

FCP CONSTANCE BE EUROPE

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 28 juin 2024

FCP CONSTANCE BE EUROPE

37 avenue de Friedland
75008 PARIS

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 28 juin 2024

A la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du FCP CONSTANCE BE EUROPE, et en application des dispositions de 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 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 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 acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Le Commissaire aux comptes

Forvis Mazars SA

*Paris La Défense, date de la signature électronique
Document authentifié et daté par signature électronique*

Jean-Luc MENDIELA

Associé

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24
 PORTEFEUILLE : F5861 CONSTANCE BE EUROPE

Devise de fixing : FXF Dev. BCE 14H
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1))

, Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
-------------	----------------------	-------------------------------	------------	-------------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	--	-------------------	------------------------------	-----------------

PORTEFEUILLE TITRES

Actions et valeurs assimilees

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

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

DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

CH0009002962 BARRY CALLEBAUT N.	145.	P CHF	1273.1079	M 28/06/24	1464.	173,789.87		220,344.61	0.00	46,554.74	1.98
CH0010645932 GIVAUDAN-REG	79.	P CHF	2739.8872	M 28/06/24	4260.	200,745.65		349,325.31	0.00	148,579.66	3.14

DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE

DK0010272202 GENMAB A/S	1,020.	P DKK	2586.9651	M 28/06/24	1745.	354,569.11		238,672.48	0.00	-115,896.63	2.14
DK0060079531 DSV A/S	465.	P DKK	1109.5	M 28/06/24	1067.	69,145.80		66,531.01	0.00	-2,614.79	0.60
DK0060448595 COLOPLAST-B	2,000.	P DKK	856.6378	M 28/06/24	836.6	229,697.68		224,364.73	0.00	-5,332.95	2.01

DEVISE VALEUR : EUR EURO

DE0005313704 CARL ZEISS ME-BR	1,780.	P EUR	87.245	M 28/06/24	65.65	155,296.16		116,857.00	0.00	-38,439.16	1.05
DE0007010803 RATIONAL AG	497.	P EUR	483.3773	M 28/06/24	777.5	240,238.53		386,417.50	0.00	146,178.97	3.47
DE0007030009 RHEINMETALL AG	625.	P EUR	253.7143	M 28/06/24	475.7	158,571.46		297,312.50	0.00	138,741.04	2.67
DE0007236101 SIEMENS AG-REG	530.	P EUR	167.3905	M 28/06/24	173.72	88,716.96		92,071.60	0.00	3,354.64	0.83
DE000A0D9PT0 MTU AERO ENGINES	1,583.	P EUR	124.5535	M 28/06/24	238.8	197,168.17		378,020.40	0.00	180,852.23	3.39
DE000A1PHFF7 HUGO BOSS -ORD	3,326.	P EUR	64.5796	M 28/06/24	41.77	214,791.80		138,927.02	0.00	-75,864.78	1.25
DE000HAG0005 HENSOLDT AG	8,725.	P EUR	28.0272	M 28/06/24	34.34	244,537.70		299,616.50	0.00	55,078.80	2.69
DE000SYM9999 SYMRI SE AG	2,886.	P EUR	92.1144	M 28/06/24	114.3	265,842.22		329,869.80	0.00	64,027.58	2.96
ES0105777017 PUIG BRANDS SA-B	7,130.	P EUR	26.2116	M 28/06/24	26.1	186,888.40		186,093.00	0.00	-795.40	1.67
FR0000052292 HERMES INTL	244.	P EUR	393.2552	M 28/06/24	2140.	95,954.27		522,160.00	0.00	426,205.73	4.69
FR0000062671 EXAIL TECHNOLOGIES	1,500.	P EUR	19.676	M 28/06/24	17.16	29,513.96		25,740.00	0.00	-3,773.96	0.23
FR0000073272 SAFRAN SA	2,302.	P EUR	79.435	M 28/06/24	197.4	182,859.26		454,414.80	0.00	271,555.54	4.08
FR0000120321 L'OREAL	600.	P EUR	321.6068	M 28/06/24	410.05	192,964.10		246,030.00	0.00	53,065.90	2.21
FR0000121014 LVMH MOET HENNE	268.	P EUR	275.7536	M 28/06/24	713.6	73,901.97		191,244.80	0.00	117,342.83	1.72
FR0000121329 THALES SA	2,693.	P EUR	114.4404	M 28/06/24	149.5	308,188.01		402,603.50	0.00	94,415.49	3.61
FR0000121485 KERING	630.	P EUR	454.9607	M 28/06/24	338.5	286,625.26		213,255.00	0.00	-73,370.26	1.91
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR	1,200.	P EUR	154.2911	M 28/06/24	224.3	185,149.26		269,160.00	0.00	84,010.74	2.42
FR0000130403 CHRISTIAN DIOR	369.	P EUR	404.0998	M 28/06/24	671.5	149,112.83		247,783.50	0.00	98,670.67	2.22
FR0010220475 ALSTOM REGROUPT	17,181.	P EUR	11.8411	M 28/06/24	15.7	203,442.23		269,741.70	0.00	66,299.47	2.42
FR0010282822 VUSIONGROUP	1,080.	P EUR	124.4359	M 28/06/24	130.3	134,390.76		140,724.00	0.00	6,333.24	1.26
FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEME	7,400.	P EUR	31.8361	M 28/06/24	35.3	235,586.79		261,220.00	0.00	25,633.21	2.34
FR0014004L86 DASSAULT AVIATIO	930.	P EUR	176.1925	M 28/06/24	169.6	163,859.00		157,728.00	0.00	-6,131.00	1.42
FR0014005DA7 EXCLUSIVE NETWORKS	16,503.	P EUR	18.9584	M 28/06/24	18.86	312,871.01		311,246.58	0.00	-1,624.43	2.79
IE0005711209 ICON PLC	780.	P USD	254.9973	M 28/06/24	313.47	179,731.44		228,404.11	0.00	48,672.67	2.05
IT0004965148 MONCLER SPA	3,300.	P EUR	36.4965	M 28/06/24	57.06	120,438.61		188,298.00	0.00	67,859.39	1.69
NL0000235190 AIRBUS SE	2,794.	P EUR	94.0046	M 28/06/24	128.26	262,648.96		358,358.44	0.00	95,709.48	3.22
NL0012969182 ADYEN NV	200.	P EUR	1297.4261	M 28/06/24	1113.2	259,485.21		222,640.00	0.00	-36,845.21	2.00

DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING

GB0002634946 BAE SYSTEMS PLC	31,737.	P GBP	5.8673	M 28/06/24	13.2	215,977.00		494,964.91	0.00	278,987.91	4.44
GB0031274896 MARKS & SPENCER	82,340.	P GBP	2.5088	M 28/06/24	2.865	239,772.80		278,721.26	0.00	38,948.46	2.50
GB0031743007 BURBERRY GROUP	14,736.	P GBP	17.2345	M 28/06/24	8.778	301,263.40		152,830.42	0.00	-148,432.98	1.37
GB00B0WMD03 QINETIQ GROUP PL	43,442.	P GBP	3.7783	M 28/06/24	4.432	189,011.81		227,480.49	0.00	38,468.68	2.04
GB00B63H8491 ROLLS-ROYCE HOLD	16,710.	P GBP	4.5552	M 28/06/24	4.568	90,069.74		90,185.59	0.00	115.85	0.81

DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE

N00003043309 KONGSBERG GRUPP	2,245.	P NOK	899.0242	M 28/06/24	870.	176,512.68		171,381.56	0.00	-5,131.12	1.54
------------------------------	--------	-------	----------	------------	------	------------	--	------------	------	-----------	------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXF Dev. BCE 14H

PORTEFEUILLE : F5861 CONSTANCE BE EUROPE

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	
<i>DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE</i>													
SE0006422390	THULE GROUP AB/T	5,900.	P SEK	167.0847	M 28/06/24	278.		98,510.41	144,390.16	0.00	45,879.75	1.30	
SE0007100581	ASSA ABLOY AB-B	7,997.	P SEK	246.4912	M 28/06/24	299.6		171,474.15	210,916.08	0.00	39,441.93	1.89	
SE0007692850	CAMURUS AB	3,620.	P SEK	510.2398	M 28/06/24	600.		159,865.80	191,205.60	0.00	31,339.80	1.72	
SE0021921269	SAAB AB B O.N.	24,305.	P SEK	61.6212	M 28/06/24	255.		146,276.60	545,602.80	0.00	399,326.20	4.90	
<i>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>													
NL0013056914	ELASTIC NV	2,570.	P USD	87.1968	M 28/06/24	113.91		210,167.63	273,469.13	0.00	63,301.50	2.45	
Actions et valeurs ass. neg. sur un marche regl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)													
								CUMUL (EUR)	8,155,624.46	10,816,323.89	0.00	2,660,699.43	97.07
Actions , valeurs assimilees nego. sur un marche regl. ou assimile													
								CUMUL (EUR)	8,155,624.46	10,816,323.89	0.00	2,660,699.43	97.07
Actions et valeurs assimilees													
								CUMUL (EUR)	8,155,624.46	10,816,323.89	0.00	2,660,699.43	97.07
PORTEFEUILLE TITRES													
								CUMUL (EUR)	8,155,624.46	10,816,323.89	0.00	2,660,699.43	97.07
TRESORERIE													
Dettes et creances													
Coupons et dividendes													
<i>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</i>													
GB0031274896	MARKS & SPENCER	75,800.	P GBP	0.02	28/06/24	0.	A	1,781.85	1,791.16	0.00	9.31	0.02	
GB0031743007	BURBERRY GROUP	14,736.	P GBP	0.42699986	28/06/24	0.	A	7,449.56	7,434.33	0.00	-15.23	0.07	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING													
								CUMUL (EUR)	9,231.41	9,225.49	0.00	-5.92	0.08
Coupons et dividendes													
								CUMUL (EUR)	9,231.41	9,225.49	0.00	-5.92	0.08
Frais de gestion													
<i>Frais de gestion</i>													
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>													
FGES.EUR	Prov frais gestion	-20,938.09	EUR	1.	28/06/24	1.		-20,938.09	-20,938.09	0.00	0.00	-0.19	
Frais de gestion													
								CUMUL (EUR)	-20,938.09	-20,938.09	0.00	0.00	-0.19
Frais de gestion													
								CUMUL (EUR)	-20,938.09	-20,938.09	0.00	0.00	-0.19

