

SEVEN UCITS

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)

**Rapport semestriel, incluant les états financiers non audités
au 30/06/23**

R.C.S. Luxembourg B 196158

SEVEN UCITS

Table des Matières

Organisation et administration	3
Etat combiné des actifs nets au 30/06/23	5
Compartiments :	6
SEVEN UCITS - Seven European Equity Fund	6
SEVEN UCITS - Seven Force 5	12
SEVEN UCITS - Seven Force 10	20
SEVEN UCITS - Seven Force 2	27
Notes aux états financiers	35

Aucune souscription ne peut être reçue sur la base des rapports financiers. Les souscriptions ne sont valables que si elles sont reçues sur la base du prospectus d'émission courant accompagné du dernier rapport annuel et, après sa parution, du dernier rapport semestriel.

SEVEN UCITS

Organisation et administration

Siège Social 5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg - Grand-Duché de Luxembourg

Conseil d'Administration de la SICAV

Président Johann SCHWIMANN
Président, SEVEN CAPITAL MANAGEMENT

Administrateurs Louis-Grégoire LOGRE
Administrateur Indépendant

Renaud LABBE
Directeur Général, SEVEN CAPITAL MANAGEMENT

Société de Gestion SEVEN CAPITAL MANAGEMENT
39, Rue Marbeuf
75008 Paris - France

Dirigeants de la Société de Gestion Johann SCHWIMANN
Président

Renaud LABBE
Directeur Général

Banque dépositaire et Agent payeur CACEIS Bank, Luxembourg Branch
5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg - Grand-Duché de Luxembourg

**Agent Domiciliaire, Agent Administratif,
Agent de Transfert et Teneur de Registre** CACEIS Bank, Luxembourg Branch
5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg - Grand-Duché de Luxembourg

Distributeur Global SEVEN CAPITAL MANAGEMENT
39, Rue Marbeuf
75008 Paris - France

Cabinet de Révision Agréé DELOITTE AUDIT Société à Responsabilité Limitée
20, Boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxembourg

SEVEN UCITS

Etats financiers combinés

SEVEN UCITS

Etat combiné des actifs nets au 30/06/23

Exprimé en EUR

Actifs	109.854.819,71
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	102.033.152,96
<i>Prix de revient</i>	<i>101.489.062,09</i>
Avoirs en banque et liquidités	7.522.897,62
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures	268.934,86
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	29.834,27
Passifs	2.392.614,21
Découvert bancaire	2.075.483,74
Commissions de gestion à payer	82.378,63
Commissions de dépositaire à payer	22.779,17
Commissions de performance à payer	28,13
Frais d'audit à payer	27.690,42
Taxe d'abonnement à payer	2.821,72
Autres passifs	181.432,40
Valeur nette d'inventaire	107.462.205,50

SEVEN UCITS - Seven European Equity Fund

SEVEN UCITS - Seven European Equity Fund

Etat des actifs nets au 30/06/23

	<i>Exprimé en EUR</i>
Actifs	16.177.888,95
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	15.930.148,39
<i>Prix de revient</i>	15.801.292,44
Avoirs en banque et liquidités	245.904,29
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	1.836,27
Passifs	47.991,22
Commissions de gestion à payer	13.423,71
Commissions de dépositaire à payer	3.826,51
Frais d'audit à payer	3.785,23
Taxe d'abonnement à payer	429,54
Autres passifs	26.526,23
Valeur nette d'inventaire	16.129.897,73

SEVEN UCITS - Seven European Equity Fund

Statistiques

		30/06/23	31/12/22	31/12/21
Total des actifs nets	EUR	16.129.897,73	15.380.805,62	19.083.252,39
EUR - I (cap)				
Nombre d'actions		69.357,948	69.397,948	69.492,585
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	228,77	214,82	260,37
EUR - R (cap)				
Nombre d'actions		1.344,751	2.569,126	4.400,076
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	195,33	184,13	224,93

SEVEN UCITS - Seven European Equity Fund

Portefeuille-titres au 30/06/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé			15.801.292,44	15.930.148,39	98,76
Actions			15.801.292,44	15.930.148,39	98,76
Allemagne			3.260.850,13	3.324.420,85	20,61
BEIERSDORF AG	EUR	2.185	255.723,85	264.931,25	1,64
BMW AG	EUR	988	105.090,50	111.169,76	0,69
CARL ZEISS MEDITEC AG	EUR	1.186	138.857,35	117.461,44	0,73
DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	EUR	292	48.690,36	49.377,20	0,31
DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	EUR	21.143	203.102,42	198.300,20	1,23
DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	8.392	158.707,47	167.638,59	1,04
E.ON SE	EUR	13.062	153.904,70	152.564,16	0,95
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	EUR	1.285	56.876,06	56.244,45	0,35
GEA GROUP AG	EUR	2.966	126.709,09	113.627,46	0,70
HANNOVER RUECK SE	EUR	872	147.550,72	169.473,20	1,05
HAPAG-LLOYDS NAM-AKT	EUR	779	209.576,10	144.816,10	0,90
HEIDELBERG MATERIALS AG	EUR	4.319	303.738,76	324.788,80	2,01
HENKEL AG & CO KGAA PFD	EUR	2.521	191.382,74	184.688,46	1,15
HUGO BOSS AG	EUR	803	53.836,66	57.446,62	0,36
INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	EUR	3.960	142.358,18	149.628,60	0,93
MTU AERO ENGINES HOLDING AG	EUR	230	52.798,40	54.602,00	0,34
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	1.094	266.717,38	375.898,40	2,33
RHEINMETALL AG	EUR	540	143.376,00	135.432,00	0,84
SAP AG	EUR	1.725	202.195,04	215.866,50	1,34
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	EUR	312	45.288,30	47.592,48	0,30
TELEFONICA REG SHS	EUR	90.366	254.370,05	232.873,18	1,44
Autriche			600.559,04	559.175,38	3,47
BAWAG GROUP AG	EUR	6.351	296.775,62	268.139,22	1,66
ERSTE GROUP BANK AG	EUR	1.618	57.402,06	51.921,62	0,32
OMV AG	EUR	1.351	60.294,03	52.472,84	0,33
VOESTALPINE AG	EUR	5.673	186.087,33	186.641,70	1,16
Belgique			788.755,22	678.836,71	4,21
AGEAS NOM	EUR	10.511	448.668,38	390.063,21	2,42
ELIA SYSTEM OPERATOR SA	EUR	421	60.762,20	48.962,30	0,30
PROXIMUS SA	EUR	6.704	74.298,99	45.748,10	0,28
SOLVAY	EUR	1.897	205.025,65	194.063,10	1,20
Espagne			1.838.825,86	1.937.768,59	12,01
ACCIONA SA	EUR	648	116.884,51	100.699,20	0,62
ACS	EUR	4.616	114.125,34	148.496,72	0,92
AMADEUS IT GROUP SA -A-	EUR	698	47.436,08	48.650,60	0,30
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	EUR	24.293	162.707,79	170.828,38	1,06
BANCO SABADELL PREFERENTIAL SHARE	EUR	51.759	59.674,56	54.553,99	0,34
BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	16.076	60.063,82	54.417,26	0,34
CAIXABANK SA	EUR	13.922	55.235,63	52.722,61	0,33
INDITEX SHARE FROM SPLIT	EUR	12.515	360.450,41	443.781,90	2,75
NATURGY ENERGY GROUP SA	EUR	7.326	197.066,37	199.706,76	1,24
REDEIA CORPORACION SA	EUR	3.117	55.317,02	47.955,05	0,30
REPSOL SA	EUR	42.778	556.568,08	570.230,74	3,54
TELEFONICA SA	EUR	12.305	53.296,25	45.725,38	0,28
Finlande			1.413.550,63	1.243.185,44	7,71
FORTUM CORP	EUR	46.044	634.611,59	564.729,66	3,50
KONE OYJ -B-	EUR	3.412	168.708,90	163.195,96	1,01
NESTE	EUR	3.855	162.832,44	135.927,30	0,84
ORION CORPORATION (NEW) -B-	EUR	2.438	117.199,87	92.692,76	0,57

