



iMGP

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)
Luxembourg

**Rapport semestriel non audité
au 30 juin 2024**

R.C.S. Luxembourg B-55740

Aucune souscription ne peut être reçue sur base des rapports financiers. Les souscriptions ne sont valables que si elles sont reçues sur base du prospectus d'émission accompagné du dernier rapport annuel et après sa parution, du dernier rapport semestriel.

Table des Matières

Organisation et administration	3
Informations générales	5
Etat combiné des actifs nets au 30/06/24	7
Etat combiné des opérations et des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30/06/24	8
Compartiments :	9
iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD Fund	9
iMGP - BM Alternativos Fund	16
iMGP - Conservative Select Fund (lancé le 09/01/24)	22
iMGP - DBi Managed Futures Fund	28
iMGP - Euro Fixed Income Fund	35
iMGP - European Corporate Bonds Fund (fusionné le 16/01/24)	42
iMGP - European Subordinated Bonds Fund	46
iMGP - Global Concentrated Equity Fund	53
iMGP - Global Core Equity Fund	60
iMGP - Global Diversified Income Fund	71
iMGP - Global Risk-Balanced Fund	78
iMGP - Growth Strategy Portfolio USD Fund	84
iMGP - Italian Opportunities Fund	91
iMGP - Japan Opportunities Fund	98
iMGP - Multi-Asset Absolute Return Fund (fusionné le 19/01/24)	105
iMGP - Stable Return Fund	109
iMGP - Sustainable Europe Fund	115
iMGP - US Core Plus Fund	122
iMGP - US High Yield Fund	129
iMGP - US Small and Mid Company Growth Fund	136
iMGP - US Value Fund	142
Notes aux états financiers - Etat des instruments dérivés	148
Autres notes aux états financiers	155
Informations supplémentaires	168

Organisation et administration

Conseil d'Administration

iM Square SAS représentée en permanence par M. Philippe Couvrecelle,
Directeur Général
Paris
France

M. Philippe Dupuis
Président
Tigrou Consulting SASU,
Paris
France

M. Claude Kremer
Associé
Arendt & Medernach S.A.,
Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

iM Global Partner SAS représentée en permanence par M. Philippe Uzan
iM Global Partner SAS, Directeur Général Adjoint
Paris
France

Conseil d'Administration de la Société de Gestion

M. Philippe Couvrecelle
Directeur Général,
iM Global Partner SAS,
Paris
France

M. Philippe Uzan
Directeur Général Adjoint,
iM Global Partner SAS,
Paris
France

M. Massimo Paolo Gentili
Associé
Gentili & Partners,
Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

M. Jamie Hammond
Directeur Général Adjoint - Directeur de la Région EMEA,
iM Global Partner UK Limited
Royaume-Uni

Siège social

5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg

Société de Gestion

iM Global Partner Asset Management S.A.
10-12, Boulevard Franklin Delano Roosevelt
L-2450 Luxembourg

Banque Dépositaire et Administration Centrale

CACEIS Bank, Luxembourg Branch
5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg

Organisation et administration

Agent de Transfert et de Registre

CACEIS Bank, Luxembourg Branch
5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg

Auditeur

PricewaterhouseCoopers,
Société coopérative
2, Rue Gerhard Mercator,
L-2182 Luxembourg

Conseil Luxembourgeois

Arendt & Medernach S.A.
41A, Avenue J. F. Kennedy
L-2082 Luxembourg

Informations générales

La valeur nette d'inventaire par action de chaque compartiment, les prix d'émission, de rachat et de conversion sont rendus publics chaque jour d'évaluation au siège social de la Société à Luxembourg et du Représentant en Suisse. Ils sont également publiés en Suisse sur www.fundinfo.com.

L'exercice social commence le 1er janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année.

La Société publie annuellement un rapport détaillé sur son activité et la gestion de ses actifs, comprenant ses états financiers exprimés en USD, la composition détaillée des actifs de chaque compartiment et le rapport d'audit.

En outre, elle procède, après la fin de chaque semestre, à la publication d'un rapport semestriel non révisé.

L'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires se tient chaque année au siège social de la Société, ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera spécifié dans la convocation.

L'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires se tient le troisième jeudi du mois d'avril à 15 heures, ou si celui-ci est férié, le jour ouvrable bancaire suivant.

Des avis de toutes les Assemblées Générales sont envoyés par courrier à tous les actionnaires nominatifs, à leur adresse figurant sur le registre des actionnaires, au moins huit jours avant l'Assemblée Générale.

Ces avis indiquent l'heure et le lieu de l'Assemblée Générale et les conditions d'admission, l'ordre du jour et les exigences de la loi luxembourgeoise en matière de quorum et de majorité nécessaires. Les avis financiers seront également publiés, dans le cas du Grand-Duché de Luxembourg et de la Suisse, respectivement dans le Recueil électronique des sociétés et associations (« RESA ») et dans un journal luxembourgeois (le Luxemburger Wort), et sur le site Internet www.fundinfo.com, ainsi que dans la presse ou dans tout autre média sélectionné par le Conseil d'Administration, ou la Société de Gestion, dans les pays dans lesquels le Fonds est commercialisé, et sur www.fundsquare.net. Les exigences concernant la participation, le quorum et la majorité lors de toute Assemblée Générale sont celles fixées aux articles 67 et 67-1 (tels que modifiés) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et dans les statuts de la Société.

Les éventuelles communications aux actionnaires sont publiées sur les sites www.fundinfo.com et www.fundsquare.net.

iMGP

Etats financiers combinés

Etat combiné des actifs nets au 30/06/24

	Note	Exprimé en USD
Actifs		1.378.111.583,06
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2.2	1.292.123.870,26
<i>Prix de revient</i>		<i>1.190.018.329,29</i>
Avoirs en banque et liquidités		58.731.940,81
A recevoir sur investissements vendus		13.504.701,14
A recevoir sur souscriptions		410.969,48
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2.7	2.676.749,77
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures	2.8	1.982.644,08
Dividendes à recevoir, nets		1.459.705,06
Intérêts à recevoir, nets		5.447.163,43
A recevoir sur change		1.113.259,87
Autres actifs		667.579,16
Passifs		17.264.152,30
Découvert bancaire		1.336,88
A payer sur investissements achetés		13.018.814,11
A payer sur rachats		1.926.496,72
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2.7	100.794,85
Moins-value nette non réalisée sur contrats futures	2.8	19.672,60
Commissions de gestion à payer	3	514.817,42
Intérêts à payer, nets		3.970,57
A payer sur change		1.109.691,97
Autres passifs		561.874,45
Valeur nette d'inventaire		1.360.854.430,76

Etat combiné des opérations et des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30/06/24

	Note	Exprimé en USD
Revenus		18.682.815,33
Dividendes sur portefeuille-titres, nets		7.920.380,72
Intérêts reçus sur obligations et instruments du marché monétaire, nets		9.774.461,88
Intérêts bancaires		645.676,08
Revenus sur prêts de titres	2.12,8	3.543,81
Autres revenus		338.752,84
Dépenses		9.794.684,44
Commissions de gestion et de la Société de Gestion	3	5.978.695,77
Commissions de dépositaire	5	59.515,80
Commissions d'administration		1.578.137,54
Frais légaux		321.350,42
Frais de transaction	2.14	415.855,32
Rémunération administrateurs		71.566,61
Taxe d'abonnement	6	163.862,77
Intérêts payés sur découvert bancaire		50.191,46
Frais bancaires		480,99
Autres dépenses	11	1.155.027,76
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		8.888.130,89
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :		
- ventes d'investissements	2.2,2.3	60.169.392,04
- contrats de change à terme	2.7	7.957.857,71
- contrats futures	2.8	12.601.125,53
- change	2.4	-753.961,93
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s		88.862.544,24
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :		
- ventes d'investissements	2.2	4.956.697,91
- contrats de change à terme	2.7	-64.035,30
- contrats futures	2.8	1.807.569,95
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		95.562.776,80
Dividendes versés	9	-19.338,52
Souscriptions d'actions de capitalisation		183.665.438,85
Souscriptions d'actions de distribution		2.710.193,27
Rachats d'actions de capitalisation		-309.624.021,42
Rachats d'actions de distribution		-8.962.419,18
Augmentation / (diminution) nette des actifs		-36.667.370,20
Réévaluation de la balance d'ouverture		-78.813.719,24
Actifs nets au début de la période		1.476.335.520,20
Actifs nets à la fin de la période		1.360.854.430,76

iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD

iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD

Etat des actifs nets au 30/06/24

	Note	Exprimé en USD
Actifs		39.582.161,98
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2.2	38.854.142,73
<i>Prix de revient</i>		35.655.143,60
Avoirs en banque et liquidités		645.642,11
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2.7	8.637,94
Intérêts à recevoir, nets		73.739,20
Passifs		84.366,83
A payer sur rachats		49.983,04
Commissions de gestion à payer	3	15.125,08
Autres passifs		19.258,71
Valeur nette d'inventaire		39.497.795,15

iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/24 au 30/06/24

	Note	Exprimé en USD
Revenus		172.753,43
Dividendes sur portefeuille-titres, nets		45.018,82
Intérêts reçus sur obligations, nets		117.155,01
Intérêts bancaires		10.579,60
Dépenses		263.244,42
Commissions de gestion et de la Société de Gestion	3	164.849,87
Commissions de dépositaire	5	1.276,40
Commissions d'administration		46.715,59
Frais légaux		9.260,43
Frais de transaction	2.14	1.323,33
Rémunération administrateurs		1.835,57
Taxe d'abonnement	6	6.471,97
Intérêts payés sur découvert bancaire		2,70
Autres dépenses	11	31.508,56
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		-90.490,99
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :		
- ventes d'investissements	2.2,2.3	837.530,00
- contrats de change à terme	2.7	-99.869,54
- contrats futures	2.8	54.927,55
- change	2.4	-125.105,24
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s		576.991,78
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :		
- ventes d'investissements	2.2	1.343.416,93
- contrats de change à terme	2.7	-113.500,49
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		1.806.908,22
Souscriptions d'actions de capitalisation		8.299.769,81
Rachats d'actions de capitalisation		-4.215.896,06
Augmentation / (diminution) nette des actifs		5.890.781,97
Actifs nets au début de la période		33.607.013,18
Actifs nets à la fin de la période		39.497.795,15

iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD

Statistiques

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Total des actifs nets	USD	39.497.795,15	33.607.013,18	31.957.755,75
C - EUR - HP - Capitalisation				
Nombre d'actions		-	3.312,974	11.482,776
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	133,57	125,89
R - EUR - HP - Capitalisation				
Nombre d'actions		26.218,000	31.862,000	38.711,596
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	141,56	134,78	126,56
R - USD - Capitalisation				
Nombre d'actions		189.304,796	160.244,185	154.858,000
Valeur nette d'inventaire par action	USD	187,63	177,07	162,64

iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/24 au 30/06/24

	Nombre d'actions au 01/01/24	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/06/24
C - EUR - HP - Capitalisation	3.312,974	0,000	3.312,974	0,000
R - EUR - HP - Capitalisation	31.862,000	1.271,000	6.915,000	26.218,000
R - USD - Capitalisation	160.244,185	44.178,611	15.118,000	189.304,796

iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD

Portefeuille-titres au 30/06/24

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en USD)	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé			12.161.204,56	13.186.784,49	33,39
Actions			3.975.895,71	4.942.478,40	12,51
États-Unis			3.409.437,66	4.196.501,40	10,62
ALPHABET INC -A-	USD	5.750	724.158,78	1.047.362,50	2,65
AMAZON.COM INC	USD	3.250	525.924,06	628.062,50	1,59
BERKSHIRE HATHAWAY -B-	USD	1.100	403.923,67	447.480,00	1,13
MASTERCARD INC -A-	USD	1.800	644.102,76	794.088,00	2,01
MICROSOFT CORP	USD	1.800	577.920,02	804.510,00	2,04
PEPSICO INC	USD	2.880	533.408,37	474.998,40	1,20
Irlande			566.458,05	745.977,00	1,89
LINDE PLC	USD	1.700	566.458,05	745.977,00	1,89
Obligations			8.185.308,85	8.244.306,09	20,87
Allemagne			934.492,11	936.727,45	2,37
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.00 21-24 14/07A	EUR	100.000	97.866,11	107.104,77	0,27
KREDITANSTALT FUER W 4.125 23-33 15/07S	USD	850.000	836.626,00	829.622,68	2,10
États-Unis			6.188.443,37	6.059.647,24	15,34
AMAZON.COM INC 4.7000 22-32 01/12S	USD	800.000	796.404,87	794.724,54	2,01
INTL BK FOR RECONS A 3.875 23-30 14/02S	USD	1.100.000	1.113.070,80	1.069.696,77	2,71
INTL DEV ASSOCIATION 1 20-30 03/12S	USD	500.000	404.255,00	403.637,81	1,02
MERCK AND CO INC 4.3 23-30 17/05S	USD	850.000	833.678,50	829.498,33	2,10
META PLATFORMS 4.9500 23-33 15/05S	USD	850.000	860.553,00	856.368,11	2,17
UNITED STATES 2.875 22-32 15/05S	USD	600.000	556.820,32	541.570,31	1,37
UNITED STATES 3.5 23-30 31/01S	USD	750.000	727.757,81	718.959,96	1,82
UNITED STATES 3.5 23-33 15/02S	USD	900.000	895.903,07	845.191,41	2,14
France			105.482,15	107.175,00	0,27
AIR FRANCE - KLM 3.0 21-24 01/07A	EUR	100.000	105.482,15	107.175,00	0,27
Jersey			956.891,22	1.140.756,40	2,89
WISDOMTREE PHYSICAL SWISS GOLD	USD	5.110	956.891,22	1.140.756,40	2,89
Organismes de placement collectif			23.493.939,04	25.667.358,24	64,98
Actions/Parts de fonds d'investissements			23.493.939,04	25.667.358,24	64,98
Irlande			12.575.974,27	13.888.322,26	35,16
CON DBX WRL EN -1C- USD	USD	13.650	606.278,22	692.737,50	1,75
DBX SP EW DR ETF 1C USD	USD	16.800	1.345.230,64	1.497.720,00	3,79
DB-X TR MSCI WORLD HEALTH CARE UCITS ETF-1C-USD	USD	18.000	926.676,30	983.520,00	2,49
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP	5.750	590.375,52	597.721,68	1,51
ISHARES III ISHARES CORE MSCI WLD UCITS	USD	6.000	534.351,07	612.180,00	1,55
ISHARES II PLC USD TIPS CAP	USD	3.650	821.419,25	864.831,00	2,19
ISHARES IV EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR UCITS ETF	USD	13.600	505.534,08	576.844,00	1,46
ISHARES IV PLC ISHARES MSCI GLOBAL SEM	USD	76.000	450.676,00	632.168,00	1,60
ISHARES USD TREASURY BOND 3 7YR UCITS	USD	7.650	991.251,81	1.004.674,50	2,54
ISHARES USD TREASURY BOND 7 10YR UED	USD	7.500	1.347.317,31	1.281.750,00	3,25
ISHARES VII PLC ISHARES CORE S&P 500	USD	5.300	2.403.851,17	3.076.226,00	7,79
ISHARES VII PLC ISH MSCI EM ASIA ETF ACC	USD	4.400	707.485,55	785.708,00	1,99
ISHS IV USD TSY BD 20Y ETF	USD	146.000	566.211,10	497.641,00	1,26
JPM EUROZONE RSCH ENHCDIDXEQES	EUR	22.350	779.316,25	784.600,58	1,99
Luxembourg			10.917.964,77	11.779.035,98	29,82
ARTEMIS US EXTENDED ALPHA B USD ACC	USD	590.000	962.025,65	1.256.405,00	3,18
AXIOM OBLIGATAIRE IB USD	USD	815	831.044,00	912.213,20	2,31
iMGP - STABLE RETURN R USD	USD	7.850	1.459.207,57	1.608.072,50	4,07

iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD

Portefeuille-titres au 30/06/24

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en USD)	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
iMGP - US CORE PLUS R USD	USD	10.900	1.977.882,06	2.020.097,00	5,11
JPMIF GLOBAL SELECT EQUITY FD -C-USD CAP	USD	2.100	1.173.685,00	1.311.849,00	3,32
JPMORGAN EMERGING MARKET CORPORATE BOND -C- USD CAP	USD	2.300	401.277,89	396.451,00	1,00
PICTET SICAV USD LIQUIDITY -I- CAP	USD	19.000	2.964.778,60	3.064.238,30	7,76
UBS ETF MS2035 -A- CAP	CHF	19.200	567.729,35	582.360,72	1,47
UBS ETF-MSCI JAPAN UCITS ETF-A ACC	JPY	26.800	580.334,65	627.349,26	1,59
Total du portefeuille-titres			35.655.143,60	38.854.142,73	98,37
Avoirs bancaires/(Découverts bancaires)				645.642,11	1,63
Autres actifs/(passifs) nets				-1.989,69	-0,01
Total				39.497.795,15	100,00

iMGP - BM Alternativos Fund

iMGP - BM Alternativos Fund

Etat des actifs nets au 30/06/24

	Note	Exprimé en EUR
Actifs		65.146.772,44
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2.2	64.036.049,34
<i>Prix de revient</i>		<i>57.793.035,84</i>
Avoirs en banque et liquidités		591.867,88
A recevoir sur investissements vendus		430.000,00
A recevoir sur souscriptions		88.855,22
Passifs		539.480,66
A payer sur rachats		476.531,20
Commissions de gestion à payer	3	28.447,99
Autres passifs		34.501,47
Valeur nette d'inventaire		64.607.291,78

iMGP - BM Alternativos Fund

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/24 au 30/06/24

	Note	Exprimé en EUR
Revenus		120.522,27
Intérêts bancaires		22.120,96
Autres revenus		98.401,31
Dépenses		454.933,34
Commissions de gestion et de la Société de Gestion	3	338.209,14
Commissions de dépositaire	5	4.126,31
Commissions d'administration		53.906,04
Frais légaux		12.198,73
Frais de transaction	2.14	33.753,98
Rémunération administrateurs		4.208,54
Taxe d'abonnement	6	8.187,53
Autres dépenses	11	343,07
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		-334.411,07
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :		
- ventes d'investissements	2.2,2.3	2.487.456,99
- change	2.4	-401,97
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s		2.152.643,95
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :		
- ventes d'investissements	2.2	433.716,39
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		2.586.360,34
Souscriptions d'actions de capitalisation		1.820.461,43
Rachats d'actions de capitalisation		-26.061.697,66
Augmentation / (diminution) nette des actifs		-21.654.875,89
Actifs nets au début de la période		86.262.167,67
Actifs nets à la fin de la période		64.607.291,78

iMGP - BM Alternativos Fund

Statistiques

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Total des actifs nets	EUR	64.607.291,78	86.262.167,67	216.151.008,59
C - EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		170.405,057	263.199,018	868.601,096
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	161,30	156,04	153,03
I - EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		-	1.192,901	2.157,984
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	1.066,21	1.037,13
R - EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		221.669,266	272.174,570	515.913,747
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	167,46	161,37	156,99

iMGP - BM Alternativos Fund

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/24 au 30/06/24

	Nombre d'actions au 01/01/24	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/06/24
C - EUR - Capitalisation	263.199,018	349,573	93.143,534	170.405,057
I - EUR - Capitalisation	1.192,901	0,000	1.192,901	0,000
R - EUR - Capitalisation	272.174,570	10.696,698	61.202,002	221.669,266

iMGP - BM Alternativos Fund

Portefeuille-titres au 30/06/24

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Organismes de placement collectif			57.793.035,84	64.036.049,34	99,12
Actions/Parts de fonds d'investissements			57.793.035,84	64.036.049,34	99,12
Irlande			28.179.928,02	31.716.809,11	49,09
AKO GLOBAL UCITS B2 EUR	EUR	10.049	1.710.190,83	1.919.916,89	2,97
CARRHAE CAPITAL UCITS FUND CL I EUR ACC	EUR	2.443	2.499.877,95	2.623.359,79	4,06
COOPER CREEK PARTNERS NORTH AMERICA	EUR	21.253	3.032.069,60	3.844.911,71	5,95
LONG SHORT EQUITY UCITS FUND					
GRAHAM MACRO UCITS L PLATFORM	EUR	12.705	1.500.000,00	1.505.014,60	2,33
LAZARD RATHMORE ALTERNATIVE FUND A ACC	EUR	44.594	5.085.907,90	5.655.429,34	8,75
E					
MAN GLG ALPHA SELECT ALT INH EUR	EUR	51.682	5.603.274,25	6.671.122,50	10,33
ME GLG EQ ABS ACCUM -I- HEDG EUR	EUR	2.948.790	5.064.541,48	5.670.818,58	8,78
SELWD EQY ABTE RETN UCI-EUR	EUR	33.148	3.684.066,01	3.826.235,70	5,92
Luxembourg			29.613.107,82	32.319.240,23	50,02
ALMA PLATINUM QUANTICA MANAG FUT I1CE C	EUR	13.002	1.488.419,46	1.632.509,15	2,53
BLACKROCK EMERGING COMPANIES	EUR	38.043	4.642.285,47	4.721.163,60	7,31
ABSOLUTE RETURN FUND D2 EUR HED CAP					
BREVAN HOWARD ABS RETURN GOV BD FD	EUR	25.594	2.621.516,70	2.599.587,29	4,02
A2M					
ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE I	EUR	4.418	5.477.926,41	6.100.197,68	9,44
FULCRUM EQUITY DISPERSION I EUR ACC	EUR	30.033	3.801.211,71	3.805.918,40	5,89
HELIUM SELECTION S EUR	EUR	3.240	5.419.692,81	5.775.175,33	8,94
LUMYNA MARSHALL WACE UCITS SICAV LUMYN	EUR	22.949	4.840.451,75	6.188.478,58	9,58
SCHRODER GA-SEG US EQ-R3 EUR	EUR	6.637	1.321.603,51	1.496.210,20	2,32
Total du portefeuille-titres			57.793.035,84	64.036.049,34	99,12
Avoirs bancaires/(Découverts bancaires)				591.867,88	0,92
Autres actifs/(passifs) nets				-20.625,44	-0,03
Total				64.607.291,78	100,00

**iMGP - Conservative Select Fund (lancé le
09/01/24)**

iMGP - Conservative Select Fund (lancé le 09/01/24)

Etat des actifs nets au 30/06/24

	Note	Exprimé en USD
Actifs		14.339.505,94
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2.2	13.714.414,34
<i>Prix de revient</i>		13.396.232,15
Avoirs en banque et liquidités		503.029,24
A recevoir sur souscriptions		107.907,97
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2.7	11.439,36
Autres actifs		2.715,03
Passifs		12.573,06
Découvert bancaire		2,22
A payer sur rachats		5.994,89
Commissions de gestion à payer	3	892,93
Autres passifs		5.683,02
Valeur nette d'inventaire		14.326.932,88

iMGP - Conservative Select Fund (lancé le 09/01/24)

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 09/01/24 au 30/06/24

	Note	Exprimé en USD
Revenus		11.703,64
Intérêts bancaires		11.536,21
Autres revenus		167,43
Dépenses		43.663,57
Commissions de gestion et de la Société de Gestion	3	7.932,43
Commissions de dépositaire	5	761,68
Commissions d'administration		15.190,57
Frais légaux		8.212,48
Frais de transaction	2.14	2.494,73
Rémunération administrateurs		935,93
Intérêts payés sur découvert bancaire		43,82
Autres dépenses	11	8.091,93
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		-31.959,93
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :		
- ventes d'investissements	2.2,2.3	231.178,00
- contrats de change à terme	2.7	-349.234,53
- change	2.4	38.959,58
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s		-111.056,88
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :		
- ventes d'investissements	2.2	318.182,19
- contrats de change à terme	2.7	11.439,36
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		218.564,67
Souscriptions d'actions de capitalisation		20.102.091,20
Souscriptions d'actions de distribution		2.068.361,14
Rachats d'actions de capitalisation		-6.839.549,97
Rachats d'actions de distribution		-1.222.534,16
Augmentation / (diminution) nette des actifs		14.326.932,88
Actifs nets au début de la période		-
Actifs nets à la fin de la période		14.326.932,88

iMGP - Conservative Select Fund (lancé le 09/01/24)

Statistiques

		30/06/24
Total des actifs nets	USD	14.326.932,88
C - EUR - HP - Capitalisation		
Nombre d'actions		37.114,402
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	170,78
I - EUR - HP - Capitalisation		
Nombre d'actions		2.524,066
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.076,13
I - JPY - HP - Distribution		
Nombre d'actions		1.009,120
Valeur nette d'inventaire par action	JPY	93.838,17
I - USD - Capitalisation		
Nombre d'actions		100.000,000
Valeur nette d'inventaire par action	USD	10,33
I M - GBP - HP - Capitalisation		
Nombre d'actions		0,714
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	15.834,08
N - EUR - HP - Capitalisation		
Nombre d'actions		7.212,312
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	141,38
R - EUR- HP - Capitalisation		
Nombre d'actions		1.389,415
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.118,82
R - GBP - HP - Distribution		
Nombre d'actions		17.294,779
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	10,43

iMGP - Conservative Select Fund (lancé le 09/01/24)

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 09/01/24 au 30/06/24

	Nombre d'actions au 09/01/24	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/06/24
C - EUR - HP - Capitalisation	0,000	45.331,538	8.217,136	37.114,402
I - EUR - HP - Capitalisation	0,000	4.203,190	1.679,124	2.524,066
I - JPY - HP - Distribution	0,000	1.009,120	0,000	1.009,120
I - USD - Capitalisation	0,000	100.000,000	0,000	100.000,000
I M - GBP - HP - Capitalisation	0,000	6,314	5,600	0,714
N - EUR - HP - Capitalisation	0,000	8.256,747	1.044,435	7.212,312
R - EUR- HP - Capitalisation	0,000	4.010,787	2.621,372	1.389,415
R - GBP - HP - Distribution	0,000	111.893,719	94.598,940	17.294,779

iMGP - Conservative Select Fund (lancé le 09/01/24)

Portefeuille-titres au 30/06/24

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en USD)	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
Organismes de placement collectif			13.396.232,15	13.714.414,34	95,72
Actions/Parts de fonds d'investissements			13.396.232,15	13.714.414,34	95,72
Irlande			1.303.000,00	1.295.934,73	9,05
MONTLAKE-TRN ST GL EQ U-USAP	USD	1.902	733.000,00	724.361,60	5,06
THE SEI LIQUID ALTERNATIVE WEALTH A USD	USD	52.438	570.000,00	571.573,13	3,99
Luxembourg			12.093.232,15	12.418.479,61	86,68
AMUNDI CASH USD AUC -AU- CAP	USD	22.650	2.682.489,57	2.718.634,25	18,98
AMUNDI FUNDS POLEN CAP GLOB GROW R USD C	USD	8.193	529.025,55	534.208,31	3,73
IMGP DBI MANAGED FUTURES FD I USD	USD	910	924.167,78	1.002.603,47	7,00
IMGP EUROP SUBORDINATED BDS FD I USD HP	USD	137	137.914,27	143.328,73	1,00
IMGP GLOB CONCENTRATED EQTY FD I USD	USD	626	692.356,73	708.414,78	4,94
IMGP STABLE RETURN FUND I USD	USD	2.265	2.558.511,60	2.717.418,53	18,97
IMGP US CORE PLUS FUND I USD 2	USD	2.735	2.669.285,61	2.710.404,99	18,92
IMGP US HIGH YIELD FUND I USD	USD	828	1.449.999,47	1.460.042,84	10,19
IMGP US SMALL AND MID CO GR FD I USD	USD	234	449.481,57	423.423,71	2,96
Total du portefeuille-titres			13.396.232,15	13.714.414,34	95,72
Avoirs bancaires/(Découverts bancaires)				503.027,02	3,51
Autres actifs/(passifs) nets				109.491,52	0,76
Total				14.326.932,88	100,00

iMGP - DBi Managed Futures Fund

iMGP - DBi Managed Futures Fund

Etat des actifs nets au 30/06/24

	Note	Exprimé en USD
Actifs		103.046.118,96
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2.2	76.474.718,99
<i>Prix de revient</i>		77.144.063,36
Avoirs en banque et liquidités		20.958.596,38
A recevoir sur investissements vendus		2.959.188,33
A recevoir sur souscriptions		57.458,90
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures	2.8	1.818.161,08
Intérêts à recevoir, nets		777.995,28
Passifs		3.050.279,23
A payer sur investissements achetés		2.951.113,38
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2.7	60.151,97
Commissions de gestion à payer	3	18.185,58
Autres passifs		20.828,30
Valeur nette d'inventaire		99.995.839,73

iMGP - DBi Managed Futures Fund

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/24 au 30/06/24

	Note	Exprimé en USD
Revenus		2.042.045,75
Intérêts reçus sur obligations et instruments du marché monétaire, nets		1.774.397,40
Intérêts bancaires		70.149,13
Autres revenus		197.499,22
Dépenses		388.139,21
Commissions de gestion et de la Société de Gestion	3	203.784,51
Commissions de dépositaire	5	4.246,10
Commissions d'administration		83.578,70
Frais légaux		6.298,00
Frais de transaction	2.14	61.008,62
Taxe d'abonnement	6	5.042,74
Intérêts payés sur découvert bancaire		0,15
Frais bancaires		480,99
Autres dépenses	11	23.699,40
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		1.653.906,54
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :		
- ventes d'investissements	2.2,2.3	-9.136,15
- contrats de change à terme	2.7	-355.579,66
- contrats futures	2.8	8.701.406,99
- change	2.4	-9.256,92
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s		9.981.340,80
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :		
- ventes d'investissements	2.2	1.788.890,27
- contrats de change à terme	2.7	-495.753,75
- contrats futures	2.8	2.410.761,85
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		13.685.239,17
Dividendes versés	9	-477,09
Souscriptions d'actions de capitalisation		15.076.766,47
Souscriptions d'actions de distribution		49.482,35
Rachats d'actions de capitalisation		-3.285.306,43
Augmentation / (diminution) nette des actifs		25.525.704,47
Actifs nets au début de la période		74.470.135,26
Actifs nets à la fin de la période		99.995.839,73

iMGP - DBi Managed Futures Fund

Statistiques

		30/06/24	31/12/23
Total des actifs nets	USD	99.995.839,73	74.470.135,26
C - EUR - HP - Capitalisation			
Nombre d'actions		6,667	6,667
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	170,68	146,23
C - USD - Capitalisation			
Nombre d'actions		44,639	29,639
Valeur nette d'inventaire par action	USD	167,69	142,58
I - CHF - Capitalisation			
Nombre d'actions		2.676,844	792,443
Valeur nette d'inventaire par action	CHF	1.047,24	902,80
I - EUR - HP - Capitalisation			
Nombre d'actions		1.505,000	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.130,65	-
I - GBP - Capitalisation			
Nombre d'actions		0,981	0,981
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	1.179,42	990,33
I - USD - Capitalisation			
Nombre d'actions		6.220,884	5.096,284
Valeur nette d'inventaire par action	USD	1.101,33	932,30
I M - EUR - HP - Capitalisation			
Nombre d'actions		8.202,386	7.313,814
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.079,36	919,16
I M - GBP - HP - Distribution			
Nombre d'actions		1,000	1,000
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	1.134,67	976,81
I M - USD - Capitalisation			
Nombre d'actions		12.323,828	12.298,828
Valeur nette d'inventaire par action	USD	1.104,15	933,73
I M - SEK - HP - Capitalisation			
Nombre d'actions		12.028,720	7.456,863
Valeur nette d'inventaire par action	SEK	10.771,44	9.172,17
I S - USD - Capitalisation			
Nombre d'actions		45.000,000	45.000,000
Valeur nette d'inventaire par action	USD	1.107,31	935,48
R - CHF - HP - Capitalisation			
Nombre d'actions		-	600,000
Valeur nette d'inventaire par action	CHF	-	95,74
R - EUR - HP - Capitalisation			
Nombre d'actions		1.259,110	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	152,48	-
R - EUR - HP - Distribution			
Nombre d'actions		276,667	6,667
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	168,80	146,35
R - GBP - Capitalisation			
Nombre d'actions		162,427	6,488
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	177,66	149,20
R - GBP - HP - Distribution			
Nombre d'actions		6,667	6,667
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	170,13	146,48
R - USD - Capitalisation			
Nombre d'actions		16.610,840	7.135,453
Valeur nette d'inventaire par action	USD	164,67	139,47

iMGP - DBi Managed Futures Fund

Statistiques

		30/06/24	31/12/23
R - USD - Distribution			
Nombre d'actions		6,667	6,667
Valeur nette d'inventaire par action	USD	170,25	146,49

iMGP - DBi Managed Futures Fund

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/24 au 30/06/24

	Nombre d'actions au 01/01/24	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/06/24
C - EUR - HP - Capitalisation	6,667	0,000	0,000	6,667
C - USD - Capitalisation	29,639	16,326	1,326	44,639
I - CHF - Capitalisation	792,443	1.914,401	30,000	2.676,844
I - EUR - HP - Capitalisation	0,000	1.555,000	50,000	1.505,000
I - GBP - Capitalisation	0,981	0,000	0,000	0,981
I - USD - Capitalisation	5.096,284	2.538,081	1.413,481	6.220,884
I M - EUR - HP - Capitalisation	7.313,814	2.067,572	1.179,000	8.202,386
I M - GBP - HP - Distribution	1,000	0,000	0,000	1,000
I M - USD - Capitalisation	12.298,828	115,000	90,000	12.323,828
I M - SEK - HP - Capitalisation	7.456,863	4.851,793	279,936	12.028,720
I S - USD - Capitalisation	45.000,000	0,000	0,000	45.000,000
R - CHF - HP - Capitalisation	600,000	0,000	600,000	0,000
R - EUR - HP - Capitalisation	0,000	1.259,110	0,000	1.259,110
R - EUR - HP - Distribution	6,667	270,000	0,000	276,667
R - GBP - Capitalisation	6,488	620,974	465,035	162,427
R - GBP - HP - Distribution	6,667	0,000	0,000	6,667
R - USD - Capitalisation	7.135,453	9.739,501	264,114	16.610,840
R - USD - Distribution	6,667	0,000	0,000	6,667

