

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

AFER PATRIMOINE

Rapport semestriel au 31 mars 2025

Commercialisateur : **ABEILLE VIE - ABEILLE EPARGNE RETRAITE**

Société de Gestion : **OFI INVEST AM**

Dépositaire et Conservateur : **SOCIETE GENERALE**

Gestion administrative et comptable : **SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes : **KPMG Audit**



Ofi invest Asset Management

Siège social : 22 Rue Vernier - 75017 Paris

Société Anonyme à Conseil d'Administration

au capital de 71 957 490 € - RCS Paris 384 940 342

ofi invest
Asset Management

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Informations relatives à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers – Règlement SFTR

Le Fonds Afer Patrimoine n'a réalisé ni opération de financement sur titres, ni contrat d'échange sur rendement global au cours de la période.

État du patrimoine

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique
Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	182 729 962,03
Avoirs bancaires	1 154 872,95
Autres actifs détenus par l'OPCVM	110 754 841,17
Total des actifs détenus par l'OPCVM	294 639 676,15
Comptes financiers et Emprunts	-1 359 864,53
Instruments financiers et Dettes	-5 586 651,78
Total des passifs	-6 946 516,31
Valeur nette d'inventaire	287 693 159,84

Evolution de l'actif net

	31/03/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020
ACTIF NET						
en EUR	287 693 159,84	285 797 169,90	300 055 949,12	332 054 204,00	396 754 399,76	433 206 665,62
Nombre de titres						
Catégorie de parts C/D	503 207,4318	487 528,5802	556 920,5802	622 292,7058	687 178,3236	773 971,5953
Catégorie de parts D	3 781,0000	4 152,0000	-	-	-	-
Catégorie de parts AFER GENERATION PATRIMOINE	10,0000	-	-	-	-	-
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts C/D en EUR	567,50	581,29	538,77	533,59	577,36	559,71
Catégorie de parts D en EUR	560,25	577,55 ⁽¹⁾	-	-	-	-
Catégorie de parts AFER GENERATION PATRIMOINE en EUR	98,01	-	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	31/03/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
Catégorie de parts C/D						
en EUR	-	-	-	0,76	0,78	-
Date de distribution	-	-	-	16/06/2022	16/12/2021	-
en EUR	-	-	-	0,79	0,81	-
Date de distribution	-	-	-	17/03/2022	16/09/2021	-
en EUR	-	-	-	-	1,08	-
Date de distribution	-	-	-	-	17/06/2021	-
Catégorie de parts D						
en EUR	0,69	2,89	-	-	-	-
Date de distribution	17/03/2025	16/12/2024	-	-	-	-
en EUR	-	2,31	-	-	-	-
Date de distribution	-	12/09/2024	-	-	-	-
Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)						
Catégorie de parts C/D						
en EUR	-	0,60	-	-	0,48	0,75
Date de distribution	-	14/03/2024	-	-	18/03/2021	17/12/2020
en EUR	-	4,93	-	-	-	0,77
Date de distribution	-	14/12/2023	-	-	-	17/09/2020
en EUR	-	-	-	-	-	1,57
Date de distribution	-	-	-	-	-	18/06/2020
Catégorie de parts D						
en EUR	0,11	0,30	-	-	-	-
Date de distribution	17/03/2025	12/09/2024	-	-	-	-
en EUR	-	1,69	-	-	-	-
Date de distribution	-	13/06/2024	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	31/03/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts C/D en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts D en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts AFER GENERATION PATRIMOINE en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts C/D en EUR	-	30,35	-11,57	-12,00	-	-11,37
Catégorie de parts D en EUR	-	-0,51	-	-	-	-
Catégorie de parts AFER GENERATION PATRIMOINE en EUR	-	-	-	-	-	-

(1) La catégorie de parts D a été créée le 24/01/2024 avec une valeur nominale de EUR 553,83.

Portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	63,18	61,69
Actions	-	-
Obligations	63,18	61,69
A2A SPA 3.625% 30/01/2035	0,10	0,10
ABN AMRO BANK NV 3% 25/02/2031	0,17	0,17
ABN AMRO BANK NV 4.375% 16/07/2036	0,11	0,11
ABN AMRO BANK NV VAR PERP	0,07	0,07
ACHMEA BV VAR 02/11/2044	0,07	0,07
ADECCO INT FINANCIAL SVS VAR 21/03/2082	0,10	0,10
ADIF ALTA VELOCIDAD 3.625% 30/04/2035	0,76	0,74
AIB GROUP PLC VAR 23/7/2029	0,11	0,11
AKZO NOBEL NV 3.75% 16/09/2034	0,08	0,08
ALLIANDER NV VAR PERP 31/12/2099	0,07	0,07
ALLIANZ SE VAR 07/07/2045	0,11	0,10
ALLIANZ SE VAR 25/07/2055	0,10	0,10
ARKEMA 3.50% 12/09/2034	0,07	0,07
ASB BANK LIMITED 3.185% 16/04/2029	0,07	0,07
ASR NEDERLAND NV VAR PERPTUAL	0,11	0,11
ASSICURAZIONI GENERALI SPA VAR 27/10/2047	0,11	0,11
AVERY DENNISON CORP 3.75% 04/11/2034	0,10	0,10

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
AXA SA VAR PERP 31/12/2099	0,18	0,18
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 3.625% 07/06/2030	0,11	0,11
BANCO BPM SPA 3.375% 21/01/2030	0,19	0,18
BANCO DE SABADELL SA VAR 10/11/2028	0,11	0,11
BANCO SANTANDER SA 4.875% 18/10/2031	0,15	0,15
BANCO SANTANDER SA VAR 22/04/2034	0,19	0,18
BANK OF AMERICA VAR 26/10/2031	0,21	0,20
BANK OF MONTREAL VAR 10/07/2030	0,15	0,14
BANQUE 4.75% 10/11/2031	0,11	0,11
BARCLAYS BANK PLC VAR 12/05/2032	0,12	0,12
BARCLAYS PLZ VAR 26/03/2037	0,07	0,07
BAWAG PSK VAR 21/01/2032	0,17	0,17
BELFIUS BANK SA 3.375% 20/02/2031	0,21	0,20
BNP PARIBAS VAR 13/11/2032	0,11	0,11
BNP PARIBAS VAR 18/02/2037	0,34	0,33
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.2% 31/10/2040	0,02	0,02
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.25% 31/10/2030	1,19	1,16
BOOKING HOLDINGS INC 4.125% 12/05/2033	0,19	0,18
BOUYGUES SA 0.5% 11/02/2030	0,09	0,09
BPCE SA VAR 13/10/2046	0,24	0,24
BPCE SA VAR 20/01/2034	0,14	0,14
BRENTAG FINANCE BV 3.875% 24/04/2032	0,11	0,11
BTF 0% 25/05/2032	0,55	0,53
BTF 0% 25/11/2031	0,83	0,81
BTPS 2.15% 01/03/2072	0,00	0,00
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0.0% 15/02/2031	0,19	0,19
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 1.70% 15/08/2032	0,15	0,15
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.60% 01/08/2031	0,38	0,37
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95% 01/06/2032	0,14	0,14
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95% 01/08/2030	0,06	0,06
BUREAU VERITAS SA 3.125% 15/11/2031	0,14	0,14
CADENT FINANCE PLC 3.75% 16/04/2033	0,18	0,17
CAIXABANK SA VAR 09/02/2032	0,14	0,14
CBRE GI OPEN END FUND 4.75% 27/03/2034	0,11	0,11
CIE GENERALE DES ESTABLI 3.125% 16/05/2031	0,11	0,10
CNP ASSURANCES SACA VAR 16/07/2054	0,11	0,11
COFINIMMO 1.0% 24/01/2028	0,13	0,13
COMCAST CORP 3.55% 26/09/2036	0,09	0,08
COMMERZBANK AG VAR 16/07/2032	0,07	0,07
COVIVIO 1.625% 23/06/2030	0,10	0,09
COVIVIO 4.625% 05/06/2032	0,11	0,11
COVIVIO HOTELS SACA 4.125% 23/05/2033	0,11	0,11
CPMCAST CORP 3.25% 26/09/2032	0,09	0,09
CREDIT AGRICOLE ASSRNCES 1.50% 06/10/2031	0,21	0,21

