

GASPAL PATRIMOINE données au 08/2024

Valeurs	ISIN	Type d'actif	Pays	Nombre de litres	Poids / Actif net total (%)
<u>Future Taux : 0%</u>					
EURO STOXX 50 INDEX SEP24 FUTURE	FESXU24.EU			-29	0.00%
<u>OPC : 97.68%</u>					
TRUSTEAM ROC FLEX-C	FR0007018239	Fonds d'allocation d'actifs		2 977.14	9.18%
GASPAL GESTION COURT TERME-C	FR0007082409	Fonds obligataires		7 901.00	12.99%
MONTBLEU ETOILES-C	FR0010591123	Fonds actions		34 820.00	5.36%
FLEXIBLE ANNUEL	FR0010970251	Fonds obligataires		9 516.63	19.37%
TRUSTEAM ROC EUROPE-B	FR0011896430	Fonds actions		3 824.85	11.16%
BATIMENT COURT TERME C	FR0013081247			1 000.00	1.24%
GASPAL CROISNCE DIVIDNDE- IV	FR0013263142	Fonds actions		8 025.00	18.99%
GASPAL OBLIG 1-4-C EUR ACC	FR0013472768	Fonds obligataires		3 324.00	6.15%
TF GLOBAL CLIENT FOCUS-I EUR	FR001400BY60	Fonds actions		6 530.00	13.23%
<u>Trésorerie : 2.32%</u>					
Provision de frais de gestion	Calcul				-0.13%
Banque en J au 30/08/2024	Calcul				2.45%
TOTAL					100%