



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

GSD PATRIMOINE

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 PATRIMOINE, 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 17:50:51 +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 : F5868 GSD PATRIMOINE

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	PRCT PLUS OU MOINS VAL ACT NET	
PORTEFEUILLE TITRES												
Obligations et valeurs assimilees												
Obligations convertibles negociees sur un marche reglemente												
Obligations convertibles negociees sur un marche reglemente												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR0010849075	STS 8%10-16 OCA T1	EXA-15/02/16	40.	P EUR	4993.4248	M 11/12/15	0.	R	199,736.99	0.00	0.00	-199,736.99 0.00
FR0013457942	ATOS 0%1124 EXCH.	EXA-06/11/24	2.	P EUR	85.85	% 28/06/24	13.375		171,700.00	26,750.00	0.00	-144,950.00 0.13
FR00140001X1	VL TSA 1 01/13/25	EXA-13/01/25	14,000.	P EUR	32.2143	M 28/06/24	30.66		451,000.00	429,240.00	662.70	-22,422.70 2.08
FR0014005A04	CLARFP 1 7/8 PERP	FRN-31/12/50	3,400.	P EUR	40.7731	M 28/06/24	34.965		138,628.46	118,881.00	402.76	-20,150.22 0.58
XS2824778075	KPN 4 7/8 PERP	EXA-31/12/99	150.	P EUR	99.75	% 28/06/24	100.96		149,625.00	151,719.71	279.71	1,815.00 0.74
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
XS2332692719	CORNWALL 0,75%26CV	EXA-16/04/26	3.	P GBP	88.2	% 28/06/24	69.3		313,358.60	245,935.01	558.69	-67,982.28 1.19
Obligations convertibles negociees sur un marche reglemente												
								CUMUL (EUR)	1,424,049.05	972,525.72	1,903.86	-453,427.19 4.72
Obligations convertibles negociees sur un marche reglemente												
								CUMUL (EUR)	1,424,049.05	972,525.72	1,903.86	-453,427.19 4.72
Autres Obligations et valeurs assimilees negociees sur un marche reglemente												
Obligations a taux fixe negociees sur un marche reglemente												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
AT0000A1VKJ4	WIENER ST.VERS. 17	EXA-11/05/27	550.	P EUR	105.1136	% 28/06/24	99.01		578,125.00	547,297.47	2,742.47	-33,570.00 2.66
BE0002872530	CRELAN 5 3/8 10/31/2	EXA-31/10/25	3.	P EUR	101.1667	% 28/06/24	101.96		303,500.00	316,674.06	10,794.06	2,380.00 1.54
BE0002989706	CRELAN 5 1/4 01/23/3	EXA-23/01/32	2.	P EUR	100.55	% 28/06/24	104.463		201,100.00	213,544.85	4,618.85	7,826.00 1.04
BE6343437255	ETHIAS 6,75%050533	EXA-05/05/33	4.	P EUR	100.455	% 28/06/24	109.231		401,820.00	441,214.41	4,290.41	35,104.00 2.14
DE000A19YDA9	CCAPGR 8 12/31/26	EXA-31/12/26	4.	P EUR	99.3875	% 28/06/24	41.985	C	397,550.00	167,940.00	0.00	-229,610.00 0.81
