



**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*  
*SYCOMORE SHARED GROWTH*  
**Rapport du commissaire aux comptes sur les  
comptes annuels**  
**Exercice clos le 30 juin 2021**

KPMG S.A.  
société française membre du réseau KPMG  
constitué de cabinets indépendants adhérents de  
KPMG International Limited, une entité de droit anglais.  
(« private company limited by guarantee »).

Société anonyme d'expertise  
comptable et de commissariat  
aux comptes à directoire et  
conseil de surveillance.  
Inscrite au Tableau de l'Ordre  
à Paris sous le n° 14-30080101  
et à la Compagnie Régionale  
des Commissaires aux Comptes  
de Versailles et du Centre.

Siège social :  
KPMG S.A.  
Tour Eqho  
2 avenue Gambetta  
92066 Paris La Défense Cedex  
Capital : 5 497 100 €.  
Code APE 6920Z  
775 726 417 R.C.S. Nanterre  
TVA Union Européenne  
FR 77 775 726 417



**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 SYCOMORE SHARED GROWTH**

14, avenue Hoche - 75008 Paris

### **Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels**

Exercice clos le 30 juin 2021

Aux porteurs de parts,

#### **Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par la société de gestion, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'organisme de placement collectif SYCOMORE SHARED GROWTH constitué sous forme de fonds commun de placement relatifs à l'exercice clos le 30 juin 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine du fonds commun de placement à la fin de cet exercice.

#### **Fondement de l'opinion**

##### **Référentiel d'audit**

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

##### **Indépendance**

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1<sup>er</sup> juillet 2020 à la date d'émission de notre rapport.

##### **Justification des appréciations**

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les fonds, leurs investissements et l'évaluation des actifs et passifs correspondants. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur la gestion opérationnelle des fonds et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, notamment pour ce qui concerne les instruments financiers en portefeuille, et sur la présentation d'ensemble des comptes, au regard du plan comptable des organismes de placement collectif à capital variable.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, établis dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

#### **Vérification du rapport de gestion établi par la société de gestion**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion établi par la société de gestion.

#### **Responsabilités de la société de gestion relatives aux comptes annuels**

Il appartient à la société de gestion d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la société de gestion d'évaluer la capacité du fonds commun de placement à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider le fonds commun de placement ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été établis par la société de gestion.

#### **Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels**

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre fonds commun de placement.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la société de gestion, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la société de gestion de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité du fonds commun de placement à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris La Défense

KPMG S.A.

Pascal Lagand  
Associé

## Bilan actif

	Exercice 30/06/2021	Exercice 30/06/2020
<b>Immobilisations Nettes</b>	-	-
<b>Dépôts</b>	-	-
<b>Instruments financiers</b>	<b>451,078,196.49</b>	<b>309,295,613.74</b>
<b>Actions et valeurs assimilées</b>	<b>424,677,036.00</b>	<b>309,295,613.74</b>
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	424,677,036.00	309,295,613.74
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>	-	-
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
<b>Titres de créances</b>	-	-
Négoiciés sur un marché réglementé ou assimilé - Titres de créances négociables	-	-
Négoiciés sur un marché réglementé ou assimilé - Autres titres de créances	-	-
Non négoiciés sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
<b>Titres d'organismes de placement collectif</b>	<b>26,401,160.49</b>	-
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'Union Européenne	26,401,160.49	-
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'Union Européenne	-	-
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres pays Etats membres de l'Union Européenne et organismes de titrisations cotés	-	-
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'Union Européenne et organismes de titrisations non cotés	-	-
Autres organismes non européens	-	-
<b>Opérations temporaires sur titres</b>	-	-
Créances représentatives de titre reçus en pension	-	-
Créances représentatives de titres prêtés	-	-
Titres empruntés	-	-
Titres donnés en pension	-	-
Autres opérations temporaires	-	-
<b>Instruments financiers à terme</b>	-	-
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Autres opérations	-	-
<b>Autres Actifs : Loans</b>	-	-
<b>Autres instruments financiers</b>	-	-
<b>Créances</b>	<b>242,688.07</b>	<b>508,107.24</b>
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	242,688.07	508,107.24
<b>Comptes financiers</b>	<b>31,831,813.50</b>	<b>74,861,993.61</b>
Liquidités	31,831,813.50	74,861,993.61
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>483,152,698.06</b>	<b>384,665,714.59</b>

## Bilan passif

	Exercice 30/06/2021	Exercice 30/06/2020
<b>Capitaux propres</b>	-	-
<b>Capital</b>	444,029,817.44	358,324,634.20
<b>Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)</b>	5,790.06	4,394.37
<b>Report à nouveau (a)</b>	-	0.24
<b>Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b)</b>	37,719,127.12	24,596,587.85
<b>Résultat de l'exercice (a,b)</b>	631,132.01	-9,541,928.38
 Total capitaux propres (= Montant représentatif de l'actif net)	 <b>482,385,866.63</b>	 <b>373,383,688.28</b>
<b>Instruments financiers</b>	-	-
<b>Opérations de cession sur instruments financiers</b>	-	-
<b>Opérations temporaires sur titres</b>	-	-
Dettes représentatives de titres donnés en pension	-	-
Dettes représentatives de titres empruntés	-	-
Autres opérations temporaires	-	-
<b>Instruments financiers à terme</b>	-	-
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Autres opérations	-	-
<b>Dettes</b>	<b>766,795.82</b>	<b>11,281,989.65</b>
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	766,795.82	11,281,989.65
<b>Comptes financiers</b>	<b>35.61</b>	<b>36.66</b>
Concours bancaires courants	35.61	36.66
Emprunts	-	-
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>483,152,698.06</b>	<b>384,665,714.59</b>

(a) Y compris comptes de régularisations.

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice.

