



**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**  
**Composition de l'actif au 29 septembre 2023**

**GSD ABSOLUTE RETURN**

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 ABSOLUTE RETURN, 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 29 septembre 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

2023.11.22 17:55:33 +0100

*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 29/09/23  
PORTEFEUILLE : F5860 GSD ABSOLUTE RETURN

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
<b>PORTEFEUILLE TITRES</b>												
<b>Actions &amp; valeurs assimilées</b>												
<b>Actions &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>												
<b>Actions &amp; valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</b>												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
IT0003497168	TELECOM ITALIA	25,000.	P EUR	0.48	M 29/09/23	0.2961		12,000.20	7,402.50	0.00	-4,597.70	0.44
<b>Actions &amp; valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</b>												
								CUMUL (EUR)	12,000.20	7,402.50	0.00	-4,597.70 0.44
<b>Actions &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>												
								CUMUL (EUR)	12,000.20	7,402.50	0.00	-4,597.70 0.44
<b>Actions &amp; valeurs assimilées</b>												
								CUMUL (EUR)	12,000.20	7,402.50	0.00	-4,597.70 0.44
<b>Titres d'OPC</b>												
<b>OPCVM Français à vocation générale/formule/indiciel/allégé/alternatif/ETF(trackers)</b>												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR0000009987	UNION + SI.3DEC	0.44	P EUR	191570.4545	M 29/09/23	193117.22		84,291.00	84,971.58	0.00	680.58	5.05
FR0007460951	GSD PATRIMOINE 3D	1,300.	P EUR	119.3887	M 29/09/23	113.16	V	155,205.36	147,108.00	0.00	-8,097.36	8.75
FR0013432143	LA.CR.O.PVC EUR 3D	55.	P EUR	1180.3055	M 28/09/23	1141.97		64,916.80	62,808.35	0.00	-2,108.45	3.73
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>												
								CUMUL (EUR)	304,413.16	294,887.93	0.00	-9,525.23 17.54
<b>OPCVM Français à vocation générale/formule/indiciel/allégé/alternatif/ETF(trackers)</b>												
								CUMUL (EUR)	304,413.16	294,887.93	0.00	-9,525.23 17.54
<b>OPCVM européens coordonnés et assimilables (non français)</b>												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR0013245081	CAND.DIV.FUTUR.Z5D	85.	P EUR	1463.1566	M 28/09/23	1534.9		124,368.31	130,466.50	0.00	6,098.19	7.76
IE00B59GC072	GAM GL.RATE EUR.AC	3,700.	P EUR	14.4694	M 28/09/23	14.4535		53,536.78	53,477.95	0.00	-58.83	3.18
IE00BJJNH014	MAN GL EV EUR-IN-A	640.	P EUR	120.2838	M 28/09/23	123.73		76,981.63	79,187.20	0.00	2,205.57	4.71
LU1001747408	JP.M.F-J.E.E.E.C3D	500.	P EUR	144.4572	M 28/09/23	153.05		72,228.60	76,525.00	0.00	4,296.40	4.55
LU1057468818	LUM B M CA C5C	335.	P EUR	171.244	M 28/09/23	158.7		57,366.75	53,164.50	0.00	-4,202.25	3.16
LU1112771768	HEL SELECT SC	61.	P EUR	1656.8161	M 28/09/23	1696.921		101,065.78	103,512.18	0.00	2,446.40	6.16
LU1234712880	DNCA IN.EURO.N 4D	200.	P EUR	120.85	M 28/09/23	123.7		24,170.00	24,740.00	0.00	570.00	1.47
LU1278928657	BRSF GL EV DR E2C	179.	P EUR	132.8375	M 29/09/23	135.95		23,777.92	24,335.05	0.00	557.13	1.45
LU1331973468	ELEVA AB.R.CL.R 2D	545.	P EUR	143.06	M 28/09/23	141.99		77,967.70	77,384.55	0.00	-583.15	4.60
LU1340030060	MFM EUR CR OP IC	550.	P EUR	117.672	M 27/09/23	119.91		64,719.60	65,950.50	0.00	1,230.90	3.92
LU1593227850	BRSF SYS AP EQ D2H	800.	P EUR	121.5727	M 29/09/23	130.56		97,258.18	104,448.00	0.00	7,189.82	6.21
LU1910829156	SEAH EQ L SH IC	800.	P EUR	103.4498	M 29/09/23	109.0068		82,759.86	87,205.44	0.00	4,445.58	5.19
LU1995653893	HELIUM INVST AC	70.	P EUR	1237.0426	M 22/09/23	1249.224		86,592.98	87,445.68	0.00	852.70	5.20
LU2191352629	MG LEMF EUR 3 DEC	6,400.	P EUR	12.1729	M 28/09/23	11.7508		77,906.56	75,205.12	0.00	-2,701.44	4.47
LU2367662686	LUMYNA-MM TEF DC	580.	P EUR	103.3895	M 28/09/23	105.5013		59,965.92	61,190.75	0.00	1,224.83	3.64
LU2367665606	LUM MMT MN U FC	499.9974	P EUR	151.1699	M 28/09/23	148.9115		75,584.58	74,455.36	0.00	-1,129.22	4.43
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>												
								CUMUL (EUR)	1,156,251.15	1,178,693.78	0.00	22,442.63 70.09

