



GUTENBERG ACTIONS

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Composition de l'actif au 31 décembre 2025



ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 31 décembre 2025

GUTENBERG ACTIONS

OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT
Régé 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 31 décembre 2025 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, SAS, 63, rue de Villiers 92208
Neuilly-sur-Seine Cedex
Téléphone : +33 (0)1 56 57 58 59*

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

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)

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 , valeurs assimilees												
Actions , valeurs assimilees nego. sur un marche regl. ou assimile												
Actions , valeurs ass. neg. sur un marche regl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)												
<i>DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE</i>												
CH1169360919	ACCELERON INDUS	750.	P CHF	62.25	M 30/12/25	61.55		50,255.66	49,598.16	0.00	-657.50	1.12
CH1335392721	GALDERMA GROUP A	600.	P CHF	112.4031	M 30/12/25	162.1		71,504.19	104,498.62	0.00	32,994.43	2.35
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>												
DE0006452907	NEMETSCHKE SE	1,500.	P EUR	111.9883	M 30/12/25	92.8		167,982.40	139,200.00	0.00	-28,782.40	3.13
DE0007030009	RHEINMETALL AG	100.	P EUR	1725.5633	M 30/12/25	1561.		172,556.33	156,100.00	0.00	-16,456.33	3.51
DE0007164600	SAP SE	600.	P EUR	231.45	M 30/12/25	208.35		138,870.00	125,010.00	0.00	-13,860.00	2.81
DE0007165631	SARTORIUS AG-PFD	400.	P EUR	247.3756	M 30/12/25	247.2		98,950.24	98,880.00	0.00	-70.24	2.23
DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES	600.	P EUR	294.9677	M 30/12/25	355.3		176,980.62	213,180.00	0.00	36,199.38	4.80
DE000A0WMPJ6	AI XTRON SE	8,000.	P EUR	18.2902	M 30/12/25	17.305		146,321.20	138,440.00	0.00	-7,881.20	3.12
DE000CBK1001	COMMERZBANK	5,000.	P EUR	33.3552	M 30/12/25	36.1		166,776.00	180,500.00	0.00	13,724.00	4.06
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY A	1,300.	P EUR	102.6617	M 30/12/25	120.4		133,460.15	156,520.00	0.00	23,059.85	3.52
ES0157261019	LABORATORIOS FAR	2,200.	P EUR	60.6909	M 31/12/25	63.5		133,520.00	139,700.00	0.00	6,180.00	3.14
FI0009013296	NESTE OYJ	15,000.	P EUR	14.3394	M 30/12/25	19.41		215,091.70	291,150.00	0.00	76,058.30	6.55
FR0000052292	HERMES INTL	80.	P EUR	2184.2329	M 31/12/25	2122.		174,738.63	169,760.00	0.00	-4,978.63	3.82
FR0000073272	SAFRAN SA	275.	P EUR	304.7473	M 31/12/25	297.4		83,805.51	81,785.00	0.00	-2,020.51	1.84
FR0000130809	SOC GENERALE SA	2,500.	P EUR	44.7473	M 31/12/25	68.72		111,868.22	171,800.00	0.00	59,931.78	3.87
FR0000133308	ORANGE	6,000.	P EUR	14.1575	M 31/12/25	14.2		84,945.00	85,200.00	0.00	255.00	1.92
FR0010307819	LEGRAND SA	700.	P EUR	127.625	M 31/12/25	127.25		89,337.50	89,075.00	0.00	-262.50	2.01
FR0014000MR3	EUROFINS SCIEN	2,500.	P EUR	54.0228	M 31/12/25	62.4		135,056.92	156,000.00	0.00	20,943.08	3.51
FR001400PVN6	VIRIDIEN	1,000.	P EUR	83.0253	M 31/12/25	98.4		83,025.30	98,400.00	0.00	15,374.70	2.22
IT0003261697	AZIMUT HOLDING	3,500.	P EUR	33.6885	M 30/12/25	35.74		117,909.62	125,090.00	0.00	7,180.38	2.82
IT0003497168	TELECOM ITALIA S	300,000.	P EUR	0.449	M 30/12/25	0.5138		134,713.31	154,140.00	0.00	19,426.69	3.47
IT0003856405	LEONARDO SPA	2,500.	P EUR	47.7086	M 30/12/25	49.16		119,271.38	122,900.00	0.00	3,628.62	2.77
IT0005599938	FINCANTIERI SPA	3,000.	P EUR	18.3048	M 30/12/25	16.7		54,914.50	50,100.00	0.00	-4,814.50	1.13
NL0000235190	AIRBUS SE	1,000.	P EUR	190.5631	M 31/12/25	198.4		190,563.08	198,400.00	0.00	7,836.92	4.47
NL0010832176	ARGENX SE	110.	P EUR	594.8	M 31/12/25	716.8		65,428.00	78,848.00	0.00	13,420.00	1.77
NL0012866412	BE SEMICONDUCTOR	1,700.	P EUR	123.621	M 31/12/25	133.75		210,155.73	227,375.00	0.00	17,219.27	5.12
NL0013654783	PROSUS NV	2,500.	P EUR	52.9601	M 31/12/25	52.85		132,400.22	132,125.00	0.00	-275.22	2.97
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES	3,500.	P EUR	33.1244	M 31/12/25	32.48		115,935.32	113,680.00	0.00	-2,255.32	2.56
PTBCPOAM0015	BANCO COM PORT-R	120,000.	P EUR	0.8001	M 31/12/25	0.8962		96,008.00	107,544.00	0.00	11,536.00	2.42
<i>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</i>												
GB0001826634	DIPLOMA PLC	1,500.	P GBP	54.4395	M 31/12/25	52.95		93,759.91	91,112.97	0.00	-2,646.94	2.05
GB0004052071	HALMA PLC	2,250.	P GBP	33.6122	M 31/12/25	35.38		86,830.87	91,319.46	0.00	4,488.59	2.06
<i>DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE</i>												
SE0012454072	AVANZA BANK HOLD	1,350.	P SEK	353.1	M 30/12/25	353.1		44,077.51	44,068.54	0.00	-8.97	0.99
<i>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>												
US0231351067	AMAZON.COM INC	800.	P USD	225.3031	M 31/12/25	230.82		162,869.12	157,207.56	0.00	-5,661.56	3.54
US04626A1034	ASTERA LABS INC	600.	P USD	149.9925	M 31/12/25	166.36		77,753.56	84,978.72	0.00	7,225.16	1.91