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
CREDIT MUTUEL ARKEA VAR 15/05/2035	0,11	0,11
CRELAN SA VAR 28/02/2030	0,11	0,11
CRITERIA CAIXA SA 3.25% 25/02/2031	0,10	0,10
DAIMLER TRUCK INTL 3.375% 23/09/2030	0,11	0,10
DANONE SA 3.47% 22/05/2031	0,07	0,07
DANONE SA 3.706% 13/11/2029	0,07	0,07
DEUTSCHE BANK AG VAR 05/09/2030	0,15	0,15
DEUTSCHE BANK AG VAR 13/02/2031	0,07	0,07
DEUTSCHE BANK AG VAR 19/11/2030	0,06	0,06
DEUTSCHE BANK VAR 15/01/2030	0,07	0,07
DEUTSCHE BOERSE AG 3.875% 28/09/2033	0,11	0,11
DEUTSCHE POST AG 3% 24/03/2030	0,08	0,08
DH EUROPE FINANCE 0.75% 18/09/2031	0,12	0,12
DNB BANK ASA VAR 13/09/2033	0,11	0,11
DSM BV 3.625% 02/07/2034	0,11	0,10
DSV FINANCE BV 3.25% 06/11/2030	0,05	0,05
E ON SE 3.375% 15/01/2031	0,14	0,14
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.125% 17/06/2031	0,11	0,11
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.875% 11/06/2031	0,11	0,11
ENEL SPA VAR PERPETUAL	0,12	0,12
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 3.875% 26/06/2028	0,07	0,07
ENERGIAS DE PORTUGAL SA VAR 14/03/2082	0,06	0,06
ENERGIAS DE PORTUGAL SA VAR 14/03/2082	0,10	0,10
ENGIE SA 3.875% 06/01/2031	0,22	0,21
ERG SPA 4.125% 03/07/2030	0,07	0,07
ESB FINANCE LIMITED 1.875% 14/06/2031	0,07	0,06
ESSILORLUXOTTICA 0.75% 27/11/2031	0,12	0,12
ESSILORLUXOTTICA 2.875% 05/03/2029	0,21	0,20
ESSITY AB 0.5% 03/02/2030	0,03	0,03
ESSITY CAPITAL BV 0.25% 15/09/2029	0,03	0,03
ESSITY CAPITAL BV 3% 21/09/2026	0,07	0,07
EUROBANK SA VAR 24/09/2030	0,07	0,07
EUROPEAN UNION 0.30% 04/11/2050	0,00	0,00
EUROPEAN UNION 0.4% 04/02/2037	0,66	0,65
EUROPEAN UNION 3.25% 04/07/2034	0,13	0,13
EUROPEAN UNION 3.375% 05/10/2054	0,23	0,23
EVONIK INDUSTRIES AG 3.25% 15/01/2030	0,07	0,07
EXPERIAN FINANCE PLC 3.51% 15/12/2033	0,09	0,09
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/05/2035	0,47	0,46
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2029	2,40	2,34
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1% 15/08/2025	1,39	1,36
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1.3% 15/10/2027	0,27	0,26
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.3% 15/02/2033	0,11	0,11
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.5% 04/07/2044	0,05	0,04

