



KPMG S.A.
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 86 66
Télécopie : +33 (0)1 55 68 86 60
Site internet : www.kpmg.fr

SICAV GRANDE CORNICHE

**Attestation du commissaire aux comptes sur la
composition de l'actif
au 30 juin 2023**



KPMG S.A.
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 86 66
Télécopie : +33 (0)1 55 68 86 60
Site internet : www.kpmg.fr

SICAV GRANDE CORNICHE

Siège social : 29, avenue de Messine - 75008 Paris

Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif au 30 juin 2023

En notre qualité de commissaire aux comptes de la SICAV 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 2023 ci-jointe.

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

Paris La Défense

KPMG S.A.

Pascal Lagand
Associé

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 640106 GRANDE CORNICHE

VL VALIDEE

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
-------------	------------------------------	-------------------------------	------------	-------------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	--	-------------------	------------------------------	-----------------

0 - Actions & Valeurs assimilées

Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé

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

DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN

CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL	17,709.	P CAD	24.5669	M 30/06/23	25.04	T	296,107.59	307,619.40	0.00	11,511.81	0.80
--------------	--------------------	---------	-------	---------	------------	-------	---	------------	------------	------	-----------	------

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

KYG017191142	ALIBABA GROUP HO	11,900.	P HKD	168.3824	M 30/06/23	81.2	T	220,007.18	113,470.41	0.00	-106,536.77	0.30
--------------	------------------	---------	-------	----------	------------	------	---	------------	------------	------	-------------	------

DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE

DK0060534915	NOVO NORDISK -B-	2,651.	P DKK	727.2253	M 30/06/23	1099.4	T	259,160.57	391,345.89	0.00	132,185.32	1.02
--------------	------------------	--------	-------	----------	------------	--------	---	------------	------------	------	------------	------

DEVISE VALEUR : EUR EURO

DE000A1EWWO	ADIDAS NOM.	1,003.	P EUR	265.541	M 30/06/23	177.78	T	266,337.66	178,313.34	0.00	-88,024.32	0.46
FR0000120073	AIR LIQUIDE	3,708.	P EUR	133.8938	M 30/06/23	164.2	T	496,478.18	608,853.60	0.00	112,375.42	1.58
NL0000235190	AIRBUS SE	3,048.	P EUR	114.0712	M 30/06/23	132.36	T	347,688.87	403,433.28	0.00	55,744.41	1.05
NL0010273215	ASML HOLDING NV	588.	P EUR	684.1461	M 30/06/23	663.	T	402,277.91	389,844.00	0.00	-12,433.91	1.01
FR0000131104	BNP PARIBAS	7,670.	P EUR	61.2219	M 30/06/23	57.72	T	469,571.65	442,712.40	0.00	-26,859.25	1.15
FR0000130452	EIFFAGE	2,790.	P EUR	86.0284	M 30/06/23	95.58	T	240,019.10	266,668.20	0.00	26,649.10	0.69
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	280.	P EUR	1175.966	M 30/06/23	1990.	T	329,270.49	557,200.00	0.00	227,929.51	1.45
FR0000121014	LVMH	440.	P EUR	658.9702	M 30/06/23	863.	T	289,946.87	379,720.00	0.00	89,773.13	0.99
FR001400AJ45	MICHELIN	13,384.	P EUR	34.6894	M 30/06/23	27.06	T	464,283.33	362,171.04	0.00	-102,112.29	0.94
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	10,565.	P GBP	18.9007	M 30/06/23	23.425	T	238,176.51	288,350.11	0.00	50,173.60	0.75
FR0000051807	SR TELEPERFORMANCE	1,909.	P EUR	286.0406	M 30/06/23	153.45	T	546,051.44	292,936.05	0.00	-253,115.39	0.76
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	4,731.	P EUR	38.3438	M 30/06/23	52.55	T	181,404.67	248,614.05	0.00	67,209.38	0.65

