

JEAN-PAUL FOUCAULT
H.E.C. DIPLOME D'EXPERTISE COMPTABLE
ANCIEN ELEVE DE L'ECOLE NATIONALE DES IMPOTS
DOCTEUR D'ETAT EN DROIT
COMMISSAIRE AUX COMPTES

Avec la collaboration de :

OLIVIER FOUCAULT

H.E.C. - M.S.T.C.F. - LICENCE EN DROIT
EXPERT-COMPTABLE, COMMISSAIRE AUX COMPTES
CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANT, REGISTERED AUDITOR (U.K.)
AICPIA INTERNATIONAL ASSOCIATE, CERTIFICAT IFRS

E-mail : jpfoucault@foucault.fr

FCP HOCH ACTIONS FRANCE

Attestation de la composition de l'actif en date du 24 juin 2022

JEAN-PAUL FOUCAULT
H.E.C. DIPLOME D'EXPERTISE COMPTABLE
ANCIEN ELEVE DE L'ECOLE NATIONALE DES IMPOTS
DOCTEUR D'ETAT EN DROIT
COMMISSAIRE AUX COMPTES

Avec la collaboration de :

OLIVIER FOUCAULT

H.E.C. - M.S.T.C.F. - LICENCIÉ EN DROIT
EXPERT-COMPTABLE, COMMISSAIRE AUX COMPTES
CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANT, REGISTERED AUDITOR (U.K.)
AICPIA INTERNATIONAL ASSOCIATE, CERTIFICAT IFRS

E-mail : jpfoucault@foucault.fr

FCP HOCH ACTIONS FRANCE

Attestation de la composition de l'actif

Monsieur le Président de la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement HOCH ACTIONS FRANCE et en application des dispositions réglementaires en vigueur 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. Il nous appartient, sur la base de nos vérifications, de la contrôler avant publication. 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'Organisme de Placement Collectif 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'Organisme de Placement Collectif acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Paris, le 22 août 2022.

Le Commissaire aux Comptes,


Jean-Paul FOUCAULT

HOCH ACTIONS FRANCE

COMPOSITION DE L'ACTIF
24/06/2022

INVENTAIRE AU 24/06/2022 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
FRANCE				
ABEO SA	EUR	910	17 745,00	0,06
ACCOR	EUR	8 000	225 600,00	0,75
AIRBUS SE	EUR	6 000	555 000,00	1,84
AIR LIQUIDE PRIME DE FIDELITE	EUR	13 071	1 763 277,90	5,85
ALSTOM	EUR	11 000	258 720,00	0,86
AMUNDI	EUR	5 000	260 750,00	0,86
ARAMIS GROUP SAS	EUR	8 346	38 074,45	0,12
ATOS SE	EUR	8 000	109 760,00	0,36
AXA	EUR	8 000	179 720,00	0,59
BERNARD LOISEAU	EUR	5 997	18 710,64	0,06
BIO-UV GROUP SAS	EUR	5 000	23 700,00	0,08
BNP PARIBAS	EUR	25 000	1 198 375,00	3,97
BONDUELLE SA	EUR	4 690	75 227,60	0,25
CAPGEMINI SE	EUR	900	160 515,00	0,53
CARREFOUR	EUR	6 000	102 450,00	0,34
CHRISTIAN DIOR	EUR	3 550	2 035 925,00	6,75
CIE DES ALPES	EUR	15 000	223 500,00	0,74
CLASQUIN	EUR	17 000	1 013 200,00	3,36
CREDIT AGRICOLE	EUR	60 000	550 740,00	1,83
DANONE	EUR	2 300	120 957,00	0,40
DASSAULT AVIATION SA	EUR	1 580	232 260,00	0,77
DASSAULT SYST.	EUR	18 218	667 416,43	2,21
ENGIE	EUR	20 000	226 920,00	0,75
ESSILORLUXOTTICA	EUR	4 277	626 794,35	2,08
FAURECIA EX BERTRAND FAURE	EUR	5 200	100 360,00	0,33
GROUPE GORGE	EUR	29 000	500 540,00	1,66
HERMES INTERNATIONAL	EUR	1 240	1 323 700,00	4,39
KERING	EUR	1 300	653 250,00	2,17
L'OREAL PRIME DE FIDELITE	EUR	7 500	2 526 375,00	8,38
LEGRAND SA	EUR	1 900	136 192,00	0,45
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	1 645	966 273,00	3,20
MICHELIN (CGDE)	EUR	10 000	262 450,00	0,87
ORANGE	EUR	35 000	388 710,00	1,29
ORPEA	EUR	3 000	71 160,00	0,24
PERNOD RICARD	EUR	1 200	215 880,00	0,71
PISCINES DESJOYAUX	EUR	6 087	135 740,10	0,45
PLASTIC OMNIUM	EUR	4 000	65 960,00	0,22
SAFRAN SA	EUR	2 500	237 500,00	0,79
SAINT-GOBAIN	EUR	9 000	389 205,00	1,29
SANOFI	EUR	16 000	1 608 960,00	5,34
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	750	228 975,00	0,76
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	5 700	665 418,00	2,21

