

## **ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 27 juin 2023**

# **GESTION PRIVEE PLANETE**

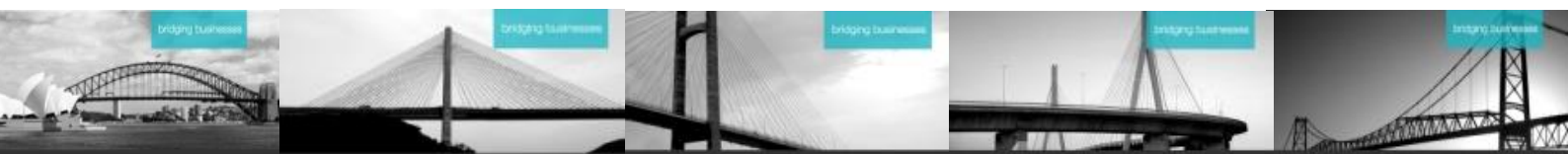
Société d'Investissement à Capital Variable

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)

6 avenue de Provence

75009 PARIS

Etablissement Dépositaire



## Attestation de la composition de l'actif au 27 juin 2023

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 25 août 2023

Le Commissaire aux comptes

JPA



Pascal ROBERT

# **GESTION PRIVEE PLANETE**

**DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 27/06/2023**

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

SICAV Générale

## **CLASSIFICATION**

Classification BCE Fonds mixtes (ex Diversifiés)

## **AFFECTATION DES RESULTATS**

Résultat distribuable

## 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	10 944 931,97
b) Avoirs bancaires	213 192,25
c) Autres actifs détenus par le FIA	2 570 385,02
d) Total des actifs détenus par le FIA	13 728 509,24
e) Passif	-44 990,06
f) Valeur nette d'inventaire	13 683 519,18

\* Les montants sont signés

SP  
A

**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</b>	<b>Nombre de parts en circulation</b>	<b>Valeur liquidative</b>
D1 GEST.PRIVEE PLANET	Distribution	13 683 519,18	101 123,00	135,31

SP  
A

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	4 131 148,28
Cessions	3 512 716,34

SP  
A

## 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
	D1 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
	D1 PART DIST D	0,00	0,00	0,00	0,00

## PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées</b>						<b>10 696 391,97</b>	<b>78,17</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>10 696 391,97</b>	<b>78,17</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</b>						<b>10 696 391,97</b>	<b>78,17</b>
<b>TOTAL CAYMANES ILES</b>						<b>810 981,94</b>	<b>5,93</b>
KYG017191142 ALIBABA GROUP HOLDING SERIE S			HKD	38000		379 760,01	2,78
KYG875721634 TENCENT			HKD	10800		431 221,93	3,15
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>						<b>107 280,00</b>	<b>0,78</b>
DE000PAH0038 PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF			EUR	2000		107 280,00	0,78
<b>TOTAL DANEMARK</b>						<b>277 098,81</b>	<b>2,03</b>
DK0060079531 DSV			DKK	1500		277 098,81	2,03
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>3 256 352,25</b>	<b>23,80</b>
FR0000045072 CREDIT AGRICOLE			EUR	11000		116 556,00	0,85
FR0000120073 AIR LIQUIDE			EUR	1360		218 524,80	1,60
FR0000120271 TOTALENERGIES SE			EUR	7040		366 080,00	2,68
FR0000120321 L'OREAL			EUR	200		81 450,00	0,60
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY			EUR	400		335 840,00	2,45
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA			EUR	1683		286 412,94	2,09
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC			EUR	1900		306 356,00	2,24



Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT			EUR	7000		198 800,00	1,45
FR0000125486 VINCI			EUR	2000		209 200,00	1,53
FR0000127771 VIVENDI			EUR	40000		332 480,00	2,43
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A			EUR	3000		167 010,00	1,22
FR0004034072 XILAM ANIMATION			EUR	3546		93 969,00	0,69
FR0011289198 GLOBAL ECOPOWER REGPT 0712			EUR	38303		383,03	0,00
FR0011675362 NEOEN			EUR	8058		234 165,48	1,71
FR0012435121 ELIS			EUR	10250		172 712,50	1,26
FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEMES			EUR	3500		136 412,50	1,00
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>						<b>163 980,00</b>	<b>1,20</b>
GB00BP6MXD84 SHELL			EUR	6000		163 980,00	1,20
<b>TOTAL HONG KONG</b>						<b>184 903,63</b>	<b>1,35</b>
HK0000069689 AIA GROUP			HKD	20000		184 903,63	1,35
<b>TOTAL JAPON</b>						<b>147 448,98</b>	<b>1,08</b>
JP3371200001 SHIN-ETSU CHEMICAL			JPY	5000		147 448,98	1,08
<b>TOTAL REPUBLIQUE DE COREE DU SUD</b>						<b>485 290,76</b>	<b>3,55</b>
US7960508882 SAMSUNG ELECTRON.GDR REPRES.25			USD	380		485 290,76	3,55
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>						<b>111 800,00</b>	<b>0,82</b>
FR0014000MR3 EUROFINS SCIENTIFC			EUR	2000		111 800,00	0,82
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>						<b>1 140 838,04</b>	<b>8,34</b>

