



**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**  
**Composition de l'actif au 30 juin 2020**

**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 30 juin 2020 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19. 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](http://www.pwc.fr)*

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock administratif au 26/06/20

PORTEFEUILLE : F5869 GSD MONDE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

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

VL VALI DEE

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		ET EXPR.	COURS				PRI X REVI ENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA		PLUS OU MOI NS VAL
<b>PORTEFEUILLE TITRES</b>														
<i>Actions &amp; valeurs assimilées</i>														
<i>Actions &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</i>														
<i>Actions &amp; 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	26/06/20	54.44		74,447.89	63,816.82	0.00	-10,631.07	1.59
<i>DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE</i>														
CH0012032048	ROCHE HOLDING BJ	150.		P CHF	248.7933	M	26/06/20	333.5		32,632.47	47,034.54	0.00	14,402.07	1.17
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>														
ANN4327C1220	HUNTER DOUGLAS	1,400.		P EUR	71.7222	M	26/06/20	46.7		100,411.06	65,380.00	0.00	-35,031.06	1.63
AT0000758305	PALFINGER	2,300.		P EUR	29.1648	M	26/06/20	19.72		67,079.11	45,356.00	0.00	-21,723.11	1.13
BE0003656676	RECTICEL	2,500.		P EUR	7.7579	M	26/06/20	7.56		19,394.86	18,900.00	0.00	-494.86	0.47
BE0003807246	PICANOL	700.		P EUR	87.8075	M	26/06/20	52.6		61,465.28	36,820.00	0.00	-24,645.28	0.92
BE0974293251	ANHEUS.BUSCH INBEV	1,500.		P EUR	65.987	M	26/06/20	43.34		98,980.50	65,010.00	0.00	-33,970.50	1.62
DE0005565204	DUERR	2,000.		P EUR	37.9045	M	26/06/20	22.58		75,809.00	45,160.00	0.00	-30,649.00	1.13
DE0005785604	FRESENIUS	2,000.		P EUR	49.6918	M	26/06/20	43.97		99,383.61	87,940.00	0.00	-11,443.61	2.19
DE0005785802	FRESENIUS MED.CARE	650.		P EUR	72.8706	M	26/06/20	76.48		47,365.89	49,712.00	0.00	2,346.11	1.24
DE0006083405	HORNBAACH HOLDING	1,100.		P EUR	74.011	M	26/06/20	68.7		81,412.11	75,570.00	0.00	-5,842.11	1.89
DE0006200108	INDUS HOLDING POR.	2,200.		P EUR	51.4214	M	26/06/20	28.9		113,127.10	63,580.00	0.00	-49,547.10	1.59
DE000JST4000	JOST WERKE	1,500.		P EUR	39.2262	M	26/06/20	28.5		58,839.25	42,750.00	0.00	-16,089.25	1.07
DE000KX8881	KION GROUP	1,200.		P EUR	61.9713	M	26/06/20	53.66		74,365.50	64,392.00	0.00	-9,973.50	1.61
ES0167050915	ACS ACT.CONSTR.	2,500.		P EUR	36.2895	M	26/06/20	21.98		90,723.85	54,950.00	0.00	-35,773.85	1.37