SEVEN UCITS - Seven European Equity Fund

Portefeuille-titres au 30/06/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
SAMPO OYJ -A-	EUR	4.525	207.483,61	186.068,00	1,15
UPM KYMMENE CORP	EUR	3.688	122.714,22	100.571,76	0,62
France			2.895.572,27	3.084.095,15	19,12
AXA SA	EUR	1.801	47.240,23	48.672,03	0,30
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	EUR	7.468	217.826,24	202.084,08	1,25
DASSAULT AVIATION SA	EUR	306	56.219,40	56.120,40	0,35
DASSAULT SYST.	EUR	5.669	213.325,62	230.303,13	1,43
EDENRED SA	EUR	5.051	254.320,93	309.828,34	1,92
ENGIE SA	EUR	7.033	90.861,97	107.098,52	0,66
GETLINK ACT	EUR	9.014	155.322,72	140.438,12	0,87
IPSEN	EUR	449	42.053,35	49.479,80	0,31
KLEPIERRE SA	EUR	29.180	655.423,79	662.969,60	4,11
L'OREAL SA	EUR	528	220.915,90	225.508,80	1,40
LVMH	EUR	262	229.008,60	226.106,00	1,40
PUBLICIS GROUPE	EUR	2.141	138.638,44	157.363,50	0,98
SAFRAN SA	EUR	355	41.300,70	50.928,30	0,32
SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	EUR	12.122	280.384,49	325.960,58	2,02
SODEXO SA	EUR	1.911	168.507,76	192.724,35	1,19
THALES	EUR	718	84.222,13	98.509,60	0,61
Irlande			203.386,31	226.139,00	1,40
CRH PLC	EUR	4.478	203.386,31	226.139,00	1,40
Italie			2.102.129,70	2.203.235,49	13,66
A2A SPA	EUR	226.513	345.544,17	378.956,25	2,35
BANCO BPM REGISTERED	EUR	26.324	109.167,04	111.877,00	0,69
ENEL SPA	EUR	8.152	49.670,14	50.281,54	0,31
FERRARI	EUR	366	88.317,04	109.617,00	0,68
INTESA SANPAOLO	EUR	45.218	113.576,57	108.523,20	0,67
LEONARDO SPA	EUR	4.704	48.851,04	48.898,08	0,30
MEDIOBANCA	EUR	9.440	98.502,45	103.462,40	0,64
MONCLER SPA	EUR	3.885	254.159,28	246.075,90	1,53
POSTE ITALIANE SPA	EUR	45.554	429.298,53	451.713,46	2,80
PRYSMIAN SPA	EUR	1.373	50.155,69	52.558,44	0,33
SNAM SPA	EUR	80.157	388.104,30	383.711,56	2,38
TERNA SPA	EUR	6.313	46.415,43	49.279,28	0,31
UNICREDIT SPA REGS	EUR	5.092	80.368,02	108.281,38	0,67
Luxembourg			115.555,50	121.542,33	0,75
TENARIS SA - REG.SHS	EUR	8.862	115.555,50	121.542,33	0,75
Pays-Bas			2.488.627,73	2.450.775,54	15,19
ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	EUR	10.641	154.980,26	151.421,43	0,94
AKZO NOBEL NV	EUR	4.053	297.102,07	302.840,16	1,88
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	350	118.737,50	135.922,50	0,84
ASR NEDERLAND NV	EUR	3.891	150.225,00	160.464,84	0,99
DSM KONINKLIJKE	EUR	1.670	199.147,50	190.463,50	1,18
HEINEKEN HOLDING	EUR	588	50.274,00	46.834,20	0,29
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	14.786	423.333,47	462.210,36	2,87
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	29.466	92.364,96	96.324,35	0,60
NN GROUP NV	EUR	15.917	651.571,56	539.745,47	3,35
RANDSTAD BR	EUR	1.093	60.486,63	52.802,83	0,33
SIGNIFY NV	EUR	2.102	55.177,50	53.958,34	0,33
STMICROELECTRONICS	EUR	3.371	151.225,89	153.582,76	0,95
WOLTERS KLUWER NV	EUR	896	84.001,39	104.204,80	0,65
Portugal			93.480,05	100.973,91	0,63
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	EUR	10.813	51.325,85	48.398,99	0,30
JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	2.083	42.154,20	52.574,92	0,33

SEVEN UCITS - Seven European Equity Fund

Portefeuille-titres au 30/06/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Total du portefeuille-titres			15.801.292,44	15.930.148,39	98,76
Avoirs bancaires/(Découverts bancaires)				245.904,29	1,52
Autres actifs/(passifs) nets				-46.154,95	-0,28
Total				16.129.897,73	100,00

SEVEN UCITS - Seven Force 5

SEVEN UCITS - Seven Force 5

Etat des actifs nets au 30/06/23

Exprimé en EUR

Actifs	68.169.566,85
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	61.949.010,66
<i>Prix de revient</i>	<i>61.621.796,41</i>
Avoirs en banque et liquidités	5.979.209,98
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures	215.702,44
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	25.643,77
Passifs	2.214.591,10
Découvert bancaire	2.011.198,78
Commissions de gestion à payer	55.305,04
Commissions de dépositaire à payer	15.712,54
Frais d'audit à payer	18.601,94
Taxe d'abonnement à payer	1.671,33
Autres passifs	112.101,47
Valeur nette d'inventaire	65.954.975,75

SEVEN UCITS - Seven Force 5

Statistiques

		30/06/23	31/12/22	31/12/21
Total des actifs nets	EUR	65.954.975,75	66.417.769,89	75.036.233,26
EUR - I (cap)				
Nombre d'actions		540.687,190	541.660,750	523.543,528
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	118,46	118,90	140,10
EUR - R (cap)				
Nombre d'actions		18.631,423	19.584,869	13.879,968
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	102,13	102,78	121,75

SEVEN UCITS - Seven Force 5

Portefeuille-titres au 30/06/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé			27.721.804,94	28.105.295,62	42,61
Actions			21.784.518,70	21.859.779,52	33,14
Allemagne			2.757.313,39	2.707.658,00	4,11
BEIERSDORF AG	EUR	1.800	220.584,09	218.250,00	0,33
BMW AG	EUR	763	79.627,52	85.852,76	0,13
CARL ZEISS MEDITEC AG	EUR	956	117.970,40	94.682,24	0,14
DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	EUR	241	41.887,58	40.753,10	0,06
DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	EUR	17.181	165.768,76	161.140,60	0,24
DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	7.497	153.610,43	149.760,07	0,23
E.ON SE	EUR	10.492	125.375,80	122.546,56	0,19
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	EUR	985	43.871,90	43.113,45	0,07
GEA GROUP AG	EUR	2.426	105.531,00	92.940,06	0,14
HANNOVER RUECK SE	EUR	769	138.330,21	149.455,15	0,23
HAPAG-LLOYDS NAM-AKT	EUR	616	173.614,65	114.514,40	0,17
HEIDELBERG MATERIALS AG	EUR	3.324	231.300,11	249.964,80	0,38
HENKEL AG & CO KGAA PFD	EUR	2.036	153.066,48	149.157,36	0,23
HUGO BOSS AG	EUR	611	40.863,68	43.710,94	0,07
INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	EUR	3.102	107.453,28	117.209,07	0,18
MTU AERO ENGINES HOLDING AG	EUR	181	42.445,54	42.969,40	0,07
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	929	275.649,02	319.204,40	0,48
RHEINMETALL AG	EUR	433	116.889,10	108.596,40	0,16
SAP AG	EUR	1.390	169.107,40	173.944,60	0,26
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	EUR	251	36.439,34	38.287,54	0,06
TELEFONICA REG SHS	EUR	74.352	217.927,10	191.605,10	0,29
Autriche			450.350,99	418.982,02	0,64
BAWAG GROUP AG	EUR	4.797	226.836,24	202.529,34	0,31
ERSTE GROUP BANK AG	EUR	1.282	44.780,32	41.139,38	0,06
OMV AG	EUR	1.045	46.800,49	40.587,80	0,06
VOESTALPINE AG	EUR	4.095	131.933,94	134.725,50	0,20
Belgique			603.279,85	539.268,66	0,82
AGEAS NOM	EUR	8.452	349.416,84	313.653,72	0,48
ELIA SYSTEM OPERATOR SA	EUR	345	45.580,82	40.123,50	0,06
PROXIMUS SA	EUR	5.385	51.686,39	36.747,24	0,06
SOLVAY	EUR	1.454	156.595,80	148.744,20	0,23
Bermudes			81.819,58	73.009,51	0,11
EVEREST GROUP LTD	USD	233	81.819,58	73.009,51	0,11
Espagne			1.482.878,03	1.524.054,54	2,31
ACCIONA SA	EUR	510	91.081,43	79.254,00	0,12
ACS	EUR	3.750	104.765,39	120.637,50	0,18
AMADEUS IT GROUP SA -A-	EUR	578	39.280,88	40.286,60	0,06
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	EUR	18.918	127.801,40	133.031,38	0,20
BANCO SABADELL PREFERENTIAL SHARE	EUR	40.958	45.643,09	43.169,73	0,07
BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	12.667	46.258,06	42.877,80	0,07
CAIXABANK SA	EUR	11.122	42.568,54	42.119,01	0,06
INDITEX SHARE FROM SPLIT	EUR	9.593	287.014,09	340.167,78	0,52
NATURGY ENERGY GROUP SA	EUR	5.937	162.331,73	161.842,62	0,25
REDEIA CORPORACION SA	EUR	2.479	42.188,49	38.139,42	0,06
REPSOL SA	EUR	33.394	453.890,91	445.142,02	0,67
TELEFONICA SA	EUR	10.061	40.054,02	37.386,68	0,06
États-Unis			8.615.805,84	8.731.905,76	13,24
AES CORP	USD	1.988	41.001,77	37.773,82	0,06
AFLAC INC	USD	1.833	117.679,82	117.271,68	0,18

