Fonds Communde Placement

MANDARINE CREDIT OPPORTUNITIES

PLAQUETTE SEMESTRIELLE

au 28 Juin 2024

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

Mandarine Gestion - 30 Avenue Kléber, 75016 Paris.

MANDARINE CREDIT OPPORTUNITIES

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE
28/06/2024

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	38 288 890,22
b) Avoirs bancaires	2 718 052,10
c) Autres actifs détenus par l'OPC	5 360 905,45
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	46 367 847,77
e) Passif	-4 657 779,27
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	41 710 068,50

(*) Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
MANDARINE CREDIT OPPORTUNITIES C en EUR	C	38 024 815,70	51 076,855	744,46
MANDARINE CREDIT OPPORTUNITIES D en EUR	D	576 607,19	1 748,953	329,68
MANDARINE CREDIT OPPORTUNITIES I en EUR	C	3 108 645,61	241,859	12 853,13

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	71,77	64,56
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	20,03	18,02
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	9,14	8,22

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	34 229 585,72	82,07	73,82
Dollar Us	USD	4 059 304,50	9,73	8,75
TOTAL		38 288 890,22	91,80	82,58

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

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

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

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	20,79	18,70
ETATS-UNIS	10,71	9,63
ALLEMAGNE	10,43	9,38
ESPAGNE	8,52	7,66
ROYAUME-UNI	7,88	7,08
ITALIE	7,59	6,83
PAYS-BAS	6,67	6,00
SUEDE	4,17	3,75
IRLANDE	3,22	2,90
PORTUGAL	2,77	2,50
LUXEMBOURG	2,33	2,10
AUTRICHE	2,23	2,00
ISLANDE	1,28	1,15
POLOGNE	1,27	1,14
SUISSE	0,72	0,65
ANTILLES NEERLANDAISES	0,72	0,65
BELGIQUE	0,49	0,44
TOTAL	91,80	82,58

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	9,14	8,22
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
TOTAL	9,14	8,22

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

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

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions & Remb
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	29 834 371,50	31 060 472,16
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	9 752 854,68	5 601 065,86
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	5 070 245,38	1 522 756,68

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
16/04/2024	MANDARINE CREDIT OPPORTUNITIES D	8,72	0,00	8,72
Dividendes à verser				
	MANDARINE CREDIT OPPORTUNITIES D			

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	28/06/2024
Part MANDARINE CREDIT OPPORTUNITIES C	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Part MANDARINE CREDIT OPPORTUNITIES D	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Part MANDARINE CREDIT OPPORTUNITIES I	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			38 288 890,22	91,80
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			38 288 890,22	91,80
Assurance			3 559 039,31	8,53
AEGON NV AUTRE R+0.1% PERP	EUR	456 300	380 392,90	0,91
ASR NEDERLAND NV 3.625% 12-12-28	EUR	400 000	408 298,35	0,98
AXASA 3 7/8 05/20/49	EUR	600 000	608 969,59	1,46
AXA TV PERP	EUR	400 000	368 635,00	0,88
CA ASSURANCES 4.25% PERP	EUR	600 000	608 199,93	1,46
CNP ASSURANCES TEC_2R+0.1% PERP	EUR	200 000	181 753,00	0,44
FIDELIDADE COMPANHIADE SEGUROS 7.75% PERP	EUR	400 000	397 682,13	0,95
UNIQA VERSICHERUNGEN AG 3.25% 09-10-35	EUR	600 000	605 108,41	1,45
Automobiles			1 548 812,11	3,71
General Motors Financial Co Inc 4.5% 22-11-27	EUR	1 000 000	1 051 773,03	2,52
VOLVO CAR AB 2.0% 24-01-25	EUR	500 000	497 039,08	1,19
Banques commerciales			9 513 102,64	22,82
ABANCA CORPORACION BANCARIA 6.0% PERP	EUR	600 000	595 303,78	1,43
BANCO BPM 4.625% 29-11-27 EMTN	EUR	300 000	315 438,02	0,76
BANCO DE BADELL 5.0% 07-06-29	EUR	400 000	419 143,86	1,00
BARCLAYS E3R+1.0% 12-05-26	EUR	500 000	506 135,00	1,21
BCP 8.75% 05-03-33 EMTN	EUR	400 000	456 944,96	1,10
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL EUAR10+0.1% PERP	EUR	200 000	183 241,10	0,44
BNP 4.032 12/31/49	EUR	500 000	506 853,03	1,22
BNP PAR.TPA 84 1-2	EUR	4 003	518 428,53	1,24
CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL CEMG 5.625% 29-05-28	EUR	300 000	302 315,92	0,72
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 5.25% 25-03-29	EUR	300 000	316 561,42	0,76
CRED AGRI SA 8.125% PERP	USD	1 000 000	950 972,03	2,28
CREDIT MUTUEL ARKEA EUAR10+0.1% PERP	EUR	200 000	186 746,95	0,45
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 0.25% 27-10-25	EUR	400 000	371 738,33	0,89
FORD MOTOR CREDIT 4.445% 14-02-30	EUR	100 000	102 408,13	0,25
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 4.75% 02-05-29	EUR	200 000	205 213,67	0,49
HSBC 6.375% PERP	USD	1 000 000	946 333,10	2,27
HSBC E3R+1.0% 24-09-26	EUR	1 000 000	1 008 859,44	2,43
ICCREA BANCA 4.125% 28-11-29	EUR	500 000	508 683,48	1,22
INTE 7.0% PERP	EUR	400 000	400 583,74	0,96
MBANK 8.375% 11-09-27	EUR	200 000	225 932,68	0,54
PKO Bank Polski 4.5% 27-03-28	EUR	300 000	304 045,17	0,73
SG 8.5% PERP	USD	200 000	181 220,30	0,43
Composants automobiles			100 538,54	0,24
AUTOLIV 3.625% 07-08-29 EMTN	EUR	100 000	100 538,54	0,24
Construction et ingénierie			518 741,44	1,24
CYR 6.3% 23-03-26 EMTN	EUR	500 000	518 741,44	1,24
Crédit à la consommation			535 013,32	1,28
LANDSBANKINN HF 6.375% 12-03-27	EUR	500 000	535 013,32	1,28

