



**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**  
**Composition de l'actif au 25 juin 2021**

**GSD MONDE**

OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT  
Régé 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 25 juin 2021 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 25/06/21

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	25/06/21	80.89			74,447.89	99,233.27	0.00	24,785.38 2.24
<i>DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE</i>														
CH0012005267	NOVARTIS	900.		P CHF	77.3656	M	25/06/21	84.66			63,816.74	69,618.53	0.00	5,801.79 1.57
CH0012032048	ROCHE HOLDING BJ	300.		P CHF	288.0432	M	25/06/21	344.8			78,493.56	94,513.23	0.00	16,019.67 2.14
CH0038863350	NESTLE NOM.	700.		P CHF	102.3	M	25/06/21	115.9			66,146.31	74,128.56	0.00	7,982.25 1.68
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>														
AT0000758305	PALFINGER	1,300.		P EUR	29.1648	M	25/06/21	36.1			37,914.28	46,930.00	0.00	9,015.72 1.06
BE0003735496	ORANGE BELGIUM	2,200.		P EUR	19.0524	M	25/06/21	19.3			41,915.28	42,460.00	0.00	544.72 0.96
BE0003739530	UCB	850.		P EUR	82.8989	M	25/06/21	86.76			70,464.10	73,746.00	0.00	3,281.90 1.67
BE0003807246	PICANOL	500.		P EUR	76.4152	M	25/06/21	77.			38,207.59	38,500.00	0.00	292.41 0.87
DE0005785604	FRESENIUS	1,500.		P EUR	49.6918	M	25/06/21	44.48			74,537.71	66,720.00	0.00	-7,817.71 1.51
DE0005785802	FRESENIUS MED.CARE	650.		P EUR	72.8706	M	25/06/21	70.04			47,365.89	45,526.00	0.00	-1,839.89 1.03
DE0007164600	SAP	500.		P EUR	102.0954	M	25/06/21	117.68			51,047.72	58,840.00	0.00	7,792.28 1.33
ES0112501012	EBRO FOODS	4,500.		P EUR	17.9467	M	25/06/21	17.92			80,760.20	80,640.00	0.00	-120.20 1.82
ES0127797019	EDP RENOVAVEIS	2,500.		P EUR	16.191	M	25/06/21	18.63			40,477.50	46,575.00	0.00	6,097.50 1.05
ES0167050915	ACS ACT.CONSTR.	2,698.		P EUR	33.6263	M	25/06/21	22.79			90,723.85	61,487.42	0.00	-29,236.43 1.39
ES0171996095	GRIFOLS PF CL.B	5,300.		P EUR	16.3737	M	25/06/21	14.75			86,780.79	78,175.00	0.00	-8,605.79 1.77
FI0009005961	STORA ENSO CL.R	5,500.		P EUR	12.0855	M	24/06/21	15.205			66,470.24	83,627.50	0.00	17,157.26 1.89
FI0009005987	UPM KYMMENE	2,400.		P EUR	24.2918	M	24/06/21	31.91			58,300.32	76,584.00	0.00	18,283.68 1.73
FR0000051732	ATOS	1,300.		P EUR	67.976	M	25/06/21	52.68			88,368.75	68,484.00	0.00	-19,884.75 1.55
