



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

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 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 18:04:10 +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

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

PORTEFEUILLE : F5869 GSD MONDE

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 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 : CHF FRANC SUISSE

CH0012005267 NOVARTIS	900.	P CHF	77.3656	M 30/06/23	90.	63,816.74	82,909.40	0.00	19,092.66	2.19
CH0012032048 ROCHE HOLDING BJ	200.	P CHF	288.0433	M 30/06/23	273.5	52,329.04	55,989.44	0.00	3,660.40	1.48
CH0038863350 NESTLE NOM.	700.	P CHF	102.3	M 30/06/23	107.6	66,146.31	77,095.51	0.00	10,949.20	2.03

DEVISE VALEUR : EUR EURO

AT0000758305 PALFINGER	2,000.	P EUR	27.327	M 30/06/23	27.9	54,654.01	55,800.00	0.00	1,145.99	1.47
BE0003555639 TESSENDERLO	1,652.	P EUR	31.801	M 30/06/23	30.	52,535.19	49,560.00	0.00	-2,975.19	1.31
BE0003735496 ORANGE BELGIUM	2,200.	P EUR	19.0524	M 30/06/23	13.84	41,915.28	30,448.00	0.00	-11,467.28	0.80
DE0005785604 FRESENIUS	1,532.	P EUR	49.3032	M 30/06/23	25.37	75,532.46	38,866.84	0.00	-36,665.62	1.02
DE0007164600 SAP	500.	P EUR	102.0954	M 30/06/23	125.14	51,047.72	62,570.00	0.00	11,522.28	1.65
DE000A288904 COMPUGROUP MED.SE	900.	P EUR	32.2875	M 30/06/23	45.08	29,058.79	40,572.00	0.00	11,513.21	1.07
ES0112501012 EBRO FOODS	4,500.	P EUR	17.9467	M 30/06/23	16.16	80,760.20	72,720.00	0.00	-8,040.20	1.92
ES0167050915 ACS ACT.CONSTR.	2,798.	P EUR	32.4245	M 30/06/23	32.17	90,723.85	90,011.66	0.00	-712.19	2.37
ES0171996095 GRIFOLS PF CL.B	9,000.	P EUR	13.0489	M 30/06/23	8.31	117,440.29	74,790.00	0.00	-42,650.29	1.97
FI0009005961 STORA ENSO CL.R	4,000.	P EUR	12.815	M 30/06/23	10.625	51,259.91	42,500.00	0.00	-8,759.91	1.12
FR0000051732 ATOS	2,000.	P EUR	45.2855	M 30/06/23	13.08	90,570.96	26,160.00	0.00	-64,410.96	0.69
FR0000051807 TELEPERFORMANCE	430.	P EUR	205.2773	M 30/06/23	153.45	88,269.25	65,983.50	0.00	-22,285.75	1.74
FR0000054470 UBISOFT ENTERTAIN	1,150.	P EUR	44.2694	M 30/06/23	25.88	50,909.80	29,762.00	0.00	-21,147.80	0.78
FR0000073272 SAFRAN PROV.ECH.	400.	P EUR	102.8706	M 30/06/23	143.46	41,148.24	57,384.00	0.00	16,235.76	1.51
FR0000120271 TOTALENERGIES SE	1,200.	P EUR	37.803	M 30/06/23	52.55	45,363.62	63,060.00	0.00	17,696.38	1.66
