



ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 24 juin 2022

GSD MONDE

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 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 24 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 10:11:08 +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 24/06/22

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

PORTEFEUILLE : F5869 GSD MONDE

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 ACT NET		
		EXPR.	QUANTI TE		ET EXPR.	COURS				COTA	PRI X REVI ENT TOTA	VALEUR BOURSIERE		COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOI NS VAL
PORTEFEUILLE TITRES															
<i>Actions & valeurs assimilées</i>															
<i>Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</i>															
<i>Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</i>															
<i>DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE</i>															
CH0012005267	NOVARTIS	900.		P	CHF	77.3656	M	24/06/22	80.6		63,816.74	71,740.10	0.00	7,923.36	1.93
CH0012032048	ROCHE HOLDING BJ	200.		P	CHF	288.0433	M	24/06/22	318.8		52,329.04	63,056.92	0.00	10,727.88	1.69
CH0038863350	NESTLE NOM.	700.		P	CHF	102.3	M	24/06/22	111.64		66,146.31	77,286.26	0.00	11,139.95	2.08
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>															
AT0000758305	PALFINGER	2,000.		P	EUR	27.327	M	24/06/22	22.6		54,654.01	45,200.00	0.00	-9,454.01	1.21
BE0003735496	ORANGE BELGIUM	2,200.		P	EUR	19.0524	M	24/06/22	17.6		41,915.28	38,720.00	0.00	-3,195.28	1.04
BE0003807246	PICANOL	700.		P	EUR	75.0503	M	24/06/22	63.2		52,535.19	44,240.00	0.00	-8,295.19	1.19
DE0005785604	FRESENIUS	1,532.		P	EUR	49.3032	M	24/06/22	28.1		75,532.46	43,049.20	0.00	-32,483.26	1.16
DE0005785802	FRESENIUS MED.CARE	650.		P	EUR	72.8706	M	24/06/22	47.09		47,365.89	30,608.50	0.00	-16,757.39	0.82
DE0007164600	SAP	500.		P	EUR	102.0954	M	24/06/22	92.33		51,047.72	46,165.00	0.00	-4,882.72	1.24
ES0112501012	EBRO FOODS	4,500.		P	EUR	17.9467	M	24/06/22	16.1		80,760.20	72,450.00	0.00	-8,310.20	1.95
ES0167050915	ACS ACT.CONSTR.	2,751.		P	EUR	32.9785	M	24/06/22	23.8		90,723.85	65,473.80	0.00	-25,250.05	1.76
ES0171996095	GRIFOLS PF CL.B	6,500.		P	EUR	15.293	M	24/06/22	11.27		99,404.79	73,255.00	0.00	-26,149.79	1.97
FI0009005961	STORA ENSO CL.R	2,000.		P	EUR	12.59	M	23/06/22	15.2		25,179.91	30,400.00	0.00	5,220.09	0.82
FI0009005987	UPM KYMMENE	2,400.		P	EUR	25.3984	M	23/06/22	29.17		60,956.13	70,008.00	0.00	9,051.87	1.88
FR0000051732	ATOS	2,000.		P	EUR	45.2855	M	24/06/22	13.72		90,570.96	27,440.00	0.00	-63,130.96	0.74
FR0000054470	UBISOFT ENTERTAIN	1,150.		P	EUR	44.2694	M	24/06/22	44.98		50,909.80	51,727.00	0.00	817.20	1.39
