



1 rue des Arquebusiers  
67000 STRASBOURG

Tél : +33 (0)3 88 15 45 50  
Fax : +33 (0)3 88 37 00 39  
[www.forvismazars.com/fr](http://www.forvismazars.com/fr)

## **FCP GUTENBERG OBLIGATIONS**

**Attestation du commissaire aux comptes  
relative à la composition de l'actif au  
28 juin 2024**

## FCP GUTENBERG OBLIGATIONS

9 place Saint-Thomas – 67000 STRASBOURG

### Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 28 juin 2024

A la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du FCP GUTENBERG OBLIGATIONS, et en application des dispositions de 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 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 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 acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Le commissaire aux comptes,

Forvis Mazars

Strasbourg, le 29 août 2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'V Wittmann'.

Valentin WITTMANN

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)Stock : Stock admi principal au 28/06/24  
PORTEFEUILLE : F5014 GUTENBERG OBLIGATIONS

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close  
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

FR0013015583	POULAILLON SA	10,000.	P EUR	5.7942	M	28/06/24	4.78		57,941.62	47,800.00	0.00	-10,141.62	0.39
--------------	---------------	---------	-------	--------	---	----------	------	--	-----------	-----------	------	------------	------

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

CUMUL (EUR) 57,941.62 47,800.00 0.00 -10,141.62 0.39

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

CUMUL (EUR) 57,941.62 47,800.00 0.00 -10,141.62 0.39

**Actions et valeurs assimilees**

CUMUL (EUR) 57,941.62 47,800.00 0.00 -10,141.62 0.39

**Obligations et valeurs assimilees**

Autres Obligations et valeurs assimilees negociees sur un marche reglemente

Obligations a taux fixe negociees sur un marche reglemente

DEVISE VALEUR : EUR EURO

BE0002872530	CRELAN 5 3/8 10/31/2		P EUR	99.7	%	28/06/24	101.96		498,500.00	527,790.10	17,990.10	11,300.00	4.29
BE0002913946	CRELAN 5 3/4 01/26/2		P EUR	99.89	%	28/06/24	105.444		299,670.00	323,778.72	7,446.72	16,662.00	2.63
BE6343437255	ETHIAS 6,75%050533		P EUR	104.45	%	28/06/24	109.231		313,350.00	330,910.81	3,217.81	14,343.00	2.69
FR0011962398	FRTR 1 3/4 11/25/24	1,000,000.	P EUR	99.101	%	28/06/24	99.271		991,010.00	1,003,229.13	10,519.13	1,700.00	8.16
FR0013424934	REALTE 7 1/2 09/13/2		P EUR	100.4425	%	16/05/24	92.2	V	200,885.00	185,174.46	774.46	-16,485.00	1.51
FR0013446564	CAPELLI 7%24EMTN		P EUR	102.5	%	19/04/24	60.	F	205,000.00	120,000.00	0.00	-85,000.00	0.98
FR0013455854	LAMON 4 3/8 PERP		P EUR	94.735	%	28/06/24	93.699		189,470.00	189,047.59	1,649.59	-2,072.00	1.54
FR0014007902	FONC EPILO 4,5%27		P EUR	100.	%	27/06/24	95.1894	V	200,000.00	194,141.10	3,762.30	-9,621.20	1.58
FR001400KWR6	ELO 6%220329		P EUR	101.1	%	28/06/24	98.332		202,200.00	200,017.42	3,353.42	-5,536.00	1.63
FR001400L1E0	CARMI LA 5,5%091028		P EUR	98.448	%	28/06/24	104.337		393,792.00	433,397.18	16,049.18	23,556.00	3.52
FR001400LUN7	REALTE 9 11/30/26		P EUR	100.	%	16/05/24	92.2	V	200,000.00	186,022.95	1,622.95	-15,600.00	1.51
FR001400QC85	ERAFP 6 1/2 11/30/29		P EUR	99.589	%	28/06/24	100.571		99,589.00	101,157.07	586.07	982.00	0.82
PTFIDBOM0009	FIDELI 4 1/4 09/04/3		P EUR	85.6857	%	28/06/24	96.845		342,742.86	401,407.32	14,027.32	44,637.14	3.26
XS1835946564	ATHORA TVPERP.	200.	P EUR	107.15	%	28/06/24	100.434		214,300.00	201,365.27	497.27	-13,432.00	1.64
XS2244837162	TEREOS FIN 7,5%25	850.	P EUR	107.485	%	28/06/24	100.932		913,622.50	868,901.17	10,979.17	-55,700.50	7.07
XS2796660384	EUTELSAT SA 9.75% 29	300.	P EUR	100.	%	28/06/24	104.493		300,000.00	320,272.03	6,793.03	13,479.00	2.60