iMGP - DBi Managed Futures Fund

Portefeuille-titres au 30/06/24

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en USD)	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé			4.000.007,41	4.138.176,08	4,14
Produits structurés			4.000.007,41	4.138.176,08	4,14
Irlande			4.000.007,41	4.138.176,08	4,14
GREENLEAVES CAPITAL 0.000 23-28 16/06U	USD	4.164.831	4.000.007,41	4.138.176,08	4,14
Autres valeurs mobilières			5.230.758,41	4.407.915,74	4,41
Produits structurés			5.230.758,41	4.407.915,74	4,41
Irlande			5.230.758,41	4.407.915,74	4,41
ARIES CAPITAL LIMITED 0.00 23-28 23/01U	USD	6.077.369	5.230.758,41	4.407.915,74	4,41
Instruments du marché monétaire			67.913.297,54	67.928.627,17	67,93
Bons du trésor			67.913.297,54	67.928.627,17	67,93
États-Unis			67.913.297,54	67.928.627,17	67,93
UNIT STAT OF AMER ZCP 24-10-24	USD	9.000.000	8.782.729,38	8.785.450,64	8,79
UNIT STAT TREA BIL ZCP 03-10-24	USD	10.000.000	9.722.871,55	9.722.731,40	9,72
UNIT STAT TREA BIL ZCP 05-09-24	USD	13.000.000	12.652.760,06	12.657.127,46	12,66
UNIT STAT TREA BIL ZCP 12-09-24	USD	16.000.000	15.603.084,44	15.605.985,60	15,61
UNIT STAT TREA BIL ZCP 17-10-24	USD	7.300.000	7.151.990,88	7.154.330,96	7,15
UNIT STAT TREA BIL ZCP 22-10-24	USD	3.000.000	2.951.113,38	2.950.927,38	2,95
US TREASURY BILL ZCP 101024	USD	5.300.000	5.182.365,76	5.184.122,14	5,18
US TREASURY BILL ZCP 260924	USD	6.000.000	5.866.382,09	5.867.951,59	5,87
Total du portefeuille-titres			77.144.063,36	76.474.718,99	76,48
Avoirs bancaires/(Découverts bancaires)				20.958.596,38	20,96
Autres actifs/(passifs) nets				2.562.524,36	2,56
Total				99.995.839,73	100,00

iMGP - Euro Fixed Income Fund

iMGP - Euro Fixed Income Fund

Etat des actifs nets au 30/06/24

	Note	Exprimé en EUR
Actifs		32.644.534,88
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2.2	31.814.230,84
<i>Prix de revient</i>		32.091.811,50
Avoirs en banque et liquidités		454.783,78
Intérêts à recevoir, nets		375.520,26
Passifs		41.575,25
A payer sur rachats		8.649,50
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2.7	1.520,36
Commissions de gestion à payer	3	8.097,92
Autres passifs		23.307,47
Valeur nette d'inventaire		32.602.959,63

iMGP - Euro Fixed Income Fund

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/24 au 30/06/24

	Note	Exprimé en EUR
Revenus		362.476,25
Intérêts reçus sur obligations, nets		357.388,55
Intérêts bancaires		4.942,43
Autres revenus		145,27
Dépenses		208.115,10
Commissions de gestion et de la Société de Gestion	3	108.331,47
Commissions de dépositaire	5	1.669,13
Commissions d'administration		47.550,53
Frais légaux		9.366,54
Frais de transaction	2.14	7.524,74
Rémunération administrateurs		1.925,01
Taxe d'abonnement	6	4.970,78
Autres dépenses	11	26.776,90
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		154.361,15
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :		
- ventes d'investissements	2.2,2.3	-677.954,79
- contrats de change à terme	2.7	-1.558,70
- contrats futures	2.8	-43.300,00
- change	2.4	-644,32
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s		-569.096,66
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :		
- ventes d'investissements	2.2	203.056,82
- contrats de change à terme	2.7	-3.427,85
- contrats futures	2.8	-245.890,00
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		-615.357,69
Souscriptions d'actions de capitalisation		1.392.578,31
Rachats d'actions de capitalisation		-4.678.942,27
Rachats d'actions de distribution		-491.806,42
Augmentation / (diminution) nette des actifs		-4.393.528,07
Actifs nets au début de la période		36.996.487,70
Actifs nets à la fin de la période		32.602.959,63

iMGP - Euro Fixed Income Fund

Statistiques

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Total des actifs nets	EUR	32.602.959,63	36.996.487,70	40.261.419,94
C - EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		12.694,601	14.198,674	18.175,733
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	249,02	253,55	236,61
I - CHF - HP - Capitalisation				
Nombre d'actions		120,000	120,000	120,000
Valeur nette d'inventaire par action	CHF	934,80	962,17	914,60
I - EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		3.832,793	4.438,554	6.196,554
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.530,71	1.555,54	1.445,98
I - EUR - Distribution				
Nombre d'actions		10.447,000	10.969,288	10.969,288
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	939,71	954,95	893,79
R - EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		78.962,734	90.444,234	104.396,798
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	172,75	175,72	163,66

iMGP - Euro Fixed Income Fund

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/24 au 30/06/24

	Nombre d'actions au 01/01/24	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/06/24
C - EUR - Capitalisation	14.198,674	445,159	1.949,232	12.694,601
I - CHF - HP - Capitalisation	120,000	0,000	0,000	120,000
I - EUR - Capitalisation	4.438,554	254,000	859,761	3.832,793
I - EUR - Distribution	10.969,288	0,000	522,288	10.447,000
R - EUR - Capitalisation	90.444,234	5.163,000	16.644,500	78.962,734

iMGP - Euro Fixed Income Fund

Portefeuille-titres au 30/06/24

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé			31.030.135,50	30.596.656,58	93,85
Obligations			28.136.306,40	27.740.916,61	85,09
Allemagne			9.192.774,00	9.271.361,97	28,44
BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.30 23-33 15/02A	EUR	3.500.000	3.411.720,00	3.463.206,25	10,62
BUNDESREPUBLIK DEUTS 2.4 23-20 15/11A	EUR	2.000.000	1.968.940,00	1.994.789,42	6,12
E.ON SE 3.3750 24-31 15/01A	EUR	400.000	397.796,00	396.242,80	1,22
REPUBLIQUE FEDERALE 2.2 24-34 15/02A	EUR	3.500.000	3.414.318,00	3.417.123,50	10,48
Belgique			299.238,00	273.306,53	0,84
BELFIUS BANQUE SA/NV 0.375 21-27 08/06A	EUR	300.000	299.238,00	273.306,53	0,84
Canada			596.664,00	582.629,85	1,79
NATL BANK OF CANADA 3.75 23-28 25/01A	EUR	300.000	298.551,00	300.902,10	0,92
ROYAL BANK OF CANADA 2.125 22-29 26/04A	EUR	300.000	298.113,00	281.727,75	0,86
Chili			298.005,00	274.258,50	0,84
CHILE 0.1 21-27 26/01A	EUR	300.000	298.005,00	274.258,50	0,84
Danemark			697.368,00	698.646,55	2,14
NOVO NORDISK FINANCE 3.375 24-34 21/05A	EUR	700.000	697.368,00	698.646,55	2,14
Espagne			3.314.819,80	3.308.383,80	10,15
ABERTIS INFRASTRUCT 4.125 23-29 07/08A	EUR	300.000	297.957,00	303.648,00	0,93
BANCO SANTANDER SA 1 21-31 04/11A	EUR	400.000	334.464,00	333.859,70	1,02
BBVA 3.125 23-27 17/07A	EUR	300.000	299.418,00	298.831,50	0,92
CEPSA FINANCE S 4.1250 24-31 11/04A	EUR	400.000	398.452,00	392.152,20	1,20
SPAIN 3.15 23-33 30/04A	EUR	2.000.000	1.984.528,80	1.979.892,40	6,07
États-Unis			299.007,00	265.449,45	0,81
AMERICAN HONDA FINAN 0.3 21-28 09/07A	EUR	300.000	299.007,00	265.449,45	0,81
France			2.697.418,91	2.648.103,63	8,12
ACCOR SA 2.375 21-28 29/11A	EUR	300.000	287.151,50	282.802,50	0,87
BOUYGUES SA 0.5000 21-30 11/02A	EUR	500.000	419.290,00	425.439,00	1,30
CARMILA 1.625 20-27 30/05A	EUR	300.000	300.605,29	280.107,30	0,86
CARREFOUR BANQUE 4.079 23-27 05/05A	EUR	300.000	300.000,00	302.134,80	0,93
HOLDING D'INFRASTRUC 0.625 21-28 14/05A	EUR	300.000	296.544,37	263.379,45	0,81
KERING 3.25 23-29 27/02A	EUR	300.000	298.542,75	297.873,23	0,91
UNIBAIL RODAMCO SE 4.125 23-30 11/12A	EUR	500.000	496.965,00	502.034,50	1,54
VALEO SA 4.5 24-30 11/04A	EUR	300.000	298.320,00	294.332,85	0,90
Hong-Kong			399.620,00	368.678,12	1,13
HONG KONG MONETARY AUT 0.00 21-26 24/11A	EUR	400.000	399.620,00	368.678,12	1,13
Hongrie			296.710,39	238.801,50	0,73
HUNGARY 0.50 20-30 18/11A	EUR	300.000	296.710,39	238.801,50	0,73
Indonésie			383.370,00	310.454,62	0,95
INDONESIA 1.10 21-33 12/03A	EUR	390.000	383.370,00	310.454,62	0,95
Irlande			353.016,00	352.050,80	1,08
ESB FINANCE LIMITED 2.125 18-33 05/11A	EUR	400.000	353.016,00	352.050,80	1,08
Italie			297.884,35	264.605,85	0,81
AMCO - ASSET MANAGEM 0.75 21-28 20/04A	EUR	300.000	297.884,35	264.605,85	0,81
Japon			300.231,79	270.411,75	0,83
SUMITOMO MITSUI FINL 0.303 20-27 28/10A	EUR	300.000	300.231,79	270.411,75	0,83
Luxembourg			3.149.085,40	3.130.388,50	9,60
BANQUE EUROP INVEST 0.25 22-32 20/01A	EUR	2.000.000	1.640.730,40	1.641.400,00	5,03
EUROP FIN STABILITY 3 13-34 04/09A	EUR	1.500.000	1.508.355,00	1.488.988,50	4,57

iMGP - Euro Fixed Income Fund

Portefeuille-titres au 30/06/24

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Pays-Bas			1.967.175,86	1.918.876,91	5,89
ABB FINANCE BV 3.25 23-27 16/01A	EUR	300.000	301.938,00	300.777,96	0,92
DE VOLKSBANK NV 0.375 21-28 03/03AA	EUR	200.000	198.654,00	176.830,85	0,54
NE PROPERTY BV 1.8750 19-26 09/10A	EUR	300.000	314.694,00	282.906,75	0,87
ROCHE FINANCE EUROPE 3.204 23-29 27/08A	EUR	300.000	299.985,00	300.632,25	0,92
SIEMENS FINANCIERING 1.25 19-31 28/02A	EUR	400.000	356.592,00	358.188,10	1,10
UNILEVER FINANCE NETH 3.25 23-31 23/02A	EUR	500.000	495.312,86	499.541,00	1,53
Portugal			1.279.190,00	1.259.791,80	3,86
PORTUGAL 2.8750 24-34 20/10A	EUR	1.300.000	1.279.190,00	1.259.791,80	3,86
Royaume-Uni			1.307.143,90	1.275.955,38	3,91
BARCLAYS PLC 0.577 21-29 09/08A	EUR	400.000	365.322,40	350.695,80	1,08
DIAGEO FINANCE PLC 2.5 20-32 27/03A	EUR	700.000	642.316,50	658.669,38	2,02
YORKSHIRE BUILDING S 0.5 21-28 01/07A	EUR	300.000	299.505,00	266.590,20	0,82
Slovénie			1.007.584,00	1.028.761,10	3,16
SLOVENIA 3.625 23-33 11/03A	EUR	1.000.000	1.007.584,00	1.028.761,10	3,16
Obligations à taux variables			2.893.829,10	2.855.739,97	8,76
Espagne			900.115,50	911.487,00	2,80
IBERDROLA FINANZAS FL.R 23-XX 25/07A	EUR	300.000	299.848,50	304.700,25	0,93
KUTXABANK FL.R 23-28 01/02A	EUR	300.000	299.772,00	302.631,75	0,93
RED ELECTRICA FL.R 23-XX 07/08A	EUR	300.000	300.495,00	304.155,00	0,93
Irlande			598.530,00	618.981,42	1,90
AIB GROUP PLC FL.R 23-29 23/07A	EUR	300.000	299.874,00	309.108,72	0,95
BANK OF IRELAND GRP FL.R 23-28 16/07A	EUR	300.000	298.656,00	309.872,70	0,95
Italie			801.100,00	781.438,60	2,40
MEDIOBANCA FL.R 23-30 01/02A	EUR	400.000	401.724,00	408.280,00	1,25
UNICREDIT SPA FL.R 22-28 18/01A	EUR	400.000	399.376,00	373.158,60	1,14
Pays-Bas			295.876,00	277.529,85	0,85
COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 21-27 01/12A	EUR	300.000	295.876,00	277.529,85	0,85
République tchèque			298.207,60	266.303,10	0,82
CESKA SPORITELNA FLR 21-28 13/09A	EUR	300.000	298.207,60	266.303,10	0,82
Autres valeurs mobilières			401.676,00	396.045,86	1,21
Obligations			401.676,00	396.045,86	1,21
Finlande			401.676,00	396.045,86	1,21
NORDEA BKP 3.625 24-34 15/03A	EUR	400.000	401.676,00	396.045,86	1,21
Organismes de placement collectif			660.000,00	821.528,40	2,52
Actions/Parts de fonds d'investissements			660.000,00	821.528,40	2,52
Luxembourg			660.000,00	821.528,40	2,52
iMGP - EUROPEAN SUBORDINATED BONDS I S EUR	EUR	660	660.000,00	821.528,40	2,52
Total du portefeuille-titres			32.091.811,50	31.814.230,84	97,58
Avoirs bancaires/(Découverts bancaires)				454.783,78	1,39
Autres actifs/(passifs) nets				333.945,01	1,02
Total				32.602.959,63	100,00

**iMGP - European Corporate Bonds Fund
(fusionné le 16/01/24)**

iMGP - European Corporate Bonds Fund (fusionné le 16/01/24)

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/24 au 16/01/24

	Note	Exprimé en EUR
Revenus		28.622,80
Intérêts reçus sur obligations, nets		16.734,62
Intérêts bancaires		11.888,18
Dépenses		28.159,78
Commissions de gestion et de la Société de Gestion	3	8.254,80
Commissions de dépositaire	5	49,45
Commissions d'administration		2.430,36
Frais légaux		9,59
Rémunération administrateurs		53,87
Taxe d'abonnement	6	432,48
Autres dépenses	11	16.929,23
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		463,02
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :		
- ventes d'investissements	2.2,2.3	-530.722,17
- change	2.4	43,27
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s		-530.215,88
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :		
- ventes d'investissements	2.2	313.798,57
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		-216.417,31
Rachats d'actions de capitalisation		-16.442.326,32
Rachats d'actions de distribution		-4.707.560,11
Augmentation / (diminution) nette des actifs		-21.366.303,74
Actifs nets au début de la période		21.366.303,74
Actifs nets à la fin de la période		-

iMGP - European Corporate Bonds Fund (fusionné le 16/01/24)

Statistiques

		16/01/24	31/12/23	31/12/22
Total des actifs nets	EUR	-	21.366.303,74	30.432.529,67
C - EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		-	52.752,720	69.841,703
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	257,27	243,33
C - EUR - Distribution				
Nombre d'actions		-	33.130,215	39.420,977
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	143,55	137,66
I - EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		-	448,000	1.892,000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	1.015,39	954,70
N - EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		-	2.400,021	18.748,021
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	141,60	134,31
R - EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		-	1.371,423	2.305,053
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	1.636,37	1.541,50
R - EUR - Distribution				
Nombre d'actions		-	-	148,046
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	-	901,95

iMGP - European Corporate Bonds Fund (fusionné le 16/01/24)

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/24 au 16/01/24

	Nombre d'actions au 01/01/24	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 16/01/24
C - EUR - Capitalisation	52.752,720	0,000	52.752,720	0,000
C - EUR - Distribution	33.130,215	0,000	33.130,215	0,000
I - EUR - Capitalisation	448,000	0,000	448,000	0,000
N - EUR - Capitalisation	2.400,021	0,000	2.400,021	0,000
R - EUR - Capitalisation	1.371,423	0,000	1.371,423	0,000

iMGP - European Subordinated Bonds Fund

iMGP - European Subordinated Bonds Fund

Etat des actifs nets au 30/06/24

	Note	Exprimé en EUR
Actifs		137.467.251,61
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2.2	128.358.445,61
<i>Prix de revient</i>		<i>126.765.475,24</i>
Avoirs en banque et liquidités		3.250.304,76
A recevoir sur investissements vendus		3.772.723,92
A recevoir sur souscriptions		56.142,87
Intérêts à recevoir, nets		2.029.634,45
Passifs		169.216,96
A payer sur rachats		48.550,41
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2.7	8.365,38
Commissions de gestion à payer	3	52.638,38
Autres passifs		59.662,79
Valeur nette d'inventaire		137.298.034,65

iMGP - European Subordinated Bonds Fund

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/24 au 30/06/24

	Note	Exprimé en EUR
Revenus		3.341.743,86
Intérêts reçus sur obligations, nets		3.244.004,68
Intérêts bancaires		97.739,18
Dépenses		804.938,38
Commissions de gestion et de la Société de Gestion	3	459.227,65
Commissions de dépositaire	5	5.981,51
Commissions d'administration		190.551,76
Frais légaux		29.880,14
Frais de transaction	2.14	1.002,76
Rémunération administrateurs		7.576,44
Taxe d'abonnement	6	11.890,78
Autres dépenses	11	98.827,34
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		2.536.805,48
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :		
- ventes d'investissements	2.2,2.3	-502.195,85
- contrats de change à terme	2.7	-256.188,10
- change	2.4	249.161,01
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s		2.027.582,54
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :		
- ventes d'investissements	2.2	3.110.888,22
- contrats de change à terme	2.7	-88.428,61
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		5.050.042,15
Dividendes versés	9	-4.856,31
Souscriptions d'actions de capitalisation		17.867.641,70
Souscriptions d'actions de distribution		415,99
Rachats d'actions de capitalisation		-18.659.536,73
Rachats d'actions de distribution		-420,40
Augmentation / (diminution) nette des actifs		4.253.286,40
Actifs nets au début de la période		133.044.748,25
Actifs nets à la fin de la période		137.298.034,65

iMGP - European Subordinated Bonds Fund

Statistiques

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Total des actifs nets	EUR	137.298.034,65	133.044.748,25	116.474.318,84
C - EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		120.370,652	113.439,014	125.527,883
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	174,96	169,13	157,91
I - CHF - HP - Capitalisation				
Nombre d'actions		38,000	38,000	256,726
Valeur nette d'inventaire par action	CHF	1.132,19	1.104,28	1.046,90
I - EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		88.483,551	85.781,571	67.536,637
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.232,94	1.187,86	1.101,44
I - USD - HP - Capitalisation				
Nombre d'actions		136,862	-	-
Valeur nette d'inventaire par action	USD	1.047,25	-	-
I S - EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		2.882,869	4.462,869	6.974,103
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.244,74	1.199,22	1.111,92
N - EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		13.124,243	33.464,727	27.413,314
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	163,59	158,36	148,29
N - EUR - Distribution				
Nombre d'actions		2.653,721	2.653,721	3.284,560
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	140,15	137,46	132,46
R - EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		4.695,180	5.114,119	59.614,820
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	182,66	176,05	163,35

iMGP - European Subordinated Bonds Fund

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/24 au 30/06/24

	Nombre d'actions au 01/01/24	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/06/24
C - EUR - Capitalisation	113.439,014	18.148,552	11.216,914	120.370,652
I - CHF - HP - Capitalisation	38,000	0,000	0,000	38,000
I - EUR - Capitalisation	85.781,571	9.913,476	7.211,496	88.483,551
I - USD - HP - Capitalisation	0,000	2.600,094	2.463,232	136,862
I S - EUR - Capitalisation	4.462,869	101,639	1.681,639	2.882,869
N - EUR - Capitalisation	33.464,727	1.266,984	21.607,468	13.124,243
N - EUR - Distribution	2.653,721	2,979	2,979	2.653,721
R - EUR - Capitalisation	5.114,119	0,000	418,939	4.695,180

iMGP - European Subordinated Bonds Fund

Portefeuille-titres au 30/06/24

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé			124.725.175,24	126.300.622,21	91,99
Obligations			24.658.251,92	24.040.837,38	17,51
Allemagne			2.502.950,00	2.487.656,25	1,81
GERMANY 2.20 22-24 12/12A	EUR	2.500.000	2.502.950,00	2.487.656,25	1,81
États-Unis			1.244.200,67	1.013.503,89	0,74
DRESDNER FUNDING TR 8.151 99-31 30/06S	USD	1.000.000	1.244.200,67	1.013.503,89	0,74
France			5.284.225,00	4.842.307,62	3,53
BNP PARIBAS SA 1.625 19-31 02/07A	EUR	3.000.000	2.814.525,00	2.541.604,50	1,85
CREDIT AGRICOLE SA 2 19-29 25/03AA	EUR	2.500.000	2.469.700,00	2.300.703,12	1,68
Italie			15.626.876,25	15.697.369,62	11,43
ASSICURAZ GENERALI 5.272 23-33 12/09A	EUR	2.000.000	1.999.000,00	2.100.153,00	1,53
BANCO BPM 5.0 24-34 18/06A	EUR	2.000.000	1.999.200,00	1.991.975,00	1,45
BANCO BPM SPA 3.375 22-32 19/01A	EUR	2.000.000	1.879.062,50	1.924.720,00	1,40
BPER BANCA -49 31/12S	EUR	2.000.000	2.064.800,00	2.075.210,00	1,51
INTESA SANPAOLO VITA 2.375 20-30 22/12A	EUR	2.000.000	1.994.800,00	1.742.953,50	1,27
UNICREDIT SPA 4.4500 21-XX XX/XXS	EUR	2.000.000	1.598.300,00	1.831.875,00	1,33
UNICREDIT SPA 5.375 24-34 16/04A	EUR	2.000.000	2.003.060,00	2.031.330,00	1,48
UNIPOLSAI SPA 4.9 24-34 23/05A	EUR	500.000	496.985,00	493.183,12	0,36
UNIPOLSAI SPA 6.375 20-XX 27/04S	EUR	1.500.000	1.591.668,75	1.505.970,00	1,10
Obligations à taux variables			100.066.923,32	102.259.784,83	74,48
Allemagne			5.766.800,00	5.864.344,00	4,27
COMMERZBANK AG FL.R 20-XX 09/04A	EUR	2.000.000	2.164.800,00	1.984.375,00	1,45
COMMERZBANK AG FL.R 21-26 29/12A	EUR	2.000.000	1.670.000,00	1.849.489,00	1,35
DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-31 19/05A	EUR	2.000.000	1.932.000,00	2.030.480,00	1,48
DEUTSCHE BANK FL.R 22-XX 30/04A	EUR	-	-	-	0,00
Autriche			11.446.669,68	11.521.057,00	8,39
BAWAG GROUP AG FL.R 18-XX XX/XXS	EUR	2.000.000	1.985.039,68	1.943.750,00	1,42
BAWAG GROUP AG FL.R 20-30 23/09A	EUR	2.000.000	2.029.020,00	1.910.475,00	1,39
ERSTE GROUP BANK AG FL.R 20-XX 15/04S	EUR	2.000.000	1.759.000,00	1.810.000,00	1,32
ERSTE GROUP BANK AG FL.R 22-33 07/06A	EUR	2.000.000	1.865.360,00	1.971.593,50	1,44
OMV AG FL.R 20-XX 01/09A	EUR	2.000.000	1.940.750,00	1.915.860,00	1,40
UNIQA INSURANCE GROUP FL.R 20-35 09/10A	EUR	2.000.000	1.867.500,00	1.969.378,50	1,43
Belgique			2.886.310,00	3.134.201,28	2,28
AGEAS NV FL.R 19-XX 10/06A	EUR	1.400.000	1.147.510,00	1.192.366,28	0,87
KBC GROUPE SA FL.R 18-XX 24/04S	EUR	2.000.000	1.738.800,00	1.941.835,00	1,41
Espagne			15.895.240,00	16.600.256,40	12,09
ABANCA CORP BANCA FL.R 21-49 31/12Q	EUR	2.000.000	1.902.400,00	1.960.182,00	1,43
ABANCA CORP BANCA FL.R 23-33 23/09A	EUR	2.000.000	2.185.800,00	2.220.596,00	1,62
BANCO DE BADELL FL.R 24-34 27/06A	EUR	2.000.000	1.994.360,00	2.013.700,00	1,47
BANCO SANTANDER -49 31/12Q	EUR	2.400.000	2.400.000,00	2.412.000,00	1,76
BANCO SANTANDER FL.R 23-33 23/08A	EUR	2.000.000	1.997.100,00	2.087.270,00	1,52
BBVA FL.R 23-XX 21/09Q	EUR	2.000.000	1.992.800,00	2.126.625,00	1,55
CAIXABANK SA FL.R 21-XX 14/12Q	EUR	2.000.000	1.410.980,00	1.673.765,00	1,22
CAIXABANK SA FL.R 22-33 23/02A	EUR	2.000.000	2.011.800,00	2.106.118,40	1,53
UNICAJA BANCO S FL.R 21-99 31/12Q	EUR	-	-	-	0,00
France			18.002.998,00	18.715.287,95	13,63
BNP PARIBAS FL.R 22-99 31/12S	EUR	2.000.000	1.876.000,00	2.042.500,00	1,49
BPCE FL.R 23-33 01/06A	EUR	2.000.000	2.002.000,00	2.098.026,00	1,53
BPCE SA FL.R 23-35 25/01A	EUR	2.000.000	1.951.680,00	2.042.736,40	1,49
CREDIT AGRICOLE FL.R 15-XX 13/01A	EUR	2.000.000	1.958.000,00	1.987.600,00	1,45
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 23-33 28/08A	EUR	2.000.000	2.085.080,00	2.085.716,00	1,52

iMGP - European Subordinated Bonds Fund

Portefeuille-titres au 30/06/24

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 23-XX 23/03Q	EUR	2.000.000	1.864.190,00	2.066.922,40	1,51
EDF SA FL.R 22-XX 06/12A	EUR	1.600.000	1.577.300,00	1.713.456,00	1,25
LA MONDIALE FL.R 19-XX 24/04S	EUR	1.500.000	1.450.950,00	1.406.053,13	1,02
MACIF FL.R 21-XX 21/12S	EUR	1.500.000	1.487.848,00	1.233.950,62	0,90
SOCIETE GENERALE SA FL.R 23-XX 18/07S	EUR	2.000.000	1.749.950,00	2.038.327,40	1,48
Irlande			1.989.110,00	1.986.647,50	1,45
AIB GROUP PLC FL.R 24-35 20/05A	EUR	2.000.000	1.989.110,00	1.986.647,50	1,45
Italie			16.901.015,00	16.800.004,44	12,24
BPER BANCA SPA FL.R 22-33 20/01A	EUR	2.000.000	2.066.900,00	2.266.400,00	1,65
ENEL SPA FL.R 23-XX 16/07A	EUR	2.000.000	2.022.815,00	2.108.162,40	1,54
ENI SPA FL.R 21-99 31/12A	EUR	2.000.000	2.000.000,00	1.856.300,00	1,35
INTESA SANPAOLO FL.R 20-XX 31/12S	EUR	2.000.000	1.791.700,00	1.958.478,74	1,43
INTESA SANPAOLO FL.R 23-34 20/02A	EUR	2.150.000	2.150.000,00	2.260.213,30	1,65
INTESA SANPAOLO SPA	EUR	3.000.000	3.000.000,00	2.981.250,00	2,17
POSTE ITALIANE FL.R 21-XX 24/06A	EUR	1.500.000	1.500.000,00	1.320.450,00	0,96
UNICREDIT SPA FL.R 19-XX 03/06S	EUR	2.000.000	2.369.600,00	2.048.750,00	1,49
Pays-Bas			18.946.518,09	18.947.593,12	13,80
ABERTIS FINANCE BV FL.R 20-XX 24/02A	EUR	1.500.000	1.559.480,00	1.462.303,13	1,07
ABN AMRO BANK FL.R 20-XX 22/09S	EUR	2.000.000	1.834.980,00	1.952.683,50	1,42
ABN AMRO BANK NV FL.R 22-33 22/02A	EUR	2.000.000	1.961.400,00	2.042.602,40	1,49
AEGON NV 5.625 19-49 29/12S	EUR	1.500.000	1.770.000,00	1.453.114,50	1,06
ASR NEDERLAND FL.R 17-XX 19/10S	EUR	1.500.000	1.563.353,02	1.386.592,50	1,01
ING GROEP NV FL.R 23-XX 16/05S	USD	2.000.000	1.664.855,07	1.866.251,46	1,36
ING GROUP NV FL.R 22-33 24/08A	EUR	2.000.000	1.898.680,00	1.985.614,00	1,45
RABOBANK FL.R 22-XX 29/06S	EUR	2.000.000	2.001.200,00	1.876.255,00	1,37
REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-49 31/12A	EUR	1.500.000	1.410.000,00	1.481.948,63	1,08
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 23-XX 03/05A	EUR	1.500.000	1.458.750,00	1.574.536,50	1,15
VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 20-XX 17/06A	EUR	2.000.000	1.823.820,00	1.865.691,50	1,36
Portugal			1.997.500,00	2.086.285,00	1,52
EDP SA FL.R 23-83 23/04A	EUR	2.000.000	1.997.500,00	2.086.285,00	1,52
Royaume-Uni			6.234.762,55	6.604.108,14	4,81
BARCLAYS PLC FL.R 22-99 31/12Q	USD	2.000.000	1.944.540,58	1.899.493,35	1,38
HSBC FL.R 24-35 22/03A	EUR	1.500.000	1.500.000,00	1.504.535,10	1,10
HSBC HOLDINGS PLC FL.R 18-XX 23/03S	USD	2.000.000	1.576.271,97	1.841.797,81	1,34
VODAFONE GROUP PLC FL.R 20-80 27/08A	EUR	1.500.000	1.213.950,00	1.358.281,88	0,99
Autres valeurs mobilières			2.040.300,00	2.057.823,40	1,50
Obligations à taux variables			2.040.300,00	2.057.823,40	1,50
Allemagne			2.040.300,00	2.057.823,40	1,50
ALLIANZ SE FL.R 24-54 26/07A	EUR	2.000.000	2.040.300,00	2.057.823,40	1,50
Total du portefeuille-titres			126.765.475,24	128.358.445,61	93,49
Avoirs bancaires/(Découverts bancaires)				3.250.304,76	2,37
Autres actifs/(passifs) nets				5.689.284,28	4,14
Total				137.298.034,65	100,00

iMGP - Global Concentrated Equity Fund

iMGP - Global Concentrated Equity Fund

Etat des actifs nets au 30/06/24

	Note	Exprimé en USD
Actifs		74.351.896,62
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2.2	69.624.064,80
<i>Prix de revient</i>		64.451.678,32
Avoirs en banque et liquidités		4.660.519,53
A recevoir sur souscriptions		20.487,52
Dividendes à recevoir, nets		36.628,94
A recevoir sur change		10.195,83
Passifs		50.907,92
A payer sur rachats		10.281,62
Commissions de gestion à payer	3	12.452,66
A payer sur change		10.205,60
Autres passifs		17.968,04
Valeur nette d'inventaire		74.300.988,70

iMGP - Global Concentrated Equity Fund

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/24 au 30/06/24

	Note	Exprimé en USD
Revenus		545.305,18
Dividendes sur portefeuille-titres, nets		478.777,60
Intérêts bancaires		66.404,86
Autres revenus		122,72
Dépenses		247.219,41
Commissions de gestion et de la Société de Gestion	3	151.994,09
Commissions de dépositaire	5	2.805,96
Commissions d'administration		52.767,01
Frais légaux		5.548,11
Frais de transaction	2.14	16.257,41
Taxe d'abonnement	6	4.134,65
Autres dépenses	11	13.712,18
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		298.085,77
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :		
- ventes d'investissements	2.2,2.3	1.578.596,68
- change	2.4	-1.008.691,22
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s		867.991,23
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :		
- ventes d'investissements	2.2	-74.400,81
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		793.590,42
Souscriptions d'actions de capitalisation		19.523.583,55
Rachats d'actions de capitalisation		-9.024.169,34
Augmentation / (diminution) nette des actifs		11.293.004,63
Actifs nets au début de la période		63.007.984,07
Actifs nets à la fin de la période		74.300.988,70

iMGP - Global Concentrated Equity Fund

Statistiques

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Total des actifs nets	USD	74.300.988,70	63.007.984,07	20.548.611,15
I - EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		3.249,713	2.897,038	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.094,04	1.051,28	-
I - GBP - Capitalisation				
Nombre d'actions		75,457	167,538	80,000
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	1.101,07	1.081,35	1.002,24
I - USD - Capitalisation				
Nombre d'actions		6.321,350	6.427,097	2.372,000
Valeur nette d'inventaire par action	USD	1.132,04	1.121,18	980,56
I M - EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		296,861	291,366	154,556
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.130,83	1.084,23	977,06
I M - GBP - Capitalisation				
Nombre d'actions		20.853,137	14.767,952	2.011,062
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	1.122,03	1.099,52	1.014,52
I M - USD - Capitalisation				
Nombre d'actions		25.513,873	25.189,727	15.372,284
Valeur nette d'inventaire par action	USD	1.172,75	1.158,94	1.009,02
R - GBP - Capitalisation				
Nombre d'actions		15.719,836	9.405,329	-
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	166,82	163,91	-
R - USD - Capitalisation				
Nombre d'actions		373,333	-	-
Valeur nette d'inventaire par action	USD	152,05	-	-

iMGP - Global Concentrated Equity Fund

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/24 au 30/06/24

	Nombre d'actions au 01/01/24	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/06/24
I - EUR - Capitalisation	2.897,038	965,070	612,395	3.249,713
I - GBP - Capitalisation	167,538	2,870	94,951	75,457
I - USD - Capitalisation	6.427,097	2.782,688	2.888,435	6.321,350
I M - EUR - Capitalisation	291,366	12,495	7,000	296,861
I M - GBP - Capitalisation	14.767,952	7.685,308	1.600,123	20.853,137
I M - USD - Capitalisation	25.189,727	2.344,463	2.020,317	25.513,873
R - GBP - Capitalisation	9.405,329	7.554,548	1.240,041	15.719,836
R - USD - Capitalisation	0,000	373,333	0,000	373,333