FR0000073272	SAFRAN PROV.ECH.	600.		P	EUR	102.8706	M	24/06/22	95.		61,722.36	57,000.00	0.00	-4,722.36	1.53
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	1,200.		P	EUR	37.803	M	24/06/22	49.555		45,363.62	59,466.00	0.00	14,102.38	1.60
FR0000120503	BOUYGUES	2,500.		P	EUR	31.3018	M	24/06/22	30.84		78,254.44	77,100.00	0.00	-1,154.44	2.07
FR0000120578	SANOFI	900.		P	EUR	84.3821	M	24/06/22	100.56		75,943.86	90,504.00	0.00	14,560.14	2.43
FR0000120628	AXA	2,000.		P	EUR	20.914	M	24/06/22	22.465		41,828.02	44,930.00	0.00	3,101.98	1.21
FR0000120859	IMERYS	1,000.		P	EUR	50.459	M	24/06/22	29.22		50,458.96	29,220.00	0.00	-21,238.96	0.79
FR0000121147	FAURECIA	2,600.		P	EUR	30.7366	M	24/06/22	19.3		79,915.03	50,180.00	0.00	-29,735.03	1.35
FR0000121204	WENDEL	750.		P	EUR	108.4114	M	24/06/22	81.6		81,308.52	61,200.00	0.00	-20,108.52	1.64
FR0000121485	KERING	110.		P	EUR	609.168	M	24/06/22	502.5		67,008.48	55,275.00	0.00	-11,733.48	1.49
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	300.		P	EUR	136.8606	M	24/06/22	116.74		41,058.18	35,022.00	0.00	-6,036.18	0.94
FR0000124141	VEOLIA ENVIRON.	2,000.		P	EUR	27.9981	M	24/06/22	23.91		55,996.20	47,820.00	0.00	-8,176.20	1.28
FR0000125486	VINCI	750.		P	EUR	77.549	M	24/06/22	87.75		58,161.72	65,812.50	0.00	7,650.78	1.77
FR0000127771	VIVENDI	4,000.		P	EUR	14.4768	M	24/06/22	10.065		57,907.30	40,260.00	0.00	-17,647.30	1.08
FR0000130452	EIFFAGE	750.		P	EUR	76.1226	M	24/06/22	88.96		57,091.92	66,720.00	0.00	9,628.08	1.79
FR0000130692	CHARGEURS	3,500.		P	EUR	19.2684	M	24/06/22	16.48		67,439.47	57,680.00	0.00	-9,759.47	1.55
FR0000133308	ORANGE	8,000.		P	EUR	13.1916	M	24/06/22	11.106		105,532.96	88,848.00	0.00	-16,684.96	2.39
FR0000184798	ORPEA	900.		P	EUR	95.3156	M	24/06/22	23.72		85,784.00	21,348.00	0.00	-64,436.00	0.57
FR0004180537	AKKA TECHNOLOGIES	400.		P	EUR	45.87	M	11/05/22	48.85	V	18,348.00	19,540.00	0.00	1,192.00	0.53
FR0010208488	ENGIE	6,500.		P	EUR	11.9505	M	24/06/22	11.346		77,678.19	73,749.00	0.00	-3,929.19	1.98
FR0010220475	ALSTOM REGROUPT	3,200.		P	EUR	33.3998	M	24/06/22	23.52		106,879.36	75,264.00	0.00	-31,615.36	2.02
FR0010386334	KORIAN	2,827.		P	EUR	28.5992	M	24/06/22	14.88		80,849.87	42,065.76	0.00	-38,784.11	1.13
FR0010411983	SCOR SE REGPT	2,600.		P	EUR	25.2751	M	24/06/22	21.08		65,715.29	54,808.00	0.00	-10,907.29	1.47
FR0011476928	FNAC DARTY	800.		P	EUR	53.3326	M	24/06/22	42.42		42,666.05	33,936.00	0.00	-8,730.05	0.91
FR0011981968	WORLDLINE	1,900.		P	EUR	67.9814	M	24/06/22	38.53		129,164.58	73,207.00	0.00	-55,957.58	1.97
FR0011995588	VOLTALIA ACT.RGPT	3,000.		P	EUR	17.7107	M	24/06/22	18.58		53,132.10	55,740.00	0.00	2,607.90	1.50

