FCP de droit français

STRATEGIE TELECOM

PLAQUETTE SEMESTRIELLE

au 30 juin 2022

Société de gestion : Apicil Asset Management
Dépositaire : CACEIS Bank
Commissaire aux comptes : Deloitte & Associes

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	11 761 744,70
b) Avoirs bancaires	790 039,55
c) Autres actifs détenus par l'OPC	44 429,03
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	12 596 213,28
e) Passif	-36 644,00
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	12 559 569,28

*** 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 TELECOM	C	12 559 569,28	10 138,296	1 238,82

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
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. 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.	27,34	27,26
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.	66,31	66,12
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

* *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 **
Dollar Us	USD	3 306 541,98	26,33	26,25
Euro	EUR	2 815 173,97	22,41	22,35
Yen Japonais	JPY	2 045 088,33	16,28	16,24
Livre Sterling	GBP	973 813,65	7,75	7,73
Dollar Canadien	CAD	742 960,31	5,92	5,90
Couronne Suédoise	SEK	390 027,61	3,11	3,10
Dollar de Singapour	SGD	371 485,33	2,96	2,95
Franc Suisse	CHF	353 188,55	2,81	2,80
Dollar Australien	AUD	272 118,68	2,17	2,16
Couronne Norvégienne	NOK	228 124,95	1,82	1,81
Dollar Néo-Zélandais	NZD	138 339,42	1,10	1,10
Dollar de Hong Kong	HKD	124 881,92	0,99	0,99
TOTAL		11 761 744,70	93,65	93,38

* *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 **
ETATS-UNIS	26,33	26,25
JAPON	16,28	16,24
ESPAGNE	7,90	7,88
ROYAUME-UNI	7,75	7,73
CANADA	5,92	5,90
ALLEMAGNE	4,89	4,87
FRANCE	4,10	4,09
SUEDE	3,11	3,10
SINGAPOUR	2,96	2,95
SUISSE	2,81	2,80
PAYS-BAS	2,34	2,34
AUSTRALIE	2,17	2,16
NORVEGE	1,82	1,81
FINLANDE	1,56	1,56
ITALIE	1,18	1,17
NOUVELLE-ZELANDE	1,10	1,10
HONG-KONG	0,99	0,99
BELGIQUE	0,44	0,44
TOTAL	93,65	93,38

* *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. 422-1 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.	850 854,16	293 806,27
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.	1 893 249,31	1 234 346,88
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 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 règlementation SFTR.

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2022 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 TELEKOM AG	EUR	25 914	490 966,64	3,90
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	EUR	19 954	54 673,96	0,44
UNITED INTERNET AG	EUR	2 498	68 020,54	0,55
TOTAL ALLEMAGNE			**613 661,14**	**4,89**
AUSTRALIE				
TELSTRA CORP LIMITED	AUD	106 720	272 118,68	2,17
TOTAL AUSTRALIE			**272 118,68**	**2,17**
BELGIQUE				
PROXIMUS	EUR	3 917	55 092,61	0,44
TOTAL BELGIQUE			**55 092,61**	**0,44**
CANADA				
BCE INC	CAD	1 872	88 224,54	0,70
ROGERS COMMUNICATIONS INC -B	CAD	9 127	419 332,11	3,33
TELUS	CAD	3 919	83 692,91	0,67
TELUS (NON CANADIAN)	CAD	7 104	151 710,75	1,21
TOTAL CANADA			**742 960,31**	**5,91**
ESPAGNE				
CELLNEX TELECOM SA	EUR	13 121	485 870,63	3,86
TELEFONICA DE ESPANA RTS 14-06-22	EUR	28	4,20	
TELEFONICA SA	EUR	104 252	506 873,22	4,04
TOTAL ESPAGNE			**992 748,05**	**7,90**
ETATS-UNIS				
AT AND T INC	USD	51 658	1 042 410,40	8,30
LIBERTY GLOBAL-A-PLC	USD	4 100	83 089,44	0,66
LIBERTY GLOBAL INC-SERIES C	USD	8 639	183 725,34	1,46
LUMEN TECHNOLOGIES INC	USD	22 414	235 425,76	1,87
TMOBILE US INC	USD	4 993	646 729,78	5,15
VERIZON COMMUNICATIONS EX BELL ATLANTIC	USD	22 824	1 115 161,26	8,88
TOTAL ETATS-UNIS			**3 306 541,98**	**26,32**
FINLANDE				
ELISA COMMUNICATION OXJ - A	EUR	3 663	196 410,06	1,57
TOTAL FINLANDE			**196 410,06**	**1,57**
FRANCE				
ORANGE	EUR	45 889	514 874,58	4,10
TOTAL FRANCE			**514 874,58**	**4,10**

