



**KPMG S.A.**  
Tour EQHO  
2 avenue Gambetta  
CS 60055  
92066 Paris La Défense Cedex  
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 86 66  
Télécopie : +33 (0)1 55 68 86 60  
Site internet : [www.kpmg.fr](http://www.kpmg.fr)

# *Fonds Commun de Placement*

## *BBR EUROPE*

***Attestation du commissaire aux comptes sur la  
composition de l'actif  
au 24 juin 2022***



**KPMG S.A.**  
Tour EQHO  
2 avenue Gambetta  
CS 60055  
92066 Paris La Défense Cedex  
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 86 66  
Télécopie : +33 (0)1 55 68 86 60  
Site internet : [www.kpmg.fr](http://www.kpmg.fr)

## **Fonds Commun de Placement BBR EUROPE**

4, avenue Hoche - 75008 Paris

### **Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif au 24 juin 2022**

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds 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 24 juin 2022 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion du fonds. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons du fonds 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 du fonds acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Paris La Défense

KPMG S.A.

Pascal Lagand  
Associé

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 24/06/22

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 043206 BBR EUROPE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - 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 assimilées

Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé

Actions & valeurs ass. ng. sur un marché regl. ou as

DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

CH0210483332	CIE FIN RICHEMONT N	6,650.	P CHF	85.7906	M 24/06/22	102.15	T	504,003.12	674,441.52	0.00	170,438.40	1.38
CH0038863350	NESTLE NOM.	8,500.	P CHF	83.4926	M 24/06/22	111.64	T	646,885.26	942,156.47	0.00	295,271.21	1.93
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG	960.	P CHF	251.3588	M 24/06/22	318.8	T	215,875.08	303,860.21	0.00	87,985.13	0.62

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

CUMUL (EUR)

