

# OFI INVEST ESG EQUILIBRE EURO

---

Rapport semestriel  
Situation au 30 juin 2026

*Ce document ne fait pas l'objet de contrôle de la part du commissaire aux comptes*

Société de gestion : OFI INVEST AM  
Commercialisateur(s) : OFI INVEST AM  
Dépositaire et conservateur : SOCIETE GENERALE  
Gestion administrative et comptable : SOCIETE GENERALE  
Commissaire aux comptes : Aplitec

Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français



## TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS – REGLEMENT SFTR - EN DEVISE DE COMPTABILITE DE L'OPC (EUR)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.

## RECAPITULATIF DES CAS ET CONDITIONS DANS LESQUELS LE PLAFONNEMENT DES RACHATS A, AU COURS DE LA PERIODE, ETE DECIDE.

Néant.

En cas d'activation du dispositif du plafonnement des rachats, l'ensemble des porteurs du Fonds sera informé via le site internet de la Société de gestion : <https://www.ofi-invest-am.com>

### 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 | 312 185 165,28                |
| Avoirs bancaires                                                                                        | 275 372,97                    |
| Autres actifs détenus par l'OPCVM                                                                       | 55 208 431,13                 |
| Total des actifs détenus par l'OPCVM                                                                    | 367 668 969,38                |
| Comptes financiers et Emprunts                                                                          | -8 427,20                     |
| Instruments financiers et Dettes                                                                        | -2 264 017,36                 |
| Total des passifs                                                                                       | -2 272 444,56                 |
| <b>Valeur nette d'inventaire</b>                                                                        | <b>365 396 524,82</b>         |

### Evolution de l'actif net

|                                         | 30/06/2026     | 31/12/2025     | 31/12/2024     | 29/12/2023     | 30/12/2022     | 31/12/2021     |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>ACTIF NET</b>                        |                |                |                |                |                |                |
| en EUR                                  | 365 396 524,82 | 357 654 149,16 | 336 343 747,25 | 329 007 957,83 | 293 926 365,98 | 306 989 799,95 |
| <b>Nombre de titres</b>                 |                |                |                |                |                |                |
| Catégorie de parts XL                   | 76 123,6032    | 76 123,6032    | 90 683,6032    | 97 332,6032    | 112 576,3478   | 128 594,4630   |
| Catégorie de parts OFI PROFIL EQUILIBRE | 2 469 723,3851 | 2 546 277,4897 | 2 513 912,0963 | 2 526 179,5106 | 2 437 872,0390 | 2 079 292,2236 |
| Catégorie de parts N                    | 309 783,7800   | 285 812,3400   | 274 497,7600   | 294 275,4800   | 308 292,4400   | 313 023,2200   |
| Catégorie de parts RC EUR               | 8 905,4420     | 10 938,7292    | 12 411,9097    | 7 473,5331     | 10 107,2706    | 10 976,1508    |
| Catégorie de parts RF                   | 1,0000         | 1,0000         | 1,0000         | 1,0000         | 21 949,7195    | 15 668,1922    |
| Catégorie de parts VVV EQUILIBRE EURO   | 13 754,0000    | 13 134,0000    | -              | -              | -              | -              |

## Evolution de l'actif net (suite)

|                                                                                       | 30/06/2026 | 31/12/2025            | 31/12/2024 | 29/12/2023 | 30/12/2022 | 31/12/2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Valeur liquidative unitaire</b>                                                    |            |                       |            |            |            |            |
| Catégorie de parts XL en EUR                                                          | 214,66     | 205,12                | 193,12     | 185,03     | 165,43     | 193,27     |
| Catégorie de parts OFI PROFIL EQUILIBRE en EUR                                        | 126,00     | 120,88                | 114,72     | 110,80     | 99,86      | 117,60     |
| Catégorie de parts N en EUR                                                           | 114,24     | 110,93                | 106,06     | 103,04     | 93,66      | 110,84     |
| Catégorie de parts RC EUR en EUR                                                      | 115,26     | 110,74                | 105,41     | 102,12     | 92,31      | 109,03     |
| Catégorie de parts RF en EUR                                                          | 119,56     | 114,30                | 107,65     | 103,24     | 92,90      | 109,08     |
| Catégorie de parts VYV EQUILIBRE EURO en EUR                                          | 104,84     | 100,58 <sup>(1)</sup> | -          | -          | -          | -          |
| <b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)</b> |            |                       |            |            |            |            |
| en EUR                                                                                | -          | -                     | -          | -          | -          | -          |
| <b>Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)</b>                  |            |                       |            |            |            |            |
| Catégorie de parts N en EUR                                                           | -          | 1,60                  | 1,31       | 1,11       | 1,31       | 0,96       |
| Date de distribution                                                                  | -          | 05/05/2026            | 14/05/2025 | 14/05/2024 | 17/05/2023 | 25/05/2022 |
| <b>Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)</b>             |            |                       |            |            |            |            |
| Catégorie de parts XL en EUR                                                          | -          | -                     | -          | -          | -          | -          |
| Catégorie de parts OFI PROFIL EQUILIBRE en EUR                                        | -          | -                     | -          | -          | -          | -          |
| Catégorie de parts N en EUR                                                           | -          | -                     | -          | -          | -          | -          |
| Catégorie de parts RC EUR en EUR                                                      | -          | -                     | -          | -          | -          | -          |
| Catégorie de parts RF en EUR                                                          | -          | -                     | -          | -          | -          | -          |
| Catégorie de parts VYV EQUILIBRE EURO en EUR                                          | -          | -                     | -          | -          | -          | -          |