SEVEN UCITS - Seven Force 5

Portefeuille-titres au 30/06/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
ALLSTATE CORP	USD	362	37.842,01	36.180,09	0,05
AMERIPRISE FINANCIAL INC	USD	911	261.439,29	277.358,17	0,42
AMGEN INC	USD	1.107	240.050,29	225.276,02	0,34
ARCONIC --- REGISTERED SHS	USD	1.770	-	47.989,55	0,07
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	188	40.621,88	37.873,99	0,06
AUTOZONE INC	USD	33	71.569,89	75.417,86	0,11
BANK OF NY MELLON	USD	958	42.355,33	39.092,72	0,06
BEST BUY CO INC	USD	1.084	81.409,23	81.424,20	0,12
BOOKING HOLDINGS INC	USD	62	149.343,03	153.455,97	0,23
BORGWARNER INC	USD	1.746	78.655,79	78.273,93	0,12
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	1.222	83.357,60	71.628,69	0,11
BROADRIDGE FINANCIAL SOL -W/I	USD	265	37.399,97	40.230,93	0,06
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	USD	340	67.878,19	73.085,98	0,11
CAMPBELL SOUP CO	USD	780	37.640,67	32.679,93	0,05
CELANESE RG REGISTERED SHS	USD	373	36.989,49	39.590,65	0,06
CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	USD	19	36.482,65	37.251,15	0,06
CHURCH AND DWIGHT CO	USD	426	37.354,60	39.136,55	0,06
CONSOLIDATED EDISON INC	USD	430	38.265,58	35.629,70	0,05
COPART INC	USD	1.351	99.984,68	112.946,57	0,17
CORNING INC	USD	1.280	39.099,70	41.110,17	0,06
CUMMINS - REGISTERED	USD	191	37.609,32	42.919,85	0,07
DEERE & CO	USD	224	84.112,56	83.192,08	0,13
DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	USD	1.501	149.014,29	160.762,47	0,24
ELI LILLY & CO	USD	453	153.051,87	194.727,72	0,30
FEDEX CORP	USD	366	76.066,31	83.163,52	0,13
FRANKLIN RESOURCES INC	USD	1.619	40.644,49	39.636,56	0,06
GARTNER INC	USD	232	70.345,02	74.493,05	0,11
GEN DIGITAL INC	USD	13.513	269.618,48	229.758,16	0,35
GENERAL MILLS INC	USD	1.413	109.128,85	99.337,40	0,15
GENUINE PARTS CO	USD	1.324	209.322,70	205.371,70	0,31
GILEAD SCIENCES INC	USD	2.075	163.971,92	146.581,35	0,22
HENRY JACK AND ASSOCIATES INC	USD	261	44.982,74	40.030,37	0,06
HERSHEY	USD	152	32.607,54	34.788,63	0,05
HP ENTERPRISE CO	USD	5.389	77.546,68	82.983,68	0,13
HP INC	USD	10.748	303.565,77	302.539,95	0,46
HUMANA INC	USD	230	109.771,28	94.262,05	0,14
ILLINOIS TOOL WORKS	USD	178	37.168,81	40.814,37	0,06
INTEL CORP	USD	13.966	383.607,96	428.068,78	0,65
INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	USD	2.111	72.358,83	74.649,29	0,11
J.M. SMUCKER CO SHS	USD	546	77.597,88	73.902,68	0,11
JUNIPER NETWORKS INC	USD	1.294	38.524,98	37.159,51	0,06
KELLOGG CO	USD	1.796	119.017,48	110.953,62	0,17
LAS VEGAS SANDS CORP	USD	713	40.557,40	37.904,67	0,06
LINCOLN NATIONAL CORP	USD	18.401	337.933,05	434.472,74	0,66
LKQ CORP	USD	1.518	78.846,19	81.075,95	0,12
LOCKHEED MARTIN CORP	USD	88	37.343,49	37.134,23	0,06
MARATHON PETROLEUM	USD	1.493	148.969,32	159.563,52	0,24
MERCK & CO INC	USD	2.494	251.401,90	263.778,79	0,40
MICROSOFT CORP	USD	119	36.743,57	37.144,14	0,06
MOLSON COORS - REGISTERED SHS -B-	USD	634	32.682,90	38.260,82	0,06
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	USD	1.074	72.331,88	71.803,45	0,11
NASDAQ INC	USD	718	40.678,09	32.806,87	0,05
NETAPP	USD	1.099	69.727,01	76.960,22	0,12
NEWELL BRANDS	USD	14.460	197.707,15	115.308,89	0,17
NORTHROP GRUMMAN CORP	USD	180	77.682,40	75.200,73	0,11
NRG ENERGY - REGISTERED	USD	4.880	158.129,38	167.244,00	0,25
NUCOR CORP	USD	1.486	204.331,31	223.349,48	0,34
OMNICOM GROUP INC	USD	1.784	148.189,72	155.589,00	0,24

SEVEN UCITS - Seven Force 5

Portefeuille-titres au 30/06/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
ORACLE CORP	USD	746	71.347,26	81.430,93	0,12
OTIS WORLDWIDE CORPORATION	USD	485	35.959,92	39.569,07	0,06
PARKER-HANNIFIN CORP	USD	121	39.630,83	43.258,33	0,07
PHILLIPS 66	USD	425	37.552,07	37.155,36	0,06
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	USD	1.180	76.904,96	82.026,76	0,12
PULTEGROUP	USD	1.175	75.854,96	83.660,86	0,13
QUALCOMM INC	USD	341	41.513,86	37.206,82	0,06
ROLLINS	USD	1.965	72.394,52	77.141,11	0,12
ROSS STORES INC	USD	393	40.772,65	40.391,47	0,06
SALESFORCE INC	USD	186	36.981,94	36.016,83	0,05
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	USD	3.224	180.265,45	182.831,24	0,28
SEMPRA ENERGY	USD	548	80.871,13	73.128,62	0,11
STARBUCKS CORP	USD	405	39.326,12	36.772,96	0,06
SYNCHRONY FINANCIAL	USD	8.769	266.574,94	272.634,72	0,41
SYNOPSIS	USD	87	36.106,52	34.721,05	0,05
THE CIGNA GROUP - REGISTERED SHS	USD	627	168.859,41	161.261,41	0,24
TJX COS INC	USD	1.031	76.371,75	80.126,94	0,12
T ROWE PRICE GROUP INC	USD	4.012	424.780,45	411.937,89	0,62
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	366	104.009,41	118.055,97	0,18
W.R.BERKLEY CORP	USD	695	41.826,61	37.941,52	0,06
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	USD	116	38.573,85	40.665,92	0,06
WHIRLPOOL CORP	USD	301	43.654,73	41.050,22	0,06
WILLIAMS COS INC	USD	1.377	39.893,87	41.183,79	0,06
XYLEM INC	USD	774	77.166,91	79.897,23	0,12
YUM BRANDS INC	USD	299	37.535,78	37.971,08	0,06
ZIONS BANCORPORATION NA	USD	4.285	161.763,96	105.495,05	0,16
Finlande			1.120.095,94	975.256,77	1,48
FORTUM CORP	EUR	36.133	506.164,35	443.171,25	0,67
KONE OYJ -B-	EUR	2.650	132.102,50	126.749,50	0,19
NESTE	EUR	2.932	128.333,64	103.382,32	0,16
ORION CORPORATION (NEW) -B-	EUR	1.958	92.909,11	74.443,16	0,11
SAMPO OYJ -A-	EUR	3.664	169.730,68	150.663,68	0,23
UPM KYMMENE CORP	EUR	2.818	90.855,66	76.846,86	0,12
France			2.339.687,11	2.449.367,82	3,71
AXA SA	EUR	1.473	38.636,79	39.807,83	0,06
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	EUR	5.873	166.675,74	158.923,38	0,24
DASSAULT AVIATION SA	EUR	242	44.291,59	44.382,80	0,07
DASSAULT SYST.	EUR	4.733	177.629,49	192.278,13	0,29
EDENRED SA	EUR	3.974	212.889,10	243.765,16	0,37
ENGIE SA	EUR	5.601	79.090,97	85.292,03	0,13
GETLINK ACT	EUR	7.376	119.611,16	114.918,08	0,17
IPSEN	EUR	360	36.403,07	39.672,00	0,06
KLEPIERRE SA	EUR	22.236	493.232,73	505.201,92	0,77
L'OREAL SA	EUR	426	188.547,60	181.944,60	0,28
LVMH	EUR	209	188.064,70	180.367,00	0,27
PUBLICIS GROUPE	EUR	1.692	116.666,77	124.362,00	0,19
SAFRAN SA	EUR	287	36.301,00	41.173,02	0,06
SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	EUR	9.658	221.919,21	259.703,62	0,39
SODEXO SA	EUR	1.549	143.517,82	156.216,65	0,24
THALES	EUR	593	76.209,37	81.359,60	0,12
Irlande			460.230,99	506.858,58	0,77
CRH PLC	EUR	3.571	160.516,45	180.335,50	0,27
EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	USD	221	35.881,98	40.736,11	0,06
JOHNSON CONTROLS INTL	USD	3.955	226.827,25	247.015,31	0,37