iMGP - Global Concentrated Equity Fund

Portefeuille-titres au 30/06/24

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en USD)	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé			64.451.678,32	69.624.064,80	93,71
Actions			64.451.678,32	69.624.064,80	93,71
Canada			4.042.748,97	4.701.592,36	6,33
BROOKFIELD --- REGISTERED SHS	CAD	103.311	3.640.665,30	4.295.912,72	5,78
BROOKFIELD --- REGISTERED SHS	USD	9.766	402.083,67	405.679,64	0,55
Chine			1.948.641,99	1.751.335,21	2,36
BAIDU INC -A- ADR REPR 8 SH -A-	USD	7.163	912.258,86	619.456,24	0,83
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	23.730	1.036.383,13	1.131.878,97	1,52
Corée du Sud			4.347.343,10	5.017.200,00	6,75
SAMSUNG ELEC GDR REP.0.5 VGT HS -144A-	USD	3.390	4.347.343,10	5.017.200,00	6,75
États-Unis			36.993.858,59	40.579.596,43	54,62
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	6.200	1.515.159,51	1.599.910,00	2,15
BERKSHIRE HATHAWAY -B-	USD	7.126	2.355.857,95	2.898.856,80	3,90
BOOKING HOLDINGS INC	USD	338	853.627,18	1.338.987,00	1,80
CENTENE CORP	USD	43.416	3.257.736,33	2.878.480,80	3,87
COMCAST CORP	USD	97.665	3.954.222,50	3.824.561,40	5,15
CVS HEALTH	USD	36.640	3.082.220,11	2.163.958,40	2,91
FISERV INC	USD	21.835	2.597.634,44	3.254.288,40	4,38
GENTEX CORP	USD	43.582	1.507.584,39	1.469.149,22	1,98
MARKEL GROUP INC	USD	1.866	2.531.681,56	2.940.181,56	3,96
MCKESSON CORP	USD	4.579	1.854.368,13	2.674.319,16	3,60
MICROSOFT CORP	USD	3.331	984.951,76	1.488.790,45	2,00
MILLERKNOLL INC	USD	50.287	1.131.291,56	1.332.102,63	1,79
ORACLE CORP	USD	21.302	1.998.540,78	3.007.842,40	4,05
REALTY INCOME CORP	USD	49.026	2.749.165,99	2.589.553,32	3,49
U-HAUL HOLDING COMPANY	USD	30.318	1.686.461,64	1.819.686,36	2,45
UNION PACIFIC CORP	USD	6.684	1.413.185,87	1.512.321,84	2,04
VISA INC -A-	USD	9.548	2.362.213,16	2.506.063,56	3,37
WALT DISNEY CO	USD	12.897	1.157.955,73	1.280.543,13	1,72
Hong-Kong			1.065.191,48	694.081,60	0,93
AIA GROUP LTD	HKD	102.245	1.065.191,48	694.081,60	0,93
Japon			1.360.803,11	1.340.246,06	1,80
CFD SONY CORP --- REGSH	USD	1.406	132.870,49	119.769,41	0,16
SONY GROUP CORPORATIO	USD	14.367	1.227.932,62	1.220.476,65	1,64
Pays-Bas			3.023.579,83	2.974.860,50	4,00
HEINEKEN HOLDING	EUR	35.225	2.826.570,82	2.780.463,80	3,74
HEINEKEN HOLDING	USD	2.433	197.009,01	194.396,70	0,26
Royaume-Uni			7.218.359,82	7.309.749,16	9,84
COMPASS GROUP PLC	GBP	75.150	1.955.790,91	2.051.904,78	2,76
COMPASS GROUP PLC	USD	22.439	617.203,53	636.594,43	0,86
SMITH AND NEPHEW PLC	GBP	224.160	2.970.676,42	2.778.590,04	3,74
UNILEVER SPONS ADR REPR.1 SHS	USD	33.509	1.674.688,96	1.842.659,91	2,48
Suède			2.372.683,59	2.779.782,64	3,74
ASSA ABLOY AB	USD	3.840	106.081,97	106.252,80	0,14
ASSA ABLOY AB	SEK	94.503	2.266.601,62	2.673.529,84	3,60
Suisse			2.078.467,84	2.475.620,84	3,33
NOVARTIS ADR.REP.1SH	USD	23.254	2.078.467,84	2.475.620,84	3,33
Total du portefeuille-titres			64.451.678,32	69.624.064,80	93,71

iMGP - Global Concentrated Equity Fund

Portefeuille-titres au 30/06/24

Avoirs bancaires/(Découverts bancaires)	4.660.519,53	6,27
Autres actifs/(passifs) nets	16.404,37	0,02
Total	74.300.988,70	100,00

iMGP - Global Core Equity Fund

iMGP - Global Core Equity Fund

Etat des actifs nets au 30/06/24

	Note	Exprimé en USD
Actifs		1.175.396,72
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2.2	1.171.012,68
<i>Prix de revient</i>		1.045.319,06
Avoirs en banque et liquidités		2.721,16
Dividendes à recevoir, nets		1.662,88
Passifs		463,27
Commissions de gestion à payer	3	337,08
Autres passifs		126,19
Valeur nette d'inventaire		1.174.933,45

iMGP - Global Core Equity Fund

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/24 au 30/06/24

	Note	Exprimé en USD
Revenus		8.974,92
Dividendes sur portefeuille-titres, nets		8.895,36
Intérêts bancaires		78,84
Autres revenus		0,72
Dépenses		12.279,79
Commissions de gestion et de la Société de Gestion	3	3.970,83
Commissions de dépositaire	5	35,06
Commissions d'administration		1.475,05
Frais légaux		4.533,32
Frais de transaction	2.14	1.375,74
Taxe d'abonnement	6	60,16
Autres dépenses	11	829,63
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		-3.304,87
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :		
- ventes d'investissements	2.2,2.3	4.218,79
- change	2.4	-1.366,78
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s		-452,86
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :		
- ventes d'investissements	2.2	111.726,46
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		111.273,60
Souscriptions d'actions de capitalisation		50.000,00
Augmentation / (diminution) nette des actifs		161.273,60
Actifs nets au début de la période		1.013.659,85
Actifs nets à la fin de la période		1.174.933,45

iMGP - Global Core Equity Fund

Statistiques

		30/06/24	31/12/23
Total des actifs nets	USD	1.174.933,45	1.013.659,85
I - USD - Capitalisation			
Nombre d'actions		1.000,000	1.000,000
Valeur nette d'inventaire par action	USD	1.122,60	1.013,66
R - USD - Capitalisation			
Nombre d'actions		500,000	-
Valeur nette d'inventaire par action	USD	104,66	-

iMGP - Global Core Equity Fund

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/24 au 30/06/24

	Nombre d'actions au 01/01/24	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/06/24
I - USD - Capitalisation	1.000,000	0,000	0,000	1.000,000
R - USD - Capitalisation	0,000	500,000	0,000	500,000

iMGP - Global Core Equity Fund

Portefeuille-titres au 30/06/24

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en USD)	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé			961.193,44	1.078.272,75	91,77
Actions			961.193,44	1.078.272,75	91,77
Allemagne			24.859,62	25.241,14	2,15
ADIDAS AG - REG SHS	EUR	11	2.286,54	2.629,00	0,22
ALLIANZ SE PREFERENTIAL SHARE	EUR	10	2.629,42	2.781,19	0,24
BASF SE - NAMEN-AKT	EUR	24	1.269,31	1.162,25	0,10
BRENNTAG - NAMEN AKT	EUR	54	4.723,35	3.643,78	0,31
FRESENIUS SE	EUR	66	2.010,17	1.972,11	0,17
MERCEDES-BENZ GROUP	EUR	65	4.549,63	4.498,19	0,38
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	13	5.393,25	6.506,59	0,55
SIEMENS AG - NAMEN-AKT	EUR	11	1.997,95	2.048,03	0,17
Australie			10.716,50	10.624,21	0,90
BHP GROUP LTD	AUD	55	1.814,03	1.567,69	0,13
COCHLEAR	AUD	13	2.635,57	2.883,70	0,25
QBE INSURANCE GROUP	AUD	194	1.828,22	2.253,07	0,19
RIO TINTO LTD - REG SHS	AUD	27	2.395,91	2.145,77	0,18
SONIC HEALTHCARE LTD	AUD	101	2.042,77	1.773,98	0,15
Belgique			4.345,73	4.060,22	0,35
ANHEUSER-BUSCH INBEV	EUR	70	4.345,73	4.060,22	0,35
Brésil			6.351,82	5.471,16	0,47
ITAU UNIBANCO ADR REPR 1 PFD SHS	USD	297	2.033,73	1.734,48	0,15
PETROLEO BRASILEIRO SP.ADR REPR.2 SH	USD	170	2.647,29	2.463,30	0,21
VALE ADR REP 1SH	USD	114	1.670,80	1.273,38	0,11
Canada			29.295,54	30.396,46	2,59
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	CAD	54	2.993,34	3.029,58	0,26
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD	CAD	89	3.417,19	3.387,33	0,29
BROOKFIELD --- REGISTERED SHS	CAD	62	2.418,41	2.578,10	0,22
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	CAD	17	2.055,57	2.008,39	0,17
HYDRO ONE LTD	CAD	156	4.543,27	4.543,07	0,39
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	CAD	154	2.753,14	2.926,11	0,25
SAPUTO	CAD	78	1.565,04	1.751,11	0,15
SHOPIFY -A- SUBORD VOTING	CAD	25	1.907,85	1.651,78	0,14
SUNCOR ENERGY	CAD	71	2.231,34	2.705,88	0,23
TC ENERGY - REG SHS	CAD	73	2.864,52	2.766,64	0,24
TFI INTERNATIONAL INC REGISTERED	CAD	21	2.545,87	3.048,47	0,26
Chine			40.634,12	46.429,80	3,95
BYD COMPANY LIMITED	USD	134	6.952,74	7.916,72	0,67
NETEASE SPONS ADR REPR 25 SHS	USD	66	6.672,30	6.308,28	0,54
TENCENT HOLDINGS LTD UNSPON ADR REP 1 SH	USD	680	27.009,08	32.204,80	2,74
Corée du Sud			15.226,50	16.280,00	1,39
SAMSUNG ELEC GDR REP.0.5 VGT HS -144A-	USD	11	15.226,50	16.280,00	1,39
Danemark			3.752,49	5.038,60	0,43
NOVONESIS A/S	DKK	28	1.474,79	1.714,64	0,15
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR REGISTERED	DKK	23	2.277,70	3.323,96	0,28
Espagne			6.330,89	6.944,20	0,59
IBERDROLA SA	EUR	173	2.217,79	2.246,28	0,19
INDITEX SHARE FROM SPLIT	EUR	58	2.428,82	2.881,81	0,25
REPSOL SA	EUR	115	1.684,28	1.816,11	0,15

iMGP - Global Core Equity Fund

Portefeuille-titres au 30/06/24

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en USD)	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
États-Unis			597.028,98	691.971,00	58,89
ABBOTT LABORATORIES	USD	29	3.117,94	3.013,39	0,26
ABBVIE INC	USD	30	4.620,57	5.145,60	0,44
ADVANSIX INC	USD	54	1.609,63	1.237,68	0,11
AIRBNB INC	USD	16	2.385,35	2.426,08	0,21
ALARM COM HOLDINGS INC	USD	62	3.747,89	3.939,48	0,34
ALPHABET INC -A-	USD	91	12.123,90	16.575,65	1,41
ALPHABET INC -C-	USD	81	10.900,99	14.857,02	1,26
AMAZON.COM INC	USD	148	22.650,45	28.601,00	2,43
AMERICAN EXPRESS	USD	12	2.178,53	2.778,60	0,24
AMERICAN INTL	USD	68	4.723,61	5.048,32	0,43
AMGEN INC	USD	11	3.033,75	3.436,95	0,29
ANTERO MIDSTREAM CORPORATION	USD	170	2.152,01	2.505,80	0,21
API GROUP --- REGISTERED SHS	USD	69	2.302,70	2.596,47	0,22
APOLLO GLB MGMT	USD	22	2.457,26	2.597,54	0,22
APPLE INC	USD	237	46.415,43	49.916,94	4,25
ARES MANAGEMENT LP-REGISTERED SHS	USD	21	2.497,98	2.798,88	0,24
AT&T INC	USD	134	2.229,57	2.560,74	0,22
ATLISSIAN CORPORATION PL	USD	13	2.645,29	2.299,44	0,20
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	9	2.114,86	2.148,21	0,18
BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	USD	55	1.899,69	1.934,35	0,16
BANK OF AMERICA CORP	USD	111	3.729,19	4.414,47	0,38
BECTON DICKINSON - REG SHS	USD	9	2.144,19	2.103,39	0,18
BERKSHIRE HATHAWAY -B-	USD	23	8.226,61	9.356,40	0,80
BOEING CO	USD	9	2.098,97	1.638,09	0,14
BOSTON SCIENTIF CORP	USD	50	2.788,29	3.850,50	0,33
BRIGHTHOUSE - REGISTERED	USD	41	2.174,73	1.776,94	0,15
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROUP	USD	99	1.924,13	2.194,83	0,19
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	61	3.051,53	2.533,33	0,22
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	USD	7	8.359,05	11.238,71	0,96
CALIFORNIA RESOURCES CORP	USD	42	2.214,00	2.235,24	0,19
CARDINAL HEALTH	USD	27	2.737,58	2.654,64	0,23
CARRIER GLOBAL CORP-WI	USD	55	3.153,82	3.469,40	0,30
CATERPILLAR - REGISTERED	USD	11	3.251,02	3.664,10	0,31
CENCORA INC	USD	20	4.077,03	4.506,00	0,38
CENTENE CORP	USD	22	1.638,25	1.458,60	0,12
CENTERPOINT ENERGY	USD	62	1.797,14	1.920,76	0,16
CHENIERE ENERGY INC	USD	15	2.606,98	2.622,45	0,22
CHEVRON CORP	USD	42	6.367,46	6.569,64	0,56
CITIGROUP INC	USD	34	1.707,54	2.157,64	0,18
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	USD	72	2.422,33	2.594,16	0,22
CME GROUP -A-	USD	10	2.088,04	1.966,00	0,17
COCA-COLA CO	USD	110	6.473,04	7.001,50	0,60
CONOCOPHILLIPS CO	USD	30	3.489,57	3.431,40	0,29
CONSTELLATION ENERGY	USD	17	2.284,33	3.404,59	0,29
COREBRIDGE FINANCIAL INCORPOTION	USD	101	2.227,26	2.941,12	0,25
CORTEVA - REGISTERED SHS	USD	39	1.825,01	2.103,66	0,18
CSW INDUSTRIALS INC	USD	11	2.318,08	2.918,41	0,25
CSX CORP	USD	85	2.901,39	2.843,25	0,24
DEERE AND CO	USD	6	2.325,11	2.241,78	0,19
DELTA AIR LINES	USD	52	2.178,14	2.466,88	0,21
DEVON ENERGY CORP	USD	44	2.014,90	2.085,60	0,18
DIAMONDBACK ENERGY	USD	13	2.034,56	2.602,47	0,22
DOMINION RESOURCES - REG SHARE	USD	28	1.364,16	1.372,00	0,12
DOW - REGISTERED SHS	USD	85	4.638,57	4.509,25	0,38
DT MIDSTREAM	USD	43	2.320,40	3.054,29	0,26
DUKE ENERGY CORP	USD	20	1.947,68	2.004,60	0,17

iMGP - Global Core Equity Fund

Portefeuille-titres au 30/06/24

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en USD)	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
EASTERN BANKSHARES INC	USD	171	2.445,98	2.390,58	0,20
ELI LILLY & CO	USD	13	7.543,21	11.769,94	1,00
ENACT HOLDINGS	USD	72	2.058,39	2.207,52	0,19
EQUINIX INC	USD	3	2.428,65	2.269,80	0,19
EQUITABLE HOLDINGS INC	USD	59	1.994,13	2.410,74	0,21
EXELON CORP	USD	45	1.587,96	1.557,45	0,13
EXXON MOBIL CORP	USD	75	7.699,38	8.634,00	0,73
FB FINANCIAL CORP	USD	59	2.311,01	2.302,77	0,20
FEDEX CORP	USD	7	1.988,72	2.098,88	0,18
FIRST HAWAIIAN INC	USD	136	3.053,48	2.823,36	0,24
FORD MOTOR	USD	213	2.569,10	2.671,02	0,23
FORTIVE CORPORATION	USD	68	4.940,06	5.038,80	0,43
FOUR CORNERS PROPERTY WI	USD	156	3.877,96	3.848,52	0,33
FOX CORP -B-	USD	71	1.962,60	2.273,42	0,19
FREEMPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	USD	46	1.933,31	2.235,60	0,19
GE AEROSPACE	USD	31	3.435,36	4.928,07	0,42
GENERAL DYNAMICS CORP	USD	16	4.043,04	4.642,24	0,40
GE VERNOVA LLC	USD	8	795,79	1.372,08	0,12
GILEAD SCIENCES INC	USD	19	1.525,40	1.303,59	0,11
GMS IN	USD	31	2.547,16	2.498,91	0,21
HALLIBURTON	USD	51	1.871,81	1.722,78	0,15
HAMILTON LANE INCORPORATED	USD	23	2.536,86	2.842,34	0,24
HCA INC	USD	9	2.507,57	2.891,52	0,25
HESS CORP	USD	13	1.911,14	1.917,76	0,16
HOME DEPOT INC	USD	10	3.497,60	3.442,40	0,29
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	11	2.244,70	2.348,94	0,20
HOULIHAN LOKEY -A-	USD	19	2.338,48	2.562,34	0,22
HOWMET AEROSPC - REGISTERED SHS	USD	34	2.246,10	2.639,42	0,22
HP ENTERPRISE CO	USD	162	2.706,40	3.429,54	0,29
ILLINOIS TOOL WORKS	USD	11	2.812,65	2.606,56	0,22
INGERSOLL RAND INC	USD	24	2.178,15	2.180,16	0,19
INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC	USD	17	3.209,91	3.496,56	0,30
INTEL CORP	USD	69	2.805,56	2.136,93	0,18
INTUITIVE SURGICAL	USD	9	2.948,85	4.003,65	0,34
IQVIA HOLDINGS INC	USD	8	1.815,15	1.691,52	0,14
JOHNSON & JOHNSON	USD	32	4.952,36	4.677,12	0,40
JPMORGAN CHASE CO	USD	18	2.994,24	3.640,68	0,31
KKR & CO -REGISTERED SHS	USD	23	2.203,60	2.420,52	0,21
KNOWLES CORP WI	USD	151	2.688,40	2.606,26	0,22
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	USD	8	1.671,04	1.796,64	0,15
LABCORP HOLDINGS INC	USD	9	1.981,60	1.831,59	0,16
LOCKHEED MARTIN CORP	USD	6	2.666,66	2.802,60	0,24
MAGNOLIA OIL AND GAS CORP	USD	87	1.909,49	2.204,58	0,19
MARATHON OIL CORP	USD	75	1.873,15	2.150,25	0,18
MARKEL GROUP INC	USD	2	2.799,42	3.151,32	0,27
MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	USD	33	2.261,44	2.306,70	0,20
MASTERCARD INC -A-	USD	3	1.263,23	1.323,48	0,11
MCKESSON CORP	USD	8	3.547,69	4.672,32	0,40
MERCK and CO INC - REG SHS	USD	40	4.255,20	4.952,00	0,42
META PLATFORMS INC A	USD	35	12.088,64	17.647,70	1,50
MICROSOFT CORP	USD	112	41.594,73	50.058,40	4,26
MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	USD	10	1.350,41	1.426,10	0,12
MOELIS AND CO -A-	USD	45	2.531,56	2.558,70	0,22
NEWS CORP -B-	USD	92	2.252,18	2.611,88	0,22
NISOURCE	USD	70	1.858,37	2.016,70	0,17
NORTHROP GRUMMAN CORP	USD	9	4.165,60	3.923,55	0,33
NVIDIA CORP	USD	390	19.602,65	48.180,60	4,10
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	31	1.848,73	1.953,93	0,17

iMGP - Global Core Equity Fund

Portefeuille-titres au 30/06/24

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en USD)	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
OTIS WORLDWIDE CORPORATION	USD	27	2.425,58	2.599,02	0,22
PACCAR INC	USD	39	3.748,77	4.014,66	0,34
PARSONS - REGISTERED SHS	USD	36	2.242,53	2.945,16	0,25
PAYCOM SOFTWARE INC	USD	8	1.543,69	1.144,32	0,10
PAYPAL HOLDINGS	USD	34	2.082,88	1.973,02	0,17
PEPSICO INC	USD	18	3.019,79	2.968,74	0,25
PFIZER INC	USD	120	3.239,56	3.357,60	0,29
PG AND E CORP	USD	125	2.070,11	2.182,50	0,19
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	24	2.268,99	2.431,92	0,21
PHILLIPS 66	USD	19	2.532,60	2.682,23	0,23
PROCTER & GAMBLE CO	USD	14	2.029,13	2.308,88	0,20
PROLOGIS	USD	21	2.538,73	2.358,51	0,20
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	20	2.146,02	2.343,80	0,20
REALTY INCOME CORP	USD	28	1.605,80	1.478,96	0,13
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	USD	3	2.568,14	3.153,09	0,27
RESIDEO TECHNOLOGIES INC/WI	USD	114	2.108,76	2.229,84	0,19
RTX CORPORATION	USD	25	2.019,56	2.509,75	0,21
SCHNEIDER NTL -B-	USD	87	2.132,07	2.101,92	0,18
SCIENCE APPLICATION INTL CORP	USD	19	2.399,43	2.233,45	0,19
SILGAN HOLDINGS	USD	47	2.081,32	1.989,51	0,17
SLB	USD	42	2.238,36	1.981,56	0,17
SLM	USD	139	2.616,73	2.889,81	0,25
SONOCO PRODUCTS	USD	36	2.015,87	1.825,92	0,16
SOUTHERN CO	USD	33	2.342,41	2.559,81	0,22
STELLAR BANCORP INC	USD	93	2.464,93	2.135,28	0,18
STRYKER CORP	USD	9	2.683,90	3.062,25	0,26
SYNCHRONY FINANCIAL	USD	59	2.269,29	2.784,21	0,24
TARGA RESOURCES CORP	USD	30	2.606,36	3.863,40	0,33
TESLA MOTORS INC	USD	43	10.963,68	8.508,84	0,72
THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	27	2.590,86	2.714,58	0,23
TRADEWEB MKTS/REGSH	USD	26	2.328,30	2.756,00	0,23
TRI POINTE HOMES INC	USD	121	4.067,60	4.507,25	0,38
UBER TECH PREFERENTIAL SHARE	USD	52	3.285,63	3.779,36	0,32
U-HAUL HOLDING COMPANY	USD	39	2.453,64	2.340,78	0,20
UNION PACIFIC CORP	USD	12	2.897,32	2.715,12	0,23
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	17	8.957,32	8.657,42	0,74
UNITED PARCEL SERVICE INC	USD	14	2.237,75	1.915,90	0,16
VERITEX HLDNGS --- REGISTERED SHS	USD	110	2.496,12	2.319,90	0,20
VERRA MOBILITY - REGISTERED SHS -A-	USD	111	2.493,12	3.019,20	0,26
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	8	3.266,44	3.749,76	0,32
VICI PROPERTIES	USD	56	1.765,75	1.603,84	0,14
VICTORY CAPITAL HOLDINGS INC	USD	59	2.038,74	2.816,07	0,24
VISA INC -A-	USD	10	2.610,34	2.624,70	0,22
WALMART INC	USD	81	4.149,18	5.484,51	0,47
WASTE MANAGEMENT	USD	13	2.281,56	2.773,42	0,24
WELLS FARGO AND CO	USD	53	2.664,83	3.147,67	0,27
France			26.431,14	24.363,80	2,07
AIRBUS SE	EUR	17	2.576,35	2.336,87	0,20
ARKEMA SA	EUR	16	1.743,52	1.391,56	0,12
BNP PARIBAS SA	EUR	32	2.199,14	2.041,64	0,17
DANONE SA	EUR	72	4.548,73	4.404,64	0,37
EIFPAGE	EUR	17	1.779,26	1.562,53	0,13
ESSILORLUXOTTICA SA	EUR	18	3.616,56	3.881,45	0,33
L'OREAL SA	EUR	7	3.376,27	3.076,30	0,26
PERNOD RICARD SA	EUR	24	4.174,64	3.258,98	0,28
SANOFI	EUR	25	2.416,67	2.409,83	0,21

iMGP - Global Core Equity Fund

Portefeuille-titres au 30/06/24

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en USD)	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
Îles Caïmans			18.467,90	17.912,96	1,52
ALIBABA GROUP HOLDING LTD SADR	USD	220	16.245,43	15.840,00	1,35
GLOBALFOUNDRIES INC	USD	41	2.222,47	2.072,96	0,18
Inde			21.687,85	23.276,78	1,98
HOUSING DEVT FINANCE ADR REPR 3 SHS	USD	165	9.824,88	10.614,45	0,90
ICICI BANK ADR REPR.2 SHS	USD	223	5.579,35	6.424,63	0,55
INFOSYS TECHNOLOGIES ADR REPR.1 SHS	USD	335	6.283,62	6.237,70	0,53
Irlande			14.682,60	16.261,00	1,38
EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	USD	15	3.566,62	4.703,25	0,40
KERRY GROUP -A-	EUR	19	1.528,97	1.540,48	0,13
LINDE PLC	USD	9	3.708,35	3.949,29	0,34
MEDTRONIC HLD	USD	44	3.627,52	3.463,24	0,29
NVENT ELEC - REG SHS	USD	34	2.251,14	2.604,74	0,22
Italie			5.220,67	5.011,16	0,43
ENEL SPA - AZ NOM	EUR	720	5.220,67	5.011,16	0,43
Japon			50.501,35	51.202,29	4,36
AEON CO LTD	JPY	100	2.137,52	2.137,88	0,18
AEON FINANCIAL SERVICE CO LTD	JPY	200	1.705,33	1.639,94	0,14
ASTELLAS PHARMA	JPY	100	1.123,61	988,44	0,08
CFD CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	100	2.553,28	2.159,02	0,18
CFD DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	100	2.799,94	3.434,04	0,29
CFD KAGOME CO LTD	JPY	100	2.138,21	2.031,58	0,17
COMSYS HOLDINGS CORP	JPY	100	2.136,82	1.921,55	0,16
EZAKI GLICO CO LTD	JPY	100	2.854,44	2.599,15	0,22
HOUSE FOODS GROUP INC	JPY	100	2.140,31	1.769,24	0,15
ITOCHU CORP	JPY	100	4.008,10	4.882,51	0,42
JAPAN TOBACCO	JPY	100	2.578,44	2.702,97	0,23
KANEKA CORP	JPY	100	2.429,60	2.626,51	0,22
KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	100	1.453,42	1.288,70	0,11
KYOCERA CORP	JPY	100	1.230,18	1.151,00	0,10
NOF CORP	JPY	300	4.764,87	4.097,35	0,35
ORIX CORP	JPY	100	1.814,34	2.208,13	0,19
OTSUKA CORP	JPY	200	4.242,89	3.843,09	0,33
SEINO HOLDINGS CO LTD	JPY	100	1.432,81	1.349,31	0,11
TAKEDA PHARMACEUTICAL	JPY	100	2.752,43	2.593,56	0,22
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	100	2.398,16	3.733,06	0,32
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	100	1.806,65	2.045,26	0,17
Luxembourg			4.658,65	5.870,94	0,50
CFD MITSUBISHI --- REGSH	JPY	300	4.658,65	5.870,94	0,50
Pays-Bas			10.330,69	11.421,24	0,97
AKZO NOBEL NV	EUR	19	1.541,20	1.156,23	0,10
ASML HOLDING NV - BEARER/REG SHS	EUR	6	4.653,13	6.200,29	0,53
HEINEKEN NV - BEARER/REG SHS	EUR	42	4.136,36	4.064,72	0,35
Royaume-Uni			24.215,43	26.077,30	2,22
ASTRAZENECA PLC	GBP	34	4.407,04	5.310,45	0,45
BAE SYSTEMS PLC	GBP	198	2.665,36	3.303,80	0,28
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	91	2.647,09	2.795,26	0,24
GSK REG SHS	GBP	112	2.024,32	2.165,42	0,18
NATIONAL GRID PLC	GBP	159	2.129,31	1.773,92	0,15
SEVERN TRENT PLC	GBP	54	1.799,65	1.624,60	0,14
SHELL PLC	GBP	104	3.302,24	3.725,70	0,32
SMITH AND NEPHEW PLC	GBP	125	1.648,09	1.549,45	0,13
SMITHS GROUP -SHS-	GBP	91	1.985,65	1.961,28	0,17

iMGP - Global Core Equity Fund

Portefeuille-titres au 30/06/24

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en USD)	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
UNILEVER	GBP	34	1.606,68	1.867,42	0,16
Suède			2.085,20	2.033,68	0,17
HEXAGON - REG SHS -B-	SEK	180	2.085,20	2.033,68	0,17
Suisse			30.680,97	30.658,56	2,61
BARRY CALLEBAUT LTD - NAMEN-AKT	CHF	2	3.276,72	3.258,49	0,28
EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	CHF	4	3.202,25	3.278,52	0,28
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	CHF	65	7.221,24	6.634,71	0,56
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	CHF	61	5.959,28	6.528,51	0,56
PARTNERS GROUP HOLDING AG - NAMNE-AKT	CHF	3	4.188,18	3.852,76	0,33
ROCHE HOLDING LTD - DIVIDEND RIGHT CERT	CHF	15	4.122,35	4.164,92	0,35
SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	CHF	4	2.710,95	2.940,65	0,25
Taiwan			13.688,80	21.726,25	1,85
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	USD	125	13.688,80	21.726,25	1,85
Organismes de placement collectif			84.125,62	92.739,93	7,89
Actions/Parts de fonds d'investissements			84.125,62	92.739,93	7,89
Irlande			84.125,62	92.739,93	7,89
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF	USD	2.703	84.125,62	92.739,93	7,89
Total du portefeuille-titres			1.045.319,06	1.171.012,68	99,67
Avoirs bancaires/(Découverts bancaires)				2.721,16	0,23
Autres actifs/(passifs) nets				1.199,61	0,10
Total				1.174.933,45	100,00

iMGP - Global Diversified Income Fund

iMGP - Global Diversified Income Fund

Etat des actifs nets au 30/06/24

	Note	Exprimé en USD
Actifs		23.141.792,37
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2.2	22.062.848,50
<i>Prix de revient</i>		<i>21.004.052,59</i>
Avoirs en banque et liquidités		889.347,36
Dividendes à recevoir, nets		2.546,25
Intérêts à recevoir, nets		160.519,10
Autres actifs		26.531,16
Passifs		102.654,46
Découvert bancaire		1.170,44
A payer sur rachats		21.259,77
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2.7	20.206,30
Moins-value nette non réalisée sur contrats futures	2.8	19.672,60
Commissions de gestion à payer	3	18.938,61
Intérêts à payer, nets		35,37
Autres passifs		21.371,37
Valeur nette d'inventaire		23.039.137,91

iMGP - Global Diversified Income Fund

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/24 au 30/06/24

	Note	Exprimé en USD
Revenus		401.863,25
Dividendes sur portefeuille-titres, nets		32.343,42
Intérêts reçus sur obligations et instruments du marché monétaire, nets		355.749,07
Intérêts bancaires		13.770,76
Dépenses		286.773,08
Commissions de gestion et de la Société de Gestion	3	179.460,91
Commissions de dépositaire	5	1.039,99
Commissions d'administration		38.659,64
Frais légaux		8.219,11
Frais de transaction	2.14	7.727,24
Rémunération administrateurs		1.566,16
Taxe d'abonnement	6	4.897,76
Intérêts payés sur découvert bancaire		3.359,55
Autres dépenses	11	41.842,72
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		115.090,17
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :		
- ventes d'investissements	2.2,2.3	-60.894,36
- contrats de change à terme	2.7	-798.014,03
- contrats futures	2.8	1.149.347,68
- change	2.4	149.731,70
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s		555.261,16
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :		
- ventes d'investissements	2.2	547.667,17
- contrats de change à terme	2.7	-806.602,92
- contrats futures	2.8	-338.926,10
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		-42.600,69
Souscriptions d'actions de capitalisation		4.664,03
Rachats d'actions de capitalisation		-7.153.664,42
Augmentation / (diminution) nette des actifs		-7.191.601,08
Actifs nets au début de la période		30.230.738,99
Actifs nets à la fin de la période		23.039.137,91

iMGP - Global Diversified Income Fund

Statistiques

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Total des actifs nets	USD	23.039.137,91	30.230.738,99	51.937.349,91
C - CHF - HP - Capitalisation				
Nombre d'actions		15.318,607	27.202,888	29.159,648
Valeur nette d'inventaire par action	CHF	181,64	176,84	171,01
C - EUR - HP - Capitalisation				
Nombre d'actions		25.877,815	32.875,647	60.591,853
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	295,46	284,59	269,80
C - USD - Capitalisation				
Nombre d'actions		914,751	914,751	914,751
Valeur nette d'inventaire par action	USD	168,91	161,16	149,38
I - EUR - HP - Capitalisation				
Nombre d'actions		3.734,029	4.217,654	13.351,853
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.342,87	1.284,85	1.208,83
I - USD - Capitalisation				
Nombre d'actions		-	-	190,000
Valeur nette d'inventaire par action	USD	-	-	1.124,30
N - EUR HP - Capitalisation				
Nombre d'actions		22.582,618	26.854,239	34.863,081
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	199,16	192,45	184,17
R - EUR HP - Capitalisation				
Nombre d'actions		2.792,971	7.425,927	14.876,219
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	189,06	181,15	170,64
R - USD - Capitalisation				
Nombre d'actions		1.919,184	2.062,063	5.166,931
Valeur nette d'inventaire par action	USD	434,20	412,87	380,01

iMGP - Global Diversified Income Fund

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/24 au 30/06/24

	Nombre d'actions au 01/01/24	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/06/24
C - CHF - HP - Capitalisation	27.202,888	0,666	11.884,947	15.318,607
C - EUR - HP - Capitalisation	32.875,647	4,965	7.002,797	25.877,815
C - USD - Capitalisation	914,751	0,000	0,000	914,751
I - EUR - HP - Capitalisation	4.217,654	0,000	483,625	3.734,029
N - EUR - HP - Capitalisation	26.854,239	5,121	4.276,742	22.582,618
R - EUR - HP - Capitalisation	7.425,927	0,000	4.632,956	2.792,971
R - USD - Capitalisation	2.062,063	4,458	147,337	1.919,184