1,366,763.46

1,920,458.20

0.00

553,694.74

3.92

DEVISE VALEUR : EUR EURO

DE000A1EWWW0	ADIDAS NOM.	2,880.	P EUR	280.7864	M 24/06/22	170.36	T	808,664.81	490,636.80	0.00	-318,028.01	1.00
NL0012969182	ADYEN NV	370.	P EUR	2484.6331	M 24/06/22	1413.2	T	919,314.25	522,884.00	0.00	-396,430.25	1.07
FR0000053951	AIR LIQUIDE PF	4,884.	P EUR	87.0287	M 24/06/22	134.9	O	425,048.00	658,851.60	0.00	233,803.60	1.35
FR0000120073	AIR LIQUIDE	4,950.	P EUR	111.1798	M 24/06/22	134.9	T	550,339.93	667,755.00	0.00	117,415.07	1.36
NL0000235190	AIRBUS SE	10,250.	P EUR	78.8164	M 24/06/22	92.5	T	807,868.55	948,125.00	0.00	140,256.45	1.94
DE0008404005	ALLIANZ SE-VINK	7,530.	P EUR	187.9102	M 24/06/22	181.2	T	1,414,963.94	1,364,436.00	0.00	-50,527.94	2.79
BE0974293251	ANHE BUSC INBE SA/NV	15,800.	P EUR	68.9872	M 24/06/22	50.81	T	1,089,998.09	802,798.00	0.00	-287,200.09	1.64
NL0010273215	ASML HOLDING NV	6,410.	P EUR	345.9249	M 24/06/22	484.85	T	2,217,378.63	3,107,888.50	0.00	890,509.87	6.35
FR0000120628	AXA	42,850.	P EUR	18.2707	M 24/06/22	22.465	T	782,899.22	962,625.25	0.00	179,726.03	1.97
ES0113900J37	BANCO SANTANDER S.A.	342,100.	P EUR	2.9173	M 24/06/22	2.76	T	998,020.71	944,196.00	0.00	-53,824.71	1.93
DE000BASF111	BASF SE	14,450.	P EUR	54.4686	M 24/06/22	42.215	T	787,070.98	610,006.75	0.00	-177,064.23	1.25
FR0000131104	BNP PARIBAS	24,300.	P EUR	58.0517	M 24/06/22	47.935	T	1,410,656.70	1,164,820.50	0.00	-245,836.20	2.38
IE0001827041	CRH PLC	20,800.	P EUR	39.3664	M 24/06/22	33.03	T	818,821.12	687,024.00	0.00	-131,797.12	1.40
FR0000120644	DANONE	11,000.	P EUR	54.2007	M 24/06/22	52.59	T	596,207.35	578,490.00	0.00	-17,717.35	1.18
DE000A2E4K43	DELIVERY HERO SE	6,230.	P EUR	34.9735	M 24/06/22	39.59	T	217,885.18	246,645.70	0.00	28,760.52	0.50
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM	72,700.	P EUR	16.4996	M 24/06/22	18.88	T	1,199,520.47	1,372,576.00	0.00	173,055.53	2.80
IT0003128367	ENEL SPA	165,500.	P EUR	5.1712	M 24/06/22	5.513	T	855,827.87	912,401.50	0.00	56,573.63	1.86
IT0003132476	ENI SPA	90,600.	P EUR	15.3228	M 24/06/22	11.666	T	1,388,248.98	1,056,939.60	0.00	-331,309.38	2.16
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	660.	P EUR	617.7879	M 24/06/22	1067.5	T	407,739.99	704,550.00	0.00	296,810.01	1.44
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	71,000.	P EUR	10.5199	M 24/06/22	10.055	T	746,913.50	713,905.00	0.00	-33,008.50	1.46
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOG	30,700.	P EUR	32.741	M 24/06/22	24.06	T	1,005,149.27	738,642.00	0.00	-266,507.27	1.51
NL0011821202	ING GROEP NV	41,900.	P EUR	9.397	M 24/06/22	9.779	T	393,732.80	409,740.10	0.00	16,007.30	0.84
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	383,000.	P EUR	2.5824	M 24/06/22	1.8822	T	989,053.45	720,882.60	0.00	-268,170.85	1.47
DE000KGX8881	KION GROUP AG	10,600.	P EUR	62.3474	M 24/06/22	40.11	T	660,882.70	425,166.00	0.00	-235,716.70	0.87
DE000KBX1006	KNORR-BREMSE AG	12,250.	P EUR	98.0988	M 24/06/22	57.22	T	1,201,710.20	700,945.00	0.00	-500,765.20	1.43
NL0000009827	KON DSM	5,350.	P EUR	79.8137	M 24/06/22	137.75	T	427,003.09	736,962.50	0.00	309,959.41	1.51
FR0000120321	L'OREAL	1,900.	P EUR	228.2763	M 24/06/22	336.85	T	433,725.04	640,015.00	0.00	206,289.96	1.31
FR0011149590	L'OREAL PRIME FID.	1,500.	P EUR	204.3	M 24/06/22	336.85	O	306,450.00	505,275.00	0.00	198,825.00	1.03
IE00BZ12WP82	LINDE PLC	3,600.	P EUR	237.5345	M 24/06/22	283.3	T	855,124.30	1,019,880.00	0.00	164,755.70	2.08
FR0000121014	LVMH	4,110.	P EUR	313.9434	M 24/06/22	587.4	T	1,290,307.32	2,414,214.00	0.00	1,123,906.68	4.93
DE0007100000	MERCEDES BENZ GR	8,300.	P EUR	71.0859	M 24/06/22	58.56	T	590,013.10	486,048.00	0.00	-103,965.10	0.99
IT0005366767	NEXI SPA	64,100.	P EUR	15.7837	M 24/06/22	8.28	T	1,011,733.56	530,748.00	0.00	-480,985.56	1.08
FI0009000681	NOKIA (AB) OY	182,000.	P EUR	4.9695	M 24/06/22	4.4965	T	904,444.95	818,363.00	0.00	-86,081.95	1.67
FR0000133308	ORANGE	70,600.	P EUR	14.4028	M 24/06/22	11.106	T	1,016,839.30	784,083.60	0.00	-232,755.70	1.60
FR0000120693	PERNOD-RICARD	3,900.	P EUR	156.4632	M 24/06/22	179.9	T	610,206.35	701,610.00	0.00	91,403.65	1.43
IT0005278236	PIRELLI & C.	206,550.	P EUR	4.9759	M 24/06/22	4.055	T	1,027,772.97	837,560.25	0.00	-190,212.72	1.71

