

GASPAL CROISSANCE DIVIDENDES

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

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Actions des pays de la zone Euro

AFFECTATION DES RESULTATS

Résultat capitalisable & distribuable

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	32 147 440,80
b) Avoirs bancaires	1 003 956,43
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	2 281 122,42
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	35 432 519,65
e) Passif	-43 683,45
f) Valeur nette d'inventaire	35 388 836,20

* 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
C1 GAS.CROIS.DIV.IV4D	Capitalisation	9 366 968,86	47 705,323	196,35
D1 GAS.CROIS.DIV.RD4D	Distribution	308 889,44	1 199,96	257,41
I1 VAL.CROIS.RDM.IC4D	Capitalisation	24 168 349,86	73 125,4172	330,50
R1 GAS.CROIS.DIV.RC4D	Capitalisation	1 544 628,04	7 680,60	201,10

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	86,16	86,05
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	4,68	4,68
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	6,39	6,38

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
HERMES INTL	EUR	2 106 842,40	5,95	5,98
OREAL PRIME FID.	EUR	1 803 050,65	5,09	5,09
AIR LIQUIDE PRIME	EUR	1 718 226,72	4,86	4,85
ASML HOLDING	EUR	1 671 528,40	4,72	4,72
CHRISTIAN DIOR	EUR	1 519 002,50	4,29	4,29
SAP	EUR	1 224 076,48	3,46	3,45
CAPGEMINI	EUR	1 149 487,50	3,25	3,24
DASSAULT SYSTEMES	EUR	1 111 006,26	3,14	3,14
ORANGE	EUR	1 038 189,82	2,93	2,93
LVMH MOET VUITTON	EUR	893 524,80	2,52	2,52
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	836 551,56	2,36	2,36
AXA	EUR	789 152,40	2,23	2,23
STELLANTIS	EUR	739 842,41	2,09	2,09
ESSILORLUXOTTICA	EUR	682 452,80	1,93	1,93
VINCI	EUR	644 906,40	1,82	1,82
SANOFI	EUR	628 230,24	1,78	1,77
VIVENDI	EUR	587 188,06	1,66	1,66
ADP	EUR	568 420,00	1,61	1,60
ALLIANZ	EUR	552 855,75	1,56	1,56
GAZTRANSPORT TECHN	EUR	470 247,80	1,33	1,33
ACCOR	EUR	436 859,60	1,23	1,23
EURONEXT	EUR	425 496,50	1,20	1,20
VEOLIA ENVIRON.	EUR	412 235,04	1,16	1,16
EDENRED	EUR	409 190,12	1,16	1,15
PEUGEOT INVEST	EUR	405 600,00	1,15	1,14
IBERDROLA	EUR	401 289,09	1,13	1,13
DANONE	EUR	392 510,52	1,11	1,11
DEUTSCHE BOERSE	EUR	373 373,00	1,06	1,05
AMADEUS IT GRP A	EUR	366 312,48	1,04	1,03
SCOR SE REGPT	EUR	359 247,42	1,02	1,01
TELEPERFORMANCE	EUR	347 291,50	0,98	0,98
GECINA	EUR	344 392,80	0,97	0,97
ALD	EUR	341 565,67	0,97	0,96
COVIVIO	EUR	339 689,04	0,96	0,96
MICHELIN	EUR	321 483,84	0,91	0,91
NEXANS	EUR	321 200,25	0,91	0,91
PERNOD RICARD	EUR	307 998,00	0,87	0,87
ICADE	EUR	292 209,88	0,83	0,82
BIOMERIEUX	EUR	239 025,60	0,68	0,67
SOPRA STERIA GROUP	EUR	234 393,00	0,66	0,66

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
PUBLICIS GROUPE	EUR	223 524,00	0,63	0,63
ELIS	EUR	221 863,05	0,63	0,63
ARKEMA	EUR	219 287,00	0,62	0,62
SPIE	EUR	213 806,50	0,60	0,60
CARREFOUR	EUR	194 970,05	0,55	0,55
VOLKSWAGEN PREF	EUR	181 786,80	0,51	0,51
COFACE	EUR	175 220,16	0,50	0,49
WENDEL	EUR	127 507,65	0,36	0,36
TOTAL	EUR	29 364 111,51	82,98	82,87
LINDE	USD	1 656 963,96	4,68	4,68
TOTAL	USD	1 656 963,96	4,68	4,68
NOVARTIS	CHF	466 143,43	1,31	1,32
NESTLE NOM.	CHF	352 341,75	1,00	0,99
ROCHE HOLDING BJ	CHF	154 726,78	0,44	0,44
SWATCH GROUP POR.	CHF	123 434,13	0,35	0,35
SANDOZ GROUP AG	CHF	29 719,24	0,08	0,08
TOTAL	CHF	1 126 365,33	3,18	3,18
TOTAL		32 147 440,80	90,84	90,73

**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
Produits à usage domestique ancien code ICB	18,26	18,21
Logiciel & Services informatiques ancien code ICB	11,54	11,53
Electronique & Equipements électriques ancien code ICB	7,99	7,98
Equip, serv & distribution prod pétroliers ancien code ICB	6,01	6,00
Chimie ancien code ICB	5,47	5,47
Assurances multirisques ancien code ICB	5,30	5,30
Autres secteurs économiques	36,27	36,24
TOTAL	90,84	90,73

**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
FRANCE	66,20	66,11
PAYS-BAS	8,02	8,01
ALLEMAGNE	6,59	6,58
AUTRES PAYS	10,03	10,03
TOTAL	90,84	90,73

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	6,39	6,38
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	6,39	6,38
▪ 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	6,39	6,38

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	6 403 973,49
Cessions	74 013 286,35

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.

