

# **ACTEON INVESTISSEMENTS**

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

## ACTEON INVESTISSEMENTS

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 ACTEON INVESTISSEMENTS et en application des dispositions prévues par l'article L 214-24-49 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 24 août 2023

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés

Olivier GALIENNE

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 640109 ACTEON INVESTISSEMENTS

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 &amp; Valeurs assimilées

## Actions &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé

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

## DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN

CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL	29,370.	P CAD	23.9979	M 30/06/23	25.04	T	504,973.74	510,180.23	0.00	5,206.49	0.95
--------------	--------------------	---------	-------	---------	------------	-------	---	------------	------------	------	----------	------

## DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

CH0038863350	NESTLE SA-REG	2,740.	P CHF	106.98	M 30/06/23	107.6	T	298,437.38	301,209.64	0.00	2,772.26	0.56
--------------	---------------	--------	-------	--------	------------	-------	---	------------	------------	------	----------	------

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

KYG017191142	ALIBABA GROUP HO	8,940.	P HKD	19.3358	M 30/06/23	81.2	T	149,900.47	85,245.84	0.00	-64,654.63	0.16
--------------	------------------	--------	-------	---------	------------	------	---	------------	-----------	------	------------	------

## DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0000120073	AIR LIQUIDE	4,614.	P EUR	130.2674	M 30/06/23	164.2	T	601,053.94	757,618.80	0.00	156,564.86	1.41
NL0000235190	AIRBUS SE	1,976.	P EUR	101.64	M 30/06/23	132.36	T	200,840.64	261,543.36	0.00	60,702.72	0.49
FR0010220475	ALSTOM	8,995.	P EUR	33.4911	M 30/06/23	27.32	T	301,252.01	245,743.40	0.00	-55,508.61	0.46
NL0010273215	ASML HOLDING NV	1,076.	P EUR	572.7545	M 30/06/23	663.	T	616,283.83	713,388.00	0.00	97,104.17	1.33
FR0000120628	AXA	18,970.	P EUR	26.2987	M 30/06/23	27.025	T	498,886.94	512,664.25	0.00	13,777.31	0.95
FR0013280286	BIOMERIEUX	4,676.	P EUR	109.5859	M 30/06/23	96.12	T	512,423.76	449,457.12	0.00	-62,966.64	0.84
FR0000131104	BNP PARIBAS	4,880.	P EUR	51.372	M 30/06/23	57.72	T	250,695.36	281,673.60	0.00	30,978.24	0.52
FR0000125338	CAPGEMINI SE	3,250.	P EUR	180.3332	M 30/06/23	173.55	T	586,083.03	564,037.50	0.00	-22,045.53	1.05
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	3,335.	P EUR	165.4834	M 30/06/23	172.6	T	551,887.03	575,621.00	0.00	23,733.97	1.07
FR0000121014	LVMH	889.	P EUR	674.426	M 30/06/23	863.	T	599,564.75	767,207.00	0.00	167,642.25	1.43
DE0006452907	NEMETSCHKEK	5,160.	P EUR	58.1728	M 30/06/23	68.64	T	300,171.57	354,182.40	0.00	54,010.83	0.66
FR0000051807	SR TELEPERFORMANCE	2,506.	P EUR	269.5727	M 30/06/23	153.45	T	675,549.17	384,545.70	0.00	-291,003.47	0.71
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	4,885.	P EUR	46.9087	M 30/06/23	52.55	T	229,149.16	256,706.75	0.00	27,557.59	0.48
FR0000127771	VIVENDI	43,210.	P EUR	10.6557	M 30/06/23	8.406	T	460,430.78	363,223.26	0.00	-97,207.52	0.67

## SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

								CUMUL (EUR)	6,384,271.97	6,487,612.14	0.00	103,340.17	12.05
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--------------	--------------	------	------------	-------

## DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG

KYG875721634	TENCENT	2,740.	P HKD	61.2288	M 30/06/23	331.6	T	145,390.03	106,695.16	0.00	-38,694.87	0.20
--------------	---------	--------	-------	---------	------------	-------	---	------------	------------	------	------------	------

## DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC - CL A	2,271.	P USD	315.0552	M 30/06/23	308.58	T	674,674.54	644,933.90	0.00	-29,740.64	1.20
US02079K1079	ALPHABET-C-	7,253.	P USD	111.1371	M 30/06/23	120.97	T	752,725.70	807,468.63	0.00	54,742.93	1.50
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	11,805.	P USD	42.9345	M 30/06/23	28.69	T	448,556.86	311,692.85	0.00	-136,864.01	0.58
US5184391044	ESTEE LAUDER - A	3,004.	P USD	237.0768	M 30/06/23	196.38	T	673,289.74	542,909.55	0.00	-130,380.19	1.01
US4385161066	HONEYWELL INTL	1,617.	P USD	212.5806	M 30/06/23	207.5	T	299,823.23	308,786.58	0.00	8,963.35	0.57
US5949181045	MICROSOFT CORP	2,186.	P USD	281.9225	M 30/06/23	340.54	T	567,671.25	685,091.51	0.00	117,420.26	1.27
US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	2,550.	P USD	168.3632	M 30/06/23	66.73	T	379,804.46	156,599.94	0.00	-223,204.52	0.29
US79466L3024	SALESFORCE INC	1,735.	P USD	231.5429	M 30/06/23	211.26	T	356,341.25	337,323.85	0.00	-19,017.40	0.63
US81762P1021	SERVICENOW INC	1,250.	P USD	510.4237	M 30/06/23	561.97	T	582,688.32	646,477.54	0.00	63,789.22	1.20
US2546871060	THE WALT DISNEY	1,110.	P USD	150.5218	M 30/06/23	89.28	T	148,017.64	91,202.65	0.00	-56,814.99	0.17
US8835561023	THERMO FISHER SC SHS	968.	P USD	565.4354	M 30/06/23	521.75	T	498,555.34	464,802.14	0.00	-33,753.20	0.86

## SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

								CUMUL (EUR)	5,382,148.33	4,997,289.14	0.00	-384,859.19	9.28
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--------------	--------------	------	-------------	------

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 640109 ACTEON INVESTISSEMENTS

