



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

**GUTENBERG PATRIMOINE**  
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 PATRIMOINE, 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, la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons du fonds acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels appelle de notre part l'observation suivante :

En l'absence de cours de bourse ou de prix de transactions observables, certains instruments financiers sont valorisés sur la base d'estimations de la société de gestion, basées sur des prix ou informations contribués par des prestataires financiers ou des tiers externes. Compte tenu de la situation de l'émetteur, la société de gestion a appliqué une décote sur la valorisation des titres CAPELLI 7%24 EMTN (FR0013446564) représentant 3,29 % de l'actif net du fonds au 28 juin 2024. La valorisation de ces titres présente une incertitude qui évoluera en fonction de la situation de l'émetteur, que nous ne sommes pas en mesure d'apprécier à ce jour. Nous ne sommes donc pas en mesure de nous prononcer sur la valeur de ces titres au 28 juin 2024.

Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point exposé dans l'annexe à la composition de l'actif, concernant les modalités de valorisation des lignes d'obligations « LU0002804531 ST GOBAIN TV84EXW » représentant 5,11 % de l'actif net du fonds, « FR0013424983 - REALITE 8 1/2 » représentant 7,84 % de l'actif net du fonds, « FR001400LUN7 - REALITE 9 11/30/26 » représentant 1,70 % de l'actif net.

---

*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](http://www.pwc.fr)*



Cette note rappelle également qu'en l'absence de prix de transactions observables ou de contributions de prix observables sur des bases de données financières, il pourrait exister un écart entre les valeurs retenues à l'actif du bilan évaluées comme indiqué et les prix auxquels seraient effectivement réalisées les cessions si ces titres en portefeuille devaient être cédés à brève échéance.

Cette note mentionne, en outre, qu'en date du 25 septembre 2024, le Groupe REALITES a informé qu'une procédure de conciliation a été engagée auprès du tribunal de commerce de Nantes. La valorisation de ces titres, qui représentent 9,54 % de l'actif net du fonds au 28 juin 2024, évoluera en fonction de la situation de l'émetteur.

Nous attirons également votre attention sur le point de l'annexe à la composition de l'actif, concernant les modalités de valorisation des parts « H2O MUL. SP IC 4DEC » (FR0013535960), « H2O MODERAT. SP I4D » (FR0013535275), « H2O ALLEG. SP RC 4D » (FR0013535713) et « H2O M. SP SR EUR 4D » (FR0013536109), représentant au total 0,11 % de l'actif net. Cette note rappelle également que les rachats sur ces side-pockets sont impossibles. Leur valeur dépend des recouvrements à venir sur la liquidation de leurs actifs et présente donc une incertitude.

En application de la loi, nous vous signalons que nous n'avons pas été en mesure d'émettre le présent rapport dans les délais réglementaires compte tenu de la réception tardive de certains documents nécessaires 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

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

PORTEFEUILLE : F5134 GUTENBERG PATRIMOINE

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	

## PORTEFEUILLE TITRES

**Actions et valeurs assimilees**

Actions , valeurs assimilees nego. sur un marche regl. ou assimile

Actions et valeurs ass. neg. sur un marche regl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)

