



**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**  
**Composition de l'actif au 28 juin 2024**

**GSD AVENIR 30**  
FONDS D'INVESTISSEMENT A VOCATION GENERALE  
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 du fonds d'investissement à vocation générale GSD AVENIR 30, et en application des dispositions de l'article L.214-24-49 du Code monétaire et financier et de l'article 422-83 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 28 juin 2024 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 du fonds d'investissement à vocation générale 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 du fonds d'investissement à vocation générale 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

2024.07.30 17:50:26 +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](http://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 28/06/24

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

PORTEFEUILLE : F6289 GSD AVENIR 30

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
-------------	----------------------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	--	-------------------	------------------------------	-----------------

## PORTEFEUILLE TITRES

## Actions et valeurs assimilees

Actions , valeurs assimilees nego. sur un marche regl. ou assimile

Actions et valeurs ass. neg. sur un marche regl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)

DEVISE VALEUR : EUR EURO

AT0000938204	MAYR-MELNHOF KAR	380.	P EUR	172.8368	M 28/06/24	112.4		65,678.00	42,712.00	0.00	-22,966.00	2.51
DE0006231004	INFINEON TECH	1,800.	P EUR	26.6794	M 28/06/24	34.305		48,023.00	61,749.00	0.00	13,726.00	3.62
DE000A288904	COMPGROUP MEDIC	1,600.	P EUR	38.604	M 28/06/24	23.8		61,766.43	38,080.00	0.00	-23,686.43	2.23
DE000KGX8881	KION GROUP AG	800.	P EUR	80.9987	M 28/06/24	39.09		64,798.95	31,272.00	0.00	-33,526.95	1.83
FI0009005961	STORA ENSO OYJ-R	4,350.	P EUR	15.4206	M 28/06/24	12.755		67,079.75	55,484.25	0.00	-11,595.50	3.26
FI0009005987	UPM-KYMMENE OYJ	1,600.	P EUR	32.2214	M 28/06/24	32.62		51,554.29	52,192.00	0.00	637.71	3.06
FR0000035370	BASTIDE LE CONFORT	1,650.	P EUR	35.8587	M 28/06/24	18.1		59,166.87	29,865.00	0.00	-29,301.87	1.75
FR0000039620	MERSEN	1,450.	P EUR	33.5795	M 28/06/24	31.85		48,690.29	46,182.50	0.00	-2,507.79	2.71
FR0000051807	TELEPERFORMANCE	550.	P EUR	209.4609	M 28/06/24	98.34		115,203.50	54,087.00	0.00	-61,116.50	3.17
FR0000053381	DERICHEBOURG	8,000.	P EUR	9.6261	M 28/06/24	4.25		77,008.88	34,000.00	0.00	-43,008.88	1.99
FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	374.	P EUR	121.791	M 28/06/24	161.28		45,549.83	60,318.72	0.00	14,768.89	3.54
FR0000121014	LVMH MOET HENNE	90.	P EUR	689.7167	M 28/06/24	713.6		62,074.50	64,224.00	0.00	2,149.50	3.77
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNE	2,000.	P EUR	30.0308	M 28/06/24	27.92		60,061.65	55,840.00	0.00	-4,221.65	3.28
FR0010202606	SIDETRADE	350.	P EUR	131.1375	M 28/06/24	178.		45,898.12	62,300.00	0.00	16,401.88	3.66
FR0010208488	ENGIE	2,500.	P EUR	11.7824	M 28/06/24	13.335		29,456.11	33,337.50	0.00	3,881.39	1.96
FR0010220475	ALSTOM REGROUPT	3,038.	P EUR	28.2101	M 28/06/24	15.7		85,702.22	47,696.60	0.00	-38,005.62	2.80
FR0010908533	EDENRED	1,500.	P EUR	49.9216	M 28/06/24	39.41		74,882.40	59,115.00	0.00	-15,767.40	3.47
FR0010929125	ID LOGISTICS GROUP	175.	P EUR	266.318	M 28/06/24	351.5		46,605.65	61,512.50	0.00	14,906.85	3.61
FR0011726835	GAZTRANSPORT	475.	P EUR	106.6703	M 28/06/24	121.9		50,668.38	57,902.50	0.00	7,234.12	3.40
FR0011884378	LUCIBEL SA	40,000.	P EUR	0.8177	M 28/06/24	0.2725		32,708.36	10,900.00	0.00	-21,808.36	0.64
FR0011981968	WORLDLINE	1,620.	P EUR	61.735	M 28/06/24	10.12		100,010.76	16,394.40	0.00	-83,616.36	0.96
FR0011995588	VOLTALIA ACT.RGPT	4,200.	P EUR	20.7449	M 28/06/24	8.65		87,128.58	36,330.00	0.00	-50,798.58	2.13
FR0013154002	SARTORIUS STEDIM	275.	P EUR	228.3171	M 28/06/24	153.3		62,787.19	42,157.50	0.00	-20,629.69	2.47
FR0013506730	VALLLOURE REGPT	2,250.	P EUR	13.1974	M 28/06/24	14.645		29,694.15	32,951.25	0.00	3,257.10	1.93
FR001400F2Z1	LEPERMISLIBRE	15,908.	P EUR	3.1393	M 28/06/24	0.78		49,940.30	12,408.24	0.00	-37,532.06	0.73
IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA GR	1,400.	P EUR	47.7806	M 28/06/24	41.6		66,892.80	58,240.00	0.00	-8,652.80	3.42
NL0000226223	STMICROELECTRONI	1,600.	P EUR	39.112	M 28/06/24	36.865		62,579.16	58,984.00	0.00	-3,595.16	3.46
NL0006294274	EURONEXT NV	600.	P EUR	66.9984	M 28/06/24	86.5		40,199.05	51,900.00	0.00	11,700.95	3.05
NL0010273215	ASML HOLDING NV	70.	P EUR	521.78	M 28/06/24	964.2		36,524.60	67,494.00	0.00	30,969.40	3.96
NL0012059018	EXOR NV	350.	P EUR	98.5429	M 28/06/24	97.7		34,490.00	34,195.00	0.00	-295.00	2.01
NL0012969182	ADYEN NV	50.	P EUR	1157.5786	M 28/06/24	1113.2		57,878.93	55,660.00	0.00	-2,218.93	3.27
PTEDP0AM0009	EDP	15,000.	P EUR	4.5669	M 28/06/24	3.499		68,503.82	52,485.00	0.00	-16,018.82	3.08

