

FCP de droit français

STRATEGIE INDICE PIERRE

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	2 243 522,92
b) Avoirs bancaires	33 536,19
c) Autres actifs détenus par l'OPC	15 931,65
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	2 292 990,76
e) Passif	-7 851,55
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	2 285 139,21

* 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 INDICE PIERRE	C	2 285 139,21	3 836,745	595,59

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. 422-1 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>	98,18	97,84
<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>		
<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	2 243 522,92	98,18	97,84
TOTAL		2 243 522,92	98,18	97,84

* 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	36,53	36,41
BELGIQUE	19,50	19,43
ALLEMAGNE	17,28	17,22
ESPAGNE	9,17	9,14
LUXEMBOURG	4,82	4,81
PAYS-BAS	4,35	4,33
AUTRICHE	3,02	3,01
FINLANDE	2,74	2,73
IRLANDE	0,77	0,77
TOTAL	98,18	97,84

* 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.	600 304,49	366 374,40
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				
DEUTSCHE EUROSHP AG	EUR	614	12 832,60	0,56
DIC ASSET AG	EUR	1 773	9 024,57	0,39
HAMBORNER REIT AG NA O N	EUR	3 643	23 278,77	1,02
INSTONE REAL ESTATE GROUP AG	EUR	1 224	6 719,76	0,29
LEG IMMOBILIEN AG	EUR	1 765	92 909,60	4,07
TAG TEGERNSEE IMMOBILIEN	EUR	6 843	59 274,07	2,60
VIB VERMOEGEN AG	EUR	400	5 528,00	0,24
VONOVIA SE	EUR	10 356	185 320,62	8,11
TOTAL ALLEMAGNE			394 887,99	17,28
AUTRICHE				
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	EUR	1 704	45 241,20	1,98
IMMOFINANZ AG INTERIM	EUR	1 393	23 681,00	1,04
TOTAL AUTRICHE			68 922,20	3,02
BELGIQUE				
AEDIFICA NV RTS	EUR	1 512		
AEDIFICA NV RTS 29-06-23	EUR	1 512	334,00	0,01
AEDIFICA SA	EUR	1 512	88 754,40	3,88
COFINIMMO SA	EUR	1 319	90 747,20	3,98
IMMOBILIERE BELGIQUE	EUR	192	6 681,60	0,28
INTERVEST OFFICES WAREHOUSES	EUR	1 317	18 227,28	0,80
MONTEA NV	EUR	617	43 560,20	1,91
RETAIL ESTATES SICAFI	EUR	515	30 539,50	1,34
RETAIL ESTATES SICAFI RTS	EUR	504		
WAREHOUSES DE PAUW SCA	EUR	5 398	135 597,76	5,93
XIOR STUDENT HOUSING NV	EUR	1 142	31 119,50	1,36
XIOR STUDENT HOUSING NV RTS	EUR	1 227		
TOTAL BELGIQUE			445 561,44	19,49
ESPAGNE				
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	EUR	14 876	82 487,42	3,61
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	EUR	2 495	13 622,70	0,60
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	EUR	14 482	113 538,88	4,97
TOTAL ESPAGNE			209 649,00	9,18
FINLANDE				
CITYCON OYJ	EUR	3 383	19 689,06	0,86
KOJAMO OYJ	EUR	4 974	42 875,88	1,88
TOTAL FINLANDE			62 564,94	2,74

