



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

**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 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 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

2024.07.30 17:50:43 +0200

*PricewaterhouseCoopers Audit, 63, rue de Villiers, 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex*  
*T: +33 (0) 1 56 57 58 59, F: +33 (0) 1 56 57 58 60, www.pwc.fr*

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

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 28/06/24

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			PRCT ACT NET
									VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	

## 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 : CHF FRANC SUISSE

CH0012005267	NOVARTIS AG-REG	700.	P CHF	77.3656	M 28/06/24	96.17		49,635.24	69,918.57	0.00	20,283.33	2.45
CH0012032048	ROCHE HOLDING BJ	200.	P CHF	288.0433	M 28/06/24	249.5		52,329.04	51,826.93	0.00	-502.11	1.82
CH0038863350	NESTLE SA-REG	600.	P CHF	102.3	M 28/06/24	91.72		56,696.84	57,157.10	0.00	460.26	2.01
CH0210483332	CIE FINANCI-REG	400.	P CHF	109.54	M 28/06/24	140.25		45,737.59	58,266.34	0.00	12,528.75	2.04

DEVISE VALEUR : EUR EURO

BE0003555639	TESSENDERLO GROU	1,652.	P EUR	31.801	M 28/06/24	23.65		52,535.19	39,069.80	0.00	-13,465.39	1.37
DE0005785604	FRESENIUS	1,532.	P EUR	49.3032	M 28/06/24	27.88		75,532.46	42,712.16	0.00	-32,820.30	1.50
DE000A288904	COMPUGROUP MEDIC	1,700.	P EUR	37.4136	M 28/06/24	23.8		63,603.07	40,460.00	0.00	-23,143.07	1.42
ES0112501012	EBRO FOODS SA	4,500.	P EUR	17.9467	M 28/06/24	15.54		80,760.20	69,930.00	0.00	-10,830.20	2.45
ES0167050915	ACS ACT.CONSTR.	2,023.	P EUR	32.0559	M 28/06/24	40.28		64,849.07	81,486.44	0.00	16,637.37	2.86
FI0009005961	STORA ENSO OYJ-R	4,000.	P EUR	12.815	M 28/06/24	12.755		51,259.91	51,020.00	0.00	-239.91	1.79
FR0000044448	NEXANS SA	600.	P EUR	72.9245	M 28/06/24	102.9		43,754.72	61,740.00	0.00	17,985.28	2.17
FR0000051807	TELEPERFORMANCE	500.	P EUR	192.8275	M 28/06/24	98.34		96,413.75	49,170.00	0.00	-47,243.75	1.73
FR0000073272	SAFRAN SA	300.	P EUR	102.8706	M 28/06/24	197.4		30,861.18	59,220.00	0.00	28,358.82	2.08
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	800.	P EUR	37.803	M 28/06/24	62.33		30,242.42	49,864.00	0.00	19,621.58	1.75
FR0000120503	BOUYGUES SA	2,000.	P EUR	31.3018	M 28/06/24	29.97		62,603.55	59,940.00	0.00	-2,663.55	2.10