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

US02079K3059	ALPHABET INC-A	450.	P USD	134.2125	M 28/06/24	182.15		52,652.50	76,512.18	0.00	23,859.68	4.49
US5949181045	MICROSOFT CORP	175.	P USD	300.0942	M 28/06/24	446.95		44,923.12	73,010.59	0.00	28,087.47	4.28

Actions et valeurs ass. neg. sur un marche regl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)

CUMUL (EUR)

1,986,782.14

1,627,492.73

0.00

-359,289.41

95.49

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

PORTEFEUILLE : F6289 GSD AVENIR 30

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	
<b>Actions , valeurs assimilees nego. sur un marche regl. ou assimile</b>												
					CUMUL (EUR)			1,986,782.14	1,627,492.73	0.00	-359,289.41	95.49
<b>Actions et valeurs assimilees</b>												
					CUMUL (EUR)			1,986,782.14	1,627,492.73	0.00	-359,289.41	95.49
<b>PORTEFEUILLE TITRES</b>												
					CUMUL (EUR)			1,986,782.14	1,627,492.73	0.00	-359,289.41	95.49
<b>TRESORERIE</b>												
<b>Dettes et creances</b>												
<b>SRD et reglements differes</b>												
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>												
VT01.EUR	Vt titr.rég.différé	32,167.72	EUR	1.	28/06/24	1.		32,167.72	32,167.72	0.00	0.00	1.89
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>												
					CUMUL (EUR)			32,167.72	32,167.72	0.00	0.00	1.89
<b>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>												
VT01.USD	Vt titr.rég.différé	20,341.56	USD	0.93361964	28/06/24	0.93344535		18,991.28	18,987.73	0.00	-3.55	1.11
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>												
					CUMUL (EUR)			18,991.28	18,987.73	0.00	-3.55	1.11
<b>SRD et reglements differes</b>												
					CUMUL (EUR)			51,159.00	51,155.45	0.00	-3.55	3.00
<b>Frais de gestion</b>												
<b>Frais de gestion</b>												
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>												
FGES.EUR	Prov frais gestion	-3,439.06	EUR	1.	28/06/24	1.		-3,439.06	-3,439.06	0.00	0.00	-0.20
<b>Frais de gestion</b>												
					CUMUL (EUR)			-3,439.06	-3,439.06	0.00	0.00	-0.20
<b>Frais de gestion</b>												
					CUMUL (EUR)			-3,439.06	-3,439.06	0.00	0.00	-0.20
<b>Dettes et creances</b>												
					CUMUL (EUR)			47,719.94	47,716.39	0.00	-3.55	2.80
<b>Disponibilites</b>												
<b>Comptes a vue</b>												
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>												
BQ01.EUR	Banque	28,192.03	EUR	1.	28/06/24	1.		28,192.03	28,192.03	0.00	0.00	1.65
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>												
					CUMUL (EUR)			28,192.03	28,192.03	0.00	0.00	1.65
<b>DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE</b>												
BQ01.SEK	Banque	3,621.96	SEK	0.0870247	28/06/24	0.08806926		315.20	318.98	0.00	3.78	0.02

