



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 WORLD

**Attestation du commissaire aux comptes relative à la
composition de l'actif au 30 juin 2021**

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 2021

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 2021 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.

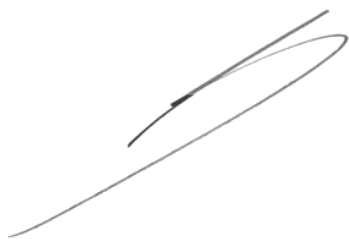
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser 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.

Le Commissaire aux comptes

Mazars

Fait à Courbevoie, le 6 août 2021



Pierre MASIERI

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/21

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
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 : CAD DOLLAR CANADIEN</i>												
CA0089118776	AIR CANADA VTG SH.	93,300.	P CAD	19.5656	M 30/06/21	25.5		1,197,796.03	1,616,050.81	0.00	418,254.78	1.46
CA1247651088	CAE INC.	66,700.	P CAD	25.7732	M 30/06/21	38.18		1,136,755.52	1,729,796.22	0.00	593,040.70	1.57
CA13645T1003	CANADIAN PACIFIC	15,500.	P CAD	93.7804	M 30/06/21	95.32		977,076.58	1,003,572.88	0.00	26,496.30	0.91
CA82509L1076	SHOPIFY CLASS A	1,820.	P USD	151.7059	M 30/06/21	1460.98		227,370.01	2,237,448.33	0.00	2,010,078.32	2.03
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>												
DE000SYM9999	SYMRISE	12,708.	P EUR	94.3297	M 30/06/21	117.5		1,198,741.35	1,493,190.00	0.00	294,448.65	1.35
ES0109067019	AMADEUS IT GRP A	27,900.	P EUR	57.5749	M 30/06/21	59.32		1,606,340.65	1,655,028.00	0.00	48,687.35	1.50
FR0000052292	HERMES INTL	1,310.	P EUR	422.2568	M 30/06/21	1228.5		553,156.37	1,609,335.00	0.00	1,056,178.63	1.46
FR0000073272	SAFRAN PROV.ECH.	13,500.	P EUR	117.02	M 30/06/21	116.92		1,579,770.60	1,578,420.00	0.00	-1,350.60	1.43
FR0000121014	LVMH MOET VUITTON	3,967.	P EUR	374.2231	M 30/06/21	661.3		1,484,543.18	2,623,377.10	0.00	1,138,833.92	2.38
FR0000130650	DASSAULT SYSTEMES	9,699.	P EUR	128.7343	M 30/06/21	204.5		1,248,593.65	1,983,445.50	0.00	734,851.85	1.80
FR0010220475	ALSTOM REGROUPT	38,210.	P EUR	38.9737	M 30/06/21	42.59		1,489,184.64	1,627,363.90	0.00	138,179.26	1.48
NL0000235190	AIRBUS	20,940.	P EUR	80.6328	M 30/06/21	108.44		1,688,450.98	2,270,733.60	0.00	582,282.62	2.06
NL0011821392	SIGNIFY	34,000.	P EUR	29.86	M 30/06/21	53.34		1,015,238.94	1,813,560.00	0.00	798,321.06	1.64
NL0012969182	ADYEN	536.	P EUR	2063.8274	M 30/06/21	2060.5		1,106,211.49	1,104,428.00	0.00	-1,783.49	1.00
<i>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</i>												
GB0002634946	BAE SYSTEMS	319,595.	P GBP	5.3829	M 30/06/21	5.22		1,945,519.50	1,944,275.86	0.00	-1,243.64	1.76