INVENTAIRE AU 24/06/2022 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SOCIETE GENERALE SA	EUR	19 000	433 200,00	1,44
SOITEC SA	EUR	1 000	146 950,00	0,49
SOMFY	EUR	8 000	966 400,00	3,20
SR TELEPERFORMANCE	EUR	600	176 520,00	0,59
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	12 000	146 580,00	0,49
TOTALENERGIES SE	EUR	33 000	1 635 315,00	5,42
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	3 000	156 060,00	0,52
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	25 952	620 512,32	2,06
VINCI (EX SGE)	EUR	6 300	552 825,00	1,83
VIVENDI	EUR	15 000	150 975,00	0,51
WORLDLINE SA	EUR	9 228	355 554,84	1,18
TOTAL FRANCE			26 502 878,63	87,89
LUXEMBOURG				
ARCURE SA	EUR	34 991	97 274,98	0,32
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	2 200	173 360,00	0,57
TOTAL LUXEMBOURG			270 634,98	0,89
PAYS-BAS				
STELLANTIS NV	EUR	55 000	683 760,00	2,27
STMICROELECTRONICS NV	EUR	7 000	222 530,00	0,74
TOTAL PAYS-BAS			906 290,00	3,01
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			27 679 803,61	91,79
TOTAL Actions et valeurs assimilées			27 679 803,61	91,79
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
BBR EUROPE	EUR	5 198,221	1 114 550,56	3,70
TOTAL FRANCE			1 114 550,56	3,70
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			1 114 550,56	3,70
TOTAL Organismes de placement collectif			1 114 550,56	3,70
Créances			21 780,00	0,07
Dettes			-45 087,94	-0,15
Comptes financiers			1 383 064,01	4,59
Actif net			30 154 110,24	100,00

Parts HOCH ACTIONS France	EUR	31 119,491	968,98
----------------------------------	------------	-------------------	---------------

HORS-BILAN AU 24/06/2022 EN EUR

L'OPC ne possède pas à la date de l'arrêté comptable, d'instruments financiers à terme devant figurer dans le tableau Hors-bilan.

JEAN-PAUL FOUCAULT
H.E.C. DIPLOME D'EXPERTISE COMPTABLE
ANCIEN ELEVE DE L'ECOLE NATIONALE DES IMPOTS
DOCTEUR D'ETAT EN DROIT
COMMISSAIRE AUX COMPTES

Avec la collaboration de :

OLIVIER FOUCAULT

H.E.C. - M.S.T.C.F. - LICENCIE EN DROIT
EXPERT-COMPTABLE, COMMISSAIRE AUX COMPTES
CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANT, REGISTERED AUDITOR (U.K.)
AICPIA INTERNATIONAL ASSOCIATE, CERTIFICAT IFRS

E-mail : jpfoucault@foucault.fr

FCP HOCH ACTIONS FRANCE

Attestation de la composition de l'actif en date du 31 décembre 2021

JEAN-PAUL FOUCAULT
H.E.C. DIPLOME D'EXPERTISE COMPTABLE
ANCIEN ELEVE DE L'ECOLE NATIONALE DES IMPOTS
DOCTEUR D'ETAT EN DROIT
COMMISSAIRE AUX COMPTES

Avec la collaboration de :

OLIVIER FOUCAULT

H.E.C. - M.S.T.C.F. - LICENCIÉ EN DROIT
EXPERT-COMPTABLE, COMMISSAIRE AUX COMPTES
CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANT, REGISTERED AUDITOR (U.K.)
AICPIA INTERNATIONAL ASSOCIATE, CERTIFICAT IFRS

E-mail : jpfoucault@foucault.fr

FCP HOCH ACTIONS FRANCE

Attestation de la composition de l'actif

Monsieur le Président de la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement HOCH ACTIONS FRANCE et en application des dispositions réglementaires en vigueur 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.

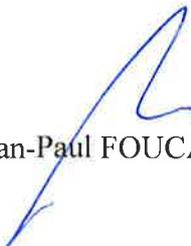
Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient, sur la base de nos vérifications, de la contrôler avant publication. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons de l'Organisme de Placement Collectif 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'Organisme de Placement Collectif acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Paris, le 14 février 2022.

