



GUTENBERG ACTIONS

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Composition de l'actif au 30 juin 2026



ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 30 juin 2026

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 30 juin 2026 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 30/06/26

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
-------------	----------------------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	--	-------------------	------------------------------	-----------------

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.)

DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

CH0010645932	GIVAUDAN-REG	60.	P CHF	3265.5417	M 30/06/26	3420.		212,669.60	222,263.14	0.00	9,593.54	2.20
CH1110760852	POLYPEPTIDE GROU	2,000.	P CHF	44.35	M 30/06/26	47.05		96,183.04	101,924.76	0.00	5,741.72	1.01
CH1169360919	ACCELLERON INDUS	1,800.	P CHF	78.3174	M 30/06/26	83.		153,781.30	161,823.16	0.00	8,041.86	1.60
CH1243598427	SANDOZ GROUP AG	1,400.	P CHF	67.1597	M 30/06/26	73.12		101,988.91	110,880.28	0.00	8,891.37	1.10
CH1335392721	GALDERMA GROUP A	500.	P CHF	134.8703	M 30/06/26	183.9		73,343.10	99,595.98	0.00	26,252.88	0.99

DEVISE VALEUR : EUR EURO

AT0000606306	RAIFFEISEN BANK	2,000.	P EUR	40.1338	M 30/06/26	55.85		80,267.64	111,700.00	0.00	31,432.36	1.11
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK	2,000.	P EUR	114.1	M 30/06/26	117.1		228,200.00	234,200.00	0.00	6,000.00	2.32
BE0003739530	UCB SA	1,200.	P EUR	253.7071	M 30/06/26	262.		304,448.47	314,400.00	0.00	9,951.53	3.11
BE0974320526	UMICORE	13,000.	P EUR	17.6723	M 30/06/26	20.24		229,739.62	263,120.00	0.00	33,380.38	2.60
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE	1,200.	P EUR	247.1687	M 30/06/26	238.8		296,602.40	286,560.00	0.00	-10,042.40	2.84
DE0006231004	INFINEON TECH	1,500.	P EUR	81.667	M 30/06/26	81.67		122,500.50	122,505.00	0.00	4.50	1.21
DE0007030009	RHEINMETALL AG	200.	P EUR	1025.	M 30/06/26	990.5		205,000.00	198,100.00	0.00	-6,900.00	1.96
DE000A0D6554	NORDEX SE	7,000.	P EUR	40.9766	M 30/06/26	46.2		286,836.20	323,400.00	0.00	36,563.80	3.20
DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES	1,500.	P EUR	300.0825	M 30/06/26	363.9		450,123.79	545,850.00	0.00	95,726.21	5.40
DE000A0JL9W6	VERBIO SE	13,000.	P EUR	33.6995	M 30/06/26	29.8		438,093.53	387,400.00	0.00	-50,693.53	3.83
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY A	3,500.	P EUR	134.4476	M 30/06/26	165.8		470,566.65	580,300.00	0.00	109,733.35	5.74
ES0118594417	INDRA SISTEMAS	9,000.	P EUR	51.5286	M 30/06/26	47.92		463,757.50	431,280.00	0.00	-32,477.50	4.27
FI0009013296	NESTE OYJ	17,000.	P EUR	24.2205	M 30/06/26	28.64		411,748.88	486,880.00	0.00	75,131.12	4.82
FR0000073272	SAFRAN SA	800.	P EUR	290.8194	M 30/06/26	345.		232,655.50	276,000.00	0.00	43,344.50	2.73
FR0000130809	SOC GENERALE SA	7,000.	P EUR	59.2391	M 30/06/26	77.37		414,673.48	541,590.00	0.00	126,916.52	5.36
FR0010307819	LEGRAND SA	2,500.	P EUR	135.2658	M 30/06/26	147.7		338,164.39	369,250.00	0.00	31,085.61	3.65
FR001400PVN6	VIRIDIEN	3,000.	P EUR	113.2508	M 30/06/26	83.8		339,752.28	251,400.00	0.00	-88,352.28	2.49
IE0004927939	KINGSPAN GROUP	2,500.	P EUR	79.7501	M 30/06/26	79.95		199,375.35	199,875.00	0.00	499.65	1.98
IT0003261697	AZIMUT HOLDING	7,000.	P EUR	33.1226	M 30/06/26	35.48		231,858.07	248,360.00	0.00	16,501.93	2.46
IT0003856405	LEONARDO SPA	5,300.	P EUR	54.2275	M 30/06/26	46.925		287,405.54	248,702.50	0.00	-38,703.04	2.46
IT0005712671	TELECOM ITALIA S	14,000.	P EUR	7.146	M 30/06/26	7.958		100,044.00	111,412.00	0.00	11,368.00	1.10
NL0010273215	ASML HOLDING NV	300.	P EUR	1337.0015	M 30/06/26	1721.4		401,100.45	516,420.00	0.00	115,319.55	5.11
NL0010832176	ARGENX SE	300.	P EUR	719.8007	M 30/06/26	811.4		215,940.20	243,420.00	0.00	27,479.80	2.41
PTBCPOAM0015	BANCO COM PORT-R	300,000.	P EUR	0.857	M 30/06/26	1.035		257,106.00	310,500.00	0.00	53,394.00	3.07

DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING

GB0004052071	HALMA PLC	6,000.	P GBP	35.7682	M 30/06/26	39.34		247,496.40	274,038.13	0.00	26,541.73	2.71
GB00BJFFLV09	CRODA INTL.	2,000.	P GBP	32.0083	M 30/06/26	30.24		74,265.20	70,216.17	0.00	-4,049.03	0.69

DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE

SE0012454072	AVANZA BANK HOLD	8,400.	P SEK	343.4701	M 30/06/26	388.		268,920.85	294,122.42	0.00	25,201.57	2.91
SE0015658109	EPIROC AB-A	8,000.	P SEK	280.974	M 30/06/26	265.9		206,587.13	191,966.50	0.00	-14,620.63	1.90

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

US7475251036	QUALCOMM INC	2,500.	P USD	211.8187	M 30/06/26	184.79		466,132.94	404,460.69	0.00	-61,672.25	4.00
--------------	--------------	--------	-------	----------	------------	--------	--	------------	------------	------	------------	------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
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		QUANTITE ET		DEV	P.R.U EN DEVISE		DATE	COURS	I	<-----		Devise du portefeuille		----->		PRCT							
VAL/LIGNE				EXPR. QUANTITE		COT	ET EXPR. COURS		COTA	VALEUR	F	PRIX	REVIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS	OU	MOINS	VAL	ACT	NET
Actions , valeurs ass. neg. sur un marche regl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)																									
										CUMUL	(EUR)			8,907,328.91		9,533,915.73		0.00		626,586.82		94.34			
Actions , valeurs assimilees nego. sur un marche regl. ou assimile																									
										CUMUL	(EUR)			8,907,328.91		9,533,915.73		0.00		626,586.82		94.34			
Actions , valeurs assimilees																									
										CUMUL	(EUR)			8,907,328.91		9,533,915.73		0.00		626,586.82		94.34			
Obligations , valeurs assimilees																									
Autres Obligations , valeurs assimilees negociees sur un marche reglemente																									
Obligations a taux fixe negociees sur un marche reglemente																									
DEVISE VALEUR : EUR EURO																									
FR0013446564	CAPLFP	7	03/31/29	FRN-19/09/29	6.	P	EUR	0.	%	27/03/26	0.	F	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
FR001400LUN7	REALTE	9	11/30/26	EXA-30/11/26	20.	P	EUR	3.	%	27/03/26	3.	F	6,000.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.06		
FR001400S3G4	UPCAIR	10	07/31/26	EXA-31/07/26	28.	P	EUR	108.8078	%	30/06/26	100.515		304,661.71		307,217.34		25,775.34		2,555.63		3.04				
Obligations a taux fixe negociees sur un marche reglemente																									
										CUMUL	(EUR)			310,661.71		313,217.34		25,775.34		2,555.63		3.10			
Titres subordonnes (TSR - TSDI)																									
DEVISE VALEUR : EUR EURO																									
FR0013424983	REALTE	8	1/2 PERP	EXA-31/12/50	85.	P	EUR	0.	%	27/03/26	0.	F	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
Titres subordonnes (TSR - TSDI)																									
										CUMUL	(EUR)			0.00		0.00		0.00		0.00					
Autres Obligations , valeurs assimilees negociees sur un marche reglemente																									
										CUMUL	(EUR)			310,661.71		313,217.34		25,775.34		2,555.63		3.10			