## Hors-bilan

	Exercice 30/06/2021	Exercice 30/06/2020
<b>Opérations de couverture</b>		
Engagements sur marchés réglementés ou assimilés		
Engagements de gré à gré		
Autres engagements		
<b>Autres opérations</b>		
Engagements sur marchés réglementés ou assimilés		
Engagements de gré à gré		
Autres engagements		

## Compte de résultat

	Exercice 30/06/2021	Exercice 30/06/2020
<b>Produits sur opérations financières</b>	-	-
Produits sur actions et valeurs assimilées	5,415,870.46	4,285,726.15
Produits sur obligations et valeurs assimilées	-	-
Produits sur titres de créances	-	-
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres	-	-
Produits sur instruments financiers à terme	-	-
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	-	532.07
Autres produits financiers	-	-
<b>TOTAL I</b>	<b>5,415,870.46</b>	<b>4,286,258.22</b>
<b>Charges sur opérations financières</b>	-	-
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres	-	-
Charges sur instruments financiers à terme	-	-
Charges sur dettes financières	-258,485.39	-208,195.90
Autres charges financières	-	-
<b>TOTAL II</b>	<b>-258,485.39</b>	<b>-208,195.90</b>
<b>Résultat sur opérations financières (I + II)</b>	<b>5,157,385.07</b>	<b>4,078,062.32</b>
<b>Autres produits (III)</b>	-	-
<b>Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)</b>	<b>-4,419,665.65</b>	<b>-13,988,637.62</b>
<b>Résultat net de l'exercice (I + II + III + IV)</b>	<b>737,719.42</b>	<b>-9,910,575.30</b>
<b>Régularisation des revenus de l'exercice (V)</b>	<b>-106,587.41</b>	<b>368,646.92</b>
<b>Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)</b>	-	-
<b>Résultat (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>631,132.01</b>	<b>-9,541,928.38</b>



## Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié. Les comptes ont été établis par la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19.

La devise de comptabilité est l'Euro.

Toutes les valeurs mobilières qui composent le portefeuille ont été comptabilisées au coût historique, frais exclus.

Les titres et instruments financiers à terme ferme et conditionnel détenus en portefeuille libellés en devises sont convertis dans la devise de comptabilité sur la base des taux de change relevés à Paris au jour de l'évaluation.

Le portefeuille est évalué lors de chaque valeur liquidative et lors de l'arrêté des comptes selon les méthodes suivantes :

### Valeurs mobilières

Les titres cotés : à la valeur boursière - coupons courus inclus (cours clôture jour)

Toutefois, les valeurs mobilières dont le cours n'a pas été constaté le jour de l'évaluation, ou cotées par des contributeurs et pour lequel le cours a été corrigé, de même que les titres qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé, sont évalués sous la responsabilité de la société de gestion (ou du conseil d'administration pour une Sicav), à leur valeur probable de négociation. Les prix sont corrigés par la société de gestion en fonction de sa connaissance des émetteurs et/ou des marchés.

Les O.P.C. : à la dernière valeur liquidative connue, à défaut à la dernière valeur estimée. Les valeurs liquidatives des titres d'organismes de placements collectifs étrangers valorisant sur une base mensuelle, sont confirmées par les administrateurs de fonds. Les valorisations sont mises à jour de façon hebdomadaire sur la base d'estimations communiquées par les administrateurs de ces OPC et validées par le gérant.

Les titres de créances et assimilés négociables qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont évalués par l'application d'une méthode actuarielle, le taux retenu étant celui applicable à des émissions de titres équivalents affecté, le cas échéant, d'un écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur. En l'absence de sensibilité, les titres d'une durée résiduelle égale à trois mois sont valorisés au dernier taux jusqu'à l'échéance et ceux acquis à moins de trois mois, les intérêts sont linéarisés.

### Instruments financiers à terme et conditionnels

Futures : cours de compensation jour.

L'évaluation hors bilan est calculée sur la base du nominal, de son cours de compensation et, éventuellement, du cours de change.

### Frais de gestion financière et frais administratifs externes à la société de gestion

- 1.00% TTC maximum pour la part I
- 1.50% TTC maximum pour la part A
- 2.00% TTC maximum pour la part R
- 1.00 % TTC maximum pour la part ID
- 1.00 % TTC maximum pour la part X

La dotation est calculée sur la base de l'actif net. Ces frais, n'incluant pas les frais de transaction, seront directement imputés au compte de résultat du Fonds.

Ces frais recouvrent tous les frais facturés à l'OPC, à l'exception des frais de transaction. Les frais de transactions incluent les frais d'intermédiaires (courtage, impôts de bourse,) et la commission de mouvement, le cas échéant, qui peut être perçue notamment par le dépositaire et la société de gestion.

## Commission de surperformance

20% TTC au-delà de l'indice DJ Euro Stoxx TR pour les parts I, A, R et ID.

Commission de surperformance : Le calcul de la commission de surperformance, conditionnée à une performance positive ou négative du FCP supérieure à celle de l'indice de référence, est basé sur la comparaison, sur l'exercice, entre l'actif du FCP après frais de fonctionnement et de gestion, et un actif de référence ayant réalisé une performance identique à celle de l'indicateur de référence sur la période de calcul, en enregistrant les variations liées aux souscriptions et aux rachats du FCP.

Si, sur l'exercice, la performance du FCP est inférieure à celle de l'actif de référence, la part variable des frais de gestion sera nulle.

Si en cours d'exercice, la performance du FCP, depuis le début de l'exercice est supérieure à celle de l'actif de référence, qu'elle soit positive ou négative, cette surperformance fera l'objet d'une provision au titre des frais de gestion variables lors du calcul de la valeur liquidative. Si des rachats sont centralisés en présence d'une telle provision, la quote-part de la commission provisionnée correspondante aux parts rachetées devient définitivement acquise à la société de gestion.

