



61, rue Henri Regnault La Défense
92400 COURBEVOIE
France
Tél : +33 (0)1 49 97 60 00
Fax : +33 (0)1 49 97 60 01
www.mazars.fr

FCP CONSTANCE BE AMERICA

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 30 juin 2022

FCP CONSTANCE BE AMERICA

37 avenue de Friedland
75008 PARIS

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 30 juin 2022

A la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du FCP CONSTANCE BE AMERICA, 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 30 juin 2022 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

Mazars

*Fait à Courbevoie, date de la signature électronique
Document authentifié et daté par signature électronique*

Jean-Luc MENDIELA

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/22
 PORTEFEUILLE : F5814 CONSTANCE BE AMERICA

Devise de fixing : FXF Dev. BCE 14H
 Devise du portefeuille : USD (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												
<i>Actions & valeurs assimilées</i>												
<i>Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</i>												
<i>Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</i>												
<i>DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN</i>												
CA0089118776	AIR CANADA VTG SH.	64,500.	P CAD	20.7557	M 30/06/22	16.04		1,023,512.66	800,460.52	0.00	-223,052.14	1.85
CA1247651088	CAE INC.	47,300.	P CAD	22.192	M 30/06/22	31.72		787,194.11	1,160,834.10	0.00	373,639.99	2.69
CA13645T1003	CANADIAN PACIFIC	19,586.	P CAD	87.4869	M 30/06/22	89.91		1,355,373.05	1,362,478.27	0.00	7,105.22	3.15
<i>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>												
US00971T1016	AKAMAI TECHN.	8,000.	P USD	108.701	M 30/06/22	91.33		869,608.33	730,640.00	0.00	-138,968.33	1.69
US02079K3059	ALPHABET CL. A	640.	P USD	1104.8799	M 30/06/22	2179.26		707,123.16	1,394,726.40	0.00	687,603.24	3.23
US0231351067	AMAZON COM	12,880.	P USD	79.372	M 30/06/22	106.21		1,022,310.88	1,367,984.80	0.00	345,673.92	3.17
US0258161092	AMERICAN EXPRESS	3,800.	P USD	156.3388	M 30/06/22	138.62		594,087.50	526,756.00	0.00	-67,331.50	1.22
US0378331005	APPLE	11,435.	P USD	42.7218	M 30/06/22	136.72		488,524.26	1,563,393.20	0.00	1,074,868.94	3.62
US1264081035	CSX	26,500.	P USD	33.798	M 30/06/22	29.06		895,646.02	770,090.00	0.00	-125,556.02	1.78
US1423391002	CARLISLE COS. INC.	4,044.	P USD	154.1007	M 30/06/22	238.61		623,183.32	964,938.84	0.00	341,755.52	2.23
US22788C1053	CROWDSTRIKE HLDGS	8,145.	P USD	188.6465	M 30/06/22	168.56		1,536,525.84	1,372,921.20	0.00	-163,604.64	3.18
US2546871060	THE WALT DISNEY	8,782.	P USD	110.2872	M 30/06/22	94.4		968,542.30	829,020.80	0.00	-139,521.50	1.92
US2561631068	DOCUSIGN INC DL	2,700.	P USD	90.8944	M 30/06/22	57.38		245,414.88	154,926.00	0.00	-90,488.88	0.36
US25659T1079	DOLBY LABORATOR. A	15,800.	P USD	89.1921	M 30/06/22	71.56		1,409,235.55	1,130,648.00	0.00	-278,587.55	2.62
US25862V1052	DOUBLEVERIFY HOLDI	36,800.	P USD	31.6099	M 30/06/22	22.67		1,163,244.44	834,256.00	0.00	-328,988.44	1.93
