



ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 30 juin 2023

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 2023 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

FREDERIC SELLAM
2023.08.16 18:03:54 +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

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Versailles. Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63, rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA n° FR 76 672 006 483. Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Nice, Paris, Poitiers, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse.

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

PORTEFEUILLE : 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/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	

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 30/06/23	134.2		65,678.00	50,996.00	0.00	-14,682.00	2.26
DE0006231004	INFINEON TECHN.	1,800.	P EUR	26.6794	M 30/06/23	37.785		48,023.00	68,013.00	0.00	19,990.00	3.01
DE0007164600	SAP	250.	P EUR	119.9992	M 30/06/23	125.14		29,999.81	31,285.00	0.00	1,285.19	1.38
DE0007664039	VOLKSWAGEN PRIV.	375.	P EUR	195.0787	M 30/06/23	122.94		73,154.50	46,102.50	0.00	-27,052.00	2.04
DE000A288904	COMPUGROUP MED. SE	750.	P EUR	33.3962	M 30/06/23	45.08		25,047.15	33,810.00	0.00	8,762.85	1.50
DE000KX8881	KION GROUP	800.	P EUR	80.9987	M 30/06/23	36.86		64,798.95	29,488.00	0.00	-35,310.95	1.30
ES0171996087	GRIFOLS CL.A	3,800.	P EUR	20.1015	M 30/06/23	11.74		76,385.55	44,612.00	0.00	-31,773.55	1.97
FI0009005961	STORA ENSO CL.R	4,350.	P EUR	15.4206	M 30/06/23	10.625		67,079.75	46,218.75	0.00	-20,861.00	2.04
FI0009005987	UPM KYMMENE	2,100.	P EUR	32.2214	M 30/06/23	27.27		67,665.00	57,267.00	0.00	-10,398.00	2.53
FR0000035370	BASTIDE LE CONFORT	1,300.	P EUR	37.9485	M 30/06/23	28.6		49,333.02	37,180.00	0.00	-12,153.02	1.64
FR0000051807	TELEPERFORMANCE	410.	P EUR	239.239	M 30/06/23	153.45		98,088.00	62,914.50	0.00	-35,173.50	2.78
FR0000053381	FRICHEBOURG	8,000.	P EUR	9.6261	M 30/06/23	5.09		77,008.88	40,720.00	0.00	-36,288.88	1.80
FR0000120073	AIR LIQUIDE	528.	P EUR	133.9701	M 30/06/23	164.2		70,736.20	86,697.60	0.00	15,961.40	3.84
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	540.	P EUR	40.1774	M 30/06/23	52.55		21,695.81	28,377.00	0.00	6,681.19	1.26
FR0000124141	VEOLIA ENVIRON.	2,500.	P EUR	30.0308	M 30/06/23	28.95		75,077.06	72,375.00	0.00	-2,702.06	3.20
FR0000125007	SAINT-COBAIN	1,650.	P EUR	57.1839	M 30/06/23	55.73		94,353.46	91,954.50	0.00	-2,398.96	4.07
FR0010202606	SIDETRADE	400.	P EUR	131.1375	M 30/06/23	140.		52,455.00	56,000.00	0.00	3,545.00	2.48
FR0010208488	ANGIE	5,600.	P EUR	11.7824	M 30/06/23	15.228		65,981.70	85,276.80	0.00	19,295.10	3.77
FR0010220475	ALSTOM REGROUPT	3,622.	P EUR	28.2666	M 30/06/23	27.32		102,381.53	98,953.04	0.00	-3,428.49	4.38
FR0010386334	CLARIANE SE	3,000.	P EUR	28.6079	M 30/06/23	6.66		85,823.62	19,980.00	0.00	-65,843.62	0.88
FR0010929125	ID LOGISTICS GROUP	160.	P EUR	278.425	M 30/06/23	270.		44,548.00	43,200.00	0.00	-1,348.00	1.91
FR0011726835	GAZTRANSPORT TECHN	700.	P EUR	95.7613	M 30/06/23	93.25		67,032.90	65,275.00	0.00	-1,757.90	2.89
FR0011884378	LUCIBEL ACT	45,000.	P EUR	0.8432	M 30/06/23	0.721		37,944.00	32,445.00	0.00	-5,499.00	1.44
FR0011981968	WORLDLINE	1,620.	P EUR	61.735	M 30/06/23	33.5		100,010.76	54,270.00	0.00	-45,740.76	2.40
FR0011995588	VOLTALIA ACT.RGPT	4,200.	P EUR	20.7449	M 30/06/23	14.58		87,128.58	61,236.00	0.00	-25,892.58	2.71
FR0013154002	SARTOR.STEDIUM BIOT	300.	P EUR	256.8917	M 30/06/23	228.7		77,067.50	68,610.00	0.00	-8,457.50	3.04
FR0014008VX5	EUROAPI	4,500.	P EUR	11.1	M 30/06/23	10.495		49,950.00	47,227.50	0.00	-2,722.50	2.09
FR001400F2Z1	LEPERMISLIBRE	12,000.	P EUR	3.4174	M 30/06/23	2.5895		41,009.12	31,074.00	0.00	-9,935.12	1.37
IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA GP	1,400.	P EUR	47.7806	M 30/06/23	30.53		66,892.80	42,742.00	0.00	-24,150.80	1.89
NL0000226223	STMICROELECTRONICS	1,600.	P EUR	39.112	M 30/06/23	45.565		62,579.16	72,904.00	0.00	10,324.84	3.23
NL0006294274	EURONEXT	900.	P EUR	66.9984	M 30/06/23	62.3		60,298.57	56,070.00	0.00	-4,228.57	2.48
NL0010273215	ASML HOLDING	110.	P EUR	521.78	M 30/06/23	663.		57,395.80	72,930.00	0.00	15,534.20	3.23
NL0012169213	QIAGEN	1,350.	P EUR	44.3686	M 30/06/23	41.14		59,897.58	55,539.00	0.00	-4,358.58	2.46
NL0012969182	ADYEN	50.	P EUR	1395.7134	M 30/06/23	1585.8		69,785.67	79,290.00	0.00	9,504.33	3.51
PTEDPOAM0009	EDP ENERG.PORTUGAL	15,000.	P EUR	4.5669	M 30/06/23	4.476		68,503.82	67,140.00	0.00	-1,363.82	2.97
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE												
SE0000108656	ERICSSON	7,500.	P SEK	99.8191	M 30/06/23	58.41		73,972.02	37,216.78	0.00	-36,755.24	1.65
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
US02079K3059	ALPHABET CL.A	750.	P USD	134.2125	M 30/06/23	119.7		87,754.18	82,294.44	0.00	-5,459.74	3.64
US5949181045	MICROSOFT	240.	P USD	300.0942	M 30/06/23	340.54		61,608.85	74,919.42	0.00	13,310.57	3.31

