



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](http://www.mazars.fr)

## **FCP CONSTANCE BE AMERICA**

### **Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 30 juin 2023**

## 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 2023

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 2023 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 30/06/23

Devise de fixing : FXF Dev. BCE 14H

PORTEFEUILLE : F5814 CONSTANCE BE AMERICA

VL VALIDEE

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	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	<-----> COUPON COURU TOTA	<-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT 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 : CAD DOLLAR CANADIEN

CA01626P1484 ALIMENTATION COUCH		6,857.	P CAD	66.1779	M 30/06/23	67.93		336,816.72	351,116.16	0.00	14,299.44	0.68
CA1247651088 CAE INC.		47,300.	P CAD	22.192	M 30/06/23	29.65		787,194.11	1,057,160.41	0.00	269,966.30	2.06
CA25675T1075 DOLLARAMA INC.		12,200.	P CAD	79.1818	M 30/06/23	89.72		712,869.94	825,095.37	0.00	112,225.43	1.61

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

US00724F1012 ADOBE		2,626.	P USD	321.294	M 30/06/23	488.99		843,718.14	1,284,087.74	0.00	440,369.60	2.50
US00971T1016 AKAMAI TECHN.		8,000.	P USD	108.701	M 30/06/23	89.87		869,608.33	718,960.00	0.00	-150,648.33	1.40
US02079K3059 ALPHABET CL.A		14,521.	P USD	66.5687	M 30/06/23	119.7		966,644.09	1,738,163.70	0.00	771,519.61	3.38
US0231351067 AMAZON COM		14,092.	P USD	81.2107	M 30/06/23	130.36		1,144,420.73	1,837,033.12	0.00	692,612.39	3.57
US0378331005 APPLE		11,453.	P USD	50.4399	M 30/06/23	193.97		577,688.74	2,221,538.41	0.00	1,643,849.67	4.32
US0404131064 ARISTA NETWORKS D		2,400.	P USD	158.1388	M 30/06/23	162.06		379,533.13	388,944.00	0.00	9,410.87	0.76
US11135F1012 BROADCOM INC.		585.	P USD	783.3331	M 30/06/23	867.43		458,249.85	507,446.55	0.00	49,196.70	0.99
US22788C1053 CROWDSTRIKE HLDGS		10,605.	P USD	171.6054	M 30/06/23	146.87		1,819,875.36	1,557,556.35	0.00	-262,319.01	3.03
US2435371073 DECKERS OUTDOOR		1,652.	P USD	429.2876	M 30/06/23	527.66		709,183.15	871,694.32	0.00	162,511.17	1.70
US2546871060 THE WALT DISNEY		9,702.	P USD	108.4931	M 30/06/23	89.28		1,052,600.49	866,194.56	0.00	-186,405.93	1.69
US25659T1079 DOLBY LABORATOR.A		14,391.	P USD	89.1921	M 30/06/23	83.68		1,283,563.85	1,204,238.88	0.00	-79,324.97	2.34
US25862V1052 DOUBLEVERIFY HOLDI		18,400.	P USD	31.6099	M 30/06/23	38.92		581,622.22	716,128.00	0.00	134,505.78	1.39
US29786A1060 ETSY		9,658.	P USD	75.3483	M 30/06/23	84.61		727,713.66	817,163.38	0.00	89,449.72	1.59
US30303M1027 META PLATFORMS C.A		6,383.	P USD	179.6772	M 30/06/23	286.98		1,146,879.30	1,831,793.34	0.00	684,914.04	3.56
US3695501086 GENERAL DYNAMICS		5,000.	P USD	212.3764	M 30/06/23	215.15		1,061,882.15	1,075,750.00	0.00	13,867.85	2.09
US4228061093 HEICO		7,211.	P USD	133.0233	M 30/06/23	176.94		959,230.96	1,275,914.34	0.00	316,683.38	2.48
US4278661081 HERSHEY		2,100.	P USD	227.5579	M 30/06/23	249.7		477,871.59	524,370.00	0.00	46,498.41	1.02
US45828L1089 INTEGRAL AD SCIENC		41,300.	P USD	20.6496	M 30/06/23	17.98		852,827.97	742,574.00	0.00	-110,253.97	1.44
US4583341098 INTER PARFUMS INC.		6,528.	P USD	90.5968	M 30/06/23	135.23		591,415.98	882,781.44	0.00	291,365.46	1.72
US46266C1053 IQVIA HOLDINGS		6,089.	P USD	167.0244	M 30/06/23	224.77		1,017,011.85	1,368,624.53	0.00	351,612.68	2.66
US46269C1027 IRIDIUM CIONS		11,747.	P USD	38.923	M 30/06/23	62.12		457,227.90	729,723.64	0.00	272,495.74	1.42
US5024311095 L3HARRIS TECHN.		2,840.	P USD	228.6582	M 30/06/23	195.77		649,389.18	555,986.80	0.00	-93,402.38	1.08
US5184391044 LAUDER ESTEE CL.A		4,004.	P USD	203.9611	M 30/06/23	196.38		816,660.36	786,305.52	0.00	-30,354.84	1.53
US52661A1088 LEONARDO DRS INC.		44,729.	P USD	13.4233	M 30/06/23	17.34		600,408.86	775,600.86	0.00	175,192.00	1.51
US52736R1023 LEVI STRAUSS & COA		32,059.	P USD	23.691	M 30/06/23	14.43		759,508.95	462,611.37	0.00	-296,897.58	0.90
US5500211090 LULULEMON		2,000.	P USD	246.9676	M 30/06/23	378.5		493,935.19	757,000.00	0.00	263,064.81	1.47
US5949181045 MICROSOFTE		5,287.	P USD	110.2049	M 30/06/23	340.54		582,653.44	1,800,434.98	0.00	1,217,781.54	3.50
US64110L1061 NETFLIX		2,389.	P USD	288.7394	M 30/06/23	440.49		689,798.48	1,052,330.61	0.00	362,532.13	2.05
US6541061031 NIKE CL.B		11,006.	P USD	82.7192	M 30/06/23	110.37		910,407.91	1,214,732.22	0.00	304,324.31	2.36
US6668071029 NORTHROP GRUMMAN		1,983.	P USD	316.5076	M 30/06/23	455.8		627,634.57	903,851.40	0.00	276,216.83	1.76
US67066G1040 NVIDIA		931.	P USD	395.6005	M 30/06/23	423.02		368,304.04	393,831.62	0.00	25,527.58	0.77
US69370C1009 PTC		7,350.	P USD	117.4291	M 30/06/23	142.3		863,103.69	1,045,905.00	0.00	182,801.31	2.03
US6974351057 PALO ALTO NETWORKS		6,672.	P USD	120.7992	M 30/06/23	255.51		805,972.32	1,704,762.72	0.00	898,790.40	3.32
US72352L1061 PINTEREST CL.A		31,451.	P USD	34.5953	M 30/06/23	27.34		1,088,057.62	859,870.34	0.00	-228,187.28	1.67
US7512121010 RALPH LAUREN CL.A		9,900.	P USD	104.8452	M 30/06/23	123.3		1,037,967.76	1,220,670.00	0.00	182,702.24	2.37
US7534221046 RAPID7 INC.		14,120.	P USD	62.6762	M 30/06/23	45.28		884,988.06	639,353.60	0.00	-245,634.46	1.24
US75513E1010 RAYTHEON TECHNOL.		11,493.	P USD	62.7097	M 30/06/23	97.96		720,722.94	1,125,854.28	0.00	405,131.34	2.19
US79466L3024 SALESFORCE		8,090.	P USD	162.1424	M 30/06/23	211.26		1,311,731.88	1,709,093.40	0.00	397,361.52	3.33

