

FCP CONSTANCE BE WORLD

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 30 juin 2025

FCP CONSTANCE BE WORLD

37 avenue de Friedland
75008 PARIS

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 30 juin 2025

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 30 juin 2025 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

Levallois-Perret, 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 30/06/25
 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												
<i>Actions , valeurs assimilees</i>												
<i>Actions , valeurs ass. nego. sur un marche regl. ou assimile</i>												
<i>Actions , valeurs ass. neg. sur un marche regl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</i>												
<i>DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN</i>												
CA01626P1484	ALIMEN COUCHE	73,350.	P CAD	76.1353	M 30/06/25	67.69		3,709,469.37	3,097,935.67	0.00	-611,533.70	1.49
CA0977518616	BOMBARDIER INC-B	14,000.	P CAD	120.4805	M 30/06/25	118.64		1,053,809.20	1,036,351.16	0.00	-17,458.04	0.50
CA3759161035	GILDAN ACTIVEWEA	46,600.	P CAD	67.5846	M 30/06/25	67.1		2,016,784.85	1,950,995.20	0.00	-65,789.65	0.94
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>												
DE0007030009	RHEINMETALL AG	4,440.	P EUR	286.4382	M 30/06/25	1797.		1,271,785.71	7,978,680.00	0.00	6,706,894.29	3.84
FR0000052292	HERMES INTL	1,640.	P EUR	669.0208	M 30/06/25	2299.		1,097,194.04	3,770,360.00	0.00	2,673,165.96	1.81
FR0000073272	SAFRAN SA	9,535.	P EUR	111.5631	M 30/06/25	275.9		1,063,753.83	2,630,706.50	0.00	1,566,952.67	1.27
FR0000120321	L'OREAL	3,890.	P EUR	352.817	M 30/06/25	363.1		1,372,458.22	1,412,459.00	0.00	40,000.78	0.68
FR0000121014	LVMH MOET HENNE	4,260.	P EUR	482.2768	M 30/06/25	444.6		2,054,498.98	1,893,996.00	0.00	-160,502.98	0.91
FR0000121329	THALES SA	16,869.	P EUR	119.3109	M 30/06/25	249.6		2,012,655.97	4,210,502.40	0.00	2,197,846.43	2.03
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	5,700.	P EUR	247.6647	M 30/06/25	232.9		1,411,688.74	1,327,530.00	0.00	-84,158.74	0.64
IT0003856405	LEONARDO SPA	76,280.	P EUR	28.0114	M 30/06/25	47.78		2,136,706.58	3,644,658.40	0.00	1,507,951.82	1.75
NL0000235190	AIRBUS SE	20,359.	P EUR	91.9741	M 30/06/25	177.26		1,872,501.04	3,608,836.34	0.00	1,736,335.30	1.74
<i>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</i>												
GB0002634946	BAE SYSTEMS PLC	266,115.	P GBP	5.9696	M 30/06/25	18.865		1,815,836.16	5,868,216.81	0.00	4,052,380.65	2.82
GB0031274896	MARKS & SPENCER	538,095.	P GBP	2.3832	M 30/06/25	3.544		1,500,315.48	2,229,115.93	0.00	728,800.45	1.07
GB00B63H8491	ROLLS-ROYCE HOLD	381,527.	P GBP	5.8695	M 30/06/25	9.676		2,687,914.11	4,315,201.93	0.00	1,627,287.82	2.08