ES0171996095	GRIFOLS PF CL.B	4,500.		P EUR	16.2895	M	26/06/20	16.7		73,302.79	75,150.00	0.00	1,847.21	1.87
FI0009005961	STORA ENSO CL.R	6,000.		P EUR	11.1819	M	26/06/20	10.645		67,091.60	63,870.00	0.00	-3,221.60	1.59
FI4000106299	FERRATUM	1,500.		P EUR	21.956	M	26/06/20	3.52		32,933.95	5,280.00	0.00	-27,653.95	0.13
FR0000033904	JACQUET METAL SCE	3,600.		P EUR	19.8765	M	26/06/20	11.78		71,555.34	42,408.00	0.00	-29,147.34	1.06
FR0000050809	SOPRA STERIA GROUP	300.		P EUR	96.1923	M	26/06/20	109.8		28,857.69	32,940.00	0.00	4,082.31	0.82
FR0000051732	ATOS	1,300.		P EUR	68.0561	M	26/06/20	75.58		88,472.87	98,254.00	0.00	9,781.13	2.45
FR0000053027	AKWEL	900.		P EUR	29.2111	M	26/06/20	14.72		26,289.95	13,248.00	0.00	-13,041.95	0.33
FR0000054231	HIGH CO	8,523.		P EUR	5.9787	M	26/06/20	3.73		50,956.49	31,790.79	0.00	-19,165.70	0.79
FR0000063737	AUBAY	1,900.		P EUR	27.7077	M	26/06/20	28.5		52,644.54	54,150.00	0.00	1,505.46	1.35
FR0000073298	IPSOS	2,700.		P EUR	26.0751	M	26/06/20	22.55		70,402.74	60,885.00	0.00	-9,517.74	1.52
FR0000120222	CNP ASSURANCES	6,500.		P EUR	7.5599	M	26/06/20	10.04		49,139.60	65,260.00	0.00	16,120.40	1.63
FR0000120271	TOTAL	2,500.		P EUR	41.7727	M	26/06/20	35.145		104,431.76	87,862.50	0.00	-16,569.26	2.19
FR0000120503	BOUYGUES	2,800.		P EUR	29.2093	M	26/06/20	29.		81,786.03	81,200.00	0.00	-586.03	2.03
FR0000120628	AXA	4,500.		P EUR	20.7217	M	26/06/20	18.526		93,247.67	83,367.00	0.00	-9,880.67	2.08
FR0000120644	DANONE	1,500.		P EUR	64.352	M	26/06/20	63.44		96,528.00	95,160.00	0.00	-1,368.00	2.37
FR0000120859	IMERYS	1,405.		P EUR	62.0305	M	26/06/20	29.46		87,152.88	41,391.30	0.00	-45,761.58	1.03
FR0000121014	LVMH MOET VUITTON	60.		P EUR	338.9	M	26/06/20	387.7		20,334.00	23,262.00	0.00	2,928.00	0.58
FR0000121329	THALES	700.		P EUR	60.902	M	26/06/20	70.5		42,631.37	49,350.00	0.00	6,718.63	1.23
FR0000121485	KERING	90.		P EUR	438.0929	M	26/06/20	477.		39,428.36	42,930.00	0.00	3,501.64	1.07
FR0000125007	SAINT-COBAIN	2,700.		P EUR	32.343	M	26/06/20	31.46		87,326.22	84,942.00	0.00	-2,384.22	2.12
FR0000125486	VINCI	300.		P EUR	67.3553	M	26/06/20	81.32		20,206.59	24,396.00	0.00	4,189.41	0.61
FR0000127771	VIVENDI	2,200.		P EUR	19.6837	M	26/06/20	23.		43,304.20	50,600.00	0.00	7,295.80	1.26
FR0000130452	EIFFAGE	750.		P EUR	73.8384	M	26/06/20	80.58		55,378.82	60,435.00	0.00	5,056.18	1.51
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	1,870.		P EUR	53.8204	M	26/06/20	27.63		100,644.17	51,668.10	0.00	-48,976.07	1.29
FR0000130692	CHARGEURS	2,221.		P EUR	17.1887	M	26/06/20	13.14		38,176.15	29,183.94	0.00	-8,992.21	0.73