FR0000120578	SANOFI	400.	P EUR	84.3821	M 28/06/24	89.94		33,752.83	35,976.00	0.00	2,223.17	1.26
FR0000120859	IMERYS SA	1,600.	P EUR	46.4938	M 28/06/24	33.58		74,390.08	53,728.00	0.00	-20,662.08	1.89
FR0000121014	LVMH MOET HENNE	115.	P EUR	742.413	M 28/06/24	713.6		85,377.50	82,064.00	0.00	-3,313.50	2.88
FR0000121204	WENDEL	750.	P EUR	108.4114	M 28/06/24	82.6		81,308.52	61,950.00	0.00	-19,358.52	2.17
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTR	300.	P EUR	136.8606	M 28/06/24	224.3		41,058.18	67,290.00	0.00	26,231.82	2.36
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNE	2,000.	P EUR	27.9981	M 28/06/24	27.92		55,996.20	55,840.00	0.00	-156.20	1.96
FR0000125007	SAINT GOBAIN	750.	P EUR	51.8429	M 28/06/24	72.62		38,882.18	54,465.00	0.00	15,582.82	1.91
FR0000125486	VINCI SA	500.	P EUR	77.549	M 28/06/24	98.38		38,774.48	49,190.00	0.00	10,415.52	1.73
FR0000127771	VIVENDI SE	7,000.	P EUR	11.8846	M 28/06/24	9.756		83,192.50	68,292.00	0.00	-14,900.50	2.40
FR0000130452	EIFFAGE	750.	P EUR	76.1226	M 28/06/24	85.76		57,091.92	64,320.00	0.00	7,228.08	2.26
FR0000133308	ORANGE	8,000.	P EUR	13.1916	M 28/06/24	9.354		105,532.96	74,832.00	0.00	-30,700.96	2.63
FR0010208488	ENGIE	3,500.	P EUR	11.9505	M 28/06/24	13.335		41,826.72	46,672.50	0.00	4,845.78	1.64
FR0010220475	ALSTOM REGROUPT	3,271.	P EUR	33.1607	M 28/06/24	15.7		108,468.67	51,354.70	0.00	-57,113.97	1.80
FR0011981968	WORLDLINE	1,900.	P EUR	67.9814	M 28/06/24	10.12		129,164.58	19,228.00	0.00	-109,936.58	0.67
FR0011995588	VOLTALIA ACT.RGPT	3,000.	P EUR	17.7107	M 28/06/24	8.65		53,132.10	25,950.00	0.00	-27,182.10	0.91
FR0012757854	SPIE SA	1,750.	P EUR	19.3958	M 28/06/24	33.78		33,942.57	59,115.00	0.00	25,172.43	2.07
FR0013269123	RUBIS	2,500.	P EUR	36.196	M 28/06/24	26.26		90,490.02	65,650.00	0.00	-24,840.02	2.30
NL0000226223	STMICROELECTRONI	1,500.	P EUR	36.519	M 28/06/24	36.865		54,778.56	55,297.50	0.00	518.94	1.94
NL0006294274	EURONEXT NV	950.	P EUR	83.4134	M 28/06/24	86.5		79,242.72	82,175.00	0.00	2,932.28	2.88
NL0012969182	ADYEN NV	50.	P EUR	1165.538	M 28/06/24	1113.2		58,276.90	55,660.00	0.00	-2,616.90	1.95
NL0015000109	STELLANTIS NV	3,000.	P EUR	16.1768	M 28/06/24	18.476		48,530.28	55,428.00	0.00	6,897.72	1.94
PTEDPOAM0009	EDP	12,000.	P EUR	4.5642	M 28/06/24	3.499		54,770.40	41,988.00	0.00	-12,782.40	1.47
PTGALOAM0009	GALP ENERGIA	1,500.	P EUR	18.6576	M 28/06/24	19.72		27,986.40	29,580.00	0.00	1,593.60	1.04

DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING

GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	1,500.	P GBP	40.21	M 28/06/24	43.45		70,477.91	76,923.53	0.00	6,445.62	2.70
GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISE	1,000.	P GBP	63.4266	M 28/06/24	42.82		74,113.81	50,538.79	0.00	-23,575.02	1.77

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 28/06/24

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 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>DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE</b>													
SE0007100581	ASSA ABLOY AB-B	1,300.	P SEK	250.1	M 28/06/24	299.6		27,298.45	34,301.21	0.00	7,002.76	1.20	
SE0009922164	ESSITY AKTIEBO-B	2,800.	P SEK	295.0211	M 28/06/24	271.4		79,831.04	66,925.59	0.00	-12,905.45	2.35	
<b>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>													
GB0009223206	SMITH & NEPHEW	3,000.	P GBP	13.905	M 28/06/24	9.806		48,967.01	34,720.93	0.00	-14,246.08	1.22	
US02079K3059	ALPHABET INC-A	800.	P USD	28.3434	M 28/06/24	182.15		17,028.01	136,021.66	0.00	118,993.65	4.77	
US0378331005	APPLE INC	170.	P USD	170.33	M 28/06/24	210.62		26,685.19	33,422.38	0.00	6,737.19	1.17	
US5949181045	MICROSOFT CORP	350.	P USD	233.37	M 28/06/24	446.95		69,378.66	146,021.19	0.00	76,642.53	5.12	
<b>Actions et valeurs ass. neg. sur un marche regl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</b>													
								CUMUL (EUR)	2,746,561.58	2,676,702.32	0.00	-69,859.26	93.92
<b>Actions , valeurs assimilees nego. sur un marche regl. ou assimile</b>													
								CUMUL (EUR)	2,746,561.58	2,676,702.32	0.00	-69,859.26	93.92
<b>Actions et valeurs assimilees</b>													
								CUMUL (EUR)	2,746,561.58	2,676,702.32	0.00	-69,859.26	93.92
<b>Titres d OPC</b>													
<b>Autres OPC et fonds d investissement</b>													
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>													
LU1681045024	AMUNDI ETF MSCI	2,000.	P EUR	15.2915	M 28/06/24	14.6429		30,583.00	29,285.80	0.00	-1,297.20	1.03	
LU1900068914	AM MSCI LD EX-A	750.	P EUR	85.2515	M 28/06/24	77.632		63,938.59	58,224.00	0.00	-5,714.59	2.04	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>													
								CUMUL (EUR)	94,521.59	87,509.80	0.00	-7,011.79	3.07
<b>Autres OPC et fonds d investissement</b>													
								CUMUL (EUR)	94,521.59	87,509.80	0.00	-7,011.79	3.07
<b>Titres d OPC</b>													
								CUMUL (EUR)	94,521.59	87,509.80	0.00	-7,011.79	3.07
<b>PORTEFEUILLE TITRES</b>													
								CUMUL (EUR)	2,841,083.17	2,764,212.12	0.00	-76,871.05	96.99
<b>TRESORERIE</b>													
<b>Dettes et creances</b>													
<b>Coupons et dividendes</b>													
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>													
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	800.	P EUR	0.79	28/06/24	0.	A	632.00	632.00	0.00	0.00	0.02	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>													
								CUMUL (EUR)	632.00	632.00	0.00	0.00	0.02

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 28/06/24

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	
<b>Coupons et dividendes</b>												
						CUMUL (EUR)		632.00	632.00	0.00	0.00	0.02
<b>Frais de gestion</b>												
<i>Frais de gestion</i>												
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>												
FGES.EUR	Prov frais gestion	-6,675.9	EUR	1.	28/06/24	1.		-6,675.90	-6,675.90	0.00	0.00	-0.23
<i>Frais de gestion</i>												
						CUMUL (EUR)		-6,675.90	-6,675.90	0.00	0.00	-0.23
<b>Frais de gestion</b>												
						CUMUL (EUR)		-6,675.90	-6,675.90	0.00	0.00	-0.23
<b>Dettes et creances</b>												
						CUMUL (EUR)		-6,043.90	-6,043.90	0.00	0.00	-0.21
<b>Disponibilites</b>												
<b>Comptes a vue</b>												
<i>DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN</i>												
BQ01.AUD	Banque	1,042.1	AUD	0.70631417	28/06/24	0.62251771		736.05	648.73	0.00	-87.32	0.02
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN</i>												
						CUMUL (EUR)		736.05	648.73	0.00	-87.32	0.02
<i>DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN</i>												
BQ01.CAD	Banque	7,034.15	CAD	0.69208078	28/06/24	0.68234234		4,868.20	4,799.70	0.00	-68.50	0.17
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN</i>												
						CUMUL (EUR)		4,868.20	4,799.70	0.00	-68.50	0.17
<i>DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE</i>												
BQ01.CHF	Banque	12,594.18	CHF	1.03680113	28/06/24	1.03861573		13,057.66	13,080.51	0.00	22.85	0.46
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE</i>												
						CUMUL (EUR)		13,057.66	13,080.51	0.00	22.85	0.46
<i>DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE</i>												
BQ01.DKK	Banque	15,374.73	DKK	0.13401471	28/06/24	0.134086		2,060.44	2,061.54	0.00	1.10	0.07
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE</i>												
						CUMUL (EUR)		2,060.44	2,061.54	0.00	1.10	0.07
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>												
BQ01.EUR	Banque	41,067.04	EUR	1.	28/06/24	1.		41,067.04	41,067.04	0.00	0.00	1.44
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>												
						CUMUL (EUR)		41,067.04	41,067.04	0.00	0.00	1.44
<i>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</i>												
BQ01.GBP	Banque	2,702.09	GBP	1.16050909	28/06/24	1.18026131		3,135.80	3,189.17	0.00	53.37	0.11
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</i>												
						CUMUL (EUR)		3,135.80	3,189.17	0.00	53.37	0.11