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 29/09/23

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

PORTEFEUILLE : F5860 GSD ABSOLUTE RETURN

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. COUR	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET	
<b>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</b>													
IE00B5ZNR51	MAN ALP EUR-DL H-A	516.	P EUR	150.7978	M 28/09/23	158.8		77,811.67	81,940.80	0.00	4,129.13	4.87	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</b>													
								CUMUL (EUR)	77,811.67	81,940.80	0.00	4,129.13	4.87
<b>OPCVM européens coordonnés et assimilables (non français)</b>													
								CUMUL (EUR)	1,234,062.82	1,260,634.58	0.00	26,571.76	74.96
<b>Titres d'OPC</b>													
								CUMUL (EUR)	1,538,475.98	1,555,522.51	0.00	17,046.53	92.50
<b>PORTEFEUILLE TITRES</b>													
								CUMUL (EUR)	1,550,476.18	1,562,925.01	0.00	12,448.83	92.94
<b>TRESORERIE</b>													
<b>Dettes et créances</b>													
<b>Frais de gestion</b>													
<b>Frais de gestion</b>													
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>													
FGES.EUR	Prov frais gestion	-2,596.19	EUR	1.	29/09/23	1.		-2,596.19	-2,596.19	0.00	0.00	-0.15	
<b>Frais de gestion</b>													
								CUMUL (EUR)	-2,596.19	-2,596.19	0.00	0.00	-0.15
<b>Frais de gestion</b>													
								CUMUL (EUR)	-2,596.19	-2,596.19	0.00	0.00	-0.15
<b>Dettes et créances</b>													
								CUMUL (EUR)	-2,596.19	-2,596.19	0.00	0.00	-0.15
<b>Disponibilités</b>													
<b>Comptes à vue</b>													
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>													
BQ01.EUR	Banque	102,368.71	EUR	1.	29/09/23	1.		102,368.71	102,368.71	0.00	0.00	6.09	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>													
								CUMUL (EUR)	102,368.71	102,368.71	0.00	0.00	6.09
<b>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>													
BQ01.USD	Banque	20,087.11	USD	0.90931398	29/09/23	0.94580535		18,265.49	18,998.50	0.00	733.01	1.13	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>													
								CUMUL (EUR)	18,265.49	18,998.50	0.00	733.01	1.13

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 29/09/23

PORTEFEUILLE : F5860 GSD ABSOLUTE RETURN

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 DEVERSE 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
<b>Comptes à vue</b>												
					CUMUL (EUR)			120,634.20	121,367.21	0.00	733.01	7.22
<b>Disponibilités</b>												
					CUMUL (EUR)			120,634.20	121,367.21	0.00	733.01	7.22
<b>TRESORERIE</b>												
					CUMUL (EUR)			118,038.01	118,771.02	0.00	733.01	7.06
<b>PORTEFEUILLE : GSD ABSOLUTE RETURN (F5860 )</b>												
					(EUR)			1,668,514.19	1,681,696.03	0.00	13,181.84	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 29/09/23

PORTEFEUILLE : F5860 GSD ABSOLUTE RETURN

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

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

, Tris : BVAL )

Portefeuille titres : 1,562,925.01

Frais de gestion du jour

C1 Prov frais gestion : 15.73 EUR

C2 Prov frais gestion : 60.44 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0010843946 PART CAPI IC	EUR	575,745.81	5,704.5502	100.92	34.235406074785			100.92	100.92
C2 FR0011136100 PART CAPI PC	EUR	1,105,950.22	11,733.6204	94.25	65.764593925215			94.25	94.25
Actif net total en EUR :		1,681,696.03							

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 29/09/23

PORTEFEUILLE : F5860 GSD ABSOLUTE RETURN

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, 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 USD : 1.0573

cotation : 29/09/23

0.

1.0566

cotation : 28/09/23

0.06625

Mixed fund - Poids calculé de 13.13 % : ATTENTION le poids des actions est en dessous du seuil (25. %)

# **GSD ABSOLUTE RETURN**

**DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 29/09/2023**

## **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			
		Quote-part du résultat	Quote-part des plus-values nettes	Total unitaire	Crédit d'impôt
<b>Dividendes versés</b>					
	C1 PART CAPI IC	0,00	0,00	0,00	0,00
	C2 PART CAPI PC	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dividendes à verser</b>					
	C1 PART CAPI IC	0,00	0,00	0,00	0,00
	C2 PART CAPI PC	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	7 402,50
b) Avoirs bancaires	121 367,21
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	1 555 522,51
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	1 684 292,22
e) Passif	-2 596,19
f) Valeur nette d'inventaire	1 681 696,03

