



ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 30 juin 2022

GSD AVENIR 30

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 AVENIR 30, 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 2022 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

Document authentifié par signature électronique

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit
Frédéric SELLAM

2022.08.31 10:11:04 +0200

.....
PricewaterhouseCoopers Audit, 63, rue de Villiers, 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
T: +33 (0) 1 56 57 58 59, F: +33 (0) 1 56 57 58 60, www.pwc.fr

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock administratif au 30/06/22

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

PORTEFEUILLE : F6289 GSD AVENIR 30

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1)

, Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET		DEV COT	P. R. U EN DEVISE		DATE	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille			PRCT ACT NET
		EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS				COTA	PRI X REVI ENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	

PORTEFEUILLE TITRES

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

AT0000938204	MAYR-MELNHOF	380.	P	EUR	172.8368	M	30/06/22	162.			65,678.00	61,560.00	0.00	-4,118.00	2.92
DE0006231004	INFINEON TECHN.	1,800.	P	EUR	26.6794	M	30/06/22	23.09			48,023.00	41,562.00	0.00	-6,461.00	1.97
DE0007164600	SAP	630.	P	EUR	119.9992	M	30/06/22	86.93			75,599.52	54,765.90	0.00	-20,833.62	2.60
DE0007664039	VOLKSWAGEN PRIV.	375.	P	EUR	195.0787	M	30/06/22	127.42			73,154.50	47,782.50	0.00	-25,372.00	2.27
DE000KGX8881	KION GROUP	800.	P	EUR	80.9987	M	30/06/22	39.59			64,798.95	31,672.00	0.00	-33,126.95	1.50
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTH.AG	550.	P	EUR	51.6504	M	30/06/22	48.49			28,407.72	26,669.50	0.00	-1,738.22	1.26
ES0171996087	GRIFOLS CL.A	3,800.	P	EUR	20.1015	M	30/06/22	18.035			76,385.55	68,533.00	0.00	-7,852.55	3.25
FI0009005961	STORA ENSO CL.R	4,350.	P	EUR	15.4206	M	30/06/22	14.965			67,079.75	65,097.75	0.00	-1,982.00	3.09
FI0009005987	UPM KYMMENE	2,100.	P	EUR	32.2214	M	30/06/22	29.01			67,665.00	60,921.00	0.00	-6,744.00	2.89
FR0000035370	BASTIDE LE CONFORT	1,300.	P	EUR	37.9485	M	30/06/22	35.3			49,333.02	45,890.00	0.00	-3,443.02	2.18
FR0000051807	TELEPERFORMANCE	80.	P	EUR	298.2975	M	30/06/22	293.3			23,863.80	23,464.00	0.00	-399.80	1.11
FR0000053381	DERICHEBOURG	8,000.	P	EUR	9.6261	M	30/06/22	5.5			77,008.88	44,000.00	0.00	-33,008.88	2.09
FR0000120073	AIR LIQUIDE	528.	P	EUR	133.9701	M	30/06/22	128.12			70,736.20	67,647.36	0.00	-3,088.84	3.21
