



GUTENBERG
FINANCE

GUTENBERG ACTIONS

N° Agrément FCP19920316

ISIN FR0007485719

Classification AMF : OPCVM « actions des pays de l'Union Européenne » OPCVM d'OPCVM jusqu'à 10 % de l'actif net.

Objectif de gestion : L'OPCVM a pour objectif, sur la durée de placement recommandée (5 ans), la recherche d'une performance nette des frais supérieure à celle du DJ Euro Stoxx 50 Net return, grâce à une gestion sélective en actions des pays de l'Union Européenne.

L'indicateur de référence est l'indice Euro Stoxx50 Net Return, retenu en cours de clôture, exprimé en euro, dividendes réinvestis pour l'Euro Stoxx 50 Net Return.

Le fond se qualifie comme un produit financier répondant de **l'article 8** du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (ci-après « SFDR »).

Les politiques ESG et d'exclusion sont consultables sur le site de la société de gestion : www.gutenbergfinance.com.

POLITIQUE DE GESTION au 1^{er} SEMESTRE DE L'ANNEE 2023

Le premier trimestre 2023 a contrebalancé l'année 2022, sous le spectre d'une normalisation de l'inflation et des politiques de hausse des taux des banquiers centraux, ainsi que de la réouverture de la Chine après trois années de politique zéro-covid. En parallèle, l'essor de ChatGPT a insufflé un nouveau souffle aux acteurs considérés comme les grands bénéficiaires de l'émergence de l'intelligence artificielle.

Pékin a officiellement ouvert ses frontières aux ressortissants étrangers le 8 janvier 2023 et permet enfin à sa population de voyager, ouvrant ainsi la perspective d'un rebond de l'économie de l'Empire du Milieu. Ajouté à cette nouvelle tant attendue, les chiffres de l'inflation marquent un point d'inflexion en décembre en Zone Euro, s'élevant à +9,2% contre +10% escompté.

Malgré les bonnes nouvelles sur le front de l'inflation, les banquiers centraux ont poursuivi leur politique restrictive sur les taux. La FED et la BCE ont respectivement augmenté leurs taux directeurs de 25 et 50 bps en février, avec une cible du pic des FED-funds dorénavant positionnée à 5,5% contre 4,75% précédemment. Les messages de Jerome Powell et de Christine Lagarde sont teintés de prudence et militent pour une poursuite des tours de vis dans les mois à venir.

Le rythme effréné de hausses de taux, orchestré par les banques centrales depuis le printemps 2022 à travers le monde, a fait ses premières victimes. Début mars, plusieurs banques régionales américaines, aux réglementations capitalistiques et de liquidités peu contraignantes, se sont retrouvées en faillite suite à des retraits bancaires. En l'espace de quelques jours, Silvergate Bank, First Republic ou encore Silicon Valley Bank ont annoncé leur incapacité à faire face aux pertes sur leurs placements sur des bons du trésor américain pourtant jugés sans risques. Ajouté à ces difficultés, Crédit Suisse, la 2^{ème} banque Suisse, a été reprise par UBS en catastrophe pour limiter la propagation du risque bancaire. Peu affectés par ces incertitudes naissantes, la BCE et la FED ont respectivement accru leurs taux directeurs de 50 bps et 25 bps, dans la lignée des hausses déjà opérées au mois de février.

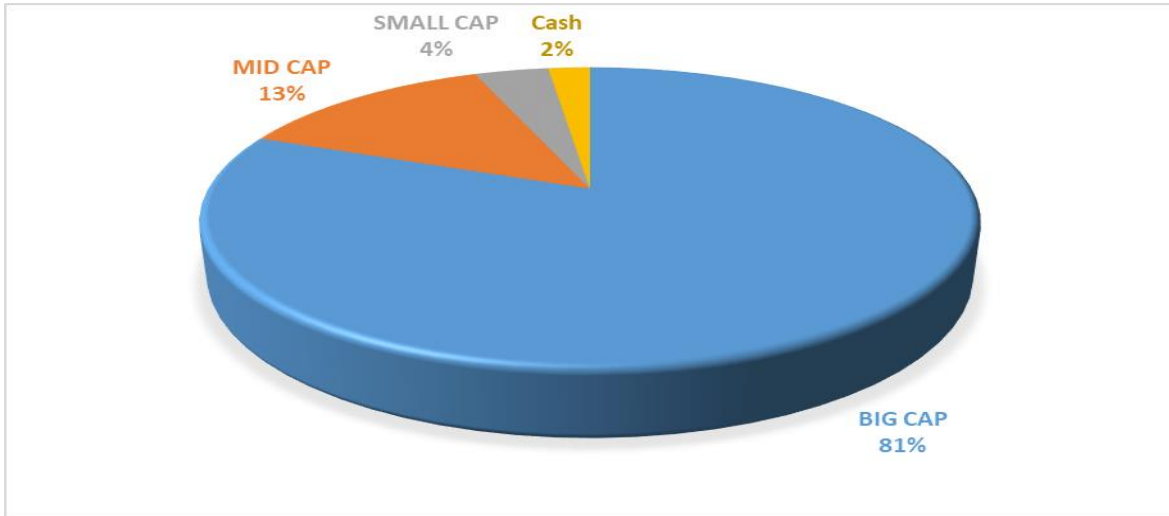
Sur le second trimestre, la décruce de l'inflation s'est accélérée aux Etats-Unis avec des estimations à +4,9% en avril, +4% en mai et +3% en juin. En ce sens, la FED a procédé à une dernière hausse de taux de 25 bps début mai puis a opté, en juin, pour un statu quo consécutif à 10 hausses de taux ininterrompues. Le niveau actuel des taux de refinancement, à savoir 5-5,25%, est dorénavant considéré comme suffisant par Jerome Powell pour ramener l'inflation à un niveau satisfaisant proche de 2%.

Pénalisé par le retard pris dans la normalisation de sa politique monétaire, la BCE a poursuivi son rythme de resserrement monétaire avec deux hausses de 25 bps chacune observées en mai et en juin, à contre-courant de sa consœur américaine. Christine Lagarde a également annoncé une nouvelle hausse de taux pour juillet, et a ouvert la porte pour une autre en septembre. Le taux de refinancement de la BCE est actuellement de 4%.

