

GIP

Société d'Investissement à Capital Variable

29, avenue de Messine
75008 Paris

**Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la
composition de l'actif**

au 30 juin 2023

GIP

Société d'Investissement à Capital Variable

29, avenue de Messine
75008 Paris

Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif

au 30 juin 2023

En notre qualité de commissaire aux comptes de la SICAV GIP et en application des dispositions prévues par l'article L 214-17 du Code monétaire et financier relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 30 juin 2023 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la SICAV. 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'OPC 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'OPC acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 31 août 2023

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés

Olivier GALIENNE



Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 640046 GIP

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

| V A L E U R | STATUTS | DOSSIER | QUANTITE ET | DEV | P. R. U EN DEVISE | DATE | COURS | I | <-----> | Devise du portefeuille | <-----> | PRCT |
|-------------|-----------|---------|----------------|-----|-------------------|------|--------|---|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|
| | VAL/LIGNE | | EXPR. QUANTITE | COT | ET EXPR. COURS | COTA | VALEUR | F | PRIX REVIENT TOTA | VALEUR BOURSIERE | COUPON COURU TOTA | PLUS OU MOINS VAL ACT NET |

0 - Actions & Valeurs assimilées

Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé

Actions & valeurs ass. ng. sur un marché regl. ou as

DEVISE VALEUR : CNH YUAN (RMB) LIVRÉ A HONG KONG

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|--|--------|-------|---------|------------|------|---|-----------|-----------|------|------------|------|
| KYG017191142 | ALIBABA GROUP HO | | 1,360. | P HKD | 30.5325 | M 30/06/23 | 81.2 | T | 34,707.63 | 12,968.05 | 0.00 | -21,739.58 | 0.16 |
|--------------|------------------|--|--------|-------|---------|------------|------|---|-----------|-----------|------|------------|------|

DEVISE VALEUR : EUR EURO

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|--|--------|-------|----------|------------|-------|---|-----------|------------|------|-----------|------|
| FR0000120073 | AIR LIQUIDE | | 496. | P EUR | 93.9257 | M 30/06/23 | 164.2 | T | 46,587.16 | 81,443.20 | 0.00 | 34,856.04 | 0.99 |
| FR0000121485 | KERING | | 50. | P EUR | 672.48 | M 30/06/23 | 505.6 | T | 33,624.00 | 25,280.00 | 0.00 | -8,344.00 | 0.31 |
| FR0000121014 | LVMH | | 164. | P EUR | 336.6588 | M 30/06/23 | 863. | T | 55,212.05 | 141,532.00 | 0.00 | 86,319.95 | 1.72 |
| FR0000120271 | TOTALENERGIES SE | | 2,200. | P EUR | 43.6806 | M 30/06/23 | 52.55 | T | 96,097.23 | 115,610.00 | 0.00 | 19,512.77 | 1.41 |

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)

231,520.44 363,865.20 0.00 132,344.76 4.43

DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|--|------|-------|---------|------------|-------|---|-----------|-----------|------|------------|------|
| KYG875721634 | TENCENT | | 500. | P HKD | 80.5783 | M 30/06/23 | 331.6 | T | 33,675.32 | 19,469.92 | 0.00 | -14,205.40 | 0.24 |
|--------------|---------|--|------|-------|---------|------------|-------|---|-----------|-----------|------|------------|------|

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|--|------|-------|----------|------------|--------|---|-----------|-----------|------|-----------|------|
| US02079K1079 | ALPHABET-C- | | 300. | P USD | 59.6872 | M 30/06/23 | 120.97 | T | 15,999.50 | 33,398.67 | 0.00 | 17,399.17 | 0.41 |
| US0231351067 | AMAZON.COM INC | | 200. | P USD | 167.38 | M 30/06/23 | 130.36 | T | 28,558.27 | 23,994.11 | 0.00 | -4,564.16 | 0.29 |
| US5949181045 | MICROSOFT CORP | | 100. | P USD | 210.7034 | M 30/06/23 | 340.54 | T | 17,897.17 | 31,339.96 | 0.00 | 13,442.79 | 0.38 |

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

CUMUL (EUR)

62,454.94 88,732.74 0.00 26,277.80 1.08

I - Obligations & Valeurs assimilées

Obligations & valeurs assimilées négociés sur un marché réglementé

Obligations à taux fixe négo. sur un marché regl.