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	1,540.	P	EUR	40.1774	M	30/06/22	50.37			61,873.23	77,569.80	0.00	15,696.57	3.68
FR0000120578	SANOFI	850.	P	EUR	82.661	M	30/06/22	96.34			70,261.87	81,889.00	0.00	11,627.13	3.88
FR0000124141	VEOLIA ENVIRON.	2,500.	P	EUR	30.0308	M	30/06/22	23.29			75,077.06	58,225.00	0.00	-16,852.06	2.76
FR0000125007	SAINT-GOBAIN	1,470.	P	EUR	59.2881	M	30/06/22	40.945			87,153.46	60,189.15	0.00	-26,964.31	2.85
FR0010208488	ENGIE	5,600.	P	EUR	11.7824	M	30/06/22	10.966			65,981.70	61,409.60	0.00	-4,572.10	2.91
FR0010220475	ALSTOM REGROUPT	3,580.	P	EUR	28.3503	M	30/06/22	21.59			101,494.07	77,292.20	0.00	-24,201.87	3.67
FR0010386334	KORIAN	3,000.	P	EUR	28.6079	M	30/06/22	14.29			85,823.62	42,870.00	0.00	-42,953.62	2.03
FR0011675362	NEOEN	1,000.	P	EUR	34.7646	M	30/06/22	35.96			34,764.64	35,960.00	0.00	1,195.36	1.71
FR0011981968	WORLDLINE	1,620.	P	EUR	61.735	M	30/06/22	35.38			100,010.76	57,315.60	0.00	-42,695.16	2.72
FR0011995588	VOLTALIA ACT.RGPT	4,200.	P	EUR	20.7449	M	30/06/22	19.1			87,128.58	80,220.00	0.00	-6,908.58	3.80
FR0013447729	VERALLIA	3,600.	P	EUR	28.4787	M	30/06/22	22.78			102,523.26	82,008.00	0.00	-20,515.26	3.89
FR0014008VX5	EUROAPI	1,800.	P	EUR	12.9028	M	30/06/22	15.054			23,225.11	27,097.20	0.00	3,872.09	1.29
IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA GP	1,400.	P	EUR	47.7806	M	30/06/22	32.08			66,892.80	44,912.00	0.00	-21,980.80	2.13
NL0000009538	KON.PHILIPS	2,700.	P	EUR	36.2204	M	30/06/22	20.555			97,795.13	55,498.50	0.00	-42,296.63	2.63
NL0000226223	STMICROELECTRONICS	1,970.	P	EUR	39.112	M	30/06/22	30.			77,050.59	59,100.00	0.00	-17,950.59	2.80
NL0010273215	ASML HOLDING	110.	P	EUR	556.6545	M	30/06/22	455.85			61,232.00	50,143.50	0.00	-11,088.50	2.38
NL0012169213	QIAGEN	1,770.	P	EUR	44.3686	M	30/06/22	44.7			78,532.38	79,119.00	0.00	586.62	3.75
NL0012969182	ADYEN	40.	P	EUR	1442.045	M	30/06/22	1388.			57,681.80	55,520.00	0.00	-2,161.80	2.63
PTEDP0AM0009	EDP ENERG.PORTUGAL	19,000.	P	EUR	4.5669	M	30/06/22	4.452			86,771.50	84,588.00	0.00	-2,183.50	4.01
	DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE														
SE0000108656	ERICSSON	7,500.	P	SEK	99.8191	M	30/06/22	76.27			73,972.02	53,361.04	0.00	-20,610.98	2.53
	DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US														
US02079K3059	ALPHABET CL.A	30.	P	USD	2864.4967	M	30/06/22	2179.26			74,039.11	62,359.60	0.00	-11,679.51	2.96
US5949181045	MICROSOFT	240.	P	USD	300.0942	M	30/06/22	256.83			61,608.85	58,793.59	0.00	-2,815.26	2.79

