

FCP de droit français

**STRATEGIE
CONSOMMATION LUXE &
LOW COST**

RAPPORT SEMESTRIEL

au 30 juin 2023

**Société de gestion : Apicil Asset Management
Dépositaire : Caceis Bank
Commissaire aux comptes : Deloitte & Associés**

Apicil Asset Management - 20 rue de la Baume - 75008 - Paris

ETAT 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. 214-20 du code monétaire et financier	24 205 776,83
b) Avoirs bancaires	557 499,22
c) Autres actifs détenus par l'OPC	14 817,43
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	24 778 093,48
e) Passif	-91 811,66
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	24 686 281,82

* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
STRATEGIE CONSOMMATION LUXE & LOW COST	C	24 686 281,82	21 177,15735	1 165,70

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<p>A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-I du code monétaire et financier.</p> <p>Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.</p>	80,58	80,29
<p>C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.</p>	17,47	17,41
<p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.</p>		
<p>E) Les autres actifs.</p>		

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	19 008 586,17	77,00	76,72
Livre Sterling	GBP	2 673 284,56	10,83	10,79
Franc Suisse	CHF	1 639 363,15	6,64	6,62
Couronne Suédoise	SEK	884 542,95	3,58	3,57
TOTAL		24 205 776,83	98,05	97,69

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
FRANCE	41,27	41,11
ALLEMAGNE	16,94	16,87
ROYAUME-UNI	10,83	10,79
ITALIE	7,43	7,41
SUISSE	6,64	6,62
ESPAGNE	3,76	3,74
SUEDE	3,58	3,57
PAYS-BAS	3,35	3,34
PORTUGAL	3,17	3,16
FINLANDE	1,08	1,08
TOTAL	98,05	97,69

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays		
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL		

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-I du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.		162 527,80
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-I I du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

INFORMATIONS DIVERSES

Etablissement dépositaire : *Caceis Bank - 12 place des États-Unis - CS 40083 - 92549 - Montrouge Cedex*

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :

Apicil Asset Management - *20 rue de la Baume - 75008 - Paris*

**TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION
DES INSTRUMENTS FINANCIERS - REGLEMENT SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)**

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2023 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
ADIDAS NOM.	EUR	4 214	749 164,92	3,04
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	5 750	646 990,00	2,62
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	14 475	477 675,00	1,93
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	14 250	637 402,50	2,59
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	15 950	1 175 036,50	4,76
PUMA SE	EUR	5 750	316 940,00	1,28
ZALANDO SE	EUR	6 750	177 930,00	0,72
TOTAL ALLEMAGNE			4 181 138,92	16,94
ESPAGNE				
INDITEX	EUR	26 153	927 385,38	3,76
TOTAL ESPAGNE			927 385,38	3,76
FINLANDE				
VALMET OYJ	EUR	10 500	267 540,00	1,09
TOTAL FINLANDE			267 540,00	1,09
FRANCE				
ARKEMA	EUR	3 100	267 530,00	1,08
CARREFOUR	EUR	28 000	485 940,00	1,97
ESSILORLUXOTTICA	EUR	7 493	1 293 291,80	5,23
FAURECIA EX BERTRAND FAURE	EUR	15 461	333 493,77	1,35
HERMES INTERNATIONAL	EUR	1 001	1 991 990,00	8,07
KERING	EUR	1 662	840 307,20	3,41
L'OREAL	EUR	2 100	896 910,00	3,64
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	2 745	2 368 935,00	9,59
MICHELIN (CGDE)	EUR	15 724	425 491,44	1,72
SEB	EUR	3 080	291 522,00	1,18
SODEXO / EX SODEXHO ALLIANCE	EUR	6 250	630 312,50	2,55
TRIGANO SA	EUR	2 750	361 075,00	1,47
TOTAL FRANCE			10 186 798,71	41,26
ITALIE				
DE LONGHI SPA	EUR	13 500	270 270,00	1,10
FERRARI NV	EUR	2 603	779 598,50	3,15
MONCLER SPA	EUR	8 699	550 994,66	2,23
Zignago Vetro Spa	EUR	15 000	234 300,00	0,95
TOTAL ITALIE			1 835 163,16	7,43

