



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

Fonds Commun de Placement BBR OPPORTUNITE

**Attestation du commissaire aux comptes sur la
composition de l'actif
au 30 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

Fonds Commun de Placement BBR OPPORTUNITE

4, avenue Hoche - 75008 Paris

Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif au 30 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 30 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 30/06/22

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 043211 BBR OPPORTUNITE

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		5,850.	P CHF	79.0224	M 30/06/22	101.65	T	428,303.36	597,040.66	0.00	168,737.30	2.24
----------------------------------	--	--------	-------	---------	------------	--------	---	------------	------------	------	------------	------

DEVISE VALEUR : EUR EURO

NL0010273215 ASML HOLDING NV		770.	P EUR	498.3656	M 30/06/22	455.85	T	383,741.50	351,004.50	0.00	-32,737.00	1.32
IT0003128367 ENEL SPA		72,300.	P EUR	4.7654	M 30/06/22	5.22	T	344,541.54	377,406.00	0.00	32,864.46	1.42
FR0000121014 LVMH		270.	P EUR	555.4423	M 30/06/22	581.7	T	149,969.41	157,059.00	0.00	7,089.59	0.59
DE0006599905 MERCK KGA		4,250.	P EUR	103.3992	M 30/06/22	161.	T	439,446.59	684,250.00	0.00	244,803.41	2.57

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)	1,317,699.04	1,569,719.50	0.00	252,020.46	5.90
-------------	--------------	--------------	------	------------	------

DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING

GB00B10RZP78 UNILEVER PLC		9,750.	P EUR	45.1083	M 30/06/22	43.32	T	449,015.65	422,370.00	0.00	-26,645.65	1.59
---------------------------	--	--------	-------	---------	------------	-------	---	------------	------------	------	------------	------

DEVISE VALEUR : JPY YEN

JP3497400006 DAI FUKU		5,600.	P JPY	5370.0927	M 01/07/22	7700.	T	230,595.52	304,648.86	0.00	74,053.34	1.14
JP3435750009 M3 INC		11,400.	P JPY	819.9847	M 01/07/22	3786.	T	67,652.67	304,934.29	0.00	237,281.62	1.15
JP3866800000 PANASONIC HOLDINGS		44,700.	P JPY	1320.8798	M 01/07/22	1080.	T	450,955.34	341,076.73	0.00	-109,878.61	1.28
JP3435000009 SONY GROUP CORPORAT		5,500.	P JPY	7937.0211	M 01/07/22	10810.	T	352,293.37	420,057.93	0.00	67,764.56	1.58
JP3538800008 TDK		11,250.	P JPY	5193.9556	M 01/07/22	3940.	T	451,830.82	313,162.36	0.00	-138,668.46	1.18

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN

CUMUL (EUR)	1,553,327.72	1,683,880.17	0.00	130,552.45	6.33
-------------	--------------	--------------	------	------------	------