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock administratif au 30/06/22

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

PORTFEUILLE : F6289 GSD AVENIR 30

VL VALIDEE

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 EXPR. QUANTI TE	DEV COT	P. R. U EN DEVI SE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRI X REVI ENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOI NS VAL	PRCT ACT NET
Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)												
								CUMUL (EUR)	2,418,627.43	1,985,005.79	0.00	-433,621.64 94.14
Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé												
								CUMUL (EUR)	2,418,627.43	1,985,005.79	0.00	-433,621.64 94.14
Actions & valeurs assimilées												
								CUMUL (EUR)	2,418,627.43	1,985,005.79	0.00	-433,621.64 94.14
PORTFEUILLE TITRES												
								CUMUL (EUR)	2,418,627.43	1,985,005.79	0.00	-433,621.64 94.14
TRESORERIE												
Dettes et créances												
SRD et règlements différés												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
AT01.EUR	Ach.titr rgt.différé	-11,535.29	EUR	1.	30/06/22	1.		-11,535.29	-11,535.29	0.00		0.00 -0.55
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
								CUMUL (EUR)	-11,535.29	-11,535.29	0.00	0.00 -0.55
SRD et règlements différés												
								CUMUL (EUR)	-11,535.29	-11,535.29	0.00	0.00 -0.55
Coupons et dividendes												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR0000120271	TOTAL	1,540.	P EUR	0.66	30/06/22	0.		1,016.40	1,016.40	0.00		0.00 0.05
FR0010386334	KORIAN	3,000.	P EUR	0.35	30/06/22	0.		1,050.00	1,050.00	0.00		0.00 0.05
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
								CUMUL (EUR)	2,066.40	2,066.40	0.00	0.00 0.10
Coupons et dividendes												
								CUMUL (EUR)	2,066.40	2,066.40	0.00	0.00 0.10
Frais de gestion												
Frais de gestion												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FGES.EUR	Prov frais gestion	-892.06	EUR	1.	30/06/22	1.		-892.06	-892.06	0.00		0.00 -0.04
Frais de gestion												
								CUMUL (EUR)	-892.06	-892.06	0.00	0.00 -0.04
Frais de gestion												
								CUMUL (EUR)	-892.06	-892.06	0.00	0.00 -0.04

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/22

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

PORTEFEUILLE : F6289 GSD AVENIR 30

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
Dettes et créances																	
										CUMUL (EUR)			- 10,360.95	- 10,360.95	0.00	0.00	- 0.49
Disponibilités																	
Comptes à vue																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
BQ01.EUR	Banque		133,325.09	EUR	1.		30/06/22	1.			133,325.09	132,726.74	-598.35	-598.35	6.29		
										CUMUL (EUR)			133,325.09	132,726.74	- 598.35	- 598.35	6.29
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE																	
BQ01.SEK	Banque		9,082.66	SEK	0.09705747		30/06/22	0.09328445			881.54	847.27	0.00	-34.27	0.04		
										CUMUL (EUR)			881.54	847.27	0.00	- 34.27	0.04
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																	
BQ01.USD	Banque		434.95	USD	0.91504771		30/06/22	0.95383441			398.00	414.87	0.00	16.87	0.02		
										CUMUL (EUR)			398.00	414.87	0.00	16.87	0.02
Comptes à vue																	
										CUMUL (EUR)			134,604.63	133,988.88	- 598.35	- 615.75	6.35
Disponibilités																	
										CUMUL (EUR)			134,604.63	133,988.88	- 598.35	- 615.75	6.35
TRESORERIE																	
										CUMUL (EUR)			124,243.68	123,627.93	- 598.35	- 615.75	5.86
PORTEFEUILLE : GSD AVENIR 30 (F6289)																	
										CUMUL (EUR)			2,542,871.11	2,108,633.72	- 598.35	- 434,237.39	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/22
 PORTEFEUILLE : F6289 GSD AVENIR 30

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 : 1,985,005.79 Coupons et dividendes a recevoir : 2,066.4

Frais de gestion du jour

CI Prov frais gestion : 144.44 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valueur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
CI FRO014003RW6 PART CAPI C	EUR	2,108,633.72	26,281.	80.23	100.			80.23	80.23
Actif net total en EUR :		2,108,633.72							

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock administratif au 30/06/22

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

PORTEFUILLE : F6289 GSD AVENIR 30

VL VALIDEE

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 SEK :	10.7199	cotation :	30/06/22	0.	10.6884	cotation :	29/06/22	0.29471
Cours EUR en USD :	1.0484	cotation :	30/06/22	0.	1.0442	cotation :	29/06/22	0.40222

Equity fund - Poids calculé de 94.14 % (pour un seuil de 51. %)

GSD Avenir 30

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2022

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Actions des Pays de l'Union Européenne