SEVEN UCITS - Seven Force 5

Portefeuille-titres au 30/06/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
LINDE PLC	USD	111	37.005,31	38.771,66	0,06
Italie			1.682.877,89	1.751.530,40	2,66
A2A SPA	EUR	175.784	264.237,59	294.086,63	0,45
BANCO BPM REGISTERED	EUR	21.040	88.297,02	89.420,00	0,14
ENEL SPA	EUR	6.622	40.347,85	40.844,50	0,06
FERRARI	EUR	291	70.981,75	87.154,50	0,13
INTESA SANPAOLO	EUR	35.382	88.593,75	84.916,80	0,13
LEONARDO SPA	EUR	3.819	39.660,32	39.698,51	0,06
MEDIOBANCA	EUR	7.426	76.373,64	81.388,96	0,12
MONCLER SPA	EUR	3.077	205.067,93	194.897,18	0,30
POSTE ITALIANE SPA	EUR	36.379	344.953,26	360.734,16	0,55
PRYSMIAN SPA	EUR	1.102	40.256,06	42.184,56	0,06
SNAM SPA	EUR	64.200	314.400,81	307.325,40	0,47
TERNA SPA	EUR	5.036	37.877,32	39.311,02	0,06
UNICREDIT SPA REGS	EUR	4.212	71.830,59	89.568,18	0,14
Luxembourg			87.069,60	91.506,48	0,14
TENARIS SA - REG.SHS	EUR	6.672	87.069,60	91.506,48	0,14
Pays-Bas			2.026.671,30	2.009.868,13	3,05
ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	EUR	8.648	127.240,51	123.061,04	0,19
AKZO NOBEL NV	EUR	3.311	238.622,63	247.397,92	0,38
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	293	102.007,95	113.786,55	0,17
ASR NEDERLAND NV	EUR	3.092	119.351,20	127.514,08	0,19
DSM KONINKLIJKE	EUR	1.744	208.233,60	198.903,20	0,30
HEINEKEN HOLDING	EUR	496	42.408,00	39.506,40	0,06
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	12.079	360.532,81	377.589,54	0,57
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	24.527	77.084,94	80.178,76	0,12
NN GROUP NV	EUR	12.353	474.953,98	418.890,23	0,64
RANDSTAD BR	EUR	844	45.680,84	40.773,64	0,06
SIGNIFY NV	EUR	1.625	42.656,25	41.713,75	0,06
STMICROELECTRONICS	EUR	2.587	111.784,27	117.863,72	0,18
WOLTERS KLUWER NV	EUR	711	76.114,32	82.689,30	0,13
Portugal			76.438,19	80.512,85	0,12
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	EUR	8.627	41.600,80	38.614,45	0,06
JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	1.660	34.837,39	41.898,40	0,06
Produits structurés			5.937.286,24	6.245.516,10	9,47
France			5.937.286,24	6.245.516,10	9,47
NATIXIS SA 0.00 19-29 01/03U	EUR	5.678.000	5.937.286,24	6.245.516,10	9,47
Instruments du marché monétaire			27.751.100,70	27.822.660,66	42,18
Bons du trésor			27.751.100,70	27.822.660,66	42,18
France			27.751.100,70	27.822.660,66	42,18
0473820FRENCH R ZCP 020823	EUR	2.000.000	1.986.529,67	1.994.373,15	3,02
FRANCE TREASURY BILL ZCP 041023	EUR	6.000.000	5.936.447,36	5.947.854,24	9,02
FRANCE TREASURY BILL ZCP 060923	EUR	4.000.000	3.965.097,23	3.977.396,30	6,03
FRANCE TREASURY BILL ZCP 181023	EUR	3.000.000	2.966.019,31	2.968.851,03	4,50
FRANCE TREASURY BILL ZCP 260723	EUR	2.000.000	1.983.607,69	1.995.738,00	3,03
FRANCE TREASURY BILL ZCP 300823	EUR	6.000.000	5.954.269,80	5.967.563,46	9,05
FRAN TREA BILL BTF ZCP 13-09-23	EUR	4.000.000	3.966.611,05	3.972.481,63	6,02
FRAN TREA BILL BTF ZCP 19-07-23	EUR	1.000.000	992.518,59	998.402,85	1,51
Organismes de placement collectif			6.148.890,77	6.021.054,38	9,13
Actions/Parts de fonds d'investissements			6.148.890,77	6.021.054,38	9,13

SEVEN UCITS - Seven Force 5

Portefeuille-titres au 30/06/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Luxembourg			6.148.890,77	6.021.054,38	9,13
SEVEN FORCE 10 EUR - P	EUR	4.000	400.000,00	344.920,00	0,52
SEVEN UCITS - SEVEN EUROPEAN EQ EUR-I (cap)	EUR	10.260	2.274.999,61	2.331.928,71	3,54
SEVEN UCITS - SEVEN FORCE 2 EUR - I	EUR	34.337	3.423.891,16	3.296.690,67	5,00
SEVEN UCITS - SEVEN FORCE 2 EUR - R	EUR	500	50.000,00	47.515,00	0,07
Total du portefeuille-titres			61.621.796,41	61.949.010,66	93,93
Avoirs bancaires/(Découverts bancaires)				3.968.011,20	6,02
Autres actifs/(passifs) nets				37.953,89	0,06
Total				65.954.975,75	100,00

SEVEN UCITS - Seven Force 10

SEVEN UCITS - Seven Force 10

Etat des actifs nets au 30/06/23

Exprimé en EUR

Actifs	2.278.964,28
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2.113.121,18
<i>Prix de revient</i>	2.102.412,35
Avoirs en banque et liquidités	143.216,63
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures	22.171,56
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	454,91
Passifs	32.059,68
Découvert bancaire	25.194,47
Commissions de gestion à payer	1.999,69
Commissions de dépositaire à payer	527,93
Frais d'audit à payer	456,19
Taxe d'abonnement à payer	92,55
Autres passifs	3.788,85
Valeur nette d'inventaire	2.246.904,60

SEVEN UCITS - Seven Force 10

Statistiques

		30/06/23	31/12/22	31/12/21
Total des actifs nets	EUR	2.246.904,60	2.157.304,59	2.599.855,60
EUR - I (cap)				
Nombre d'actions		1.774,018	1.774,018	1.774,018
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	75,72	72,66	87,59
EUR - A (cap)				
Nombre d'actions		20.000,000	20.000,000	20.000,000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	87,45	83,92	101,04
EUR - P (cap)				
Nombre d'actions		4.200,280	4.200,280	4.200,280
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	86,57	83,31	100,86

SEVEN UCITS - Seven Force 10

Portefeuille-titres au 30/06/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé			813.337,92	819.467,41	36,47
Actions			813.337,92	819.467,41	36,47
Allemagne			100.042,75	101.709,91	4,53
BEIERSDORF AG	EUR	68	8.286,02	8.245,00	0,37
BMW AG	EUR	29	3.053,02	3.263,08	0,15
CARL ZEISS MEDITEC AG	EUR	36	3.973,23	3.565,44	0,16
DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	EUR	9	1.505,40	1.521,90	0,07
DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	EUR	645	6.190,85	6.049,46	0,27
DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	282	5.777,86	5.633,23	0,25
E.ON SE	EUR	394	4.565,55	4.601,92	0,20
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	EUR	37	1.618,19	1.619,49	0,07
GEA GROUP AG	EUR	91	3.649,86	3.486,21	0,16
HANNOVER RUECK SE	EUR	29	5.334,59	5.636,15	0,25
HAPAG-LLOYDS NAM-AKT	EUR	23	4.327,68	4.275,70	0,19
HEIDELBERG MATERIALS AG	EUR	125	8.706,14	9.400,00	0,42
HENKEL AG & CO KGAA PFD	EUR	76	5.760,04	5.567,76	0,25
HUGO BOSS AG	EUR	23	1.542,15	1.645,42	0,07
INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	EUR	117	4.039,69	4.420,85	0,20
MTU AERO ENGINES HOLDING AG	EUR	7	1.605,80	1.661,80	0,07
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	35	10.308,22	12.026,00	0,54
RHEINMETALL AG	EUR	16	4.194,07	4.012,80	0,18
SAP AG	EUR	52	6.406,26	6.507,28	0,29
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	EUR	9	1.353,89	1.372,86	0,06
TELEFONICA REG SHS	EUR	2.793	7.844,24	7.197,56	0,32
Autriche			16.600,98	15.721,28	0,70
BAWAG GROUP AG	EUR	180	8.345,97	7.599,60	0,34
ERSTE GROUP BANK AG	EUR	48	1.620,66	1.540,32	0,07
OMV AG	EUR	39	1.749,16	1.514,76	0,07
VOESTALPINE AG	EUR	154	4.885,19	5.066,60	0,23
Belgique			22.276,06	20.280,72	0,90
AGEAS NOM	EUR	317	12.951,27	11.763,87	0,52
ELIA SYSTEM OPERATOR SA	EUR	13	1.652,75	1.511,90	0,07
PROXIMUS SA	EUR	202	1.847,82	1.378,45	0,06
SOLVAY	EUR	55	5.824,22	5.626,50	0,25
Bermudes			3.152,47	2.820,11	0,13
EVEREST GROUP LTD	USD	9	3.152,47	2.820,11	0,13
Espagne			54.933,19	57.232,86	2,55
ACCIONA SA	EUR	19	3.326,13	2.952,60	0,13
ACS	EUR	141	3.996,65	4.535,97	0,20
AMADEUS IT GROUP SA -A-	EUR	22	1.495,12	1.533,40	0,07
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	EUR	711	4.707,92	4.999,75	0,22
BANCO SABADELL PREFERENTIAL SHARE	EUR	1.538	1.650,37	1.621,05	0,07
BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	476	1.671,63	1.611,26	0,07
CAIXABANK SA	EUR	418	1.564,16	1.582,97	0,07
INDITEX SHARE FROM SPLIT	EUR	360	10.632,28	12.765,60	0,57
NATURGY ENERGY GROUP SA	EUR	223	5.959,48	6.078,98	0,27
REDEIA CORPORACION SA	EUR	93	1.563,88	1.430,81	0,06
REPSOL SA	EUR	1.254	16.821,82	16.715,82	0,74
TELEFONICA SA	EUR	378	1.543,75	1.404,65	0,06
États-Unis			326.062,78	325.707,99	14,50
AES CORP	USD	75	1.529,60	1.425,07	0,06
AFLAC INC	USD	69	4.478,90	4.414,48	0,20

