

MONFINANCIER EPARGNE

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :
GSD GESTION

37, rue de Liège
75008 Paris

Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif

au 30 septembre 2020

MONFINANCIER EPARGNE

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :
GSD GESTION

37, rue de Liège
75008 Paris

Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif

au 30 septembre 2020

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement MONFINANCIER EPARGNE et en application des dispositions prévues par l'article L 214-17 du Code monétaire et financier relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 30 septembre 2020 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19. 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'OPC 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'OPC acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 10 novembre 2020

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés

Stéphane Collas
Stéphane COLLAS

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock administratif au 30/09/20

PORTEFEUILLE : F5860 MONFI NANCY ER EPARGNE

VL VALI DEE

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	QUANTI TE ET	DEV	P. R. U EN DEVI SE	DATE	COURS	I	<----->	Devise du portefeuille	----->	PRCT
VAL/ LI GNE		EXPR. QUANTI TE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRI X REVI ENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOI NS VAL ACT NET

PORTEFEUILLE TITRES

Actions & valeurs assimilées

Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé

Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0000045072	CREDIT AGRICOLE	1,000.	P EUR	9.504	M 30/09/20	7.472		9,504.00	7,472.00	0.00	-2,032.00	0.68
FR0000051732	ATOS	120.	P EUR	60.1567	M 30/09/20	68.8		7,218.80	8,256.00	0.00	1,037.20	0.75
FR0000073298	IPSOS	400.	P EUR	18.8	M 30/09/20	21.35		7,520.00	8,540.00	0.00	1,020.00	0.77
FR0000073793	DEVOTEAM	150.	P EUR	97.7	M 30/09/20	97.4		14,655.00	14,610.00	0.00	-45.00	1.32
FR0000120271	TOTAL SE	410.	P EUR	38.2302	M 30/09/20	29.2		15,674.39	11,972.00	0.00	-3,702.39	1.08
FR0000120503	BOUYGUES	200.	P EUR	29.61	M 30/09/20	29.62		5,922.00	5,924.00	0.00	2.00	0.54
FR0000125007	SAINT-GOBAIN	200.	P EUR	27.6982	M 30/09/20	36.01		5,539.64	7,202.00	0.00	1,662.36	0.65
FR0000130403	CHRISTIAN DIOR	30.	P EUR	376.8	M 30/09/20	349.6		11,304.00	10,488.00	0.00	-816.00	0.95
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	209.	P EUR	44.5215	M 30/09/20	27.58		9,305.00	5,764.22	0.00	-3,540.78	0.52
FR0000131104	BNP PARIBAS ACT.A	150.	P EUR	33.7965	M 30/09/20	30.975		5,069.47	4,646.25	0.00	-423.22	0.42
FR0000131757	ERAMET	200.	P EUR	27.5308	M 30/09/20	21.6		5,506.15	4,320.00	0.00	-1,186.15	0.39
FR0000131906	RENAULT	250.	P EUR	39.7117	M 30/09/20	22.195		9,927.93	5,548.75	0.00	-4,379.18	0.50
FR0000133308	ORANGE	1,200.	P EUR	13.5273	M 30/09/20	8.884		16,232.77	10,660.80	0.00	-5,571.97	0.96
FR0010386334	KORIAN	220.	P EUR	32.58	M 30/09/20	29.94		7,167.60	6,586.80	0.00	-580.80	0.60
FR0010411983	SCOR SE REGPT	350.	P EUR	29.257	M 30/09/20	23.66		10,239.94	8,281.00	0.00	-1,958.94	0.75
FR0010613471	SUEZ	1,000.	P EUR	14.615	M 30/09/20	15.805		14,615.00	15,805.00	0.00	1,190.00	1.43
FR0012435121	ELIS	600.	P EUR	13.1918	M 30/09/20	10.81		7,915.09	6,486.00	0.00	-1,429.09	0.59
FR0013269123	RUBIS	200.	P EUR	41.2985	M 30/09/20	34.24		8,259.70	6,848.00	0.00	-1,411.70	0.62
IT0003497168	TELECOM ITAL.ORD.	9,000.	P EUR	0.8788	M 30/09/20	0.342		7,909.00	3,078.00	0.00	-4,831.00	0.28

Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)

CUMUL (EUR) 179,485.48 152,488.82 0.00 -26,996.66 13.79

Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé

CUMUL (EUR) 179,485.48 152,488.82 0.00 -26,996.66 13.79

Actions & valeurs assimilées

CUMUL (EUR) 179,485.48 152,488.82 0.00 -26,996.66 13.79

Titres d'OPC

OPCVM Français à vocation générale/formule/indiciel/allégé/alternatif/ETF(trackers)

