

**MAZARS**

**FCP  
CONSTANCE BE WORLD**

Attestation du commissaire aux comptes  
relative à la composition de l'actif au  
30 juin 2020

## **MAZARS**

61, rue Henri Regnault - 92075 Paris La Défense Cedex

Tél. : +33 (0)1 49 97 60 00 - Fax : +33 (0)1 49 97 60 01

Société Anonyme d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes à Directoire et Conseil de Surveillance  
Capital de 8 320 000 euros - RCS Nanterre 784 824 153 - Siège social : 61, rue Henri Regnault - 92400 Courbevoie

**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 2020

**Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition  
de l'actif au 30 juin 2020**

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 2020 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19. 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.

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

Le commissaire aux comptes

Mazars :

---

Pierre Masiéri

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20  
 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
-------------	----------------------	-------------------------------	------------	-------------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	--	-------------------	-----------------------------	-----------------

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

CA0089118776	AIR CANADA VTG SH.	76,300.	P CAD	19.7147	M 30/06/20	16.95		989,040.05	843,960.45	0.00	-145,079.60	1.25
CA1247651088	CAE INC.	57,000.	P CAD	27.4305	M 30/06/20	22.02		1,043,134.00	819,068.13	0.00	-224,065.87	1.21
CA82509L1076	SHOPIFY CLASS A	2,500.	P USD	151.7059	M 30/06/20	949.2		312,321.45	2,119,128.42	0.00	1,806,806.97	3.13

DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

CH0012032048	ROCHE HOLDING BJ	4,248.	P CHF	329.2287	M 30/06/20	328.35		1,320,994.08	1,309,577.32	0.00	-11,416.76	1.93
--------------	------------------	--------	-------	----------	------------	--------	--	--------------	--------------	------	------------	------

DEVISE VALEUR : EUR EURO

DE0005313704	CARL ZEISS MEDITEC	6,100.	P EUR	73.6229	M 30/06/20	86.8		449,099.68	529,480.00	0.00	80,380.32	0.78
DE0007010803	RATIONAL	820.	P EUR	556.4916	M 30/06/20	498.4		456,323.13	408,688.00	0.00	-47,635.13	0.60
DE000A2E4K43	DELIVERY HERO	14,207.	P EUR	37.0281	M 30/06/20	90.96		526,058.14	1,292,268.72	0.00	766,210.58	1.91
DE000SYM9999	SYMRISE	10,108.	P EUR	84.5487	M 30/06/20	103.5		854,618.06	1,046,178.00	0.00	191,559.94	1.54
FR0000052292	HERMES INTL	1,310.	P EUR	422.2568	M 30/06/20	743.8		553,156.37	974,378.00	0.00	421,221.63	1.44
FR0000121014	LVMH MOET VUITTON	3,737.	P EUR	355.491	M 30/06/20	390.5		1,328,469.74	1,459,298.50	0.00	130,828.76	2.15
FR0000130403	CHRISTIAN DIOR	1,240.	P EUR	435.8673	M 30/06/20	375.6		540,475.39	465,744.00	0.00	-74,731.39	0.69
FR0000130650	DASSAULT SYSTEMES	7,999.	P EUR	124.8974	M 30/06/20	153.6		999,054.55	1,228,646.40	0.00	229,591.85	1.81
FR0010220475	ALSTOM REGROUPT	29,393.	P EUR	41.8395	M 30/06/20	41.41		1,229,789.04	1,217,164.13	0.00	-12,624.91	1.80
NL0000235190	AIRBUS	14,641.	P EUR	74.3346	M 30/06/20	63.52		1,088,332.37	929,996.32	0.00	-158,336.05	1.37

DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING

GB0002634946	BAE SYSTEMS	221,051.	P GBP	5.6294	M 30/06/20	4.834		1,423,791.96	1,171,115.08	0.00	-252,676.88	1.73
GB00B3MBS747	OCADO GROUP	48,000.	P GBP	10.1331	M 30/06/20	20.28		547,005.41	1,066,865.40	0.00	519,859.99	1.57

DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG

KYG5496K1242	LI NING CO.LTD NEW	394,500.	P HKD	11.3192	M 30/06/20	24.6		503,177.31	1,118,207.59	0.00	615,030.28	1.65
KYG875721634	TENCENT	20,800.	P HKD	299.5223	M 30/06/20	498.6		725,684.83	1,194,967.05	0.00	469,282.22	1.76