Dans le cas d'une sous-performance du FCP par rapport à l'actif de référence entre deux valeurs liquidatives, toute provision passée précédemment sera réajustée par une reprise sur provision. Les reprises sur provision sont plafonnées à hauteur des dotations antérieures.

## Rétrocession de frais de gestion

Néant

## Méthode de comptabilisation des intérêts

Intérêts encaissés.

## Affectation des résultats réalisés

- Part I : capitalisation
- Part A : capitalisation
- Part R : capitalisation
- Part X : capitalisation
- Part ID : capitalisation et/ou distribution

## Affectation des plus-values nettes réalisées

- Part I : capitalisation
- Part A : capitalisation
- Part R : capitalisation
- Part X : capitalisation
- Part ID : capitalisation et/ou distribution

## Changements affectant le fonds

Néant

## Evolution de l'actif net

	Exercice 30/06/2021	Exercice 30/06/2020
Actif net en début d'exercice	373,383,688.28	383,798,659.89
Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'O.P.C.)	249,543,853.33	168,035,848.74
Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'O.P.C.)	-202,145,207.87	-203,639,842.23
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	44,785,423.93	42,850,798.19
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	-9,656,342.23	-14,295,762.16
Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme	-	-
Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme	-	-
Frais de transaction	-1,008,762.21	-941,736.24
Différences de change	-7,078.52	-395,266.32
<b>Variation de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers :</b>	<b>26,752,830.39</b>	<b>7,881,737.14</b>
Différence d'estimation exercice N	45,085,563.23	18,332,732.84
Différence d'estimation exercice N-1	-18,332,732.84	-10,450,995.70
<b>Variation de la différence d'estimation des instruments financiers à terme :</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Différence d'estimation exercice N	-	-
Différence d'estimation exercice N-1	-	-
Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes	-257.89	-
Distribution de l'exercice antérieur sur résultat	-	-173.43
Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation	737,719.42	-9,910,575.30
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes	-	-
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat	-	-
Autres éléments	-	-
<b>Actif net en fin d'exercice</b>	<b>482,385,866.63</b>	<b>373,383,688.28</b>

## Complément d'information 1

	Exercice 30/06/2021
<b>Engagements reçus ou donnés</b>	
Engagements reçus ou donnés (garantie de capital ou autres engagements) (*)	-
<b>Valeur actuelle des instruments financiers inscrits en portefeuille constitutifs de dépôts de garantie</b>	
Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan	-
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine	-
<b>Instruments financiers en portefeuille émis par le prestataire ou les entités de son groupe</b>	
Dépôts	-
Actions	-
Titres de taux	-
OPC	10,770,271.50
Acquisitions et cessions temporaires sur titres	-
Swaps (en nominal)	-
<b>Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire</b>	
Titres acquis à réméré	-
Titres pris en pension	-
Titres empruntés	-

(\*) Pour les OPC garantis, l'information figure dans les règles et méthodes comptables.

## Complément d'information 2

	<b>Exercice 30/06/2021</b>	
<b>Emissions et rachats pendant l'exercice comptable</b>	<b>Nombre de titres</b>	
<b>Catégorie de classe I (Devise: EUR)</b>		
Nombre de titres émis	388,617.75254	
Nombre de titres rachetés	296,999.15918	
<b>Catégorie de classe A (Devise: EUR)</b>		
Nombre de titres émis	39,325.01747	
Nombre de titres rachetés	30,871.53096	
<b>Catégorie de classe R (Devise: EUR)</b>		
Nombre de titres émis	93,414.91260	
Nombre de titres rachetés	98,090.15768	
<b>Catégorie de classe X (Devise: EUR)</b>		
Nombre de titres émis	9,759.66743	
Nombre de titres rachetés	14,270.00000	
<b>Catégorie de classe ID (Devise: EUR)</b>		
Nombre de titres émis	-	
Nombre de titres rachetés	-	
<b>Commissions de souscription et/ou de rachat</b>	<b>Montant (EUR)</b>	
Commissions de souscription acquises à l'OPC	-	
Commissions de rachat acquises à l'OPC	-	
Commissions de souscription perçues et rétrocédées	55,161.30	
Commissions de rachat perçues et rétrocédées	-	
<b>Frais de gestion</b>	<b>Montant (EUR)</b>	<b>% de l'actif net moyen</b>
<b>Catégorie de classe I (Devise: EUR)</b>		
Frais de gestion et de fonctionnement (*)	3,511,430.68	1.00
Commissions de surperformance	5,159.49	-
Autres frais	-	-
<b>Catégorie de classe A (Devise: EUR)</b>		
Frais de gestion et de fonctionnement (*)	273,975.15	1.50
Commissions de surperformance	109.62	-
Autres frais	-	-
<b>Catégorie de classe R (Devise: EUR)</b>		
Frais de gestion et de fonctionnement (*)	536,570.98	2.00
Commissions de surperformance	276.97	-
Autres frais	-	-

## SYCOMORE SHARED GROWTH

### Catégorie de classe X (Devise: EUR)

Frais de gestion et de fonctionnement (*)	91,877.46	1.00
Commissions de surperformance	-	-
Autres frais	-	-

### Catégorie de classe ID (Devise: EUR)

Frais de gestion et de fonctionnement (*)	265.30	1.00
Commissions de surperformance	-	-
Autres frais	-	-

### Rétrocessions de frais de gestion (toutes parts confondues)

	-	-
--	---	---

(\*) Pour les OPC dont la durée d'exercice n'est pas égale à 12 mois, le pourcentage de l'actif net moyen correspond au taux moyen annualisé.

