

# **MONFINANCIER EPARGNE**

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :  
GSD GESTION

37, rue de Liège  
75008 Paris

---

## **Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif**

au 30 septembre 2021

## MONFINANCIER EPARGNE

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :  
GSD GESTION

37, rue de Liège  
75008 Paris

### Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif

au 30 septembre 2021

---

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement MONFINANCIER EPARGNE et en application des dispositions prévues par l'article L 214-17 du Code monétaire et financier 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 septembre 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'OPC 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'OPC acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 23 novembre 2021

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Stéphane COLLAS

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock administratif au 30/09/21

PORTEFEUILLE : F5860 MONFINANCIER EPARGNE

VL VALIDEE

Devise de fixation : FXD Dev. Bloomberg Close

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

V A L E U R	STATUTS	QUANTITE ET	DEV	P. R. U EN DEVI SE	DATE	COURS	I	<-----	Devise du portefeuille	----->	PRCT
	VAL/ LI GNE	EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRI X REVI ENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOI NS VAL ACT NET

PORTEFEUILLE TITRES

Actions & valeurs assimilées

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

BE0003735496	ORANGE BELGIUM	500.	P EUR	19.02	M 30/09/21	19.42		9,510.00	9,710.00	0.00	200.00 0.79
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE	535.	P EUR	9.6202	M 30/09/21	11.946		5,146.80	6,391.11	0.00	1,244.31 0.52
FR0000051732	ATOS	200.	P EUR	57.99	M 30/09/21	46.15		11,598.00	9,230.00	0.00	-2,368.00 0.75
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	200.	P EUR	37.8273	M 30/09/21	41.335		7,565.45	8,267.00	0.00	701.55 0.67
FR0000121485	KERING	10.	P EUR	666.5	M 30/09/21	616.		6,665.00	6,160.00	0.00	-505.00 0.50
FR0000125486	VINCI	50.	P EUR	66.3	M 30/09/21	90.15		3,315.00	4,507.50	0.00	1,192.50 0.37
FR0000127771	VIVENDI	700.	P EUR	16.0893	M 30/09/21	10.905		11,262.50	7,633.50	0.00	-3,629.00 0.62
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	116.	P EUR	44.7979	M 30/09/21	58.26		5,196.56	6,758.16	0.00	1,561.60 0.55
FR0000131906	RENAULT	250.	P EUR	39.7117	M 30/09/21	30.895		9,927.93	7,723.75	0.00	-2,204.18 0.63
FR0000133308	ORANGE	1,200.	P EUR	13.5273	M 30/09/21	9.352		16,232.77	11,222.40	0.00	-5,010.37 0.91
FR0004180537	AKKA TECHNOLOGIES	200.	P EUR	47.06	M 30/09/21	47.7		9,412.00	9,540.00	0.00	128.00 0.77
FR0004529147	TESSI	100.	P EUR	169.5	M 29/09/21	167.5		16,950.00	16,750.00	0.00	-200.00 1.36
FR0010220475	ALSTOM REGROUPT	301.	P EUR	37.7582	M 30/09/21	32.85		11,365.21	9,887.85	0.00	-1,477.36 0.80
FR0010386334	KORIAN	403.	P EUR	29.8851	M 30/09/21	30.28		12,043.70	12,202.84	0.00	159.14 0.99
FR0010411983	SCOR SE REGPT	450.	P EUR	28.1605	M 30/09/21	25.07		12,672.24	11,281.50	0.00	-1,390.74 0.91
FR0012757854	SPIE	300.	P EUR	20.1	M 30/09/21	19.66		6,030.00	5,898.00	0.00	-132.00 0.48
FR0013269123	RUBIS	367.	P EUR	36.7714	M 30/09/21	29.89		13,495.10	10,969.63	0.00	-2,525.47 0.89
FR0014004L86	DASSAULT AVIATION	100.	P EUR	96.35	M 30/09/21	97.4		9,635.00	9,740.00	0.00	105.00 0.79
IT0003497168	TELECOM ITAL.ORD.	9,000.	P EUR	0.8788	M 30/09/21	0.3394		7,909.00	3,054.60	0.00	-4,854.40 0.25
NL0000226223	STMICROELECTRONICS	200.	P EUR	29.0529	M 30/09/21	37.765		5,810.57	7,553.00	0.00	1,742.43 0.61
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES	500.	P EUR	11.8261	M 30/09/21	13.6		5,913.05	6,800.00	0.00	886.95 0.55

Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)