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
PAYS-BAS				
STELLANTIS NV	EUR	51 500	828 120,00	3,35
TOTAL PAYS-BAS			828 120,00	3,35
PORTUGAL				
JERONIMO MARTINS	EUR	31 000	782 440,00	3,17
TOTAL PORTUGAL			782 440,00	3,17
ROYAUME-UNI				
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	GBP	25 159	121 210,41	0,49
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	GBP	3 793	173 369,29	0,70
BURBERRY GROUP PLC	GBP	14 087	347 956,84	1,41
COMPASS GROUP PLC	GBP	36 371	933 133,03	3,78
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	GBP	4 950	313 397,73	1,27
JD SPORTS FASHION PLC	GBP	110 000	187 118,42	0,76
NEXT PLC	GBP	3 600	289 416,04	1,17
PERSIMMON PLC	GBP	11 600	138 600,46	0,56
TAYLOR WIMPEY	GBP	141 236	169 082,34	0,69
TOTAL ROYAUME-UNI			2 673 284,56	10,83
SUEDE				
AXFOOD AB	SEK	12 000	231 959,68	0,94
ELECTROLUX AB-B	SEK	13 592	169 475,45	0,69
HENNES AND MAURITZ B	SEK	12 608	197 767,94	0,80
HUSQVARNA AB CL B	SEK	34 500	285 339,88	1,15
TOTAL SUEDE			884 542,95	3,58
SUISSE				
CIE FIN RICHEMONT N	CHF	10 581	1 639 363,15	6,64
TOTAL SUISSE			1 639 363,15	6,64
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			24 205 776,83	98,05
TOTAL Actions et valeurs assimilées			24 205 776,83	98,05
Créances			14 817,43	0,06
Dettes			-91 811,66	-0,37
Comptes financiers			557 499,22	2,26
Actif net			24 686 281,82	100,00

STRATEGIE CONSOMMATION - LUXE & LOW COST

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :
APICIL Asset Management

20, rue de la Baume
75008 Paris

Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif

au 30 juin 2023

STRATEGIE CONSOMMATION - LUXE & LOW COST

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :
APICIL Asset Management

20, rue de la Baume
75008 Paris

Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif

au 30 juin 2023

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement STRATEGIE CONSOMMATION - LUXE & LOW COST et en application des dispositions prévues par l'article L 214-17 du Code monétaire et financier relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 30 juin 2023 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons de l'OPC acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

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, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons de l'OPC acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 2 août 2023

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Virginie GAITTE

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 659004 STRATEGIE CONSOMMATION LUXE & LOW COST VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	<-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
-------------	------------------------------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	--	-------------------	------------------------------	-----------------

0 - Actions & Valeurs assimilées

Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé

Actions & valeurs ass. ng. sur un marché regl. ou as

DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

CH0210483332	CIE FIN RICHEMONT N	10,581.	P CHF	80.4711	M 30/06/23	151.65	T	788,886.36	1,639,363.15	0.00	850,476.79	6.64
--------------	---------------------	---------	-------	---------	------------	--------	---	------------	--------------	------	------------	------