Obligations , valeurs assimilees																									
										CUMUL	(EUR)			310,661.71		313,217.34		25,775.34		2,555.63		3.10			
PORTEFEUILLE TITRES																									
										CUMUL	(EUR)			9,217,990.62		9,847,133.07		25,775.34		629,142.45		97.44			
TRESORERIE																									
Dettes et creances																									
SRD et reglements differes																									
DEVISE VALEUR : EUR EURO																									
AT01.EUR	Ach.titr	rgt.différé		-233,185.26		EUR	1.		30/06/26	1.			-233,185.26		-233,185.26		0.00		0.00		-2.31				
VT01.EUR	Vt	titr.rég.différé		437,538.9		EUR	1.		30/06/26	1.			437,538.90		437,538.90		0.00		0.00		4.33				
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																									
										CUMUL	(EUR)			204,353.64		204,353.64		0.00		0.00		2.02			
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE																									
VT01.SEK	Vt	titr.rég.différé		480,000.		SEK	0.09268956		30/06/26	0.09024375			44,490.99		43,317.00		0.00		-1,173.99		0.43				
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE																									
										CUMUL	(EUR)			44,490.99		43,317.00		0.00		-1,173.99		0.43			

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

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		<----->	PRCT	
										VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET	
						CUMUL (EUR)			86.82	83.07		0.00		-3.75
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE														
BQ01.SEK	Banque		-478,725.08	SEK	0.09196015	30/06/26	0.09024375		-44,023.63	-43,201.95		0.00	821.68	-0.43
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE														
						CUMUL (EUR)			-44,023.63	-43,201.95		0.00	821.68	-0.43
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US														
BQ01.USD	Banque		86,296.3	USD	0.87842584	30/06/26	0.87550341		75,804.90	75,552.71		0.00	-252.19	0.75
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US														
						CUMUL (EUR)			75,804.90	75,552.71		0.00	-252.19	0.75
Comptes a vue														
						CUMUL (EUR)			81,520.18	82,085.75		0.00	565.57	0.81
Disponibilites														
						CUMUL (EUR)			81,520.18	82,085.75		0.00	565.57	0.81
TRESORERIE														
						CUMUL (EUR)			260,594.24	258,651.41		0.00	-1,942.83	2.56
PORTEFEUILLE : GUTENBERG ACTIONS (F5015)														
						(EUR)			9,478,584.86	10,105,784.48		25,775.34	627,199.62	100.00

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

Actif net total en EUR : 10,105,784.48

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

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 :	0.92323		cotation :	30/06/26	0.	0.92177	cotation :	26/06/26	0.15839
Cours	EUR en DKK :	7.4746		cotation :	30/06/26	0.	7.4742	cotation :	26/06/26	0.00535
Cours	EUR en GBP :	0.86134		cotation :	30/06/26	0.	0.86265	cotation :	26/06/26	-0.15186
Cours	EUR en NOK :	11.3124		cotation :	30/06/26	0.	11.3074	cotation :	26/06/26	0.04422
Cours	EUR en SEK :	11.0811		cotation :	30/06/26	0.	11.0833	cotation :	26/06/26	-0.01985
Cours	EUR en USD :	1.1422		cotation :	30/06/26	0.	1.1384	cotation :	26/06/26	0.3338