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 24/06/22

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 043206 BBR EUROPE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - 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	
FR000073272	SAFRAN	8,400.	P EUR	119.0964	M 24/06/22	95.	T	1,000,409.48	798,000.00	0.00	-202,409.48	1.63
FR0000120578	SANOFI	19,500.	P EUR	78.1189	M 24/06/22	100.56	T	1,523,318.32	1,960,920.00	0.00	437,601.68	4.01
DE0007164600	SAP SE	11,780.	P EUR	90.0883	M 24/06/22	92.33	T	1,061,240.02	1,087,647.40	0.00	26,407.38	2.22
FR0000121972	SCHNEIDER ELECT SA	9,500.	P EUR	126.7	M 24/06/22	116.74	T	1,203,649.98	1,109,030.00	0.00	-94,619.98	2.27
GB00BP6MXD84	SHELL PLC-NEW	32,050.	P EUR	27.9493	M 24/06/22	24.315	T	895,773.53	779,295.75	0.00	-116,477.78	1.59
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	7,700.	P EUR	103.7063	M 24/06/22	102.62	T	798,538.15	790,174.00	0.00	-8,364.15	1.61
NL0015000109	STELLANTIS NV	54,200.	P EUR	16.6349	M 24/06/22	12.432	T	901,611.61	673,814.40	0.00	-227,797.21	1.38
NL0000226223	STMI NV	24,050.	P EUR	20.3666	M 24/06/22	31.81	T	489,815.67	765,030.50	0.00	275,214.83	1.56
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES	47,000.	P EUR	12.7467	M 24/06/22	12.215	T	599,094.43	574,105.00	0.00	-24,989.43	1.17
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	47,087.	P EUR	46.2681	M 24/06/22	49.555	T	2,178,626.51	2,333,396.29	0.00	154,769.78	4.77
FR0000125486	VINCI (EX SGE)	11,850.	P EUR	84.9916	M 24/06/22	87.75	T	1,007,150.68	1,039,837.50	0.00	32,686.82	2.12
DE0007664039	VOLKSWAGEN-PREF	3,970.	P EUR	202.6693	M 24/06/22	139.18	T	804,597.25	552,544.60	0.00	-252,052.65	1.13
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	12,600.	P EUR	36.6431	M 24/06/22	31.7	T	461,703.09	399,420.00	0.00	-62,283.09	0.82

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)

44,093,065.39

43,850,905.69

0.00

-242,159.70 89.60

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	8,600.	P GBP	67.8224	M 24/06/22	107.76	T	633,128.58	1,080,451.89	0.00	447,323.31	2.21
GB0007980591	BP PLC	143,782.	P GBP	3.8186	M 24/06/22	3.865	T	800,694.25	647,893.19	0.00	-152,801.06	1.32

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

CUMUL (EUR)

1,433,822.83

1,728,345.08

0.00

294,522.25 3.53

Bons de souscriptions sur actions nég marchés régl

DEVISE VALEUR : EUR EURO

NL0015000W04	SHELL RTS	32,050.	P EUR	0.	M		A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------------	-----------	---------	-------	----	---	--	---	------	------	------	------	------

Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé

CUMUL (EUR)