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock administratif au 26/06/20

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 ET EXPR. COURS	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	
FR0000130809	SOCIETE GENERALE	1,500.		P EUR	16.3211	M 26/06/20	14.484		24,481.60	21,726.00	0.00	-2,755.60	0.54	
FR0000133308	ORANGE	9,000.		P EUR	14.0759	M 26/06/20	10.39		126,683.23	93,510.00	0.00	-33,173.23	2.33	
FR0004050250	NEURONES	2,077.		P EUR	21.6084	M 26/06/20	20.6		44,880.67	42,786.20	0.00	-2,094.47	1.07	
FR0004529147	TESSI	300.		P EUR	173.1014	M 26/06/20	89.2		51,930.43	26,760.00	0.00	-25,170.43	0.67	
FR0010112524	NEXITY	800.		P EUR	27.3821	M 26/06/20	28.9		21,905.68	23,120.00	0.00	1,214.32	0.58	
FR0010208488	ENGIE	8,000.		P EUR	11.9604	M 26/06/20	10.895		95,682.88	87,160.00	0.00	-8,522.88	2.17	
FR0010259150	IPSEN	750.		P EUR	85.3267	M 26/06/20	75.1		63,995.02	56,325.00	0.00	-7,670.02	1.41	
FR0010411983	SCOR SE REGPT	2,000.		P EUR	28.1987	M 26/06/20	23.56		56,397.31	47,120.00	0.00	-9,277.31	1.18	
FR0011476928	FNAC DARTY	2,000.		P EUR	63.4023	M 26/06/20	36.82		126,804.57	73,640.00	0.00	-53,164.57	1.84	
FR0012435121	ELIS	4,200.		P EUR	16.3842	M 26/06/20	10.68		68,813.48	44,856.00	0.00	-23,957.48	1.12	
FR0012757854	SPIE	4,400.		P EUR	19.0513	M 26/06/20	13.23		83,825.65	58,212.00	0.00	-25,613.65	1.45	
FR0012819381	GROUPE GUILLIN	2,600.		P EUR	36.2425	M 26/06/20	20.		94,230.44	52,000.00	0.00	-42,230.44	1.30	
FR0013269123	RUBIS	1,700.		P EUR	41.8971	M 26/06/20	42.12		71,225.10	71,604.00	0.00	378.90	1.79	
IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA GP	2,000.		P EUR	22.2866	M 26/06/20	28.92		44,573.21	57,840.00	0.00	13,266.79	1.44	
NL0000235190	AIRBUS	1,050.		P EUR	99.4688	M 26/06/20	61.88		104,442.29	64,974.00	0.00	-39,468.29	1.62	
<i>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</i>														
GB0009697037	BABCOCK INTL	4,000.		P GBP	10.3747	M 26/06/20	3.121		53,246.01	13,726.53	0.00	-39,519.48	0.34	
GB00B15FWH70	CINEWORLD GROUP	12,000.		P GBP	2.8746	M 26/06/20	0.6408		42,309.90	8,454.94	0.00	-33,854.96	0.21	
<i>DEVISE VALEUR : JPY YEN</i>														
JP3422950000	SEVEN_AND_I	1,200.		P JPY	4433.185	M 26/06/20	3525.		37,297.00	35,167.94	0.00	-2,129.06	0.88	
JP3910660004	TOKIO MARINE HOLD.	1,400.		P JPY	4934.8	M 26/06/20	4783.		52,109.82	55,671.77	0.00	3,561.95	1.39	
<i>DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE</i>														
SE0000114837	TRELLEBORG S.B	4,300.		P SEK	196.5147	M 26/06/20	133.35		85,405.60	54,742.42	0.00	-30,663.18	1.37	
SE0006625471	DUSTIN GROUP	7,500.		P SEK	72.7643	M 26/06/20	48.65		52,610.50	34,834.27	0.00	-17,776.23	0.87	
<i>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>														
US02079K3059	ALPHABET CL.A	55.		P USD	566.8675	M 26/06/20	1362.54		23,413.51	66,797.13	0.00	43,383.62	1.67	
US0427351004	ARROW ELECTRON.ORD	800.		P USD	55.7695	M 26/06/20	65.16		38,357.67	46,464.03	0.00	8,106.36	1.16	
US3755581036	GILEAD SCIENCES	500.		P USD	106.7744	M 26/06/20	74.57		41,977.09	33,233.80	0.00	-8,743.29	0.83	
US9139031002	UNIV.HEAL.SCE CL.B	500.		P USD	112.4078	M 26/06/20	89.34		46,801.69	39,816.38	0.00	-6,985.31	0.99	
<b>Actions &amp; valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</b>														
									CUMUL ( EUR)	4,171,061.61	3,385,897.40	0.00	-785,164.21	84.47
<b>Actions &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>														
									CUMUL ( EUR)	4,171,061.61	3,385,897.40	0.00	-785,164.21	84.47
<b>Actions &amp; valeurs assimilées</b>														
									CUMUL ( EUR)	4,171,061.61	3,385,897.40	0.00	-785,164.21	84.47
<b>Titres d'OPC</b>														
<b>OPCVM Français à vocation générale/formule/indiciel/allégé/alternatif/ETF(trackers)</b>														
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>														
FR0000009987	UNION + SI.3DEC	1.5		P EUR	190193.4267	M 26/06/20	189767.79		285,290.14	284,651.69	0.00	-638.45	7.10	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>														
									CUMUL ( EUR)	285,290.14	284,651.69	0.00	-638.45	7.10

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock administratif au 26/06/20  
PORTEFEUILLE : F5869 GSD MONDE