SEVEN UCITS - Seven Force 10

Portefeuille-titres au 30/06/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
ALLSTATE CORP	USD	14	1.463,51	1.399,23	0,06
AMERIPRISE FINANCIAL INC	USD	34	9.065,11	10.351,46	0,46
AMGEN INC	USD	42	9.028,47	8.547,06	0,38
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	7	1.584,04	1.410,20	0,06
AUTOZONE INC	USD	1	2.114,64	2.285,39	0,10
BANK OF NY MELLON	USD	36	1.621,50	1.469,04	0,07
BEST BUY CO INC	USD	41	3.146,70	3.079,70	0,14
BOOKING HOLDINGS INC	USD	2	4.844,50	4.950,19	0,22
BORGWARNER INC	USD	66	2.983,12	2.958,81	0,13
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	46	3.257,10	2.696,33	0,12
BROADRIDGE FINANCIAL SOL -W/I	USD	10	1.411,51	1.518,15	0,07
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	USD	13	2.604,71	2.794,46	0,12
CAMPBELL SOUP CO	USD	29	1.388,88	1.215,02	0,05
CELANESE RG REGISTERED SHS	USD	14	1.336,11	1.485,98	0,07
CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	USD	1	1.920,14	1.960,59	0,09
CHURCH AND DWIGHT CO	USD	16	1.403,14	1.469,92	0,07
CONSOLIDATED EDISON INC	USD	16	1.426,38	1.325,76	0,06
COPART INC	USD	51	3.770,76	4.263,71	0,19
CORNING INC	USD	48	1.466,24	1.541,63	0,07
CUMMINS - REGISTERED	USD	7	1.380,92	1.572,98	0,07
DEERE & CO	USD	8	3.024,87	2.971,15	0,13
DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	USD	56	5.462,38	5.997,80	0,27
ELI LILLY & CO	USD	17	5.716,75	7.307,66	0,33
FEDEX CORP	USD	14	2.914,39	3.181,12	0,14
FRANKLIN RESOURCES INC	USD	61	1.460,25	1.493,41	0,07
GARTNER INC	USD	9	2.888,99	2.889,82	0,13
GEN DIGITAL INC	USD	508	10.452,33	8.637,40	0,38
GENERAL MILLS INC	USD	53	4.146,85	3.726,03	0,17
GENUINE PARTS CO	USD	50	8.079,73	7.755,73	0,35
GILEAD SCIENCES INC	USD	78	6.211,55	5.510,05	0,25
HENRY JACK AND ASSOCIATES INC	USD	10	1.895,49	1.533,73	0,07
HERSHEY	USD	6	1.280,11	1.373,24	0,06
HP ENTERPRISE CO	USD	202	3.020,63	3.110,54	0,14
HP INC	USD	404	11.978,98	11.371,99	0,51
HUMANA INC	USD	9	4.484,49	3.688,52	0,16
ILLINOIS TOOL WORKS	USD	7	1.474,01	1.605,06	0,07
INTEL CORP	USD	525	14.708,21	16.091,66	0,72
INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	USD	79	2.715,63	2.793,60	0,12
J.M. SMUCKER CO SHS	USD	20	2.897,02	2.707,06	0,12
JUNIPER NETWORKS INC	USD	49	1.458,82	1.407,12	0,06
KELLOGG CO	USD	67	4.727,93	4.139,14	0,18
LAS VEGAS SANDS CORP	USD	27	1.525,28	1.435,38	0,06
LINCOLN NATIONAL CORP	USD	691	12.807,88	16.315,45	0,73
LKQ CORP	USD	57	2.907,74	3.044,35	0,14
LOCKHEED MARTIN CORP	USD	3	1.250,46	1.265,94	0,06
MARATHON PETROLEUM	USD	56	5.127,88	5.984,97	0,27
MERCK & CO INC	USD	94	9.269,70	9.941,94	0,44
MICROSOFT CORP	USD	4	1.235,08	1.248,54	0,06
MOLSON COORS - REGISTERED SHS -B-	USD	24	1.272,23	1.448,36	0,06
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	USD	40	2.702,23	2.674,24	0,12
NASDAQ INC	USD	27	1.621,06	1.233,68	0,05
NETAPP	USD	41	2.781,35	2.871,13	0,13
NEWELL BRANDS	USD	543	7.354,68	4.330,06	0,19
NORTHROP GRUMMAN CORP	USD	7	3.110,80	2.924,47	0,13
NRG ENERGY - REGISTERED	USD	183	6.123,43	6.271,65	0,28
NUCOR CORP	USD	56	7.335,45	8.416,94	0,37
OMNICOM GROUP INC	USD	67	5.581,73	5.843,31	0,26
ORACLE CORP	USD	28	2.676,45	3.056,39	0,14

SEVEN UCITS - Seven Force 10

Portefeuille-titres au 30/06/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
OTIS WORLDWIDE CORPORATION	USD	18	1.332,69	1.468,54	0,07
PARKER-HANNIFIN CORP	USD	5	1.687,00	1.787,53	0,08
PHILLIPS 66	USD	16	1.354,73	1.398,79	0,06
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	USD	44	2.873,17	3.058,63	0,14
PULTEGROUP	USD	44	2.837,89	3.132,83	0,14
QUALCOMM INC	USD	13	1.642,10	1.418,44	0,06
ROLLINS	USD	74	2.869,15	2.905,06	0,13
ROSS STORES INC	USD	15	1.588,68	1.541,66	0,07
SALESFORCE INC	USD	7	1.391,80	1.355,47	0,06
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	USD	121	6.925,36	6.861,84	0,31
SEMPRA ENERGY	USD	21	3.101,96	2.802,37	0,12
STARBUCKS CORP	USD	15	1.449,85	1.361,96	0,06
SYNCHRONY FINANCIAL	USD	329	10.060,68	10.228,85	0,46
SYNOPSIS	USD	3	1.245,06	1.197,28	0,05
THE CIGNA GROUP - REGISTERED SHS	USD	24	6.864,36	6.172,69	0,27
TJX COS INC	USD	39	2.929,84	3.030,99	0,13
T ROWE PRICE GROUP INC	USD	151	16.345,11	15.504,14	0,69
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	14	3.931,93	4.515,80	0,20
W.R.BERKLEY CORP	USD	26	1.634,85	1.419,40	0,06
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	USD	4	1.330,14	1.402,27	0,06
WHIRLPOOL CORP	USD	11	1.655,03	1.500,17	0,07
WILLIAMS COS INC	USD	52	1.557,17	1.555,23	0,07
XYLEM INC	USD	29	3.029,95	2.993,57	0,13
YUM BRANDS INC	USD	11	1.379,24	1.396,93	0,06
ZIONS BANCORPORATION NA	USD	161	6.136,22	3.963,76	0,18
Finlande			40.429,41	36.683,87	1,63
FORTUM CORP	EUR	1.357	18.296,33	16.643,61	0,74
KONE OYJ -B-	EUR	100	5.079,16	4.783,00	0,21
NESTE	EUR	110	4.269,33	3.878,60	0,17
ORION CORPORATION (NEW) -B-	EUR	74	3.298,78	2.813,48	0,13
SAMPO OYJ -A-	EUR	138	6.153,42	5.674,56	0,25
UPM KYMMENE CORP	EUR	106	3.332,39	2.890,62	0,13
France			87.588,19	92.164,12	4,10
AXA SA	EUR	55	1.442,65	1.486,38	0,07
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	EUR	221	6.288,58	5.980,26	0,27
DASSAULT AVIATION SA	EUR	9	1.614,35	1.650,60	0,07
DASSAULT SYST.	EUR	178	6.713,51	7.231,25	0,32
EDENRED SA	EUR	149	8.300,08	9.139,66	0,41
ENGIE SA	EUR	210	2.882,48	3.197,88	0,14
GETLINK ACT	EUR	277	4.692,91	4.315,66	0,19
IPSEN	EUR	14	1.469,29	1.542,80	0,07
KLEPIERRE SA	EUR	835	17.551,95	18.971,20	0,84
L'OREAL SA	EUR	16	6.680,28	6.833,60	0,30
LVMH	EUR	8	6.980,40	6.904,00	0,31
PUBLICIS GROUPE	EUR	64	4.397,98	4.704,00	0,21
SAFRAN SA	EUR	11	1.430,00	1.578,06	0,07
SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	EUR	363	8.829,71	9.761,07	0,43
SODEXO SA	EUR	58	5.505,48	5.849,30	0,26
THALES	EUR	22	2.808,54	3.018,40	0,13
Irlande			17.109,76	18.944,80	0,84
CRH PLC	EUR	134	6.098,45	6.767,00	0,30
EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	USD	8	1.342,38	1.474,61	0,07
JOHNSON CONTROLS INTL	USD	149	8.335,97	9.306,01	0,41
LINDE PLC	USD	4	1.332,96	1.397,18	0,06

