



ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 30 juin 2021

GSD FRANCE

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

Société de gestion

GSD GESTION
37, rue de Liège
75008 PARIS

En notre qualité de commissaire aux comptes de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement GSD FRANCE, et en application des dispositions de l'article L.214-17 du Code monétaire et financier et de l'article 411-125 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 30 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*

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 30/06/21

PORTEFEUILLE : F5866 GSD FRANCE

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 ACT NET		
		EXPR.	QUANTI TE		ET EXPR.	COURS				PRI X	REVI ENT TOTA	VALEUR BOURSIERE		COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOI NS VAL
PORTEFEUILLE TITRES															
<i>Actions & valeurs assimilées</i>															
Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé															
Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)															
DEVISE VALEUR : EUR EURO															
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE	4,819.	P	EUR	8.7867	M	30/06/21	11.814			42,343.32	56,931.67	0.00	14,588.35	1.02
FR0000051732	ATOS	1,000.	P	EUR	66.5593	M	30/06/21	51.3			66,559.30	51,300.00	0.00	-15,259.30	0.92
FR0000051807	TELEPERFORMANCE	210.	P	EUR	222.9853	M	30/06/21	342.3			46,826.91	71,883.00	0.00	25,056.09	1.28
FR0000052292	HERMES INTL	110.	P	EUR	718.3131	M	30/06/21	1228.5			79,014.44	135,135.00	0.00	56,120.56	2.41
FR0000073272	SAFRAN PROV.ECH.	1,200.	P	EUR	102.9117	M	30/06/21	116.92			123,494.06	140,304.00	0.00	16,809.94	2.51
FR0000120073	AIR LIQUIDE	1,900.	P	EUR	110.4707	M	30/06/21	147.66			209,894.26	280,554.00	0.00	70,659.74	5.01
FR0000120172	CARREFOUR	2,037.	P	EUR	16.6738	M	30/06/21	16.585			33,964.62	33,783.65	0.00	-180.97	0.60
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	9,000.	P	EUR	36.6388	M	30/06/21	38.155			329,749.38	343,395.00	0.00	13,645.62	6.13
FR0000120321	L'OREAL	900.	P	EUR	233.9294	M	30/06/21	375.8			210,536.47	338,220.00	0.00	127,683.53	6.04
FR0000120503	BOUYGUES	800.	P	EUR	32.0139	M	30/06/21	31.19			25,611.08	24,952.00	0.00	-659.08	0.45
FR0000120578	SANOFI	5,400.	P	EUR	85.0868	M	30/06/21	88.36			459,468.65	477,144.00	0.00	17,675.35	8.52
FR0000120628	AXA	8,000.	P	EUR	18.5157	M	30/06/21	21.385			148,125.41	171,080.00	0.00	22,954.59	3.06
FR0000120644	DANONE	3,300.	P	EUR	64.5455	M	30/06/21	59.37			213,000.02	195,921.00	0.00	-17,079.02	3.50
FR0000120693	PERNOD RICARD	600.	P	EUR	137.9726	M	30/06/21	187.2			82,783.58	112,320.00	0.00	29,536.42	2.01
FR0000121014	LVMH MOET VUITTON	450.	P	EUR	330.6989	M	30/06/21	661.3			148,814.50	297,585.00	0.00	148,770.50	5.31
FR0000121261	MICHELIN	700.	P	EUR	96.4074	M	30/06/21	134.5			67,485.18	94,150.00	0.00	26,664.82	1.68