GB0030927254	ASOS	15,200.	P GBP	56.4581	M 30/06/21	49.6		1,000,119.68	878,643.44	0.00	-121,476.24	0.80
GB00B0MWD03	QINETIQ GROUP	336,000.	P GBP	3.2227	M 30/06/21	3.436		1,211,899.21	1,345,488.03	0.00	133,588.82	1.22
GB00BL6NGV24	DR. MARTENS PLC L	212,135.	P GBP	4.6326	M 30/06/21	4.45		1,143,451.60	1,100,169.86	0.00	-43,281.74	1.00
<i>DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG</i>												
KYG5496K1242	LI NING CO.LTD NEW	228,500.	P HKD	11.3192	M 30/06/21	94.8		291,447.44	2,347,068.58	0.00	2,055,621.14	2.13
<i>DEVISE VALEUR : JPY YEN</i>												
JP3236200006	KEYENCE	2,500.	P JPY	52950.	M 30/06/21	56070.		1,069,617.59	1,066,537.32	0.00	-3,080.27	0.97
JP3435000009	SONY GROUP	22,200.	P JPY	5940.2703	M 30/06/21	10815.		1,040,232.73	1,826,774.71	0.00	786,541.98	1.66
JP3756600007	NINTENDO	2,000.	P JPY	45463.3335	M 30/06/21	64620.		749,545.71	983,337.14	0.00	233,791.43	0.89
JP3802300008	FAST RETAILING	1,800.	P JPY	56788.8889	M 30/06/21	83630.		818,254.63	1,145,354.94	0.00	327,100.31	1.04
<i>DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE</i>												
N00010823131	KAHOOT	139,173.	P NOK	72.8017	M 30/06/21	59.		974,565.01	807,260.05	0.00	-167,304.96	0.73
<i>DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE</i>												
SE0006422390	THULE GROUP	51,867.	P SEK	221.3074	M 30/06/21	379.4		1,111,854.38	1,946,230.82	0.00	834,376.44	1.76
<i>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>												
IE00BK9Z0967	TRANE TECHNOLOG. P	10,780.	P USD	126.3234	M 30/06/21	184.14		1,145,648.02	1,670,337.60	0.00	524,689.58	1.51
US00724F1012	ADOBE	3,877.	P USD	237.5459	M 30/06/21	585.64		781,934.92	1,910,574.12	0.00	1,128,639.20	1.73
US02079K3059	ALPHABET CL. A	1,338.	P USD	1084.2085	M 30/06/21	2441.79		1,259,441.72	2,749,171.17	0.00	1,489,729.45	2.49
US0231351067	AMAZON COM	967.	P USD	1325.1953	M 30/06/21	3440.16		1,109,719.34	2,799,255.07	0.00	1,689,535.73	2.54
US03662Q1058	ANSYS	5,725.	P USD	179.933	M 30/06/21	347.06		860,371.59	1,671,927.38	0.00	811,555.79	1.52
US0378331005	APPLE	25,416.	P USD	41.9215	M 30/06/21	136.96		912,660.92	2,929,127.70	0.00	2,016,466.78	2.66
US0382221051	APPLIED MATERIALS	9,400.	P USD	141.3625	M 30/06/21	142.4		1,117,771.79	1,126,354.76	0.00	8,582.97	1.02
US09857L1089	BOOKING HLDGS	887.	P USD	2296.1928	M 30/06/21	2188.09		1,682,010.36	1,633,150.31	0.00	-48,860.05	1.48
US22788C1053	CROWDSTRIKE HLDGS	12,382.	P USD	177.6181	M 30/06/21	251.31		1,812,330.36	2,618,411.66	0.00	806,081.30	2.37
US2546871060	THE WALT DISNEY	12,873.	P USD	115.4914	M 30/06/21	175.77		1,324,879.23	1,903,977.79	0.00	579,098.56	1.73