SEVEN UCITS - Seven Force 10

Portefeuille-titres au 30/06/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Italie			63.169,86	65.807,42	2,93
A2A SPA	EUR	6.603	9.900,69	11.046,82	0,49
BANCO BPM REGISTERED	EUR	790	3.223,50	3.357,50	0,15
ENEL SPA	EUR	249	1.509,01	1.535,83	0,07
FERRARI	EUR	11	2.794,00	3.294,50	0,15
INTESA SANPAOLO	EUR	1.329	3.219,18	3.189,60	0,14
LEONARDO SPA	EUR	143	1.485,06	1.486,49	0,07
MEDIOBANCA	EUR	279	2.882,96	3.057,84	0,14
MONCLER SPA	EUR	116	7.540,96	7.347,44	0,33
POSTE ITALIANE SPA	EUR	1.366	13.162,10	13.545,26	0,60
PRYSMIAN SPA	EUR	41	1.464,42	1.569,48	0,07
SNAM SPA	EUR	2.411	11.826,88	11.541,46	0,51
TERNA SPA	EUR	189	1.433,53	1.475,33	0,07
UNICREDIT SPA REGS	EUR	158	2.727,57	3.359,87	0,15
Luxembourg			3.066,83	3.442,47	0,15
TENARIS SA - REG.SHS	EUR	251	3.066,83	3.442,47	0,15
Pays-Bas			76.045,91	75.936,76	3,38
ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	EUR	325	4.769,98	4.624,75	0,21
AKZO NOBEL NV	EUR	124	9.064,02	9.265,28	0,41
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	11	3.886,26	4.271,85	0,19
ASR NEDERLAND NV	EUR	116	4.617,94	4.783,84	0,21
DSM KONINKLIJKE	EUR	69	7.872,60	7.869,45	0,35
HEINEKEN HOLDING	EUR	19	1.611,12	1.513,35	0,07
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	454	13.458,73	14.192,04	0,63
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	921	2.920,40	3.010,75	0,13
NN GROUP NV	EUR	464	17.910,82	15.734,24	0,70
RANDSTAD BR	EUR	32	1.670,38	1.545,92	0,07
SIGNIFY NV	EUR	61	1.571,54	1.565,87	0,07
STMICROELECTRONICS	EUR	97	3.908,95	4.419,32	0,20
WOLTERS KLUWER NV	EUR	27	2.783,17	3.140,10	0,14
Portugal			2.859,73	3.015,10	0,13
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	EUR	324	1.514,43	1.450,22	0,06
JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	62	1.345,30	1.564,88	0,07
Instruments du marché monétaire			1.289.074,43	1.293.653,77	57,57
Bons du trésor			1.289.074,43	1.293.653,77	57,57
France			1.289.074,43	1.293.653,77	57,57
0473820FRENCH R ZCP 020823	EUR	200.000	198.652,97	199.437,32	8,88
FRANCE TREASURY BILL ZCP 160823	EUR	100.000	99.239,20	99.598,23	4,43
FRANCE TREASURY BILL ZCP 181023	EUR	200.000	197.734,62	197.923,40	8,81
FRANCE TREASURY BILL ZCP 260723	EUR	200.000	198.360,77	199.573,80	8,88
FRANCE TREASURY BILL ZCP 300823	EUR	100.000	99.237,83	99.459,39	4,43
FRAN TREA BILL BTF ZCP 05-07-23	EUR	100.000	99.330,42	99.960,61	4,45
FRAN TREA BILL BTF ZCP 13-09-23	EUR	200.000	198.330,55	198.624,08	8,84
FRAN TREA BILL BTF ZCP 23-08-23	EUR	200.000	198.188,07	199.076,94	8,86
Total du portefeuille-titres			2.102.412,35	2.113.121,18	94,05
Avoirs bancaires/(Découverts bancaires)				118.022,16	5,25
Autres actifs/(passifs) nets				15.761,26	0,70
Total				2.246.904,60	100,00

SEVEN UCITS - Seven Force 2

SEVEN UCITS - Seven Force 2

Etat des actifs nets au 30/06/23

	<i>Exprimé en EUR</i>
Actifs	23.228.399,63
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	22.040.872,73
<i>Prix de revient</i>	21.963.560,89
Avoirs en banque et liquidités	1.154.566,72
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures	31.060,86
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	1.899,32
Passifs	97.972,21
Découvert bancaire	39.090,49
Commissions de gestion à payer	11.650,19
Commissions de dépositaire à payer	2.712,19
Commissions de performance à payer	28,13
Frais d'audit à payer	4.847,06
Taxe d'abonnement à payer	628,30
Autres passifs	39.015,85
Valeur nette d'inventaire	23.130.427,42

SEVEN UCITS - Seven Force 2

Statistiques

		30/06/23	31/12/22	31/12/21
Total des actifs nets	EUR	23.130.427,42	24.186.572,94	28.579.490,02
EUR - I (cap)				
Nombre d'actions		235.404,841	248.971,646	281.225,481
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	96,13	95,64	101,43
EUR - R (cap)				
Nombre d'actions		5.256,612	3.963,048	536,968
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	95,16	94,83	100,93

SEVEN UCITS - Seven Force 2

Portefeuille-titres au 30/06/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé			3.122.769,99	3.126.448,67	13,52
Actions			3.122.769,99	3.126.448,67	13,52
Allemagne			394.449,41	387.716,52	1,68
BEIERSDORF AG	EUR	258	31.580,18	31.282,50	0,14
BMW AG	EUR	109	11.367,98	12.264,68	0,05
CARL ZEISS MEDITEC AG	EUR	137	16.905,80	13.568,48	0,06
DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	EUR	34	5.893,08	5.749,40	0,02
DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	EUR	2.461	23.745,54	23.081,72	0,10
DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	1.074	21.927,68	21.454,22	0,09
E.ON SE	EUR	1.503	17.974,79	17.555,04	0,08
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	EUR	141	6.280,14	6.171,57	0,03
GEA GROUP AG	EUR	348	15.138,00	13.331,88	0,06
HANNOVER RUECK SE	EUR	110	19.771,91	21.378,50	0,09
HAPAG-LLOYDS NAM-AKT	EUR	88	24.861,32	16.359,20	0,07
HEIDELBERG MATERIALS AG	EUR	476	33.078,76	35.795,20	0,15
HENKEL AG & CO KGAA PFD	EUR	292	21.952,56	21.391,92	0,09
HUGO BOSS AG	EUR	88	5.885,44	6.295,52	0,03
INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	EUR	444	15.380,16	16.776,54	0,07
MTU AERO ENGINES HOLDING AG	EUR	26	6.079,09	6.172,40	0,03
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	133	39.267,98	45.698,80	0,20
RHEINMETALL AG	EUR	62	16.761,80	15.549,60	0,07
SAP AG	EUR	199	24.210,34	24.902,86	0,11
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	EUR	36	5.225,80	5.491,44	0,02
TELEFONICA REG SHS	EUR	10.650	31.161,06	27.445,05	0,12
Autriche			64.741,95	60.048,00	0,26
BAWAG GROUP AG	EUR	687	32.624,98	29.005,14	0,13
ERSTE GROUP BANK AG	EUR	184	6.446,62	5.904,56	0,03
OMV AG	EUR	150	6.728,37	5.826,00	0,03
VOESTALPINE AG	EUR	587	18.941,98	19.312,30	0,08
Belgique			86.367,11	77.178,61	0,33
AGEAS NOM	EUR	1.211	50.048,70	44.940,21	0,19
ELIA SYSTEM OPERATOR SA	EUR	49	6.488,77	5.698,70	0,02
PROXIMUS SA	EUR	771	7.428,04	5.261,30	0,02
SOLVAY	EUR	208	22.401,60	21.278,40	0,09
Bermudes			11.608,95	10.340,40	0,04
EVEREST GROUP LTD	USD	33	11.608,95	10.340,40	0,04
Espagne			212.302,79	218.285,08	0,94
ACCIONA SA	EUR	73	13.034,30	11.344,20	0,05
ACS	EUR	537	14.909,97	17.275,29	0,07
AMADEUS IT GROUP SA -A-	EUR	83	5.640,68	5.785,10	0,03
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	EUR	2.710	18.304,20	19.056,72	0,08
BANCO SABADELL PREFERENTIAL SHARE	EUR	5.867	6.556,56	6.183,82	0,03
BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	1.814	6.635,44	6.140,39	0,03
CAIXABANK SA	EUR	1.593	6.115,58	6.032,69	0,03
INDITEX SHARE FROM SPLIT	EUR	1.374	41.029,39	48.722,04	0,21
NATURGY ENERGY GROUP SA	EUR	850	23.187,84	23.171,00	0,10
REDEIA CORPORACION SA	EUR	355	6.041,31	5.461,68	0,02
REPSOL SA	EUR	4.783	65.123,12	63.757,39	0,28
TELEFONICA SA	EUR	1.441	5.724,40	5.354,76	0,02
États-Unis			1.237.251,83	1.245.259,84	5,38
AES CORP	USD	285	5.880,79	5.415,26	0,02
AFLAC INC	USD	263	16.918,72	16.826,21	0,07

