



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

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 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 : F5869 GSD MONDE

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/LIGNE	QUANTITE ET		DEV COT	P. R. U EN DEVISE		DATE	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille			PRCT ACT NET	
		EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS				COTA	PRI X	REVI ENT TOTA		VALEUR BOURSIERE
PORTEFEUILLE TITRES														
<i>Actions & valeurs assimilées</i>														
<i>Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</i>														
<i>Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</i>														
<i>DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN</i>														
CA0641491075	BANK NOVA SCOTIA	1,800.		P CAD	61.0178	M	28/06/19	70.34			74,447.89	85,029.28	0.00	10,581.39 1.52
<i>DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE</i>														
CH0012032048	ROCHE HOLDING BJ	150.		P CHF	248.7933	M	28/06/19	274.65			32,632.47	37,101.83	0.00	4,469.36 0.66
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>														
ANN4327C1220	HUNTER DOUGLAS	1,700.		P EUR	71.7222	M	28/06/19	59.92			121,927.71	101,864.00	0.00	-20,063.71 1.82
AT0000609607	PORR	4,100.		P EUR	27.2307	M	28/06/19	19.4			111,645.79	79,540.00	0.00	-32,105.79 1.42
AT0000758305	PALFINGER	3,300.		P EUR	29.1648	M	28/06/19	27.			96,243.94	89,100.00	0.00	-7,143.94 1.59
BE0003656676	RECTICEL	8,000.		P EUR	7.8922	M	28/06/19	7.93			63,137.92	63,440.00	0.00	302.08 1.13
BE0003807246	PICANOL	1,300.		P EUR	87.8075	M	28/06/19	66.			114,149.80	85,800.00	0.00	-28,349.80 1.53
BE0974276082	ONTEX GROUP	3,500.		P EUR	28.1383	M	28/06/19	14.18			98,483.89	49,630.00	0.00	-48,853.89 0.89
BE0974313455	ECONOCOM GROUP	15,000.		P EUR	6.4915	M	28/06/19	3.14			97,372.72	47,100.00	0.00	-50,272.72 0.84
DE0005565204	DUERR	2,000.		P EUR	37.9045	M	28/06/19	29.97			75,809.00	59,940.00	0.00	-15,869.00 1.07
DE0005785604	FRESENIUS	1,400.		P EUR	52.0947	M	28/06/19	47.68			72,932.61	66,752.00	0.00	-6,180.61 1.19
DE0005785802	FRESENIUS MED.CARE	700.		P EUR	76.1968	M	28/06/19	69.04			53,337.79	48,328.00	0.00	-5,009.79 0.86
DE0006083405	HORNBACH HOLDING	1,600.		P EUR	74.011	M	28/06/19	49.95			118,417.62	79,920.00	0.00	-38,497.62 1.43
DE0006200108	INDUS HOLDING POR.	2,200.		P EUR	51.4214	M	28/06/19	39.5			113,127.10	86,900.00	0.00	-26,227.10 1.55
DE000JST4000	JOST WERKE	2,800.		P EUR	39.2262	M	28/06/19	30.8			109,833.28	86,240.00	0.00	-23,593.28 1.54
