

GASPAL PATRIMOINE

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 29/12/2023

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Classification BCE Fonds mixtes (ex Diversifiés)

AFFECTATION DES RESULTATS

Résultat capitalisable

ETAT DU PATRIMOINE

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	0,00
b) Avoirs bancaires	363 515,96
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	9 482 499,36
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	9 846 015,32
e) Passif	-27 746,62
f) Valeur nette d'inventaire	9 818 268,70

* Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION

Part	Type de part	Actif net	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
II GASPAL PATRIM.4DEC	Capitalisation	6 527 693,78	18 263,0643	357,42
R1 GASPAL PATRIM.R 4D	Capitalisation	3 290 574,92	20 216,3747	162,76

ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1	0,00	0,00
b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	0,00	0,00
c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	0,00
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Les autres actifs	96,54	96,27

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R. 214-1-1, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
TOTAL		0,00	0,00	0,00

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R. 214-1-1, PAR
SECTEUR ECONOMIQUE**

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R. 214-1-1 PAR
PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR**

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	96,54	96,27
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	96,54	96,27
▪ FCPR, FCPI, FIP ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ Organisme de titrisation	0,00	0,00
▪ OPCI, SCPI ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ SEF, SICAF et fonds de fonds alternatifs	0,00	0,00
▪ Fonds professionnels à vocation générale (ouverts à des investisseurs professionnels)	0,00	0,00
▪ OPCI professionnels, Fonds professionnels spécialisés et fonds professionnels de capital investissements	0,00	0,00
▪ Autres placements collectifs	0,00	0,00
AUTRES NATURES D'ACTIFS	0,00	0,00
▪ Bons de souscription	0,00	0,00
▪ Bons de caisse	0,00	0,00
▪ Billets à ordre	0,00	0,00
▪ Billets hypothécaires	0,00	0,00
▪ Autres	0,00	0,00
TOTAL	96,54	96,27

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	1 965 362,88
Cessions	33 673 394,37

Règlement SFTR

Cet OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Titres d'OPC			9 478 319,36	96,54
TOTAL FIVG réservés aux non professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			104 410,00	1,06
TOTAL FRANCE			104 410,00	1,06
FR0013081247 BATIMENT COURT TERME FIA 3DEC	EUR	1000	104 410,00	1,06
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			9 373 909,36	95,48
TOTAL FRANCE			9 373 909,36	95,48
FR0007082409 GASPAL OBL.COURT TERME I FCP4D	EUR	6101	844 805,47	8,60
FR0010028233 GAL CONVERTIBLES FCP	EUR	912.505	1 287 608,43	13,11
FR0010591123 MONTBLEU ETOILES FCP 3DEC	EUR	34820	455 445,60	4,64
FR0010970251 FLEXIBLE ANNUEL F FCP 3DEC	EUR	10936.632	1 872 242,03	19,08
FR0013263084 GASPAL EUR.OPPORT.IV FCP 4DEC	EUR	8332	1 461 182,84	14,88
FR0013263142 GASPAL CROISS.DIV.IV FCP 4DEC	EUR	9485	1 862 379,75	18,97
FR0013472768 GASPAL OBL.1 4 PART C FCP 4DEC	EUR	3324	518 411,04	5,28
FR001400BY60 TF GLOBAL CLIENT FOCUS I FCP3D	EUR	6530	1 071 834,20	10,92
TOTAL Contrats financiers			0,00	0,00
TOTAL Contrats financiers avec appel de marge			0,00	0,00
TOTAL Engagements à terme fermes			0,00	0,00

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FESXH4F00002 STX50E-EUX 0324	EUR	-22	4 180,00	0,00
TOTAL FRANCE			-4 180,00	0,00
MARF.EUR Appels marge futures	EUR	-4180	-4 180,00	-0,04