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

								CUMUL (EUR)	4,271,506.68	4,418,816.07	0.00	147,309.39	11.50
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--------------	--------------	------	------------	-------

DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG

KYG875721634	TENCENT	2,700.	P HKD	469.9259	M 30/06/23	331.6	T	137,393.09	105,137.57	0.00	-32,255.52	0.27
--------------	---------	--------	-------	----------	------------	-------	---	------------	------------	------	------------	------

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

US00724F1012	ADOBE INC	1,052.	P USD	579.415	M 30/06/23	488.99	T	527,844.61	473,419.36	0.00	-54,425.25	1.23
US0231351067	AMAZON.COM INC	3,892.	P USD	147.662	M 30/06/23	130.36	T	507,093.40	466,925.38	0.00	-40,168.02	1.21
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	2,797.	P GBP	82.6267	M 30/06/23	112.76	T	273,089.82	367,467.17	0.00	94,377.35	0.96
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	14,228.	P USD	40.7852	M 30/06/23	28.69	T	505,430.07	375,668.43	0.00	-129,761.64	0.98
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE	447.	P USD	462.5997	M 30/06/23	538.38	T	177,547.64	221,476.04	0.00	43,928.40	0.58
US5949181045	MICROSOFT CORP	2,048.	P USD	296.4426	M 30/06/23	340.54	T	525,377.46	641,842.37	0.00	116,464.91	1.67
US30303M1027	Meta Platforms - A	1,772.	P USD	280.9073	M 30/06/23	286.98	T	440,524.57	467,999.78	0.00	27,475.21	1.22
US6541061031	NIKE INC (B)	2,728.	P USD	147.6371	M 30/06/23	110.37	T	353,811.67	277,093.10	0.00	-76,718.57	0.72
US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	2,203.	P USD	240.5989	M 30/06/23	66.73	T	454,971.19	135,290.07	0.00	-319,681.12	0.35
US79466L3024	SALESFORCE INC	1,300.	P USD	241.3987	M 30/06/23	211.26	T	276,105.94	252,749.86	0.00	-23,356.08	0.66
US2546871060	THE WALT DISNEY	3,051.	P USD	163.0678	M 30/06/23	89.28	T	430,677.24	250,684.04	0.00	-179,993.20	0.65
US92826C8394	VISA CL A	1,356.	P USD	200.2363	M 30/06/23	237.48	T	256,708.35	296,358.26	0.00	39,649.91	0.77

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

								CUMUL (EUR)	4,729,181.96	4,226,973.86	0.00	-502,208.10	11.00
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--------------	--------------	------	-------------	-------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 640106 GRANDE CORNICHE

VL VALIDEE

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
-------------	------------------------------	-------------------------------	------------	-------------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	--	-------------------	------------------------------	-----------------

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

XS2302891077	BBVA GLOB ZCP 10-27	(999) 040723	500,000.	M EUR	98.04	% 30/06/23	110.47	R	490,200.00	552,350.00	0.00	62,150.00	1.44
XS2266459424	BNP PAR IS ZCP 03-31	(999) 310331	500,000.	M EUR	117.3974	% 30/06/23	91.925	E	586,986.80	459,625.00	0.00	-127,361.80	1.20
XS2553925657	CITI GLOB ZCP 01-25	(999) 270125	970,000.	M EUR	99.5	% 30/06/23	102.08	E	965,150.00	990,176.00	0.00	25,026.00	2.58
FR00140075X5	MORG STAN ZCP 01-26	(999) 050126	1,100,000.	M EUR	98.5	% 30/06/23	108.32	E	1,083,500.00	1,191,520.00	0.00	108,020.00	3.10
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
CUMUL (EUR)									3,125,836.80	3,193,671.00	0.00	67,834.20	8.31

Obligations à taux variable, révisable négo. sur u

DEVISE VALEUR : EUR EURO

XS2316705727	BARC BK FLR 11-23	(EUR) 241123	1,000,000.	M EUR	99.5	% 30/06/23	104.34	E	995,000.00	1,043,400.00	0.00	48,400.00	2.71
--------------	-------------------	--------------	------------	-------	------	------------	--------	---	------------	--------------	------	-----------	------

Obligations convertibles négo. sur un marché regl.

