



ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 29 juin 2018

GSD MONDE
OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT
Régi par le Code monétaire et financier

Société de gestion
GSD GESTION
37, rue de Liège
75008 PARIS

En notre qualité de commissaire aux comptes de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement GSD MONDE, et en application des dispositions de l'article L.214-17 du Code monétaire et financier et de l'article 411-125 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 29 juin 2018 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

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

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

Document authentifié par signature électronique

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit
Frédéric SELLAM

.....
PricewaterhouseCoopers Audit, 63, rue de Villiers, 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
T: +33 (0) 1 56 57 58 59, F: +33 (0) 1 56 57 58 60, www.pwc.fr

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock administratif au 29/06/18

PORTEFEUILLE : F5869 GSD MONDE

VL VALI DEE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : CLASST COB COMPLET(TL1), Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS VAL/ LI GNE	QUANTI TE ET		DEV COT	P. R. U EN DEVI SE DATE		COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille			PRCT ACT NET		
		EXPR.	QUANTI TE		ET EXPR.	COURS			COTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA		PLUS OU MOI NS VAL	
PORTEFEUILLE TITRES														
<i>Actions & valeurs assimilées</i>														
Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé														
Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)														
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN														
CA0641491075	BANK NOVA SCOTI A		1, 800.	P CAD	61.0178	M 29/06/18	74.44			74,447.89	87,309.98	0.00	12,862.09	1.29
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE														
CH0012032048	ROCHE HOLDI NG BJ		450.	P CHF	248.7933	M 29/06/18	220.55			97,897.40	85,777.07	0.00	-12,120.33	1.27
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE														
DK0060252690	PANDORA		1, 200.	P DKK	707.2275	M 29/06/18	445.8			114,102.00	71,799.00	0.00	-42,303.00	1.06
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
ANN4327C1220	HUNTER DOUGLAS		1, 700.	P EUR	71.7222	M 29/06/18	62.38			121,927.71	106,046.00	0.00	-15,881.71	1.57
AT0000609607	PORR		3, 100.	P EUR	29.8659	M 29/06/18	28.8			92,584.39	89,280.00	0.00	-3,304.39	1.32
AT0000758305	PALFI NGER		3, 300.	P EUR	29.1648	M 29/06/18	32.45			96,243.94	107,085.00	0.00	10,841.06	1.59
BE0003656676	RECTI CEL		8, 500.	P EUR	7.6575	M 29/06/18	9.75			65,088.33	82,875.00	0.00	17,786.67	1.23
BE0003807246	PI CANOL		750.	P EUR	93.3464	M 29/06/18	88.4			70,009.80	66,300.00	0.00	-3,709.80	0.98
BE0974276082	ONTEX GROUP		4, 500.	P EUR	28.1383	M 29/06/18	18.81			126,622.14	84,645.00	0.00	-41,977.14	1.25
BE0974313455	ECONOCOM GROUP		22, 000.	P EUR	6.4915	M 29/06/18	4.722			142,813.32	103,884.00	0.00	-38,929.32	1.54