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
<b>OPCVM Français à vocation générale/formule/indiciel/allégé/alternatif/ETF(trackers)</b>																
											CUMJL ( EUR)	285,290.14	284,651.69	0.00	-638.45	7.10
<b>Titres d'OPC</b>																
											CUMJL ( EUR)	285,290.14	284,651.69	0.00	-638.45	7.10
<b>PORTEFEUILLE TITRES</b>																
											CUMJL ( EUR)	4,456,351.75	3,670,549.09	0.00	-785,802.66	91.58
<b>TRESORERIE</b>																
<b>Dettes et créances</b>																
<b>SRD et règlements différés</b>																
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																
AT01.EUR	Ach.titr rgt.différé		-12,536.4	EUR	1.		26/06/20	1.			-12,536.40	-12,536.40	0.00	0.00	-0.31	
											<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>					
											CUMJL ( EUR)	-12,536.40	-12,536.40	0.00	0.00	-0.31
<b>SRD et règlements différés</b>																
											CUMJL ( EUR)	-12,536.40	-12,536.40	0.00	0.00	-0.31
<b>Coupons et dividendes</b>																
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																
FR0000125486	VINCI		300.	P EUR	1.25		26/06/20	0.			375.00	375.00	0.00	0.00	0.01	
FR0013269123	RUBIS		1,700.	P EUR	1.75		26/06/20	0.			2,975.00	2,975.00	0.00	0.00	0.07	
											<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>					
											CUMJL ( EUR)	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	0.08
<b>DEVISE VALEUR : JPY YEN</b>																
JP3910660004	TOKIO MARINE HOLD.		1,400.	P JPY	80.75		26/06/20	0.			939.81	939.89	0.00	0.08	0.02	
											<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN</b>					
											CUMJL ( EUR)	939.81	939.89	0.00	0.08	0.02
<b>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>																
US3755581036	GILEAD SCIENCES		500.	P USD	0.476		26/06/20	0.			209.88	212.14	0.00	2.26	0.01	
											<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>					
											CUMJL ( EUR)	209.88	212.14	0.00	2.26	0.01
<b>Coupons et dividendes</b>																
											CUMJL ( EUR)	4,499.69	4,502.03	0.00	2.34	0.11
<b>Frais de gestion</b>																

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 26/06/20  
PORTEFEUILLE : F5869 GSD MONDE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close  
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : CLASST COB COMPLET(TL1), Tris : BVAL)

VL VALI DEE

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		
		EXPR.	QUANTI TE		ET EXPR.	COURS				COTA	PRI X REVI ENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOI NS VAL	ACT NET
<b>Frais de gestion</b>															
DEVISE VALEUR : EUR EURO															
FCRI.EUR	Pro com pf fig s/rch	-1.6		EUR	1.	26/06/20	1.				-1.60	-1.60	0.00	0.00	0.00
FGES.EUR	Prov frais gestion	-9,360.18		EUR	1.	26/06/20	1.				-9,360.18	-9,360.18	0.00	0.00	-0.23
<b>Frais de gestion</b>															
										CUMUL ( EUR)	- 9,361.78	- 9,361.78	0.00	0.00	- 0.23
<b>Frais de gestion</b>															
										CUMUL ( EUR)	- 9,361.78	- 9,361.78	0.00	0.00	- 0.23
<b>Dettes et créances</b>															
										CUMUL ( EUR)	- 17,398.49	- 17,396.15	0.00	2.34	- 0.43
<b>Disponibilités</b>															
Comptes à vue															
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN															
BQ01.AUD	Banque	1,042.1		AUD	0.70631417	26/06/20	0.61193518				736.05	637.70	0.00	-98.35	0.02
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN</b>															
										CUMUL ( EUR)	736.05	637.70	0.00	- 98.35	0.02
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN															
BQ01.CAD	Banque	5,379.6		CAD	0.64485835	26/06/20	0.65124518				3,469.08	3,503.44	0.00	34.36	0.09
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN</b>															
										CUMUL ( EUR)	3,469.08	3,503.44	0.00	34.36	0.09
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE															
BQ01.CHF	Banque	6,664.1		CHF	0.87674855	26/06/20	0.94022076				5,842.74	6,265.73	0.00	422.99	0.16
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE</b>															
										CUMUL ( EUR)	5,842.74	6,265.73	0.00	422.99	0.16
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE															
BQ01.DKK	Banque	15,374.73		DKK	0.13401471	26/06/20	0.13417956				2,060.44	2,062.97	0.00	2.53	0.05
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE</b>															
										CUMUL ( EUR)	2,060.44	2,062.97	0.00	2.53	0.05
DEVISE VALEUR : EUR EURO															
BQ01.EUR	Banque	306,683.99		EUR	1.	26/06/20	1.				306,683.99	306,593.62	-90.37	-90.37	7.65
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>															
										CUMUL ( EUR)	306,683.99	306,593.62	- 90.37	- 90.37	7.65
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING															
BQ01.GBP	Banque	1,167.69		GBP	1.09573603	26/06/20	1.0995294				1,279.48	1,283.91	0.00	4.43	0.03
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</b>															
										CUMUL ( EUR)	1,279.48	1,283.91	0.00	4.43	0.03
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG															
BQ01.HKD	Banque	2,160.88		HKD	0.10396227	26/06/20	0.11500995				224.65	248.52	0.00	23.87	0.01
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG</b>															

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock administratif au 26/06/20  
PORTEFEUILLE : F5869 GSD MONDE