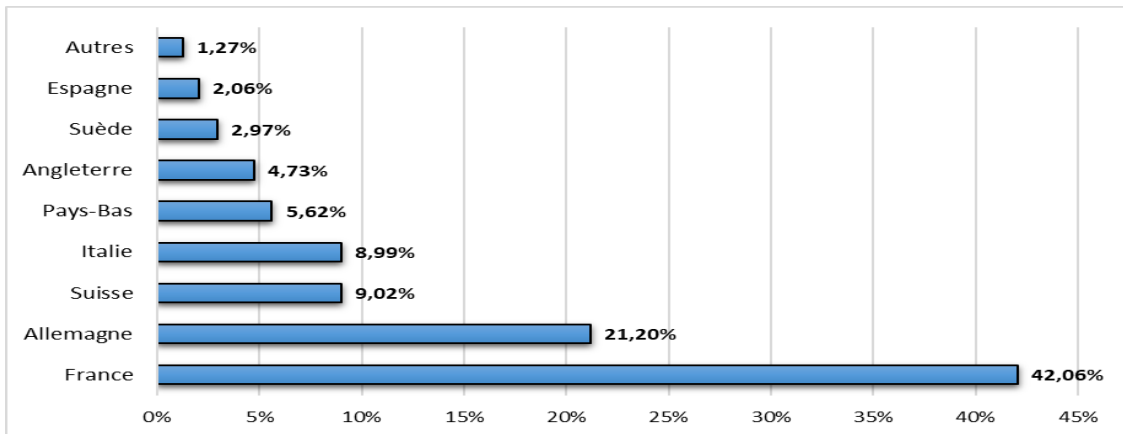
Sur la fin du semestre, les PMI et les indices manufacturiers ont commencé à fléchir en Europe et aux Etats-Unis, premiers signes des impacts économiques liés aux hausses de taux opérées depuis près de 1 an des deux côtés de l'Atlantique. Un recul trop prononcé de ces indicateurs serait le précurseur d'une récession, et pourrait durablement influencer la politique monétaire des banquiers centraux. En parallèle, des chiffres mitigés sur la reprise de la croissance

STRUCTURE D'INVESTISSEMENT AU 30/06/2023

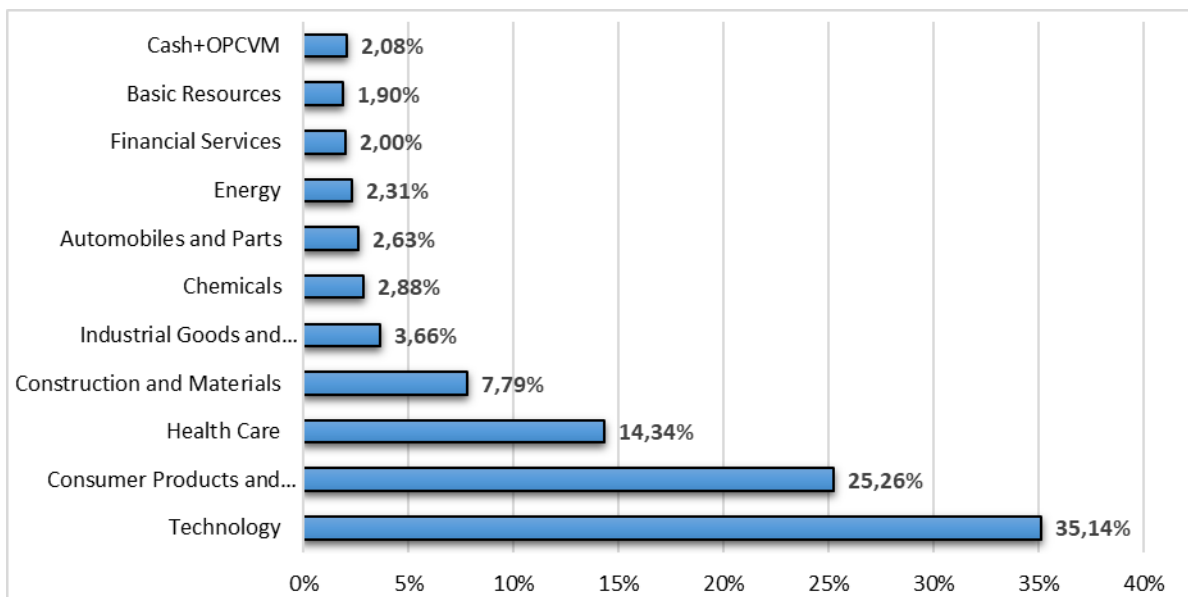
REPARTITION PAR CAPITALISATION



REPARTITION GEOGRAPHIQUE



REPARTITION SECTORIELLE DU FONDS



PERFORMANCE MENSUELLE / ANNUELLE

	Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sep	Oct	Nov	Dec	Année
2016	-6,2%	-3,7%	2,1%	1,4%	2,3%	-7,7%	4,8%	1,3%	2,2%	-1,4%	0,4%	7,7%	2,1%
2017	-0,9%	3,3%	3,8%	2,6%	4,0%	-2,5%	0,7%	-2,2%	4,6%	1,1%	-2,8%	0,3%	12,3%
2018	3,2%	-4,4%	-4,5%	5,2%	0,9%	-1,9%	1,4%	-1,4%	-1,5%	-8,5%	-3,5%	-5,0%	-19,0%
2019	4,7%	1,0%	-1,0%	5,5%	-5,50%	6,2%	0,9%	-2,0%	1,0%	-1,1%	5,2%	3,0%	18,5%
2020	0,0%	-5,8%	-15,8%	9,4%	7,1%	2,6%	-1,7%	4,8%	-0,3%	-6,0%	14,8%	3,8%	9,9%
2021	-2,9%	3,9%	3,1%	4,9%	0,8%	2,8%	1,9%	1,8%	-5,8%	2,2%	-0,8%	1,6%	13,8%
2022	-7,6%	-2,7%	0,4%	-3,2%	-2,4%	-10,1%	10,9%	-7,1%	-9,5%	5,4%	5,1%	-4,7%	-24,5%
2023	10,5%	1,6%	-0,9%	-2,8%	-1,8%	0,2%							6,5%

AVERTISSEMENT

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.