DEVISE VALEUR : EUR EURO

XS2315559786	BARC BK FLR 11-23	(EUR) 081123	1,000,000.	M EUR	99.5	% 30/06/23	103.73	E	995,000.00	1,037,300.00	0.00	42,300.00	2.70
XS2515284201	BBVA GLOB FLR 08-29	(999) 240829	760,000.	M EUR	98.04	% 30/06/23	98.25	E	745,104.00	746,700.00	0.00	1,596.00	1.94
XS2481035660	GOLD SACH FLR 04-27	(999) 260427	760,000.	M EUR	99.	% 30/06/23	100.41	E	752,400.00	763,116.00	0.00	10,716.00	1.99
XS2482246571	GOLD SACH FLR 05-27	(999) 310527	760,000.	M EUR	99.	% 30/06/23	100.79	E	752,400.00	766,004.00	0.00	13,604.00	1.99
FR0014008P70	MORG STAN ZCP 03-30	(999) 040330	800,000.	M EUR	99.	% 30/06/23	106.27	E	792,000.00	850,160.00	0.00	58,160.00	2.21
XS1878045662	ROYA BANK FLR 12-23	(EUR) 131223	550,000.	M EUR	99.5	% 30/06/23	104.76	E	547,250.00	576,180.00	0.00	28,930.00	1.50
XS1878059028	ROYA BANK FLR 01-24	(EUR) 050124	1,100,000.	M EUR	99.5	% 30/06/23	104.4	E	1,094,500.00	1,148,400.00	0.00	53,900.00	2.99
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
CUMUL (EUR)									5,678,654.00	5,887,860.00	0.00	209,206.00	15.32

Obligations & valeurs assimilées négociés sur un marché réglementé

CUMUL (EUR)									9,799,490.80	10,124,931.00	0.00	325,440.20	26.34
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	---------------	------	------------	-------

III - Titres d'OPCVM

OPCVM français à vocation générale

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0010697482	R-CO CV CRED 12M C		12,109.98	P EUR	130.8801	M 29/06/23	129.36	5	1,584,955.48	1,566,547.01	0.00	-18,408.47	4.08
FR0011839901	R-CO CV CRED PEUR		795.95	P EUR	1176.0161	M 29/06/23	1049.58	5	936,049.98	835,413.20	0.00	-100,636.78	2.17
FR0013294006	R-CO CVICT EQ VAL CL		1,886.45	P EUR	207.038	M 29/06/23	222.92	5	390,566.78	420,527.43	0.00	29,960.65	1.09
FR0013293933	R-CO THEMATIC SILCL		3,728.68	P EUR	147.6609	M 29/06/23	132.24	5	550,580.35	493,080.64	0.00	-57,499.71	1.28
FR0013417524	R-CO VALOR BOND OPPC		24,077.9407	P EUR	107.8187	M 29/06/23	105.3	5	2,596,051.98	2,535,407.16	0.00	-60,644.82	6.60
FR0011212547	RMM ACTIONS USA C		569.	P EUR	418.7159	M 29/06/23	448.35	5	238,249.35	255,111.15	0.00	16,861.80	0.66
FR0013127248	RMM TRÉSORERIE I		0.31	P EUR	2971352.3871	M 29/06/23	2998484.1	5	921,119.24	929,530.07	0.00	8,410.83	2.42
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
CUMUL (EUR)									7,217,573.16	7,035,616.66	0.00	-181,956.50	18.30

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

FR0010294892	RMM DOLLAR PLUS P		94.	P USD	1650.38	M 29/06/23	1666.7	5	142,719.15	144,183.51	0.00	1,464.36	0.38
--------------	-------------------	--	-----	-------	---------	------------	--------	---	------------	------------	------	----------	------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 640106 GRANDE CORNICHE