DEVISE VALEUR : EUR EURO

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|--------------|----------|-------|-------|------------|--------|---|------------|------------|------|-----------|------|
| XS2424416647 | BBVA GLOB ZCP 09-27 | (999) 160927 | 70,000. | M EUR | 98.04 | % 30/06/23 | 104.39 | E | 68,628.00 | 73,073.00 | 0.00 | 4,445.00 | 0.89 |
| FR1CIBFS7538 | CASA CORP ZCP 05-29 | (999) 170529 | 150,000. | M EUR | 98.69 | % 30/06/23 | 101.11 | E | 148,035.00 | 151,665.00 | 0.00 | 3,630.00 | 1.85 |
| XS2481775786 | GOLD SACH ZCP 05-29 | (999) 180529 | 100,000. | M EUR | 98.4 | % 30/06/23 | 100.78 | E | 98,400.00 | 100,780.00 | 0.00 | 2,380.00 | 1.23 |
| FR00140075X5 | MORG STAN ZCP 01-26 | (999) 050126 | 150,000. | M EUR | 98.5 | % 30/06/23 | 108.32 | E | 147,750.00 | 162,480.00 | 0.00 | 14,730.00 | 1.98 |

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)

462,813.00 487,998.00 0.00 25,185.00 5.94

Obligations à taux variable, révisable négo. sur u

DEVISE VALEUR : EUR EURO

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|--------------|----------|-------|------|------------|-------|---|-----------|-----------|------|-----------|------|
| XS2596496419 | ROYA BANK FLR 04-27 | (EUR) 270427 | 100,000. | M EUR | 99.4 | % 30/06/23 | 98.09 | E | 99,400.00 | 98,090.00 | 0.00 | -1,310.00 | 1.19 |
|--------------|---------------------|--------------|----------|-------|------|------------|-------|---|-----------|-----------|------|-----------|------|

Obligations convertibles négo. sur un marché regl.

DEVISE VALEUR : EUR EURO

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|--------------|----------|-------|-------|------------|--------|---|------------|------------|------|-----------|------|
| XS2315559786 | BARC BK FLR 11-23 | (EUR) 081123 | 200,000. | M EUR | 99.5 | % 30/06/23 | 103.73 | E | 199,000.00 | 207,460.00 | 0.00 | 8,460.00 | 2.53 |
| XS2541521618 | CITI GLOB ZCP 01-27 | (999) 060127 | 100,000. | M EUR | 99.02 | % 30/06/23 | 102.58 | E | 99,020.00 | 102,580.00 | 0.00 | 3,560.00 | 1.25 |
| FR001400GTU4 | GOLD SACH FLR 04-28 | (999) 120428 | 100,000. | M EUR | 99. | % 30/06/23 | 101.22 | E | 99,000.00 | 101,220.00 | 0.00 | 2,220.00 | 1.23 |
| FR0014008P70 | MORG STAN ZCP 03-30 | (999) 040330 | 50,000. | M EUR | 99. | % 30/06/23 | 106.27 | E | 49,500.00 | 53,135.00 | 0.00 | 3,635.00 | 0.65 |
| FR001400DY04 | MORG STAN ZCP 06-25 | (999) 060625 | 150,000. | M EUR | 90.1 | % 30/06/23 | 97.865 | E | 135,150.00 | 146,797.50 | 0.00 | 11,647.50 | 1.79 |