## Ventilation par nature des créances et dettes

	Exercice 30/06/2021
<b>Ventilation par nature des créances</b>	
Avoir fiscal à récupérer	
Déposit euros	
Déposit autres devises	
Collatéraux espèces	
Valorisation des achats de devises à terme	
Contrevaleur des ventes à terme	
Autres débiteurs divers	85,597.45
Coupons à recevoir	157,090.62
<b>TOTAL DES CREANCES</b>	<b>242,688.07</b>
<b>Ventilation par nature des dettes</b>	
Déposit euros	
Déposit autres devises	
Collatéraux espèces	
Provision charges d'emprunts	
Valorisation des ventes de devises à terme	
Contrevaleur des achats à terme	
Frais et charges non encore payés	431,538.92
Autres créditeurs divers	335,256.90
Provision pour risque des liquidités de marché	
<b>TOTAL DES DETTES</b>	<b>766,795.82</b>

## Ventilation par nature juridique ou économique d'instrument

	Exercice 30/06/2021
<b>Actif</b>	
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>	-
Obligations indexées	-
Obligations convertibles	-
Titres participatifs	-
Autres Obligations et valeurs assimilées	-
<b>Titres de créances</b>	-
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé	-
Bons du Trésor	-
Autres TCN	-
Autres Titres de créances	-
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	-
<b>Autres actifs : Loans</b>	-
<b>Passif</b>	
<b>Opérations de cession sur instruments financiers</b>	-
Actions	-
Obligations	-
Autres	-
<b>Hors-bilan</b>	
<b>Opérations de couverture</b>	
Taux	-
Actions	-
Autres	-
<b>Autres opérations</b>	
Taux	-
Actions	-
Autres	-



## Ventilation par nature de taux des postes d'actif, de passif et de hors-bilan

	Taux fixe	Taux variable	Taux révisable	Autres
<b>Actif</b>				
Dépôts	-	-	-	-
Obligations et valeurs assimilées	-	-	-	-
Titres de créances	-	-	-	-
Opérations temporaires sur titres	-	-	-	-
Autres actifs: Loans	-	-	-	-
Comptes financiers	-	-	-	31,831,813.50
<b>Passif</b>				
Opérations temporaires sur titres	-	-	-	-
Comptes financiers	-	-	-	35.61
<b>Hors-bilan</b>				
Opérations de couverture	-	-	-	-
Autres opérations	-	-	-	-

## Ventilation par maturité résiduelle des postes d'actif, de passif et de hors-bilan

	[0 - 3 mois]	]3 mois - 1 an]	]1 - 3 ans]	]3 - 5 ans]	> 5 ans
<b>Actif</b>					
Dépôts	-	-	-	-	-
Obligations et valeurs assimilées	-	-	-	-	-
Titres de créances	-	-	-	-	-
Opérations temporaires sur titres	-	-	-	-	-
Autres actifs: Loans	-	-	-	-	-
Comptes financiers	31,831,813.50	-	-	-	-
<b>Passif</b>					
Opérations temporaires sur titres	-	-	-	-	-
Comptes financiers	35.61	-	-	-	-
<b>Hors-bilan</b>					
Opérations de couverture	-	-	-	-	-
Autres opérations	-	-	-	-	-

## Ventilation par devise de cotation des postes d'actif, de passif et de hors-bilan

	GBP	SEK	NOK	CHF	USD
<b>Actif</b>					
Dépôts	-	-	-	-	-
Actions et valeurs assimilées	40,937,982.34	2,507,468.33	2,123,370.50	-	-
Obligations et valeurs assimilées	-	-	-	-	-
Titres de créances	-	-	-	-	-
Titres d'OPC	-	-	-	-	-
Opérations temporaires sur titres	-	-	-	-	-
Autres actifs: Loans	-	-	-	-	-
Autres instruments financiers	-	-	-	-	-
Créances	-	-	-	-	-
Comptes financiers	3.97	-	-	-	21.34
<b>Passif</b>					
Opérations de cession sur instruments financiers	-	-	-	-	-
Opérations temporaires sur titres	-	-	-	-	-
Dettes	-	-	-	-	-
Comptes financiers	-	0.35	-	35.26	-
<b>Hors-bilan</b>					
Opérations de couverture	-	-	-	-	-
Autres opérations	-	-	-	-	-

Seules les cinq devises dont le montant le plus représentatif composant l'actif net sont incluses dans ce tableau.

## Affectation des résultats

Catégorie de classe I (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 30/06/2021	Exercice 30/06/2020
<b>Sommes restant à affecter</b>		
Report à nouveau	-	-
Résultat	980,982.34	-7,658,148.46
<b>Total</b>	<b>980,982.34</b>	<b>-7,658,148.46</b>
<b>Affectation</b>		
Distribution	-	-
Report à nouveau de l'exercice	-	-
Capitalisation	980,982.34	-7,658,148.46
<b>Total</b>	<b>980,982.34</b>	<b>-7,658,148.46</b>
<b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>		
Nombre de titres	-	-
Distribution unitaire	-	-
<b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b>		
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:		
provenant de l'exercice	-	-
provenant de l'exercice N-1	-	-
provenant de l'exercice N-2	-	-
provenant de l'exercice N-3	-	-
provenant de l'exercice N-4	-	-

# SYCOMORE SHARED GROWTH

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes

	Exercice 30/06/2021	Exercice 30/06/2020
<b>Sommes restant à affecter</b>		
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-	-
Plus et moins-values nettes de l'exercice	31,875,759.58	20,315,814.16
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	-	-
<b>Total</b>	<b>31,875,759.58</b>	<b>20,315,814.16</b>
<b>Affectation</b>		
Distribution	-	-
Plus et moins-values nettes non distribuées	-	-
Capitalisation	31,875,759.58	20,315,814.16
<b>Total</b>	<b>31,875,759.58</b>	<b>20,315,814.16</b>
<b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>		
Nombre de titres	-	-
Distribution unitaire	-	-

