

ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 25 juin 2024

GESTION PRIVEE PLANETE

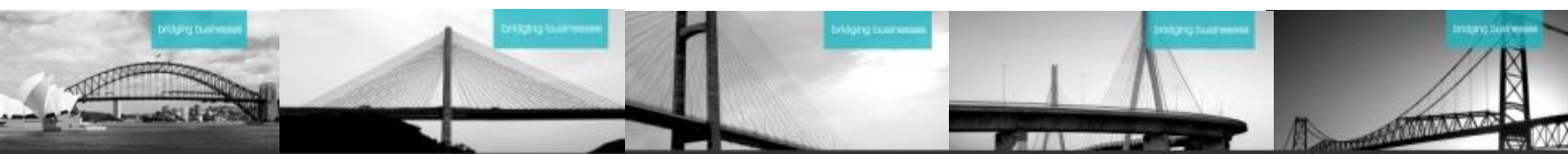
Société d'Investissement à Capital Variable

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)

6 avenue de Provence

75009 PARIS

Etablissement Dépositaire



Attestation de la composition de l'actif au 25 juin 2024

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 26 août 2024

Le Commissaire aux comptes

JPA



Pascal ROBERT

GESTION PRIVEE PLANETE

Document d'information périodique au 25/06/2024

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
COMMISSION DE PERFORMANCE	8
INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)	9
OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE	11
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	12
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	13
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	14
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	15
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	16
OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	17
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	18
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	19

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	12.348.752,98
b) Avoirs bancaires	737.462,46
c) Autres actifs détenus par le FIA	4.245.260,49
d) Total des actifs détenus par le FIA	17.331.475,93
e) Passif	-1.265.999,21
f) Valeur nette d'inventaire	16.065.476,72

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	Nombre de parts	Valeur liquidative
FR0000930836	PART DIST R	Distribuable	EUR	16.065.476,72	101.059	158,97

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	38,43	35,62
b) Titres financiers négociés sur un marché non européen	38,44	35,63
c) Titres financiers nouvellement émis	0,00	0,00
d) Autres actifs	21,86	20,26

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	703.756,03	828.669,46
b) Titres financiers négociés sur un marché non européen	319.294,93	415.467,80
c) Titres financiers nouvellement émis	0,00	0,00
d) Autres actifs	2.188.218,78	1.879.745,23

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	3.211.269,74
Cessions	3.123.882,49

SP
A

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

SP
A

GESTION PRIVEE PLANETE

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART DIST R	25/06/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

SP
A

GESTION PRIVEE PLANETE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			12.170.050,98	75,76
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			12.170.050,98	75,76
Aérospatial / Défense			221.219,00	1,38
AIRBUS	EUR	1.050	141.519,00	0,88
SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	400	79.700,00	0,50
Banques			679.738,33	4,23
BANK AMERICA	USD	5.500	202.118,33	1,26
BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	5.500	333.080,00	2,07
CREDIT AGRICOLE	EUR	11.000	144.540,00	0,90
Chimie			435.262,47	2,71
AIR LIQUIDE	EUR	1.540	256.440,80	1,60
SHIN-ETSU CHEMICAL	JPY	5.000	178.821,67	1,11
Commerce de détail			1.059.275,30	6,59
ALIBABA GROUP HOLDING SERIE S	HKD	46.000	398.495,16	2,48
AMAZON COM	USD	3.800	660.780,14	4,11
Compagnies pétrolières			331.377,60	2,06
TOTALENERGIES SE	EUR	5.270	331.377,60	2,06
Construction / Matériaux			284.200,00	1,77
VINCI	EUR	2.800	284.200,00	1,77
Electricité			436.623,46	2,72
GLOBAL ECOPOWER REGPT 0712	EUR	38.303	0,00	0,00
NEOEN	EUR	11.557	436.623,46	2,72
Electronique / Equipements électriques			884.930,00	5,51
ASML HOLDING	EUR	550	522.610,00	3,25
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	1.600	362.320,00	2,26
Equipements et services de santé			582.149,52	3,62
ESSILORLUXOTTICA	EUR	2.043	423.718,20	2,64
EUROFINS SCIENTIFC	EUR	0,00	0,00	0,00
STRYKER	USD	500	158.431,32	0,98
Gaz eau et autres serv aux collectivités			244.375,00	1,52
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	8.500	244.375,00	1,52
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie			178.561,96	1,11
JOHNSON AND JOHNSON	USD	1.300	178.561,96	1,11
Logiciel / Services informatiques			3.728.131,75	23,21
ADOBE	USD	550	270.421,80	1,68
ALPHABET CL.A	USD	4.900	841.495,89	5,24
DASSAULT SYSTEMES	EUR	9.000	316.800,00	1,97
META PLATFORMS CLA	USD	900	428.835,39	2,67
MICROSOFT	USD	2.150	904.761,57	5,63
PROSUS	EUR	7.000	236.985,00	1,48
SALESFORCE	USD	1.050	236.886,90	1,48
TENCENT	HKD	10.800	491.945,20	3,06
Matériels et équipements informatiques			1.322.288,64	8,23
APPLE	USD	2.000	390.201,57	2,43