FR0000054470	UBISOFT ENTERTAIN	800.		P EUR	55.4846	M	25/06/21	57.86			44,387.70	46,288.00	0.00	1,900.30 1.05
FR0000073298	IPSOS	1,000.		P EUR	25.6566	M	25/06/21	35.15			25,656.56	35,150.00	0.00	9,493.44 0.79
FR0000120222	CNP ASSURANCES	2,000.		P EUR	7.5599	M	25/06/21	14.435			15,119.87	28,870.00	0.00	13,750.13 0.65
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	2,000.		P EUR	38.2767	M	25/06/21	39.935			76,553.43	79,870.00	0.00	3,316.57 1.81
FR0000120503	BOUYGUES	1,600.		P EUR	28.889	M	25/06/21	31.84			46,222.41	50,944.00	0.00	4,721.59 1.15
FR0000120578	SANOFI	1,050.		P EUR	84.8657	M	25/06/21	88.25			89,109.03	92,662.50	0.00	3,553.47 2.09
FR0000120628	AXA	3,000.		P EUR	19.9036	M	25/06/21	21.98			59,710.65	65,940.00	0.00	6,229.35 1.49
FR0000120644	DANONE	1,650.		P EUR	62.367	M	25/06/21	57.87			102,905.59	95,485.50	0.00	-7,420.09 2.16
FR0000120859	IMERYS	500.		P EUR	62.0305	M	25/06/21	40.46			31,015.26	20,230.00	0.00	-10,785.26 0.46
FR0000121329	THALES	650.		P EUR	64.037	M	25/06/21	85.94			41,624.03	55,861.00	0.00	14,236.97 1.26
FR0000121485	KERING	70.		P EUR	531.8857	M	25/06/21	759.2			37,232.00	53,144.00	0.00	15,912.00 1.20
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	250.		P EUR	111.0215	M	25/06/21	155.52			27,755.37	38,880.00	0.00	11,124.63 0.88
FR0000121725	DASSAULT AVIATION	40.		P EUR	785.625	M	25/06/21	1042.			31,425.00	41,680.00	0.00	10,255.00 0.94
FR0000125486	VINCI	600.		P EUR	73.3584	M	25/06/21	93.26			44,015.03	55,956.00	0.00	11,940.97 1.26
FR0000127771	VIVENDI	2,200.		P EUR	25.1574	M	25/06/21	28.25			55,346.24	62,150.00	0.00	6,803.76 1.40
FR0000130452	EIFFAGE	750.		P EUR	73.9151	M	25/06/21	87.02			55,436.30	65,265.00	0.00	9,828.70 1.48
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	800.		P EUR	51.5799	M	25/06/21	55.08			41,263.88	44,064.00	0.00	2,800.12 1.00
FR0000130692	CHARGEURS	2,700.		P EUR	18.1931	M	25/06/21	22.86			49,121.50	61,722.00	0.00	12,600.50 1.40
FR0000133308	ORANGE	9,800.		P EUR	13.4703	M	25/06/21	9.608			132,009.01	94,158.40	0.00	-37,850.61 2.13
FR0004529147	TESSI	300.		P EUR	173.1014	M	25/06/21	169.			51,930.43	50,700.00	0.00	-1,230.43 1.15
FR0010208488	ENGIE	6,500.		P EUR	11.8939	M	25/06/21	11.63			77,310.45	75,595.00	0.00	-1,715.45 1.71
FR0010220475	ALSTOM REGROUPT	1,450.		P EUR	39.4176	M	25/06/21	43.25			57,155.48	62,712.50	0.00	5,557.02 1.42