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock administratif au 24/06/22

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

PORTEFEUILLE : F5869 GSD MONDE

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	
FR0012757854 SPIE		2,750.		P EUR	19.3958	M 24/06/22	21.26		53,338.32	58,465.00	0.00	5,126.68	1.57	
FR0013269123 RUBIS		2,500.		P EUR	36.196	M 24/06/22	22.28		90,490.02	55,700.00	0.00	-34,790.02	1.50	
FR0013447729 VERALLIA		3,100.		P EUR	23.9324	M 24/06/22	24.04		74,190.42	74,524.00	0.00	333.58	2.00	
FR0014008VX5 EUROAPI		1,000.		P EUR	13.7923	M 24/06/22	14.296		13,792.27	14,296.00	0.00	503.73	0.38	
IE00B1RR8406 SMURFIT KAPPA GP		1,000.		P EUR	22.2866	M 24/06/22	32.9		22,286.61	32,900.00	0.00	10,613.39	0.88	
NL0000009538 KON. PHILIPS		2,400.		P EUR	35.1693	M 24/06/22	20.61		84,406.34	49,464.00	0.00	-34,942.34	1.33	
NL0000226223 STMICROELECTRONICS		2,200.		P EUR	36.519	M 24/06/22	31.79		80,341.89	69,938.00	0.00	-10,403.89	1.88	
NL0000235190 AIRBUS		400.		P EUR	99.5913	M 24/06/22	92.5		39,836.51	37,000.00	0.00	-2,836.51	0.99	
NL0000334118 ASM INTERNATIONAL		200.		P EUR	270.3371	M 24/06/22	246.9		54,067.41	49,380.00	0.00	-4,687.41	1.33	
NL0006294274 EURONEXT		900.		P EUR	88.0497	M 24/06/22	77.6		79,244.73	69,840.00	0.00	-9,404.73	1.88	
NL0014559478 TECHNIP ENERGIES		7,000.		P EUR	11.0116	M 24/06/22	12.215		77,081.44	85,505.00	0.00	8,423.56	2.30	
PTEDPOAM0009 EDP ENERG.PORTUGAL		12,000.		P EUR	4.5642	M 24/06/22	4.491		54,770.40	53,892.00	0.00	-878.40	1.45	
<i>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</i>														
GB00B10RZP78 UNILEVER		1,500.		P GBP	40.21	M 24/06/22	37.37		70,477.91	65,179.47	0.00	-5,298.44	1.75	
GB00B24CGK77 RECKITT BENCKISER		1,000.		P GBP	63.4266	M 24/06/22	62.46		74,113.81	72,627.06	0.00	-1,486.75	1.95	
GB00B2BODG97 RELX		2,000.		P GBP	16.615	M 24/06/22	22.05		36,844.44	51,278.47	0.00	14,434.03	1.38	
<i>DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE</i>														
SE0009922164 ESSITY CL.B		2,800.		P SEK	295.0211	M 23/06/22	262.2		79,831.04	68,669.56	0.00	-11,161.48	1.85	
SE0014504817 LOOMIS AB SERIES		1,500.		P SEK	250.8	M 23/06/22	243.6		36,148.75	34,177.64	0.00	-1,971.11	0.92	
<i>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>														
GB0009223206 SMITH NEPHEW		3,000.		P GBP	13.905	M 24/06/22	11.65		48,967.01	40,639.06	0.00	-8,327.95	1.09	
US02079K3059 ALPHABET CL.A		40.		P USD	566.8675	M 24/06/22	2359.5		17,028.01	89,434.28	0.00	72,406.27	2.40	
US3755581036 GILEAD SCIENCES		500.		P USD	106.7744	M 24/06/22	63.08		41,977.09	29,887.24	0.00	-12,089.85	0.80	
US5949181045 MICROSOFT		350.		P USD	233.37	M 24/06/22	267.7		69,378.66	88,785.18	0.00	19,406.52	2.39	
US9139031002 UNIV.HEAL.SCE CL.B		500.		P USD	112.4078	M 24/06/22	108.77		46,801.69	51,535.11	0.00	4,733.42	1.38	
Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)														
									CUMUL (EUR)	3,934,471.53	3,470,632.11	0.00	-463,839.42	93.25
Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé														
									CUMUL (EUR)	3,934,471.53	3,470,632.11	0.00	-463,839.42	93.25
Actions & valeurs assimilées														
									CUMUL (EUR)	3,934,471.53	3,470,632.11	0.00	-463,839.42	93.25
PORTEFEUILLE TITRES														
									CUMUL (EUR)	3,934,471.53	3,470,632.11	0.00	-463,839.42	93.25
TRESORERIE														
Dettes et créances														
SRD et règlements différés														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
AT01.EUR	Ach.titr rgt.différé	-13,161.84		EUR	1.	24/06/22	1.		-13,161.84	-13,161.84	0.00	0.00	-0.35	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO														
									CUMUL (EUR)	-13,161.84	-13,161.84	0.00	0.00	-0.35