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 BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOI NS VAL	ACT NET	
CUMUL ( EUR)										224.65	248.52	0.00	23.87	0.01	
<b>DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE</b>															
BQ01.NOK	Banque		4,068.29	NOK	0.10783155		26/06/20	0.09189234			438.69	373.84	0.00	-64.85	0.01
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE</b>															
CUMUL ( EUR)										438.69	373.84	0.00	-64.85	0.01	
<b>DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE</b>															
BQ01.SEK	Banque		9,936.73	SEK	0.09594203		26/06/20	0.09546904			953.35	948.65	0.00	-4.70	0.02
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE</b>															
CUMUL ( EUR)										953.35	948.65	0.00	-4.70	0.02	
<b>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>															
BQ01.USD	Banque		36,665.82	USD	0.90634329		26/06/20	0.89134504			33,231.82	32,681.90	0.00	-549.92	0.82
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>															
CUMUL ( EUR)										33,231.82	32,681.90	0.00	-549.92	0.82	
<b>DEVISE VALEUR : ZAR RAND</b>															
BQ01.ZAR	Banque		9,159.24	ZAR	0.06490167		26/06/20	0.05155968			594.45	472.25	0.00	-122.20	0.01
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : ZAR RAND</b>															
CUMUL ( EUR)										594.45	472.25	0.00	-122.20	0.01	
<b>Comptes à vue</b>															
CUMUL ( EUR)										355,514.74	355,072.53	-90.37	-442.21	8.86	
<b>Disponibilités</b>															
CUMUL ( EUR)										355,514.74	355,072.53	-90.37	-442.21	8.86	
<b>TRESORERIE</b>															
CUMUL ( EUR)										338,116.25	337,676.38	-90.37	-439.87	8.42	
<b>PORTEFEUILLE : GSD MONDE (F5869)</b>															
( EUR)										4,794,468.00	4,008,225.47	-90.37	-786,242.53	100.00	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 26/06/20  
 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)

Portefeuille titres : 3,670,549.09      Coupons et dividendes a recevoir : 4,502.03

Frais de gestion du jour  
 CI Prov frais gestion : 2,301.12      EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valueur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
CI FR0007059787 PART CAPI C	EUR	4,008,225.47	80,369.	49.87	100.			49.87	49.87

Actif net total en EUR : 4,008,225.47

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock administratif au 26/06/20  
PORTEFEUILLE : F5869 GSD MONDE

VL VALIDEE  
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 :	1.63416	cotation : 26/06/20 0.	1.63525	cotation : 19/06/20 -0.06666
Cours EUR en CAD :	1.53552	cotation : 26/06/20 0.	1.52085	cotation : 19/06/20 0.96459
Cours EUR en CHF :	1.06358	cotation : 26/06/20 0.	1.06444	cotation : 19/06/20 -0.08079
Cours EUR en DKK :	7.4527	cotation : 26/06/20 0.	7.4561	cotation : 19/06/20 -0.0456
Cours EUR en GBP :	0.90948	cotation : 26/06/20 0.	0.90519	cotation : 19/06/20 0.47393
Cours EUR en HKD :	8.6949	cotation : 26/06/20 0.	8.6631	cotation : 19/06/20 0.36707
Cours EUR en JPY :	120.28	cotation : 26/06/20 0.	119.46	cotation : 19/06/20 0.68642
Cours EUR en NOK :	10.8823	cotation : 26/06/20 0.	10.7775	cotation : 19/06/20 0.9724
Cours EUR en SEK :	10.4746	cotation : 26/06/20 0.	10.5888	cotation : 19/06/20 -1.0785
Cours EUR en USD :	1.1219	cotation : 26/06/20 0.	1.1178	cotation : 19/06/20 0.36679
Cours EUR en ZAR :	19.395	cotation : 26/06/20 0.	19.3688	cotation : 19/06/20 0.13527

Mixed fund - Poids calculé de 84.47 % (pour un seuil de 25. %)



# **GSD MONDE**

**DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 26/06/2020**

## **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	3 385 897,40
b) Avoirs bancaires	355 072,53
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	289 153,72
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	4 030 123,65
e) Passif	-21 898,18
f) Valeur nette d'inventaire	4 008 225,47

\* Les montants sont signés

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

<b>Part</b>	<b>Type de part</b>	<b>Actif net</b>	<b>Nombre de parts en circulation</b>	<b>Valeur liquidative</b>
C1 GSD MONDE FCP	Capitalisable	4 008 225,47	80 369,00	49,87

## 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	75,96	75,55
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	8,51	8,46
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	7,10	7,06