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock administratif au 25/06/21

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/ 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	
FR0010386334 KORIAN		2,800.		P EUR	28.5843	M 25/06/21	30.98		80,036.09	86,744.00	0.00	6,707.91	1.96	
FR0010411983 SCOR SE REGPT		3,000.		P EUR	25.4345	M 25/06/21	26.79		76,303.39	80,370.00	0.00	4,066.61	1.82	
FR0011476928 FNAC DARTY		400.		P EUR	58.9651	M 25/06/21	54.2		23,586.05	21,680.00	0.00	-1,906.05	0.49	
FR0011675362 NEOEN		800.		P EUR	32.9568	M 25/06/21	36.6		26,365.44	29,280.00	0.00	2,914.56	0.66	
FR0011981968 WORLDLINE		500.		P EUR	70.2726	M 25/06/21	80.65		35,136.32	40,325.00	0.00	5,188.68	0.91	
FR0012757854 SPIE		3,250.		P EUR	19.3958	M 25/06/21	19.73		63,036.20	64,122.50	0.00	1,086.30	1.45	
FR0013269123 RUBIS		1,800.		P EUR	39.8743	M 25/06/21	38.48		71,773.76	69,264.00	0.00	-2,509.76	1.57	
FR0013447729 VERALLIA		1,900.		P EUR	23.7049	M 25/06/21	31.58		45,039.24	60,002.00	0.00	14,962.76	1.36	
IE00B1RR8406 SMURFIT KAPPA GP		1,500.		P EUR	22.2866	M 25/06/21	45.6		33,429.91	68,400.00	0.00	34,970.09	1.55	
NL0000226223 STMICROELECTRONICS		3,000.		P EUR	29.5648	M 25/06/21	30.785		88,694.40	92,355.00	0.00	3,660.60	2.09	
NL0000235190 AIRBUS		400.		P EUR	99.4688	M 25/06/21	110.32		39,787.53	44,128.00	0.00	4,340.47	1.00	
NL0006294274 EURONEXT		750.		P EUR	87.3661	M 25/06/21	92.9		65,524.55	69,675.00	0.00	4,150.45	1.58	
<i>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</i>														
GB0009252882 GLAXOSMITHKLINE		2,800.		P GBP	15.7486	M 25/06/21	14.132		48,877.34	46,021.33	0.00	-2,856.01	1.04	
GB00B10RZP78 UNILEVER		1,500.		P GBP	40.21	M 25/06/21	42.59		70,477.91	74,301.30	0.00	3,823.39	1.68	
GB00B24CGK77 RECKITT BENCKISER		1,000.		P GBP	63.4266	M 25/06/21	64.1		74,113.81	74,551.35	0.00	437.54	1.69	
GB00B2BODG97 RELX		2,000.		P GBP	16.615	M 25/06/21	19.375		36,844.44	45,068.10	0.00	8,223.66	1.02	
<i>DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE</i>														
SE0009922164 ESSITY CL.B		3,800.		P SEK	295.0211	M 24/06/21	278.7		108,342.13	104,505.62	0.00	-3,836.51	2.36	
SE0014504817 LOOMIS AB SERIES		1,500.		P SEK	250.8	M 24/06/21	270.3		36,148.75	40,008.88	0.00	3,860.13	0.90	
<i>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>														
US02079K3059 ALPHABET CL.A		55.		P USD	566.8675	M 25/06/21	2450.17		23,413.51	112,911.06	0.00	89,497.55	2.55	
US3755581036 GILEAD SCIENCES		500.		P USD	106.7744	M 25/06/21	67.88		41,977.09	28,437.37	0.00	-13,539.72	0.64	
US5949181045 MICROSOFT		350.		P USD	233.37	M 25/06/21	265.02		69,378.66	77,718.48	0.00	8,339.82	1.76	
US9139031002 UNIV.HEAL.SCE CL.B		500.		P USD	112.4078	M 25/06/21	151.18		46,801.69	63,334.73	0.00	16,533.04	1.43	
<b>Actions &amp; valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</b>														
									<b>CUMUL ( EUR)</b>	<b>3, 553, 632. 15</b>	<b>3, 876, 320. 13</b>	<b>0. 00</b>	<b>322, 687. 98</b>	<b>87. 62</b>
<b>Actions &amp; valeurs assimilées nég. sur un marché régl. ou assimilé</b>														
									<b>CUMUL ( EUR)</b>	<b>3, 553, 632. 15</b>	<b>3, 876, 320. 13</b>	<b>0. 00</b>	<b>322, 687. 98</b>	<b>87. 62</b>
<b>Actions &amp; valeurs assimilées</b>														
									<b>CUMUL ( EUR)</b>	<b>3, 553, 632. 15</b>	<b>3, 876, 320. 13</b>	<b>0. 00</b>	<b>322, 687. 98</b>	<b>87. 62</b>
<b>Titres d'OPC</b>														
<b>OPCVM Français à vocation générale/formule/indiciel/allégé/alternatif/ETF(trackers)</b>														
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>														
FR0000009987 UNION + SI.3DEC		1.5		P EUR	189514.82	M 25/06/21	189084.08		284,272.23	283,626.12	0.00	-646.11	6.41	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>														
									<b>CUMUL ( EUR)</b>	<b>284, 272. 23</b>	<b>283, 626. 12</b>	<b>0. 00</b>	<b>- 646. 11</b>	<b>6. 41</b>
<b>OPCVM Français à vocation générale/formule/indiciel/allégé/alternatif/ETF(trackers)</b>														
									<b>CUMUL ( EUR)</b>	<b>284, 272. 23</b>	<b>283, 626. 12</b>	<b>0. 00</b>	<b>- 646. 11</b>	<b>6. 41</b>

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock administratif au 25/06/21