DE000A254YS5	ESSGR 5 5/8 02/13/26	EXA-13/02/26	300.	P EUR	99.0372	% 28/06/24	39.641		267,400.50	120,475.37	13,444.67	-160,369.80 0.58
FR0013071644	RESIDE INV.5%25	EXA-18/02/25	2.	P EUR	107.5	% 28/06/24	100.444		215,000.00	204,576.52	3,688.52	-14,112.00 0.99
FR0013257524	OAT 2%17-48	EXA-25/05/48	350,000.	P EUR	114.1647	% 28/06/24	74.114		399,576.33	260,127.77	728.77	-140,177.33 1.26
FR0013301074	AKUO ENERGY 4,5%24	EXA-08/12/24	150.	P EUR	97.4733	% 28/06/24	99.105		146,209.92	152,475.12	3,817.62	2,447.58 0.74
FR0013409265	PHLSBG 5 03/27/29	EXA-27/03/29	2.	P EUR	98.2082	% 28/06/24	53.092	C	170,607.34	94,539.76	2,308.33	-78,375.91 0.46
FR0013425170	ARKEMA TVPERP.	EXA-31/12/50	3.	P EUR	105.9167	% 28/06/24	99.707		317,750.00	305,635.34	6,514.34	-18,629.00 1.48
FR0013433992	FONCIERE4,5%25EMTN	EXA-18/07/25	500.	P EUR	98.33	% 28/06/24	96.927		491,650.00	506,151.39	21,516.39	-7,015.00 2.46
FR0013464542	REI 4,2%031226	EXA-03/12/26	1.	P EUR	96.5	% 28/06/24	98.947		96,500.00	101,379.79	2,432.79	2,447.00 0.49
FR0013518420	ILDFFP 2 3/8 06/17/26	EXA-17/06/26	4.	P EUR	103.48	% 28/06/24	96.644		413,920.00	386,966.41	390.41	-27,344.00 1.88
FR0014002KP7	VILMORIN 1,375%28	EXA-26/03/28	5.	P EUR	83.28	% 28/06/24	87.988		416,400.00	441,785.89	1,845.89	23,540.00 2.14
FR0014006FB8	ARGAN 2,5PCT21 111	EXA-17/11/26	5.	P EUR	97.73	% 28/06/24	92.22		488,650.00	464,249.02	3,149.02	-27,550.00 2.25
FR001400J861	TDF INFR 5,625%28	EXA-21/07/28	3.	P EUR	100.8	% 28/06/24	104.512		302,400.00	329,534.98	15,998.98	11,136.00 1.60
FR001400M2G2	TELEPERFO 5,75%31	EXA-22/11/31	4.	P EUR	101.7375	% 28/06/24	102.971		406,950.00	425,897.66	14,013.66	4,934.00 2.07
SE0016589105	HEIMSTAD 4,375%27	EUR-06/03/27	2.	P EUR	101.6	% 28/06/24	70.09		203,200.00	142,999.44	2,819.44	-63,020.00 0.69
XS2056730323	INFINEON T TVPERP.	EXA-31/12/50	4.	P EUR	96.7813	% 28/06/24	98.843		387,125.00	398,270.63	2,898.63	8,247.00 1.93
XS2081474046	FAURECIA 2,375%27	EXA-15/06/27	400.	P EUR	99.75	% 28/06/24	94.145		399,000.00	377,028.61	448.61	-22,420.00 1.83
XS2290960876	TOTALERN.TV PERP.	EXA-31/12/50	450.	P EUR	100.5389	% 28/06/24	82.802		452,425.00	376,763.20	4,154.20	-79,816.00 1.83
XS2403519601	BLCKSTN P 1,75%26	EXA-30/11/26	300.	P EUR	92.69	% 28/06/24	93.323		278,070.00	283,053.02	3,084.02	1,899.00 1.37
XS2407019798	AXA LOG 0,375%26	EXA-15/11/26	400.	P EUR	88.95	% 28/06/24	91.977		355,800.00	368,850.62	942.62	12,108.00 1.79
XS2608828641	HLD INF MET 4,5%27	EXA-06/04/27	400.	P EUR	99.955	% 28/06/24	99.493		399,820.00	402,262.41	4,290.41	-1,848.00 1.95
XS2626699982	BANCO SANTAND TV33	EXA-23/08/33	4.	P EUR	99.265	% 28/06/24	104.289		397,060.00	436,888.24	19,732.24	20,096.00 2.12