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.50% 15/08/2046	0,04	0,04
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 3.25% 04/07/2042	0,02	0,02
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2050	0,15	0,14
FERROVIAL SA 3.25% 16/01/2030	0,07	0,07
FINGRID OYJ 2.75% 04/12/2029	0,07	0,07
FINLAND 0.05% 15/09/2028	0,87	0,85
FINNISH GOVERNMENT 0.0% 15/09/2030	0,01	0,01
FINNISH GOVERNMENT 0.125% 15/04/2036	0,12	0,11
FINNISH GOVERNMENT 0.125% 15/04/2052	0,00	0,00
FINNISH GOVERNMENT 0.50% 15/04/2043	0,01	0,01
FINNISH GOVERNMENT 0.50% 15/09/2027	0,02	0,02
FORTIVE CORPORATION 3.7% 15/08/2029	0,07	0,07
FORTUM OYJ 4% 26/05/2028	0,15	0,14
FRANCE 0% 25/11/2029	1,56	1,52
FRANCE 0.5% 25/05/2040	0,03	0,03
FRANCE 0.5% 25/06/2044	0,02	0,02
FRANCE 0.50% 25/05/2029	0,11	0,11
FRANCE 1% 25/05/2027	0,03	0,03
FRANCE 1.25% 25/05/2034	0,70	0,68
FRANCE 1.5% 25/05/2031	0,92	0,90
FRANCE 1.5% 25/05/2050	0,12	0,11
FRANCE 1.75% 25/06/2039	0,04	0,04
FRANCE 2% 25/11/2032	0,78	0,76
FRANCE 3.2% 25/05/2035	2,50	2,44
FRANCE GOVT OF 0.75% 25/05/2053	0,04	0,04
FRANCE GOVT OF 3% 25/05/2054	0,12	0,11
FRANCE O A T 3.5% 25/11/2033	0,54	0,53
FRANCE OAT 2.5 05/25/2030	0,74	0,72
FRANCE OAT 25/05/2045	0,16	0,16
FRANCE REPUBLIC 0% 25/02/2027	1,73	1,69
FRENCH REPUBLIC 0.6% i 25/07/2034	0,94	0,92
FRENCH REPUBLIC 0.75% 25/05/2052	0,09	0,08
FRENCH REPUBLIC 1.25% 25/05/2036	0,17	0,17
FRENCH REPUBLIC 1.75% 25/05/2066	0,01	0,01
FRENCH REPUBLIC 2% 25/05/2048	0,04	0,04
GDF SUEZ 1.5% 13/03/2035	0,03	0,03
GECINA 0.875% 30/06/2036	0,10	0,10
GENERAL MILLS INC 3.65% 23/10/2030	0,07	0,07
GERMANY 0% 15/08/2031	0,03	0,03
GERMANY 0% 15/08/2031	0,24	0,23
GIVAUDAN FIN EUROPE 4.125% 28/11/2033	0,07	0,07
GROUPE ACM VAR 1.85% 21/04/2042	0,03	0,03
HOWOGE WOHNUNGS 3.875% 05/06/2030	0,11	0,11
IBERDROLA FINANZAS SAU VAR PERP 31/12/2099	0,11	0,10

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
INMOBILIARIA COLONIAL SO 2.50% 28/11/2029	0,20	0,20
INTESA SANPAOLO SPA VAR 16/09/2032	0,19	0,19
INVESTOR AB 3.5% 31/03/2034	0,07	0,07
IRELAND 0.2% 15/05/2027	0,02	0,02
IRELAND 1.5% 15/05/2050	0,01	0,01
IRELAND 1.70% 15/05/2037	0,39	0,38
IREN SPA 3.875% 22/07/2032	0,11	0,10
IRISH 0.2% 18/10/2030	0,07	0,07
IRISH GOVT 0.35% 18/10/2032	0,10	0,09
IRISH GOVT 0.55% 22/04/2041	0,01	0,01
ITALIAN REPUBLIC 0.25% 15/03/2028	0,03	0,03
ITALIAN REPUBLIC 0.95% 01/12/2031	0,15	0,14
ITALIAN REPUBLIC 3.25% 01/03/2038	0,29	0,28
ITALIAN REPUBLIC 3.8% 01/08/2028	0,31	0,31
ITALIAN REPUBLIC 4.0% 30/04/2035	0,04	0,03
ITALIAN REPUBLIC 4.2% 01/03/2034	0,26	0,25
ITALIAN REPUBLIC 4.45% 01/09/2043	0,68	0,67
ITALIAN REPUBLIC 5% 01/08/2034	1,59	1,55
ITALIAN REPUBLIC 5% 01/09/2040	0,50	0,49
ITM ENTREPRISES SASU 4.125% 29/01/2030	0,10	0,10
JOHNSON CONTROLS TYCO FI 3.125% 11/12/2033	0,07	0,07
JPMORGAN CHASE & CO VAR 23/01/2036	0,15	0,15
KINGDOM OF BELGIUM 0% 22/10/2027	0,17	0,16
KINGDOM OF BELGIUM 0.65% 22/06/2071	0,01	0,01
KINGDOM OF BELGIUM 1.00% 22/06/2031	0,34	0,33
KINGDOM OF BELGIUM 1.4% 22/06/2053	0,05	0,05
KINGDOM OF BELGIUM 1.70% 22/06/2050	0,23	0,23
KINGDOM OF BELGIUM 2.75% 22/04/2039	0,33	0,33
KINGDOM OF BELGIUM 5.00% 28/03/2035	0,32	0,31
KINGDOM OF NETHERLANDS 0% 15/01/2038	0,11	0,11
KINGDOM OF NETHERLANDS 0% 15/07/2031	0,67	0,65
KINGDOM OF NETHERLANDS 0.25% 15/07/2025	1,73	1,69
KINGDOM OF NETHERLANDS 0.5% 15/01/2040	0,20	0,19
KINGDOM OF NETHERLANDS 2.5% 15/01/2033	0,12	0,12
KINGDOM OF NETHERLANDS 2.75% 15/01/2047	0,10	0,10
KINGDOM OF NETHERLANDS 4% 15/01/2037	0,10	0,10
KINGDOM OF SPAIN 0% 31/01/2028	0,95	0,93
KINGDOM OF SPAIN 0.1% 30/04/2031	0,07	0,07
KINGDOM OF SPAIN 1% 31/10/2050	0,01	0,01
KINGDOM OF SPAIN 1.5% 30/04/2027	0,30	0,30
KINGDOM OF SPAIN 1.85% 30/07/2035	0,19	0,19
KINGDOM OF SPAIN 1.9% 31/10/2052	0,01	0,01
KINGDOM OF SPAIN 2.55% 31/10/2032	0,02	0,01
KINGDOM OF SPAIN 3.45% 30/07/2066	0,01	0,01