FR0000121329	THALES	400.	P	EUR	70.0674	M	30/06/21	86.04			28,026.97	34,416.00	0.00	6,389.03	0.61
FR0000121485	KERING	250.	P	EUR	489.6434	M	30/06/21	737.			122,410.85	184,250.00	0.00	61,839.15	3.29
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	1,100.	P	EUR	110.6052	M	30/06/21	155.64			121,665.77	171,204.00	0.00	49,538.23	3.06
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	1,900.	P	EUR	80.3499	M	30/06/21	132.68			152,664.90	252,092.00	0.00	99,427.10	4.50
FR0000124141	VEOLIA ENVIRON.	1,600.	P	EUR	16.9711	M	30/06/21	25.47			27,153.71	40,752.00	0.00	13,598.29	0.73
FR0000125007	SAINT-GOBAIN	1,800.	P	EUR	36.9827	M	30/06/21	55.54			66,568.84	99,972.00	0.00	33,403.16	1.79
FR0000125338	CAPGEMINI	600.	P	EUR	98.6105	M	30/06/21	162.			59,166.30	97,200.00	0.00	38,033.70	1.74
FR0000125486	VINCI	1,800.	P	EUR	75.6015	M	30/06/21	89.99			136,082.76	161,982.00	0.00	25,899.24	2.89
FR0000127771	VIVENDI	2,800.	P	EUR	21.6235	M	30/06/21	28.33			60,545.73	79,324.00	0.00	18,778.27	1.42
FR0000130403	CHRISTIAN DIOR	470.	P	EUR	348.7507	M	30/06/21	679.			163,912.83	319,130.00	0.00	155,217.17	5.70
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	700.	P	EUR	43.5294	M	30/06/21	53.94			30,470.59	37,758.00	0.00	7,287.41	0.67
FR0000130650	DASSAULT SYSTEMES	450.	P	EUR	138.0619	M	30/06/21	204.5			62,127.85	92,025.00	0.00	29,897.15	1.64
FR0000130809	SOCIETE GENERALE	3,000.	P	EUR	18.9347	M	30/06/21	24.86			56,804.07	74,580.00	0.00	17,775.93	1.33
FR0000131104	BNP PARIBAS ACT.A	4,000.	P	EUR	39.9224	M	30/06/21	52.87			159,689.70	211,480.00	0.00	51,790.30	3.78
FR0000131906	RENAULT	600.	P	EUR	38.0529	M	30/06/21	34.085			22,831.75	20,451.00	0.00	-2,380.75	0.37
FR0000133308	ORANGE	8,000.	P	EUR	12.8362	M	30/06/21	9.615			102,689.82	76,920.00	0.00	-25,769.82	1.37
FR0010208488	ENGIE	7,000.	P	EUR	11.4237	M	30/06/21	11.554			79,965.80	80,878.00	0.00	912.20	1.44
FR0010220475	ALSTOM REGROUPT	1,000.	P	EUR	41.877	M	30/06/21	42.59			41,877.04	42,590.00	0.00	712.96	0.76
FR0010307819	LEGRAND	950.	P	EUR	53.8391	M	30/06/21	89.26			51,147.14	84,797.00	0.00	33,649.86	1.51
FR0011981968	WORLDLINE	900.	P	EUR	70.7973	M	30/06/21	78.94			63,717.61	71,046.00	0.00	7,328.39	1.27
FR0013181864	CGG RGPT	30,000.	P	EUR	0.8497	M	30/06/21	0.7506			25,491.00	22,518.00	0.00	-2,973.00	0.40
FR0013326246	UNIBAIL-RODAM.UNIT	800.	P	EUR	65.1122	M	30/06/21	72.99			52,089.77	58,392.00	0.00	6,302.23	1.04
FR0014003VY4	HYDROGENE FRANCE	500.	P	EUR	30.9895	M	30/06/21	31.6			15,494.75	15,800.00	0.00	305.25	0.28
LU1598757687	ARCELORMITTAL	1,900.	P	EUR	16.7542	M	30/06/21	25.85			31,832.91	49,115.00	0.00	17,282.09	0.88
NL0000226223	STMICROELECTRONICS	2,000.	P	EUR	17.4055	M	30/06/21	30.605			34,811.09	61,210.00	0.00	26,398.91	1.09
NL0000235190	AIRBUS	1,900.	P	EUR	77.4372	M	30/06/21	108.44			147,130.67	206,036.00	0.00	58,905.33	3.68

