



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

GSD FRANCE

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 FRANCE, 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 17:50:36 +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 : F5866 GSD FRANCE

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 : EUR EURO

FR0000045072 CREDIT AGRICOLE	3,000.	P EUR	9.4256	M 28/06/24	12.74			28,276.89	38,220.00	0.00	9,943.11	0.77
FR0000051807 TELEPERFORMANCE	400.	P EUR	210.3913	M 28/06/24	98.34			84,156.53	39,336.00	0.00	-44,820.53	0.80
FR0000052292 HERMES INTL	95.	P EUR	816.9276	M 28/06/24	2140.			77,608.12	203,300.00	0.00	125,691.88	4.12
FR0000073272 SAFRAN SA	1,100.	P EUR	102.9375	M 28/06/24	197.4			113,231.27	217,140.00	0.00	103,908.73	4.40
FR0000120073 AIR LIQUIDE SA	1,760.	P EUR	101.4426	M 28/06/24	161.28			178,538.92	283,852.80	0.00	105,313.88	5.75
FR0000120172 CARREFOUR SA	2,000.	P EUR	16.6542	M 28/06/24	13.2			33,308.40	26,400.00	0.00	-6,908.40	0.53
FR0000120271 TOTALENERGIES SE	6,800.	P EUR	47.2254	M 28/06/24	62.33			321,132.94	423,844.00	0.00	102,711.06	8.58
FR0000120321 L'OREAL	720.	P EUR	242.5876	M 28/06/24	410.05			174,663.04	295,236.00	0.00	120,572.96	5.98
FR0000120404 ACCOR SA	500.	P EUR	39.5826	M 28/06/24	38.3			19,791.30	19,150.00	0.00	-641.30	0.39
FR0000120503 BOUYGUES SA	700.	P EUR	31.0601	M 28/06/24	29.97			21,742.09	20,979.00	0.00	-763.09	0.42
FR0000120578 SANOFI	2,900.	P EUR	86.361	M 28/06/24	89.94			250,446.90	260,826.00	0.00	10,379.10	5.28
FR0000120628 AXA	5,500.	P EUR	23.6009	M 28/06/24	30.57			129,805.09	168,135.00	0.00	38,329.91	3.41
FR0000120644 DANONE	1,800.	P EUR	64.5455	M 28/06/24	57.08			116,181.82	102,744.00	0.00	-13,437.82	2.08
FR0000120693 PERNOD RICARD SA	700.	P EUR	154.123	M 28/06/24	126.7			107,886.10	88,690.00	0.00	-19,196.10	1.80
FR0000121014 LVMH MOET HENNE	380.	P EUR	369.3891	M 28/06/24	713.6			140,367.85	271,168.00	0.00	130,800.15	5.49
FR0000121329 THALES SA	300.	P EUR	70.0674	M 28/06/24	149.5			21,020.23	44,850.00	0.00	23,829.77	0.91
FR0000121485 KERING	250.	P EUR	521.3311	M 28/06/24	338.5			130,332.78	84,625.00	0.00	-45,707.78	1.71
FR0000121667 ESSLORLUXOTTICA	919.	P EUR	117.4858	M 28/06/24	201.2			107,969.49	184,902.80	0.00	76,933.31	3.74
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR	1,500.	P EUR	91.2578	M 28/06/24	224.3			136,886.77	336,450.00	0.00	199,563.23	6.81
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNE	2,300.	P EUR	19.0229	M 28/06/24	27.92			43,752.71	64,216.00	0.00	20,463.29	1.30
FR0000125007 SAINT GOBAIN	500.	P EUR	72.34	M 28/06/24	72.62			36,170.00	36,310.00	0.00	140.00	0.74
FR0000125338 CAPGEMINI SE	500.	P EUR	98.6105	M 28/06/24	185.7			49,305.25	92,850.00	0.00	43,544.75	1.88
FR0000125486 VINCI SA	1,550.	P EUR	75.6015	M 28/06/24	98.38			117,182.38	152,489.00	0.00	35,306.62	3.09
FR0000127771 VIVENDI SE	2,000.	P EUR	10.455	M 28/06/24	9.756			20,910.00	19,512.00	0.00	-1,398.00	0.40
FR0000130403 CHRISTIAN DIOR	350.	P EUR	348.7507	M 28/06/24	671.5			122,062.75	235,025.00	0.00	112,962.25	4.76
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE	650.	P EUR	43.8704	M 28/06/24	99.38			28,515.74	64,597.00	0.00	36,081.26	1.31
FR0000130809 SOC GENERALE SA	3,500.	P EUR	23.2181	M 28/06/24	21.92			81,263.37	76,720.00	0.00	-4,543.37	1.55
FR0000131104 BNP PARIBAS	3,000.	P EUR	42.9638	M 28/06/24	59.53			128,891.49	178,590.00	0.00	49,698.51	3.62
FR0000131906 RENAULT SA	600.	P EUR	29.5825	M 28/06/24	47.84			17,749.50	28,704.00	0.00	10,954.50	0.58
FR0000133308 ORANGE	5,000.	P EUR	12.8362	M 28/06/24	9.354			64,181.13	46,770.00	0.00	-17,411.13	0.95
FR0010208488 ENGIE	6,000.	P EUR	11.4237	M 28/06/24	13.335			68,542.12	80,010.00	0.00	11,467.88	1.62
FR0010307819 LEGRAND SA	850.	P EUR	53.8391	M 28/06/24	92.64			45,763.23	78,744.00	0.00	32,980.77	1.59
FR0010908533 EDENRED	800.	P EUR	53.3816	M 28/06/24	39.41			42,705.27	31,528.00	0.00	-11,177.27	0.64
FR0013326246 UNIBAIL-RODAMCO-	300.	P EUR	54.8806	M 28/06/24	73.52			16,464.17	22,056.00	0.00	5,591.83	0.45
FR0014000MR3 EUROFINS SCIEN	800.	P EUR	95.4386	M 28/06/24	46.55			76,350.84	37,240.00	0.00	-39,110.84	0.75
FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEME	2,300.	P EUR	29.1705	M 28/06/24	35.3			67,092.17	81,190.00	0.00	14,097.83	1.64
FR001400AJ45 MICHELIN	2,400.	P EUR	25.187	M 28/06/24	36.11			60,448.70	86,664.00	0.00	26,215.30	1.76
FR001400NLM4 EMEIS SA	700.	P EUR	46.6618	M 28/06/24	11.486			32,663.28	8,040.20	0.00	-24,623.08	0.16
LU1598757687 ARCELORMITTAL	1,500.	P EUR	16.9972	M 28/06/24	21.37			25,495.74	32,055.00	0.00	6,559.26	0.65
NL0000226223 STMICROELECTRONI	1,500.	P EUR	17.4055	M 28/06/24	36.865			26,108.32	55,297.50	0.00	29,189.18	1.12
NL0000235190 ATRBUS SE	1,300.	P EUR	82.5232	M 28/06/24	128.26			107,280.13	166,738.00	0.00	59,457.87	3.38
NL00150001Q9 STELLANTIS NV	7,500.	P EUR	15.5909	M 28/06/24	18.476			116,931.84	138,570.00	0.00	21,638.16	2.81