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

US02079K3059 ALPHABET- A		400.	P USD	879.7678	M 30/06/22	2179.26	T	309,254.34	839,225.96	0.00	529,971.62	3.15
US0231351067 AMAZON.COM INC		6,400.	P USD	63.323	M 30/06/22	106.21	T	352,840.05	654,418.02	0.00	301,577.97	2.46
US0378331005 APPLE INC		8,050.	P USD	30.3343	M 30/06/22	136.72	T	214,782.72	1,059,589.87	0.00	844,807.15	3.98
US0605051046 BANK OF AMERICA CORP		11,800.	P USD	42.0313	M 30/06/22	31.13	T	448,236.03	353,647.83	0.00	-94,588.20	1.33
US0758871091 BECTON DICKINSON		1,100.	P USD	247.7021	M 30/06/22	246.53	T	229,950.97	261,079.23	0.00	31,128.26	0.98
US11135F1012 BROADCOM INC		310.	P USD	521.384	M 30/06/22	485.81	T	154,094.61	144,989.99	0.00	-9,104.62	0.54
US1491231015 CATERPILLAR INC		4,400.	P USD	143.5269	M 30/06/22	178.76	T	522,142.00	757,238.86	0.00	235,096.86	2.85
US15135B1017 CENTENE		10,100.	P USD	53.0128	M 30/06/22	84.61	T	477,778.94	822,721.67	0.00	344,942.73	3.09
US1667641005 CHEVRONTXACO CORP		3,900.	P USD	106.286	M 30/06/22	144.78	T	379,041.08	543,604.51	0.00	164,563.43	2.04
US1696561059 CHPTLE MXCAN GRL A		130.	P USD	1414.5897	M 30/06/22	1307.26	T	152,934.88	163,612.02	0.00	10,677.14	0.61
US17275R1023 CISCO SYSTEMS		14,300.	P USD	45.5773	M 30/06/22	42.64	T	590,850.99	587,033.79	0.00	-3,817.20	2.21
US1729674242 CITIGROUP INC		9,200.	P USD	66.1464	M 30/06/22	45.99	T	525,278.88	407,343.80	0.00	-117,935.08	1.53
US20825C1045 CONOCOPHLLIPS		6,044.	P USD	86.6445	M 30/06/22	89.81	T	465,087.38	522,587.50	0.00	57,500.12	1.96
US22160K1051 COSTCO WHOLESALE		1,700.	P USD	154.6507	M 30/06/22	479.28	T	236,245.52	784,418.99	0.00	548,173.47	2.95
US2855121099 ELECTRONIC ARTS		5,250.	P USD	95.4822	M 30/06/22	121.65	T	444,766.41	614,867.14	0.00	170,100.73	2.31
US5184391044 ESTEE LAUDER - A		2,350.	P USD	171.4983	M 30/06/22	254.67	T	371,368.42	576,176.47	0.00	204,808.05	2.17
US3696043013 GENERAL ELECTRIC		4,912.	P USD	137.8958	M 30/06/22	63.67	T	565,545.94	301,094.68	0.00	-264,451.26	1.13
US4062161017 HALLIBURTON CO		14,900.	P USD	34.7892	M 30/06/22	31.36	T	457,289.58	449,854.63	0.00	-7,434.95	1.69
US4370761029 HOME DEPOT		2,070.	P USD	146.5479	M 30/06/22	274.27	T	282,061.31	546,586.02	0.00	264,524.71	2.05
US46120E6023 INTUITIVE SURGICAL		2,670.	P USD	172.8375	M 30/06/22	200.71	T	410,556.22	515,929.24	0.00	105,373.02	1.94