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock administratif au 30/06/21

PORTEFEUILLE : F5866 GSD FRANCE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

VL VALI DEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : CLASST COB COMPLET(TL1), Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS VAL/ LI GNE	QUANTI TE ET		DEV COT	P. R. U EN DEVI SE		DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille			PRCT					
		EXPR.	QUANTI TE		PRI X	REVI ENT				TOTA	VALEUR	BOURSI ERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS	OU	MOI NS
NL00150001Q9	STELLANTIS		5,000.	P	EUR	12.7172	M	30/06/21	16.54			63,586.23	82,700.00	0.00	19,113.77	1.48		
Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)																		
CUMUL (EUR)											4,267,627.63	5,553,276.32	0.00	1,285,648.69	99.17			
Bons de Souscriptions nég. sur un marché régl. ou assimilé																		
DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
FR0013309614	CGG BSA 1		32,000.	P	EUR	0.	M	30/06/21	0.0082			0.00	262.40	0.00	262.40	0.00		
FR0013309622	CGG BSA 2		130,000.	P	EUR	0.	M	30/06/21	0.01			0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.02		
Bons de Souscriptions nég. sur un marché régl. ou assimilé																		
CUMUL (EUR)											0.00	1,562.40	0.00	1,562.40	0.03			
Actions & valeurs assimilées nég. sur un marché régl. ou assimilé																		
CUMUL (EUR)											4,267,627.63	5,554,838.72	0.00	1,287,211.09	99.20			
Actions & valeurs assimilées																		
CUMUL (EUR)											4,267,627.63	5,554,838.72	0.00	1,287,211.09	99.20			
PORTEFEUILLE TITRES																		
CUMUL (EUR)											4,267,627.63	5,554,838.72	0.00	1,287,211.09	99.20			
TRESORERIE																		
Dettes et créances																		
SRD et réglemets différés																		
DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
AT01.EUR	Ach.titr.rgt.différé		-25,309.43		EUR	1.		30/06/21	1.			-25,309.43	-25,309.43	0.00	0.00	-0.45		
VT01.EUR	Vt.titr.rég.différé		69,279.71		EUR	1.		30/06/21	1.			69,279.71	69,279.71	0.00	0.00	1.24		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
CUMUL (EUR)											43,970.28	43,970.28	0.00	0.00	0.79			
SRD et réglemets différés																		
CUMUL (EUR)											43,970.28	43,970.28	0.00	0.00	0.79			
Coupons et dividendes																		
DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
FR0000120271	TOTAL		9,000.	P	EUR	0.66		30/06/21	0.			5,940.00	5,940.00	0.00	0.00	0.11		
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE		700.	P	EUR	2.		30/06/21	0.			1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.03		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
CUMUL (EUR)											7,340.00	7,340.00	0.00	0.00	0.13			
Coupons et dividendes																		
CUMUL (EUR)											7,340.00	7,340.00	0.00	0.00	0.13			

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 30/06/21

PORTEFEUILLE : F5866 GSD FRANCE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

VL VALI DEE

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

V A L E U R	STATUTS VAL/ LI GNE	QUANTI TE ET		DEV COT	P. R. U EN DEVI SE		DATE	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille			PRCT				
		EXPR.	QUANTI TE		ET EXPR.	COURS				COTA	PRI X REVI ENT TOTA	VALEUR BOURSIE RE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOI NS VAL	ACT NET		
Frais de gestion																	
<i>Frais de gestion</i>																	
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																	
FCRI.EUR	Pro com pf fig s/rch		-0.97	EUR	1.		30/06/21	1.			-0.97	-0.97	0.00	0.00	0.00		
FGES.EUR	Prov frais gestion		-3,245.06	EUR	1.		30/06/21	1.			-3,245.06	-3,245.06	0.00	0.00	-0.06		
<i>Frais de gestion</i>																	
											CUMJL (EUR)		- 3, 246. 03	- 3, 246. 03	0. 00	0. 00	- 0. 06
Frais de gestion																	
											CUMJL (EUR)		- 3, 246. 03	- 3, 246. 03	0. 00	0. 00	- 0. 06
Dettes et créances																	
											CUMJL (EUR)		48, 064. 25	48, 064. 25	0. 00	0. 00	0. 86
Disponibilités																	
Comptes à vue																	
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																	
BQ01.EUR	Banque		-3,398.24	EUR	1.		30/06/21	1.			-3,398.24	-3,404.64	-6.40	0.00	-0.06		
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																	
											CUMJL (EUR)		- 3, 398. 24	- 3, 404. 64	- 6. 40	0. 00	- 0. 06
Comptes à vue																	
											CUMJL (EUR)		- 3, 398. 24	- 3, 404. 64	- 6. 40	0. 00	- 0. 06
Disponibilités																	
											CUMJL (EUR)		- 3, 398. 24	- 3, 404. 64	- 6. 40	0. 00	- 0. 06
TRESORERIE																	
											CUMJL (EUR)		44, 666. 01	44, 659. 61	- 6. 40	0. 00	0. 80
PORTEFEUILLE : GSD FRANCE (F5866)																	
											(EUR)		4, 312, 293. 64	5, 599, 498. 33	- 6. 40	1, 287, 211. 09	100. 00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/21

PORTEFUI LLE : F5866 GSD FRANCE

VL VALI DEE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

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

Portefeuille titres : 5,554,838.72 Coupons et dividendes a recevoir : 7,340.