imGP - Global Diversified Income Fund

Portefeuille-titres au 30/06/24

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en USD)	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé			18.452.498,86	19.480.183,34	84,55
Actions			3.438.055,08	4.380.039,11	19,01
États-Unis			2.720.040,28	3.556.683,50	15,44
ALPHABET INC -A-	USD	3.000	357.389,34	546.450,00	2,37
AMAZON.COM INC	USD	2.900	413.692,03	560.425,00	2,43
APPLE INC	USD	2.300	410.222,47	484.426,00	2,10
BERKSHIRE HATHAWAY -B-	USD	1.200	433.846,31	488.160,00	2,12
COCA-COLA CO	USD	7.500	407.681,97	477.375,00	2,07
MASTERCARD INC -A-	USD	1.000	354.443,31	441.160,00	1,91
MICROSOFT CORP	USD	1.250	342.764,85	558.687,50	2,42
Irlande			309.049,55	438.810,00	1,90
LINDE PLC	USD	1.000	309.049,55	438.810,00	1,90
Suisse			408.965,25	384.545,61	1,67
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	CHF	1.350	154.576,18	137.797,86	0,60
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	CHF	1.164	113.721,97	124.576,82	0,54
ROCHE HOLDING LTD - DIVIDEND RIGHT CERT	CHF	440	140.667,10	122.170,93	0,53
Obligations			12.846.858,78	12.926.150,67	56,11
Allemagne			686.679,00	696.376,75	3,02
KREDITANSTALT FUER W 4.375 24-34 28/02S	USD	700.000	686.679,00	696.376,75	3,02
Canada			275.646,00	275.182,11	1,19
TORONTO DOMINION BK 1.25 21-26 10/09S	USD	300.000	275.646,00	275.182,11	1,19
États-Unis			7.894.757,88	7.908.002,54	34,32
AMAZON.COM INC 4.7000 22-32 01/12S	USD	500.000	497.595,00	496.702,84	2,16
APPLE 4.15 23-30 10/05S	USD	500.000	495.029,44	491.306,64	2,13
BMW US LLC 3.25 22-25 01/04S	USD	500.000	499.530,00	491.844,31	2,13
BQUE INT-AM DEVELOP 1.75 20-25 14/03S	USD	1.000.000	969.360,00	975.464,64	4,23
INTEL CORP 5.2000 23-33 10/02S	USD	500.000	496.385,00	500.422,05	2,17
INTER AMERICAN DEV 4.5 23-33 13/09S	USD	1.000.000	991.820,00	1.002.136,70	4,35
INTERNATIONAL BANK 4.75 23-33 14/11S	USD	700.000	708.960,00	716.240,07	3,11
JOHN DEERE CAPITAL 5.15 23-33 08/09S	USD	500.000	497.040,00	502.450,05	2,18
PEPSI 4.45 23-33 15/02S	USD	500.000	497.930,00	497.931,69	2,16
US TREASURY NOTEBOND 4.0 24-34 15/02S	USD	900.000	860.273,44	875.742,19	3,80
VISA INC 3.15 15-25 14/12S	USD	500.000	504.555,00	486.358,94	2,11
VOLKSWAGEN GROUP 3.95 22-25 06/06S	USD	400.000	399.820,00	393.884,49	1,71
WALMART INC 4.1000 23-33 15/04S	USD	500.000	476.460,00	477.517,93	2,07
France			976.275,00	979.396,03	4,25
COUNCIL OF EUROPE 3 22-25 16/06S	USD	1.000.000	976.275,00	979.396,03	4,25
Irlande			669.871,40	769.845,00	3,34
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	USD	17.000	669.871,40	769.845,00	3,34
Italie			598.523,50	561.888,00	2,44
ITALY 1.25 20-30 25/11A	USD	600.000	598.523,50	561.888,00	2,44
Luxembourg			948.110,00	959.764,34	4,17
BANQUE EUROP INVEST 3.25 22-27 15/11S	USD	1.000.000	948.110,00	959.764,34	4,17
Royaume-Uni			297.741,00	289.463,72	1,26
ASTRAZENECA 4.0 18-29 17/08S	USD	300.000	297.741,00	289.463,72	1,26
Singapour			499.255,00	486.232,18	2,11
IBM INTL CAPITAL PTE 4.9 24-34 05/02S	USD	500.000	499.255,00	486.232,18	2,11
Obligations à taux variables			2.167.585,00	2.173.993,56	9,44

iMGP - Global Diversified Income Fund

Portefeuille-titres au 30/06/24

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en USD)	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
États-Unis			1.466.685,00	1.480.316,06	6,43
BANK OF AMERICA CORP FL.R 23-27 20/01S	USD	500.000	495.095,00	497.120,93	2,16
JPM CHASE FL.R 24-30 23/01S	USD	500.000	500.000,00	496.570,10	2,16
JPMORGAN CHASE & CO FL.R 22-33 25/07S	USD	500.000	471.590,00	486.625,03	2,11
Royaume-Uni			700.900,00	693.677,50	3,01
HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-28 11/08S	USD	300.000	300.900,00	298.213,75	1,29
LLOYDS BANKING FL.R 22-26 11/08S	USD	400.000	400.000,00	395.463,75	1,72
Autres valeurs mobilières			130.155,93	-	0,00
Obligations			130.155,93	-	0,00
Espagne			130.155,93	-	0,00
ABENGOA ABEN 2 CV 1.5 19-24 26/10Q	USD	163.470	65.077,96	-	0,00
ABENGOA ABENEWCO CV 1.5 19-24 26/10Q	USD	163.469	65.077,97	-	0,00
Instruments du marché monétaire			692.657,70	692.960,16	3,01
Bons du trésor			692.657,70	692.960,16	3,01
États-Unis			692.657,70	692.960,16	3,01
UNIT STAT TREA BIL ZCP 18-07-24	USD	700.000	692.657,70	692.960,16	3,01
Organismes de placement collectif			1.728.740,10	1.889.705,00	8,20
Actions/Parts de fonds d'investissements			1.728.740,10	1.889.705,00	8,20
Irlande			1.068.535,10	1.172.730,00	5,09
DBX SP EW DR ETF 1C USD	USD	6.200	505.783,60	552.730,00	2,40
ISHARES IV PLC ISHARES MSCI GLOBAL SEM	USD	50.000	273.690,00	415.900,00	1,81
KRANESHARES MSCI CHINA ESG LEADERS UCITS	USD	10.000	289.061,50	204.100,00	0,89
Luxembourg			660.205,00	716.975,00	3,11
iMGP - STABLE RETURN R USD	USD	3.500	660.205,00	716.975,00	3,11
Total du portefeuille-titres			21.004.052,59	22.062.848,50	95,76
Avoirs bancaires/(Découverts bancaires)				888.176,92	3,86
Autres actifs/(passifs) nets				88.112,49	0,38
Total				23.039.137,91	100,00

iMGP - Global Risk-Balanced Fund

iMGP - Global Risk-Balanced Fund

Etat des actifs nets au 30/06/24

	Note	Exprimé en USD
Actifs		1.841.387,70
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2.2	1.778.666,86
<i>Prix de revient</i>		1.667.246,75
Avoirs en banque et liquidités		61.812,14
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2.7	570,31
Dividendes à recevoir, nets		338,39
Passifs		649,34
Commissions de gestion à payer	3	388,96
Autres passifs		260,38
Valeur nette d'inventaire		1.840.738,36

iMGP - Global Risk-Balanced Fund

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/24 au 30/06/24

	Note	Exprimé en USD
Revenus		8.015,76
Dividendes sur portefeuille-titres, nets		6.526,15
Intérêts bancaires		1.489,61
Dépenses		13.017,49
Commissions de gestion et de la Société de Gestion	3	4.893,62
Commissions de dépositaire	5	79,24
Commissions d'administration		2.318,89
Frais légaux		2.794,43
Frais de transaction	2.14	78,18
Taxe d'abonnement	6	90,10
Autres dépenses	11	2.763,03
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		-5.001,73
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :		
- ventes d'investissements	2.2,2.3	3.166,30
- contrats de change à terme	2.7	-6.661,19
- change	2.4	1.592,39
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s		-6.904,23
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :		
- ventes d'investissements	2.2	68.039,40
- contrats de change à terme	2.7	-5.319,09
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		55.816,08
Augmentation / (diminution) nette des actifs		55.816,08
Actifs nets au début de la période		1.784.922,28
Actifs nets à la fin de la période		1.840.738,36

iMGP - Global Risk-Balanced Fund

Statistiques

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Total des actifs nets	USD	1.840.738,36	1.784.922,28	1.428.946,72
I - EUR - HP - Capitalisation				
Nombre d'actions		250,000	250,000	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.038,15	1.008,50	-
I - GBP - Capitalisation				
Nombre d'actions		45.000,000	45.000,000	45.000,000
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	10,57	10,11	10,16
I - USD - Capitalisation				
Nombre d'actions		100.000,000	100.000,000	100.000,000
Valeur nette d'inventaire par action	USD	9,61	9,27	8,79

iMGP - Global Risk-Balanced Fund

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/24 au 30/06/24

	Nombre d'actions au 01/01/24	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/06/24
I - EUR - HP - Capitalisation	250,000	0,000	0,000	250,000
I - GBP - Capitalisation	45.000,000	0,000	0,000	45.000,000
I - USD - Capitalisation	100.000,000	0,000	0,000	100.000,000

iMGP - Global Risk-Balanced Fund

Portefeuille-titres au 30/06/24

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en USD)	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé			37.709,87	46.869,98	2,55
Obligations			37.709,87	46.869,98	2,55
Irlande			37.709,87	46.869,98	2,55
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	USD	1.035	37.709,87	46.869,98	2,55
Organismes de placement collectif			1.629.536,88	1.731.796,88	94,08
Actions/Parts de fonds d'investissements			1.629.536,88	1.731.796,88	94,08
Irlande			1.433.901,55	1.545.682,53	83,97
DB-X TR MSCI WORLD HEALTH CARE UCITS ETF-1C-USD	USD	1.230	58.998,26	67.207,20	3,65
INVECO MSCI CHINA ALL SHARES STOCK CONNECT UCTIS ETF	USD	3.233	82.143,69	70.172,27	3,81
INVECO S P SMALLCAP 600 UCITS ETF	USD	473	27.330,70	28.649,61	1,56
ISHARES IV-ISHARES USD TREASURY BD 20+YR	USD	10.023	52.467,01	45.629,71	2,48
ISHARES MSCI EM XCHINA	USD	22.042	106.264,50	118.601,39	6,44
ISHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS USD AC	USD	5.070	35.880,05	35.941,23	1,95
ISHARES S&P 500 INDSTR SECT ETF	USD	4.887	40.161,30	49.578,62	2,69
ISHARES SP 500 CONSUMER DISCRET SECT UEC	USD	1.829	19.323,39	23.292,32	1,27
ISHARES US MBS USD ACC	USD	62.083	307.965,84	313.426,03	17,03
ISHARES VII MSCI CANADA UC ETF USD	USD	122	20.109,26	22.844,50	1,24
ISHARES V PLC ISHARES SP US BANKS U	USD	6.426	25.279,88	33.473,03	1,82
ISHSARES IV EDGE MSCI USA VALUE FACTOR UCITS ETF USD	USD	6.154	51.955,15	58.416,85	3,17
ISHSARES SP500 ENERGY SECTOR UCITS ETF USD	USD	4.773	43.052,46	43.601,36	2,37
SPDR SP US DIVIDEND ARISTOCRATS UCTIS ETF USD	USD	791	56.386,07	55.599,39	3,02
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE	USD	1.952	83.015,56	93.774,08	5,09
WISDOMTREE USD FLOAT RATE TREASURY BOND UCITS ETF	USD	4.442	223.471,19	226.231,06	12,29
XTRACKERS IE MSCI WORLD CONSUMER STAPLES UCIS ETF-1C-	USD	488	21.809,83	22.613,92	1,23
XTRACKERS MSCI WORLD INFO TECHNOUE 1C	USD	853	49.797,56	77.401,22	4,20
XTRACKERS MSCI WORLD QUALITY UCITS ETF1C	USD	2.299	128.489,85	159.228,74	8,65
Luxembourg			195.635,33	186.114,35	10,11
DB X TRACKERS MSCI JAPAN UCITS ETF -1C- CAP	USD	530	38.257,91	41.681,43	2,26
MULS LYXOR US TREASURY10+Y DR UCITS ETF	USD	20.535	157.377,42	144.432,92	7,85
Total du portefeuille-titres			1.667.246,75	1.778.666,86	96,63
Avoirs bancaires/(Découverts bancaires)				61.812,14	3,36
Autres actifs/(passifs) nets				259,36	0,01
Total				1.840.738,36	100,00

iMGP - Growth Strategy Portfolio USD Fund

iMGP - Growth Strategy Portfolio USD Fund

Etat des actifs nets au 30/06/24

	Note	Exprimé en USD
Actifs		49.039.706,87
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2.2	45.984.550,33
<i>Prix de revient</i>		40.063.316,18
Avoirs en banque et liquidités		3.022.446,50
Dividendes à recevoir, nets		32.710,04
Passifs		106.812,47
A payer sur rachats		67.603,62
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2.7	75,54
Commissions de gestion à payer	3	18.719,31
Autres passifs		20.414,00
Valeur nette d'inventaire		48.932.894,40

iMGP - Growth Strategy Portfolio USD Fund

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/24 au 30/06/24

	Note	Exprimé en USD
Revenus		369.295,94
Dividendes sur portefeuille-titres, nets		308.283,38
Intérêts reçus sur obligations, nets		17.740,39
Intérêts bancaires		43.272,17
Dépenses		419.776,33
Commissions de gestion et de la Société de Gestion	3	266.116,74
Commissions de dépositaire	5	2.206,25
Commissions d'administration		75.230,69
Frais légaux		15.283,86
Frais de transaction	2.14	6.841,54
Rémunération administrateurs		3.000,77
Taxe d'abonnement	6	12.525,26
Intérêts payés sur découvert bancaire		12.068,72
Autres dépenses	11	26.502,50
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		-50.480,39
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :		
- ventes d'investissements	2.2,2.3	2.874.130,74
- change	2.4	-37.022,95
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s		2.786.627,40
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :		
- ventes d'investissements	2.2	832.930,95
- contrats de change à terme	2.7	-75,54
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		3.619.482,81
Souscriptions d'actions de capitalisation		93.659,04
Rachats d'actions de capitalisation		-8.374.778,19
Augmentation / (diminution) nette des actifs		-4.661.636,34
Actifs nets au début de la période		53.594.530,74
Actifs nets à la fin de la période		48.932.894,40

iMGP - Growth Strategy Portfolio USD Fund

Statistiques

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Total des actifs nets	USD	48.932.894,40	53.594.530,74	49.452.194,58
R - GBP - HP - Capitalisation				
Nombre d'actions		184,886	-	-
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	151,18	-	-
R - USD - Capitalisation				
Nombre d'actions		229.711,273	269.090,273	274.857,765
Valeur nette d'inventaire par action	USD	212,87	199,17	179,92

iMGP - Growth Strategy Portfolio USD Fund

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/24 au 30/06/24

	Nombre d'actions au 01/01/24	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/06/24
R - GBP - HP - Capitalisation	0,000	184,886	0,000	184,886
R - USD - Capitalisation	269.090,273	290,000	39.669,000	229.711,273

IMGP - Growth Strategy Portfolio USD Fund

Portefeuille-titres au 30/06/24

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en USD)	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé			14.856.647,70	17.173.854,49	35,10
Actions			12.917.350,03	14.829.834,49	30,31
Allemagne					
RWE AG	EUR	12.000	533.150,55	410.908,95	0,84
Australie					
BHP GROUP LTD	GBP	20.000	580.892,79	572.122,49	1,17
États-Unis					
ALPHABET INC -A-	USD	4.400	337.627,72	801.460,00	1,64
BERKSHIRE HATHAWAY -B-	USD	2.250	803.975,40	915.300,00	1,87
COCA-COLA CO	USD	8.500	505.325,00	541.025,00	1,11
CONOCOPHILLIPS CO	USD	4.500	501.750,00	514.710,00	1,05
CRH PLC	GBP	7.000	575.617,92	521.710,99	1,07
ELI LILLY & CO	USD	850	495.771,00	769.573,00	1,57
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	2.525	511.565,00	539.188,50	1,10
MASTERCARD INC -A-	USD	1.600	477.059,19	705.856,00	1,44
MCDONALD'S CORP	USD	1.745	508.999,05	444.695,80	0,91
MICROSOFT CORP	USD	1.600	463.808,00	715.120,00	1,46
France					
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	680	518.334,42	520.064,54	1,06
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	2.650	508.343,15	637.042,84	1,30
TOTALENERGIES SE	EUR	8.375	539.508,35	559.468,24	1,14
VINCI SA	EUR	4.400	539.086,63	463.930,57	0,95
Irlande					
LINDE PLC	USD	1.000	297.312,89	438.810,00	0,90
Jersey					
EXPERIAN GROUP	GBP	13.500	517.130,72	629.018,71	1,29
Luxembourg					
ARCELORMITTAL SA	EUR	20.000	535.343,65	458.065,95	0,94
Pays-Bas					
ASML HOLDING NV - BEARER/REG SHS	EUR	715	518.395,09	738.867,67	1,51
ING GROUP NV	EUR	40.000	535.396,80	684.290,94	1,40
Royaume-Uni					
BAE SYSTEMS PLC	GBP	36.000	525.225,63	600.690,69	1,23
NATIONAL GRID PLC	GBP	38.500	524.418,78	429.535,56	0,88
SHELL PLC	GBP	18.000	565.801,30	644.832,35	1,32
UNILEVER SPONS ADR REPR.1 SHS	USD	10.430	497.511,00	573.545,70	1,17
Obligations			1.939.297,67	2.344.020,00	4,79
Jersey					
WISDOMTREE PHYSICAL SWISS GOLD	USD	10.500	1.939.297,67	2.344.020,00	4,79
Organismes de placement collectif			25.206.668,48	28.810.695,84	58,88
Actions/Parts de fonds d'investissements			25.206.668,48	28.810.695,84	58,88
Allemagne					
ISHS STOXX EUR600	EUR	73.300	3.529.567,50	3.994.670,54	8,16
Irlande					
CON DBX WRL EN -1C- USD	USD	33.000	1.418.698,98	1.674.750,00	3,42
DBX SP EW DR ETF 1C USD	USD	22.000	1.679.017,97	1.961.300,00	4,01
ISHARES II PLC USD TIPS CAP	USD	3.400	757.724,34	805.596,00	1,65
ISHARES IV PLC ISHARES MSCI GLOBAL SEM	USD	150.000	826.335,00	1.247.700,00	2,55
ISHARES USD TREASURY BOND 1-3YR USD ACC	USD	320.000	1.676.448,00	1.749.120,00	3,57

iMGP - Growth Strategy Portfolio USD Fund

Portefeuille-titres au 30/06/24

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en USD)	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
ISHARES USD TREASURY BOND 7 10YR UED	USD	8.500	1.546.385,45	1.452.650,00	2,97
ISHARES USD TREASURY BOND 7 10YR UED	EUR	8.500	1.434.701,37	1.452.296,27	2,97
ISHARES VII PLC ISHARES CORE S&P 500	USD	10.100	4.095.542,55	5.862.242,00	11,98
ISHARES VII PLC ISH MSCI EM ASIA ETF ACC	USD	11.425	1.759.299,13	2.040.162,25	4,17
ISHS IV USD TSY BD 20Y ETF	USD	200.000	795.260,00	681.700,00	1,39
JUPITER ASSET MANAGEMENT SERIES PLC - JU	USD	78.500	998.449,35	998.151,05	2,04
KLS BH-DG SYSTEMATIC TRADING F	USD	9.750	1.003.723,50	984.740,25	2,01
TRIUM ALTERNATIVE GROWTH F USD	USD	8.958	1.000.000,00	1.002.956,71	2,05
Luxembourg			2.685.515,34	2.902.660,77	5,93
UBS ETF-MSCI JAPAN UCITS ETF-A ACC	JPY	124.000	2.685.515,34	2.902.660,77	5,93
Total du portefeuille-titres			40.063.316,18	45.984.550,33	93,97
Avoirs bancaires/(Découverts bancaires)				3.022.446,50	6,18
Autres actifs/(passifs) nets				-74.102,43	-0,15
Total				48.932.894,40	100,00

iMGP - Italian Opportunities Fund

iMGP - Italian Opportunities Fund

Etat des actifs nets au 30/06/24

	Note	Exprimé en EUR
Actifs		26.120.062,91
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2.2	25.941.472,10
<i>Prix de revient</i>		20.864.983,47
Avoirs en banque et liquidités		178.590,81
Passifs		52.742,64
Commissions de gestion à payer	3	26.637,95
Autres passifs		26.104,69
Valeur nette d'inventaire		26.067.320,27

iMGP - Italian Opportunities Fund

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/24 au 30/06/24

	Note	Exprimé en EUR
Revenus		889.344,69
Dividendes sur portefeuille-titres, nets		884.656,31
Intérêts bancaires		4.327,76
Autres revenus		360,62
Dépenses		245.945,51
Commissions de gestion et de la Société de Gestion	3	144.885,98
Commissions de dépositaire	5	1.345,80
Commissions d'administration		32.561,02
Frais légaux		7.643,37
Frais de transaction	2.14	32.646,87
Rémunération administrateurs		1.157,51
Taxe d'abonnement	6	2.685,65
Autres dépenses	11	23.019,31
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		643.399,18
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :		
- ventes d'investissements	2.2,2.3	643.536,32
- change	2.4	-1.137,91
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s		1.285.797,59
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :		
- ventes d'investissements	2.2	1.031.650,93
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		2.317.448,52
Souscriptions d'actions de capitalisation		9.375.400,88
Rachats d'actions de capitalisation		-3.134.214,28
Augmentation / (diminution) nette des actifs		8.558.635,12
Actifs nets au début de la période		17.508.685,15
Actifs nets à la fin de la période		26.067.320,27

iMGP - Italian Opportunities Fund

Statistiques

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Total des actifs nets	EUR	26.067.320,27	17.508.685,15	16.421.634,30
C - EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		86.153,296	93.980,560	114.255,878
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	63,61	56,02	45,03
I - EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		7.223,587	4.641,916	5.383,993
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	2.653,73	2.328,15	1.856,77
I M - EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		-	-	317,468
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	-	110,17
N - EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		4.674,187	5.365,769	5.732,410
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	303,28	267,77	216,32
R - EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		-	-	20,000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	-	242,18

iMGP - Italian Opportunities Fund

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/24 au 30/06/24

	Nombre d'actions au 01/01/24	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/06/24
C - EUR - Capitalisation	93.980,560	34.467,162	42.294,426	86.153,296
I - EUR - Capitalisation	4.641,916	2.679,093	97,422	7.223,587
N - EUR - Capitalisation	5.365,769	20,029	711,611	4.674,187

iMGP - Italian Opportunities Fund

Portefeuille-titres au 30/06/24

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé			20.864.983,47	25.941.472,10	99,52
Actions			20.864.983,47	25.883.730,47	99,30
France			300.112,37	392.340,00	1,51
ESSILORLUXOTTICA SA	EUR	1.950	300.112,37	392.340,00	1,51
Italie			18.058.756,88	22.699.984,92	87,08
A.L.A. S.P.A.REGISTERED SHS	EUR	7.525	127.673,10	161.035,00	0,62
AMPLIFON SPA	EUR	8.400	259.769,02	279.216,00	1,07
ARISTON HOLDING N.V.	EUR	29.000	207.180,18	111.998,00	0,43
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	EUR	42.830	814.063,97	997.510,70	3,83
AVIO SPA REG SHS	EUR	23.820	226.606,85	283.458,00	1,09
BANCA GENERALI SPA	EUR	7.600	293.759,62	284.696,00	1,09
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	EUR	79.625	268.458,76	349.155,63	1,34
BANCA POPOLARE DI SONDRIO	EUR	35.500	219.243,17	237.140,00	0,91
BANCO BPM SPA - REGISTERED	EUR	71.550	300.617,02	430.301,70	1,65
BPER BANCA SPA	EUR	61.100	309.584,35	288.453,10	1,11
BRUNELLO CUCINELLI	EUR	2.600	123.141,36	243.100,00	0,93
BUZZI SPA	EUR	8.885	316.985,04	333.898,30	1,28
CREDITO EMILIANO SPA	EUR	44.325	233.429,19	412.222,50	1,58
DANIELI (ORD)	EUR	7.000	196.485,25	249.200,00	0,96
DANIELI AND CO SPA NON CONV	EUR	17.530	253.506,45	467.174,50	1,79
DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	EUR	43.550	414.885,52	384.285,20	1,47
DEXELANCE	EUR	9.000	98.975,35	93.600,00	0,36
ENEL SPA - AZ NOM	EUR	116.710	723.530,34	757.914,74	2,91
ENI SPA	EUR	72.455	923.617,08	1.040.019,07	3,99
EQUITA GROUP - BEARER REGISTERED	EUR	36.700	131.776,46	140.561,00	0,54
ERG SPA - AZ NOM	EUR	6.100	175.740,02	142.984,00	0,55
FERRARI NV	EUR	3.770	858.780,81	1.435.239,00	5,51
FINCANTIERI --- REGISTERED SHS	EUR	38.301	234.653,37	173.541,83	0,67
FINECOBANK	EUR	34.315	443.739,67	477.664,80	1,83
GVS S.P.A	EUR	31.500	228.469,86	206.955,00	0,79
INTERCOS SPA	EUR	27.980	420.784,07	423.617,20	1,63
INTERPUMP GROUP	EUR	4.830	204.880,32	200.348,40	0,77
INTESA SANPAOLO SPA - AZ NOM	EUR	548.095	1.390.362,68	1.902.437,75	7,30
IVECO GROUP N.V.	EUR	52.865	472.276,56	553.496,55	2,12
LEONARDO SPA	EUR	27.180	409.976,52	589.262,40	2,26
LOTTOMATICA GROUP SPA	EUR	25.000	237.821,44	282.250,00	1,08
LU VE SPA	EUR	7.600	175.599,72	197.220,00	0,76
MAIRE	EUR	57.965	233.804,08	448.649,10	1,72
MARR SPA	EUR	25.200	295.042,38	306.432,00	1,18
MEDIOBANCA	EUR	39.250	343.756,77	537.332,50	2,06
MULTIPLY	EUR	7.700	299.312,98	262.570,00	1,01
MONCLER SPA	EUR	9.195	460.782,69	524.666,70	2,01
POSTE ITALIANE SPA	EUR	23.430	277.409,34	278.699,85	1,07
PRADA SPA	HKD	62.000	379.360,50	432.716,67	1,66
PRYSMIAN SPA	EUR	13.450	412.072,77	777.679,00	2,98
RECORDATI SPA	EUR	4.310	228.055,22	209.897,00	0,81
REPLY SPA	EUR	3.240	372.668,05	446.472,00	1,71
SAIPEM SPA	EUR	133.005	262.963,31	318.147,96	1,22
SOL	EUR	6.400	108.795,06	211.840,00	0,81
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS SPA	EUR	10.000	82.992,65	93.600,00	0,36
TECHNOGYM SPA (ITA)	EUR	31.500	278.575,25	303.030,00	1,16
TECHNOPR PREFERENTIAL SHARE	EUR	32.300	262.544,08	297.160,00	1,14
TELECOM ITALIA - RSP	EUR	400.000	118.322,35	97.160,00	0,37
TERNA SPA	EUR	31.050	237.442,02	224.118,90	0,86
UGF	EUR	30.840	172.392,76	286.195,20	1,10

iMGP - Italian Opportunities Fund

Portefeuille-titres au 30/06/24

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
UNICREDIT SPA REGS	EUR	58.110	957.093,21	2.010.896,55	7,71
WEBUILD - AZ NOM POST RAGGRUPPAMENT	EUR	159.065	372.608,86	325.765,12	1,25
ZIGNAGO VETRO SPA	EUR	15.000	206.389,43	177.000,00	0,68
Luxembourg			481.169,04	636.197,00	2,44
D'AMICO INTL --- BEARER SHS	EUR	36.000	186.240,01	265.680,00	1,02
TENARIS - REG SHS	EUR	25.820	294.929,03	370.517,00	1,42
Pays-Bas			1.537.670,07	1.647.439,80	6,32
BREMBO --- REGISTERED SHS	EUR	15.500	175.719,57	158.937,00	0,61
EXOR REG	EUR	5.870	559.575,93	573.499,00	2,20
STELLANTIS NV-BEARER AND REGISTERED SHS	EUR	49.540	802.374,57	915.003,80	3,51
Suisse			487.275,11	507.768,75	1,95
STMICROELECTRONICS NV - BEARER/REG SHS	EUR	13.770	487.275,11	507.768,75	1,95
Droits			-	57.741,63	0,22
Italie			-	57.741,63	0,22
DIR AMPLIFON	EUR	8.400	-	-	0,00
FINCANTIERI S.P.A	EUR	34.470	-	57.737,25	0,22
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS RTS	EUR	10.000	-	4,38	0,00
Total du portefeuille-titres			20.864.983,47	25.941.472,10	99,52
Avoirs bancaires/(Découverts bancaires)				178.590,81	0,69
Autres actifs/(passifs) nets				-52.742,64	-0,20
Total				26.067.320,27	100,00

iMGP - Japan Opportunities Fund

iMGP - Japan Opportunities Fund

Etat des actifs nets au 30/06/24

	Note	Exprimé en JPY
Actifs		74.746.621.169
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2.2	70.622.665.000
<i>Prix de revient</i>		60.071.094.371
Avoirs en banque et liquidités		2.399.363.999
A recevoir sur investissements vendus		917.036.956
A recevoir sur souscriptions		10.864.449
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2.7	402.183.652
Dividendes à recevoir, nets		216.454.014
Intérêts à recevoir, nets		614.222
A recevoir sur change		177.438.877
Passifs		1.971.409.044
A payer sur investissements achetés		1.554.784.407
A payer sur rachats		190.806.146
Commissions de gestion à payer	3	17.618.483
Intérêts à payer, nets		599.373
A payer sur change		176.863.373
Autres passifs		30.737.262
Valeur nette d'inventaire		72.775.212.125

iMGP - Japan Opportunities Fund

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/24 au 30/06/24

	Note	Exprimé en JPY
Revenus		745.707.814
Dividendes sur portefeuille-titres, nets		741.054.289
Intérêts bancaires		4.083.464
Revenus sur prêts de titres	2.12,8	570.057
Autres revenus		4
Dépenses		504.182.928
Commissions de gestion et de la Société de Gestion	3	307.144.046
Commissions de dépositaire	5	3.002.912
Commissions d'administration		79.583.274
Frais légaux		15.736.058
Frais de transaction	2.14	21.257.085
Rémunération administrateurs		4.314.862
Taxe d'abonnement	6	5.659.210
Intérêts payés sur découvert bancaire		5.060.589
Autres dépenses	11	62.424.892
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		241.524.886
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :		
- ventes d'investissements	2.2,2.3	7.791.377.889
- contrats de change à terme	2.7	1.907.867.759
- contrats futures	2.8	229.085.000
- change	2.4	101.592.358
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s		10.271.447.892
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :		
- ventes d'investissements	2.2	62.025.879
- contrats de change à terme	2.7	421.846.598
- contrats futures	2.8	12.375.000
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		10.767.695.369
Souscriptions d'actions de capitalisation		1.923.783.603
Rachats d'actions de capitalisation		-13.798.026.348
Augmentation / (diminution) nette des actifs		-1.106.547.376
Actifs nets au début de la période		73.881.759.501
Actifs nets à la fin de la période		72.775.212.125

iMGP - Japan Opportunities Fund

Statistiques

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Total des actifs nets	JPY	72.775.212.125	73.881.759.501	51.553.312.761
C - EUR - HP - Capitalisation				
Nombre d'actions		43.267,188	44.415,753	53.583,373
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	407,33	360,03	260,87
C - JPY - Capitalisation				
Nombre d'actions		72.996,100	74.165,793	77.157,970
Valeur nette d'inventaire par action	JPY	42.267	38.016	28.394
C - USD - HP - Capitalisation				
Nombre d'actions		498,151	649,835	1.537,000
Valeur nette d'inventaire par action	USD	381,77	334,83	238,18
I - EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		173.818,988	220.218,428	204.028,282
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.304,50	1.285,34	1.058,84
I - EUR - HP - Capitalisation				
Nombre d'actions		56.725,053	57.016,154	58.136,711
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.985,11	1.747,45	1.255,60
I - JPY - Capitalisation				
Nombre d'actions		25.259,183	31.322,162	33.871,282
Valeur nette d'inventaire par action	JPY	204.944	183.547	136.001
N - EUR - HP - Capitalisation				
Nombre d'actions		1.238,300	1.688,019	1.390,103
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	389,71	345,61	251,32
R - CHF - HP - Capitalisation				
Nombre d'actions		67,815	73,250	267,815
Valeur nette d'inventaire par action	CHF	231,54	206,25	151,36
R - EUR - HP - Capitalisation				
Nombre d'actions		1.837,405	1.815,407	1.561,358
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	3.481,40	3.067,85	2.205,03
R - JPY - Capitalisation				
Nombre d'actions		4.628,405	5.425,035	5.663,394
Valeur nette d'inventaire par action	JPY	397.199	356.103	264.247
R - USD - HP - Capitalisation				
Nombre d'actions		-	-	484,467
Valeur nette d'inventaire par action	USD	-	-	236,46
R S - EUR - HP - Capitalisation				
Nombre d'actions		-	-	0,184
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	-	217,07
R S - USD - HP - Capitalisation				
Nombre d'actions		-	-	231,780
Valeur nette d'inventaire par action	USD	-	-	257,09

iMGP - Japan Opportunities Fund

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/24 au 30/06/24

	Nombre d'actions au 01/01/24	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/06/24
C - EUR - HP - Capitalisation	44.415,753	5.222,783	6.371,348	43.267,188
C - JPY - Capitalisation	74.165,793	3.460,777	4.630,470	72.996,100
C - USD - HP - Capitalisation	649,835	34,013	185,697	498,151
I - EUR - Capitalisation	220.218,428	2.644,577	49.044,017	173.818,988
I - EUR - HP - Capitalisation	57.016,154	1.893,036	2.184,137	56.725,053
I - JPY - Capitalisation	31.322,162	886,017	6.948,996	25.259,183
N - EUR - HP - Capitalisation	1.688,019	257,623	707,342	1.238,300
R - CHF - HP - Capitalisation	73,250	0,000	5,435	67,815
R - EUR - HP - Capitalisation	1.815,407	82,142	60,144	1.837,405
R - JPY - Capitalisation	5.425,035	177,507	974,137	4.628,405

iMGP - Japan Opportunities Fund

Portefeuille-titres au 30/06/24

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en JPY)	Valeur d'évaluation (en JPY)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé			60.071.094.371	70.622.665.000	97,04
Actions			60.071.094.371	70.622.665.000	97,04
Japon			57.149.229.851	67.528.465.000	92,79
ADVANCE RESIDEN INVESTMENT CORP	JPY	2.500	803.185.236	818.750.000	1,13
AMADA CO. LTD.	JPY	700.000	933.831.530	1.243.900.000	1,71
AMANO CORP	JPY	237.500	606.070.263	986.575.000	1,36
CFD BRIDGESTONE CORP	JPY	50.000	276.282.833	316.100.000	0,43
CFD JP POST INSRAN CO	JPY	500.000	1.361.165.619	1.560.500.000	2,14
CFD SERIA CO LTD	JPY	525.000	1.239.021.651	1.531.950.000	2,11
CFD SONY CORP --- REGSH	JPY	250.000	2.926.623.934	3.410.000.000	4,69
DENSO CORP	JPY	650.000	1.470.642.060	1.623.700.000	2,23
EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	750.000	1.892.955.472	1.998.375.000	2,75
HOSHIZAKI	JPY	37.500	191.131.790	191.325.000	0,26
IBIDEN	JPY	225.000	1.384.252.339	1.473.300.000	2,02
JAC RECRUITMENT	JPY	900.000	561.953.714	592.200.000	0,81
KAMIGUMI CO LTD	JPY	505.000	1.095.789.776	1.673.065.000	2,30
KANSAI PAINT CO LTD	JPY	225.000	552.126.727	582.750.000	0,80
KDDI CORP	JPY	500.000	2.002.430.442	2.127.000.000	2,92
KYOCERA CORP	JPY	875.000	1.588.843.521	1.620.062.500	2,23
KYUSHU RAILWAY	JPY	400.000	1.310.100.468	1.394.000.000	1,92
LION CORP	JPY	1.175.000	1.709.197.422	1.473.450.000	2,02
LY CORPORATION	JPY	8.750.000	3.341.683.507	3.402.875.000	4,68
MARUBENI CORP	JPY	600.000	1.537.375.723	1.785.300.000	2,45
MATSUKIYOCOCO - REG SHS	JPY	850.000	2.030.226.971	1.963.500.000	2,70
MITSUBISHI ESTATE	JPY	125.000	269.804.218	315.000.000	0,43
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP-REG SHS	JPY	1.250.000	1.105.031.506	2.161.250.000	2,97
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC - REG SHS	JPY	1.100.000	2.061.652.752	3.693.800.000	5,08
NICHIREI CORP - REG SHS	JPY	400.000	1.046.360.688	1.416.000.000	1,95
NIFCO INC	JPY	325.000	1.300.462.913	1.247.025.000	1,71
NIHON KOHDEN CORP	JPY	250.000	430.547.951	581.000.000	0,80
NS SOLUTIONS	JPY	500.000	767.565.034	1.361.500.000	1,87
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	25.000	104.254.679	215.175.000	0,30
RENGO	JPY	1.000.000	913.569.903	1.043.500.000	1,43
RESONA HOLDINGS INC	JPY	1.500.000	1.143.224.675	1.596.750.000	2,19
ROHM CO LTD	JPY	600.000	1.481.911.293	1.290.000.000	1,77
SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	725.000	1.334.090.844	1.613.850.000	2,22
SG HOLDINGS CO LTD	JPY	950.000	1.808.130.136	1.408.375.000	1,94
SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	JPY	200.000	1.317.414.350	1.247.600.000	1,71
SQUARE ENIX HDLGS	JPY	125.000	601.262.457	604.000.000	0,83
SUMCO CORP	JPY	750.000	1.587.961.909	1.736.625.000	2,39
SUMITOMO BAKELITE CO LTD	JPY	325.000	678.418.058	1.528.150.000	2,10
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	JPY	175.000	1.399.755.772	1.876.875.000	2,58
SUNTORY BEBERAGE AND FOOD LTD - REG SHS	JPY	250.000	1.169.600.417	1.426.750.000	1,96
TECHNOPRO HOLDINGS INC - REG SHS	JPY	400.000	1.263.966.352	1.054.000.000	1,45
TIS SHS	JPY	600.000	1.879.202.925	1.870.800.000	2,57
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	1.000.000	2.037.405.441	3.290.000.000	4,52
TRUSCO NAKAYAMA	JPY	300.000	637.761.718	738.600.000	1,01
USS	JPY	500.000	671.293.363	676.750.000	0,93
YAKULT HONSHA CO LTD	JPY	25.000	76.167.580	71.912.500	0,10
ZENKOKU HOSHO	JPY	150.000	674.391.827	888.900.000	1,22
ZOZO INC	JPY	200.000	573.130.092	805.600.000	1,11
Luxembourg			2.921.864.520	3.094.200.000	4,25
CFD HIROSE ELECTRIC --- REGSH	JPY	90.000	1.541.348.892	1.599.300.000	2,20
CFD MURATA MFG --- REGSH	JPY	450.000	1.380.515.628	1.494.900.000	2,05

iMGP - Japan Opportunities Fund

Portefeuille-titres au 30/06/24

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en JPY)	Valeur d'évaluation (en JPY)	% actifs nets
Total du portefeuille-titres			60.071.094.371	70.622.665.000	97,04
Avoirs bancaires/(Découverts bancaires)				2.399.363.999	3,30
Autres actifs/(passifs) nets				-246.816.874	-0,34
Total				72.775.212.125	100,00