# SYCOMORE SHARED GROWTH

## Catégorie de classe A (Devise: EUR)

### Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 30/06/2021	Exercice 30/06/2020
<b>Sommes restant à affecter</b>		
Report à nouveau	-	-
Résultat	-57,021.66	-544,884.85
<b>Total</b>	<b>-57,021.66</b>	<b>-544,884.85</b>
<b>Affectation</b>		
Distribution	-	-
Report à nouveau de l'exercice	-	-
Capitalisation	-57,021.66	-544,884.85
<b>Total</b>	<b>-57,021.66</b>	<b>-544,884.85</b>
<b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>		
Nombre de titres	-	-
Distribution unitaire	-	-
<b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b>		
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:		
provenant de l'exercice	-	-
provenant de l'exercice N-1	-	-
provenant de l'exercice N-2	-	-
provenant de l'exercice N-3	-	-
provenant de l'exercice N-4	-	-

# SYCOMORE SHARED GROWTH

**Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes**

	<b>Exercice 30/06/2021</b>	<b>Exercice 30/06/2020</b>
<b>Sommes restant à affecter</b>		
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-	-
Plus et moins-values nettes de l'exercice	1,771,350.97	1,055,651.87
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	-	-
<b>Total</b>	<b>1,771,350.97</b>	<b>1,055,651.87</b>
<b>Affectation</b>		
Distribution	-	-
Plus et moins-values nettes non distribuées	-	-
Capitalisation	1,771,350.97	1,055,651.87
<b>Total</b>	<b>1,771,350.97</b>	<b>1,055,651.87</b>
<b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>		
Nombre de titres	-	-
Distribution unitaire	-	-

# SYCOMORE SHARED GROWTH

Catégorie de classe R (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 30/06/2021	Exercice 30/06/2020
<b>Sommes restant à affecter</b>		
Report à nouveau	-	-
Résultat	-308,756.15	-1,345,096.70
<b>Total</b>	<b>-308,756.15</b>	<b>-1,345,096.70</b>
<b>Affectation</b>		
Distribution	-	-
Report à nouveau de l'exercice	-	-
Capitalisation	-308,756.15	-1,345,096.70
<b>Total</b>	<b>-308,756.15</b>	<b>-1,345,096.70</b>
<b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>		
Nombre de titres	-	-
Distribution unitaire	-	-
<b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b>		
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:		
provenant de l'exercice	-	-
provenant de l'exercice N-1	-	-
provenant de l'exercice N-2	-	-
provenant de l'exercice N-3	-	-
provenant de l'exercice N-4	-	-



# SYCOMORE SHARED GROWTH

**Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes**

	Exercice 30/06/2021	Exercice 30/06/2020
<b>Sommes restant à affecter</b>		
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-	-
Plus et moins-values nettes de l'exercice	3,556,939.20	2,718,377.10
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	-	-
<b>Total</b>	<b>3,556,939.20</b>	<b>2,718,377.10</b>
<b>Affectation</b>		
Distribution	-	-
Plus et moins-values nettes non distribuées	-	-
Capitalisation	3,556,939.20	2,718,377.10
<b>Total</b>	<b>3,556,939.20</b>	<b>2,718,377.10</b>
<b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>		
Nombre de titres	-	-
Distribution unitaire	-	-

# SYCOMORE SHARED GROWTH

Catégorie de classe X (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 30/06/2021	Exercice 30/06/2020
<b>Sommes restant à affecter</b>		
Report à nouveau	-	-
Résultat	15,858.13	6,827.97
<b>Total</b>	<b>15,858.13</b>	<b>6,827.97</b>
<b>Affectation</b>		
Distribution	-	-
Report à nouveau de l'exercice	-	-
Capitalisation	15,858.13	6,827.97
<b>Total</b>	<b>15,858.13</b>	<b>6,827.97</b>
<b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>		
Nombre de titres	-	-
Distribution unitaire	-	-
<b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b>		
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:		
provenant de l'exercice	-	-
provenant de l'exercice N-1	-	-
provenant de l'exercice N-2	-	-
provenant de l'exercice N-3	-	-
provenant de l'exercice N-4	-	-

# SYCOMORE SHARED GROWTH

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes

	Exercice 30/06/2021	Exercice 30/06/2020
<b>Sommes restant à affecter</b>		
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-	-
Plus et moins-values nettes de l'exercice	512,814.89	505,091.14
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	-	-
<b>Total</b>	<b>512,814.89</b>	<b>505,091.14</b>
<b>Affectation</b>		
Distribution	-	-
Plus et moins-values nettes non distribuées	-	-
Capitalisation	512,814.89	505,091.14
<b>Total</b>	<b>512,814.89</b>	<b>505,091.14</b>
<b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>		
Nombre de titres	-	-
Distribution unitaire	-	-

# SYCOMORE SHARED GROWTH

Catégorie de classe ID (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 30/06/2021	Exercice 30/06/2020
<b>Sommes restant à affecter</b>		
Report à nouveau	-	0.24
Résultat	69.35	-626.34
<b>Total</b>	<b>69.35</b>	<b>-626.10</b>
<b>Affectation</b>		
Distribution	69.34	-
Report à nouveau de l'exercice	0.01	-
Capitalisation	-	-626.10
<b>Total</b>	<b>69.35</b>	<b>-626.10</b>
<b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>		
Nombre de titres	57.30940	-
Distribution unitaire	1.21	-
<b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b>		
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:		
provenant de l'exercice	-	-
provenant de l'exercice N-1	-	-
provenant de l'exercice N-2	-	-
provenant de l'exercice N-3	-	-
provenant de l'exercice N-4	-	-