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

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)

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 , valeurs ass. neg. sur un marche regl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)												
					CUMUL (EUR)			4,137,635.70	4,423,686.03	0.00	286,050.33	99.58
Actions , valeurs assimilees nego. sur un marche regl. ou assimile												
					CUMUL (EUR)			4,137,635.70	4,423,686.03	0.00	286,050.33	99.58
Actions , valeurs assimilees												
					CUMUL (EUR)			4,137,635.70	4,423,686.03	0.00	286,050.33	99.58
PORTEFEUILLE TITRES												
					CUMUL (EUR)			4,137,635.70	4,423,686.03	0.00	286,050.33	99.58
TRESORERIE												
Dettes et creances												
SRD et reglements differes												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
AT01.EUR	Ach. ti tr rgt. différé	-133,231.53	EUR	1.	31/12/25	1.		-133,231.53	-133,231.53	0.00	0.00	-3.00
VT01.EUR	Vt ti tr. rég. différé	140,771.95	EUR	1.	31/12/25	1.		140,771.95	140,771.95	0.00	0.00	3.17
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			7,540.42	7,540.42	0.00	0.00	0.17
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE												
AT01.SEK	Ach. ti tr rgt. différé	-478,400.98	SEK	0.09246674	31/12/25	0.09244793		-44,236.18	-44,227.18	0.00	9.00	-1.00
VT01.SEK	Vt ti tr. rég. différé	480,000.	SEK	0.09268956	31/12/25	0.09244793		44,490.99	44,375.01	0.00	-115.98	1.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE												
					CUMUL (EUR)			254.81	147.83	0.00	-106.98	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
VT01.USD	Vt ti tr. rég. différé	-52,259.12	USD	0.8513536	31/12/25	0.85135365		-44,490.99	-44,490.99	0.00	0.00	-1.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
					CUMUL (EUR)			-44,490.99	-44,490.99	0.00	0.00	-1.00
SRD et reglements differes												
					CUMUL (EUR)			-36,695.76	-36,802.74	0.00	-106.98	-0.83
Coupons et dividendes												
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
GB0004052071	HALMA PLC	2,250.	P GBP	0.09630222	31/12/25	0.	A	247.59	248.57	0.00	0.98	0.01
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
					CUMUL (EUR)			247.59	248.57	0.00	0.98	0.01

