



**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](http://www.kpmg.fr)

SICAV  
GOELAND INVESTISSEMENT  
**Attestation du commissaire aux comptes sur la  
composition de l'actif  
au 31 mars 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](http://www.kpmg.fr)

**SICAV  
GOELAND INVESTISSEMENT**

Siège social : 29, avenue de Messine - 75008 Paris

**Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif  
au 31 mars 2023**

En notre qualité de commissaire aux comptes de la SICAV et en application des dispositions de 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 31 mars 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 31/03/23

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 640027 GOELAND INVESTISSEMENT

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

CA46579R1047	IVANHOE MINES LTD	16,435.	P CAD	7.108	M 31/03/23	12.21	T	79,491.71	136,168.39	0.00	56,676.68	0.85
CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL	7,280.	P CAD	23.0929	M 31/03/23	24.8	T	112,729.95	122,510.69	0.00	9,780.74	0.76

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN

CUMUL (EUR) 192,221.66 258,679.08 0.00 66,457.42 1.61

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

KYG017191142	ALIBABA GROUP HO	7,080.	P HKD	17.7218	M 31/03/23	100.4	T	109,258.57	83,267.77	0.00	-25,990.80	0.52
--------------	------------------	--------	-------	---------	------------	-------	---	------------	-----------	------	------------	------

DEVISE VALEUR : EUR EURO

NL0000235190	AIRBUS SE	830.	P EUR	114.0683	M 31/03/23	123.28	T	94,676.73	102,322.40	0.00	7,645.67	0.64
FR0010220475	ALSTOM	43.	P EUR	21.13	M 31/03/23	25.08	T	908.59	1,078.44	0.00	169.85	0.01
		3,645.	P EUR	35.3477	M 31/03/23	25.08	T	128,842.27	91,416.60	0.00	-37,425.67	0.57
NL0010273215	ASML HOLDING NV	192.	P EUR	522.752	M 31/03/23	625.2	T	100,368.38	120,038.40	0.00	19,670.02	0.75
FR0000131104	BNP PARIBAS	2,620.	P EUR	53.4774	M 31/03/23	55.21	T	140,110.77	144,650.20	0.00	4,539.43	0.90
FR0000125338	CAPGEMINI SE	925.	P EUR	157.4692	M 31/03/23	170.75	T	145,659.02	157,943.75	0.00	12,284.73	0.98
FR0014003TT8	DASSAULT SYST.	3,415.	P EUR	41.1311	M 31/03/23	37.875	T	140,462.79	129,343.13	0.00	-11,119.66	0.80
FR0000121485	KERING	302.	P EUR	589.0884	M 31/03/23	600.	T	177,904.70	181,200.00	0.00	3,295.30	1.12
FR0000121014	LVMH	295.	P EUR	512.1989	M 31/03/23	844.4	T	151,098.69	249,098.00	0.00	97,999.31	1.55
FR0000073272	SAFRAN	725.	P EUR	115.2208	M 31/03/23	136.54	T	83,535.10	98,991.50	0.00	15,456.40	0.61
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	2,570.	P EUR	41.5972	M 31/03/23	54.36	T	106,904.89	139,705.20	0.00	32,800.31	0.87
FR0000127771	VIVENDI	11,000.	P EUR	11.0569	M 31/03/23	9.3	T	121,625.59	102,300.00	0.00	-19,325.59	0.63

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR) 1,392,097.52 1,518,087.62 0.00 125,990.10 9.42

DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG

KYG875721634	TENCENT	2,825.	P HKD	55.2382	M 31/03/23	385.8	T	135,863.53	127,670.53	0.00	-8,193.00	0.79
--------------	---------	--------	-------	---------	------------	-------	---	------------	------------	------	-----------	------