Le Commissaire aux Comptes,


Jean-Paul FOUCAULT

HOCH ACTIONS FRANCE

COMPOSITION DE L'ACTIF
31/12/2021

INVENTAIRE AU 31/12/2021 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
FRANCE				
ABEO SA	EUR	910	16 016,00	0,04
AIRBUS SE	EUR	5 000	561 800,00	1,54
AIR FRANCE KLM	EUR	7 500	29 032,50	0,08
AIR LIQUIDE PRIME DE FIDELITE	EUR	11 777	1 805 649,64	4,94
ALSTOM	EUR	9 000	280 980,00	0,77
AMUNDI	EUR	6 000	435 300,00	1,19
ARAMIS GROUP SAS	EUR	8 346	117 344,76	0,32
ATOS SE	EUR	16 000	598 240,00	1,63
AUBAY	EUR	1 000	62 600,00	0,17
AXA	EUR	16 000	418 960,00	1,14
BERNARD LOISEAU	EUR	5 997	20 749,62	0,05
BIO-UV GROUP SAS	EUR	5 000	26 200,00	0,08
BNP PARIBAS	EUR	17 000	1 033 090,00	2,83
BONDUELLE SA	EUR	4 690	97 786,50	0,27
BOUYGUES	EUR	3 750	118 087,50	0,32
CARREFOUR	EUR	10 000	161 050,00	0,44
CASINO GUICHARD PERRACHON	EUR	5 000	115 750,00	0,31
CHRISTIAN DIOR	EUR	3 550	2 591 500,00	7,09
CIE DES ALPES	EUR	20 000	276 000,00	0,76
CLASQUIN	EUR	18 876	1 434 576,00	3,92
COLAS	EUR	2 700	341 550,00	0,94
CREDIT AGRICOLE	EUR	80 000	1 004 000,00	2,74
DANONE	EUR	3 300	180 147,00	0,50
DASSAULT AVIATION SA	EUR	1 580	150 100,00	0,41
DASSAULT SYST.	EUR	15 000	784 650,00	2,15
ENGIE	EUR	30 000	390 420,00	1,06
ESSILORLUXOTTICA	EUR	4 200	786 408,00	2,15
FAURECIA EX BERTRAND FAURE	EUR	2 000	83 660,00	0,23
GROUPE FNAC	EUR	1 700	97 750,00	0,27
GROUPE GORGE	EUR	29 000	475 020,00	1,30
HERMES INTERNATIONAL	EUR	950	1 459 200,00	3,99
KERING	EUR	1 300	918 970,00	2,52
L'OREAL PRIME DE FIDELITE	EUR	7 500	3 127 125,00	8,56
LEGRAND SA	EUR	1 900	195 510,00	0,53
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	1 095	796 065,00	2,18
M6 METROPOLE TELEVISION	EUR	13 000	223 080,00	0,61
MICHELIN - CATEGORIE B	EUR	2 500	360 375,00	0,98
ORANGE	EUR	90 000	847 170,00	2,31
ORPEA	EUR	1 000	88 100,00	0,24
PERNOD RICARD	EUR	1 200	253 800,00	0,69
PISCINES DESJOYAUX	EUR	6 087	180 175,20	0,49
PLASTIC OMNIUM	EUR	4 000	91 440,00	0,25

INVENTAIRE AU 31/12/2021 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
PRODWAYS GROUP SA-WI	EUR	43 500	128 325,00	0,35
SAFRAN SA	EUR	2 500	269 150,00	0,74
SAINT-GOBAIN	EUR	9 000	556 830,00	1,53
SANOFI	EUR	20 100	1 780 458,00	4,87
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	400	192 960,00	0,53
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	5 700	983 022,00	2,68
SOITEC SA	EUR	1 000	215 200,00	0,58
SOMFY	EUR	8 000	1 409 600,00	3,85
SOPRA STERIA	EUR	1 000	157 500,00	0,43
SR TELEPERFORMANCE	EUR	100	39 200,00	0,11
SUEZ SA	EUR	10 000	198 100,00	0,55
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	10 000	128 200,00	0,35
TF1 - TELEVISION FRANCAISE 1 SA	EUR	20 000	174 500,00	0,48
THALES	EUR	5 000	374 000,00	1,03
TIPIAK	EUR	567	38 556,00	0,11
TOTALENERGIES SE	EUR	33 000	1 472 790,00	4,03
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	2 000	123 240,00	0,34
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	25 952	837 211,52	2,29
VILMORIN & CIE	EUR	2 190	117 384,00	0,32
VINCI (EX SGE)	EUR	2 300	213 693,00	0,59
VIVENDI	EUR	15 000	178 350,00	0,49
WINFARM SAS	EUR	1 000	30 305,00	0,08
WORLDLINE SA	EUR	9 228	452 264,28	1,24
TOTAL FRANCE			33 106 266,52	90,56
LUXEMBOURG				
ARCURE SA	EUR	34 991	126 667,42	0,34
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	2 000	217 600,00	0,60
TOTAL LUXEMBOURG			344 267,42	0,94
PAYS-BAS				
STELLANTIS NV	EUR	50 000	833 900,00	2,28
STMICROELECTRONICS NV	EUR	7 000	303 590,00	0,83
TOTAL PAYS-BAS			1 137 490,00	3,11
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			34 588 023,94	94,61
TOTAL Actions et valeurs assimilées			34 588 023,94	94,61
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
BBR EUROPE	EUR	5 198,221	1 324 350,76	3,62
TOTAL FRANCE			1 324 350,76	3,62
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			1 324 350,76	3,62
TOTAL Organismes de placement collectif			1 324 350,76	3,62
Dettes			-66 157,55	-0,18
Comptes financiers			713 135,91	1,95
Actif net			36 559 353,06	100,00

Parts HOCH ACTIONS France	EUR	31 527,944	1 159,59
----------------------------------	------------	-------------------	-----------------

HORS-BILAN AU 31/12/2021 EN EUR

L'OPC ne possède pas à la date de l'arrêté comptable, d'instruments financiers à terme devant figurer dans le tableau Hors-bilan.