Obligations a taux fixe negociees sur un marche reglemente

CUMUL (EUR) 5,564,131.36 5,586,612.32 99,268.52 -76,787.56 45.43

**Titres subordonnes (TSR - TSDI)**

DEVISE VALEUR : EUR EURO

BE0930906947	ETHIAS Float PERP		P EUR	94.025	%	28/06/24	90.583		517,137.50	499,291.28	1,084.78	-18,931.00	4.06
FR0010167247	CNFPF Float PERP	403.	P EUR	101.9018	%	28/06/24	93.825		410,664.32	382,597.38	4,482.63	-32,549.57	3.11
FR0011697028	EDF 5% 14-PERP	4.	P EUR	94.25	%	28/06/24	99.364		377,000.00	406,308.46	8,852.46	20,456.00	3.30
FR0013367612	EDF TVPERP.	4.	P EUR	95.	%	28/06/24	99.987		380,000.00	411,838.71	11,890.71	19,948.00	3.35
FR0013424983	REALTE 8 1/2 PERP	50.	P EUR	102.25	%	17/06/24	92.	F	511,250.00	504,712.33	44,712.33	-51,250.00	4.10
FR0013455862	APICIL PREVO 4%29	1.	P EUR	100.	%	28/06/24	94.175		100,000.00	96,929.10	2,754.10	-5,825.00	0.79
XS0207825364	AXA TVPERP. S.19	760.	P EUR	100.5612	%	28/06/24	94.239		764,264.86	731,400.83	15,184.43	-48,048.46	5.95

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

PORTEFEUILLE : F5014 GUTENBERG OBLIGATIONS

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		
XS1155697243	LA MONDIALE TVPERP	EXA-31/12/50	200.	P EUR	99.35	% 28/06/24	99.961		198,700.00	205,385.93	5,463.93	1,222.00	1.67
XS1980276858	ZAVAROVAL TRI TV49	EXA-22/10/49	5.	P EUR	105.5	% 28/06/24	83.64		527,500.00	433,381.01	15,181.01	-109,300.00	3.52
XS2021628602	SAXO BANK TV030729	EXA-03/07/29	250.	P EUR	102.8	% 28/06/24	100.		257,000.00	263,712.43	13,712.43	-7,000.00	2.14
XS2182055009	ELM TVPERP.	EXA-31/12/50	300.	P EUR	101.3	% 28/06/24	98.962		303,900.00	306,199.52	9,313.52	-7,014.00	2.49
<b>Titres subordonnes (TSR - TSDI)</b>													
								CUMUL (EUR)	4,347,416.68	4,241,756.98	132,632.33	-238,292.03	34.49
<b>Titres participatifs</b>													
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>													
FR0000140014	RENAULT TPA 83-84	EXA-31/12/50	1,000.	P EUR	371.8	M 28/06/24	330.		371,800.00	330,000.00	0.00	-41,800.00	2.68
LU0002804531	ST GOBAIN TV84EXW	FRN-31/12/50	350.	P EUR	208.2857	% 07/12/23	140.	V	729,000.00	490,000.00	0.00	-239,000.00	3.98
<b>Titres participatifs</b>													
								CUMUL (EUR)	1,100,800.00	820,000.00	0.00	-280,800.00	6.67
<b>Autres Obligations et valeurs assimilees negociees sur un marche reglemente</b>													
								CUMUL (EUR)	11,012,348.04	10,648,369.30	231,900.85	-595,879.59	86.59
<b>Obligations et valeurs assimilees</b>													
								CUMUL (EUR)	11,012,348.04	10,648,369.30	231,900.85	-595,879.59	86.59
<b>Titres d OPC</b>													
<b>OPCVM et equivalents d autres etats membres de l UE</b>													
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>													
FR0010357509	GUTENBERG PATRIM		7,126.875	P EUR	199.1282	M 28/06/24	162.07	V	1,419,161.76	1,155,052.63	0.00	-264,109.13	9.39
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>													
								CUMUL (EUR)	1,419,161.76	1,155,052.63	0.00	-264,109.13	9.39
<b>OPCVM et equivalents d autres etats membres de l UE</b>													
								CUMUL (EUR)	1,419,161.76	1,155,052.63	0.00	-264,109.13	9.39
<b>Titres d OPC</b>													
								CUMUL (EUR)	1,419,161.76	1,155,052.63	0.00	-264,109.13	9.39
<b>Contrats financiers</b>													
<b>Contrats financiers avec appel de marge</b>													
<b>Engagements a terme fermes</b>													
<b>SOUS-JACENT : CFGBL EURO BUND</b>													
FGBLU4F00003	BUND-EUX 0924	ACHLI 09/24	8.	EUR	130.635	% 28/06/24	131.62		0.00	7,880.00	0.00	7,880.00	0.06
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>													
MARF.EUR	Appels marge futures		-7,880.	EUR	1.	28/06/24	1.		-7,880.00	-7,880.00	0.00	0.00	-0.06
<b>Engagements a terme fermes</b>													
								CUMUL (EUR)	-7,880.00	0.00	0.00	7,880.00	