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
HONG-KONG				
HKT LTD	HKD	96 556	124 881,92	0,99
TOTAL HONG-KONG			**124 881,92**	**0,99**
ITALIE				
INFR WIRE ITAL SPA	EUR	8 655	83 815,02	0,67
TELECOM ITALIA ORD SPA	EUR	256 614	64 076,52	0,51
TOTAL ITALIE			**147 891,54**	**1,18**
JAPON				
KDDI CORP	JPY	16 368	495 989,49	3,95
NIPPON TEL&TEL CP JPY50000	JPY	18 978	522 384,40	4,16
SOFTBANK CORP	JPY	39 227	417 517,85	3,32
SOFTBANK GROUP CORP	JPY	16 471	609 196,59	4,85
TOTAL JAPON			**2 045 088,33**	**16,28**
NORVEGE				
TELENOR	NOK	18 021	228 124,95	1,82
TOTAL NORVEGE			**228 124,95**	**1,82**
NOUVELLE-ZELANDE				
SPARK NEW ZEALAND	NZD	48 145	138 339,42	1,10
TOTAL NOUVELLE-ZELANDE			**138 339,42**	**1,10**
PAYS-BAS				
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	86 591	294 495,99	2,35
TOTAL PAYS-BAS			**294 495,99**	**2,35**
ROYAUME-UNI				
BT GROUP PLC	GBP	226 663	492 045,18	3,92
VODAFONE GROUP PLC	GBP	326 428	481 768,47	3,84
TOTAL ROYAUME-UNI			**973 813,65**	**7,76**
SINGAPOUR				
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	212 657	371 485,33	2,95
TOTAL SINGAPOUR			**371 485,33**	**2,95**
SUEDE				
TELE2 AB	SEK	12 899	140 049,72	1,12
TELIA AB	SEK	68 460	249 977,89	1,99
TOTAL SUEDE			**390 027,61**	**3,11**
SUISSE				
SWISSCOM AG-REG	CHF	667	353 188,55	2,81
TOTAL SUISSE			**353 188,55**	**2,81**
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**11 761 744,70**	**93,65**
TOTAL Actions et valeurs assimilées			**11 761 744,70**	**93,65**
Créances			**44 429,03**	**0,35**
Dettes			**-36 644,00**	**-0,29**
Comptes financiers			**790 039,55**	**6,29**
Actif net			**12 559 569,28**	**100,00**

STRATEGIE TELECOM

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 2022

Deloitte & Associés
6 place de la Pyramide
92908 Paris-La Défense Cedex
France
Téléphone : + 33 (0) 1 40 88 28 00
www.deloitte.fr

Adresse postale :
TSA 20303
92030 La Défense Cedex

STRATEGIE TELECOM

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 2022

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement STRATEGIE TELECOM 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 2022 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 2022

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés

Virginie GAITTE

Société par actions simplifiée au capital de 2 188 160 €
Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre de Paris Ile-de-France
Société de Commissariat aux Comptes inscrite à la Compagnie Régionale de Versailles
572 028 041 RCS Nanterre
TVA : FR 02 572 028 041