DE0005565204	DUERR		2, 000.	P EUR	37.649	M 29/06/18	39.79			75,297.98	79,580.00	0.00	4,282.02	1.18
DE0005785604	FRESENI US		1, 400.	P EUR	52.0947	M 29/06/18	68.8			72,932.61	96,320.00	0.00	23,387.39	1.43
DE0005785802	FRESENI US MED. CARE		700.	P EUR	76.1968	M 29/06/18	86.38			53,337.79	60,466.00	0.00	7,128.21	0.90
DE0006083405	HORNBAACH HOLDI NG		1, 600.	P EUR	74.011	M 29/06/18	61.8			118,417.62	98,880.00	0.00	-19,537.62	1.46
DE0006200108	I NDUS HOLDI NG POR.		2, 200.	P EUR	51.4214	M 29/06/18	53.4			113,127.10	117,480.00	0.00	4,352.90	1.74
DE000BAY0017	BAYER		760.	P EUR	103.6672	M 29/06/18	94.35			78,787.10	71,706.00	0.00	-7,081.10	1.06
DE000BAY1BR7	BAYER DS18		10.	P EUR	0.	M 15/06/18	1.6722			0.00	16.72	0.00	16.72	0.00
DE000JST4000	JOST VERKE		3, 000.	P EUR	40.5055	M 29/06/18	32.7			121,516.60	98,100.00	0.00	-23,416.60	1.45
DE000KGX8881	KI ON GROUP		1, 600.	P EUR	67.7384	M 29/06/18	61.64			108,381.37	98,624.00	0.00	-9,757.37	1.46
ES0171996095	GRI FOLS PF CL. B		5, 500.	P EUR	15.0163	M 29/06/18	18.46			82,589.73	101,530.00	0.00	18,940.27	1.50
FI 4000106299	FERRATUM		2, 000.	P EUR	27.4701	M 29/06/18	16.2			54,940.28	32,400.00	0.00	-22,540.28	0.48
FR0000032658	SYNERGI E		2, 000.	P EUR	43.7	M 29/06/18	42.2			87,399.91	84,400.00	0.00	-2,999.91	1.25
FR0000034639	ALTRAN TECHN.		10, 232.	P EUR	11.0327	M 29/06/18	12.42			112,886.94	127,081.44	0.00	14,194.50	1.88
FR0000036675	GROUPE CRI T		600.	P EUR	74.9096	M 29/06/18	80.3			44,945.73	48,180.00	0.00	3,234.27	0.71
FR0000050809	SOPRA STERI A GROUP		350.	P EUR	111.2825	M 29/06/18	174.6			38,948.86	61,110.00	0.00	22,161.14	0.91
FR0000051732	ATOS		1, 069.	P EUR	96.1776	M 29/06/18	116.95			102,813.81	125,019.55	0.00	22,205.74	1.85
FR0000051807	TELEPERFORMANCE		650.	P EUR	96.0234	M 29/06/18	151.3			62,415.18	98,345.00	0.00	35,929.82	1.46
FR0000053027	MGI COUTI ER		4, 500.	P EUR	29.2111	M 29/06/18	26.1			131,449.78	117,450.00	0.00	-13,999.78	1.74
FR0000054231	HIGH CO		21, 500.	P EUR	5.9787	M 29/06/18	4.97			128,542.11	106,855.00	0.00	-21,687.11	1.58
FR0000060832	PRECI A		354.	P EUR	127.4599	M 29/06/18	214.			45,120.82	75,756.00	0.00	30,635.18	1.12
FR0000063737	AUBAY		2, 300.	P EUR	27.0404	M 29/06/18	35.8			62,192.96	82,340.00	0.00	20,147.04	1.22
FR0000064784	FFP		800.	P EUR	101.8806	M 29/06/18	105.8			81,504.51	84,640.00	0.00	3,135.49	1.25
FR0000073298	IPSCS		4, 000.	P EUR	29.6048	M 29/06/18	29.28			118,419.04	117,120.00	0.00	-1,299.04	1.74
FR0000073793	DEVOTEAM		650.	P EUR	73.1434	M 29/06/18	97.5			47,543.18	63,375.00	0.00	15,831.82	0.94
FR0000120271	TOTAL		2, 200.	P EUR	46.7601	M 29/06/18	52.21			102,872.12	114,862.00	0.00	11,989.88	1.70
FR0000120628	AXA		3, 000.	P EUR	21.63	M 29/06/18	21.015			64,890.00	63,045.00	0.00	-1,845.00	0.93
FR0000120859	IMERYS		1, 450.	P EUR	68.112	M 29/06/18	69.25			98,762.42	100,412.50	0.00	1,650.08	1.49
FR0000121857	FROMAGERI ES BEL		90.	P EUR	333.9033	M 29/06/18	450.			30,051.30	40,500.00	0.00	10,448.70	0.60
FR0000125007	SAI NT- GOBAI N		3, 200.	P EUR	42.1644	M 29/06/18	38.27			134,926.00	122,464.00	0.00	-12,462.00	1.81