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	
OPCVM européens coordonnés et assimilables													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FR0007435920	AM E LI ST SRI IC	64.	P EUR	10835.5016	M 29/06/23	10933.9742	5	693,472.10	699,774.35	0.00	6,302.25	1.82	
FR0000291239	CPR CASH -P-	60.	P EUR	22208.9218	M 29/06/23	22326.57	5	1,332,535.31	1,339,594.20	0.00	7,058.89	3.49	
FR0000284150	ESSOR EMERG MK CEUR	55.2	P EUR	6335.7458	M 29/06/23	5213.09	5	349,733.17	287,762.57	0.00	-61,970.60	0.75	
FR0007054358	MUF EUSTX50D ETF	15,386.	P EUR	41.333	M 29/06/23	45.5801	Y	635,949.54	701,295.42	0.00	65,345.88	1.82	
FR0013187176	R CO TH TGT 26 HY ID	1,278.51	P EUR	1091.7074	M 29/06/23	962.06	5	1,395,758.88	1,230,003.33	0.00	-165,755.55	3.20	
FR001400BU98	R-CO TARG 2028 IG P	21,900.	P EUR	100.5714	M 29/06/23	102.9	5	2,202,513.00	2,253,510.00	0.00	50,997.00	5.86	
FR0014008MC8	R-CO TH BLCH GL EQ P	5,000.	P EUR	99.88	M 29/06/23	95.71	5	499,400.00	478,550.00	0.00	-20,850.00	1.25	
FR0007442496	RMM COURT TERME C	258.	P EUR	3944.9715	M 29/06/23	3970.52	5	1,017,802.64	1,024,394.16	0.00	6,591.52	2.67	
LU1734559765	RPBDLEEACCEUR	3,039.83	P EUR	108.4653	M 28/06/23	110.5311	5	329,715.97	335,995.75	0.00	6,279.78	0.87	
IE00B3ZWOK18	iShares S&P 500 EUR	15,287.	P EUR	84.9328	M 30/06/23	94.4797	Y	1,298,368.05	1,444,311.17	0.00	145,943.12	3.76	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	9,755,248.66	9,795,190.95	0.00	39,942.29	25.48
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
LU1670605952	AAMM-ARST US-R\$	5,738.6	P USD	164.3958	M 29/06/23	154.576	0	799,203.16	816,353.61	0.00	17,150.45	2.12	
LU0225741247	MORGAN ST AMER I C	2,995.208	P USD	210.9427	M 30/06/23	116.	0	549,145.25	319,753.48	0.00	-229,391.77	0.83	
LU1378878869	MS INV F ASIA OPPOR I	6,449.264	P USD	67.3657	M 30/06/23	48.11	0	372,988.59	285,545.82	0.00	-87,442.77	0.74	
LU0514695690	XTRACK MSCI CHINA 1C	21,520.	P EUR	21.2323	M 30/06/23	12.7055	9	387,854.94	273,422.36	0.00	-114,432.58	0.71	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
								CUMUL (EUR)	2,109,191.94	1,695,075.27	0.00	-414,116.67	4.41
III - Titres d'OPCVM													
								CUMUL (EUR)	19,224,732.91	18,670,066.39	0.00	-554,666.52	48.57
VIII - TRESORERIE													
Dettes et créances													
Coupons et dividendes en espèces													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	4,731.	P EUR	0.74	30/06/23			3,500.94	3,500.94	0.00	0.00	0.01	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
US6541061031	NIKE INC (B)	2,728.	P USD	0.23799853	30/06/23			606.96	597.52	0.00	-9.44	0.00	
Coupons et dividendes en espèces													
								CUMUL (EUR)	4,107.90	4,098.46	0.00	-9.44	0.01
Frais de gestion													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FGPREUR	Frais gest. rétro.	120.4	EUR	1.	30/06/23	1.		120.40	120.40	0.00	0.00	0.00	
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe	-40,132.9	EUR	1.	30/06/23	1.		-40,132.90	-40,132.90	0.00	0.00	-0.10	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	-40,012.50	-40,012.50	0.00	0.00	-0.10