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock administratif au 24/06/22

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

PORTEFEUILLE : F5869 GSD MONDE

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	Devi se du portefeui lle			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
SRD et réglemets différés															
										CUMJL (EUR)		- 13, 161. 84	- 13, 161. 84	0. 00	0. 00 -0. 35
Coupons et dividendes															
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>															
FR0000120271	TOTAL		1,200.	P EUR	0.66		24/06/22	0.			792.00	792.00	0.00	0.00 0.02	
										CUMJL (EUR)		792. 00	792. 00	0. 00	0. 00 0. 02
<i>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>															
US3755581036	GILEAD SCIENCES		500.	P USD	0.511		24/06/22	0.			242.89	242.11	0.00	-0.78 0.01	
										CUMJL (EUR)		242. 89	242. 11	0. 00	- 0. 78 0. 01
Coupons et dividendes															
										CUMJL (EUR)		1, 034. 89	1, 034. 11	0. 00	- 0. 78 0. 03
Frais de gestion															
<i>Frais de gestion</i>															
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>															
FCRI.EUR	Pro com pf fig s/rch		-1.45	EUR	1.		24/06/22	1.			-1.45	-1.45	0.00	0.00 0.00	
FGES.EUR	Prov frais gestion		-8,760.62	EUR	1.		24/06/22	1.			-8,760.62	-8,760.62	0.00	0.00 -0.24	
										CUMJL (EUR)		- 8, 762. 07	- 8, 762. 07	0. 00	0. 00 -0. 24
Frais de gestion															
										CUMJL (EUR)		- 8, 762. 07	- 8, 762. 07	0. 00	0. 00 -0. 24
Dettes et créances															
										CUMJL (EUR)		- 20, 889. 02	- 20, 889. 80	0. 00	- 0. 78 -0. 56
Disponibilités															
Comptes à vue															
<i>DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN</i>															
BQ01.AUD	Banque		1,042.1	AUD	0.70631417		24/06/22	0.65823685			736.05	685.95	0.00	-50.10 0.02	
										CUMJL (EUR)		736. 05	685. 95	0. 00	- 50. 10 0. 02
<i>DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN</i>															
BQ01.CAD	Banque		97,034.15	CAD	0.69208057		24/06/22	0.73506171			67,155.45	71,326.09	0.00	4,170.64 1.92	
										CUMJL (EUR)		67, 155. 45	71, 326. 09	0. 00	4, 170. 64 1. 92
<i>DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE</i>															
BQ01.CHF	Banque		4,757.12	CHF	0.91959841		24/06/22	0.98897295			4,374.64	4,704.66	0.00	330.02 0.13	
										CUMJL (EUR)		4, 374. 64	4, 704. 66	0. 00	330. 02 0. 13

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock administratif au 24/06/22