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/22

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 043211 BBR OPPORTUNITE

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		
US46625H1005	JPMORGAN CHASE	4,900.	P USD	104.1621	M 30/06/22	112.61	T	459,693.70	531,230.38	0.00	71,536.68	2.00	
US5949181045	MICROSOFT CORP	4,550.	P USD	67.2933	M 30/06/22	256.83	T	275,971.75	1,125,037.55	0.00	849,065.80	4.23	
US60770K1079	MODERNA INC	1,200.	P USD	221.9083	M 30/06/22	142.85	T	226,305.69	165,033.21	0.00	-61,272.48	0.62	
US30303M1027	Meta Platforms - A	2,200.	P USD	110.4085	M 30/06/22	161.25	T	216,633.23	341,532.69	0.00	124,899.46	1.28	
US6541061031	NIKE INC (B)	4,000.	P USD	134.8141	M 30/06/22	102.2	T	452,882.60	393,568.88	0.00	-59,313.72	1.48	
US67066G1040	NVIDIA	2,080.	P USD	203.5757	M 30/06/22	151.59	T	367,604.05	303,559.45	0.00	-64,044.60	1.14	
US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	2,470.	P USD	256.9199	M 30/06/22	69.84	T	530,469.75	166,077.60	0.00	-364,392.15	0.62	
US7237871071	PIONEER NATURAL RES	4,060.	P USD	171.3226	M 30/06/22	223.08	T	537,426.05	871,959.95	0.00	334,533.90	3.28	
US72919P2020	PLUG POWER INC	10,750.	P USD	25.5534	M 30/06/22	16.57	0	227,590.48	171,490.81	0.00	-56,099.67	0.64	
US79466L3024	SALESFORCE INC	4,100.	P USD	152.4443	M 30/06/22	165.04	T	558,109.18	651,452.78	0.00	93,343.60	2.45	
US8447411088	SOUTHWEST AIRLINES	11,650.	P USD	46.8147	M 30/06/22	36.12	T	450,688.36	405,119.86	0.00	-45,568.50	1.52	
US8552441094	STARBUCKS CORP	4,650.	P USD	54.2539	M 30/06/22	76.39	T	211,663.18	341,978.92	0.00	130,315.74	1.29	
US2546871060	THE WALT DISNEY	4,700.	P USD	99.3213	M 30/06/22	94.4	T	418,135.70	427,149.32	0.00	9,013.62	1.61	
US8835561023	THERMO FISHER SC SHS	1,910.	P USD	313.7258	M 30/06/22	543.28	T	542,890.37	999,003.37	0.00	456,113.00	3.75	
US9078181081	UNION PACIFIC CORP	3,000.	P USD	131.6651	M 30/06/22	213.28	T	332,026.77	616,000.77	0.00	283,974.00	2.31	
US92826C8394	VISA CL A	2,690.	P USD	232.367	M 30/06/22	196.89	T	526,463.10	509,900.93	0.00	-16,562.17	1.92	
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC	5,550.	P USD	121.6542	M 30/06/22	152.98	T	606,331.24	817,405.41	0.00	211,074.17	3.07	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>													
								CUMUL (EUR)	14,530,991.47	19,743,522.10	0.00	5,212,530.63	74.19

III - Titres d'OPCVM

OPCVM européens coordonnés et assimilables

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0013290905	CG NOUVELLE ASIE Z	340.	P EUR	958.82	M 30/06/22	857.98	5	325,998.80	291,713.20	0.00	-34,285.60	1.10	
FR0010979278	CPR MONETAIRE ESG I	5.	P EUR	20492.354	M 30/06/22	20269.45	5	102,461.77	101,347.25	0.00	-1,114.52	0.38	
FR0010149302	EMERGENTS A EUR AC	230.	P EUR	787.42	M 30/06/22	1061.62	5	181,106.60	244,172.60	0.00	63,066.00	0.92	
LU0318931192	FIDELITY CHI. FOC. A	16,100.	P EUR	17.2411	M 30/06/22	19.97	0	277,582.00	321,517.00	0.00	43,935.00	1.21	
FR0007442496	RMM COURT TERME C	77.2471	P EUR	3995.2507	M 30/06/22	3917.38	5	308,621.53	302,606.24	0.00	-6,015.29	1.14	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>													
								CUMUL (EUR)	1,195,770.70	1,261,356.29	0.00	65,585.59	4.74

VIII - TRESORERIE

Dettes et créances

Règlements différés

DEVISE VALEUR : EUR EURO

ARDEUR	Ach rgl t différé	-75,493.4	EUR	1.	30/06/22	1.		-75,493.40	-75,493.40	0.00	0.00	-0.28
<i>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>												
VRDUSD	Vte rgl t différé	5,623.31	USD	0.95084212	30/06/22	0.96274189		5,346.88	5,413.80	0.00	66.92	0.02