Une entité du réseau Deloitte

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/22 Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore
PORTEFEUILLE : 659025 STRATEGIE TELECOM VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TYPE D'INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , 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	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	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 : AUD DOLLAR AUSTRALIEN												
AU000000TLS2	TELSTRA CORP	106,720.	P AUD	4.832	M 30/06/22	3.85	T	349,224.20	272,118.68	0.00	-77,105.52	2.17
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN												
CA05534B7604	BCE INC	1,872.	P CAD	51.9548	M 30/06/22	63.27	T	68,206.73	88,224.54	0.00	20,017.81	0.70
CA7751092007	ROGERS COM INC -B	9,127.	P CAD	56.4091	M 30/06/22	61.68	T	363,061.11	419,332.11	0.00	56,271.00	3.34
CA87971M1032	TELUS CORP	3,919.	P CAD	31.84	M 30/06/22	28.67	T	91,657.78	83,692.91	0.00	-7,964.87	0.67
CA87971M9969	TELUS (NON CANADIAN)	7,104.	P CAD	17.5762	M 30/06/22	28.67	4	87,746.17	151,710.75	0.00	63,964.58	1.21
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN												
					CUMUL (EUR)			610,671.79	742,960.31	0.00	132,288.52	5.92
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE												
CH0008742519	SWISSCOM AG-REG	667.	P CHF	541.7595	M 30/06/22	527.4	T	337,137.05	353,188.55	0.00	16,051.50	2.81
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
BE0003810273	PROXIMUS	3,917.	P EUR	19.6158	M 30/06/22	14.065	T	76,834.94	55,092.61	0.00	-21,742.33	0.44
DE0005089031	UNITED INTERNET AG	2,498.	P EUR	28.5361	M 30/06/22	27.23	T	71,283.14	68,020.54	0.00	-3,262.60	0.54
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM	25,914.	P EUR	14.1993	M 30/06/22	18.946	T	367,961.36	490,966.64	0.00	123,005.28	3.91
DE000A1J5RX9	TELEFONICA DEUTSCHLA	19,954.	P EUR	2.8639	M 30/06/22	2.74	T	57,146.26	54,673.96	0.00	-2,472.30	0.44
ES0105066007	CELLNEX TELECOM SA	13,121.	P EUR	41.5545	M 30/06/22	37.03	T	545,236.92	485,870.63	0.00	-59,366.29	3.87
ES0178430E18	TELEFONICA	104,252.	P EUR	7.7348	M 30/06/22	4.862	T	806,371.49	506,873.22	0.00	-299,498.27	4.04
FI0009007884	ELISA COMMUNICATION	3,663.	P EUR	44.6846	M 30/06/22	53.62	T	163,679.77	196,410.06	0.00	32,730.29	1.56
FR0000133308	ORANGE	45,889.	P EUR	13.3531	M 30/06/22	11.22	T	612,762.25	514,874.58	0.00	-97,887.67	4.10
IT0003497168	TELECOM ITALIA ORD	256,614.	P EUR	0.8086	M 30/06/22	0.2497	T	207,491.98	64,076.52	0.00	-143,415.46	0.51
IT0005090300	INFR WIRE ITAL SPA	8,655.	P EUR	9.7442	M 30/06/22	9.684	T	84,335.63	83,815.02	0.00	-520.61	0.67
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	86,591.	P EUR	2.7581	M 30/06/22	3.401	T	238,828.17	294,495.99	0.00	55,667.82	2.34
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			3,231,931.91	2,815,169.77	0.00	-416,762.14	22.41
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
GB0030913577	BT GROUP PLC	226,663.	P GBP	2.6331	M 30/06/22	1.863	T	743,003.29	492,045.18	0.00	-250,958.11	3.92
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG												
HK0000093390	HKT LTD	96,556.	P HKD	11.3467	M 30/06/22	10.54	T	129,063.59	124,881.92	0.00	-4,181.67	0.99
DEVISE VALEUR : JPY YEN												
JP3436100006	SOFTBANK GROUP CORP	16,471.	P JPY	4725.211	M 30/06/22	5235.	T	592,506.76	609,196.59	0.00	16,689.83	4.85
JP3496400007	KDDI CORP	16,368.	P JPY	2634.2088	M 30/06/22	4289.	T	340,906.25	495,989.49	0.00	155,083.24	3.95
JP3732000009	SOFTBANK CORP	39,227.	P JPY	1426.7174	M 30/06/22	1506.5	T	435,678.14	417,517.85	0.00	-18,160.29	3.32
JP3735400008	NIPPON TELEG.TEL.	18,978.	P JPY	1890.3617	M 30/06/22	3896.	T	279,267.61	522,384.40	0.00	243,116.79	4.16
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN												
					CUMUL (EUR)			1,648,358.76	2,045,088.33	0.00	396,729.57	16.28
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE												