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

PORTEFEUILLE : F6289 GSD AVENIR 30

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	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE</b>												
						CUMUL (EUR)		315.20	318.98	0.00	3.78	0.02
<b>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>												
BQ01.USD	Banque	601.57	USD	0.93576807	28/06/24	0.93344535		562.93	561.53	0.00	-1.40	0.03
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>												
						CUMUL (EUR)		562.93	561.53	0.00	-1.40	0.03
<b>Comptes a vue</b>												
						CUMUL (EUR)		29,070.16	29,072.54	0.00	2.38	1.71
<b>Disponibilites</b>												
						CUMUL (EUR)		29,070.16	29,072.54	0.00	2.38	1.71
<b>TRESORERIE</b>												
						CUMUL (EUR)		76,790.10	76,788.93	0.00	-1.17	4.51
<b>PORTEFEUILLE : GSD AVENIR 30 (F6289 )</b>												
						(EUR)		2,063,572.24	1,704,281.66	0.00	-359,290.58	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 28/06/24

PORTEFEUILLE : F6289 GSD AVENIR 30

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

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

, Tris : BVAL )

Portefeuille titres : 1,627,492.73

Frais de gestion du jour

Cl Prov frais gestion : 116.42 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
Cl FR0014003RW6 PART CAPI C	EUR	1,704,281.66	22,003.7	77.45	100.			77.45	77.45
Actif net total en EUR :		1,704,281.66							

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 28/06/24

PORTEFEUILLE : F6289 GSD AVENIR 30

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 SEK :	11.3547	cotation :	28/06/24	0.	11.3747	cotation :	27/06/24	-0.17583
Cours EUR en USD :	1.0713	cotation :	28/06/24	0.	1.0704	cotation :	27/06/24	0.08408

Equity fund - Poids calcule de 95.49 % (pour un seuil de 51. %)

**GSD AVENIR 30**

**Document d'information périodique au 28/06/2024**

## Sommaire

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR	3
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION	4
ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR	5
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR	6
DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE	7
COMMISSION DE PERFORMANCE	8
INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)	9
OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE	11
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	12
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	13
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	14
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	15
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	16
OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	17
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	18
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	19

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier	1.627.492,73
b) Avoirs bancaires	29.072,54
c) Autres actifs détenus par le FIA	51.155,45
d) Total des actifs détenus par le FIA	1.707.720,72
e) Passif	-3.439,06
f) Valeur nette d'inventaire	1.704.281,66

## GSD AVENIR 30

---

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

Code ISIN de la part	Libellé de la part	Affectation des sommes distribuables	Devise de la part	Actif net de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
FR0014003RW6	PART CAPI C	Capitalisable	EUR	1.704.281,66	22.003,70	77,45

## GSD AVENIR 30

---

### ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Éléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers négociés sur un marché européen	86,72	86,55
b) Titres financiers négociés sur un marché non européen	8,77	8,76
c) Titres financiers nouvellement émis	0,00	0,00
d) Autres actifs	0,00	0,00

## GSD AVENIR 30

### MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Éléments du portefeuille titres :	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers négociés sur un marché européen	162.440,42	354.259,77
b) Titres financiers négociés sur un marché non européen	0,00	51.404,52
c) Titres financiers nouvellement émis	0,00	0,00
d) Autres actifs	0,00	0,00

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	162.440,42
Cessions	441.159,16

**DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE**

Pas de distribution sur la période.