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 29/06/18

PORTEFEUILLE : F5869 GSD MONDE

VL VALI DEE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1), Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS VAL/ LI GNE	QUANTI TE ET		DEV COT	P. R. U EN DEVI SE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRI X REVI ENT TOTA	Devise du portefeuille			PRCT ACT NET
		EXPR.	QUANTI TE							VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOI NS VAL	
FR0000125486	VI NCI		1,700.	P EUR	80.452	M 29/06/18	82.36		136,768.40	140,012.00	0.00	3,243.60	2.07
FR0000130577	PUBLI CI S GROUPE		1,100.	P EUR	61.2739	M 29/06/18	58.94		67,401.32	64,834.00	0.00	-2,567.32	0.96
FR0000130692	CHARGEURS		3,800.	P EUR	19.744	M 29/06/18	25.56		75,027.25	97,128.00	0.00	22,100.75	1.44
FR0000133308	ORANGE		9,800.	P EUR	14.2782	M 29/06/18	14.345		139,926.56	140,581.00	0.00	654.44	2.08
FR0004007813	KAUFMAN ET BROAD		2,745.	P EUR	36.7636	M 29/06/18	40.38		100,916.10	110,843.10	0.00	9,927.00	1.64
FR0004038099	GFI I NFORMATI QUE		8,500.	P EUR	7.7083	M 29/06/18	8.16		65,520.91	69,360.00	0.00	3,839.09	1.03
FR0004050250	NEURONES		3,500.	P EUR	21.3763	M 29/06/18	24.		74,816.92	84,000.00	0.00	9,183.08	1.24
FR0004050300	GROUPE OPEN		2,200.	P EUR	26.8514	M 29/06/18	31.65		59,073.15	69,630.00	0.00	10,556.85	1.03
FR0004180537	AKKA TECHNOLOGI ES		600.	P EUR	41.3911	M 29/06/18	61.3		24,834.66	36,780.00	0.00	11,945.34	0.54
FR0004191674	DI RECT ENERGI E		3,400.	P EUR	35.8011	M 29/06/18	42.08		121,723.66	143,072.00	0.00	21,348.34	2.12
FR0004529147	TESSI		450.	P EUR	173.0128	M 29/06/18	191.		77,855.78	85,950.00	0.00	8,094.22	1.27
FR0010331421	I NNATE PHARMA		6,500.	P EUR	12.2489	M 29/06/18	4.666		79,618.13	30,329.00	0.00	-49,289.13	0.45
FR0010404368	DLSI		3,300.	P EUR	25.6429	M 29/06/18	25.6		84,621.60	84,480.00	0.00	-141.60	1.25
FR0011476928	FNAC DARTY		1,200.	P EUR	85.6592	M 29/06/18	81.45		102,790.98	97,740.00	0.00	-5,050.98	1.45
FR0011950732	ELI OR GROUP		6,000.	P EUR	18.6157	M 29/06/18	12.36		111,693.99	74,160.00	0.00	-37,533.99	1.10
FR0012435121	ELI S		6,000.	P EUR	16.9611	M 29/06/18	19.64		101,766.66	117,840.00	0.00	16,073.34	1.75
FR0012757854	SPI E		5,600.	P EUR	20.3763	M 29/06/18	17.38		114,107.00	97,328.00	0.00	-16,779.00	1.44
FR0012819381	GROUPE GUI LLI N		3,400.	P EUR	36.2425	M 29/06/18	32.		123,224.42	108,800.00	0.00	-14,424.42	1.61
FR0013252186	PLAST. VAL DE LOI RE		6,000.	P EUR	17.4118	M 29/06/18	15.22		104,470.50	91,320.00	0.00	-13,150.50	1.35
FR0013269123	RUBI S		1,700.	P EUR	37.9562	M 29/06/18	53.5		64,525.58	90,950.00	0.00	26,424.42	1.35
I E00B1RR8406	SMURFI T KAPPA GP		2,800.	P EUR	22.4005	M 29/06/18	34.7		62,721.36	97,160.00	0.00	34,438.64	1.44
I T0003115950	DE LONGHI		3,900.	P EUR	22.3691	M 29/06/18	24.28		87,239.40	94,692.00	0.00	7,452.60	1.40
I T0005043507	OVS		21,000.	P EUR	5.8584	M 29/06/18	2.796		123,025.70	58,716.00	0.00	-64,309.70	0.87
LU1296758029	CORESTATE CAPI TAL		1,400.	P EUR	47.4865	M 29/06/18	45.75		66,481.04	64,050.00	0.00	-2,431.04	0.95
NL0000379121	RANDSTAD HOLDI NG		1,500.	P EUR	48.5078	M 29/06/18	50.42		72,761.70	75,630.00	0.00	2,868.30	1.12
NL0000852531	KENDRI ON		1,500.	P EUR	35.9987	M 29/06/18	35.		53,998.00	52,500.00	0.00	-1,498.00	0.78
NL0000852564	AALBERTS I NDUST.		500.	P EUR	26.0337	M 29/06/18	41.02		13,016.87	20,510.00	0.00	7,493.13	0.30
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING													
GB0009697037	BABCOCK I NTL		4,000.	P GBP	10.3747	M 29/06/18	8.178		53,246.01	36,973.99	0.00	-16,272.02	0.55
GB00B15FWH70	CI NEWORL D GROUP		12,000.	P GBP	2.8746	M 29/06/18	2.656		42,309.90	36,024.55	0.00	-6,285.35	0.53
DEVISE VALEUR : JPY YEN													
JP3422950000	SEVEN_ AND_I		1,200.	P JPY	4433.185	M 29/06/18	4831.		37,297.00	44,814.47	0.00	7,517.47	0.66
JP3910660004	TOKI O MARI NE HOLD.		1,400.	P JPY	4934.8	M 29/06/18	5193.		52,109.82	56,201.30	0.00	4,091.48	0.83
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE													
SE0000114837	TRELLEBORG S. B		4,300.	P SEK	196.5147	M 29/06/18	191.3		85,405.60	78,722.77	0.00	-6,682.83	1.17
SE0006625471	DUSTI N GROUP		10,000.	P SEK	74.2315	M 29/06/18	80.7		72,362.61	77,230.79	0.00	4,868.18	1.14
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
US02079K3059	ALPHABET CL. A		75.	P USD	566.8675	M 29/06/18	1129.19		31,927.52	72,483.10	0.00	40,555.58	1.07
US0427351004	ARROW ELECTRON. ORD		1,000.	P USD	55.7695	M 29/06/18	75.28		47,947.09	64,429.99	0.00	16,482.90	0.95
US3755581036	GI LEAD SCI ENCES		950.	P USD	106.7744	M 29/06/18	70.84		79,756.47	57,598.43	0.00	-22,158.04	0.85
US8835561023	THERMO FI SHER		250.	P USD	80.7508	M 29/06/18	207.14		15,459.34	44,321.29	0.00	28,861.95	0.66
US9139031002	UNI V. HEAL. SCE CL. B		700.	P USD	112.4078	M 29/06/18	111.44		65,522.36	66,764.81	0.00	1,242.45	0.99

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock administratif au 29/06/18