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 28/06/24

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		
<b>DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG</b>													
BQ01.HKD	Banque	2,160.88	HKD	0.10396227	28/06/24	0.11952858		224.65	258.29	0.00	33.64	0.01	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG</b>													
								CUMUL (EUR)	224.65	258.29	0.00	33.64	0.01
<b>DEVISE VALEUR : JPY YEN</b>													
BQ01.JPY	Banque	992,687.	JPY	0.00811754	28/06/24	0.0058008		8,058.18	5,758.38	0.00	-2,299.80	0.20	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN</b>													
								CUMUL (EUR)	8,058.18	5,758.38	0.00	-2,299.80	0.20
<b>DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE</b>													
BQ01.NOK	Banque	4,068.29	NOK	0.10783155	28/06/24	0.08737745		438.69	355.48	0.00	-83.21	0.01	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE</b>													
								CUMUL (EUR)	438.69	355.48	0.00	-83.21	0.01
<b>DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE</b>													
BQ01.SEK	Banque	8,056.27	SEK	0.08624959	28/06/24	0.08806926		694.85	709.51	0.00	14.66	0.02	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE</b>													
								CUMUL (EUR)	694.85	709.51	0.00	14.66	0.02
<b>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>													
BQ01.USD	Banque	20,744.46	USD	0.94769881	28/06/24	0.93344535		19,659.50	19,363.82	0.00	-295.68	0.68	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>													
								CUMUL (EUR)	19,659.50	19,363.82	0.00	-295.68	0.68
<b>DEVISE VALEUR : ZAR RAND</b>													
BQ01.ZAR	Banque	9,159.24	ZAR	0.06490167	28/06/24	0.05128416		594.45	469.72	0.00	-124.73	0.02	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : ZAR RAND</b>													
								CUMUL (EUR)	594.45	469.72	0.00	-124.73	0.02
<b>Comptes a vue</b>													
								CUMUL (EUR)	94,595.51	91,761.89	0.00	-2,833.62	3.22
<b>Disponibilites</b>													
								CUMUL (EUR)	94,595.51	91,761.89	0.00	-2,833.62	3.22
<b>TRESORERIE</b>													
								CUMUL (EUR)	88,551.61	85,717.99	0.00	-2,833.62	3.01
<b>PORTEFEUILLE : GSD MONDE (F5869)</b>													
								(EUR)	2,929,634.78	2,849,930.11	0.00	-79,704.67	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 28/06/24

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 )

Portefeuille titres : 2,764,212.12 Coupons et dividendes a recevoir : 632.

Frais de gestion du jour

Cl Prov frais gestion : 1,636.14 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
Cl FR0007059787 PART CAPI C	EUR	2,849,930.11	48,320.	58.98	100.			58.98	58.98

Actif net total en EUR : 2,849,930.11

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 28/06/24

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 )

## COURS DES DEISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours EUR en AUD :	1.60638	cotation :	28/06/24	0.	1.6099	cotation :	21/06/24	-0.21865
Cours EUR en CAD :	1.46554	cotation :	28/06/24	0.	1.4643	cotation :	21/06/24	0.08468
Cours EUR en CHF :	0.96282	cotation :	28/06/24	0.	0.95615	cotation :	21/06/24	0.69759
Cours EUR en DKK :	7.4579	cotation :	28/06/24	0.	7.4597	cotation :	21/06/24	-0.02413
Cours EUR en GBP :	0.84727	cotation :	28/06/24	0.	0.84564	cotation :	21/06/24	0.19275
Cours EUR en HKD :	8.3662	cotation :	28/06/24	0.	8.3468	cotation :	21/06/24	0.23242
Cours EUR en JPY :	172.39	cotation :	28/06/24	0.	170.77	cotation :	21/06/24	0.94864
Cours EUR en NOK :	11.4446	cotation :	28/06/24	0.	11.3077	cotation :	21/06/24	1.21068
Cours EUR en SEK :	11.3547	cotation :	28/06/24	0.	11.2363	cotation :	21/06/24	1.05373
Cours EUR en USD :	1.0713	cotation :	28/06/24	0.	1.0693	cotation :	21/06/24	0.18704
Cours EUR en ZAR :	19.4992	cotation :	28/06/24	0.	19.2089	cotation :	21/06/24	1.51128

Mixed fund - Poids calculé de 95.49 % (pour un seuil de 25. %)

## **GSD MONDE**

**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
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE	8
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE	9
RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR	10
VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE	11
COMMISSION DE PERFORMANCE	12
INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)	13
OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE	15
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	16
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	17
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	18
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	19
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	20
OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	21
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	22
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	23