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 28/06/24
PORTEFEUILLE : F5866 GSD FRANCE

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
Actions et valeurs ass. neg. sur un marche regl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)												
					CUMUL (EUR)			3,589,176.66	4,923,764.30	0.00	1,334,587.64	99.71
Actions , valeurs assimilees nego. sur un marche regl. ou assimile												
					CUMUL (EUR)			3,589,176.66	4,923,764.30	0.00	1,334,587.64	99.71
Actions et valeurs assimilees												
					CUMUL (EUR)			3,589,176.66	4,923,764.30	0.00	1,334,587.64	99.71
PORTEFEUILLE TITRES												
					CUMUL (EUR)			3,589,176.66	4,923,764.30	0.00	1,334,587.64	99.71
TRESORERIE												
Dettes et creances												
Coupons et dividendes												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	6,800.	P EUR	0.79	28/06/24	0.	A	5,372.00	5,372.00	0.00	0.00	0.11
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			5,372.00	5,372.00	0.00	0.00	0.11
Coupons et dividendes												
					CUMUL (EUR)			5,372.00	5,372.00	0.00	0.00	0.11
Frais de gestion												
Frais de gestion												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FGES.EUR	Prov frais gestion	-16,642.11	EUR	1.	28/06/24	1.		-16,642.11	-16,642.11	0.00	0.00	-0.34
Frais de gestion												
					CUMUL (EUR)			-16,642.11	-16,642.11	0.00	0.00	-0.34
Frais de gestion												
					CUMUL (EUR)			-16,642.11	-16,642.11	0.00	0.00	-0.34
Dettes et creances												
					CUMUL (EUR)			-11,270.11	-11,270.11	0.00	0.00	-0.23
Disponibilites												
Comptes a vue												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
BQ01.EUR	Banque	25,348.73	EUR	1.	28/06/24	1.		25,348.73	25,348.73	0.00	0.00	0.51
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			25,348.73	25,348.73	0.00	0.00	0.51