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 640046 GIP

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

| V A L E U R | STATUTS DOSSIER 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 |
|---|------------------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|--------|------------------------------|--|-------------------|------------------------------|-----------------|
| SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CUMUL (EUR) | | 581,670.00 | 611,192.50 | 0.00 | 29,522.50 | 7.44 |
| Obligations & valeurs assimilées négociés sur un marché réglementé | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CUMUL (EUR) | | 1,143,883.00 | 1,197,280.50 | 0.00 | 53,397.50 | 14.58 |
| III - Titres d'OPCVM | | | | | | | | | | | | |
| OPCVM français à vocation générale | | | | | | | | | | | | |
| DEVISE VALEUR : EUR EURO | | | | | | | | | | | | |
| FR0010429068 | L MS E M U ETF C EU | 12,000. | P EUR | 12.758 | M 30/06/23 | 10.9239 | N | 153,096.00 | 131,086.80 | 0.00 | -22,009.20 | 1.60 |
| FR0013179603 | MONETA MU.CAPS RD | 272. | P EUR | 643.5995 | M 29/06/23 | 872.13 | 5 | 175,059.07 | 237,219.36 | 0.00 | 62,160.29 | 2.89 |
| FR0010697482 | R-CO CV CRED 12M C | 9.57 | P EUR | 132.0721 | M 29/06/23 | 129.36 | 5 | 1,263.93 | 1,237.98 | 0.00 | -25.95 | 0.02 |
| FR0013294006 | R-CO CVICT EQ VAL CL | 1,113.5584 | P EUR | 193.6049 | M 29/06/23 | 222.92 | 5 | 215,590.39 | 248,234.44 | 0.00 | 32,644.05 | 3.02 |
| FR0013269412 | R-CO TA 2024 HY CEUR | 2,665. | P EUR | 98.7098 | M 29/06/23 | 108.49 | 5 | 263,061.68 | 289,125.85 | 0.00 | 26,064.17 | 3.52 |
| FR0007001581 | R-CO THEM GO MI C E | 1,275. | P EUR | 59.9329 | M 29/06/23 | 80.42 | 5 | 76,414.50 | 102,535.50 | 0.00 | 26,121.00 | 1.25 |
| FR0011847409 | R-CO VALOR P EUR | 284. | P EUR | 1556.045 | M 29/06/23 | 2001.86 | 5 | 441,916.78 | 568,528.24 | 0.00 | 126,611.46 | 6.92 |
| FR0013127222 | RMM TRÉSORERIE C | 627.6707 | P EUR | 984.4374 | M 29/06/23 | 995.6 | 5 | 617,902.52 | 624,908.95 | 0.00 | 7,006.43 | 7.61 |
| SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CUMUL (EUR) | | 1,944,304.87 | 2,202,877.12 | 0.00 | 258,572.25 | 26.82 |
| DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US | | | | | | | | | | | | |