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
KINGDOM OF SPAIN 3.55% 31/10/2033	0,43	0,42
KINGDOM OF SPAIN 3.9% 30/07/2039	0,08	0,08
KINGDOM OF SPAIN 4% 31/10/2054	0,81	0,79
KINGDOM OF SPAIN 4.20% 31/01/2037	0,73	0,71
KINGDOM OF SPAIN 4.7% 30/07/2041	0,03	0,02
KINGDOM OF SPAIN 5.15% 31/10/2044	0,00	0,00
KINGDOM OF SPAIN 5.75% 30/07/2032	0,04	0,04
KINGDOM OF THE NETHERLANDS 0% 15/01/2052	0,01	0,01
KLEPIERRE SA 3.875% 23/09/2033	0,11	0,10
KONINKLIJKE KPN NV VAR PERPETUAL	0,11	0,11
LA BANQUE POSTALE VAR 02/08/2032	0,26	0,26
LA POSTE SA 1.375% 21/04/2032	0,03	0,03
LA POSTE SA 1.45% 30/11/2028	0,07	0,06
LEGRAND SA 3.5% 26/06/2034	0,18	0,17
LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 14/05/2032	0,07	0,07
LSEG NETHERLANDS BV 4.231% 29/09/2030	0,11	0,11
MAGNA INTERNATIONAL INC 4.375% 17/03/2032	0,11	0,11
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS 3.125% 15/10/2031	0,07	0,07
MERCK & CO INC 2.5% 15/10/2034	0,10	0,10
MERCK KGAA VAR 09/09/2080	0,14	0,13
MMS USA FINANCING INC 1.25% 13/06/2028	0,17	0,16
MONDI FINANCE PLC 3.75% 18/05/2033	0,17	0,17
MORGAN STANLEY VAR 21/03/2035	0,20	0,20
NATIONAL GRID 4.151% 12/09/2027	0,15	0,14
NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC 3.631% 03/09/2031	0,11	0,10
NATURGY FINANCE SA 3.625% 02/10/2034	0,10	0,10
NATWEST GROUP PLC VAR 12/09/2032	0,28	0,28
NETHERLANDS GOVERNMENT 0% 15/07/2030	0,15	0,15
NN BANK NV 0.5% 21/09/2028	0,19	0,19
NN GROUP NV VAR PERPETUAL 31/12/2099	0,11	0,11
NORDEA BANK ABP VAR 29/05/2035	0,11	0,11
NYKREDIT REALKREDIT AS 3.625% 24/07/2030	0,08	0,08
OAT 4% 25/04/2055	0,12	0,12
OAT 4% 25/04/2060	0,12	0,11
OP CORPORATE BANK PLC 2.875% 27/11/2029	0,15	0,15
OP CORPORATE BANK PLC VAR 09/06/2030	0,21	0,21
ORANGE SA VAR PERPETUAL	0,23	0,22
ORSTED A S VAR 14/03/3024	0,06	0,06
P3 GROUP 4.625% 13/02/2030	0,04	0,04
PIRELLI & C SPA 3.875% 02/07/2029	0,07	0,07
PPG INDUSTRIES INC 3.25% 04/03/2032	0,09	0,09
PROLOGIS EURO FINANCE 4% 05/05/2034	0,11	0,11
PROXIMUS SADP 0.75% 17/11/2036	0,11	0,10
RED ELECTRICA FIN SA UNI 3% 17/01/2034	0,07	0,07

