



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

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 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 18:04:02 +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 adm principal au 30/06/23
PORTEFEUILLE : F5866 GSD FRANCE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, 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			PRCT ACT NET
									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

FR0000045072 CREDIT AGRICOLE	4,500.	P EUR	9.4256	M 30/06/23	10.872			42,415.34	48,924.00	0.00	6,508.66	0.91
FR0000051807 TELEPERFORMANCE	400.	P EUR	210.3913	M 30/06/23	153.45			84,156.53	61,380.00	0.00	-22,776.53	1.14
FR0000052292 HERMES INTL	105.	P EUR	816.9276	M 30/06/23	1990.			85,777.40	208,950.00	0.00	123,172.60	3.89
FR0000073272 SAFRAN PROV.ECH.	1,100.	P EUR	102.9375	M 30/06/23	143.46			113,231.27	157,806.00	0.00	44,574.73	2.94
FR0000120073 AIR LIQUIDE	1,600.	P EUR	107.0768	M 30/06/23	164.2			171,322.80	262,720.00	0.00	91,397.20	4.89
FR0000120172 CARREFOUR	2,000.	P EUR	16.6542	M 30/06/23	17.355			33,308.40	34,710.00	0.00	1,401.60	0.65
FR0000120271 TOTALENERGIES SE	7,700.	P EUR	46.8331	M 30/06/23	52.55			360,615.07	404,635.00	0.00	44,019.93	7.54
FR0000120321 L'OREAL	750.	P EUR	242.5876	M 30/06/23	427.1			181,940.67	320,325.00	0.00	138,384.33	5.97
FR0000120503 BOUYGUES	700.	P EUR	31.0601	M 30/06/23	30.76			21,742.09	21,532.00	0.00	-210.09	0.40
FR0000120578 SANOFI	2,600.	P EUR	86.1775	M 30/06/23	98.2			224,061.40	255,320.00	0.00	31,258.60	4.75
FR0000120628 AXA	5,500.	P EUR	19.4643	M 30/06/23	27.025			107,053.63	148,637.50	0.00	41,583.87	2.77
FR0000120644 DANONE	2,100.	P EUR	64.5455	M 30/06/23	56.14			135,545.46	117,894.00	0.00	-17,651.46	2.20
FR0000120693 PERNOD RICARD	600.	P EUR	152.0268	M 30/06/23	202.4			91,216.10	121,440.00	0.00	30,223.90	2.26
FR0000121014 LVMH MOET VUITTON	400.	P EUR	369.3891	M 30/06/23	863.			147,755.63	345,200.00	0.00	197,444.37	6.43
FR0000121329 THALES	300.	P EUR	70.0674	M 30/06/23	137.2			21,020.23	41,160.00	0.00	20,139.77	0.77
FR0000121485 KERING	250.	P EUR	521.3311	M 30/06/23	505.6			130,332.78	126,400.00	0.00	-3,932.78	2.35
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA	1,020.	P EUR	116.1636	M 30/06/23	172.6			118,486.84	176,052.00	0.00	57,565.16	3.28
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC	1,850.	P EUR	91.2579	M 30/06/23	166.46			168,827.03	307,951.00	0.00	139,123.97	5.73
FR0000124141 VEOLIA ENVIRON.	2,300.	P EUR	19.0229	M 30/06/23	28.95			43,752.71	66,585.00	0.00	22,832.29	1.24
FR0000125007 SAINT-GOBAIN	1,500.	P EUR	39.2264	M 30/06/23	55.73			58,839.60	83,595.00	0.00	24,755.40	1.56
FR0000125338 CAPGEMINI	500.	P EUR	98.6105	M 30/06/23	173.55			49,305.25	86,775.00	0.00	37,469.75	1.62
FR0000125486 VINCI	1,550.	P EUR	75.6015	M 30/06/23	106.38			117,182.38	164,889.00	0.00	47,706.62	3.07
FR0000127771 VIVENDI	3,500.	P EUR	8.6266	M 30/06/23	8.406			30,193.00	29,421.00	0.00	-772.00	0.55
FR0000130403 CHRISTIAN DIOR	400.	P EUR	348.7507	M 30/06/23	813.			139,500.28	325,200.00	0.00	185,699.72	6.06
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE	650.	P EUR	43.8704	M 30/06/23	73.5			28,515.74	47,775.00	0.00	19,259.26	0.89
FR0000130809 SOCIETE GENERALE	3,500.	P EUR	20.0248	M 30/06/23	23.8			70,086.88	83,300.00	0.00	13,213.12	1.55
FR0000131104 BNP PARIBAS ACT.A	3,500.	P EUR	42.9638	M 30/06/23	57.72			150,373.41	202,020.00	0.00	51,646.59	3.76
FR0000131906 RENAULT	900.	P EUR	29.5825	M 30/06/23	38.58			26,624.25	34,722.00	0.00	8,097.75	0.65
FR0000133308 ORANGE	5,000.	P EUR	12.8362	M 30/06/23	10.702			64,181.13	53,510.00	0.00	-10,671.13	1.00
FR0010208488 ENGIE	6,500.	P EUR	11.4237	M 30/06/23	15.228			74,253.96	98,982.00	0.00	24,728.04	1.84
FR0010220475 ALSTOM REGROUPT	1,517.	P EUR	31.0514	M 30/06/23	27.32			47,104.93	41,444.44	0.00	-5,660.49	0.77
FR0010307819 LEGRAND	850.	P EUR	53.8391	M 30/06/23	90.8			45,763.23	77,180.00	0.00	31,416.77	1.44
FR0011981968 WORLDLINE	1,100.	P EUR	61.3354	M 30/06/23	33.5			67,468.98	36,850.00	0.00	-30,618.98	0.69
FR0013326246 UNIBAIL-RODAM.UNIT	1,000.	P EUR	54.8806	M 30/06/23	48.15			54,880.57	48,150.00	0.00	-6,730.57	0.90
FR0014000MR3 EUROFINS SCIENTIF.	800.	P EUR	95.4386	M 30/06/23	58.16			76,350.84	46,528.00	0.00	-29,822.84	0.87
FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEMES	2,300.	P EUR	29.1705	M 30/06/23	40.625			67,092.17	93,437.50	0.00	26,345.33	1.74
FR0014008VX5 EUROAPI	3,500.	P EUR	12.1561	M 30/06/23	10.495			42,546.50	36,732.50	0.00	-5,814.00	0.68
FR001400AJ45 MICHELIN	2,400.	P EUR	25.187	M 30/06/23	27.06			60,448.70	64,944.00	0.00	4,495.30	1.21
LU1598757687 ARCELORMITTAL	1,930.	P EUR	16.9492	M 30/06/23	24.93			32,711.87	48,114.90	0.00	15,403.03	0.90
NL0000226223 STMICROELECTRONICS	1,500.	P EUR	17.4055	M 30/06/23	45.565			26,108.32	68,347.50	0.00	42,239.18	1.27
NL0000235190 AIRBUS	1,800.	P EUR	82.5232	M 30/06/23	132.36			148,541.73	238,248.00	0.00	89,706.27	4.44
NL00150001Q9 STELLANTIS	8,000.	P EUR	13.637	M 30/06/23	16.08			109,095.78	128,640.00	0.00	19,544.22	2.40