# SYCOMORE SHARED GROWTH

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes

	Exercice 30/06/2021	Exercice 30/06/2020
<b>Sommes restant à affecter</b>		
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	5,790.06	4,394.37
Plus et moins-values nettes de l'exercice	2,262.48	1,653.82
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	-	-
<b>Total</b>	<b>8,052.54</b>	<b>6,048.19</b>
<b>Affectation</b>		
Distribution	-	257.89
Plus et moins-values nettes non distribuées	8,052.54	5,790.30
Capitalisation	-	-
<b>Total</b>	<b>8,052.54</b>	<b>6,048.19</b>
<b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>		
Nombre de titres	-	57.30940
Distribution unitaire	-	4.50

## Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques au cours des cinq derniers exercices

### Catégorie de classe I (Devise: EUR)

	30/06/2017	29/06/2018	28/06/2019	30/06/2020	30/06/2021
<b>Valeur liquidative (en EUR)</b>					
Parts C	416.86	425.89	427.86	455.36	<b>530.37</b>
<b>Actif net (en k EUR)</b>	130,744.29	107,217.15	302,759.23	308,478.56	<b>407,889.57</b>
<b>Nombre de titres</b>					
Parts C	313,633.65328	251,744.11041	707,605.79933	677,436.75976	<b>769,055.35312</b>

	30/06/2017	29/06/2018	28/06/2019	30/06/2020	30/06/2021
<b>Date de mise en paiement</b>	30/06/2017	29/06/2018	28/06/2019	30/06/2020	30/06/2021
<b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes</b> (y compris les acomptes) (en EUR)	-	-	-	-	-
<b>Distribution unitaire sur résultat</b> (y compris les acomptes) (en EUR)	-	-	-	-	-
<b>Crédit d'impôt unitaire (*)</b> personnes physiques (en EUR)	-	-	-	-	-
<b>Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)</b>					
Parts C	-	36.18	2.46	29.98	<b>41.44</b>
<b>Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)</b>					
Parts C	2.05	1.53	1.07	-11.30	<b>1.27</b>

(\*) "Le crédit d'impôt unitaire est déterminé à la date du paiement en application de l'instruction fiscale du 04/03/93 (Ints.4 K-1-93). Les montants théoriques, calculés selon les règles applicables aux personnes physiques, sont ici présentés à titre indicatif. "L'instruction 4 J-2-99 du 08/11/99 précise par ailleurs que les bénéficiaires d'avoir fiscal autres que les personnes physiques calculent sous leur responsabilité le montant des avoirs fiscaux auxquels ils ont droit."

# SYCOMORE SHARED GROWTH

## Catégorie de classe A (Devise: EUR)

	30/06/2017	29/06/2018	28/06/2019	30/06/2020	30/06/2021
<b>Valeur liquidative (en EUR)</b>					
Parts C	395.82	402.38	402.04	423.86	<b>491.05</b>
<b>Actif net (en k EUR)</b>	13,884.53	8,811.21	16,585.12	15,933.37	<b>22,610.21</b>
<b>Nombre de titres</b>					
Parts C	35,077.84729	21,897.67293	41,251.51187	37,590.25060	<b>46,043.73711</b>

Date de mise en paiement	30/06/2017	29/06/2018	28/06/2019	30/06/2020	30/06/2021
<b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes</b> (y compris les acomptes) (en EUR)	-	-	-	-	-
<b>Distribution unitaire sur résultat</b> (y compris les acomptes) (en EUR)	-	-	-	-	-
<b>Crédit d'impôt unitaire (*)</b> personnes physiques (en EUR)	-	-	-	-	-
<b>Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)</b>					
Parts C	-	34.34	2.32	28.08	<b>38.47</b>
<b>Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)</b>					
Parts C	0.14	-0.50	-1.10	-14.49	<b>-1.23</b>

(\*) "Le crédit d'impôt unitaire est déterminé à la date du paiement en application de l'instruction fiscale du 04/03/93 (Ints.4 K-1-93). Les montants théoriques, calculés selon les règles applicables aux personnes physiques, sont ici présentés à titre indicatif. "L'instruction 4 J-2-99 du 08/11/99 précise par ailleurs que les bénéficiaires d'avoir fiscal autres que les personnes physiques calculent sous leur responsabilité le montant des avoirs fiscaux auxquels ils ont droit."

# SYCOMORE SHARED GROWTH

## Catégorie de classe R (Devise: EUR)

	30/06/2017	29/06/2018	28/06/2019	30/06/2020	30/06/2021
<b>Valeur liquidative (en EUR)</b>					
Parts C	372.21	376.49	373.59	394.41	<b>454.84</b>
<b>Actif net (en k EUR)</b>	6,965.73	6,026.76	43,869.59	41,121.92	<b>45,295.34</b>
<b>Nombre de titres</b>					
Parts C	18,714.39713	16,007.35993	117,424.07435	104,260.10345	<b>99,584.85837</b>

<b>Date de mise en paiement</b>	30/06/2017	29/06/2018	28/06/2019	30/06/2020	30/06/2021
<b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes</b> (y compris les acomptes) (en EUR)	-	-	-	-	-
<b>Distribution unitaire sur résultat</b> (y compris les acomptes) (en EUR)	-	-	-	-	-
<b>Crédit d'impôt unitaire (*)</b> personnes physiques (en EUR)	-	-	-	-	-
<b>Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)</b>					
Parts C	-	32.21	2.16	26.07	<b>35.71</b>
<b>Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)</b>					
Parts C	-1.57	-2.31	-3.50	-12.90	<b>-3.10</b>

(\*) "Le crédit d'impôt unitaire est déterminé à la date du paiement en application de l'instruction fiscale du 04/03/93 (Ints.4 K-1-93). Les montants théoriques, calculés selon les règles applicables aux personnes physiques, sont ici présentés à titre indicatif. "L'instruction 4 J-2-99 du 08/11/99 précise par ailleurs que les bénéficiaires d'avoir fiscal autres que les personnes physiques calculent sous leur responsabilité le montant des avoirs fiscaux auxquels ils ont droit."



