

FCP TRECENTO ROBOTIQUE ISR

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

FCP TRECENTO ROBOTIQUE 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 ROBOTIQUE 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 : 375006 TRECENTO ROBOTIQUE 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 MARCHÉ REGLEMENTE OU ASSIMILE													
ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ REGLEMENTE OU ASSIMILE													
<i>DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN</i>													
CA21037X1006	CONSTELLATION SO	22.	P CAD	3706.6	M 28/06/24	3941.88	T	55,873.92	59,132.90	0.00	3,258.98	1.51	
<i>DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE</i>													
CH0012221716	ABB LTD	2,143.	P CHF	28.48	M 28/06/24	49.92	T	59,128.33	111,083.08	0.00	51,954.75	2.84	
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>													
NL0000334118	ASM INTL NV	131.	P EUR	390.2112	M 28/06/24	711.8	T	51,117.67	93,245.80	0.00	42,128.13	2.38	
NL0010273215	ASML HOLDING NV	117.	P EUR	633.1576	M 28/06/24	964.2	T	74,079.44	112,811.40	0.00	38,731.96	2.88	
DE0007164600	SAP SE	218.	P EUR	175.81	M 28/06/24	189.52	T	38,326.58	41,315.36	0.00	2,988.78	1.05	
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTR	230.	P EUR	236.5261	M 28/06/24	224.3	T	54,401.00	51,589.00	0.00	-2,812.00	1.32	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>													
								CUMUL (EUR)	217,924.69	298,961.56	0.00	81,036.87	7.63
<i>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</i>													
GB00B2B0DG97	RELX PLC	2,450.	P EUR	32.8517	M 28/06/24	42.96	T	93,864.22	105,252.00	0.00	11,387.78	2.69	
<i>DEVISE VALEUR : ILS SHEKEL</i>													
IL0011334468	CYBER-ARK SOFTWA	360.	P USD	260.6195	M 28/06/24	273.42	T	86,217.07	91,841.57	0.00	5,624.50	2.34	
<i>DEVISE VALEUR : JPY YEN</i>													
JP3236200006	KEYENCE CORP	82.	P JPY	52036.7805	M 28/06/24	70550.	T	32,451.30	33,555.93	0.00	1,104.63	0.86	
JP3571400005	TOKYO ELECTRON	251.	P JPY	14058.259	M 28/06/24	34900.	T	26,588.76	50,810.98	0.00	24,222.22	1.30	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN</i>													
								CUMUL (EUR)	59,040.06	84,366.91	0.00	25,326.85	2.15
<i>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>													
US0079031078	ADVA MICR DEVI INC	726.	P USD	86.0224	M 28/06/24	162.21	T	57,490.57	109,880.53	0.00	52,389.96	2.80	
US02079K3059	ALPHABET- A	897.	P USD	112.7049	M 28/06/24	182.15	T	99,699.44	152,450.24	0.00	52,750.80	3.89	
US0231351067	AMAZON.COM INC	977.	P USD	128.5079	M 28/06/24	193.25	T	112,411.51	176,165.38	0.00	63,753.87	4.50	
US0404131064	ARISTA NETWORKS	475.	P USD	162.5889	M 28/06/24	350.48	T	71,875.05	155,332.87	0.00	83,457.82	3.96	
US0420682058	ARM HOLDINGS PLC	353.	P USD	81.1899	M 28/06/24	163.62	T	26,457.09	53,891.17	0.00	27,434.08	1.38	
KYG017191142	BABA-SW	4,111.	P HKD	143.2744	M 28/06/24	70.5	T	67,112.69	34,636.63	0.00	-32,476.06	0.88	
US11135F1012	BROADCOM INC	77.	P USD	910.8479	M 28/06/24	1605.53	T	63,434.20	115,349.48	0.00	51,915.28	2.94	
