



ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 28 juin 2019

GSD FRANCE
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 FRANCE, 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 28 juin 2019 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 28/06/19

PORTEFEUILLE : F5866 GSD FRANCE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

VL VALI DEE

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	Devise du portefeuille			PRCT ACT NET		
		EXPR.	QUANTI TE		PRI X	REVI ENT TOTA				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.)															
DEVI SE VALEUR : EUR EURO															
FR000045072	CREDIT AGRICOLE	5,000.		P EUR	11.0766	M	28/06/19	10.545			55,382.99	52,725.00	0.00	-2,657.99	1.09
FR0000051732	ATOS	400.		P EUR	64.505	M	28/06/19	73.52			25,801.98	29,408.00	0.00	3,606.02	0.61
FR0000052292	HERMES INTL	100.		P EUR	573.1697	M	28/06/19	634.2			57,316.97	63,420.00	0.00	6,103.03	1.31
FR0000073272	SAFRAN PROV.ECH.	1,500.		P EUR	99.786	M	28/06/19	128.85			149,679.01	193,275.00	0.00	43,595.99	4.00
FR0000120073	AIR LIQUIDE	1,650.		P EUR	100.8079	M	28/06/19	123.05			166,333.04	203,032.50	0.00	36,699.46	4.20
FR0000120172	CARREFOUR	2,000.		P EUR	17.635	M	28/06/19	16.98			35,269.95	33,960.00	0.00	-1,309.95	0.70
FR0000120271	TOTAL	7,000.		P EUR	49.5432	M	28/06/19	49.275			346,802.12	344,925.00	0.00	-1,877.12	7.13
FR0000120321	L'OREAL	1,000.		P EUR	194.1007	M	28/06/19	250.5			194,100.72	250,500.00	0.00	56,399.28	5.18
FR0000120404	ACCOR	750.		P EUR	38.9285	M	28/06/19	37.75			29,196.35	28,312.50	0.00	-883.85	0.59
FR0000120503	BOUYGUES	700.		P EUR	32.4572	M	28/06/19	32.57			22,720.04	22,799.00	0.00	78.96	0.47
FR0000120578	SANOFI	4,200.		P EUR	75.9119	M	28/06/19	75.91			318,829.90	318,822.00	0.00	-7.90	6.59
FR0000120628	AXA	7,000.		P EUR	21.6732	M	28/06/19	23.1			151,712.39	161,700.00	0.00	9,987.61	3.34
FR0000120644	DANONE	2,400.		P EUR	65.6038	M	28/06/19	74.5			157,449.09	178,800.00	0.00	21,350.91	3.70
FR0000120685	NATIXIS	13,000.		P EUR	3.4998	M	28/06/19	3.539			45,497.00	46,007.00	0.00	510.00	0.95
FR0000120693	PERNOD RICARD	800.		P EUR	123.3336	M	28/06/19	162.05			98,666.90	129,640.00	0.00	30,973.10	2.68
FR0000121014	LVMH MOET VUITTON	1,100.		P EUR	259.0631	M	28/06/19	374.3			284,969.41	411,730.00	0.00	126,760.59	8.51
FR0000121220	SODEXO	300.		P EUR	99.1334	M	28/06/19	102.8			29,740.01	30,840.00	0.00	1,099.99	0.64
FR0000121261	MICHELIN	700.		P EUR	96.297	M	28/06/19	111.55			67,407.92	78,085.00	0.00	10,677.08	1.61
FR0000121329	THALES	400.		P EUR	107.375	M	28/06/19	108.65			42,950.00	43,460.00	0.00	510.00	0.90
FR0000121485	KERING	300.		P EUR	395.1078	M	28/06/19	520.1			118,532.34	156,030.00	0.00	37,497.66	3.23
FR0000121501	PEUGEOT	2,500.		P EUR	20.7513	M	28/06/19	21.67			51,878.36	54,175.00	0.00	2,296.64	1.12
FR0000121667	ESSELORLUXOTTICA	1,200.		P EUR	105.1412	M	28/06/19	114.75			126,169.45	137,700.00	0.00	11,530.55	2.85
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	2,150.		P EUR	67.5491	M	28/06/19	79.76			145,230.54	171,484.00	0.00	26,253.46	3.55
FR0000124141	VEOLIA ENVIRON.	1,500.		P EUR	16.2998	M	28/06/19	21.42			24,449.64	32,130.00	0.00	7,680.36	0.66
FR0000125007	SAINT-COBAIN	2,100.		P EUR	37.0927	M	28/06/19	34.275			77,894.73	71,977.50	0.00	-5,917.23	1.49
FR0000125338	CAPGEMINI	500.		P EUR	91.2084	M	28/06/19	109.35			45,604.19	54,675.00	0.00	9,070.81	1.13
FR0000125486	VINCI	1,900.		P EUR	74.164	M	28/06/19	90.06			140,911.61	171,114.00	0.00	30,202.39	3.54
FR0000127771	VIVENDI	2,500.		P EUR	21.353	M	28/06/19	24.21			53,382.47	60,525.00	0.00	7,142.53	1.25
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	700.		P EUR	50.744	M	28/06/19	46.43			35,520.79	32,501.00	0.00	-3,019.79	0.67
FR0000130650	DASSAULT SYSTEMES	550.		P EUR	127.3909	M	28/06/19	140.3			70,065.00	77,165.00	0.00	7,100.00	1.60
FR0000130809	SOCIETE GENERALE	4,000.		P EUR	32.1447	M	28/06/19	22.22			128,578.73	88,880.00	0.00	-39,698.73	1.84
FR0000131104	BNP PARIBAS ACT.A	4,500.		P EUR	50.5135	M	28/06/19	41.765			227,310.93	187,942.50	0.00	-39,368.43	3.89
FR0000131906	RENAULT	800.		P EUR	55.9658	M	28/06/19	55.29			44,772.62	44,232.00	0.00	-540.62	0.91
FR0000133308	ORANGE	7,000.		P EUR	13.9822	M	28/06/19	13.865			97,875.58	97,055.00	0.00	-820.58	2.01
FR0010208488	ENGIE	6,000.		P EUR	14.937	M	28/06/19	13.34			89,622.20	80,040.00	0.00	-9,582.20	1.65
FR0010307819	LEGRAND	1,000.		P EUR	50.3549	M	28/06/19	64.3			50,354.92	64,300.00	0.00	13,945.08	1.33
FR0013181864	CGG RGPT	70,000.		P EUR	1.7013	M	28/06/19	1.6525			119,093.89	115,675.00	0.00	-3,418.89	2.39
FR0013326246	UNIBAIL-RODAM.UNIT	525.		P EUR	187.4824	M	28/06/19	131.75			98,428.26	69,168.75	0.00	-29,259.51	1.43
GB00BDSFG982	TECHNIPFMC	1,500.		P EUR	22.9399	M	28/06/19	22.6			34,409.89	33,900.00	0.00	-509.89	0.70
LU1598757687	ARCELORMITTAL	4,000.		P EUR	17.9349	M	28/06/19	15.736			71,739.63	62,944.00	0.00	-8,795.63	1.30
NL0000226223	STMICROELECTRONICS	3,000.		P EUR	14.8587	M	28/06/19	15.6			44,576.05	46,800.00	0.00	2,223.95	0.97
NL0000235190	AIRBUS	2,300.		P EUR	95.2873	M	28/06/19	124.68			219,160.71	286,764.00	0.00	67,603.29	5.93