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

PORTEFEUILLE : 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/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)												
					CUMUL (EUR)			2,484,145.30	2,132,603.83	0.00	-351,541.47	94.35
Actions & valeurs assimilées nég. sur un marché régl. ou assimilé												
					CUMUL (EUR)			2,484,145.30	2,132,603.83	0.00	-351,541.47	94.35
Actions & valeurs assimilées												
					CUMUL (EUR)			2,484,145.30	2,132,603.83	0.00	-351,541.47	94.35
PORTEFEUILLE TITRES												
					CUMUL (EUR)			2,484,145.30	2,132,603.83	0.00	-351,541.47	94.35
TRESORERIE												
Dettes et créances												
Coupons et dividendes												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR0000120271	TOTAL	540.	P EUR	0.74	30/06/23	0.	A	399.60	399.60	0.00	0.00	0.02
FR0010386334	KORIAN	3,000.	P EUR	0.25	30/06/23	0.	A	750.00	750.00	0.00	0.00	0.03
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			1,149.60	1,149.60	0.00	0.00	0.05
Coupons et dividendes												
					CUMUL (EUR)			1,149.60	1,149.60	0.00	0.00	0.05
Frais de gestion												
Frais de gestion												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FGES.EUR	Prov frais gestion	-5,440.61	EUR	1.	30/06/23	1.		-5,440.61	-5,440.61	0.00	0.00	-0.24
Frais de gestion												
					CUMUL (EUR)			-5,440.61	-5,440.61	0.00	0.00	-0.24
Frais de gestion												
					CUMUL (EUR)			-5,440.61	-5,440.61	0.00	0.00	-0.24
Dettes et créances												
					CUMUL (EUR)			-4,291.01	-4,291.01	0.00	0.00	-0.19
Disponibilités												
Comptes à vue												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
BQ01.EUR	Banque	127,904.85	EUR	1.	30/06/23	1.		127,904.85	127,904.85	0.00	0.00	5.66
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			127,904.85	127,904.85	0.00	0.00	5.66
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE												
BQ01.SEK	Banque	25,260.1	SEK	0.09266432	30/06/23	0.08495527		2,340.71	2,145.98	0.00	-194.73	0.09
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE												

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

PORTEFEUILLE : 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/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	
						CUMUL (EUR)		2,340.71	2,145.98	0.00	-194.73	0.09
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
BQ01.USD	Banque	2,076.79	USD	0.93338758	30/06/23	0.91667431		1,938.45	1,903.74	0.00	-34.71	0.08
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
						CUMUL (EUR)		1,938.45	1,903.74	0.00	-34.71	0.08
Comptes à vue												
						CUMUL (EUR)		132,184.01	131,954.57	0.00	-229.44	5.84
Disponibilités												
						CUMUL (EUR)		132,184.01	131,954.57	0.00	-229.44	5.84
TRESORERIE												
						CUMUL (EUR)		127,893.00	127,663.56	0.00	-229.44	5.65
PORTEFEUILLE : GSD AVENIR 30 (F6289)												
						(EUR)		2,612,038.30	2,260,267.39	0.00	-351,770.91	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : F6289 GSD AVENIR 30

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

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

, Tris : BVAL)

Portefeuille titres :	2,132,603.83	Coupons et dividendes a recevoir :	1,149.6
-----------------------	--------------	------------------------------------	---------