## Evolution de l'actif net (suite)

|                                                | 30/06/2026 | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 29/12/2023 | 30/12/2022 | 31/12/2021 |
|------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Capitalisation unitaire</b>                 |            |            |            |            |            |            |
| Catégorie de parts XL en EUR                   | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| Catégorie de parts OFI PROFIL EQUILIBRE en EUR | -          | 1,17       | 0,88       | 0,69       | 0,16       | 0,46       |
| Catégorie de parts N en EUR                    | -          | -          | -          | -          | -0,67      | -          |
| Catégorie de parts RC EUR en EUR               | -          | 0,75       | 0,50       | 0,34       | -0,13      | 0,11       |
| Catégorie de parts RF en EUR                   | -          | 7,75       | 1,50       | -124,93    | 0,43       | 0,75       |
| Catégorie de parts VYV EQUILIBRE EURO en EUR   | -          | 0,46       | -          | -          | -          | -          |

(1) La catégorie de parts VYV EQUILIBRE EURO a été créée le 01/12/2025 avec une valeur nominale de EUR 100,00.

## 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 | 85,13       | 84,60            |
| Actions                                                                                                                                                                             | 28,26       | 28,09            |
| AALBERTS BR BEARER SHS                                                                                                                                                              | 0,03        | 0,03             |
| ABN AMRO GROUP N.V.                                                                                                                                                                 | 0,09        | 0,09             |
| ACCIONA SA                                                                                                                                                                          | 0,17        | 0,17             |
| ADIDAS NOM                                                                                                                                                                          | 0,18        | 0,18             |
| ADP                                                                                                                                                                                 | 0,03        | 0,03             |
| ADYEN BV                                                                                                                                                                            | 0,08        | 0,08             |
| AENA SME SA                                                                                                                                                                         | 0,33        | 0,33             |
| AGEAS NV                                                                                                                                                                            | 0,05        | 0,05             |
| AIB GROUP PLC                                                                                                                                                                       | 0,12        | 0,12             |
| AIR LIQUIDE                                                                                                                                                                         | 0,31        | 0,31             |
| AIRBUS BR BEARER SHS                                                                                                                                                                | 0,45        | 0,45             |
| ALLIANZ SE-NOM                                                                                                                                                                      | 0,62        | 0,61             |
| ALSTOM                                                                                                                                                                              | 0,06        | 0,06             |
| ALTEN                                                                                                                                                                               | 0,02        | 0,02             |
| AMADEUS IT GROUP SA                                                                                                                                                                 | 0,22        | 0,22             |
| AMPLIFON                                                                                                                                                                            | 0,02        | 0,02             |
| ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV                                                                                                                                                          | 0,37        | 0,36             |
| ARCADIS NV                                                                                                                                                                          | 0,08        | 0,08             |
| ASML HOLDING N.V.                                                                                                                                                                   | 2,99        | 2,97             |
| ASR NEDERLAND N.V                                                                                                                                                                   | 0,04        | 0,04             |
| ASSICURAZIONI GENERALI                                                                                                                                                              | 0,35        | 0,35             |
| AXA SA                                                                                                                                                                              | 0,62        | 0,61             |
| AZELIS GROUP NV                                                                                                                                                                     | 0,03        | 0,03             |