US22788C1053	CROWDSTRIKE HO-A	319.	P USD	169.7159	M 28/06/24	383.19	T	50,491.03	114,054.22	0.00	63,563.19	2.91	
US23804L1035	DATADOG INC-A	564.	P USD	104.4269	M 28/06/24	129.69	T	54,337.68	68,248.34	0.00	13,910.66	1.74	
IE00B8KQN827	EATON CORP.PUB.LTD	369.	P USD	200.286	M 28/06/24	313.55	T	69,886.52	107,954.23	0.00	38,067.71	2.76	
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL	311.	P USD	266.4555	M 28/06/24	444.85	T	73,556.12	129,086.40	0.00	55,530.28	3.29	
US4824801009	KLA TENCOR	200.	P USD	320.8173	M 28/06/24	824.51	T	58,537.05	153,862.37	0.00	95,325.32	3.93	
US30303M1027	META PLATFORMS-A	311.	P USD	302.7686	M 28/06/24	504.22	T	88,914.76	146,314.36	0.00	57,399.60	3.73	
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY	853.	P USD	116.7491	M 28/06/24	131.53	T	92,026.94	104,684.01	0.00	12,657.07	2.67	
US5949181045	MICROSOFT CORP	376.	P USD	339.1157	M 28/06/24	446.95	T	118,534.71	156,802.61	0.00	38,267.90	4.00	
US67066G1040	NVIDIA CORP	1,563.	P USD	15.2127	M 28/06/24	123.54	T	21,267.37	180,166.10	0.00	158,898.73	4.60	
US69608A1088	PALANTIR TECHN-A	4,650.	P USD	16.3009	M 28/06/24	25.33	T	70,256.46	109,899.23	0.00	39,642.77	2.81	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 375006 TRECENTO ROBOTIQUE 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 VAL/LIGNE	DOSSIER	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		
US6974351057		PALO ALTO NETWORKS	150.	P USD	230.0166	M 28/06/24	339.01	T	32,046.49	47,447.17	0.00	15,400.68	1.21	
US7010941042		PARKER-HANNIFIN CORP	190.	P USD	301.4724	M 28/06/24	505.81	T	51,998.46	89,670.07	0.00	37,671.61	2.29	
US7223041028		PINDUODUO INC	245.	P USD	127.581	M 28/06/24	132.95	T	29,015.86	30,392.12	0.00	1,376.26	0.78	
US74624M1027		PURE STORAGE-A	663.	P USD	64.1063	M 28/06/24	64.21	T	39,070.16	39,721.23	0.00	651.07	1.01	
US7475251036		QUALCOMM INC	398.	P USD	207.9665	M 28/06/24	199.18	T	76,232.04	73,966.54	0.00	-2,265.50	1.89	
US81762P1021		SERVICENOW INC	149.	P USD	411.9938	M 28/06/24	786.67	T	57,878.11	109,366.76	0.00	51,488.65	2.79	
US8636671013		STRYKER CORP	279.	P USD	240.6412	M 28/06/24	340.25	T	60,270.42	88,574.53	0.00	28,304.11	2.26	
US8716071076		SYNOPSIS INC	190.	P USD	440.9157	M 28/06/24	595.06	T	77,868.75	105,492.33	0.00	27,623.58	2.69	
US8740391003		TAIWAN SEMIC-ADR	995.	P USD	109.5996	M 28/06/24	173.81	T	98,227.64	161,363.14	0.00	63,135.50	4.12	
US88160R1014		TESLA INC	311.	P USD	192.0393	M 28/06/24	197.88	T	56,728.54	57,420.74	0.00	692.20	1.47	
IE00BK9ZQ967		TRANE TECHNOLOGI	327.	P USD	288.1298	M 28/06/24	328.93	T	87,382.78	100,359.33	0.00	12,976.55	2.56	
US90353T1007		UBER TECHNOLOGIE	1,353.	P USD	46.4062	M 28/06/24	72.68	T	57,712.64	91,752.78	0.00	34,040.14	2.34	
US92537N1081		VERTIV HOLDINGS	598.	P USD	96.8171	M 28/06/24	86.57	T	53,805.67	48,303.11	0.00	-5,502.56	1.23	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US														
									CUMUL (EUR)	1,974,526.75	3,112,608.02	0.00	1,138,081.27	79.45