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

PORTEFEUILLE : F5868 GSD PATRIMOINE

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	COURON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET	
XS2681940297	WEBUILD 7%270928	300.	P EUR	98.95	% 28/06/24	106.148		296,850.00	334,452.20	16,008.20	21,594.00	1.62	
XS2720095970	TAPESTRY 5,875%31	300.	P EUR	103.8267	% 28/06/24	103.681		311,480.00	321,540.95	10,497.95	-437.00	1.56	
XS2761223127	GOLDSTORY 6,75%30	300.	P EUR	101.3667	% 28/06/24	101.568		304,100.00	312,466.50	7,762.50	604.00	1.52	
XS2787864045	SAXO BANK 25032028	400.	P EUR	101.9875	% 28/06/24	101.45		407,950.00	412,038.36	6,238.36	-2,150.00	2.00	
XS2852970016	PICSUR 6 3/8 07/01/2	200.	P EUR	100.65	% 28/06/24	99.9026	V	201,300.00	199,805.20	0.00	-1,494.80	0.97	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
USX8662DAW75	STERV 7 1/4 04/15/36	300.	P USD	132.1	% 28/06/24	105.779		336,332.59	300,502.82	4,286.07	-40,115.84	1.46	
Obligations a taux fixe negociees sur un marche reglemente													
								CUMUL (EUR)	10,745,621.68	10,147,388.01	195,458.43	-793,692.10	49.24
Obligations a taux variable negociees sur un marche reglemente													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
XS0179060974	AXASA Float PERP	300.	P EUR	83.1111	% 28/06/24	91.524		249,333.33	276,477.75	1,905.75	25,238.67	1.34	
XS2361343697	PICSUR Float 07/01/2	100.	P EUR	97.75	% 28/06/24	100.276		97,750.00	100,602.83	326.83	2,526.00	0.49	
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE													
NO0010875164	SPABOL Float 02/17/2	1.	P NOK	100.75	% 28/06/24	100.137		198,680.72	176,005.57	1,011.25	-23,686.40	0.85	
NO0011073140	STBNO Float 06/03/26	1.	P NOK	103.39	% 28/06/24	101.052		203,000.14	177,361.96	768.63	-26,406.81	0.86	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
USU88321AC55	TXT Float 02/15/42	300.	P USD	87.55	% 28/06/24	89.093		247,130.23	252,166.15	2,675.81	2,360.11	1.22	
Obligations a taux variable negociees sur un marche reglemente													
								CUMUL (EUR)	995,894.42	982,614.26	6,688.27	-19,968.43	4.77
Titres subordonnes (TSR - TSDI)													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
BE0390130939	CRELAN 5 3/8 04/30/3	2.	P EUR	100.5	% 28/06/24	101.234		201,000.00	204,323.48	1,855.48	1,468.00	0.99	
DE000A168478	GOTHAER TV301045	5.	P EUR	108.036	% 28/06/24	101.349		540,180.00	526,908.93	20,163.93	-33,435.00	2.56	
FR0010167247	CNFPF Float PERP	300.	P EUR	99.1868	% 28/06/24	93.825		297,560.46	284,811.94	3,336.94	-16,085.46	1.38	
FR0010237016	VANTIVA TV05-PERP	969.	P EUR	87.003	% 05/07/19	0.	V	843,059.49	0.00	0.00	-843,059.49	0.00	
FR0012206217	MACIF TV-PERPETUEL	4.	P EUR	99.975	% 28/06/24	99.259		399,900.00	408,591.41	11,555.41	-2,864.00	1.98	
FR0012444750	C.A ASS.4,25%PERP	3.	P EUR	97.5667	% 28/06/24	99.381		292,700.00	304,099.97	5,956.97	5,443.00	1.48	
FR0013067196	SCOR 3 06/08/46	2.	P EUR	104.9833	% 28/06/24	97.264		209,966.66	194,922.52	394.52	-15,438.66	0.95	
FR0013222551	KLESIA P 5,375%26	4.	P EUR	105.3063	% 28/06/24	100.563		421,225.00	414,411.84	12,159.84	-18,973.00	2.01	
FR0013455862	APICIL PREVO 4%29	3.	P EUR	92.4333	% 28/06/24	94.175		277,300.00	290,787.30	8,262.30	5,225.00	1.41	
FR0013457157	ACFP 2 5/8 PERP	2.	P EUR	97.7	% 28/06/24	98.515		195,400.00	197,936.16	906.16	1,630.00	0.96	
FR00140007K5	VIEFP 2 1/4 PERP	3.	P EUR	95.05	% 28/06/24	96.026		285,150.00	289,428.00	1,350.00	2,928.00	1.40	
XS0207825364	AXA TVPERP. S.19	500.	P EUR	96.83	% 28/06/24	94.239		484,150.00	481,184.75	9,989.75	-12,955.00	2.33	
XS1115498260	ORANGE 5%14-PERP	400.	P EUR	115.355	% 28/06/24	101.348		461,420.00	420,419.32	15,027.32	-56,028.00	2.04	
XS1155697243	LA MONDIALE TVPERP	350.	P EUR	102.4857	% 28/06/24	99.961		358,700.00	359,425.39	9,561.89	-8,836.50	1.74	
XS1156024116	INTES.SAN.VITA 14/	4.	P EUR	98.65	% 28/06/24	99.673		394,600.00	408,970.69	10,278.69	4,092.00	1.98	
XS1501166869	TOTALENERG.TVPERP.	300.	P EUR	95.9333	% 28/06/24	97.898		287,800.00	301,149.98	7,455.98	5,894.00	1.46	
XS2021628602	SAXO BANK TV030729	300.	P EUR	98.5	% 28/06/24	100.		295,500.00	316,454.92	16,454.92	4,500.00	1.54	
XS2114413565	T 2 7/8 PERP	3.	P EUR	94.65	% 28/06/24	98.167		283,950.00	295,966.07	1,465.07	10,551.00	1.44	
XS2199567970	UNIQA INSUR G TV35	4.	P EUR	103.4	% 28/06/24	98.481		413,600.00	403,407.61	9,483.61	-19,676.00	1.96	
XS2406737036	NTGYM 2.374 PERP	3.	P EUR	97.25	% 28/06/24	95.03		291,750.00	287,642.05	2,552.05	-6,660.00	1.40	
XS2579480307	EUROFINS S TVPERP.	400.	P EUR	100.3725	% 28/06/24	101.031		401,490.00	429,501.05	25,377.05	2,634.00	2.08	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
XS1556395710	LA MONDIALE TV47	200.	P USD	96.5	% 28/06/24	97.499		172,768.77	186,772.77	4,752.80	9,251.20	0.91	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