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/ 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	TOTA
<b>Titres d'OPC</b>																		
											CUMJL (EUR)	284,272.23	283,626.12	0.00	-646.11	6.41		
<b>Contrats financiers</b>																		
<b>Engagements à terme conditionnels</b>																		
<b>Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé</b>																		
<i>SOUS-JACENT : CFCE CAC 40</i>																		
PXAXN1C00012	PXA/0721/CALL/6,500.	VENLI6500.	07/21	-25.	P EUR	153.	M	25/06/21	163.28		-38,250.00	-40,820.00	0.00	-2,570.00	-0.92			
<b>Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé</b>																		
											CUMJL (EUR)	-38,250.00	-40,820.00	0.00	-2,570.00	-0.92		
<b>Engagements à terme conditionnels</b>																		
											CUMJL (EUR)	-38,250.00	-40,820.00	0.00	-2,570.00	-0.92		
<b>Contrats financiers</b>																		
											CUMJL (EUR)	-38,250.00	-40,820.00	0.00	-2,570.00	-0.92		
<b>PORTEFEUILLE TITRES</b>																		
											CUMJL (EUR)	3,799,654.38	4,119,126.25	0.00	319,471.87	93.11		
<b>TRESORERIE</b>																		
<b>Dettes et créances</b>																		
<b>SRD et règlements différés</b>																		
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																		
VT01.EUR	Vt titr.rég.différé		37,178.		EUR	1.		25/06/21	1.		37,178.00	37,178.00	0.00	0.00	0.84			
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																		
											CUMJL (EUR)	37,178.00	37,178.00	0.00	0.00	0.84		
<b>SRD et règlements différés</b>																		
											CUMJL (EUR)	37,178.00	37,178.00	0.00	0.00	0.84		
<b>Coupons et dividendes</b>																		
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																		
ES0167050915	ACS ACT.CONSTR.		2,698.		P EUR	1.02869904		25/06/21	0.		2,775.43	2,775.43	0.00	0.00	0.06			
FR0000120271	TOTAL		2,000.		P EUR	0.66		25/06/21	0.		1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.03			
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE		800.		P EUR	2.		25/06/21	0.		1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.04			
FR0004529147	TESSI		300.		P EUR	3.4		25/06/21	0.		1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.02			
FR0010386334	KORIAN		2,800.		P EUR	0.3		25/06/21	0.		840.00	840.00	0.00	0.00	0.02			
FR0013269123	RUBIS		1,800.		P EUR	1.8		25/06/21	0.		3,240.00	3,240.00	0.00	0.00	0.07			
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																		
											CUMJL (EUR)	10,795.43	10,795.43	0.00	0.00	0.24		
<b>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</b>																		
GB0009252882	GLAXOSMITHKLINE		2,800.		P GBP	0.19		25/06/21	0.		617.56	618.74	0.00	1.18	0.01			
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</b>																		
											CUMJL (EUR)	617.56	618.74	0.00	1.18	0.01		

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock administratif au 25/06/21

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		
		EXPR.	QUANTI TE		ET EXPR.	COURS				COTA	PRI X	REVI ENT TOTA	VALEUR BOURSI ERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOI NS VAL
<b>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>															
US3755581036	GILEAD SCIENCES		500.	P USD	0.497		25/06/21	0.				205.22	208.21	0.00	2.99 0.00
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>															
											CUMJL (EUR)	205.22	208.21	0.00	2.99
<b>Coupons et dividendes</b>															
											CUMJL (EUR)	11,618.21	11,622.38	0.00	4.17 0.26
<b>Frais de gestion</b>															
<b>Frais de gestion</b>															
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>															
FCRI.EUR	Pro com pf fig s/rch		-1,396.63	EUR	1.		25/06/21	1.				-1,396.63	-1,396.63	0.00	0.00 -0.03
FGES.EUR	Prov frais gestion		-10,313.79	EUR	1.		25/06/21	1.				-10,313.79	-10,313.79	0.00	0.00 -0.23
FPER.EUR	Prov com performance		-13,779.6	EUR	1.		25/06/21	1.				-13,779.60	-13,779.60	0.00	0.00 -0.31
<b>Frais de gestion</b>															
											CUMJL (EUR)	-25,490.02	-25,490.02	0.00	0.00 -0.58
<b>Frais de gestion</b>															
											CUMJL (EUR)	-25,490.02	-25,490.02	0.00	0.00 -0.58
<b>Dettes et créances</b>															
											CUMJL (EUR)	23,306.19	23,310.36	0.00	4.17 0.53
<b>Disponibilités</b>															
<b>Comptes à vue</b>															
<b>DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN</b>															
BQ01.AUD	Banque		1,042.1	AUD	0.70631417		25/06/21	0.63593814				736.05	662.71	0.00	-73.34 0.01
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN</b>															
											CUMJL (EUR)	736.05	662.71	0.00	-73.34 0.01
<b>DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN</b>															
BQ01.CAD	Banque		5,379.6	CAD	0.64485835		25/06/21	0.68153782				3,469.08	3,666.40	0.00	197.32 0.08
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN</b>															
											CUMJL (EUR)	3,469.08	3,666.40	0.00	197.32 0.08
<b>DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE</b>															
BQ01.CHF	Banque		24,579.38	CHF	0.9171818		25/06/21	0.91370095				22,543.76	22,458.20	0.00	-85.56 0.51
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE</b>															
											CUMJL (EUR)	22,543.76	22,458.20	0.00	-85.56 0.51
<b>DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE</b>															
BQ01.DKK	Banque		15,374.73	DKK	0.13401471		25/06/21	0.13447005				2,060.44	2,067.44	0.00	7.00 0.05
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE</b>															
											CUMJL (EUR)	2,060.44	2,067.44	0.00	7.00 0.05
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>															
BQ01.EUR	Banque		95,673.84	EUR	1.		25/06/21	1.				95,673.84	95,637.50	-36.34	-36.34 2.16
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>															