**iMGP - Multi-Asset Absolute Return Fund
(fusionné le 19/01/24)**

iMGP - Multi-Asset Absolute Return Fund (fusionné le 19/01/24)

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/24 au 19/01/24

	Note	Exprimé en EUR
Revenus		61.511,90
Dividendes sur portefeuille-titres, nets		72,38
Intérêts reçus sur obligations et instruments du marché monétaire, nets		54.020,24
Intérêts bancaires		7.419,28
Dépenses		36.240,57
Commissions de gestion et de la Société de Gestion	3	8.535,91
Commissions de dépositaire	5	58,53
Commissions d'administration		2.875,48
Frais légaux		10,36
Frais de transaction	2.14	4.539,60
Rémunération administrateurs		65,06
Taxe d'abonnement	6	366,50
Autres dépenses	11	19.789,13
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		25.271,33
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :		
- ventes d'investissements	2.2,2.3	60.856,44
- contrats de change à terme	2.7	-1.836,79
- contrats futures	2.8	95.058,83
- change	2.4	-83.724,83
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s		95.624,98
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :		
- ventes d'investissements	2.2	-95.610,52
- contrats de change à terme	2.7	-29.886,27
- contrats futures	2.8	-122.475,70
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		-152.347,51
Rachats d'actions de capitalisation		-20.050.550,64
Rachats d'actions de distribution		-2.009.607,77
Augmentation / (diminution) nette des actifs		-22.212.505,92
Actifs nets au début de la période		22.212.505,92
Actifs nets à la fin de la période		-

iMGP - Multi-Asset Absolute Return Fund (fusionné le 19/01/24)

Statistiques

		19/01/24	31/12/23	31/12/22
Total des actifs nets	EUR	-	22.212.505,92	74.708.159,30
C - EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		-	47.029,122	81.474,560
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	167,86	160,01
C - EUR - Distribution				
Nombre d'actions		-	-	66,567
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	-	137,26
I - EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		-	5.014,190	18.437,255
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	1.056,22	999,37
I - JPY - HP - Distribution				
Nombre d'actions		-	1.009,120	998,201
Valeur nette d'inventaire par action	JPY	-	93.936,00	93.337,00
I M - EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		-	-	30.447,123
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	-	989,11
I M - GBP - Capitalisation				
Nombre d'actions		-	6,314	-
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	-	15.450,53	-
N - EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		-	8.358,653	11.257,310
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	138,98	132,74
R - GBP - HP - Distribution				
Nombre d'actions		-	120.703,119	-
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	-	10,18	-
R - EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		-	5.212,284	10.544,062
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	1.097,67	1.039,98

iMGP - Multi-Asset Absolute Return Fund (fusionné le 19/01/24)

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/24 au 19/01/24

	Nombre d'actions au 01/01/24	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 19/01/24
C - EUR - Capitalisation	47.029,122	0,000	47.029,122	0,000
I - EUR - Capitalisation	5.014,190	0,000	5.014,190	0,000
I - JPY - HP - Distribution	1.009,120	0,000	1.009,120	0,000
I M - GBP - Capitalisation	6,314	0,000	6,314	0,000
N - EUR - Capitalisation	8.358,653	0,000	8.358,653	0,000
R - EUR - Capitalisation	5.212,284	0,000	5.212,284	0,000
R - GBP - HP - Distribution	120.703,119	0,000	120.703,119	0,000

iMGP - Stable Return Fund

iMGP - Stable Return Fund

Etat des actifs nets au 30/06/24

	Note	Exprimé en USD
Actifs		21.364.741,88
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2.2	18.492.791,65
<i>Prix de revient</i>		18.513.899,66
Avoirs en banque et liquidités		2.527.948,25
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2.7	1.018,29
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures	2.8	164.483,00
Intérêts à recevoir, nets		161.149,36
Autres actifs		17.351,33
Passifs		18.076,46
Commissions de gestion à payer	3	8.124,76
Autres passifs		9.951,70
Valeur nette d'inventaire		21.346.665,42

iMGP - Stable Return Fund

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/24 au 30/06/24

	Note	Exprimé en USD
Revenus		585.665,95
Intérêts reçus sur instruments du marché monétaire, nets		506.355,87
Intérêts bancaires		44.417,78
Autres revenus		34.892,30
Dépenses		176.576,45
Commissions de gestion et de la Société de Gestion	3	113.070,71
Commissions de dépositaire	5	1.120,81
Commissions d'administration		24.036,18
Frais légaux		7.626,42
Frais de transaction	2.14	20.343,97
Rémunération administrateurs		1.401,02
Taxe d'abonnement	6	4.605,14
Intérêts payés sur découvert bancaire		162,16
Autres dépenses	11	4.210,04
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		409.089,50
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :		
- ventes d'investissements	2.2,2.3	173.003,67
- contrats de change à terme	2.7	-220.569,88
- contrats futures	2.8	1.215.844,18
- change	2.4	-235.888,18
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s		1.341.479,29
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :		
- ventes d'investissements	2.2	-211.845,04
- contrats de change à terme	2.7	-346.925,91
- contrats futures	2.8	53.599,89
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		836.308,23
Souscriptions d'actions de capitalisation		4.852.500,59
Rachats d'actions de capitalisation		-10.165.029,22
Augmentation / (diminution) nette des actifs		-4.476.220,40
Actifs nets au début de la période		25.822.885,82
Actifs nets à la fin de la période		21.346.665,42

iMGP - Stable Return Fund

Statistiques

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Total des actifs nets	USD	21.346.665,42	25.822.885,82	43.975.449,07
C - CHF - HP - Capitalisation				
Nombre d'actions		700,000	700,000	1.100,002
Valeur nette d'inventaire par action	CHF	152,68	147,24	150,09
C - EUR - HP - Capitalisation				
Nombre d'actions		29.133,718	31.526,323	42.059,618
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	154,27	146,82	146,92
C - USD - Capitalisation				
Nombre d'actions		985,000	1.970,000	-
Valeur nette d'inventaire par action	USD	159,54	150,67	-
I - USD - Capitalisation				
Nombre d'actions		3.570,695	1.634,500	1.647,500
Valeur nette d'inventaire par action	USD	1.199,64	1.128,02	1.096,19
N - EUR - HP - Capitalisation				
Nombre d'actions		1.972,001	847,884	2.490,952
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	125,13	119,27	119,82
R - CHF - HP - Capitalisation				
Nombre d'actions		8.674,921	10.362,507	32.450,416
Valeur nette d'inventaire par action	CHF	163,22	157,00	158,81
R - EUR - HP - Capitalisation				
Nombre d'actions		4.005,283	5.602,556	9.884,002
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.058,34	1.004,33	999,84
R - USD - Capitalisation				
Nombre d'actions		27.229,897	52.778,020	101.005,424
Valeur nette d'inventaire par action	USD	205,18	193,01	187,72

iMGP - Stable Return Fund

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/24 au 30/06/24

	Nombre d'actions au 01/01/24	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/06/24
C - CHF - HP - Capitalisation	700,000	0,000	0,000	700,000
C - EUR - HP - Capitalisation	31.526,323	0,000	2.392,605	29.133,718
C - USD - Capitalisation	1.970,000	0,000	985,000	985,000
I - USD - Capitalisation	1.634,500	3.603,460	1.667,265	3.570,695
N - EUR - HP- Capitalisation	847,884	1.696,828	572,711	1.972,001
R - CHF - HP - Capitalisation	10.362,507	124,000	1.811,586	8.674,921
R - EUR - HP - Capitalisation	5.602,556	236,000	1.833,273	4.005,283
R - USD - Capitalisation	52.778,020	1.350,000	26.898,123	27.229,897

iMGP - Stable Return Fund

Portefeuille-titres au 30/06/24

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en USD)	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
Instruments du marché monétaire			18.513.899,66	18.492.791,65	86,63
Bons du trésor			18.513.899,66	18.492.791,65	86,63
Canada			11.195.413,87	11.172.027,61	52,34
CANADIAN TREASURY BI ZCP 010824	CAD	3.000.000	2.164.105,35	2.141.489,57	10,03
CANADIAN TREASURY BI ZCP 101024	CAD	4.600.000	3.290.283,99	3.292.782,96	15,43
CANADIAN TREASURY BI ZCP 260924	CAD	4.500.000	3.224.278,51	3.226.704,50	15,12
CANA TREA BILL ZCP 21-11-24	CAD	3.500.000	2.516.746,02	2.511.050,58	11,76
États-Unis			7.318.485,79	7.320.764,04	34,29
UNIT STAT OF AMER ZCP 24-10-24	USD	1.500.000	1.462.215,00	1.462.717,71	6,85
UNIT STAT TREA BIL ZCP 03-10-24	USD	1.750.000	1.707.564,93	1.708.153,86	8,00
UNIT STAT TREA BIL ZCP 17-10-24	USD	2.500.000	2.439.482,74	2.440.230,76	11,43
US TREASURY BILL ZCP 260924	USD	1.750.000	1.709.223,12	1.709.661,71	8,01
Total du portefeuille-titres			18.513.899,66	18.492.791,65	86,63
Avoirs bancaires/(Découverts bancaires)				2.527.948,25	11,84
Autres actifs/(passifs) nets				325.925,52	1,53
Total				21.346.665,42	100,00

iMGP - Sustainable Europe Fund

iMGP - Sustainable Europe Fund

Etat des actifs nets au 30/06/24

	Note	Exprimé en EUR
Actifs		78.145.200,67
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2.2	77.174.243,49
<i>Prix de revient</i>		73.637.141,24
Avoirs en banque et liquidités		398.443,52
A recevoir sur souscriptions		2.028,09
Dividendes à recevoir, nets		6.132,00
Autres actifs		564.353,57
Passifs		74.332,38
A payer sur rachats		3.801,27
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2.7	8.053,86
Commissions de gestion à payer	3	45.105,09
Autres passifs		17.372,16
Valeur nette d'inventaire		78.070.868,29

iMGP - Sustainable Europe Fund

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/24 au 30/06/24

	Note	Exprimé en EUR
Revenus		982.413,46
Dividendes sur portefeuille-titres, nets		975.817,19
Intérêts bancaires		6.596,27
Dépenses		1.061.425,75
Commissions de gestion et de la Société de Gestion	3	687.252,89
Commissions de dépositaire	5	4.616,76
Commissions d'administration		132.272,45
Frais légaux		20.931,23
Frais de transaction	2.14	56.388,90
Rémunération administrateurs		5.526,17
Taxe d'abonnement	6	21.286,30
Autres dépenses	11	133.151,05
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		-79.012,29
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :		
- ventes d'investissements	2.2,2.3	1.094.440,35
- contrats de change à terme	2.7	7.559,31
- change	2.4	-228.879,08
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s		794.108,29
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :		
- ventes d'investissements	2.2	-3.002.732,94
- contrats de change à terme	2.7	-1.272,05
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		-2.209.896,70
Souscriptions d'actions de capitalisation		498.974,11
Rachats d'actions de capitalisation		-29.804.930,33
Augmentation / (diminution) nette des actifs		-31.515.852,92
Actifs nets au début de la période		109.586.721,21
Actifs nets à la fin de la période		78.070.868,29

iMGP - Sustainable Europe Fund

Statistiques

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Total des actifs nets	EUR	78.070.868,29	109.586.721,21	154.357.661,42
C - CHF - HP - Capitalisation				
Nombre d'actions		1.497,517	2.190,517	6.208,030
Valeur nette d'inventaire par action	CHF	260,89	272,64	265,45
C - EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		16.931,475	24.733,000	32.785,852
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	282,00	291,07	276,90
C - EUR 2 - Capitalisation				
Nombre d'actions		69.336,687	80.423,793	126.398,550
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	480,98	496,47	472,29
C - USD - HP - Capitalisation				
Nombre d'actions		2.290,259	3.105,959	4.569,209
Valeur nette d'inventaire par action	USD	241,64	247,66	230,57
I - EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		622,822	5.789,773	16.760,649
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.588,28	1.632,24	1.539,01
I - GBP - Capitalisation				
Nombre d'actions		25,152	25,152	32,662
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	998,42	1.048,69	1.012,40
N - EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		3.546,861	4.062,393	4.829,226
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	180,87	187,15	178,93
N - EUR 2 - Capitalisation				
Nombre d'actions		18.558,968	30.553,878	36.971,677
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	337,35	349,07	333,74
P - EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		500,000	500,000	500,000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.067,37	1.100,18	1.043,60
R - CHF HP - Capitalisation				
Nombre d'actions		-	-	117,583
Valeur nette d'inventaire par action	CHF	-	-	2.268,22
R - EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		14.184,113	17.888,791	20.257,407
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	2.143,43	2.204,29	2.081,31
R - GBP - HP - Capitalisation				
Nombre d'actions		492,428	684,938	770,441
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	287,48	294,07	274,29
Z - EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		-	-	686,000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	-	1.019,08

iMGP - Sustainable Europe Fund

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/24 au 30/06/24

	Nombre d'actions au 01/01/24	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/06/24
C - CHF - HP - Capitalisation	2.190,517	0,000	693,000	1.497,517
C - EUR - Capitalisation	24.733,000	1.535,788	9.337,313	16.931,475
C - EUR 2 - Capitalisation	80.423,793	70,913	11.158,019	69.336,687
C - USD - HP - Capitalisation	3.105,959	0,000	815,700	2.290,259
I - EUR - Capitalisation	5.789,773	0,000	5.166,951	622,822
I - GBP - Capitalisation	25,152	0,000	0,000	25,152
N - EUR - Capitalisation	4.062,393	0,000	515,532	3.546,861
N - EUR 2 - Capitalisation	30.553,878	34,033	12.028,943	18.558,968
P - EUR - Capitalisation	500,000	0,000	0,000	500,000
R - EUR - Capitalisation	17.888,791	0,000	3.704,678	14.184,113
R - GBP - HP - Capitalisation	684,938	0,000	192,510	492,428

iMGP - Sustainable Europe Fund

Portefeuille-titres au 30/06/24

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé			73.637.141,24	77.174.243,49	98,85
Actions			73.637.141,24	77.174.243,49	98,85
Allemagne			9.074.070,75	9.325.553,17	11,94
GERRESHEIMER AG -INHABER-AKT	EUR	32.704	3.110.095,56	3.280.211,20	4,20
INFINEON TECHNOLOGIES AG - NAMEN-AKT	EUR	49.434	1.172.567,10	1.695.833,37	2,17
SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT.	EUR	5.166	1.793.908,41	1.131.354,00	1,45
SIEMENS HEALTHINEERS AG - REG SHS	EUR	59.817	2.997.499,68	3.218.154,60	4,12
Belgique			4.087.839,40	3.738.225,15	4,79
ELIA SYSTEM OPERATOR SA	EUR	42.747	4.087.839,40	3.738.225,15	4,79
Danemark			9.000.700,83	10.596.545,68	13,57
COLOPLAST AS -B-	DKK	25.028	2.838.050,28	2.807.719,10	3,60
GENMAB AS	DKK	8.931	2.855.407,97	2.089.802,14	2,68
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR REGISTERED	DKK	31.006	1.815.847,47	4.181.004,71	5,36
VESTAS WIND SYSTEMS AS - BEARER/ REG SHS	DKK	70.205	1.491.395,11	1.518.019,73	1,94
France			20.919.806,16	22.499.015,91	28,82
AIR LIQUIDE SA	EUR	24.083	3.494.356,85	3.884.106,24	4,98
BIOMERIEUX SA	EUR	36.445	3.480.454,77	3.234.493,75	4,14
BUREAU VERITAS SA	EUR	151.417	3.683.636,51	3.915.643,62	5,02
DASSAULT SYST.	EUR	87.000	3.061.375,56	3.071.100,00	3,93
NEXANS	EUR	34.306	3.094.763,16	3.530.087,40	4,52
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	17.455	2.806.609,11	3.915.156,50	5,01
SOITEC SA RGPT	EUR	9.102	1.298.610,20	948.428,40	1,21
Irlande			2.503.436,72	3.037.299,20	3,89
CFD SMURFIT KAPPA PLC	EUR	73.012	2.503.436,72	3.037.299,20	3,89
Italie			4.437.780,02	2.901.911,06	3,72
ARISTON HOLDING N.V.	EUR	317.330	2.779.517,04	1.225.528,46	1,57
SOL	EUR	50.646	1.658.262,98	1.676.382,60	2,15
Norvège			2.405.572,17	1.574.986,20	2,02
TOMRA SYSTEMS ASA - REG SHS	NOK	141.075	2.405.572,17	1.574.986,20	2,02
Pays-Bas			2.174.008,85	3.874.029,25	4,96
ARCADIS NV - BEARER SHS	EUR	65.495	2.174.008,85	3.874.029,25	4,96
Royaume-Uni			6.741.969,46	6.009.926,05	7,70
ASTRAZENECA PLC	GBP	21.382	2.720.612,29	3.116.069,97	3,99
CRODA INTERNATIONAL PLC - REG SHS	GBP	30.611	2.268.461,83	1.425.396,33	1,83
SPIRAX-SARCO ENGIN	GBP	14.682	1.752.895,34	1.468.459,75	1,88
Suède			4.213.580,50	4.847.386,93	6,21
HEXAGON - REG SHS -B-	SEK	291.881	2.922.788,75	3.076.965,78	3,94
SWECO AB	SEK	138.200	1.290.791,75	1.770.421,15	2,27
Suisse			8.078.376,38	8.769.364,89	11,23
BELIMO HOLDING LTD	CHF	3.876	1.515.464,78	1.813.535,75	2,32
LONZA GROUP	CHF	3.738	1.930.100,66	1.903.447,59	2,44
SONOVA HOLDING LTD - NAMEN-AKT	CHF	11.120	3.073.558,64	3.205.349,67	4,11
STMICROELECTRONICS NV - BEARER/REG SHS	EUR	50.089	1.559.252,30	1.847.031,88	2,37
Total du portefeuille-titres			73.637.141,24	77.174.243,49	98,85

iMGP - Sustainable Europe Fund

Portefeuille-titres au 30/06/24

Avoirs bancaires/(Découverts bancaires)	398.443,52	0,51
Autres actifs/(passifs) nets	498.181,28	0,64
Total	78.070.868,29	100,00

iMGP - US Core Plus Fund

iMGP - US Core Plus Fund

Etat des actifs nets au 30/06/24

	Note	Exprimé en USD
Actifs		135.467.287,50
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2.2	131.375.048,32
<i>Prix de revient</i>		<i>135.436.876,72</i>
Avoirs en banque et liquidités		2.463.910,32
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2.7	110.064,12
Intérêts à recevoir, nets		1.518.264,74
Passifs		106.872,86
Découvert bancaire		164,22
Commissions de gestion à payer	3	53.400,28
Intérêts à payer, nets		209,15
Autres passifs		53.099,21
Valeur nette d'inventaire		135.360.414,64

iMGP - US Core Plus Fund

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/24 au 30/06/24

	Note	Exprimé en USD
Revenus		2.920.428,68
Intérêts reçus sur obligations et instruments du marché monétaire, nets		2.802.268,69
Intérêts bancaires		118.159,99
Dépenses		760.261,14
Commissions de gestion et de la Société de Gestion	3	439.331,87
Commissions de dépositaire	5	4.746,95
Commissions d'administration		131.876,06
Frais légaux		42.928,74
Frais de transaction	2.14	1.920,30
Rémunération administrateurs		7.325,49
Taxe d'abonnement	6	17.348,51
Intérêts payés sur découvert bancaire		1.640,93
Autres dépenses	11	113.142,29
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		2.160.167,54
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :		
- ventes d'investissements	2.2,2.3	-1.251.238,20
- contrats de change à terme	2.7	-1.072.765,40
- change	2.4	-254.921,25
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s		-418.757,31
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :		
- ventes d'investissements	2.2	531.298,61
- contrats de change à terme	2.7	-173.682,37
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		-61.141,07
Dividendes versés	9	-1.007,33
Souscriptions d'actions de capitalisation		58.238.329,49
Souscriptions d'actions de distribution		539.999,94
Rachats d'actions de capitalisation		-25.002.873,40
Augmentation / (diminution) nette des actifs		33.713.307,63
Actifs nets au début de la période		101.647.107,01
Actifs nets à la fin de la période		135.360.414,64

iMGP - US Core Plus Fund

Statistiques

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Total des actifs nets	USD	135.360.414,64	101.647.107,01	82.080.090,65
C - EUR - HP - Capitalisation				
Nombre d'actions		137.540,147	19.875,098	24.319,670
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	139,66	139,92	134,23
C - USD - Capitalisation				
Nombre d'actions		18.571,759	18.931,841	9.118,921
Valeur nette d'inventaire par action	USD	178,54	177,27	165,99
C M - USD - Capitalisation				
Nombre d'actions		2.300,000	-	-
Valeur nette d'inventaire par action	USD	150,92	-	-
C M - USD 3 - Capitalisation				
Nombre d'actions		2.666,667	-	-
Valeur nette d'inventaire par action	USD	149,87	-	-
C M - USD 3 - Distribution				
Nombre d'actions		3.597,621	-	-
Valeur nette d'inventaire par action	USD	151,68	-	-
I - EUR - HP - Capitalisation				
Nombre d'actions		1.171,468	1.171,468	7.776,086
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	965,67	962,29	912,83
I - USD - Capitalisation				
Nombre d'actions		14.545,302	19.793,864	26.604,633
Valeur nette d'inventaire par action	USD	1.261,38	1.247,25	1.158,01
I - EUR 2 - HP - Capitalisation				
Nombre d'actions		25.858,286	8.023,260	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.036,30	1.033,31	-
I - USD 2 - Capitalisation				
Nombre d'actions		29.965,932	28.231,828	1.918,670
Valeur nette d'inventaire par action	USD	990,87	980,74	912,42
N - EUR - HP - Capitalisation				
Nombre d'actions		2.000,841	-	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	139,43	-	-
N - USD - Capitalisation				
Nombre d'actions		1.520,461	1.828,866	132,000
Valeur nette d'inventaire par action	USD	159,69	159,02	149,81
R - EUR HP - Capitalisation				
Nombre d'actions		1.045,423	-	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.620,60	-	-
R - USD - Capitalisation				
Nombre d'actions		161.082,905	175.327,256	216.391,298
Valeur nette d'inventaire par action	USD	185,22	183,36	170,65

iMGP - US Core Plus Fund

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/24 au 30/06/24

	Nombre d'actions au 01/01/24	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/06/24
C - EUR - HP - Capitalisation	19.875,098	131.483,901	13.818,852	137.540,147
C - USD - Capitalisation	18.931,841	1.329,152	1.689,234	18.571,759
C M - USD - Capitalisation	0,000	2.300,000	0,000	2.300,000
C M - USD 3 - Capitalisation	0,000	2.666,667	0,000	2.666,667
C M - USD 3 - Distribution	0,000	3.597,621	0,000	3.597,621
I - EUR - HP - Capitalisation	1.171,468	0,000	0,000	1.171,468
I - USD - Capitalisation	19.793,864	2.028,688	7.277,250	14.545,302
I - EUR 2 - HP - Capitalisation	8.023,260	18.165,026	330,000	25.858,286
I - USD 2 - Capitalisation	28.231,828	8.664,770	6.930,666	29.965,932
N - EUR - HP - Capitalisation	0,000	2.400,021	399,180	2.000,841
N - USD - Capitalisation	1.828,866	0,000	308,405	1.520,461
R - EUR HP - Capitalisation	0,000	1.371,423	326,000	1.045,423
R - USD - Capitalisation	175.327,256	17.031,649	31.276,000	161.082,905

iMGP - US Core Plus Fund

Portefeuille-titres au 30/06/24

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en USD)	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé			135.436.876,72	131.375.048,32	97,06
Obligations			135.436.876,72	131.375.048,32	97,06
États-Unis			132.700.844,60	128.644.724,55	95,04
ALLEGION US HOLDING 3.20 17-24 01/10S	USD	1.975.000	2.095.990,47	1.960.963,78	1,45
ALLEGION US HOLDING 3.55 17-27 01/10S	USD	942.000	885.068,94	893.185,00	0,66
AMERICAN TOWER 3.375 16-26 15/10S	USD	2.033.000	2.255.410,24	1.942.294,96	1,43
AMERICAN TOWER CORP 3.8 19-29 15/08S8S	USD	819.000	763.333,74	762.534,13	0,56
AT&T INC 2.55 21-33 01/12S	USD	2.349.000	1.895.502,06	1.872.633,84	1,38
AT T INC 4.1 18-28 15/02S	USD	255.000	241.931,25	246.276,13	0,18
AT T INC 4.35 19-29 01/03S	USD	707.000	684.642,99	685.853,42	0,51
BATH & BODY WORKS 7.5 19-29 15/06S15/06	USD	270.000	274.725,00	279.130,05	0,21
BERRY GLOBAL INC 1.57 21-26 15/01S	USD	1.997.000	1.872.417,40	1.876.986,47	1,39
BERRY GLOBAL INC 4.875 19-26 15/07S	USD	963.000	955.122,66	946.466,73	0,70
BLOCK FINANCIAL LLC 2.5 21-28 15/07S	USD	522.000	463.671,72	468.293,66	0,35
BLOCK FINANCIAL LLC 3.875 20-30 15/08S	USD	2.670.000	2.347.112,39	2.450.596,80	1,81
BLOOMIN BRANDS 5.1250 21-29 15/04S	USD	1.771.000	1.759.882,14	1.598.232,58	1,18
BROADCOM TECHNOLOGIES 3.875 18-27 15/01S	USD	2.547.000	2.724.358,76	2.465.786,64	1,82
BTH & BDY WRKS 6.6250 20-30 01/10S	USD	1.027.000	1.038.553,75	1.031.051,51	0,76
CARLISLE COS INC 3.50 17-24 01/12S	USD	482.000	473.401,12	477.230,29	0,35
CARLISLE COS INC 3.75 17-27 16/11S	USD	2.163.000	2.355.680,04	2.062.501,63	1,52
CDW LLC CDW FINANCE 3.25 20-29 15/02S	USD	367.000	320.376,32	331.922,84	0,25
CDW LLC CDW FINANCE 4.25 19-28 01/04S	USD	2.631.000	2.659.579,03	2.515.444,64	1,86
CONAGRA BRANDS INC 4.60 18-25 01/11S	USD	1.273.000	1.255.598,09	1.257.996,77	0,93
CONAGRA BRANDS INC4.85 18-28 01/11S	USD	938.000	966.866,52	922.277,85	0,68
DAVITA INC 4.6250 20-30 01/06S	USD	3.170.000	2.643.212,50	2.867.012,70	2,12
DICK'S SPORTING GOOD 3.15 22-32 15/01S1S	USD	3.582.000	2.910.171,60	3.050.905,92	2,25
DISCOVERY COMM 4.125 19-29 15/05S	USD	504.000	472.590,72	465.752,86	0,34
DISCOVERY COMMUNIC 3.95 17-28 20/03S	USD	2.553.000	2.811.641,02	2.387.674,05	1,76
DOLLAR TREE INC 4.0000 18-25 15/05S	USD	382.000	375.406,68	376.585,74	0,28
DOLLAR TREE INC 4.2000 18-28 15/05S	USD	2.545.000	2.833.506,45	2.444.965,23	1,81
EAGLE MATERIALS 2.5000 21-31 01/07S	USD	3.194.000	2.681.012,32	2.700.027,49	1,99
EXPEDIA INC 3.8000 17-28 15/02S	USD	2.827.000	2.668.421,44	2.692.966,67	1,99
FISERV INC 5.625 23-33 21/08S	USD	2.938.000	3.022.969,28	2.970.220,16	2,19
FORTUNE BRANDS INNOV 3.2500 19-29 15/09S	USD	1.592.000	1.433.468,64	1.444.034,19	1,07
FORTUNE BRANDS INNOVA 4.00 15-25 15/06S	USD	660.000	745.407,00	649.119,14	0,48
FORTUNE BRANDS INNOVA 4.00 22-32 25/03S	USD	593.000	544.385,86	540.243,34	0,40
GENUINE PARTS CO 6.5000 23-28 01/11S	USD	1.994.000	2.112.682,88	2.092.360,83	1,55
GENUINE PARTS CO 6.8750 23-33 01/11S	USD	567.000	625.593,78	624.065,89	0,46
GLOBAL PAYMENTS 2.65 19-25 15/02S	USD	1.384.000	1.466.160,41	1.357.358,13	1,00
HCA INC 5.6250 18-28 01/09S	USD	2.644.000	3.014.320,35	2.670.295,10	1,97
HP INC 3 20-27 17/06S	USD	2.243.000	2.352.537,25	2.110.858,71	1,56
HP INC 5.5 22-33 15/01S	USD	829.000	814.426,18	836.274,48	0,62
KRAFT HEINZ FOODS CO 3.00 16-26 01/06S	USD	1.941.000	1.994.552,19	1.859.732,35	1,37
LKQ CORP 5.75 23-28 15/06S	USD	425.000	433.296,00	429.480,98	0,32
LKQ CORP 6.25 23-33 15/06S	USD	2.295.000	2.369.380,95	2.358.659,63	1,74
LOWE S COS INC 5.1500 23-33 01/07S	USD	2.618.000	2.668.605,94	2.611.213,99	1,93
MARRIOTT INTL 4.625 20-30 15/06S	USD	2.731.000	2.678.014,31	2.653.379,19	1,96
MICROCHIP TECHN 5.0500 24-29 15/03S	USD	881.000	877.898,88	874.570,82	0,65
MICROCHIP TECHNOLOGY 4.25 20-25 01/09S	USD	1.980.000	2.059.859,00	1.949.951,06	1,44
MOLSON COORS 3.00 16-26 15/07S	USD	2.576.000	2.717.581,40	2.467.229,66	1,82
MOTOROLA 5.6 22-32 01/06S	USD	762.000	777.506,70	772.506,00	0,57
MOTOROLA IN 4.60 18-28 23/02S	USD	1.968.000	2.235.202,46	1.936.625,56	1,43
OLIN 5.125 17-27 09/03S	USD	703.000	678.633,75	682.755,35	0,50
OLIN CORP 5.625 19-29 01/08S	USD	1.973.000	1.894.635,50	1.937.065,56	1,43
ORACLE CORP 6.25 22-32 09/11S	USD	2.554.000	2.613.972,68	2.709.652,50	2,00
QORVO INC 4.375 20-29 15/10S	USD	2.936.000	3.072.871,69	2.775.167,68	2,05