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 640106 GRANDE CORNICHE

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 VAL/LIGNE	DOSSIER	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		
Dettes et créances														
						CUMUL (EUR)				-35,904.60	-35,914.04	0.00	-9.44	-0.09
Disponibilités														
Avoirs en france														
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE														
BQCI DKK	CACEIS Bank		352.21	DKK	0.13426649	30/06/23	0.13427505			47.29	47.29	0.00	0.00	0.00
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
BQCI EUR	CACEIS Bank		87,704.68	EUR	1.	30/06/23	1.			87,704.68	87,704.68	0.00	0.00	0.23
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING														
BQCI GBP	CACEIS Bank		9,740.89	GBP	1.12494238	30/06/23	1.16512094			10,957.94	11,349.31	0.00	391.37	0.03
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG														
BQCI HKD	CACEIS Bank		42,007.32	HKD	0.11703651	30/06/23	0.11743016			4,916.39	4,932.93	0.00	16.54	0.01
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US														
BQCI USD	CACEIS Bank		10,251.63	USD	0.92400916	30/06/23	0.92030186			9,472.60	9,434.59	0.00	-38.01	0.02
Avoirs en france														
						CUMUL (EUR)				113,098.90	113,468.80	0.00	369.90	0.30
VIII - TRESORERIE														
						CUMUL (EUR)				77,194.30	77,554.76	0.00	360.46	0.20
PORTEFEUILLE : GRANDE CORNICHE (640106)														
						(EUR)				39,014,775.08	38,435,915.35	0.00	-578,859.73	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 640106 GRANDE CORNICHE

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 :	38,358,360.59	Coupons et dividendes a recevoir :	4,098.46
-----------------------	---------------	------------------------------------	----------

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe :	3,443.34	EUR
-----------------------	----------	-----

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice :	5,160.35	EUR
------------------------	----------	-----

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FRO014004289 GRANDE CORNICHE C	EUR	38,435,915.35	377,427.4876	101.84	100.			106.93	101.84

Actif net total en EUR :	38,435,915.35
--------------------------	---------------

Precedente VL en date du 23/06/23 :

C1 GRANDE CORNICHE C	Prec. VL :	101.05	(EUR)	Variation :	+0.782%
----------------------	------------	--------	-------	-------------	---------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 640106 GRANDE CORNICHE

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 CAD :	1.4415	cotation :	30/06/23	0.	1.438	cotation :	23/06/23	0.24339
Cours EUR en DKK :	7.4474	cotation :	30/06/23	0.	7.4485	cotation :	23/06/23	-0.01477
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 INVERSES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours CAD en EUR :	0.6937218175	cotation :	30/06/23	0.	0.695410292	cotation :	23/06/23
Cours DKK en EUR :	0.134275049	cotation :	30/06/23	0.	0.1342552191	cotation :	23/06/23
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

GRANDE CORNICHE

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	19 688 294,20
b) Avoirs bancaires	113 468,80
c) Autres actifs détenus par l'OPC	18 674 285,25
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	38 476 048,25
e) Passif	-40 132,90
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	38 435 915,35

* 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
GRANDE CORNICHE PART C	C	38 435 915,35	377 427,4876	101,84

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.	18,92	18,90
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.	32,31	32,27
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.	48,57	48,52

* 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	14 255 396,96	37,09	37,05
Dollar Us	USD	3 859 506,69	10,04	10,03
Livre Sterling	GBP	655 817,28	1,71	1,70
Couronne Danoise	DKK	391 345,89	1,02	1,02
Dollar Canadien	CAD	307 619,40	0,80	0,80
Dollar de Hong Kong	HKD	218 607,98	0,57	0,57
TOTAL		19 688 294,20	51,22	51,17

