



61, rue Henri Regnault La Défense
92400 COURBEVOIE
France
Tél : +33 (0)1 49 97 60 00
Fax : +33 (0)1 49 97 60 01
www.mazars.fr

FCP CONSTANCE BE EUROPE

Attestation du commissaire aux comptes relative à la
composition de l'actif au 30 juin 2022

FCP CONSTANCE BE EUROPE

37 avenue de Friedland
75008 PARIS

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 30 juin 2022

A la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du FCP CONSTANCE BE EUROPE, 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 30 juin 2022 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

Mazars

Fait à Courbevoie, date de la signature électronique
Document authentifié et daté par signature électronique

Jean-Luc MENDIELA

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

```
, 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

PORTEFEUILLE TITRES

Actions & valeurs assimilées

Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé**Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass. (sauf Warrants et Bons de Sous.)**

DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

CH0009002962 BARRY CALLEBAUT N.	104.	P CHF	1214.7754	M 30/06/22	2130.	113,759.78	222,409.64	0.00	108,649.86	2.24
CH0010645932 GIVAUDAN NOM.	59.	P CHF	2688.8412	M 30/06/22	3357.	142,133.20	198,858.43	0.00	56,725.23	2.01
CH0012221716 ABB LTD NOM.	8,422.	P CHF	23.6064	M 30/06/22	25.46	186,896.93	215,285.26	0.00	28,388.33	2.17

DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE

DK0010272202	GENMAB	961.	P DKK	2694.6327	M 30/06/22	2297.	348,158.61	296,727.74	0.00	-51,430.87	2.99
DK0060448595	COLOPLAST B	2,629.	P DKK	859.2895	M 30/06/22	808.4	302,855.45	285,687.12	0.00	-17,168.33	2.88

DEVISE VALEUR : EUR EURO

DE0005313704	CARL ZEISS MEDITEC	1,900.	P	EUR	69.5036	M	30/06/22	113.9	132,056.75	216,410.00	0.00	84,353.25	2.18
DE0007010803	RATIONAL	410.	P	EUR	471.5915	M	30/06/22	554.5	193,352.53	227,345.00	0.00	33,992.47	2.29
DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES	1,583.	P	EUR	124.5535	M	30/06/22	173.7	197,168.17	274,967.10	0.00	77,798.93	2.77
DE000SYM9999	SYMRISE	2,000.	P	EUR	89.8425	M	30/06/22	103.85	179,684.97	207,700.00	0.00	28,015.03	2.09
ES0105046009	AENA S.M.E.	1,517.	P	EUR	145.1863	M	30/06/22	121.25	220,247.63	183,936.25	0.00	-36,311.38	1.85
ES0109067019	AMADEUS IT GRP A	2,100.	P	EUR	57.1376	M	30/06/22	53.16	119,989.00	111,636.00	0.00	-8,353.00	1.13
ES0148396007	INDITEX	6,400.	P	EUR	20.6338	M	30/06/22	21.59	132,056.59	138,176.00	0.00	6,119.41	1.39
ES0177542018	INTL CONSOL.AIRL.	101,804.	P	GBP	2.0312	M	30/06/22	1.0762	206,786.00	127,664.25	0.00	-79,121.75	1.29
FR0000052292	HERMES INTL	250.	P	EUR	329.7958	M	30/06/22	1067.	82,448.94	266,750.00	0.00	184,301.06	2.69
FR0000054470	UBISOFT ENTERTAIN	4,853.	P	EUR	43.2444	M	30/06/22	41.9	209,865.19	203,340.70	0.00	-6,524.49	2.05
FR0000073272	SAFRAN PROV.ECH.	3,302.	P	EUR	79.435	M	30/06/22	94.21	262,294.21	311,081.42	0.00	48,787.21	3.14
FR0000121014	LVMH MOET VUITTON	574.	P	EUR	275.7536	M	30/06/22	581.7	158,282.58	333,895.80	0.00	175,613.22	3.37
FR0000121329	THALES	2,000.	P	EUR	113.4465	M	30/06/22	117.05	226,893.05	234,100.00	0.00	7,206.95	2.36
FR0000130395	REMY COINTREAU	1,436.	P	EUR	126.5781	M	30/06/22	166.7	181,766.13	239,381.20	0.00	57,615.07	2.41
FR0000130403	CHRISTIAN DIOR	499.	P	EUR	404.0998	M	30/06/22	566.	201,645.80	282,434.00	0.00	80,788.20	2.85
FR0004024222	INTERPARFUMS	4,550.	P	EUR	62.6095	M	30/06/22	45.15	284,873.09	205,432.50	0.00	-79,440.59	2.07
FR0010340141	ADP	2,610.	P	EUR	103.5245	M	30/06/22	120.85	270,198.83	315,418.50	0.00	45,219.67	3.18
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES	6,478.	P	EUR	30.6749	M	30/06/22	35.115	198,711.91	227,474.97	0.00	28,763.06	2.29
FR0014005DA7	EXCLUSIVE NETWORKS	15,372.	P	EUR	19.1662	M	30/06/22	14.84	294,623.34	228,120.48	0.00	-66,502.86	2.30
FR0014005HJ9	OVH GROUPE	13,400.	P	EUR	20.4301	M	30/06/22	17.3	273,763.47	231,820.00	0.00	-41,943.47	2.34