PORTEFEUILLE : F5869 GSD MONDE

VL VALI DEE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : CLASST COB COMPLET(TL1), Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET		DEV COT	P. R. U EN DEVISE		DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille			PRCT		
		EXPR.	QUANTITE		PRI X	REVI ENT				TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET	
Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)															
CUMUL (EUR)										6,270,021.13	6,307,019.85	0.00	36,998.72	93.44	
Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé															
CUMUL (EUR)										6,270,021.13	6,307,019.85	0.00	36,998.72	93.44	
Actions & valeurs assimilées															
CUMUL (EUR)										6,270,021.13	6,307,019.85	0.00	36,998.72	93.44	
Contrats financiers															
Contrats financiers avec appel de marge															
Engagements à terme fermes															
<i>SOUS-JACENT : CFCE CAC 40</i>															
FCE1N8F00002	CAC40- EOP	0718	VENLI	07/18	-25.	EUR	5453.	M 29/06/18	5320.5		0.00	33,125.00	0.00	33,125.00	0.49
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>															
MARF. EUR	Appels marge futures				-33,125.	EUR	1.		1.		-33,125.00	-33,125.00	0.00	0.00	-0.49
Engagements à terme fermes															
CUMUL (EUR)										-33,125.00	0.00	0.00	33,125.00		
Contrats financiers avec appel de marge															
CUMUL (EUR)										-33,125.00	0.00	0.00	33,125.00		
Contrats financiers															
CUMUL (EUR)										-33,125.00	0.00	0.00	33,125.00		
PORTEFEUILLE TITRES															
CUMUL (EUR)										6,236,896.13	6,307,019.85	0.00	70,123.72	93.44	
TRESORERIE															
Dettes et créances															
Coupons et dividendes															
<i>DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN</i>															
CA0641491075	BANK NOVA SCOTIA				1,800.	P CAD	0.697	29/06/18	0.		818.50	817.50	0.00	-1.00	0.01
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN</i>															
CUMUL (EUR)										818.50	817.50	0.00	-1.00	0.01	
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>															
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE				1,100.	P EUR	2.	29/06/18	0.		2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.03
FR0004180537	AKKA TECHNOLOGIES				600.	P EUR	0.49	29/06/18	0.		294.00	294.00	0.00	0.00	0.00
FR0013269123	RUBIS				1,700.	P EUR	1.5	29/06/18	0.		2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.04
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>															
CUMUL (EUR)										5,044.00	5,044.00	0.00	0.00	0.07	
<i>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</i>															
GB0009697037	BABCOCK INTL				4,000.	P GBP	0.2265	29/06/18	0.		1,028.47	1,024.04	0.00	-4.43	0.02
GB00B15FWH70	CINEWORLDCORP				12,000.	P GBP	0.031	29/06/18	0.		423.79	420.46	0.00	-3.33	0.01
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</i>															

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock administratif au 29/06/18

PORTEFEUILLE : F5869 GSD MONDE

VL VALI DEE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : CLASST COB COMPLET(TL1), Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET		DEV COT	P. R. U EN DEVISE		DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille			PRCT		
		EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS				PRI X REVI ENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET	
CUMJL (EUR)										1,452.26	1,444.50	0.00	-7.76	0.02	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US															
US3755581036	GL LEAD SCI ENCES	950.		P USD	0.399	29/06/18	0.				321.47	324.41	0.00	2.94	0.00
US8835561023	THERMO FISHER	250.		P USD	0.119	29/06/18	0.				25.23	25.46	0.00	0.23	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US															
CUMJL (EUR)										346.70	349.87	0.00	3.17	0.01	
Coupons et dividendes															
CUMJL (EUR)										7,661.46	7,655.87	0.00	-5.59	0.11	
Frais de gestion															
<i>Frais de gestion</i>															
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>															
FCRI . EUR	Pro com p fig s/rch	-204.54		EUR	1.		1.				-204.54	-204.54	0.00	0.00	0.00
FGES. EUR	Prov frais gestion	-19,755.36		EUR	1.		1.				-19,755.36	-19,755.36	0.00	0.00	-0.29
<i>Frais de gestion</i>															
CUMJL (EUR)										-19,959.90	-19,959.90	0.00	0.00	-0.30	
Frais de gestion															
CUMJL (EUR)										-19,959.90	-19,959.90	0.00	0.00	-0.30	
Dettes et créances															
CUMJL (EUR)										-12,298.44	-12,304.03	0.00	-5.59	-0.18	
Disponibilités															
Comptes à vue															
<i>DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN</i>															
BQ01. AUD	Banque	1,042.1		AUD	0.70631417		0.63345263				736.05	660.12	0.00	-75.93	0.01
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN															
CUMJL (EUR)										736.05	660.12	0.00	-75.93	0.01	
<i>DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN</i>															
BQ01. CAD	Banque	3,030.6		CAD	0.62313073		0.65160588				1,888.46	1,974.75	0.00	86.29	0.03
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN															
CUMJL (EUR)										1,888.46	1,974.75	0.00	86.29	0.03	
<i>DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE</i>															
BQ01. CHF	Banque	1,250.18		CHF	0.87210642		0.86427436				1,090.29	1,080.49	0.00	-9.80	0.02
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE															
CUMJL (EUR)										1,090.29	1,080.49	0.00	-9.80	0.02	
<i>DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE</i>															
BQ01. DKK	Banque	25,267.62		DKK	0.13463199		0.13421378				3,401.83	3,391.26	0.00	-10.57	0.05
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE															
CUMJL (EUR)										3,401.83	3,391.26	0.00	-10.57	0.05	
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>															

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock administratif au 29/06/18