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

US02079K1079	ALPHABET-C-	2,080.	P USD	101.5368	M 31/03/23	104.	T	184,579.91	198,914.94	0.00	14,335.03	1.23
US0378331005	APPLE INC	1,055.	P USD	113.5494	M 31/03/23	164.9	T	103,211.90	159,971.95	0.00	56,760.05	0.99
US4385161066	HONEYWELL INTL	805.	P USD	194.9828	M 31/03/23	191.12	T	135,134.59	141,472.74	0.00	6,338.15	0.88
KYG596691041	MEITUAN-B	282.	P HKD	0.	M 31/03/23	143.5	T	0.00	4,740.36	0.00	4,740.36	0.03
US5949181045	MICROSOFT CORP	730.	P USD	232.2148	M 31/03/23	288.3	T	146,693.73	193,525.52	0.00	46,831.79	1.20
US75513E1010	RAYTHEON TECHNO	1,270.	P USD	92.2571	M 31/03/23	97.93	T	101,519.27	114,364.23	0.00	12,844.96	0.71
US81762P1021	SERVICENOW INC	357.	P USD	499.9355	M 31/03/23	464.72	T	158,701.06	152,556.36	0.00	-6,144.70	0.95
US2546871060	THE WALT DISNEY	970.	P USD	173.17	M 31/03/23	100.13	T	145,068.58	89,311.36	0.00	-55,757.22	0.55
US92826C8394	VISA CL A	875.	P USD	216.6215	M 31/03/23	225.46	T	165,213.39	181,404.60	0.00	16,191.21	1.13

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

CUMUL (EUR) 1,140,122.43 1,236,262.06 0.00 96,139.63 7.67

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/23

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 640027 GOELAND INVESTISSEMENT

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 VALEUR BOURSIERE	<-----> COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET	
<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>														
FR00140075X5	MORG STAN	ZCP 01-26	(999) 050126	300,000.	M EUR	98.5	% 31/03/23	102.96	E	295,500.00	308,880.00	0.00	13,380.00 1.92	
<i>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>														
XS2367254997	BARC BK	ZCP 04-25	(999) 250425	385,000.	M USD	98.5	% 31/03/23	104.71	E	345,724.31	370,697.47	0.00	24,973.16 2.30	
XS2203550129	BNP PAR	IS ZCP 01-24	(999) 190124	240,000.	M USD	99.	% 31/03/23	47.84	E	196,136.70	105,577.93	0.00	-90,558.77 0.66	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>														
										CUMUL (EUR)	541,861.01	476,275.40	0.00	-65,585.61 2.96
<b>Obligations à taux variable, révisable négo. sur u</b>														
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>														
XS2316705727	BARC BK	FLR 11-23	(EUR) 241123	700,000.	M EUR	99.5	% 31/03/23	102.43	E	696,500.00	717,010.00	0.00	20,510.00 4.45	
XS2309937774	JP MORG	ST OPT 10-27	(EUR) 251027	300,000.	M EUR	98.04	% 31/03/23	96.85	E	294,120.00	290,550.00	0.00	-3,570.00 1.80	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>														
										CUMUL (EUR)	990,620.00	1,007,560.00	0.00	16,940.00 6.25
<b>Obligations convertibles négo. sur un marché regl.</b>														
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>														
XS2345450436	BARC BK	FLR 02-24	(EUR) 090224	403,000.	M EUR	99.5	% 31/03/23	104.59	E	400,985.00	421,497.70	0.00	20,512.70 2.62	
FR001400C0F5	BNP PAR	IS FLR 09-24	(EUR) 300924	300,000.	M EUR	99.5	% 31/03/23	98.985	E	298,500.00	296,955.00	0.00	-1,545.00 1.84	
XS2473540347	CIC	FLR 05-28	(USA) 090528	500,000.	M EUR	99.	% 31/03/23	106.562	E	495,000.00	532,810.00	0.00	37,810.00 3.31	
FR0014008P70	MORG STAN	ZCP 03-30	(999) 040330	880,000.	M EUR	99.	% 31/03/23	102.38	E	871,200.00	900,944.00	0.00	29,744.00 5.59	
FR001400DY04	MORG STAN	ZCP 06-25	(999) 060625	400,000.	M EUR	90.1	% 31/03/23	95.875	E	360,400.00	383,500.00	0.00	23,100.00 2.38	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>														
										CUMUL (EUR)	2,426,085.00	2,535,706.70	0.00	109,621.70 15.74
<b>Obligations &amp; valeurs assimilées négociés sur un marché réglementé</b>														
										CUMUL (EUR)	4,254,066.01	4,328,422.10	0.00	74,356.09 26.87
<b>III - Titres d'OPCVM</b>														
<b>OPCVM français à vocation générale</b>														
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>														
FR0013269412	R-CO TA	2024 HY CEUR		5,545.	P EUR	98.8808	M 30/03/23	107.09	5	548,294.10	593,814.05	0.00	45,519.95 3.69	
FR0013269453	R-CO TA	2024 HYICEUR		109.	P EUR	921.76	M 30/03/23	1099.41	5	100,471.84	119,835.69	0.00	19,363.85 0.74	
FR0011847409	R-CO VALOR	P EUR		500.0017	P EUR	1793.0751	M 30/03/23	1950.97	5	896,540.58	975,488.32	0.00	78,947.74 6.05	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>														
										CUMUL (EUR)	1,545,306.52	1,689,138.06	0.00	143,831.54 10.48