FR0000120503 BOUYGUES	2,500.	P EUR	31.3018	M 30/06/23	30.76	78,254.44	76,900.00	0.00	-1,354.44	2.03
FR0000120578 SANOFI	400.	P EUR	84.3821	M 30/06/23	98.2	33,752.83	39,280.00	0.00	5,527.17	1.04
FR0000120628 AXA	2,000.	P EUR	20.914	M 30/06/23	27.025	41,828.02	54,050.00	0.00	12,221.98	1.43
FR0000120859 IMERYS	1,600.	P EUR	46.4938	M 30/06/23	35.7	74,390.08	57,120.00	0.00	-17,270.08	1.51
FR0000121014 LVMH MOET VUITTON	45.	P EUR	792.	M 30/06/23	863.	35,640.00	38,835.00	0.00	3,195.00	1.02
FR0000121147 FORVIA	2,600.	P EUR	30.7366	M 30/06/23	21.57	79,915.03	56,082.00	0.00	-23,833.03	1.48
FR0000121204 WENDEL	750.	P EUR	108.4114	M 30/06/23	94.	81,308.52	70,500.00	0.00	-10,808.52	1.86
FR0000121485 KERING	110.	P EUR	609.168	M 30/06/23	505.6	67,008.48	55,616.00	0.00	-11,392.48	1.47
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC	300.	P EUR	136.8606	M 30/06/23	166.46	41,058.18	49,938.00	0.00	8,879.82	1.32
FR0000124141 VEOLIA ENVIRON.	2,000.	P EUR	27.9981	M 30/06/23	28.95	55,996.20	57,900.00	0.00	1,903.80	1.53
FR0000125007 SAINT-GOBAIN	750.	P EUR	51.8429	M 30/06/23	55.73	38,882.18	41,797.50	0.00	2,915.32	1.10
FR0000125486 VINCI	500.	P EUR	77.549	M 30/06/23	106.38	38,774.48	53,190.00	0.00	14,415.52	1.40
FR0000127771 VIVENDI	7,000.	P EUR	11.8846	M 30/06/23	8.406	83,192.50	58,842.00	0.00	-24,350.50	1.55
FR0000130452 EIFFAGE	750.	P EUR	76.1226	M 30/06/23	95.58	57,091.92	71,685.00	0.00	14,593.08	1.89
FR0000130692 CHARGEURS	3,644.	P EUR	19.0243	M 30/06/23	11.08	69,324.43	40,375.52	0.00	-28,948.91	1.06
FR0000133308 ORANGE	8,000.	P EUR	13.1916	M 30/06/23	10.702	105,532.96	85,616.00	0.00	-19,916.96	2.26
FR0010208488 ENGIE	6,500.	P EUR	11.9505	M 30/06/23	15.228	77,678.19	98,982.00	0.00	21,303.81	2.61
FR0010220475 ALSTOM REGROUPT	3,237.	P EUR	33.2596	M 30/06/23	27.32	107,661.17	88,434.84	0.00	-19,226.33	2.33
FR0010386334 CLARISSE SE	3,900.	P EUR	23.4201	M 30/06/23	6.66	91,338.55	25,974.00	0.00	-65,364.55	0.68
FR0011476928 FNAC DARTY	1,500.	P EUR	42.8303	M 30/06/23	34.3	64,245.44	51,450.00	0.00	-12,795.44	1.36
FR0011981968 WORLDLINE	1,900.	P EUR	67.9814	M 30/06/23	33.5	129,164.58	63,650.00	0.00	-65,514.58	1.68
FR0011995588 VOLTALIA ACT.RGPT	3,000.	P EUR	17.7107	M 30/06/23	14.58	53,132.10	43,740.00	0.00	-9,392.10	1.15
FR0012757854 SPIE	1,750.	P EUR	19.3958	M 30/06/23	29.6	33,942.57	51,800.00	0.00	17,857.43	1.37

