

ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 24 juin 2025

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 24 juin 2025

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 28 août 2025

Le Commissaire aux comptes

JPA



Pascal ROBERT

GESTION PRIVEE PLANETE

Document d'information périodique au 24/06/2025

Sommaire

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR	3
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION	4
ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR	5
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR	6
DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE	7
VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE	8
COMMISSION DE PERFORMANCE	9
INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)	10
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE	12
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	13
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	14
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	15
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	16
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	17
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	18
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	19
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	20

GESTION PRIVEE PLANETE

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments 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	11 965 446,45
b) Avoirs bancaires	186 413,40
c) Autres actifs détenus par le FIA	2 467 121,33
d) Total des actifs détenus par le FIA	14 618 981,18
e) Passif	-42 996,12
f) Valeur nette d'inventaire	14 575 985,06

* Les montants sont signés

SP
A

GESTION PRIVEE PLANETE

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

Code ISIN de la part	Libellé de la part	Affectation des sommes distribuables	Devise de la part	Actif net de la part (EUR)	Nombre de parts	Valeur liquidative (EUR)
FR0000930836	PART DIST R	Distribuable	EUR	14 575 985,06	90 617	160,85

SP
A

GESTION PRIVEE PLANETE

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers négociés sur un marché européen	35,92	35,81
b) Titres financiers négociés sur un marché non européen	46,17	46,04
c) Titres financiers nouvellement émis	0,00	0,00
d) Autres actifs	16,77	16,72

SP
A

GESTION PRIVEE PLANETE

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Éléments du portefeuille titres :	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers négociés sur un marché européen	478 430,85	517 149,46
b) Titres financiers négociés sur un marché non européen	597 429,86	258 493,13
c) Titres financiers nouvellement émis	0,00	0,00
d) Autres actifs	1 936 008,07	1 964 884,03

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	3 011 868,78
Cessions	2 740 526,62

SP
A

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

SP
A

GESTION PRIVEE PLANETE

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	16,77	16,72
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	16,77	16,72
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Autres actifs	0,00	0,00
Total	16,77	16,72

SP
A

GESTION PRIVEE PLANETE

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART DIST R	24/06/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

*Par rapport à l'actif net moyen

SP
A

GESTION PRIVEE PLANETE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			11 865 446,45	81,40
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			11 865 446,45	81,40
Aérospatial et défense			327 020,00	2,24
AIRBUS	EUR	1 300	221 780,00	1,52
SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	400	105 240,00	0,72
Articles personnels			272 130,00	1,87
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	600	272 130,00	1,87
Banques			656 165,43	4,50
BANK AMERICA	USD	4 500	180 790,43	1,24
BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	4 000	301 520,00	2,07
CREDIT AGRICOLE	EUR	11 000	173 855,00	1,19
Bâtiment et matériaux de construction			344 260,00	2,36
VINCI	EUR	2 800	344 260,00	2,36
Chimie			402 363,12	2,76
AIR LIQUIDE	EUR	1 540	271 532,80	1,86
SHIN-ETSU CHEMICAL	JPY	5 000	130 830,32	0,90
Distributeurs			1 166 005,89	8,00
ALIBABA GROUP HOLDING SERIE S	HKD	38 000	469 840,92	3,22
AMAZON COM	USD	3 800	696 164,97	4,78
Electricité			96 634,23	0,66
CONSTELLATION ENERGY	USD	350	96 634,23	0,66
GLOBAL ECOPOWER REGPT 0712	EUR	38 303	0,00	0,00
Energie non renouvelable			357 000,00	2,45
TOTALENERGIES SE	EUR	6 800	357 000,00	2,45
Equipements et services médicaux			552 453,43	3,79
ESSILORLUXOTTICA	EUR	1 730	419 352,00	2,88
STRYKER	USD	400	133 101,43	0,91
Fournisseurs de services de télécommunications			408 644,74	2,80
THE WALT DISNEY	USD	4 000	408 644,74	2,80
Gaz eau et services multiples aux collectivités			253 385,00	1,74
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	8 500	253 385,00	1,74
Logiciels et services informatiques			3 928 925,93	26,96
ADOBE	USD	800	263 364,90	1,81
ALPHABET CL.A	USD	4 900	703 610,30	4,83
DASSAULT SYSTEMES	EUR	10 500	324 765,00	2,23
EQUINIX REIT	USD	200	156 104,70	1,07
META PLATFORMS CLA	USD	750	459 919,06	3,16
MICROSOFT	USD	2 150	907 298,52	6,22
PROSUS	EUR	5 500	265 017,50	1,82
SALESFORCE	USD	1 050	245 159,72	1,68
TENCENT	HKD	10 800	603 686,23	4,14
Matériel équipements destinés aux TI			2 421 515,61	16,61
ADVANCED MICRO DEVICES ORD.	USD	800	95 353,88	0,65
APPLE	USD	1 400	241 449,97	1,65

GESTION PRIVEE PLANETE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
ASML HOLDING	EUR	550	380 270,00	2,61
NVIDIA CORP	USD	3 500	445 712,07	3,06
SAMSUNG ELECTRON.GDR REPRES.25	USD	520	499 672,81	3,43
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	2 000	436 900,00	3,00
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	1 700	322 156,88	2,21
Médias			211 165,42	1,45
CANAL+SA	GBP	80 000	211 165,42	1,45
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana			170 352,16	1,17
JOHNSON AND JOHNSON	USD	1 300	170 352,16	1,17
Soins personnels pharmacies et épiceries			72 710,00	0,50
L'OREAL	EUR	200	72 710,00	0,50
Transport industriel			224 715,49	1,54
DSV	DKK	1 100	224 715,49	1,54
Obligations			100 000,00	0,69
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			100 000,00	0,69
Sociétés de placement immobilier			100 000,00	0,69
LANDEV1 TV21-201025	EUR	200	100 000,00	0,69
Parts d'OPC et fonds d'investissements			2 444 423,12	16,77
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			2 444 423,12	16,77
AMUNDI EMERGING MARKETS	EUR	10 000	131 250,00	0,90
CM-AM DOLLAR CASH-C	USD	75	141 198,12	0,97
ISHARES CHINA LARGE CAP	EUR	4 800	437 328,00	3,00
ISHARES CORE S&P 500	EUR	700	390 614,00	2,68
MCA ENTREPRENDRE PME	EUR	600	127 818,00	0,88
MCA GLOBAL MARKETS-C	EUR	6 500	1 216 215,00	8,34
Total			14 409 869,57	98,86

GESTION PRIVEE PLANETE

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SP
A

GESTION PRIVEE PLANETE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

UBA

GESTION PRIVEE PLANETE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Instruments financiers à terme – taux d'intérêts				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

UBA

GESTION PRIVEE PLANETE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE

Instruments financiers à terme – de change				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

UBA

GESTION PRIVEE PLANETE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT

Instruments financiers à terme – sur risque de crédit				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

UBA

GESTION PRIVEE PLANETE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS

Instruments financiers à terme – autres expositions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

UBA

GESTION PRIVEE PLANETE

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
Total	0,00	0,00		0,00		0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SP
A

GESTION PRIVEE PLANETE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Quantité/ Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
Futures					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Options					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Swaps					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Autres instruments					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SP
A

GESTION PRIVEE PLANETE

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	14 409 869,57
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	209 111,61
Autres passifs (-)	-42 996,12
Total = actif net	14 575 985,06

SP
A