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/23

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 640027 GOELAND INVESTISSEMENT

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>OPCVM européens coordonnés et assimilables</b>													
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>													
FR0010187898	R-CO CVICT EQ VAL C	940.	P EUR	222.41	M 30/03/23	213.49	5	209,065.40	200,680.60	0.00	-8,384.80	1.25	
FR001400BU98	R-CO TARG 2028 IG P	4,500.	P EUR	99.6133	M 30/03/23	101.86	5	448,260.00	458,370.00	0.00	10,110.00	2.85	
BE6317784773	R-CO WM WLD EQ RDT D	5,872.	P EUR	112.0094	M 30/03/23	116.	0	657,718.93	681,152.00	0.00	23,433.07	4.23	
FR0013367299	R-co Valor Bal P EUR	1,690.	P EUR	107.69	M 30/03/23	116.27	5	181,996.10	196,496.30	0.00	14,500.20	1.22	
FR0007442496	RMM COURT TERME C	232.	P EUR	3932.8285	M 30/03/23	3942.33	5	912,416.21	914,620.56	0.00	2,204.35	5.68	
LU1734559765	RPBDLEEACCEUR	4,875.	P EUR	105.7819	M 29/03/23	110.9575	5	515,686.65	540,917.81	0.00	25,231.16	3.36	
IE00B3ZWOK18	iShares S&P 500 EUR	19,765.	P EUR	85.5057	M 31/03/23	87.5104	Y	1,690,020.43	1,729,643.06	0.00	39,622.63	10.74	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>													
								CUMUL (EUR)	4,615,163.72	4,721,880.33	0.00	106,716.61	29.31
<b>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>													
IE0031814852	FIRST ST GR CH I	1,360.	P USD	157.8685	M 31/03/23	126.8209	0	187,692.25	158,599.01	0.00	-29,093.24	0.98	
LU0514695690	XTRACK MSCI CHINA 1C	10,400.	P EUR	20.1035	M 30/03/23	14.03	4	180,564.80	145,912.00	0.00	-34,652.80	0.91	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>													
								CUMUL (EUR)	368,257.05	304,511.01	0.00	-63,746.04	1.89
<b>Autres OPC cotés</b>													
<b>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>													
IE0031442068	iShares Core SP 500	23,470.	P EUR	29.9153	M 31/03/23	37.6441	4	815,102.49	883,507.03	0.00	68,404.54	5.48	
<b>III - Titres d'OPCVM</b>													
								CUMUL (EUR)	7,343,829.78	7,599,036.43	0.00	255,206.65	47.17
<b>VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME</b>													
<b>Engagements à terme conditionnels</b>													
<b>Options sur indices - Marché règlementé</b>													
<b>SOUS-JACENT : SX5E DJ STOXX50 E</b>													
ISE___U3C33	ISE_/0923/C4450.0	-36.	P EUR	114.1	M 31/03/23	121.	4	-41,076.00	-43,560.00	0.00	-2,484.00	-0.27	
ISE___U3P48	ISE_/0923/P3800.0	36.	P EUR	94.6	M 31/03/23	81.1	4	34,056.00	29,196.00	0.00	-4,860.00	0.18	
<b>SOUS TOTAL SOUS-JACENT : SX5E DJ STOXX50 E</b>													
								CUMUL (EUR)	-7,020.00	-14,364.00	0.00	-7,344.00	-0.09
<b>VIII - TRESORERIE</b>													
<b>Dettes et créances</b>													
<b>Coupons et dividendes en espèces</b>													
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>													
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	2,570.	P EUR	0.69	31/03/23			1,773.30	1,773.30	0.00	0.00	0.01	

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/23

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 640027 GOELAND INVESTISSEMENT