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 25/06/21

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		
		EXPR.	QUANTI TE		PRI X	REVI ENT				TOTA	VALEUR	BOURSI ERE	COUPON	COURU	TOTA
										CUMJL ( EUR)	95,673.84	95,637.50	-36.34	-36.34	2.16
<b>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</b>															
BQ01.GBP	Banque		2,848.51	GBP	1.16822479	25/06/21	1.16304765				3,327.70	3,312.95	0.00	-14.75	0.07
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</b>															
										CUMJL ( EUR)	3,327.70	3,312.95	0.00	-14.75	0.07
<b>DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG</b>															
BQ01.HKD	Banque		2,160.88	HKD	0.10396227	25/06/21	0.10789349				224.65	233.14	0.00	8.49	0.01
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG</b>															
										CUMJL ( EUR)	224.65	233.14	0.00	8.49	0.01
<b>DEVISE VALEUR : JPY YEN</b>															
BQ01.JPY	Banque		10,992,687.	JPY	0.00811754	25/06/21	0.00756144				89,233.59	83,120.51	0.00	-6,113.08	1.88
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN</b>															
										CUMJL ( EUR)	89,233.59	83,120.51	0.00	-6,113.08	1.88
<b>DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE</b>															
BQ01.NOK	Banque		4,068.29	NOK	0.10783155	25/06/21	0.09863781				438.69	401.29	0.00	-37.40	0.01
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE</b>															
										CUMJL ( EUR)	438.69	401.29	0.00	-37.40	0.01
<b>DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE</b>															
BQ01.SEK	Banque		390,363.63	SEK	0.09777222	25/06/21	0.09867772				38,166.72	38,520.19	0.00	353.47	0.87
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE</b>															
										CUMJL ( EUR)	38,166.72	38,520.19	0.00	353.47	0.87
<b>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>															
BQ01.USD	Banque		36,698.33	USD	0.86584539	25/06/21	0.83787181				31,775.08	30,748.50	0.00	-1,026.58	0.70
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>															
										CUMJL ( EUR)	31,775.08	30,748.50	0.00	-1,026.58	0.70
<b>DEVISE VALEUR : ZAR RAND</b>															
BQ01.ZAR	Banque		9,159.24	ZAR	0.06490167	25/06/21	0.05917755				594.45	542.02	0.00	-52.43	0.01
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : ZAR RAND</b>															
										CUMJL ( EUR)	594.45	542.02	0.00	-52.43	0.01
<b>Comptes à vue</b>															
										CUMJL ( EUR)	288,244.05	281,370.85	-36.34	-6,873.20	6.36
<b>Disponibilités</b>															
										CUMJL ( EUR)	288,244.05	281,370.85	-36.34	-6,873.20	6.36

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 25/06/21  
 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/ LIGNE	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	TOTA	PLUS
<b>TRESORERIE</b>																		
CUMUL ( EUR)												311,550.24	304,681.21	-36.34	-6,869.03	6.89		
<b>PORTEFEUILLE : GSD MONDE (F5869)</b>																		
( EUR)												4,111,204.62	4,423,807.46	-36.34	312,602.84	100.00		

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 25/06/21

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 :	4,119,126.25	Coupons et dividendes a recevoir :	11,622.38
-----------------------	--------------	------------------------------------	-----------

Frais de gestion du jour

C1 Prov frais gestion :	2,544.99	EUR
C1 Prov com performance :	-3,110.52	EUR
C1 Pro com pf fig s/rch :	191.77	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valueur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0007059787 PART CAPI C	EUR	4,423,807.46	70,965.	62.33	100.			62.33	62.33
Actif net total en EUR :		4,423,807.46							



Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock administratif au 25/06/21  
 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 :	1.57248	cotation : 25/06/21 0.	1.58644	cotation : 18/06/21 -0.87996
Cours EUR en CAD :	1.46727	cotation : 25/06/21 0.	1.47885	cotation : 18/06/21 -0.78304
Cours EUR en CHF :	1.09445	cotation : 25/06/21 0.	1.0946	cotation : 18/06/21 -0.0137
Cours EUR en DKK :	7.4366	cotation : 25/06/21 0.	7.4363	cotation : 18/06/21 0.00403
Cours EUR en GBP :	0.85981	cotation : 25/06/21 0.	0.85908	cotation : 18/06/21 0.08497
Cours EUR en HKD :	9.2684	cotation : 25/06/21 0.	9.2092	cotation : 18/06/21 0.64284
Cours EUR en JPY :	132.25	cotation : 25/06/21 0.	130.74	cotation : 18/06/21 1.15496
Cours EUR en NOK :	10.1381	cotation : 25/06/21 0.	10.2858	cotation : 18/06/21 -1.43596
Cours EUR en SEK :	10.134	cotation : 25/06/21 0.	10.2167	cotation : 18/06/21 -0.80946
Cours EUR en USD :	1.1935	cotation : 25/06/21 0.	1.1864	cotation : 18/06/21 0.59845
Cours EUR en ZAR :	16.8983	cotation : 25/06/21 0.	17.0362	cotation : 18/06/21 -0.80945