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXF Dev. BCE 14H

PORTEFEUILLE : F5814 CONSTANCE BE AMERICA

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : USD

(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	
		EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS				<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET	
US8552441094	STARBUCKS	12,263.		P USD	70.6482	M	30/06/23	99.06			866,358.98	1,214,772.78	0.00	348,413.80	2.36
US8760301072	TAPESTRY INC.	4,479.		P USD	42.4616	M	30/06/23	42.8			190,185.63	191,701.20	0.00	1,515.57	0.37
US88160R1014	TESLA	5,843.		P USD	88.4282	M	30/06/23	261.77			516,686.13	1,529,522.11	0.00	1,012,835.98	2.98
US8835561023	THERMO FISHER	1,299.		P USD	494.9869	M	30/06/23	521.75			642,987.93	677,753.25	0.00	34,765.32	1.32
US90138F1021	TWILIO CL.A	9,855.		P USD	55.117	M	30/06/23	63.62			543,177.68	626,975.10	0.00	83,797.42	1.22
US90384S3031	ULTA BEAUTY	1,627.		P USD	491.9518	M	30/06/23	470.595			800,405.55	765,658.07	0.00	-34,747.48	1.49
US9222801022	VARONIS SYSTEMS	18,421.		P USD	27.4918	M	30/06/23	26.65			506,426.59	490,919.65	0.00	-15,506.94	0.96
US92532F1003	VERTEX PHARM.	4,097.		P USD	256.3655	M	30/06/23	351.91			1,050,329.48	1,441,775.27	0.00	391,445.79	2.80
US92846Q1076	THE VITA COCO CO.I	9,000.		P USD	27.0822	M	30/06/23	26.87			243,739.36	241,830.00	0.00	-1,909.36	0.47
US9311421039	WALMART	6,798.		P USD	135.9835	M	30/06/23	157.18			924,415.51	1,068,509.64	0.00	144,094.13	2.08