Frais de gestion du jour

CI Prov frais gestion : 644.4 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valueur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
CI FRO010322503 PART CAPI C	EUR	5,599,498.33	737,794.157	7.58	100.			7.58	7.58
Actif net total en EUR :		5,599,498.33							

Equity fund - Poids calcule de 99.17 % (pour un seuil de 51. %)

GSD FRANCE

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2021

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Actions françaises

AFFECTATION DES RESULTATS

Résultat capitalisable

ETAT DU PATRIMOINE

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	5 553 276,32
b) Avoirs bancaires	0,00
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	78 182,11
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	5 631 458,43
e) Passif	-31 960,10
f) Valeur nette d'inventaire	5 599 498,33

* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
C1 GSD FRANCE 3DEC	Capitalisable	5 599 498,33	737 794,157	7,58

ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1	99,17	98,61
b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	0,00	0,00
c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	0,00
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Les autres actifs	0,03	0,03

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
SANOFI	EUR	477 144,00	8,52	8,45
TOTALENERGIES SE	EUR	343 395,00	6,13	6,10
L'OREAL	EUR	338 220,00	6,04	6,01
CHRISTIAN DIOR	EUR	319 130,00	5,70	5,67
LVMH MOET VUITTON	EUR	297 585,00	5,31	5,28
AIR LIQUIDE	EUR	280 554,00	5,01	4,98
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	252 092,00	4,50	4,48
BNP PARIBAS ACT.A	EUR	211 480,00	3,78	3,76
AIRBUS	EUR	206 036,00	3,68	3,66
DANONE	EUR	195 921,00	3,50	3,48
KERING	EUR	184 250,00	3,29	3,27
ESSILORLUXOTTICA	EUR	171 204,00	3,06	3,04
AXA	EUR	171 080,00	3,06	3,04
VINCI	EUR	161 982,00	2,89	2,88
SAFRAN PROV.ECH.	EUR	140 304,00	2,51	2,49
HERMES INTL	EUR	135 135,00	2,41	2,40
PERNOD RICARD	EUR	112 320,00	2,01	1,99
SAINT-GOBAIN	EUR	99 972,00	1,79	1,78
CAPGEMINI	EUR	97 200,00	1,74	1,73
MICHELIN	EUR	94 150,00	1,68	1,67
DASSAULT SYSTEMES	EUR	92 025,00	1,64	1,63
LEGRAND	EUR	84 797,00	1,51	1,51
STELLANTIS	EUR	82 700,00	1,48	1,47
ENGIE	EUR	80 878,00	1,44	1,44
VIVENDI	EUR	79 324,00	1,42	1,41
ORANGE	EUR	76 920,00	1,37	1,37
SOCIETE GENERALE	EUR	74 580,00	1,33	1,32
TELEPERFORMANCE	EUR	71 883,00	1,28	1,28
WORLDLINE	EUR	71 046,00	1,27	1,26
STMICROELECTRONICS	EUR	61 210,00	1,09	1,09
UNIBAIL-RODAM.UNIT	EUR	58 392,00	1,04	1,04
CREDIT AGRICOLE	EUR	56 931,67	1,02	1,01
ATOS	EUR	51 300,00	0,92	0,91
ARCELORMITTAL	EUR	49 115,00	0,88	0,87
ALSTOM REGROUPT	EUR	42 590,00	0,76	0,76
VEOLIA ENVIRON.	EUR	40 752,00	0,73	0,72
PUBLICIS GROUPE	EUR	37 758,00	0,67	0,67
THALES	EUR	34 416,00	0,61	0,61
CARREFOUR	EUR	33 783,65	0,60	0,60
BOUYGUES	EUR	24 952,00	0,45	0,44
CGG RGPT	EUR	22 518,00	0,40	0,40
RENAULT	EUR	20 451,00	0,37	0,36
HYDROGENE FRANCE	EUR	15 800,00	0,28	0,28
TOTAL	EUR	5 553 276,32	99,17	98,61
TOTAL		5 553 276,32	99,17	98,61

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Produits à usage domestique ancien code ICB	22,75	22,63
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie ancien code ICB	8,52	8,47
Aérospatial & Défense ancien code ICB	6,80	6,76
Compagnie pétrolières ancien code ICB	6,13	6,10
Banques ancien code ICB	6,13	6,09
Electronique & Equipements électriques ancien code ICB	6,02	5,98
Autres secteurs économiques	42,54	42,30
TOTAL	98,89	98,33

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	92,04	91,53
PAYS-BAS	6,25	6,21
LUXEMBOURG	0,88	0,87
TOTAL	99,17	98,61