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXF Dev. BCE 14H

PORTEFEUILLE : F5861 CONSTANCE BE EUROPE

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
Dettes et creances												
								CUMUL (EUR)	-11,706.68	-11,712.60	0.00	-5.92 -0.11
Disponibilites												
Comptes a vue												
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE												
BQ01.CHF	Banque	20,563.92	CHF	1.03060895	28/06/24	1.03799045		21,193.36	21,345.15	0.00	151.79	0.19
								CUMUL (EUR)	21,193.36	21,345.15	0.00	151.79 0.19
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE												
BQ01.DKK	Banque	659,201.77	DKK	0.13402983	28/06/24	0.13409319		88,352.70	88,394.47	0.00	41.77	0.79
								CUMUL (EUR)	88,352.70	88,394.47	0.00	41.77 0.79
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
BQ01.EUR	Banque	203,784.4	EUR	1.	28/06/24	1.		203,784.40	203,784.40	0.00	0.00	1.83
								CUMUL (EUR)	203,784.40	203,784.40	0.00	0.00 1.83
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
BQ01.GBP	Banque	14,414.05	GBP	1.18294581	28/06/24	1.1815024		17,051.04	17,030.23	0.00	-20.81	0.15
								CUMUL (EUR)	17,051.04	17,030.23	0.00	-20.81 0.15
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE												
BQ01.NOK	Banque	16,216.21	NOK	0.08714613	28/06/24	0.08774624		1,413.18	1,422.91	0.00	9.73	0.01
								CUMUL (EUR)	1,413.18	1,422.91	0.00	9.73 0.01
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE												
BQ01.SEK	Banque	58,513.76	SEK	0.08869418	28/06/24	0.08803204		5,189.83	5,151.09	0.00	-38.74	0.05
								CUMUL (EUR)	5,189.83	5,151.09	0.00	-38.74 0.05
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
BQ01.USD	Banque	909.65	USD	0.94161491	28/06/24	0.93414292		856.54	849.74	0.00	-6.80	0.01
								CUMUL (EUR)	856.54	849.74	0.00	-6.80 0.01
Comptes a vue												
								CUMUL (EUR)	337,841.05	337,977.99	0.00	136.94 3.03

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

PORTEFEUILLE : F5861 CONSTANCE BE EUROPE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXF Dev. BCE 14H

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
Disponibilites												
						CUMUL (EUR)		337,841.05	337,977.99	0.00		136.94 3.03
TRESORERIE												
						CUMUL (EUR)		326,134.37	326,265.39	0.00		131.02 2.93
PORTEFEUILLE : CONSTANCE BE EUROPE (F5861)												
						(EUR)		8,481,758.83	11,142,589.28	0.00		2,660,830.45 100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

PORTEFEUILLE : F5861 CONSTANCE BE EUROPE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXF Dev. BCE 14H

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

, Tris : BVAL)

Portefeuille titres :	10,816,323.89	Coupons et dividendes a recevoir :	9,225.49
-----------------------	---------------	------------------------------------	----------

Frais de gestion du jour

A1 Prov frais gestion :	5,116.98	EUR
-------------------------	----------	-----

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
A1 FR0011599307 PART CAPI A	EUR	11,142,589.28	69,888.859	159.43	100.			159.43	159.43

Actif net total en EUR :	11,142,589.28
--------------------------	---------------