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0007059787	GSD MONDE FCP	400.	P EUR	41.4	M 25/09/20	49.72		16,560.00	19,888.00	0.00	3,328.00	1.80
FR0007460951	GSD PATRIMOINE 3D	1,500.	P EUR	120.3481	M 30/09/20	119.45	V	180,522.15	179,175.00	0.00	-1,347.15	16.21
FR0013029147	ERAAM P.A FCP 3D	700.	P EUR	109.4388	M 29/09/20	78.71		76,607.18	55,097.00	0.00	-21,510.18	4.98

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR) 273,689.33 254,160.00 0.00 -19,529.33 22.99

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock administratif au 30/09/20

PORTEFEUILLE : F5860 MONFINANCIER EPARGNE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

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

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET		DEV COT	P. R. U EN DEVISE		DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille			PRCT ACT NET	
		EXPR.	QUANTITE		PRI X	REVI ENT TOTA				VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL		
OPCVM Français à vocation générale/formule/indiciel/allégé/alternatif/ETF(trackers)														
CUMUL (EUR)										273,689.33	254,160.00	0.00	-19,529.33	22.99
OPCVM européens coordonnés et assimilables (non français)														
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>														
LU0616900691	EXANE PLEIADE AC4D	13.		P EUR	11396.1723	M	28/09/20	12133.84		148,150.24	157,739.92	0.00	9,589.68	14.27
LU0641746143	DNCA MIURI IEC 4D.	1,000.		P EUR	129.4491	M	29/09/20	117.97		129,449.09	117,970.00	0.00	-11,479.09	10.67
LU0893376664	CIGO.MA ARB.C1EC4D	100.		P EUR	1160.07	M	25/09/20	1046.33		116,007.00	104,633.00	0.00	-11,374.00	9.46
LU1495486885	LFIS V.U.P.M EUR3D	100.		P EUR	1031.1089	M	25/09/20	940.02		103,110.89	94,002.00	0.00	-9,108.89	8.50
LU1988888852	BDLCM FDS DUR.E 4D	1,500.		P EUR	103.1967	M	25/09/20	104.97		154,795.00	157,455.00	0.00	2,660.00	14.24
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>														
CUMUL (EUR)										651,512.22	631,799.92	0.00	-19,712.30	57.15
OPCVM européens coordonnés et assimilables (non français)														
CUMUL (EUR)										651,512.22	631,799.92	0.00	-19,712.30	57.15
Titres d'OPC														
CUMUL (EUR)										925,201.55	885,959.92	0.00	-39,241.63	80.14
PORTEFEUILLE TITRES														
CUMUL (EUR)										1,104,687.03	1,038,448.74	0.00	-66,238.29	93.93
TRESORERIE														
<i>Dettes et créances</i>														
SRD et règlements différés														
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>														
AT01.EUR	Ach.titr rgt.différé	-1,490.3		EUR	1.		30/09/20	1.		-1,490.30	-1,490.30	0.00	0.00	-0.13
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>														
CUMUL (EUR)										-1,490.30	-1,490.30	0.00	0.00	-0.13
SRD et règlements différés														
CUMUL (EUR)										-1,490.30	-1,490.30	0.00	0.00	-0.13
Coupons et dividendes														
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>														
FR0000120271	TOTAL	410.		P EUR	0.66		30/09/20	0.		270.60	270.60	0.00	0.00	0.02
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>														
CUMUL (EUR)										270.60	270.60	0.00	0.00	0.02
Coupons et dividendes														
CUMUL (EUR)										270.60	270.60	0.00	0.00	0.02

