

FCP CONSTANCE BE WORLD

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

FCP CONSTANCE BE WORLD

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 WORLD, 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 : F5833 CONSTANCE BE WORLD

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	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	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 : CAD DOLLAR CANADIEN

CA01626P1484	ALIMEN COUCHE	36,650.	P CAD	81.3603	M 28/06/24	76.77		2,032,242.95	1,917,941.72	0.00	-114,301.23	1.19
--------------	---------------	---------	-------	---------	------------	-------	--	--------------	--------------	------	-------------	------

DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

CH0010645932	GIVAUDAN-REG	216.	P CHF	4339.1667	M 28/06/24	4260.		968,644.07	955,117.29	0.00	-13,526.78	0.59
--------------	--------------	------	-------	-----------	------------	-------	--	------------	------------	------	------------	------

CH0210483332	CIE FINANCI-REG	6,400.	P CHF	143.8451	M 28/06/24	140.25		960,668.25	931,700.23	0.00	-28,968.02	0.58
--------------	-----------------	--------	-------	----------	------------	--------	--	------------	------------	------	------------	------

DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE

DK0010272202	GENMAB A/S	3,505.	P DKK	2407.5579	M 28/06/24	1745.		1,131,725.21	820,144.15	0.00	-311,581.06	0.51
--------------	------------	--------	-------	-----------	------------	-------	--	--------------	------------	------	-------------	------

DEVISE VALEUR : EUR EURO

DE0007030009	RHEINMETALL AG	6,700.	P EUR	286.4382	M 28/06/24	475.7		1,919,136.10	3,187,190.00	0.00	1,268,053.90	1.97
--------------	----------------	--------	-------	----------	------------	-------	--	--------------	--------------	------	--------------	------

DE000SYM9999	SYMRI SE AG	22,000.	P EUR	93.9647	M 28/06/24	114.3		2,067,223.41	2,514,600.00	0.00	447,376.59	1.56
--------------	-------------	---------	-------	---------	------------	-------	--	--------------	--------------	------	------------	------

FR0000052292	HERMES INTL	1,887.	P EUR	669.0208	M 28/06/24	2140.		1,262,442.17	4,038,180.00	0.00	2,775,737.83	2.50
--------------	-------------	--------	-------	----------	------------	-------	--	--------------	--------------	------	--------------	------

FR0000073272	SAFRAN SA	18,800.	P EUR	111.5631	M 28/06/24	197.4		2,097,385.64	3,711,120.00	0.00	1,613,734.36	2.30
--------------	-----------	---------	-------	----------	------------	-------	--	--------------	--------------	------	--------------	------

FR0000121014	LVMH MOET HENNE	3,840.	P EUR	457.2219	M 28/06/24	713.6		1,755,731.98	2,740,224.00	0.00	984,492.02	1.70
--------------	-----------------	--------	-------	----------	------------	-------	--	--------------	--------------	------	------------	------

FR0000121329	THALES SA	17,784.	P EUR	119.3109	M 28/06/24	149.5		2,121,825.46	2,658,708.00	0.00	536,882.54	1.65
--------------	-----------	---------	-------	----------	------------	-------	--	--------------	--------------	------	------------	------

FR0000121485	KERING	6,600.	P EUR	410.0027	M 28/06/24	338.5		2,706,017.59	2,234,100.00	0.00	-471,917.59	1.38
--------------	--------	--------	-------	----------	------------	-------	--	--------------	--------------	------	-------------	------

FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEME	21,658.	P EUR	42.7282	M 28/06/24	35.3		925,407.31	764,527.40	0.00	-160,879.91	0.47
--------------	------------------	---------	-------	---------	------------	------	--	------------	------------	------	-------------	------

FR0014005DA7	EXCLUSIVE NETWORKS	35,631.	P EUR	17.1807	M 28/06/24	18.86		612,165.20	672,000.66	0.00	59,835.46	0.42
--------------	--------------------	---------	-------	---------	------------	-------	--	------------	------------	------	-----------	------

NL0000235190	AIRBUS SE	19,059.	P EUR	86.6164	M 28/06/24	128.26		1,650,821.04	2,444,507.34	0.00	793,686.30	1.51
--------------	-----------	---------	-------	---------	------------	--------	--	--------------	--------------	------	------------	------

DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING

GB0002634946	BAE SYSTEMS PLC	260,824.	P GBP	5.7588	M 28/06/24	13.2		1,712,407.63	4,067,767.20	0.00	2,355,359.57	2.52
--------------	-----------------	----------	-------	--------	------------	------	--	--------------	--------------	------	--------------	------

GB0031274896	MARKS & SPENCER	533,000.	P GBP	2.3759	M 28/06/24	2.865		1,481,289.61	1,804,207.33	0.00	322,917.72	1.12
--------------	-----------------	----------	-------	--------	------------	-------	--	--------------	--------------	------	------------	------

GB00B0WMD03	QINETIQ GROUP PL	119,440.	P GBP	4.5895	M 28/06/24	4.432		650,267.91	625,437.84	0.00	-24,830.07	0.39
-------------	------------------	----------	-------	--------	------------	-------	--	------------	------------	------	------------	------

DEVISE VALEUR : JPY YEN

JP3236200006	KEYENCE CORP	4,800.	P JPY	56908.3333	M 28/06/24	70550.		2,132,634.95	1,969,524.25	0.00	-163,110.70	1.22
--------------	--------------	--------	-------	------------	------------	--------	--	--------------	--------------	------	-------------	------

JP3266400005	KUBOTA CORP	106,000.	P JPY	2446.2433	M 28/06/24	2250.		1,538,370.91	1,387,111.78	0.00	-151,259.13	0.86
--------------	-------------	----------	-------	-----------	------------	-------	--	--------------	--------------	------	-------------	------

JP3435000009	SONY GROUP CORP	32,200.	P JPY	7872.8571	M 28/06/24	13640.		1,869,388.30	2,554,425.96	0.00	685,037.66	1.58
--------------	-----------------	---------	-------	-----------	------------	--------	--	--------------	--------------	------	------------	------

JP3802300008	FAST RETAILING	13,500.	P JPY	21879.4815	M 28/06/24	40560.		2,311,206.61	3,184,599.28	0.00	873,392.67	1.97
--------------	----------------	---------	-------	------------	------------	--------	--	--------------	--------------	------	------------	------

DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE

SE0021921269	SAAB AB B O.N.	58,460.	P SEK	198.0303	M 28/06/24	255.		1,019,567.35	1,312,320.08	0.00	292,752.73	0.81
--------------	----------------	---------	-------	----------	------------	------	--	--------------	--------------	------	------------	------

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

NL0013056914	ELASTIC NV	17,300.	P USD	84.1318	M 28/06/24	113.91		1,368,164.09	1,840,862.21	0.00	472,698.12	1.14
--------------	------------	---------	-------	---------	------------	--------	--	--------------	--------------	------	------------	------

US02079K3059	ALPHABET INC-A	32,875.	P USD	66.9206	M 28/06/24	182.15		1,945,437.44	5,593,817.14	0.00	3,648,379.70	3.47
--------------	----------------	---------	-------	---------	------------	--------	--	--------------	--------------	------	--------------	------

US0231351067	AMAZON.COM INC	36,277.	P USD	96.7121	M 28/06/24	193.25		3,122,172.32	6,548,837.23	0.00	3,426,664.91	4.06
--------------	----------------	---------	-------	---------	------------	--------	--	--------------	--------------	------	--------------	------

US0378331005	APPLE INC	34,290.	P USD	72.9563	M 28/06/24	210.62		2,230,091.98	6,746,529.47	0.00	4,516,437.49	4.18
--------------	-----------	---------	-------	---------	------------	--------	--	--------------	--------------	------	--------------	------

US0404131064	ARISTA NETWORKS	7,520.	P USD	189.889	M 28/06/24	350.48		1,312,460.37	2,462,036.06	0.00	1,149,575.69	1.53
--------------	-----------------	--------	-------	---------	------------	--------	--	--------------	--------------	------	--------------	------

US22788C1053	CROWDSTRIKE HO-A	13,700.	P USD	189.4129	M 28/06/24	383.19		2,274,437.54	4,903,972.91	0.00	2,629,535.37	3.04
--------------	------------------	---------	-------	----------	------------	--------	--	--------------	--------------	------	--------------	------

US2546871060	WALT DISNEY CO/T	23,042.	P USD	124.2571	M 28/06/24	99.29		2,566,808.26	2,137,169.72	0.00	-429,638.54	1.32
--------------	------------------	---------	-------	----------	------------	-------	--	--------------	--------------	------	-------------	------