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/22 Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore
PORTEFEUILLE : 659025 STRATEGIE TELECOM VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TYPE D'INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , 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	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PRCT PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
NO0010063308 TELENOR		18,021.	P NOK	126.5343	M 30/06/22	131.	T	248,067.64	228,124.95	0.00	-19,942.69	1.82
DEVISE VALEUR : NZD DOLLAR NEO ZELANDAIS												
NZTELE0001S4 SPARK NEW ZEALAND		48,145.	P NZD	4.8908	M 30/06/22	4.8	T	141,254.01	138,339.42	0.00	-2,914.59	1.10
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE												
SE0000667925 TELIA AB		68,460.	P SEK	44.4269	M 30/06/22	39.18	T	317,952.84	249,977.89	0.00	-67,974.95	1.99
SE0005190238 TELE2 AB		12,899.	P SEK	108.801	M 30/06/22	116.5	T	139,737.02	140,049.72	0.00	312.70	1.12
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE												
					CUMUL (EUR)			457,689.86	390,027.61	0.00	-67,662.25	3.11
DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR												
SG1T75931496 SINGAPORE TELECOMMUN		212,657.	P SGD	2.6468	M 30/06/22	2.53	T	375,977.68	371,485.33	0.00	-4,492.35	2.96
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
GB00B8W67662 LIBERTY GLOBAL-A-PLC		4,100.	P USD	23.0986	M 30/06/22	21.05	T	86,534.38	83,089.44	0.00	-3,444.94	0.66
GB00B8W67B19 LIBERTY GLOBAL INC-S		8,639.	P USD	23.0155	M 30/06/22	22.09	T	181,524.20	183,725.34	0.00	2,201.14	1.46
GB00BH4HKS39 VODAFONE GROUP PLC		326,428.	P GBP	2.0749	M 30/06/22	1.2666	T	842,214.87	481,768.47	0.00	-360,446.40	3.84
US00206R1023 AT AND T INC		51,658.	P USD	29.5676	M 30/06/22	20.96	T	1,340,725.84	1,042,410.40	0.00	-298,315.44	8.30
US5502411037 LUMEN TECH		22,414.	P USD	19.0128	M 30/06/22	10.91	T	383,889.16	235,425.76	0.00	-148,463.40	1.87
US8725901040 TMOBILE US INC		4,993.	P USD	66.266	M 30/06/22	134.54	T	287,285.49	646,729.78	0.00	359,444.29	5.15
US92343V1044 VERIZON COMMUNICAT		22,824.	P USD	51.5175	M 30/06/22	50.75	T	1,024,550.82	1,115,161.26	0.00	90,610.44	8.88
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
					CUMUL (EUR)			4,146,724.76	3,788,310.45	0.00	-358,414.31	30.16
Actions&valeurs ass. ng. sur un marché regl. ou as												
					CUMUL (EUR)			12,419,104.54	11,761,740.50	0.00	-657,364.04	93.65
Bons de souscriptions sur actions nég marchés régl												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
ES06784309G2 TELE DE ES RTS 06-22		28.	P EUR	0.	M 14/06/22	0.15	4	0.00	4.20	0.00	4.20	0.00
Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé												
					CUMUL (EUR)			12,419,104.54	11,761,744.70	0.00	-657,359.84	93.65

VIII - TRESORERIE

Dettes et créances

Règlements différés

SOUSEUR	Souscriptions/payer	24,143.03	EUR	1.	30/06/22	1.		24,143.03	24,143.03	0.00	0.00	0.19

Coupons et dividendes en espèces

CA05534B7604 BCE INC		1,872.	P CAD	0.69	30/06/22			955.24	962.15	0.00	6.91	0.01
CA7751092007 ROGERS COM INC -B		9,127.	P CAD	0.37500055	30/06/22			2,534.16	2,549.45	0.00	15.29	0.02
CA87971M1032 TELUS CORP		3,919.	P CAD	0.25394999	30/06/22			736.88	741.33	0.00	4.45	0.01
CA87971M9969 TELUS (NON CANADIAN)		7,104.	P CAD	0.25394989	30/06/22			1,335.75	1,343.81	0.00	8.06	0.01
GB00BH4HKEUR VODAFONE GROUP PLC		326,428.	P EUR	0.045	30/06/22			14,689.26	14,689.26	0.00	0.00	0.12