* 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	12,43	12,42
ETATS-UNIS	10,04	10,03
FRANCE	8,22	8,21
PAYS-BAS	6,64	6,63
CANADA	5,29	5,28
JERSEY	3,98	3,97
LUXEMBOURG	2,58	2,57
DANEMARK	1,02	1,02
ILES CAIMANS	0,57	0,57
ALLEMAGNE	0,46	0,46
TOTAL	51,22	51,17

* 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	48,57	48,52
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	0,00	0,00
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	48,57	48,52

* 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.	1 814 207,54	6 291 035,54
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.	1 504 800,00	2 339 279,15
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.	9 525 232,03	17 002 267,39

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				
ALLEMAGNE				
ADIDAS NOM.	EUR	1 003	178 313,34	0,46
TOTAL ALLEMAGNE			178 313,34	0,46
CANADA				
MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	17 709	307 619,40	0,80
TOTAL CANADA			307 619,40	0,80
DANEMARK				
NOVO NORDISK AS	DKK	2 651	391 345,89	1,02
TOTAL DANEMARK			391 345,89	1,02
ETATS-UNIS				
ADOBE INC	USD	1 052	473 419,36	1,23
AMAZON.COM INC	USD	3 892	466 925,38	1,22
BANK OF AMERICA CORP	USD	14 228	375 668,43	0,98
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	447	221 476,04	0,57
Meta Platforms - A	USD	1 772	467 999,78	1,22
MICROSOFT CORP	USD	2 048	641 842,37	1,67
NIKE INC CLASS B COM NPV	USD	2 728	277 093,10	0,72
PAYPAL HOLDINGS INC	USD	2 203	135 290,07	0,35
SALESFORCE INC	USD	1 300	252 749,86	0,66
THE WALT DISNEY	USD	3 051	250 684,04	0,65
VISA INC CLASS A	USD	1 356	296 358,26	0,77
TOTAL ETATS-UNIS			3 859 506,69	10,04
FRANCE				
AIR LIQUIDE	EUR	3 708	608 853,60	1,59
BNP PARIBAS	EUR	7 670	442 712,40	1,15
EIFFAGE	EUR	2 790	266 668,20	0,70
HERMES INTERNATIONAL	EUR	280	557 200,00	1,45
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	440	379 720,00	0,98
MICHELIN (CGDE)	EUR	13 384	362 171,04	0,94
SR TELEPERFORMANCE	EUR	1 909	292 936,05	0,76
TOTALENERGIES SE	EUR	4 731	248 614,05	0,65
TOTAL FRANCE			3 158 875,34	8,22
ILES CAIMANS				
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	11 900	113 470,41	0,30
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	2 700	105 137,57	0,27
TOTAL ILES CAIMANS			218 607,98	0,57
PAYS-BAS				
AIRBUS SE	EUR	3 048	403 433,28	1,05
ASML HOLDING NV	EUR	588	389 844,00	1,01
TOTAL PAYS-BAS			793 277,28	2,06
ROYAUME-UNI				
ASTRAZENECA PLC	GBP	2 797	367 467,17	0,96
SHELL PLC	GBP	10 565	288 350,11	0,75
TOTAL ROYAUME-UNI			655 817,28	1,71