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/22

PORTEFEUILLE : 043211 BBR OPPORTUNITE

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	QUANTITE ET	DEV	P. R. U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->	Devise du portefeuille	<----->	PRCT	
					VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET	
Règlements différés																		
												CUMUL (EUR)	-70,146.52	-70,079.60	0.00	66.92	-0.26	
Coupons et dividendes en espèces																		
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																		
US0758871091	BECTON	DICKINSON	1,100.	P	USD	0.609	30/06/22					623.80		644.94	0.00	21.14	0.00	
US11135F1012	BROADCOM	INC	310.	P	USD	2.87	30/06/22					843.32		856.55	0.00	13.23	0.00	
US20825C1045	CONOCOPHILLIPS		6,044.	P	USD	0.49	30/06/22					2,801.32		2,851.22	0.00	49.90	0.01	
US3696043013	GENERAL	ELECTRIC	4,912.	P	USD	0.05599959	30/06/22					260.19		264.82	0.00	4.63	0.00	
US6541061031	NIKE	INC (B)	4,000.	P	USD	0.2135	30/06/22					795.90		822.18	0.00	26.28	0.00	
US67066G1040	NVIDIA		2,080.	P	USD	0.028	30/06/22					54.23		56.07	0.00	1.84	0.00	
US8835561023	THERMO	FISHER SC SHS	1,910.	P	USD	0.21	30/06/22					383.75		386.16	0.00	2.41	0.00	
US9078181081	UNION	PACIFIC CORP	3,000.	P	USD	0.91	30/06/22					2,546.17		2,628.29	0.00	82.12	0.01	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												CUMUL (EUR)	8,308.68	8,510.23	0.00	201.55	0.03	
Frais de gestion																		
DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
FGPREUR	Frais gest. rétro.		946.71		EUR	1.	30/06/22					946.71		946.71	0.00	0.00	0.00	
FGPVFEUR	Frais de Gest. Fixe		-44,564.19		EUR	1.	30/06/22					-44,564.19		-44,564.19	0.00	0.00	-0.17	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												CUMUL (EUR)	-43,617.48	-43,617.48	0.00	0.00	-0.16	
Dettes et créances																		
												CUMUL (EUR)	-105,455.32	-105,186.85	0.00	268.47	-0.40	
Disponibilités																		
Avoirs en france																		
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE																		
BQRCCHF	ROTHSCHILD	MM	6,273.34		CHF	0.9599942	30/06/22					1.00401606		6,022.37	6,272.02	-26.51	249.65	0.02
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE																		
BQRCDKK	ROTHSCHILD	MM	24,552.12		DKK	0.13412162	30/06/22					0.13442306		3,292.97	3,300.37	0.00	7.40	0.01
DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
BQRCEUR	ROTHSCHILD	MM	824,191.39		EUR	1.	30/06/22					1.		824,191.39	823,756.81	-434.58	-434.58	3.10
DEVISE VALEUR : JPY YEN																		
BQRCJPY	ROTHSCHILD	MM	5,031,783.		JPY	0.00757546	30/06/22					0.00706514		38,118.05	35,550.25	0.00	-2,567.80	0.13
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																		
BQRCUSD	ROTHSCHILD	MM	593,478.98		USD	0.90258794	30/06/22					0.96274189		535,666.97	571,367.07	0.00	35,700.10	2.15

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/22

PORTEFEUILLE : 043211 BBR OPPORTUNITE

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 VAL/LIGNE	DOSSIER	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
Avoirs en france													
						CUMUL (EUR)			1,407,291.75	1,440,246.52	-461.09	32,954.77	5.41
VIII - TRESORERIE													
						CUMUL (EUR)			1,301,836.43	1,335,059.67	-461.09	33,223.24	5.02
PORTEFEUILLE : BBR OPPORTUNITE (043211)													
						(EUR)			20,776,944.37	26,612,948.39	-461.09	5,836,004.02	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/22

PORTEFEUILLE : 043211 BBR OPPORTUNITE

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 :	25,277,888.72	Coupons et dividendes a recevoir :	8,510.23
-----------------------	---------------	------------------------------------	----------

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe :	1,458.32	EUR
-----------------------	----------	-----