**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
ATOS	EUR	98 254,00	2,45	2,46
DANONE	EUR	95 160,00	2,37	2,36
ORANGE	EUR	93 510,00	2,33	2,32
FRESENIUS	EUR	87 940,00	2,19	2,18
TOTAL	EUR	87 862,50	2,19	2,18
ENGIE	EUR	87 160,00	2,17	2,16
SAINT-GOBAIN	EUR	84 942,00	2,12	2,11
AXA	EUR	83 367,00	2,08	2,07
BOUYGUES	EUR	81 200,00	2,03	2,01
HORNBACH HOLDING	EUR	75 570,00	1,89	1,88
GRIFOLS PF CL.B	EUR	75 150,00	1,87	1,86
FNAC DARTY	EUR	73 640,00	1,84	1,83
RUBIS	EUR	71 604,00	1,79	1,78
HUNTER DOUGLAS	EUR	65 380,00	1,63	1,62
CNP ASSURANCES	EUR	65 260,00	1,63	1,62
ANHEUS.BUSCH INBEV	EUR	65 010,00	1,62	1,61
AIRBUS	EUR	64 974,00	1,62	1,61
KION GROUP	EUR	64 392,00	1,61	1,60
STORA ENSO CL.R	EUR	63 870,00	1,59	1,58
INDUS HOLDING POR.	EUR	63 580,00	1,59	1,58
IPSOS	EUR	60 885,00	1,52	1,51
EIFFAGE	EUR	60 435,00	1,51	1,50
SPIE	EUR	58 212,00	1,45	1,44
SMURFIT KAPPA GP	EUR	57 840,00	1,44	1,44
IPSEN	EUR	56 325,00	1,41	1,40
ACS ACT.CONSTR.	EUR	54 950,00	1,37	1,36
AUBAY	EUR	54 150,00	1,35	1,34
GROUPE GUILLIN	EUR	52 000,00	1,30	1,29
PUBLICIS GROUPE	EUR	51 668,10	1,29	1,28
VIVENDI	EUR	50 600,00	1,26	1,26
FRESENIUS MED.CARE	EUR	49 712,00	1,24	1,23
THALES	EUR	49 350,00	1,23	1,22
SCOR SE REGPT	EUR	47 120,00	1,18	1,17
PALFINGER	EUR	45 356,00	1,13	1,13
DUERR	EUR	45 160,00	1,13	1,12
ELIS	EUR	44 856,00	1,12	1,11
KERING	EUR	42 930,00	1,07	1,07
NEURONES	EUR	42 786,20	1,07	1,06
JOST WERKE	EUR	42 750,00	1,07	1,06
JACQUET METAL SCE	EUR	42 408,00	1,06	1,05
IMERYS	EUR	41 391,30	1,03	1,03
PICANOL	EUR	36 820,00	0,92	0,91
SOPRA STERIA GROUP	EUR	32 940,00	0,82	0,82
HIGH CO	EUR	31 790,79	0,79	0,79
CHARGEURS	EUR	29 183,94	0,73	0,72

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
TESSI	EUR	26 760,00	0,67	0,66
VINCI	EUR	24 396,00	0,61	0,61
LVMH MOET VUITTON	EUR	23 262,00	0,58	0,58
NEXITY	EUR	23 120,00	0,58	0,57
SOCIETE GENERALE	EUR	21 726,00	0,54	0,54
RECTICEL	EUR	18 900,00	0,47	0,47
AKWEL	EUR	13 248,00	0,33	0,33
FERRATUM	EUR	5 280,00	0,13	0,13
<b>TOTAL</b>	<b>EUR</b>	<b>2 886 136,83</b>	<b>72,01</b>	<b>71,62</b>
ALPHABET CL.A	USD	66 797,13	1,67	1,66
ARROW ELECTRON.ORD	USD	46 464,03	1,16	1,15
UNIV.HEAL.SCE CL.B	USD	39 816,38	0,99	0,99
GILEAD SCIENCES	USD	33 233,80	0,83	0,82
<b>TOTAL</b>	<b>USD</b>	<b>186 311,34</b>	<b>4,65</b>	<b>4,62</b>
TOKIO MARINE HOLD.	JPY	55 671,77	1,39	1,38
SEVEN_AND_I	JPY	35 167,94	0,88	0,87
<b>TOTAL</b>	<b>JPY</b>	<b>90 839,71</b>	<b>2,27</b>	<b>2,25</b>
TRELLEBORG S.B	SEK	54 742,42	1,36	1,36
DUSTIN GROUP	SEK	34 834,27	0,87	0,86
<b>TOTAL</b>	<b>SEK</b>	<b>89 576,69</b>	<b>2,23</b>	<b>2,22</b>
BANK NOVA SCOTIA	CAD	63 816,82	1,59	1,58
<b>TOTAL</b>	<b>CAD</b>	<b>63 816,82</b>	<b>1,59</b>	<b>1,58</b>
ROCHE HOLDING BJ	CHF	47 034,54	1,17	1,17
<b>TOTAL</b>	<b>CHF</b>	<b>47 034,54</b>	<b>1,17</b>	<b>1,17</b>
BABCOCK INTL	GBP	13 726,53	0,34	0,34
CINEWORLD GROUP	GBP	8 454,94	0,21	0,21
<b>TOTAL</b>	<b>GBP</b>	<b>22 181,47</b>	<b>0,55</b>	<b>0,55</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 385 897,40</b>	<b>84,47</b>	<b>84,01</b>