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/22 Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore
PORTEFEUILLE : 659025 STRATEGIE TELECOM VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TYPE D'INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , 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	----------> PRCT PLUS OU MOINS VAL	 ACT NET
Coupons et dividendes en espèces												
					CUMUL (EUR)			20,251.29	20,286.00	0.00	34.71	0.16
Frais de gestion												
FGPVFEUR	Frais de Gest. Fixe	-35,679.55	EUR	1.	30/06/22	1.		-35,679.55	-35,679.55	0.00	0.00	-0.28
Autres dettes et créances												
FRECEUR	frais des recherche	-964.45	EUR	1.	30/06/22	1.		-964.45	-964.45	0.00	0.00	-0.01
Dettes et créances												
					CUMUL (EUR)			7,750.32	7,785.03	0.00	34.71	0.06
Disponibilités												
Avoirs en france												
BQCIEUR	CACEIS Bank	341,117.26	EUR	1.	30/06/22	1.		341,117.26	341,117.26	0.00	0.00	2.72
BQCIGBP	CACEIS Bank	5,245.75	GBP	1.16750131	30/06/22	1.16522955		6,124.42	6,112.50	0.00	-11.92	0.05
BQCIJPY	CACEIS Bank	5,435,025.	JPY	0.00697507	30/06/22	0.00706514		37,909.66	38,399.22	0.00	489.56	0.31
BQCIUSD	CACEIS Bank	420,061.26	USD	0.94745012	30/06/22	0.96274189		397,987.09	404,410.57	0.00	6,423.48	3.22
Avoirs en france												
					CUMUL (EUR)			783,138.43	790,039.55	0.00	6,901.12	6.29
VIII - TRESORERIE												
					CUMUL (EUR)			790,888.75	797,824.58	0.00	6,935.83	6.35
PORTEFEUILLE : STRATEGIE TELECOM (659025)												
					(EUR)			13,209,993.29	12,559,569.28	0.00	-650,424.01	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/22 Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore
PORTEFEUILLE : 659025 STRATEGIE TELECOM VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TYPE D'INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 11,761,744.7 Coupons et dividendes a recevoir : 20,286.

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe : 412.93 EUR
frais des recherche : 5.33 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
CO FR0000442428 STRATEGIE TEL	EUR	12,559,569.28	10,138.296	1,238.82	100.			1,238.82	1,238.82

Actif net total en EUR : 12,559,569.28

Precedente VL en date du 29/06/22 :

CO STRATEGIE TEL Prec. VL : 1,237.66 (EUR) Variation : +0.094%

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/22 Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore
PORTEFEUILLE : 659025 STRATEGIE TELECOM VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TYPE D'INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

COURS DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation
Cours EUR en AUD :	1.5099	cotation : 30/06/22	0.		1.5256	cotation : 29/06/22	-1.0291
Cours EUR en CAD :	1.3425	cotation : 30/06/22	0.		1.3513	cotation : 29/06/22	-0.65122
Cours EUR en CHF :	0.996	cotation : 30/06/22	0.		1.0005	cotation : 29/06/22	-0.44978
Cours EUR en GBP :	0.8582	cotation : 30/06/22	0.		0.86461	cotation : 29/06/22	-0.74137
Cours EUR en HKD :	8.1493	cotation : 30/06/22	0.		8.2532	cotation : 29/06/22	-1.25891
Cours EUR en JPY :	141.54	cotation : 30/06/22	0.		143.53	cotation : 29/06/22	-1.38647
Cours EUR en NOK :	10.3485	cotation : 30/06/22	0.		10.3065	cotation : 29/06/22	0.40751
Cours EUR en NZD :	1.6705	cotation : 30/06/22	0.		1.6871	cotation : 29/06/22	-0.98394
Cours EUR en SEK :	10.73	cotation : 30/06/22	0.		10.6848	cotation : 29/06/22	0.42303
Cours EUR en SGD :	1.4483	cotation : 30/06/22	0.		1.4607	cotation : 29/06/22	-0.84891
Cours EUR en USD :	1.0387	cotation : 30/06/22	0.		1.0517	cotation : 29/06/22	-1.23609

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
Cours AUD en EUR :	0.6622955162	cotation : 30/06/22	0.		0.6554798112	cotation : 29/06/22
Cours CAD en EUR :	0.7448789571	cotation : 30/06/22	0.		0.740028121	cotation : 29/06/22
Cours CHF en EUR :	1.0040160642	cotation : 30/06/22	0.		0.9995002498	cotation : 29/06/22
Cours GBP en EUR :	1.1652295502	cotation : 30/06/22	0.		1.1565908328	cotation : 29/06/22
Cours HKD en EUR :	0.122709926	cotation : 30/06/22	0.		0.1211651238	cotation : 29/06/22
Cours JPY en EUR :	0.0070651405	cotation : 30/06/22	0.		0.0069671845	cotation : 29/06/22
Cours NOK en EUR :	0.0966323621	cotation : 30/06/22	0.		0.0970261485	cotation : 29/06/22
Cours NZD en EUR :	0.5986231667	cotation : 30/06/22	0.		0.5927330922	cotation : 29/06/22
Cours SEK en EUR :	0.0931966449	cotation : 30/06/22	0.		0.0935908954	cotation : 29/06/22
Cours SGD en EUR :	0.6904646827	cotation : 30/06/22	0.		0.6846032724	cotation : 29/06/22
Cours USD en EUR :	0.9627418888	cotation : 30/06/22	0.		0.9508414947	cotation : 29/06/22