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C FR0000992133 BBR OPP.FCP 3DEC	EUR	26,612,948.39	310,854.319	85.61				86.46	84.75

Actif net total en EUR :	26,612,948.39
--------------------------	---------------

Precedente VL en date du 29/06/22 :

C BBR OPP.FCP 3DEC	Prec. VL :	85.65	(EUR)	Variation :	-0.047%
--------------------	------------	-------	-------	-------------	---------

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

Type reporting : TISF TIS France

Poids officiels et statuts en date du 30/06/22 :

Poids DD :	5.39	Statut DD :	I
Poids DI :	7.05	Statut DI :	0

Poids non officiels en date du 30/06/22 :

Poids DD :	5.39
Poids DI :	7.05



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

Fonds Commun de Placement BBR OPPORTUNITE

**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

Fonds Commun de Placement BBR OPPORTUNITE

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 : 043211 BBR OPPORTUNITE

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	5,850.	P CHF	79.0224	M 30/12/21	136.95	T	428,303.36	775,488.82	0.00	347,185.46	2.48
CH0024638196	SCHINDLER HOLDING AG	1,670.	P CHF	207.9638	M 30/12/21	245.5	T	320,321.90	396,849.29	0.00	76,527.39	1.27
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE												

CUMUL (EUR) 748,625.26 1,172,338.11 0.00 423,712.85 3.75

DEVISE VALEUR : EUR EURO

BE0974293251	ANHE BUSC INBE SA/NV	5,760.	P EUR	97.8751	M 31/12/21	53.17	T	563,760.60	306,259.20	0.00	-257,501.40	0.98
IT0003128367	ENEL SPA	72,300.	P EUR	4.7654	M 30/12/21	7.046	T	344,541.54	509,425.80	0.00	164,884.26	1.63
DE0006599905	MERCK KGA	4,250.	P EUR	103.3992	M 30/12/21	227.	T	439,446.59	964,750.00	0.00	525,303.41	3.08
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												

CUMUL (EUR) 1,347,748.73 1,780,435.00 0.00 432,686.27 5.69

DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING

GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	3,200.	P EUR	47.0356	M 31/12/21	47.055	T	148,883.20	150,576.00	0.00	1,692.80	0.48
--------------	--------------	--------	-------	---------	------------	--------	---	------------	------------	------	----------	------

DEVISE VALEUR : JPY YEN

JP3497400006	DAIFUKU	5,600.	P JPY	5370.0927	M 30/12/21	9400.	T	230,595.52	403,742.91	0.00	173,147.39	1.29
JP3435750009	M3 INC	11,400.	P JPY	819.9847	M 30/12/21	5793.	T	67,652.67	506,520.94	0.00	438,868.27	1.62
JP3866800000	PANASONIC CORP.	44,700.	P JPY	1320.8798	M 30/12/21	1265.	T	450,955.34	433,697.65	0.00	-17,257.69	1.39
JP3435000009	SONY GROUP CORPORAT	5,500.	P JPY	7937.0211	M 30/12/21	14475.	T	352,293.37	610,618.96	0.00	258,325.59	1.95
JP3538800008	TDK	11,250.	P JPY	5193.9556	M 30/12/21	4490.	T	451,830.82	387,425.22	0.00	-64,405.60	1.24
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN												

