



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 EUROPE

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

FCP CONSTANCE BE EUROPE

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 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 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 : F5861 CONSTANCE BE EUROPE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(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.)												
<i>DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE</i>												
CH0009002962 BARRY CALLEBAUT N.		104.	P CHF	1214.7754	M 30/06/23	1727.		113,759.78	183,498.16	0.00	69,738.38	1.66
CH0010645932 GIVAUDAN NOM.		79.	P CHF	2739.8872	M 30/06/23	2965.		200,745.65	239,308.34	0.00	38,562.69	2.17
CH0012221716 ABB LTD NOM.		5,516.	P CHF	23.6064	M 30/06/23	35.18		122,408.39	198,255.91	0.00	75,847.52	1.79
CH1169360919 ACCELLERON INDS NA		421.	P CHF	0.	M 30/06/23	21.42		0.00	9,213.14	0.00	9,213.14	0.08
CH1175448666 STRAUMANN HOLDING		1,014.	P CHF	117.288	M 30/06/23	145.15		119,643.69	150,369.94	0.00	30,726.25	1.36
<i>DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE</i>												
DK0010272202 GENMAB		771.	P DKK	2694.6327	M 30/06/23	2580.		279,323.92	267,097.24	0.00	-12,226.68	2.42
DK0060448595 COLOPLAST B		2,629.	P DKK	859.2895	M 30/06/23	853.2		302,855.45	301,187.37	0.00	-1,668.08	2.72
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>												
DE0005313704 CARL ZEISS MEDITEC		1,780.	P EUR	87.245	M 30/06/23	99.04		155,296.16	176,291.20	0.00	20,995.04	1.59
DE0007010803 RATIONAL		497.	P EUR	483.3773	M 30/06/23	663.		240,238.53	329,511.00	0.00	89,272.47	2.98
DE0007030009 RHEINMETALL ORD.		708.	P EUR	253.7144	M 30/06/23	250.8		179,629.76	177,566.40	0.00	-2,063.36	1.61
DE000A0D9PT0 MTU AERO ENGINES		1,583.	P EUR	124.5535	M 30/06/23	237.4		197,168.17	375,804.20	0.00	178,636.03	3.40
DE000A1PHFF7 HUGO BOSS NOM.		2,980.	P EUR	63.5403	M 30/06/23	71.54		189,350.24	213,189.20	0.00	23,838.96	1.93
DE000HAG0005 HENSOLDT AG INH O.		7,519.	P EUR	28.0212	M 30/06/23	30.08		210,691.64	226,171.52	0.00	15,479.88	2.05
DE000SHL1006 SIEMENS HEALTH. AG		3,200.	P EUR	48.6777	M 30/06/23	51.86		155,768.64	165,952.00	0.00	10,183.36	1.50
DE000SYM9999 SYMRISE		2,886.	P EUR	92.1144	M 30/06/23	96.02		265,842.22	277,113.72	0.00	11,271.50	2.51
ES0109067019 AMADEUS IT GRP A		2,100.	P EUR	57.1376	M 30/06/23	69.7		119,989.00	146,370.00	0.00	26,381.00	1.32
FR0000052292 HERMES INTL		255.	P EUR	393.2552	M 30/06/23	1990.		100,280.08	507,450.00	0.00	407,169.92	4.59
FR0000062671 EXAIL TECHNOLOGIES		1,500.	P EUR	19.676	M 30/06/23	17.9		29,513.96	26,850.00	0.00	-2,663.96	0.24
FR0000073272 SAFRAN PROV. ECH.		2,502.	P EUR	79.435	M 30/06/23	143.46		198,746.25	358,936.92	0.00	160,190.67	3.25
FR0000120321 L'OREAL		861.	P EUR	321.6068	M 30/06/23	427.1		276,903.48	367,733.10	0.00	90,829.62	3.33
FR0000120693 PERNOD RICARD		1,313.	P EUR	176.8516	M 30/06/23	202.4		232,206.16	265,751.20	0.00	33,545.04	2.40
FR0000121014 LVMH MOET VUITTON		268.	P EUR	275.7536	M 30/06/23	863.		73,901.97	231,284.00	0.00	157,382.03	2.09
FR0000121329 THALES		2,473.	P EUR	112.9578	M 30/06/23	137.2		279,344.76	339,295.60	0.00	59,950.84	3.07
FR0000121485 KERING		169.	P EUR	510.503	M 30/06/23	505.6		86,275.00	85,446.40	0.00	-828.60	0.77
FR0000130395 REMY COINTREAU		1,592.	P EUR	130.1327	M 30/06/23	146.95		207,171.23	233,944.40	0.00	26,773.17	2.12
FR0000130403 CHRISTIAN DIOR		369.	P EUR	404.0998	M 30/06/23	813.		149,112.83	299,997.00	0.00	150,884.17	2.71
FR0004024222 INTERPARFUMS		4,198.	P EUR	52.232	M 30/06/23	65.3		219,269.99	274,129.40	0.00	54,859.41	2.48
FR0010282822 SES IMAGOTAG		900.	P EUR	121.2776	M 30/06/23	94.		109,149.81	84,600.00	0.00	-24,549.81	0.77
FR0012613610 PRODWAYS GROUP		250.	P EUR	0.	M 30/06/23	1.628		0.00	407.00	0.00	407.00	0.00
FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEMES		8,712.	P EUR	31.8361	M 30/06/23	40.625		277,355.69	353,925.00	0.00	76,569.31	3.20
FR0014005DA7 EXCLUSIVE NETWORKS		16,503.	P EUR	18.9584	M 30/06/23	19.5		312,871.01	321,808.50	0.00	8,937.49	2.91
IE0005711209 ICON PLC		1,080.	P USD	254.9973	M 30/06/23	250.2		248,858.92	248,680.29	0.00	-178.63	2.25
IT0003007728 TOD'S GROUP		8,877.	P EUR	44.8465	M 30/06/23	38.44		398,102.38	341,231.88	0.00	-56,870.50	3.09
IT0004965148 MONCLER		6,918.	P EUR	36.4965	M 30/06/23	63.34		252,483.13	438,186.12	0.00	185,702.99	3.96
NL0000235190 AIRBUS		3,264.	P EUR	94.0046	M 30/06/23	132.36		306,831.14	432,023.04	0.00	125,191.90	3.91
NL0011872650 BASIC-FIT		1,562.	P EUR	25.3573	M 30/06/23	35.		39,608.09	54,670.00	0.00	15,061.91	0.49
NL0012866412 BE SEMICONDUCTOR		1,095.	P EUR	101.5476	M 30/06/23	99.3		111,194.57	108,733.50	0.00	-2,461.07	0.98
NL0012969182 ADYEN		194.	P EUR	1391.3397	M 30/06/23	1585.8		269,919.90	307,645.20	0.00	37,725.30	2.78
<i>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</i>												
GB0002634946 BAE SYSTEMS		32,804.	P GBP	5.7052	M 30/06/23	9.27		216,993.90	354,305.22	0.00	137,311.32	3.21