PORTEFEUILLE : F5868 GSD PATRIMOINE

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		DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
		EXPR.	QUANTITE						<----- PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
Titres subordonnes (TSR - TSDI)														
						CUMUL (EUR)			7,809,170.38	7,007,116.15	178,340.68	-980,394.91	34.00	
Titres participatifs														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
FR0000140014	RENAULT TPA 83-84	EXA-31/12/50	300.	P EUR	363.7793	M 28/06/24	330.			109,133.78	99,000.00	0.00	-10,133.78	0.48
Titres participatifs														
						CUMUL (EUR)			109,133.78	99,000.00	0.00	-10,133.78	0.48	
Autres Obligations et valeurs assimilees negociees sur un marche reglemente														
						CUMUL (EUR)			19,659,820.26	18,236,118.42	380,487.38	-1,804,189.22	88.48	
Obligations et valeurs assimilees														
						CUMUL (EUR)			21,083,869.31	19,208,644.14	382,391.24	-2,257,616.41	93.20	
Titres d OPC														
OPCVM et equivalents d autres etats membres de l UE														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
FR0000009987	CIC-UNION PLUS		1.	P EUR	198205.59	M 28/06/24	199098.08			198,205.59	199,098.08	0.00	892.49	0.97
FR0007059787	GSD-MONDE		5,200.	P EUR	62.338	M 28/06/24	58.98	V		324,157.60	306,696.00	0.00	-17,461.60	1.49
FR0010322503	GSD FRANCE		30,000.	P EUR	6.2083	M 28/06/24	8.37	V		186,250.00	251,100.00	0.00	64,850.00	1.22
FR0010591172	GSD EUROPE		12,000.	P EUR	18.6144	M 28/06/24	22.66	V		223,372.30	271,920.00	0.00	48,547.70	1.32
FR0013185279	QUANTO ABSOL R-R		2,500.	P EUR	87.9294	M 28/06/24	88.95	V		219,823.40	222,375.00	0.00	2,551.60	1.08
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO														
						CUMUL (EUR)			1,151,808.89	1,251,189.08	0.00	99,380.19	6.07	
OPCVM et equivalents d autres etats membres de l UE														
						CUMUL (EUR)			1,151,808.89	1,251,189.08	0.00	99,380.19	6.07	
FIA et equivalents d autres etats membres de l UE														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
FR0014003RW6	GSD AVENIR 30-FEUR		1,600.	P EUR	99.5238	M 28/06/24	77.45	V		159,238.00	123,920.00	0.00	-35,318.00	0.60
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO														
						CUMUL (EUR)			159,238.00	123,920.00	0.00	-35,318.00	0.60	
FIA et equivalents d autres etats membres de l UE														
						CUMUL (EUR)			159,238.00	123,920.00	0.00	-35,318.00	0.60	
Titres d OPC														
						CUMUL (EUR)			1,311,046.89	1,375,109.08	0.00	64,062.19	6.67	
Contrats financiers														

