



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

**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 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 10:11:06 +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 : F5866 GSD FRANCE

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	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille			PRCT ACT NET	
		EXPR.	QUANTI TE		ET EXPR.	COURS				COTA	PRI X REVI ENT TOTA	VALEUR BOURSIERE		COUPON COURU TOTA
<b>PORTEFEUILLE TITRES</b>														
<i>Actions &amp; 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														
FR000045072	CREDIT AGRICOLE	7,000.		P EUR	9.2485	M	30/06/22	8.731			64,739.78	61,117.00	0.00	-3,622.78 1.37
FR000051807	TELEPERFORMANCE	200.		P EUR	243.0125	M	30/06/22	293.3			48,602.49	58,660.00	0.00	10,057.51 1.32
FR000052292	HERMES INTL	120.		P EUR	816.9276	M	30/06/22	1067.			98,031.31	128,040.00	0.00	30,008.69 2.87
FR000073272	SAFRAN PROV.ECH.	1,200.		P EUR	102.9375	M	30/06/22	94.21			123,525.02	113,052.00	0.00	-10,473.02 2.54
FR000120073	AIR LIQUIDE	1,600.		P EUR	103.7055	M	30/06/22	128.12			165,928.85	204,992.00	0.00	39,063.15 4.60
FR000120172	CARREFOUR	1,800.		P EUR	16.6738	M	30/06/22	16.885			30,012.92	30,393.00	0.00	380.08 0.68
FR000120271	TOTALENERGIES SE	6,500.		P EUR	37.0854	M	30/06/22	50.37			241,054.91	327,405.00	0.00	86,350.09 7.34
FR000120321	L'OREAL	850.		P EUR	242.5876	M	30/06/22	329.3			206,199.43	279,905.00	0.00	73,705.57 6.28
FR000120503	BOUYGUES	800.		P EUR	32.0139	M	30/06/22	29.36			25,611.08	23,488.00	0.00	-2,123.08 0.53
FR000120578	SANOFI	3,200.		P EUR	86.4437	M	30/06/22	96.34			276,619.73	308,288.00	0.00	31,668.27 6.92
FR000120628	AXA	6,500.		P EUR	19.3816	M	30/06/22	21.66			125,980.08	140,790.00	0.00	14,809.92 3.16
FR000120644	DANONE	2,400.		P EUR	64.5455	M	30/06/22	53.26			154,909.10	127,824.00	0.00	-27,085.10 2.87
FR000120693	PERNOD RICARD	600.		P EUR	152.0268	M	30/06/22	175.3			91,216.10	105,180.00	0.00	13,963.90 2.36
FR000121014	LVMH MOET VUITTON	450.		P EUR	369.3891	M	30/06/22	581.7			166,225.08	261,765.00	0.00	95,539.92 5.87
FR000121329	THALES	300.		P EUR	70.0674	M	30/06/22	117.05			21,020.23	35,115.00	0.00	14,094.77 0.79
FR000121485	KERING	320.		P EUR	521.3311	M	30/06/22	490.1			166,825.96	156,832.00	0.00	-9,993.96 3.52
FR000121667	ESSILORLUXOTTICA	1,018.		P EUR	111.0472	M	30/06/22	142.9			113,046.05	145,472.20	0.00	32,426.15 3.26
FR000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	1,850.		P EUR	91.2579	M	30/06/22	112.9			168,827.03	208,865.00	0.00	40,037.97 4.69
FR000124141	VEOLIA ENVIRON.	1,904.		P EUR	17.8858	M	30/06/22	23.29			34,054.51	44,344.16	0.00	10,289.65 0.99
FR000125007	SAINT-GOBAIN	1,500.		P EUR	39.1487	M	30/06/22	40.945			58,723.02	61,417.50	0.00	2,694.48 1.38
FR000125338	CAPGEMINI	500.		P EUR	98.6105	M	30/06/22	163.45			49,305.25	81,725.00	0.00	32,419.75 1.83
FR000125486	VINCI	1,550.		P EUR	75.6015	M	30/06/22	84.96			117,182.38	131,688.00	0.00	14,505.62 2.95
FR000130403	CHRISTIAN DIOR	470.		P EUR	348.7507	M	30/06/22	566.			163,912.83	266,020.00	0.00	102,107.17 5.97
FR000130577	PUBLICIS GROUPE	650.		P EUR	43.8704	M	30/06/22	46.66			28,515.74	30,329.00	0.00	1,813.26 0.68
FR000130809	SOCIETE GENERALE	2,700.		P EUR	19.7673	M	30/06/22	20.89			53,371.80	56,403.00	0.00	3,031.20 1.27
FR000131104	BNP PARIBAS ACT.A	3,500.		P EUR	40.612	M	30/06/22	45.365			142,142.00	158,777.50	0.00	16,635.50 3.56
FR000131906	RENAULT	1,000.		P EUR	27.9587	M	30/06/22	23.79			27,958.65	23,790.00	0.00	-4,168.65 0.53
FR000133308	ORANGE	5,000.		P EUR	12.8362	M	30/06/22	11.22			64,181.13	56,100.00	0.00	-8,081.13 1.26
FR0010208488	ENGIE	6,500.		P EUR	11.4237	M	30/06/22	10.966			74,253.96	71,279.00	0.00	-2,974.96 1.60
FR0010220475	ALSTOM REGROUPT	1,500.		P EUR	31.1638	M	30/06/22	21.59			46,745.72	32,385.00	0.00	-14,360.72 0.73
FR0010307819	LEGRAND	850.		P EUR	53.8391	M	30/06/22	70.46			45,763.23	59,891.00	0.00	14,127.77 1.34
FR0011981968	WORLDLINE	1,300.		P EUR	61.3354	M	30/06/22	35.38			79,736.07	45,994.00	0.00	-33,742.07 1.03
FR0013326246	UNIBAIL-RODAM.UNIT	700.		P EUR	59.4354	M	30/06/22	48.65			41,604.81	34,055.00	0.00	-7,549.81 0.76
FR0014000MR3	EUROFINS SCIENTIF.	500.		P EUR	111.1697	M	30/06/22	75.08			55,584.84	37,540.00	0.00	-18,044.84 0.84
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES	2,300.		P EUR	29.1705	M	30/06/22	35.115			67,092.17	80,764.50	0.00	13,672.33 1.81
FR0014008VX5	EUROAPI	1,770.		P EUR	13.4822	M	30/06/22	15.054			23,863.44	26,645.58	0.00	2,782.14 0.60
FR001400AJ45	MICHELIN	2,400.		P EUR	25.187	M	30/06/22	25.975			60,448.70	62,340.00	0.00	1,891.30 1.40
LU1598757687	ARCELOMITTAL	1,918.		P EUR	16.892	M	30/06/22	21.51			32,398.84	41,256.18	0.00	8,857.34 0.93
NL0000226223	STMICROELECTRONICS	2,000.		P EUR	17.4055	M	30/06/22	30.			34,811.09	60,000.00	0.00	25,188.91 1.35
NL0000235190	AIRBUS	2,000.		P EUR	82.5232	M	30/06/22	92.45			165,046.37	184,900.00	0.00	19,853.63 4.15
NL00150001Q9	STELLANTIS	7,000.		P EUR	13.1652	M	30/06/22	11.782			92,156.23	82,474.00	0.00	-9,682.23 1.85