# SYCOMORE SHARED GROWTH

## Catégorie de classe X (Devise: EUR)

	30/06/2017	29/06/2018	28/06/2019	30/06/2020	30/06/2021
<b>Valeur liquidative (en EUR)</b>					
Parts C	430.98	440.31	443.40	485.88	<b>565.97</b>
<b>Actif net (en k EUR)</b>	14,465.91	22,457.33	20,574.36	7,824.79	<b>6,561.86</b>
<b>Nombre de titres</b>					
Parts C	33,564.74382	51,002.74382	46,401.00000	16,104.24705	<b>11,593.91448</b>

<b>Date de mise en paiement</b>	30/06/2017	29/06/2018	28/06/2019	30/06/2020	30/06/2021
<b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes</b> (y compris les acomptes) (en EUR)	-	-	-	-	-
<b>Distribution unitaire sur résultat</b> (y compris les acomptes) (en EUR)	-	-	-	-	-
<b>Crédit d'impôt unitaire (*)</b> personnes physiques (en EUR)	-	-	-	-	-
<b>Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)</b>					
Parts C	-	37.47	2.54	31.36	<b>44.23</b>
<b>Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)</b>					
Parts C	2.12	1.58	2.25	0.42	<b>1.36</b>

(\*) "Le crédit d'impôt unitaire est déterminé à la date du paiement en application de l'instruction fiscale du 04/03/93 (Ints.4 K-1-93). Les montants théoriques, calculés selon les règles applicables aux personnes physiques, sont ici présentés à titre indicatif. "L'instruction 4 J-2-99 du 08/11/99 précise par ailleurs que les bénéficiaires d'avoir fiscal autres que les personnes physiques calculent sous leur responsabilité le montant des avoirs fiscaux auxquels ils ont droit."

# SYCOMORE SHARED GROWTH

## Catégorie de classe ID (Devise: EUR)

	30/06/2017	29/06/2018	28/06/2019	30/06/2020	30/06/2021
<b>Valeur liquidative (en EUR)</b>					
Parts D	404.50	411.21	414.26	437.07	<b>503.93</b>
<b>Actif net (en k EUR)</b>	4.05	14.39	10.36	25.05	<b>28.88</b>
<b>Nombre de titres</b>					
Parts D	10.00000	35.00000	25.00000	57.30940	<b>57.30940</b>

Date de mise en paiement	30/06/2017	29/06/2018	28/06/2019	30/06/2020	30/06/2021
<b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes</b> (y compris les acomptes) (en EUR)	-	-	-	4.50	-
<b>Distribution unitaire sur résultat</b> (y compris les acomptes) (en EUR)	1.97	-	3.59	-	<b>1.21</b>
<b>Crédit d'impôt unitaire (*)</b> personnes physiques (en EUR)	-	-	-	-	-
<b>Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)</b>					
Parts D	-	-	-	-	-
<b>Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)</b>					
Parts D	-	-	-	-10.92	-

(\*) "Le crédit d'impôt unitaire est déterminé à la date du paiement en application de l'instruction fiscale du 04/03/93 (Ints.4 K-1-93). Les montants théoriques, calculés selon les règles applicables aux personnes physiques, sont ici présentés à titre indicatif. "L'instruction 4 J-2-99 du 08/11/99 précise par ailleurs que les bénéficiaires d'avoir fiscal autres que les personnes physiques calculent sous leur responsabilité le montant des avoirs fiscaux auxquels ils ont droit."

## Inventaire des instruments financiers au 30 Juin 2021

Éléments d'actifs et libellé des valeurs	Quantité	Cours	Devise cotation	Valeur actuelle	% arrondi de l'actif net
<b>Actions et valeurs assimilées</b>				<b>424,677,036.00</b>	<b>88.04</b>
<b>Négoциées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				<b>424,677,036.00</b>	<b>88.04</b>
ABIVAX SA	163,188.00	29.55	EUR	4,822,205.40	1.00
AIR LIQUIDE SA	150,953.00	147.66	EUR	22,289,719.97	4.62
ALMIRALL SA	329,224.00	14.71	EUR	4,842,885.04	1.00
ALSTOM	300,907.00	42.59	EUR	12,815,629.13	2.66
APONTIS PHARMA AG	100,000.00	17.50	EUR	1,750,000.00	0.36
ASA INTERNATIONAL GROUP PLC	259,369.00	1.30	GBP	392,777.33	0.08
AS COMPANY SA	562,402.00	2.24	EUR	1,259,780.48	0.26
ASTRAZENECA PLC	333,088.00	86.83	GBP	33,690,990.79	6.98
BELIEVE SA	153,846.00	14.59	EUR	2,244,613.14	0.47
BIOCARTIS GROUP NV	445,319.00	4.08	EUR	1,814,674.93	0.38
BUREAU VERITAS SA	248,144.00	26.68	EUR	6,620,481.92	1.37
CANCOM SE	61,105.00	51.00	EUR	3,116,355.00	0.65
CARBIOS	43,452.00	42.50	EUR	1,846,710.00	0.38
CELLNOVO GROUP SA	946,670.00	-	EUR	-	-
CONVATEC GROUP PLC	1,243,656.00	2.41	GBP	3,485,626.82	0.72
CORBION NV	99,649.00	48.20	EUR	4,803,081.80	1.00
CYAN AG-NEW	180,507.00	8.11	EUR	1,463,911.77	0.30
DANONE	147,242.00	59.37	EUR	8,741,757.54	1.81
DASSAULT SYSTEMES SE	14,522.00	204.50	EUR	2,969,749.00	0.62
DERMAPHARM HOLDING SE	28,089.00	67.25	EUR	1,888,985.25	0.39
DRAEGERWERK AG - PREF	63,747.00	79.80	EUR	5,087,010.60	1.05
ESKER SA	5,899.00	246.00	EUR	1,451,154.00	0.30
ESSILORLUXOTTICA	32,218.00	155.64	EUR	5,014,409.52	1.04
FAGRON	105,567.00	18.83	EUR	1,987,826.61	0.41
FIELMANN AG	92,638.00	65.95	EUR	6,109,476.10	1.27
FILA SPA	482,388.00	10.74	EUR	5,180,847.12	1.07
GENSIGHT BIOLOGICS SA	415,137.00	8.04	EUR	3,339,777.17	0.69
GRIFOLS SA	401,581.00	22.84	EUR	9,172,110.04	1.90
GRIFOLS SA - B	1,431,830.00	14.80	EUR	21,191,084.00	4.39
HOLALUZ-CLIDOM SA	201,705.00	14.00	EUR	2,823,870.00	0.59
INNATE PHARMA SA	312,610.00	2.70	EUR	845,297.44	0.18
KERRY GROUP PLC-A	170,739.00	117.80	EUR	20,113,054.20	4.17
KONINKLIJKE DSM NV	28,181.00	157.40	EUR	4,435,689.40	0.92