46,893,651.68

47,499,708.97

0.00

606,057.29 97.05

III - Titres d'OPCVM

OPCVM européens coordonnés et assimilables

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0007442496	RMM COURT TERME C	129.7905	P EUR	4002.5829	M 23/06/22	3917.68	5	519,497.23	508,477.65	0.00	-11,019.58	1.04
FR0010793026	RMM COURT TERME IC	0.08	P EUR	7482673.75	M 23/06/22	7346496.85	5	598,613.90	587,719.75	0.00	-10,894.15	1.20

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)

1,118,111.13

1,096,197.40

0.00

-21,913.73 2.24

VIII - TRESORERIE

Dettes et créances

Coupons et dividendes en espèces

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0000120271	TOTALENERGIES SE	47,087.	P EUR	0.66	24/06/22			31,077.42	31,077.42	0.00	0.00	0.06
--------------	------------------	---------	-------	------	----------	--	--	-----------	-----------	------	------	------

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

GB0007980591	BP PLC	143,782.	P USD	0.05460002	24/06/22			7,439.12	7,459.62	0.00	20.50	0.02
GB00BP6MXD84	SHELL PLC-NEW	32,050.	P USD	0.25	24/06/22			7,612.83	7,613.55	0.00	0.72	0.02

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 24/06/22

PORTEFEUILLE : 043206 BBR EUROPE

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - 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>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>												
								CUMUL (EUR)	15,051.95	15,073.17	0.00	21.22 0.03
<b>Coupons et dividendes en espèces</b>												
								CUMUL (EUR)	46,129.37	46,150.59	0.00	21.22 0.09
<b>Frais de gestion</b>												
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>												
FGPVFEUR	Frais de Gest. Fixe	-76,148.29	EUR	1.	24/06/22	1.		-76,148.29	-76,148.29	0.00	0.00	-0.16
<b>Dettes et créances</b>												
								CUMUL (EUR)	-30,018.92	-29,997.70	0.00	21.22 -0.06
<b>Disponibilités</b>												
<b>Avoirs en france</b>												
<b>DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE</b>												
BQRCCHF	ROTHSCHILD MM	4,841.56	CHF	0.98373252	24/06/22	0.99285147		4,762.80	4,768.03	-38.92	5.23	0.01
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>												
BQRCEUR	ROTHSCHILD MM	362,254.68	EUR	1.	24/06/22	1.		362,254.68	361,595.38	-659.30	-659.30	0.74
<b>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</b>												
BQRCGBP	ROTHSCHILD MM	2,225.24	GBP	1.18071309	24/06/22	1.16586805		2,627.37	2,594.34	0.00	-33.03	0.01
<b>DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE</b>												
BQRCNOK	ROTHSCHILD MM	19,900.12	NOK	0.09594867	24/06/22	0.09583593		1,909.39	1,907.15	0.00	-2.24	0.00
<b>DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE</b>												
BQRCSEK	ROTHSCHILD MM	56,623.04	SEK	0.09528383	24/06/22	0.09351038		5,395.26	5,294.84	0.00	-100.42	0.01
<b>Avoirs en france</b>												
								CUMUL (EUR)	376,949.50	376,159.74	-698.22	-789.76 0.77
<b>VIII - TRESORERIE</b>												
								CUMUL (EUR)	346,930.58	346,162.04	-698.22	-768.54 0.71
<b>PORTEFEUILLE : BBR EUROPE (043206)</b>												
								(EUR)	48,358,693.39	48,942,068.41	-698.22	583,375.02 100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 24/06/22

PORTEFEUILLE : 043206 BBR EUROPE

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres : 48,595,906.37      Coupons et dividendes a recevoir : 46,150.59

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe : 18,779.5      EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C FR0010446096	BBR EUROPE FCP 3DEC EUR	48,942,068.41	228,259.203	214.41				216.55	212.26

Actif net total en EUR : 48,942,068.41

Precedente VL en date du 17/06/22 :

C      BBR EUROPE FCP 3DEC      Prec. VL : 208.73      (EUR)      Variation : +2.721%

Fiscalite de l'epargne : poids et statuts des parts du portefeuille

Type reporting : TISF      TIS France

Poids officiels et statuts en date du 24/06/22 :

Poids DD : 0.76      Statut DD : I  
Poids DI : 3.      Statut DI : 0

Poids non officiels en date du 24/06/22 :

Poids DD : 0.76  
Poids DI : 3.