DE000KGX8881	KION GROUP	1,600.		P EUR	67.1255	M	28/06/19	55.44			107,400.74	88,704.00	0.00	-18,696.74 1.59
ES0171996095	GRIFOLS PF CL.B	6,500.		P EUR	15.5445	M	28/06/19	18.3			101,039.33	118,950.00	0.00	17,910.67 2.13
FI0009005961	STORA ENSO CL.R	4,000.		P EUR	12.0449	M	28/06/19	10.335			48,179.60	41,340.00	0.00	-6,839.60 0.74
FI4000106299	FERRATUM	3,000.		P EUR	21.956	M	28/06/19	10.3			65,867.91	30,900.00	0.00	-34,967.91 0.55
FR0000032658	SYNERGIE	3,300.		P EUR	40.559	M	28/06/19	31.75			133,844.81	104,775.00	0.00	-29,069.81 1.87
FR0000033904	JACQUET METAL SCE	3,000.		P EUR	20.7389	M	28/06/19	18.			62,216.82	54,000.00	0.00	-8,216.82 0.97
FR0000036675	GROUPE CRIT	1,600.		P EUR	72.9217	M	28/06/19	59.3			116,674.73	94,880.00	0.00	-21,794.73 1.70
FR0000038606	MANITOU BF	1,000.		P EUR	26.6274	M	28/06/19	27.15			26,627.35	27,150.00	0.00	522.65 0.49
FR0000050809	SOPRA STERIA GROUP	700.		P EUR	117.3125	M	28/06/19	102.5			82,118.78	71,750.00	0.00	-10,368.78 1.28
FR0000051732	ATOS	1,532.		P EUR	66.018	M	28/06/19	73.52			101,139.54	112,632.64	0.00	11,493.10 2.01
FR0000053027	AKWEL	3,500.		P EUR	29.2111	M	28/06/19	16.1			102,238.72	56,350.00	0.00	-45,888.72 1.01
FR0000054231	HIGH CO	15,000.		P EUR	5.9787	M	28/06/19	5.38			89,680.54	80,700.00	0.00	-8,980.54 1.44
FR0000060832	PRECIA	354.		P EUR	127.4599	M	28/06/19	178.			45,120.82	63,012.00	0.00	17,891.18 1.13
FR0000063737	AUBAY	3,000.		P EUR	27.7077	M	28/06/19	31.35			83,122.96	94,050.00	0.00	10,927.04 1.68
FR0000073298	IPSOS	4,000.		P EUR	29.2768	M	28/06/19	23.2			117,107.15	92,800.00	0.00	-24,307.15 1.66
FR0000120271	TOTAL	2,800.		P EUR	47.7006	M	28/06/19	49.275			133,561.74	137,970.00	0.00	4,408.26 2.47
FR0000120503	BOUYGUES	3,100.		P EUR	32.404	M	28/06/19	32.57			100,452.47	100,967.00	0.00	514.53 1.81
FR0000120578	SANOFI	500.		P EUR	73.35	M	28/06/19	75.91			36,675.00	37,955.00	0.00	1,280.00 0.68
FR0000120628	AXA	4,800.		P EUR	21.414	M	28/06/19	23.1			102,787.20	110,880.00	0.00	8,092.80 1.98
FR0000120859	IMERYS	2,350.		P EUR	65.3348	M	28/06/19	46.62			153,536.86	109,557.00	0.00	-43,979.86 1.96
FR0000121857	BRL	90.		P EUR	333.9033	M	28/06/19	282.			30,051.30	25,380.00	0.00	-4,671.30 0.45
FR0000125007	SAINT-COBAIN	3,200.		P EUR	42.1644	M	28/06/19	34.275			134,926.00	109,680.00	0.00	-25,246.00 1.96
FR0000125486	VINCI	800.		P EUR	80.452	M	28/06/19	90.06			64,361.60	72,048.00	0.00	7,686.40 1.29
FR0000130452	EIFFAGE	750.		P EUR	79.3279	M	28/06/19	86.94			59,495.90	65,205.00	0.00	5,709.10 1.17
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	1,800.		P EUR	55.2845	M	28/06/19	46.43			99,512.02	83,574.00	0.00	-15,938.02 1.49