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

PORTEFEUILLE : F5869 GSD MONDE

VL VALI DEE

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 DEVI SE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille			PRCT		
							EXPR.	QUANTITE						PRI X	REVI ENT	TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE																			
BQ01.DKK	Banque						15,374.73		DKK	0.13401471	24/06/22	0.13439054			2,060.44	2,066.22	0.00	5.78	0.06
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE																			
												CUMUL (EUR)		2,060.44	2,066.22	0.00	5.78	0.06	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																			
BQ01.EUR	Banque						151,776.45		EUR	1.	24/06/22	1.			151,776.45	151,724.52	-51.93	-51.93	4.08
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																			
												CUMUL (EUR)		151,776.45	151,724.52	-51.93	-51.93	4.08	
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																			
BQ01.GBP	Banque						2,294.6		GBP	1.16796392	24/06/22	1.16277718			2,680.01	2,668.11	0.00	-11.90	0.07
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																			
												CUMUL (EUR)		2,680.01	2,668.11	0.00	-11.90	0.07	
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG																			
BQ01.HKD	Banque						2,160.88		HKD	0.10396227	24/06/22	0.1206753			224.65	260.76	0.00	36.11	0.01
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG																			
												CUMUL (EUR)		224.65	260.76	0.00	36.11	0.01	
DEVISE VALEUR : JPY YEN																			
BQ01.JPY	Banque						992,687.		JPY	0.00811754	24/06/22	0.00700329			8,058.18	6,952.08	0.00	-1,106.10	0.19
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN																			
												CUMUL (EUR)		8,058.18	6,952.08	0.00	-1,106.10	0.19	
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE																			
BQ01.NOK	Banque						4,068.29		NOK	0.10783155	24/06/22	0.09613998			438.69	391.13	0.00	-47.56	0.01
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE																			
												CUMUL (EUR)		438.69	391.13	0.00	-47.56	0.01	
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE																			
BQ01.SEK	Banque						305,161.66		SEK	0.09829685	24/06/22	0.09353487			29,996.43	28,543.26	0.00	-1,453.17	0.77
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE																			
												CUMUL (EUR)		29,996.43	28,543.26	0.00	-1,453.17	0.77	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																			
BQ01.USD	Banque						2,252.57		USD	0.85450397	24/06/22	0.94759784			1,924.83	2,134.53	0.00	209.70	0.06
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																			
												CUMUL (EUR)		1,924.83	2,134.53	0.00	209.70	0.06	
DEVISE VALEUR : ZAR RAND																			
BQ01.ZAR	Banque						9,159.24		ZAR	0.06490167	24/06/22	0.05997865			594.45	549.36	0.00	-45.09	0.01
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : ZAR RAND																			
												CUMUL (EUR)		594.45	549.36	0.00	-45.09	0.01	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock administratif au 24/06/22

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

PORTEFUILLE : F5869 GSD MONDE

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	Devi se du portefeui lle				PRCT		
		EXPR.	QUANTI TE		ET EXPR.	COURS				PRI X	REVI ENT	TOTA	VALEUR	BOURSI ERE	COUPON	COURU
Comptes à vue																
							CUMUL (EUR)					270,020.27	272,006.67	-51.93	1,986.40	7.31
Disponibilités																
							CUMUL (EUR)					270,020.27	272,006.67	-51.93	1,986.40	7.31
TRESORERIE																
							CUMUL (EUR)					249,131.25	251,116.87	-51.93	1,985.62	6.75
PORTEFUILLE : GSD MONDE (F5869)																
							(EUR)					4,183,602.78	3,721,748.98	-51.93	-461,853.80	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 24/06/22

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

PORTEFEUILLE : F5869 GSD MONDE

VL VALI DEE

Devise du portefeuille : EUR

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

, Tris : BVAL)

Portefeuille titres : 3,470,632.11 Coupons et dividendes a recevoir : 1,034.11

Frais de gestion du jour

CI Prov frais gestion : 2,142.51 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valueur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FRO007059787 PART CAPI C	EUR	3,721,748.98	65,858.	56.51	100.			56.51	56.51

Actif net total en EUR : 3,721,748.98

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 24/06/22

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

PORTEFEUILLE : F5869 GSD MONDE

VL VALI DEE

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 :	1.51921	cotation : 24/06/22	0.	1.51507	cotation : 17/06/22	0.27325
Cours EUR en CAD :	1.36043	cotation : 24/06/22	0.	1.36795	cotation : 17/06/22	-0.54973
Cours EUR en CHF :	1.01115	cotation : 24/06/22	0.	1.0183	cotation : 17/06/22	-0.70215
Cours EUR en DKK :	7.441	cotation : 24/06/22	0.	7.4387	cotation : 17/06/22	0.03092
Cours EUR en GBP :	0.86001	cotation : 24/06/22	0.	0.85847	cotation : 17/06/22	0.17939
Cours EUR en HKD :	8.2867	cotation : 24/06/22	0.	8.2414	cotation : 17/06/22	0.54966
Cours EUR en JPY :	142.79	cotation : 24/06/22	0.	141.7	cotation : 17/06/22	0.76923
Cours EUR en NOK :	10.4015	cotation : 24/06/22	0.	10.501	cotation : 17/06/22	-0.94753
Cours EUR en SEK :	10.6912	cotation : 24/06/22	0.	10.6774	cotation : 17/06/22	0.12924
Cours EUR en USD :	1.0553	cotation : 24/06/22	0.	1.0499	cotation : 17/06/22	0.51433
Cours EUR en ZAR :	16.6726	cotation : 24/06/22	0.	16.8116	cotation : 17/06/22	-0.82681