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	0,00	0,00
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	0,00	0,00
▪ FCPR, FCPI, FIP ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ Organisme de titrisation	0,00	0,00
▪ OPCI, SCPI ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ SEF, SICAF et fonds de fonds alternatifs	0,00	0,00
▪ Fonds professionnels à vocation générale (ouverts à des investisseurs professionnels)	0,00	0,00
▪ OPCI professionnels, Fonds professionnels spécialisés et fonds professionnels de capital investissements	0,00	0,00
▪ Autres placements collectifs	0,00	0,00
AUTRES NATURES D'ACTIFS	0,03	0,03
▪ Bons de souscription	0,03	0,03
▪ Bons de caisse	0,00	0,00
▪ Billets à ordre	0,00	0,00
▪ Billets hypothécaires	0,00	0,00
▪ Autres	0,00	0,00
TOTAL	0,03	0,03

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	496 523,84
Cessions	1 155 451,13

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
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			5 554 838,72	99,20
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			5 554 838,72	99,20
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			5 553 276,32	99,17
TOTAL FRANCE			5 154 215,32	92,04
FR0000045072 CREDIT AGRICOLE	EUR	4 819	56 931,67	1,02
FR0000051732 ATOS	EUR	1 000	51 300,00	0,92
FR0000051807 TELEPERFORMANCE	EUR	210	71 883,00	1,28
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL	EUR	110	135 135,00	2,41
FR0000073272 SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	1 200	140 304,00	2,51
FR0000120073 AIR LIQUIDE	EUR	1 900	280 554,00	5,01
FR0000120172 CARREFOUR	EUR	2 037	33 783,65	0,60
FR0000120271 TOTALENERGIES SE	EUR	9 000	343 395,00	6,13
FR0000120321 L'OREAL	EUR	900	338 220,00	6,04
FR0000120503 BOUYGUES	EUR	800	24 952,00	0,45
FR0000120578 SANOFI	EUR	5 400	477 144,00	8,52
FR0000120628 AXA	EUR	8 000	171 080,00	3,06
FR0000120644 DANONE	EUR	3 300	195 921,00	3,50
FR0000120693 PERNOD RICARD	EUR	600	112 320,00	2,01
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	450	297 585,00	5,31
FR0000121261 MICHELIN	EUR	700	94 150,00	1,68
FR0000121329 THALES	EUR	400	34 416,00	0,61
FR0000121485 KERING	EUR	250	184 250,00	3,29
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA	EUR	1 100	171 204,00	3,06
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	1 900	252 092,00	4,50
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	1 600	40 752,00	0,73
FR0000125007 SAINT-GOBAIN	EUR	1 800	99 972,00	1,79

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0000125338 CAPGEMINI	EUR	600	97 200,00	1,74
FR0000125486 VINCI	EUR	1 800	161 982,00	2,89
FR0000127771 VIVENDI	EUR	2 800	79 324,00	1,42
FR0000130403 CHRISTIAN DIOR	EUR	470	319 130,00	5,70
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE	EUR	700	37 758,00	0,67
FR0000130650 DASSAULT SYSTEMES	EUR	450	92 025,00	1,64
FR0000130809 SOCIETE GENERALE	EUR	3 000	74 580,00	1,33
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	4 000	211 480,00	3,78
FR0000131906 RENAULT	EUR	600	20 451,00	0,37
FR0000133308 ORANGE	EUR	8 000	76 920,00	1,37
FR0010208488 ENGIE	EUR	7 000	80 878,00	1,44
FR0010220475 ALSTOM REGROUPT	EUR	1 000	42 590,00	0,76
FR0010307819 LEGRAND	EUR	950	84 797,00	1,51
FR0011981968 WORLDLINE	EUR	900	71 046,00	1,27
FR0013181864 CGG RGPT	EUR	30 000	22 518,00	0,40
FR0013326246 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD UNIT	EUR	800	58 392,00	1,04
FR0014003VY4 HYDROGENE FRANCE	EUR	500	15 800,00	0,28
TOTAL LUXEMBOURG			49 115,00	0,88
LU1598757687 ARCELORMITTAL	EUR	1 900	49 115,00	0,88
TOTAL PAYS-BAS			349 946,00	6,25
NL0000226223 STMICROELECTRONICS	EUR	2 000	61 210,00	1,09
NL0000235190 AIRBUS	EUR	1 900	206 036,00	3,68
NL00150001Q9 STELLANTIS	EUR	5 000	82 700,00	1,48
TOTAL Bons de Souscriptions négo. sur un marché régl. ou assimilé			1 562,40	0,03
TOTAL FRANCE			1 562,40	0,03
FR0013309614 CGG BSA 1	EUR	32 000	262,40	0,00
FR0013309622 CGG BSA 2	EUR	130 000	1 300,00	0,03