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

PORTEFEUILLE : F5014 GUTENBERG OBLIGATIONS

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>Contrats financiers avec appel de marge</b>												
					CUMUL (EUR)			-7,880.00	0.00	0.00	7,880.00	
<b>Contrats financiers</b>												
					CUMUL (EUR)			-7,880.00	0.00	0.00	7,880.00	
<b>PORTEFEUILLE TITRES</b>												
					CUMUL (EUR)			12,481,571.42	11,851,221.93	231,900.85	-862,250.34	96.37
<b>TRESORERIE</b>												
<b>Dettes et creances</b>												
<b>Frais de gestion</b>												
<b>Frais de gestion</b>												
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>												
FCRI.EUR	Pro com pf fig s/rch	-8,253.85	EUR	1.	28/06/24	1.		-8,253.85	-8,253.85	0.00	0.00	-0.07
FGES.EUR	Prov frais gestion	-8,674.76	EUR	1.	28/06/24	1.		-8,674.76	-8,674.76	0.00	0.00	-0.07
FPER.EUR	Prov com performance	-33,472.37	EUR	1.	28/06/24	1.		-33,472.37	-33,472.37	0.00	0.00	-0.27
<b>Frais de gestion</b>												
					CUMUL (EUR)			-50,400.98	-50,400.98	0.00	0.00	-0.41
<b>Frais de gestion</b>												
					CUMUL (EUR)			-50,400.98	-50,400.98	0.00	0.00	-0.41
<b>Dettes et creances</b>												
					CUMUL (EUR)			-50,400.98	-50,400.98	0.00	0.00	-0.41
<b>Disponibilites</b>												
<b>Comptes a vue</b>												
<b>DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE</b>												
BQ01.CHF	Banque	238.91	CHF	1.05466494	28/06/24	1.03861573		251.97	248.14	0.00	-3.83	0.00
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE</b>												
					CUMUL (EUR)			251.97	248.14	0.00	-3.83	
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>												
BQ01.EUR	Banque	487,578.58	EUR	1.	28/06/24	1.		487,578.58	487,578.58	0.00	0.00	3.97
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>												
					CUMUL (EUR)			487,578.58	487,578.58	0.00	0.00	3.97
<b>DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE</b>												
BQ01.SEK	Banque	66,557.91	SEK	0.09154043	28/06/24	0.08806926		6,092.74	5,861.71	0.00	-231.03	0.05
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE</b>												
					CUMUL (EUR)			6,092.74	5,861.71	0.00	-231.03	0.05
<b>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>												
BQ01.USD	Banque	2,658.08	USD	0.91980678	28/06/24	0.93344535		2,444.92	2,481.17	0.00	36.25	0.02
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>												
					CUMUL (EUR)			2,444.92	2,481.17	0.00	36.25	0.02

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

PORTEFEUILLE : F5014 GUTENBERG OBLIGATIONS

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

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>Comptes a vue</b>												
					CUMUL (EUR)			496,368.21	496,169.60	0.00	-198.61	4.03
<b>Disponibilites</b>												
					CUMUL (EUR)			496,368.21	496,169.60	0.00	-198.61	4.03
<b>TRESORERIE</b>												
					CUMUL (EUR)			445,967.23	445,768.62	0.00	-198.61	3.63
<b>PORTEFEUILLE : GUTENBERG OBLIGATIONS (F5014 )</b>												
					(EUR)			12,927,538.65	12,296,990.55	231,900.85	-862,448.95	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

PORTEFEUILLE : F5014 GUTENBERG OBLIGATIONS

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

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

, Tris : BVAL )

Portefeuille titres : 11,859,101.93

Frais de gestion du jour

C1 Prov frais gestion :	2,117.29	EUR
C1 Prov com performance :	421.24	EUR
C1 Pro com pf fig s/rch :	923.03	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0007368865 PART CAPI C	EUR	12,296,990.55	35,190.	349.44	100.			349.44	349.44
Actif net total en EUR :		12,296,990.55							