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 VAL/LIGNE	DOSSIER	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			>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET	
										VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA				
<b>I - Obligations &amp; Valeurs assimilées</b>															
<b>Obligations &amp; valeurs assimilées négociés sur un marché réglementé</b>															
<b>Obligations à taux fixe négo. sur un marché regl.</b>															
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>															
XS2387239069	BNP PAR IS	ZCP 06-32	(999) 220632	500,000.	M EUR	100.	% 30/06/23	120.015	E	500,000.00	600,075.00	0.00	100,075.00	1.11	
FR001400D955	GOLD SACH	ZCP 11-26	(999) 091126	2,000,000.	M EUR	99.	% 30/06/23	101.33	E	1,980,000.00	2,026,600.00	0.00	46,600.00	3.77	
XS2482214967	GOLD SACH	ZCP 11-28	(999) 171128	1,250,000.	M EUR	97.98	% 30/06/23	104.22	E	1,224,750.00	1,302,750.00	0.00	78,000.00	2.42	
FR00140075X5	MORG STAN	ZCP 01-26	(999) 050126	1,000,000.	M EUR	98.5	% 30/06/23	108.32	E	985,000.00	1,083,200.00	0.00	98,200.00	2.01	
FR001400HPW6	SG 23.05	05-28	(366) 100528	2,000,000.	M EUR	99.5	% 30/06/23	98.49	E	1,990,000.00	1,969,800.00	69,275.96	-20,200.00	3.66	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>															
										CUMUL (EUR)					
											6,679,750.00	6,982,425.00	69,275.96	302,675.00	12.97
<i>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>															
XS2367254997	BARC BK	ZCP 04-25	(999) 250425	770,000.	M USD	98.5	% 30/06/23	106.41	E	691,448.63	754,055.77	0.00	62,607.14	1.40	
US91282CGG06	UNIT ST	4.125 01-25	(UST) 310125	1,060,000.	M USD	99.168	% 30/06/23	98.400391	4	990,185.50	976,923.06	17,007.60	-13,262.44	1.81	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>															
										CUMUL (EUR)					
											1,681,634.13	1,730,978.83	17,007.60	49,344.70	3.22
<b>Obligations à taux variable, révisable négo. sur u</b>															
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>															
XS2316705727	BARC BK	FLR 11-23	(EUR) 241123	950,000.	M EUR	99.5	% 30/06/23	104.34	E	945,250.00	991,230.00	0.00	45,980.00	1.84	
<b>Obligations convertibles négo. sur un marché regl.</b>															
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>															
XS2345450436	BARC BK	FLR 02-24	(EUR) 090224	1,000,000.	M EUR	99.5	% 30/06/23	107.15	E	995,000.00	1,071,500.00	0.00	76,500.00	1.99	
FR001400C0F5	BNP PAR IS	FLR 09-24	(EUR) 300924	1,500,000.	M EUR	99.5	% 30/06/23	99.315	E	1,492,500.00	1,489,725.00	0.00	-2,775.00	2.77	
FR1CIBFS6837	CASA CORP	ZCP 04-29	(999) 200429	1,000,000.	M EUR	98.04	% 30/06/23	100.2	E	980,400.00	1,002,000.00	0.00	21,600.00	1.86	
XS2481759749	GOLD SACH	FLR 10-26	(999) 201026	1,250,000.	M EUR	99.	% 30/06/23	102.37	E	1,237,500.00	1,279,625.00	0.00	42,125.00	2.38	
FR001400DY04	MORG STAN	ZCP 06-25	(999) 060625	2,000,000.	M EUR	90.1	% 30/06/23	97.865	E	1,802,000.00	1,957,300.00	0.00	155,300.00	3.64	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>															
										CUMUL (EUR)					
											6,507,400.00	6,800,150.00	0.00	292,750.00	12.63
<i>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>															
XS2409603540	BARC BK	ZCP 08-24	(366) 290824	500,000.	M USD	99.5	% 30/06/23	103.93	E	491,503.66	478,234.86	0.00	-13,268.80	0.89	
<b>Autres obligations (indexées, titres participatifs</b>															
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>															
XS2541583642	CITI GLOB	FLR 11-27	(EUR) 161127	1,500,000.	M EUR	99.	% 30/06/23	101.902	E	1,485,000.00	1,528,530.00	0.00	43,530.00	2.84	
<b>Obligations &amp; valeurs assimilées négociés sur un marché réglementé</b>															
										CUMUL (EUR)					
											17,790,537.79	18,511,548.69	86,283.56	721,010.90	34.39

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 640109 ACTEON INVESTISSEMENTS

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	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	

III - Titres d'OPCVM

*OPCVM français à vocation générale*

*DEVISE VALEUR : EUR EURO*

FR0007085063 R-CO CONVIC EQT MC C		872.	P EUR	334.72	M 29/06/23	320.58	5	291,875.84	279,545.76	0.00	-12,330.08	0.52
FR0013294006 R-CO CVICT EQ VAL CL		2,765.	P EUR	219.0557	M 29/06/23	222.92	5	605,689.05	616,373.80	0.00	10,684.75	1.15
FR0007001581 R-CO THEM GO MI C E		7,965.	P EUR	80.7165	M 29/06/23	80.42	5	642,906.78	640,545.30	0.00	-2,361.48	1.19
FR0013293933 R-CO THEMATIC SILCL		1,990.	P EUR	151.0575	M 29/06/23	132.24	5	300,604.50	263,157.60	0.00	-37,446.90	0.49
FR0011253624 R-CO VALOR C EUR		865.5	P EUR	2738.5055	M 29/06/23	2843.77	5	2,370,176.52	2,461,282.94	0.00	91,106.42	4.57
FR0011069137 RMM ACTIONS USA H		1,010.	P EUR	208.6524	M 29/06/23	188.28	5	210,738.90	190,162.80	0.00	-20,576.10	0.35
FR0000003964 SG MONET.PLUS IC 4D		64.1893	P EUR	23416.5542	M 30/06/23	23802.4268	5	1,503,092.22	1,527,861.11	0.00	24,768.89	2.84

*SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO*

CUMUL (EUR) 5,925,083.81 5,978,929.31 0.00 53,845.50 11.11

*OPCVM européens coordonnés et assimilables*

*DEVISE VALEUR : EUR EURO*

LU1681047236 AMUNDI ETF EURO		3,225.	P EUR	83.7768	M 30/06/23	108.3277	5	270,180.20	349,356.83	0.00	79,176.63	0.65
FR0000291239 CPR CASH -P-		15.	P EUR	21988.8073	M 29/06/23	22326.57	5	329,832.11	334,898.55	0.00	5,066.44	0.62
FR0011499607 R-CO CV CRED 12M IC		29.3592	P EUR	103064.7218	M 29/06/23	102571.69	5	3,025,897.78	3,011,422.76	0.00	-14,475.02	5.59
FR001400BU98 R-CO TARG 2028 IG P		32,300.	P EUR	100.2352	M 29/06/23	102.9	5	3,237,596.00	3,323,670.00	0.00	86,074.00	6.17
FR0007442496 RMM COURT TERME C		860.	P EUR	3953.9494	M 29/06/23	3970.52	5	3,400,396.47	3,414,647.20	0.00	14,250.73	6.34
LU0138007074 WPS SELECT EURO		63.9	P EUR	9187.1473	M 29/06/23	8001.44	0	587,058.71	511,292.02	0.00	-75,766.69	0.95
IE00B3ZWOK18 iShares S&P 500 EUR		54,855.	P EUR	87.132	M 30/06/23	94.4797	Y	4,779,623.35	5,182,683.94	0.00	403,060.59	9.63

*SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO*

CUMUL (EUR) 15,630,584.62 16,127,971.30 0.00 497,386.68 29.96

*Autres OPC cotés*

*DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US*

US33734X8469 First Trust NASDAQ C		6,545.	P USD	52.5835	M 30/06/23	45.42	4	301,194.58	273,581.72	0.00	-27,612.86	0.51
-----------------------------------	--	--------	-------	---------	------------	-------	---	------------	------------	------	------------	------

III - Titres d'OPCVM

CUMUL (EUR) 21,856,863.01 22,380,482.33 0.00 523,619.32 41.58

VIII - TRESORERIE

*Dettes et créances*

*Règlements différés*

*DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE*

ARDCHF Ach rgl t différé		133,000.	CHF	1.02218135	30/06/23	1.02165917		135,950.12	135,880.67	0.00	-69.45	0.25
--------------------------	--	----------	-----	------------	----------	------------	--	------------	------------	------	--------	------

*DEVISE VALEUR : EUR EURO*

VRDEUR Vte rgl t différé		-135,870.95	EUR	1.	30/06/23	1.		-135,870.95	-135,870.95	0.00	0.00	-0.25
--------------------------	--	-------------	-----	----	----------	----	--	-------------	-------------	------	------	-------

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 640109 ACTEON INVESTISSEMENTS