Mixed fund - Poids calculé de 93.25 % (pour un seuil de 25. %)

GSD MONDE

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 24/06/2022

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	3 470 632,11
b) Avoirs bancaires	272 006,67
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	1 034,11
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	3 743 672,89
e) Passif	-21 923,91
f) Valeur nette d'inventaire	3 721 748,98

* 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 MONDE FCP	Capitalisable	3 721 748,98	65 858,00	56,51

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	86,27	85,77
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	6,98	6,94
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	0,00	0,00

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	90 504,00	2,42	2,40
ORANGE	EUR	88 848,00	2,39	2,37
TECHNIP ENERGIES	EUR	85 505,00	2,30	2,28
BOUYGUES	EUR	77 100,00	2,07	2,06
ALSTOM REGROUPT	EUR	75 264,00	2,02	2,01
VERALLIA	EUR	74 524,00	2,00	1,99
ENGIE	EUR	73 749,00	1,98	1,97
GRIFOLS PF CL.B	EUR	73 255,00	1,97	1,96
WORLDLINE	EUR	73 207,00	1,97	1,96
EBRO FOODS	EUR	72 450,00	1,95	1,94
UPM KYMMENE	EUR	70 008,00	1,88	1,87
STMICROELECTRONICS	EUR	69 938,00	1,88	1,87
EURONEXT	EUR	69 840,00	1,88	1,87
EIFFAGE	EUR	66 720,00	1,79	1,78
VINCI	EUR	65 812,50	1,77	1,76
ACS ACT.CONSTR.	EUR	65 473,80	1,76	1,75
WENDEL	EUR	61 200,00	1,64	1,63
TOTALENERGIES SE	EUR	59 466,00	1,60	1,59
SPIE	EUR	58 465,00	1,57	1,56
CHARGEURS	EUR	57 680,00	1,55	1,54
SAFRAN PROV.ECH.	EUR	57 000,00	1,53	1,52
VOLTALIA ACT.RGPT	EUR	55 740,00	1,50	1,49
RUBIS	EUR	55 700,00	1,50	1,49
KERING	EUR	55 275,00	1,49	1,48
SCOR SE REGPT	EUR	54 808,00	1,47	1,46
EDP ENERG.PORTUGAL	EUR	53 892,00	1,45	1,44
UBISOFT ENTERTAIN	EUR	51 727,00	1,39	1,38
FAURECIA	EUR	50 180,00	1,35	1,34
KON.PHILIPS	EUR	49 464,00	1,33	1,32
ASM INTERNATIONAL	EUR	49 380,00	1,33	1,32
VEOLIA ENVIRON.	EUR	47 820,00	1,28	1,28
SAP	EUR	46 165,00	1,24	1,23
PALFINGER	EUR	45 200,00	1,21	1,21
AXA	EUR	44 930,00	1,21	1,20
PICANOL	EUR	44 240,00	1,19	1,18
FRESENIUS	EUR	43 049,20	1,16	1,15
KORIAN	EUR	42 065,76	1,13	1,12
VIVENDI	EUR	40 260,00	1,08	1,08
ORANGE BELGIUM	EUR	38 720,00	1,04	1,03
AIRBUS	EUR	37 000,00	0,99	0,99
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	35 022,00	0,94	0,94
FNAC DARTY	EUR	33 936,00	0,91	0,91
SMURFIT KAPPA GP	EUR	32 900,00	0,88	0,88
FRESENIUS MED.CARE	EUR	30 608,50	0,82	0,82
STORA ENSO CL.R	EUR	30 400,00	0,82	0,81