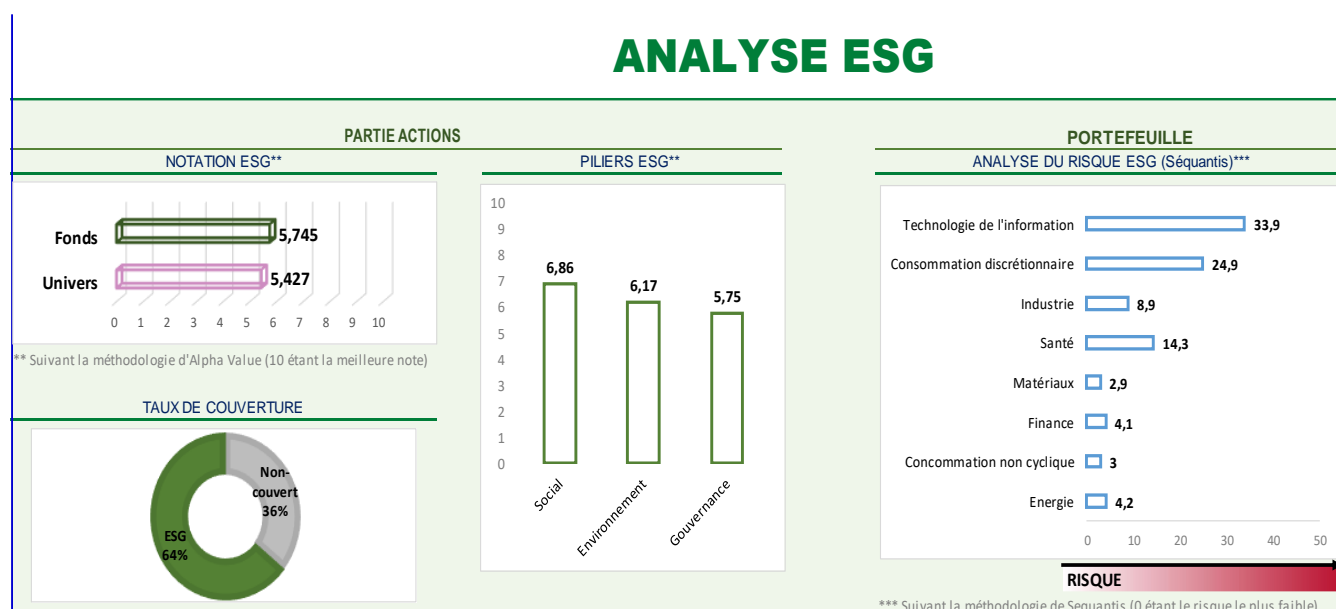
La performance de l'OPCVM est calculée coupons et dividendes nets réinvestis, et nette de frais de gestion directs et indirects et hors frais d'entrée et de sortie.

- Critères ESG

Le fond se qualifie comme un produit financier répondant de l'article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (ci-après « SFDR »).

Les politiques ESG et d'exclusion sont consultables sur le site de la société de gestion : www.gutenbergfinance.com.

Cet OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de l'exercice et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.



Les effets de levier : **Néant**

- **Dans le cadre du contrôle interne de la société**, il est rappelé que le fonds Gutenberg Actions fait l'objet de vérifications selon la réglementation AMF en vigueur. Il est contrôlé au fil de l'eau, et selon une fréquence hebdomadaire lors de la réception du tableau d'établissement de la valeur liquidative, conformément aux procédures 22 à 30 du chapitre VI du registre des procédures de la société GUTENBERG FINANCE.

- **Dans le cadre de la gestion des risques**, Gutenberg Finance a mis en place une politique de gestion des risques, selon la réglementation en vigueur.

Rappel sur la sélection des intermédiaires financiers et contreparties :

Gutenberg Finance se conforme à l'obligation d'agir au mieux des intérêts de l'OPC qu'elle gère prévue à l'article 321-100 lorsqu'elle transmet pour exécution auprès d'autres entités des ordres résultant de ses décisions de négocier des instruments financiers pour le compte de l'OPC qu'elle gère.

Conformément à l'article 321-114 RG-AMF, nous vous confirmons que la société Gutenberg Finance dispose d'une procédure interne conforme à la réglementation pour sélectionner les intermédiaires financiers avec lesquelles elle est en relation (plus particulièrement CIC Market Solutions, Oddo Asset Management, GFI, Aurel BGC, LCM, Bankhaus Lampe, Danske Bank...)

C'est ainsi que GUTENBERG FINANCE a opté depuis 2017 pour que chaque passage d'ordre soit relié à la plateforme de négociation (TBS) mise en place par CIC Market Solutions - dépositaire et Teneur de Comptes des Fonds et comptes titres de sa clientèle sous gestion.

La table Buy Side permet d'identifier les meilleurs brokers et les meilleures places d'exécution afin de satisfaire aux obligations réglementaires, à savoir trouver la tarification la plus faible alliée au meilleur service fourni en fonction de la catégorie du client (professionnel ou non-professionnel).

De même, les gérants de Gutenberg Finance rémunèrent des prestataires fournissant un service de recherches portant sur un ou plusieurs instruments financiers, sur d'autres actifs, sur des émetteurs actuels et émetteurs potentiels d'instruments financiers, du matériel ou des services de recherche étroitement liés à un secteur ou un marché spécifique permettant de se former une opinion sur les instruments financiers, les actifs ou les émetteurs de ce secteur ou de ce marché.

Ce service recommande ou suggère explicitement ou implicitement une stratégie d'investissement et formule un avis étayé sur la valeur ou le prix actuel(le) ou futur(e) des instrument(s) ou actif(s) considéré(s), ou contient une analyse et des éclairages originaux et formule des conclusions sur la base d'informations existantes ou nouvelles pouvant servir à guider une stratégie d'investissement ou pouvant par leur pertinence apporter une valeur ajoutée aux décisions prises par la Société de Gestion pour le compte de ses clients.

