

## **ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 19 Juin 2018**

### **GESTION PRIVEE PLANETE**

Société d'Investissement à Capital Variable  
CIC : 6, avenue de Provence  
75009 – PARIS

Etablissement Dépositaire



## Attestation de la composition de l'actif au 19 Juin 2018

Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de Commissaire aux Comptes de la SICAV GESTION PRIVEE PLANETE, et en exécution des dispositions prévues par l'article L.214-8 du Code monétaire et financier et par l'article 38 VI de l'instruction n° 2005-01 de l'AMF prise en application du Règlement général de l'AMF, nous avons vérifié la sincérité de la composition de l'actif telle qu'elle est jointe à la présente attestation.

La composition de l'actif a été établie sous la responsabilité du Président. Il nous appartient, sur la base de nos vérifications, d'en attester la sincérité.

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 ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité des informations données dans les documents joints.

Fait à Paris, le 31 Août 2018

Le Commissaire aux Comptes

JPA



Pascal ROBERT

# **GESTION PRIVEE PLANETE**

**DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 19/06/2018**

## **FORME JURIDIQUE DE L'OPC**

SICAV Générale

## **CLASSIFICATION**

Fonds mixtes (ex Diversifiés)

## **AFFECTATION DES RESULTATS**

Résultat Optionnel

**JPA**

## ETAT DU PATRIMOINE

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier	8 514 682,51
b) Avoirs bancaires	307 279,35
c) Autres actifs détenus par le FIA	1 298 705,92
d) Total des actifs détenus par le FIA	10 120 667,78
e) Passif	-60 196,61
f) Valeur nette d'inventaire	10 060 471,17

\* Les montants sont signés

**JPA**

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

<b>Part</b>	<b>Type de part</b>	<b>Actif net par part</b>	<b>Nombre de parts en circulation</b>	<b>Valeur liquidative</b>
D GEST.PRIVEE PLANET	Distribuable	10 060 471,17	89 976,00	111,81

**JPA**

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

<b>Mouvements intervenus au cours de la période</b>	<b>Mouvements (en montant)</b>
Acquisitions	5 313 977,88
Cessions	5 276 109,30

**JPA**

## DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part	Montant unitaire en EUR			
		Quote-part du résultat	Quote-part des plus-values nettes	Total unitaire	Crédit d'impôt
<b>Dividendes versés</b>					
	D PART DIST D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dividendes à verser</b>					
	D PART DIST D	0,00	0,00	0,00	0,00

**JPA**

## PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées</b>			<b>8 514 682,51</b>	<b>84,64</b>
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			8 514 682,51	84,64
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass. (sauf Warrants et Bons de Sous.)			8 514 682,51	84,64
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>519 504,50</b>	<b>5,16</b>
BE0974293251 ANHEUSER-BUSCH INBEV	EUR	3 100	257 362,00	2,56
BE0974313455 ECONOCOM GROUP	EUR	48 500	262 142,50	2,60
<b>TOTAL CAYMANES ILES</b>			<b>613 401,23</b>	<b>6,10</b>
KYG875721634 TENCENT	HKD	7 000	304 461,25	3,03
US01609W1027 ALIBABA GROUP SPON ADR	USD	1 750	308 939,98	3,07
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>4 269 747,08</b>	<b>42,45</b>
FR0000033003 TOUJAX	EUR	14 000	138 600,00	1,38
FR0000034639 ALTRAN TECHNOLOGIES	EUR	21 000	278 250,00	2,77
FR0000053381 DERICHEBOURG	EUR	53 500	301 472,50	3,00
FR0000120172 CARREFOUR	EUR	12 800	194 880,00	1,94
FR0000120354 VALLOUREC	EUR	30 000	152 700,00	1,52
FR00000120628 AXA	EUR	16 000	343 920,00	3,42
FR00000121204 WENDEL	EUR	2 300	286 810,00	2,85
FR0000125007 SAINT-GOBAIN	EUR	6 600	262 581,00	2,61
FR0000125346 INGENICO GROUP	EUR	2 700	201 798,00	2,01
FR00000125486 VINCI	EUR	3 700	312 650,00	3,11
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	1 500	80 625,00	0,80
FR0000133308 ORANGE	EUR	20 000	289 000,00	2,87
FR0000184798 ORPEA	EUR	1 000	113 750,00	1,13
FR0004035913 ILIAD	EUR	1 900	266 855,00	2,65
FR0010812230 MADVERTISE	EUR	120 000	111 600,00	1,11