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			
<b>Deposit</b>																					
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																					
DGMCI	EUR					Dépôt gar.	CACEIS BK	76,800.	EUR	1.	31/03/23	1.		76,800.00	76,800.00	0.00	0.00	0.48			
<b>Frais de gestion</b>																					
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																					
FGPREUR						Frais gest. rétro.		413.73	EUR	1.	31/03/23	1.		413.73	413.73	0.00	0.00	0.00			
FGPVFEUR						Frais de Gest. Fixe		-28,988.39	EUR	1.	31/03/23	1.		-28,988.39	-28,988.39	0.00	0.00	-0.18			
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																					
														CUMUL (EUR)			-28,574.66	-28,574.66	0.00	0.00	-0.18
<b>Dettes et créances</b>																					
														CUMUL (EUR)			49,998.64	49,998.64	0.00	0.00	0.31
<b>Disponibilités</b>																					
<b>Avoirs en france</b>																					
<i>DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN</i>																					
BQCI	CAD					CACEIS Bank		0.85	CAD	0.70588235	31/03/23	0.67856416		0.60	0.58	0.00	-0.02	0.00			
<i>DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE</i>																					
BQCI	CHF					CACEIS Bank		875.09	CHF	1.02426036	31/03/23	1.00321027		896.32	877.90	0.00	-18.42	0.01			
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																					
BQCI	EUR					CACEIS Bank		-22,550.65	EUR	1.	31/03/23	1.		-22,550.65	-22,550.65	0.00	0.00	-0.14			
<i>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</i>																					
BQCI	GBP					CACEIS Bank		1,226.64	GBP	1.14321235	31/03/23	1.13739763		1,402.31	1,395.18	0.00	-7.13	0.01			
<i>DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG</i>																					
BQCI	HKD					CACEIS Bank		4,541.33	HKD	0.11866348	31/03/23	0.11714128		538.89	531.98	0.00	-6.91	0.00			
<i>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>																					
BQCI	USD					CACEIS Bank		1,025,857.16	USD	0.93437345	31/03/23	0.91954023		958,533.69	943,316.93	0.00	-15,216.76	5.86			
<b>Avoirs en france</b>																					
														CUMUL (EUR)			938,821.16	923,571.92	0.00	-15,249.24	5.73
<b>VIII - TRESORERIE</b>																					
														CUMUL (EUR)			988,819.80	973,570.56	0.00	-15,249.24	6.04
<b>PORTFEUILLE : GOELAND INVESTISSEMENT (640027)</b>																					
														(EUR)			15,549,259.30	16,110,632.15	0.00	561,372.85	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/23  
 PORTEFEUILLE : 640027 GOELAND INVESTISSEMENT

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 : 15,137,061.59      Coupons et dividendes a recevoir : 1,773.3

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe : 1,753.8      EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice : 1,863.41      EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
D FR0011310200 GOELAND INVESTISSEM	EUR	16,110,632.15	10,471.	1,538.60				1,615.53	1,538.60
		Actif net total en EUR :	16,110,632.15						
Precedente VL en date du 24/03/23 :									
D	GOELAND INVESTISSEM	Prec. VL :	1,511.64	(EUR)	Variation :	+1.783%			

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/23

PORTEFEUILLE : 640027 GOELAND INVESTISSEMENT

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 :	1.4737	cotation :	31/03/23	0.	1.4816	cotation :	24/03/23	-0.53321
Cours EUR en CHF :	0.9968	cotation :	31/03/23	0.	0.9874	cotation :	24/03/23	0.952
Cours EUR en GBP :	0.8792	cotation :	31/03/23	0.	0.8794	cotation :	24/03/23	-0.02274
Cours EUR en HKD :	8.5367	cotation :	31/03/23	0.	8.4344	cotation :	24/03/23	1.21289
Cours EUR en USD :	1.0875	cotation :	31/03/23	0.	1.0745	cotation :	24/03/23	1.20987

## COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours CAD en EUR :	0.6785641582	cotation :	31/03/23	0.	0.6749460043	cotation :	24/03/23
Cours CHF en EUR :	1.0032102728	cotation :	31/03/23	0.	1.0127607859	cotation :	24/03/23
Cours GBP en EUR :	1.1373976342	cotation :	31/03/23	0.	1.1371389583	cotation :	24/03/23
Cours HKD en EUR :	0.1171412841	cotation :	31/03/23	0.	0.1185620791	cotation :	24/03/23
Cours USD en EUR :	0.9195402298	cotation :	31/03/23	0.	0.9306654257	cotation :	24/03/23