SEVEN UCITS - Seven Force 2

Portefeuille-titres au 30/06/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
ALLSTATE CORP	USD	52	5.435,87	5.197,14	0,02
AMERIPRISE FINANCIAL INC	USD	130	37.288,09	39.579,10	0,17
AMGEN INC	USD	159	34.521,06	32.356,72	0,14
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	27	5.851,57	5.439,35	0,02
AUTOZONE INC	USD	5	10.674,72	11.426,95	0,05
BANK OF NY MELLON	USD	137	6.082,51	5.590,50	0,02
BEST BUY CO INC	USD	155	11.702,13	11.642,76	0,05
BOOKING HOLDINGS INC	USD	9	21.593,84	22.275,87	0,10
BORGWARNER INC	USD	250	11.276,53	11.207,61	0,05
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	175	11.970,79	10.257,79	0,04
BROADRIDGE FINANCIAL SOL -W/I	USD	38	5.363,02	5.768,96	0,02
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	USD	49	9.767,82	10.532,98	0,05
CAMPBELL SOUP CO	USD	112	5.401,04	4.692,50	0,02
CELANESE RG REGISTERED SHS	USD	53	5.265,03	5.625,48	0,02
CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	USD	3	5.760,42	5.881,76	0,03
CHURCH AND DWIGHT CO	USD	61	5.348,90	5.604,06	0,02
CONSOLIDATED EDISON INC	USD	62	5.515,79	5.137,31	0,02
COPART INC	USD	193	14.244,49	16.135,22	0,07
CORNING INC	USD	183	5.590,04	5.877,47	0,03
CUMMINS - REGISTERED	USD	27	5.304,27	6.067,20	0,03
DEERE & CO	USD	32	12.053,06	11.884,58	0,05
DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	USD	215	21.385,16	23.027,27	0,10
ELI LILLY & CO	USD	65	21.891,02	27.941,06	0,12
FEDEX CORP	USD	52	10.806,51	11.815,58	0,05
FRANKLIN RESOURCES INC	USD	232	5.830,99	5.679,85	0,02
GARTNER INC	USD	33	10.043,14	10.595,99	0,05
GEN DIGITAL INC	USD	1.936	38.969,88	32.917,32	0,14
GENERAL MILLS INC	USD	202	15.576,33	14.201,10	0,06
GENUINE PARTS CO	USD	190	30.094,89	29.471,77	0,13
GILEAD SCIENCES INC	USD	297	23.476,29	20.980,56	0,09
HENRY JACK AND ASSOCIATES INC	USD	37	6.410,16	5.674,80	0,02
HERSHEY	USD	22	4.706,61	5.035,20	0,02
HP ENTERPRISE CO	USD	772	11.149,81	11.887,81	0,05
HP INC	USD	1.539	43.403,91	43.320,52	0,19
HUMANA INC	USD	33	15.774,39	13.524,56	0,06
ILLINOIS TOOL WORKS	USD	26	5.435,23	5.961,65	0,03
INTEL CORP	USD	2.001	54.940,49	61.332,21	0,27
INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	USD	302	10.353,38	10.679,34	0,05
J.M. SMUCKER CO SHS	USD	78	11.102,15	10.557,53	0,05
JUNIPER NETWORKS INC	USD	185	5.500,92	5.312,60	0,02
KELLOGG CO	USD	257	17.080,99	15.876,99	0,07
LAS VEGAS SANDS CORP	USD	102	5.805,71	5.422,55	0,02
LINCOLN NATIONAL CORP	USD	2.636	48.409,95	62.239,56	0,27
LKQ CORP	USD	217	11.278,35	11.589,91	0,05
LOCKHEED MARTIN CORP	USD	13	5.509,41	5.485,74	0,02
MARATHON PETROLEUM	USD	214	21.283,22	22.871,13	0,10
MERCK & CO INC	USD	357	35.918,00	37.758,23	0,16
MICROSOFT CORP	USD	17	5.249,08	5.306,31	0,02
MOLSON COORS - REGISTERED SHS -B-	USD	91	4.683,33	5.491,70	0,02
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	USD	154	10.368,44	10.295,84	0,04
NASDAQ INC	USD	103	5.852,37	4.706,28	0,02
NETAPP	USD	157	9.975,99	10.994,32	0,05
NEWELL BRANDS	USD	2.071	28.830,62	16.514,85	0,07
NORTHROP GRUMMAN CORP	USD	26	11.224,49	10.862,33	0,05
NRG ENERGY - REGISTERED	USD	699	22.702,38	23.955,65	0,10
NUCOR CORP	USD	213	29.293,82	32.014,43	0,14
OMNICOM GROUP INC	USD	255	21.181,83	22.239,46	0,10
ORACLE CORP	USD	107	10.198,27	11.679,77	0,05

SEVEN UCITS - Seven Force 2

Portefeuille-titres au 30/06/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
OTIS WORLDWIDE CORPORATION	USD	69	5.110,97	5.629,41	0,02
PARKER-HANNIFIN CORP	USD	17	5.590,85	6.077,62	0,03
PHILLIPS 66	USD	61	5.381,79	5.332,89	0,02
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	USD	169	11.009,28	11.747,90	0,05
PULTEGROUP	USD	168	10.834,04	11.961,72	0,05
QUALCOMM INC	USD	49	5.985,09	5.346,43	0,02
ROLLINS	USD	282	10.391,94	11.070,63	0,05
ROSS STORES INC	USD	56	5.823,13	5.755,53	0,02
SALESFORCE INC	USD	27	5.368,35	5.228,25	0,02
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	USD	462	25.925,36	26.199,76	0,11
SEMPRA ENERGY	USD	79	11.666,41	10.542,26	0,05
STARBUCKS CORP	USD	58	5.636,99	5.266,25	0,02
SYNCHRONY FINANCIAL	USD	1.256	38.356,44	39.049,97	0,17
SYNOPSIS	USD	12	4.980,21	4.789,11	0,02
THE CIGNA GROUP - REGISTERED SHS	USD	90	24.383,19	23.147,57	0,10
TJX COS INC	USD	148	10.980,30	11.502,22	0,05
T ROWE PRICE GROUP INC	USD	575	61.026,59	59.038,96	0,26
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	52	14.769,84	16.772,98	0,07
W.R.BERKLEY CORP	USD	99	5.995,74	5.404,62	0,02
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	USD	17	5.653,07	5.959,66	0,03
WHIRLPOOL CORP	USD	43	6.263,55	5.864,32	0,03
WILLIAMS COS INC	USD	197	5.715,91	5.891,94	0,03
XYLEM INC	USD	111	11.089,30	11.458,13	0,05
YUM BRANDS INC	USD	43	5.398,12	5.460,72	0,02
ZIONS BANCORPORATION NA	USD	614	23.407,36	15.116,44	0,07
Finlande			160.781,42	139.756,94	0,60
FORTUM CORP	EUR	5.176	72.670,59	63.483,64	0,27
KONE OYJ -B-	EUR	380	18.943,00	18.175,40	0,08
NESTE	EUR	420	18.383,40	14.809,20	0,06
ORION CORPORATION (NEW) -B-	EUR	281	13.355,88	10.683,62	0,05
SAMPO OYJ -A-	EUR	525	24.354,86	21.588,00	0,09
UPM KYMMENE CORP	EUR	404	13.073,69	11.017,08	0,05
France			334.714,47	350.951,00	1,52
AXA SA	EUR	211	5.534,53	5.702,28	0,02
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	EUR	841	23.867,58	22.757,46	0,10
DASSAULT AVIATION SA	EUR	35	6.410,14	6.419,00	0,03
DASSAULT SYST.	EUR	678	25.445,34	27.543,75	0,12
EDENRED SA	EUR	569	30.367,88	34.902,46	0,15
ENGIE SA	EUR	802	11.274,08	12.212,86	0,05
GETLINK ACT	EUR	1.057	17.147,87	16.468,06	0,07
IPSEN	EUR	52	5.250,37	5.730,40	0,02
KLEPIERRE SA	EUR	3.185	70.448,40	72.363,20	0,31
L'OREAL SA	EUR	61	26.998,60	26.053,10	0,11
LVMH	EUR	30	27.033,00	25.890,00	0,11
PUBLICIS GROUPE	EUR	242	16.621,66	17.787,00	0,08
SAFRAN SA	EUR	41	5.164,69	5.881,86	0,03
SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	EUR	1.383	31.771,79	37.188,87	0,16
SODEXO SA	EUR	222	20.513,94	22.388,70	0,10
THALES	EUR	85	10.864,60	11.662,00	0,05
Irlande			65.798,71	72.755,96	0,31
CRH PLC	EUR	512	23.014,40	25.856,00	0,11
EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	USD	32	5.213,94	5.898,44	0,03
JOHNSON CONTROLS INTL	USD	567	32.236,53	35.412,81	0,15
LINDE PLC	USD	16	5.333,84	5.588,71	0,02

SEVEN UCITS - Seven Force 2

Portefeuille-titres au 30/06/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Italie			240.594,80	250.996,58	1,09
A2A SPA	EUR	25.179	37.573,09	42.124,47	0,18
BANCO BPM REGISTERED	EUR	3.014	12.642,84	12.809,50	0,06
ENEL SPA	EUR	948	5.776,17	5.847,26	0,03
FERRARI	EUR	42	10.217,16	12.579,00	0,05
INTESA SANPAOLO	EUR	5.068	12.687,08	12.163,20	0,05
LEONARDO SPA	EUR	547	5.680,60	5.686,07	0,02
MEDIOBANCA	EUR	1.064	10.926,77	11.661,44	0,05
MONCLER SPA	EUR	441	29.407,39	27.932,94	0,12
POSTE ITALIANE SPA	EUR	5.211	49.327,85	51.672,28	0,22
PRYSMIAN SPA	EUR	158	5.771,74	6.048,24	0,03
SNAM SPA	EUR	9.196	44.968,32	44.021,25	0,19
TERNA SPA	EUR	721	5.400,73	5.628,13	0,02
UNICREDIT SPA REGS	EUR	603	10.215,06	12.822,80	0,06
Luxembourg			12.475,80	13.111,54	0,06
TENARIS SA - REG.SHS	EUR	956	12.475,80	13.111,54	0,06
Pays-Bas			290.761,43	288.508,74	1,25
ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	EUR	1.239	18.257,31	17.630,97	0,08
AKZO NOBEL NV	EUR	474	33.945,08	35.417,28	0,15
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	42	14.622,30	16.310,70	0,07
ASR NEDERLAND NV	EUR	443	17.099,80	18.269,32	0,08
DSM KONINKLIJKE	EUR	255	30.447,00	29.082,75	0,13
HEINEKEN HOLDING	EUR	71	6.070,50	5.655,15	0,02
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	1.730	51.494,39	54.079,80	0,23
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	3.513	11.005,63	11.484,00	0,05
NN GROUP NV	EUR	1.769	68.295,80	59.986,79	0,26
RANDSTAD BR	EUR	121	6.570,16	5.845,51	0,03
SIGNIFY NV	EUR	233	6.116,25	5.981,11	0,03
STMICROELECTRONICS	EUR	371	16.030,91	16.902,76	0,07
WOLTERS KLUWER NV	EUR	102	10.806,30	11.862,60	0,05
Portugal			10.921,32	11.539,46	0,05
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	EUR	1.236	5.937,99	5.532,34	0,02
JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	238	4.983,33	6.007,12	0,03
Instruments du marché monétaire			18.840.790,90	18.914.424,06	81,77
Bons du trésor			18.840.790,90	18.914.424,06	81,77
France			18.840.790,90	18.914.424,06	81,77
0473820FRENCH R ZCP 020823	EUR	2.000.000	1.986.529,67	1.994.373,15	8,62
FRANCE TREASURY BILL ZCP 090823	EUR	1.000.000	991.450,34	996.679,74	4,31
FRANCE TREASURY BILL ZCP 160823	EUR	2.000.000	1.984.784,00	1.991.964,58	8,61
FRANCE TREASURY BILL ZCP 181023	EUR	2.000.000	1.977.346,20	1.979.234,02	8,56
FRANCE TREASURY BILL ZCP 200923	EUR	2.000.000	1.979.656,06	1.985.741,85	8,58
FRANCE TREASURY BILL ZCP 260723	EUR	2.000.000	1.983.607,69	1.995.738,00	8,63
FRANCE TREASURY BILL ZCP 300823	EUR	2.000.000	1.984.756,60	1.989.187,82	8,60
FRAN TREA BILL BTF ZCP 05-07-23	EUR	2.000.000	1.986.608,33	1.999.212,25	8,64
FRAN TREA BILL BTF ZCP 13-09-23	EUR	1.000.000	991.652,76	993.120,41	4,29
FRAN TREA BILL BTF ZCP 19-07-23	EUR	1.000.000	992.518,59	998.402,85	4,32
FRAN TREA BILL BTF ZCP 23-08-23	EUR	2.000.000	1.981.880,66	1.990.769,39	8,61
Total du portefeuille-titres			21.963.560,89	22.040.872,73	95,29