**KPMG S.A.**  
Tour EQHO  
2 avenue Gambetta  
CS 60055  
92066 Paris La Défense Cedex  
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 86 66  
Télécopie : +33 (0)1 55 68 86 60  
Site internet : [www.kpmg.fr](http://www.kpmg.fr)

# Fonds Commun de Placement BBR EUROPE

**Attestation du commissaire aux comptes sur la  
composition de l'actif  
au 31 décembre 2021**



**KPMG S.A.**  
Tour EQHO  
2 avenue Gambetta  
CS 60055  
92066 Paris La Défense Cedex  
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 86 66  
Télécopie : +33 (0)1 55 68 86 60  
Site internet : [www.kpmg.fr](http://www.kpmg.fr)

## **Fonds Commun de Placement BBR EUROPE**

4, avenue Hoche - 75008 Paris

### **Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif au 31 décembre 2021**

A la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds 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 31 décembre 2021 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion du fonds sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19. 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'OPC 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'OPC acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Paris La Défense

KPMG S.A.

Pascal Lagand  
Associé



Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/21

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 043206 BBR EUROPE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - 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 assimilées

Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé

Actions & valeurs ass. ng. sur un marché regl. ou as

DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

CH0210483332	CIE FIN RICHEMONT N	6,650.	P CHF	85.7906	M 30/12/21	136.95	T	504,003.12	881,538.57	0.00	377,535.45	1.50
CH0038863350	NESTLE NOM.	10,150.	P CHF	83.4926	M 30/12/21	127.44	T	772,457.11	1,252,072.40	0.00	479,615.29	2.13
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG	1,630.	P CHF	251.3588	M 30/12/21	379.1	T	366,537.90	598,134.74	0.00	231,596.84	1.02
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE</b>												
<b>CUMUL (EUR)</b>								<b>1,642,998.13</b>	<b>2,731,745.71</b>	<b>0.00</b>	<b>1,088,747.58</b>	<b>4.64</b>