DEVISE VALEUR : EUR EURO

AT0000818802 DO + CO AG	1,300.	P EUR	162.8623	M	28/06/24	166.		211,721.00	215,800.00	0.00	4,079.00	1.97
DE0006969603 PUMA SE	5,000.	P EUR	49.2175	M	28/06/24	42.87		246,087.50	214,350.00	0.00	-31,737.50	1.96
DE0007030009 RHEINMETALL AG	425.	P EUR	481.47	M	28/06/24	475.7		204,624.75	202,172.50	0.00	-2,452.25	1.85
DE0007164600 SAP SE	1,200.	P EUR	176.02	M	28/06/24	189.52		211,224.00	227,424.00	0.00	16,200.00	2.08
DE000A0D9PT0 MTU AERO ENGINES	450.	P EUR	238.9278	M	28/06/24	238.8		107,517.51	107,460.00	0.00	-57.51	0.98
DE000A0LR936 STEICO	4,000.	P EUR	35.6985	M	28/06/24	29.6		142,794.15	118,400.00	0.00	-24,394.15	1.08
DE000A3E00M1 IONOS GROUP SE NA	4,300.	P EUR	26.	M	28/06/24	25.4		111,800.00	109,220.00	0.00	-2,580.00	1.00
DE000CBK1001 COMMERZBANK	20,000.	P EUR	14.1803	M	28/06/24	14.185		283,605.00	283,700.00	0.00	95.00	2.59
ES0113211835 BBVA	30,000.	P EUR	10.1943	M	28/06/24	9.352		305,829.60	280,560.00	0.00	-25,269.60	2.56
FR0000050809 SOPRA STERIA GRO	1,250.	P EUR	212.0081	M	28/06/24	181.1		265,010.09	226,375.00	0.00	-38,635.09	2.07
FR0000052292 HERMES INTL	50.	P EUR	2001.2256	M	28/06/24	2140.		100,061.28	107,000.00	0.00	6,938.72	0.98
FR0000073272 SAFRAN SA	1,000.	P EUR	163.2192	M	28/06/24	197.4		163,219.20	197,400.00	0.00	34,180.80	1.80
FR0000120073 AIR LIQUIDE SA	1,430.	P EUR	147.172	M	28/06/24	161.28		210,456.00	230,630.40	0.00	20,174.40	2.11
FR0000120271 TOTALENERGIES SE	4,500.	P EUR	59.1316	M	28/06/24	62.33		266,092.41	280,485.00	0.00	14,392.59	2.56
FR0000120321 L'OREAL	600.	P EUR	352.6054	M	28/06/24	410.05		211,563.25	246,030.00	0.00	34,466.75	2.25
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR	500.	P EUR	220.6875	M	28/06/24	224.3		110,343.75	112,150.00	0.00	1,806.25	1.02
FR0000125007 SAINT GOBAIN	7,000.	P EUR	71.1065	M	28/06/24	72.62		497,745.62	508,340.00	0.00	10,594.38	4.64
FR0013015583 POULAILLON SA	15,000.	P EUR	5.6389	M	28/06/24	4.78		84,584.18	71,700.00	0.00	-12,884.18	0.65
FR0013506730 VALLOUREC REGPT	15,000.	P EUR	15.2049	M	28/06/24	14.645		228,073.92	219,675.00	0.00	-8,398.92	2.01
LU2290522684 INPOST	7,500.	P EUR	14.8873	M	28/06/24	16.46		111,654.75	123,450.00	0.00	11,795.25	1.13
NL0000334118 ASM INTL NV	200.	P EUR	590.915	M	28/06/24	711.8		118,183.00	142,360.00	0.00	24,177.00	1.30
NL0010273215 ASML HOLDING NV	400.	P EUR	744.6335	M	28/06/24	964.2		297,853.40	385,680.00	0.00	87,826.60	3.52
NL0011585146 FERRARI NV	300.	P EUR	392.8	M	28/06/24	380.7		117,840.00	114,210.00	0.00	-3,630.00	1.04
PTBCPOAM0015 BANCO COM PORT-R	350,000.	P EUR	0.3405	M	28/06/24	0.3366		119,175.00	117,810.00	0.00	-1,365.00	1.08

DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING

GB00BM8Q5M07 JD SPORTS FASHIO	100,000.	P GBP	1.239	M	28/06/24	1.195		144,582.88	141,041.23	0.00	-3,541.65	1.29
-------------------------------	----------	-------	-------	---	----------	-------	--	------------	------------	------	-----------	------

Actions et valeurs ass. neg. sur un marche regl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)