# SYCOMORE SHARED GROWTH

## Inventaire des instruments financiers au 30 Juin 2021

Eléments d'actifs et libellé des valeurs	Quantité	Cours	Devise cotation	Valeur actuelle	% arrondi de l'actif net
KONINKLIJKE PHILIPS NV	467,773.00	41.79	EUR	19,548,233.67	4.05
KORIAN	411,164.00	31.14	EUR	12,803,646.96	2.65
KORIAN SA SCRIP RTS 25/06/2021	411,164.00	-	EUR	-	-
LINDE PLC	42,597.00	243.35	EUR	10,365,979.95	2.15
MEDINCELL SA	210,887.00	9.33	EUR	1,967,575.71	0.41
MEDIOS AG	71,569.00	33.60	EUR	2,404,718.40	0.50
MERCK KGAA	66,441.00	161.70	EUR	10,743,509.70	2.23
NEXI SPA	837,290.00	18.51	EUR	15,498,237.90	3.21
NEXUS AG	55,176.00	62.80	EUR	3,465,052.80	0.72
NIGHTINGALE HEALTH OYJ	473,501.00	5.77	EUR	2,732,100.77	0.57
NOBINA AB	327,294.00	77.70	SEK	2,507,468.33	0.52
NORMA GROUP SE	20,050.00	43.18	EUR	865,759.00	0.18
NORWAY ROYAL SALMON ASA	125,689.00	172.40	NOK	2,123,370.50	0.44
ORANGE	1,157,690.00	9.62	EUR	11,131,189.35	2.31
ORPEA	39,515.00	107.25	EUR	4,237,983.75	0.88
PHARMAGEST INTERACTIVE	29,226.00	92.90	EUR	2,715,095.40	0.56
POSTE ITALIANE SPA	224,395.00	11.15	EUR	2,502,004.25	0.52
QIAGEN N.V.	363,874.00	40.76	EUR	14,831,504.24	3.07
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	45,205.00	63.97	GBP	3,368,587.40	0.70
S&T AG	228,707.00	19.30	EUR	4,414,045.10	0.92
SANOFI	426,838.00	88.36	EUR	37,715,405.68	7.82
SAP SE	103,844.00	118.84	EUR	12,340,820.96	2.56
SARANTIS SA	245,000.00	8.90	EUR	2,180,500.00	0.45
SEB SA	37,282.00	152.40	EUR	5,681,776.80	1.18
SENSORION SA	555,247.00	1.92	EUR	1,063,853.25	0.22
SOL SPA	261,815.00	17.02	EUR	4,456,091.30	0.92
STRATEC SE	24,735.00	117.80	EUR	2,913,783.00	0.60
SYNLAB AG	261,328.00	17.78	EUR	4,646,411.84	0.96
TEAMVIEWER AG	135,241.00	31.72	EUR	4,289,844.52	0.89
TINEXTA SPA	123,435.00	32.82	EUR	4,051,136.70	0.84
UNIFIEDPOST GROUP SA	212,057.00	13.76	EUR	2,917,904.32	0.60
VA-Q-TEC AG	59,958.00	30.25	EUR	1,813,729.50	0.38
VOLUNTIS SA	185,798.00	8.08	EUR	1,501,247.84	0.31
ZOOPLUS AG	11,958.00	273.20	EUR	3,266,925.60	0.68
<b>Titres d'OPC</b>				<b>26,401,160.49</b>	<b>5.47</b>

# SYCOMORE SHARED GROWTH

## Inventaire des instruments financiers au 30 Juin 2021

Eléments d'actifs et libellé des valeurs	Quantité	Cours	Devise cotation	Valeur actuelle	% arrondi de l'actif net
<b>OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'Union européenne</b>				<b>26,401,160.49</b>	<b>5.47</b>
ALLIANZ SECURICASH SRI	130	120,237.61	EUR	15,630,888.99	3.24
SYCOMORE GLOBAL EDUCATION XCA	31,500	103.27	EUR	3,253,099.50	0.67
SYCOMORE SELECTION MIDCAP X	7,800	963.74	EUR	7,517,172.00	1.56
<b>Créances</b>				<b>242,688.07</b>	<b>0.05</b>
<b>Dettes</b>				<b>-766,795.82</b>	<b>-0.16</b>
<b>Dépôts</b>				<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Autres comptes financiers</b>				<b>31,831,777.89</b>	<b>6.60</b>
<b>TOTAL ACTIF NET</b>			<b>EUR</b>	<b>482,385,866.63</b>	<b>100.00</b>