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
FRANCE				
ALTAREA	EUR	199	20 218,40	0,88
ALTAREA COGEDIM RTS 23-06-23	EUR	199		
CARMILA	EUR	3 205	45 639,20	2,00
COVIVIO SA	EUR	2 342	101 127,56	4,42
GECINA NOMINATIVE	EUR	1 655	161 445,25	7,07
ICADE EMGP	EUR	1 719	65 631,42	2,87
KLEPIERRE	EUR	7 688	174 671,36	7,65
MERCIALYS	EUR	3 971	32 820,32	1,44
NEXITY	EUR	1 677	31 024,50	1,35
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	4 200	202 230,00	8,85
TOTAL FRANCE			834 808,01	36,53
IRLANDE				
IRIS RESI PROP REIT PLC	EUR	18 432	17 547,26	0,77
TOTAL IRLANDE			17 547,26	0,77
LUXEMBOURG				
AROUNDTOWN SA	EUR	33 832	35 760,42	1,57
GRAND CITY PROPERTIES	EUR	3 179	22 872,91	1,00
SHURGARD SELF STORAGE LTD	EUR	1 233	51 576,39	2,25
TOTAL LUXEMBOURG			110 209,72	4,82
PAYS-BAS				
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	EUR	2 139	45 432,36	1,99
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV RTS	EUR	2 087		
NSI NV	EUR	1 000	20 450,00	0,89
VASTNED	EUR	568	11 076,00	0,49
WERELDHAVE NV	EUR	1 601	22 414,00	0,98
TOTAL PAYS-BAS			99 372,36	4,35
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			2 243 522,92	98,18
TOTAL Actions et valeurs assimilées			2 243 522,92	98,18
Créances			15 931,65	0,70
Dettes			-7 851,55	-0,35
Comptes financiers			33 536,19	1,47
Actif net			2 285 139,21	100,00

STRATEGIE INDICE PIERRE

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 INDICE PIERRE

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 INDICE PIERRE 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 24 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 : 659014 STRATEGIE INDICE PIERRE