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 28/06/19

PORTEFEUILLE : F5866 GSD FRANCE

VL VALIDEE

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		DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille			PRCT				
		EXPR.	QUANTI TE		PRI X	REVI ENT				TOTA	VALEUR	BOURSI ERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS	OU MOI NS
Dettes et créances																	
										CUMUL (EUR)			- 20,060.80	- 20,060.80	0.00	0.00	-0.41
Disponibilités																	
Comptes à vue																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
BQ01.EUR	Banque		24,087.94	EUR	1.		1.	24,087.94			24,083.91		-4.03	0.00	0.50		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
										CUMUL (EUR)			24,087.94	24,083.91	-4.03	0.00	0.50
Comptes à vue																	
										CUMUL (EUR)			24,087.94	24,083.91	-4.03	0.00	0.50
Disponibilités																	
										CUMUL (EUR)			24,087.94	24,083.91	-4.03	0.00	0.50
TRESORERIE																	
										CUMUL (EUR)			4,027.14	4,023.11	-4.03	0.00	0.08
PORTEFEUILLE : GSD FRANCE (F5866)																	
										(EUR)			4,399,415.46	4,836,895.86	-4.03	437,484.43	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/19

PORTEFEUILLE : F5866 GSD FRANCE

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 : 4,832,872.75 Coupons et dividendes a recevoir : 2,404.