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 28/06/19

PORTEFEUILLE : F5869 GSD MONDE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

VL VALI DEE

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 ACT NET								
		EXPR.	QUANTI TE		PRI X	REVI ENT TOTA				VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOI NS VAL									
FR0000130692	CHARGEURS	4,805.		P EUR	19.7897	M	28/06/19	17.44			95,089.34	83,799.20	0.00	-11,290.14	1.50						
FR0000133308	ORANGE	9,300.		P EUR	14.1253	M	28/06/19	13.865			131,365.15	128,944.50	0.00	-2,420.65	2.31						
FR0004007813	KAUFMAN ET BROAD	2,600.		P EUR	36.4833	M	28/06/19	33.64			94,856.58	87,464.00	0.00	-7,392.58	1.56						
FR0004050250	NEURONES	3,544.		P EUR	21.6084	M	28/06/19	21.9			76,580.19	77,613.60	0.00	1,033.41	1.39						
FR0004050300	GROUPE OPEN	4,200.		P EUR	25.9051	M	28/06/19	17.76			108,801.47	74,592.00	0.00	-34,209.47	1.33						
FR0004125920	AMUNDI	300.		P EUR	53.6818	M	28/06/19	61.4			16,104.54	18,420.00	0.00	2,315.46	0.33						
FR0004529147	TESSI	300.		P EUR	173.1014	M	28/06/19	116.			51,930.43	34,800.00	0.00	-17,130.43	0.62						
FR0005691656	TRIGANO	550.		P EUR	83.8428	M	28/06/19	80.2			46,113.55	44,110.00	0.00	-2,003.55	0.79						
FR0010259150	IPSEN	350.		P EUR	112.7333	M	28/06/19	120.			39,456.67	42,000.00	0.00	2,543.33	0.75						
FR0010331421	INNATE PHARMA	6,500.		P EUR	12.2489	M	28/06/19	5.57			79,618.13	36,205.00	0.00	-43,413.13	0.65						
FR0010404368	DLSI	3,300.		P EUR	25.6429	M	28/06/19	18.2			84,621.60	60,060.00	0.00	-24,561.60	1.07						
FR0010411983	SCOR SE REGPT	500.		P EUR	36.2142	M	28/06/19	38.56			18,107.10	19,280.00	0.00	1,172.90	0.34						
FR0011476928	FNAC DARTY	1,450.		P EUR	81.78	M	28/06/19	65.3			118,580.94	94,685.00	0.00	-23,895.94	1.69						
FR0011950732	ELIOR GROUP	4,115.		P EUR	18.4232	M	28/06/19	12.09			75,811.61	49,750.35	0.00	-26,061.26	0.89						
FR0012435121	ELIS	6,000.		P EUR	16.5563	M	28/06/19	15.95			99,337.64	95,700.00	0.00	-3,637.64	1.71						
FR0012757854	SPIE	4,400.		P EUR	20.3763	M	28/06/19	16.33			89,655.50	71,852.00	0.00	-17,803.50	1.28						
FR0012819381	GROUPE GUILLIN	3,400.		P EUR	36.2425	M	28/06/19	18.98			123,224.42	64,532.00	0.00	-58,692.42	1.15						
FR0013252186	PLAST.VAL DE LOIRE	7,000.		P EUR	17.0356	M	28/06/19	6.4			119,249.10	44,800.00	0.00	-74,449.10	0.80						
FR0013269123	RUBIS	2,400.		P EUR	42.5668	M	28/06/19	49.52			102,160.28	118,848.00	0.00	16,687.72	2.13						
IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA GP	3,200.		P EUR	22.2866	M	28/06/19	26.61			71,317.14	85,152.00	0.00	13,834.86	1.52						
IT0003115950	DE LONGHI	2,000.		P EUR	22.702	M	28/06/19	17.78			45,404.07	35,560.00	0.00	-9,844.07	0.64						
LU1296758029	CORESTATE CAPITAL	1,800.		P EUR	46.7117	M	28/06/19	30.05			84,081.04	54,090.00	0.00	-29,991.04	0.97						
LU1598757687	ARCELORMITTAL	3,100.		P EUR	20.5873	M	28/06/19	15.736			63,820.63	48,781.60	0.00	-15,039.03	0.87						
NL0000379121	RANDSTAD	600.		P EUR	48.5078	M	28/06/19	48.3			29,104.68	28,980.00	0.00	-124.68	0.52						
NL0000852531	KENDRION	1,500.		P EUR	35.9987	M	28/06/19	18.84			53,998.00	28,260.00	0.00	-25,738.00	0.51						
NL0000852564	AALBERTS	500.		P EUR	28.6581	M	28/06/19	34.57			14,329.03	17,285.00	0.00	2,955.97	0.31						
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																					
GB0009697037	BABCOCK INTL	4,000.		P GBP	10.3747	M	28/06/19	4.582			53,246.01	20,460.38	0.00	-32,785.63	0.37						
GB00B15FWH70	CINERWORLD GROUP	12,000.		P GBP	2.8746	M	28/06/19	2.534			42,309.90	33,945.83	0.00	-8,364.07	0.61						
DEVISE VALEUR : JPY YEN																					
JP3422950000	SEVEN_AND_I	1,200.		P JPY	4433.185	M	28/06/19	3648.			37,297.00	35,688.90	0.00	-1,608.10	0.64						
JP3910660004	TOKIO MARINE HOLD.	1,400.		P JPY	4934.8	M	28/06/19	5399.			52,109.82	61,622.37	0.00	9,512.55	1.10						
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE																					
SE0000114837	TRELLEBORG S.B	4,300.		P SEK	196.5147	M	28/06/19	131.85			85,405.60	53,686.89	0.00	-31,718.71	0.96						
SE0006625471	DUSTIN GROUP	2,500.		P SEK	72.8276	M	28/06/19	85.4			17,753.84	20,217.04	0.00	2,463.20	0.36						
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																					
US02079K3059	ALPHABET CL.A	75.		P USD	566.8675	M	28/06/19	1082.8			31,927.52	71,405.96	0.00	39,478.44	1.28						
US0427351004	ARROW ELECTRON.ORD	800.		P USD	55.7695	M	28/06/19	71.27			38,357.67	50,132.77	0.00	11,775.10	0.90						
US3755581036	GILEAD SCIENCES	950.		P USD	106.7744	M	28/06/19	67.56			79,756.47	56,433.66	0.00	-23,322.81	1.01						
US9139031002	UNIV.HEAL.SCE CL.B	500.		P USD	112.4078	M	28/06/19	130.39			46,801.69	57,324.36	0.00	10,522.67	1.03						
Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)																					
										CUMUL (EUR)		5,968,923.77		5,058,377.16		0.00		-910,546.61		90.46	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock administratif au 28/06/19