CUMUL (EUR) 1,553,327.72 2,342,005.68 0.00 788,677.96 7.48

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

US02079K3059	ALPHABET- A	400.	P USD	879.7678	M 31/12/21	2897.04	T	309,254.34	1,023,146.74	0.00	713,892.40	3.27
US0231351067	AMAZON.COM INC	320.	P USD	1266.4599	M 31/12/21	3334.34	T	352,840.05	942,070.28	0.00	589,230.23	3.01
US0378331005	APPLE INC	7,480.	P USD	22.1532	M 31/12/21	177.57	T	140,586.10	1,172,720.82	0.00	1,032,134.72	3.75
US0758871091	BECTON DICKINSON	2,150.	P USD	247.7021	M 31/12/21	251.48	T	449,449.62	477,381.25	0.00	27,931.63	1.53
US1491231015	CATERPILLAR INC	4,400.	P USD	143.5269	M 31/12/21	206.74	T	522,142.00	803,157.34	0.00	281,015.34	2.57
US15135B1017	CENTENE	11,100.	P USD	53.0128	M 31/12/21	82.4	T	525,083.79	807,557.83	0.00	282,474.04	2.58
US1667641005	CHEVRONTXACO CORP	3,900.	P USD	106.286	M 31/12/21	117.35	T	379,041.08	404,083.52	0.00	25,042.44	1.29
US1696561059	CHPTLE MXCAN GRL A	130.	P USD	1414.5897	M 31/12/21	1748.25	T	152,934.88	200,664.40	0.00	47,729.52	0.64
US17275R1023	CISCO SYSTEMS	14,300.	P USD	45.5773	M 31/12/21	63.37	T	590,850.99	800,098.00	0.00	209,247.01	2.56
US1729674242	CITIGROUP INC	9,200.	P USD	66.1464	M 31/12/21	60.39	T	525,278.88	490,542.12	0.00	-34,736.76	1.57
US20825C1045	CONOCOPHLLIPS	6,044.	P USD	86.6445	M 31/12/21	72.18	T	465,087.38	385,180.93	0.00	-79,906.45	1.23
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE	1,700.	P USD	154.6507	M 31/12/21	567.7	T	236,245.52	852,101.36	0.00	615,855.84	2.72
US2566771059	DOLLAR GENERAL	1,500.	P USD	70.8042	M 31/12/21	235.83	T	95,246.34	312,303.04	0.00	217,083.70	1.00
US2855121099	ELECTRONIC ARTS	5,250.	P USD	95.4822	M 31/12/21	131.9	T	444,766.41	611,402.97	0.00	166,636.56	1.95
US5184391044	ESTEE LAUDER - A	2,350.	P USD	171.4983	M 31/12/21	370.2	T	371,368.42	768,117.61	0.00	396,749.19	2.45
US3696043013	GENERAL ELECTRIC	4,912.	P USD	137.8958	M 31/12/21	94.47	T	565,545.94	409,709.20	0.00	-155,836.74	1.31
US4062161017	HALLIBURTON CO	14,900.	P USD	34.7892	M 31/12/21	22.87	T	457,289.58	300,867.91	0.00	-156,421.67	0.96
US4370761029	HOME DEPOT	2,070.	P USD	146.5479	M 31/12/21	415.01	T	282,061.31	758,494.35	0.00	476,433.04	2.42