Mixed fund - Poids calculé de 87.62 % (pour un seuil de 25. %)

# **GSD MONDE**

**DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 25/06/2021**

## **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	3 876 320,13
b) Avoirs bancaires	281 370,85
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	332 426,50
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	4 490 117,48
e) Passif	-66 310,02
f) Valeur nette d'inventaire	4 423 807,46

\* 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	4 423 807,46	70 965,00	62,33

## 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	78,99	77,83
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	8,63	8,50
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	6,41	6,32

**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
DANONE	EUR	95 485,50	2,13	2,13
ORANGE	EUR	94 158,40	2,13	2,10
SANOFI	EUR	92 662,50	2,09	2,06
STMICROELECTRONICS	EUR	92 355,00	2,09	2,06
KORIAN	EUR	86 744,00	1,96	1,93
STORA ENSO CL.R	EUR	83 627,50	1,89	1,86
EBRO FOODS	EUR	80 640,00	1,82	1,80
SCOR SE REGPT	EUR	80 370,00	1,82	1,79
TOTALENERGIES SE	EUR	79 870,00	1,81	1,78
GRIFOLS PF CL.B	EUR	78 175,00	1,77	1,74
UPM KYMMENE	EUR	76 584,00	1,73	1,71
ENGIE	EUR	75 595,00	1,71	1,68
UCB	EUR	73 746,00	1,67	1,64
EURONEXT	EUR	69 675,00	1,58	1,55
RUBIS	EUR	69 264,00	1,57	1,54
ATOS	EUR	68 484,00	1,55	1,53
SMURFIT KAPPA GP	EUR	68 400,00	1,55	1,52
FRESENIUS	EUR	66 720,00	1,51	1,49
AXA	EUR	65 940,00	1,49	1,47
EIFFAGE	EUR	65 265,00	1,48	1,45
SPIE	EUR	64 122,50	1,45	1,43
ALSTOM REGROUPT	EUR	62 712,50	1,42	1,40
VIVENDI	EUR	62 150,00	1,40	1,38
CHARGEURS	EUR	61 722,00	1,40	1,37
ACS ACT.CONSTR.	EUR	61 487,42	1,39	1,37
VERALLIA	EUR	60 002,00	1,36	1,34
SAP	EUR	58 840,00	1,33	1,31
VINCI	EUR	55 956,00	1,26	1,25
THALES	EUR	55 861,00	1,26	1,24
KERING	EUR	53 144,00	1,20	1,18
BOUYGUES	EUR	50 944,00	1,15	1,13
TESSI	EUR	50 700,00	1,15	1,13
PALFINGER	EUR	46 930,00	1,06	1,05
EDP RENOVAVEIS	EUR	46 575,00	1,05	1,04
UBISOFT ENTERTAIN	EUR	46 288,00	1,05	1,03
FRESENIUS MED.CARE	EUR	45 526,00	1,03	1,01
AIRBUS	EUR	44 128,00	1,00	0,98
PUBLICIS GROUPE	EUR	44 064,00	1,00	0,98
ORANGE BELGIUM	EUR	42 460,00	0,96	0,95
DASSAULT AVIATION	EUR	41 680,00	0,94	0,93
WORLDLINE	EUR	40 325,00	0,91	0,90
ESSILORLUXOTTICA	EUR	38 880,00	0,88	0,87
PICANOL	EUR	38 500,00	0,87	0,86
IPSOS	EUR	35 150,00	0,79	0,78
NEOEN	EUR	29 280,00	0,66	0,65