PORTEFEUILLE : F5869 GSD MONDE

VL VALI DEE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : CLASST COB COMPLET(TL1), Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS VAL/ LI GNE	QUANTI TE ET		DEV COT	P. R. U EN DEVI SE		DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devi se du portefeui lle			PRCT				
		EXPR.	QUANTI TE		ET EXPR.	COURS				PRI X	REVI ENT	TOTA	VALEUR	BOURSI ERE	COUPON	COURU	TOTA
BQ01. EUR	Banque		394, 216. 28	EUR	1.			1.			394, 216. 28	394, 125. 77	- 90. 51	- 90. 51	5. 84		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
								CUMUL (EUR)			394, 216. 28	394, 125. 77	- 90. 51	- 90. 51	5. 84		
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																	
BQ01. GBP	Banque		19, 967. 69	GBP	1. 13462949			1. 13028834			22, 655. 93	22, 569. 24	0. 00	- 86. 69	0. 33		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																	
								CUMUL (EUR)			22, 655. 93	22, 569. 24	0. 00	- 86. 69	0. 33		
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG																	
BQ01. HKD	Banque		2, 160. 88	HKD	0. 10396227			0. 10903461			224. 65	235. 61	0. 00	10. 96	0. 00		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG																	
								CUMUL (EUR)			224. 65	235. 61	0. 00	10. 96	0. 00		
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE																	
BQ01. NOK	Banque		4, 068. 29	NOK	0. 10783155			0. 10504864			438. 69	427. 36	0. 00	- 11. 33	0. 01		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE																	
								CUMUL (EUR)			438. 69	427. 36	0. 00	- 11. 33	0. 01		
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE																	
BQ01. SEK	Banque		98, 875. 34	SEK	0. 09785979			0. 09570111			9, 675. 92	9, 462. 47	0. 00	- 213. 45	0. 14		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE																	
								CUMUL (EUR)			9, 675. 92	9, 462. 47	0. 00	- 213. 45	0. 14		
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																	
BQ01. USD	Banque		24, 289. 52	USD	0. 82964175			0. 85587128			20, 151. 60	20, 788. 70	0. 00	637. 10	0. 31		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																	
								CUMUL (EUR)			20, 151. 60	20, 788. 70	0. 00	637. 10	0. 31		
DEVISE VALEUR : ZAR RAND																	
BQ01. ZAR	Banque		9, 159. 24	ZAR	0. 06490167			0. 06235891			594. 45	571. 16	0. 00	- 23. 29	0. 01		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : ZAR RAND																	
								CUMUL (EUR)			594. 45	571. 16	0. 00	- 23. 29	0. 01		
Comptes à vue																	
								CUMUL (EUR)			455, 074. 15	455, 286. 93	- 90. 51	212. 78	6. 74		
Disponibilités																	
								CUMUL (EUR)			455, 074. 15	455, 286. 93	- 90. 51	212. 78	6. 74		
TRESORERIE																	
								CUMUL (EUR)			442, 775. 71	442, 982. 90	- 90. 51	207. 19	6. 56		
PORTEFEUILLE : GSD MONDE (F5869)																	
								(EUR)			6, 679, 671. 84	6, 750, 002. 75	- 90. 51	70, 330. 91	100. 00		

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 29/06/18

PORTEFEUILLE : F5869 GSD MONDE

VL VALI DEE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1), Tris : BVAL)

Portefeuille titres : 6,340,144.85 Coupons et dividendes a recevoir : 7,655.87

Frais de gestion du jour

C1 Prov frais gestion : 3,885.8 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Val eur liqui dative	Coefficient	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0007059787 PART CAPI C	EUR	6,750,002.75	96,064.	70.26	100.		70.26	70.26

Actif net total en EUR : 6,750,002.75

Fiscalite de l'epargne : poids et statuts des parts du portefeuille

Type reporting : TISF TIS France

Poids officiels et statuts en date du 29/12/17 :

Poids DD : 7.51 Statut DD : I

Poids DI : 7.51 Statut DI : O

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 29/06/18

PORTEFEUILLE : F5869 GSD MONDE

VL VALI DEE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1), Tris : BVAL)

COURS DES DEVISES UTILISEES

par la valorisation

par l'inventaire

par la valorisation précédente

variation

Cours EUR en AUD :	1.57865	cotation : 29/06/18	0.	1.5661	cotation : 22/06/18	0.80135
Cours EUR en CAD :	1.53467	cotation : 29/06/18	0.	1.54618	cotation : 22/06/18	-0.74442
Cours EUR en CHF :	1.15704	cotation : 29/06/18	0.	1.15167	cotation : 22/06/18	0.46628
Cours EUR en DKK :	7.4508	cotation : 29/06/18	0.	7.4537	cotation : 22/06/18	-0.03891
Cours EUR en GBP :	0.88473	cotation : 29/06/18	0.	0.87878	cotation : 22/06/18	0.67708
Cours EUR en HKD :	9.1714	cotation : 29/06/18	0.	9.1451	cotation : 22/06/18	0.28759
Cours EUR en JPY :	129.36	cotation : 29/06/18	0.	128.15	cotation : 22/06/18	0.94421
Cours EUR en NOK :	9.5194	cotation : 29/06/18	0.	9.4347	cotation : 22/06/18	0.89775
Cours EUR en SEK :	10.4492	cotation : 29/06/18	0.	10.3212	cotation : 22/06/18	1.24017
Cours EUR en USD :	1.1684	cotation : 29/06/18	0.	1.1651	cotation : 22/06/18	0.28324
Cours EUR en ZAR :	16.0362	cotation : 29/06/18	0.	15.6606	cotation : 22/06/18	2.39838

M xed fund - Poids calculé de 93.44 % (pour un seuil de 25. %)

GSD MONDE

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 29/06/2018

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Fonds mixtes (ex Diversifiés)

AFFECTATION DES RESULTATS

Résultat capitalisable

ETAT DU PATRIMOINE

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	6 307 019,85
b) Avoirs bancaires	455 286,93
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	40 780,87
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	6 803 087,65
e) Passif	-53 084,90
f) Valeur nette d'inventaire	6 750 002,75

* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
C1 GSD MONDE FCP	Capitalisable	6 750 002,75	96 064,00	70,26

ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1	86,12	85,45
b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	0,00	0,00
c) Les titres financiers éligibles et des 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	7,32	7,26
d) Les titres financiers 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	0,00	0,00

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
DIRECT ENERGIE	EUR	143 072,00	2,17	2,12
ORANGE	EUR	140 581,00	2,08	2,07
VINCI	EUR	140 012,00	2,07	2,06
ALTRAN TECHN.	EUR	127 081,44	1,88	1,87
ATOS	EUR	125 019,55	1,85	1,84
SAINT-GOBAIN	EUR	122 464,00	1,81	1,80
ELIS	EUR	117 840,00	1,75	1,73
INDUS HOLDING POR.	EUR	117 480,00	1,74	1,73
MGI COUTIER	EUR	117 450,00	1,74	1,73
IPSOS	EUR	117 120,00	1,74	1,72
TOTAL	EUR	114 862,00	1,70	1,69
KAUFMAN ET BROAD	EUR	110 843,10	1,64	1,63
GROUPE GUILLIN	EUR	108 800,00	1,61	1,60
PALFINGER	EUR	107 085,00	1,59	1,57
HIGH CO	EUR	106 855,00	1,58	1,57
HUNTER DOUGLAS	EUR	106 046,00	1,57	1,56
ECONOCOM GROUP	EUR	103 884,00	1,54	1,53
GRIFOLS PF CL.B	EUR	101 530,00	1,50	1,49
IMERYS	EUR	100 412,50	1,49	1,48
HORNBACH HOLDING	EUR	98 880,00	1,46	1,45
KION GROUP	EUR	98 624,00	1,46	1,45
TELEPERFORMANCE	EUR	98 345,00	1,46	1,45
JOST WERKE	EUR	98 100,00	1,45	1,44
FNAC DARTY	EUR	97 740,00	1,45	1,44
SPIE	EUR	97 328,00	1,44	1,43
SMURFIT KAPPA GP	EUR	97 160,00	1,44	1,43
CHARGEURS	EUR	97 128,00	1,44	1,43
FRESENIUS	EUR	96 320,00	1,43	1,42
DE LONGHI	EUR	94 692,00	1,40	1,39
PLAST.VAL DE LOIRE	EUR	91 320,00	1,35	1,34
RUBIS	EUR	90 950,00	1,35	1,34
PORR	EUR	89 280,00	1,32	1,31
TESSI	EUR	85 950,00	1,27	1,26
ONTEX GROUP	EUR	84 645,00	1,25	1,24
FFP	EUR	84 640,00	1,25	1,24
DLSI	EUR	84 480,00	1,25	1,24
SYNERGIE	EUR	84 400,00	1,25	1,24
NEURONES	EUR	84 000,00	1,24	1,23
RECTICEL	EUR	82 875,00	1,23	1,22
AUBAY	EUR	82 340,00	1,22	1,21
DUERR	EUR	79 580,00	1,18	1,17
PRECIA	EUR	75 756,00	1,12	1,11
RANDSTAD HOLDING	EUR	75 630,00	1,12	1,11
ELIOR GROUP	EUR	74 160,00	1,10	1,09
BAYER	EUR	71 706,00	1,06	1,05

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
GROUPE OPEN	EUR	69 630,00	1,03	1,02
GFI INFORMATIQUE	EUR	69 360,00	1,03	1,02
PICANOL	EUR	66 300,00	0,98	0,97
PUBLICIS GROUPE	EUR	64 834,00	0,96	0,95
CORESTATE CAPITAL	EUR	64 050,00	0,95	0,94
DEVOTEAM	EUR	63 375,00	0,94	0,93
AXA	EUR	63 045,00	0,93	0,93
SOPRA STERIA GROUP	EUR	61 110,00	0,91	0,90
FRESENIUS MED.CARE	EUR	60 466,00	0,90	0,89
OVS	EUR	58 716,00	0,87	0,86
KENDRION	EUR	52 500,00	0,78	0,77
GROUPE CRIT	EUR	48 180,00	0,71	0,71
FROMAGERIES BEL	EUR	40 500,00	0,60	0,60
AKKA TECHNOLOGIES	EUR	36 780,00	0,54	0,54
FERRATUM	EUR	32 400,00	0,48	0,48
INNATE PHARMA	EUR	30 329,00	0,45	0,45
AALBERTS INDUST.	EUR	20 510,00	0,30	0,30
BAYER DS18	EUR	16,72	0,00	0,00
TOTAL	EUR	5 426 568,31	80,40	79,78
ALPHABET CL.A	USD	72 483,10	1,08	1,06
UNIV.HEAL.SCE CL.B	USD	66 764,81	0,99	0,98
ARROW ELECTRON.ORD	USD	64 429,99	0,95	0,95
GILEAD SCIENCES	USD	57 598,43	0,85	0,85
THERMO FISHER	USD	44 321,29	0,66	0,65
TOTAL	USD	305 597,62	4,53	4,49
TRELLEBORG S.B	SEK	78 722,77	1,17	1,15
DUSTIN GROUP	SEK	77 230,79	1,14	1,14
TOTAL	SEK	155 953,56	2,31	2,29
TOKIO MARINE HOLD.	JPY	56 201,30	0,84	0,82
SEVEN_AND_I	JPY	44 814,47	0,66	0,66
TOTAL	JPY	101 015,77	1,50	1,48
BANK NOVA SCOTIA	CAD	87 309,98	1,29	1,28
TOTAL	CAD	87 309,98	1,29	1,28
ROCHE HOLDING BJ	CHF	85 777,07	1,27	1,26
TOTAL	CHF	85 777,07	1,27	1,26
BABCOCK INTL	GBP	36 973,99	0,55	0,54
CINEWORLD GROUP	GBP	36 024,55	0,53	0,53
TOTAL	GBP	72 998,54	1,08	1,07
PANDORA	DKK	71 799,00	1,06	1,06
TOTAL	DKK	71 799,00	1,06	1,06
TOTAL		6 307 019,85	93,44	92,71