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	Devise du portefeuille				PRCT		
		EXPR.	QUANTI TE		ET EXPR.	COURS				PRI X	REVI ENT	TOTA	VALEUR	BOURSI ERE	COUPON	COURU
Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé																
										CUMUL (EUR)		5,968,923.77	5,058,377.16	0.00	-910,546.61	90.46
Actions & valeurs assimilées																
										CUMUL (EUR)		5,968,923.77	5,058,377.16	0.00	-910,546.61	90.46
Titres d'OPC																
OPCVM Français à vocation générale/formule/indiciel/allégé/alternatif/ETF(trackers)																
DEVISE VALEUR : EUR EURO																
FR000009987	UNION + SI.3DEC	0.8		P EUR	190486.975	M	28/06/19	190329.98			152,389.58	152,263.98	0.00	-125.60	2.72	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																
										CUMUL (EUR)		152,389.58	152,263.98	0.00	-125.60	2.72
OPCVM Français à vocation générale/formule/indiciel/allégé/alternatif/ETF(trackers)																
										CUMUL (EUR)		152,389.58	152,263.98	0.00	-125.60	2.72
Titres d'OPC																
										CUMUL (EUR)		152,389.58	152,263.98	0.00	-125.60	2.72
PORTEFEUILLE TITRES																
										CUMUL (EUR)		6,121,313.35	5,210,641.14	0.00	-910,672.21	93.18
TRESORERIE																
Dettes et créances																
SRD et règlements différés																
DEVISE VALEUR : EUR EURO																
AT01.EUR	Ach.titr.rgt.différé	-25,775.86		EUR	1.			1.			-25,775.86	-25,775.86	0.00	0.00	-0.46	
VT01.EUR	Vt titr.rég.différé	56,452.33		EUR	1.			1.			56,452.33	56,452.33	0.00	0.00	1.01	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																
										CUMUL (EUR)		30,676.47	30,676.47	0.00	0.00	0.55
SRD et règlements différés																
										CUMUL (EUR)		30,676.47	30,676.47	0.00	0.00	0.55
Coupons et dividendes																
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN																
CA0641491075	BANK NOVA SCOTIA	1,800.		P CAD	0.6525		28/06/19	0.			788.97	788.76	0.00	-0.21	0.01	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN																
										CUMUL (EUR)		788.97	788.76	0.00	-0.21	0.01
DEVISE VALEUR : EUR EURO																
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	1,550.		P EUR	2.12		28/06/19	0.			3,286.00	3,286.00	0.00	0.00	0.06	
FR0010404368	DLSI	3,300.		P EUR	1.		28/06/19	0.			3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.06	
FR0013269123	RUBIS	2,400.		P EUR	1.59		28/06/19	0.			3,816.00	3,816.00	0.00	0.00	0.07	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																
										CUMUL (EUR)		10,402.00	10,402.00	0.00	0.00	0.19

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock administratif au 28/06/19

PORTEFEUILLE : F5869 GSD MONDE

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/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	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US															
US3755581036	GILEAD SCIENCES		950.	P USD	0.441		28/06/19	0.			369.90	368.37	0.00	-1.53	0.01
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US															
										CUMJL (EUR)	369.90	368.37	0.00	-1.53	0.01
Coupons et dividendes															
										CUMJL (EUR)	11,560.87	11,559.13	0.00	-1.74	0.21
Frais de gestion															
Frais de gestion															
DEVISE VALEUR : EUR EURO															
FCRI.EUR	Pro com pf fig s/rch		-2,132.47	EUR	1.			1.			-2,132.47	-2,132.47	0.00	0.00	-0.04
FGES.EUR	Prov frais gestion		-12,718.05	EUR	1.			1.			-12,718.05	-12,718.05	0.00	0.00	-0.23
FPER.EUR	Prov com performance		-7,964.91	EUR	1.			1.			-7,964.91	-7,964.91	0.00	0.00	-0.14
Frais de gestion															
										CUMJL (EUR)	-22,815.43	-22,815.43	0.00	0.00	-0.41
Frais de gestion															
										CUMJL (EUR)	-22,815.43	-22,815.43	0.00	0.00	-0.41
Dettes et créances															
										CUMJL (EUR)	19,421.91	19,420.17	0.00	-1.74	0.35
Disponibilités															
Comptes à vue															
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN															
BQ01.AUD	Banque		1,042.1	AUD	0.70631417			0.61725728			736.05	643.24	0.00	-92.81	0.01
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN															
										CUMJL (EUR)	736.05	643.24	0.00	-92.81	0.01
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN															
BQ01.CAD	Banque		4,205.1	CAD	0.63470785			0.67157363			2,669.01	2,824.03	0.00	155.02	0.05
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN															
										CUMJL (EUR)	2,669.01	2,824.03	0.00	155.02	0.05
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE															
BQ01.CHF	Banque		6,664.1	CHF	0.87674855			0.90058448			5,842.74	6,001.59	0.00	158.85	0.11
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE															
										CUMJL (EUR)	5,842.74	6,001.59	0.00	158.85	0.11
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE															
BQ01.DKK	Banque		15,374.73	DKK	0.13401471			0.13394232			2,060.44	2,059.33	0.00	-1.11	0.04
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE															
										CUMJL (EUR)	2,060.44	2,059.33	0.00	-1.11	0.04
DEVISE VALEUR : EUR EURO															
BQ01.EUR	Banque		336,429.1	EUR	1.			1.			336,429.10	336,395.16	-33.94	-33.94	6.02
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO															