Conformément à l'article L.533-10 II 3° du Code monétaire et financier, aux articles du Règlement général de l'AMF portant sur les incitations et les rémunérations 314-13 à 314-30 pour les prestataires de services d'investissement, 319-10 à 319-20 pour les sociétés de gestion de portefeuilles pour la gestion d'un et 321-116 à 321-12 pour la gestion d'un OPCVM, nous vous confirmons que la société Gutenberg Finance dispose d'une procédure interne conforme à la réglementation pour le contrôle et le suivi des incitations et rémunérations versées et perçues par les prestataires fournissant un service de recherche.

Risque actions :

La valorisation du cours des actions peut avoir un impact négatif sur la valeur du portefeuille. En période de baisse du marché des actions, la valeur pourra être amenée à baisser.

Risque lié à la capitalisation boursière des sociétés choisies dans l'investissement :

Le portefeuille est exposé à des sociétés qui peuvent être de petites capitalisations. Ces entreprises, en raison de leurs caractéristiques spécifiques, peuvent présenter des risques pour les investisseurs.

Information relative au traitement des actifs non liquide

Aucun des actifs de Gutenberg Actions n'a fait l'objet d'un traitement spécial en raison de sa nature non liquide.

- Pour la politique de rémunération des collaborateurs au sein de Gutenberg Finance :

Introduction

Gutenberg Finance, société de gestion de portefeuille, est agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) pour la gestion collective de fonds OPCVM et FIA et pour la gestion sous mandat. A titre accessoire la société exerce les activités de réception - transmission d'ordres et de conseil en investissement.

Conformément aux dispositions requises par l'article 13 et l'annexe II de la Directive 2011/61/UE dit Directive AIFM et par la Directive 2014/91/UE du 23 juillet 2014 dite Directive OPCVM V sur les politiques de rémunération au sein des sociétés de gestion. La présente politique de rémunération vise à définir les principes de rémunération des collaborateurs de Gutenberg Finance. En effet, ces Directives établissent un ensemble de règles auquel tous les gestionnaires doivent se conformer pour déterminer leur politique de rémunération et les pratiques de rémunérations adaptées en fonction de la taille et de l'organisation de leur structure.

Cette politique est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts de Gutenberg Finance et des fonds qu'elles gèrent ainsi qu'à ceux des investisseurs des fonds, et comprend des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts.

Périmètre d'application

La présente politique s'applique aux « preneurs de risques » identifiées comme des « Personnes Concernées » au sein de Gutenberg Finance.

Ces personnes exercent des activités ayant une incidence substantielle sur les profils de risque des gestionnaires ou des FIA / OPCVM gérés par la société de gestion de portefeuille.

Toute autre personne dont l'activité aurait un impact significatif sur le profil de risque de la société de gestion et dont le salaire serait significatif (c'est-à-dire comparable à la fourchette de rémunération des autres Personnes Concernées) sera ajoutée à la liste des Personnes Concernées.

Organisation et règles de base

Afin qu'elle ne constitue pas une source de risques pour la société de gestion, la présente politique a pour objectif de décrire l'organisation et les principes en vigueur au sein de Gutenberg Finance en matière de rémunération de ses collaborateurs.

Au titre de sa mission de gouvernance de l'entreprise, le comité de Direction (composé de Madame Catherine PEYMANI, Directrice Générale et de Monsieur Peyman PEYMANI, Président) de Gutenberg Finance, est notamment en charge de la gestion des ressources humaines (recrutement, évolution des carrières des collaborateurs salariés, etc....) avec comme objectif de pérenniser une équipe de gestion de qualité tout en n'encourageant pas la prise de risque.

La présente politique précise les règles de détermination et les modalités de versement de l'enveloppe globale des rémunérations allouées par la Direction Générale au titre d'un exercice donné aux collaborateurs de la société. Cette enveloppe globale des rémunérations comprend la rémunération fixe et la rémunération variable des collaborateurs.

Mention spéciale « La société de gestion ne verse pas de pension de retraite discrétionnaire à ses collaborateurs. »

Application du principe de proportionnalité

Compte tenu de sa taille (10 collaborateurs, 250 millions d'euros d'encours sous gestion), de son organisation interne simplifiée et du type de gestion exercée (titres cotés, instruments financiers simples uniquement), Gutenberg Finance applique le principe de proportionnalité. En conséquence, la société n'est pas tenue d'instaurer un comité de rémunération ni de mettre en œuvre des mécanismes de paiement différé et de paiement d'une partie de la rémunération variable sous formes d'instruments financiers.

Type de rémunérations versées par Gutenberg Finance

La politique de rémunération de Gutenberg Finance prévoit la stricte séparation entre la rémunération fixe et la rémunération variable des Personnes Concernées.

Rémunération fixe

La partie fixe rémunère les compétences et expertises attendues dans l'exercice d'une fonction. Elle est déterminée en tenant compte des pratiques externes comparables à la fonction concernée et des niveaux internes. La partie fixe de la rémunération a été déterminée afin d'être suffisamment importante pour rémunérer le professionnel au regard des obligations de son poste, du niveau de compétence requis, de la responsabilité exercée et de l'expérience acquise.

Rémunération variable

La rémunération variable comprend le cas échéant : les bonus discrétionnaires et/ou garantis, les primes d'intéressement et/ou de participations, les primes versées sur objectifs automatiquement.

Il n'y a pas de rémunération variable garantie sauf de manière exceptionnelle dans le cadre de l'embauche d'un nouveau membre du personnel, cette garantie est alors limitée à la première année.

Personnes Concernées

La rémunération variable est déterminée par le comité de Direction sur base de critères quantitatifs, en lien avec les objectifs fixés, et qualitatifs (respect des procédures, qualités des relations internes et externes, etc.). Elle tient compte de la réglementation applicable aux sociétés de gestion, des gains effectivement réalisés par la société de gestion et est liée à la performance globale de la société.

La partie variable de la rémunération vient compléter, de manière équilibrée, la partie fixe de la rémunération en considération des performances du professionnel. Afin de se conformer à l'obligation de définir une part fixe et une

part variable de rémunération équilibrée, la rémunération variable ne doit pas représenter plus de 30% de la rémunération fixe brut annuelle et ne peut être supérieure à 200 000 euros Brut.

