



ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 28 juin 2024

GUTENBERG ACTIONS

OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT
Régi par le Code monétaire et financier

Société de gestion
GUTENBERG FINANCE
9, place Saint-Thomas
BP 37
67060 STRASBOURG CEDEX

En notre qualité de commissaire aux comptes de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement GUTENBERG ACTIONS, et en application des dispositions de l'article L.214-17 du Code monétaire et financier et de l'article 411-125 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers 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 28 juin 2024 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'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement 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'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

En application de la loi, nous vous signalons que nous n'avons pas été en mesure d'émettre la présente attestation dans les délais réglementaires compte tenu du délai nécessaire à la finalisation de nos travaux.

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

Document authentifié par signature électronique

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

Frédéric SELLAM

.....
PricewaterhouseCoopers Audit, 63, rue de Villiers, 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
T: +33 (0) 1 56 57 58 59, F: +33 (0) 1 56 57 58 60, www.pwc.fr

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

PORTEFEUILLE : F5015 GUTENBERG ACTIONS

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1)

, Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS 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
PORTEFEUILLE TITRES												
<i>Actions et valeurs assimilees</i>												
Actions , valeurs assimilees nego. sur un marche regl. ou assimile												
<i>Actions et valeurs ass. neg. sur un marche regl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</i>												
<i>DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE</i>												
CH0042615283	DOCMORRIS AG	300.	P CHF	77.4246	M 28/06/24	53.5		24,677.92	16,669.78	0.00	-8,008.14	0.53
CH1176493729	BACHEM HOLDING	450.	P CHF	79.4395	M 28/06/24	82.45		37,185.74	38,535.24	0.00	1,349.50	1.22
<i>DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE</i>												
DK0060634707	ROYAL UNIBREW NAM.	200.	P DKK	475.5729	M 28/06/24	552.		12,760.21	14,803.09	0.00	2,042.88	0.47
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>												
AT0000818802	DO + CO AG	500.	P EUR	161.5408	M 28/06/24	166.		80,770.40	83,000.00	0.00	2,229.60	2.63
DE0006452907	NEMETSCHKE SE	900.	P EUR	80.4744	M 28/06/24	91.85		72,426.95	82,665.00	0.00	10,238.05	2.62
DE0006969603	PUMA SE	1,700.	P EUR	49.3618	M 28/06/24	42.87		83,915.06	72,879.00	0.00	-11,036.06	2.31
DE0007030009	RHEINMETALL AG	250.	P EUR	506.82	M 28/06/24	475.7		126,705.00	118,925.00	0.00	-7,780.00	3.76
DE0007164600	SAP SE	800.	P EUR	180.1486	M 28/06/24	189.52		144,118.91	151,616.00	0.00	7,497.09	4.80
DE0007165631	SARTORIUS AG-PFD	220.	P EUR	337.9464	M 28/06/24	219.		74,348.20	48,180.00	0.00	-26,168.20	1.53
DE000A0D9PTO	MTU AERO ENGINES	500.	P EUR	193.8197	M 28/06/24	238.8		96,909.84	119,400.00	0.00	22,490.16	3.78
DE000A0LR936	STEICO	1,000.	P EUR	42.4142	M 28/06/24	29.6		42,414.21	29,600.00	0.00	-12,814.21	0.94
DE000A3E00M1	IONOS GROUP SE NA	1,300.	P EUR	25.9647	M 28/06/24	25.4		33,754.11	33,020.00	0.00	-734.11	1.05
DE000CBK1001	COMMERZBANK	9,000.	P EUR	14.159	M 28/06/24	14.185		127,430.55	127,665.00	0.00	234.45	4.04
ES0113211835	BBVA	12,500.	P EUR	8.1778	M 28/06/24	9.352		102,222.34	116,900.00	0.00	14,677.66	3.70
FR0000050809	SOPRA STERIA GRO	500.	P EUR	225.0056	M 28/06/24	181.1		112,502.81	90,550.00	0.00	-21,952.81	2.87
FR0000052292	HERMES INTL	30.	P EUR	1770.3963	M 28/06/24	2140.		53,111.89	64,200.00	0.00	11,088.11	2.03
FR0000071946	ALTEN	700.	P EUR	127.1124	M 28/06/24	102.5		88,978.68	71,750.00	0.00	-17,228.68	2.27
FR0000073272	SAFRAN SA	400.	P EUR	161.6022	M 28/06/24	197.4		64,640.87	78,960.00	0.00	14,319.13	2.50
FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	660.	P EUR	136.5715	M 28/06/24	161.28		90,137.22	106,444.80	0.00	16,307.58	3.37
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	2,000.	P EUR	59.373	M 28/06/24	62.33		118,745.90	124,660.00	0.00	5,914.10	3.95
FR0000120321	L'OREAL	250.	P EUR	250.694	M 28/06/24	410.05		62,673.49	102,512.50	0.00	39,839.01	3.25
FR0000120628	AXA	4,500.	P EUR	32.9071	M 28/06/24	30.57		148,081.88	137,565.00	0.00	-10,516.88	4.35
FR0000121014	LVMH MOET HENNE	80.	P EUR	521.0761	M 28/06/24	713.6		41,686.09	57,088.00	0.00	15,401.91	1.81
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTR	400.	P EUR	156.1091	M 28/06/24	224.3		62,443.62	89,720.00	0.00	27,276.38	2.84
FR0000125007	SAINT GOBAIN	3,000.	P EUR	69.445	M 28/06/24	72.62		208,335.04	217,860.00	0.00	9,524.96	6.90
FR0000125486	VINCI SA	640.	P EUR	100.4	M 28/06/24	98.38		64,256.00	62,963.20	0.00	-1,292.80	1.99
FR0000130395	REMY COINTREAU	310.	P EUR	100.65	M 28/06/24	77.9		31,201.50	24,149.00	0.00	-7,052.50	0.76
FR0000131757	ERAMET	800.	P EUR	90.9695	M 28/06/24	94.15		72,775.56	75,320.00	0.00	2,544.44	2.38
FR0013506730	VALLOUREC REGPT	5,000.	P EUR	14.1113	M 28/06/24	14.645		70,556.43	73,225.00	0.00	2,668.57	2.32
IT0005282865	REPLY SPA	260.	P EUR	137.9	M 28/06/24	137.8		35,854.00	35,828.00	0.00	-26.00	1.13
LU2290522684	INPOST	5,500.	P EUR	14.9638	M 28/06/24	16.46		82,300.84	90,530.00	0.00	8,229.16	2.87
NL0000395903	WOLTERS KLUWER	500.	P EUR	125.1025	M 28/06/24	154.8		62,551.25	77,400.00	0.00	14,848.75	2.45
NL0010273215	ASML HOLDING NV	200.	P EUR	722.0467	M 28/06/24	964.2		144,409.34	192,840.00	0.00	48,430.66	6.10
NL0011585146	FERRARI NV	200.	P EUR	342.1604	M 28/06/24	380.7		68,432.07	76,140.00	0.00	7,707.93	2.41
PTBCPOAM0015	BANCO COM PORT-R	200,000.	P EUR	0.347	M 28/06/24	0.3366		69,400.00	67,320.00	0.00	-2,080.00	2.13
<i>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</i>												
GB00B8C3BL03	SAGE GROUP	6,500.	P GBP	9.2619	M 28/06/24	10.885		70,325.04	83,506.44	0.00	13,181.40	2.64
GB00BM8Q5M07	JD SPORTS FASHIO	40,000.	P GBP	1.2477	M 28/06/24	1.195		58,281.39	56,416.49	0.00	-1,864.90	1.79