US29786A1060	ETSY	9,158.	P USD	74.6812	M 30/06/22	73.21		683,930.51	670,457.18	0.00	-13,473.33	1.55
US30303M1027	META PLATFORMS C. A	7,192.	P USD	192.9968	M 30/06/22	161.25		1,388,032.73	1,159,710.00	0.00	-228,322.73	2.69
US3695501086	GENERAL DYNAMICS	5,000.	P USD	212.3764	M 30/06/22	221.25		1,061,882.15	1,106,250.00	0.00	44,367.85	2.56
US4228061093	HEICO	9,581.	P USD	133.0233	M 30/06/22	131.12		1,274,496.16	1,256,260.72	0.00	-18,235.44	2.91
US45828L1089	INTEGRAL AD SCIENC	53,300.	P USD	21.0372	M 30/06/22	9.93		1,121,283.30	529,269.00	0.00	-592,014.30	1.23
US4583341098	INTER PARFUMS INC.	11,628.	P USD	90.5968	M 30/06/22	73.06		1,053,459.70	849,541.68	0.00	-203,918.02	1.97
US46266C1053	IQVIA HOLDINGS	6,490.	P USD	167.0244	M 30/06/22	216.99		1,083,988.65	1,408,265.10	0.00	324,276.45	3.26
US46269C1027	IRIDIUM CIONS	12,600.	P USD	36.4857	M 30/06/22	37.56		459,719.82	473,256.00	0.00	13,536.18	1.10
US5184391044	LAUDER ESTEE CL. A	3,384.	P USD	203.3479	M 30/06/22	254.67		688,129.28	861,803.28	0.00	173,674.00	2.00
US52736R1023	LEVI STRAUSS & COA	39,560.	P USD	26.7503	M 30/06/22	16.32		1,058,243.03	645,619.20	0.00	-412,623.83	1.49
US5398301094	LOCKHEED MARTIN	1,726.	P USD	403.2562	M 30/06/22	429.96		696,020.24	742,110.96	0.00	46,090.72	1.72
US5500211090	LULULEMON	4,112.	P USD	238.6599	M 30/06/22	272.61		981,369.65	1,120,972.32	0.00	139,602.67	2.60
US5949181045	MICROSOFT	5,784.	P USD	110.2049	M 30/06/22	256.83		637,425.28	1,485,504.72	0.00	848,079.44	3.44
US64110L1061	NETFLIX	5,189.	P USD	288.7394	M 30/06/22	174.87		1,498,268.86	907,400.43	0.00	-590,868.43	2.10
US6541061031	NIKE CL. B	11,006.	P USD	82.7192	M 30/06/22	102.2		910,407.91	1,124,813.20	0.00	214,405.29	2.60
US6668071029	NORTHROP GRUMMAN	3,450.	P USD	316.5076	M 30/06/22	478.57		1,091,951.22	1,651,066.50	0.00	559,115.28	3.82
US69370C1009	PTC	5,320.	P USD	111.6081	M 30/06/22	106.34		593,755.11	565,728.80	0.00	-28,026.31	1.31
US6974351057	PALO ALTO NETWORKS	2,224.	P USD	362.3976	M 30/06/22	493.94		805,972.32	1,098,522.56	0.00	292,550.24	2.54
US72352L1061	PINTEREST CL. A	25,951.	P USD	36.6812	M 30/06/22	18.16		951,913.77	471,270.16	0.00	-480,643.61	1.09
US7512121010	RALPH LAUREN CL. A	9,500.	P USD	104.6198	M 30/06/22	89.65		993,888.00	851,675.00	0.00	-142,213.00	1.97
US7534221046	RAPID7 INC.	10,300.	P USD	71.6427	M 30/06/22	66.8		737,920.01	688,040.00	0.00	-49,880.01	1.59
US75513E1010	RAYTHEON TECHNOL.	14,535.	P USD	62.7097	M 30/06/22	96.11		911,485.94	1,396,958.85	0.00	485,472.91	3.23
US79466L3024	SALESFORCE	2,600.	P USD	182.7868	M 30/06/22	165.04		475,245.59	429,104.00	0.00	-46,141.59	0.99
US8552441094	STARBUCKS	15,263.	P USD	70.6482	M 30/06/22	76.39		1,078,303.61	1,165,940.57	0.00	87,636.96	2.70
US87612E1064	TARGET	3,570.	P USD	129.1389	M 30/06/22	141.23		461,025.88	504,191.10	0.00	43,165.22	1.17
US88160R1014	TESLA	1,341.	P USD	200.4616	M 30/06/22	673.42		268,819.05	903,056.22	0.00	634,237.17	2.09