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 : EUR EURO

BE0003851681	AEDIFICA SA	1,512.	P EUR	82.0032	M 30/06/23	58.7	T	123,988.83	88,754.40	0.00	-35,234.43	3.88
FR0000033219	ALTAREA	199.	P EUR	141.7362	M 30/06/23	101.6	T	28,205.51	20,218.40	0.00	-7,987.11	0.88
LU1673108939	AROUNDTOWN SA	33,832.	P EUR	5.068	M 30/06/23	1.057	T	171,459.55	35,760.42	0.00	-135,699.13	1.56
AT0000641352	CA IMMOBILIEN AN	1,704.	P EUR	34.8004	M 30/06/23	26.55	T	59,299.85	45,241.20	0.00	-14,058.65	1.98
FR0010828137	CARMILA	3,205.	P EUR	13.3829	M 30/06/23	14.24	T	42,892.04	45,639.20	0.00	2,747.16	2.00
FI4000369947	CITYCON OYJ	3,383.	P EUR	11.4958	M 30/06/23	5.82	T	38,890.21	19,689.06	0.00	-19,201.15	0.86
BE0003593044	COFINIMMO SA	1,319.	P EUR	101.23	M 30/06/23	68.8	T	133,522.33	90,747.20	0.00	-42,775.13	3.97
FR0000064578	COVIVIO SA	2,342.	P EUR	67.1117	M 30/06/23	43.18	T	157,175.58	101,127.56	0.00	-56,048.02	4.43
DE0007480204	DEUTSCHE EUROSHOP AG	614.	P EUR	27.2209	M 30/06/23	20.9	T	16,713.62	12,832.60	0.00	-3,881.02	0.56
DE000A1X3XX4	DIC ASSET AG	1,773.	P EUR	7.3907	M 30/06/23	5.09	T	13,103.79	9,024.57	0.00	-4,079.22	0.39
NL0015000K93	EUROCOMMERCIAL P	2,139.	P EUR	25.1281	M 30/06/23	21.24	T	53,749.11	45,432.36	0.00	-8,316.75	1.99
FR0010040865	GECINA NOMINATIVE	1,655.	P EUR	108.6712	M 30/06/23	97.55	T	179,850.78	161,445.25	0.00	-18,405.53	7.07
LU0775917882	GRAND CITY PROPRTIE	3,179.	P EUR	15.8499	M 30/06/23	7.195	T	50,386.89	22,872.91	0.00	-27,513.98	1.00
DE000A3H2333	HAMBORNER REIT	3,643.	P EUR	8.7261	M 30/06/23	6.39	T	31,789.30	23,278.77	0.00	-8,510.53	1.02
FR0000035081	ICADE	1,719.	P EUR	60.6547	M 30/06/23	38.18	T	104,265.46	65,631.42	0.00	-38,634.04	2.87
BE0003599108	IMMOBILIERE BELG.	192.	P EUR	64.8684	M 30/06/23	34.8	T	12,454.73	6,681.60	0.00	-5,773.13	0.29
AT0000A21KS2	IMMOFINANZ AG INT	1,393.	P EUR	24.1147	M 30/06/23	17.	T	33,591.72	23,681.00	0.00	-9,910.72	1.04
ES0139140174	INMO COLO SA	14,876.	P EUR	8.4084	M 30/06/23	5.545	T	125,084.08	82,487.42	0.00	-42,596.66	3.61
DE000A2NBX80	INSTONE REAL EST	1,224.	P EUR	20.6376	M 30/06/23	5.49	T	25,260.48	6,719.76	0.00	-18,540.72	0.29
BE0003746600	INTERVEST OFF-WARE	1,317.	P EUR	22.6624	M 30/06/23	13.84	T	29,846.35	18,227.28	0.00	-11,619.07	0.80
IE00BJ34P519	IRIS RESI PROP REIT	18,432.	P EUR	1.3725	M 30/06/23	0.952	T	25,297.72	17,547.26	0.00	-7,750.46	0.77
FR0000121964	KLEPIERRE	7,688.	P EUR	26.7584	M 30/06/23	22.72	T	205,718.66	174,671.36	0.00	-31,047.30	7.64
FI4000312251	KOJAMO OYJ	4,974.	P EUR	18.5321	M 30/06/23	8.62	T	92,178.56	42,875.88	0.00	-49,302.68	1.88
ES0105015012	LAR ESPANA REAL ESTA	2,495.	P EUR	5.0589	M 30/06/23	5.46	T	12,621.87	13,622.70	0.00	1,000.83	0.60
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN AG	1,765.	P EUR	87.5514	M 30/06/23	52.64	T	154,528.20	92,909.60	0.00	-61,618.60	4.07
FR0010241638	MERCIALYS	3,971.	P EUR	12.6454	M 30/06/23	8.265	T	50,214.89	32,820.32	0.00	-17,394.57	1.44
ES0105025003	MERLIN PROPRTIE	14,482.	P EUR	9.7484	M 30/06/23	7.84	T	141,176.73	113,538.88	0.00	-27,637.85	4.97
BE0003853703	MONTEA NV	617.	P EUR	83.362	M 30/06/23	70.6	T	51,434.38	43,560.20	0.00	-7,874.18	1.91
FR0010112524	NEXITY	1,677.	P EUR	37.3268	M 30/06/23	18.5	T	62,597.00	31,024.50	0.00	-31,572.50	1.36
NL0012365084	NSI NV	1,000.	P EUR	52.5094	M 30/06/23	20.45	T	52,509.35	20,450.00	0.00	-32,059.35	0.89
BE0003720340	RETAIL ESTATES	515.	P EUR	67.9166	M 30/06/23	59.3	T	34,977.03	30,539.50	0.00	-4,437.53	1.34
GG00BQZCBZ44	SHURGARD SELF ST	1,233.	P EUR	53.0226	M 30/06/23	41.83	T	65,376.89	51,576.39	0.00	-13,800.50	2.26
DE0008303504	TAG TEGERNSEE IMMO	6,843.	P EUR	10.7557	M 30/06/23	8.662	T	73,601.01	59,274.07	0.00	-14,326.94	2.59
FR0013326246	UNIB-RODAMCO-WEST	4,200.	P EUR	105.7101	M 30/06/23	48.15	T	443,982.31	202,230.00	0.00	-241,752.31	8.85
NL0000288918	VASTNED	568.	P EUR	38.6744	M 30/06/23	19.5	T	21,967.07	11,076.00	0.00	-10,891.07	0.48
DE000A2YPDD0	VIB VERMOEGEN AG	400.	P EUR	15.496	M 30/06/23	13.82	T	6,198.40	5,528.00	0.00	-670.40	0.24
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	10,356.	P EUR	30.51	M 30/06/23	17.895	T	315,961.90	185,320.62	0.00	-130,641.28	8.11
BE0974349814	WAREHOUSES DE PA	5,398.	P EUR	21.2671	M 30/06/23	25.12	T	114,799.90	135,597.76	0.00	20,797.86	5.93
NL0000289213	WERELDHAVE	1,601.	P EUR	24.4997	M 30/06/23	14.	T	39,223.95	22,414.00	0.00	-16,809.95	0.98
BE0974288202	XIOR STUD HOUS NV	1,142.	P EUR	44.2633	M 30/06/23	27.25	T	50,548.64	31,119.50	0.00	-19,429.14	1.36