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR
SECTEUR ECONOMIQUE**

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Logiciel & Services informatiques	12,72	12,61
Services de soutien aux entreprises	11,35	11,26
Ingénierie Industrielle	7,46	7,40
Construction & Matériaux	5,21	5,17
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie	5,14	5,10
Industries généralistes	4,79	4,75
Autres secteurs économiques	46,77	46,42
TOTAL	93,44	92,71

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FRANCE	51,40	51,00
ALLEMAGNE	10,68	10,60
BELGIQUE	5,00	4,96
AUTRES PAYS	26,36	26,15
TOTAL	93,44	92,71

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	0,00	0,00
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	0,00	0,00
▪ FCPR, FCPI, FIP ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ Organisme de titrisation	0,00	0,00
▪ OPCI, SCPI ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ SEF, SICAF et fonds de fonds alternatifs	0,00	0,00
▪ Fonds professionnels à vocation générale (ouverts à des investisseurs professionnels)	0,00	0,00
▪ OPCI professionnels, Fonds professionnels spécialisés et fonds professionnels de capital investissements	0,00	0,00
▪ Autres placements collectifs	0,00	0,00
AUTRES NATURES D'ACTIFS	0,00	0,00
▪ Bons de souscription	0,00	0,00
▪ Bons de caisse	0,00	0,00
▪ Billets à ordre	0,00	0,00
▪ Billets hypothécaires	0,00	0,00
▪ Autres	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	2 012 572,96
Cessions	2 017 076,51

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part	Montant unitaire en EUR			
		Quote-part du résultat	Quote-part des plus-values nettes	Total unitaire	Crédit d'impôt
Dividendes versés					
	C1 PART CAPI C	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendes à verser					
	C1 PART CAPI C	0,00	0,00	0,00	0,00

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées			6 307 019,85	93,44
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			6 307 019,85	93,44
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			6 307 019,85	93,44
TOTAL ANTILLES NEERLAND.			106 046,00	1,57
ANN4327C1220 HUNTER DOUGLAS	EUR	1 700	106 046,00	1,57
TOTAL AUTRICHE			196 365,00	2,91
AT0000609607 PORR	EUR	3 100	89 280,00	1,32
AT0000758305 PALFINGER	EUR	3 300	107 085,00	1,59
TOTAL BELGIQUE			337 704,00	5,00
BE0003656676 RECTICEL	EUR	8 500	82 875,00	1,23
BE0003807246 PICANOL	EUR	750	66 300,00	0,98
BE0974276082 ONTEX GROUP	EUR	4 500	84 645,00	1,25
BE0974313455 ECONOCOM GROUP	EUR	22 000	103 884,00	1,54
TOTAL CANADA			87 309,98	1,29
CA0641491075 BANK NOVA SCOTIA	CAD	1 800	87 309,98	1,29
TOTAL SUISSE			85 777,07	1,27
CH0012032048 ROCHE HOLDING BJ	CHF	450	85 777,07	1,27
TOTAL ALLEMAGNE			721 172,72	10,68
DE0005565204 DUERR	EUR	2 000	79 580,00	1,18
DE0005785604 FRESENIUS	EUR	1 400	96 320,00	1,43
DE0005785802 FRESENIUS MEDICAL CARE	EUR	700	60 466,00	0,90
DE0006083405 HORNBAACH HOLDING	EUR	1 600	98 880,00	1,46
DE0006200108 INDUS HOLDING POR.	EUR	2 200	117 480,00	1,74
DE000BAY0017 BAYER	EUR	760	71 706,00	1,06
DE000BAY1BR7 BAYER DS18	EUR	10	16,72	0,00
DE000JST4000 JOST WERKE	EUR	3 000	98 100,00	1,45