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

PORTEFEUILLE : F5868 GSD PATRIMOINE

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. 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
Contrats financiers avec appel de marge																	
Engagements a terme fermes																	
<i>SOUS-JACENT : CFGBL EURO BUND</i>																	
FGBLU4F00003	BUND-EUX	0924	ACHLI	09/24	3.	EUR	131.1	%	28/06/24	131.62		0.00	1,560.00	0.00	1,560.00	0.01	
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																	
MARF.EUR	Appels				-1,560.	EUR	1.		28/06/24	1.		-1,560.00	-1,560.00	0.00	0.00	-0.01	
Engagements a terme fermes																	
												CUMUL (EUR)	-1,560.00	0.00	0.00	1,560.00	
Contrats financiers avec appel de marge																	
												CUMUL (EUR)	-1,560.00	0.00	0.00	1,560.00	
Contrats financiers																	
												CUMUL (EUR)	-1,560.00	0.00	0.00	1,560.00	
PORTEFEUILLE TITRES																	
												CUMUL (EUR)	22,393,356.20	20,583,753.22	382,391.24	-2,191,994.22	99.87
TRESORERIE																	
Dettes et creances																	
SRD et reglements differes																	
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																	
AT01.EUR	Ach.titr		rgt.différé		-202,306.49	EUR	1.		28/06/24	1.		-202,306.49	-202,306.49	0.00	0.00	-0.98	
VT01.EUR	Vt titr.		reg.différé		8,302.7	EUR	1.		28/06/24	1.		8,302.70	8,302.70	0.00	0.00	0.04	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
												CUMUL (EUR)	-194,003.79	-194,003.79	0.00	0.00	-0.94
SRD et reglements differes																	
												CUMUL (EUR)	-194,003.79	-194,003.79	0.00	0.00	-0.94
Coupons et dividendes																	
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																	
DE000A19YDA9	CCAPGR	8	12/31/26		4.	P EUR	5000.		28/06/24	0.	A	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.10	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
												CUMUL (EUR)	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.10
Coupons et dividendes																	
												CUMUL (EUR)	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.10
Frais de gestion																	
Frais de gestion																	
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																	
FCRI.EUR	Pro com		pf fig s/rch		-935.9	EUR	1.		28/06/24	1.		-935.90	-935.90	0.00	0.00	0.00	
FGES.EUR	Prov		frais gestion		-18,932.41	EUR	1.		28/06/24	1.		-18,932.41	-18,932.41	0.00	0.00	-0.09	
FPER.EUR	Prov		com performance		-56,238.79	EUR	1.		28/06/24	1.		-56,238.79	-56,238.79	0.00	0.00	-0.27	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

PORTEFEUILLE : F5868 GSD PATRIMOINE

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
Frais de gestion												
						CUMUL (EUR)		-76,107.10	-76,107.10	0.00	0.00	-0.37
Frais de gestion												
						CUMUL (EUR)		-76,107.10	-76,107.10	0.00	0.00	-0.37
Dettes et creances												
						CUMUL (EUR)		-250,110.89	-250,110.89	0.00	0.00	-1.21
Disponibilites												
Comptes a vue												
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN												
BQ01.CAD	Banque	876.67	CAD	0.66343094	28/06/24	0.68234234		581.61	598.19	0.00	16.58	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN												
						CUMUL (EUR)		581.61	598.19	0.00	16.58	
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
BQ01.EUR	Banque	251,998.06	EUR	1.	28/06/24	1.		251,998.06	251,998.06	0.00	0.00	1.22
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
						CUMUL (EUR)		251,998.06	251,998.06	0.00	0.00	1.22
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
BQ01.GBP	Banque	1,250.34	GBP	1.16735448	28/06/24	1.18026131		1,459.59	1,475.73	0.00	16.14	0.01
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
						CUMUL (EUR)		1,459.59	1,475.73	0.00	16.14	0.01
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE												
BQ01.NOK	Banque	114,733.82	NOK	0.08708993	28/06/24	0.08737745		9,992.16	10,025.15	0.00	32.99	0.05
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE												
						CUMUL (EUR)		9,992.16	10,025.15	0.00	32.99	0.05
DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR												
BQ01.SGD	Banque	1,577.14	SGD	0.62341327	28/06/24	0.68837337		983.21	1,085.66	0.00	102.45	0.01
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR												
						CUMUL (EUR)		983.21	1,085.66	0.00	102.45	0.01
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
BQ01.USD	Banque	11,655.75	USD	0.92929498	28/06/24	0.93344535		10,831.63	10,880.01	0.00	48.38	0.05
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
						CUMUL (EUR)		10,831.63	10,880.01	0.00	48.38	0.05
Comptes a vue												
						CUMUL (EUR)		275,846.26	276,062.80	0.00	216.54	1.34

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 28/06/24

PORTEFEUILLE : F5868 GSD PATRIMOINE

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	Devise du portefeuille					PRCT ACT NET
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL		
Disponibilites													
					CUMUL (EUR)			275,846.26	276,062.80	0.00	216.54	1.34	
TRESORERIE													
					CUMUL (EUR)			25,735.37	25,951.91	0.00	216.54	0.13	
PORTEFEUILLE : GSD PATRIMOINE (F5868)													
					(EUR)			22,419,091.57	20,609,705.13	382,391.24	-2,191,777.68	100.00	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 28/06/24