## 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. 214-20 du code monétaire et financier	2.676.702,32
b) Avoirs bancaires	91.761,89
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	88.141,80
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	2.856.606,01
e) Passif	-6.675,90
f) Valeur nette d'inventaire	2.849.930,11

## GSD MONDE

---

### 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
FR0007059787	PART CAPI C	Capitalisable	EUR	2.849.930,11	48.320	58,98

## GSD MONDE

### ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	82,85	82,66
b) Titres financiers éligibles et 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) Titres financiers éligibles et 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	11,07	11,04
d) 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) Autres actifs	3,07	3,06

## GSD MONDE

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

Éléments du portefeuille titres :	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	74.173,57	257.826,55
b) Titres financiers éligibles et 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) Titres financiers éligibles et 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	26.685,19	0,00
d) 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) Autres actifs	89.153,24	176.571,83

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	190.012,00
Cessions	434.398,38

**DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE**

Pas de distribution sur la période.

## GSD MONDE

---

### RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	1.860.658,10	65,29	65,14
Dollar américain	315.465,23	11,07	11,04
Swiss franc	237.168,94	8,32	8,30
Pound sterling	162.183,25	5,69	5,68
Swedish krona/kronor	101.226,80	3,55	3,54
<b>Total</b>	<b>2.676.702,32</b>	<b>93,92</b>	<b>93,70</b>

## GSD MONDE

### RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Construction / Matériaux	14,13	14,10
Produits à usage domestique	9,97	9,95
Logiciel / Services informatiques	9,90	9,87
Electronique / Equipements électriques	6,33	6,31
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie	5,53	5,52
Finance générale	5,06	5,04
Alimentation	4,46	4,45
Services de soutien aux entreprises	4,35	4,34
Equipements et services de santé	4,14	4,13
Gaz eau et autres serv aux collectivités	3,60	3,59
Matériels et équipements informatiques	3,11	3,11
Compagnies pétrolières	2,79	2,78
Téléphonie fixe	2,63	2,62
Média	2,40	2,39
Electricité	2,38	2,38
Commerce de détail	2,30	2,30
Aérospatial / Défense	2,08	2,07
Automobiles et équipementiers	1,94	1,94
Exploitation minière	1,89	1,88
Industrie forestière et papier	1,79	1,79
Equipements / produits domestiques	1,77	1,77
Chimie	1,37	1,37
<b>Total</b>	<b>93,92</b>	<b>93,70</b>

## GSD MONDE

### RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	42,66	42,56
États-Unis	11,07	11,04
Suisse	10,26	10,24
Pays-Bas	6,78	6,77
Royaume-Uni	5,69	5,68
Espagne	5,32	5,30
Suède	3,55	3,54
Allemagne	2,92	2,91
Portugal	2,51	2,50
Finlande	1,79	1,79
Belgique	1,37	1,37
<b>Total</b>	<b>93,92</b>	<b>93,70</b>

## GSD MONDE

### VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>Parts d'OPC</b>	<b>3,07</b>	<b>3,06</b>
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	3,07	3,06
<b>Autres actifs</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>3,07</b>	<b>3,06</b>