DEVISE VALEUR : EUR EURO

DE000A1EWWW0	ADIDAS NOM.	3,750.	P EUR	280.7864	M 30/12/21	253.2	T	1,052,948.97	949,500.00	0.00	-103,448.97	1.61
NL0012969182	ADYEN NV	370.	P EUR	2484.6331	M 31/12/21	2311.5	T	919,314.25	855,255.00	0.00	-64,059.25	1.45
FR0000053951	AIR LIQUIDE PF	4,400.	P EUR	96.6018	M 31/12/21	153.32	O	425,048.00	674,608.00	0.00	249,560.00	1.15
FR0000120073	AIR LIQUIDE	4,500.	P EUR	134.2558	M 31/12/21	153.32	T	604,150.95	689,940.00	0.00	85,789.05	1.17
NL0000235190	AIRBUS SE	10,250.	P EUR	78.8164	M 31/12/21	112.36	T	807,868.55	1,151,690.00	0.00	343,821.45	1.96
DE0008404005	ALLIANZ SE-VINK	7,530.	P EUR	187.9102	M 30/12/21	207.65	T	1,414,963.94	1,563,604.50	0.00	148,640.56	2.66
BE0974293251	ANHE BUSC INBE SA/NV	17,900.	P EUR	68.9872	M 31/12/21	53.17	T	1,234,871.25	951,743.00	0.00	-283,128.25	1.62
NL0010273215	ASML HLDG	4,820.	P EUR	274.6635	M 31/12/21	706.7	T	1,323,878.05	3,406,294.00	0.00	2,082,415.95	5.79
FR0000120628	AXA	42,850.	P EUR	18.2707	M 31/12/21	26.185	T	782,899.22	1,122,027.25	0.00	339,128.03	1.91
ES0113900J37	BANCO SANTANDER S.A.	342,100.	P EUR	2.9173	M 30/12/21	2.9405	T	998,020.71	1,005,945.05	0.00	7,924.34	1.71
DE000BASF111	BASF SE	18,350.	P EUR	54.4686	M 30/12/21	61.78	T	999,498.44	1,133,663.00	0.00	134,164.56	1.93
FR0000131104	BNP PARIBAS	8,800.	P EUR	56.9565	M 31/12/21	60.77	T	501,217.52	534,776.00	0.00	33,558.48	0.91
IE0001827041	CRH PLC	25,400.	P EUR	39.3664	M 31/12/21	46.52	T	999,906.56	1,181,608.00	0.00	181,701.44	2.01
DE0007100000	DAIMLER AG	8,300.	P EUR	71.0859	M 30/12/21	67.59	T	590,013.10	560,997.00	0.00	-29,016.10	0.95
FR0000120644	DANONE	14,700.	P EUR	54.2007	M 31/12/21	54.59	T	796,749.82	802,473.00	0.00	5,273.18	1.36
DE000A2E4K43	DELIVERY HERO SE	6,230.	P EUR	34.9735	M 30/12/21	98.	T	217,885.18	610,540.00	0.00	392,654.82	1.04
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM	72,700.	P EUR	16.4996	M 30/12/21	16.3	T	1,199,520.47	1,185,010.00	0.00	-14,510.47	2.01
IT0003128367	ENEL SPA	174,500.	P EUR	5.1712	M 30/12/21	7.046	T	902,368.36	1,229,527.00	0.00	327,158.64	2.09
IT0003132476	ENI SPA	90,600.	P EUR	15.3228	M 30/12/21	12.22	T	1,388,248.98	1,107,132.00	0.00	-281,116.98	1.88
IT0000062072	GENERALI ASSIC	34,900.	P EUR	16.0913	M 30/12/21	18.63	T	561,586.23	650,187.00	0.00	88,600.77	1.10
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	660.	P EUR	617.7879	M 31/12/21	1536.	T	407,739.99	1,013,760.00	0.00	606,020.01	1.72
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	76,300.	P EUR	10.5199	M 30/12/21	10.41	T	802,669.02	794,283.00	0.00	-8,386.02	1.35
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOG	30,700.	P EUR	32.741	M 30/12/21	40.76	T	1,005,149.27	1,251,332.00	0.00	246,182.73	2.13
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	383,000.	P EUR	2.5824	M 30/12/21	2.274	T	989,053.45	870,942.00	0.00	-118,111.45	1.48
DE000KGX8881	KION GROUP AG	10,600.	P EUR	62.3474	M 30/12/21	96.48	T	660,882.70	1,022,688.00	0.00	361,805.30	1.74
DE000KBX1006	KNORR-BREMSE AG	12,250.	P EUR	98.0988	M 30/12/21	86.9	T	1,201,710.20	1,064,525.00	0.00	-137,185.20	1.81
NL0000009827	KON DSM	5,350.	P EUR	79.8137	M 31/12/21	198.	T	427,003.09	1,059,300.00	0.00	632,296.91	1.80
FR0000120321	L'OREAL	1,900.	P EUR	228.2763	M 31/12/21	416.95	T	433,725.04	792,205.00	0.00	358,479.96	1.35
FR0011149590	L'OREAL PRIME FID.	1,500.	P EUR	204.3	M 31/12/21	416.95	O	306,450.00	625,425.00	0.00	318,975.00	1.06
IE00BZ12WP82	LINDE PLC	2,100.	P EUR	216.5143	M 30/12/21	306.	T	454,680.00	642,600.00	0.00	187,920.00	1.09
FR0000121014	LVMH	4,110.	P EUR	313.9434	M 31/12/21	727.	T	1,290,307.32	2,987,970.00	0.00	1,697,662.68	5.08
IT0005366767	NEXI SPA	64,100.	P EUR	15.7837	M 30/12/21	13.99	T	1,011,733.56	896,759.00	0.00	-114,974.56	1.52
FI0009000681	NOKIA (AB) OY	182,000.	P EUR	4.9695	M 31/12/21	5.565	T	904,444.95	1,012,830.00	0.00	108,385.05	1.72
FR0000133308	ORANGE	90,800.	P EUR	14.4028	M 31/12/21	9.413	T	1,307,776.32	854,700.40	0.00	-453,075.92	1.45
FR0000120693	PERNOD-RICARD	3,900.	P EUR	156.4632	M 31/12/21	211.5	T	610,206.35	824,850.00	0.00	214,643.65	1.40
IT0005278236	PIRELLI & C.	206,550.	P EUR	4.9759	M 30/12/21	6.108	T	1,027,772.97	1,261,607.40	0.00	233,834.43	2.14