CUMUL (EUR) 4,871,642.24 4,983,423.13 0.00 111,780.89 45.51

Actions , valeurs assimilees nego. sur un marche regl. ou assimile

CUMUL (EUR) 4,871,642.24 4,983,423.13 0.00 111,780.89 45.51

**Actions et valeurs assimilees**

CUMUL (EUR) 4,871,642.24 4,983,423.13 0.00 111,780.89 45.51

**Obligations et valeurs assimilees**

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

PORTEFEUILLE : F5134 GUTENBERG PATRIMOINE

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	
<b>Autres Obligations et valeurs assimilees negociees sur un marche reglemente</b>													
<b>Obligations a taux fixe negociees sur un marche reglemente</b>													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FR0013446564	CAPELLI 7%24EMTN	FRN-19/09/24	6.	P EUR	103.7833	% 19/04/24	60.	F	622,699.99	360,000.00	0.00	-262,699.99 3.29	
FR001400LUN7	REALTE 9 11/30/26	EXA-30/11/26	20.	P EUR	100.	% 16/05/24	92.2	V	200,000.00	186,022.95	1,622.95	-13,977.05 1.70	
XS1835946564	ATHORA TVPERP.	EXA-31/12/50	200.	P EUR	109.2269	% 28/06/24	100.434		218,453.85	201,365.27	497.27	-17,088.58 1.84	
XS2244837162	TEREOS FIN 7,5%25	EUR-30/10/25	500.	P EUR	109.1258	% 28/06/24	100.932		545,629.16	511,118.33	6,458.33	-34,510.83 4.67	
<b>Obligations a taux fixe negociees sur un marche reglemente</b>													
									CUMUL (EUR)	1,586,783.00	1,258,506.55	8,578.55	-328,276.45 11.49
<b>Titres subordonnes (TSR - TSDI)</b>													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
BE0930906947	ETHIAS Float PERP	FRN-31/12/50	10.	P EUR	94.6089	% 28/06/24	90.583		473,044.72	453,901.17	986.17	-19,143.55 4.15	
FR0013424983	REALTE 8 1/2 PERP	EXA-31/12/50	85.	P EUR	106.9807	% 17/06/24	92.	F	909,335.62	858,010.96	76,010.96	-51,324.66 7.84	
XS0188935174	AXA TV04-PERP.	EUR-04/04/50	500.	P EUR	106.174	% 28/06/24	96.539		530,869.92	488,417.70	5,722.70	-42,452.22 4.46	
XS0207825364	AXA TVPERP. S.19	EXA-31/12/50	500.	P EUR	103.7964	% 28/06/24	94.239		518,982.05	481,184.75	9,989.75	-37,797.30 4.39	
<b>Titres subordonnes (TSR - TSDI)</b>													
									CUMUL (EUR)	2,432,232.31	2,281,514.58	92,709.58	-150,717.73 20.84
<b>Titres participatifs</b>													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
LU0002804531	ST GOBAIN TV84EXW	FRN-31/12/50	400.	P EUR	207.5	% 07/12/23	140.	V	830,000.00	560,000.00	0.00	-270,000.00 5.11	
<b>Titres participatifs</b>													
									CUMUL (EUR)	830,000.00	560,000.00	0.00	-270,000.00 5.11
<b>Autres Obligations et valeurs assimilees negociees sur un marche reglemente</b>													
									CUMUL (EUR)	4,849,015.31	4,100,021.13	101,288.13	-748,994.18 37.44
<b>Obligations et valeurs assimilees</b>													
									CUMUL (EUR)	4,849,015.31	4,100,021.13	101,288.13	-748,994.18 37.44
<b>Titres d OPC</b>													
<b>OPCVM et equivalents d autres etats membres de l UE</b>													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FR0000009946	CM-AM MONE PREMI		13.238	P EUR	66768.9288	M 28/06/24	67033.01		883,887.08	887,382.99	0.00	3,495.91 8.10	
FR0011646454	PR-PREV GES AC-I		17.7667	P EUR	2636.4001	M 27/06/24	3031.47		46,840.13	53,859.22	0.00	7,019.09 0.49	
FR0013535275	H20 MODE SP-I		3.2017	P EUR	7093.947	M 31/05/24	323.19		22,712.69	1,034.76	0.00	-21,677.93 0.01	
FR0013535713	H20 ALLG SP-RC		6.7043	P EUR	1766.4096	M 31/05/24	560.82		11,842.54	3,759.91	0.00	-8,082.63 0.03	
FR0013535960	H20 MLB SP-I-EURA		2.	P EUR	23309.045	M 31/05/24	1961.69		46,618.09	3,923.38	0.00	-42,694.71 0.04	
FR0013536109	H20 MLB SP-SREURA		3,004.5788	P EUR	3.74	M 31/05/24	1.02		11,237.12	3,064.67	0.00	-8,172.45 0.03	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>													
									CUMUL (EUR)	1,023,137.65	953,024.93	0.00	-70,112.72 8.70