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : F5869 GSD MONDE

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		DEV COT	P.R.U EN DEVISE		DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille			PRCT				
		EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS				<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET			
FR0013269123 RUBIS		2,500.		P EUR	36.196	M	30/06/23	22.24		90,490.02	55,600.00	0.00	-34,890.02	1.47			
FR0014008VX5 EUROAPI		4,500.		P EUR	11.0667	M	30/06/23	10.495		49,800.00	47,227.50	0.00	-2,572.50	1.25			
NL0000226223 STMICROELECTRONICS		1,500.		P EUR	36.519	M	30/06/23	45.565		54,778.56	68,347.50	0.00	13,568.94	1.80			
NL0000334118 ASM INTERNATIONAL		140.		P EUR	270.3371	M	30/06/23	388.35		37,847.19	54,369.00	0.00	16,521.81	1.43			
NL0006294274 EURONEXT		1,100.		P EUR	83.4134	M	30/06/23	62.3		91,754.73	68,530.00	0.00	-23,224.73	1.81			
NL0012969182 ADYEN		47.		P EUR	1374.7455	M	30/06/23	1585.8		64,613.04	74,532.60	0.00	9,919.56	1.97			
NL00150001Q9 STELLANTIS		3,200.		P EUR	15.6005	M	30/06/23	16.08		49,921.64	51,456.00	0.00	1,534.36	1.36			
PTEDPOAM0009 EDP ENERG. PORTUGAL		12,000.		P EUR	4.5642	M	30/06/23	4.476		54,770.40	53,712.00	0.00	-1,058.40	1.42			
<i>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</i>																	
GB00B10RZP78 UNILEVER		1,500.		P GBP	40.21	M	30/06/23	40.975		70,477.91	71,528.74	0.00	1,050.83	1.89			
GB00B24CGK77 RECKITT BENCKISER		1,000.		P GBP	63.4266	M	30/06/23	59.12		74,113.81	68,802.59	0.00	-5,311.22	1.81			
<i>DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE</i>																	
SE0009922164 ESSITY CL.B		2,800.		P SEK	295.0211	M	30/06/23	287.1		79,831.04	68,293.84	0.00	-11,537.20	1.80			
<i>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>																	
GB0009223206 SMITH NEPHEW		3,000.		P GBP	13.905	M	30/06/23	12.68		48,967.01	44,270.14	0.00	-4,696.87	1.17			
US02079K3059 ALPHABET CL.A		800.		P USD	28.3434	M	30/06/23	119.7		17,028.01	87,780.73	0.00	70,752.72	2.31			
US5949181045 MICROSOFT		350.		P USD	233.37	M	30/06/23	340.54		69,378.66	109,257.49	0.00	39,878.83	2.88			
Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)																	
										CUMUL (EUR)			3,536,366.53	3,271,648.34	0.00	-264,718.19	86.27
Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé																	
										CUMUL (EUR)			3,536,366.53	3,271,648.34	0.00	-264,718.19	86.27
Actions & valeurs assimilées																	
										CUMUL (EUR)			3,536,366.53	3,271,648.34	0.00	-264,718.19	86.27
Titres d'OPC																	
OPCVM Français à vocation générale/formule/indiciel/allégé/alternatif/ETF(trackers)																	
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																	
FR0000009987 UNION + SI.3DEC		1.		P EUR	189772.79	M	30/06/23	191312.01		189,772.79	191,312.01	0.00	1,539.22	5.04			
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
										CUMUL (EUR)			189,772.79	191,312.01	0.00	1,539.22	5.04
OPCVM Français à vocation générale/formule/indiciel/allégé/alternatif/ETF(trackers)																	
										CUMUL (EUR)			189,772.79	191,312.01	0.00	1,539.22	5.04
Fonds d'investissements et FCC cotés																	
Autres OPC																	
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																	
LU1900068914 LY.M.C.E.S.L.EX.ACC		400.		P EUR	90.5731	M	30/06/23	83.634	V	36,229.24	33,453.60	0.00	-2,775.64	0.88			
Autres OPC																	
										CUMUL (EUR)			36,229.24	33,453.60	0.00	-2,775.64	0.88

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

PORTEFEUILLE : F5869 GSD MONDE

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
Fonds d'investissements et FCC cotés												
					CUMUL (EUR)			36,229.24	33,453.60	0.00	-2,775.64	0.88
Titres d'OPC												
					CUMUL (EUR)			226,002.03	224,765.61	0.00	-1,236.42	5.93
PORTEFEUILLE TITRES												
					CUMUL (EUR)			3,762,368.56	3,496,413.95	0.00	-265,954.61	92.20
TRESORERIE												
Dettes et créances												
Coupons et dividendes												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR0000120271	TOTAL	1,200.	P EUR	0.74	30/06/23	0.	A	888.00	888.00	0.00	0.00	0.02
FR0010386334	KORIAN	3,900.	P EUR	0.25	30/06/23	0.	A	975.00	975.00	0.00	0.00	0.03
FR0011476928	GROUPE FNAC	1,500.	P EUR	1.4	30/06/23	0.	A	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.06
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			3,963.00	3,963.00	0.00	0.00	0.10
Coupons et dividendes												
					CUMUL (EUR)			3,963.00	3,963.00	0.00	0.00	0.10
Frais de gestion												
Frais de gestion												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FCRI.EUR	Pro com pf fig s/rch	-294.96	EUR	1.	30/06/23	1.		-294.96	-294.96	0.00	0.00	-0.01
FGES.EUR	Prov frais gestion	-10,948.85	EUR	1.	30/06/23	1.		-10,948.85	-10,948.85	0.00	0.00	-0.29
FPER.EUR	Prov com performance	-7,158.11	EUR	1.	30/06/23	1.		-7,158.11	-7,158.11	0.00	0.00	-0.19
Frais de gestion												
					CUMUL (EUR)			-18,401.92	-18,401.92	0.00	0.00	-0.49
Frais de gestion												
					CUMUL (EUR)			-18,401.92	-18,401.92	0.00	0.00	-0.49
Dettes et créances												
					CUMUL (EUR)			-14,438.92	-14,438.92	0.00	0.00	-0.38
Disponibilités												
Comptes à vue												
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN												
BQ01.AUD	Banque	1,042.1	AUD	0.70631417	30/06/23	0.61060872		736.05	636.32	0.00	-99.73	0.02
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN												
					CUMUL (EUR)			736.05	636.32	0.00	-99.73	0.02
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN												
BQ01.CAD	Banque	7,034.15	CAD	0.69208078	30/06/23	0.69210379		4,868.20	4,868.36	0.00	0.16	0.13
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN												