iMGP - US Core Plus Fund

Portefeuille-titres au 30/06/24

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en USD)	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
QVC INC 4.45 14-25 15/02S	USD	2.802.000	2.748.821,41	2.759.281,55	2,04
QVC INC 4.7500 20-27 15/02S	USD	220.000	211.200,00	185.926,09	0,14
SBA COMMUNICATIONS 3.875 20-27 15/02S	USD	1.561.000	1.609.707,52	1.489.277,36	1,10
SBA COMMUNICATIONS CO 3.125 21-29 01/02S	USD	961.000	927.628,94	857.798,88	0,63
SERVICE CORPORATION 4 21-31 15/05S	USD	749.000	658.183,75	668.011,75	0,49
SERVICE CORPORATION 5.125 19-29 01/06S	USD	2.308.000	2.554.636,91	2.248.752,71	1,66
SIRIUS XM RADIO 5.50 19-29 01/07S	USD	2.946.000	2.687.089,35	2.769.813,59	2,05
STEEL DYNAMICS 3.4500 19-30 15/04S	USD	814.000	743.393,64	744.745,64	0,55
STEEL DYNAMICS INC 2.4 20-25 05/06S	USD	1.132.000	1.176.160,44	1.097.055,65	0,81
STEEL DYNAMICS INC 5.00 17-26 15/12S	USD	977.000	977.000,00	970.030,85	0,72
TELEDYNE TECHNOLOGIES 2.75 21-31 01/04S	USD	3.518.000	2.993.747,54	3.017.351,66	2,23
TEMPUR SEALY INTL INC 4.0 21-29 15/04S	USD	3.103.000	2.778.422,50	2.802.891,49	2,07
TENET HEALTHCARE 6.125 20-28 01/10S	USD	2.915.000	2.818.545,00	2.902.310,69	2,14
THE KRAFT HEINZ 3.875 20-27 15/05S	USD	889.000	866.677,21	860.112,65	0,64
TOTAL SYSTEM SERVICES 4.80 16-26 01/04S	USD	1.376.000	1.501.378,35	1.359.329,65	1,00
TRANSDIGM INC 5.50 20-27 15/11S	USD	2.991.000	2.823.780,00	2.939.942,04	2,17
TRIMBLE INC 4.9000 18-28 15/06S	USD	2.160.000	2.119.105,44	2.133.031,84	1,58
TRIMBLE INC 6.1 23-33 15/03S	USD	561.000	586.256,22	582.251,80	0,43
UNITED RENTALS NA 5.5 16-27 15/05S15/05S	USD	505.000	531.748,69	501.617,31	0,37
UNITED RENTALS NORTH 4.875 17-28 15/01	USD	920.000	880.990,00	892.387,31	0,66
VERIZON COMM 2.55 21-31 21/03S31 22/03S	USD	3.297.000	2.760.029,46	2.805.069,46	2,07
VERIZON COMM 4.329 18-28 21/09S	USD	270.000	265.550,40	262.722,78	0,19
WABTEC COR 4.7000 18-28 15/09S	USD	2.937.000	2.881.697,47	2.881.740,61	2,13
WILLIS NORTH AM 4.5000 18-28 15/09S	USD	2.978.000	2.817.633,20	2.896.614,68	2,14
ZIMMER BIOMET HOLDING 3.05 20-26 20/03S	USD	2.080.000	2.232.568,00	2.009.291,92	1,48
ZIMMER HOLD 3.55 15-25 01/04S	USD	672.000	659.742,72	660.993,91	0,49
Singapour			2.736.032,12	2.730.323,77	2,02
FLEX LTD 6.0000 22-28 15/01S	USD	2.286.000	2.320.985,62	2.317.837,35	1,71
FLEXTRONICS INTL L 4.875 20-30 12/05S	USD	425.000	415.046,50	412.486,42	0,30
Total du portefeuille-titres			135.436.876,72	131.375.048,32	97,06
Avoirs bancaires/(Découverts bancaires)				2.463.746,10	1,82
Autres actifs/(passifs) nets				1.521.620,22	1,12
Total				135.360.414,64	100,00

iMGP - US High Yield Fund

iMGP - US High Yield Fund

Etat des actifs nets au 30/06/24

	Note	Exprimé en USD
Actifs		8.850.381,50
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2.2	8.497.391,63
<i>Prix de revient</i>		<i>8.771.029,11</i>
Avoirs en banque et liquidités		174.833,25
Intérêts à recevoir, nets		171.473,89
Autres actifs		6.682,73
Passifs		137.931,85
A payer sur investissements achetés		130.000,00
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2.7	1.016,69
Commissions de gestion à payer	3	3.829,01
Autres passifs		3.086,15
Valeur nette d'inventaire		8.712.449,65

iMGP - US High Yield Fund

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/24 au 30/06/24

	Note	Exprimé en USD
Revenus		268.272,15
Intérêts reçus sur obligations, nets		265.170,73
Intérêts bancaires		3.034,77
Autres revenus		66,65
Dépenses		117.221,10
Commissions de gestion et de la Société de Gestion	3	46.835,49
Commissions de dépositaire	5	293,11
Commissions d'administration		9.464,99
Frais légaux		5.233,35
Frais de transaction	2.14	511,21
Rémunération administrateurs		945,06
Taxe d'abonnement	6	1.745,93
Autres dépenses	11	52.191,96
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		151.051,05
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :		
- ventes d'investissements	2.2,2.3	-10.344,27
- contrats de change à terme	2.7	-52.933,58
- change	2.4	-4.991,67
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s		82.781,53
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :		
- ventes d'investissements	2.2	-36.606,33
- contrats de change à terme	2.7	-73.184,05
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		-27.008,85
Dividendes versés	9	-12.584,69
Souscriptions d'actions de capitalisation		1.515.709,12
Souscriptions d'actions de distribution		51.904,00
Rachats d'actions de capitalisation		-868.014,19
Rachats d'actions de distribution		-13.216,25
Augmentation / (diminution) nette des actifs		646.789,14
Actifs nets au début de la période		8.065.660,51
Actifs nets à la fin de la période		8.712.449,65

iMGP - US High Yield Fund

Statistiques

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Total des actifs nets	USD	8.712.449,65	8.065.660,51	11.017.486,08
C - CHF - HP - Capitalisation				
Nombre d'actions		2.344,557	2.502,557	3.344,557
Valeur nette d'inventaire par action	CHF	192,47	193,64	177,05
C - EUR - HP - Capitalisation				
Nombre d'actions		8.663,305	8.940,919	10.765,963
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	207,57	206,52	185,02
C - USD - Capitalisation				
Nombre d'actions		8.143,595	8.564,563	14.997,289
Valeur nette d'inventaire par action	USD	255,05	251,99	221,09
C - USD - Distribution				
Nombre d'actions		4.743,332	4.445,388	6.687,476
Valeur nette d'inventaire par action	USD	129,57	130,71	119,54
I - CHF - HP - Capitalisation				
Nombre d'actions		-	-	750,000
Valeur nette d'inventaire par action	CHF	-	-	1.246,12
I - EUR - HP - Capitalisation				
Nombre d'actions		42,000	42,000	42,000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.483,05	1.471,03	1.309,29
I - USD - Capitalisation				
Nombre d'actions		1.117,902	297,468	283,750
Valeur nette d'inventaire par action	USD	1.764,14	1.737,99	1.515,73
I - USD - Distribution				
Nombre d'actions		-	-	52,000
Valeur nette d'inventaire par action	USD	-	-	789,81
N - EUR - HP - Capitalisation				
Nombre d'actions		-	-	1.018,002
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	-	166,61
R - EUR - HP - Capitalisation				
Nombre d'actions		474,529	1.554,663	3.167,418
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	177,64	176,44	157,18
R - USD - Capitalisation				
Nombre d'actions		6.622,749	8.372,749	9.904,770
Valeur nette d'inventaire par action	USD	220,77	217,70	190,22

iMGP - US High Yield Fund

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/24 au 30/06/24

	Nombre d'actions au 01/01/24	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/06/24
C - CHF - HP - Capitalisation	2.502,557	0,000	158,000	2.344,557
C - EUR - HP - Capitalisation	8.940,919	0,723	278,337	8.663,305
C - USD - Capitalisation	8.564,563	0,538	421,506	8.143,595
C - USD - Distribution	4.445,388	400,000	102,056	4.743,332
I - EUR - HP - Capitalisation	42,000	0,000	0,000	42,000
I - USD - Capitalisation	297,468	865,080	44,646	1.117,902
R - EUR - HP - Capitalisation	1.554,663	0,000	1.080,134	474,529
R - USD - Capitalisation	8.372,749	0,000	1.750,000	6.622,749

iMGP - US High Yield Fund

Portefeuille-titres au 30/06/24

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en USD)	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé			8.688.628,53	8.422.811,73	96,68
Obligations			8.688.628,53	8.422.811,73	96,68
Canada			558.954,97	393.499,00	4,52
PARKLAND CORP 4.6250 21-30 01/05S	USD	70.000	68.175,30	63.906,22	0,73
TEINE ENERGY LT 6.8750 21-29 15/04S	USD	255.000	248.398,70	250.740,78	2,88
TELESAT CANADA 6.50 19-27 15/10S	USD	251.000	242.380,97	78.852,00	0,91
États-Unis			7.518.443,39	7.364.546,05	84,53
ADVANTAGE SOLUTIONS F 6.5 20-28 15/11S	USD	250.000	237.208,50	226.438,48	2,60
AMERITEX HOLDCO 10.2500 23-28 15/10	USD	210.000	211.584,70	221.575,20	2,54
AMER SPORTS CO 6.75 24-31 16/02S	USD	55.000	54.975,00	54.895,96	0,63
AMN HEALTHCARE 4.0000 20-29 15/04S	USD	65.000	59.372,95	58.506,54	0,67
ANTERO MIDSTREAM 5.75 19-28 15/01S	USD	90.000	77.508,00	88.509,93	1,02
ARCHROCK PARTNE 6.2500 19-28 01/04S	USD	80.000	76.115,50	79.300,90	0,91
ARDONAGH FIN 7.75 24-31 15/02S	USD	200.000	198.000,00	197.837,96	2,27
ARSENAL AIC PAR 8.0000 23-30 01/10S	USD	75.000	76.992,60	78.814,13	0,90
ASSURED PARTNERS 7.5 24-32 15/02S	USD	60.000	60.012,50	60.280,20	0,69
CAESARS ENTERTAINMEN 6.5 24-32 15/02S	USD	80.000	80.700,00	80.449,52	0,92
CCO HLDG LLC/CAPITAL 4.75 19-30 01/03S	USD	45.000	39.400,00	39.003,69	0,45
CCO HOLDINGS 7.375 23-31 03/03S	USD	60.000	59.425,00	59.223,97	0,68
CENTURY ALUMINU 7.5000 21-28 01/04S	USD	120.000	121.568,00	121.189,08	1,39
CLEAR CHANNEL O 7.8750 24-30 01/04S	USD	85.000	85.700,00	85.591,43	0,98
CLEAR CHANNEL OUTDOO 9.0 23-28 15/09S	USD	155.000	156.231,25	162.433,18	1,86
DEALER TIRE LLC/DT 8.0 20-28 01/02S	USD	65.000	63.717,90	62.836,80	0,72
DORNOCH DEBT ME 6.6250 21-29 15/10S	USD	205.000	192.972,00	174.790,01	2,01
DUN AND BRADSTREE 5.0000 21-29 15/12S	USD	80.000	71.595,20	74.356,69	0,85
DYCOM INDUSTRIE 4.5000 21-29 15/04S	USD	85.000	82.107,17	79.682,34	0,91
EMRLD BORROWER 6.75 24-31 15/07S	USD	130.000	130.000,00	131.902,55	1,51
ENERGIZER HOLDINGS 4.7500 20-28 15/06S	USD	80.000	72.200,00	74.976,76	0,86
ESAB CORPORATION 6.25 24-29 15/04S	USD	45.000	45.200,00	45.330,97	0,52
FIESTA PURCHASER 7.875 24-31 01/03S	USD	75.000	75.493,75	77.559,30	0,89
GRUBHUB HOLDING 5.5000 19-27 01/07S	USD	330.000	321.003,95	299.396,30	3,44
HARVEST MIDSTREAM 7.5 20-28 01/09S	USD	180.000	182.264,81	183.034,80	2,10
HILCORP ENERGY 6.2500 18-28 01/11S	USD	165.000	146.901,60	163.094,34	1,87
HOWARD HUGUES CORP 4.375 21-31 01/02S	USD	95.000	89.928,11	81.915,10	0,94
IEA ENERGY 6.625 21-29 15/08S	USD	210.000	195.600,00	209.470,69	2,40
INGEVITY CORP 3.875 20-28 01/11S	USD	65.000	56.726,15	59.057,79	0,68
INSIGHT ENTERPR 6.6250 24-32 15/05S	USD	10.000	10.000,00	10.165,19	0,12
JANE STREET GROUP JS 7.125 24-31 30/04S	USD	115.000	115.000,00	117.840,15	1,35
KENNEDY WILSON 5.00 21-31 01/03S	USD	135.000	126.967,35	110.455,08	1,27
KENNEDY WILSON INC 4.75 21-30 01/02S	USD	235.000	219.767,45	195.289,88	2,24
KODIAK GAS SERVICES 7.25 24-29 15/02S	USD	85.000	85.668,75	87.204,98	1,00
KRONOS ACQUISITION 7.0 20-27 31/12S	USD	85.000	83.300,00	87.954,01	1,01
LEEWARD RENEWAB 4.2500 21-29 01/07S	USD	190.000	182.925,19	169.959,58	1,95
MAV ACQUISITION CORP 5.75 21-28 01/08S	USD	160.000	151.650,00	154.478,64	1,77
METIS MERGER SUB LLC 6.5 21-29 15/05S	USD	70.000	64.488,25	65.300,01	0,75
MODIVCARE 5.00 21-29 01/10S	USD	210.000	190.150,00	148.104,66	1,70
NEW ENTERPRISE 9.7500 20-28 15/07S	USD	140.000	151.900,00	142.574,74	1,64
NOBLE FINANCE I 8.0000 23-30 15/04S	USD	75.000	76.124,90	78.111,15	0,90
OSCAR ACQUISITI 9.5000 22-30 15/04S	USD	70.000	64.533,00	66.213,72	0,76
OUTFRONT MEDIA 7.3750 23-31 15/02S	USD	115.000	115.625,00	119.820,91	1,38
PANTHER COISSUER 7.125 24-31 01/06S	USD	65.000	65.000,00	65.787,93	0,76
PATRICK INDUSTRIES 4.750 21-29 01/05S	USD	110.000	105.296,98	101.558,26	1,17
PATTERN ENERGY GROUP 4.5 20-28 15/08S	USD	85.000	82.569,04	78.782,93	0,90
PEDIATRIX MEDICAL 5.3750 22-30 15/02U	USD	255.000	217.905,90	225.703,05	2,59
PENN NATIONAL G 4.1250 21-29 01/07S	USD	70.000	66.163,63	60.123,47	0,69

iMGP - US High Yield Fund

Portefeuille-titres au 30/06/24

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en USD)	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
RAISING CANE'S 9.3750 23-29 01/05S	USD	90.000	90.175,78	97.338,78	1,12
REAL HERO MERGER SUB 6.25 21-29 01/02S	USD	125.000	119.137,51	107.286,94	1,23
REDWOOD STAR MERGER 8.75 22-30 01/04S	USD	80.000	76.146,40	82.231,92	0,94
SCI GAMES 6.625 22-30 01/03S	USD	220.000	210.018,76	214.638,18	2,46
SCIH SALT HOLDING 6.625 21-29 01/05S	USD	115.000	108.962,50	108.287,15	1,24
SCRIPPS ESCROW INC 19-27 15/07S	USD	185.000	164.771,30	110.825,65	1,27
SIMMONS FOODS INC 4.625 21-29 01/03S	USD	120.000	117.282,39	105.624,25	1,21
SIX FLAGS ENTERTAINM 7.25 23-31 15/05S	USD	60.000	60.175,00	61.131,30	0,70
SPECIALTY BUILDING 6.37520-2630/09S	USD	70.000	71.056,85	68.835,10	0,79
STATION CASINOS LLC 6.625 24-32 15/03S	USD	110.000	109.737,50	109.552,30	1,26
SURGERY CENTER 7.25 24-32 15/04S	USD	105.000	105.175,00	106.218,21	1,22
TRANSOCEAN 8.75 23-30 15/02S	USD	45.000	45.000,00	47.204,37	0,54
TRANSOCEAN INC 11.5 20-27 30/01S	USD	58.000	58.008,78	59.804,27	0,69
TRIPADVISOR INC 7.0000 20-25 15/07S	USD	90.000	89.100,00	90.358,83	1,04
TTM TECHNOLOGIES INC 4 21-29 10/03S	USD	150.000	146.167,88	137.697,03	1,58
USA COM PART/US 7.1250 24-29 15/03S	USD	115.000	115.000,00	115.970,49	1,33
VFH PARENT LLC VALOR 7.5 24-31 15/06S	USD	80.000	80.000,00	80.484,80	0,92
VIASAT INC 6.5000 20-28 15/07S	USD	80.000	73.887,66	60.680,39	0,70
WAND NEWCO 3 IN 7.6250 24-32 30/01S	USD	75.000	76.262,50	77.525,78	0,89
W S PACKAGING 9.5 23-28 01/11S	USD	105.000	106.837,50	105.967,36	1,22
Irlande			129.738,57	185.045,32	2,12
CIMPRESS PLC 7.00 18-26 15/06S	USD	185.000	129.738,57	185.045,32	2,12
Luxembourg			188.750,00	190.136,27	2,18
TELENET FIN LUX NOTES 5.5 17-28 01/03S	USD	200.000	188.750,00	190.136,27	2,18
Pays-Bas			172.500,00	170.789,25	1,96
VZ SECURED FINA 5.0000 22-32 15/01S	USD	200.000	172.500,00	170.789,25	1,96
Suisse			120.241,60	118.795,84	1,36
BRUNDAGE-BONE C 6.0000 21-26 01/02S	USD	120.000	120.241,60	118.795,84	1,36
Autres valeurs mobilières			82.400,58	74.579,90	0,86
Obligations			82.400,58	74.579,90	0,86
Canada			62.400,58	54.334,48	0,62
BAFFINLAND IRON MINES 8.75 18-26 15/07A	USD	60.000	62.400,58	54.334,48	0,62
États-Unis			20.000,00	20.245,42	0,23
MASTERBRAND 7.0 24-32 15/07S	USD	20.000	20.000,00	20.245,42	0,23
Total du portefeuille-titres			8.771.029,11	8.497.391,63	97,53
Avoirs bancaires/(Découverts bancaires)				174.833,25	2,01
Autres actifs/(passifs) nets				40.224,77	0,46
Total				8.712.449,65	100,00

iMGP - US Small and Mid Company Growth Fund

iMGP - US Small and Mid Company Growth Fund

Etat des actifs nets au 30/06/24

	Note	Exprimé en USD
Actifs		12.454.649,85
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2.2	12.220.725,05
<i>Prix de revient</i>		13.402.470,07
Avoirs en banque et liquidités		232.348,38
Dividendes à recevoir, nets		1.576,42
Passifs		7.001,15
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2.7	117,58
Commissions de gestion à payer	3	5.676,11
Autres passifs		1.207,46
Valeur nette d'inventaire		12.447.648,70

iMGP - US Small and Mid Company Growth Fund

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/24 au 30/06/24

	Note	Exprimé en USD
Revenus		16.813,29
Dividendes sur portefeuille-titres, nets		11.173,05
Intérêts bancaires		5.640,24
Dépenses		138.413,04
Commissions de gestion et de la Société de Gestion	3	80.122,22
Commissions de dépositaire	5	510,12
Commissions d'administration		17.439,60
Frais légaux		5.680,50
Frais de transaction	2.14	4.589,13
Rémunération administrateurs		1.716,19
Taxe d'abonnement	6	2.431,13
Intérêts payés sur découvert bancaire		5,25
Autres dépenses	11	25.918,90
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		-121.599,75
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :		
- ventes d'investissements	2.2,2.3	456.263,18
- contrats de change à terme	2.7	-57.866,34
- change	2.4	11.004,48
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s		287.801,57
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :		
- ventes d'investissements	2.2	-1.417.533,07
- contrats de change à terme	2.7	-52.360,49
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		-1.182.091,99
Souscriptions d'actions de capitalisation		2.561.050,10
Rachats d'actions de capitalisation		-1.791.360,18
Augmentation / (diminution) nette des actifs		-412.402,07
Actifs nets au début de la période		12.860.050,77
Actifs nets à la fin de la période		12.447.648,70

iMGP - US Small and Mid Company Growth Fund

Statistiques

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Total des actifs nets	USD	12.447.648,70	12.860.050,77	18.872.819,66
C - CHF - HP - Capitalisation				
Nombre d'actions		1.291,066	1.696,066	1.673,066
Valeur nette d'inventaire par action	CHF	216,45	240,47	199,42
C - EUR - HP - Capitalisation				
Nombre d'actions		4.790,933	4.845,352	7.367,175
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	184,50	202,42	164,35
C - USD - Capitalisation				
Nombre d'actions		12.171,200	14.565,850	16.646,442
Valeur nette d'inventaire par action	USD	293,86	319,19	252,43
I - USD - Capitalisation				
Nombre d'actions		2.214,262	1.244,930	6.134,437
Valeur nette d'inventaire par action	USD	1.812,78	1.959,05	1.535,43
R - EUR - HP - Capitalisation				
Nombre d'actions		324,168	324,168	258,168
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.819,26	1.987,75	1.603,91
R - USD - Capitalisation				
Nombre d'actions		1.413,801	1.537,801	1.771,187
Valeur nette d'inventaire par action	USD	2.098,34	2.270,85	1.782,47

iMGP - US Small and Mid Company Growth Fund

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/24 au 30/06/24

	Nombre d'actions au 01/01/24	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/06/24
C - CHF - HP - Capitalisation	1.696,066	100,000	505,000	1.291,066
C - EUR - HP - Capitalisation	4.845,352	3,701	58,120	4.790,933
C - USD - Capitalisation	14.565,850	6,433	2.401,083	12.171,200
I - USD - Capitalisation	1.244,930	1.311,731	342,399	2.214,262
R - EUR - HP - Capitalisation	324,168	0,000	0,000	324,168
R - USD - Capitalisation	1.537,801	0,000	124,000	1.413,801

iMGP - US Small and Mid Company Growth Fund

Portefeuille-titres au 30/06/24

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en USD)	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé			13.402.470,07	12.220.725,05	98,18
Actions			13.402.470,07	12.220.725,05	98,18
États-Unis			12.770.783,29	11.608.401,95	93,26
AAON INC	USD	1.703	129.996,69	148.569,72	1,19
ALARM COM HOLDINGS INC	USD	5.795	376.868,89	368.214,30	2,96
ALIGHT INC - REG SHS -A-	USD	32.348	263.944,43	238.728,24	1,92
ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	866	208.366,33	209.078,38	1,68
ASPEN TECHNOLOGY INC	USD	1.703	527.465,40	338.266,89	2,72
BIO-TECHNE CORP	USD	6.422	448.240,91	460.136,30	3,70
CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HOLDINGS INC	USD	35.286	401.729,39	392.027,46	3,15
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL	USD	1.583	338.339,82	327.016,14	2,63
CLRWTR ANALTCS --- REGISTERED SHS -A-	USD	23.238	399.946,14	430.367,76	3,46
CORE ET MAIN PREFERENTIAL SHARE -A-	USD	5.496	184.719,58	268.974,24	2,16
DOXIMITY INCREGISTERED SHS	USD	5.416	189.057,63	151.485,52	1,22
DYNATRACE INC	USD	8.864	376.255,71	396.575,36	3,19
ETSY	USD	5.615	551.129,46	331.172,70	2,66
EURONET WORLDWIDE	USD	2.479	225.032,39	256.576,50	2,06
EXLSERVICE HOLDING	USD	13.758	424.504,19	431.450,88	3,47
FIVE BELOW	USD	2.927	464.187,53	318.955,19	2,56
FLOOR & DECOR HOLDING INC	USD	2.096	187.805,88	208.363,36	1,67
FOX FACTORY HOLDING CORP	USD	4.809	397.532,59	231.745,71	1,86
GENERAC HOLDINGS INC	USD	2.718	316.700,03	359.373,96	2,89
GOOSEHEAD INSURANCE INC	USD	7.318	552.929,20	420.345,92	3,38
HAMILTON LANE INCORPORATED	USD	3.823	288.476,48	472.446,34	3,80
HOULIHAN LOKEY -A-	USD	2.987	246.334,13	402.826,82	3,24
KINSLE CAPITAL GROUP	USD	643	249.839,80	247.735,04	1,99
MARKETAXESS HOLDING INC	USD	896	221.876,04	179.674,88	1,44
MEDPACE HOLDNGS	USD	866	225.581,16	356.662,10	2,87
MONOLITHIC POWER	USD	303	138.610,99	248.969,04	2,00
MORNINGSTAR INC	USD	1.434	307.553,85	424.248,90	3,41
PAYCOM SOFTWARE INC	USD	2.419	636.398,88	346.013,76	2,78
POOL CORP	USD	546	192.527,96	167.802,18	1,35
PROGYNY INC	USD	12.067	515.174,79	345.236,87	2,77
REPLIGEN CORP	USD	973	123.419,60	122.656,38	0,99
REVOLVE GROUP INC	USD	20.102	617.220,00	319.822,82	2,57
RH REGISTERED SHS	USD	559	217.721,99	136.641,96	1,10
SITIME CORPORATION	USD	1.314	124.057,26	163.435,32	1,31
TETRA TECH INC	USD	918	195.643,15	187.712,64	1,51
TREX COMPANY INC	USD	1.493	106.691,38	110.661,16	0,89
TYLER TECHNOLOGIES INC	USD	866	327.226,49	435.407,48	3,50
WARBY PARKER --- REGISTERED SHS	USD	20.938	576.611,07	336.264,28	2,70
YETI HLDG	USD	8.303	495.066,08	316.759,45	2,54
Luxembourg			631.686,78	612.323,10	4,92
GLOBALANT REG SHS	USD	3.435	631.686,78	612.323,10	4,92
Total du portefeuille-titres			13.402.470,07	12.220.725,05	98,18
Avoirs bancaires/(Découverts bancaires)				232.348,38	1,87
Autres actifs/(passifs) nets				-5.424,73	-0,04
Total				12.447.648,70	100,00

iMGP - US Value Fund

iMGP - US Value Fund

Etat des actifs nets au 30/06/24

	Note	Exprimé en USD
Actifs		64.910.099,28
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2.2	62.031.653,42
<i>Prix de revient</i>		52.552.241,73
Avoirs en banque et liquidités		2.449.233,94
A recevoir sur investissements vendus		340.404,34
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2.7	44.810,49
Dividendes à recevoir, nets		32.065,18
Intérêts à recevoir, nets		2.478,94
Autres actifs		9.452,97
Passifs		389.831,94
A payer sur investissements achetés		272.249,74
A payer sur rachats		9.110,64
Commissions de gestion à payer	3	76.746,38
Autres passifs		31.725,18
Valeur nette d'inventaire		64.520.267,34

iMGP - US Value Fund

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/24 au 30/06/24

	Note	Exprimé en USD
Revenus		494.094,33
Dividendes sur portefeuille-titres, nets		428.495,18
Intérêts bancaires		65.599,15
Dépenses		750.291,76
Commissions de gestion et de la Société de Gestion	3	526.347,70
Commissions de dépositaire	5	2.598,23
Commissions d'administration		89.341,56
Frais légaux		16.124,28
Frais de transaction	2.14	13.632,84
Rémunération administrateurs		4.032,33
Taxe d'abonnement	6	15.933,84
Intérêts payés sur découvert bancaire		1.448,59
Autres dépenses	11	80.832,39
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		-256.197,43
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :		
- ventes d'investissements	2.2,2.3	4.146.943,43
- contrats de change à terme	2.7	-618.965,12
- change	2.4	160.725,98
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s		3.432.506,86
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :		
- ventes d'investissements	2.2	-1.368.550,07
- contrats de change à terme	2.7	-498.674,62
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		1.565.282,17
Dividendes versés	9	-64,66
Souscriptions d'actions de capitalisation		8.211.867,51
Rachats d'actions de capitalisation		-19.768.354,07
Augmentation / (diminution) nette des actifs		-9.991.269,05
Actifs nets au début de la période		74.511.536,39
Actifs nets à la fin de la période		64.520.267,34

iMGP - US Value Fund

Statistiques

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Total des actifs nets	USD	64.520.267,34	74.511.536,39	134.855.803,11
C - CHF - HP - Capitalisation				
Nombre d'actions		1.183,081	1.153,081	715,368
Valeur nette d'inventaire par action	CHF	244,36	241,54	220,00
C - EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		41.426,731	67.587,684	64.687,292
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	206,02	193,90	174,82
C - EUR - HP - Capitalisation				
Nombre d'actions		55.722,805	62.403,865	69.029,039
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	260,74	255,24	227,23
C - USD - Capitalisation				
Nombre d'actions		57.410,872	58.726,786	72.069,002
Valeur nette d'inventaire par action	USD	323,26	313,61	273,17
C - USD - Distribution				
Nombre d'actions		-	-	1.164,997
Valeur nette d'inventaire par action	USD	-	-	204,34
I - EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		51,000	101,672	359,000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.603,94	1.502,34	1.341,12
I - USD - Distribution				
Nombre d'actions		53,000	53,000	50,000
Valeur nette d'inventaire par action	USD	1.678,33	1.621,47	1.400,14
I M - USD - Capitalisation				
Nombre d'actions		-	2.026,197	7.098,932
Valeur nette d'inventaire par action	USD	-	1.296,10	1.115,61
N - EUR - HP - Capitalisation				
Nombre d'actions		13.280,840	14.291,028	20.012,362
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	191,27	187,42	167,88
R - EUR - Capitalisation				
Nombre d'actions		11.124,049	25.616,142	285.137,057
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	229,14	214,76	191,96
R - EUR - HP - Capitalisation				
Nombre d'actions		2.191,306	2.133,312	1.229,716
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.893,38	1.842,16	1.629,48
R - USD - Capitalisation				
Nombre d'actions		4.640,266	3.293,071	6.825,076
Valeur nette d'inventaire par action	USD	2.336,80	2.257,63	1.949,78

iMGP - US Value Fund

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/24 au 30/06/24

	Nombre d'actions au 01/01/24	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/06/24
C - CHF - HP - Capitalisation	1.153,081	30,000	0,000	1.183,081
C - EUR - Capitalisation	67.587,684	5.978,250	32.139,203	41.426,731
C - EUR - HP - Capitalisation	62.403,865	45,743	6.726,803	55.722,805
C - USD - Capitalisation	58.726,786	2.929,424	4.245,338	57.410,872
I - EUR - Capitalisation	101,672	0,000	50,672	51,000
I - USD - Distribution	53,000	0,000	0,000	53,000
I M - USD - Capitalisation	2.026,197	0,000	2.026,197	0,000
N - EUR - HP - Capitalisation	14.291,028	103,752	1.113,940	13.280,840
R - EUR - Capitalisation	25.616,142	792,535	15.284,628	11.124,049
R - EUR - HP - Capitalisation	2.133,312	607,559	549,565	2.191,306
R - USD - Capitalisation	3.293,071	1.887,595	540,400	4.640,266

iMGP - US Value Fund

Portefeuille-titres au 30/06/24

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en USD)	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé			52.552.241,73	62.031.653,42	96,14
Actions			52.552.241,73	62.031.653,42	96,14
Canada			2.713.948,02	3.303.883,90	5,12
BROOKFIELD --- REGISTERED SHS	USD	79.535	2.713.948,02	3.303.883,90	5,12
États-Unis			39.047.255,65	47.265.653,27	73,26
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	8.076	1.955.232,12	2.084.011,80	3,23
BERKSHIRE HATHAWAY -B-	USD	8.459	2.287.991,69	3.441.121,20	5,33
BOOKING HOLDINGS INC	USD	389	744.398,30	1.541.023,50	2,39
CENTENE CORP	USD	37.686	2.783.125,11	2.498.581,80	3,87
COMCAST CORP	USD	84.188	3.474.443,84	3.296.802,08	5,11
CVS HEALTH	USD	35.030	2.837.639,88	2.068.871,80	3,21
FISERV INC	USD	23.212	2.586.329,88	3.459.516,48	5,36
GENTEX CORP	USD	38.025	1.300.976,05	1.281.822,75	1,99
LOCKHEED MARTIN CORP	USD	3.894	1.614.917,63	1.818.887,40	2,82
MARKEL GROUP INC	USD	1.763	2.132.025,62	2.777.888,58	4,31
MCKESSON CORP	USD	7.965	2.280.764,64	4.651.878,60	7,21
MICROSOFT CORP	USD	7.894	2.006.774,39	3.528.223,30	5,47
MILLERKNOLL INC	USD	42.010	1.232.628,19	1.112.844,90	1,72
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	12.800	811.071,48	806.784,00	1,25
ORACLE CORP	USD	21.546	1.569.688,45	3.042.295,20	4,72
REALTY INCOME CORP	USD	41.815	2.489.421,90	2.208.668,30	3,42
U-HAUL HOLDING COMPANY	USD	29.360	1.553.757,39	1.762.187,20	2,73
UNION PACIFIC CORP	USD	10.146	2.130.709,59	2.295.633,96	3,56
VISA INC -A-	USD	9.467	2.285.714,61	2.484.803,49	3,85
WALT DISNEY CO	USD	11.117	969.644,89	1.103.806,93	1,71
Pays-Bas			2.649.910,88	2.688.521,31	4,17
HEINEKEN NV - BEARER/REG SHS	EUR	27.780	2.649.910,88	2.688.521,31	4,17
Royaume-Uni			6.336.556,78	6.433.674,40	9,97
AON PREFERENTIAL SHARE	USD	4.400	1.293.868,32	1.291.752,00	2,00
COMPASS GROUP PLC	GBP	55.150	1.413.808,51	1.505.822,34	2,33
COMPASS GROUP PLC	USD	11.400	323.799,33	323.418,00	0,50
SMITH AND NEPHEW PLC	GBP	121.980	1.532.858,08	1.512.011,12	2,34
UNILEVER	EUR	15.379	905.524,66	845.219,69	1,31
UNILEVER SPONS ADR REPR.1 SHS	USD	17.375	866.697,88	955.451,25	1,48
Suisse			1.804.570,40	2.339.920,54	3,63
NOVARTIS ADR.REP.1SH	USD	21.979	1.804.547,90	2.339.884,34	3,63
SANDOZ GROUP AG-ADR	USD	1	22,50	36,20	0,00
Total du portefeuille-titres			52.552.241,73	62.031.653,42	96,14
Avoirs bancaires/(Découverts bancaires)				2.449.233,94	3,80
Autres actifs/(passifs) nets				39.379,98	0,06
Total				64.520.267,34	100,00

iMGP

**Notes aux états financiers - Etat des
instruments dérivés**

Notes aux états financiers - Etat des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Au 30 juin 2024, les contrats de change à terme ouverts sont les suivants :

iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Échéance	Non réalisé (en USD)	Contrepartie
EUR	3.885.128,08	USD	4.158.159,34	17/07/24	8.637,94 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					8.637,94	

iMGP - Conservative Select Fund (lancé le 09/01/24)