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

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)

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	
Coupons et dividendes												
						CUMUL (EUR)		247.59	248.57	0.00	0.98	0.01
Frais de gestion												
<i>Frais de gestion</i>												
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>												
FGES.EUR	Prov frais gestion	-9,506.33	EUR	1.	31/12/25	1.		-9,506.33	-9,506.33	0.00	0.00	-0.21
<i>Frais de gestion</i>												
						CUMUL (EUR)		-9,506.33	-9,506.33	0.00	0.00	-0.21
Frais de gestion												
						CUMUL (EUR)		-9,506.33	-9,506.33	0.00	0.00	-0.21
Dettes et creances												
						CUMUL (EUR)		-45,954.50	-46,060.50	0.00	-106.00	-1.04
Disponibilites												
Comptes a vue												
<i>DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE</i>												
BQ01.CHF	Banque	1,800.09	CHF	1.07052425	31/12/25	1.07442545		1,927.04	1,934.06	0.00	7.02	0.04
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE</i>												
						CUMUL (EUR)		1,927.04	1,934.06	0.00	7.02	0.04
<i>DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE</i>												
BQ01.DKK	Banque	877.58	DKK	0.1339593	31/12/25	0.13388135		117.56	117.49	0.00	-0.07	0.00
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE</i>												
						CUMUL (EUR)		117.56	117.49	0.00	-0.07	
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>												
BQ01.EUR	Banque	-585.51	EUR	1.	31/12/25	1.		-585.51	-585.51	0.00	0.00	-0.01
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>												
						CUMUL (EUR)		-585.51	-585.51	0.00	0.00	-0.01
<i>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</i>												
BQ01.GBP	Banque	1,124.01	GBP	1.13759664	31/12/25	1.14715734		1,278.67	1,289.42	0.00	10.75	0.03
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</i>												
						CUMUL (EUR)		1,278.67	1,289.42	0.00	10.75	0.03
<i>DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE</i>												
BQ01.NOK	Banque	0.03	NOK	0.	31/12/25	0.08444733		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE</i>												
						CUMUL (EUR)		0.00	0.00	0.00	0.00	
<i>DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE</i>												
BQ01.SEK	Banque	988.21	SEK	0.08946479	31/12/25	0.09244793		88.41	91.36	0.00	2.95	0.00
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE</i>												
						CUMUL (EUR)		88.41	91.36	0.00	2.95	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

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)

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 : USD DOLLAR US												
BQ01.USD	Banque	72,667.72	USD	0.85232384	31/12/25	0.85135365		61,936.43	61,865.93	0.00	-70.50	1.39
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
						CUMUL (EUR)		61,936.43	61,865.93	0.00	-70.50	1.39
Comptes a vue												
						CUMUL (EUR)		64,762.60	64,712.75	0.00	-49.85	1.46
Disponibilites												
						CUMUL (EUR)		64,762.60	64,712.75	0.00	-49.85	1.46
TRESORERIE												
						CUMUL (EUR)		18,808.10	18,652.25	0.00	-155.85	0.42
PORTEFEUILLE : GUTENBERG ACTIONS (F5015)												
						(EUR)		4,156,443.80	4,442,338.28	0.00	285,894.48	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

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 :	4,423,686.03	Coupons et dividendes a recevoir :	248.57
-----------------------	--------------	------------------------------------	--------

Frais de gestion du jour

C1 Prov frais gestion :	584.27	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	4,442,338.28	20,346.434	218.33	100.			218.33	218.33

Actif net total en EUR :	4,442,338.28
--------------------------	--------------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

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 :	0.93073	cotation :	31/12/25	0.	0.92886	cotation :	29/12/25	0.20132
Cours EUR en DKK :	7.4693	cotation :	31/12/25	0.	7.4695	cotation :	29/12/25	-0.00268
Cours EUR en GBP :	0.87172	cotation :	31/12/25	0.	0.8713	cotation :	29/12/25	0.0482
Cours EUR en NOK :	11.8417	cotation :	31/12/25	0.	11.8225	cotation :	29/12/25	0.1624
Cours EUR en SEK :	10.8169	cotation :	31/12/25	0.	10.8117	cotation :	29/12/25	0.0481
Cours EUR en USD :	1.1746	cotation :	31/12/25	0.	1.1773	cotation :	29/12/25	-0.22934