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock administratif au 28/06/19

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	Devise du portefeuille			PRCT		
		EXPR.	QUANTI TE		PRI X	REVI ENT				TOTA	VALEUR	BOURSI ERE	COUPON	COURU	TOTA
										CUMJL (EUR)	336,429.10	336,395.16	-33.94	-33.94	6.02
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING															
BQ01.GBP	Banque		251.69	GBP		1.1345703		1.11634553			285.56	280.97	0.00	-4.59	0.01
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING															
										CUMJL (EUR)	285.56	280.97	0.00	-4.59	0.01
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG															
BQ01.HKD	Banque		2,160.88	HKD		0.10396227		0.11248974			224.65	243.08	0.00	18.43	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG															
										CUMJL (EUR)	224.65	243.08	0.00	18.43	
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE															
BQ01.NOK	Banque		4,068.29	NOK		0.10783155		0.10310979			438.69	419.48	0.00	-19.21	0.01
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE															
										CUMJL (EUR)	438.69	419.48	0.00	-19.21	0.01
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE															
BQ01.SEK	Banque		7,963.58	SEK		0.09597819		0.09469338			764.33	754.10	0.00	-10.23	0.01
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE															
										CUMJL (EUR)	764.33	754.10	0.00	-10.23	0.01
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US															
BQ01.USD	Banque		13,512.53	USD		0.88566908		0.87927548			11,967.63	11,881.24	0.00	-86.39	0.21
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US															
										CUMJL (EUR)	11,967.63	11,881.24	0.00	-86.39	0.21
DEVISE VALEUR : ZAR RAND															
BQ01.ZAR	Banque		9,159.24	ZAR		0.06490167		0.06241496			594.45	571.67	0.00	-22.78	0.01
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : ZAR RAND															
										CUMJL (EUR)	594.45	571.67	0.00	-22.78	0.01
Comptes à vue															
										CUMJL (EUR)	362,012.65	362,073.89	-33.94	61.24	6.47
Disponibilités															
										CUMJL (EUR)	362,012.65	362,073.89	-33.94	61.24	6.47
TRESORERIE															
										CUMJL (EUR)	381,434.56	381,494.06	-33.94	59.50	6.82
PORTEFEUILLE : GSD MONDE (F5869)															
										(EUR)	6,502,747.91	5,592,135.20	-33.94	-910,612.71	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/19

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 : 5,210,641.14 Coupons et dividendes a recevoir : 11,559.13

Frais de gestion du jour

C1 Prov frais gestion : 3,223.28 EUR

C1 Prov com performance : 7,005.39 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valueur liquidative	Coefficient	Coef resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0007059787 PART CAPI C	EUR	5,592,135.20	93,122.	60.05	100.			60.05	60.05

Actif net total en EUR : 5,592,135.20

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 : 4.64 Statut DD : I

Poids DI : 4.64 Statut DI : 0

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock administratif au 28/06/19

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)

COURS DES DEVISES UTILISEES

par la valorisation

par l'inventaire

par la valorisation précédente

variation

Cours EUR en AUD :	1.62007	cotation : 28/06/19	0.	1.64131	cotation : 21/06/19	-1.29409
Cours EUR en CAD :	1.48904	cotation : 28/06/19	0.	1.5032	cotation : 21/06/19	-0.94199
Cours EUR en CHF :	1.11039	cotation : 28/06/19	0.	1.11024	cotation : 21/06/19	0.01351
Cours EUR en DKK :	7.4659	cotation : 28/06/19	0.	7.467	cotation : 21/06/19	-0.01473
Cours EUR en GBP :	0.89578	cotation : 28/06/19	0.	0.89223	cotation : 21/06/19	0.39788
Cours EUR en HKD :	8.8897	cotation : 28/06/19	0.	8.8831	cotation : 21/06/19	0.0743
Cours EUR en JPY :	122.66	cotation : 28/06/19	0.	121.99	cotation : 21/06/19	0.54923
Cours EUR en NOK :	9.6984	cotation : 28/06/19	0.	9.6629	cotation : 21/06/19	0.36738
Cours EUR en SEK :	10.5604	cotation : 28/06/19	0.	10.632	cotation : 21/06/19	-0.67344
Cours EUR en USD :	1.1373	cotation : 28/06/19	0.	1.1369	cotation : 21/06/19	0.03518
Cours EUR en ZAR :	16.0218	cotation : 28/06/19	0.	16.2995	cotation : 21/06/19	-1.70373

M xed fund - Poids calculé de 90.46 % (pour un seuil de 25. %)