DEVISE VALEUR : JPY YEN

JP3435000009	SONY	18,600.	P JPY	5188.3871	M 30/06/20	7384.		760,140.87	1,138,259.57	0.00	378,118.70	1.68
JP3756600007	NINTENDO	1,900.	P JPY	37400.	M 30/06/20	48010.		600,321.03	756,000.33	0.00	155,679.30	1.12
JP3802300008	FAST RETAILING	1,600.	P JPY	55906.25	M 30/06/20	61700.		717,640.07	818,166.75	0.00	100,526.68	1.21

DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE

N00005668905	TOMRA SYSTEMS	16,845.	P NOK	316.4873	M 30/06/20	353.1		528,508.93	545,085.18	0.00	16,576.25	0.80
--------------	---------------	---------	-------	----------	------------	-------	--	------------	------------	------	-----------	------

DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE

SE0006422390	THULE GROUP	41,867.	P SEK	191.8144	M 30/06/20	235.2		771,668.84	938,285.47	0.00	166,616.63	1.38
--------------	-------------	---------	-------	----------	------------	-------	--	------------	------------	------	------------	------

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

KYG687071012	PAGSEG. DIG. A DL-	31,732.	P USD	32.2849	M 30/06/20	35.34		932,092.84	1,001,436.76	0.00	69,343.92	1.48
US00724F1012	ADOBE	3,377.	P USD	201.155	M 30/06/20	435.31		582,360.22	1,312,771.81	0.00	730,411.59	1.94
US01609W1027	ALIBABA GROUP ADR	5,423.	P USD	161.7604	M 30/06/20	215.7		778,436.03	1,044,598.23	0.00	266,162.20	1.54
US02079K3059	ALPHABET CL. A	1,192.	P USD	1015.4039	M 30/06/20	1418.05		1,057,643.91	1,509,479.91	0.00	451,836.00	2.23
US0231351067	AMAZON COM	813.	P USD	964.2808	M 30/06/20	2758.82		697,957.33	2,002,965.40	0.00	1,305,008.07	2.96
US0258161092	AMERICAN EXPRESS	9,218.	P USD	89.5493	M 30/06/20	95.2		729,655.75	783,669.94	0.00	54,014.19	1.16
US03662Q1058	ANSYS	5,100.	P USD	155.414	M 30/06/20	291.73		664,829.74	1,328,650.65	0.00	663,820.91	1.96
US0378331005	APPLE	6,354.	P USD	167.6862	M 30/06/20	364.8		912,660.92	2,069,958.21	0.00	1,157,297.29	3.06
US05508R1068	B + G FOODS INC. (	41,000.	P USD	20.8821	M 30/06/20	24.38		787,032.27	892,641.54	0.00	105,609.27	1.32
US0758871091	BECTON DICKINSON	3,500.	P USD	227.0192	M 30/06/20	239.27		726,561.09	747,852.30	0.00	21,291.21	1.10
US12514G1085	CDW	11,120.	P USD	115.3657	M 30/06/20	116.18		1,146,636.76	1,153,707.45	0.00	7,070.69	1.70

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20

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)