## Portefeuille titres (suite)

| Eléments du portefeuille titres     | Pourcentage |                  |
|-------------------------------------|-------------|------------------|
|                                     | Actif net   | Total des actifs |
| BANCA GENERALI                      | 0,03        | 0,03             |
| BANCA MEDIOLANUM                    | 0,07        | 0,07             |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA        | 0,55        | 0,55             |
| BANCO DE SABADELL                   | 0,07        | 0,07             |
| BANCO SANTANDER SA                  | 0,67        | 0,67             |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC           | 0,07        | 0,06             |
| BANKINTER                           | 0,04        | 0,04             |
| BAWAG GROUP AG                      | 0,10        | 0,10             |
| BAYERISCHE MOTORENWERKE             | 0,24        | 0,24             |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI | 0,09        | 0,09             |
| BECHTLE                             | 0,03        | 0,03             |
| BNP PARIBAS                         | 0,48        | 0,48             |
| BOUYGUES                            | 0,06        | 0,06             |
| BPER BANCA SPA                      | 0,08        | 0,08             |
| BUREAU VERITAS                      | 0,17        | 0,17             |
| CAIXABANK                           | 0,27        | 0,27             |
| CARREFOUR SA                        | 0,04        | 0,04             |
| COFINIMMO SICAFI REIT               | 0,03        | 0,03             |
| COMMERZBANK                         | 0,08        | 0,08             |
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA        | 0,18        | 0,18             |
| COVIVIO SA REIT                     | 0,02        | 0,02             |
| CREDIT AGRICOLE SA                  | 0,15        | 0,15             |
| DANONE SA                           | 0,19        | 0,19             |
| DASSAULT SYSTEMES SE                | 0,09        | 0,09             |
| DEUTSCHE BANK AG-NOM                | 0,20        | 0,20             |
| DEUTSCHE BOERSE AG                  | 0,25        | 0,25             |
| DEUTSCHE POST AG-NOM                | 0,19        | 0,19             |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM             | 0,10        | 0,10             |
| E.ON SE                             | 0,38        | 0,38             |
| EDP S.A                             | 0,19        | 0,19             |
| EIFFAGE                             | 0,08        | 0,08             |
| ELISA OYJ                           | 0,16        | 0,16             |
| ENEL SPA                            | 0,57        | 0,57             |
| ENGIE SA                            | 0,40        | 0,40             |
| ERSTE GROUP BANK                    | 0,14        | 0,14             |
| ESSILORLUXOTTICA SA                 | 0,18        | 0,18             |
| EUROFINS SCIENTIFIC SE              | 0,03        | 0,03             |
| FERRARI NV                          | 0,06        | 0,06             |
| FERROVIAL SE                        | 0,12        | 0,12             |
| FRAPORT                             | 0,02        | 0,02             |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG           | 0,03        | 0,03             |
| FUCHS PFD SE                        | 0,03        | 0,03             |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ           | 0,27        | 0,27             |
| GEA GROUP AG                        | 0,04        | 0,04             |

## Portefeuille titres (suite)

| Éléments du portefeuille titres      | Pourcentage |                  |
|--------------------------------------|-------------|------------------|
|                                      | Actif net   | Total des actifs |
| GRIFOLS SA                           | 0,02        | 0,02             |
| HANNOVER RUECK SE                    | 0,09        | 0,09             |
| HEINEKEN NV                          | 0,17        | 0,17             |
| HENKEL KGAA VZ PFD                   | 0,06        | 0,06             |
| HERMES INTERNATIONAL                 | 0,22        | 0,22             |
| HIAB OYJ                             | 0,03        | 0,03             |
| HUHTAMAKI OYJ                        | 0,02        | 0,02             |
| IBERDROLA SA                         | 0,25        | 0,25             |
| INDITEX                              | 0,28        | 0,27             |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM         | 0,42        | 0,42             |
| ING GROUP NV                         | 0,33        | 0,33             |
| INTERPUMP GROUP                      | 0,02        | 0,02             |
| INTESA SANPAOLO SPA                  | 0,55        | 0,55             |
| IVECO GROUPO NV                      | 0,07        | 0,07             |
| K+S AG                               | 0,02        | 0,02             |
| KBC GROUPE                           | 0,13        | 0,13             |
| KERING                               | 0,07        | 0,07             |
| KLEPIERRE REITS                      | 0,03        | 0,03             |
| KONE B                               | 0,08        | 0,08             |
| KONECRANES OYJ                       | 0,02        | 0,02             |
| KONINKLIJKE KPN NV                   | 0,31        | 0,31             |
| KONINKLIJKE PHILIPS N.V.             | 0,08        | 0,08             |
| LA FRANCAISE DES JEUX UNITED         | 0,02        | 0,02             |
| LEGRAND                              | 0,20        | 0,20             |
| LEONARDO AZIONE POST RAGGRUPPAMENTO  | 0,08        | 0,07             |
| LOREAL SA                            | 0,35        | 0,35             |
| LOTTOMATICA GROUP S P A              | 0,13        | 0,13             |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE  | 0,48        | 0,47             |
| MERCEDES BENZ GROUP AG               | 0,12        | 0,12             |
| MERCK KGAA                           | 0,19        | 0,19             |
| METSO CORPORATION                    | 0,04        | 0,04             |
| MONCLER SPA                          | 0,13        | 0,13             |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM | 0,12        | 0,12             |
| NEXI SPA                             | 0,09        | 0,09             |
| NN GROUP NV                          | 0,13        | 0,13             |
| NOKIA OYJ                            | 0,34        | 0,34             |
| NORDEA BANK ABP                      | 0,21        | 0,21             |
| ORANGE                               | 0,18        | 0,18             |
| ORION NEW B                          | 0,08        | 0,08             |
| POSTE ITALIANE SPA                   | 0,11        | 0,11             |
| PROSUS N V                           | 0,08        | 0,08             |
| PUIG BRANDS SA                       | 0,03        | 0,03             |
| PUMA AG                              | 0,03        | 0,03             |
| QIAGEN NV                            | 0,10        | 0,10             |