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 28/06/24

PORTEFEUILLE : F5866 GSD FRANCE

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
Comptes a vue												
					CUMUL (EUR)			25,348.73	25,348.73	0.00		0.00 0.51
Disponibilites												
					CUMUL (EUR)			25,348.73	25,348.73	0.00		0.00 0.51
TRESORERIE												
					CUMUL (EUR)			14,078.62	14,078.62	0.00		0.00 0.29
PORTEFEUILLE : GSD FRANCE (F5866)												
					(EUR)			3,603,255.28	4,937,842.92	0.00	1,334,587.64	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 28/06/24

PORTEFEUILLE : F5866 GSD FRANCE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

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

, Tris : BVAL)

Portefeuille titres :	4,923,764.3	Coupons et dividendes a recevoir :	5,372.
-----------------------	-------------	------------------------------------	--------

Frais de gestion du jour

CI Prov frais gestion :	566.7	EUR
-------------------------	-------	-----

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
CI FR0010322503 PART CAPI C	EUR	4,937,842.92	589,532.509	8.37	100.			8.37	8.37

Actif net total en EUR :	4,937,842.92
--------------------------	--------------

Equity fund - Poids calcule de 99.71 % (pour un seuil de 51. %)

GSD FRANCE

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	4.923.764,30
b) Avoirs bancaires	25.348,73
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	5.372,00
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	4.954.485,03
e) Passif	-16.642,11
f) Valeur nette d'inventaire	4.937.842,92

GSD FRANCE

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
FR0010322503	PART CAPI C	Capitalisable	EUR	4.937.842,92	589.532,509	8,37

GSD FRANCE

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	99,55	99,22
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	0,16	0,16

GSD FRANCE

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	388.025,49	542.197,38
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	0,00	0,00

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	388.025,49
Cessions	574.860,66

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

GSD FRANCE

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

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	4.915.724,10	99,55	99,22
Total	4.915.724,10	99,55	99,22

GSD FRANCE

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Produits à usage domestique	22,06	21,99
Aérospatial / Défense	8,68	8,65
Compagnies pétrolières	8,58	8,56
Electronique / Equipements électriques	8,41	8,38
Banques	5,94	5,93
Chimie	5,75	5,73
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie	5,28	5,26
Automobiles et équipementiers	5,14	5,13
Equipements et services de santé	4,50	4,48
Construction / Matériaux	4,25	4,23
Logiciel / Services informatiques	3,52	3,51
Assurances multirisques	3,41	3,39
Gaz eau et autres serv aux collectivités	2,92	2,91
Alimentation	2,08	2,07
Boissons	1,80	1,79
Média	1,70	1,70
Services de soutien aux entreprises	1,44	1,43
Matériels et équipements informatiques	1,12	1,12
Téléphonie fixe	0,95	0,94
Métaux industriels	0,65	0,65
Commerce alimentaire et Pharmacie	0,53	0,53
SOC PLACEMENT IMMOBILIER	0,45	0,45
Voyage et Loisirs	0,39	0,39
Total	99,55	99,22

GSD FRANCE

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

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	94,98	94,66
Pays-Bas	2,80	2,80
Suisse	1,12	1,11
Luxembourg	0,65	0,65
Total	99,55	99,22

GSD FRANCE

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

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Autres actifs	0,16	0,16
Total	0,16	0,16