VL VALIDEE

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
US2546871060	THE WALT DISNEY	12,873.	P USD	115.4914	M 30/06/20	111.51		1,324,879.23	1,281,896.97	0.00	-42,982.26	1.89
US2561631068	DOCUSIGN INC DL	13,468.	P USD	85.035	M 30/06/20	172.21		1,037,956.74	2,071,195.11	0.00	1,033,238.37	3.06
US2788651006	ECOLAB	6,190.	P USD	198.4874	M 30/06/20	198.95		1,115,135.98	1,099,750.40	0.00	-15,385.58	1.62
US2855121099	ELECTRONIC ARTS	4,548.	P USD	103.4685	M 30/06/20	132.05		431,780.10	536,313.09	0.00	104,532.99	0.79
US29786A1060	ETSY	20,271.	P USD	36.6607	M 30/06/20	106.23		659,154.62	1,923,011.55	0.00	1,263,856.93	2.84
US30303M1027	FACEBOOK CL. A	8,127.	P USD	154.1838	M 30/06/20	227.07		1,109,944.15	1,647,970.97	0.00	538,026.82	2.43
US4622221004	IONIS PHARMACEUTIC	15,628.	P USD	58.0233	M 30/06/20	58.96		827,034.90	822,849.51	0.00	-4,185.39	1.21
US46266C1053	IQVIA HOLDINGS	6,000.	P USD	146.054	M 30/06/20	141.88		788,273.82	760,207.18	0.00	-28,066.64	1.12
US5132721045	LAMB WESTON HOLDIN	11,400.	P USD	53.4678	M 30/06/20	63.93		513,715.28	650,832.29	0.00	137,117.01	0.96
US5398301094	LOCKHEED MARTIN	3,784.	P USD	331.3862	M 30/06/20	364.92		1,107,554.10	1,233,128.49	0.00	125,574.39	1.82
US5500211090	LULULEMON	5,200.	P USD	83.1479	M 30/06/20	312.01		381,622.18	1,448,876.59	0.00	1,067,254.41	2.14
US5801351017	MCDONALDS	6,357.	P USD	203.8985	M 30/06/20	184.47		1,175,918.77	1,047,218.96	0.00	-128,699.81	1.55
US58733R1023	MERCADOLIBRE	2,049.	P USD	437.9692	M 30/06/20	985.77		782,607.56	1,803,753.11	0.00	1,021,145.55	2.66
US5949181045	MICROSOFT	8,698.	P USD	80.2654	M 30/06/20	203.51		630,059.97	1,580,755.47	0.00	950,695.50	2.33
US64110L1061	NETFLIX	3,380.	P USD	253.6063	M 30/06/20	455.04		747,597.01	1,373,490.98	0.00	625,893.97	2.03
US6541061031	NIKE CL. B	13,941.	P USD	62.4021	M 30/06/20	98.05		751,286.72	1,220,677.84	0.00	469,391.12	1.80
US7374461041	POST HOLDINGS	6,100.	P USD	67.7594	M 30/06/20	87.62		354,402.92	477,301.30	0.00	122,898.38	0.70
US75513E1010	RAYTHEON TECHNOL.	11,695.	P USD	75.6268	M 30/06/20	61.62		767,732.82	643,548.76	0.00	-124,184.06	0.95
US79466L3024	SALESFORCE.COM	6,591.	P USD	162.3953	M 30/06/20	187.33		977,200.84	1,102,600.49	0.00	125,399.65	1.63
US81141R1005	SEA LTD CL. A(ADR)/	2,900.	P USD	101.95	M 30/06/20	107.24		263,977.68	277,724.59	0.00	13,746.91	0.41
US8522341036	SQUARE CL. A	15,858.	P USD	67.1841	M 30/06/20	104.94		959,841.41	1,486,103.34	0.00	526,261.93	2.19
US8552441094	STARBUCKS	15,838.	P USD	58.3423	M 30/06/20	73.59		800,625.54	1,040,827.31	0.00	240,201.77	1.54
US87612E1064	TARGET	8,224.	P USD	106.625	M 30/06/20	119.93		809,157.52	880,786.14	0.00	71,628.62	1.30
US88160R1014	TESLA	1,370.	P USD	336.4881	M 30/06/20	1079.81		417,918.73	1,321,074.92	0.00	903,156.19	1.95
US90138F1021	TWILIO CL. A	7,305.	P USD	102.6478	M 30/06/20	219.42		680,459.00	1,431,383.37	0.00	750,924.37	2.11
US92532F1003	VERTEX PHARM.	4,720.	P USD	182.5629	M 30/06/20	290.31		759,067.27	1,223,667.80	0.00	464,600.53	1.81

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

CUMUL (EUR) 47,459,577.02 67,625,207.54 0.00 20,165,630.52 99.81

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

CUMUL (EUR) 47,459,577.02 67,625,207.54 0.00 20,165,630.52 99.81

**Actions & valeurs assimilées**

CUMUL (EUR) 47,459,577.02 67,625,207.54 0.00 20,165,630.52 99.81

**PORTEFEUILLE TITRES**

CUMUL (EUR) 47,459,577.02 67,625,207.54 0.00 20,165,630.52 99.81

**TRESORERIE**

**Dettes et créances**

**Coupons et dividendes**

**DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US**

IE00BTN1Y115	MEDTRONIC	9,000.	P USD	0.435	30/06/20	0.		3,470.74	3,496.16	0.00	25.42	0.01
US05508R1068	B + G FOODS INC. (	41,000.	P USD	0.3325	30/06/20	0.		12,157.76	12,174.05	0.00	16.29	0.02
US0758871091	BECTON DICKINSON	3,500.	P USD	0.553	30/06/20	0.		1,708.30	1,728.43	0.00	20.13	0.00
US2788651006	ECOLAB	6,190.	P USD	0.329	30/06/20	0.		1,809.75	1,818.64	0.00	8.89	0.00
US6541061031	NIKE CL. B	13,941.	P USD	0.17149989	30/06/20	0.		2,170.37	2,135.10	0.00	-35.27	0.00