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

PORTEFEUILLE : F5134 GUTENBERG PATRIMOINE

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
<b>OPCVM et equivalents d autres etats membres de l UE</b>												
					CUMUL (EUR)			1,023,137.65	953,024.93	0.00	-70,112.72	8.70
<b>Titres d OPC</b>												
					CUMUL (EUR)			1,023,137.65	953,024.93	0.00	-70,112.72	8.70
<b>Contrats financiers</b>												
<b>Contrats financiers avec appel de marge</b>												
<b>Engagements a terme fermes</b>												
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>												
MARF.EUR	Appels marge futures	-900.	EUR	1.	28/06/24	1.		-900.00	-900.00	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	-30.	EUR	4929.	M 28/06/24	4926.	0.00	900.00	0.00	900.00	0.01
<b>Engagements a terme fermes</b>												
					CUMUL (EUR)			-900.00	0.00	0.00	900.00	
<b>Contrats financiers avec appel de marge</b>												
					CUMUL (EUR)			-900.00	0.00	0.00	900.00	
<b>Contrats financiers</b>												
					CUMUL (EUR)			-900.00	0.00	0.00	900.00	
<b>PORTEFEUILLE TITRES</b>												
					CUMUL (EUR)			10,742,895.20	10,036,469.19	101,288.13	-706,426.01	91.66
<b>TRESORERIE</b>												
<b>Dettes et creances</b>												
<b>SRD et reglements differes</b>												
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>												
AT01.EUR	Ach. titr rgt. différé	-363,973.44	EUR	1.	28/06/24	1.		-363,973.44	-363,973.44	0.00	0.00	-3.32
VT01.EUR	Vt titr. rég. différé	174,787.99	EUR	1.	28/06/24	1.		174,787.99	174,787.99	0.00	0.00	1.60
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>												
					CUMUL (EUR)			-189,185.45	-189,185.45	0.00	0.00	-1.73
<i>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</i>												
VT01.GBP	Vt titr. rég. différé	129,909.64	GBP	1.18189343	28/06/24	1.18026131		153,539.35	153,327.32	0.00	-212.03	1.40
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</b>												
					CUMUL (EUR)			153,539.35	153,327.32	0.00	-212.03	1.40
<b>SRD et reglements differes</b>												
					CUMUL (EUR)			-35,646.10	-35,858.13	0.00	-212.03	-0.33

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

PORTEFEUILLE : F5134 GUTENBERG PATRIMOINE

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	
<b>Coupons et dividendes</b>																		
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																		
FR0000120271						TOTALENERGIES SE	4,500.	P EUR	0.79	28/06/24	0.	A	3,555.00	3,555.00	0.00	0.00	0.03	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																		
													CUMUL (EUR)	3,555.00	3,555.00	0.00	0.00	0.03
<b>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</b>																		
GB00B8C3BL03						SAGE GROUP	12,000.	P GBP	0.0695	28/06/24	0.	A	980.65	984.34	0.00	3.69	0.01	
GB00BM8Q5M07						JD SPORTS FASHIO	100,000.	P GBP	0.006	28/06/24	0.	A	710.42	708.16	0.00	-2.26	0.01	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</b>																		
													CUMUL (EUR)	1,691.07	1,692.50	0.00	1.43	0.02
<b>Coupons et dividendes</b>																		
													CUMUL (EUR)	5,246.07	5,247.50	0.00	1.43	0.05
<b>Frais de gestion</b>																		
<b>Frais de gestion</b>																		
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																		
FCRI.EUR						Pro com pf fig s/rch	-8.01	EUR	1.	28/06/24	1.		-8.01	-8.01	0.00	0.00	0.00	
FGES.EUR						Prov frais gestion	-12,837.24	EUR	1.	28/06/24	1.		-12,837.24	-12,837.24	0.00	0.00	-0.12	
<b>Frais de gestion</b>																		
													CUMUL (EUR)	-12,845.25	-12,845.25	0.00	0.00	-0.12
<b>Frais de gestion</b>																		
													CUMUL (EUR)	-12,845.25	-12,845.25	0.00	0.00	-0.12
<b>Dettes et creances</b>																		
													CUMUL (EUR)	-43,245.28	-43,455.88	0.00	-210.60	-0.40
<b>Disponibilites</b>																		
<b>Comptes a vue</b>																		
<b>DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE</b>																		
BQ01.CHF						Banque	428,017.	CHF	1.02426934	28/06/24	1.03861573		438,404.69	444,545.19	0.00	6,140.50	4.06	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE</b>																		
													CUMUL (EUR)	438,404.69	444,545.19	0.00	6,140.50	4.06
<b>DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE</b>																		
BQ01.DKK						Banque	64,811.89	DKK	0.13406012	28/06/24	0.134086		8,688.69	8,690.37	0.00	1.68	0.08	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE</b>																		
													CUMUL (EUR)	8,688.69	8,690.37	0.00	1.68	0.08
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																		
BQ01.EUR						Banque	403,081.84	EUR	1.	28/06/24	1.		403,081.84	403,081.84	0.00	0.00	3.68	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																		
													CUMUL (EUR)	403,081.84	403,081.84	0.00	0.00	3.68
<b>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</b>																		
BQ01.GBP						Banque	79,443.75	GBP	1.17339363	28/06/24	1.18026131		93,218.79	93,764.38	0.00	545.59	0.86	