| FR0010294892 | RMM DOLLAR PLUS P | 8. | P USD | 1644.78 | M 29/06/23 | 1666.7 | 5 | 12,395.89 | 12,270.94 | 0.00 | -124.95 | 0.15 |
| OPCVM européens coordonnés et assimilables | | | | | | | | | | | | |
| DEVISE VALEUR : EUR EURO | | | | | | | | | | | | |
| FR0000284150 | ESSOR EMERG MK CEUR | 12. | P EUR | 5247.3 | M 29/06/23 | 5213.09 | 5 | 62,967.60 | 62,557.08 | 0.00 | -410.52 | 0.76 |
| LU0284634564 | EXANE 1 CERES FD A | 10. | P EUR | 17280.917 | M 29/06/23 | 18875.91 | 0 | 172,809.17 | 188,759.10 | 0.00 | 15,949.93 | 2.30 |
| FR0007054358 | MUF EUSTX50D ETF | 12,444. | P EUR | 32.8229 | M 29/06/23 | 45.5801 | Y | 408,448.16 | 567,198.76 | 0.00 | 158,750.60 | 6.91 |
| FR0007052782 | MUF-CAC 40 DR ETF Di | 7,585. | P EUR | 52.9722 | M 29/06/23 | 73.7177 | Y | 401,794.33 | 559,148.75 | 0.00 | 157,354.42 | 6.81 |
| FR001400BU98 | R-CO TARG 2028 IG P | 6,100. | P EUR | 101.5313 | M 29/06/23 | 102.9 | 5 | 619,341.00 | 627,690.00 | 0.00 | 8,349.00 | 7.64 |
| FR0010111724 | SYCOMORE FRANCECAP | 239. | P EUR | 606.1841 | M 29/06/23 | 699.11 | 0 | 144,878.00 | 167,087.29 | 0.00 | 22,209.29 | 2.03 |
| LU0138007074 | WPS SELECT EURO | 27. | P EUR | 6167.1948 | M 29/06/23 | 8001.44 | 0 | 166,514.26 | 216,038.88 | 0.00 | 49,524.62 | 2.63 |
| IE00B3ZWOK18 | iShares S&P 500 EUR | 9,050. | P EUR | 88.1799 | M 30/06/23 | 94.4797 | Y | 798,027.75 | 855,041.29 | 0.00 | 57,013.54 | 10.41 |
| SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CUMUL (EUR) | | 2,774,780.27 | 3,243,521.15 | 0.00 | 468,740.88 | 39.50 |
| DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US | | | | | | | | | | | | |
| IE0031814852 | FIRST ST GR CH I | 1,000. | P USD | 155.3096 | M 30/06/23 | 118.3349 | 0 | 135,475.92 | 108,903.83 | 0.00 | -26,572.09 | 1.33 |
| LU0129472758 | JPMF CHINA JPMCC | 2,350. | P USD | 67.89 | M 30/06/23 | 46.75 | 0 | 139,167.39 | 101,106.66 | 0.00 | -38,060.73 | 1.23 |
| LU1378878869 | MS INV ASIA OPPOR I | 1,050. | P USD | 81.0098 | M 30/06/23 | 48.11 | 0 | 71,061.24 | 46,489.51 | 0.00 | -24,571.73 | 0.57 |
| LU0429319345 | TROWE LC EQ A ACC | 3,830. | P USD | 30.4465 | M 30/06/23 | 48.74 | 0 | 98,176.56 | 171,796.61 | 0.00 | 73,620.05 | 2.09 |
| SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CUMUL (EUR) | | 443,881.11 | 428,296.61 | 0.00 | -15,584.50 | 5.22 |