Frais de gestion du jour

C1 Prov frais gestion : 556.62 EUR

C1 Prov com performance : -117.4 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valueur liquidative	Coefficient	Coef resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0010322503 PART CAPI C	EUR	4,836,895.86	658,192.394	7.34	100.			7.34	7.34

Actif net total en EUR : 4,836,895.86

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

Type reporting : TISF TIS France

Poids officiels et statuts en date du 31/12/18 :

Poids DD : 0.67 Statut DD : I

Poids DI : 0.67 Statut DI : 0

Equity fund - Poids calcule de 99.62 % (pour un seuil de 51. %)

GSD FRANCE

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 28/06/2019

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Actions françaises

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	4 818 618,75
b) Avoirs bancaires	24 083,91
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	16 658,00
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	4 859 360,66
e) Passif	-22 464,80
f) Valeur nette d'inventaire	4 836 895,86

* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
C1 GSD FRANCE 3DEC	Capitalisable	4 836 895,86	658 192,394	7,34

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	99,62	99,16
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	0,00	0,00
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	0,29	0,29

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
LVMH MOET VUITTON	EUR	411 730,00	8,49	8,44
TOTAL	EUR	344 925,00	7,13	7,10
SANOFI	EUR	318 822,00	6,59	6,56
AIRBUS	EUR	286 764,00	5,93	5,90
L'OREAL	EUR	250 500,00	5,18	5,16
AIR LIQUIDE	EUR	203 032,50	4,20	4,18
SAFRAN PROV.ECH.	EUR	193 275,00	4,00	3,98
BNP PARIBAS ACT.A	EUR	187 942,50	3,89	3,87
DANONE	EUR	178 800,00	3,70	3,68
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	171 484,00	3,55	3,53
VINCI	EUR	171 114,00	3,54	3,52
AXA	EUR	161 700,00	3,34	3,33
KERING	EUR	156 030,00	3,23	3,21
ESSILORLUXOTTICA	EUR	137 700,00	2,85	2,83
PERNOD RICARD	EUR	129 640,00	2,68	2,67
CGG RGPT	EUR	115 675,00	2,39	2,38
ORANGE	EUR	97 055,00	2,01	2,00
SOCIETE GENERALE	EUR	88 880,00	1,84	1,83
ENGIE	EUR	80 040,00	1,65	1,65
MICHELIN	EUR	78 085,00	1,61	1,61
DASSAULT SYSTEMES	EUR	77 165,00	1,60	1,59
SAINT-GOBAIN	EUR	71 977,50	1,49	1,48
UNIBAIL-RODAM.UNIT	EUR	69 168,75	1,43	1,42
LEGRAND	EUR	64 300,00	1,33	1,32
HERMES INTL	EUR	63 420,00	1,31	1,31
ARCELORMITTAL	EUR	62 944,00	1,30	1,30
VIVENDI	EUR	60 525,00	1,25	1,25
CAPGEMINI	EUR	54 675,00	1,13	1,13
PEUGEOT	EUR	54 175,00	1,12	1,11
CREDIT AGRICOLE	EUR	52 725,00	1,09	1,09
STMICROELECTRONICS	EUR	46 800,00	0,97	0,96
NATIXIS	EUR	46 007,00	0,95	0,95
RENAULT	EUR	44 232,00	0,91	0,91
THALES	EUR	43 460,00	0,90	0,89
CARREFOUR	EUR	33 960,00	0,70	0,70
TECHNIPFMC	EUR	33 900,00	0,70	0,70
PUBLICIS GROUPE	EUR	32 501,00	0,67	0,67
VEOLIA ENVIRON.	EUR	32 130,00	0,66	0,66
SODEXO	EUR	30 840,00	0,64	0,63
ATOS	EUR	29 408,00	0,61	0,61
ACCOR	EUR	28 312,50	0,59	0,58
BOUYGUES	EUR	22 799,00	0,47	0,47
TOTAL	EUR	4 818 618,75	99,62	99,16
TOTAL		4 818 618,75	99,62	99,16

**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
Produits à usage domestique	18,24	18,14
Aérospatial & Défense	10,82	10,77
Banques	7,76	7,73
Compagnie pétrolières	7,13	7,10
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie	6,59	6,56
Construction & Matériaux	5,03	5,00
Autres secteurs économiques	44,05	43,86
TOTAL	99,62	99,16