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

CA21037X1006		CONSTELLATION SO	22.	P USD	0.75	28/06/24		A	15.39	15.40	0.00	0.01	0.00	
KYG017191142		BABA-SW	4,111.	P USD	0.20749939	28/06/24		A	786.38	795.92	0.00	9.54	0.02	
US11135F1012		BROADCOM INC	77.	P USD	3.67506494	28/06/24		A	263.73	264.04	0.00	0.31	0.01	
US8636671013		STRYKER CORP	279.	P USD	0.56	28/06/24		A	145.78	145.78	0.00	0.00	0.00	
US8740391003		TAIWAN SEMIC-ADR	995.	P USD	0.42998995	28/06/24		A	397.20	399.20	0.00	2.00	0.01	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US														
									CUMUL (EUR)	1,608.48	1,620.34	0.00	11.86	0.04

FRAIS DE GESTION

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FGPFC2EUR	Frais de ges. var fig	-62.14	EUR	1.	28/06/24	1.	-62.14	-62.14	0.00	0.00	0.00			
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe	-897.48	EUR	1.	28/06/24	1.	-897.48	-897.48	0.00	0.00	-0.02			
FGPVFC2EUR	Frais de Gest. Fixe	-6,945.45	EUR	1.	28/06/24	1.	-6,945.45	-6,945.45	0.00	0.00	-0.18			
FGPVVC2EUR	Frais de Gest. var.	-73,580.26	EUR	1.	28/06/24	1.	-73,580.26	-73,580.26	0.00	0.00	-1.88			
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO														
									CUMUL (EUR)	-81,485.33	-81,485.33	0.00	0.00	-2.08

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

FGPVFC3USD	Frais de Gest. Fixe	-3.27	USD	0.9235474	28/06/24	0.93305342	-3.02	-3.05	0.00	-0.03	0.00
------------	---------------------	-------	-----	-----------	----------	------------	-------	-------	------	-------	------

FRAIS DE GESTION

CUMUL (EUR) -81,488.35 -81,488.38 0.00 -0.03 -2.08

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 375006 TRECENTO ROBOTIQUE 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
DETTES ET CREANCES												
								CUMUL (EUR)	-79,879.87	-79,868.04	0.00	11.83 -2.04
DISPONIBILITES												
AVOIRS												
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN												
BQCI CAD	CACEIS Bank	-367.02	CAD	0.68178846	28/06/24	0.68187242		-250.23	-250.26	0.00	-0.03	-0.01
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE												
BQCI CHF	CACEIS Bank	1,214.13	CHF	1.01924011	28/06/24	1.03836769		1,237.49	1,260.71	0.00	23.22	0.03
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE												
BQCI DKK	CACEIS Bank	9,942.13	DKK	0.13435954	28/06/24	0.13409409		1,335.82	1,333.18	0.00	-2.64	0.03
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
BQCI EUR	CACEIS Bank	71,976.34	EUR	1.	28/06/24	1.		71,976.34	71,976.34	0.00	0.00	1.84
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
BQCI GBP	CACEIS Bank	918.43	GBP	1.17171695	28/06/24	1.17945391		1,076.14	1,083.25	0.00	7.11	0.03
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG												
BQCI HKD	CACEIS Bank	20,682.73	HKD	0.11810723	28/06/24	0.11950858		2,442.78	2,471.76	0.00	28.98	0.06
DEVISE VALEUR : JPY YEN												
BQCI JPY	CACEIS Bank	-26,403.	JPY	0.00587547	28/06/24	0.00580041		-155.13	-153.15	0.00	1.98	0.00
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE												
BQCI SEK	CACEIS Bank	237.34	SEK	0.0852785	28/06/24	0.08810573		20.24	20.91	0.00	0.67	0.00
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
BQCI USD	CACEIS Bank	60,816.26	USD	0.93613978	28/06/24	0.93305342		56,932.52	56,744.82	0.00	-187.70	1.45
AVOIRS												
								CUMUL (EUR)	134,615.97	134,487.56	0.00	-128.41 3.43
IX - TRESORERIE												
								CUMUL (EUR)	54,736.10	54,619.52	0.00	-116.58 1.39
PORTEFEUILLE : TRECENTO ROBOTIQUE ISR (375006)												
								(EUR)	2,601,311.14	3,917,865.56	0.00	1,316,554.42 100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 375006 TRECENTO ROBOTIQUE ISR

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres : 3,863,246.04 Coupons et dividendes a recevoir : 1,620.34

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. var. : -434.95 EUR
 Frais de Gest. Fixe : 0.12 USD
 Frais de Gest. Fixe : 28.8 EUR
 Frais de Gest. Fixe : 254.55 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1	FR0013219490 TRECE ROBO ISR I EUR EUR	602,392.87	2.8721	209,739.51	15.376866656556			211,836.90	209,739.51
C2	FR0013219482 TRECE ROBO ISR R EUR EUR	3,313,993.21	1,700.8371	1,948.44	84.585366552461			1,997.15	1,948.44
C3	FR0013282001 TRECE ROBO ISR R USD EUR	1,479.48	1.	1,479.48	0.037766790983			1,516.46	1,479.48
C4	FR0013281995 TRECE ROBO ISR I USD EUR	0.00	0.	1.00	0.			0.00	0.00

Actif net total en EUR : 3,917,865.56

C3	USD	1,585.63		1,585.63		1.07175		1,625.27	1,585.63
C4	USD	0.		100,000.		0.		0.	0.

Precedente VL en date du 27/06/24 :

C1	TRECE ROBO ISR I EUR	Prec. VL :	209,887.77	(EUR)	Variation :	-0.071%
C2	TRECE ROBO ISR R EUR	Prec. VL :	1,949.62	(EUR)	Variation :	-0.061%
C3	TRECE ROBO ISR R USD	Prec. VL :	1,480.57	(EUR)	Variation :	-0.074%