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 30/06/23
PORTEFEUILLE : F5866 GSD FRANCE

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/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	COURON 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)			3,869,730.88	5,366,427.34	0.00	1,496,696.46	99.93
Actions & valeurs assimilées nég. sur un marché régl. ou assimilé												
					CUMUL (EUR)			3,869,730.88	5,366,427.34	0.00	1,496,696.46	99.93
Actions & valeurs assimilées												
					CUMUL (EUR)			3,869,730.88	5,366,427.34	0.00	1,496,696.46	99.93
PORTEFEUILLE TITRES												
					CUMUL (EUR)			3,869,730.88	5,366,427.34	0.00	1,496,696.46	99.93
TRESORERIE												
Dettes et créances												
Coupons et dividendes												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR0000120271	TOTAL	7,700.	P EUR	0.74	30/06/23	0.	A	5,698.00	5,698.00	0.00	0.00	0.11
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			5,698.00	5,698.00	0.00	0.00	0.11
Coupons et dividendes												
					CUMUL (EUR)			5,698.00	5,698.00	0.00	0.00	0.11
Frais de gestion												
Frais de gestion												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FGES.EUR	Prov frais gestion	-21,183.76	EUR	1.	30/06/23	1.		-21,183.76	-21,183.76	0.00	0.00	-0.39
Frais de gestion												
					CUMUL (EUR)			-21,183.76	-21,183.76	0.00	0.00	-0.39
Frais de gestion												
					CUMUL (EUR)			-21,183.76	-21,183.76	0.00	0.00	-0.39
Dettes et créances												
					CUMUL (EUR)			-15,485.76	-15,485.76	0.00	0.00	-0.29
Disponibilités												
Comptes à vue												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
BQ01.EUR	Banque	19,020.49	EUR	1.	30/06/23	1.		19,020.49	19,020.49	0.00	0.00	0.35
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			19,020.49	19,020.49	0.00	0.00	0.35