**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	7,37	7,34
Ingénierie Industrielle	6,15	6,12
Construction & Matériaux	5,61	5,58
Commerce de détail	5,47	5,44
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie	5,28	5,25
Media	4,86	4,84
Autres secteurs économiques	49,73	49,44
<b>TOTAL</b>	<b>84,47</b>	<b>84,01</b>

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

<b>Pays</b>	<b>Pourcentage</b>	
	<b>Actif net</b>	<b>Total des actifs</b>
FRANCE	47,49	47,22
ALLEMAGNE	10,71	10,65
ETATS UNIS AMERIQUE	4,65	4,62
AUTRES PAYS	21,62	21,52
<b>TOTAL</b>	<b>84,47</b>	<b>84,01</b>



## VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>PARTS D'OPC</b>	<b>7,10</b>	<b>7,06</b>
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	7,10	7,06
▪ 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
<b>AUTRES NATURES D'ACTIFS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
▪ 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
<b>TOTAL</b>	<b>7,10</b>	<b>7,06</b>

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	1 603 311,79
Cessions	2 040 903,76

## 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
<b>Dividendes versés</b>					
	C1 PART CAPI C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dividendes à verser</b>					
	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
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées</b>			<b>3 385 897,40</b>	<b>84,48</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>			<b>3 385 897,40</b>	<b>84,48</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</b>			<b>3 385 897,40</b>	<b>84,48</b>
<b>TOTAL ANTILLES NEERLAND.</b>			<b>65 380,00</b>	<b>1,63</b>
ANN4327C1220 HUNTER DOUGLAS	EUR	1 400	65 380,00	1,63
<b>TOTAL AUTRICHE</b>			<b>45 356,00</b>	<b>1,13</b>
AT0000758305 PALFINGER	EUR	2 300	45 356,00	1,13
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>120 730,00</b>	<b>3,01</b>
BE0003656676 RECTICEL	EUR	2 500	18 900,00	0,47
BE0003807246 PICANOL	EUR	700	36 820,00	0,92
BE0974293251 ANHEUSER-BUSCH INBEV	EUR	1 500	65 010,00	1,62
<b>TOTAL CANADA</b>			<b>63 816,82</b>	<b>1,59</b>
CA0641491075 BANK NOVA SCOTIA	CAD	1 800	63 816,82	1,59
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>47 034,54</b>	<b>1,17</b>
CH0012032048 ROCHE HOLDING BJ	CHF	150	47 034,54	1,17
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>429 104,00</b>	<b>10,71</b>
DE0005565204 DUERR	EUR	2 000	45 160,00	1,13
DE0005785604 FRESENIUS	EUR	2 000	87 940,00	2,18
DE0005785802 FRESENIUS MEDICAL CARE	EUR	650	49 712,00	1,24
DE0006083405 HORNBAACH HOLDING	EUR	1 100	75 570,00	1,89
DE0006200108 INDUS HOLDING POR.	EUR	2 200	63 580,00	1,59
DE000JST4000 JOST WERKE	EUR	1 500	42 750,00	1,07
DE000KGX8881 KION GROUP	EUR	1 200	64 392,00	1,61
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>130 100,00</b>	<b>3,25</b>
ES0167050915 ACS ACTIVIDADES CONSTRUCCION	EUR	2 500	54 950,00	1,37
ES0171996095 GRIFOLS PREF.CL.B	EUR	4 500	75 150,00	1,88
<b>TOTAL FINLANDE</b>			<b>69 150,00</b>	<b>1,73</b>

