

ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 23 juin 2026

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 23 juin 2026

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 2026

Le Commissaire aux comptes

JPA



Pascal ROBERT

GESTION PRIVEE PLANETE

Document d'information périodique au 23/06/2026

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

ÉTAT 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	16 080 459,94
b) Avoirs bancaires	94 534,75
c) Autres actifs détenus par le FIA	2 879 353,99
d) Total des actifs détenus par le FIA	19 054 348,68
e) Passif	-49 080,24
f) Valeur nette d'inventaire	19 005 268,44

* 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 en devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative en devise de la part
FR0000930836	PART DIST R	Distribuable	EUR	19 005 268,44	92 103,114	206,34

SPA

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers négociés sur un marché européen	37,21	37,11
b) Titres financiers négociés sur un marché non européen	47,40	47,28
c) Titres financiers nouvellement émis	0,00	0,00
d) Autres actifs	15,09	15,05

SP
A

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers négociés sur un marché européen	1 266 676,15	1 873 392,29
b) Titres financiers négociés sur un marché non européen	925 382,22	279 020,50
c) Titres financiers nouvellement émis	0,00	0,00
d) Autres actifs	469 694,88	64 214,80

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	2 661 753,25
Cessions	2 216 627,59

SPA

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

SPA

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	15,09	15,05
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	15,09	15,05
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	15,09	15,05

SP
A

GESTION PRIVEE PLANETE

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART DIST R	23/06/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

*Par rapport à l'actif net moyen

SPA

GESTION PRIVEE PLANETE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			16 080 459,94	84,61
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			16 080 459,94	84,61
Aérospatial et défense			663 076,00	3,49
AIRBUS	EUR	1 600	309 216,00	1,63
DASSAULT AVIATION	EUR	300	88 980,00	0,47
SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	800	264 880,00	1,39
Articles personnels			459 075,00	2,42
HERMES INTERNATIONAL	EUR	60	96 300,00	0,51
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	750	362 775,00	1,91
Banques			923 883,73	4,86
BANCO SANTANDER	EUR	8 000	95 440,00	0,50
BANK AMERICA	USD	4 500	228 973,73	1,20
BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	4 000	405 760,00	2,14
CREDIT AGRICOLE	EUR	11 000	193 710,00	1,02
Bâtiment et matériaux de construction			472 212,00	2,49
SAINT-GOBAIN	EUR	2 100	162 372,00	0,86
VINCI	EUR	2 400	309 840,00	1,63
Boissons			192 499,74	1,01
REMY COINTREAU	EUR	4 401	192 499,74	1,01
Chimie			479 637,00	2,52
AIR LIQUIDE	EUR	1 694	281 949,36	1,48
SHIN-ETSU CHEMICAL	JPY	5 000	197 687,64	1,04
Distributeurs			1 201 590,61	6,32
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	38 000	419 921,16	2,21
AMAZON COM	USD	3 800	781 669,45	4,11
Electricité			142 479,57	0,75
CONSTELLATION ENERGY	USD	600	142 479,57	0,75
GLOBAL ECOPOWER REGPT 0712	EUR	38 303	0,00	0,00
Energie non renouvelable			289 743,07	1,53
CHEVRON	USD	500	77 313,07	0,41
TOTALENERGIES SE	EUR	3 000	212 430,00	1,12
Equipements et services médicaux			488 126,01	2,57
ESSILORLUXOTTICA	EUR	1 769	297 457,35	1,57
STRYKER	USD	700	190 668,66	1,00
Fournisseurs de services de télécommunications			459 845,36	2,42
NETFLIX	USD	1 500	95 975,75	0,51
THE WALT DISNEY	USD	4 000	363 869,61	1,91
Gaz eau et services multiples aux collectivités			460 415,90	2,42
EQT	USD	3 400	154 330,90	0,81
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	8 500	306 085,00	1,61
Industries généralistes			108 900,00	0,57
SIEMENS	EUR	400	108 900,00	0,57
Logiciels et services informatiques			4 170 103,32	21,94
ADOBE INC	USD	1 100	190 820,67	1,00

GESTION PRIVEE PLANETE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
ALPHABET INC-CL A	USD	4 900	1 490 235,48	7,84
DASSAULT SYSTEMES	EUR	5 250	91 507,50	0,48
EQUINIX REIT	USD	300	294 156,05	1,55
META PLATFORMS CLA	USD	750	370 485,90	1,95
MICROSOFT	USD	2 300	755 699,85	3,98
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	600	153 368,77	0,81
SALESFORCE INC	USD	2 400	323 528,69	1,70
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	10 800	500 300,41	2,63
Matériel équipements destinés aux TI			4 613 837,31	24,28
ADVANCED MICRO DEVICES ORD.	USD	600	274 062,03	1,44
APPLE	USD	1 400	362 024,43	1,91
ASML HOLDING	EUR	500	780 400,00	4,11
NVIDIA CORP	USD	3 850	676 701,52	3,56
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	USD	300	1 337 755,91	7,04
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	1 900	531 050,00	2,79
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	1 700	651 843,42	3,43
Médias			232 260,46	1,22
CANAL+SA	GBP	80 000	232 260,46	1,22
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana			168 055,53	0,88
JOHNSON AND JOHNSON	USD	800	168 055,53	0,88
Services financiers et de crédit			144 310,69	0,76
VISA CL.A	USD	500	144 310,69	0,76
Soins personnels pharmacies et épiceries			225 600,00	1,19
L'OREAL	EUR	600	225 600,00	1,19
Transport industriel			184 808,64	0,97
DSV	DKK	900	184 808,64	0,97
Obligations			0,00	0,00
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			0,00	0,00
Sociétés de placement immobilier			0,00	0,00
CAPLFP 7 03/31/28	EUR	200	0,00	0,00
Parts d'OPC et fonds d'investissements			2 867 838,66	15,09
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			2 867 838,66	15,09
AM MSCI EM SP II ETF EUR ACC	EUR	15 000	289 380,00	1,52
CM-AM DOLLAR CASH-C	USD	120	240 320,53	1,27
ISHARES CHINA LARGE CAP	EUR	4 800	398 448,00	2,10
ISHRS NCL ERG AND URM MG ETF	USD	15 000	82 374,13	0,43
MCA ENTREPRENDRE PME	EUR	600	147 036,00	0,77
MCA GLOBAL MARKETS-C	EUR	6 500	1 710 280,00	9,00
Total			18 948 298,60	99,70

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.

SPA

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				
BN1/0726/CALL/104.	-10,00	0,00	1 670,00	-38 040,00
Sous total		0,00	1 670,00	-38 040,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	1 670,00	-38 040,00

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

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.

DRAFT

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.

DRAFT

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.

DRAFT

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.

DRAFT

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.

SPA

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.

DRAFT

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	18 948 298,60
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	-1 670,00
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 (+)	106 050,08
Autres passifs (-)	-47 410,24
Total = actif net	19 005 268,44