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
IMERYS	EUR	29 220,00	0,79	0,78
ATOS	EUR	27 440,00	0,74	0,73
ORPEA	EUR	21 348,00	0,57	0,57
AKKA TECHNOLOGIES	EUR	19 540,00	0,53	0,52
EUROAPI	EUR	14 296,00	0,38	0,38
TOTAL	EUR	2 666 335,76	71,64	71,21
ALPHABET CL.A	USD	89 434,28	2,41	2,39
MICROSOFT	USD	88 785,18	2,39	2,37
UNIV.HEAL.SCE CL.B	USD	51 535,11	1,38	1,38
GILEAD SCIENCES	USD	29 887,24	0,80	0,80
TOTAL	USD	259 641,81	6,98	6,94
RECKITT BENCKISER	GBP	72 627,06	1,95	1,94
UNILEVER	GBP	65 179,47	1,75	1,74
RELX	GBP	51 278,47	1,38	1,37
SMITH NEPHEW	GBP	40 639,06	1,09	1,09
TOTAL	GBP	229 724,06	6,17	6,14
NESTLE NOM.	CHF	77 286,26	2,08	2,07
NOVARTIS	CHF	71 740,10	1,93	1,92
ROCHE HOLDING BJ	CHF	63 056,92	1,69	1,68
TOTAL	CHF	212 083,28	5,70	5,67
ESSITY CL.B	SEK	68 669,56	1,84	1,84
LOOMIS AB SERIES	SEK	34 177,64	0,92	0,91
TOTAL	SEK	102 847,20	2,76	2,75
TOTAL		3 470 632,11	93,25	92,71

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	9,17	9,16
Construction & Matériaux ancien code ICB	7,92	7,87
Equipements et services de sante ancien code ICB	7,49	7,44
Logiciel & Services informatiques ancien code ICB	6,77	6,73
Produits à usage domestique ancien code ICB	6,63	6,59
Services de soutien aux entreprises ancien code ICB	4,46	4,43
Autres secteurs économiques	50,81	50,49
TOTAL	93,25	92,71

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	44,06	43,77
PAYS-BAS	9,70	9,65
ETATS UNIS AMERIQUE	6,98	6,94
AUTRES PAYS	32,51	32,35
TOTAL	93,25	92,71

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	0,00	0,00
▪ 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
TOTAL	0,00	0,00

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	610 237,18
Cessions	781 819,06

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			3 470 632,11	93,25
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			3 470 632,11	93,25
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			3 470 632,11	93,25
TOTAL AUTRICHE			45 200,00	1,21
AT0000758305 PALFINGER	EUR	2 000	45 200,00	1,21
TOTAL BELGIQUE			102 500,00	2,75
BE0003735496 ORANGE BELGIUM	EUR	2 200	38 720,00	1,04
BE0003807246 PICANOL	EUR	700	44 240,00	1,18
FR0004180537 AKKA TECHNOLOGIES	EUR	400	19 540,00	0,53
TOTAL SUISSE			212 083,28	5,70
CH0012005267 NOVARTIS	CHF	900	71 740,10	1,93
CH0012032048 ROCHE HOLDING BJ	CHF	200	63 056,92	1,69
CH0038863350 NESTLE NOM.	CHF	700	77 286,26	2,08
TOTAL ALLEMAGNE			119 822,70	3,22
DE0005785604 FRESENIUS	EUR	1 532	43 049,20	1,16
DE0005785802 FRESENIUS MEDICAL CARE	EUR	650	30 608,50	0,82
DE0007164600 SAP	EUR	500	46 165,00	1,24
TOTAL ESPAGNE			211 178,80	5,67
ES0112501012 EBRO FOODS	EUR	4 500	72 450,00	1,95
ES0167050915 ACS ACTIVIDADES CONSTRUCCION	EUR	2 751	65 473,80	1,76
ES0171996095 GRIFOLS PREF.CL.B	EUR	6 500	73 255,00	1,96
TOTAL FINLANDE			100 408,00	2,70
FI0009005961 STORA ENSO CL.R	EUR	2 000	30 400,00	0,82
FI0009005987 UPM KYMMENE	EUR	2 400	70 008,00	1,88
TOTAL FRANCE			1 639 307,26	44,06
FR0000051732 ATOS	EUR	2 000	27 440,00	0,74
FR0000054470 UBISOFT ENTERTAINMENT	EUR	1 150	51 727,00	1,39