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock administratif au 30/09/20
PORTEFEUILLE : F5860 MONFINANCIER EPARGNE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : CLASST COB COMPLET(TL1), Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS VAL/ LIGNE	QUANTITE ET		DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET			
		EXPR.	QUANTITE						PRI X	REVI ENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA		PLUS OU MOINS VAL		
Frais de gestion																
<i>Frais de gestion</i>																
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																
FGES.EUR	Prov frais gestion		-303.19	EUR	1.	30/09/20	1.			-303.19	-303.19	0.00	0.00	-0.03		
<i>Frais de gestion</i>																
										CUMUL (EUR)		-303.19	-303.19	0.00	0.00	-0.03
Frais de gestion																
										CUMUL (EUR)		-303.19	-303.19	0.00	0.00	-0.03
Dettes et créances																
										CUMUL (EUR)		-1,522.89	-1,522.89	0.00	0.00	-0.14
Disponibilités																
Comptes à vue																
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																
BQ01.EUR	Banque		68,493.38	EUR	1.	30/09/20	1.			68,493.38	68,465.30	-28.08	-28.08	6.19		
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																
										CUMUL (EUR)		68,493.38	68,465.30	-28.08	-28.08	6.19
<i>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>																
BQ01.USD	Banque		210.36	USD	0.87221905	30/09/20	0.85316952			183.48	179.47	0.00	-4.01	0.02		
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>																
										CUMUL (EUR)		183.48	179.47	0.00	-4.01	0.02
Comptes à vue																
										CUMUL (EUR)		68,676.86	68,644.77	-28.08	-32.09	6.21
Disponibilités																
										CUMUL (EUR)		68,676.86	68,644.77	-28.08	-32.09	6.21
TRESORERIE																
										CUMUL (EUR)		67,153.97	67,121.88	-28.08	-32.09	6.07
PORTEFEUILLE : MONFINANCIER EPARGNE (F5860)																
										(EUR)		1,171,841.00	1,105,570.62	-28.08	-66,270.38	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/20

PORTEFEUILLE : F5860 MONFI NANCIER EPARGNE

VL VALI DEE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

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

Portefeuille titres : 1,038,448.74 Coupons et dividendes a recevoir : 270.6

Frais de gestion du jour

C2 Prov frais gestion : 60.58 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valueur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C2 FRO011136100 PART CAPI PC	EUR	1,105,570.62	11,638.7755	94.99	100.			94.99	94.99

Actif net total en EUR : 1,105,570.62

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/20
PORTEFEUILLE : F5860 MONFI NANCIER EPARGNE

VL VALI DEE
Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : CLASST COB COMPLET(TL1), Tris : BVAL)

COURS DES DEVI SES UTI LI SEES

par la valorisation

par l'inventaire

par la valorisation précédente

variation

Cours EUR en USD : 1.1721 cotation : 30/09/20 0. 1.1744 cotation : 29/09/20 -0.19584

Mixed fund - Poids calculé de 31.57 % (pour un seuil de 25. %)

MONFINANCIER EPARGNE

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/09/2020

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Classification BCE Fonds mixtes (ex Diversifiés)

AFFECTATION DES RESULTATS

Résultat capitalisable

ETAT DU PATRIMOINE

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	152 488,82
b) Avoirs bancaires	68 644,77
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	886 230,52
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	1 107 364,11
e) Passif	-1 793,49
f) Valeur nette d'inventaire	1 105 570,62

* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
C2 MONFINAN.EPAR.PC4D	Capitalisable	1 105 570,62	11 638,7755	94,99

ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1	13,79	13,77
b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	0,00	0,00
c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	0,00
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Les autres actifs	80,14	80,01

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
SUEZ	EUR	15 805,00	1,42	1,43
DEVOTEAM	EUR	14 610,00	1,32	1,32
TOTAL SE	EUR	11 972,00	1,08	1,08
ORANGE	EUR	10 660,80	0,96	0,96
CHRISTIAN DIOR	EUR	10 488,00	0,95	0,95
IPSOS	EUR	8 540,00	0,77	0,77
SCOR SE REGPT	EUR	8 281,00	0,75	0,75
ATOS	EUR	8 256,00	0,75	0,75
CREDIT AGRICOLE	EUR	7 472,00	0,68	0,67
SAINT-GOBAIN	EUR	7 202,00	0,65	0,65
RUBIS	EUR	6 848,00	0,62	0,62
KORIAN	EUR	6 586,80	0,60	0,59
ELIS	EUR	6 486,00	0,59	0,59
BOUYGUES	EUR	5 924,00	0,54	0,53
PUBLICIS GROUPE	EUR	5 764,22	0,52	0,52
RENAULT	EUR	5 548,75	0,50	0,50
BNP PARIBAS ACT.A	EUR	4 646,25	0,42	0,42
ERAMET	EUR	4 320,00	0,39	0,39
TELECOM ITAL.ORD.	EUR	3 078,00	0,28	0,28
TOTAL	EUR	152 488,82	13,79	13,77
TOTAL		152 488,82	13,79	13,77

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Logiciel & Services informatiques	2,06	2,07
Gaz, eau et autres services aux collectivités	1,43	1,43
Media	1,29	1,29
Téléphonie fixe	1,24	1,24
Banques	1,10	1,09
Compagnie pétrolières	1,08	1,08
Autres secteurs économiques	5,59	5,57
TOTAL	13,79	13,77