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/22
 PORTEFEUILLE : F5814 CONSTANCE BE AMERICA

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXF Dev. BCE 14H
 Devise du portefeuille : USD (Etat simplifié, 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	
US8835561023	THERMO FISHER	1,280.	P USD	496.533	M 30/06/22	543.28		635,562.24	695,398.40	0.00	59,836.16	1.61
US9182041080	VF	10,000.	P USD	47.6058	M 30/06/22	44.17		476,058.00	441,700.00	0.00	-34,358.00	1.02
US92532F1003	VERTEX PHARM.	4,097.	P USD	256.3655	M 30/06/22	281.79		1,050,329.48	1,154,493.63	0.00	104,164.15	2.67
US9311421039	WALMART	9,500.	P USD	135.9835	M 30/06/22	121.58		1,291,842.80	1,155,010.00	0.00	-136,832.80	2.67
Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)						CUMUL (USD)		40,110,256.59	42,477,463.71	0.00	2,367,207.12	98.35
Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						CUMUL (USD)		40,110,256.59	42,477,463.71	0.00	2,367,207.12	98.35
Actions & valeurs assimilées						CUMUL (USD)		40,110,256.59	42,477,463.71	0.00	2,367,207.12	98.35
PORTEFEUILLE TITRES						CUMUL (USD)		40,110,256.59	42,477,463.71	0.00	2,367,207.12	98.35
TRESORERIE												
Dettes et créances												
SRD et règlements différés												
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
VT01.USD	Vt titr.rég.différé	3,289.35	USD	1.	30/06/22	1.		3,289.35	3,289.35	0.00	0.00	0.01
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US						CUMUL (USD)		3,289.35	3,289.35	0.00	0.00	0.01
SRD et règlements différés						CUMUL (USD)		3,289.35	3,289.35	0.00	0.00	0.01
Coupons et dividendes												
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN												
CA13645T1003	CANADIAN PACIFIC	19,586.	P CAD	0.14250026	30/06/22	0.		2,149.65	2,159.42	0.00	9.77	0.01
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN						CUMUL (USD)		2,149.65	2,159.42	0.00	9.77	0.01
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
US0258161092	AMERICAN EXPRESS	3,800.	P USD	0.364	30/06/22	0.		1,383.20	1,383.20	0.00	0.00	0.00
US3695501086	GENERAL DYNAMICS	5,000.	P USD	0.882	30/06/22	0.		4,410.00	4,410.00	0.00	0.00	0.01
US4228061093	HEICO	9,581.	P USD	0.06299969	30/06/22	0.		603.60	603.60	0.00	0.00	0.00
US4583341098	INTER PARFUMS INC.	11,628.	P USD	0.35	30/06/22	0.		4,069.80	4,069.80	0.00	0.00	0.01
US6541061031	NIKE CL.B	11,006.	P USD	0.21349991	30/06/22	0.		2,349.78	2,349.78	0.00	0.00	0.01
US7512121010	RALPH LAUREN CL.A	9,500.	P USD	0.525	30/06/22	0.		4,987.50	4,987.50	0.00	0.00	0.01
US8835561023	THERMO FISHER	1,280.	P USD	0.21	30/06/22	0.		268.80	268.80	0.00	0.00	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US						CUMUL (USD)		18,072.68	18,072.68	0.00	0.00	0.04

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/22
 PORTEFEUILLE : F5814 CONSTANCE BE AMERICA

VL VALIDEE
 Devise de fixing : FXF Dev. BCE 14H
 Devise du portefeuille : USD (Etat simplifié, 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
Coupons et dividendes												
					CUMUL (USD)			20,222.33	20,232.10	0.00	9.77	0.05
Frais de gestion												
<i>Frais de gestion</i>												
<i>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>												
FGES.USD	Prov frais gestion	-69,418.33	USD	1.	30/06/22	1.		-69,418.33	-69,418.33	0.00	0.00	-0.16
<i>Frais de gestion</i>												
					CUMUL (USD)			-69,418.33	-69,418.33	0.00	0.00	-0.16
Frais de gestion												
					CUMUL (USD)			-69,418.33	-69,418.33	0.00	0.00	-0.16
Dettes et créances												
					CUMUL (USD)			-45,906.65	-45,896.88	0.00	9.77	-0.11
Disponibilités												
Comptes à vue												
<i>DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN</i>												
BQ01.CAD	Banque	259,541.31	CAD	0.77983694	30/06/22	0.77370577		202,399.90	200,808.61	0.00	-1,591.29	0.46
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN</i>												
					CUMUL (USD)			202,399.90	200,808.61	0.00	-1,591.29	0.46
<i>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>												
BQ01.USD	Banque	555,876.4	USD	1.	30/06/22	1.		555,876.40	555,876.40	0.00	0.00	1.29
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>												
					CUMUL (USD)			555,876.40	555,876.40	0.00	0.00	1.29
Comptes à vue												
					CUMUL (USD)			758,276.30	756,685.01	0.00	-1,591.29	1.75
Disponibilités												
					CUMUL (USD)			758,276.30	756,685.01	0.00	-1,591.29	1.75
TRESORERIE												
					CUMUL (USD)			712,369.65	710,788.13	0.00	-1,581.52	1.65
PORTEFEUILLE : CONSTANCE BE AMERICA (F5814)												
					(USD)			40,822,626.24	43,188,251.84	0.00	2,365,625.60	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/22
 PORTEFEUILLE : F5814 CONSTANCE BE AMERICA

VL VALIDEE

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

, Tris : BVAL)

Portefeuille titres : 42,477,463.71 Coupons et dividendes a recevoir : 20,232.1

Frais de gestion du jour

C1 Prov frais gestion : 1,604.49 USD
 C2 Prov frais gestion : 617.72 USD

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FRO011271576 PART CAPI A	USD	24,399,952.67	59,009.848	413.49	56.497544176661			413.49	413.49
C2 FRO011275015 PART CAPI I	USD	18,788,299.17	403.215	46,596.23	43.502455823339			46,596.23	46,596.23
Actif net total en USD :		43,188,251.84							