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FI0009005961 STORA ENSO CL.R	EUR	6 000	63 870,00	1,60
FI4000106299 FERRATUM	EUR	1 500	5 280,00	0,13
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>1 903 502,83</b>	<b>47,50</b>
FR0000033904 JACQUET METAL SERVICE	EUR	3 600	42 408,00	1,06
FR0000050809 SOPRA STERIA GROUP	EUR	300	32 940,00	0,82
FR0000051732 ATOS	EUR	1 300	98 254,00	2,45
FR0000053027 AKWEL	EUR	900	13 248,00	0,33
FR0000054231 HIGH	EUR	8 523	31 790,79	0,79
FR0000063737 AUBAY	EUR	1 900	54 150,00	1,35
FR0000073298 IPSOS	EUR	2 700	60 885,00	1,52
FR0000120222 CNP ASSURANCES	EUR	6 500	65 260,00	1,63
FR0000120271 TOTAL	EUR	2 500	87 862,50	2,19
FR0000120503 BOUYGUES	EUR	2 800	81 200,00	2,03
FR0000120628 AXA	EUR	4 500	83 367,00	2,08
FR0000120644 DANONE	EUR	1 500	95 160,00	2,37
FR0000120859 IMERYS	EUR	1 405	41 391,30	1,03
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	60	23 262,00	0,58
FR0000121329 THALES	EUR	700	49 350,00	1,23
FR0000121485 KERING	EUR	90	42 930,00	1,07
FR0000125007 SAINT-GOBAIN	EUR	2 700	84 942,00	2,12
FR0000125486 VINCI	EUR	300	24 396,00	0,61
FR0000127771 VIVENDI	EUR	2 200	50 600,00	1,26
FR0000130452 EIFFAGE	EUR	750	60 435,00	1,51
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE	EUR	1 870	51 668,10	1,29
FR0000130692 CHARGEURS	EUR	2 221	29 183,94	0,73
FR0000130809 SOCIETE GENERALE	EUR	1 500	21 726,00	0,54
FR0000133308 ORANGE	EUR	9 000	93 510,00	2,33
FR0004050250 NEURONES	EUR	2 077	42 786,20	1,07
FR0004529147 TESSI	EUR	300	26 760,00	0,67
FR0010112524 NEXITY	EUR	800	23 120,00	0,58

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0010208488 ENGIE	EUR	8 000	87 160,00	2,17
FR0010259150 IPSEN	EUR	750	56 325,00	1,41
FR0010411983 SCOR SE REGPT	EUR	2 000	47 120,00	1,18
FR0011476928 FNAC DARTY	EUR	2 000	73 640,00	1,84
FR0012435121 ELIS	EUR	4 200	44 856,00	1,12
FR0012757854 SPIE	EUR	4 400	58 212,00	1,45
FR0012819381 GROUPE GUILLIN	EUR	2 600	52 000,00	1,30
FR0013269123 RUBIS	EUR	1 700	71 604,00	1,79
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>			<b>22 181,47</b>	<b>0,55</b>
GB0009697037 BABCOCK INTL GROUP	GBP	4 000	13 726,53	0,34
GB00B15FWH70 CINEWORLD GROUP	GBP	12 000	8 454,94	0,21
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>57 840,00</b>	<b>1,44</b>
IE00B1RR8406 SMURFIT KAPPA GROUP	EUR	2 000	57 840,00	1,44
<b>TOTAL JAPON</b>			<b>90 839,71</b>	<b>2,27</b>
JP3422950000 SEVEN_AND_I	JPY	1 200	35 167,94	0,88
JP3910660004 TOKIO MARINE HOLDINGS	JPY	1 400	55 671,77	1,39
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>64 974,00</b>	<b>1,62</b>
NL0000235190 AIRBUS	EUR	1 050	64 974,00	1,62
<b>TOTAL SUEDE</b>			<b>89 576,69</b>	<b>2,23</b>
SE0000114837 TRELLEBORG S.B	SEK	4 300	54 742,42	1,36
SE0006625471 DUSTIN GROUP	SEK	7 500	34 834,27	0,87
<b>TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE</b>			<b>186 311,34</b>	<b>4,65</b>
US02079K3059 ALPHABET CL.A	USD	55	66 797,13	1,67
US0427351004 ARROW ELECTRONICS ORD.	USD	800	46 464,03	1,16
US3755581036 GILEAD SCIENCES	USD	500	33 233,80	0,83
US9139031002 UNIVERSAL HEALTH SERVICES CL.B	USD	500	39 816,38	0,99
<b>TOTAL Titres d'OPC</b>			<b>284 651,69</b>	<b>7,10</b>
<b>TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE</b>			<b>284 651,69</b>	<b>7,10</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>284 651,69</b>	<b>7,10</b>
FR0000009987 UNION + (IC)	EUR	1,5	284 651,69	7,10

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net

### **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.