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : F5866 GSD FRANCE

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/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
Comptes à vue												
					CUMUL (EUR)			19,020.49	19,020.49	0.00		0.00 0.35
Disponibilités												
					CUMUL (EUR)			19,020.49	19,020.49	0.00		0.00 0.35
TRESORERIE												
					CUMUL (EUR)			3,534.73	3,534.73	0.00		0.00 0.07
PORTEFEUILLE : GSD FRANCE (F5866)												
					(EUR)			3,873,265.61	5,369,962.07	0.00	1,496,696.46	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : F5866 GSD FRANCE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

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

, Tris : BVAL)

Portefeuille titres : 5,366,427.34 Coupons et dividendes a recevoir : 5,698.

Frais de gestion du jour

CI Prov frais gestion : 617.98 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
CI FR0010322503 PART CAPI C	EUR	5,369,962.07	637,415.772	8.42	100.			8.42	8.42

Actif net total en EUR : 5,369,962.07

Equity fund - Poids calculé de 99.93 % (pour un seuil de 51. %)

GSD FRANCE

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

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Actions françaises

AFFECTATION DES RESULTATS

Résultat capitalisable

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part	Montant unitaire en EUR			Crédit d'impôt
		Quote-part du résultat	Quote-part des plus-values nettes	Total unitaire	
Dividendes versés					
	CI PART CAPI C	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendes à verser					
	CI PART CAPI C	0,00	0,00	0,00	0,00

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	5 366 427,34
b) Avoirs bancaires	19 020,49
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	5 698,00
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	5 391 145,83
e) Passif	-21 183,76
f) Valeur nette d'inventaire	5 369 962,07

* 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 FRANCE 3DEC	Capitalisation	5 369 962,07	637 415,772	8,42

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	99,93	99,54
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	0,00	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
TOTALENERGIES SE	EUR	404 635,00	7,50	7,50
LVMH MOET VUITTON	EUR	345 200,00	6,43	6,40
CHRISTIAN DIOR	EUR	325 200,00	6,06	6,03
L'OREAL	EUR	320 325,00	5,97	5,94
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	307 951,00	5,73	5,71
AIR LIQUIDE	EUR	262 720,00	4,89	4,87
SANOFI	EUR	255 320,00	4,75	4,74
AIRBUS	EUR	238 248,00	4,44	4,42
HERMES INTL	EUR	208 950,00	3,89	3,88
BNP PARIBAS ACT.A	EUR	202 020,00	3,76	3,75
ESSILORLUXOTTICA	EUR	176 052,00	3,28	3,27
VINCI	EUR	164 889,00	3,07	3,06
SAFRAN PROV.ECH.	EUR	157 806,00	2,94	2,93
AXA	EUR	148 637,50	2,77	2,76
STELLANTIS	EUR	128 640,00	2,40	2,39
KERING	EUR	126 400,00	2,35	2,34
PERNOD RICARD	EUR	121 440,00	2,26	2,25
DANONE	EUR	117 894,00	2,20	2,19
ENGIE	EUR	98 982,00	1,84	1,84
DASSAULT SYSTEMES	EUR	93 437,50	1,74	1,73
CAPGEMINI	EUR	86 775,00	1,62	1,61
SAINT-GOBAIN	EUR	83 595,00	1,56	1,55
SOCIETE GENERALE	EUR	83 300,00	1,55	1,55
LEGRAND	EUR	77 180,00	1,44	1,43
STMICROELECTRONICS	EUR	68 347,50	1,27	1,27
VEOLIA ENVIRON.	EUR	66 585,00	1,24	1,24
MICHELIN	EUR	64 944,00	1,21	1,20
TELEPERFORMANCE	EUR	61 380,00	1,14	1,14
ORANGE	EUR	53 510,00	1,00	0,99
CREDIT AGRICOLE	EUR	48 924,00	0,91	0,91
UNIBAIL-RODAM.UNIT	EUR	48 150,00	0,90	0,89
ARCELORMITTAL	EUR	48 114,90	0,90	0,89
PUBLICIS GROUPE	EUR	47 775,00	0,89	0,89
EUROFINS SCIENTIF.	EUR	46 528,00	0,87	0,86
ALSTOM REGROUPT	EUR	41 444,44	0,77	0,77
THALES	EUR	41 160,00	0,77	0,76
WORLDLINE	EUR	36 850,00	0,69	0,68
EUROAPI	EUR	36 732,50	0,68	0,68
RENAULT	EUR	34 722,00	0,65	0,64
CARREFOUR	EUR	34 710,00	0,65	0,64
VIVENDI	EUR	29 421,00	0,55	0,55
BOUYGUES	EUR	21 532,00	0,40	0,40
TOTAL	EUR	5 366 427,34	99,93	99,54