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0000073272 SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	600	57 000,00	1,53
FR0000120271 TOTALENERGIES SE	EUR	1 200	59 466,00	1,60
FR0000120503 BOUYGUES	EUR	2 500	77 100,00	2,07
FR0000120578 SANOFI	EUR	900	90 504,00	2,45
FR0000120628 AXA	EUR	2 000	44 930,00	1,21
FR0000120859 IMERYS	EUR	1 000	29 220,00	0,79
FR0000121147 FAURECIA	EUR	2 600	50 180,00	1,35
FR0000121204 WENDEL	EUR	750	61 200,00	1,64
FR0000121485 KERING	EUR	110	55 275,00	1,49
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	300	35 022,00	0,94
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	2 000	47 820,00	1,28
FR0000125486 VINCI	EUR	750	65 812,50	1,77
FR0000127771 VIVENDI	EUR	4 000	40 260,00	1,08
FR0000130452 EIFFAGE	EUR	750	66 720,00	1,79
FR0000130692 CHARGEURS	EUR	3 500	57 680,00	1,55
FR0000133308 ORANGE	EUR	8 000	88 848,00	2,39
FR0000184798 ORPEA	EUR	900	21 348,00	0,57
FR0010208488 ENGIE	EUR	6 500	73 749,00	1,98
FR0010220475 ALSTOM REGROUPT	EUR	3 200	75 264,00	2,02
FR0010386334 KORIAN	EUR	2 827	42 065,76	1,13
FR0010411983 SCOR SE REGPT	EUR	2 600	54 808,00	1,47
FR0011476928 FNAC DARTY	EUR	800	33 936,00	0,91
FR0011981968 WORLDLINE	EUR	1 900	73 207,00	1,97
FR0011995588 VOLTALIA RGPT	EUR	3 000	55 740,00	1,50
FR0012757854 SPIE	EUR	2 750	58 465,00	1,57
FR0013269123 RUBIS	EUR	2 500	55 700,00	1,50
FR0013447729 VERALLIA	EUR	3 100	74 524,00	2,00
FR0014008VX5 EUROAPI	EUR	1 000	14 296,00	0,38
TOTAL ROYAUME UNI			229 724,06	6,17
GB0009223206 SMITH NEPHEW	GBP	3 000	40 639,06	1,09

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
GB00B10RZP78 UNILEVER	GBP	1 500	65 179,47	1,75
GB00B24CGK77 RECKITT BENCKISER GROUP	GBP	1 000	72 627,06	1,95
GB00B2B0DG97 RELX	GBP	2 000	51 278,47	1,38
TOTAL IRLANDE			32 900,00	0,88
IE00B1RR8406 SMURFIT KAPPA GROUP	EUR	1 000	32 900,00	0,88
TOTAL PAYS-BAS			361 127,00	9,70
NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS	EUR	2 400	49 464,00	1,33
NL0000226223 STMICROELECTRONICS	EUR	2 200	69 938,00	1,88
NL0000235190 AIRBUS	EUR	400	37 000,00	0,99
NL0000334118 ASM INTERNATIONAL	EUR	200	49 380,00	1,33
NL0006294274 EURONEXT	EUR	900	69 840,00	1,88
NL0014559478 TECHNIP ENERGIES	EUR	7 000	85 505,00	2,29
TOTAL PORTUGAL			53 892,00	1,45
PTEDP0AM0009 EDP ENERGIAS PORTUGAL	EUR	12 000	53 892,00	1,45
TOTAL SUEDE			102 847,20	2,76
SE0009922164 ESSITY CL.B	SEK	2 800	68 669,56	1,84
SE0014504817 LOOMIS	SEK	1 500	34 177,64	0,92
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE			259 641,81	6,98
US02079K3059 ALPHABET CL.A	USD	40	89 434,28	2,41
US3755581036 GILEAD SCIENCES	USD	500	29 887,24	0,80
US5949181045 MICROSOFT	USD	350	88 785,18	2,39
US9139031002 UNIVERSAL HEALTH SERVICES CL.B	USD	500	51 535,11	1,38