## GSD AVENIR 30

---

### COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI C	28/06/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

## GSD AVENIR 30

### INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
<b>Actions et valeurs assimilées</b>			<b>1.627.492,73</b>	<b>95,49</b>
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>1.627.492,73</b>	<b>95,49</b>
Automobiles et équipementiers			12.408,24	0,73
LEPERMISLIBRE	EUR	15.908	12.408,24	0,73
Chimie			60.318,72	3,54
AIR LIQUIDE	EUR	374	60.318,72	3,54
Electricité			88.815,00	5,21
EDP ENERGIAS PORTUGAL	EUR	15.000	52.485,00	3,08
VOLTALIA RGPT	EUR	4.200	36.330,00	2,13
Electronique / Equipements électriques			172.273,10	10,11
ALSTOM REGROUPT	EUR	3.038	47.696,60	2,80
ASML HOLDING	EUR	70	67.494,00	3,96
LUCIBEL ACT.	EUR	40.000	10.900,00	0,64
MERSEN	EUR	1.450	46.182,50	2,71
Equipements et services de santé			110.102,50	6,46
BASTIDE LE CONFORT MEDICAL	EUR	1.650	29.865,00	1,75
COMPUGROUP MED.SE	EUR	1.600	38.080,00	2,24
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	275	42.157,50	2,47
Equip serv/distrib prod pétro			90.853,75	5,33
GAZTRANSPORT TECHNIGAZ	EUR	475	57.902,50	3,40
VALLOUREC	EUR	2.250	32.951,25	1,93
Finance générale			86.095,00	5,05
EURONEXT	EUR	600	51.900,00	3,04
EXOR NV	EUR	350	34.195,00	2,01
Gaz eau et autres serv aux collectivités			89.177,50	5,23
ENGIE	EUR	2.500	33.337,50	1,95
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	2.000	55.840,00	3,28
Industrie forestière et papier			107.676,25	6,32
STORA ENSO CL.R	EUR	4.350	55.484,25	3,26
UPM KYMMENE	EUR	1.600	52.192,00	3,06
Industries généralistes			100.952,00	5,92
MAYR-MELNHOF KARTON	EUR	380	42.712,00	2,50
SMURFIT KAPPA GROUP	EUR	1.400	58.240,00	3,42
Ingénierie Industrielle			31.272,00	1,83
KION GROUP	EUR	800	31.272,00	1,83
Logiciel / Services informatiques			211.822,77	12,43
ALPHABET CL.A	USD	450	76.512,18	4,49
MICROSOFT	USD	175	73.010,59	4,28
SIDETRADE	EUR	350	62.300,00	3,66
Matériels et équipements informatiques			120.733,00	7,08
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	1.800	61.749,00	3,62
STMICROELECTRONICS	EUR	1.600	58.984,00	3,46
Produits à usage domestique			64.224,00	3,77
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	90	64.224,00	3,77

## GSD AVENIR 30

### INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Services de soutien aux entreprises			219.256,40	12,87
ADYEN	EUR	50	55.660,00	3,27
DERICHEBOURG	EUR	8.000	34.000,00	2,00
EDENRED	EUR	1.500	59.115,00	3,47
TELEPERFORMANCE	EUR	550	54.087,00	3,17
WORLDLINE	EUR	1.620	16.394,40	0,96
Transport industriel			61.512,50	3,61
ID LOGISTICS GROUP	EUR	175	61.512,50	3,61
<b>Total</b>			<b>1.627.492,73</b>	<b>95,49</b>

## GSD AVENIR 30

### OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## GSD AVENIR 30

### INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>Futures</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Options</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Swaps</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Autres instruments</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## GSD AVENIR 30

### INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Instruments financiers à terme – taux d'intérêts				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>Futures</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Options</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Swaps</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Autres instruments</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## GSD AVENIR 30

### INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE

Instruments financiers à terme – de change				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>Futures</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Options</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Swaps</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Autres instruments</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## GSD AVENIR 30

### INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT

Instruments financiers à terme – sur risque de crédit				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>Futures</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Options</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Swaps</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Autres instruments</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## GSD AVENIR 30

### INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS

Instruments financiers à terme – autres expositions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>Futures</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Options</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Swaps</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Autres instruments</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## GSD AVENIR 30

### OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## GSD AVENIR 30

### INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Quantité/ Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
<b>Futures</b>					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
<b>Options</b>					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
<b>Swaps</b>					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
<b>Autres instruments</b>					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

**SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE**

	Valeur actuelle présentée au bilan
<b>Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)</b>	1.627.492,73
<b>Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :</b>	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
<b>Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises</b>	0,00
<b>Autres actifs (+)</b>	80.227,99
<b>Autres passifs (-)</b>	-3.439,06
<b>Passifs de financement (-)</b>	-
<b>Total = actif net</b>	<b>1.704.281,66</b>