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
TOTAL		5 366 427,34	99,93	99,54

**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	24,68	24,61
Aérospatial & Défense ancien code ICB	8,14	8,11
Compagnie pétrolières ancien code ICB	7,54	7,51
Electronique & Equipements électriques ancien code ICB	7,17	7,14
Banques ancien code ICB	6,22	6,20
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie ancien code ICB	5,44	5,42
Autres secteurs économiques	40,74	40,55
TOTAL	99,93	99,54

**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	90,06	89,71
PAYS-BAS	8,11	8,07
LUXEMBOURG	1,76	1,76
TOTAL	99,93	99,54

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 EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	567 901,08
Cessions	707 925,56

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.

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées			5 366 427,34	99,93
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			5 366 427,34	99,93
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			5 366 427,34	99,93
TOTAL FRANCE			4 836 548,94	90,06
FR0000045072 CREDIT AGRICOLE	EUR	4500	48 924,00	0,91
FR0000051807 TELEPERFORMANCE	EUR	400	61 380,00	1,14
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL	EUR	105	208 950,00	3,89
FR0000073272 SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	1100	157 806,00	2,94
FR0000120073 AIR LIQUIDE	EUR	1600	262 720,00	4,89
FR0000120172 CARREFOUR	EUR	2000	34 710,00	0,65
FR0000120271 TOTALENERGIES SE	EUR	7700	404 635,00	7,51
FR0000120321 L'OREAL	EUR	750	320 325,00	5,97
FR0000120503 BOUYGUES	EUR	700	21 532,00	0,40
FR0000120578 SANOFI	EUR	2600	255 320,00	4,75
FR0000120628 AXA	EUR	5500	148 637,50	2,77
FR0000120644 DANONE	EUR	2100	117 894,00	2,20
FR0000120693 PERNOD RICARD	EUR	600	121 440,00	2,26
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY	EUR	400	345 200,00	6,43

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0000121329 THALES	EUR	300	41 160,00	0,77
FR0000121485 KERING	EUR	250	126 400,00	2,35
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA	EUR	1020	176 052,00	3,28
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	1850	307 951,00	5,73
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	2300	66 585,00	1,24
FR0000125007 SAINT-GOBAIN	EUR	1500	83 595,00	1,56
FR0000125338 CAPGEMINI	EUR	500	86 775,00	1,62
FR0000125486 VINCI	EUR	1550	164 889,00	3,07
FR0000127771 VIVENDI	EUR	3500	29 421,00	0,55
FR0000130403 CHRISTIAN DIOR	EUR	400	325 200,00	6,06
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE	EUR	650	47 775,00	0,89
FR0000130809 SOCIETE GENERALE	EUR	3500	83 300,00	1,55
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	3500	202 020,00	3,76
FR0000131906 RENAULT	EUR	900	34 722,00	0,65
FR0000133308 ORANGE	EUR	5000	53 510,00	1,00
FR0010208488 ENGIE	EUR	6500	98 982,00	1,84
FR0010220475 ALSTOM REGROUPT	EUR	1517	41 444,44	0,77
FR0010307819 LEGRAND	EUR	850	77 180,00	1,44
FR0011981968 WORLDLINE	EUR	1100	36 850,00	0,69
FR0013326246 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD UNIT	EUR	1000	48 150,00	0,90

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEMES	EUR	2300	93 437,50	1,74
FR0014008VX5 EUROAPI	EUR	3500	36 732,50	0,68
FR001400AJ45 MICHELIN	EUR	2400	64 944,00	1,21
TOTAL LUXEMBOURG			94 642,90	1,76
FR0014000MR3 EUROFINIS SCIENTIFC	EUR	800	46 528,00	0,87
LU1598757687 ARCELORMITTAL	EUR	1930	48 114,90	0,89
TOTAL PAYS-BAS			435 235,50	8,11
NL0000226223 STMICROELECTRONICS	EUR	1500	68 347,50	1,27
NL0000235190 AIRBUS	EUR	1800	238 248,00	4,44
NL00150001Q9 STELLANTIS	EUR	8000	128 640,00	2,40