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			1 086 851,14	2,61
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB 2.249% 17-05-81	EUR	500 000	463 674,68	1,11
CARREFOUR 4.375% 14-11-31 EMTN	EUR	300 000	316 526,31	0,76
NN GROUP NV 6.375% PERP	EUR	300 000	306 650,15	0,74
Electricité			2 566 662,44	6,15
ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIALES 5.125% 23-04-31	EUR	400 000	417 709,51	1,00
AMPRION 3.875% 07-09-28 EMTN	EUR	300 000	312 598,93	0,75
EDF 3.75% 05-06-27 EMTN	EUR	200 000	201 355,79	0,48
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 4.375% 04-04-32	EUR	400 000	418 415,12	1,00
ELLEVIO AB 4.125% 07-03-34	EUR	200 000	204 890,52	0,49
ENEL 4.75% PERP	EUR	400 000	399 787,97	0,96
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.875% 24-07-33	EUR	300 000	312 274,73	0,75
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 4.75% PERP	EUR	300 000	299 629,87	0,72
Emballage et conditionnement			318 231,48	0,76
DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 4.375% 27-07-27	EUR	300 000	318 231,48	0,76
Epargne et prêts hypothécaires			298 841,31	0,72
Cellnex Finance Company SAU 3.625% 24-01-29	EUR	300 000	298 841,31	0,72
FPI Bureautiques			372 540,32	0,89
GECINA 1.375% 26-01-28 EMTN	EUR	400 000	372 540,32	0,89
FPI Hôtel et Lieu de Villégiature			195 892,11	0,47
COVIVIO HOTELS SCA 4.125% 23-05-33	EUR	200 000	195 892,11	0,47
Gaz			310 323,04	0,74
SNAM 4.0% 27-11-29 EMTN	EUR	300 000	310 323,04	0,74
Gestion et promotion immobilière			975 773,47	2,34
CPI PROPERTY GROUP 1.625% 23-04-27	EUR	600 000	538 791,86	1,29
HEIMSTADEN BOSTAD AB 1.375% 03-03-27	EUR	500 000	436 981,61	1,05
Gestion immobilière et développement			1 566 283,60	3,76
AROUNDTOWN 0.375% 15-04-27	EUR	500 000	434 623,18	1,04
VONOVIA SE 4.25% 10-04-34 EMTN	EUR	100 000	99 319,94	0,24
VONOVIA SE 4.75% 23-05-27 EMTN	EUR	1 000 000	1 032 340,48	2,48
Hôtels, restaurants et loisirs			585 061,11	1,40
SPIE 2.625% 18-06-26	EUR	600 000	585 061,11	1,40
Infrastructure de transports			197 487,15	0,47
AUTOSTRADA PER L ITALILIA 4.25% 28-06-32	EUR	200 000	197 487,15	0,47
Marchés de capitaux			2 274 493,52	5,45
BANCO NTANDER 4.125% PERP	EUR	600 000	543 295,03	1,30
BANCO SANTANDER SA EUAR10+0.05% PERP	EUR	400 000	342 231,51	0,82
FINEBANK BANCA FINE 7.5% PERP	EUR	200 000	209 918,98	0,50
GOLD SACH GR E3R+1.0% 23-09-27	EUR	500 000	507 487,22	1,22
GRENKE FINANCE 7.875% 06-04-27	EUR	300 000	328 242,16	0,79
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.5% PERP	EUR	300 000	343 318,62	0,82
Produits alimentaires			708 462,79	1,70
BARRY CAL 4.0% 14-06-29	EUR	300 000	301 415,28	0,72
BEL 4.375% 11-04-29	EUR	400 000	407 047,51	0,98