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/21

PORTEFEUILLE : F5833 CONSTANCE BE WORLD

Devise de fixing : FXF Dev. BCE 14H

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	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
US29786A1060 ETSY		11,400.	P USD	50.9196	M 30/06/21	205.84		500,931.20	1,974,567.49	0.00	1,473,636.29	1.79	
US30303M1027 FACEBOOK CL. A		10,822.	P USD	188.2565	M 30/06/21	347.71		1,757,980.64	3,166,372.96	0.00	1,408,392.32	2.87	
US4228061093 HEICO		9,000.	P USD	134.9491	M 30/06/21	139.42		1,011,528.19	1,055,856.61	0.00	44,328.42	0.96	
US46266C1053 IQVIA HOLDINGS		9,500.	P USD	163.8211	M 30/06/21	242.32		1,357,925.17	1,937,091.89	0.00	579,166.72	1.76	
US5398301094 LOCKHEED MARTIN		6,970.	P USD	348.2343	M 30/06/21	378.35		2,094,488.49	2,219,033.57	0.00	124,545.08	2.01	
US5500211090 LULULEMON		7,280.	P USD	247.8778	M 30/06/21	364.97		1,507,811.39	2,235,763.72	0.00	727,952.33	2.03	
US57667L1070 MATCH GROUP REG SH		10,800.	P USD	137.1043	M 30/06/21	161.25		1,250,636.97	1,465,415.68	0.00	214,778.71	1.33	
US5801351017 MCDONALDS		9,502.	P USD	206.8883	M 30/06/21	230.99		1,727,784.58	1,846,909.27	0.00	119,124.69	1.67	
US5949181045 MICROSOFT		13,490.	P USD	128.2881	M 30/06/21	270.9		1,484,552.06	3,075,093.40	0.00	1,590,541.34	2.79	
US64110L1061 NETFLIX		4,850.	P USD	324.7869	M 30/06/21	528.21		1,344,243.87	2,155,687.06	0.00	811,443.19	1.95	
US6541061031 NIKE CL. B		19,141.	P USD	82.6096	M 30/06/21	154.49		1,342,697.60	2,488,297.79	0.00	1,145,600.19	2.26	
US6974351057 PALO ALTO NETWORKS		3,522.	P USD	367.0709	M 30/06/21	371.05		1,073,245.87	1,099,661.81	0.00	26,415.94	1.00	
US70450Y1038 PAYPAL HOLDINGS		5,347.	P USD	247.7015	M 30/06/21	291.48		1,109,694.85	1,311,463.78	0.00	201,768.93	1.19	
US7512121010 RALPH LAUREN CL. A		14,296.	P USD	111.6364	M 30/06/21	117.81		1,326,026.27	1,417,209.49	0.00	91,183.22	1.28	
US75513E1010 RAYTHEON TECHNOL.		22,832.	P USD	68.6963	M 30/06/21	85.31		1,347,335.74	1,639,008.68	0.00	291,672.94	1.49	
US79466L3024 SALESFORCE.COM		12,400.	P USD	194.6923	M 30/06/21	244.27		2,089,614.33	2,548,761.36	0.00	459,147.03	2.31	
US81141R1005 SEA LTD CL. A(ADR)/		5,224.	P USD	152.285	M 30/06/21	274.6		672,940.76	1,207,093.91	0.00	534,153.15	1.09	
US83304A1060 SNAP CL. A		23,400.	P USD	63.4405	M 30/06/21	68.14		1,244,648.43	1,341,699.76	0.00	97,051.33	1.22	
US8522341036 SQUARE CL. A		9,228.	P USD	67.1841	M 30/06/21	243.8		558,545.63	1,893,122.18	0.00	1,334,576.55	1.72	
US8552441094 STARBUCKS		22,838.	P USD	70.5319	M 30/06/21	111.81		1,373,106.51	2,148,701.43	0.00	775,594.92	1.95	
US87612E1064 TARGET		13,100.	P USD	129.673	M 30/06/21	241.74		1,497,393.85	2,664,754.29	0.00	1,167,360.44	2.42	
US88160R1014 TESLA		2,967.	P USD	67.2976	M 30/06/21	679.7		181,016.77	1,696,962.22	0.00	1,515,945.45	1.54	
US8835561023 THERMO FISHER		5,100.	P USD	480.5367	M 30/06/21	504.47		2,042,764.00	2,164,925.11	0.00	122,161.11	1.96	
US90138F1021 TWILIO CL. A		5,355.	P USD	102.6478	M 30/06/21	394.16		498,816.96	1,776,108.04	0.00	1,277,291.08	1.61	
US90353T1007 UBER TECHNOLOGIES		38,300.	P USD	51.9813	M 30/06/21	50.12		1,643,534.19	1,615,277.68	0.00	-28,256.51	1.46	
Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)													
								CUMUL (EUR)	71,911,770.04	108,894,016.83	0.00	36,982,246.79	98.71
Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé													
								CUMUL (EUR)	71,911,770.04	108,894,016.83	0.00	36,982,246.79	98.71
Actions & valeurs assimilées													
								CUMUL (EUR)	71,911,770.04	108,894,016.83	0.00	36,982,246.79	98.71
PORTEFEUILLE TITRES													
								CUMUL (EUR)	71,911,770.04	108,894,016.83	0.00	36,982,246.79	98.71
TRESORERIE													
Dettes et créances													
SRD et règlements différés													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
AT01. EUR	Ach. ti tr rgt. différé	-1,642,263.95	EUR	1.	30/06/21	1.		-1,642,263.95	-1,642,263.95	0.00	0.00	-1.49	
VT01. EUR	Vt ti tr. req. différé	5,787,007.92	EUR	1.	30/06/21	1.		5,787,007.92	5,787,007.92	0.00	0.00	5.25	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	4,144,743.97	4,144,743.97	0.00	0.00	3.76
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING													