<i>DEVISE VALEUR : JPY YEN</i>												
JP3435000009	SONY GROUP CORP	161,800.	P JPY	1765.49	M 30/06/25	3730.		2,039,616.62	3,567,500.15	0.00	1,527,883.53	1.72
JP3802300008	FAST RETAILING	12,900.	P JPY	24216.2739	M 30/06/25	49520.		2,351,236.87	3,776,130.52	0.00	1,424,893.65	1.82
JP3900000005	MITSUBISHI HEAVY	176,400.	P JPY	2805.8333	M 30/06/25	3610.		3,037,940.88	3,764,284.45	0.00	726,343.57	1.81
<i>DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE</i>												
N00013536151	KONGSBERG GRUPP	48,210.	P NOK	383.9546	M 30/06/25	390.85		1,604,423.43	1,592,198.95	0.00	-12,224.48	0.77
<i>DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE</i>												
SE0021921269	SAAB AB B O.N.	102,830.	P SEK	208.8614	M 30/06/25	527.6		1,889,153.27	4,867,277.44	0.00	2,978,124.17	2.34
<i>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>												
NL0009805522	NEBIUS GROUP NV	18,400.	P USD	53.6938	M 30/06/25	55.33		842,614.86	868,662.12	0.00	26,047.26	0.42
US02079K3059	ALPHABET INC-A	38,555.	P USD	81.6468	M 30/06/25	176.23		2,819,179.46	5,797,395.61	0.00	2,978,216.15	2.79
US0231351067	AMAZON.COM INC	40,100.	P USD	105.2949	M 30/06/25	219.39		3,786,421.33	7,506,432.59	0.00	3,720,011.26	3.61
US0378331005	APPLE INC	40,635.	P USD	93.3363	M 30/06/25	205.17		3,372,147.46	7,113,552.01	0.00	3,741,404.55	3.42
US0404132054	ARISTA NETWORKS	25,000.	P USD	51.0807	M 30/06/25	102.31		1,180,433.43	2,182,380.55	0.00	1,001,947.12	1.05
US11135F1012	BROADCOM INC	15,620.	P USD	195.7516	M 30/06/25	275.65		2,884,289.63	3,673,765.36	0.00	789,475.73	1.77
US18915M1071	CLOUDFLARE INC-A	13,175.	P USD	121.0594	M 30/06/25	195.83		1,456,191.25	2,201,416.60	0.00	745,225.35	1.06
US22788C1053	CROWDSTRIKE HO-A	14,206.	P USD	196.0338	M 30/06/25	509.31		2,441,353.18	6,173,428.21	0.00	3,732,075.03	2.97
US2546871060	WALT DISNEY CO/T	23,042.	P USD	124.2571	M 30/06/25	124.01		2,566,808.26	2,438,087.39	0.00	-128,720.87	1.17
US25659T1079	DOLBY LABORATO-A	34,345.	P USD	88.5814	M 30/06/25	74.26		2,656,431.81	2,176,160.15	0.00	-480,271.66	1.05
US2910111044	EMERSON ELEC CO	10,000.	P USD	102.1217	M 30/06/25	133.33		895,568.51	1,137,627.99	0.00	242,059.48	0.55
US30303M1027	META PLATFORMS-A	11,490.	P USD	205.5422	M 30/06/25	738.09		2,100,629.37	7,236,052.99	0.00	5,135,423.62	3.48
US3695501086	GENERAL DYNAMICS	13,300.	P USD	237.0483	M 30/06/25	291.66		2,976,301.71	3,309,793.52	0.00	333,491.81	1.59
US3696043013	GENERAL ELECTRIC	10,930.	P USD	211.1826	M 30/06/25	257.39		2,128,487.17	2,400,403.33	0.00	271,916.16	1.16
US46120E6023	INTUITIVE SURGIC	4,970.	P USD	411.3144	M 30/06/25	543.41		1,901,180.43	2,304,392.24	0.00	403,211.81	1.11
US5024311095	L3HARRIS TECHNOL	15,200.	P USD	216.3341	M 30/06/25	250.84		3,167,209.78	3,253,215.02	0.00	86,005.24	1.57