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Produits chimiques			404 752,00	0,97
ARKEMA 4.8% PERP EMTN	EUR	200 000	202 418,84	0,49
SOLVAY 4.25% 03-10-31	EUR	200 000	202 333,16	0,48
Produits pharmaceutiques			202 654,00	0,49
COTY 4.5% 15-05-27	EUR	200 000	202 654,00	0,49
Services aux collectivités			1 980 779,07	4,75
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-03-26	USD	2 100 000	1 980 779,07	4,75
Services aux entreprises			300 574,62	0,72
PLUXEE NV 3.5% 04-09-28	EUR	300 000	300 574,62	0,72
Services clientèle divers			615 699,28	1,48
ARVAL SERVICE LEASE SAFRANCE COMPANY 4.125% 13-04-26	EUR	400 000	404 942,44	0,97
LEASYS 4.5% 26-07-26 EMTN	EUR	200 000	210 756,84	0,51
Services de télécommunication diversifiés			803 906,93	1,93
TDF INFRASTRUCTURE SAS 5.625% 21-07-28	EUR	300 000	329 534,98	0,79
TELIA COMPANY AB 1.375% 11-05-81	EUR	500 000	474 371,95	1,14
Services financiers diversifiés			6 126 030,10	14,69
AAREAL BK 5.875% 29-05-26 EMTN	EUR	500 000	508 285,34	1,22
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM E6R+1.78% 23-12-30	EUR	1 000 000	961 367,25	2,30
BAWAG GROUP 6.75% 24-02-34	EUR	300 000	323 173,80	0,77
CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH E3R+0.8% 26-01-26	EUR	1 000 000	1 014 193,14	2,44
CTP NV 4.75% 05-02-30 EMTN	EUR	200 000	206 694,53	0,50
HBOS PLC 4.50% 18/03/30	EUR	500 000	505 529,25	1,21
LANDESBANK HESSENTHUERINGEN GIROZE 4.5% 15-09-32	EUR	500 000	499 949,34	1,20
SANDOZ FINANCE BV 4.22% 17-04-30	EUR	200 000	205 981,37	0,49
SOGECAP 4.125% PERP	EUR	400 000	400 776,07	0,96
TENNET HOLDING BV 2.375% PERP	EUR	500 000	495 258,62	1,19
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG E3R+0.78% 10-06-27	EUR	1 000 000	1 004 821,39	2,41
Sociétés commerciales et de distribution			197 573,37	0,47
AIR LEASE 3.7% 15-04-30 EMTN	EUR	200 000	197 573,37	0,47
Textiles, habillement et produits de luxe			424 770,01	1,02
TAPESTRY 5.375% 27-11-27	EUR	400 000	424 770,01	1,02
TITRES D'OPC			3 812 505,36	9,14
OPCVM			3 812 505,36	9,14
Gestion collective			3 812 505,36	9,14
MANDARINE SHORT DURATION PART I	EUR	200,048	2 112 442,86	5,06
OSTRUM SRI CASH Part I	EUR	150	1 700 062,50	4,08
Total			42 101 395,58	100,94

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

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

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
EURO BOBL 0924	-30	0,00	-21 000,00	-3 493 200,00
EURO BTP 0924	-4	6 040,00	0,00	-461 160,00
EURO BUND 0924	10	0,00	-12 349,34	1 316 200,00
EURO-OAT 0924	-43	13 390,20	0,00	-5 294 160,00
EURO SCHATZ 0924	350	112 100,00	0,00	36 995 000,00
SHORT EUR-BTP 0924	-150	13 500,00	0,00	-15 751 500,00
Sous-total 1.		145 030,20	-33 349,34	13 311 180,00
2. Options				
EUREX BOBL 08/2024 CALL 117	150	0,00	-28 500,00	6 741 876,00
EUREX BOBL 08/2024 CALL 118	-150	16 500,00	0,00	-3 912 384,00
EUREX BOBL 08/2024 PUT 115.5	-150	0,00	-4 500,00	5 065 140,00
Sous-total 2.		16 500,00	-33 000,00	7 894 632,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		161 530,20	-66 349,34	21 205 812,00

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

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

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

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

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

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

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

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	42 101 395,58
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	95 180,86
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	4 104 921,99
Autres passifs (-)	-4 591 429,93
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	41 710 068,50

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part MANDARINE CREDIT OPPORTUNITIES C	EUR	51 076,855	744,46
Part MANDARINE CREDIT OPPORTUNITIES D	EUR	1 748,953	329,68
Part MANDARINE CREDIT OPPORTUNITIES I	EUR	241,859	12 853,13