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
NL0000226223 STMICROELECTRONICS			EUR	1600		68 920,00	0,50
NL0010273215 ASML HOLDING			EUR	680		441 728,00	3,23
NL0013654783 PROSUS			EUR	3800		255 322,00	1,87
NL00150001Q9 STELLANTIS			EUR	11000		168 366,00	1,23
NL00150001Y2 UNIVERSAL MUSIC GROUP			EUR	10628		206 502,04	1,51
<b>TOTAL NORVEGE</b>						<b>126 147,74</b>	<b>0,92</b>
NO0005052605 NORSK HYDRO			NOK	23500		126 147,74	0,92
<b>TOTAL TAIWAN</b>						<b>79 149,83</b>	<b>0,58</b>
US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR SPONS			USD	850		79 149,83	0,58
<b>TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE</b>						<b>3 805 119,99</b>	<b>27,79</b>
US00724F1012 ADOBE			USD	700		312 418,70	2,28
US0079031078 ADVANCED MICRO DEVICES ORD.			USD	500		50 348,92	0,37
US00971T1016 AKAMAI TECHNOLOGIES			USD	1000		81 505,13	0,60
US02079K3059 ALPHABET CL.A			USD	4000		431 762,83	3,16
US0231351067 AMAZON COM			USD	3800		447 784,72	3,27
US0378331005 APPLE			USD	1700		291 632,38	2,13
US0605051046 BANK AMERICA			USD	7000		180 323,83	1,32
US17275R1023 CISCO SYSTEMS			USD	2000		92 789,05	0,68
US2546871060 THE WALT DISNEY			USD	3500		284 342,08	2,08
US29444U7000 EQUINIX REIT			USD	200		139 606,84	1,02

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
US30303M1027 META PLATFORMS CLA			USD	400		104 738,88	0,77
US4781601046 JOHNSON AND JOHNSON			USD	1300		193 639,22	1,42
US57636Q1040 MASTERCARD CL.A			USD	220		76 619,20	0,56
US5949181045 MICROSOFT			USD	1900		579 870,47	4,21
US67066G1040 NVIDIA			USD	300		114 597,95	0,84
US79466L3024 SALESFORCE			USD	850		161 912,88	1,18
US8636671013 STRYKER			USD	700		190 763,97	1,39
US9311421039 WALMART			USD	500		70 462,94	0,51
<b>TOTAL Obligations &amp; Valeurs assimilées</b>						<b>248 540,00</b>	<b>1,82</b>
<b>TOTAL Obligations &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>248 540,00</b>	<b>1,82</b>
<b>TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>188 340,00</b>	<b>1,38</b>
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>						<b>188 340,00</b>	<b>1,38</b>
FR00140058D3 LANDEV1 7%21-200324	20/09/2021	20/03/2024	EUR	200	7.00	188 340,00	1,38
<b>TOTAL Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>60 200,00</b>	<b>0,44</b>
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>						<b>60 200,00</b>	<b>0,44</b>
FR0013413820 BNP PARIBAS ISS TV19-24 IDX	16/04/2019	16/04/2024	EUR	200		60 200,00	0,44
<b>TOTAL Titres d'OPC</b>						<b>2 562 136,08</b>	<b>18,72</b>
<b>TOTAL FIGV réservés aux non professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE</b>						<b>100 816,00</b>	<b>0,74</b>
<b>TOTAL IRLANDE</b>						<b>100 816,00</b>	<b>0,74</b>
IE00BYSZ5R67 SSGA 3-7 YR US USD			EUR	4000		100 816,00	0,74

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE</b>						<b>2 461 320,08</b>	<b>17,98</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>1 811 701,72</b>	<b>13,23</b>
FR0000009987 UNION + (IC)			EUR	2.6		497 169,17	3,63
FR0000984254 CM-AM DOLLAR CASH IC SI.3DEC			USD	50		89 947,55	0,66
FR0010429068 MUL LYX.MS.EM.MAR.UC.ETF C EUR			EUR	13000		142 038,00	1,04
FR0011668011 MCA ENTREPREND.PME C FCP 3DEC			EUR	700		158 907,00	1,16
FR0013106705 MCA GLOBAL MARKETS C FCP 3DEC			EUR	6000		923 640,00	6,74
<b>TOTAL IRLANDE</b>						<b>649 618,36</b>	<b>4,75</b>
IE00B02KXK85 ISHARES CHINA LARGE CAP UCITS			USD	4200		304 500,00	2,23
IE00BKPSFD61 ISHS CHINA CNY BOND UCITS ETF			USD	70000		345 118,36	2,52
<b>TOTAL Contrats financiers</b>						<b>-3 602,40</b>	<b>-0,03</b>
<b>TOTAL Engagements à terme conditionnels</b>						<b>-3 602,40</b>	<b>-0,03</b>
<b>TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé</b>						<b>-3 602,40</b>	<b>-0,03</b>
AH1XN3P00002 AH1/0723/PUT /31.66			EUR	-40		-1 050,40	-0,01
BN1XN3P00005 BN1/0723/PUT /54.			EUR	-20		-1 460,00	-0,01
MC1XN3P00005 MC1/0723/PUT /820.			EUR	-1		-1 092,00	-0,01