## GSD MONDE

---

### COMMISSION DE PERFORMANCE

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

## GSD MONDE

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

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
<b>Actions et valeurs assimilées</b>			<b>2.676.702,32</b>	<b>93,92</b>
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>2.676.702,32</b>	<b>93,92</b>
Aérospatial / Défense			59.220,00	2,08
SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	300	59.220,00	2,08
Alimentation			127.087,10	4,46
EBRO FOODS	EUR	4.500	69.930,00	2,45
NESTLE SA-REG	CHF	600	57.157,10	2,01
Automobiles et équipementiers			55.428,00	1,94
STELLANTIS	EUR	3.000	55.428,00	1,94
Chimie			39.069,80	1,37
TESSENDERLO	EUR	1.652	39.069,80	1,37
Commerce de détail			65.650,00	2,30
RUBIS	EUR	2.500	65.650,00	2,30
Compagnies pétrolières			79.444,00	2,79
GALP ENERGIA	EUR	1.500	29.580,00	1,04
TOTALENERGIES SE	EUR	800	49.864,00	1,75
Construction / Matériaux			402.817,65	14,13
ACS ACTIVIDADES CONSTRUCCION	EUR	2.023	81.486,44	2,86
ASSA ABLOY B	SEK	1.300	34.301,21	1,20
BOUYGUES	EUR	2.000	59.940,00	2,10
EIFFAGE	EUR	750	64.320,00	2,26
SAINT-GOBAIN	EUR	750	54.465,00	1,91
SPIE	EUR	1.750	59.115,00	2,07
VINCI	EUR	500	49.190,00	1,73
Electricité			67.938,00	2,38
EDP ENERGIAS PORTUGAL	EUR	12.000	41.988,00	1,47
VOLTALIA RGPT	EUR	3.000	25.950,00	0,91
Electronique / Equipements électriques			180.384,70	6,33
ALSTOM REGROUPT	EUR	3.271	51.354,70	1,80
NEXANS	EUR	600	61.740,00	2,17
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	300	67.290,00	2,36
Equipements / produits domestiques			50.538,79	1,77
RECKITT BENCKISER GROUP	GBP	1.000	50.538,79	1,77
Equipements et services de santé			117.893,09	4,14
COMPUGROUP MED.SE	EUR	1.700	40.460,00	1,42
FRESENIUS	EUR	1.532	42.712,16	1,50
SMITH NEPHEW	GBP	3.000	34.720,93	1,22
Exploitation minière			53.728,00	1,89
IMERYS	EUR	1.600	53.728,00	1,89
Finance générale			144.125,00	5,06
EURONEXT	EUR	950	82.175,00	2,88
WENDEL	EUR	750	61.950,00	2,18
Gaz eau et autres serv aux collectivités			102.512,50	3,60
ENGIE	EUR	3.500	46.672,50	1,64

## GSD MONDE

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

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	2.000	55.840,00	1,96
Industrie forestière et papier			51.020,00	1,79
STORA ENSO CL.R	EUR	4.000	51.020,00	1,79
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie			157.721,50	5,53
NOVARTIS	CHF	700	69.918,57	2,45
ROCHE HOLDING BJ	CHF	200	51.826,93	1,82
SANOFI	EUR	400	35.976,00	1,26
Logiciel / Services informatiques			282.042,85	9,90
ALPHABET CL.A	USD	800	136.021,66	4,77
MICROSOFT	USD	350	146.021,19	5,13
Matériels et équipements informatiques			88.719,88	3,11
APPLE	USD	170	33.422,38	1,17
STMICROELECTRONICS	EUR	1.500	55.297,50	1,94
Média			68.292,00	2,40
VIVENDI	EUR	7.000	68.292,00	2,40
Produits à usage domestique			284.179,46	9,97
CIE FIN.RICHEMONT NOM.	CHF	400	58.266,34	2,04
ESSITY CL.B	SEK	2.800	66.925,59	2,35
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	115	82.064,00	2,88
UNILEVER	GBP	1.500	76.923,53	2,70
Services de soutien aux entreprises			124.058,00	4,35
ADYEN	EUR	50	55.660,00	1,95
TELEPERFORMANCE	EUR	500	49.170,00	1,73
WORLDLINE	EUR	1.900	19.228,00	0,67
Téléphonie fixe			74.832,00	2,63
ORANGE	EUR	8.000	74.832,00	2,63
<b>Parts d'OPC et fonds d'investissements</b>			<b>87.509,80</b>	<b>3,07</b>
<b>Autres OPC et fonds d'investissements</b>			<b>87.509,80</b>	<b>3,07</b>
Finance générale			29.285,80	1,03
AM.MS.EM LATIN AM.UC.ETF EUR C	EUR	2.000	29.285,80	1,03
Instr Invest autre que actions			58.224,00	2,04
AM MSCI CH ESG LEAD EX-ETF A	EUR	750	58.224,00	2,04
<b>Total</b>			<b>2.764.212,12</b>	<b>96,99</b>

## GSD MONDE

---

### 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 MONDE

### 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 MONDE

### 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 MONDE

### 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 MONDE

### 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 MONDE

### 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 MONDE

### 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 MONDE

### 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**

	<b>Valeur actuelle présentée au bilan</b>
<b>Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)</b>	2.764.212,12
<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>	92.393,89
<b>Autres passifs (-)</b>	-6.675,90
<b>Passifs de financement (-)</b>	-
<b>Total = actif net</b>	<b>2.849.930,11</b>