PORTEFEUILLE : F5868 GSD PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

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

, Tris : BVAL)

Portefeuille titres :	20,585,313.22	Coupons et dividendes a recevoir :	20,000.
-----------------------	---------------	------------------------------------	---------

Frais de gestion du jour

CI Prov frais gestion :	675.77	EUR
CI Prov com performance :	593.48	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
CI FR0007460951 PART CAPI C	EUR	20,609,705.13	173,963.016	118.47	100.			118.47	118.47
		Actif net total en EUR :	20,609,705.13						

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

PORTEFEUILLE : F5868 GSD PATRIMOINE

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 CAD :	1.46554	cotation :	28/06/24	0.	1.46642	cotation :	27/06/24	-0.06001
Cours EUR en GBP :	0.84727	cotation :	28/06/24	0.	0.84688	cotation :	27/06/24	0.04605
Cours EUR en NOK :	11.4446	cotation :	28/06/24	0.	11.4088	cotation :	27/06/24	0.31379
Cours EUR en SGD :	1.4527	cotation :	28/06/24	0.	1.4541	cotation :	27/06/24	-0.09628
Cours EUR en USD :	1.0713	cotation :	28/06/24	0.	1.0704	cotation :	27/06/24	0.08408

Other fund - Poids calculé de 4.4 % (pour un seuil de 0. %)

GSD PATRIMOINE

Document d'information périodique au 28/06/2024

GSD PATRIMOINE

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	16
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	17
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	18
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	19
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	20
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	21
OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	22
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	23
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	24

GSD PATRIMOINE

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	19.208.644,14
b) Avoirs bancaires	276.062,80
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	1.404.971,78
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	20.889.678,72
e) Passif	-279.973,59
f) Valeur nette d'inventaire	20.609.705,13

GSD PATRIMOINE

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
FR0007460951	PART CAPI C	Capitalisable	EUR	20.609.705,13	173.963,016	118,47

GSD PATRIMOINE

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Éléments 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	93,20	91,95
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	0,00	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	6,67	6,58

GSD PATRIMOINE

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	2.863.937,73	2.766.242,07
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	0,00	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	367.772,38	466.670,93

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	3.231.710,11
Cessions	3.206.580,44

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

GSD PATRIMOINE

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

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	17.869.899,86	86,71	85,54
Dollar américain	739.441,74	3,59	3,54
Norwegian krone	353.367,53	1,71	1,69
Pound sterling	245.935,01	1,19	1,18
Total	19.208.644,14	93,20	91,95

GSD PATRIMOINE

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Assurances multirisques	19,47	19,21
Inv immobilier et serv	8,01	7,90
Finance générale	7,15	7,05
Téléphonie fixe	6,09	6,01
Banques	5,69	5,61
Gaz eau et autres serv aux collectivités	4,75	4,69
SOC PLACEMENT IMMOBILIER	4,53	4,47
Instr Invest autre que actions	4,28	4,22
Assurances	3,97	3,91
Compagnies pétrolières	3,29	3,24
Equipements et services de santé	2,66	2,62
Automobiles et équipementiers	2,31	2,28
Alimentation	2,14	2,11
Electricité	2,08	2,05
Services de soutien aux entreprises	2,07	2,04
Matériels et équipements informatiques	1,93	1,91
Construction / Matériaux	1,62	1,60
Produits à usage domestique	1,56	1,54
Chimie	1,48	1,46
Industrie forestière et papier	1,46	1,44
Assurances généralistes	1,38	1,36
Souverains	1,26	1,25
	1,22	1,21
Boissons	0,97	0,96
Voyage et Loisirs	0,96	0,95
ENERGIE ALTERNATIVE	0,74	0,73
Logiciel / Services informatiques	0,13	0,13
Total	93,20	91,95

GSD PATRIMOINE

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

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	52,67	51,96
Belgique	5,71	5,63
États-Unis	5,59	5,52
Allemagne	5,07	5,01
Autriche	4,61	4,55
Italie	3,61	3,56
Danemark	3,54	3,49
Luxembourg	3,09	3,05
Pays-Bas	2,13	2,10
Espagne	2,12	2,09
Norvège	1,72	1,69
Finlande	1,46	1,44
Jersey	1,19	1,18
Suède	0,69	0,68
Total	93,20	91,95

GSD PATRIMOINE

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

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	6,67	6,58
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	6,07	5,99
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,60	0,59
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Autres actifs	0,00	0,00
Total	6,67	6,58

GSD PATRIMOINE

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI C	28/06/2024
Commission de performance (frais variables)	-57.174,69
Pourcentage de commission de performance	0,28