# GOELAND INVESTISSEMENT

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 31/03/2023

## 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. 214-24-55 du code monétaire et financier	7 552 389,16
b) Avoirs bancaires	946 122,57
c) Autres actifs détenus par l'OPC	7 707 219,46
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	16 205 731,19
e) Passif	-95 099,04
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	16 110 632,15

\* 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
GOELAND INVESTISSEMENT	D	16 110 632,15	10 471	1 538,60

## ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Éléments 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.	17,03	16,93
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 du fonds d'investissement à vocation générale.	29,85	29,67
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	47,17	46,89

\* 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	5 370 234,32	33,33	33,14
Dollar Us	USD	1 707 797,10	10,60	10,54
Dollar Canadien	CAD	258 679,08	1,61	1,60
Dollar de Hong Kong	HKD	215 678,66	1,34	1,33
TOTAL		7 552 389,16	46,88	46,60

\* 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>
ROYAUME-UNI	19,26	19,14
FRANCE	11,98	11,91
ETATS-UNIS	7,64	7,60
PAYS-BAS	5,05	5,02
CANADA	1,61	1,60
ILES CAIMANS	1,31	1,30
CHINE	0,03	0,03
TOTAL	46,88	46,60

\* *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	41,68	41,44
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	5,48	5,45
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
<b>Autres actifs</b>		
Autres	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>47,17</b>	<b>46,89</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.	20 141,31	78 936,00
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 du fonds d'investissement à vocation générale.	360 400,00	1 899 862,83
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	1 509 383,27	1 125 690,64

## DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
<b>Dividendes versés</b>			
<b>Dividendes à verser</b>			
GOELAND INVESTISSEMENT			

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

## INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	31/03/2023
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00



**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 31/03/2023 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>CANADA</b>				
IVANHOE MINES	CAD	16 435	136 168,39	0,85
MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	7 280	122 510,69	0,75
<b>TOTAL CANADA</b>			<b>258 679,08</b>	<b>1,60</b>
<b>CHINE</b>				
MEITUAN-CLASS B	HKD	282	4 740,36	0,03
<b>TOTAL CHINE</b>			<b>4 740,36</b>	<b>0,03</b>
<b>ETATS-UNIS</b>				
ALPHABET-C-	USD	2 080	198 914,94	1,24
APPLE INC	USD	1 055	159 971,95	0,99
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	805	141 472,74	0,88
MICROSOFT CORP	USD	730	193 525,52	1,20
RAYTHEON TECHNO	USD	1 270	114 364,23	0,71
SERVICENOW INC	USD	357	152 556,36	0,95
THE WALT DISNEY	USD	970	89 311,36	0,55
VISA INC CLASS A	USD	875	181 404,60	1,13
<b>TOTAL ETATS-UNIS</b>			<b>1 231 521,70</b>	<b>7,65</b>
<b>FRANCE</b>				
AIRBUS SE	EUR	830	102 322,40	0,64
ALSTOM	EUR	3 688	92 495,04	0,57
BNP PARIBAS	EUR	2 620	144 650,20	0,90
CAPGEMINI SE	EUR	925	157 943,75	0,98
DASSAULT SYST.	EUR	3 415	129 343,13	0,80
KERING	EUR	302	181 200,00	1,12
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	295	249 098,00	1,55
SAFRAN SA	EUR	725	98 991,50	0,62
TOTALENERGIES SE	EUR	2 570	139 705,20	0,87
VIVENDI	EUR	11 000	102 300,00	0,63
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>1 398 049,22</b>	<b>8,68</b>
<b>ILES CAIMANS</b>				
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	7 080	83 267,77	0,52
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	2 825	127 670,53	0,79
<b>TOTAL ILES CAIMANS</b>			<b>210 938,30</b>	<b>1,31</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
ASML HOLDING NV	EUR	192	120 038,40	0,74
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>120 038,40</b>	<b>0,74</b>
			<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>	<b>20,01</b>
			<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>	<b>20,01</b>
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>				
<b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>FRANCE</b>				
CIC AUTRE V 09-05-28 CV RCB	EUR	500 000	532 810,00	3,31
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>532 810,00</b>	<b>3,31</b>
<b>PAYS-BAS</b>				