US25659T1079	DOLBY LABORATO-A	34,345.	P USD	88.5814	M 28/06/24	79.23		2,656,431.81	2,541,947.08	0.00	-114,484.73	1.57
--------------	------------------	---------	-------	---------	------------	-------	--	--------------	--------------	------	-------------	------

US30303M1027	META PLATFORMS-A	13,070.	P USD	205.5422	M 28/06/24	504.22		2,389,488.77	6,156,147.03	0.00	3,766,658.26	3.81
--------------	------------------	---------	-------	----------	------------	--------	--	--------------	--------------	------	--------------	------

US3695501086	GENERAL DYNAMICS	9,400.	P USD	229.8899	M 28/06/24	290.14		2,034,332.43	2,547,702.94	0.00	513,370.51	1.58
--------------	------------------	--------	-------	----------	------------	--------	--	--------------	--------------	------	------------	------

US4228061093	HEICO CORP	7,900.	P USD	135.7158	M 28/06/24	223.61		906,013.84	1,650,181.22	0.00	744,167.38	1.02
--------------	------------	--------	-------	----------	------------	--------	--	------------	--------------	------	------------	------

US4278661081	HERSHEY CO/THE	12,300.	P USD	190.8678	M 28/06/24	183.83		2,201,383.96	2,112,198.97	0.00	-89,184.99	1.31
--------------	----------------	---------	-------	----------	------------	--------	--	--------------	--------------	------	------------	------

US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL	4,120.	P USD	392.7525	M 28/06/24	444.85		1,506,504.56	1,712,080.34	0.00	205,575.78	1.06
--------------	--------------------	--------	-------	----------	------------	--------	--	--------------	--------------	------	------------	------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXF Dev. BCE 14H

PORTEFEUILLE : F5833 CONSTANCE BE WORLD

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		DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
		EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS				<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL		
US5024311095	L3HARRIS TECHNOL	13,400.		P USD	217.7855	M	28/06/24	224.58		2,811,486.22	2,811,183.56	0.00	-302.66	1.74	
US5500211090	LULULEMON ATH	9,700.		P USD	307.3807	M	28/06/24	298.7		2,679,802.47	2,706,576.37	0.00	26,773.90	1.68	
US5949181045	MICROSOFT CORP	14,100.		P USD	152.7173	M	28/06/24	446.95		1,873,897.89	5,886,964.04	0.00	4,013,066.15	3.65	
US64110L1061	NETFLIX INC	5,350.		P USD	341.8425	M	28/06/24	674.88		1,596,941.70	3,372,823.91	0.00	1,775,882.21	2.09	
US6541061031	NIKE INC -CL B	31,900.		P USD	94.4079	M	28/06/24	75.37		2,636,519.64	2,245,962.63	0.00	-390,557.01	1.39	
US6668071029	NORTHROP GRUMMAN	5,900.		P USD	403.2705	M	28/06/24	435.95		2,149,412.86	2,402,713.69	0.00	253,300.83	1.49	
US67066G1040	NVIDIA CORP	49,986.		P USD	42.5008	M	28/06/24	123.54		1,965,218.56	5,768,585.18	0.00	3,803,366.62	3.57	
US69370C1009	PTC INC	14,858.		P USD	112.0811	M	28/06/24	181.67		1,575,835.72	2,521,487.96	0.00	945,652.24	1.56	
US70202L1026	PARSONS CORP	23,000.		P USD	63.9214	M	28/06/24	81.81		1,344,452.55	1,757,711.35	0.00	413,258.80	1.09	
US72352L1061	PINTEREST INC -A	78,800.		P USD	27.5357	M	28/06/24	44.07		2,051,991.97	3,244,013.08	0.00	1,192,021.11	2.01	
US7512121010	RALPH LAUREN COR	21,000.		P USD	111.6656	M	28/06/24	175.06		1,998,856.19	3,434,152.27	0.00	1,435,296.08	2.13	
US75513E1010	RTX CORP	30,600.		P USD	73.9488	M	28/06/24	100.39		1,977,634.83	2,869,625.41	0.00	891,990.58	1.78	
US79466L3024	SALESFORCE INC	13,120.		P USD	177.019	M	28/06/24	257.1		2,219,703.91	3,151,006.07	0.00	931,302.16	1.95	
US81762P1021	SERVICENOW INC	4,630.		P USD	587.0533	M	28/06/24	786.67		2,556,936.77	3,402,412.05	0.00	845,475.28	2.11	
US8552441094	STARBUCKS CORP	37,800.		P USD	80.3047	M	28/06/24	77.85		2,693,317.37	2,748,930.41	0.00	55,613.04	1.70	
US8760301072	TAPESTRY INC	48,000.		P USD	39.6794	M	28/06/24	42.79		1,759,343.19	1,918,654.83	0.00	159,311.64	1.19	
US88160R1014	TESLA INC	17,000.		P USD	127.5396	M	28/06/24	197.88		1,996,607.78	3,142,419.43	0.00	1,145,811.65	1.95	
US90353T1007	UBER TECHNOLOGIE	33,500.		P USD	73.7674	M	28/06/24	72.68		2,296,079.54	2,274,432.51	0.00	-21,647.03	1.41	
US92532F1003	VERTEX PHARM	10,287.		P USD	256.7501	M	28/06/24	468.72		2,513,752.98	4,504,178.09	0.00	1,990,425.11	2.79	
US98980G1022	ZSCALER INC	17,550.		P USD	211.7537	M	28/06/24	192.19		3,421,009.55	3,150,802.90	0.00	-270,206.65	1.95	
Actions et valeurs ass. neg. sur un marche regl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)															
										CUMUL (EUR)	105,559,098.71	156,763,572.57	0.00	51,204,473.86	97.13
Actions , valeurs assimilees nego. sur un marche regl. ou assimile															
										CUMUL (EUR)	105,559,098.71	156,763,572.57	0.00	51,204,473.86	97.13
Actions et valeurs assimilees															
										CUMUL (EUR)	105,559,098.71	156,763,572.57	0.00	51,204,473.86	97.13
PORTEFEUILLE TITRES															
										CUMUL (EUR)	105,559,098.71	156,763,572.57	0.00	51,204,473.86	97.13
TRESORERIE															
Dettes et creances															
SRD et reglements differes															
DEVISE VALEUR : EUR EURO															
AT01.EUR	Ach. ti tr rgt. di ffÃ©rÃ©	-341,138.22		EUR	1.		28/06/24	1.		-341,138.22	-341,138.22	0.00	0.00	-0.21	
VT01.EUR	Vt ti tr. rÃ©q. di ffÃ©rÃ©	9,225.06		EUR	1.		28/06/24	1.		9,225.06	9,225.06	0.00	0.00	0.01	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO															
										CUMUL (EUR)	-331,913.16	-331,913.16	0.00	0.00	-0.21