GSD PATRIMOINE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Obligations			19.208.644,14	93,20
Obligations convertibles en actions négociées sur un marché réglementé			972.525,72	4,72
Electricité			429.240,00	2,08
VL TSA 1 01/13/25	EUR	14.000	429.240,00	2,08
Equipements et services de santé			118.881,00	0,58
CLARFP 1 7/8 PERP	EUR	3.400	118.881,00	0,58
Instr Invest autre que actions			245.935,01	1,19
CORNWALL 0,75%21-1604026 CV	GBP	3	245.935,01	1,19
Logiciel / Services informatiques			26.750,00	0,13
ATOS 0%19-061124 EXCH.	EUR	2	26.750,00	0,13
STS GR.8%150210-150216 OCA T1	EUR	40	0,00	0,00
Téléphonie fixe			151.719,71	0,74
KPN 4 7/8 PERP	EUR	150	151.719,71	0,74
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			18.236.118,42	88,48
Alimentation			441.785,89	2,14
VILMORIN ET CIE 1,375%21-0328	EUR	5	441.785,89	2,14
Assurances			817.562,10	3,97
INTESA SANPAOLO VITA TV14-PERP	EUR	4	408.970,69	1,99
MACIF TV14-PERPETUEL	EUR	4	408.591,41	1,98
Assurances généralistes			284.811,94	1,38
CNP ASSUR.TV05-PERP.TR.A TSDI	EUR	300	284.811,94	1,38
Assurances multirisques			4.012.498,87	19,47
APICIL PREVOY. 4%19-241029	EUR	3	290.787,30	1,41
AXA TV03 PERPETUEL EMTN S.13	EUR	300	276.477,75	1,34
AXA TV04-PERP. SUB.EMTN S.19	EUR	500	481.184,75	2,33
CRED.AGRIC.ASSUR.4,250%15-PERP	EUR	3	304.099,97	1,47
ETHIAS 6,75%23-050533	EUR	4	441.214,41	2,14
GOTHAER ALLGEM.TV15-301045	EUR	5	526.908,93	2,56
LA MONDIALE TV14-PERP SUBORD.	EUR	350	359.425,39	1,74
LA MONDIALE TV17-260147	USD	200	186.772,77	0,91
SCOR SE TV15-080646	EUR	2	194.922,52	0,95
UNIQA INSUR GR TV20-091035	EUR	4	403.407,61	1,96
WIENER STAED.3,5%17-110527	EUR	550	547.297,47	2,66
Automobiles et équipementiers			476.028,61	2,31
FAURECIA 2,375%19-150627	EUR	400	377.028,61	1,83
RENAULT TPA 83-84	EUR	300	99.000,00	0,48
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			252.166,15	1,22
TEXTRON FINL CORP TV07-150267	USD	300	252.166,15	1,22
Banques			1.171.430,63	5,68
BANCO SANTANDER TV23-230833	EUR	4	436.888,24	2,12
CRELAN 5,25%24-230132	EUR	2	213.544,85	1,03
CRELAN 5,375%22-311025	EUR	3	316.674,06	1,54
CRELAN 5 3/8 04/30/35	EUR	2	204.323,48	0,99