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)

3,446,444.67

2,243,188.92

0.00

-1,203,255.75 98.16

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 659014 STRATEGIE INDICE PIERRE

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
Bons de souscriptions sur actions nég marchés régl												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
BE0970183860	AEDI NV RTS 06-23	1,512.	P EUR	0.	M 28/06/23	0.2209	T	0.00	334.00	0.00	334.00	0.01
FR00140016T2	ALTA COGE RTS 06-23	199.	P EUR	0.	M		A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BE6342947205	XIOR STUD HOUS N RTS	1,227.	P EUR	0.	M		A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								0.00	334.00	0.00	334.00	0.01
Droits d'Option												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
BE6344703309	AEDIFICA NV RTS	1,512.	P EUR	0.	M		A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NL0015001EJO	EURO PROP NV RTS	2,087.	P EUR	0.	M		A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BE6343972756	RETA ESTA SICA RTS	504.	P EUR	0.	M		A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								0.00	0.00	0.00	0.00	
Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé												
CUMUL (EUR)								3,446,444.67	2,243,522.92	0.00	-1,202,921.75	98.18
VIII - TRESORERIE												
Dettes et créances												
Règlements différés												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
SOUSEUR	Souscriptions/payer	6,183.41	EUR	1.	30/06/23	1.		6,183.41	6,183.41	0.00	0.00	0.27
Coupons et dividendes en espèces												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR0000033219	ALTAREA	199.	P EUR	5.	30/06/23			995.00	995.00	0.00	0.00	0.04
FR000003321A	ALTAREA	199.	P EUR	5.	30/06/23			995.00	995.00	0.00	0.00	0.04
BE0003720340	RETAIL ESTATES	504.	P EUR	3.43	30/06/23			1,728.72	1,728.72	0.00	0.00	0.08
BE0003851681	AEDIFICA SA	1,512.	P EUR	1.62826058	30/06/23			2,461.93	2,461.93	0.00	0.00	0.11
BE097428820A	XIOR STUD HOUS NV	1,227.	P EUR	0.38479218	30/06/23			472.14	472.14	0.00	0.00	0.02
DE0007480204	DEUTSCHE EUROSHOP AG	1,930.	P EUR	0.1592487	30/06/23			307.35	307.35	0.00	0.00	0.01
DE000AOLD2U1	ALSTRIA OFFICE	6,310.	P EUR	0.05914897	30/06/23			373.23	373.23	0.00	0.00	0.02
GG00BQZCBZ44	SHURGARD SELF ST	1,278.	P EUR	0.50150235	30/06/23			640.92	640.92	0.00	0.00	0.03
NL0015000K93	EUROCOMMERCIAL P	2,087.	P EUR	0.85	30/06/23			1,773.95	1,773.95	0.00	0.00	0.08
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								9,748.24	9,748.24	0.00	0.00	0.43
Frais de gestion												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FGPVFEUR	Frais de Gest. Fixe	-6,884.43	EUR	1.	30/06/23	1.		-6,884.43	-6,884.43	0.00	0.00	-0.30

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 659014 STRATEGIE INDICE PIERRE

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres :	2,243,522.92	Coupons et dividendes a recevoir :	9,748.24
-----------------------	--------------	------------------------------------	----------

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe :	75.13	EUR
frais des recherche :	1.	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
CO FR0000983587 STRAT. IND. PIE. 2 DEC	EUR	2,285,139.21	3,836.745	595.59	100.			595.59	595.59

Actif net total en EUR : 2,285,139.21

Precedente VL en date du 29/06/23 :

CO	STRAT. IND. PIE. 2 DEC	Prec. VL :	586.94	(EUR)	Variation :	+1.474%
----	------------------------	------------	--------	-------	-------------	---------