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

CUMUL (USD) 39,311,608.30 50,651,664.03 0.00 11,340,055.73 98.54

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

CUMUL (USD) 39,311,608.30 50,651,664.03 0.00 11,340,055.73 98.54

**Actions & valeurs assimilées**

CUMUL (USD) 39,311,608.30 50,651,664.03 0.00 11,340,055.73 98.54

**PORTEFEUILLE TITRES**

CUMUL (USD) 39,311,608.30 50,651,664.03 0.00 11,340,055.73 98.54

**TRESORERIE****Dettes et créances****Coupons et dividendes****DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US**

US11135F1012	BROADCOM INC.	585.		P USD	3.22		30/06/23	0.	A		1,883.70	1,883.70	0.00	0.00	0.00
US4228061093	HEICO	7,211.		P USD	0.07		30/06/23	0.	A		504.77	504.77	0.00	0.00	0.00
US4583341098	INTER PARFUMS INC.	8,028.		P USD	0.4375		30/06/23	0.	A		3,512.25	3,512.25	0.00	0.00	0.01
US46269C1027	IRIDIUM CIONS	11,747.		P USD	0.09100026		30/06/23	0.	A		1,068.98	1,068.98	0.00	0.00	0.00
US6541061031	NIKE CL.B	11,006.		P USD	0.23800018		30/06/23	0.	A		2,619.43	2,619.43	0.00	0.00	0.01
US67066G1040	NVIDIA	931.		P USD	0.02800215		30/06/23	0.	A		26.07	26.07	0.00	0.00	0.00
US7512121010	RALPH LAUREN CL.A	9,900.		P USD	0.525		30/06/23	0.	A		5,197.50	5,197.50	0.00	0.00	0.01
US8835561023	THERMO FISHER	1,299.		P USD	0.24500385		30/06/23	0.	A		318.26	318.26	0.00	0.00	0.00

**SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US**

CUMUL (USD) 15,130.96 15,130.96 0.00 0.00 0.03

**Coupons et dividendes**

CUMUL (USD) 15,130.96 15,130.96 0.00 0.00 0.03

**Frais de gestion**

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXF Dev. BCE 14H

PORTEFEUILLE : F5814 CONSTANCE BE AMERICA

VL VALIDEE

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	<----- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
<b>Frais de gestion</b>																	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																	
FGES.	USD	Prov frais gestion	-78,244.53	USD	1.	30/06/23	1.						-78,244.53	-78,244.53	0.00	0.00	-0.15
<b>Frais de gestion</b>																	
										CUMUL (USD)			-78,244.53	-78,244.53	0.00	0.00	-0.15
<b>Frais de gestion</b>																	
										CUMUL (USD)			-78,244.53	-78,244.53	0.00	0.00	-0.15
<b>Dettes et créances</b>																	
										CUMUL (USD)			-63,113.57	-63,113.57	0.00	0.00	-0.12
<b>Disponibilités</b>																	
Comptes à vue																	
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN																	
BQ01.	CAD	Banque	571.47	CAD	0.73142947	30/06/23	0.75379813						417.99	430.77	0.00	12.78	0.00
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN</b>																	
										CUMUL (USD)			417.99	430.77	0.00	12.78	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																	
BQ01.	USD	Banque	811,279.71	USD	1.	30/06/23	1.						811,279.71	811,279.71	0.00	0.00	1.58
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>																	
										CUMUL (USD)			811,279.71	811,279.71	0.00	0.00	1.58
<b>Comptes à vue</b>																	
										CUMUL (USD)			811,697.70	811,710.48	0.00	12.78	1.58
<b>Disponibilités</b>																	
										CUMUL (USD)			811,697.70	811,710.48	0.00	12.78	1.58
<b>TRESORERIE</b>																	
										CUMUL (USD)			748,584.13	748,596.91	0.00	12.78	1.46
<b>PORTEFEUILLE : CONSTANCE BE AMERICA (F5814)</b>																	
										(USD)			40,060,192.43	51,400,260.94	0.00	11,340,068.51	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

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 )

Portefeuille titres :	50,651,664.03	Coupons et dividendes a recevoir :	15,130.96
-----------------------	---------------	------------------------------------	-----------

Frais de gestion du jour

C1 Prov frais gestion :	1,953.17	USD
C2 Prov frais gestion :	713.37	USD

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0011271576 PART CAPI A	USD	29,702,502.64	59,287.62	500.99	57.787478780465			500.99	500.99
C2 FR0011275015 PART CAPI I	USD	21,697,758.30	379.741	57,138.31	42.212521219535			57,138.31	57,138.31
Actif net total en USD :		51,400,260.94							