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

PORTEFEUILLE : F5015 GUTENBERG ACTIONS

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1)

, Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS 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
Actions et valeurs ass. neg. sur un marche regl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)												
								CUMUL (EUR)	2,941,320.35	3,110,806.54	0.00	169,486.19 98.48
Actions , valeurs assimilees nego. sur un marche regl. ou assimile												
								CUMUL (EUR)	2,941,320.35	3,110,806.54	0.00	169,486.19 98.48
Actions et valeurs assimilees												
								CUMUL (EUR)	2,941,320.35	3,110,806.54	0.00	169,486.19 98.48
Contrats financiers												
Contrats financiers avec appel de marge												
Engagements a terme fermes												
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>												
MARF. EUR	Appels marge futures	-400.	EUR	1.	28/06/24	1.		-400.00	-400.00	0.00	0.00	-0.01
<i>SOUS-JACENT : SX5E C Euro Stoxx 50 Pr en clôture</i>												
FESXU4F00003	STX50E-EUX 0924	VENLI 09/24	EUR	4930.	M 28/06/24	4926.		0.00	400.00	0.00	400.00	0.01
Engagements a terme fermes												
								CUMUL (EUR)	-400.00	0.00	0.00	400.00
Contrats financiers avec appel de marge												
								CUMUL (EUR)	-400.00	0.00	0.00	400.00
Contrats financiers												
								CUMUL (EUR)	-400.00	0.00	0.00	400.00
PORTEFEUILLE TITRES												
								CUMUL (EUR)	2,940,920.35	3,110,806.54	0.00	169,886.19 98.48
TRESORERIE												
Dettes et creances												
SRD et reglements differes												
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>												
AT01. EUR	Ach. titr rgt. différé	-65,090.07	EUR	1.	28/06/24	1.		-65,090.07	-65,090.07	0.00	0.00	-2.06
VT01. EUR	Vt titr. req. différé	123,900.16	EUR	1.	28/06/24	1.		123,900.16	123,900.16	0.00	0.00	3.92
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
								CUMUL (EUR)	58,810.09	58,810.09	0.00	0.00 1.86
SRD et reglements differes												
								CUMUL (EUR)	58,810.09	58,810.09	0.00	0.00 1.86
Coupons et dividendes												
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>												
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	2,000.	P EUR	0.79	28/06/24	0.	A	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00	0.05
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
								CUMUL (EUR)	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00 0.05
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

PORTEFEUILLE : F5015 GUTENBERG ACTIONS

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1)

, Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS 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				PRCT ACT NET	
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL		
GB00B8C3BL03	SAGE GROUP	4,500.	P GBP	0.0695	28/06/24	0.	A	367.62	369.13	0.00	1.51	0.01	
GB00BM8Q5M07	JD SPORTS FASHIO	40,000.	P GBP	0.006	28/06/24	0.	A	284.68	283.26	0.00	-1.42	0.01	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING													
								CUMUL (EUR)	652.30	652.39	0.00	0.09	0.02
Coupons et dividendes													
								CUMUL (EUR)	2,232.30	2,232.39	0.00	0.09	0.07
Frais de gestion													
<i>Frais de gestion</i>													
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>													
FGES.EUR	Prov frais gestion	-5,832.65	EUR	1.	28/06/24	1.		-5,832.65	-5,832.65	0.00	0.00	-0.18	
<i>Frais de gestion</i>													
								CUMUL (EUR)	-5,832.65	-5,832.65	0.00	0.00	-0.18
Frais de gestion													
								CUMUL (EUR)	-5,832.65	-5,832.65	0.00	0.00	-0.18
Dettes et creances													
								CUMUL (EUR)	55,209.74	55,209.83	0.00	0.09	1.75
Disponibilites													
Comptes a vue													
<i>DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE</i>													
BQ01.CHF	Banque	859.44	CHF	1.0243298	28/06/24	1.03861573		880.35	892.63	0.00	12.28	0.03	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE</i>													
								CUMUL (EUR)	880.35	892.63	0.00	12.28	0.03
<i>DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE</i>													
BQ01.DKK	Banque	1,366.14	DKK	0.1340419	28/06/24	0.134086		183.12	183.18	0.00	0.06	0.01	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE</i>													
								CUMUL (EUR)	183.12	183.18	0.00	0.06	0.01
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>													
BQ01.EUR	Banque	-9,086.2	EUR	1.	28/06/24	1.		-9,086.20	-9,086.20	0.00	0.00	-0.29	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>													
								CUMUL (EUR)	-9,086.20	-9,086.20	0.00	0.00	-0.29
<i>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</i>													
BQ01.GBP	Banque	635.97	GBP	1.1747095	28/06/24	1.18026131		747.08	750.61	0.00	3.53	0.02	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</i>													
								CUMUL (EUR)	747.08	750.61	0.00	3.53	0.02
<i>DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE</i>													
BQ01.NOK	Banque	0.33	NOK	0.09090909	28/06/24	0.08737745		0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE</i>													
								CUMUL (EUR)	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

PORTEFEUILLE : F5015 GUTENBERG ACTIONS

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1)

, Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS 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				PRCT ACT NET	
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE													
BQ01.SEK	Banque	386.18	SEK	0.08553006	28/06/24	0.08806926		33.03	34.01	0.00	0.98	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE													
								CUMUL (EUR)	33.03	34.01	0.00	0.98	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
BQ01.USD	Banque	36.23	USD	0.91719569	28/06/24	0.93344535		33.23	33.82	0.00	0.59	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
								CUMUL (EUR)	33.23	33.82	0.00	0.59	
Comptes a vue													
								CUMUL (EUR)	-7,209.36	-7,191.92	0.00	17.44	-0.23
Disponibilites													
								CUMUL (EUR)	-7,209.36	-7,191.92	0.00	17.44	-0.23
TRESORERIE													
								CUMUL (EUR)	48,000.38	48,017.91	0.00	17.53	1.52
PORTEFEUILLE : GUTENBERG ACTIONS (F5015)													
								(EUR)	2,988,920.73	3,158,824.45	0.00	169,903.72	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

PORTEFEUILLE : F5015 GUTENBERG ACTIONS

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1)

, Tris : BVAL)

Portefeuille titres :	3,111,206.54	Coupons et dividendes a recevoir :	2,232.39
-----------------------	--------------	------------------------------------	----------

Frais de gestion du jour

C1 Prov frais gestion :	1,450.62	EUR
-------------------------	----------	-----

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0007485719 PART CAPI C	EUR	3,158,824.45	15,791.	200.03	100.			200.03	200.03

Actif net total en EUR :	3,158,824.45
--------------------------	--------------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

PORTEFEUILLE : F5015 GUTENBERG ACTIONS

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1)

, Tris : BVAL)

COURS DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	variation		
Cours EUR en CHF :	0.96282	cotation :	28/06/24	0.	0.95615	cotation :	21/06/24	0.69759
Cours EUR en DKK :	7.4579	cotation :	28/06/24	0.	7.4597	cotation :	21/06/24	-0.02413
Cours EUR en GBP :	0.84727	cotation :	28/06/24	0.	0.84564	cotation :	21/06/24	0.19275
Cours EUR en NOK :	11.4446	cotation :	28/06/24	0.	11.3077	cotation :	21/06/24	1.21068
Cours EUR en SEK :	11.3547	cotation :	28/06/24	0.	11.2363	cotation :	21/06/24	1.05373
Cours EUR en USD :	1.0713	cotation :	28/06/24	0.	1.0693	cotation :	21/06/24	0.18704

Equity fund - Poids calcule de 98.48 % (pour un seuil de 51. %)