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 640046 GIP

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

| V A L E U R | STATUTS DOSSIER 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 | |
|--|------------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|--------|------------------------------|--|-------------------|------------------------------|-----------------|--------|
| Autres OPC cotés | | | | | | | | | | | | | |
| DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US | | | | | | | | | | | | | |
| IE0031442068 | iShares Core SP 500 | 2,005. | P USD | 24.0579 | M 30/06/23 | 44.2905 | Y | 54,926.60 | 81,725.06 | 0.00 | 26,798.46 | 1.00 | |
| III - Titres d'OPCVM | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | CUMUL (EUR) | 5,230,288.74 | 5,968,690.88 | 0.00 | 738,402.14 | 72.68 |
| VIII - TRESORERIE | | | | | | | | | | | | | |
| Dettes et créances | | | | | | | | | | | | | |
| Coupons et dividendes en espèces | | | | | | | | | | | | | |
| DEVISE VALEUR : EUR EURO | | | | | | | | | | | | | |
| FR0000120271 | TOTALENERGIES SE | 2,200. | P EUR | 0.74 | 30/06/23 | | | 1,628.00 | 1,628.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |
| Frais de gestion | | | | | | | | | | | | | |
| DEVISE VALEUR : EUR EURO | | | | | | | | | | | | | |
| FGPREUR | Frais gest. rétro. | 865.5 | EUR | 1. | 30/06/23 | 1. | | 865.50 | 865.50 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| FGPVAC1EUR | Frais de Gest. Admi | -40,890.08 | EUR | 1. | 30/06/23 | 1. | | -40,890.08 | -40,890.08 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | |
| FGPVFC1EUR | Frais de Gest. Fixe | -10,284.07 | EUR | 1. | 30/06/23 | 1. | | -10,284.07 | -10,284.07 | 0.00 | 0.00 | -0.13 | |
| SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | CUMUL (EUR) | -50,308.65 | -50,308.65 | 0.00 | 0.00 | -0.61 |
| Dettes et créances | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | CUMUL (EUR) | -48,680.65 | -48,680.65 | 0.00 | 0.00 | -0.59 |
| Disponibilités | | | | | | | | | | | | | |
| Avoirs en france | | | | | | | | | | | | | |
| DEVISE VALEUR : EUR EURO | | | | | | | | | | | | | |
| BQCI EUR | CACEIS Bank | 511,924.93 | EUR | 1. | 30/06/23 | 1. | | 511,924.93 | 511,924.93 | 0.00 | 0.00 | 6.23 | |
| DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG | | | | | | | | | | | | | |
| BQCI HKD | CACEIS Bank | 12,334.79 | HKD | 0.11710212 | 30/06/23 | 0.11743016 | | 1,444.43 | 1,448.48 | 0.00 | 4.05 | 0.02 | |
| DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US | | | | | | | | | | | | | |
| BQCI USD | CACEIS Bank | 104,928.13 | USD | 0.92746692 | 30/06/23 | 0.92030186 | | 97,317.37 | 96,565.55 | 0.00 | -751.82 | 1.18 | |
| Avoirs en france | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | CUMUL (EUR) | 610,686.73 | 609,938.96 | 0.00 | -747.77 | 7.43 |
| VIII - TRESORERIE | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | CUMUL (EUR) | 562,006.08 | 561,258.31 | 0.00 | -747.77 | 6.83 |
| PORTEFEUILLE : GIP (640046) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | (EUR) | 7,298,536.15 | 8,212,265.60 | 0.00 | 913,729.45 | 100.00 |

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 640046 GIP

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 7,651,007.29 Coupons et dividendes a recevoir : 1,628.

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Admi : 236.27 EUR

Frais de Gest. Fixe : 762.01 EUR

Frais de gestion charge Entreprise

FRAIS MAXIMUM : 1,338.87 EUR

| Part | Devise | Actif net | Nombre de parts | Valeur liquidative | Coefficient | Coeff resultat | Change | Prix std Souscript. | Prix std Rachat |
|-----------------------|--------|--------------|-----------------|--------------------|-------------|----------------|--------|---------------------|-----------------|
| C1 FR0013268638 GIP C | EUR | 8,212,265.60 | 67,409.6663 | 121.83 | 100. | | | 127.92 | 121.83 |

Actif net total en EUR : 8,212,265.60

Precedente VL en date du 23/06/23 :

| | | | | | | |
|----|-------|------------|--------|-------|-------------|---------|
| C1 | GIP C | Prec. VL : | 120.85 | (EUR) | Variation : | +0.811% |
|----|-------|------------|--------|-------|-------------|---------|

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 640046 GIP

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

COURS DES DEVICES UTILISEES

| | par la valorisation | | par l'inventaire | | par la valorisation précédente | variation | | |
|--------------------|---------------------|------------|------------------|----|--------------------------------|------------|----------|----------|
| Cours EUR en GBP : | 0.85828 | cotation : | 30/06/23 | 0. | 0.85479 | cotation : | 23/06/23 | 0.40829 |
| Cours EUR en HKD : | 8.5157 | cotation : | 30/06/23 | 0. | 8.5216 | cotation : | 23/06/23 | -0.06924 |
| Cours EUR en USD : | 1.0866 | cotation : | 30/06/23 | 0. | 1.0884 | cotation : | 23/06/23 | -0.16538 |
| Cours USD en GBP : | 0.7898766795 | cotation : | 30/06/23 | 0. | 0.7853638368 | cotation : | 23/06/23 | 0.57462 |

COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES

| | par la valorisation | | par l'inventaire | | par la valorisation précédente | | |
|--------------------|---------------------|------------|------------------|----|--------------------------------|------------|----------|
| Cours GBP en EUR : | 1.1651209395 | cotation : | 30/06/23 | 0. | 1.1698779817 | cotation : | 23/06/23 |
| Cours HKD en EUR : | 0.1174301584 | cotation : | 30/06/23 | 0. | 0.1173488546 | cotation : | 23/06/23 |
| Cours USD en EUR : | 0.920301859 | cotation : | 30/06/23 | 0. | 0.9187798603 | cotation : | 23/06/23 |
| Cours GBP en USD : | 1.266020413 | cotation : | 30/06/23 | 0. | 1.2732951953 | cotation : | 23/06/23 |

GIP

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2023

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

| Eléments de l'état du patrimoine | Montant à l'arrêté périodique * |
|--|---------------------------------|
| a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier | 1 682 316,41 |
| b) Avoirs bancaires | 609 938,96 |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC | 5 971 184,38 |
| d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) | 8 263 439,75 |
| e) Passif | -51 174,15 |
| f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC) | 8 212 265,60 |

* Les montants sont signés

NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

| Action | Type d'action | Actif net par action | Nombre d'actions en circulation | Valeur nette d'inventaire par action |
|--------|---------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| GIP C | C | 8 212 265,60 | 67 409,6663 | 121,83 |

ELÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

| Eléments du portefeuille titres | Pourcentage actif net * | Pourcentage total des actifs ** |
|--|-------------------------|---------------------------------|
| A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les 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. | 7,17 | 7,12 |
| C) Les titres financiers éligibles et les 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. | 13,32 | 13,24 |
| D) Les titres financiers éligibles 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. | 72,68 | 72,23 |

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

| Titres | Devise | En montant (EUR) | Pourcentage actif net * | Pourcentage total des actifs ** |
|---------------------|--------|------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Euro | EUR | 1 561 145,70 | 19,01 | 18,89 |
| Dollar Us | USD | 88 732,74 | 1,08 | 1,07 |
| Dollar de Hong Kong | HKD | 32 437,97 | 0,39 | 0,39 |
| TOTAL | | 1 682 316,41 | 20,49 | 20,36 |

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

| Pays | Pourcentage actif net * | Pourcentage total des actifs ** |
|--------------|-------------------------|---------------------------------|
| ROYAUME-UNI | 8,13 | 8,08 |
| FRANCE | 6,28 | 6,24 |
| JERSEY | 2,46 | 2,44 |
| ETATS-UNIS | 2,33 | 2,32 |
| PAYS-BAS | 0,89 | 0,88 |
| ILES CAIMANS | 0,39 | 0,39 |
| TOTAL | 20,49 | 20,36 |

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

| Nature d'actifs | Pourcentage actif net * | Pourcentage total des actifs ** |
|--|-------------------------|---------------------------------|
| Organismes de placement collectif | | |
| OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays | 71,69 | 71,24 |
| Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE | 0,00 | 0,00 |
| Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés | 1,00 | 0,99 |
| Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés | 0,00 | 0,00 |
| Autres organismes non européens | 0,00 | 0,00 |
| Autres actifs | | |
| Autres | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 72,68 | 72,23 |

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

| Eléments du portefeuille titres | Mouvements (en montant) | |
|--|-------------------------|------------|
| | Acquisitions | Cessions |
| A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les 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. | 148 035,00 | 442 919,62 |
| C) Les titres financiers éligibles et les 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. | 396 200,00 | 674 468,14 |
| D) Les titres financiers éligibles 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. | 890 674,39 | 796 362,80 |