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
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	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET	
US5184391044	ESTEE LAUDER	33,100.	P USD	66.3806	M 30/06/25	80.8		1,942,531.83	2,281,979.52	0.00	339,447.69	1.10	
US5500211090	LULULEMON ATH	10,280.	P USD	282.4652	M 30/06/25	237.58		2,590,570.92	2,083,892.83	0.00	-506,678.09	1.00	
US58733R1023	MERCADOLIBRE INC	886.	P USD	1966.244	M 30/06/25	2613.63		1,624,383.54	1,975,832.92	0.00	351,449.38	0.95	
US5949181045	MICROSOFT CORP	19,000.	P USD	214.7946	M 30/06/25	497.41		3,617,432.34	8,063,813.99	0.00	4,446,381.65	3.88	
US64110L1061	NETFLIX INC	4,900.	P USD	341.8425	M 30/06/25	1339.13		1,462,619.50	5,598,751.71	0.00	4,136,132.21	2.69	
US6541061031	NIKE INC -CL B	40,760.	P USD	89.4214	M 30/06/25	71.04		3,231,338.51	2,470,640.27	0.00	-760,698.24	1.19	
US6668071029	NORTHROP GRUMMAN	5,550.	P USD	411.2045	M 30/06/25	499.98		2,083,947.47	2,367,652.73	0.00	283,705.26	1.14	
US67066G1040	NVIDIA CORP	52,900.	P USD	64.2011	M 30/06/25	157.99		3,183,259.95	7,131,118.60	0.00	3,947,858.65	3.43	
US69608A1088	PALANTIR TECHN-A	35,100.	P USD	26.3662	M 30/06/25	136.32		849,394.37	4,082,621.16	0.00	3,233,226.79	1.97	
US72352L1061	PINTEREST INC -A	116,000.	P USD	27.8789	M 30/06/25	35.86		3,010,072.13	3,549,283.28	0.00	539,211.15	1.71	
US7512121010	RALPH LAUREN COR	21,322.	P USD	127.0676	M 30/06/25	274.28		2,351,896.96	4,989,930.17	0.00	2,638,033.21	2.40	
US75513E1010	RTX CORP	30,600.	P USD	73.9488	M 30/06/25	146.02		1,977,634.83	3,812,467.58	0.00	1,834,832.75	1.84	
US7811541090	RUBRIK INC-A	24,000.	P USD	67.5146	M 30/06/25	89.59		1,430,788.64	1,834,607.51	0.00	403,818.87	0.88	
US79466L3024	SALESFORCE INC	12,300.	P USD	207.4854	M 30/06/25	272.69		2,382,189.72	2,861,848.98	0.00	479,659.26	1.38	
US81762P1021	SERVICENOW INC	4,290.	P USD	635.5549	M 30/06/25	1028.08		2,576,374.71	3,763,193.86	0.00	1,186,819.15	1.81	
US8334451098	SNOWFLAKE INC	11,800.	P USD	160.442	M 30/06/25	223.77		1,669,957.11	2,252,974.40	0.00	583,017.29	1.08	
US8552441094	STARBUCKS CORP	29,800.	P USD	80.3047	M 30/06/25	91.63		2,123,303.11	2,329,841.30	0.00	206,538.19	1.12	
US8760301072	TAPESTRY INC	32,400.	P USD	39.6794	M 30/06/25	87.81		1,187,556.65	2,427,511.95	0.00	1,239,955.30	1.17	
US88160R1014	TESLA INC	13,910.	P USD	143.3644	M 30/06/25	317.66		1,835,151.96	3,770,179.69	0.00	1,935,027.73	1.81	
US90353T1007	UBER TECHNOLOGIE	55,920.	P USD	71.4659	M 30/06/25	93.3		3,726,131.76	4,451,651.88	0.00	725,520.12	2.14	
US92532F1003	VERTEX PHARM	4,544.	P USD	256.7501	M 30/06/25	445.2		1,110,381.41	1,726,099.66	0.00	615,718.25	0.83	
US98980G1022	ZSCALER INC	18,680.	P USD	209.6406	M 30/06/25	313.94		3,602,144.57	5,003,753.58	0.00	1,401,609.01	2.41	
Actions , valeurs ass. neg. sur un marche regl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)													
								CUMUL (EUR)	124,744,052.98	205,145,350.10	0.00	80,401,297.12	98.74
Actions , valeurs assimilees nego. sur un marche regl. ou assimile													
								CUMUL (EUR)	124,744,052.98	205,145,350.10	0.00	80,401,297.12	98.74
Actions , valeurs assimilees													
								CUMUL (EUR)	124,744,052.98	205,145,350.10	0.00	80,401,297.12	98.74
PORTEFEUILLE TITRES													
								CUMUL (EUR)	124,744,052.98	205,145,350.10	0.00	80,401,297.12	98.74
TRESORERIE													
<i>Dettes et creances</i>													
SRD et reglements differes													
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>													
VT01.EUR	Vt titr.rég.différé	534,453.5	EUR	1.	30/06/25	1.		534,453.50	534,453.50	0.00	0.00	0.26	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	534,453.50	534,453.50	0.00	0.00	0.26
<i>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>													
AT01.USD	Ach.titr.rgt.différé	-988,953.87	USD	0.85287847	30/06/25	0.85324232		-843,457.46	-843,817.30	0.00	-359.84	-0.41	
VT01.USD	Vt titr.rég.différé	769,668.89	USD	0.85287846	30/06/25	0.85324232		656,434.02	656,714.07	0.00	280.05	0.32	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
								CUMUL (EUR)	-187,023.44	-187,103.23	0.00	-79.79	-0.09