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

PORTEFEUILLE : F5869 GSD MONDE

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 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
						CUMUL (EUR)		4,868.20	4,868.36	0.00	0.16	0.13
	DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE											
BQ01.CHF	Banque	4,757.12	CHF	0.91959841	30/06/23	1.02357288		4,374.64	4,869.26	0.00	494.62	0.13
	SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE											
						CUMUL (EUR)		4,374.64	4,869.26	0.00	494.62	0.13
	DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE											
BQ01.DKK	Banque	15,374.73	DKK	0.13401471	30/06/23	0.13432916		2,060.44	2,065.27	0.00	4.83	0.05
	SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE											
						CUMUL (EUR)		2,060.44	2,065.27	0.00	4.83	0.05
	DEVISE VALEUR : EUR EURO											
BQ01.EUR	Banque	165,554.47	EUR	1.	30/06/23	1.		165,554.47	165,554.47	0.00	0.00	4.37
	SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO											
						CUMUL (EUR)		165,554.47	165,554.47	0.00	0.00	4.37
	DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING											
BQ01.GBP	Banque	2,702.09	GBP	1.16050909	30/06/23	1.16377856		3,135.80	3,144.63	0.00	8.83	0.08
	SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING											
						CUMUL (EUR)		3,135.80	3,144.63	0.00	8.83	0.08
	DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG											
BQ01.HKD	Banque	2,160.88	HKD	0.10396227	30/06/23	0.11694128		224.65	252.70	0.00	28.05	0.01
	SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG											
						CUMUL (EUR)		224.65	252.70	0.00	28.05	0.01
	DEVISE VALEUR : JPY YEN											
BQ01.JPY	Banque	992,687.	JPY	0.00811754	30/06/23	0.00635163		8,058.18	6,305.18	0.00	-1,753.00	0.17
	SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN											
						CUMUL (EUR)		8,058.18	6,305.18	0.00	-1,753.00	0.17
	DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE											
BQ01.NOK	Banque	4,068.29	NOK	0.10783155	30/06/23	0.08534535		438.69	347.21	0.00	-91.48	0.01
	SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE											
						CUMUL (EUR)		438.69	347.21	0.00	-91.48	0.01
	DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE											
BQ01.SEK	Banque	527,087.74	SEK	0.08624972	30/06/23	0.08495527		45,461.17	44,778.88	0.00	-682.29	1.18
	SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE											
						CUMUL (EUR)		45,461.17	44,778.88	0.00	-682.29	1.18
	DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US											
BQ01.USD	Banque	84,040.76	USD	0.94769895	30/06/23	0.91667431		79,645.34	77,038.01	0.00	-2,607.33	2.03
	SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US											
						CUMUL (EUR)		79,645.34	77,038.01	0.00	-2,607.33	2.03
	DEVISE VALEUR : ZAR RAND											

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : F5869 GSD MONDE

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 DEWISE 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		
BQ01.ZAR	Banque	9,159.24	ZAR	0.06490167	30/06/23	0.04857552		594.45	444.91	0.00	-149.54	0.01	
SOUS TOTAL DEWISE VALEUR : ZAR RAND													
								CUMUL (EUR)	594.45	444.91	0.00	-149.54	0.01
Comptes à vue													
								CUMUL (EUR)	315,152.08	310,305.20	0.00	-4,846.88	8.18
Disponibilités													
								CUMUL (EUR)	315,152.08	310,305.20	0.00	-4,846.88	8.18
TRESORERIE													
								CUMUL (EUR)	300,713.16	295,866.28	0.00	-4,846.88	7.80
PORTEFEUILLE : GSD MONDE (F5869)													
								(EUR)	4,063,081.72	3,792,280.23	0.00	-270,801.49	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : F5869 GSD MONDE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