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
DE000KGX8881 KION GROUP	EUR	1 600	98 624,00	1,46
TOTAL DANEMARK			71 799,00	1,06
DK0060252690 PANDORA	DKK	1 200	71 799,00	1,06
TOTAL ESPAGNE			101 530,00	1,50
ES0171996095 GRIFOLS PREF.CL.B	EUR	5 500	101 530,00	1,50
TOTAL FINLANDE			32 400,00	0,48
FI4000106299 FERRATUM	EUR	2 000	32 400,00	0,48
TOTAL FRANCE			3 468 092,59	51,40
FR0000032658 SYNERGIE	EUR	2 000	84 400,00	1,25
FR0000034639 ALTRAN TECHNOLOGIES	EUR	10 232	127 081,44	1,88
FR0000036675 GROUPE CRIT	EUR	600	48 180,00	0,71
FR0000050809 SOPRA STERIA GROUP	EUR	350	61 110,00	0,91
FR0000051732 ATOS	EUR	1 069	125 019,55	1,85
FR0000051807 TELEPERFORMANCE	EUR	650	98 345,00	1,46
FR0000053027 MGI COUTIER	EUR	4 500	117 450,00	1,74
FR0000054231 HIGH	EUR	21 500	106 855,00	1,58
FR0000060832 PRECIA	EUR	354	75 756,00	1,12
FR0000063737 AUBAY	EUR	2 300	82 340,00	1,22
FR0000064784 FFP	EUR	800	84 640,00	1,25
FR0000073298 IPSOS	EUR	4 000	117 120,00	1,74
FR0000073793 DEVOTEAM	EUR	650	63 375,00	0,94
FR0000120271 TOTAL	EUR	2 200	114 862,00	1,70
FR0000120628 AXA	EUR	3 000	63 045,00	0,93
FR0000120859 IMERYS	EUR	1 450	100 412,50	1,49
FR0000121857 FROMAGERIES BEL	EUR	90	40 500,00	0,60
FR0000125007 SAINT-GOBAIN	EUR	3 200	122 464,00	1,81
FR0000125486 VINCI	EUR	1 700	140 012,00	2,07
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE	EUR	1 100	64 834,00	0,96
FR0000130692 CHARGEURS	EUR	3 800	97 128,00	1,44
FR0000133308 ORANGE	EUR	9 800	140 581,00	2,08

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0004007813 KAUFMAN ET BROAD	EUR	2 745	110 843,10	1,64
FR0004038099 GFI INFORMATIQUE	EUR	8 500	69 360,00	1,03
FR0004050250 NEURONES	EUR	3 500	84 000,00	1,24
FR0004050300 GROUPE OPEN	EUR	2 200	69 630,00	1,03
FR0004180537 AKKA TECHNOLOGIES	EUR	600	36 780,00	0,54
FR0004191674 DIRECT ENERGIE	EUR	3 400	143 072,00	2,17
FR0004529147 TESSI	EUR	450	85 950,00	1,27
FR0010331421 INNATE PHARMA	EUR	6 500	30 329,00	0,45
FR0010404368 DLSI	EUR	3 300	84 480,00	1,25
FR0011476928 FNAC DARTY	EUR	1 200	97 740,00	1,45
FR0011950732 ELIOR GROUP	EUR	6 000	74 160,00	1,10
FR0012435121 ELIS	EUR	6 000	117 840,00	1,75
FR0012757854 SPIE	EUR	5 600	97 328,00	1,44
FR0012819381 GROUPE GUILLIN	EUR	3 400	108 800,00	1,61
FR0013252186 PLASTIQUE DU VAL DE LOIRE	EUR	6 000	91 320,00	1,35
FR0013269123 RUBIS	EUR	1 700	90 950,00	1,35
TOTAL ROYAUME UNI			72 998,54	1,08
GB0009697037 BABCOCK INTL GROUP	GBP	4 000	36 973,99	0,55
GB00B15FWH70 CINEWORLD GROUP	GBP	12 000	36 024,55	0,53
TOTAL IRLANDE			97 160,00	1,44
IE00B1RR8406 SMURFIT KAPPA GROUP	EUR	2 800	97 160,00	1,44
TOTAL ITALIE			153 408,00	2,27
IT0003115950 DE LONGHI	EUR	3 900	94 692,00	1,40
IT0005043507 OVS	EUR	21 000	58 716,00	0,87
TOTAL JAPON			101 015,77	1,50
JP3422950000 SEVEN_AND_I	JPY	1 200	44 814,47	0,66
JP3910660004 TOKIO MARINE HOLDINGS	JPY	1 400	56 201,30	0,84
TOTAL LUXEMBOURG			64 050,00	0,95
LU1296758029 CORESTATE CAPITAL HOLDING	EUR	1 400	64 050,00	0,95
TOTAL PAYS-BAS			148 640,00	2,20

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
NL0000379121 RANDSTAD HOLDING	EUR	1 500	75 630,00	1,12
NL0000852531 KENDRION	EUR	1 500	52 500,00	0,78
NL0000852564 AALBERTS INDUSTRIES	EUR	500	20 510,00	0,30
TOTAL SUEDE			155 953,56	2,31
SE0000114837 TRELLEBORG S.B	SEK	4 300	78 722,77	1,17
SE0006625471 DUSTIN GROUP	SEK	10 000	77 230,79	1,14
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE			305 597,62	4,53
US02079K3059 ALPHABET CL.A	USD	75	72 483,10	1,08
US0427351004 ARROW ELECTRONICS ORD.	USD	1 000	64 429,99	0,95
US3755581036 GILEAD SCIENCES	USD	950	57 598,43	0,85
US8835561023 THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	250	44 321,29	0,66
US9139031002 UNIVERSAL HEALTH SERVICES CL.B	USD	700	66 764,81	0,99
TOTAL Contrats financiers			0,00	0,00
TOTAL Contrats financiers avec appel de marge			0,00	0,00
TOTAL Engagements à terme fermes			0,00	0,00
FCE1N8F00002 CAC40-EOP 0718	EUR	-25	33 125,00	0,00
TOTAL FRANCE			-33 125,00	0,00
MARF.EUR Appels marge futures	EUR	-33 125	-33 125,00	-0,49

RÈGLEMENT SFTR

Cet OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.