Autres collaborateurs de Gutenberg Finance

Pour le personnel qui n'entre pas dans la définition des Personnes Concernées, la rémunération variable est discrétionnaire et ne peut dépasser 30 % de la rémunération fixe. La rémunération est fondée sur des critères qualitatifs (exemple : qualité du Reporting, respect des normes réglementaires...) et non sur des performances quantitatives ou sur les profits de l'activité contrôlée.

Modalités de versement de la part variable

La rémunération variable est versée en numéraire.

L'attribution d'une rémunération variable n'est pas nécessairement conditionnée par la réalisation d'un résultat positif de la société, toutefois, ces rémunérations ne peuvent pas être de nature à mettre en péril son équilibre comptable.

Avertissement : Les paiements liés à la résiliation anticipée d'un contrat correspondent à des performances réalisées sur la durée et sont conçues de manière à ne pas récompenser l'échec.

Transparence vis-à-vis des investisseurs

Conformément aux indications de l'ESMA, les mesures prévues par la politique de rémunération seront communiquées aux investisseurs via les DICI, prospectus et rapports annuels des OPCVM et/ou FIA.

Contrôle interne

La fonction de surveillance, telle que définie par la réglementation, est assurée par le comité de direction de Gutenberg Finance. Ce dernier est responsable de l'approbation et du respect de la présente politique de rémunération, ainsi que de la supervision de sa mise en œuvre. Toute dérogation ou modification significative de la politique de rémunération devra être approuvée par le comité de direction. Il aura également à cœur d'examiner et superviser soigneusement ses effets.

Le comité de direction garantira que la présente politique de rémunération est conforme à la réglementation applicable et est compatible avec une gestion des risques rigoureuse et efficace et la favorise.

Gutenberg Finance ou un prestataire externe, assure la vérification des règles établies par la société de gestion dans le cadre de son contrôle interne et se conforme à la réalisation d'une vérification légale obligatoire réalisée par des prestataires extérieurs habilités à réaliser une évaluation de la politique de rémunération.

- **Pour la politique de droit vote**, placée sous la responsabilité du Président Conseil de Surveillance de GUTENBERG FINANCE, nous suivons l'application des directives de gouvernance d'entreprise et nous avons informé les souscripteurs conformément au règlement Général AMF.

Nous avons voté par correspondance aux assemblées auxquelles nous étions convoqués, dans l'intérêt des porteurs.

GUTENBERG ACTIONS

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2023

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Classification BCE Fonds actions

AFFECTATION DES RESULTATS

Résultat capitalisable

ETAT DU PATRIMOINE

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	11 147 406,78
b) Avoirs bancaires	608 977,77
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	78 238,87
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	11 834 623,42
e) Passif	-451 061,22
f) Valeur nette d'inventaire	11 383 562,20

* Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION

Part	Type de part	Actif net	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
C1 GUTENBERG ACTIONS	Capitalisation	11 383 562,20	54 856,00	207,51

ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1	96,66	92,96
b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	0,00	0,00
c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	1,27	1,23
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Les autres actifs	0,00	0,00

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R. 214-1-1, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
LVMH MOET VUITTON	EUR	733 550,00	6,45	6,19
DASSAULT SYSTEMES	EUR	609 375,00	5,35	5,15
PUMA	EUR	606 320,00	5,33	5,12
ASML HOLDING	EUR	530 400,00	4,66	4,48
INFINEON TECHN.	EUR	528 990,00	4,65	4,47
HERMES INTL	EUR	477 600,00	4,20	4,04
CAPGEMINI	EUR	433 875,00	3,81	3,67
ALTEN	EUR	432 900,00	3,80	3,66
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	416 150,00	3,66	3,52
EVOTEC	EUR	412 200,00	3,62	3,48
MONCLER	EUR	380 040,00	3,34	3,21
REPLY S.P.A.	EUR	343 530,00	3,02	2,90
L'OREAL	EUR	341 680,00	3,00	2,89
AIR LIQUIDE	EUR	328 400,00	2,88	2,77
STEICO	EUR	303 500,00	2,67	2,56
FERRARI	EUR	299 500,00	2,63	2,53
SPIE	EUR	296 000,00	2,60	2,50
TOTALENERGIES SE	EUR	262 750,00	2,31	2,22
GRIFOLS CL.A	EUR	234 800,00	2,06	1,98
NEMETSCHK	EUR	219 648,00	1,93	1,86
VALLOUREC REGPT	EUR	216 500,00	1,90	1,83
HUGO BOSS NOM.	EUR	214 620,00	1,89	1,81
CARL ZEISS MEDITEC	EUR	128 752,00	1,13	1,09
CHRISTIAN DIOR	EUR	121 950,00	1,07	1,03
ESKER	EUR	117 810,00	1,03	1,00
KON.PHILIPS	EUR	108 944,00	0,96	0,92
TOTAL	EUR	9 099 784,00	79,95	76,88
SIKA NOM.	CHF	287 900,34	2,53	2,43
LONZA GROUP NOM.	CHF	272 986,89	2,40	2,31
STRAUMANN HOLDING	CHF	237 714,57	2,09	2,01
SWISSQUOTE GRP HLD	CHF	228 092,98	2,00	1,93
TOTAL	CHF	1 026 694,78	9,02	8,68
SAGE GROUP	GBP	301 353,47	2,64	2,54
ASTRAZENECA	GBP	236 209,81	2,08	2,00
TOTAL	GBP	537 563,28	4,72	4,54
HEXAGON AB B FRIA	SEK	338 334,37	2,97	2,86
TOTAL	SEK	338 334,37	2,97	2,86
CGI REG A	USD	145 030,35	1,27	1,23
TOTAL	USD	145 030,35	1,27	1,23
TOTAL		11 147 406,78	97,93	94,19

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R. 214-1-1, PAR
SECTEUR ECONOMIQUE**

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Logiciel & Services informatiques ancien code ICB	25,84	24,85
Produits à usage domestique ancien code ICB	25,26	24,30
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie ancien code ICB	10,16	9,77
Matériels et équipements informatiques ancien code ICB	9,31	8,95
Construction & Matériaux ancien code ICB	5,20	5,00
Équipements et services de santé ancien code ICB	4,18	4,02
Autres secteurs économiques	17,98	17,30
TOTAL	97,93	94,19

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R. 214-1-1 PAR
PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR**