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
RELX FINANCE 3.375% 20/03/2033	0,14	0,13
REPUBLIC OF ITALY 2.45% 01/09/2033	0,60	0,59
REPUBLIC FRENCH 4.5% 25/04/2041	0,24	0,23
REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/02/2031	0,57	0,55
REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/10/2040	0,14	0,14
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.5% 20/02/2029	0,03	0,03
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.5% 20/04/2027	0,06	0,06
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.75% 20/03/2051	0,02	0,02
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.85% 30/06/2120	0,00	0,00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.4% 23/05/2034	0,18	0,17
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.9% 20/02/2033	0,14	0,14
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.95% 20/02/2035	0,45	0,44
REPUBLIC OF BELGIUM 0.10% 22/06/2030	0,47	0,46
REPUBLIC OF BELGIUM 0.4% 22/06/2040	0,09	0,09
REPUBLIC OF FINLAND 0.25% 15/09/2040	0,00	0,00
REPUBLIC OF GERMANY 2.2% 15/02/2034	0,40	0,40
REPUBLIC OF ITALY 2.250% 01/09/2036	0,01	0,01
REPUBLIC OF ITALY 2.45% 01/09/2050	0,53	0,52
REPUBLIC OF ITALY 2.8% 01/03/2067	0,01	0,01
REPUBLIC OF ITALY 2.95% 01/09/2038	0,01	0,01
REPUBLIC OF ITALY 3.1% 01/03/2040	0,17	0,17
REPUBLIC OF ITALY 3.35% 01/03/2035	0,20	0,20
REPUBLIC OF ITALY 3.5% 01/03/2030	0,91	0,89
REPUBLIC OF PORTUGAL 0.3% 17/10/2031	0,14	0,14
REPUBLIC OF PORTUGAL 0.9% 12/10/2035	0,00	0,00
REPUBLIC OF PORTUGAL 1.15% 11/04/2042	0,01	0,01
REPUBLIC OF PORTUGAL 2.875% 21/07/2026	0,05	0,05
REPUBLIC OF PORTUGAL 4.1% 15/02/2045	0,63	0,61
ROQUETTE FRERES 3.774% 25/11/2031	0,17	0,17
ROYAL BANK OD CANADA VAR 22/01/2031	0,28	0,27
RTE RESEAU DE TRANSPORT 3.75% 04/07/2035	0,14	0,14
SAGE GROUP PLC 3.82% 15/02/2028	0,11	0,10
SANDOZ FINANCE 4% 26/03/2035	0,05	0,05
SCHEIDER ELECTRIC SE 3.0% 03/09/2030	0,14	0,14
SCOTTISH HYDRO ELECTRIC 3.375% 04/09/2032	0,07	0,07
SIKA CAPITAL BV 3.75% 03/05/2030	0,11	0,10
SMURFIT KAPPA TREASURY 3.454% 27/11/2032	0,07	0,07
SNAM SPA 4.0% 27/11/2029	0,11	0,11
SNAM SPA VAR PERPETUAL	0,11	0,10
SOCIETE GENERALE VAR 06/12/2030	0,29	0,28
SOGECAP SA VAR PERP	0,11	0,10
SPAIN 1% 30/07/2042	0,61	0,59
SSE PLC 3.5% 18/03/2032	0,13	0,12
SSE PLC VAR PERP	0,11	0,11