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	90,72	90,30
PAYS-BAS	6,90	6,86
LUXEMBOURG	1,30	1,30
AUTRES PAYS	0,70	0,70
TOTAL	99,62	99,16

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	0,29	0,29
▪ Bons de souscription	0,29	0,29
▪ 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	0,29	0,29

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	2 804 835,59
Cessions	2 553 061,57

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			4 832 872,75	99,92
TOTAL Actions & valeurs assimilées nég. sur un marché régl. ou assimilé			4 832 872,75	99,92
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			4 818 618,75	99,63
TOTAL FRANCE			4 388 210,75	90,73
FR0000045072 CREDIT AGRICOLE	EUR	5 000	52 725,00	1,09
FR0000051732 ATOS	EUR	400	29 408,00	0,61
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL	EUR	100	63 420,00	1,31
FR0000073272 SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	1 500	193 275,00	4,00
FR0000120073 AIR LIQUIDE	EUR	1 650	203 032,50	4,20
FR0000120172 CARREFOUR	EUR	2 000	33 960,00	0,70
FR0000120271 TOTAL	EUR	7 000	344 925,00	7,13
FR0000120321 L'OREAL	EUR	1 000	250 500,00	5,18
FR0000120404 ACCOR	EUR	750	28 312,50	0,59
FR0000120503 BOUYGUES	EUR	700	22 799,00	0,47
FR0000120578 SANOFI	EUR	4 200	318 822,00	6,59
FR0000120628 AXA	EUR	7 000	161 700,00	3,34
FR0000120644 DANONE	EUR	2 400	178 800,00	3,70
FR0000120685 NATIXIS	EUR	13 000	46 007,00	0,95
FR0000120693 PERNOD RICARD	EUR	800	129 640,00	2,68
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	1 100	411 730,00	8,50
FR0000121220 SODEXO	EUR	300	30 840,00	0,64
FR0000121261 MICHELIN	EUR	700	78 085,00	1,61
FR0000121329 THALES	EUR	400	43 460,00	0,90
FR0000121485 KERING	EUR	300	156 030,00	3,23
FR0000121501 PEUGEOT	EUR	2 500	54 175,00	1,12
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA	EUR	1 200	137 700,00	2,85

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	2 150	171 484,00	3,55
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	1 500	32 130,00	0,66
FR0000125007 SAINT-GOBAIN	EUR	2 100	71 977,50	1,49
FR0000125338 CAPGEMINI	EUR	500	54 675,00	1,13
FR0000125486 VINCI	EUR	1 900	171 114,00	3,54
FR0000127771 VIVENDI	EUR	2 500	60 525,00	1,25
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE	EUR	700	32 501,00	0,67
FR0000130650 DASSAULT SYSTEMES	EUR	550	77 165,00	1,60
FR0000130809 SOCIETE GENERALE	EUR	4 000	88 880,00	1,84
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	4 500	187 942,50	3,89
FR0000131906 RENAULT	EUR	800	44 232,00	0,91
FR0000133308 ORANGE	EUR	7 000	97 055,00	2,01
FR0010208488 ENGIE	EUR	6 000	80 040,00	1,65
FR0010307819 LEGRAND	EUR	1 000	64 300,00	1,33
FR0013181864 CGG RGPT	EUR	70 000	115 675,00	2,39
FR0013326246 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD UNIT	EUR	525	69 168,75	1,43
TOTAL ROYAUME UNI			33 900,00	0,70
GB00BDSFG982 TECHNIPFMC	EUR	1 500	33 900,00	0,70
TOTAL LUXEMBOURG			62 944,00	1,30
LU1598757687 ARCELORMITTAL	EUR	4 000	62 944,00	1,30
TOTAL PAYS-BAS			333 564,00	6,90
NL0000226223 STMICROELECTRONICS	EUR	3 000	46 800,00	0,97
NL0000235190 AIRBUS	EUR	2 300	286 764,00	5,93
TOTAL Bons de Souscriptions négo. sur un marché régl. ou assimilé			14 254,00	0,29
TOTAL FRANCE			14 254,00	0,29
FR0013309614 CGG BSA 1	EUR	32 000	6 688,00	0,14
FR0013309622 CGG BSA 2	EUR	130 000	7 566,00	0,15

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.