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Échéance	Non réalisé (en USD)	Contrepartie
EUR	2.714.538,39	USD	2.905.305,29	17/07/24	6.035,32 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	6.595.823,41	USD	7.059.351,50	17/07/24	14.664,71 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	95.022,35	USD	101.865,67	17/07/24	45,74 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	1.423.830,46	USD	1.523.891,57	17/07/24	3.165,65 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	1.064.249,56	USD	1.139.040,76	17/07/24	2.366,18 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	11.147,15	USD	14.122,50	17/07/24	-30,36 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	178.503,29	USD	226.148,67	17/07/24	-486,22 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
JPY	94.313.596,00	USD	601.970,04	17/07/24	-14.321,66 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					11.439,36	

iMGP - DBi Managed Futures Fund

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Échéance	Non réalisé (en USD)	Contrepartie
CHF	2.657.409,45	USD	2.994.756,83	17/07/24	-32.072,11 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	1.692.173,67	USD	1.811.092,87	17/07/24	3.762,26 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	46.259,98	USD	49.510,95	17/07/24	102,85 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	187.500,00	USD	200.676,75	17/07/24	416,87 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	220.985,10	USD	237.345,73	17/07/24	-339,36 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	1.136,25	USD	1.216,10	17/07/24	2,53 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	8.179.206,45	USD	8.754.008,36	17/07/24	18.185,10 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	1.115,24	USD	1.412,92	17/07/24	-3,04 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	1.115,80	USD	1.413,62	17/07/24	-3,03 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
SEK	124.739.222,84	USD	11.837.663,27	17/07/24	-50.204,04 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					-60.151,97	

iMGP - Euro Fixed Income Fund

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Échéance	Non réalisé (en EUR)	Contrepartie
CHF	113.034,63	EUR	119.021,28	17/07/24	-1.520,36 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					-1.520,36	

iMGP - European Subordinated Bonds Fund

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Échéance	Non réalisé (en EUR)	Contrepartie
EUR	6.597.899,82	USD	7.100.000,00	16/09/24	-2.670,55	CACEIS Bank, Lux. Branch
CHF	41.684,16	EUR	43.891,88	17/07/24	-560,67 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	429.448,83	USD	459.999,82	17/07/24	544,68 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	1.392.827,38	USD	1.495.945,35	17/07/24	-1.995,72 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	2.026.858,02	EUR	1.893.904,06	17/07/24	-4.058,04 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	72.314,85	EUR	67.051,57	17/07/24	374,92 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					-8.365,38	

iMGP

Notes aux états financiers - Etat des instruments dérivés

Contrats de change à terme

iMGP - Global Diversified Income Fund

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Échéance	Non réalisé (en USD)	Contrepartie
JPY	69.512.670,00	USD	450.000,00	03/07/24	-17.800,18	CACEIS Bank, Lux. Branch
CHF	4.492.480,39	USD	5.062.782,60	17/07/24	-54.219,47 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	4.602.818,94	USD	4.926.286,64	17/07/24	10.233,60 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	5.030.340,11	USD	5.383.852,29	17/07/24	11.184,12 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	516.137,47	USD	552.409,55	17/07/24	1.147,54 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	7.847.449,77	USD	8.398.937,15	17/07/24	17.447,50 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	1.841.699,54	CHF	1.641.330,00	17/07/24	11.800,59 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					-20.206,30	

iMGP - Global Risk-Balanced Fund

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Échéance	Non réalisé (en USD)	Contrepartie
EUR	256.510,48	USD	274.537,01	17/07/24	570,31 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					570,31	

iMGP - Growth Strategy Portfolio USD Fund

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Échéance	Non réalisé (en USD)	Contrepartie
GBP	27.732,90	USD	35.135,25	17/07/24	-75,54 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					-75,54	

iMGP - Japan Opportunities Fund

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Échéance	Non réalisé (en JPY)	Contrepartie
CHF	322	JPY	57.446	17/07/24	201 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
CHF	15.263	JPY	2.693.306	17/07/24	37.099 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	167.870	JPY	28.645.736	17/07/24	209.279 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	13.021	JPY	2.221.874	17/07/24	16.233 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	2.565.001	JPY	438.210.125	17/07/24	2.686.003 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	6.308.068	JPY	1.065.218.594	17/07/24	19.070.705 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	110.684.705	JPY	18.690.888.873	17/07/24	334.624.677 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	17.250.083	JPY	2.912.953.422	17/07/24	52.150.869 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	493.583	JPY	83.349.347	17/07/24	1.492.211 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
JPY	489.195.558	EUR	2.894.080	17/07/24	-8.277.432 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
JPY	21.646.942	EUR	128.223	17/07/24	-393.754 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
JPY	2.890.088	EUR	16.921	17/07/24	-18.458 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
JPY	1.772.783	EUR	10.488	17/07/24	-29.997 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
JPY	723.691	USD	4.600	17/07/24	-15.035 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	186.730	JPY	29.359.952	17/07/24	624.426 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	4.256	JPY	676.855	17/07/24	6.625 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					402.183.652	

iMGP

Notes aux états financiers - Etat des instruments dérivés

Contrats de change à terme

iMGP - Stable Return Fund

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Échéance	Non réalisé (en USD)	Contrepartie
CHF	104.847,35	USD	118.157,30	17/07/24	-1.265,40 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
CHF	1.501.174,07	USD	1.691.742,04	17/07/24	-18.117,57 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	59.999,98	USD	64.445,98	17/07/24	-96,04 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	16.025,73	USD	17.201,51	17/07/24	-13,93 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	184.963,32	USD	197.961,80	17/07/24	411,24 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	4.583.312,68	USD	4.905.409,56	17/07/24	10.190,23 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	4.359.813,86	USD	4.666.204,14	17/07/24	9.693,32 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	21.982,70	EUR	20.523,86	17/07/24	-29,10 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	38.321,53	CHF	34.152,30	17/07/24	245,54 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					1.018,29	

iMGP - Sustainable Europe Fund

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Échéance	Non réalisé (en EUR)	Contrepartie
CHF	448.445,12	EUR	472.196,11	17/07/24	-6.031,78 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	58.862,28	CHF	56.760,90	17/07/24	-141,19 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	146.783,63	EUR	173.768,07	17/07/24	-749,08 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	565.303,60	EUR	528.221,89	17/07/24	-1.131,81 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					-8.053,86	

iMGP - US Core Plus Fund

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Échéance	Non réalisé (en USD)	Contrepartie
EUR	26.465.285,82	USD	28.325.160,25	17/07/24	58.841,15 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	280.802,49	USD	300.536,17	17/07/24	624,31 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	1.720.014,53	USD	1.840.890,27	17/07/24	3.824,17 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	19.916.316,79	USD	21.315.955,87	17/07/24	44.280,61 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	1.121.682,95	USD	1.200.510,34	17/07/24	2.493,88 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					110.064,12	

iMGP - US High Yield Fund

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Échéance	Non réalisé (en USD)	Contrepartie
CHF	440.482,41	USD	496.399,87	17/07/24	-5.316,16 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	83.411,71	USD	89.273,55	17/07/24	185,45 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	60.118,62	USD	64.343,52	17/07/24	133,66 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	1.790.267,10	USD	1.916.079,91	17/07/24	3.980,36 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					-1.016,69	

iMGP - US Small and Mid Company Growth Fund

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Échéance	Non réalisé (en USD)	Contrepartie
CHF	291.740,13	USD	328.775,36	17/07/24	-3.520,99 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	597.258,13	USD	639.231,04	17/07/24	1.327,91 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	919.853,99	USD	984.497,65	17/07/24	2.045,14 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	16.026,04	CHF	14.347,46	17/07/24	30,36 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					-117,58	

Notes aux états financiers - Etat des instruments dérivés

Contrats de change à terme

iMGP - US Value Fund

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Échéance	Non réalisé (en USD)	Contrepartie
CHF	286.135,39	USD	322.459,12	17/07/24	-3.453,35 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	2.528.726,04	USD	2.706.434,79	17/07/24	5.622,20 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	4.217.886,81	USD	4.514.303,02	17/07/24	9.377,77 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	14.927.552,01	USD	15.976.600,66	17/07/24	33.188,92 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	93.493,31	EUR	87.103,40	17/07/24	74,95 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					44.810,49	

Les contrats marqués par un * concernent spécifiquement la couverture du risque de change.

Notes aux états financiers - Etat des instruments dérivés

Contrats futures

Au 30 juin 2024, les contrats futures ouverts sont les suivants :

iMGP - DBi Managed Futures Fund

Quantité Achat/ (Vente)	Dénomination	Devise	Engagement (en USD) (en valeur absolue)	Non réalisé (en USD)	Contrepartie
Futures sur devises					
181,00	EUR/USD (CME) 09/24	USD	24.238.171,50	-64.600,21	SG Americas Securities LLC
-774,00	JPN YEN CURR FUT 09/24	USD	60.137.991,05	1.639.246,86	SG Americas Securities LLC
Futures sur indices					
205,00	MINI MSCI EAFE 09/24	USD	23.724.957,50	84.397,53	SG Americas Securities LLC
128,00	MSCI EMG MKT 09/24	USD	6.952.000,00	51.733,13	SG Americas Securities LLC
-81,00	S&P 500 EMINI INDEX 09/24	USD	22.114.944,00	107.383,77	SG Americas Securities LLC
				1.818.161,08	

iMGP - Global Diversified Income Fund

Quantité Achat/ (Vente)	Dénomination	Devise	Engagement (en USD) (en valeur absolue)	Non réalisé (en USD)	Contrepartie
Futures sur indices					
21,00	EURO STOXX 50 09/24	EUR	1.101.484,85	-2.588,28	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
7,00	MSCI EMG MKT 09/24	USD	380.187,50	-1.225,00	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
17,00	S&P 500 EMINI INDEX 09/24	USD	4.641.408,00	-21.547,50	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
3,00	TOPIX (OSE) 09/24	JPY	523.989,20	5.688,18	Morgan Stanley and Co Intl Ltd
				-19.672,60	

iMGP

Notes aux états financiers - Etat des instruments dérivés

Contrats futures

iMGP - Stable Return Fund

Quantité Achat/ (Vente)	Dénomination	Devise	Engagement (en USD) (en valeur absolue)	Non réalisé (en USD)	Contrepartie
Futures sur devises					
58,00	DOLLAR INDEX (FNX) 09/24	USD	6.140.228,00	76.979,25	SG Americas Securities LLC
-2,00	EUR/USD (CME) 09/24	USD	267.825,10	1.087,08	SG Americas Securities LLC
9,00	EUR/USD (CME) 09/24	USD	1.205.212,95	-3.220,79	SG Americas Securities LLC
-11,00	JPN YEN CURR FUT 09/24	USD	854.674,29	23.296,79	SG Americas Securities LLC
-35,00	JPN YEN CURR FUT 09/24	USD	2.718.418,20	74.126,15	SG Americas Securities LLC
4,00	USD/AUD (CME) 09/24	USD	266.787,97	616,41	SG Americas Securities LLC
10,00	USD/AUD (CME) 09/24	USD	666.969,92	1.541,03	SG Americas Securities LLC
7,00	USD/CAD (CME) 09/24	USD	511.713,86	504,88	SG Americas Securities LLC
-150,00	USD/CAD (CME) 09/24	USD	10.965.297,03	-24.812,22	SG Americas Securities LLC
-5,00	USD/CAD (CME) 09/24	USD	365.509,90	-827,07	SG Americas Securities LLC
Futures sur indices					
8,00	EM RUSS 2000 09/24	USD	819.076,40	15.670,98	SG Americas Securities LLC
10,00	MINI MSCI EAFE 09/24	USD	1.157.315,00	1.447,12	SG Americas Securities LLC
18,00	MINI MSCI EAFE 09/24	USD	2.083.167,00	10.217,89	SG Americas Securities LLC
-2,00	MINI MSCI EAFE 09/24	USD	231.463,00	-97,50	SG Americas Securities LLC
10,00	MSCI EMG MKT 09/24	USD	543.125,00	3.610,68	SG Americas Securities LLC
-3,00	MSCI EMG MKT 09/24	USD	162.937,50	-1.215,00	SG Americas Securities LLC
3,00	MSCI EMG MKT 09/24	USD	162.937,50	1.212,50	SG Americas Securities LLC
4,00	NASDAQ 100 E-MIN 09/24	USD	1.574.629,60	1.441,54	SG Americas Securities LLC
2,00	S&P 500 EMINI INDEX 09/24	USD	546.048,00	1.577,67	SG Americas Securities LLC
-3,00	S&P 500 EMINI INDEX 09/24	USD	819.072,00	2.740,82	SG Americas Securities LLC
5,00	S&P MID 400 EMINI 09/24	USD	1.465.045,00	16.448,40	SG Americas Securities LLC
Futures sur obligations					
3,00	US 10 YEARS NOTE 09/24	USD	304.312,50	421,88	SG Americas Securities LLC
-19,00	US 10 YEARS NOTE 09/24	USD	1.927.312,50	-23.422,16	SG Americas Securities LLC
53,00	US 2 YEARS NOTE- CBT 09/24	USD	10.574.121,05	43.274,50	SG Americas Securities LLC
-11,00	US TREASURY BOND 09/24	USD	1.084.531,25	-39.461,13	SG Americas Securities LLC
3,00	US TREASURY BOND 09/24	USD	295.781,25	-1.140,63	SG Americas Securities LLC
-14,00	US TREASURY BOND 09/24	USD	1.380.312,50	-23.338,13	SG Americas Securities LLC
Futures sur taux d'intérêt					
-14,00	SOFRRATE 3M FUT 12/25	USD	35.000,00	3.868,04	SG Americas Securities LLC
-7,00	SOFRRATE 3M FUT 12/25	USD	17.500,00	1.934,02	SG Americas Securities LLC
				164.483,00	

iMGP

Autres notes aux états financiers

Autres notes aux états financiers

1 - Généralités

iMGP (ci-après la « SICAV ») est une société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois constituée pour une durée illimitée le 2 août 1996 conformément aux dispositions de la Partie I de la Loi du 17 décembre 2010 (ci-après la « Loi ») et de la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telles que modifiées.

La SICAV est soumise en particulier aux dispositions de la Partie I de la Loi concernant les organismes de placement collectifs en valeurs mobilières (OPCVM) tels que définis dans la Directive du Parlement et du Conseil du 13 juillet 2009 (2009/65/CE, ci-après la « Directive »), telle que modifiée.

Ses statuts ont été publiés au Recueil des Sociétés et Associations du Mémorial, Recueil des Sociétés et (Journal officiel du Luxembourg) initialement en date du 30 août 1996. Ils ont été modifiés le 22 août 2012 et publiés dans le Recueil Électronique des Sociétés et Associations (« RESA ») le 18 septembre 2012.

La SICAV est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-55740.

La SICAV est constituée sous la forme d'une SICAV à compartiments multiples et est composée de plusieurs compartiments représentant chacun une masse d'actifs et d'engagements spécifiques et correspondant chacun à une politique d'investissement distincte.

Au 30 juin 2024, les compartiments suivants sont actifs :

	<u>Devise de référence</u>
iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD Fund	USD
iMGP - BM Alternativos Fund	EUR
iMGP - Conservative Select Fund (lancé le 09/01/24)	USD
iMGP - DBi Managed Futures Fund	EUR
iMGP - Euro Fixed Income Fund	EUR
iMGP - European Corporate Bonds Fund (fusionné le 16/01/24)	EUR
iMGP - European Subordinated Bonds Fund	EUR
iMGP - Global Concentrated Equity Fund	USD
iMGP - Global Core Equity Fund	USD
iMGP - Global Diversified Income Fund	USD
iMGP - Global Risk-Balanced Fund	USD
iMGP - Growth Strategy Portfolio USD Fund	USD
iMGP - Italian Opportunities Fund	EUR
iMGP - Japan Opportunities Fund	JPY
iMGP - Multi-Asset Absolute Return Fund (fusionné le 19/01/24)	EUR
iMGP - Stable Return Fund	USD
iMGP - Sustainable Europe Fund	EUR
iMGP - US Core Plus Fund	USD
iMGP - US High Yield Fund	USD
iMGP - US Small and Mid Company Growth Fund	USD
iMGP - US Value Fund	USD

Fusion de compartiment

Le compartiment iMGP - European Corporate Bonds Fund a fusionné avec le compartiment iMGP - US Core Plus Fund le 16 janvier 2024.

Le compartiment iMGP - Multi-Asset Absolute Return Fund a fusionné avec le compartiment iMGP - Conservative Select Fund le 19 janvier 2024.

Lancement de compartiment

Le compartiment iMGP - Conservative Select Fund a été lancé le 9 janvier 2024.

Autres notes aux états financiers

1 - Généralités

Lancement des classes d'actions

La classe d'actions I USD du compartiment iMGP - Conservative Select Fund a été lancée le 9 janvier 2024 et la classe C EUR HP, I EUR HP, I JPY D HP, I M GBP HP, N EUR HP, R GBP D HP et R EUR HP ont été lancés le 18 janvier 2024.

Les classes d'actions N EUR HP et R EUR HP du compartiment iMGP - US Core Plus Fund ont été lancées le 15 janvier 2024.

La classe d'actions I USD HP du compartiment iMGP - European Subordinated Bonds Fund a été lancée le 16 janvier 2024.

La classe d'actions I EUR HP du compartiment iMGP - DBi Managed Futures Fund a été lancée le 8 février 2024 et l'action R EUR HP a été lancée le 29 avril 2024.

La classe d'actions R USD du compartiment iMGP - Global Concentrated Equity Fund a été lancée le 2 mai 2024.

La classe d'actions R USD du compartiment iMGP - Global Core Equity Fund a été lancée le 2 mai 2024.

La classe d'actions C M USD D 3 de l'iMGP - US Core Plus Fund a été lancée le 29 mai 2024.

La classe d'actions C M USD du compartiment iMGP - US Core Plus Fund a été lancée le 10 juin 2024.

La classe d'actions R GBP HP du compartiment iMGP - Growth Strategy Portfolio USD Fund a été lancée le 14 juin 2024.

La classe d'actions C M USD 3 du compartiment iMGP - US Core Plus Fund Fund a été lancée le 14 juin 2024.

Clôture des classes d'actions

La classe d'actions C EUR HP du compartiment iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD Fund a été clôturée le 21 février 2024.

La classe d'actions I EUR du compartiment iMGP - BM Alternativos Fund a été clôturée le 20 mars 2024.

La classe d'actions I M USD du compartiment iMGP - US Value Fund a été clôturée le 21 mars 2024.

La classe d'actions R CHF HP du compartiment iMGP - DBi Managed Futures Fund a été clôturée le 24 mai 2024.

2 - Principales méthodes comptables

2.1 - Présentation des états financiers

Les états financiers de la SICAV sont préparés conformément aux exigences en vigueur au Luxembourg relatives aux organismes de placement collectif.

Les états financiers ont été présentés sur la base de l'Actif Net Réévalué au 30 juin 2024 calculé au 28 juin 2024.

2.2 - Evaluation du portefeuille-titres

Les valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé sont évaluées sur base du dernier cours connu à Luxembourg le jour d'évaluation. Si ces valeurs sont traitées sur plusieurs marchés, le dernier cours connu du marché principal sera appliqué.

Les valeurs mobilières non admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou non négociées sur un autre marché réglementé et les valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé, mais dont le dernier cours connu n'est pas représentatif, sont évaluées sur la base de la valeur probable de réalisation estimée avec prudence et bonne foi par le Conseil d'Administration.

2.3 - Bénéfices ou pertes net(te)s réalisé(e)s sur ventes de titres

Les bénéfices ou pertes réalisé(e)s sur ventes d'investissements de chaque compartiment sont calculé(e)s sur base du coût moyen des investissements vendus.

2.4 - Conversion des devises étrangères

Les actifs bancaires, les autres actifs nets et la valorisation des investissements exprimés dans des devises autres que celle du compartiment sont convertis dans cette devise au taux de change en vigueur au 30 juin 2024.

Les revenus et frais exprimés dans des devises autres que la devise du compartiment sont convertis dans cette devise au taux de change en vigueur à la date de transaction.

Le coût d'acquisition des investissements de chaque compartiment libellés dans des devises autres que celle du compartiment est converti dans cette devise au tarif en vigueur au jour de l'achat.

Autres notes aux états financiers

2 - Principal accounting policies

2.4 - Conversion des devises étrangères

Les gains et pertes de change résultant de ces conversions sont enregistrés dans l'état des résultats et des variations de l'actif net. Les taux de change utilisés pour l'évaluation de la valeur liquidative au 30 juin 2024 sont les suivants :

1 USD =	1,49736	AUD	1 USD =	1,36837	CAD	1 USD =	0,89858	CHF
1 USD =	6,9582	DKK	1 USD =	0,93305	EUR	1 USD =	0,79109	GBP
1 USD =	7,80742	HKD	1 USD =	160,86	JPY	1 USD =	10,59016	SEK
1 USD =	18,26	ZAR						

2.5 - Etats financiers combinés

L'état consolidé du patrimoine et l'état consolidé des opérations et des variations des actifs nets de la SICAV exprimés en USD, correspondent à la somme des états des actifs nets et des états des opérations et des variations des actifs nets de chaque compartiment converti dans la devise de la SICAV en utilisant les derniers cours connus à la date de clôture.

Les actifs nets de départ sont maintenus au cours de change en vigueur à la clôture de l'année précédente. Les différences de change en découlant sont incluses dans l'état consolidé des opérations et des variations des actifs nets, au poste "Réévaluation de la balance d'ouverture".

L'état consolidé du patrimoine et l'état consolidé des opérations et des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2024 n'ont pas été ajustés pour exclure l'impact des investissements croisés qui précèdent.

La Valeur nette d'inventaire consolidée excluant le montant des investissements dans les compartiments mentionnés ci-dessus s'élève à USD 1.346.463.176,15.

Au 30 juin 2024, les compartiments suivants ont investi dans d'autres compartiments de la SICAV, tel que décrit ci-dessous:

Compartiments	Investissements croisés	Montant (en USD)
iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD	iMGP - Stable Return R USD	1.608.072,50
iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD	iMGP - Us Core Plus R USD	2.020.097,00
iMGP - Conservative Select Fund	iMGP - European Subordinated Bonds Fund I USD Hp	143.328,73
iMGP - Conservative Select Fund	iMGP - US Core Plus Fund I USD 2	2.710.404,99
iMGP - Conservative Select Fund	iMGP - Global Concentrated Equity Fund I USD	708.414,78
iMGP - Conservative Select Fund	iMGP - Stable Return Fund I USD	2.717.418,53
iMGP - Conservative Select Fund	iMGP - US High Yield Fund I USD	1.460.042,84
iMGP - Conservative Select Fund	iMGP - US Small And Mid Co Gr Fund I USD	423.423,71
iMGP - Conservative Select Fund	iMGP - DBi Managed Futures Fund I USD	1.002.603,47
iMGP - Euro Fixed Income Fund	iMGP - European Subordinated Bonds Fund I S EUR	880.473,06
iMGP - Global Diversified Income Fund	iMGP - Stable Return Fund R USD	716.975,00
		14.391.254,61

2.6 - Evaluation des contrats d'options

Les options sont évaluées au dernier cours connu à la date d'évaluation. Les options sont un type d'instrument financier dérivé. Leur prix est intrinsèquement lié à celui de quelque chose d'autre. L'achat d'une option donne le droit, mais pas l'obligation, d'acheter ou de vendre un actif sous-jacent à un prix déterminé à une certaine date ou avant celle-ci. Pour plus de détails, se référer à la rubrique « Notes aux états financiers - États des instruments dérivés ».

2.7 - Evaluation des contrats de change à terme

Les profits ou pertes de change résultant de contrats de change à terme non échus sont déterminés sur la base des taux de change à terme applicables à la date d'évaluation et enregistrés dans l'état consolidé des opérations et des variations des actifs nets.

Pour plus de détails, se référer à la rubrique « Notes aux états financiers - États des instruments dérivés ».

2.8 - Evaluation des contrats futures

Les gains ou pertes résultant de contrats à terme non échus sont déterminés sur la base du dernier cours connu des contrats à la date d'évaluation et enregistrés dans l'état combiné des variations de l'actif net.

Pour plus de détails, se référer à la rubrique « Notes aux états financiers - États des instruments dérivés ».

Autres notes aux états financiers

2 - Principales méthodes comptables

2.9 - Evaluation des Contracts for Difference ("CFD")

Les CFD sont évalués à leur juste valeur basée respectivement sur les dernières courbes connues de spread, de taux, et sur le dernier cours de clôture connu de la valeur sous-jacente. Un « contract for difference » (CFD) est un contrat conclu entre deux parties afin d'échanger, à la clôture du contrat, la différence entre les cours d'ouverture et de clôture de l'action sous-jacente multipliée par le nombre d'actions précisées dans le contrat.

Lors de l'évaluation des CFD, un « reset » (comptabilisation des CFD au cours d'ouverture) est effectué lors du calcul de la Valeur nette d'inventaire à chaque fin de mois. Les plus-values ou moins-values non réalisées sont comptabilisées en tant que bénéfice ou perte net(te) sur CFD.

2.10 - Evaluation des contrats de swaps

Les Credit Default Swaps et les Interest Rate Swaps, et les CFD sont évalués à leur juste valeur basée respectivement sur les dernières courbes connues de spread, de taux, et sur le dernier cours de clôture connu de la valeur sous-jacente.

Les swaps sont des instruments dérivés qui représentent un accord entre deux parties concernant l'échange d'une série de flux de trésorerie sur une période déterminée. Un Total Return Swap donne à l'investisseur les avantages de la possession d'un titre sans le détenir réellement. Un Credit Default Swap est une assurance en cas de défaillance d'un emprunteur tiers.

2.11 - Revenus de dividendes et d'intérêts

Les dividendes sont renseignés comme revenus à la date où les actions sont cotées pour la première fois « ex-dividende ». Les intérêts sont provisionnés quotidiennement.

2.12 - Prêts de titres

Chaque portefeuille peut prêter des titres inclus dans son portefeuille à un emprunteur. Pour garantir cette opération, la Société reçoit des garanties. Les titres prêtés sont livrés à un intermédiaire intermédiaire tiers dont les actifs continuent à être évalués dans le cadre du portefeuille du compartiment concerné. En cas de résiliation d'un prêt, le compartiment concerné est tenu de restituer à l'emprunteur la garantie déposée. Les prêts peuvent être résiliés par le compartiment concerné ou l'emprunteur à tout moment.

Les revenus sur prêts de titres sont comptabilisés selon la comptabilité de caisse et enregistrés dans l'état des opérations et des variations de l'actif net sous la rubrique « Revenus sur prêts de titres ».

2.13 - Répartition des coûts et frais

Les charges et frais imputables à une classe d'actions déterminée et/ou à un compartiment déterminé lui seront affectés directement. Les autres charges et frais qui ne sont pas directement imputables à une classe d'actions déterminée et/ou à un compartiment déterminé seront imputés de manière égale aux différentes classes au sein des différents compartiments et/ou aux différents compartiments.

Si le montant des charges et frais l'exige, ils seront imputés aux classes d'actions et/ou aux compartiments au prorata de leurs actifs nets respectifs.

2.14 - Frais de transaction

Pour la période clôturant au 30 juin 2024, les compartiments ont supporté les frais de transaction suivants (frais de courtage) dans le cadre de la vente ou de l'achat de valeurs mobilières, d'instruments du marché monétaire, de produits dérivés ou d'autres actifs éligibles. Les frais de transaction sont comptabilisés en charges et présentés séparément dans l'état des opérations et des variations de l'actif net sous la rubrique « Frais de transaction ».

2.15 - Investissements prépayés

Les acomptes relatifs aux rachats de fonds d'investissement qui ne prendront effet qu'au 30 juin 2024 sont présentés en « Avance sur titres achetés ».

2.16 - Souscriptions prépayées

Les souscriptions reçues qui ne deviennent effectives qu'après la clôture de l'exercice sont présentées comme souscriptions à recevoir.

2.17 - Abréviations utilisées dans les portefeuilles-titres

A: Annuel
Q: Trimestriel
S: Semi-annuel
M: Mensuel
XX: Obligations Perpetuel

Autres notes aux états financiers

3 - Commissions de gestion et commission d'administration

Le 17 novembre 2006, la SICAV a conclu un accord d'une durée illimitée avec iM Global Partner Asset Management S.A. (le « Gestionnaire ») aux fins de la gestion des actifs des compartiments, sous le contrôle permanent du Conseil d'Administration de la SICAV.

En rémunération de ses prestations, iM Global Partner Asset Management S.A. perçoit à charge de la SICAV, à la fin de chaque trimestre, une commission de gestion aux taux annuels décrits ci-après et appliqués à la valeur nette d'inventaire moyenne de chaque classe d'actions. Un pourcentage de cette commission de gestion revient aux divers Sous-gestionnaires en rémunération de leurs prestations respectives.

Les taux indiqués sont ceux en vigueur pour les classes d'actions actives durant la période.

Compartiments	Classe d'actions	ISIN	Frais de gestion (taux effectif)
iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD	R - EUR - HP - Capitalisation	LU2336362749	1,00
	R - USD - Capitalisation	LU1909134063	1,00
iMGP - BM Alternativos Fund	C - EUR - Capitalisation	LU2041048831	1,40
	R - EUR - Capitalisation	LU2041049052	0,60
iMGP - Conservative Select Fund (lancé le 09/01/24)	C - EUR - HP - Capitalisation	LU2702870184	0,50
	I - EUR - HP - Capitalisation	LU2669752797	0,25
	I - JPY - HP - Distribution	LU2702870267	0,25
	I - USD - Capitalisation	LU2669752953	0,25
	I M - GBP - HP - Capitalisation	LU2709242809	0,25
	N - EUR - HP - Capitalisation	LU2702870341	0,75
	R - GBP - HP - Distribution	LU2709242635	0,25
	R - EUR - HP - Capitalisation	LU2709242718	0,25
iMGP - DBi Managed Futures Fund	C - EUR - HP - Capitalisation	LU2646068457	1,60
	C - USD - Capitalisation	LU2550036581	1,60
	I - CHF - Capitalisation	LU2550036235	0,75
	I - EUR - HP - Capitalisation	LU2550036318	0,75
	I - GBP - Capitalisation	LU2552452950	0,75
	I - USD - Capitalisation	LU2529946613	0,75
	I M - EUR - HP - Capitalisation	LU2550036748	0,55
	I M - GBP - HP - Distribution	LU2646068531	0,55
	I M - SEK - HP - Capitalisation	LU2695685342	0,55
	I M - USD - Capitalisation	LU2550556745	0,55
	I S - USD - Capitalisation	LU2575406348	0,35
	R - CHF - HP - Capitalisation	LU2711871140	0,80
	R - EUR - HP - Capitalisation	LU2604697206	0,80
	R - EUR - HP - Distribution	LU2646068614	0,80
	R - GBP - Capitalisation	LU2604833231	0,80
	R - GBP - HP - Distribution	LU2646068705	0,80
	R - USD - Capitalisation	LU2572481948	0,80
	R - USD - Distribution	LU2646068887	0,80
iMGP - Euro Fixed Income Fund	C - EUR - Capitalisation	LU0095343264	0,90
	I - CHF - HP - Capitalisation	LU1516340525	0,55
	I - EUR - Capitalisation	LU0335770102	0,55
	I - EUR - Distribution	LU1220927120	0,55
	R - EUR - Capitalisation	LU0933610080	0,70

Autres notes aux états financiers

3 - Commissions de gestion et commission d'administration

Compartiments	Classe d'actions	ISIN	Frais de gestion (taux effectif)
iMGP - European Subordinated Bonds Fund	C - EUR - Capitalisation	LU1457568472	1,20
	I - CHF - HP - Capitalisation	LU1753044368	0,55
	I - EUR - Capitalisation	LU1457568043	0,55
	I - USD - HP - Capitalisation	LU2746643472	0,55
	I S - EUR - Capitalisation	LU1457567821	0,55
	N - EUR - Capitalisation	LU1594473834	1,50
	N - EUR - Distribution	LU1594473917	1,50
	R - EUR - Capitalisation	LU1457568399	0,60
iMGP - Global Concentrated Equity Fund	I - EUR - Capitalisation	LU2478692390	0,80
	I - GBP - Capitalisation	LU2478692556	0,80
	I - USD - Capitalisation	LU2478691822	0,80
	I M - EUR - Capitalisation	LU2504511994	0,35
	I M - GBP - Capitalisation	LU2547608468	0,35
	I M - USD - Capitalisation	LU2487681855	0,35
	R - GBP - Capitalisation	LU2564174303	0,80
	R - USD - Capitalisation	LU2478692127	0,80
iMGP - Global Core Equity Fund	I - USD - Capitalisation	LU2668170538	0,75
	R - USD - Capitalisation	LU2668170454	0,75
iMGP - Global Diversified Income Fund	C - CHF - HP - Capitalisation	LU0178555495	1,40
	C - EUR - HP - Capitalisation	LU0095343421	1,40
	C - USD - Capitalisation	LU1965317347	1,40
	I - EUR - HP - Capitalisation	LU0335769435	0,60
	N - EUR HP - Capitalisation	LU0133193242	2,25
	R - EUR HP - Capitalisation	LU0933611484	0,70
	R - USD - Capitalisation	LU1965317263	0,70
iMGP - Global Risk-Balanced Fund	I - EUR - HP - Capitalisation	LU2404663259	0,50
	I - GBP - Capitalisation	LU2428014661	0,50
	I - USD - Capitalisation	LU2404663416	0,60
iMGP - Growth Strategy Portfolio USD Fund	R - GBP - HP - Capitalisation	LU2763408163	1,00
	R - USD - Capitalisation	LU1909136431	1,00
iMGP - Italian Opportunities Fund	C - EUR - Capitalisation	LU0069164738	1,75
	I - EUR - Capitalisation	LU0536296873	1,00
	N - EUR - Capitalisation	LU0133192608	2,25
iMGP - Japan Opportunities Fund	C - EUR - HP - Capitalisation	LU0204988207	1,50
	C - JPY - Capitalisation	LU0204987902	1,50
	C - USD - HP - Capitalisation	LU0933609074	1,50
	I - EUR - Capitalisation	LU2001266373	0,75
	I - EUR - HP - Capitalisation	LU1158909215	0,75
	I - JPY - Capitalisation	LU0933609314	0,75
	N - EUR - HP - Capitalisation	LU0204988546	2,00
	R - CHF - HP - Capitalisation	LU1383567283	0,85
	R - EUR - HP - Capitalisation	LU0619016396	0,85
	R - JPY - Capitalisation	LU0536295982	0,85
iMGP - Stable Return Fund	C - CHF - HP - Capitalisation	LU2183894570	1,60
	C - EUR - HP - Capitalisation	LU2030555283	1,60
	I - USD - Capitalisation	LU1726319590	0,75
	N - EUR - HP - Capitalisation	LU2051780828	2,00
	R - CHF - HP - Capitalisation	LU2183894653	0,80
	R - EUR - HP - Capitalisation	LU2030555366	0,80
	R - USD - Capitalisation	LU1726319913	0,80

Autres notes aux états financiers

3 - Commissions de gestion et commission d'administration

Compartiments	Classe d'actions	ISIN	Frais de gestion (taux effectif)
iMGP - Sustainable Europe Fund	C - CHF - HP - Capitalisation	LU0608364427	1,75
	C - EUR - Capitalisation	LU0507009503	1,75
	C - EUR 2 - Capitalisation	LU0096450555	1,75
	C - USD - HP - Capitalisation	LU0933606054	1,75
	I - EUR - Capitalisation	LU0933606302	0,90
	I - GBP - Capitalisation	LU2478695575	0,90
	N - EUR - Capitalisation	LU1416690441	2,25
	N - EUR 2 - Capitalisation	LU0133194562	2,25
	P - EUR - Capitalisation	LU0538032706	1,50
	R - EUR - Capitalisation	LU0507009925	1,00
	R - GBP - HP - Capitalisation	LU0507009768	1,00
iMGP - US Core Plus Fund	C - EUR - HP - Capitalisation	LU2075980545	1,20
	C - USD - Capitalisation	LU0970691076	1,20
	C M - USD - Capitalisation	LU2819841870	0,55
	C M - USD 3 - Capitalisation	LU2819842258	0,88
	C M - USD 3 - Distribution	LU2819842332	0,88
	I - EUR - HP - Capitalisation	LU2075980891	0,40
	I - EUR 2 - HP - Capitalisation	LU2342727992	0,60
	I - USD - Capitalisation	LU0970691233	0,40
	I - USD 2 - Capitalisation	LU2342727729	0,60
	N - EUR - HP - Capitalisation	LU2710763983	1,80
	N - USD - Capitalisation	LU2309351224	1,80
	R - EUR HP - Capitalisation	LU2666025452	0,60
	R - USD - Capitalisation	LU0970691159	0,60
iMGP - US High Yield Fund	C - CHF - HP - Capitalisation	LU0688633501	1,35
	C - EUR - HP - Capitalisation	LU0688633683	1,35
	C - USD - Capitalisation	LU0688633410	1,35
	C - USD - Distribution	LU0747345022	1,35
	I - EUR - HP - Capitalisation	LU0688634061	0,80
	I - USD - Capitalisation	LU0688633840	0,80
	R - EUR - HP - Capitalisation	LU0933610320	0,95
	R - USD - Capitalisation	LU0933610247	0,95
iMGP - US Small and Mid Company Growth Fund	C - CHF - HP - Capitalisation	LU0747343837	1,75
	C - EUR - HP - Capitalisation	LU0747343910	1,75
	C - USD - Capitalisation	LU0747343753	1,75
	I - USD - Capitalisation	LU0933609405	0,70
	R - EUR - HP - Capitalisation	LU0747344488	1,00
	R - USD - Capitalisation	LU0747344215	1,00
iMGP - US Value Fund	C - CHF - HP - Capitalisation	LU0821216768	1,75
	C - EUR - Capitalisation	LU2078907586	1,75
	C - EUR - HP - Capitalisation	LU0821216685	1,75
	C - USD - Capitalisation	LU0821216339	1,75
	I - EUR - Capitalisation	LU1949706250	0,80
	I - USD - Distribution	LU0821217063	0,80
	N - EUR - HP - Capitalisation	LU1204261330	2,25
	R - EUR - Capitalisation	LU2078909368	0,90
	R - EUR - HP - Capitalisation	LU0821217147	0,90
	R - USD - Capitalisation	LU0821216842	0,90

Autres notes aux états financiers

3 - Commissions de gestion et commission d'administration

La Société de gestion est assistée de sous-gestionnaires dans l'exercice de ses fonctions de gestion. La Société de gestion a désigné les sociétés ci-après désignées pour exercer les fonctions de sous-gestionnaires des compartiments de la SICAV comme suit :

Bank SYZ Ltd: Balanced Strategy Portfolio USD Fund, Euro Fixed Income Fund, Multi-Asset Absolute Return Fund (jusqu'au 19/01/24), Global Diversified Income Fund.