GSD FRANCE

COMMISSION DE PERFORMANCE

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

GSD FRANCE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			4.923.764,30	99,71
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			4.923.764,30	99,71
Aérospatial / Défense			428.728,00	8,68
AIRBUS	EUR	1.300	166.738,00	3,37
SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	1.100	217.140,00	4,40
THALES	EUR	300	44.850,00	0,91
Alimentation			102.744,00	2,08
DANONE	EUR	1.800	102.744,00	2,08
Assurances multirisques			168.135,00	3,41
AXA	EUR	5.500	168.135,00	3,41
Automobiles et équipementiers			253.938,00	5,14
MICHELIN	EUR	2.400	86.664,00	1,75
RENAULT	EUR	600	28.704,00	0,58
STELLANTIS	EUR	7.500	138.570,00	2,81
Banques			293.530,00	5,94
BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	3.000	178.590,00	3,62
CREDIT AGRICOLE	EUR	3.000	38.220,00	0,77
SOCIETE GENERALE	EUR	3.500	76.720,00	1,55
Boissons			88.690,00	1,80
PERNOD RICARD	EUR	700	88.690,00	1,80
Chimie			283.852,80	5,75
AIR LIQUIDE	EUR	1.760	283.852,80	5,75
Commerce alimentaire et Pharmacie			26.400,00	0,53
CARREFOUR	EUR	2.000	26.400,00	0,53
Compagnies pétrolières			423.844,00	8,58
TOTALENERGIES SE	EUR	6.800	423.844,00	8,58
Construction / Matériaux			209.778,00	4,25
BOUYGUES	EUR	700	20.979,00	0,42
SAINT-GOBAIN	EUR	500	36.310,00	0,74
VINCI	EUR	1.550	152.489,00	3,09
Electronique / Equipements électriques			415.194,00	8,41
LEGRAND	EUR	850	78.744,00	1,60
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	1.500	336.450,00	6,81
Equipements et services de santé			230.183,00	4,66
ESSILORLUXOTTICA	EUR	919	184.902,80	3,75
EUROFINS SCIENTIFC	EUR	800	37.240,00	0,75
ORPEA REGROUPEMENT	EUR	700	8.040,20	0,16
Gaz eau et autres serv aux collectivités			144.226,00	2,92
ENGIE	EUR	6.000	80.010,00	1,62
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	2.300	64.216,00	1,30
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie			260.826,00	5,28
SANOFI	EUR	2.900	260.826,00	5,28
Logiciel / Services informatiques			174.040,00	3,52
CAPGEMINI	EUR	500	92.850,00	1,88

GSD FRANCE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
DASSAULT SYSTEMES	EUR	2.300	81.190,00	1,64
Matériels et équipements informatiques			55.297,50	1,12
STMICROELECTRONICS	EUR	1.500	55.297,50	1,12
Média			84.109,00	1,70
PUBLICIS GROUPE	EUR	650	64.597,00	1,31
VIVENDI	EUR	2.000	19.512,00	0,39
Métaux industriels			32.055,00	0,65
ARCELORMITTAL	EUR	1.500	32.055,00	0,65
Produits à usage domestique			1.089.354,00	22,06
CHRISTIAN DIOR	EUR	350	235.025,00	4,76
HERMES INTERNATIONAL	EUR	95	203.300,00	4,12
KERING	EUR	250	84.625,00	1,71
L'OREAL	EUR	720	295.236,00	5,98
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	380	271.168,00	5,49
Services de soutien aux entreprises			70.864,00	1,44
EDENRED	EUR	800	31.528,00	0,64
TELEPERFORMANCE	EUR	400	39.336,00	0,80
SOC PLACEMENT IMMOBILIER			22.056,00	0,45
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD UNIT	EUR	300	22.056,00	0,45
Téléphonie fixe			46.770,00	0,95
ORANGE	EUR	5.000	46.770,00	0,95
Voyage et Loisirs			19.150,00	0,39
ACCOR	EUR	500	19.150,00	0,39
Total			4.923.764,30	99,71

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 FRANCE

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 FRANCE

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 FRANCE

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 FRANCE

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 FRANCE

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				
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 FRANCE

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 FRANCE

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.

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	4.923.764,30
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	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	30.720,73
Autres passifs (-)	-16.642,11
Passifs de financement (-)	-
Total = actif net	4.937.842,92