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/21

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 043206 BBR EUROPE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - 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	
GB00B03MLX29 ROYA DUTC SHEL-A		32,050.	P EUR	23.4852	M 31/12/21	19.31	T	895,773.53	618,885.50	0.00	-276,888.03	1.05
FR0000073272 SAFRAN		8,400.	P EUR	119.0964	M 31/12/21	107.66	T	1,000,409.48	904,344.00	0.00	-96,065.48	1.54
FR0000120578 SANOFI		19,500.	P EUR	78.1189	M 31/12/21	88.58	T	1,523,318.32	1,727,310.00	0.00	203,991.68	2.94
DE0007164600 SAP SE		11,780.	P EUR	90.0883	M 30/12/21	124.9	T	1,061,240.02	1,471,322.00	0.00	410,081.98	2.50
FR0000121972 SCHNEIDER ELECT SA		1,650.	P EUR	123.6452	M 31/12/21	172.46	T	204,014.58	284,559.00	0.00	80,544.42	0.48
DE0007236101 SIEMENS AG-REG		7,700.	P EUR	103.7063	M 30/12/21	152.68	T	798,538.15	1,175,636.00	0.00	377,097.85	2.00
ES0143416115 SIEMENS GAMESA R		34,000.	P EUR	16.2574	M 30/12/21	21.07	T	552,750.67	716,380.00	0.00	163,629.33	1.22
NL0015000109 STELLANTIS NV		54,200.	P EUR	16.6349	M 31/12/21	16.678	T	901,611.61	903,947.60	0.00	2,335.99	1.54
NL0000226223 STMI NV		24,050.	P EUR	20.3666	M 30/12/21	43.76	T	489,815.67	1,052,428.00	0.00	562,612.33	1.79
FR0000120271 TOTALENERGIES SE		47,087.	P EUR	46.2681	M 31/12/21	44.63	T	2,178,626.51	2,101,492.81	0.00	-77,133.70	3.57
FR0000125486 VINCI (EX SGE)		11,850.	P EUR	84.9916	M 31/12/21	92.91	T	1,007,150.68	1,100,983.50	0.00	93,832.82	1.87
DE0007664039 VOLKSWAGEN-PREF		3,970.	P EUR	202.6693	M 30/12/21	177.48	T	804,597.25	704,595.60	0.00	-100,001.65	1.20
DE000A1ML7J1 VONOVIA SE		19,200.	P EUR	36.6431	M 30/12/21	48.5	T	703,547.56	931,200.00	0.00	227,652.44	1.58

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)

42,683,656.81

52,035,380.61

0.00

9,351,723.80

88.42

DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE

SE0009922164 ESSITY		15,300.	P SEK	225.9929	M 30/12/21	295.4	T	351,487.02	440,925.63	0.00	89,438.61	0.75
---------------------	--	---------	-------	----------	------------	-------	---	------------	------------	------	-----------	------