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXF Dev. BCE 14H

PORTEFEUILLE : F5833 CONSTANCE BE WORLD

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
SRD et reglements differes												
					CUMUL (EUR)			-331,913.16	-331,913.16	0.00	0.00	-0.21
Coupons et dividendes												
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
GB0031274896	MARKS & SPENCER	533,000.	P GBP	0.02	28/06/24	0.	A	12,522.03	12,594.82	0.00	72.79	0.01
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
					CUMUL (EUR)			12,522.03	12,594.82	0.00	72.79	0.01
DEVISE VALEUR : JPY YEN												
JP32664000-1	KUBOTA CORP	106,000.	P JPY	20.32439623	28/06/24	0.	A	12,567.88	12,529.87	0.00	-38.01	0.01
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN												
					CUMUL (EUR)			12,567.88	12,529.87	0.00	-38.01	0.01
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
US6541061031	NIKE INC -CL B	31,900.	P USD	0.259	28/06/24	0.	A	7,613.44	7,717.98	0.00	104.54	0.00
US6706661040	NVIDIA CORP	52,200.	P USD	0.007	28/06/24	0.	A	339.72	341.34	0.00	1.62	0.00
US7512121010	RALPH LAUREN COR	21,000.	P USD	0.5775	28/06/24	0.	A	11,338.35	11,328.82	0.00	-9.53	0.01
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
					CUMUL (EUR)			19,291.51	19,388.14	0.00	96.63	0.01
Coupons et dividendes												
					CUMUL (EUR)			44,381.42	44,512.83	0.00	131.41	0.03
Frais de gestion												
Frais de gestion												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FGES.EUR	Prov frais gestion	-187,612.57	EUR	1.	28/06/24	1.		-187,612.57	-187,612.57	0.00	0.00	-0.12
Frais de gestion												
					CUMUL (EUR)			-187,612.57	-187,612.57	0.00	0.00	-0.12
Frais de gestion												
					CUMUL (EUR)			-187,612.57	-187,612.57	0.00	0.00	-0.12
Dettes et creances												
					CUMUL (EUR)			-475,144.31	-475,012.90	0.00	131.41	-0.29
Disponibilites												
Comptes a vue												
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN												
BQ01.CAD	Banque	43,470.17	CAD	0.68110615	28/06/24	0.68166326		29,607.80	29,632.02	0.00	24.22	0.02
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN												
					CUMUL (EUR)			29,607.80	29,632.02	0.00	24.22	0.02
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE												
BQ01.CHF	Banque	82,797.65	CHF	1.04437239	28/06/24	1.03799045		86,471.58	85,943.17	0.00	-528.41	0.05
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE												
					CUMUL (EUR)			86,471.58	85,943.17	0.00	-528.41	0.05