\* Les montants sont signés

## NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION

<b>Part</b>	<b>Type de part</b>	<b>Actif net</b>	<b>Nombre de parts en circulation</b>	<b>Valeur liquidative</b>
C1 GSD ABSOL.RET.IC4D	Capitalisation	575 745,81	5 704,5502	100,92
C2 GSD ABSOL.RET.PC4D	Capitalisation	1 105 950,22	11 733,6204	94,25

## 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	0,44	0,44
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	92,50	92,35

## 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
TELECOM ITALIA	EUR	7 402,50	0,44	0,44
<b>TOTAL</b>	<b>EUR</b>	<b>7 402,50</b>	<b>0,44</b>	<b>0,44</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7 402,50</b>	<b>0,44</b>	<b>0,44</b>

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R. 214-1-1, PAR  
SECTEUR ECONOMIQUE**

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Téléphonie fixe ancien code ICB	0,44	0,44
<b>TOTAL</b>	<b>0,44</b>	<b>0,44</b>

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R. 214-1-1 PAR  
PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR**

<b>Pays</b>	<b>Pourcentage</b>	
	<b>Actif net</b>	<b>Total des actifs</b>
ITALIE	0,44	0,44
<b>TOTAL</b>	<b>0,44</b>	<b>0,44</b>

## VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>PARTS D'OPC</b>	<b>92,50</b>	<b>92,35</b>
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	92,50	92,35
▪ FCPR, FCPI, FIP ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ Organisme de titrisation	0,00	0,00
▪ OPCI, SCPI ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ SEF, SICAF et fonds de fonds alternatifs	0,00	0,00
▪ Fonds professionnels à vocation générale (ouverts à des investisseurs professionnels)	0,00	0,00
▪ OPCI professionnels, Fonds professionnels spécialisés et fonds professionnels de capital investissements	0,00	0,00
▪ Autres placements collectifs	0,00	0,00
<b>AUTRES NATURES D'ACTIFS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
▪ 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
<b>TOTAL</b>	<b>92,50</b>	<b>92,35</b>

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	1 137 932,60
Cessions	903 062,47

### 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
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées</b>			<b>7 402,50</b>	<b>0,44</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>			<b>7 402,50</b>	<b>0,44</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</b>			<b>7 402,50</b>	<b>0,44</b>
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>7 402,50</b>	<b>0,44</b>
IT0003497168 TELECOM ITALIA	EUR	25000	7 402,50	0,44
<b>TOTAL Titres d'OPC</b>			<b>1 555 522,51</b>	<b>92,50</b>
<b>TOTAL FIVG réservés aux non professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE</b>			<b>81 940,80</b>	<b>4,87</b>
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>81 940,80</b>	<b>4,87</b>
IE00B5ZNR51 MAN GLG ALP.SEL.ACC.DL H EUR C	EUR	516	81 940,80	4,87
<b>TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE</b>			<b>1 473 581,71</b>	<b>87,63</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>294 887,93</b>	<b>17,54</b>
FR0000009987 UNION + (IC)	EUR	0.44	84 971,58	5,05
FR0007460951 GSD PATRIMOINE FCP 3DEC	EUR	1300	147 108,00	8,76
FR0013432143 LAZARD CRE.OPP.PVC EUR SI.3DEC	EUR	55	62 808,35	3,73
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>132 665,15</b>	<b>7,89</b>
IE00B59GC072 GAM STAR GL.RATES EUR CL.A C.	EUR	3700	53 477,95	3,18
IE00BJNH014 MAN GL EV EUR-IN-AC	EUR	640	79 187,20	4,71

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>1 046 028,63</b>	<b>62,20</b>
FR0013245081 CANDRIAM DIV.FUTUR.Z FCP 5DEC	EUR	85	130 466,50	7,75
LU1001747408 JP M.F.-J.E.E.A.A.(ACC)-EURC3D	EUR	500	76 525,00	4,55
LU1057468818 LUM B M CA C5C	EUR	335	53 164,50	3,16
LU1112771768 HEL SELECT SC C.	EUR	61	103 512,18	6,16
LU1234712880 DNCA INVEST EUROSE N 4DEC	EUR	200	24 740,00	1,47
LU1278928657 BRSEF GL EV DR E2C EUR C.	EUR	179	24 335,05	1,45
LU1331973468 ELEVA ABSOL.RET.EURO.CL.R 2DEC	EUR	545	77 384,55	4,60
LU1340030060 MFM EUR CR OP IC	EUR	550	65 950,50	3,92
LU1593227850 BRSEF SYS AP EQ D2HC	EUR	800	104 448,00	6,21
LU1910829156 SEAH EQ L SH IC EUR C.	EUR	800	87 205,44	5,19
LU1995653893 HELIUM INVST AC EUR	EUR	70	87 445,68	5,20
LU2191352629 MG LEMF EUR SI H ACC SICAV 3D	EUR	6400	75 205,12	4,47
LU2367662686 LUMYNA-MW TEF DC	EUR	580	61 190,75	3,64
LU2367665606 LUM MWT MN U FC EUR C.	EUR	499.9974	74 455,36	4,43