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
 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	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
SRD et reglements differes												
								CUMUL (EUR)	347,430.06	347,350.27	0.00	-79.79 0.17
Coupons et dividendes												
<i>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</i>												
GB0031274896	MARKS & SPENCER	538,095.	P GBP	0.026	30/06/25	0.	A	16,701.05	16,353.56	0.00	-347.49	0.01
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</i>												
								CUMUL (EUR)	16,701.05	16,353.56	0.00	-347.49 0.01
<i>DEVISE VALEUR : JPY YEN</i>												
JP3900000005	MITSUBISHI HEAVY	108,000.	P JPY	10.1622037	30/06/25	0.	A	6,748.14	6,487.66	0.00	-260.48	0.00
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN</i>												
								CUMUL (EUR)	6,748.14	6,487.66	0.00	-260.48
<i>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>												
US11135F1012	BROADCOM INC	15,620.	P USD	0.413	30/06/25	0.	A	5,605.72	5,504.32	0.00	-101.40	0.00
US2546871060	WALT DISNEY CO/T	23,042.	P USD	0.35	30/06/25	0.	A	7,029.90	6,881.14	0.00	-148.76	0.00
US5398301094	LOCKHEED MARTIN	5,195.	P USD	2.31	30/06/25	0.	A	10,583.34	10,239.29	0.00	-344.05	0.00
US6541061031	NIKE INC -CL B	40,760.	P USD	0.28	30/06/25	0.	A	10,065.09	9,737.88	0.00	-327.21	0.00
US670666G1040	NVIDIA CORP	52,900.	P USD	0.007	30/06/25	0.	A	324.00	315.96	0.00	-8.04	0.00
US7512121010	RALPH LAUREN COR	21,322.	P USD	0.63875012	30/06/25	0.	A	11,645.52	11,620.67	0.00	-24.85	0.01
US79466L3024	SALESFORCE INC	15,100.	P USD	0.2912	30/06/25	0.	A	3,801.11	3,751.81	0.00	-49.30	0.00
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>												
								CUMUL (EUR)	49,054.68	48,051.07	0.00	-1,003.61 0.02
Coupons et dividendes												
								CUMUL (EUR)	72,503.87	70,892.29	0.00	-1,611.58 0.03
Frais de gestion												
<i>Frais de gestion</i>												
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>												
FGES.EUR	Prov frais gestion	-257,664.93	EUR	1.	30/06/25	1.		-257,664.93	-257,664.93	0.00	0.00	-0.12
<i>Frais de gestion</i>												
								CUMUL (EUR)	-257,664.93	-257,664.93	0.00	0.00 -0.12
Frais de gestion												
								CUMUL (EUR)	-257,664.93	-257,664.93	0.00	0.00 -0.12
Dettes et creances												
								CUMUL (EUR)	162,269.00	160,577.63	0.00	-1,691.37 0.08