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
CNP ASSURANCES	EUR	28 870,00	0,65	0,64
FNAC DARTY	EUR	21 680,00	0,49	0,48
IMERYS	EUR	20 230,00	0,46	0,45
<b>TOTAL</b>	<b>EUR</b>	<b>2 871 968,32</b>	<b>64,92</b>	<b>63,96</b>
ALPHABET CL.A	USD	112 911,06	2,55	2,52
MICROSOFT	USD	77 718,48	1,76	1,73
UNIV.HEAL.SCE CL.B	USD	63 334,73	1,43	1,41
GILEAD SCIENCES	USD	28 437,37	0,64	0,63
<b>TOTAL</b>	<b>USD</b>	<b>282 401,64</b>	<b>6,38</b>	<b>6,29</b>
RECKITT BENCKISER	GBP	74 551,35	1,68	1,67
UNILEVER	GBP	74 301,30	1,68	1,65
GLAXOSMITHKLINE	GBP	46 021,33	1,04	1,02
RELX	GBP	45 068,10	1,02	1,00
<b>TOTAL</b>	<b>GBP</b>	<b>239 942,08</b>	<b>5,42</b>	<b>5,34</b>
ROCHE HOLDING BJ	CHF	94 513,23	2,14	2,11
NESTLE NOM.	CHF	74 128,56	1,68	1,65
NOVARTIS	CHF	69 618,53	1,57	1,55
<b>TOTAL</b>	<b>CHF</b>	<b>238 260,32</b>	<b>5,39</b>	<b>5,31</b>
ESSITY CL.B	SEK	104 505,62	2,37	2,33
LOOMIS AB SERIES	SEK	40 008,88	0,90	0,89
<b>TOTAL</b>	<b>SEK</b>	<b>144 514,50</b>	<b>3,27</b>	<b>3,22</b>
BANK NOVA SCOTIA	CAD	99 233,27	2,24	2,21
<b>TOTAL</b>	<b>CAD</b>	<b>99 233,27</b>	<b>2,24</b>	<b>2,21</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 876 320,13</b>	<b>87,62</b>	<b>86,33</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
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie ancien code ICB	10,90	10,75
Logiciel & Services informatiques ancien code ICB	7,19	7,08
Equipements et services de sante ancien code ICB	6,81	6,71
Industrie forestière et papier ancien code ICB	5,98	5,90
Alimentation ancien code ICB	5,66	5,57
Services de soutien aux entreprises ancien code ICB	4,41	4,35
Autres secteurs économiques	46,67	45,97
<b>TOTAL</b>	<b>87,62</b>	<b>86,33</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	40,63	40,03
ETATS UNIS AMERIQUE	6,38	6,29
ESPAGNE	6,03	5,94
AUTRES PAYS	34,58	34,07
<b>TOTAL</b>	<b>87,62</b>	<b>86,33</b>

## VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>PARTS D'OPC</b>	<b>6,41</b>	<b>6,32</b>
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	6,41	6,32
▪ 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>6,41</b>	<b>6,32</b>

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	1 191 743,58
Cessions	1 464 276,77

### 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 réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

## 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>3 876 320,13</b>	<b>87,62</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées nég. sur un marché régl. ou assimilé</b>			<b>3 876 320,13</b>	<b>87,62</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</b>			<b>3 876 320,13</b>	<b>87,62</b>
<b>TOTAL AUTRICHE</b>			<b>46 930,00</b>	<b>1,06</b>
AT0000758305 PALFINGER	EUR	1 300	46 930,00	1,06
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>154 706,00</b>	<b>3,50</b>
BE0003735496 ORANGE BELGIUM	EUR	2 200	42 460,00	0,96
BE0003739530 UCB	EUR	850	73 746,00	1,67
BE0003807246 PICANOL	EUR	500	38 500,00	0,87
<b>TOTAL CANADA</b>			<b>99 233,27</b>	<b>2,24</b>
CA0641491075 BANK NOVA SCOTIA	CAD	1 800	99 233,27	2,24
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>238 260,32</b>	<b>5,39</b>
CH0012005267 NOVARTIS	CHF	900	69 618,53	1,57
CH0012032048 ROCHE HOLDING BJ	CHF	300	94 513,23	2,14
CH0038863350 NESTLE NOM.	CHF	700	74 128,56	1,68
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>171 086,00</b>	<b>3,87</b>
DE0005785604 FRESENIUS	EUR	1 500	66 720,00	1,51
DE0005785802 FRESENIUS MEDICAL CARE	EUR	650	45 526,00	1,03
DE0007164600 SAP	EUR	500	58 840,00	1,33
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>266 877,42</b>	<b>6,03</b>
ES0112501012 EBRO FOODS	EUR	4 500	80 640,00	1,82
ES0127797019 EDP RENOVAVEIS	EUR	2 500	46 575,00	1,05
ES0167050915 ACS ACTIVIDADES CONSTRUCCION	EUR	2 698	61 487,42	1,39
ES0171996095 GRIFOLS PREF.CL.B	EUR	5 300	78 175,00	1,77
<b>TOTAL FINLANDE</b>			<b>160 211,50</b>	<b>3,62</b>
FI0009005961 STORA ENSO CL.R	EUR	5 500	83 627,50	1,89
FI0009005987 UPM KYMMENE	EUR	2 400	76 584,00	1,73