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FRANCE	42,07	40,46
ALLEMAGNE	21,21	20,40
SUISSE	9,02	8,68
AUTRES PAYS	25,63	24,65
TOTAL	97,93	94,19

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	0,00	0,00
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	0,00	0,00
▪ FCPR, FCPI, FIP ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ Organisme de titrisation	0,00	0,00
▪ OPCI, SCPI ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ SEF, SICAF et fonds de fonds alternatifs	0,00	0,00
▪ Fonds professionnels à vocation générale (ouverts à des investisseurs professionnels)	0,00	0,00
▪ OPCI professionnels, Fonds professionnels spécialisés et fonds professionnels de capital investissements	0,00	0,00
▪ Autres placements collectifs	0,00	0,00
AUTRES NATURES D'ACTIFS	0,00	0,00
▪ Bons de souscription	0,00	0,00
▪ Bons de caisse	0,00	0,00
▪ Billets à ordre	0,00	0,00
▪ Billets hypothécaires	0,00	0,00
▪ Autres	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	12 913 219,44
Cessions	15 880 025,83

Règlement SFTR

Cet OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées			11 147 406,78	97,93
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			11 147 406,78	97,93
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			11 147 406,78	97,93
TOTAL CANADA			145 030,35	1,27
CA12532H1047 CGI REGISTRED A	USD	1500	145 030,35	1,27
TOTAL SUISSE			1 026 694,78	9,02
CH0010675863 SWISSQUOTE GROUP HOLDING	CHF	1200	228 092,98	2,00
CH0013841017 LONZA GROUP NOM.	CHF	500	272 986,89	2,40
CH0418792922 SIKA NOM.	CHF	1100	287 900,34	2,53
CH1175448666 STRAUMANN HOLDING	CHF	1600	237 714,57	2,09
TOTAL ALLEMAGNE			2 414 030,00	21,21
DE0005313704 CARL ZEISS MEDITEC	EUR	1300	128 752,00	1,13
DE0005664809 EVOTEC	EUR	20000	412 200,00	3,62
DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	14000	528 990,00	4,65
DE0006452907 NEMETSCHEK	EUR	3200	219 648,00	1,93
DE0006969603 PUMA	EUR	11000	606 320,00	5,32
DE000A0LR936 STEICO	EUR	10000	303 500,00	2,67
DE000A1PHFF7 HUGO BOSS NOM.	EUR	3000	214 620,00	1,89

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL ESPAGNE			234 800,00	2,06
ES0171996087 GRIFOLS CL.A	EUR	20000	234 800,00	2,06
TOTAL FRANCE			4 788 540,00	42,07
FR0000035818 ESKER	EUR	850	117 810,00	1,03
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL	EUR	240	477 600,00	4,20
FR0000071946 ALTEN	EUR	3000	432 900,00	3,80
FR0000120073 AIR LIQUIDE	EUR	2000	328 400,00	2,88
FR0000120271 TOTALENERGIES SE	EUR	5000	262 750,00	2,31
FR0000120321 L'OREAL	EUR	800	341 680,00	3,00
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY	EUR	850	733 550,00	6,46
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	2500	416 150,00	3,66
FR0000125338 CAPGEMINI	EUR	2500	433 875,00	3,81
FR0000130403 CHRISTIAN DIOR	EUR	150	121 950,00	1,07
FR0012757854 SPIE	EUR	10000	296 000,00	2,60
FR0013506730 VALLOUREC	EUR	20000	216 500,00	1,90
FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEMES	EUR	15000	609 375,00	5,35
TOTAL ROYAUME UNI			537 563,28	4,72
GB0009895292 ASTRAZENECA	GBP	1800	236 209,81	2,08
GB00B8C3BL03 SAGE GROUP	GBP	28000	301 353,47	2,64
TOTAL ITALIE			723 570,00	6,36

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
IT0004965148 MONCLER	EUR	6000	380 040,00	3,34
IT0005282865 REPLY	EUR	3300	343 530,00	3,02
TOTAL PAYS-BAS			938 844,00	8,25
NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS	EUR	5500	108 944,00	0,96
NL0010273215 ASML HOLDING	EUR	800	530 400,00	4,66
NL0011585146 FERRARI	EUR	1000	299 500,00	2,63
TOTAL SUEDE			338 334,37	2,97
SE0015961909 HEXAGON B	SEK	30000	338 334,37	2,97
TOTAL Contrats financiers			0,00	0,00
TOTAL Contrats financiers avec appel de marge			0,00	0,00
TOTAL Engagements à terme fermes			0,00	0,00
RFXXU3F00002 EURCHF-CME 0923	CHF	6	307,07	0,00
TOTAL FRANCE			-307,07	0,00
MARF.CHF Appels marge futures	CHF	-300	-307,07	0,00



ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 30 juin 2023

GUTENBERG ACTIONS

OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT
Régi par le Code monétaire et financier

Société de gestion
GUTENBERG FINANCE
9, place Saint-Thomas
BP 37
67060 STRASBOURG CEDEX

En notre qualité de commissaire aux comptes de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement GUTENBERG ACTIONS, et en application des dispositions de l'article L.214-17 du Code monétaire et financier et de l'article 411-125 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers 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 constitué sous forme de fonds commun de placement 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 constitué sous forme de fonds commun de placement acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

En application de la loi, nous vous signalons que nous n'avons pas été en mesure d'émettre la présente attestation dans les délais réglementaires compte tenu du délai nécessaire à la finalisation de nos travaux.