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/21

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 043211 BBR OPPORTUNITE

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					
US46120E6023 INTUITIVE SURGICAL		2,670.	P USD	172.8375	M 31/12/21	359.3	T	410,556.22	847,016.60	0.00	436,460.38	2.71				
US46625H1005 JPMORGAN CHASE		4,400.	P USD	97.208	M 31/12/21	158.35	T	386,513.50	615,168.64	0.00	228,655.14	1.97				
US5949181045 MICROSOFT CORP		4,250.	P USD	54.0874	M 31/12/21	336.32	T	203,828.62	1,262,016.60	0.00	1,058,187.98	4.03				
US60770K1079 MODERNA INC		1,200.	P USD	221.9083	M 31/12/21	253.98	T	226,305.69	269,094.12	0.00	42,788.43	0.86				
US6081901042 MOHAWK INDUSTRIES		3,080.	P USD	179.0565	M 31/12/21	182.18	T	462,776.37	495,421.51	0.00	32,645.14	1.58				
US30303M1027 Meta Platforms - A		2,200.	P USD	110.4085	M 31/12/21	336.35	T	216,633.23	653,337.45	0.00	436,704.22	2.09				
US6541061031 NIKE INC (B)		4,000.	P USD	134.8141	M 31/12/21	166.67	T	452,882.60	588,627.94	0.00	135,745.34	1.88				
US67066G1040 NVIDIA		1,350.	P USD	196.2568	M 31/12/21	294.11	T	224,765.68	350,563.75	0.00	125,798.07	1.12				
US70450Y1038 PAYPAL HOLDINGS INC		2,470.	P USD	256.9199	M 31/12/21	188.58	T	530,469.75	411,259.58	0.00	-119,210.17	1.31				
US7237871071 PIONEER NATURAL RES		4,060.	P USD	171.3226	M 31/12/21	181.88	T	537,426.05	651,980.22	0.00	114,554.17	2.08				
US72919P2020 PLUG POWER INC		10,750.	P USD	25.5534	M 31/12/21	28.23	0	227,590.48	267,943.23	0.00	40,352.75	0.86				
US79466L3024 SALESFORCE.COM		4,100.	P USD	152.4443	M 31/12/21	254.13	T	558,109.18	919,947.91	0.00	361,838.73	2.94				
US8447411088 SOUTHWEST AIRLINES		11,650.	P USD	46.8147	M 31/12/21	42.84	T	450,688.36	440,655.13	0.00	-10,033.23	1.41				
US8552441094 STARBUCKS CORP		4,650.	P USD	54.2539	M 31/12/21	116.97	T	211,663.18	480,231.77	0.00	268,568.59	1.53				
US2546871060 THE WALT DISNEY		4,700.	P USD	99.3213	M 31/12/21	154.89	T	418,135.70	642,753.84	0.00	224,618.14	2.05				
US8835561023 THERMO FISHER SC SHS		1,910.	P USD	313.7258	M 31/12/21	667.24	T	542,890.37	1,125,223.73	0.00	582,333.36	3.59				
US9078181081 UNION PACIFIC CORP		3,000.	P USD	131.6651	M 31/12/21	251.93	T	332,026.77	667,305.32	0.00	335,278.55	2.13				
US92826C8394 VISA CL A		2,690.	P USD	232.367	M 31/12/21	216.71	T	526,463.10	514,700.60	0.00	-11,762.50	1.64				
US94106L1098 WASTE MANAGEMENT INC		5,550.	P USD	121.6542	M 31/12/21	166.9	T	606,331.24	817,848.31	0.00	211,517.07	2.61				
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																
								CUMUL (EUR)	14,391,128.72	23,540,722.92	0.00	9,149,594.20	75.21			

III - Titres d'OPCVM

OPCVM européens coordonnés et assimilables

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0013290905 CG NOUVELLE ASIE Z		340.	P EUR	958.82	M 31/12/21	903.6	5	325,998.80	307,224.00	0.00	-18,774.80	0.98			
FR0010979278 CPR MONETAIRE ESG I		5.	P EUR	20492.354	M 31/12/21	20332.9	5	102,461.77	101,664.50	0.00	-797.27	0.32			
FR0010149302 EMERGENTS A EUR AC		230.	P EUR	787.42	M 31/12/21	1246.02	5	181,106.60	286,584.60	0.00	105,478.00	0.92			
LU0318931192 FIDELITY CHI. FOC. A		16,100.	P EUR	17.2411	M 31/12/21	17.8	0	277,582.00	286,580.00	0.00	8,998.00	0.92			
FR0007442496 RMM COURT TERME C		77.2471	P EUR	3995.2507	M 31/12/21	3930.45	5	308,621.53	303,615.86	0.00	-5,005.67	0.97			
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO															
								CUMUL (EUR)	1,195,770.70	1,285,668.96	0.00	89,898.26	4.11		

Autres OPC non cotés

DEVISE VALEUR : EUR EURO

LU0255978008 PICTET-GRTCN-I EUR		260.	P EUR	844.9065	M 31/12/21	718.19	0	219,675.70	186,729.40	0.00	-32,946.30	0.60			
III - Titres d'OPCVM															
								CUMUL (EUR)	1,415,446.40	1,472,398.36	0.00	56,951.96	4.70		