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/21
PORTEFEUILLE : F5833 CONSTANCE BE WORLD

Devise de fixing : FXF Dev. BCE 14H
VL VALIDEE 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	
AT01.GBP	Ach. titr rqt. différé	-591,575.01	GBP	1.16349421	30/06/21	1.16543325		-688,294.10	-689,441.19	0.00	-1,147.09	-0.62	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING													
								CUMUL (EUR)	-688,294.10	-689,441.19	0.00	-1,147.09	-0.62
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE													
AT01.SEK	Ach. titr rqt. différé	-1,523,868.08	SEK	0.09851246	30/06/21	0.09890219		-150,120.00	-150,713.88	0.00	-593.88	-0.14	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE													
								CUMUL (EUR)	-150,120.00	-150,713.88	0.00	-593.88	-0.14
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
AT01.USD	Ach. titr rqt. différé	-2,590,001.86	USD	0.84089225	30/06/21	0.84146752		-2,177,912.49	-2,179,402.44	0.00	-1,489.95	-1.98	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
								CUMUL (EUR)	-2,177,912.49	-2,179,402.44	0.00	-1,489.95	-1.98
SRD et réglements différés													
								CUMUL (EUR)	1,128,417.38	1,125,186.46	0.00	-3,230.92	1.02
Coupons et dividendes													
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN													
CA13645T1003	CANADIAN PACIFIC	15,500.	P CAD	0.1425	30/06/21	0.		1,505.93	1,500.31	0.00	-5.62	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN													
								CUMUL (EUR)	1,505.93	1,500.31	0.00	-5.62	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
IE00BK9Z0967	TRANE TECHNOLOG. P	11,800.	P USD	0.4425	30/06/21	0.		4,284.48	4,393.72	0.00	109.24	0.00	
US4228061093	HEICO	9,000.	P USD	0.063	30/06/21	0.		476.95	477.11	0.00	0.16	0.00	
US6541061031	NIKE CL. B	19,141.	P USD	0.19249987	30/06/21	0.		3,020.69	3,100.50	0.00	79.81	0.00	
US7512121010	RALPH LAUREN CL. A	11,000.	P USD	0.48125	30/06/21	0.		4,429.55	4,454.52	0.00	24.97	0.00	
US8835561023	THERMO FISHER	5,100.	P USD	0.182	30/06/21	0.		765.53	781.05	0.00	15.52	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
								CUMUL (EUR)	12,977.20	13,206.90	0.00	229.70	0.01
Coupons et dividendes													
								CUMUL (EUR)	14,483.13	14,707.21	0.00	224.08	0.01
Frais de gestion													
Frais de gestion													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FGES.EUR	Prov frais gestion	-152,121.5	EUR	1.	30/06/21	1.		-152,121.50	-152,121.50	0.00	0.00	-0.14	
Frais de gestion													
								CUMUL (EUR)	-152,121.50	-152,121.50	0.00	0.00	-0.14