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

, Tris : BVAL)

Portefeuille titres :	3,496,413.95	Coupons et dividendes a recevoir :	3,963.
-----------------------	--------------	------------------------------------	--------

Frais de gestion du jour

CI Prov frais gestion :	2,184.77	EUR
CI Prov com performance :	2,867.02	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
CI FR0007059787 PART CAPI C	EUR	3,792,280.23	62,976.	60.21	100.			60.21	60.21
Actif net total en EUR :		3,792,280.23							

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : F5869 GSD MONDE

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 AUD :	1.63771	cotation :	30/06/23	0.	1.63052	cotation :	23/06/23	0.44096
Cours EUR en CAD :	1.44487	cotation :	30/06/23	0.	1.4358	cotation :	23/06/23	0.6317
Cours EUR en CHF :	0.97697	cotation :	30/06/23	0.	0.97752	cotation :	23/06/23	-0.05626
Cours EUR en DKK :	7.4444	cotation :	30/06/23	0.	7.447	cotation :	23/06/23	-0.03491
Cours EUR en GBP :	0.85927	cotation :	30/06/23	0.	0.85669	cotation :	23/06/23	0.30116
Cours EUR en HKD :	8.5513	cotation :	30/06/23	0.	8.5286	cotation :	23/06/23	0.26616
Cours EUR en JPY :	157.44	cotation :	30/06/23	0.	156.66	cotation :	23/06/23	0.49789
Cours EUR en NOK :	11.7171	cotation :	30/06/23	0.	11.7974	cotation :	23/06/23	-0.68066
Cours EUR en SEK :	11.7709	cotation :	30/06/23	0.	11.6789	cotation :	23/06/23	0.78775
Cours EUR en USD :	1.0909	cotation :	30/06/23	0.	1.0894	cotation :	23/06/23	0.13769
Cours EUR en ZAR :	20.5865	cotation :	30/06/23	0.	20.3881	cotation :	23/06/23	0.97312

Mixed fund - Poids calculé de 86.72 % (pour un seuil de 25. %)

GSD MONDE

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

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Classification BCE Fonds mixtes (ex Diversifiés)

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	3 271 648,34
b) Avoirs bancaires	310 305,20
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	228 728,61
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	3 810 682,15
e) Passif	-18 401,92
f) Valeur nette d'inventaire	3 792 280,23

* 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	Capitalisation	3 792 280,23	62 976,00	60,21

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	81,07	80,68
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	5,20	5,17
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	5,93	5,90

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
ENGIE	EUR	98 982,00	2,59	2,59
ACS ACT.CONSTR.	EUR	90 011,66	2,37	2,36
ALSTOM REGROUPT	EUR	88 434,84	2,33	2,32
ORANGE	EUR	85 616,00	2,26	2,25
BOUYGUES	EUR	76 900,00	2,03	2,02
GRIFOLS PF CL.B	EUR	74 790,00	1,97	1,96
ADYEN	EUR	74 532,60	1,97	1,96
EBRO FOODS	EUR	72 720,00	1,92	1,91
EIFPAGE	EUR	71 685,00	1,89	1,88
WENDEL	EUR	70 500,00	1,86	1,85
EURONEXT	EUR	68 530,00	1,81	1,80
STMICROELECTRONICS	EUR	68 347,50	1,80	1,79
TELEPERFORMANCE	EUR	65 983,50	1,74	1,73
WORLDLINE	EUR	63 650,00	1,68	1,67
TOTALENERGIES SE	EUR	63 060,00	1,66	1,65
SAP	EUR	62 570,00	1,65	1,64
VIVENDI	EUR	58 842,00	1,55	1,54
VEOLIA ENVIRON.	EUR	57 900,00	1,53	1,52
SAFRAN PROV.ECH.	EUR	57 384,00	1,51	1,51
IMERYS	EUR	57 120,00	1,51	1,50
FORVIA	EUR	56 082,00	1,48	1,47
PALFINGER	EUR	55 800,00	1,47	1,46
KERING	EUR	55 616,00	1,47	1,46
RUBIS	EUR	55 600,00	1,47	1,46
ASM INTERNATIONAL	EUR	54 369,00	1,43	1,43
AXA	EUR	54 050,00	1,43	1,42
EDP ENERG.PORTUGAL	EUR	53 712,00	1,42	1,41
VINCI	EUR	53 190,00	1,40	1,40
SPIE	EUR	51 800,00	1,37	1,36
STELLANTIS	EUR	51 456,00	1,36	1,35
FNAC DARTY	EUR	51 450,00	1,36	1,35
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	49 938,00	1,32	1,31
TESSENDERLO	EUR	49 560,00	1,31	1,30
EUROAPI	EUR	47 227,50	1,25	1,24
VOLTALIA ACT.RGPT	EUR	43 740,00	1,15	1,15
STORA ENSO CL.R	EUR	42 500,00	1,12	1,12
SAINT-GOBAIN	EUR	41 797,50	1,10	1,10
COMPUGROUP MED.SE	EUR	40 572,00	1,07	1,06
CHARGEURS	EUR	40 375,52	1,06	1,06
SANOFI	EUR	39 280,00	1,04	1,03
FRESENIUS	EUR	38 866,84	1,02	1,02
LVMH MOET VUITTON	EUR	38 835,00	1,02	1,02
ORANGE BELGIUM	EUR	30 448,00	0,80	0,80