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

Document authentifié par signature électronique

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

Frédéric SELLAM

FREDERIC SELLAM
2023.09.07 17:54:30 +0200

PricewaterhouseCoopers Audit, 63, rue de Villiers, 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
T: +33 (0) 1 56 57 58 59, F: +33 (0) 1 56 57 58 60, www.pwc.fr

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

PORTEFEUILLE : F5015 GUTENBERG ACTIONS

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifiée, 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 : CAD DOLLAR CANADIEN</i>												
CA12532H1047	CGI REG A	1,500.	P CAD	124.6183	M 30/06/23	139.7		140,244.40	145,030.35	0.00	4,785.95	1.27
<i>DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE</i>												
CH0010675863	SWISSQUOTE GRP HLD	1,200.	P CHF	171.039	M 30/06/23	185.7		208,367.88	228,092.98	0.00	19,725.10	2.00
CH0013841017	LONZA GROUP NOM.	500.	P CHF	532.43	M 30/06/23	533.4		256,875.87	272,986.89	0.00	16,111.02	2.40
CH0418792922	SIKA NOM.	1,100.	P CHF	229.05	M 30/06/23	255.7		256,712.16	287,900.34	0.00	31,188.18	2.53
CH1175448666	STRAUMANN HOLDING	1,600.	P CHF	121.9858	M 30/06/23	145.15		195,992.33	237,714.57	0.00	41,722.24	2.09
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>												
DE0005313704	CARL ZEISS MEDITEC	1,300.	P EUR	108.9355	M 30/06/23	99.04		141,616.10	128,752.00	0.00	-12,864.10	1.13
DE0005664809	EVOTEC	20,000.	P EUR	19.3722	M 30/06/23	20.61		387,444.45	412,200.00	0.00	24,755.55	3.62
DE0006231004	INFINEON TECHN.	14,000.	P EUR	34.6648	M 30/06/23	37.785		485,307.59	528,990.00	0.00	43,682.41	4.65
DE0006452907	NEMETSCHEK	3,200.	P EUR	63.5112	M 30/06/23	68.64		203,235.96	219,648.00	0.00	16,412.04	1.93
DE0006969603	PUMA	11,000.	P EUR	51.0749	M 30/06/23	55.12		561,823.90	606,320.00	0.00	44,496.10	5.33
DE000AOLR936	STEICO	10,000.	P EUR	48.4033	M 30/06/23	30.35		484,033.18	303,500.00	0.00	-180,533.18	2.67
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS NOM.	3,000.	P EUR	69.6203	M 30/06/23	71.54		208,861.00	214,620.00	0.00	5,759.00	1.89
ES0171996087	GRIFOLS CL.A	20,000.	P EUR	10.6964	M 30/06/23	11.74		213,927.70	234,800.00	0.00	20,872.30	2.06
FR0000035818	ESKER	850.	P EUR	137.4287	M 30/06/23	138.6		116,814.40	117,810.00	0.00	995.60	1.03
FR0000052292	HERMES INTL	240.	P EUR	1507.8021	M 30/06/23	1990.		361,872.50	477,600.00	0.00	115,727.50	4.20
FR0000071946	ALTEN	3,000.	P EUR	121.5743	M 30/06/23	144.3		364,722.97	432,900.00	0.00	68,177.03	3.80
FR0000120073	AIR LIQUIDE	2,000.	P EUR	143.3269	M 30/06/23	164.2		286,653.82	328,400.00	0.00	41,746.18	2.88
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	5,000.	P EUR	56.0959	M 30/06/23	52.55		280,479.50	262,750.00	0.00	-17,729.50	2.31
FR0000120321	L'OREAL	800.	P EUR	250.694	M 30/06/23	427.1		200,555.18	341,680.00	0.00	141,124.82	3.00
FR0000121014	LVMH MOET VUITTON	850.	P EUR	431.0718	M 30/06/23	863.		366,411.00	733,550.00	0.00	367,139.00	6.44
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	2,500.	P EUR	145.0645	M 30/06/23	166.46		362,661.32	416,150.00	0.00	53,488.68	3.66
FR0000125338	CAPGEMINI	2,500.	P EUR	160.8446	M 30/06/23	173.55		402,111.59	433,875.00	0.00	31,763.41	3.81
FR0000130403	CHRISTIAN DIOR	150.	P EUR	830.9033	M 30/06/23	813.		124,635.50	121,950.00	0.00	-2,685.50	1.07
FR0012757854	SPIE	10,000.	P EUR	28.8756	M 30/06/23	29.6		288,756.20	296,000.00	0.00	7,243.80	2.60
FR0013506730	VALLOUREC REGPT	20,000.	P EUR	10.7481	M 30/06/23	10.825		214,962.70	216,500.00	0.00	1,537.30	1.90
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES	15,000.	P EUR	35.9842	M 30/06/23	40.625		539,763.64	609,375.00	0.00	69,611.36	5.35
IT0004965148	MONCLER	6,000.	P EUR	46.5386	M 30/06/23	63.34		279,231.35	380,040.00	0.00	100,808.65	3.34
IT0005282865	REPLY S.P.A.	3,300.	P EUR	110.2191	M 30/06/23	104.1		363,723.04	343,530.00	0.00	-20,193.04	3.02
NL0000009538	KON. PHILIPS	5,500.	P EUR	19.7396	M 30/06/23	19.808		108,567.80	108,944.00	0.00	376.20	0.96
NL0010273215	ASML HOLDING	800.	P EUR	594.4204	M 30/06/23	663.		475,536.32	530,400.00	0.00	54,863.68	4.66
NL0011585146	FERRARI	1,000.	P EUR	186.2359	M 30/06/23	299.5		186,235.93	299,500.00	0.00	113,264.07	2.63
SE0015961909	HEXAGON AB B FRIA	30,000.	P SEK	88.5922	M 30/06/23	132.75		244,617.23	338,334.37	0.00	93,717.14	2.97
<i>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</i>												
GB0009895292	ASTRAZENECA	1,800.	P GBP	117.7483	M 30/06/23	112.76		244,856.04	236,209.81	0.00	-8,646.23	2.08
GB00B8C3BL03	SAGE GROUP	28,000.	P GBP	8.751	M 30/06/23	9.248		285,079.39	301,353.47	0.00	16,274.08	2.65