CUMUL (EUR) 197,655.88 181,280.84 0.00 -16,375.04 14.70

Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé

CUMUL (EUR) 197,655.88 181,280.84 0.00 -16,375.04 14.70

Actions & valeurs assimilées

CUMUL (EUR) 197,655.88 181,280.84 0.00 -16,375.04 14.70

Titres d'OPC

OPCVM Français à vocation générale/formule/indiciel/allégé/alternatif/ETF(trackers)

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0007460951	GSD PATRIMOINE 3D	1,500.	P EUR	120.3481	M 30/09/21	126.46	V	180,522.15	189,690.00	0.00	9,167.85 15.38
FR0011023910	PHIL.L/S EUR.I 4D	850.	P EUR	119.37	M 29/09/21	122.53		101,464.50	104,150.50	0.00	2,686.00 8.44

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR) 281,986.65 293,840.50 0.00 11,853.85 23.82

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock administratif au 30/09/21

PORTEFEUILLE : F5860 MONFINANCIER EPARGNE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

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

V A L E U R	STATUTS VAL/ LI GNE	QUANTI TE ET		DEV COT	P. R. U EN DEVI SE			DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT		
		EXPR.	QUANTI TE		ET EXPR.	COURS	PRI X				REVI ENT	TOTA	VALEUR	BOURSI ERE	COUPON	COURU	TOTA
<b>OPCVM Français à vocation générale/formule/indiciel/allégé/alternatif/ETF(trackers)</b>																	
CUMUL ( EUR)											281,986.65	293,840.50	0.00	11,853.85	23.82		
<b>OPCVM européens coordonnés et assimilables (non français)</b>																	
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																	
LU0616900691	EXANE PLEIADE AC4D	13.		P EUR	11396.1723	M	29/09/21	12770.42			148,150.24	166,015.46	0.00	17,865.22	13.46		
LU0641746143	DNCA MIURI IEC 4D.	1,000.		P EUR	129.4491	M	29/09/21	131.57			129,449.09	131,570.00	0.00	2,120.91	10.67		
LU0893376664	CIGO.MA ARB.C1EC4D	100.		P EUR	1160.07	M	24/09/21	1107.48			116,007.00	110,748.00	0.00	-5,259.00	8.98		
LU1495486885	LFIS V.U.P.M EUR3D	100.		P EUR	1031.1089	M	27/09/21	944.59			103,110.89	94,459.00	0.00	-8,651.89	7.66		
LU1988888852	BDLCM FDS DUR.E 4D	1,500.		P EUR	103.1967	M	29/09/21	108.11			154,795.00	162,165.00	0.00	7,370.00	13.15		
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>											651,512.22	664,957.46	0.00	13,445.24	53.91		
<b>OPCVM européens coordonnés et assimilables (non français)</b>																	
CUMUL ( EUR)											651,512.22	664,957.46	0.00	13,445.24	53.91		
<b>Titres d'OPC</b>																	
CUMUL ( EUR)											933,498.87	958,797.96	0.00	25,299.09	77.73		
<b>PORTEFEUILLE TITRES</b>																	
CUMUL ( EUR)											1,131,154.75	1,140,078.80	0.00	8,924.05	92.43		
<b>TRESORERIE</b>																	
<i>Dettes et créances</i>																	
<i>Coupons et dividendes</i>																	
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																	
FR0000120271	TOTAL	350.		P EUR	0.66		30/09/21	0.			231.00	231.00	0.00	0.00	0.02		
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>											231.00	231.00	0.00	0.00	0.02		
<b>Coupons et dividendes</b>																	
CUMUL ( EUR)											231.00	231.00	0.00	0.00	0.02		
<b>Frais de gestion</b>																	
<i>Frais de gestion</i>																	
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																	
FGES.EUR	Prov frais gestion	-406.27		EUR	1.		30/09/21	1.			-406.27	-406.27	0.00	0.00	-0.03		
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>											-406.27	-406.27	0.00	0.00	-0.03		
<b>Frais de gestion</b>																	
CUMUL ( EUR)											-406.27	-406.27	0.00	0.00	-0.03		

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/21  
 PORTEFEUILLE : F5860 MONFINANCIER EPARGNE