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
<b>Règlements différés</b>												
						CUMUL (EUR)		79.17	9.72	0.00		-69.45
<b>Coupons et dividendes en espèces</b>												
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>												
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	4,885.	P EUR	0.74	30/06/23			3,614.90	3,614.90	0.00		0.00 0.01
<b>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>												
US8835561023	THERMO FISHER SC SHS	968.	P USD	0.245	30/06/23			219.74	218.26	0.00		-1.48 0.00
<b>Coupons et dividendes en espèces</b>												
						CUMUL (EUR)		3,834.64	3,833.16	0.00		-1.48 0.01
<b>Frais de gestion</b>												
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>												
FGPREUR	Frais gest. rétro.	937.06	EUR	1.	30/06/23	1.		937.06	937.06	0.00		0.00 0.00
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe	-61,685.76	EUR	1.	30/06/23	1.		-61,685.76	-61,685.76	0.00		0.00 -0.11
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>												
						CUMUL (EUR)		-60,748.70	-60,748.70	0.00		0.00 -0.11
<b>Dettes et créances</b>												
						CUMUL (EUR)		-56,834.89	-56,905.82	0.00		-70.93 -0.11
<b>Disponibilités</b>												
<b>Avoirs en france</b>												
<b>DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE</b>												
BQC1CHF	CACEIS Bank	-132,205.76	CHF	1.02218133	30/06/23	1.02165917		-135,138.26	-135,069.23	0.00		69.03 -0.25
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>												
BQC1EUR	CACEIS Bank	268,129.63	EUR	1.	30/06/23	1.		268,129.63	268,129.63	0.00		0.00 0.50
<b>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</b>												
BQC1GBP	CACEIS Bank	170,165.5	GBP	1.150875	30/06/23	1.16512094		195,839.22	198,263.39	0.00		2,424.17 0.37
<b>DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG</b>												
BQC1HKD	CACEIS Bank	1,270,168.98	HKD	0.11684837	30/06/23	0.11743016		148,417.18	149,156.14	0.00		738.96 0.28
<b>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>												
BQC1USD	CACEIS Bank	25,334.61	USD	0.91748916	30/06/23	0.92030186		23,244.23	23,315.49	0.00		71.26 0.04
<b>Avoirs en france</b>												
						CUMUL (EUR)		500,492.00	503,795.42	0.00		3,303.42 0.94

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 640109 ACTEON INVESTISSEMENTS

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	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	

**VIII - TRESORERIE**

CUMUL (EUR) 443,657.11 446,889.60 0.00 3,232.49 0.83

**PORTEFEUILLE : ACTEON INVESTISSEMENTS (640109)**

(EUR) 52,956,179.83 53,827,152.77 86,283.56 870,972.94 100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23  
 PORTEFEUILLE : 640109 ACTEON INVESTISSEMENTS

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 : 53,380,263.17      Coupons et dividendes a recevoir : 3,833.16

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe : 4,940.34      EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice : 6,710.58      EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR00140053TO ACTEON INV CEURACC	EUR	53,827,152.77	565,702.6388	95.15	100.			99.91	95.15
Actif net total en EUR :		53,827,152.77							
Precedente VL en date du 23/06/23 :									
C1	ACTEON INV CEURACC		Prec. VL :	94.24	(EUR)	Variation :	+0.966%		



Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 640109 ACTEON INVESTISSEMENTS

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 CHF :	0.9788	cotation :	30/06/23	0.	0.9773	cotation :	23/06/23	0.15348
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 CHF en EUR :	1.0216591744	cotation :	30/06/23	0.	1.0232272587	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

# **ACTEON INVESTISSEMENTS**

**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	30 999 780,84
b) Avoirs bancaires	638 864,65
c) Autres actifs détenus par l'OPC	22 521 133,22
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	54 159 778,71
e) Passif	-332 625,94
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	53 827 152,77

\* 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
ACTEON INVESTISSEMENTS C en EUR	C	53 827 152,77	565 702,6388	95,15

## 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.	22,65	22,52
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.	34,94	34,72
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.	41,58	41,32

\* 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	22 789 947,14	42,34	42,08
Dollar Us	USD	7 206 502,83	13,39	13,31
Dollar Canadien	CAD	510 180,23	0,95	0,94
Franc Suisse	CHF	301 209,64	0,56	0,56
Dollar de Hong Kong	HKD	191 941,00	0,36	0,35
TOTAL		30 999 780,84	57,59	57,24

\* 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**

<b>Pays</b>	<b>Pourcentage actif net *</b>	<b>Pourcentage total des actifs **</b>
FRANCE	15,10	15,01
ETATS-UNIS	12,74	12,66
ROYAUME-UNI	11,77	11,70
JERSEY	8,56	8,51
PAYS-BAS	5,69	5,66
IRLANDE	1,20	1,19
CANADA	0,95	0,94
ALLEMAGNE	0,66	0,65
SUISSE	0,56	0,56
ILES CAIMANS	0,36	0,35
TOTAL	57,59	57,24