DEVISE VALEUR : EUR EURO

DE000A1EWWO	ADIDAS NOM.	4,214.	P EUR	184.5703	M 30/06/23	177.78	T	777,779.15	749,164.92	0.00	-28,614.23	3.03
FR0010313833	ARKEMA	3,100.	P EUR	122.2563	M 30/06/23	86.3	T	378,994.47	267,530.00	0.00	-111,464.47	1.08
DE0005190003	BMW	5,750.	P EUR	85.0326	M 30/06/23	112.52	T	488,937.31	646,990.00	0.00	158,052.69	2.62
FR0000120172	CARREFOUR	28,000.	P EUR	16.7772	M 30/06/23	17.355	T	469,761.43	485,940.00	0.00	16,178.57	1.97
DE000DTROCK8	DAIMLER TRUCK HO	14,475.	P EUR	13.174	M 30/06/23	33.	T	190,693.67	477,675.00	0.00	286,981.33	1.93
IT0003115950	DE LONGHI SPA	13,500.	P EUR	31.9568	M 30/06/23	20.02	T	431,416.95	270,270.00	0.00	-161,146.95	1.09
DE0005552004	DEUTSCHE POST NAMEN	14,250.	P EUR	44.5832	M 30/06/23	44.73	T	635,310.65	637,402.50	0.00	2,091.85	2.58
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	7,493.	P EUR	136.7343	M 30/06/23	172.6	T	1,024,550.01	1,293,291.80	0.00	268,741.79	5.24
FR0000121147	FAURECIA	15,461.	P EUR	32.6406	M 30/06/23	21.57	T	504,656.67	333,493.77	0.00	-171,162.90	1.35
NL0011585146	FERRARI NV	2,603.	P EUR	106.2589	M 30/06/23	299.5	T	276,591.99	779,598.50	0.00	503,006.51	3.16
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	1,001.	P EUR	842.2983	M 30/06/23	1990.	T	843,140.61	1,991,990.00	0.00	1,148,849.39	8.07
ES0148396007	INDITEX	26,153.	P EUR	28.5338	M 30/06/23	35.46	T	746,245.48	927,385.38	0.00	181,139.90	3.76
PTJMT0AE0001	JERONIMO MARTINS	31,000.	P EUR	17.2536	M 30/06/23	25.24	T	534,861.60	782,440.00	0.00	247,578.40	3.17
FR0000121485	KERING	1,662.	P EUR	299.6117	M 30/06/23	505.6	T	497,954.57	840,307.20	0.00	342,352.63	3.40
FR0000120321	L'OREAL	2,100.	P EUR	346.6593	M 30/06/23	427.1	T	727,984.52	896,910.00	0.00	168,925.48	3.63
FR0000121014	LVMH	2,745.	P EUR	312.5342	M 30/06/23	863.	T	857,906.33	2,368,935.00	0.00	1,511,028.67	9.60
DE0007100000	MERCEDES BENZ GR	15,950.	P EUR	62.2619	M 30/06/23	73.67	T	993,078.10	1,175,036.50	0.00	181,958.40	4.76
FR001400AJ45	MICHELIN	15,724.	P EUR	24.903	M 30/06/23	27.06	T	391,574.46	425,491.44	0.00	33,916.98	1.72
IT0004965148	MONCLER SPA	8,699.	P EUR	37.3208	M 30/06/23	63.34	T	324,653.67	550,994.66	0.00	226,340.99	2.23
DE0006969603	PUMA SE	5,750.	P EUR	62.1186	M 30/06/23	55.12	T	357,182.17	316,940.00	0.00	-40,242.17	1.28
FR0000121709	SEB	3,080.	P EUR	130.495	M 30/06/23	94.65	T	401,924.55	291,522.00	0.00	-110,402.55	1.18
FR0000121220	SODEXO	6,250.	P EUR	81.0279	M 30/06/23	100.85	T	506,424.24	630,312.50	0.00	123,888.26	2.55
NL0015000109	STELLANTIS NV	51,500.	P EUR	13.3945	M 30/06/23	16.08	T	689,814.30	828,120.00	0.00	138,305.70	3.35
FR0005691656	TRIGANO	2,750.	P EUR	102.6815	M 30/06/23	131.3	T	282,374.02	361,075.00	0.00	78,700.98	1.46
FI4000074984	VALMET OYJ	10,500.	P EUR	33.4354	M 30/06/23	25.48	T	351,071.26	267,540.00	0.00	-83,531.26	1.08
DE000ZAL1111	ZALANDO SE	6,750.	P EUR	81.8016	M 30/06/23	26.36	T	552,160.80	177,930.00	0.00	-374,230.80	0.72
IT0004171440	Zi qnaqo Vetro Spa	15,000.	P EUR	17.2044	M 30/06/23	15.62	T	258,066.61	234,300.00	0.00	-23,766.61	0.95

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)	14,495,109.59	19,008,586.17	0.00	4,513,476.58	77.00
-------------	---------------	---------------	------	--------------	-------

DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING

GB0000811801	BARRATT DEV PLC	25,159.	P GBP	6.8866	M 30/06/23	4.135	T	198,007.33	121,210.41	0.00	-76,796.92	0.49
GB00BLJNXL82	BERKELEY GRP UNITS	3,793.	P GBP	35.3326	M 30/06/23	39.23	T	156,547.88	173,369.29	0.00	16,821.41	0.70
GB0031743007	BURBERRY GROUP PLC	14,087.	P GBP	18.1332	M 30/06/23	21.2	T	298,552.14	347,956.84	0.00	49,404.70	1.41
GB00BD6K4575	COMPASS GROUP	36,371.	P GBP	14.6942	M 30/06/23	22.02	T	635,464.51	933,133.03	0.00	297,668.52	3.78
GB00BHJYC057	INTERCONTINENTAL HOT	4,950.	P GBP	48.6818	M 30/06/23	54.34	T	280,806.30	313,397.73	0.00	32,591.43	1.27
GB00BM8Q5M07	JD SPORTS FASHIO	110,000.	P GBP	1.7516	M 30/06/23	1.46	T	222,209.05	187,118.42	0.00	-35,090.63	0.76
GB0032089863	NEXT PLC	3,600.	P GBP	75.1014	M 30/06/23	69.	T	310,660.38	289,416.04	0.00	-21,244.34	1.17
GB0006825383	PERSIMMON PLC	11,600.	P GBP	25.2995	M 30/06/23	10.255	T	336,097.42	138,600.46	0.00	-197,496.96	0.56
GB0008782301	TAYLOR WIMPEY	141,236.	P GBP	1.7359	M 30/06/23	1.0275	T	301,517.12	169,082.34	0.00	-132,434.78	0.68