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

PORTEFEUILLE : F5015 GUTENBERG ACTIONS

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
Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)												
					CUMUL (EUR)			9,842,689.94	11,147,406.78	0.00	1,304,716.84	97.93
Actions & valeurs assimilées nég. sur un marché régl. ou assimilé												
					CUMUL (EUR)			9,842,689.94	11,147,406.78	0.00	1,304,716.84	97.93
Actions & valeurs assimilées												
					CUMUL (EUR)			9,842,689.94	11,147,406.78	0.00	1,304,716.84	97.93
Contrats financiers												
Contrats financiers avec appel de marge												
Engagements à terme fermes												
<i>DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE</i>												
MARF.CHF	Appels marge futures	-300.	CHF	1.02096667	30/06/23	1.02357288		-306.29	-307.07	0.00	-0.78	0.00
<i>SOUS-JACENT : EC EUR/CHF</i>												
RFXXU3F00002	EURCHF-CME 0923	ACHLI 09/23	6.	CHF	0.972	M 30/06/23	0.9724	0.00	307.07	0.00	307.07	0.00
Engagements à terme fermes												
					CUMUL (EUR)			-306.29	0.00	0.00	306.29	
Contrats financiers avec appel de marge												
					CUMUL (EUR)			-306.29	0.00	0.00	306.29	
Contrats financiers												
					CUMUL (EUR)			-306.29	0.00	0.00	306.29	
PORTEFEUILLE TITRES												
					CUMUL (EUR)			9,842,383.65	11,147,406.78	0.00	1,305,023.13	97.93
TRESORERIE												
Dettes et créances												
SRD et règlements différés												
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>												
AT01.EUR	Ach. titr rgt. différé	-428,082.97	EUR	1.	30/06/23	1.		-428,082.97	-428,082.97	0.00	0.00	-3.76
VT01.EUR	Vt titr. rég. différé	74,231.8	EUR	1.	30/06/23	1.		74,231.80	74,231.80	0.00	0.00	0.65
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			-353,851.17	-353,851.17	0.00	0.00	-3.11
SRD et règlements différés												
					CUMUL (EUR)			-353,851.17	-353,851.17	0.00	0.00	-3.11
Coupons et dividendes												
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>												
FR0000120271	TOTAL	5,000.	P EUR	0.74	30/06/23	0.	A	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.03
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.03

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

PORTEFEUILLE : F5015 GUTENBERG ACTIONS

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
Coupons et dividendes												
						CUMUL (EUR)		3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.03
Frais de gestion												
<i>Frais de gestion</i>												
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>												
FGES.EUR	Prov frais gestion	-22,671.18	EUR	1.	30/06/23	1.		-22,671.18	-22,671.18	0.00	0.00	-0.20
<i>Frais de gestion</i>												
						CUMUL (EUR)		-22,671.18	-22,671.18	0.00	0.00	-0.20
Frais de gestion												
						CUMUL (EUR)		-22,671.18	-22,671.18	0.00	0.00	-0.20
Dettes et créances												
						CUMUL (EUR)		-372,822.35	-372,822.35	0.00	0.00	-3.28
Disponibilités												
Comptes à vue												
<i>DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE</i>												
BQ01.CHF	Banque	2,001.73	CHF	1.02375945	30/06/23	1.02357288		2,049.29	2,048.92	0.00	-0.37	0.02
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE</i>												
						CUMUL (EUR)		2,049.29	2,048.92	0.00	-0.37	0.02
<i>DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE</i>												
BQ01.DKK	Banque	34,605.94	DKK	0.13444657	30/06/23	0.13432916		4,652.65	4,648.59	0.00	-4.06	0.04
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE</i>												
						CUMUL (EUR)		4,652.65	4,648.59	0.00	-4.06	0.04
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>												
BQ01.EUR	Banque	598,308.56	EUR	1.	30/06/23	1.		598,308.56	598,308.56	0.00	0.00	5.26
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>												
						CUMUL (EUR)		598,308.56	598,308.56	0.00	0.00	5.26
<i>DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE</i>												
BQ01.NOK	Banque	0.33	NOK	0.09090909	30/06/23	0.08534535		0.03	0.03	0.00	0.00	0.00
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE</i>												
						CUMUL (EUR)		0.03	0.03	0.00	0.00	0.00
<i>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>												
BQ01.USD	Banque	4,332.69	USD	0.91365872	30/06/23	0.91667431		3,958.60	3,971.67	0.00	13.07	0.03
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>												
						CUMUL (EUR)		3,958.60	3,971.67	0.00	13.07	0.03

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : F5015 GUTENBERG ACTIONS

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

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
Comptes à vue												
						CUMUL (EUR)		608,969.13	608,977.77	0.00		8.64 5.35
Disponibilités												
						CUMUL (EUR)		608,969.13	608,977.77	0.00		8.64 5.35
TRESORERIE												
						CUMUL (EUR)		236,146.78	236,155.42	0.00		8.64 2.07
PORTEFEUILLE : GUTENBERG ACTIONS (F5015)												
						(EUR)		10,078,530.43	11,383,562.20	0.00		1,305,031.77 100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : F5015 GUTENBERG ACTIONS

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : CLASST COB COMPLET(TL1)

, Tris : BVAL)

Portefeuille titres : 11,147,713.85 Coupons et dividendes a recevoir : 3,700.

Frais de gestion du jour

C1 Prov frais gestion : 5,241.97 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0007485719 PART CAPI C	EUR	11,383,562.20	54,856.	207.51	100.			207.51	207.51

Actif net total en EUR : 11,383,562.20

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : F5015 GUTENBERG ACTIONS

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : CLASST COB COMPLET(TL1)

, Tris : BVAL)

COURS DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	variation		
Cours CAD en USD :	0.7550160222	cotation :	30/06/23	0.	0.7587407717	cotation :	23/06/23	-0.49091
Cours EUR en CAD :	1.44487	cotation :	30/06/23	0.	1.4358	cotation :	23/06/23	0.6317
Cours EUR en CHF :	0.97697	cotation :	30/06/23	0.	0.97752	cotation :	23/06/23	-0.05626
Cours EUR en DKK :	7.4444	cotation :	30/06/23	0.	7.447	cotation :	23/06/23	-0.03491
Cours EUR en GBP :	0.85927	cotation :	30/06/23	0.	0.85669	cotation :	23/06/23	0.30116
Cours EUR en NOK :	11.7171	cotation :	30/06/23	0.	11.7974	cotation :	23/06/23	-0.68066
Cours EUR en SEK :	11.7709	cotation :	30/06/23	0.	11.6789	cotation :	23/06/23	0.78775
Cours EUR en USD :	1.0909	cotation :	30/06/23	0.	1.0894	cotation :	23/06/23	0.13769

Equity fund - Poids calcule de 97.93 % (pour un seuil de 51. %)