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXF Dev. BCE 14H

PORTEFEUILLE : F5833 CONSTANCE BE WORLD

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	
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE																		
BQ01.	DKK	Banque	6,437,871.18	DKK	0.13403927	28/06/24	0.13409319						862,927.53	863,274.71	0.00	347.18	0.53	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE																		
													CUMUL (EUR)	862,927.53	863,274.71	0.00	347.18	0.53
DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
BQ01.	EUR	Banque	3,264,712.88	EUR	1.	28/06/24	1.						3,264,712.88	3,264,712.88	0.00	0.00	2.02	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
													CUMUL (EUR)	3,264,712.88	3,264,712.88	0.00	0.00	2.02
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																		
BQ01.	GBP	Banque	13,000.8	GBP	1.18532552	28/06/24	1.1815024						15,410.18	15,360.48	0.00	-49.70	0.01	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																		
													CUMUL (EUR)	15,410.18	15,360.48	0.00	-49.70	0.01
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG																		
BQ01.	HKD	Banque	29,250.49	HKD	0.10832707	28/06/24	0.11962581						3,168.62	3,499.11	0.00	330.49	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG																		
													CUMUL (EUR)	3,168.62	3,499.11	0.00	330.49	
DEVISE VALEUR : JPY YEN																		
BQ01.	JPY	Banque	3,807,152.	JPY	0.00587153	28/06/24	0.00581598						22,353.81	22,142.33	0.00	-211.48	0.01	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN																		
													CUMUL (EUR)	22,353.81	22,142.33	0.00	-211.48	0.01
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE																		
BQ01.	SEK	Banque	169,070.26	SEK	0.08682905	28/06/24	0.08803204						14,680.21	14,883.60	0.00	203.39	0.01	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE																		
													CUMUL (EUR)	14,680.21	14,883.60	0.00	203.39	0.01
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																		
BQ01.	USD	Banque	873,345.91	USD	0.93460559	28/06/24	0.93414292						816,233.97	815,829.90	0.00	-404.07	0.51	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																		
													CUMUL (EUR)	816,233.97	815,829.90	0.00	-404.07	0.51
Comptes a vue																		
													CUMUL (EUR)	5,115,566.58	5,115,278.20	0.00	-288.38	3.17
Disponibilites																		
													CUMUL (EUR)	5,115,566.58	5,115,278.20	0.00	-288.38	3.17

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

PORTEFEUILLE : F5833 CONSTANCE BE WORLD

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	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	
TRESORERIE												
					CUMUL (EUR)			4,640,422.27		4,640,265.30	0.00	-156.97 2.87

PORTEFEUILLE : CONSTANCE BE WORLD (F5833)												
					(EUR)			110,199,520.98		161,403,837.87	0.00	51,204,316.89 100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

PORTEFEUILLE : F5833 CONSTANCE BE WORLD

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXF Dev. BCE 14H

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

, Tris : BVAL)

Portefeuille titres :	156,763,572.57	Coupons et dividendes a recevoir :	44,512.83
-----------------------	----------------	------------------------------------	-----------

Frais de gestion du jour

A1 Prov frais gestion :	2,849.63	EUR
I1 Prov frais gestion :	3,867.33	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
A1 FR0011400712 PART CAPI A	EUR	43,454,001.01	61,873.478	702.30	26.923177782005			702.30	702.30
I1 FR0011400738 PART CAPI I	EUR	117,949,836.86	1,465.743	80,471.02	73.076822217995			80,471.02	80,471.02
Actif net total en EUR :		161,403,837.87							