## Portefeuille titres (suite)

| Éléments du portefeuille titres           | Pourcentage |                  |
|-------------------------------------------|-------------|------------------|
|                                           | Actif net   | Total des actifs |
| RANDSTAD HOLDING NV                       | 0,03        | 0,03             |
| REPLY SPA                                 | 0,03        | 0,03             |
| REXEL                                     | 0,03        | 0,03             |
| SAFRAN                                    | 0,47        | 0,47             |
| SAIPEM SPA                                | 0,20        | 0,20             |
| SAMPO OYJ A                               | 0,09        | 0,09             |
| SANOFI                                    | 0,34        | 0,33             |
| SAP SE                                    | 0,54        | 0,53             |
| SBM OFFSHORE NV                           | 0,27        | 0,27             |
| SCHNEIDER ELECTRIC SA                     | 0,68        | 0,67             |
| SIEMENS AG-NOM                            | 0,82        | 0,81             |
| SIEMENS ENERGY AG                         | 0,54        | 0,53             |
| SIGNIFY NV                                | 0,06        | 0,06             |
| SOCIETE GENERALE SA                       | 0,23        | 0,23             |
| SOPRA STERIA GROUP SA                     | 0,03        | 0,03             |
| SPIE SA                                   | 0,03        | 0,03             |
| STMICROELECTRONICS NV                     | 0,17        | 0,16             |
| STORA ENSO OYJ-R                          | 0,02        | 0,02             |
| TECHNIP ENERGIES NV                       | 0,26        | 0,26             |
| TELEPERFORMANCE SE                        | 0,03        | 0,02             |
| TERNA SPA                                 | 0,06        | 0,06             |
| THALES SA                                 | 0,08        | 0,08             |
| UCB SA                                    | 0,13        | 0,13             |
| UMICORE SA                                | 0,03        | 0,03             |
| UNIBAIL RODAMCO SE REITS                  | 0,19        | 0,19             |
| UNICREDIT SPA                             | 0,54        | 0,54             |
| UNIPOL GRUPPO S P A                       | 0,04        | 0,04             |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV                  | 0,08        | 0,08             |
| UPM KYMMENE OYJ                           | 0,05        | 0,05             |
| VALLOUREC SA                              | 0,14        | 0,14             |
| VERBUND A                                 | 0,17        | 0,17             |
| VIDRALA                                   | 0,03        | 0,03             |
| VINCI SA                                  | 0,15        | 0,15             |
| VOLKSWAGEN AG PFD                         | 0,06        | 0,06             |
| VONOVIA SE NAMEN AKT REIT                 | 0,11        | 0,11             |
| WARTSILA OYJ                              | 0,21        | 0,21             |
| WIENERBERGER                              | 0,10        | 0,10             |
| WOLTERS KLUWER CVA                        | 0,17        | 0,17             |
| Obligations                               | 56,87       | 56,51            |
| A2A SPA 3.625% 30/01/2035                 | 0,16        | 0,16             |
| ABERTIS INFRASTRUCTURAS 3.625% 08/03/2032 | 0,08        | 0,08             |
| ABN AMRO BANK NV 3.875% 15/01/2032        | 0,14        | 0,14             |
| ABN AMRO BANK NV 4.375% 16/07/2036        | 0,09        | 0,09             |
| ACHMEA BV VAR 02/11/2044                  | 0,05        | 0,05             |