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : F5861 CONSTANCE BE EUROPE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXF Dev. BCE 14H

Devise du portefeuille : EUR (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		DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille			PRCT ACT NET		
				ET EXPR.	COURS				<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA		-----> PLUS OU MOINS VAL	
GB0031743007	BURBERRY GROUP	14,253.	P GBP	17.1881	M	30/06/23	21.2		290,809.31	352,057.14	0.00	61,247.83	3.19	
GB00BOWMWD03	QINETIQ GROUP PLC	25,522.	P GBP	3.771	M	30/06/23	3.538		109,505.37	105,206.74	0.00	-4,298.63	0.95	
GB00BL6NGV24	DR. MARTENS PLC L	40,800.	P GBP	4.4927	M	30/06/23	1.223		213,273.87	58,137.67	0.00	-155,136.20	0.53	
<i>DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE</i>														
N00010844038	ADEVINTA	8,000.	P NOK	85.0004	M	30/06/23	70.4		62,338.15	48,120.30	0.00	-14,217.85	0.44	
<i>DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE</i>														
SE0000112385	SAAB B	7,378.	P SEK	246.485	M	30/06/23	583.2		177,614.29	364,478.39	0.00	186,864.10	3.30	
SE0006422390	THULE GROUP	11,591.	P SEK	167.0847	M	30/06/23	317.1		193,531.21	311,338.45	0.00	117,807.24	2.82	
SE0007100581	ASSA ABLOY B	7,997.	P SEK	246.4912	M	30/06/23	259.		171,474.15	175,445.60	0.00	3,971.45	1.59	
Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)														
									CUMUL (EUR)	8,467,351.84	10,888,717.40	0.00	2,421,365.56	98.52
Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé														
									CUMUL (EUR)	8,467,351.84	10,888,717.40	0.00	2,421,365.56	98.52
Actions & valeurs assimilées														
									CUMUL (EUR)	8,467,351.84	10,888,717.40	0.00	2,421,365.56	98.52
PORTEFEUILLE TITRES														
									CUMUL (EUR)	8,467,351.84	10,888,717.40	0.00	2,421,365.56	98.52
TRESORERIE														
<i>Dettes et créances</i>														
<i>Coupons et dividendes</i>														
<i>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</i>														
GB0031743007	BURBERRY GROUP	14,253.	P GBP	0.44500035		30/06/23	0.	A	7,339.26	7,389.88	0.00	50.62	0.07	
GB00BL6NGV24	DR. MARTENS PLC L	40,800.	P GBP	0.0428		30/06/23	0.	A	2,028.08	2,034.58	0.00	6.50	0.02	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING														
									CUMUL (EUR)	9,367.34	9,424.46	0.00	57.12	0.09
Coupons et dividendes														
									CUMUL (EUR)	9,367.34	9,424.46	0.00	57.12	0.09
Frais de gestion														
<i>Frais de gestion</i>														
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>														
FGES.EUR	Prov frais gestion	-25,396.76	EUR	1.		30/06/23	1.		-25,396.76	-25,396.76	0.00	0.00	-0.23	
Frais de gestion														
									CUMUL (EUR)	-25,396.76	-25,396.76	0.00	0.00	-0.23
Frais de gestion														
									CUMUL (EUR)	-25,396.76	-25,396.76	0.00	0.00	-0.23