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
UBISOFT ENTERTAIN	EUR	29 762,00	0,78	0,78
ATOS	EUR	26 160,00	0,69	0,69
CLARIANE SE	EUR	25 974,00	0,68	0,68
TOTAL	EUR	2 605 720,46	68,70	68,38
NOVARTIS	CHF	82 909,40	2,19	2,18
NESTLE NOM.	CHF	77 095,51	2,03	2,02
ROCHE HOLDING BJ	CHF	55 989,44	1,48	1,47
TOTAL	CHF	215 994,35	5,70	5,67
MICROSOFT	USD	109 257,49	2,89	2,87
ALPHABET CL.A	USD	87 780,73	2,31	2,30
TOTAL	USD	197 038,22	5,20	5,17
UNILEVER	GBP	71 528,74	1,89	1,87
RECKITT BENCKISER	GBP	68 802,59	1,81	1,81
SMITH NEPHEW	GBP	44 270,14	1,17	1,16
TOTAL	GBP	184 601,47	4,87	4,84
ESSITY CL.B	SEK	68 293,84	1,80	1,79
TOTAL	SEK	68 293,84	1,80	1,79
TOTAL		3 271 648,34	86,27	85,85

**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
Construction & Matériaux ancien code ICB	8,78	8,73
Logiciel & Services informatiques ancien code ICB	8,61	8,56
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie ancien code ICB	7,92	7,88
Services de soutien aux entreprises ancien code ICB	6,75	6,72
Produits à usage domestique ancien code ICB	6,18	6,15
Gaz, eau et autres serv aux collectivités ancien code ICB	4,14	4,12
Autres secteurs économiques	43,89	43,69
TOTAL	86,27	85,85

**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	44,21	44,01
PAYS-BAS	8,37	8,32
ESPAGNE	6,26	6,23
AUTRES PAYS	27,43	27,29
TOTAL	86,27	85,85

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	5,93	5,90
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	5,93	5,90
▪ 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	5,93	5,90

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	676 176,62
Cessions	808 701,16

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			3 271 648,34	86,27
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			3 271 648,34	86,27
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			3 271 648,34	86,27
TOTAL AUTRICHE			55 800,00	1,47
AT0000758305 PALFINGER	EUR	2000	55 800,00	1,47
TOTAL BELGIQUE			80 008,00	2,11
BE0003555639 TESSENDERLO	EUR	1652	49 560,00	1,31
BE0003735496 ORANGE BELGIUM	EUR	2200	30 448,00	0,80
TOTAL SUISSE			215 994,35	5,70
CH0012005267 NOVARTIS	CHF	900	82 909,40	2,19
CH0012032048 ROCHE HOLDING BJ	CHF	200	55 989,44	1,48
CH0038863350 NESTLE NOM.	CHF	700	77 095,51	2,03
TOTAL ALLEMAGNE			142 008,84	3,74
DE0005785604 FRESENIUS	EUR	1532	38 866,84	1,02
DE0007164600 SAP	EUR	500	62 570,00	1,65
DE000A288904 COMPUGROUP MED.SE	EUR	900	40 572,00	1,07
TOTAL ESPAGNE			237 521,66	6,26
ES0112501012 EBRO FOODS	EUR	4500	72 720,00	1,92