## Portefeuille titres (suite)

| Eléments du portefeuille titres            | Pourcentage |                  |
|--------------------------------------------|-------------|------------------|
|                                            | Actif net   | Total des actifs |
| ADIDAS AG 3.5% 26/05/2031                  | 0,14        | 0,14             |
| AGEAS VAR 02/05/2056                       | 0,11        | 0,11             |
| AIB GROUP PLC VAR 02/12/2036               | 0,11        | 0,11             |
| AIR LIQUIDE FINANCE 3.0% 05/05/2033        | 0,11        | 0,11             |
| AKELIUS RESIDENTIAL PROP 1.125% 11/01/2029 | 0,07        | 0,07             |
| ALLIANDER NV 3.25% 30/04/2031              | 0,06        | 0,06             |
| ALLIANDER NV VAR PERP 31/12/2099           | 0,08        | 0,08             |
| ALLIANZ SE VAR 25/07/2053                  | 0,16        | 0,16             |
| ALPHA BANK SA VAR 06/05/2032               | 0,15        | 0,15             |
| ALPHA BANK SA VAR 12/05/2030               | 0,06        | 0,06             |
| ALPHABET INC 3.45% 11/05/2032              | 0,08        | 0,08             |
| AROUNDTOWN SA 3.5% 13/05/2030              | 0,22        | 0,22             |
| ASTRAZENECA FINANCE LLC 3.278% 05/08/2033  | 0,07        | 0,07             |
| AXA SA VAR 29/05/2056                      | 0,11        | 0,11             |
| BALDER FINLAND OYJ 2% 18/01/2031           | 0,08        | 0,08             |
| BANCO BILBAO VIZCAYA REG VAR 08/02/2036    | 0,12        | 0,12             |
| BANCO BPM SPA 3.375% 21/01/2030            | 0,11        | 0,11             |
| BANCO DE CREDITO SOCIAL VAR 13/06/2031     | 0,08        | 0,08             |
| BANCO SANTANDER SA VAR 22/0/2038           | 0,17        | 0,17             |
| BANK OF AMERICA CORP VAR 08/08/2029        | 0,08        | 0,08             |
| BANK OF AMERICA CORP VAR 24/05/2032        | 0,31        | 0,30             |
| BANK OF IRELAND GROUP VAR 02/04/2034       | 0,14        | 0,14             |
| BANK OF MONTREAL VAR 09/01/2032            | 0,17        | 0,17             |
| BANQUE FED CRED MUTUEL VAR 21/07/2033      | 0,16        | 0,16             |
| BARCLAYS PLC VAR 31/05/2036                | 0,06        | 0,06             |
| BELFIUS BANK SA 3.375% 20/02/2031          | 0,22        | 0,22             |
| BELFIUS BANK SA NV 3.375% 28/05/2030       | 0,08        | 0,08             |
| BELGIUM KINGDOM 3.10% 22/08/2031           | 0,50        | 0,50             |
| BMS IRELAND CAP FUNDING 3.363% 10/11/2033  | 0,11        | 0,11             |
| BNP PARIBAS VAR 13/11/2032                 | 0,06        | 0,06             |
| BNP PARIBAS VAR 19/01/2036                 | 0,14        | 0,14             |
| BNP PARIBAS VAR 27/05/2041                 | 0,08        | 0,08             |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.70% 30/04/2032  | 2,46        | 2,45             |
| BOOKING HOLDINGS INC 4.75% 15/11/2034      | 0,06        | 0,06             |
| BPCE SA VAR 13/10/2046                     | 0,05        | 0,05             |
| BPCE SA VAR 20/01/2034                     | 0,11        | 0,11             |
| BT FINANCE PLC 3.375% 17/11/2032           | 0,11        | 0,11             |
| BTF 0% 25/11/2031                          | 1,36        | 1,36             |
| BTPS 3.8% 01/07/2036                       | 0,94        | 0,93             |
| BUONI POLIENNALI 3.85% 01/10/2040          | 2,71        | 2,69             |
| BUREAU VERITAS SA 3.375% 01/10/2033        | 0,11        | 0,11             |
| CAIXABANK SA VAR 14/05/2038                | 0,08        | 0,08             |
| CAPGEMINI SE 3.5% 25/09/2034               | 0,11        | 0,11             |
| CARRIER GLOBAL CORP 4.5% 29/11/2032        | 0,12        | 0,12             |