GSD MONDE

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

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Classification BCE 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	5 058 377,16
b) Avoirs bancaires	362 073,89
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	220 275,44
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	5 640 726,49
e) Passif	-48 591,29
f) Valeur nette d'inventaire	5 592 135,20

* 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 MONDE FCP	Capitalisable	5 592 135,20	93 122,00	60,05

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	82,99	82,28
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	7,47	7,40
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	2,72	2,70

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
TOTAL	EUR	137 970,00	2,51	2,44
ORANGE	EUR	128 944,50	2,31	2,29
GRIFOLS PF CL.B	EUR	118 950,00	2,13	2,11
RUBIS	EUR	118 848,00	2,13	2,11
ATOS	EUR	112 632,64	2,01	2,00
AXA	EUR	110 880,00	1,98	1,97
SAINT-GOBAIN	EUR	109 680,00	1,96	1,94
IMERYS	EUR	109 557,00	1,96	1,94
SYNERGIE	EUR	104 775,00	1,87	1,86
HUNTER DOUGLAS	EUR	101 864,00	1,82	1,81
BOUYGUES	EUR	100 967,00	1,81	1,79
ELIS	EUR	95 700,00	1,71	1,70
GROUPE CRIT	EUR	94 880,00	1,70	1,68
FNAC DARTY	EUR	94 685,00	1,69	1,68
AUBAY	EUR	94 050,00	1,68	1,67
IPSOS	EUR	92 800,00	1,66	1,65
PALFINGER	EUR	89 100,00	1,59	1,58
KION GROUP	EUR	88 704,00	1,59	1,57
KAUFMAN ET BROAD	EUR	87 464,00	1,56	1,55
INDUS HOLDING POR.	EUR	86 900,00	1,55	1,54
JOST WERKE	EUR	86 240,00	1,54	1,53
PICANOL	EUR	85 800,00	1,53	1,52
SMURFIT KAPPA GP	EUR	85 152,00	1,52	1,51
CHARGEURS	EUR	83 799,20	1,50	1,49
PUBLICIS GROUPE	EUR	83 574,00	1,49	1,48
HIGH CO	EUR	80 700,00	1,44	1,43
HORNBACH HOLDING	EUR	79 920,00	1,43	1,42
PORR	EUR	79 540,00	1,42	1,41
NEURONES	EUR	77 613,60	1,39	1,38
GROUPE OPEN	EUR	74 592,00	1,33	1,32
VINCI	EUR	72 048,00	1,29	1,28
SPIE	EUR	71 852,00	1,28	1,27
SOPRA STERIA GROUP	EUR	71 750,00	1,28	1,27
FRESENIUS	EUR	66 752,00	1,19	1,18
EIFFAGE	EUR	65 205,00	1,17	1,16
GROUPE GUILLIN	EUR	64 532,00	1,15	1,14
RECTICEL	EUR	63 440,00	1,13	1,12
PRECIA	EUR	63 012,00	1,13	1,12
DLSI	EUR	60 060,00	1,07	1,06
DUERR	EUR	59 940,00	1,07	1,06
AKWEL	EUR	56 350,00	1,01	1,00
CORESTATE CAPITAL	EUR	54 090,00	0,97	0,96
JACQUET METAL SCE	EUR	54 000,00	0,97	0,96
ELIOR GROUP	EUR	49 750,35	0,89	0,88
ONTEX GROUP	EUR	49 630,00	0,89	0,88

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
ARCELORMITTAL	EUR	48 781,60	0,87	0,86
FRESENIUS MED.CARE	EUR	48 328,00	0,86	0,86
ECONOCOM GROUP	EUR	47 100,00	0,84	0,84
PLAST.VAL DE LOIRE	EUR	44 800,00	0,80	0,79
TRIGANO	EUR	44 110,00	0,79	0,78
IPSEN	EUR	42 000,00	0,75	0,74
STORA ENSO CL.R	EUR	41 340,00	0,74	0,73
SANOFI	EUR	37 955,00	0,68	0,67
INNATE PHARMA	EUR	36 205,00	0,65	0,64
DE LONGHI	EUR	35 560,00	0,64	0,63
TESSI	EUR	34 800,00	0,62	0,62
FERRATUM	EUR	30 900,00	0,55	0,55
RANDSTAD	EUR	28 980,00	0,52	0,51
KENDRION	EUR	28 260,00	0,51	0,50
MANITOU BF	EUR	27 150,00	0,49	0,48
BRL	EUR	25 380,00	0,45	0,45
SCOR SE REGPT	EUR	19 280,00	0,34	0,34
AMUNDI	EUR	18 420,00	0,33	0,33
AALBERTS	EUR	17 285,00	0,31	0,31
TOTAL	EUR	4 475 327,89	80,04	79,34
ALPHABET CL.A	USD	71 405,96	1,27	1,26
UNIV.HEAL.SCE CL.B	USD	57 324,36	1,03	1,02
GILEAD SCIENCES	USD	56 433,66	1,01	1,00
ARROW ELECTRON.ORD	USD	50 132,77	0,90	0,89
TOTAL	USD	235 296,75	4,21	4,17
TOKIO MARINE HOLD.	JPY	61 622,37	1,10	1,10
SEVEN_AND_I	JPY	35 688,90	0,64	0,63
TOTAL	JPY	97 311,27	1,74	1,73
BANK NOVA SCOTIA	CAD	85 029,28	1,52	1,51
TOTAL	CAD	85 029,28	1,52	1,51
TRELLEBORG S.B	SEK	53 686,89	0,96	0,95
DUSTIN GROUP	SEK	20 217,04	0,36	0,36
TOTAL	SEK	73 903,93	1,32	1,31
CINEWORLD GROUP	GBP	33 945,83	0,60	0,60
BABCOCK INTL	GBP	20 460,38	0,37	0,36
TOTAL	GBP	54 406,21	0,97	0,96
ROCHE HOLDING BJ	CHF	37 101,83	0,66	0,66
TOTAL	CHF	37 101,83	0,66	0,66
TOTAL		5 058 377,16	90,46	89,68