\* 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 **
<b>Organismes de placement collectif</b>		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	41,07	40,82
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	0,51	0,51
<b>Autres actifs</b>		
Autres	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>41,58</b>	<b>41,32</b>

\* 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.	3 873 129,43	541 087,73
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.	1 539 289,41	1 077 683,08
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.	4 220 952,83	7 519 349,76



**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Actions et valeurs assimilées</b>				
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
NEMETSCHKE	EUR	5 160	354 182,40	0,65
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>354 182,40</b>	<b>0,65</b>
<b>CANADA</b>				
MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	29 370	510 180,23	0,95
<b>TOTAL CANADA</b>			<b>510 180,23</b>	<b>0,95</b>
<b>ETATS-UNIS</b>				
ALPHABET-C-	USD	7 253	807 468,63	1,50
BANK OF AMERICA CORP	USD	11 805	311 692,85	0,58
ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	USD	3 004	542 909,55	1,00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	1 617	308 786,58	0,58
MICROSOFT CORP	USD	2 186	685 091,51	1,28
PAYPAL HOLDINGS INC	USD	2 550	156 599,94	0,30
SALESFORCE INC	USD	1 735	337 323,85	0,62
SERVICENOW INC	USD	1 250	646 477,54	1,20
THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	968	464 802,14	0,86
THE WALT DISNEY	USD	1 110	91 202,65	0,17
<b>TOTAL ETATS-UNIS</b>			<b>4 352 355,24</b>	<b>8,09</b>
<b>FRANCE</b>				
AIR LIQUIDE	EUR	4 614	757 618,80	1,41
ALSTOM	EUR	8 995	245 743,40	0,46
AXA	EUR	18 970	512 664,25	0,95
BIOMERIEUX	EUR	4 676	449 457,12	0,83
BNP PARIBAS	EUR	4 880	281 673,60	0,52
CAPGEMINI SE	EUR	3 250	564 037,50	1,05
ESSILORLUXOTTICA	EUR	3 335	575 621,00	1,07
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	889	767 207,00	1,43
SR TELEPERFORMANCE	EUR	2 506	384 545,70	0,71
TOTALENERGIES SE	EUR	4 885	256 706,75	0,47
VIVENDI	EUR	43 210	363 223,26	0,68
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>5 158 498,38</b>	<b>9,58</b>
<b>ILES CAIMANS</b>				
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	8 940	85 245,84	0,16
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	2 740	106 695,16	0,20
<b>TOTAL ILES CAIMANS</b>			<b>191 941,00</b>	<b>0,36</b>
<b>IRLANDE</b>				
ACCENTURE PLC - CL A	USD	2 271	644 933,90	1,20
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>644 933,90</b>	<b>1,20</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
AIRBUS SE	EUR	1 976	261 543,36	0,48
ASML HOLDING NV	EUR	1 076	713 388,00	1,33
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>974 931,36</b>	<b>1,81</b>
<b>SUISSE</b>				
NESTLE SA-REG	CHF	2 740	301 209,64	0,56
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>301 209,64</b>	<b>0,56</b>

