

## **FCP TRECENTO SANTE ISR**

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

## FCP TRECENTO SANTE ISR

19, rue de la Paix  
75002 PARIS

### 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 TRECENTO SANTE ISR, 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 SA

*Paris La Défense, date de la signature électronique  
Document authentifié et daté par signature électronique*

Jean-Luc MENDIELA

Associé

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 375002 TRECENTO SANTE ISR

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER 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
-------------	------------------------------	-------------------------------	------------	-------------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	--	-------------------	------------------------------	-----------------

0 -ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES

**ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE**

**ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE**

DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN

AU000000PME8 PRO MEDICUS LTD	4,762.	P AUD	71.1992	M 28/06/24	143.26	T	203,203.42	425,102.27	0.00	221,898.85	4.01
------------------------------	--------	-------	---------	------------	--------	---	------------	------------	------	------------	------

DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

CH0012005267 NOVARTIS AG-REG	3,641.	P CHF	83.0857	M 28/06/24	96.17	T	296,408.06	363,589.61	0.00	67,181.55	3.43
CH0012032048 ROCHE HOLDING AG	730.	P CHF	312.5327	M 28/06/24	249.5	T	211,435.12	189,123.10	0.00	-22,312.02	1.79

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

CUMUL (EUR)							507,843.18	552,712.71	0.00	44,869.53	5.22
-------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------	------	-----------	------

DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE

DK0062498333 NOVO NORDISK-B	3,937.	P DKK	315.3711	M 28/06/24	1005.6	T	166,796.18	530,884.85	0.00	364,088.67	5.01
-----------------------------	--------	-------	----------	------------	--------	---	------------	------------	------	------------	------

DEVISE VALEUR : EUR EURO

IE0005711209 ICON PLC	1,172.	P USD	265.78	M 28/06/24	313.47	T	291,678.04	342,791.55	0.00	51,113.51	3.24
ES0157261019 LABORATORIOS FARMA	896.	P EUR	83.745	M 28/06/24	87.55	T	75,035.52	78,444.80	0.00	3,409.28	0.74

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)							366,713.56	421,236.35	0.00	54,522.79	3.98
-------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------	------	-----------	------

DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING

GB0009895292 ASTRAZENCA PLC	2,683.	P GBP	89.8228	M 28/06/24	123.56	T	277,528.92	391,002.51	0.00	113,473.59	3.69
-----------------------------	--------	-------	---------	------------	--------	---	------------	------------	------	------------	------

DEVISE VALEUR : JPY YEN

JP3475350009 DAI ICHI SANKYO	3,326.	P JPY	5366.4378	M 28/06/24	5524.	T	105,949.81	106,569.85	0.00	620.04	1.01
------------------------------	--------	-------	-----------	------------	-------	---	------------	------------	------	--------	------

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

US0028241000 ABBO LABO INC	2,671.	P USD	99.6038	M 28/06/24	103.91	T	236,594.10	258,963.01	0.00	22,368.91	2.45
US00287Y1091 ABBVIE INC-WHEN ISSU	2,529.	P USD	116.423	M 28/06/24	171.52	T	268,559.55	404,734.39	0.00	136,174.84	3.82
US00846U1016 AGILENT TECHNOLOGIES	307.	P USD	148.377	M 28/06/24	129.63	T	42,080.85	37,132.18	0.00	-4,948.67	0.35
US0162551016 ALIGN TECHNOLOGY INC	412.	P USD	370.9147	M 28/06/24	241.43	T	138,850.94	92,810.04	0.00	-46,040.90	0.88
US0311621009 AMGEN INC	799.	P USD	279.007	M 28/06/24	312.45	T	206,440.16	232,934.50	0.00	26,494.34	2.20
US07831C1036 BELLRING BRANDS	3,050.	P USD	56.2926	M 28/06/24	57.14	T	158,718.76	162,609.75	0.00	3,890.99	1.54
US1011371077 BOSTON SCIENTIFIC	6,532.	P USD	44.1589	M 28/06/24	77.01	T	267,359.26	469,353.23	0.00	201,993.97	4.43
US03073E1055 CENCORA INC	2,289.	P USD	174.6138	M 28/06/24	225.3	T	373,875.04	481,186.56	0.00	107,311.52	4.54
US2358511028 DANAHER CORP	1,164.	P USD	265.6104	M 28/06/24	249.85	T	311,038.41	271,355.63	0.00	-39,682.78	2.56
US2521311074 DEXCOM	1,368.	P USD	129.0047	M 28/06/24	113.38	T	165,376.45	144,720.17	0.00	-20,656.28	1.37
US28176E1082 EDWARDS LIFESCIENCES	2,144.	P USD	90.9065	M 28/06/24	92.37	T	179,005.03	184,783.09	0.00	5,778.06	1.74
US0367521038 ELEVANCE HEALTH INC	531.	P USD	520.3642	M 28/06/24	541.86	T	259,143.65	268,465.28	0.00	9,321.63	2.53
US5324571083 ELI LILLY & CO	636.	P USD	206.9882	M 28/06/24	905.38	T	118,832.22	537,272.39	0.00	418,440.17	5.07
US40412C1018 HCA HEALTHCARE INC	704.	P USD	255.6331	M 28/06/24	321.28	T	166,630.04	211,039.07	0.00	44,409.03	1.99
US46120E6023 INTUITIVE SURGICAL	1,311.	P USD	277.4665	M 28/06/24	444.85	T	322,478.54	544,155.21	0.00	221,676.67	5.14
US46266C1053 IQVIA HOLDINGS I	1,034.	P USD	193.1595	M 28/06/24	211.44	T	182,637.04	203,992.50	0.00	21,355.46	1.93
US4781601046 JOHNSON&JOHNSON	1,237.	P USD	156.073	M 28/06/24	146.16	T	172,762.40	168,695.98	0.00	-4,066.42	1.59
US58506Q1094 MEDPACE HOLDINGS	434.	P USD	390.8443	M 28/06/24	411.85	T	156,975.23	166,776.67	0.00	9,801.44	1.57
IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC	711.	P USD	99.2819	M 28/06/24	78.71	T	62,576.08	52,216.29	0.00	-10,359.79	0.49