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	9,79	9,71
Services de soutien aux entreprises	8,78	8,71
Ingénierie Industrielle	8,05	7,98
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie	5,88	5,83
Construction & Matériaux	5,84	5,79
Media	4,60	4,56
Autres secteurs économiques	47,52	47,10
TOTAL	90,46	89,68

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	52,81	52,35
ALLEMAGNE	9,24	9,16
BELGIQUE	4,40	4,36
AUTRES PAYS	24,01	23,81
TOTAL	90,46	89,68

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	2,72	2,70
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	2,72	2,70
▪ 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	2,72	2,70

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	968 139,54
Cessions	1 405 257,31

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			5 058 377,16	90,46
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			5 058 377,16	90,46
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			5 058 377,16	90,46
TOTAL ANTILLES NEERLAND.			101 864,00	1,82
ANN4327C1220 HUNTER DOUGLAS	EUR	1 700	101 864,00	1,82
TOTAL AUTRICHE			168 640,00	3,02
AT0000609607 PORR	EUR	4 100	79 540,00	1,42
AT0000758305 PALFINGER	EUR	3 300	89 100,00	1,60
TOTAL BELGIQUE			245 970,00	4,40
BE0003656676 RECTICEL	EUR	8 000	63 440,00	1,13
BE0003807246 PICANOL	EUR	1 300	85 800,00	1,54
BE0974276082 ONTEX GROUP	EUR	3 500	49 630,00	0,89
BE0974313455 ECONOCOM GROUP	EUR	15 000	47 100,00	0,84
TOTAL CANADA			85 029,28	1,52
CA0641491075 BANK NOVA SCOTIA	CAD	1 800	85 029,28	1,52
TOTAL SUISSE			37 101,83	0,66
CH0012032048 ROCHE HOLDING BJ	CHF	150	37 101,83	0,66
TOTAL ALLEMAGNE			516 784,00	9,24
DE0005565204 DUERR	EUR	2 000	59 940,00	1,07
DE0005785604 FRESENIUS	EUR	1 400	66 752,00	1,19
DE0005785802 FRESENIUS MEDICAL CARE	EUR	700	48 328,00	0,86
DE0006083405 HORNBAACH HOLDING	EUR	1 600	79 920,00	1,43
DE0006200108 INDUS HOLDING POR.	EUR	2 200	86 900,00	1,55
DE000JST4000 JOST WERKE	EUR	2 800	86 240,00	1,54
DE000KGX8881 KION GROUP	EUR	1 600	88 704,00	1,60
TOTAL ESPAGNE			118 950,00	2,13
ES0171996095 GRIFOLS PREF.CL.B	EUR	6 500	118 950,00	2,13