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR

| Désignation des valeurs | Devise | Qté Nbre ou nominal | Valeur actuelle | % Actif Net |
|--|--------|---------------------|---------------------|--------------|
| Actions et valeurs assimilées | | | | |
| Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé | | | | |
| ETATS-UNIS | | | | |
| ALPHABET-C- | USD | 300 | 33 398,67 | 0,41 |
| AMAZON.COM INC | USD | 200 | 23 994,11 | 0,29 |
| MICROSOFT CORP | USD | 100 | 31 339,96 | 0,38 |
| TOTAL ETATS-UNIS | | | 88 732,74 | 1,08 |
| FRANCE | | | | |
| AIR LIQUIDE | EUR | 496 | 81 443,20 | 0,99 |
| KERING | EUR | 50 | 25 280,00 | 0,31 |
| LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY) | EUR | 164 | 141 532,00 | 1,72 |
| TOTALENERGIES SE | EUR | 2 200 | 115 610,00 | 1,41 |
| TOTAL FRANCE | | | 363 865,20 | 4,43 |
| ILES CAIMANS | | | | |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | HKD | 1 360 | 12 968,05 | 0,16 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 500 | 19 469,92 | 0,24 |
| TOTAL ILES CAIMANS | | | 32 437,97 | 0,40 |
| TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé | | | 485 035,91 | 5,91 |
| TOTAL Actions et valeurs assimilées | | | 485 035,91 | 5,91 |
| Obligations et valeurs assimilées | | | | |
| Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé | | | | |
| ETATS-UNIS | | | | |
| CITIGROUP GLOBAL MKTS ZCP 06-01-27 CV | EUR | 100 000 | 102 580,00 | 1,25 |
| TOTAL ETATS-UNIS | | | 102 580,00 | 1,25 |
| FRANCE | | | | |
| CASA CORP IB ZCP 17-05-29 EMTN | EUR | 150 000 | 151 665,00 | 1,85 |
| TOTAL FRANCE | | | 151 665,00 | 1,85 |
| JERSEY | | | | |
| GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTL AUTRE V 12-04-28 CV | EUR | 100 000 | 101 220,00 | 1,23 |
| GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTL ZCP 18-05-29 | EUR | 100 000 | 100 780,00 | 1,23 |
| TOTAL JERSEY | | | 202 000,00 | 2,46 |
| PAYS-BAS | | | | |
| BBVA GLOBAL MKTS BV ZCP 16-09-27 | EUR | 70 000 | 73 073,00 | 0,89 |
| TOTAL PAYS-BAS | | | 73 073,00 | 0,89 |
| ROYAUME-UNI | | | | |
| BARCLAYS BK AUTRE V 08-11-23 CV RCB | EUR | 200 000 | 207 460,00 | 2,52 |
| MORGAN STANLEY AND CO INTL ZCP 06-06-25 CV RCB | EUR | 150 000 | 146 797,50 | 1,79 |
| MORGAN STANLEY INTL ZCP 04-03-30 CV RCB | EUR | 50 000 | 53 135,00 | 0,65 |
| MORGAN STANLEY INTL ZCP 05-01-26 | EUR | 150 000 | 162 480,00 | 1,98 |
| ROYAL BANK OF CANADA LONDRES AUTRE V 27-04-27 | EUR | 100 000 | 98 090,00 | 1,19 |
| TOTAL ROYAUME-UNI | | | 667 962,50 | 8,13 |
| TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé | | | 1 197 280,50 | 14,58 |
| TOTAL Obligations et valeurs assimilées | | | 1 197 280,50 | 14,58 |
| Organismes de placement collectif | | | | |
| OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays | | | | |