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

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	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET	
Disponibilites																		
Comptes a vue																		
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN																		
BQ01.CAD					Banque		183,704.23	CAD	0.6254691	30/06/25	0.62394709		114,901.32	114,621.72	0.00	-279.60	0.06	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN																		
													CUMUL (EUR)	114,901.32	114,621.72	0.00	-279.60	0.06
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE																		
BQ01.CHF					Banque		1,677.21	CHF	1.05042899	30/06/25	1.06986199		1,761.79	1,794.38	0.00	32.59	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE																		
													CUMUL (EUR)	1,761.79	1,794.38	0.00	32.59	0.00
DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
BQ01.EUR					Banque		1,858,970.67	EUR	1.	30/06/25	1.		1,858,970.67	1,858,970.67	0.00	0.00	0.89	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
													CUMUL (EUR)	1,858,970.67	1,858,970.67	0.00	0.00	0.89
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																		
BQ01.GBP					Banque		1,256.66	GBP	1.17037226	30/06/25	1.16890707		1,470.76	1,468.92	0.00	-1.84	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																		
													CUMUL (EUR)	1,470.76	1,468.92	0.00	-1.84	0.00
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG																		
BQ01.HKD					Banque		29,250.49	HKD	0.10832707	30/06/25	0.10869447		3,168.62	3,179.37	0.00	10.75	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG																		
													CUMUL (EUR)	3,168.62	3,179.37	0.00	10.75	0.00
DEVISE VALEUR : JPY YEN																		
BQ01.JPY					Banque		3,791,756.	JPY	0.00609448	30/06/25	0.00591121		23,108.77	22,413.88	0.00	-694.89	0.01	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN																		
													CUMUL (EUR)	23,108.77	22,413.88	0.00	-694.89	0.01
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE																		
BQ01.NOK					Banque		1,036.25	NOK	0.08492159	30/06/25	0.08449871		88.00	87.56	0.00	-0.44	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE																		
													CUMUL (EUR)	88.00	87.56	0.00	-0.44	0.00
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE																		
BQ01.SEK					Banque		88,928.14	SEK	0.09027041	30/06/25	0.08971426		8,027.58	7,978.12	0.00	-49.46	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE																		
													CUMUL (EUR)	8,027.58	7,978.12	0.00	-49.46	0.00
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																		
BQ01.USD					Banque		523,494.22	USD	0.86849079	30/06/25	0.85324232		454,649.91	446,667.42	0.00	-7,982.49	0.21	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																		
													CUMUL (EUR)	454,649.91	446,667.42	0.00	-7,982.49	0.21

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
 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	<----- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
Comptes a vue												
					CUMUL (EUR)			2,466,147.42	2,457,182.04	0.00	-8,965.38	1.18
Disponibilites												
					CUMUL (EUR)			2,466,147.42	2,457,182.04	0.00	-8,965.38	1.18
TRESORERIE												
					CUMUL (EUR)			2,628,416.42	2,617,759.67	0.00	-10,656.75	1.26
PORTEFEUILLE : CONSTANCE BE WORLD (F5833)												
					(EUR)			127,372,469.40	207,763,109.77	0.00	80,390,640.37	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
 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 : 205,145,350.1 Coupons et dividendes a recevoir : 70,892.29

Frais de gestion du jour

A1 Prov frais gestion : 9,496.35 EUR
 I1 Prov frais gestion : 15,746.02 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	48,131,715.66	57,184.523	841.69	23.168388178219			841.69	841.69
I1 FR0011400738 PART CAPI I	EUR	159,631,394.11	1,635.376	97,611.43	76.831611821781			97,611.43	97,611.43
Actif net total en EUR :		207,763,109.77							