Hottinger & Co Ltd: Growth Strategy Portfolio USD Fund

Decalia Asset Management S.A.: Italian Opportunities Fund.

Dolan McEniry Capital Management, LLC: US Core Plus Fund.

Dynamic Beta Investments, LLC: DBi Managed Futures Fund et Stable Return Fund.

Ersel Asset Management SGR S.p.a: European Corporate Bonds Fund (jusqu'au 16/01/24) et European Subordinated Bonds Fund.

Eurizon Capital Sgr S.p.a : Japan Opportunities Fund.

iM Global Partner Asset Management S.A.: Conservative Select Fund (depuis 09/01/24)

Polen Capital Credit, LLC: US High Yield Fund.

Polen Capital Management, LLC: US Small and Mid Company Growth Fund.

Scharf Investments LLC: US Value Fund et Global Concentrated Equity Fund.

SYZ Capital AG.: BM Alternativos Fund.

WHEB Asset Management LLP: Sustainable Europe Fund.

Richard Bernstein Advisors LLC: Global Risk-Balanced Fund et Global Core Equity Fund.

b) Commission spécifique pour la gestion du risque de change des Classes d'actions HA et HP

En rémunération des services décrits pour ces Classes, les Actions des Classes HA et HP peuvent payer, chacune séparément, à la fin de chaque trimestre, une commission de gestion du risque de change au taux annuel maximum de 0,10% de la Valeur nette d'inventaire moyenne par Action des Classes d'actions HA et HP. Cette commission sera payable à l'entité en charge de la gestion du change.

c) Commission de la Société de Gestion

La commission de la Société de Gestion peut s'élever jusqu'à 0,30% par an de la Valeur net d'inventaire de chaque compartiment payable à la fin de chaque mois.

La commission de la Société de Gestion a pour but de :

- Rémunérer la Société de Gestion sur une base mensuelle, pour les services d'administration centrale procurés à la SICAV, dont les services de contrôle;
- Rémunérer CACEIS Bank, Luxembourg Branch pour ses fonctions d'Administration centrale, d'Agent de Transfert et de Registre;
- Engager des frais de marketing et de publicité.

d) Commission de gestion des fonds cibles

Lorsqu'un compartiment acquiert des fonds cibles liés, une commission de gestion réduite d'un maximum de 0,25% (taux annuel) est facturée au titre de ces fonds.

Le tableau suivant récapitule les taux annuels des frais de gestion appliqués aux autres OPC investis par les compartiments iMGP au 30 juin 2024 :

Ako Global Ucits B2 Eur	0,50
Alma Platinum Quantica Manag Fut I1ce C	1,14
Amundi Cash Usd Auc -au- Cap	1,10
Amundi Funds Polen Cap Glob Grow R Usd C	1,10
Artemis Us Extended Alpha B Usd Acc	0,90
Axiom Obligataire Ib Usd	1,20
Blackrock Emerging Companies Absolute Return Fund D2 Eur Hed Cap	1,00
Brevan Howard Abs Return Gov Bd Fd A2m	1,20
Carrhae Capital Ucits Fund CI I Eur Acc	1,90
Con Dbx Wrl En -1c- Usd	0,10
Cooper Creek Partners North America Long Short Equity Ucits Fund	1,50
Dbx Sp Ew Dr Etf 1c Usd	0,20
Db X Trackers Msci Japan Ucits Etf -1c- Cap	0,10
Db-x Tr Msci World Health Care Ucits Etf-1c-usd	0,10
Eleva Absolute Return Europe I	1,00

Autres notes aux états financiers

3 - Commissions de gestion et commission d'administration

Fulcrum Equity Dispersion I Eur Acc	1,00
Graham Macro Ucits L Platform	2,60
Helium Selection S Eur	1,00
Hsbc Ftse 100 Ucits Etf	0,08
iMGP - DBi Managed Futures Fd I Usd	0,75
iMGP - European Subordinated Bonds Fund I S Eur	0,55
iMGP - European Subordinated Bonds Fund I Usd Hp	0,55
iMGP - Global Concentrated Equity Fund I Usd	0,80
iMGP - Stable Return Fund I Usd	0,75
iMGP - Stable Return Fund R Usd	0,80
iMGP - US Core Plus Fund I Usd 2	0,60
iMGP - US Core Plus FundR Usd	0,60
iMGP - US High Yield Fund I Usd	0,80
iMGP - US Small And Mid Company Grotwh Fund I Usd	0,90
Invesco Msci China All Shares Stock Connect Uctis Etf	0,38
Invesco S P Smallcap 600 Ucits Etf	0,14
Ishares Core Msci Em Imi Ucits Etf	0,07
Ishares Iii Ishares Core Msci Wld Ucits	0,07
Ishares Ii Plc Usd Tips Cap	0,07
Ishares Iv Edge Msci World Value Factor Ucits Etf	0,30
Ishares Iv-ishes Usd Treasury Bd 20+yr	0,14
Ishares Iv Plc Ishares Msci Global Sem	0,35
Ishares Msci Em Xchina	0,25
Ishares Msci World Small Cap Ucits Usd Ac	0,35
Ishares S&p 500 Indstr Sect Etf	0,15
Ishares Sp 500 Consumer Discret Sect Uec	0,07
Ishares Usd Treasury Bond 1-3yr Usd Acc	0,07
Ishares Usd Treasury Bond 3 7yr Ucits	0,07
Ishares Usd Treasury Bond 7 10yr Ued	0,07
Ishares Us Mbs Usd Acc	0,28
Ishares Vii Msci Canada Uc Etf Usd	0,07
Ishares Vii Plc Ishares Core S&p 500	0,07
Ishares Vii Plc Ish Msci Em Asia Etf Acc	0,07
Ishares V Plc Ishares Sp Us Banks U	0,07
Ishsares Iv Edge Msci Usa Value Factor Ucits Etf Usd	0,20
Ishsares Sp500 Energy Sector Ucits Etf Usd	0,07
Ishs Iv Usd Tsy Bd 20y Etf	0,07
Ishs Stoxx Eur600	0,38
Jpm Eurozone Rsch Enhcdidxeqes	0,25
Jpmif Global Select Equity Fd -c-usd Cap	0,50
Jpmorgan Emerging Market Corporate Bond -c- Usd Cap	0,70
Jupiter Asset Management Series Plc - Ju	0,40
Kls Bh-dg Systematic Trading F	0,50
Kraneshares Msci China Esg Leaders Ucits	0,40
Lazard Rathmore Alternative Fund A Acc E	1,25
Lumyna Marshall Wace Ucits Sicav Lumyn	2,00
Man Glg Alpha Select Alt Inh Eur	1,00
Me Glg Eq Abs Accum -i- Hedg Eur	0,83
Montlake-trn St Gl Eq U-usap	0,08
Muls Lyxor Us Treasury10+y Dr Ucits Etf	0,07
Pictet Sicav Usd Liquidity -i- Cap	0,07
Schroder Ga-seg Us Eq-r3 Eur	1,75
Selwd Eqty Abte Retn Uci-eur	0,00
Spdr Sp Us Dividend Aristocrats Uctis Etf Usd	0,35
Ssga Spdr	0,35
The Sei Liquid Alternative Wealth A Usd	0,00
Trium Alternative Growth F Usd	0,15
Ubs Etf Ms2035 -a- Cap	0,20
Ubs Etf-msci Japan Ucits Etf-a Acc	0,19
Vanguard Ftse Developed Europe	0,10
Wisdomtree Usd Float Rate Treasury Bond Ucits Etf	0,55
Xtrackers Ie Msci World Consumer Staples Ucis Etf-1c-	0,15

Autres notes aux états financiers

3 - Commissions de gestion et commission d'administration

Xtrackers Msci World Info Technoue 1c	0,10
Xtrackers Msci World Quality Ucits Etf1c	0,15

4 - Commission de performance

Au 30 juin 2024, aucun compartiment d'iMGP n'est soumis à la commission de performance relative.

En application des lignes directrices de l'ESMA sur les commissions de performance (ESMA34-39-992) et de la circulaire CSSF 20/764, il est demandé d'afficher le montant réel des commissions de performance facturées par chaque Classe d'Actions concernée et le pourcentage de ces commissions basé sur l'Action. Valeur liquidative de la catégorie (« VNI »). Au 30 juin 2024, aucune Classe d'Actions ne fait l'objet de commissions de performance.

5 - Commission de banque dépositaire

La SICAV paiera à la Banque Dépositaire une commission annuelle qui variera entre 0,005% et 0,10% de la Valeur nette d'inventaire de chaque compartiment. Ces commissions sont payables sur base mensuelle et ne comprennent pas les commissions de transactions ou les commissions de sous-dépôts ou agents similaires. La Banque dépositaire est également en droit d'être remboursée des frais et débours raisonnables qui ne sont pas inclus dans les frais mentionnés ci-dessous.

6 - Taxe d'abonnement

La SICAV est régie par les lois fiscales luxembourgeoises.

En vertu de la législation et des règlements en vigueur actuellement, la SICAV est soumise au Luxembourg à une taxe annuelle de 0,05% payable trimestriellement et calculée sur l'actif net de chaque compartiment de la SICAV à la fin de chaque trimestre.

Cette taxe se limite à 0,01% de la valeur de l'actif pour les classes d'actions réservées à des investisseurs institutionnels.

Aucune taxe d'abonnement n'est due sur les avoirs que la SICAV détient dans des parts d'autres OPCVM déjà soumis à cette taxe au Luxembourg.

7 - Autres questions fiscales

Dans plusieurs États membres de l'Union européenne, les organismes de placement collectif (OPC) peuvent introduire des réclamations en vue de récupérer les impôts réputés indûment payés en vertu de la réglementation fiscale en vigueur. La société de gestion du Fonds a décidé de déposer des réclamations auprès des autorités fiscales de ces États membres pour récupérer ces sommes. Ces créances sont comptabilisées dans la rubrique Autres actifs des présents états financiers.

8 - Prêts de titres

Pour la période clôturant le 30 juin 2024, les revenus de prêts de titres générés par la SICAV sont les suivants :

Compartiments	Devise	Montant brut total des revenus de prêt de titres	Coûts et commissions directs-indirects déduits des revenus bruts des prêts de titres	Montant net total des revenus de prêt de titres
iMGP - Japan Opportunities Fund	JPY	712.571	142.514	570.057

Les revenus sur les opérations de prêt de titres sont inclus sous la rubrique « Revenus sur prêt de titres » dans l'état des opérations et des variations de l'actif net.

Au 30 juin 2024, il n'y a aucun titre prêté.

9 - Distribution de dividendes

Le Fonds a distribué les dividendes suivants au cours de la période clôturant le 30 juin 2024 :

Compartiments	Classe d'actions	ISIN	Devise	Dividende	Ex-date	Date de paiement
iMGP - DBi Managed Futures Fund	I M - GBP - HP - Distribution	LU2646068531	GBP	8,32	15/03/24	22/03/24
				10,20	17/06/24	24/06/24
	R - EUR - HP - Distribution	LU2646068614	EUR	1,18	15/03/24	22/03/24
				1,37	17/06/24	24/06/24
	R - GBP - HP - Distribution	LU2646068705	GBP	1,15	15/03/24	22/03/24
				1,40	17/06/24	24/06/24
	R - USD - Distribution	LU2646068887	USD	1,17	15/03/24	22/03/24
				1,41	17/06/24	24/06/24

Autres notes aux états financiers

9 - Distribution de dividendes

Le Fonds a distribué les dividendes suivants au cours de la période clôturant le 30 juin 2024 :

Compartiments	Classe d'actions	ISIN	Devise	Dividende	Ex-date	Date de paiement
iMGP - European Subordinated Bonds Fund	N - EUR - Distribution	LU1594473917	EUR	1,83	17/06/24	24/06/24
iMGP - US Core Plus Fund	C M - USD 3 - Distribution	LU2819842332	USD	0,28	17/06/24	24/06/24
iMGP - US High Yield Fund	C - USD - Distribution	LU0747345022	USD	0,45	15/02/24	22/02/24
				0,45	15/03/24	22/03/24
				0,44	15/04/24	22/04/24
				0,45	15/05/24	22/05/24
				0,45	17/06/24	24/06/24
iMGP - US Value Fund	I - USD - Distribution	LU0821217063	USD	1,22	17/06/24	24/06/24

10 - Mécanisme de "Swing pricing"

La Société de Gestion a mis en place un mécanisme de protection destiné à éviter la dilution de la performance, avec un seuil de déclenchement, afin protéger les intérêts des actionnaires des Compartiments. Ce mécanisme de protection est applicable à tous les compartiments du Fonds.

Le coût réel d'achat ou de vente d'actifs et d'investissements pour un Compartiment donné peut s'écarter du dernier prix disponible, le cas échéant, dans le calcul de sa Valeur liquidative en raison des engagements liés aux prix d'achat et de vente des investissements sous-jacents. Ces coûts ont un effet négatif sur la valeur d'un Compartiment et sont appelées « dilution ». En effet, en cas de souscriptions ou de rachats importants au sein du Compartiment, le Sous-gestionnaire concerné doit investir/désinvestir les montants correspondants, générant ainsi des transactions importantes pouvant entraîner des transactions variables. frais en fonction des types d'actifs concernés. Ces frais sont principalement des taxes sur certains marchés et des frais d'exécution facturés par les courtiers. Ils peuvent être de montants fixes ou variables proportionnellement aux volumes négociés et/ou prendre la forme de la différence entre les cours acheteur et vendeur d'un instrument financier d'une part et le prix de valorisation d'autre part.

Pour atténuer les effets de la dilution, le Conseil d'administration peut, à sa discrétion, procéder à un ajustement de la Valeur nette d'inventaire pour tenir compte de la dilution. L'objectif du mécanisme anti-dilution, également connu sous le nom de « swing pricing », est donc de faire supporter ces charges par les investisseurs à l'origine des opérations de souscription/rachat concernées, et de protéger les autres investisseurs. En règle générale, la nécessité de procéder à un ajustement pour dilution dépendra du volume des souscriptions ou des rachats d'Actions dans le Compartiment concerné. Le Conseil d'administration peut procéder à un ajustement pour dilution s'il estime que les Actionnaires existants (en cas de souscription) ou les Actionnaires restants (en cas de rachat) risquent de subir un impact négatif.

Le Conseil d'administration a confié à la Société de gestion la mise en œuvre et l'exécution du mécanisme anti-dilution. Dans la pratique, un jour de calcul de la Valeur nette d'inventaire, si le montant net des ordres de souscription et de rachat émanant d'investisseurs de toutes les Classes d'actions d'un Compartiment dépasse un seuil fixé au préalable par la Société de gestion, exprimé en pourcentage de l'actif net du Compartiment (appelé « seuil de déclenchement »), la Valeur nette d'inventaire peut être ajustée à la hausse ou à la baisse afin de tenir compte des coûts de réajustement imputables aux ordres de souscription/rachat nets. Plus particulièrement, la Valeur nette d'inventaire du Compartiment concerné sera ajustée (à la hausse ou à la baisse) afin de refléter l'écart estimé entre le cours acheteur et le cours vendeur des actifs dans lesquels le Compartiment investit, les charges fiscales estimées et/ou les frais de transaction auxquels le Compartiment peut être exposé.

Dans le cas de souscriptions nettes, il peut y avoir une augmentation de la Valeur nette d'inventaire, c'est-à-dire une augmentation du prix d'achat pour tous les investisseurs qui souscrivent ou qui rachètent des Actions à cette Date de transaction.

En cas de rachats nets, il peut y avoir une réduction de la Valeur nette d'inventaire, c'est-à-dire une réduction du prix de vente pour tous les investisseurs qui rachètent ou qui souscrivent des Actions à cette Date de transaction.

La Valeur nette d'inventaire de chaque Classe d'actions du Compartiment sera calculée séparément. Toutefois, tout ajustement pour dilution affectera, en termes de pourcentage, la Valeur nette d'inventaire de chaque Classe d'actions de manière identique. L'ampleur de cette variation dépend de l'estimation faite par la Société de gestion des frais de transaction appliqués aux types d'actifs concernés. La Valeur nette d'inventaire ajustée est la seule Valeur nette d'inventaire communiquée aux actionnaires des Compartiments. Dans le cas des commissions de performance, ces commissions sont calculées avant l'application du mécanisme anti-dilution, ce qui les rend insensibles à l'impact du swing pricing. Conformément à la réglementation, la Société de gestion n'informe pas les actionnaires du seuil de déclenchement et veille à ce que les canaux d'information internes soient restreints afin de préserver la nature confidentielle de l'information.

Comme cet ajustement est lié au montant net des ordres de souscription et de rachat du Compartiment, il n'est pas possible de prédire avec précision si le swing pricing sera appliqué à un moment donné dans le futur, ou la fréquence à laquelle la Société de gestion procédera à de tels ajustements. L'ajustement des prix ne dépassera pas 2,5 % de la Valeur nette d'inventaire, sauf dans des circonstances exceptionnelles, par exemple en cas de baisse substantielle de la liquidité. Si cette limite de 2,5 % est dépassée, la Société de gestion en informera la CSSF et en avisera les actionnaires en publiant l'information sur le site Internet.

Autres notes aux états financiers

10 - Mécanisme de "Swing pricing"

Durant la période du 1 janvier 2024 au 30 juin 2024, les compartiments suivants ont connu au moins une activation swing pricing :

Global Diversified Income Fund
European Subordinated Bonds Fund
European Corporate Bonds Fund (fusionné le 16/01/24)
Euro Fixed Income Fund
US High Yield Fund
US Core Plus Fund
Multi-Asset Absolute Return Fund (fusionné le 19/01/24)

Toutes les activations de swing price ont eu un impact sur les prix des classes d'actions en dessous de la limite maximale indiquée dans le prospectus. Il n'y a pas de balançoire sur les VNI figurant dans les états financiers au 30 juin 2024.

Un swing pricing partiel est mis en place sur les compartiments suivants à compter du 30 juin 2024

Sustainable Europe Fund
US Value Fund
Italian Opportunities Fund
Japan Opportunities Fund
Global Concentrated Fund
Global Core Equity Fund
US Small and Mid Company Growth Fund

Aucune candidature Adhoc Swing n'a eu lieu durant la période du 1 janvier 2024 au 30 juin 2024.

11 - Autres dépenses

Les autres dépenses sont principalement composées de frais de recherches, de frais de gestion de prêt de titres, frais juridiques, frais d'audit, dépôt de taxes, frais de TVA et marketing.

12 - Espèces en banque chez le courtier et garanties

Au 30 juin 2024, il y avait des liquidités en banque chez le courtier et des montants de garantie sous forme de soldes de trésorerie détenus chez les courtiers qui sont inclus dans les liquidités en banque indiquées dans l'état de l'actif net. Les tableaux suivants présentent la répartition de ces montants en espèces détenus auprès des courtiers et garanties par Compartiment, au 30 juin 2024 :

Espèce en banque:

Compartiments	Devise	Espèces chez le courtier dans la devise du compartiment
iMGP- DBi Managed Futures Fund	EUR	33,71
	USD	12.990.099,75
iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD Fund	CHF	208,55
iMGP - Global Diversified Income Fund	EUR	77.611,31
	JPY	21.897,38
	USD	238.328,00
iMGP - Growth Strategy Fund	EUR	225.241,01
	USD	386.126,72
iMGP - Stable Return Fund	USD	1.874.845,56
iMGP - European Subordinated Bonds Fund	EUR	545.760,63

Les contreparties des liquidités chez le courtier sont Morgan Stanley et Société Générale.

Collatéral:

Compartiments	Devise	Contrepartie	Garantie en espèces déposée dans le compartiment	Liquidités détenues dans la devise du compartiment
iMGP- DBi Managed Futures Fund	USD	Caceis Bank	1.428,42	-
iMGP - Japan Opportunities Fund	USD	Caceis Bank	-278.899.200,00	278.899.200,00

13 - Changement dans la composition du portefeuille-titres

Les changements dans la composition du portefeuille-titres et des instruments du marché monétaire sont disponibles sans frais au Siège social de la SICAV ou auprès du Représentant suisse.

Informations supplémentaires

Informations relatives à SFTR (*Securities Financing Transactions Regulation*)

Les exigences de divulgation du SFTR ci-dessous incluent les détails suivants sur les opérations de prêt de titres :

Compartiments	Données sur les revenus et les coûts pour chaque type de SFT	Revenus de tiers:
iMGP - Japan Opportunities Fund	Absolute value % of gross income 80% 570.057	Absolute value % of gross income 20% 142.514

Informations supplémentaires

Information pour les investisseurs suisses

Informations légales

Représentant

Le représentant en Suisse est CACEIS (Switzerland) S.A. (le « Représentant en Suisse »), Route de Signy 35, CH-1260 Nyon, Suisse.

Service de paiement

Le service de paiement en Suisse est assuré par CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suisse, ayant son siège social, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon, Suisse (le « Service de Paiement en Suisse »).

Lieu où les documents pertinents peuvent être obtenus

Le prospectus et les KIDs, les statuts, la liste des achats-ventes intervenues sur l'exercice sous revue, ainsi que les rapports annuels et semestriels de la SICAV peuvent être obtenus sur demande et gratuitement auprès du Représentant en Suisse.

Publication

Les publications concernant iMGP sont effectuées en Suisse via www.fundinfo.com.

Les prix d'émission et de rachat et/ou la valeur d'inventaire, avec la mention «hors commissions» de toutes les classes de parts sont publiés quotidiennement à chaque émission et rachat de parts via www.fundinfo.com.

Lieu d'exécution et de juridiction

Pour les parts de fonds proposées en Suisse, le lieu d'exécution est au siège du représentant. Le for judiciaire est au siège du représentant, ou au siège ou au domicile de l'investisseur.

Total Expense Ratio ("TER")

Les TER ont été calculés conformément à la « Directive pour le calcul et la publication du Total Expense Ratio (TER) pour les placements collectifs de capital du 16 mai 2008 (état au 20 avril 2015) » promulguée par « l'Association de gestion d'actifs Suisse (AMAS) ».

Au 30 juin 2024, le TER calculé pour chaque Classe d'Actions active est le suivant :

ISIN	Compartiments et classes d'actions	TER avec performance (in %)	Ratio de performance (in %)	TER Synthétique (in %) (si applicable)
	iMGP - Balanced Strategy Portfolio USD Fund			
LU2334264079	C EUR HP C*	-	-	-
LU2336362749	R EUR HP C	1,53	-	-
LU1909134063	R USD C	1,54	-	-
	iMGP - BM Alternativos Fund			
LU2041048831	C EUR C	1,60	-	-
LU2041049300	I EUR C*	-	-	-
LU2041049052	R EUR C	0,80	-	-
	iMGP - Conservative Select Fund (lancé le 09/01/24)			
LU2702870184	C EUR HP C	0,69	-	-
LU2669752797	I EUR HP C	0,61	-	-
LU2702870267	I JPY HP D	0,62	-	-
LU2669752953	I USD C	0,62	-	-
LU2709242809	I M GBP HP C	0,60	-	-
LU2702870341	N EUR HP C	0,76	-	-
LU2709242718	R EUR HP C	0,60	-	-
LU2709242635	R GBP HP D	0,58	-	-
	iMGP - DBi Managed Futures Fund			
LU2646068457	C EUR HP C	1,98	-	-
LU2550036581	C USD C	1,94	-	-
LU2550036235	I CHF HP C	0,99	-	-
LU2550036318	I EUR HP C	0,99	-	-
LU2552452950	I GBP C	0,99	-	-
LU2529946613	I USD C	0,99	-	-
LU2550036748	I M EUR HP C	0,75	-	-
LU2646068531	I M GBP HP D	0,75	-	-
LU2695685342	I M SEK HP C	0,75	-	-

iMGP

Informations supplémentaires

Total Expense Ratios ("TER")

ISIN	Compartiments et classes d'actions	TER avec performance (in %)	Ratio de performance (in %)	TER Synthétique (in %) (si applicable)
iMGP - DBi Managed Futures Fund				
LU2550556745	I M USD C	0,75	-	-
LU2575406348	I S USD C	0,55	-	-
LU2711871140	R CHF HP C*	-	-	-
LU2604697206	R EUR HP C	1,20	-	-
LU2646068614	R EUR HP D	1,14	-	-
LU2604833231	R GBP C	1,05	-	-
LU2646068705	R GBP HP D	1,15	-	-
LU2572481948	R USD C	1,13	-	-
LU2646068887	R USD D	1,13	-	-
iMGP - Euro Fixed Income Fund				
LU0095343264	C EUR C	1,43	-	-
LU1516340525	I CHF HP C	1,05	-	-
LU0335770102	I EUR C	1,05	-	-
LU1220927120	I EUR D	1,05	-	-
LU0933610080	R EUR C	1,24	-	-
iMGP - European Corporate Bonds Fund (fusionné le 16/01/24)				
LU0167813129	C EUR C*	-	-	-
LU0794601178	C EUR D*	-	-	-
LU0933609827	I EUR C*	-	-	-
LU1204261504	N EUR C*	-	-	-
LU0335770011	R EUR C*	-	-	-
LU0794601509	R EUR D*	-	-	-
iMGP - European Subordinated Bonds Fund				
LU1457568472	C EUR C	1,69	-	-
LU1753044368	I CHF HP C	1,00	-	-
LU1457568043	I EUR C	1,00	-	-
LU2746643472	I USD HP C	1,00	-	-
LU1457567821	I S EUR C	0,99	-	-
LU1594473834	N EUR C	1,98	-	-
LU1594473917	N EUR D	1,99	-	-
LU1457568399	R EUR C	1,05	-	-
iMGP - Global Concentrated Equity Fund				
LU2478692390	I EUR C	0,96	-	-
LU2478692556	I GBP C	0,96	-	-
LU2478691822	I USD C	0,96	-	-
LU2504511994	I M EUR C	0,51	-	-
LU2547608468	I M GBP C	0,51	-	-
LU2487681855	I M USD C	0,51	-	-
LU2564174303	R GBP C	1,12	-	-
LU2478692127	R USD C	1,12	-	-
iMGP - Global Core Equity Fund				
LU2668170538	I USD C	1,52	-	-
LU2668170454	R USD C	1,59	-	-
iMGP - Global Diversified Income Fund				
LU0178555495	C CHF HP C	1,95	-	-
LU0095343421	C EUR HP C	1,92	-	-
LU1965317347	C USD C	1,95	-	-
LU0335769435	I EUR HP C	1,08	-	-
LU0133193242	N EUR HP C	2,79	-	-
LU0933611484	R EUR HP C	1,24	-	-
LU1965317263	R USD C	1,24	-	-
iMGP - Global Risk-Balanced Fund				
LU2404663259	I EUR HP C	0,74	-	-
LU2428014661	I GBP C	0,74	-	-
LU2404663416	I USD C	0,84	-	-

Informations supplémentaires

Total Expense Ratios ("TER")

ISIN	Compartiments et classes d'actions	TER avec performance (in %)	Ratio de performance (in %)	TER Synthétique (in %) (si applicable)
iMGP - Growth Strategy Portfolio USD Fund				
LU2763408163	R GBP HP C	1,93	-	-
LU1909136431	R USD C	1,50	-	-
iMGP - Italian Opportunities Fund				
LU0069164738	C EUR C	2,34	-	-
LU0536296873	I EUR C	1,56	-	-
LU1718978585	I M EUR C*	-	-	-
LU0133192608	N EUR C	2,85	-	-
LU0933608696	R EUR C*	-	-	-
iMGP - Japan Opportunities Fund				
LU0204988207	C EUR HP C	1,99	-	-
LU0204987902	C JPY C	1,99	-	-
LU0933609074	C USD HP C	1,99	-	-
LU2001266373	I EUR C	1,00	-	-
LU1158909215	I EUR HP C	1,00	-	-
LU0933609314	I JPY C	1,00	-	-
LU0204988546	N EUR HP C	2,50	-	-
LU1383567283	R CHF HP C	1,34	-	-
LU0619016396	R EUR HP C	1,34	-	-
LU0536295982	R JPY C	1,34	-	-
LU1468490591	R USD HP C*	-	-	-
LU1410414285	R S EUR HP C*	-	-	-
LU1410414525	R S USD HP C*	-	-	-
iMGP - Multi-Asset Absolute Return Fund (fusionné le 19/01/24)				
LU0536156861	C EUR C*	-	-	-
LU1204262064	C EUR D*	-	-	-
LU0933611138	I EUR C*	-	-	-
LU1435384430	I JPY HP D*	-	-	-
LU1130167288	I M EUR C*	-	-	-
LU2572481609	I M GBP C*	-	-	-
LU1130212092	N EUR C*	-	-	-
LU0608366554	R EUR C*	-	-	-
LU2572481781	R GBP HP D*	-	-	-
iMGP - Stable Return Fund				
LU2183894570	C CHF HP C	1,99	-	-
LU2030555283	C EUR HP C	2,01	-	-
LU1726320259	C USD C	2,01	-	-
LU1726319590	I USD C	1,15	-	-
LU2051780828	N EUR HP C	2,39	-	-
LU2183894653	R CHF HP C	1,19	-	-
LU2030555366	R EUR HP C	1,20	-	-
LU1726319913	R USD C	1,19	-	-
iMGP - Sustainable Europe Fund				
LU0608364427	C CHF HP C	2,18	-	-
LU0507009503	C EUR C	2,19	-	-
LU0096450555	C EUR 2 C	2,19	-	-
LU0933606054	C USD HP C	2,19	-	-
LU0933606302	I EUR C	1,21	-	-
LU0933607292	I EUR D*	-	-	-
LU2478695575	I GBP C	1,31	-	-
LU1416690441	N EUR C	2,70	-	-
LU0133194562	N EUR 2 C	2,68	-	-
LU0538032706	P EUR C	1,92	-	-
LU2478695658	R CHF HP C*	-	-	-
LU0507009925	R EUR C	1,45	-	-
LU0507009768	R GBP HP C	1,44	-	-
LU2191835268	Z EUR C*	-	-	-

Informations supplémentaires

Total Expense Ratios ("TER")

ISIN	Sub-funds and Shares classes	TER with performance (in %)	Performance ratio (in %)	TER Synthetic (in %) (if applicable)
iMGP - US Core Plus Fund				
LU2075980545	C EUR HP C	1,66	-	-
LU0970691076	C USD C	1,45	-	-
LU2819841870	C M USD C	0,75	-	-
LU2819842258	C M USD 3 C	1,08	-	-
LU2819842332	C M USD 3 D	1,08	-	-
LU2075980891	I M EUR HP C	0,80	-	-
LU0970691233	I M USD C	0,79	-	-
LU2342727992	I EUR 2 HP C	0,85	-	-
LU2342727729	I USD 2 C	0,85	-	-
LU2710763983	N EUR HP C	2,05	-	-
LU2309351224	N USD C	2,05	-	-
LU2666025452	R EUR HP C	1,08	-	-
LU0970691159	R USD C	1,03	-	-
iMGP - US High Yield Fund				
LU0688633501	C CHF HP C	2,04	-	-
LU0688633683	C EUR HP C	2,04	-	-
LU0688633410	C USD C	2,04	-	-
LU0747345022	C USD D	1,97	-	-
LU0688633923	I CHF HP C*	-	-	-
LU0688634061	I EUR HP C	1,47	-	-
LU0688633840	I USD C	1,56	-	-
LU0747345378	I USD D*	-	-	-
LU2508070070	N EUR HP C*	-	-	-
LU0933610320	R EUR HP C	1,63	-	-
LU0933610247	R USD C	1,57	-	-
iMGP - US Small and Mid Company Growth Fund				
LU0747343837	C CHF HP C	2,29	-	-
LU0747343910	C EUR HP C	2,28	-	-
LU0747343753	C USD C	2,28	-	-
LU0933609405	I USD C	1,00	-	-
LU0747344488	R EUR HP C	1,56	-	-
LU0747344215	R USD C	1,53	-	-
iMGP - US Value Fund				
LU0821216768	C CHF HP C	2,00	-	-
LU2078907586	C EUR C	2,00	-	-
LU0821216685	C EUR HP C	2,00	-	-
LU0821216339	C USD C	2,00	-	-
LU0821216412	C USD D*	-	-	-
LU1949706250	I EUR C	1,21	-	-
LU0821217063	I USD D	1,18	-	-
LU2267912058	I M USD C*	-	-	-
LU1204261330	N EUR HP C	2,69	-	-
LU2078909368	R EUR C	1,15	-	-
LU0821217147	R EUR HP C	1,15	-	-
LU0821216842	R USD C	1,15	-	-

*Voir Note 1

Un ratio de frais totaux synthétique ne peut pas être calculé et publié sous forme de TER pour la plupart des fonds cibles.