GSD PATRIMOINE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Boissons			199.805,20	0,97
PICSUR 6 3/8 07/01/29	EUR	200	199.805,20	0,97
Chimie			305.635,34	1,48
ARKEMA TV19-PERP.	EUR	3	305.635,34	1,48
Compagnies pétrolières			677.913,18	3,29
TOTALENERGIES SE TV16-PERP.	EUR	300	301.149,98	1,46
TOTALERNEGIES SE TV21-PERP.	EUR	450	376.763,20	1,83
Construction / Matériaux			334.452,20	1,62
WEBUILD 7%23-270928	EUR	300	334.452,20	1,62
ENERGIE ALTERNATIVE			152.475,12	0,74
AKUO ENERGY 4,5%17-081224	EUR	150	152.475,12	0,74
Equipements et services de santé			429.501,05	2,09
EUROFINS SCIENTIFIC TV23-PERP.	EUR	400	429.501,05	2,09
Finance générale			1.472.440,10	7,15
KLESIA PREV 5,375%16-081226	EUR	4	414.411,84	2,01
SAXO BANK 25032028	EUR	400	412.038,36	2,00
SAXO BANK TV19-030729	EUR	300	316.454,92	1,54
TDF INFRASTR. 5,625%23-210728	EUR	3	329.534,98	1,60
Gaz eau et autres serv aux collectivités			979.332,46	4,75
HLD INF MET ENV 4,5%06042027	EUR	400	402.262,41	1,95
NATURGY FIN 2,374%21-PERP.	EUR	3	287.642,05	1,40
VEOLIA ENVIRON. 2,25%20-PERP.	EUR	3	289.428,00	1,40
Industrie forestière et papier			300.502,82	1,46
STORA ENSO 7,25%06-150436	USD	300	300.502,82	1,46
Instr Invest autre que actions			636.420,55	3,09
BLCKSTN PRIV CR 1,75%21-301126	EUR	300	283.053,02	1,37
SPBK 1 BOLIGKRE TV20-170225	NOK	1	176.005,57	0,86
STOB 26 FRCB	NOK	1	177.361,96	0,86
Inv immobilier et serv			1.650.528,77	8,01
ACCENTRO REAL ES.TV20-130226	EUR	300	120.475,37	0,58
CCAPGR 8 12/31/26	EUR	4	167.940,00	0,82
FONCIERE 4,5%19-180725 EMTN	EUR	500	506.151,39	2,46
GOLDSTORY 6,75%24-010230	EUR	300	312.466,50	1,52
HEIMSTADEN 4,375%21-060327	EUR	2	142.999,44	0,69
PHLSBG 5 03/27/29	EUR	2	94.539,76	0,46
REI 4,2%19-031226	EUR	1	101.379,79	0,49
RESIDE ET.INV.5%16-180225	EUR	2	204.576,52	0,99
Matériels et équipements informatiques			398.270,63	1,93
INFINEON TECHNOLOG TV19-PERP.	EUR	4	398.270,63	1,93
VANTIVA TV05-PERPETUEL	EUR	969	0,00	0,00
Produits à usage domestique			321.540,95	1,56
TAPESTRY 5,875%23-271131	EUR	300	321.540,95	1,56
Services de soutien aux entreprises			425.897,66	2,07
TELEPERFORMANCE 5,75%23-221131	EUR	4	425.897,66	2,07

GSD PATRIMOINE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
SOC PLACEMENT IMMOBILIER			933.702,47	4,53
ARGAN 2,5PCT21 11112026	EUR	5	464.249,02	2,25
AXA LOG EU MAST 0,375%21-1126	EUR	400	368.850,62	1,79
LION/POLARIS TV21-010726	EUR	100	100.602,83	0,49
Souverains			260.127,77	1,26
OAT 2%17-25052048	EUR	350.000	260.127,77	1,26
Téléphonie fixe			1.103.351,80	5,35
AT&T TV20-PERP.	EUR	3	295.966,07	1,43
ILIAD 2,375%20-170626	EUR	4	386.966,41	1,88
ORANGE 5%14-PERPETUEL EMTN	EUR	400	420.419,32	2,04
Voyage et Loisirs			197.936,16	0,96
ACCOR 2,625%19-PERP.	EUR	2	197.936,16	0,96
Parts d'OPC et fonds d'investissements			1.375.109,08	6,67
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			1.251.189,08	6,07
Divers			222.375,00	1,08
QUANTOLOGY ABS.RETUR.R FCP 3D	EUR	2.500	222.375,00	1,08
OPCVM			1.028.814,08	4,99
GDS FRANCE	EUR	30.000	251.100,00	1,22
GSD EUROPE 3DEC	EUR	12.000	271.920,00	1,32
GSD MONDE	EUR	5.200	306.696,00	1,49
UNION + (IC)	EUR	1	199.098,08	0,96
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			123.920,00	0,60
OPCVM			123.920,00	0,60
GSD AVENIR 30 -FRF	EUR	1.600	123.920,00	0,60
Total			20.583.753,22	99,87

GSD PATRIMOINE

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 (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

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

GSD PATRIMOINE

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	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

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

GSD PATRIMOINE

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	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

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

GSD PATRIMOINE

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	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

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

GSD PATRIMOINE

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	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

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

GSD PATRIMOINE

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	+/-
Futures				
BUND-EUX 0924	3,00	1.560,00	0,00	394.860,00
Sous total		1.560,00	0,00	394.860,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		1.560,00	0,00	394.860,00

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

GSD PATRIMOINE

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 (*)	
Total	0,00	0,00		0,00		0,00	

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

GSD PATRIMOINE

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	+/-	
Futures					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Options					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Swaps					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Autres instruments					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	

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

GSD PATRIMOINE

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	20.583.753,22
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
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	1.560,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	304.365,50
Autres passifs (-)	-279.973,59
Passifs de financement (-)	-
Total = actif net	20.609.705,13