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

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FRANCE	13,51	13,49
ITALIE	0,28	0,28
TOTAL	13,79	13,77

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	80,14	80,01
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	80,14	80,01
▪ FCPR, FCPI, FIP ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ Organisme de titrisation	0,00	0,00
▪ OPCI, SCPI ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ SEF, SICAF et fonds de fonds alternatifs	0,00	0,00
▪ Fonds professionnels à vocation générale (ouverts à des investisseurs professionnels)	0,00	0,00
▪ OPCI professionnels, Fonds professionnels spécialisés et fonds professionnels de capital investissements	0,00	0,00
▪ Autres placements collectifs	0,00	0,00
AUTRES NATURES D'ACTIFS	0,00	0,00
▪ Bons de souscription	0,00	0,00
▪ Bons de caisse	0,00	0,00
▪ Billets à ordre	0,00	0,00
▪ Billets hypothécaires	0,00	0,00
▪ Autres	0,00	0,00
TOTAL	80,14	80,01

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	131 785,42
Cessions	126 476,82

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part	Montant unitaire en EUR			
		Quote-part du résultat	Quote-part des plus-values nettes	Total unitaire	Crédit d'impôt
Dividendes versés					
	C1 PART CAPI IC	0,00	0,00	0,00	0,00
	C2 PART CAPI PC	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendes à verser					
	C1 PART CAPI IC	0,00	0,00	0,00	0,00
	C2 PART CAPI PC	0,00	0,00	0,00	0,00

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées			152 488,82	13,79
TOTAL Actions & valeurs assimilées nég. sur un marché régl. ou assimilé			152 488,82	13,79
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			152 488,82	13,79
TOTAL FRANCE			149 410,82	13,51
FR0000045072 CREDIT AGRICOLE	EUR	1 000	7 472,00	0,68
FR0000051732 ATOS	EUR	120	8 256,00	0,75
FR0000073298 IPSOS	EUR	400	8 540,00	0,77
FR0000073793 DEVOTEAM	EUR	150	14 610,00	1,32
FR0000120271 TOTAL SE	EUR	410	11 972,00	1,08
FR0000120503 BOUYGUES	EUR	200	5 924,00	0,54
FR0000125007 SAINT-GOBAIN	EUR	200	7 202,00	0,65
FR0000130403 CHRISTIAN DIOR	EUR	30	10 488,00	0,95
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE	EUR	209	5 764,22	0,52
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	150	4 646,25	0,42
FR0000131757 ERAMET	EUR	200	4 320,00	0,39
FR0000131906 RENAULT	EUR	250	5 548,75	0,50
FR0000133308 ORANGE	EUR	1 200	10 660,80	0,96
FR0010386334 KORIAN	EUR	220	6 586,80	0,60
FR0010411983 SCOR SE REGPT	EUR	350	8 281,00	0,75
FR0010613471 SUEZ	EUR	1 000	15 805,00	1,42
FR0012435121 ELIS	EUR	600	6 486,00	0,59
FR0013269123 RUBIS	EUR	200	6 848,00	0,62
TOTAL ITALIE			3 078,00	0,28
IT0003497168 TELECOM ITALIA ORD.	EUR	9 000	3 078,00	0,28
TOTAL Titres d'OPC			885 959,92	80,14
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			885 959,92	80,14

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL FRANCE			254 160,00	22,99
FR0007059787 GSD MONDE FCP	EUR	400	19 888,00	1,80
FR0007460951 GSD PATRIMOINE FCP 3DEC	EUR	1 500	179 175,00	16,21
FR0013029147 ERAAM PREMIA PART A FCP 3DEC	EUR	700	55 097,00	4,98
TOTAL LUXEMBOURG			631 799,92	57,15
LU0616900691 EXANE PLEIADE FUND A EUR C.4D.	EUR	13	157 739,92	14,28
LU0641746143 DNCA INVES.MIURI EUR CL.I C.4D	EUR	1 000	117 970,00	10,67
LU0893376664 CIGOGN.MA ARBIT.EUR CL.C1 C.4D	EUR	100	104 633,00	9,46
LU1495486885 LFIS VIS.UCITS PREMIA M EUR3D	EUR	100	94 002,00	8,50
LU1988888852 BDLCM FUNDS DURANDAL CLAS.E 4D	EUR	1 500	157 455,00	14,24

RÈGLEMENT SFTR

Cet OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.