## Portefeuille titres (suite)

| Eléments du portefeuille titres             | Pourcentage |                  |
|---------------------------------------------|-------------|------------------|
|                                             | Actif net   | Total des actifs |
| CBRE GI OPEN END FUND 4.75% 27/03/2034      | 0,13        | 0,13             |
| CIE GENERALE DES ESTABLI 3.125% 16/05/2031  | 0,16        | 0,16             |
| CLARIANT INTERNATIONAL 4.125% 15/01/2032    | 0,06        | 0,06             |
| COCA COLA HBC FINANCE BV 4% 01/10/2033      | 0,10        | 0,10             |
| COMMERZBANK AG VAR 16/07/2032               | 0,09        | 0,09             |
| COVIVIO 4.625% 05/06/2032                   | 0,12        | 0,11             |
| COVIVIO HOTELS SACA 4.125% 23/05/2033       | 0,17        | 0,16             |
| CPMCAST CORP 3.25% 26/09/2032               | 0,10        | 0,10             |
| CREDIT AGRICOLE SA VAR 15/04/2036           | 0,28        | 0,28             |
| CREDIT MUTUEL ARKEA VAR 15/05/2035          | 0,11        | 0,11             |
| CRELAN SA VAR 23/01/2032                    | 0,12        | 0,12             |
| CRELAN SA VAR 30/04/2037                    | 0,11        | 0,11             |
| DANAHER CORP 3.25% 29/04/2030               | 0,07        | 0,07             |
| DANONE SA 3.785% 01/04/2034                 | 0,06        | 0,06             |
| DEUTSCHE BANK AG VAR 13/02/2031             | 0,06        | 0,05             |
| DEUTSCHE BOERSE AG 3.875% 28/09/2033        | 0,06        | 0,06             |
| DIGITAL INTREPID HOLDING 0.625% 15/07/2031  | 0,19        | 0,19             |
| DNB BANK ASA VAR 15/01/2031                 | 0,08        | 0,08             |
| DNB BANK ASA VAR 20/05/2031                 | 0,05        | 0,05             |
| DSB 3.625% 22/04/2036                       | 0,07        | 0,07             |
| DSV FINANCE BV 3.25% 06/11/2030             | 0,05        | 0,05             |
| DZ BANK AG VAR 15/10/2035                   | 0,08        | 0,08             |
| E ON SE 3.448% 19/01/2034                   | 0,24        | 0,24             |
| EAST JAPAN RAILWAY CO 3.727% 02/09/2037     | 0,16        | 0,16             |
| EATON CAPITAL ULC 3.625% 09/05/2035         | 0,11        | 0,11             |
| EDP SA VAR 02/12/2055                       | 0,11        | 0,11             |
| EDP SERICIOS FIN ESP SA 3.75% 01/03/2033    | 0,17        | 0,17             |
| ELISA OYJ 2.875% 14/05/2030                 | 0,19        | 0,19             |
| ENEL SPA VAR PERPETUAL                      | 0,18        | 0,18             |
| ENGIE SA 3.875% 06/01/2031                  | 0,17        | 0,17             |
| ENGIE SA VAR PERPETUAL 31/12/2099           | 0,11        | 0,11             |
| ERSTE GROUP BANK AG VAR 21/04/2036          | 0,16        | 0,16             |
| EURAZEO SE 4.625% 17/04/2031                | 0,08        | 0,08             |
| EUROBANK SA VAR 25/05/2032                  | 0,14        | 0,14             |
| EUROPEAN UNION 3.25% 12/12/2036             | 0,70        | 0,70             |
| EUROPEAN UNION 3.375% 05/10/2054            | 0,52        | 0,52             |
| EVONIK INDUSTRIES AG VAR 09/09/2055         | 0,08        | 0,08             |
| EXPERIAN FINANCE PLC 3.51% 15/12/2033       | 0,04        | 0,04             |
| FASTIGHETS AB BALDER 4.0% 19/02/2032        | 0,06        | 0,05             |
| FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1.7% 10/06/2027 | 2,05        | 2,04             |
| FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.5% 04/07/2044 | 2,21        | 2,19             |
| FINGRID OYJ 2.75% 04/12/2029                | 0,09        | 0,09             |
| FINLAND 0.05% 15/09/2028                    | 0,23        | 0,23             |
| FINNISH GOVERNMENT 0.125% 15/04/2036        | 0,09        | 0,09             |