**JPA**



Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0011289198 GLOBAL ECOPOWER REGPT 0712	EUR	26 174	43 710,58	0,43
FR0011476928 FNAC DARTY	EUR	3 000	248 850,00	2,47
FR0011950732 ELIOR GROUP	EUR	5 000	69 500,00	0,69
FR0012435121 ELIS	EUR	15 800	310 470,00	3,09
FR0012757854 SPIE	EUR	14 500	261 725,00	2,60
<b>TOTAL HONG KONG</b>			<b>221 637,62</b>	<b>2,20</b>
HK0000069689 AIA GROUP	HKD	30 000	221 637,62	2,20
<b>TOTAL JERSEY</b>			<b>105 766,06</b>	<b>1,05</b>
JE00B4T3BW64 GLENCORE	GBP	25 000	105 766,06	1,05
<b>TOTAL JAPON</b>			<b>552 606,17</b>	<b>5,49</b>
JP3371200001 SHIN-ETSU CHEMICAL	JPY	2 500	191 518,17	1,90
JP3436100006 SOFTBANK GROUP	JPY	5 700	361 088,00	3,59
<b>TOTAL REPUBLIQUE DE COREE DU SUD</b>			<b>365 803,11</b>	<b>3,64</b>
US7960508882 SAMSUNG ELECTRON.GDR 1995	USD	400	365 803,11	3,64
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>269 555,00</b>	<b>2,68</b>
LU0569974404 APERAM	EUR	7 150	269 555,00	2,68
<b>TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE</b>			<b>1 596 661,74</b>	<b>15,87</b>
US02079K3059 ALPHABET CL.A	USD	260	264 645,42	2,64
US02156K1034 ALTICE USA CL.A	USD	4 787,45	70 695,51	0,70
US0605051046 BANK AMERICA	USD	6 000	151 606,22	1,51
US0758871091 BECTON DICKINSON	USD	1 000	198 635,58	1,97
US09253U1088 BLACKSTONE GROUP COMMON UNIT	USD	8 500	240 246,11	2,39
US1924461023 COGNIZANT TECHN.SOLUTIONS CL.A	USD	3 300	225 699,48	2,24
US68389X1054 ORACLE	USD	5 600	223 758,20	2,22
US9130171096 UNITED TECHNOLOGIES	USD	2 050	221 375,22	2,20
<b>TOTAL Titres d'OPC</b>			<b>1 201 597,22</b>	<b>11,94</b>
<b>TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE</b>			<b>1 201 597,22</b>	<b>11,94</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>995 814,20</b>	<b>9,89</b>

**JPA**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0011059302 DORVAL MANAG.EUROPE I FCP 3DEC	EUR	20	470 311,00	4,67
FR0011668011 MCA ENTREPREND.PME C FCP 3DEC	EUR	290	525 503,20	5,22
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>			<b>205 783,02</b>	<b>2,05</b>
FR0011008770 H2O MULTIEQUITIES IC FCP 4DEC	EUR	1,5	205 783,02	2,05
<b>TOTAL Contrats financiers</b>			<b>50 011,40</b>	<b>0,50</b>
<b>TOTAL Engagements à terme conditionnels</b>			<b>50 011,40</b>	<b>0,50</b>
<b>TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé</b>			<b>50 011,40</b>	<b>0,50</b>
BN1XN8P00002 BNI/0718/PUT /58.	EUR	-40	-17 440,00	-0,17
EX1XN8P00005 EX1/0718/PUT /21.5	EUR	-100	-7 100,00	-0,07
PXAXN8P00025 PXA/0718/PUT /5,350.	EUR	-22	-15 081,00	-0,15
PXAXU8P00032 PXA/0918/PUT /5,500.	EUR	44	89 632,40	0,89

## RÈGLEMENT SFTR

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

**JPA**