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>1 797 599,40</b>	<b>40,63</b>
FR0000051732 ATOS	EUR	1 300	68 484,00	1,55
FR0000054470 UBISOFT ENTERTAINMENT	EUR	800	46 288,00	1,05
FR0000073298 IPSOS	EUR	1 000	35 150,00	0,79
FR0000120222 CNP ASSURANCES	EUR	2 000	28 870,00	0,65
FR0000120271 TOTALENERGIES SE	EUR	2 000	79 870,00	1,81
FR0000120503 BOUYGUES	EUR	1 600	50 944,00	1,15
FR0000120578 SANOFI	EUR	1 050	92 662,50	2,09
FR0000120628 AXA	EUR	3 000	65 940,00	1,49
FR0000120644 DANONE	EUR	1 650	95 485,50	2,14
FR0000120859 IMERYS	EUR	500	20 230,00	0,46
FR0000121329 THALES	EUR	650	55 861,00	1,26
FR0000121485 KERING	EUR	70	53 144,00	1,20
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA	EUR	250	38 880,00	0,88
FR0000121725 DASSAULT AVIATION	EUR	40	41 680,00	0,94
FR0000125486 VINCI	EUR	600	55 956,00	1,26
FR0000127771 VIVENDI	EUR	2 200	62 150,00	1,40
FR0000130452 EIFFAGE	EUR	750	65 265,00	1,48
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE	EUR	800	44 064,00	1,00
FR0000130692 CHARGEURS	EUR	2 700	61 722,00	1,40
FR0000133308 ORANGE	EUR	9 800	94 158,40	2,13
FR0004529147 TESSI	EUR	300	50 700,00	1,15
FR0010208488 ENGIE	EUR	6 500	75 595,00	1,71
FR0010220475 ALSTOM REGROUPT	EUR	1 450	62 712,50	1,42
FR0010386334 KORIAN	EUR	2 800	86 744,00	1,96
FR0010411983 SCOR SE REGPT	EUR	3 000	80 370,00	1,82
FR0011476928 FNAC DARTY	EUR	400	21 680,00	0,49
FR0011675362 NEOEN	EUR	800	29 280,00	0,66
FR0011981968 WORLDLINE	EUR	500	40 325,00	0,91
FR0012757854 SPIE	EUR	3 250	64 122,50	1,45

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0013269123 RUBIS	EUR	1 800	69 264,00	1,57
FR0013447729 VERALLIA	EUR	1 900	60 002,00	1,36
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>			<b>239 942,08</b>	<b>5,42</b>
GB0009252882 GLAXOSMITHKLINE	GBP	2 800	46 021,33	1,04
GB00B10RZP78 UNILEVER	GBP	1 500	74 301,30	1,68
GB00B24CGK77 RECKITT BENCKISER GROUP	GBP	1 000	74 551,35	1,68
GB00B2B0DG97 RELX	GBP	2 000	45 068,10	1,02
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>68 400,00</b>	<b>1,55</b>
IE00B1RR8406 SMURFIT KAPPA GROUP	EUR	1 500	68 400,00	1,55
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>206 158,00</b>	<b>4,66</b>
NL0000226223 STMICROELECTRONICS	EUR	3 000	92 355,00	2,08
NL0000235190 AIRBUS	EUR	400	44 128,00	1,00
NL0006294274 EURONEXT	EUR	750	69 675,00	1,58
<b>TOTAL SUEDE</b>			<b>144 514,50</b>	<b>3,27</b>
SE0009922164 ESSITY CL.B	SEK	3 800	104 505,62	2,37
SE0014504817 LOOMIS	SEK	1 500	40 008,88	0,90
<b>TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE</b>			<b>282 401,64</b>	<b>6,38</b>
US02079K3059 ALPHABET CL.A	USD	55	112 911,06	2,55
US3755581036 GILEAD SCIENCES	USD	500	28 437,37	0,64
US5949181045 MICROSOFT	USD	350	77 718,48	1,76
US9139031002 UNIVERSAL HEALTH SERVICES CL.B	USD	500	63 334,73	1,43
<b>TOTAL Titres d'OPC</b>			<b>283 626,12</b>	<b>6,41</b>
<b>TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE</b>			<b>283 626,12</b>	<b>6,41</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>283 626,12</b>	<b>6,41</b>
FR0000009987 UNION + (IC)	EUR	1,5	283 626,12	6,41
<b>TOTAL Contrats financiers</b>			<b>-40 820,00</b>	<b>-0,92</b>
<b>TOTAL Engagements à terme conditionnels</b>			<b>-40 820,00</b>	<b>-0,92</b>
<b>TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé</b>			<b>-40 820,00</b>	<b>-0,92</b>
PXAXN1C00012 PXA/0721/CALL/6,500.	EUR	-25	-40 820,00	-0,92