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 30/06/22

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

PORTEFEUILLE : F5866 GSD FRANCE

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	PLUS
<b>Actions &amp; valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</b>																		
										CUMJL (EUR)		3,847,227.93	4,447,301.62	0.00	600,073.69	99.76		
<b>Bons de Souscriptions nég. sur un marché régl. ou assimilé</b>																		
DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
FR0013309622	CGG BSA 2		130,000.	P EUR	0.	M	30/06/22	0.0075			0.00	975.00	0.00	975.00	0.02			
<b>Bons de Souscriptions nég. sur un marché régl. ou assimilé</b>																		
										CUMJL (EUR)		0.00	975.00	0.00	975.00	0.02		
<b>Actions &amp; valeurs assimilées nég. sur un marché régl. ou assimilé</b>																		
										CUMJL (EUR)		3,847,227.93	4,448,276.62	0.00	601,048.69	99.78		
<b>Actions &amp; valeurs assimilées</b>																		
										CUMJL (EUR)		3,847,227.93	4,448,276.62	0.00	601,048.69	99.78		
<b>PORTEFEUILLE TITRES</b>																		
										CUMJL (EUR)		3,847,227.93	4,448,276.62	0.00	601,048.69	99.78		
<b>TRESORERIE</b>																		
<b>Dettes et créances</b>																		
<b>SRD et règlements différés</b>																		
DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
AT01.EUR	Ach.titr.rgt.différé		-8,841.76	EUR	1.		30/06/22	1.			-8,841.76	-8,841.76	0.00	0.00	-0.20			
VT01.EUR	Vt titr.rég.différé		3,599.4	EUR	1.		30/06/22	1.			3,599.40	3,599.40	0.00	0.00	0.08			
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																		
										CUMJL (EUR)		-5,242.36	-5,242.36	0.00	0.00	-0.12		
<b>SRD et règlements différés</b>																		
										CUMJL (EUR)		-5,242.36	-5,242.36	0.00	0.00	-0.12		
<b>Coupons et dividendes</b>																		
DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
FR0000120271	TOTAL		6,500.	P EUR	0.66		30/06/22	0.			4,290.00	4,290.00	0.00	0.00	0.10			
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																		
										CUMJL (EUR)		4,290.00	4,290.00	0.00	0.00	0.10		
<b>Coupons et dividendes</b>																		
										CUMJL (EUR)		4,290.00	4,290.00	0.00	0.00	0.10		
<b>Frais de gestion</b>																		
<b>Frais de gestion</b>																		
DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
FGES.EUR	Prov frais gestion		-3,135.44	EUR	1.		30/06/22	1.			-3,135.44	-3,135.44	0.00	0.00	-0.07			



Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 30/06/22

PORTEFUILLLE : 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 : 4,448,276.62      Coupons et dividendes a recevoir : 4,290.

Frais de gestion du jour

CI Prov frais gestion : 513.02 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	4,457,880.44	656,184.706	6.79	100.			6.79	6.79
Actif net total en EUR :		4,457,880.44							

Equity fund - Poids calcule de 99.76 % (pour un seuil de 51. %)

# **GSD FRANCE**

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

## **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	4 447 301,62
b) Avoirs bancaires	13 691,62
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	8 864,40
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	4 469 857,64
e) Passif	-11 977,20
f) Valeur nette d'inventaire	4 457 880,44

\* 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 FRANCE 3DEC	Capitalisable	4 457 880,44	656 184,706	6,79

## 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	99,76	99,50
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	0,02	0,02

**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
TOTALENERGIES SE	EUR	327 405,00	7,32	7,33
SANOFI	EUR	308 288,00	6,92	6,90
L'OREAL	EUR	279 905,00	6,28	6,26
CHRISTIAN DIOR	EUR	266 020,00	5,97	5,95
LVMH MOET VUITTON	EUR	261 765,00	5,87	5,86
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	208 865,00	4,69	4,67
AIR LIQUIDE	EUR	204 992,00	4,60	4,59
AIRBUS	EUR	184 900,00	4,15	4,14
BNP PARIBAS ACT.A	EUR	158 777,50	3,56	3,55
KERING	EUR	156 832,00	3,52	3,51
ESSILORLUXOTTICA	EUR	145 472,20	3,26	3,25
AXA	EUR	140 790,00	3,16	3,15
VINCI	EUR	131 688,00	2,95	2,95
HERMES INTL	EUR	128 040,00	2,87	2,86
DANONE	EUR	127 824,00	2,87	2,86
SAFRAN PROV.ECH.	EUR	113 052,00	2,54	2,53
PERNOD RICARD	EUR	105 180,00	2,36	2,35
STELLANTIS	EUR	82 474,00	1,85	1,85
CAPGEMINI	EUR	81 725,00	1,83	1,83
DASSAULT SYSTEMES	EUR	80 764,50	1,81	1,81
ENGIE	EUR	71 279,00	1,60	1,59
MICHELIN	EUR	62 340,00	1,40	1,39
SAINT-GOBAIN	EUR	61 417,50	1,38	1,37
CREDIT AGRICOLE	EUR	61 117,00	1,37	1,37
STMICROELECTRONICS	EUR	60 000,00	1,35	1,34
LEGRAND	EUR	59 891,00	1,34	1,34
TELEPERFORMANCE	EUR	58 660,00	1,32	1,31
SOCIETE GENERALE	EUR	56 403,00	1,27	1,26
ORANGE	EUR	56 100,00	1,26	1,26
WORLDLINE	EUR	45 994,00	1,03	1,03
VEOLIA ENVIRON.	EUR	44 344,16	0,99	0,99
ARCELORMITTAL	EUR	41 256,18	0,93	0,92
EUROFINS SCIENTIF.	EUR	37 540,00	0,84	0,84
THALES	EUR	35 115,00	0,79	0,79
UNIBAIL-RODAM.UNIT	EUR	34 055,00	0,76	0,76
ALSTOM REGROUPT	EUR	32 385,00	0,73	0,72
CARREFOUR	EUR	30 393,00	0,68	0,68
PUBLICIS GROUPE	EUR	30 329,00	0,68	0,68
EUROAPI	EUR	26 645,58	0,60	0,60
RENAULT	EUR	23 790,00	0,53	0,53
BOUYGUES	EUR	23 488,00	0,53	0,53
<b>TOTAL</b>	<b>EUR</b>	<b>4 447 301,62</b>	<b>99,76</b>	<b>99,50</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 447 301,62</b>	<b>99,76</b>	<b>99,50</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
Produits à usage domestique ancien code ICB	24,50	24,46
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie ancien code ICB	7,51	7,49
Aérospatial & Défense ancien code ICB	7,47	7,45
Compagnie pétrolières ancien code ICB	7,34	7,32
Banques ancien code ICB	6,20	6,18
Electronique & Equipements électriques ancien code ICB	6,03	6,01
Autres secteurs économiques	40,71	40,59
<b>TOTAL</b>	<b>99,76</b>	<b>99,50</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	90,65	90,42
PAYS-BAS	7,34	7,32
LUXEMBOURG	1,77	1,76
<b>TOTAL</b>	<b>99,76</b>	<b>99,50</b>

## VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>PARTS D'OPC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
▪ 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
<b>AUTRES NATURES D'ACTIFS</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
▪ Bons de souscription	0,02	0,02
▪ 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>0,02</b>	<b>0,02</b>

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	698 588,01
Cessions	696 107,03

### 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>					
	CI PART CAPI C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dividendes à verser</b>					
	CI 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>4 448 276,62</b>	<b>99,78</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>			<b>4 448 276,62</b>	<b>99,78</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</b>			<b>4 447 301,62</b>	<b>99,76</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>4 041 131,44</b>	<b>90,65</b>
FR0000045072 CREDIT AGRICOLE	EUR	7 000	61 117,00	1,37
FR0000051807 TELEPERFORMANCE	EUR	200	58 660,00	1,32
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL	EUR	120	128 040,00	2,87
FR0000073272 SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	1 200	113 052,00	2,54
FR0000120073 AIR LIQUIDE	EUR	1 600	204 992,00	4,60
FR0000120172 CARREFOUR	EUR	1 800	30 393,00	0,68
FR0000120271 TOTALENERGIES SE	EUR	6 500	327 405,00	7,33
FR0000120321 L'OREAL	EUR	850	279 905,00	6,28
FR0000120503 BOUYGUES	EUR	800	23 488,00	0,53
FR0000120578 SANOFI	EUR	3 200	308 288,00	6,92
FR0000120628 AXA	EUR	6 500	140 790,00	3,16
FR0000120644 DANONE	EUR	2 400	127 824,00	2,87
FR0000120693 PERNOD RICARD	EUR	600	105 180,00	2,36
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	450	261 765,00	5,87
FR0000121329 THALES	EUR	300	35 115,00	0,79
FR0000121485 KERING	EUR	320	156 832,00	3,52
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA	EUR	1 018	145 472,20	3,26
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	1 850	208 865,00	4,69
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	1 904	44 344,16	0,99
FR0000125007 SAINT-GOBAIN	EUR	1 500	61 417,50	1,38
FR0000125338 CAPGEMINI	EUR	500	81 725,00	1,83
FR0000125486 VINCI	EUR	1 550	131 688,00	2,95

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0000130403 CHRISTIAN DIOR	EUR	470	266 020,00	5,97
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE	EUR	650	30 329,00	0,68
FR0000130809 SOCIETE GENERALE	EUR	2 700	56 403,00	1,27
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	3 500	158 777,50	3,56
FR0000131906 RENAULT	EUR	1 000	23 790,00	0,53
FR0000133308 ORANGE	EUR	5 000	56 100,00	1,26
FR0010208488 ENGIE	EUR	6 500	71 279,00	1,60
FR0010220475 ALSTOM REGROUPT	EUR	1 500	32 385,00	0,73
FR0010307819 LEGRAND	EUR	850	59 891,00	1,34
FR0011981968 WORLDLINE	EUR	1 300	45 994,00	1,03
FR0013326246 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD UNIT	EUR	700	34 055,00	0,76
FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEMES	EUR	2 300	80 764,50	1,81
FR0014008VX5 EUROAPI	EUR	1 770	26 645,58	0,60
FR001400AJ45 MICHELIN	EUR	2 400	62 340,00	1,40
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>78 796,18</b>	<b>1,77</b>
FR0014000MR3 EUROFINS SCIENTIFC	EUR	500	37 540,00	0,84
LU1598757687 ARCELORMITTAL	EUR	1 918	41 256,18	0,93
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>327 374,00</b>	<b>7,34</b>
NL0000226223 STMICROELECTRONICS	EUR	2 000	60 000,00	1,35
NL0000235190 AIRBUS	EUR	2 000	184 900,00	4,14
NL00150001Q9 STELLANTIS	EUR	7 000	82 474,00	1,85
<b>TOTAL Bons de Souscriptions négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>			<b>975,00</b>	<b>0,02</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>975,00</b>	<b>0,02</b>
FR0013309622 CGG BSA 2	EUR	130 000	975,00	0,02