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

V A L E U R	STATUTS VAL/ LI GNE	QUANTI TE ET		DEV COT	P. R. U EN DEVI SE		DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille			PRCT ACT NET		
		EXPR.	QUANTI TE		PRI X	REVI ENT				TOTA	VALEUR	BOURSI ERE		COUPON COURU	TOTA
<b>Dettes et créances</b>															
										CUMUL ( EUR)	- 175. 27	- 175. 27	0. 00	0. 00	- 0. 01
<b>Disponibilités</b>															
Comptes à vue															
DEVISE VALEUR : EUR EURO															
BQ01.EUR	Banque		93,464.74	EUR	1.		30/09/21	1.			93,464.74	93,430.88	-33.86	-33.86	7.57
										CUMUL ( EUR)	93,464.74	93,430.88	-33.86	-33.86	7.57
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US															
BQ01.USD	Banque		210.36	USD	0.87221905		30/09/21	0.86355786			183.48	181.66	0.00	-1.82	0.01
										CUMUL ( EUR)	183.48	181.66	0.00	-1.82	0.01
Comptes à vue															
										CUMUL ( EUR)	93,648.22	93,612.54	-33.86	-35.68	7.59
Disponibilités															
										CUMUL ( EUR)	93,648.22	93,612.54	-33.86	-35.68	7.59
TRESORERIE															
										CUMUL ( EUR)	93,472.95	93,437.27	-33.86	-35.68	7.57
<b>PORTEFEUILLE : MONFINANCIER EPARGNE (F5860)</b>															
										( EUR)	1,224,627.70	1,233,516.07	-33.86	8,888.37	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/21

PORTEFEUILLE : F5860 MONFI NANCI ER EPARGNE

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 : 1,140,078.8      Coupons et dividendes a recevoir : 231.

Frais de gestion du jour

C2 Prov frais gestion : 67.59      EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valueur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C2 FRO011136100 PART CAPI PC	EUR	1,233,516.07	12,121.555	101.76	100.			101.76	101.76
Actif net total en EUR :		1,233,516.07							

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock administratif au 30/09/21  
PORTEFEUILLE : F5860 MONFINANCIER EPARGNE

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 USD : 1.158

cotation : 30/09/21 0.

1.1598 cotation : 29/09/21

-0.1552

Mixed fund - Poids calculé de 31.09 % (pour un seuil de 25. %)

# **MONFINANCIER EPARGNE**

**DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/09/2021**

## **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	181 280,84
b) Avoirs bancaires	93 612,54
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	959 028,96
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	1 233 922,34
e) Passif	-406,27
f) Valeur nette d'inventaire	1 233 516,07

\* 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>
C2 MONFINAN.EPAR.PC4D	Capitalisable	1 233 516,07	12 121,555	101,76

## 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	14,70	14,69
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	77,73	77,70

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
TESSI	EUR	16 750,00	1,35	1,34
KORIAN	EUR	12 202,84	0,99	0,99
SCOR SE REGPT	EUR	11 281,50	0,91	0,91
ORANGE	EUR	11 222,40	0,91	0,91
RUBIS	EUR	10 969,63	0,89	0,89
ALSTOM REGROUPT	EUR	9 887,85	0,80	0,80
DASSAULT AVIATION	EUR	9 740,00	0,79	0,79
ORANGE BELGIUM	EUR	9 710,00	0,79	0,79
AKKA TECHNOLOGIES	EUR	9 540,00	0,77	0,77
ATOS	EUR	9 230,00	0,75	0,75
TOTALENERGIES SE	EUR	8 267,00	0,67	0,67
RENAULT	EUR	7 723,75	0,63	0,63
VIVENDI	EUR	7 633,50	0,62	0,62
STMICROELECTRONICS	EUR	7 553,00	0,61	0,61
TECHNIP ENERGIES	EUR	6 800,00	0,55	0,55
PUBLICIS GROUPE	EUR	6 758,16	0,55	0,55
CREDIT AGRICOLE	EUR	6 391,11	0,52	0,52
KERING	EUR	6 160,00	0,50	0,50
SPIE	EUR	5 898,00	0,48	0,48
VINCI	EUR	4 507,50	0,37	0,37
TELECOM ITAL.ORD.	EUR	3 054,60	0,25	0,25
<b>TOTAL</b>	<b>EUR</b>	<b>181 280,84</b>	<b>14,70</b>	<b>14,69</b>
<b>TOTAL</b>		<b>181 280,84</b>	<b>14,70</b>	<b>14,69</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
Services de soutien aux entreprises ancien code ICB	2,60	2,59
Equip, serv & distribution prod pétroliers ancien code ICB	1,44	1,44
Media ancien code ICB	1,17	1,17
Téléphonie fixe ancien code ICB	1,16	1,16
Equipements et services de sante ancien code ICB	0,99	0,99
Assurances multirisques ancien code ICB	0,91	0,91
Autres secteurs économiques	6,43	6,43
<b>TOTAL</b>	<b>14,70</b>	<b>14,69</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	11,73	11,72
BELGIQUE	1,56	1,56
PAYS-BAS	1,16	1,16
AUTRES PAYS	0,25	0,25
<b>TOTAL</b>	<b>14,70</b>	<b>14,69</b>

## VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>PARTS D'OPC</b>	<b>77,73</b>	<b>77,70</b>
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	77,73	77,70
▪ FCPR, FCPI, FIP ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ Organisme de titrisation	0,00	0,00
▪ OPCI, SCPI ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ SEF, SICAF et fonds de fonds alternatifs	0,00	0,00
▪ Fonds professionnels à vocation générale (ouverts à des investisseurs professionnels)	0,00	0,00
▪ OPCI professionnels, Fonds professionnels spécialisés et fonds professionnels de capital investissements	0,00	0,00
▪ Autres placements collectifs	0,00	0,00
<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>77,73</b>	<b>77,70</b>

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	141 075,01
Cessions	145 315,68

### 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 IC	0,00	0,00	0,00	0,00
	C2 PART CAPI PC	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dividendes à verser</b>					
	C1 PART CAPI IC	0,00	0,00	0,00	0,00
	C2 PART CAPI PC	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>181 280,84</b>	<b>14,70</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>			<b>181 280,84</b>	<b>14,70</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</b>			<b>181 280,84</b>	<b>14,70</b>
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>19 250,00</b>	<b>1,56</b>
BE0003735496 ORANGE BELGIUM	EUR	500	9 710,00	0,79
FR0004180537 AKKA TECHNOLOGIES	EUR	200	9 540,00	0,77
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>144 623,24</b>	<b>11,73</b>
FR0000045072 CREDIT AGRICOLE	EUR	535	6 391,11	0,52
FR0000051732 ATOS	EUR	200	9 230,00	0,75
FR0000120271 TOTALENERGIES SE	EUR	200	8 267,00	0,67
FR0000121485 KERING	EUR	10	6 160,00	0,50
FR0000125486 VINCI	EUR	50	4 507,50	0,37
FR0000127771 VIVENDI	EUR	700	7 633,50	0,62
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE	EUR	116	6 758,16	0,55
FR0000131906 RENAULT	EUR	250	7 723,75	0,63
FR0000133308 ORANGE	EUR	1 200	11 222,40	0,91
FR0004529147 TESSI	EUR	100	16 750,00	1,35
FR0010220475 ALSTOM REGROUPT	EUR	301	9 887,85	0,80
FR0010386334 KORIAN	EUR	403	12 202,84	0,99
FR0010411983 SCOR SE REGPT	EUR	450	11 281,50	0,91
FR0012757854 SPIE	EUR	300	5 898,00	0,48
FR0013269123 RUBIS	EUR	367	10 969,63	0,89
FR0014004L86 DASSAULT AVIATION	EUR	100	9 740,00	0,79
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>3 054,60</b>	<b>0,25</b>
IT0003497168 TELECOM ITALIA ORD.	EUR	9 000	3 054,60	0,25
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>14 353,00</b>	<b>1,16</b>

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
NL0000226223 STMICROELECTRONICS	EUR	200	7 553,00	0,61
NL0014559478 TECHNIP ENERGIES	EUR	500	6 800,00	0,55
<b>TOTAL Titres d'OPC</b>			<b>958 797,96</b>	<b>77,73</b>
<b>TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE</b>			<b>958 797,96</b>	<b>77,73</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>293 840,50</b>	<b>23,82</b>
FR0007460951 GSD PATRIMOINE FCP 3DEC	EUR	1 500	189 690,00	15,38
FR0011023910 PHILEAS L/S EUROPE I FCP 4DEC	EUR	850	104 150,50	8,44
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>664 957,46</b>	<b>53,91</b>
LU0616900691 EXANE PLEIADE FUND A EUR C.4D.	EUR	13	166 015,46	13,45
LU0641746143 DNCA INVES.MIURI EUR CL.I C.4D	EUR	1 000	131 570,00	10,67
LU0893376664 CIGOGN.MA ARBIT.EUR CL.C1 C.4D	EUR	100	110 748,00	8,98
LU1495486885 LFIS VIS.UCITS PREMIA M EUR3D	EUR	100	94 459,00	7,66
LU1988888852 BDLCM FUNDS DURANDAL CLAS.E 4D	EUR	1 500	162 165,00	13,15