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

PORTEFEUILLE : F5134 GUTENBERG PATRIMOINE

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
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</b>												
						CUMUL (EUR)		93,218.79	93,764.38	0.00	545.59	0.86
<b>DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG</b>												
BQ01.HKD	Banque	0.03	HKD	0.	28/06/24	0.11952858		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG</b>												
						CUMUL (EUR)		0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE</b>												
BQ01.NOK	Banque	10,062.73	NOK	0.08854854	28/06/24	0.08737745		891.04	879.26	0.00	-11.78	0.01
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE</b>												
						CUMUL (EUR)		891.04	879.26	0.00	-11.78	0.01
<b>DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE</b>												
BQ01.SEK	Banque	26,572.79	SEK	0.08957283	28/06/24	0.08806926		2,380.20	2,340.25	0.00	-39.95	0.02
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE</b>												
						CUMUL (EUR)		2,380.20	2,340.25	0.00	-39.95	0.02
<b>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>												
BQ01.USD	Banque	2,272.21	USD	0.92106363	28/06/24	0.93344535		2,092.85	2,120.98	0.00	28.13	0.02
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>												
						CUMUL (EUR)		2,092.85	2,120.98	0.00	28.13	0.02
<b>Comptes a vue</b>												
						CUMUL (EUR)		948,758.10	955,422.27	0.00	6,664.17	8.73
<b>Changes a terme</b>												
DATE ECHEANCE : 26/07/24												
OACT00001528	AC CHF EUR G1	RECU 26/07/24	114,875.53	CHF	1.0285	28/06/24	1.04087776	118,148.23	119,571.38	0.00	1,423.15	1.09
		VERSE 26/07/24	-118,148.23	EUR	1.	28/06/24	1.	-118,148.23	-118,148.23	0.00	0.00	-1.08
<b>Changes a terme</b>												
						CUMUL (EUR)		0.00	1,423.15	0.00	1,423.15	0.01
<b>Disponibilites</b>												
						CUMUL (EUR)		948,758.10	956,845.42	0.00	8,087.32	8.74
<b>TRESORERIE</b>												
						CUMUL (EUR)		905,512.82	913,389.54	0.00	7,876.72	8.34
<b>PORTEFEUILLE : GUTENBERG PATRIMOINE (F5134 )</b>												
						(EUR)		11,648,408.02	10,949,858.73	101,288.13	-698,549.29	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

PORTEFEUILLE : F5134 GUTENBERG PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

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

, Tris : BVAL )

Portefeuille titres :	10,038,792.34	Coupons et dividendes a recevoir :	5,247.5
-----------------------	---------------	------------------------------------	---------

Frais de gestion du jour

C1 Prov frais gestion :	444.02	EUR
S1 Prov frais gestion :	4.76	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0010357509 PART CAPI C	EUR	10,833,677.56	66,842.131	162.07	98.937878550018			166.93	162.07
S1 FR001400M2K4 PART CAPI S	EUR	116,181.17	144.	806.81	1.062121449982			806.81	806.81
Actif net total en EUR :		10,949,858.73							
S1	CHF		111,861.55		776.81		0.96282	776.81	776.81



Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24  
 PORTEFEUILLE : F5134 GUTENBERG PATRIMOINE

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 CHF en EUR :	1.038615733	cotation :	28/06/24	0.	1.0395874917	cotation : 27/06/24	-0.09348
Cours EUR en CHF :	0.96282	cotation :	28/06/24	0.	0.96192	cotation : 27/06/24	0.09356
Cours EUR en DKK :	7.4579	cotation :	28/06/24	0.	7.4587	cotation : 27/06/24	-0.01073
Cours EUR en GBP :	0.84727	cotation :	28/06/24	0.	0.84688	cotation : 27/06/24	0.04605
Cours EUR en HKD :	8.3662	cotation :	28/06/24	0.	8.3589	cotation : 27/06/24	0.08733
Cours EUR en NOK :	11.4446	cotation :	28/06/24	0.	11.4088	cotation : 27/06/24	0.31379
Cours EUR en SEK :	11.3547	cotation :	28/06/24	0.	11.3747	cotation : 27/06/24	-0.17583
Cours EUR en USD :	1.0713	cotation :	28/06/24	0.	1.0704	cotation : 27/06/24	0.08408