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part	Montant unitaire en EUR			Crédit d'impôt
		Quote-part du résultat	Quote-part des plus-values nettes	Total unitaire	
Dividendes versés					
27/10/2023	D1 PART DIST D	1,09	0,00	1,09	0,092
Dividendes à verser					
	D1 PART DIST D	0,00	0,00	0,00	0,00

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées			32 147 440,80	90,84
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			32 147 440,80	90,84
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			32 147 440,80	90,84
TOTAL SUISSE			1 126 365,33	3,18
CH0012005267 NOVARTIS	CHF	5086	466 143,43	1,31
CH0012032048 ROCHE HOLDING BJ	CHF	586	154 726,78	0,44
CH0012255151 SWATCH GROUP POR.	CHF	500	123 434,13	0,35
CH0038863350 NESTLE NOM.	CHF	3346	352 341,75	1,00
CH1243598427 SANDOZ GROUP	CHF	1017	29 719,24	0,08
TOTAL ALLEMAGNE			2 332 092,03	6,59
DE0005810055 DEUTSCHE BOERSE	EUR	2002	373 373,00	1,06
DE0007164600 SAP	EUR	8776	1 224 076,48	3,46
DE0007664039 VOLKSWAGEN PREF	EUR	1626	181 786,80	0,51
DE0008404005 ALLIANZ	EUR	2285	552 855,75	1,56
TOTAL ESPAGNE			767 601,57	2,17
ES0109067019 AMADEUS IT GROUP CL.A	EUR	5646	366 312,48	1,04
ES0144580Y14 IBERDROLA	EUR	33807	401 289,09	1,13

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL FRANCE			23 427 550,60	66,20
FR0000035081 ICADE	EUR	8222	292 209,88	0,83
FR0000044448 NEXANS	EUR	4053	321 200,25	0,91
FR0000050809 SOPRA STERIA GROUP	EUR	1185	234 393,00	0,66
FR0000051807 TELEPERFORMANCE	EUR	2630	347 291,50	0,98
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL	EUR	1098	2 106 842,40	5,94
FR0000053951 AIR LIQUIDE PRIME DE FIDELITE	EUR	9756	1 718 226,72	4,86
FR0000064578 COVIVIO	EUR	6978	339 689,04	0,96
FR0000064784 PEUGEOT INVEST	EUR	4000	405 600,00	1,15
FR0000120172 CARREFOUR	EUR	11770	194 970,05	0,55
FR0000120404 ACCOR	EUR	12626	436 859,60	1,23
FR0000120578 SANOFI	EUR	6999	628 230,24	1,78
FR0000120628 AXA	EUR	26760	789 152,40	2,23
FR0000120644 DANONE	EUR	6689	392 510,52	1,11
FR0000120693 PERNOD RICARD	EUR	1928	307 998,00	0,87
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	1218	893 524,80	2,52
FR0000121204 WENDEL	EUR	1581	127 507,65	0,36
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA	EUR	3758	682 452,80	1,93
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	4602	836 551,56	2,36

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	14434	412 235,04	1,16
FR0000125338 CAPGEMINI	EUR	6090	1 149 487,50	3,25
FR0000125486 VINCI	EUR	5672	644 906,40	1,82
FR0000127771 VIVENDI	EUR	60685	587 188,06	1,66
FR0000130403 CHRISTIAN DIOR	EUR	2147	1 519 002,50	4,29
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE	EUR	2661	223 524,00	0,63
FR0000133308 ORANGE	EUR	100756	1 038 189,82	2,93
FR0010040865 GECINA	EUR	3128	344 392,80	0,97
FR0010313833 ARKEMA	EUR	2129	219 287,00	0,62
FR0010340141 AEROPORTS DE PARIS	EUR	4850	568 420,00	1,61
FR0010411983 SCOR SE REGPT	EUR	13577	359 247,42	1,02
FR0010667147 COFACE	EUR	14799	175 220,16	0,50
FR0010908533 EDENRED	EUR	7558	409 190,12	1,16
FR0011149590 OREAL PRIME DE FIDELITE	EUR	4001	1 803 050,65	5,09
FR0011726835 GAZTRANSPORT TECHNIGAZ	EUR	3922	470 247,80	1,33
FR0012435121 ELIS	EUR	11745	221 863,05	0,63
FR0012757854 SPIE	EUR	7555	213 806,50	0,60
FR0013258662 ALD	EUR	52997	341 565,67	0,97
FR0013280286 BIOMERIEUX	EUR	2376	239 025,60	0,68

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEMES	EUR	25116	1 111 006,26	3,14
FR001400AJ45 MICHELIN	EUR	9904	321 483,84	0,91
TOTAL IRLANDE			1 656 963,96	4,68
IE000S9YS762 LINDE	USD	4458	1 656 963,96	4,68
TOTAL PAYS-BAS			2 836 867,31	8,02
NL0006294274 EURONEXT	EUR	5410	425 496,50	1,20
NL0010273215 ASML HOLDING	EUR	2452	1 671 528,40	4,73
NL00150001Q9 STELLANTIS	EUR	34989	739 842,41	2,09
TOTAL Titres d'OPC			2 261 624,45	6,39
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			2 261 624,45	6,39
TOTAL FRANCE			2 261 624,45	6,39
FR0007082409 GASPAL OBL.COURT TERME I FCP4D	EUR	16332.9562	2 261 624,45	6,39