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 659004 STRATEGIE CONSOMMATION LUXE & LOW COST VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
						CUMUL (EUR)		2,739,862.13	2,673,284.56	0.00	-66,577.57	10.83
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE												
SE0006993770	AXFOOD AB	12,000.	P SEK	233.101	M 30/06/23	228.2	T	276,092.10	231,959.68	0.00	-44,132.42	0.94
SE0016589188	ELECTROLUX AB-B	13,592.	P SEK	197.4221	M 30/06/23	147.2	T	267,647.52	169,475.45	0.00	-98,172.07	0.69
SE0000106270	HENNES & MAURITZ B	12,608.	P SEK	254.3514	M 30/06/23	185.18	T	333,105.37	197,767.94	0.00	-135,337.43	0.80
SE0001662230	HUSQVARNA AB CL B	34,500.	P SEK	91.7665	M 30/06/23	97.64	T	309,368.02	285,339.88	0.00	-24,028.14	1.16
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE												
						CUMUL (EUR)		1,186,213.01	884,542.95	0.00	-301,670.06	3.58
VIII - TRESORERIE												
Dettes et créances												
Règlements différés												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
RACHEUR	Rachats a payer	-12,101.67	EUR	1.	30/06/23	1.		-12,101.67	-12,101.67	0.00	0.00	-0.05
Coupons et dividendes en espèces												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
DE000TUAG000	TUI AG-DI	15,650.	P EUR	0.07393738	30/06/23			1,157.12	1,157.12	0.00	0.00	0.00
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
GB0031743007	BURBERRY GROUP PLC	14,087.	P GBP	0.44500035	30/06/23			7,255.46	7,303.82	0.00	48.36	0.03
GB00BD6K4575	COMPASS GROUP	36,371.	P GBP	0.15	30/06/23			6,335.45	6,356.49	0.00	21.04	0.03
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
						CUMUL (EUR)		13,590.91	13,660.31	0.00	69.40	0.06
Coupons et dividendes en espèces												
						CUMUL (EUR)		14,748.03	14,817.43	0.00	69.40	0.06
Frais de gestion												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FGPVFEUR	Frais de Gest. Fixe	-73,447.07	EUR	1.	30/06/23	1.		-73,447.07	-73,447.07	0.00	0.00	-0.30
Autres dettes et créances												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FRECEUR	frais des recherche	-6,253.64	EUR	1.	30/06/23	1.		-6,253.64	-6,253.64	0.00	0.00	-0.03
FRTOEUR	Frais RTO	-9.28	EUR	1.	30/06/23	1.		-9.28	-9.28	0.00	0.00	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
						CUMUL (EUR)		-6,262.92	-6,262.92	0.00	0.00	-0.03

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 659004 STRATEGIE CONSOMMATION LUXE & LOW COST VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
Dettes et créances													
						CUMUL (EUR)			-77,063.63	-76,994.23	0.00		69.40 -0.31
Disponibilités													
Avoirs en france													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
BQCI EUR	CACEIS Bank		557,499.22	EUR	1.	30/06/23	1.		557,499.22	557,499.22	0.00		0.00 2.26
VIII - TRESORERIE													
						CUMUL (EUR)			480,435.59	480,504.99	0.00		69.40 1.95
PORTEFEUILLE : STRATEGIE CONSOMMATION LUXE & LOW COST (659004)													
						(EUR)			19,690,506.68	24,686,281.82	0.00		4,995,775.14 100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 659004 STRATEGIE CONSOMMATION LUXE & LOW COST VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPER INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres :	24,205,776.83	Coupons et dividendes a recevoir :	14,817.43
-----------------------	---------------	------------------------------------	-----------

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe :	811.63	EUR
frais des recherche :	9.49	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
CO FR0012709707 STRATEGIE CONSOM LUX	EUR	24,686,281.82	21,177.15735	1,165.70	100.			1,165.70	1,165.70

Actif net total en EUR : 24,686,281.82

Precedente VL en date du 29/06/23 :

CO STRATEGIE CONSOM LUX	Prec. VL :	1,152.46	(EUR)	Variation :	+1.149%
-------------------------	------------	----------	-------	-------------	---------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 659004 STRATEGIE CONSOMMATION LUXE & LOW COST VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

COURS DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	variation		
Cours EUR en CHF :	0.9788	cotation :	30/06/23	0.	0.9783	cotation :	29/06/23	0.05111
Cours EUR en GBP :	0.85828	cotation :	30/06/23	0.	0.864	cotation :	29/06/23	-0.66204
Cours EUR en SEK :	11.8055	cotation :	30/06/23	0.	11.8175	cotation :	29/06/23	-0.10154

COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours CHF en EUR :	1.0216591744	cotation :	30/06/23	0.	1.0221813349	cotation :	29/06/23
Cours GBP en EUR :	1.1651209395	cotation :	30/06/23	0.	1.1574074074	cotation :	29/06/23
Cours SEK en EUR :	0.0847062809	cotation :	30/06/23	0.	0.0846202665	cotation :	29/06/23