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
STATKRAFT AS 3.125% 13/12/2031	0,10	0,10
SWISSCOM FINANCE 3.5% 29/11/2031	0,11	0,10
TELE2 AB 0.75% 23/03/2031	0,03	0,03
TELE2 AB 3.75% 22/11/2029	0,11	0,11
TELENOR SA 4% 03/10/2030	0,11	0,11
TELFONICA DEUTSCH FINAN 1.75% 05/07/2025	0,11	0,10
TELIA CO AB 2.125% 20/02/2034	0,06	0,06
TELIA COMPANY AB VARIABLE 30/06/2083	0,07	0,07
TELSTRA CORP LTD 1.375% 26/03/2029	0,07	0,06
TELSTRA GROUP LTD 3.5% 03/09/2036	0,17	0,17
TENNET HOLDING BV 0.875% 16/06/2035	0,09	0,08
TENNET HOLDING BV 4.75% 28/04/2032	0,08	0,07
TENNET HOLDING BV TV PERP 31/12/2099	0,21	0,20
TORONTO DOM BANK VAR 23/01/2036	0,10	0,10
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 2.28% 21/10/2027	0,10	0,10
TRANSURBAN FINANCE CO 1.45% 16/05/2029	0,10	0,10
UNIBAIL RODAMCO WESTFLD 3.875% 11/09/2034	0,10	0,10
UNICREDIT SPA VAR 14/02/2030	0,18	0,18
UNIVERSAL MUSIC 4% 13/06/2031	0,07	0,07
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3.75% 30/06/2032	0,07	0,07
VEOLIA ENVIRONMENT SA 2.974% 10/01/2031	0,14	0,13
VERBUND AG 3.25% 17/05/2031	0,11	0,11
VOLKSWAGEN INTL FIN NV VAR PERP	0,11	0,10
VONOVIA SE 0.75% 01/09/2032	0,11	0,11
VONOVIA SE 5% 23/11/2030	0,11	0,11
WOLTERS KLUWER NV 0.75% 03/07/2030	0,15	0,15
WOLTERS KLUWER NV 3.75% 03/04/2031	0,04	0,04
Titres de créances	-	-
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,34	0,33
Actions	-	-
Obligations	0,34	0,33
CREDIT SUISSE GROUP AG VAR 01/03/2029	0,12	0,12
RAIFFEISEN SCHWEIZ VAR 03/09/2032	0,11	0,10

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
UBS GROUP AG VAR 09/06/2033	0,11	0,11
Titres de créances	-	-
Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	36,78	35,91
OPC à capital variable	36,78	35,91
AB FCP I FCP SUSTAINABLE US THEMATIC PORTFOLIO FCP	0,00	0,00
ALF ALPHA PART C	0,00	0,00
AMUNDI BFT CONVERTIBLES RESPONSIBLE FCP	0,00	0,00
AMUNDI INDEX SOLUTION EURO GOVT TILTED GREEN BOND	12,49	12,19
BNP PARIBAS EASY SICAV MSCI EUROPE ESG FILTERED MIN TE	2,04	1,99
GLOBAL PLATFORM OFI INVEST ESG ASIA EM EX CHINA I EUR	0,73	0,72
I SHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY ESG UCITS ETF	1,19	1,16
ISHARES EURO CORP BOND ESG UCITS ETF	3,15	3,08
ISHARES IV PLC ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF	4,66	4,55
ISHARES V PLC ISHARES SP US BANKS UCITS ETF	0,50	0,49
OFI INVEST ACTIONS AMÉRIQUE I	8,10	7,91
OFI INVEST ACTIONS EURO I	1,17	1,14
OFI INVEST ALPHA YIELD I	0,30	0,29
OFI INVEST ESG ACTIONS JAPON XL	1,75	1,70
OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS I	0,71	0,69
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	56 426 962,73	46 306 297,42
Actions	-	-
Obligations	56 426 962,73	46 306 297,42
Titres de créances	-	-
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	-	-
Actions	-	-

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence (suite)

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	342 600,00	-
Actions	-	-
Obligations	342 600,00	-
Titres de créances	-	-
Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	92 184 321,81	95 738 121,57
OPC à capital variable	92 184 321,81	95 738 121,57