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			9 563 363,20	24,88
TOTAL Actions et valeurs assimilées			9 563 363,20	24,88
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
CANADA				
ROYAL BANK OF CANADA TORONTO AUTRE V 05-01-24 CV RCB	EUR	1 100 000	1 148 400,00	2,98
ROYAL BANK OF CANADA TORONTO AUTRE V 13-12-23 CV RCB	EUR	550 000	576 180,00	1,50
TOTAL CANADA			1 724 580,00	4,48
JERSEY				
GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTL AUTRE V+0.0% 26-04-27 CV	EUR	760 000	763 116,00	1,99
GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTL AUTRE V 31-05-27	EUR	760 000	766 004,00	1,99
TOTAL JERSEY			1 529 120,00	3,98
LUXEMBOURG				
CITIGROUP GLOBAL MKTS FUNDING ZCP 27-01-25	EUR	970 000	990 176,00	2,57
TOTAL LUXEMBOURG			990 176,00	2,57
PAYS-BAS				
BBVA GLOBAL MKTS BV AUTRE V 24-08-29 CV RCB	EUR	760 000	746 700,00	1,94
BBVA GLOBAL MKTS BV ZCP 04-10-27	EUR	500 000	552 350,00	1,44
BNP PAR ISSUANCE BV ZCP 31-03-31	EUR	500 000	459 625,00	1,20
TOTAL PAYS-BAS			1 758 675,00	4,58
ROYAUME-UNI				
BARCLAYS BK AUTRE V 08-11-23 CV RCB	EUR	1 000 000	1 037 300,00	2,70
BARCLAYS BK AUTRE V 24-11-23	EUR	1 000 000	1 043 400,00	2,71
MORGAN STANLEY INTL ZCP 04-03-30 CV RCB	EUR	800 000	850 160,00	2,22
MORGAN STANLEY INTL ZCP 05-01-26	EUR	1 100 000	1 191 520,00	3,10
TOTAL ROYAUME-UNI			4 122 380,00	10,73
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			10 124 931,00	26,34
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			10 124 931,00	26,34
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI IC	EUR	64	699 774,35	1,82
CPR CASH P SICAV	EUR	60	1 339 594,20	3,48
ESSOR EMERGING MARKETS C EUR	EUR	55,2	287 762,57	0,75
MULTI UNITS FRANCE SICAV LYXOR EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF	EUR	15 386	701 295,42	1,82
R-CO CONVICTION CREDIT 12M EURO C EUR	EUR	12 109,98	1 566 547,01	4,08
R-CO CONVICTION CREDIT EURO P EUR	EUR	795,95	835 413,20	2,18
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO CL EUR	EUR	1 886,45	420 527,43	1,09
R-CO TARGET 2028 IG P EUR	EUR	21 900	2 253 510,00	5,87
R-CO THEMATIC BLOCKCHAIN GLOBAL EQUITY P EUR	EUR	5 000	478 550,00	1,24
R-CO THEMATIC SILVER PLUS CL	EUR	3 728,68	493 080,64	1,28
R CO THEMATIC TARGET 2026 HY ID EUR	EUR	1 278,51	1 230 003,33	3,20
R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES C EUR	EUR	24 077,9407	2 535 407,16	6,60
RMM ACTIONS USA C	EUR	569	255 111,15	0,67
RMM COURT TERME C	EUR	258	1 024 394,16	2,67

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
RMM DOLLAR PLUS P	USD	94	144 183,51	0,37
RMM TRÉSORERIE I EUR	EUR	0,31	929 530,07	2,42
TOTAL FRANCE			15 194 684,20	39,54
IRLANDE				
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	15 287	1 444 311,17	3,76
TOTAL IRLANDE			1 444 311,17	3,76
LUXEMBOURG				
ABN AMRO MM-ARISTOTL US-RUSD	USD	5 738,6	816 353,61	2,12
MORGAN STANLEY AMER FRANCH I C	USD	2 995,208	319 753,48	0,83
MS INV F ASIA OPPORTUNITY FUND I	USD	6 449,264	285 545,82	0,74
R PORT BDL EUROPEAN EQUITY ALPHA CC EUR	EUR	3 039,83	335 995,75	0,88
XTRACKERS MSCI CHINA UCITS ETF 1C	EUR	21 520	273 422,36	0,71
TOTAL LUXEMBOURG			2 031 071,02	5,28
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			18 670 066,39	48,58
TOTAL Organismes de placement collectif			18 670 066,39	48,58
Créances			4 218,86	0,01
Dettes			-40 132,90	-0,11
Comptes financiers			113 468,80	0,30
Actif net			38 435 915,35	100,00

Parts GRANDE CORNICHE PART C	EUR	377 427,4876	101,84
-------------------------------------	------------	---------------------	---------------