**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 31/03/2023 EN EUR (suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BNP PAR ISSUANCE BV AUTRE V 30-09-24 CV	EUR	300 000	296 955,00	1,84
BNP PAR ISSUANCE BV ZCP 19-01-24	USD	240 000	105 577,93	0,66
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS OPT 2.45% 25-10-27	EUR	300 000	290 550,00	1,80
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>693 082,93</b>	<b>4,30</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
BARCLAYS BK AUTRE V 09-02-24 CV RCB	EUR	403 000	421 497,70	2,62
BARCLAYS BK AUTRE V 24-11-23	EUR	700 000	717 010,00	4,45
BARCLAYS BK ZCP 25-04-25 EMTN	USD	385 000	370 697,47	2,30
MORGAN STANLEY AND CO INTL ZCP 06-06-25 CV RCB	EUR	400 000	383 500,00	2,38
MORGAN STANLEY INTL ZCP 04-03-30 CV RCB	EUR	880 000	900 944,00	5,59
MORGAN STANLEY INTL ZCP 05-01-26	EUR	300 000	308 880,00	1,92
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>3 102 529,17</b>	<b>19,26</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>4 328 422,10</b>	<b>26,87</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées</b>			<b>4 328 422,10</b>	<b>26,87</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>BELGIQUE</b>				
R-CO WM WORLD EQUITIES RDT DBI D DIS	EUR	5 872	681 152,00	4,23
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>681 152,00</b>	<b>4,23</b>
<b>FRANCE</b>				
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO C EUR	EUR	940	200 680,60	1,24
R-CO TARGET 2024 HIGH YIELD C EUR	EUR	5 545	593 814,05	3,69
R-CO TARGET 2024 HIGH YIELD IC EUR	EUR	109	119 835,69	0,74
R-CO TARGET 2028 IG P EUR	EUR	4 500	458 370,00	2,84
R-co Valor Balanced P EUR	EUR	1 690	196 496,30	1,22
R-CO VALOR P EUR	EUR	500,0017	975 488,32	6,06
RMM COURT TERME C	EUR	232	914 620,56	5,68
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>3 459 305,52</b>	<b>21,47</b>
<b>IRLANDE</b>				
FIRST STATE GR CHINA GRW FD CL I	USD	1 360	158 599,01	0,98
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	19 765	1 729 643,06	10,74
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>1 888 242,07</b>	<b>11,72</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
R PORT BDL EUROPEAN EQUITY ALPHA CC EUR	EUR	4 875	540 917,81	3,36
XTRACKERS MSCI CHINA UCITS ETF 1C	EUR	10 400	145 912,00	0,90
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>686 829,81</b>	<b>4,26</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>6 715 529,40</b>	<b>41,68</b>
<b>Fonds professionnels à vocation générale et équival. d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation cotés</b>				
<b>IRLANDE</b>				
iShares Core SP 500 UCITS ETF USD Dist	EUR	23 470	883 507,03	5,49
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>883 507,03</b>	<b>5,49</b>
<b>TOTAL Fonds professionnels à vocation générale et équival. d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation cotés</b>			<b>883 507,03</b>	<b>5,49</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>7 599 036,43</b>	<b>47,17</b>
<b>Instrument financier à terme</b>				
<b>Engagements à terme conditionnels</b>				

**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 31/03/2023 EN EUR (suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé</b>				
ISE_/0923/C4450.0	EUR	-36	-43 560,00	-0,27
ISE_/0923/P3800.0	EUR	36	29 196,00	0,18
<b>TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé</b>			<b>-14 364,00</b>	<b>-0,09</b>
<b>TOTAL Engagements à terme conditionnels</b>			<b>-14 364,00</b>	<b>-0,09</b>
<b>TOTAL Instrument financier à terme</b>			<b>-14 364,00</b>	<b>-0,09</b>
<b>Créances</b>			<b>78 987,03</b>	<b>0,49</b>
<b>Dettes</b>			<b>-28 988,39</b>	<b>-0,18</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>923 571,92</b>	<b>5,73</b>
<b>Actif net</b>			<b>16 110 632,15</b>	<b>100,00</b>

<b>Parts GOELAND INVESTISSEMENT</b>	<b>EUR</b>	<b>10 471</b>	<b>1 538,60</b>	
-------------------------------------	------------	---------------	-----------------	--