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL FINLANDE			72 240,00	1,29
FI0009005961 STORA ENSO CL.R	EUR	4 000	41 340,00	0,74
FI4000106299 FERRATUM	EUR	3 000	30 900,00	0,55
TOTAL FRANCE			2 952 771,29	52,81
FR0000032658 SYNERGIE	EUR	3 300	104 775,00	1,87
FR0000033904 JACQUET METAL SERVICE	EUR	3 000	54 000,00	0,97
FR0000036675 GROUPE CRIT	EUR	1 600	94 880,00	1,70
FR0000038606 MANITOU BF	EUR	1 000	27 150,00	0,49
FR0000050809 SOPRA STERIA GROUP	EUR	700	71 750,00	1,28
FR0000051732 ATOS	EUR	1 532	112 632,64	2,01
FR0000053027 AKWEL	EUR	3 500	56 350,00	1,01
FR0000054231 HIGH	EUR	15 000	80 700,00	1,44
FR0000060832 PRECIA	EUR	354	63 012,00	1,13
FR0000063737 AUBAY	EUR	3 000	94 050,00	1,68
FR0000073298 IPSOS	EUR	4 000	92 800,00	1,66
FR0000120271 TOTAL	EUR	2 800	137 970,00	2,49
FR0000120503 BOUYGUES	EUR	3 100	100 967,00	1,81
FR0000120578 SANOFI	EUR	500	37 955,00	0,68
FR0000120628 AXA	EUR	4 800	110 880,00	1,98
FR0000120859 IMERYS	EUR	2 350	109 557,00	1,96
FR0000121857 BEL	EUR	90	25 380,00	0,45
FR0000125007 SAINT-GOBAIN	EUR	3 200	109 680,00	1,96
FR0000125486 VINCI	EUR	800	72 048,00	1,29
FR0000130452 EIFFAGE	EUR	750	65 205,00	1,17
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE	EUR	1 800	83 574,00	1,49
FR0000130692 CHARGEURS	EUR	4 805	83 799,20	1,50
FR0000133308 ORANGE	EUR	9 300	128 944,50	2,31
FR0004007813 KAUFMAN ET BROAD	EUR	2 600	87 464,00	1,56
FR0004050250 NEURONES	EUR	3 544	77 613,60	1,39
FR0004050300 GROUPE OPEN	EUR	4 200	74 592,00	1,33

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0004125920 AMUNDI	EUR	300	18 420,00	0,33
FR0004529147 TESSI	EUR	300	34 800,00	0,62
FR0005691656 TRIGANO	EUR	550	44 110,00	0,79
FR0010259150 IPSEN	EUR	350	42 000,00	0,75
FR0010331421 INNATE PHARMA	EUR	6 500	36 205,00	0,65
FR0010404368 DLSI	EUR	3 300	60 060,00	1,07
FR0010411983 SCOR SE REGPT	EUR	500	19 280,00	0,34
FR0011476928 FNAC DARTY	EUR	1 450	94 685,00	1,69
FR0011950732 ELIOR GROUP	EUR	4 115	49 750,35	0,89
FR0012435121 ELIS	EUR	6 000	95 700,00	1,71
FR0012757854 SPIE	EUR	4 400	71 852,00	1,28
FR0012819381 GROUPE GUILLIN	EUR	3 400	64 532,00	1,15
FR0013252186 PLASTIQUE DU VAL DE LOIRE	EUR	7 000	44 800,00	0,80
FR0013269123 RUBIS	EUR	2 400	118 848,00	2,13
TOTAL ROYAUME UNI			54 406,21	0,97
GB0009697037 BABCOCK INTL GROUP	GBP	4 000	20 460,38	0,37
GB00B15FWH70 CINEWORLD GROUP	GBP	12 000	33 945,83	0,60
TOTAL IRLANDE			85 152,00	1,52
IE00B1RR8406 SMURFIT KAPPA GROUP	EUR	3 200	85 152,00	1,52
TOTAL ITALIE			35 560,00	0,64
IT0003115950 DE LONGHI	EUR	2 000	35 560,00	0,64
TOTAL JAPON			97 311,27	1,74
JP3422950000 SEVEN_AND_I	JPY	1 200	35 688,90	0,64
JP3910660004 TOKIO MARINE HOLDINGS	JPY	1 400	61 622,37	1,10
TOTAL LUXEMBOURG			102 871,60	1,84
LU1296758029 CORESTATE CAPITAL HOLDING	EUR	1 800	54 090,00	0,97
LU1598757687 ARCELORMITTAL	EUR	3 100	48 781,60	0,87
TOTAL PAYS-BAS			74 525,00	1,33
NL0000379121 RANDSTAD	EUR	600	28 980,00	0,51
NL0000852531 KENDRION	EUR	1 500	28 260,00	0,51

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
NL0000852564 AALBERTS	EUR	500	17 285,00	0,31
TOTAL SUEDE			73 903,93	1,32
SE0000114837 TRELLEBORG S.B	SEK	4 300	53 686,89	0,96
SE0006625471 DUSTIN GROUP	SEK	2 500	20 217,04	0,36
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE			235 296,75	4,21
US02079K3059 ALPHABET CL.A	USD	75	71 405,96	1,27
US0427351004 ARROW ELECTRONICS ORD.	USD	800	50 132,77	0,90
US3755581036 GILEAD SCIENCES	USD	950	56 433,66	1,01
US9139031002 UNIVERSAL HEALTH SERVICES CL.B	USD	500	57 324,36	1,03
TOTAL Titres d'OPC			152 263,98	2,72
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			152 263,98	2,72
TOTAL FRANCE			152 263,98	2,72
FR0000009987 UNION + SI.3DEC	EUR	0,8	152 263,98	2,72

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.