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/21
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
Frais de gestion												
						CUMUL (EUR)		-152,121.50	-152,121.50	0.00	0.00	-0.14
Dettes et créances												
						CUMUL (EUR)		990,779.01	987,772.17	0.00	-3,006.84	0.90
Disponibilités												
Comptes à vue												
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN												
BQ01.CAD	Banque	696.14	CAD	0.67805327	30/06/21	0.67925554		472.02	472.86	0.00	0.84	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN												
						CUMUL (EUR)		472.02	472.86	0.00	0.84	
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE												
BQ01.CHF	Banque	5,329.3	CHF	0.92755709	30/06/21	0.91074681		4,943.23	4,853.64	0.00	-89.59	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE												
						CUMUL (EUR)		4,943.23	4,853.64	0.00	-89.59	
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
BQ01.EUR	Banque	-2,760,732.9	EUR	1.	30/06/21	1.		-2,760,732.90	-2,760,831.62	-98.72	-98.72	-2.50
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
						CUMUL (EUR)		-2,760,732.90	-2,760,831.62	-98.72	-98.72	-2.50
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
BQ01.GBP	Banque	604,761.52	GBP	1.16227861	30/06/21	1.16543325		702,901.38	704,809.18	0.00	1,907.80	0.64
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
						CUMUL (EUR)		702,901.38	704,809.18	0.00	1,907.80	0.64
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG												
BQ01.HKD	Banque	56,634.92	HKD	0.18284073	30/06/21	0.10835058		10,355.17	6,136.43	0.00	-4,218.74	0.01
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG												
						CUMUL (EUR)		10,355.17	6,136.43	0.00	-4,218.74	0.01
DEVISE VALEUR : JPY YEN												
BQ01.JPY	Banque	3,521,499.	JPY	0.00756267	30/06/21	0.00760861		26,631.94	26,793.72	0.00	161.78	0.02
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN												
						CUMUL (EUR)		26,631.94	26,793.72	0.00	161.78	0.02
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE												
BQ01.NOK	Banque	20,240.7	NOK	0.09880785	30/06/21	0.09831198		1,999.94	1,989.90	0.00	-10.04	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE												
						CUMUL (EUR)		1,999.94	1,989.90	0.00	-10.04	
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE												
BQ01.SEK	Banque	1,621,120.	SEK	0.0986972	30/06/21	0.09890219		160,000.00	160,332.31	0.00	332.31	0.15
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE												
						CUMUL (EUR)		160,000.00	160,332.31	0.00	332.31	0.15

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/21
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
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																	
BQ01.	USD	Banque					2,726,280.08	USD	0.84014519	30/06/21	0.84146752		2,290,471.10	2,294,076.14	0.00	3,605.04	2.08
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																	
												CUMUL (EUR)	2,290,471.10	2,294,076.14	0.00	3,605.04	2.08
Comptes à vue																	
												CUMUL (EUR)	437,041.88	438,632.56	-98.72	1,590.68	0.40
Disponibilités																	
												CUMUL (EUR)	437,041.88	438,632.56	-98.72	1,590.68	0.40
TRESORERIE																	
												CUMUL (EUR)	1,427,820.89	1,426,404.73	-98.72	-1,416.16	1.29
PORTEFEUILLE : CONSTANCE BE WORLD (F5833)																	
												(EUR)	73,339,590.93	110,320,421.56	-98.72	36,980,830.63	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/21
 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 : 108,894,016.83 Coupons et dividendes a recevoir : 14,707.21

Frais de gestion du jour

A1 Prov frais gestion : 2,702.35 EUR
 I1 Prov frais gestion : 2,275.96 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	41,095,515.76	64,680.35	635.36	37.25181885851			635.36	635.36
I1 FRO011400738 PART CAPI I	EUR	69,224,905.80	985.691	70,229.82	62.74818114149			70,229.82	70,229.82
Actif net total en EUR :		110,320,421.56							