Mixed fund - Poids calcule de 46.01 % (pour un seuil de 25. %)

## GUTENBERG PATRIMOINE :

### **ANNEXE A LA COMPOSITION DE L'ACTIF NET AU 28/06/2024**

Les obligations sont valorisées au cours de bourse. Cependant, en l'absence de cours de bourse ou de prix de transactions observables, certains instruments financiers sont valorisés sur la base d'estimations de la société de gestion, basées sur des prix ou informations contribués par des prestataires financiers ou des tiers externes.

Ainsi, en l'absence de prix de transactions observables ou de contributions de prix observables sur des bases de données financières, les lignes suivantes sont valorisées au 28 juin 2024 sur la base de prix estimés par la société de gestion, basées sur des prix ou informations contribués par des prestataires financiers ou des tiers externes :

- ST GOBAIN TV84 EXW (LU0002804531) représentant 5,11 % de l'actif net
- REALITE 8 1/2 (FR0013424983) représentant 7,84 % de l'actif net
- REALITE 9 11/30/26 (FR001400LUN7) représentant 1,70 % de l'actif net

En conséquence, il pourrait exister un écart entre les valeurs retenues à l'actif du bilan évaluées comme indiqué ci-dessus et les prix auxquels seraient effectivement réalisées les cessions si ces titres en portefeuille devaient être cédés à brève échéance.

En date du 25 septembre 2024, le Groupe REALITES a informé qu'une procédure de conciliation a été engagée auprès du tribunal de commerce de Nantes. La valorisation de ces titres, qui représentent 9,54 % de l'actif net du fonds au 28 juin 2024 évoluera en fonction de la situation de l'émetteur.

De même, compte tenu de la situation de l'émetteur, la société de gestion appliqué une décote sur la valorisation des titres suivants :

- CAPELLI 7%24 EMTN (FR0013446564) représentant 3,29 % de l'actif net

La valorisation de ces titres présente une incertitude qui évoluera en fonction de la situation de l'émetteur.

Par ailleurs, le fonds est investi en parts des side-pockets « FR0013535275 - H2O MODERATO SP », « FR0013535960 - H2O MULTIBONDS SP », « H2O ALLEG. SP RC 4D », « H2O M. SP SR EUR 4D (FR0013535713) et « H2O M. SP SR EUR 4D » (FR0013536109), représentant respectivement 0,01 %, 0,04 %, 0,03 % et 0,03 % de l'actif net au 28 juin 2024.

Depuis le 28 août 2020, l'AMF a ordonné la suspension des souscriptions et des rachats des fonds « H2O MODERATO », « H2O MULTIBONDS », H2O ALLEGRO et H2O MULTIBONDS jusqu'au 13 octobre 2020, en raison du poids significatif des actifs illiquides présents dans les portefeuilles de ces fonds. Le 13 octobre 2020, les actifs de ces fonds ont été scindés, afin d'isoler dans une side-pocket les actifs illiquides soumis à une gestion extinctive. Ainsi, depuis le 13 octobre 2020, le fonds GUTENBERG PATRIMOINE a reçu des parts des side-pockets « FR0013535275 - H2O MODERATO SP », « FR0013535960 - H2O MULTIBONDS SP », « H2O ALLEG. SP RC 4D », « H2O M. SP SR EUR 4D (FR0013535713) et « H2O M. SP SR EUR 4D » (FR0013536109) dans lesquels ont été logés les actifs illiquides.

Au 28 juin 2024, ces side pockets sont valorisées aux Les dernières valeurs estimatives officielles au 31/05/2024.

Les rachats sur ces side-pockets sont impossibles. Leur valeur dépend des recouvrements à venir sur la liquidation de leurs actifs et présente donc une incertitude. Il pourrait également exister un écart entre leur valorisation selon les modalités indiquées ci-dessus et les sommes qui seront effectivement recouvrées au cours de leur gestion extinctive.