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXF Dev. BCE 14H

PORTEFEUILLE : F5861 CONSTANCE BE EUROPE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(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			>----->	PRCT
									VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET		
Dettes et créances														
									CUMUL (EUR)	-16,029.42	-15,972.30	0.00	57.12	-0.14
Disponibilités														
Comptes à vue														
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE														
BQ01.CHF	Banque		13,277.59	CHF	1.02367071	30/06/23	1.02165917		13,591.88	13,565.17	0.00	-26.71	0.12	
									CUMUL (EUR)	13,591.88	13,565.17	0.00	-26.71	0.12
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE														
BQ01.DKK	Banque		11,964.92	DKK	0.13400424	30/06/23	0.13427505		1,603.35	1,606.59	0.00	3.24	0.01	
									CUMUL (EUR)	1,603.35	1,606.59	0.00	3.24	0.01
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
BQ01.EUR	Banque		40,786.28	EUR	1.	30/06/23	1.		40,786.28	40,786.28	0.00	0.00	0.37	
									CUMUL (EUR)	40,786.28	40,786.28	0.00	0.00	0.37
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING														
BQ01.GBP	Banque		35,229.6	GBP	1.1532467	30/06/23	1.16512094		40,628.42	41,046.74	0.00	418.32	0.37	
									CUMUL (EUR)	40,628.42	41,046.74	0.00	418.32	0.37
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE														
BQ01.NOK	Banque		80,628.74	NOK	0.09198792	30/06/23	0.08544087		7,416.87	6,888.99	0.00	-527.88	0.06	
									CUMUL (EUR)	7,416.87	6,888.99	0.00	-527.88	0.06
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE														
BQ01.SEK	Banque		351,452.13	SEK	0.08633799	30/06/23	0.08470628		30,343.67	29,770.20	0.00	-573.47	0.27	
									CUMUL (EUR)	30,343.67	29,770.20	0.00	-573.47	0.27
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US														
BQ01.USD	Banque		50,393.83	USD	0.92709425	30/06/23	0.92030186		46,719.83	46,377.54	0.00	-342.29	0.42	
									CUMUL (EUR)	46,719.83	46,377.54	0.00	-342.29	0.42
Comptes à vue									CUMUL (EUR)	181,090.30	180,041.51	0.00	-1,048.79	1.63

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

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
Disponibilités												
						CUMUL (EUR)		181,090.30	180,041.51	0.00	-1,048.79	1.63
TRESORERIE												
						CUMUL (EUR)		165,060.88	164,069.21	0.00	-991.67	1.48
PORTEFEUILLE : CONSTANCE BE EUROPE (F5861)												
						(EUR)		8,632,412.72	11,052,786.61	0.00	2,420,373.89	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

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 : 10,888,717.4 Coupons et dividendes a recevoir : 9,424.46

Frais de gestion du jour

A1 Prov frais gestion : 5,089.65 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	11,052,786.61	70,508.349	156.76	100.			156.76	156.76

Actif net total en EUR : 11,052,786.61