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 375002 TRECENTO SANTE ISR

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER 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		
US58933Y1055 MERCK & CO		4,281.	P USD	80.3187	M 28/06/24	123.8	T	302,929.70	494,506.93	0.00	191,577.23	4.67	
US7170811035 PFIZER INC		5,664.	P USD	43.3344	M 28/06/24	27.98	T	225,230.67	147,869.11	0.00	-77,361.56	1.40	
US75886F1075 REGENERON PHARMA		158.	P USD	828.2327	M 28/06/24	1051.03	T	122,225.54	154,945.41	0.00	32,719.87	1.46	
US8636671013 STRYKER CORP		1,585.	P USD	247.7979	M 28/06/24	340.25	T	354,713.38	503,192.21	0.00	148,478.83	4.75	
US1255231003 THE CIGNA GROUP		1,127.	P USD	250.8741	M 28/06/24	330.57	T	263,008.67	347,611.28	0.00	84,602.61	3.28	
US8835561023 THERMO FISHER SC SHS		753.	P USD	419.9212	M 28/06/24	553.	T	281,605.60	388,531.84	0.00	106,926.24	3.67	
US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP		1,051.	P USD	352.4375	M 28/06/24	509.26	T	333,651.83	499,400.29	0.00	165,748.46	4.72	
US9224751084 VEEVA SYSTEMS INC-CL		329.	P USD	226.3439	M 28/06/24	183.01	T	69,981.21	56,179.42	0.00	-13,801.79	0.53	
US92532F1003 VERTEX PHARMACEUTIC		1,158.	P USD	269.2525	M 28/06/24	468.72	T	286,021.79	506,440.64	0.00	220,418.85	4.78	
US98978V1035 ZOETIS INC		524.	P USD	172.345	M 28/06/24	173.36	T	84,247.54	84,759.17	0.00	511.63	0.80	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>													
								CUMUL (EUR)	6,113,549.68	8,076,632.24	0.00	1,963,082.56	76.26

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN

VRDAUD	Vte rgl t différé	-177,681.	AUD	0.62198243	28/06/24	0.62313061		-110,514.46	-110,718.47	0.00	-204.01	-1.05
--------	-------------------	-----------	-----	------------	----------	------------	--	-------------	-------------	------	---------	-------

DEVISE VALEUR : EUR EURO

ARDEUR	Ach rgl t différé	110,759.88	EUR	1.	28/06/24	1.		110,759.88	110,759.88	0.00	0.00	1.05
--------	-------------------	------------	-----	----	----------	----	--	------------	------------	------	------	------

REGLEMENTS DIFFERES

CUMUL (EUR)	245.42	41.41	0.00	-204.01
-------------	--------	-------	------	---------

COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC		711.	P USD	0.7	28/06/24		A	464.38	464.38	0.00	0.00	0.00
US2358511028 DANAHER CORP		1,164.	P USD	0.18900344	28/06/24		A	205.27	205.27	0.00	0.00	0.00
US40412C1018 HCA HEALTHCARE INC		704.	P USD	0.46200284	28/06/24		A	304.33	303.48	0.00	-0.85	0.00
US58933Y1055 MERCK & CO		4,281.	P USD	0.53900023	28/06/24		A	2,153.18	2,152.98	0.00	-0.20	0.02
US8636671013 STRYKER CORP		1,585.	P USD	0.56	28/06/24		A	828.18	828.18	0.00	0.00	0.01
US8835561023 THERMO FISHER SC SHS		753.	P USD	0.27300133	28/06/24		A	192.35	191.81	0.00	-0.54	0.00

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

CUMUL (EUR)	4,147.69	4,146.10	0.00	-1.59	0.04
-------------	----------	----------	------	-------	------

FRAIS DE GESTION

DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

FGPVFC2CHF	Frais de Gest. Fixe	-55.48	CHF	1.03767123	28/06/24	1.03836769		-57.57	-57.61	0.00	-0.04	0.00
------------	---------------------	--------	-----	------------	----------	------------	--	--------	--------	------	-------	------