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
ES0167050915 ACS ACTIVIDADES CONSTRUCCION	EUR	2798	90 011,66	2,37
ES0171996095 GRIFOLS PREF.CL.B	EUR	9000	74 790,00	1,97
TOTAL FINLANDE			42 500,00	1,12
FI0009005961 STORA ENSO CL.R	EUR	4000	42 500,00	1,12
TOTAL FRANCE			1 676 934,86	44,21
FR0000051732 ATOS	EUR	2000	26 160,00	0,69
FR0000051807 TELEPERFORMANCE	EUR	430	65 983,50	1,74
FR0000054470 UBISOFT ENTERTAINMENT	EUR	1150	29 762,00	0,78
FR0000073272 SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	400	57 384,00	1,51
FR0000120271 TOTALENERGIES SE	EUR	1200	63 060,00	1,66
FR0000120503 BOUYGUES	EUR	2500	76 900,00	2,03
FR0000120578 SANOFI	EUR	400	39 280,00	1,04
FR0000120628 AXA	EUR	2000	54 050,00	1,43
FR0000120859 IMERYS	EUR	1600	57 120,00	1,51
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY	EUR	45	38 835,00	1,02
FR0000121147 FORVIA	EUR	2600	56 082,00	1,48
FR0000121204 WENDEL	EUR	750	70 500,00	1,86
FR0000121485 KERING	EUR	110	55 616,00	1,47
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	300	49 938,00	1,32
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	2000	57 900,00	1,53

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0000125007 SAINT-GOBAIN	EUR	750	41 797,50	1,10
FR0000125486 VINCI	EUR	500	53 190,00	1,40
FR0000127771 VIVENDI	EUR	7000	58 842,00	1,55
FR0000130452 EIFFAGE	EUR	750	71 685,00	1,89
FR0000130692 CHARGEURS	EUR	3644	40 375,52	1,06
FR0000133308 ORANGE	EUR	8000	85 616,00	2,26
FR0010208488 ENGIE	EUR	6500	98 982,00	2,59
FR0010220475 ALSTOM REGROUPT	EUR	3237	88 434,84	2,33
FR0010386334 CLARIANE SE	EUR	3900	25 974,00	0,68
FR0011476928 FNAC DARTY	EUR	1500	51 450,00	1,36
FR0011981968 WORLDLINE	EUR	1900	63 650,00	1,68
FR0011995588 VOLTALIA RGPT	EUR	3000	43 740,00	1,15
FR0012757854 SPIE	EUR	1750	51 800,00	1,37
FR0013269123 RUBIS	EUR	2500	55 600,00	1,47
FR0014008VX5 EUROAPI	EUR	4500	47 227,50	1,25
TOTAL ROYAUME UNI			184 601,47	4,87
GB0009223206 SMITH NEPHEW	GBP	3000	44 270,14	1,17
GB00B10RZP78 UNILEVER	GBP	1500	71 528,74	1,89
GB00B24CGK77 RECKITT BENCKISER GROUP	GBP	1000	68 802,59	1,81
TOTAL PAYS-BAS			317 235,10	8,37

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
NL0000226223 STMICROELECTRONICS	EUR	1500	68 347,50	1,80
NL0000334118 ASM INTERNATIONAL	EUR	140	54 369,00	1,43
NL0006294274 EURONEXT	EUR	1100	68 530,00	1,81
NL0012969182 ADYEN	EUR	47	74 532,60	1,97
NL00150001Q9 STELLANTIS	EUR	3200	51 456,00	1,36
TOTAL PORTUGAL			53 712,00	1,42
PTEDP0AM0009 EDP ENERGIAS PORTUGAL	EUR	12000	53 712,00	1,42
TOTAL SUEDE			68 293,84	1,80
SE0009922164 ESSITY CL.B	SEK	2800	68 293,84	1,80
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE			197 038,22	5,20
US02079K3059 ALPHABET CL.A	USD	800	87 780,73	2,31
US5949181045 MICROSOFT	USD	350	109 257,49	2,89
TOTAL Titres d'OPC			224 765,61	5,93
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			224 765,61	5,93
TOTAL FRANCE			191 312,01	5,05
FR0000009987 UNION + (IC)	EUR	1	191 312,01	5,05
TOTAL LUXEMBOURG			33 453,60	0,88
LU1900068914 LYX.MS.CH.ES.LEAD.EX.DR.AC.ETF	EUR	400	33 453,60	0,88