

GASPAL CROISSANCE DIVIDENDES données au 10/2023

Valeurs	ISIN	Type d'actif	Pays	Nombre de titres	Poids / Actif net total (%)
<u>Automobiles : 2.05%</u>					
VOLKSWAGEN #2	DE0007664039	Action	Allemagne	2 464	0.32%
MICHELIN	FR001400AJ45	Action	France	15 007	0.54%
STELLANTIS	NL00150001Q9	Action	Pays-Bas	53 015	1.20%
<u>Biens de consommation : 13.08%</u>					
HERMES	FR0000052292	Action	France	1 813	4.09%
L OREAL	FR0000120321	Action	France	378	0.19%
LVMH	FR0000121014	Action	France	1 846	1.59%
CHRISTIAN DIOR	FR0000130403	Action	France	3 467	2.90%
OREAL PRIME FIDELITE	FR0011149590	Action	France	8 500	4.31%
<u>Biens de consommation courants : 2.4%</u>					
NESTLE	CH0038863350	Action	Suisse	5 071	0.66%
CARREFOUR	FR0000120172	Action	France	17 834	0.38%
DANONE	FR0000120644	Action	France	10 135	0.73%
PERNOD RICARD	FR0000120693	Action	France	2 922	0.63%
<u>Biens d'équipement : 7.16%</u>					
IBERDROLA	ES0144580Y14	Action	Espagne	51 224	0.69%
NEXANS	FR0000044448	Action	France	6 142	0.52%
SAFRAN	FR0000073272	Action	France	7 865	1.48%
THALES	FR0000121329	Action	France	9 429	1.68%
SCHNEIDER ELECTRIC	FR0000121972	Action	France	6 974	1.30%
ENGIE	FR0010208488	Action	France	40 001	0.77%
DASSAULT AVIAT.INH.EO- 80	FR0014004L86	Action	France	3 014	0.72%
<u>Construction / Immobilier : 4.11%</u>					
ICADE	FR0000035081	Action	France	12 459	0.49%
COVIVIO	FR0000064578	Action	France	10 574	0.55%
VINCI	FR0000125486	Action	France	8 595	1.15%
GECINA	FR0010040865	Action	France	4 740	0.56%
ADP	FR0010340141	Action	France	7 349	1.00%
SPIE	FR0012757854	Action	France	11 448	0.36%
<u>Distribution : 1.31%</u>					
SWATCH GROUP I	CH0012255151	Action	Suisse	759	0.23%
MONCLER	IT0004965148	Action	Italie	17 119	1.07%
<u>Energie : 3.7%</u>					
TOTAL	FR0000120271	Action	France	28 298	2.29%
RUBIS	FR0013269123	Action	France	11 463	0.30%
ENI	IT0003132476	Action	Italie	55 830	1.10%
<u>Holdings : 0.93%</u>					
PEUGEOT INVEST	FR0000064784	Action	France	6 062	0.71%
WENDEL	FR0000121204	Action	France	2 396	0.22%
<u>Hôtellerie : 0.74%</u>					
ACCOR	FR0000120404	Action	France	19 131	0.74%
<u>Médias : 1.94%</u>					
VIVENDI	FR0000127771	Action	France	91 948	1.00%
PUBLICIS	FR0000130577	Action	France	4 033	0.37%
FDJ	FR0013451333	Action	France	14 746	0.57%
<u>OPC : 7.54%</u>					
UNION PLUS	FR0000009987	Fonds monétaires		0.02	0.01%
GASPAL GESTION COURT TERME-C	FR0007082409	Fonds obligataires		42 937.96	7.54%
<u>Pipelines : 0.92%</u>					
GTT	FR0011726835	Action	France	5 943	0.92%
<u>Produits de base : 9.07%</u>					
AIR LIQUIDE PRIME	FR0000053951	Action	France	20 557	4.26%
AIR LIQUIDE	FR0000120073	Action	France	1 133	0.23%
ARKEMA	FR0010313833	Action	France	3 226	0.37%
LINDE PLC E	IE000S9YS762	Action	Irlande	9 130	4.21%
<u>Santé : 4.02%</u>					
NOVARTIS	CH0012005267	Action	Suisse	7 707	0.87%
ROCHE	CH0012032048	Action	Suisse	889	0.28%
SANDOZ GROUP N	CH1243598427	Action	Suisse	1 541	0.05%
SANOFI	FR0000120578	Action	France	10 605	1.16%
ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667	Action	France	5 694	1.24%
BIOMERIEUX	FR0013280286	Action	France	3 600	0.42%
<u>Services : 1.94%</u>					
AMADEUS IT	ES0109067019	Action	Espagne	8 556	0.59%
EDENRED	FR0010908533	Action	France	5 453	0.35%
ELIS	FR0012435121	Action	France	17 796	0.35%
ALD	FR0013258662	Action	France	80 299	0.65%

GASPAL CROISSANCE DIVIDENDES données au 10/2023

Valeurs	ISIN	Type d'actif	Pays	Nombre de titres	Poids / Actif net total (%)
<u>Services financiers : 4.91%</u>					
DEUTSCHE BOERSE	DE0005810055	Action	Allemagne	3 034	0.60%
ALLIANZ	DE0008404005	Action	Allemagne	3 463	0.98%
AXA	FR0000120628	Action	France	40 546	1.45%
SCOR	FR0010411983	Action	France	20 572	0.74%
COFACE	FR0010667147	Action	France	30 302	0.44%
EURONEXT	NL0006294274	Action	Pays-Bas	8 197	0.69%
<u>Services publics : 0.72%</u>					
VEOLIA ENVIRON.	FR0000124141	Action	France	21 870	0.72%
<u>Technologie : 10.32%</u>					
SAP	DE0007164600	Action	Allemagne	14 843	2.41%
SOPRA STERIA	FR0000050809	Action	France	1 796	0.39%
TELEPERFORMANCE	FR0000051807	Action	France	3 986	0.55%
CAPGEMINI	FR0000125338	Action	France	10 012	2.14%
DASSAULT SYSTEMES	FR0014003TT8	Action	France	38 055	1.89%
ASML HOLDING	NL0010273215	Action	Pays-Bas	4 057	2.94%
<u>Télécommunications / Médias : 2.17%</u>					
ORANGE	FR0000133308	Action	France	152 661	2.17%
<u>Trésorerie : 20.97%</u>					
Provision de com. de surperf.	Calcul				0.00%
Provision de frais de gestion	Calcul				-0.10%
Règlement différé	Calcul				20.27%
Banque en J au 31/10/2023	Calcul				0.80%
TOTAL					100%