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

GB0009895292 ASTRAZENCA PLC		16,900.	P GBP	61.7378	M 31/12/21	86.78	T	1,244,171.28	1,745,349.17	0.00	501,177.89	2.97
GB0007980591 BP PLC		143,782.	P GBP	3.476	M 31/12/21	3.305	T	800,694.25	565,525.19	0.00	-235,169.06	0.96

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

CUMUL (EUR)

2,044,865.53

2,310,874.36

0.00

266,008.83

3.93

III - Titres d'OPCVM

OPCVM européens coordonnés et assimilables

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0007442496 RMM COURT TERME C		129.7905	P EUR	4002.5829	M 31/12/21	3930.45	5	519,497.23	510,135.07	0.00	-9,362.16	0.87
FR0010793026 RMM COURT TERME IC		0.08	P EUR	7482673.75	M 31/12/21	7370450.82	5	598,613.90	589,636.07	0.00	-8,977.83	1.00

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)

1,118,111.13

1,099,771.14

0.00

-18,339.99

1.87

VIII - TRESORERIE

Dettes et créances

Frais de gestion

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FGPVFEUR Frais de Gest. Fixe		-111,208.08	EUR	1.	31/12/21	1.		-111,208.08	-111,208.08	0.00	0.00	-0.19
------------------------------	--	-------------	-----	----	----------	----	--	-------------	-------------	------	------	-------

Disponibilités

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/21

PORTEFEUILLE : 043206 BBR EUROPE

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - 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		
<b>Avoirs en france</b>													
<b>DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE</b>													
BQRCCHF	ROTHSCHILD MM	11,477.83	CHF	0.9494164	31/12/21	0.96796051		10,897.24	11,039.93	-70.16	142.69	0.02	
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>													
BQRCEUR	ROTHSCHILD MM	292,172.3	EUR	1.	31/12/21	1.		292,172.30	291,782.20	-390.10	-390.10	0.50	
<b>DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING</b>													
BQRCGBP	ROTHSCHILD MM	9,951.99	GBP	1.17740171	31/12/21	1.1900795		11,717.49	11,843.66	0.00	126.17	0.02	
<b>DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE</b>													
BQRCNOK	ROTHSCHILD MM	19,900.12	NOK	0.09594867	31/12/21	0.10011213		1,909.39	1,992.24	0.00	82.85	0.00	
<b>DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE</b>													
BQRCSEK	ROTHSCHILD MM	238,394.82	SEK	0.10090274	31/12/21	0.09755812		24,054.69	23,257.35	0.00	-797.34	0.04	
<b>Avoirs en france</b>													
								CUMUL (EUR)	340,751.11	339,915.38	-460.26	-835.73	0.58
<b>VIII - TRESORERIE</b>													
								CUMUL (EUR)	229,543.03	228,707.30	-460.26	-835.73	0.39
<b>PORTEFEUILLE : BBR EUROPE (043206)</b>													
								(EUR)	48,070,661.65	58,847,404.75	-460.26	10,776,743.10	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/21

PORTEFEUILLE : 043206 BBR EUROPE

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPER INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 58,618,697.45

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe : 22,580.27 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C FR0010446096 BBR EUROPE FCP 3DEC	EUR	58,847,404.75	230,980.253	254.77				257.31	252.22

Actif net total en EUR : 58,847,404.75

Precedente VL en date du 24/12/21 :

C BBR EUROPE FCP 3DEC Prec. VL : 252.79 (EUR) Variation : +0.783%

Fiscalite de l'epargne : poids et statuts des parts du portefeuille

Type reporting : TISF TIS France

Poids officiels et statuts en date du 31/12/21 :

Poids DD : 0.57 Statut DD : I  
Poids DI : 2.44 Statut DI : 0

Poids non officiels en date du 31/12/21 :

Poids DD : 0.57  
Poids DI : 2.44