IE0005711209	ICON PLC	835.	P	USD	269.7615	M	30/06/22	216.7	199,877.29	174,202.85	0.00	-25,674.44	1.76
IT0003007728	TOD'S GROUP	5,968.	P	EUR	50.8298	M	30/06/22	29.68	303,352.16	177,130.24	0.00	-126,221.92	1.79
IT0004965148	MONCLER	6,107.	P	EUR	36.0777	M	30/06/22	40.93	220,326.41	249,959.51	0.00	29,633.10	2.52
NL0000235190	AIRBUS	3,264.	P	EUR	94.0046	M	30/06/22	92.45	306,831.14	301,756.80	0.00	-5,074.34	3.04
NL0000334118	ASM INTERNATIONAL	845.	P	EUR	305.467	M	30/06/22	238.6	258,119.61	201,617.00	0.00	-56,502.61	2.03
NL0010273215	ASML HOLDING	480.	P	EUR	295.7343	M	30/06/22	455.85	141,952.48	218,808.00	0.00	76,855.52	2.21
NL0012969182	ADYEN	99.	P	EUR	1451.8525	M	30/06/22	1388.	143,733.40	137,412.00	0.00	-6,321.40	1.

DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING

GB0002634946	BAE SYSTEMS	45,673.	P	GBP	5.5898	M	30/06/22	8.302	295,987.36	441,828.54	0.00	145,841.18	4.46
GB0031743007	BURBERRY GROUP	13,890.	P	GBP	17.1171	M	30/06/22	16.41	282,349.11	265,596.48	0.00	-16,752.63	2.68
GB00BL6NGV24	DR. MARTENS PLC	40,800.	P	GBP	4.4927	M	30/06/22	2.374	213,273.87	112,863.20	0.00	-100,410.67	1.14
GB00BNYK8G86	DARKTRACE PLC	29,332.	P	GBP	5.6135	M	30/06/22	2.946	192,021.00	100,689.90	0.00	-91,331.10	1.02

DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE

N00012470089	TOMRA SYSTEMS	12,034.	P NOK	151.6466	M 30/06/22	182.68	177,477.97	212,433.79	0.00	34,955.82	2.14
--------------	---------------	---------	-------	----------	------------	--------	------------	------------	------	-----------	------

DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE

Stock : Stock admi principal au 30/06/22
PORTEFEUILLE : F5861 CONSTANCE BE EUROPE

Devise de fixing : FXF Dev. BCE 14H
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1)

VL VALIDEE

, 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
SE0000112385 SAAB B			11,078.	P SEK	246.485	M 30/06/22	422.6		266,686.25	436,305.95		0.00	169,619.70	4.40	
SE0000114837 TRELLEBORG S.B			10,000.	P SEK	157.1335	M 30/06/22	206.1		150,656.28	192,078.29		0.00	41,422.01	1.94	
SE0006422390 THULE GROUP			9,691.	P SEK	155.0302	M 30/06/22	251.3		153,759.68	226,966.29		0.00	73,206.61	2.29	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US															
VGG1890L1076 CAPRI HOLDINGS			3,416.	P USD	61.0499	M 30/06/22	41.01		184,400.29	134,870.67		0.00	-49,529.62	1.36	
Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)															
							CUMUL (EUR)		8,611,316.45	9,370,571.87		0.00	759,255.42	94.49	
Actions & valeurs assimilées nég. sur un marché régl. ou assimilé															
							CUMUL (EUR)		8,611,316.45	9,370,571.87		0.00	759,255.42	94.49	
Actions & valeurs assimilées															
							CUMUL (EUR)		8,611,316.45	9,370,571.87		0.00	759,255.42	94.49	
PORTEFEUILLE TITRES															
							CUMUL (EUR)		8,611,316.45	9,370,571.87		0.00	759,255.42	94.49	
TRESORERIE															
Dettes et créances															
Coupons et dividendes															
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING															
GB0031743007 BURBERRY GROUP			13,890.	P GBP	0.354	30/06/22	0.		5,687.03	5,729.50		0.00	42.47	0.06	
GB00BL6NGV24 DR. MARTENS PLC L			40,800.	P GBP	0.0428	30/06/22	0.		2,045.62	2,034.77		0.00	-10.85	0.02	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING															
							CUMUL (EUR)		7,732.65	7,764.27		0.00	31.62	0.08	
Coupons et dividendes															
							CUMUL (EUR)		7,732.65	7,764.27		0.00	31.62	0.08	
Frais de gestion															
Frais de gestion															
DEVISE VALEUR : EUR EURO															
FGES.EUR Prov frais gestion			-22,668.86	EUR	1.	30/06/22	1.		-22,668.86	-22,668.86		0.00	0.00	-0.23	
Frais de gestion															
							CUMUL (EUR)		-22,668.86	-22,668.86		0.00	0.00	-0.23	
Frais de gestion															
							CUMUL (EUR)		-22,668.86	-22,668.86		0.00	0.00	-0.23	
Dettes et créances															
							CUMUL (EUR)		-14,936.21	-14,904.59		0.00	31.62	-0.15	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