Frais de gestion du jour

CI Prov frais gestion :	154.82	EUR
-------------------------	--------	-----

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
CI FR0014003RW6 PART CAPI C	EUR	2,260,267.39	26,907.2	84.00	100.			84.00	84.00
Actif net total en EUR :		2,260,267.39							

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : F6289 GSD AVENIR 30

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

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

, Tris : BVAL)

COURS DES DEISES UTILISEES

par la valorisation

par l'inventaire

par la valorisation précédente

variation

Cours EUR en SEK :	11.7709	cotation : 30/06/23	0.	11.8055	cotation : 29/06/23	-0.29308
Cours EUR en USD :	1.0909	cotation : 30/06/23	0.	1.0865	cotation : 29/06/23	0.40497

Equity fund - Poids calculé de 94.35 % (pour un seuil de 51. %)

GSD AVENIR 30

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2023

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	2 132 603,83
b) Avoirs bancaires	131 954,57
c) Autres actifs détenus par le FIA	1 149,60
d) Total des actifs détenus par le FIA	2 265 708,00
e) Passif	-5 440,61
f) Valeur nette d'inventaire	2 260 267,39

* 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	Capitalisation	2 260 267,39	26 907,20	84,00

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	389 805,09
Cessions	409 243,42

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées			2 132 603,83	94,35
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			2 132 603,83	94,35
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			2 132 603,83	94,35
TOTAL AUTRICHE			50 996,00	2,26
AT0000938204 MAYR-MELNHOF KARTON	EUR	380	50 996,00	2,26
TOTAL ALLEMAGNE			208 698,50	9,23
DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	1800	68 013,00	3,01
DE0007164600 SAP	EUR	250	31 285,00	1,38
DE0007664039 VOLKSWAGEN PRIV.	EUR	375	46 102,50	2,04
DE000A288904 COMPUGROUP MED.SE	EUR	750	33 810,00	1,50
DE000KGX8881 KION GROUP	EUR	800	29 488,00	1,30
TOTAL ESPAGNE			44 612,00	1,97
ES0171996087 GRIFOLS CL.A	EUR	3800	44 612,00	1,97
TOTAL FINLANDE			103 485,75	4,58
FI0009005961 STORA ENSO CL.R	EUR	4350	46 218,75	2,04
FI0009005987 UPM KYMMENE	EUR	2100	57 267,00	2,54
TOTAL FRANCE			1 083 765,94	47,94
FR0000035370 BASTIDE LE CONFORT MEDICAL	EUR	1300	37 180,00	1,64

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0000051807 TELEPERFORMANCE	EUR	410	62 914,50	2,78
FR0000053381 DERICHEBOURG	EUR	8000	40 720,00	1,80
FR0000120073 AIR LIQUIDE	EUR	528	86 697,60	3,84
FR0000120271 TOTALENERGIES SE	EUR	540	28 377,00	1,26
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	2500	72 375,00	3,20
FR0000125007 SAINT-GOBAIN	EUR	1650	91 954,50	4,07
FR0010202606 SIDETRADE	EUR	400	56 000,00	2,48
FR0010208488 ENGIE	EUR	5600	85 276,80	3,77
FR0010220475 ALSTOM REGROUPT	EUR	3622	98 953,04	4,37
FR0010386334 CLARIANE SE	EUR	3000	19 980,00	0,88
FR0010929125 ID LOGISTICS GROUP	EUR	160	43 200,00	1,91
FR0011726835 GAZTRANSPORT TECHNIGAZ	EUR	700	65 275,00	2,89
FR0011884378 LUCIBEL ACT.	EUR	45000	32 445,00	1,44
FR0011981968 WORLDLINE	EUR	1620	54 270,00	2,40
FR0011995588 VOLTALIA RGPT	EUR	4200	61 236,00	2,71
FR0013154002 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	300	68 610,00	3,04
FR0014008VX5 EUROAPI	EUR	4500	47 227,50	2,09
FR001400F2Z1 LEPERMISLIBRE	EUR	12000	31 074,00	1,37
TOTAL IRLANDE			42 742,00	1,89
IE00B1RR8406 SMURFIT KAPPA GROUP	EUR	1400	42 742,00	1,89

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL PAYS-BAS			336 733,00	14,90
NL0000226223 STMICROELECTRONICS	EUR	1600	72 904,00	3,23
NL0006294274 EURONEXT	EUR	900	56 070,00	2,48
NL0010273215 ASML HOLDING	EUR	110	72 930,00	3,23
NL0012169213 QIAGEN	EUR	1350	55 539,00	2,46
NL0012969182 ADYEN	EUR	50	79 290,00	3,50
TOTAL PORTUGAL			67 140,00	2,97
PTEDP0AM0009 EDP ENERGIAS PORTUGAL	EUR	15000	67 140,00	2,97
TOTAL SUEDE			37 216,78	1,65
SE0000108656 ERICSSON	SEK	7500	37 216,78	1,65
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE			157 213,86	6,96
US02079K3059 ALPHABET CL.A	USD	750	82 294,44	3,65
US5949181045 MICROSOFT	USD	240	74 919,42	3,31