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FGPVFC0EUR	Frais de Gest. Fixe	-17,950.42	EUR	1.	28/06/24	1.		-17,950.42	-17,950.42	0.00	0.00	-0.17
------------	---------------------	------------	-----	----	----------	----	--	------------	------------	------	------	-------

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

FGPVFC1USD	Frais de Gest. Fixe	-261.51	USD	0.93021299	28/06/24	0.93305342		-243.26	-244.00	0.00	-0.74	0.00
------------	---------------------	---------	-----	------------	----------	------------	--	---------	---------	------	-------	------

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 375002 TRECENTO SANTE ISR

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER 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>FRAIS DE GESTION</b>												
					CUMUL (EUR)			-18,251.25	-18,252.03	0.00	-0.78	-0.17
<b>DETTES ET CREANCES</b>												
					CUMUL (EUR)			-13,858.14	-14,064.52	0.00	-206.38	-0.13
<b>DISPONIBILITES</b>												
<b>AVOIRS</b>												
<b>DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN</b>												
BQCI AUD	CACEIS Bank	177,680.7	AUD	0.62119048	28/06/24	0.62313061		110,373.56	110,718.28	0.00	344.72	1.05
<b>DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE</b>												
BQCI CHF	CACEIS Bank	8.08	CHF	1.0210396	28/06/24	1.03836769		8.25	8.39	0.00	0.14	0.00
<b>DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE</b>												
BQCI DKK	CACEIS Bank	-390.15	DKK	0.13405101	28/06/24	0.13409409		-52.30	-52.32	0.00	-0.02	0.00
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>												
BQCI EUR	CACEIS Bank	-3,938.22	EUR	1.	28/06/24	1.		-3,938.22	-3,938.22	0.00	0.00	-0.04
<b>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</b>												
BQCI GBP	CACEIS Bank	-0.34	GBP	1.17647059	28/06/24	1.17945391		-0.40	-0.40	0.00	0.00	0.00
<b>DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG</b>												
BQCI HKD	CACEIS Bank	892.6	HKD	0.11717455	28/06/24	0.11950858		104.59	106.67	0.00	2.08	0.00
<b>DEVISE VALEUR : JPY YEN</b>												
BQCI JPY	CACEIS Bank	-1,174,005.	JPY	0.00593013	28/06/24	0.00580041		-6,962.00	-6,809.71	0.00	152.29	-0.06
<b>DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE</b>												
BQCI SEK	CACEIS Bank	9,609.49	SEK	0.09592393	28/06/24	0.08810573		921.78	846.65	0.00	-75.13	0.01
<b>DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR</b>												
BQCI SGD	CACEIS Bank	2.22	SGD	0.57657658	28/06/24	0.68846816		1.28	1.53	0.00	0.25	0.00
<b>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>												
BQCI USD	CACEIS Bank	86.47	USD	0.9333873	28/06/24	0.93305342		80.71	80.68	0.00	-0.03	0.00
<b>AVOIRS</b>												
					CUMUL (EUR)			100,537.25	100,961.55	0.00	424.30	0.95
<b>IX - TRESORERIE</b>												
					CUMUL (EUR)			86,679.11	86,897.03	0.00	217.92	0.82

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

PORTEFEUILLE : 375002 TRECENTO SANTE ISR

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER	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	<----->	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----->	PLUS OU MOINS VAL ACT NET
<b>PORTEFEUILLE : TRECENTO SANTE ISR (375002)</b>												
					(EUR)			7,828,263.86	10,591,037.81	0.00	2,762,773.95	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

PORTEFEUILLE : 375002 TRECENTO SANTE ISR

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 10,504,140.78 Coupons et dividendes a recevoir : 4,146.1

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe :	640.32	EUR
Frais de Gest. Fixe :	9.36	USD
Frais de Gest. Fixe :	2.	CHF

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C0 FR0011319664	TRECE SANT ISR R EUR EUR	10,415,219.98	4,696.0514	2,217.86	98.339937642883			2,273.30	2,217.86
C1 FR0013224391	TRECE SANT ISR R USD EUR	142,097.10	109.	1,303.64	1.341673018976			1,336.23	1,303.64
C2 FR0013224409	TRECE SANT ISR R CHF EUR	33,720.73	25.	1,348.82	0.318389338141			1,382.54	1,348.82
C3 FR0013392461	TRECE SANT ISR I EUR EUR	0.00	0.	100,000.00	0.			0.00	0.00

Actif net total en EUR : 10,591,037.81

C2	CHF	32,474.75	1,298.99	0.96305	1,331.46	1,298.99
C1	USD	152,292.57	1,397.17	1.07175	1,432.09	1,397.17

Precedente VL en date du 27/06/24 :

C0	TRECE SANT ISR R EUR	Prec. VL :	2,224.06	(EUR)	Variation :	-0.279%
C1	TRECE SANT ISR R USD	Prec. VL :	1,307.28	(EUR)	Variation :	-0.278%
C2	TRECE SANT ISR R CHF	Prec. VL :	1,352.59	(EUR)	Variation :	-0.279%