```
, 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	
Disponibilités															
Comptes à vue															
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE															
BQ01.CHF	Banque		35,547.45	CHF	0.95721381	30/06/22	1.00401606		34,026.51	35,690.21		0.00	1,663.70	0.36	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE															
										CUMUL (EUR)	34,026.51	35,690.21	0.00	1,663.70	0.36
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE															
BQ01.DKK	Banque		706,965.17	DKK	0.13438086	30/06/22	0.13442306		95,002.59	95,032.42		0.00	29.83	0.96	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE															
										CUMUL (EUR)	95,002.59	95,032.42	0.00	29.83	0.96
DEVISE VALEUR : EUR EURO															
BQ01.EUR	Banque		395,621.02	EUR	1.	30/06/22	1.		395,621.02	395,435.08		-185.94	-185.94	3.99	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO															
										CUMUL (EUR)	395,621.02	395,435.08	-185.94	-185.94	3.99
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING															
BQ01.GBP	Banque		8,295.94	GBP	1.17401042	30/06/22	1.16522955		9,739.52	9,666.67		0.00	-72.85	0.10	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING															
										CUMUL (EUR)	9,739.52	9,666.67	0.00	-72.85	0.10
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE															
BQ01.NOK	Banque		26,995.36	NOK	0.09784941	30/06/22	0.09663236		2,641.48	2,608.63		0.00	-32.85	0.03	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE															
										CUMUL (EUR)	2,641.48	2,608.63	0.00	-32.85	0.03
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE															
BQ01.SEK	Banque		228,765.12	SEK	0.09580149	30/06/22	0.09319664		21,916.04	21,320.14		0.00	-595.90	0.21	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE															
										CUMUL (EUR)	21,916.04	21,320.14	0.00	-595.90	0.21
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US															
BQ01.USD	Banque		1,755.81	USD	0.90179461	30/06/22	0.96274189		1,583.38	1,690.39		0.00	107.01	0.02	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US															
										CUMUL (EUR)	1,583.38	1,690.39	0.00	107.01	0.02
Comptes à vue															
										CUMUL (EUR)	560,530.54	561,443.54	-185.94	913.00	5.66
Disponibilités															
										CUMUL (EUR)	560,530.54	561,443.54	-185.94	913.00	5.66

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/22

Portefeuille : F5861 CONSTANCE BE EUROPE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXF Dev. BCE 14H

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		
	TRESORERIE													
						CUMUL (EUR)		545,594.33	546,538.95	-185.94	944.62	5.51		
PORTEFEUILLE : CONSTANCE BE EUROPE (F5861)														
					(EUR)		9,156,910.78	9,917,110.82	-185.94	760,200.04	100.00			

Stock : Stock admi principal au 30/06/22
 PORTEFEUILLE : F5861 CONSTANCE BE EUROPE

Devise de fixing : FXF Dev. BCE 14H
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1)

```
, Tris : BVAL )
```

Portefeuille titres :		9,370,571.87	Coupons et dividendes a recevoir :		7,764.27				
<u>Frais de gestion du jour</u>									
A1 Prov frais gestion :		3,914.05	EUR						
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
A1 FR0011599307 PART CAPI A	EUR	9,917,110.82	73,957.065	134.09	100.			134.09	134.09
Actif net total en EUR :		9,917,110.82							