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/21

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 043211 BBR OPPORTUNITE

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	QUANTITE ET	DEV	P. R. U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->	Devise du portefeuille	<----->	PRCT	
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
VIII - TRESORERIE																		
Dettes et créances																		
Coupons et dividendes en espèces																		
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																		
US0758871091								2,500.	P USD	0.609	31/12/21			1,346.03	1,344.25	0.00	-1.78	0.00
US20825C1045								6,044.	P USD	0.14	31/12/21			747.10	747.10	0.00	0.00	0.00
US3696043013								4,912.	P USD	0.05599959	31/12/21			244.01	242.87	0.00	-1.14	0.00
US7237871071								4,060.	P USD	0.434	31/12/21			1,554.65	1,555.75	0.00	1.10	0.00
US8835561023								1,910.	P USD	0.182	31/12/21			307.38	306.92	0.00	-0.46	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																		
													CUMUL (EUR)	4,199.17	4,196.89	0.00	-2.28	0.01
Frais de gestion																		
DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
FGPREUR								993.19	EUR	1.	31/12/21	1.		993.19	993.19	0.00	0.00	0.00
FGPVFEUR								-52,743.07	EUR	1.	31/12/21	1.		-52,743.07	-52,743.07	0.00	0.00	-0.17
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
													CUMUL (EUR)	-51,749.88	-51,749.88	0.00	0.00	-0.17
Dettes et créances																		
													CUMUL (EUR)	-47,550.71	-47,552.99	0.00	-2.28	-0.15
Disponibilités																		
Avoirs en france																		
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE																		
BQRCCHF								9,617.9	CHF	0.89815864	31/12/21	0.96796051		8,638.40	9,188.44	-121.31	550.04	0.03
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE																		
BQRCDKK								24,552.12	DKK	0.13412162	31/12/21	0.13447367		3,292.97	3,301.61	0.00	8.64	0.01
DEVISE VALEUR : EUR EURO																		
BQRCEUR								144,559.13	EUR	1.	31/12/21	1.		144,559.13	143,958.81	-600.32	-600.32	0.46
DEVISE VALEUR : JPY YEN																		
BQRCJPY								3,456,938.	JPY	0.0077942	31/12/21	0.00766989		26,944.06	26,514.33	0.00	-429.73	0.08
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																		
BQRCUSD								801,669.51	USD	0.85664357	31/12/21	0.88292425		686,745.03	707,813.45	0.00	21,068.42	2.26
Avoirs en france																		
													CUMUL (EUR)	870,179.59	890,776.64	-721.63	20,597.05	2.85

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/21

PORTEFEUILLE : 043211 BBR OPPORTUNITE

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	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->	Devise du portefeuille			>----->	PRCT
	VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOUSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET	
VIII - TRESORERIE														
						CUMUL (EUR)			822,628.88	843,223.65	-721.63	20,594.77	2.69	

PORTEFEUILLE : BBR OPPORTUNITE (043211)														
						(EUR)			20,427,788.91	31,301,699.72	-721.63	10,873,910.81	100.00	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/21

PORTEFEUILLE : 043211 BBR OPPORTUNITE

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 : 30,458,476.07 Coupons et dividendes a recevoir : 4,196.89

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe : 1,715.26 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C FR0000992133 BBR OPP.FCP 3DEC	EUR	31,301,699.72	304,908.589	102.65				103.67	101.62

Actif net total en EUR : 31,301,699.72

Precedente VL en date du 30/12/21 :

C BBR OPP.FCP 3DEC Prec. VL : 102.8 (EUR) Variation : -0.146%

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 : 2.83 Statut DD : I

Poids DI : 4.23 Statut DI : 0

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

Poids DD : 2.83

Poids DI : 4.23