SEVEN UCITS - Seven Force 2

Portefeuille-titres au 30/06/23

Avoirs bancaires/(Découverts bancaires)	1.115.476,23	4,82
Autres actifs/(passifs) nets	-25.921,54	-0,11
Total	23.130.427,42	100,00

SEVEN UCITS
Notes aux états financiers

SEVEN UCITS

Notes aux états financiers

1 - Généralités

SEVEN UCITS (la "SICAV") est une Société d'Investissement à Capital Variable (« SICAV ») de droit luxembourgeois à compartiments multiples constituée à Luxembourg le 10 avril 2015 pour une durée illimitée sous la forme d'une Société Anonyme.

La SICAV est soumise en particulier aux dispositions de la Partie I de la loi modifiée du 17 décembre 2010 (« Loi de 2010 ») concernant les organismes de placement collectif, ainsi qu'à la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Les statuts de la SICAV ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 17 avril 2015 et ont été déposés au Greffe du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg.

La SICAV a été inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B196158.

En date du 10 avril 2015, le Conseil d'Administration de la SICAV a désigné, sous sa responsabilité et sous son contrôle, SEVEN CAPITAL MANAGEMENT comme société de gestion de la SICAV.

La SICAV peut se composer de différents compartiments représentant chacun une masse d'avoirs et d'engagements spécifiques et correspondant chacun à une politique d'investissement distincte et une devise de référence qui lui sont spécifiques. A l'intérieur de chaque compartiment, les actions peuvent être de classes d'actions distinctes et à l'intérieur de celles-ci, de catégories distinctes.

La SICAV est, dès lors, conçue pour constituer un Organisme de Placement Collectif à compartiments multiples permettant aux investisseurs de choisir le compartiment dont la politique d'investissement correspond le mieux à leurs objectifs et à leur sensibilité.

Au 30 juin 2023, les compartiments suivants étaient actifs :

SEVEN UCITS - SEVEN EUROPEAN EQUITY FUND

SEVEN UCITS - SEVEN FORCE 5

SEVEN UCITS - SEVEN FORCE 10

SEVEN UCITS - SEVEN FORCE 2

Pour le compartiment SEVEN UCITS - SEVEN FORCE 10, est un compartiment diversifié flexible dont l'objectif de volatilité est de 10%, les actions sont également disponibles dans la classe d'action suivante :

Classe EUR-S (cap) : libellée en Euro et destinée aux investisseurs institutionnels « seeder » du compartiment.

Dans chaque compartiment, le Conseil d'Administration de la SICAV peut décider à tout moment d'émettre différentes classes d'actions (« classes d'actions » ou « classes ») dont les actifs seront investis en commun conformément à la politique d'investissement spécifique du compartiment en question, mais feront l'objet d'une structure de commissions spécifique ou présenteront d'autres caractéristiques distinctives propres à chaque classe.

2 - Principales méthodes comptables

2.1 - Conversion des devises étrangères

Les états financiers annuels incluent une consolidation de tous les compartiments. Ces chiffres consolidés sont exprimés en euros (EUR), monnaie de référence de la SICAV et correspondent à la somme des postes des états financiers de chaque compartiment.

Les valeurs de marché des investissements et autres éléments d'actif et de passif exprimées en devises autres que la devise de référence de chaque compartiment ont été converties aux taux de change en vigueur à la date de clôture. Les coûts des investissements et des opérations enregistrés dans des devises autres que la monnaie de base ont été convertis aux taux de change en vigueur aux dates des transactions/d'acquisitions.

Les revenus et dépenses exprimés en devises autres que la devise de référence du consolidé ont été convertis aux taux de change en vigueur à la date de transaction.

Les bénéfices et pertes net(tes) réalisé(e)s sur change sont enregistrés dans l'Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets.

Les principaux taux de change appliqués au 30 juin 2023 sont les suivants:

1 EUR =	7,44595	DKK	1 EUR =	0,85815	GBP	1 EUR =	8,5497	HKD
1 EUR =	157,6877	JPY	1 EUR =	11,6885	NOK	1 EUR =	4,43265	PLN
1 EUR =	11,78425	SEK	1 EUR =	1,4765	SGD	1 EUR =	1,091	USD
1 EUR =	20,61035	ZAR						

SEVEN UCITS

Notes aux états financiers

3 - Commission de performance

Pour le compartiment SEVEN UCITS - SEVEN EUROPEAN EQUITY FUND, la Société de Gestion reçoit à chaque fin d'exercice, une commission de performance pour chaque classe d'actions.

A chaque établissement de la valeur liquidative, la surperformance du compartiment est définie comme la différence entre la valeur liquidative du compartiment avant prise en compte d'une éventuelle provision pour commission de surperformance, la valeur liquidative d'un Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières fictif réalisant la performance de l'indicateur servant de référence pour le calcul de la surperformance (Euro Stoxx 50 Net Return) libellé en euros disponible notamment sur Bloomberg à la référence SX5T index et enregistrant le même schéma de souscriptions et de rachats que le compartiment réel.

Lors de chaque établissement de la valeur liquidative, la commission de surperformance, alors définie égale à 15% de la performance au-delà de l'indice Euro Stoxx 50 Net Return, fait l'objet d'une provision, ou d'une reprise de provision limitée à la dotation existante.

Pour le compartiment SEVEN UCITS - SEVEN FORCE 5, la Société de Gestion reçoit pour chaque classe d'actions, une commission de performance (frais de gestion variables) équivalente à 10% de la surperformance de la classe par rapport au taux de référence (€STR) avec un minimum à 0%.

Les commissions de performance sont versées au gestionnaire en fin d'exercice.

Les commissions variables suivent le principe du « High Water Mark » : aucune commission variable n'est versée en fin d'exercice tant que la performance n'a pas dépassé le niveau depuis la dernière fois qu'une commission variable a été versée. Le « High Water Mark » sert uniquement de condition au paiement de la performance mais n'intervient pas dans la détermination de celle-ci. La performance se calculant toujours totalement et uniquement sur la surperformance du fonds par rapport à l'indice de référence.

Pour le compartiment SEVEN UCITS - SEVEN FORCE 10, la Société de Gestion reçoit pour chaque classe d'actions, une commission de performance (frais de gestion variables) équivalente à 10% de la surperformance de la classe par rapport au taux de référence (€STR) avec un minimum à 0%.

Les commissions de performance sont versées au gestionnaire en fin d'exercice.

Les commissions variables suivent le principe du « High Water Mark » : aucune commission variable n'est versée en fin d'exercice tant que la performance n'a pas dépassé le niveau depuis la dernière fois qu'une commission variable a été versée. Le « High Water Mark » sert uniquement de condition au paiement de la performance mais n'intervient pas dans la détermination de celle-ci. La performance se calculant toujours totalement et uniquement sur la surperformance du fonds par rapport à l'indice de référence.

Pour le compartiment SEVEN UCITS – SEVEN FORCE 2, la Société de Gestion reçoit pour chaque classe d'actions, une commission de performance (frais de gestion variables) équivalente à 10% de la surperformance de la classe par rapport au taux de référence (€STR) avec un minimum à 0%.

Les commissions variables sont versées à la société de gestion en fin d'exercice.

Les commissions variables suivent le principe du « High Water Mark » : aucune commission variable n'est versée en fin d'exercice tant que la performance n'a pas dépassé le niveau depuis la dernière fois qu'une commission variable a été versée. Le « High Water Mark » sert uniquement de condition au paiement de la performance mais n'intervient pas dans la détermination de celle-ci. La performance se calculant toujours totalement et uniquement sur la surperformance du fonds par rapport au taux de référence.

Durant la période du 01/01/2023 au 30/06/2023, il n'y a pas de commission de performance à payer pour tous les compartiments de SEVEN UCITS.

4 - Changement dans la composition du portefeuille-titres

Le rapport concernant les changements intervenus dans la composition des portefeuille-titres peut être obtenu sans frais et sur simple demande auprès du siège social de la SICAV.

5 - Informations relatives à SFTR (*Securities Financing Transactions Regulation*)

Au 30 juin 2023, SEVEN UCITS n'utilise aucun instrument financier faisant partie du périmètre du règlement SFTR.