GESTION PRIVEE PLANETE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
CISCO SYSTEMS	USD	2.000	88.428,52	0,55
SAMSUNG ELECTRON.GDR REPRES.25	USD	410	558.603,96	3,48
STMICROELECTRONICS	EUR	1.600	59.560,00	0,37
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	1.400	225.494,59	1,40
Média			775.325,63	4,83
THE WALT DISNEY	USD	4.000	381.485,63	2,38
VIVENDI	EUR	40.000	393.840,00	2,45
Métaux industriels			133.888,39	0,83
NORSK HYDRO	NOK	23.500	133.888,39	0,83
Produits à usage domestique			529.380,00	3,30
L'OREAL	EUR	200	87.300,00	0,55
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	600	442.080,00	2,75
SOC PLACEMENT IMMOBILIER			138.645,02	0,86
EQUINIX REIT	USD	200	138.645,02	0,86
Téléphonie fixe			0,00	0,00
BT GROUP	GBP	0,00	0,00	0,00
Transport industriel			204.678,91	1,28
DSV	DKK	1.400	204.678,91	1,28
Obligations			178.702,00	1,11
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			178.702,00	1,11
Immobilier			178.702,00	1,11
LANDEV1 TV21-201025	EUR	200	178.702,00	1,11
Parts d'OPC et fonds d'investissements			3.512.222,22	21,86
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			3.169.982,22	19,73
OPCVM			1.432.755,72	8,92
UNION + (IC)	EUR	7,2	1.432.755,72	8,92
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			1.737.226,50	10,81
AMUNDI EMERGING MARKETS	EUR	19.500	241.098,00	1,50
CM-AM DOLLAR CASH-C	USD	0,00	0,00	0,00
MCA ENTREPRENDRE PME	EUR	1.650	349.288,50	2,17
MCA GLOBAL MARKETS-C	EUR	6.000	1.146.840,00	7,14
Autres OPC et fonds d'investissements			342.240,00	2,13
Autres OPC et fonds d'investissements			342.240,00	2,13
ISHARES CHINA LARGE CAP	USD	4.800	342.240,00	2,13
SPDR BBG 3-7 US TREASURY	EUR	0,00	0,00	0,00
Total			15.860.975,20	98,73

GESTION PRIVEE PLANETE

OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	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 (*)
		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

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 (*)
		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

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 (*)
		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.

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 (*)
		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

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 (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
PXA/0624/PUT /7,400.	0,00	0,00	0,00	0,00
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.

GESTION PRIVEE PLANETE

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

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)				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 (*)	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)	15.860.975,20
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 (+)	1.470.500,73
Autres passifs (-)	-1.265.999,21
Passifs de financement (-)	-
Total = actif net	16.065.476,72