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>12 488 232,15</b>	<b>23,20</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>12 488 232,15</b>	<b>23,20</b>
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>				
<b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ETATS-UNIS</b>				
CITIGROUP GLOBAL MKTS AUTRE V+0.0% 16-11-27 IND	EUR	1 500 000	1 528 530,00	2,84
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-01-25	USD	1 060 000	976 923,06	1,81
<b>TOTAL ETATS-UNIS</b>			<b>2 505 453,06</b>	<b>4,65</b>
<b>FRANCE</b>				
CASA CORP IB ZCP 20-04-29 CV RCB	EUR	1 000 000	1 002 000,00	1,86
SG 23.05% 10-05-28 EMTN	EUR	2 000 000	1 969 800,00	3,66
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>2 971 800,00</b>	<b>5,52</b>
<b>JERSEY</b>				
GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTL AUTRE V 20-10-26 CV	EUR	1 250 000	1 279 625,00	2,37
GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTL ZCP 09-11-26	EUR	2 000 000	2 026 600,00	3,77
GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTL ZCP 17-11-28	EUR	1 250 000	1 302 750,00	2,43
<b>TOTAL JERSEY</b>			<b>4 608 975,00</b>	<b>8,57</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
BNP PAR ISSUANCE BV AUTRE V 30-09-24 CV	EUR	1 500 000	1 489 725,00	2,77
BNP PAR ISSUANCE BV ZCP 22-06-32	EUR	500 000	600 075,00	1,11
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>2 089 800,00</b>	<b>3,88</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
BARCLAYS BK AUTRE V 09-02-24 CV RCB	EUR	1 000 000	1 071 500,00	1,99
BARCLAYS BK AUTRE V 24-11-23	EUR	950 000	991 230,00	1,84
BARCLAYS BK ZCP 25-04-25 EMTN	USD	770 000	754 055,77	1,40
BARCLAYS BK ZCP 29-08-24 CV RCB	USD	500 000	478 234,86	0,89
MORGAN STANLEY AND CO INTL ZCP 06-06-25 CV RCB	EUR	2 000 000	1 957 300,00	3,64
MORGAN STANLEY INTL ZCP 05-01-26	EUR	1 000 000	1 083 200,00	2,01
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>6 335 520,63</b>	<b>11,77</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>18 511 548,69</b>	<b>34,39</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées</b>			<b>18 511 548,69</b>	<b>34,39</b>
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>				
<b>FRANCE</b>				
CPR CASH P SICAV	EUR	15	334 898,55	0,62
R-CO CONVICTION CREDIT 12M EURO IC EUR	EUR	29,3592	3 011 422,76	5,59
R CO CONVICTION EQUITY MULTI CAPS EURO C EUR	EUR	872	279 545,76	0,52
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO CL EUR	EUR	2 765	616 373,80	1,15
R-CO TARGET 2028 IG P EUR	EUR	32 300	3 323 670,00	6,17
R-CO THEMATIC GOLD MIINING C EUR	EUR	7 965	640 545,30	1,19
R-CO THEMATIC SILVER PLUS CL	EUR	1 990	263 157,60	0,49
R-CO VALOR C EUR	EUR	865,5	2 461 282,94	4,57
RMM ACTIONS USA H	EUR	1 010	190 162,80	0,36
RMM COURT TERME C	EUR	860	3 414 647,20	6,34
SG MONETAIRE PLUS 3D	EUR	64,1893	1 527 861,11	2,84

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>16 063 567,82</b>	<b>29,84</b>
<b>IRLANDE</b>				
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	54 855	5 182 683,94	9,63
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>5 182 683,94</b>	<b>9,63</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
AMUNDI EURO STOXX 50 UCITS ETF DR - EUR C	EUR	3 225	349 356,83	0,65
COM SELECT.WPS SELECT GRW B C.	EUR	63,9	511 292,02	0,95
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>860 648,85</b>	<b>1,60</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>22 106 900,61</b>	<b>41,07</b>
<b>Autres organismes non européens</b>				
<b>ETATS-UNIS</b>				
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	USD	6 545	273 581,72	0,51
<b>TOTAL ETATS-UNIS</b>			<b>273 581,72</b>	<b>0,51</b>
<b>TOTAL Autres organismes non européens</b>			<b>273 581,72</b>	<b>0,51</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>22 380 482,33</b>	<b>41,58</b>
<b>Créances</b>			<b>140 650,89</b>	<b>0,26</b>
<b>Dettes</b>			<b>-197 556,71</b>	<b>-0,37</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>503 795,42</b>	<b>0,94</b>
<b>Actif net</b>			<b>53 827 152,77</b>	<b>100,00</b>

<b>Parts ACTEON INVESTISSEMENTS C</b>	<b>EUR</b>	<b>565 702,6388</b>	<b>95,15</b>
---------------------------------------	------------	---------------------	--------------