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20

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
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>																	
												CUMUL (EUR)	21,316.92	21,352.38	0.00	35.46	0.03
<b>Coupons et dividendes</b>																	
												CUMUL (EUR)	21,316.92	21,352.38	0.00	35.46	0.03
<b>Frais de gestion</b>																	
<i>Frais de gestion</i>																	
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																	
FGES.EUR		Prov frais gestion	-97,463.28	EUR	1.	30/06/20	1.						-97,463.28	-97,463.28	0.00	0.00	-0.14
<i>Frais de gestion</i>																	
												CUMUL (EUR)	-97,463.28	-97,463.28	0.00	0.00	-0.14
<b>Frais de gestion</b>																	
												CUMUL (EUR)	-97,463.28	-97,463.28	0.00	0.00	-0.14
<b>Dettes et créances</b>																	
												CUMUL (EUR)	-76,146.36	-76,110.90	0.00	35.46	-0.11
<b>Disponibilités</b>																	
<b>Comptes à vue</b>																	
<i>DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN</i>																	
BQ01.CAD		Banque	26,636.93	CAD	0.65441888	30/06/20	0.65257113						17,431.71	17,382.49	0.00	-49.22	0.03
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN</b>																	
												CUMUL (EUR)	17,431.71	17,382.49	0.00	-49.22	0.03
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																	
BQ01.EUR		Banque	59,081.74	EUR	1.	30/06/20	1.						59,081.74	58,973.13	-108.61	-108.61	0.09
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																	
												CUMUL (EUR)	59,081.74	58,973.13	-108.61	-108.61	0.09
<i>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</i>																	
BQ01.GBP		Banque	11,207.29	GBP	1.12490709	30/06/20	1.09597449						12,607.16	12,282.90	0.00	-324.26	0.02
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</b>																	
												CUMUL (EUR)	12,607.16	12,282.90	0.00	-324.26	0.02
<i>DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG</i>																	
BQ01.HKD		Banque	66,549.24	HKD	0.11576165	30/06/20	0.1152233						7,703.85	7,668.02	0.00	-35.83	0.01
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG</b>																	
												CUMUL (EUR)	7,703.85	7,668.02	0.00	-35.83	0.01
<i>DEVISE VALEUR : JPY YEN</i>																	
BQ01.JPY		Banque	2,024,409.	JPY	0.0082271	30/06/20	0.00828775						16,655.02	16,777.80	0.00	122.78	0.02
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN</b>																	
												CUMUL (EUR)	16,655.02	16,777.80	0.00	122.78	0.02
<i>DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE</i>																	
BQ01.NOK		Banque	44,222.93	NOK	0.09868455	30/06/20	0.09164223						4,364.12	4,052.69	0.00	-311.43	0.01

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20  
 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
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE</b>																	
											CUMUL (EUR)		4,364.12	4,052.69	0.00	-311.43	0.01
<b>DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE</b>																	
BQ01.	SEK	Banque					84,365.26	SEK	0.09544438	30/06/20	0.09528528		8,052.19	8,038.77	0.00	-13.42	0.01
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE</b>																	
											CUMUL (EUR)		8,052.19	8,038.77	0.00	-13.42	0.01
<b>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>																	
BQ01.	USD	Banque					87,587.35	USD	0.89141628	30/06/20	0.89301661		78,076.79	78,216.96	0.00	140.17	0.12
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>																	
											CUMUL (EUR)		78,076.79	78,216.96	0.00	140.17	0.12
<b>Comptes à vue</b>																	
											CUMUL (EUR)		203,972.58	203,392.76	-108.61	-579.82	0.30
<b>Disponibilités</b>																	
											CUMUL (EUR)		203,972.58	203,392.76	-108.61	-579.82	0.30
<b>TRESORERIE</b>																	
											CUMUL (EUR)		127,826.22	127,281.86	-108.61	-544.36	0.19
<b>PORTEFEUILLE : CONSTANCE BE WORLD (F5833 )</b>																	
											(EUR)		47,587,403.24	67,752,489.40	-108.61	20,165,086.16	100.00



Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20  
 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 : 67,625,207.54      Coupons et dividendes a recevoir : 21,352.38

Frais de gestion du jour

A1 Prov frais gestion : 1,856.28 EUR  
 I1 Prov frais gestion : 1,293.35 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
A1 FRO011400712 PART CAPI A	EUR	28,306,486.78	61,288.94	461.85	41.780054711141			461.85	461.85
I1 FRO011400738 PART CAPI I	EUR	39,446,002.62	781.996	50,442.72	58.219945288859			50,442.72	50,442.72
Actif net total en EUR :		67,752,489.40							