## Portefeuille titres (suite)

| Eléments du portefeuille titres                              | Pourcentage |                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
|                                                              | Actif net   | Total des actifs |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.48% 08/07/2031                    | 0,06        | 0,06             |
| FORTIVE CORPORATION 3.7% 15/08/2029                          | 0,09        | 0,09             |
| FORTUM OYJ 4% 26/05/2028                                     | 0,11        | 0,11             |
| FRANCE 0% 25/11/2030                                         | 0,88        | 0,88             |
| FRANCE 0.5% 25/05/2040                                       | 2,95        | 2,93             |
| FRANCE 4.4% 25/05/2057                                       | 0,43        | 0,43             |
| FRENCH REPUBLIC 4.1% 25/05/2046                              | 0,57        | 0,56             |
| GERMANY 2.5% 15/02/2035                                      | 4,19        | 4,17             |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.188% 22/04/2036                    | 0,08        | 0,07             |
| GOVERNMENT OF FRANCE 3.70% 25/11/2036                        | 1,66        | 1,65             |
| GROUPE ACM VAR 1.85% 21/04/2042                              | 0,05        | 0,05             |
| GRP BRUXELLES LAMBERT SA 3.75% 21/01/2036                    | 0,06        | 0,06             |
| HANNOVER RE VAR 08/10/2040                                   | 0,18        | 0,18             |
| HENKEL AG & CO KGAA 3.625% 02/04/2031                        | 0,14        | 0,14             |
| HOLDING D INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT SAS 0.625% 16/09/2028 | 0,11        | 0,10             |
| HOWOGE WOHNUNGS 3.875% 05/06/2030                            | 0,14        | 0,14             |
| IBERDROLA FINANZAS SAU VAR PERP 31/12/2099                   | 0,22        | 0,22             |
| ICADE SA 4.375% 22/05/2035                                   | 0,22        | 0,22             |
| IDS FINANCING PLC 1% 01/01/2029                              | 0,10        | 0,10             |
| IMERYS 4% 21/11/2032                                         | 0,08        | 0,08             |
| INFORMA PLC 3.75% 29/04/2032                                 | 0,10        | 0,10             |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS 1.625% 21/10/2028                    | 0,11        | 0,11             |
| ING GROEP NV VAR 20/08/2037                                  | 0,25        | 0,25             |
| ING GROEP NV VAR 26/08/2035                                  | 0,12        | 0,11             |
| INTESA SANPAOLO 5.125% 29/08/2031                            | 0,16        | 0,16             |
| INTESA SANPAOLO SPA VAR 16/09/2032                           | 0,02        | 0,02             |
| INVESTOR AB 3.5% 31/03/2034                                  | 0,08        | 0,08             |
| IRELAND 1.3% 15/05/2033                                      | 0,10        | 0,10             |
| IRELAND 1.35% 18/03/2031                                     | 0,14        | 0,14             |
| IRELAND 1.5% 15/05/2050                                      | 0,06        | 0,06             |
| ITALIAN REPUBLIC 2.55% 25/02/2027                            | 1,90        | 1,89             |
| ITALIAN REPUBLIC 3.15% 15/03/2033                            | 0,52        | 0,52             |
| JOHNSON CONTROLS TYCO FI 3.125% 11/12/2033                   | 0,08        | 0,08             |
| JPMORGAN CHASE AND CO VAR 18/02/2032                         | 0,21        | 0,21             |
| KBC GROUP NV VAR 17/04/2035                                  | 0,14        | 0,14             |
| KBC INSURANCE NV 4.25% 11/06/2036                            | 0,11        | 0,11             |
| KINGDOM OF BELGIUM 0.8% 22/06/2028                           | 0,09        | 0,09             |
| KINGDOM OF BELGIUM 3.00% 22/06/2034                          | 0,61        | 0,60             |
| KINGDOM OF BELGIUM 4.25% 28/03/2041                          | 0,77        | 0,76             |
| KINGDOM OF NETHERLANDS 0.75% 15/07/2027                      | 0,15        | 0,15             |
| KINGDOM OF NETHERLANDS 2.5% 15/01/2033                       | 0,64        | 0,64             |
| KINGDOM OF NETHERLANDS 3.75% 15/01/2042                      | 0,49        | 0,48             |
| KINGDOM OF SPAIN 2.90% 31/10/2046                            | 0,23        | 0,23             |
| KINGDOM OF SPAIN 3.9% 30/07/2039                             | 0,50        | 0,50             |