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR (suite)

| Désignation des valeurs | Devise | Qté Nbre ou nominal | Valeur actuelle | % Actif Net |
|--|--------|---------------------|---------------------|---------------|
| FRANCE | | | | |
| ESSOR EMERGING MARKETS C EUR | EUR | 12 | 62 557,08 | 0,76 |
| Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF FCP C | EUR | 12 000 | 131 086,80 | 1,60 |
| MONETA MULTI CAPS RD | EUR | 272 | 237 219,36 | 2,88 |
| MULTI UNIT FRANCE SICAV LYXOR-CAC 40 DR ETF UCITS Dist | EUR | 7 585 | 559 148,75 | 6,81 |
| MULTI UNITS FRANCE SICAV LYXOR EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF | EUR | 12 444 | 567 198,76 | 6,90 |
| R-CO CONVICTION CREDIT 12M EURO C EUR | EUR | 9,57 | 1 237,98 | 0,02 |
| R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO CL EUR | EUR | 1 113,5584 | 248 234,44 | 3,02 |
| R-CO TARGET 2024 HIGH YIELD C EUR | EUR | 2 665 | 289 125,85 | 3,53 |
| R-CO TARGET 2028 IG P EUR | EUR | 6 100 | 627 690,00 | 7,64 |
| R-CO THEMATIC GOLD MIINING C EUR | EUR | 1 275 | 102 535,50 | 1,25 |
| R-CO VALOR P EUR | EUR | 284 | 568 528,24 | 6,93 |
| RMM DOLLAR PLUS P | USD | 8 | 12 270,94 | 0,15 |
| RMM TRÉSORERIE C EUR | EUR | 627,6707 | 624 908,95 | 7,61 |
| SYCOMORE FRANCECAP I | EUR | 239 | 167 087,29 | 2,03 |
| TOTAL FRANCE | | | 4 198 829,94 | 51,13 |
| IRLANDE | | | | |
| FIRST STATE GR CHINA GRW FD CL I | USD | 1 000 | 108 903,83 | 1,33 |
| iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | EUR | 9 050 | 855 041,29 | 10,41 |
| TOTAL IRLANDE | | | 963 945,12 | 11,74 |
| LUXEMBOURG | | | | |
| COM SELECT.WPS SELECT GRW B C. | EUR | 27 | 216 038,88 | 2,63 |
| EXANE FDS 1 CERES FUND CL.A C. | EUR | 10 | 188 759,10 | 2,30 |
| JPMF CHINA FD SHS JPM C ACC USD C | USD | 2 350 | 101 106,66 | 1,23 |
| MS INV F ASIA OPPORTUNITY FUND I | USD | 1 050 | 46 489,51 | 0,57 |
| TROWE PRICE-LARG CAP EQ A ACC | USD | 3 830 | 171 796,61 | 2,09 |
| TOTAL LUXEMBOURG | | | 724 190,76 | 8,82 |
| TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays | | | 5 886 965,82 | 71,69 |
| Fonds professionnels à vocation générale et équival. d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation cotés | | | | |
| IRLANDE | | | | |
| iShares Core SP 500 UCITS ETF USD Dist | USD | 2 005 | 81 725,06 | 0,99 |
| TOTAL IRLANDE | | | 81 725,06 | 0,99 |
| TOTAL Fonds professionnels à vocation générale et équival. d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation cotés | | | 81 725,06 | 0,99 |
| TOTAL Organismes de placement collectif | | | 5 968 690,88 | 72,68 |
| Créances | | | 2 493,50 | 0,03 |
| Dettes | | | -51 174,15 | -0,63 |
| Comptes financiers | | | 609 938,96 | 7,43 |
| Actif net | | | 8 212 265,60 | 100,00 |

| | | | |
|--------------------|------------|--------------------|---------------|
| Parts GIP C | EUR | 67 409,6663 | 121,83 |
|--------------------|------------|--------------------|---------------|

GIP : DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2023

GIP : DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2023