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.214-24-55 du code monétaire et financier	1 985 005,79
b) Avoirs bancaires	133 988,88
c) Autres actifs détenus par le FIA	2 066,40
d) Total des actifs détenus par le FIA	2 121 061,07
e) Passif	-12 427,35
f) Valeur nette d'inventaire	2 108 633,72

* 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 AVENIR 30 C 2D	Capitalisable	2 108 633,72	26 281,00	80,23

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	2 768 710,21
Cessions	355 995,61

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées			1 985 005,79	94,14
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			1 985 005,79	94,14
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			1 985 005,79	94,14
TOTAL AUTRICHE			61 560,00	2,92
AT0000938204 MAYR-MELNHOF KARTON	EUR	380	61 560,00	2,92
TOTAL ALLEMAGNE			202 451,90	9,60
DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	1 800	41 562,00	1,97
DE0007164600 SAP	EUR	630	54 765,90	2,60
DE0007664039 VOLKSWAGEN PRIV.	EUR	375	47 782,50	2,27
DE000KGX8881 KION GROUP	EUR	800	31 672,00	1,50
DE000SHL1006 SIEMENS HEALTHINEERS	EUR	550	26 669,50	1,26
TOTAL ESPAGNE			68 533,00	3,25
ES0171996087 GRIFOLS CL.A	EUR	3 800	68 533,00	3,25
TOTAL FINLANDE			126 018,75	5,98
FI0009005961 STORA ENSO CL.R	EUR	4 350	65 097,75	3,09
FI0009005987 UPM KYMMENE	EUR	2 100	60 921,00	2,89
TOTAL FRANCE			923 046,91	43,77
FR0000035370 BASTIDE LE CONFORT MEDICAL	EUR	1 300	45 890,00	2,18
FR0000051807 TELEPERFORMANCE	EUR	80	23 464,00	1,11
FR0000053381 DERICHEBOURG	EUR	8 000	44 000,00	2,09
FR0000120073 AIR LIQUIDE	EUR	528	67 647,36	3,21
FR0000120271 TOTALENERGIES SE	EUR	1 540	77 569,80	3,68
FR0000120578 SANOFI	EUR	850	81 889,00	3,88
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	2 500	58 225,00	2,76
FR0000125007 SAINT-GOBAIN	EUR	1 470	60 189,15	2,85
FR0010208488 ENGIE	EUR	5 600	61 409,60	2,91

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0010220475 ALSTOM REGROUPT	EUR	3 580	77 292,20	3,67
FR0010386334 KORIAN	EUR	3 000	42 870,00	2,03
FR0011675362 NEOEN	EUR	1 000	35 960,00	1,71
FR0011981968 WORLDLINE	EUR	1 620	57 315,60	2,72
FR0011995588 VOLTALIA RGPT	EUR	4 200	80 220,00	3,80
FR0013447729 VERALLIA	EUR	3 600	82 008,00	3,88
FR0014008VX5 EUROAPI	EUR	1 800	27 097,20	1,29
TOTAL IRLANDE			44 912,00	2,13
IE00B1RR8406 SMURFIT KAPPA GROUP	EUR	1 400	44 912,00	2,13
TOTAL PAYS-BAS			299 381,00	14,20
NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS	EUR	2 700	55 498,50	2,63
NL0000226223 STMICROELECTRONICS	EUR	1 970	59 100,00	2,80
NL0010273215 ASML HOLDING	EUR	110	50 143,50	2,38
NL0012169213 QIAGEN	EUR	1 770	79 119,00	3,76
NL0012969182 ADYEN	EUR	40	55 520,00	2,63
TOTAL PORTUGAL			84 588,00	4,01
PTEDP0AM0009 EDP ENERGIAS PORTUGAL	EUR	19 000	84 588,00	4,01
TOTAL SUEDE			53 361,04	2,53
SE0000108656 ERICSSON	SEK	7 500	53 361,04	2,53
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE			121 153,19	5,75
US02079K3059 ALPHABET CL.A	USD	30	62 359,60	2,96
US5949181045 MICROSOFT	USD	240	58 793,59	2,79