## Portefeuille titres (suite)

| Eléments du portefeuille titres                   | Pourcentage |                  |
|---------------------------------------------------|-------------|------------------|
|                                                   | Actif net   | Total des actifs |
| KINGDOM OF SPAIN 4% 31/10/2054                    | 0,08        | 0,08             |
| KLEPIERRE SA 3.875% 23/09/2033                    | 0,11        | 0,11             |
| KONINKLIJKE KPN NV 0.875% 14/12/2032              | 0,12        | 0,12             |
| LA BANQUE POSTALE VAR 03/06/2034                  | 0,25        | 0,25             |
| LEG IMMOBILIEN SE 0.875% 30/03/2033               | 0,11        | 0,11             |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 09/05/2035           | 0,09        | 0,08             |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 14/05/2032           | 0,07        | 0,07             |
| LSEG NETHERLANDS BV 4.231% 29/09/2030             | 0,11        | 0,11             |
| LVMH MOET HENNESSY VUITT 3% 07/03/2032            | 0,22        | 0,22             |
| MAGNUM ICC FIN 3.75% 26/11/2034                   | 0,10        | 0,10             |
| MAGNUM ICC FINANCE BV 3.25% 26/11/2031            | 0,06        | 0,05             |
| MAPLE PARENT HLDS CO 4.728% 26/03/2035            | 0,12        | 0,11             |
| MERCK KGAA VAR 24/11/2055                         | 0,30        | 0,30             |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP VAR 16/05/2032             | 0,20        | 0,19             |
| MONDI FINANCE PLC 3.75% 18/05/2033                | 0,07        | 0,07             |
| MORGAN STANLEY VAR 21/03/2035                     | 0,11        | 0,11             |
| MORGAN STANLEY VAR 22/05/2031                     | 0,09        | 0,09             |
| NATIONAL GRID NA INC 3.15% 03/06/2030             | 0,11        | 0,11             |
| NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC 3.631% 03/09/2031 | 0,12        | 0,12             |
| NATIONWIDE BLDG VAR 30/07/2035                    | 0,11        | 0,11             |
| NATWEST GROUP PLC VAR 12/09/2032                  | 0,19        | 0,19             |
| NATWEST GROUP PLC VAR 25/02/2035                  | 0,14        | 0,14             |
| NETWORK FINANCE CO PTY LTD 3.5% 05/09/2033        | 0,05        | 0,05             |
| NN BANK NV 0.5% 21/09/2028                        | 0,08        | 0,08             |
| NORDEA BANK ABP VAR 19/11/2035                    | 0,14        | 0,14             |
| NORDEA BANK VAR 16/06/2036                        | 0,12        | 0,12             |
| NTT FINANCE CORP 3.678% 16/07/2033                | 0,08        | 0,08             |
| OBRIGACOES DO TESOURO 0.7% 15/10/2027             | 0,23        | 0,23             |
| OMNICOM FINANCE HOLD 3.7% 06/03/2032              | 0,11        | 0,11             |
| OP CORPORATE BANK PLC VAR 30/01/2032              | 0,26        | 0,26             |
| ORANGE SA 3.625% 16/11/2031                       | 0,11        | 0,11             |
| ORANGE SA VAR PERPETUAL                           | 0,06        | 0,06             |
| P3 GROUP SARL 3.75% 02/04/2033                    | 0,05        | 0,05             |
| P3 GROUP SARL 4.0% 19/04/2032                     | 0,05        | 0,05             |
| PKO BANK POLSKI SA VAR 06/05/2030                 | 0,09        | 0,08             |
| PPG INDUSTRIES INC 3.25% 04/03/2032               | 0,11        | 0,11             |
| PROLOGIS EURO FINANCE 4% 05/05/2034               | 0,14        | 0,14             |
| PROLOGIS INTL FUND II 1.625% 17/06/2032           | 0,11        | 0,11             |
| PROXIMUS SADP 0.75% 17/11/2036                    | 0,10        | 0,10             |
| PUBLICIS GROUPE SA 3.375% 12/06/2032              | 0,11        | 0,11             |
| RCI BANQUE SA 4% 19/08/2031                       | 0,11        | 0,11             |
| RED ELECTROCA CORP VAR PERP 31/12/2099            | 0,08        | 0,08             |
| REDEIA ELECTRICA CORP 3.375% 09/07/2032           | 0,06        | 0,06             |
| RELX FINANCE 3.375% 20/03/2033                    | 0,13        | 0,13             |

## Portefeuille titres (suite)

| Eléments du portefeuille titres                 | Pourcentage |                  |
|-------------------------------------------------|-------------|------------------|
|                                                 | Actif net   | Total des actifs |
| REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/02/2030               | 0,15        | 0,15             |
| REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/10/2040               | 0,53        | 0,53             |
| REPUBLIC OF AUSTRIA 2.95% 20/02/2035            | 0,13        | 0,13             |
| REPUBLIC OF FINLAND 0.125% 15/09/2031           | 0,55        | 0,55             |
| REPUBLIC OF FINLAND 0.25% 15/09/2040            | 0,08        | 0,08             |
| REPUBLIC OF ITALY 3.25% 01/09/2046              | 0,14        | 0,14             |
| REPUBLIC OF ITALY i 1.25%i 15/09/2032           | 1,07        | 1,07             |
| REPUBLIC OF PORTUGAL 0.9% 12/10/2035            | 0,12        | 0,12             |
| REPUBLIC OF PORTUGAL 1.65% 16/07/2032           | 0,17        | 0,17             |
| REPUBLIC OF PORTUGAL 4.1% 15/02/2045            | 0,35        | 0,35             |
| REPUBLIC OF SLOVAKIA 2% 17/10/2047              | 0,27        | 0,27             |
| ROQUETTE FRERES 3.774% 25/11/2031               | 0,11        | 0,11             |
| ROYAL SCHIPHOL GROUP NV 3.625% 20/11/2035       | 0,08        | 0,08             |
| SAGE GROUP PLC 3.821% 25/02/2033                | 0,10        | 0,10             |
| SAP SE 3.25% 03/06/2031                         | 0,14        | 0,14             |
| SCOTTISH HYDRO ELECTRIC 3.375% 04/09/2032       | 0,08        | 0,08             |
| SELP FINANCE SARL 3.75% 16/01/2032              | 0,05        | 0,05             |
| SELP FINANCE SARL 3.875% 21/04/2031             | 0,06        | 0,06             |
| SMURFIT KAPPA TREASURY 3.489% 24/11/2031        | 0,05        | 0,05             |
| SOCIETE GENERALE VAR 15/11/2032                 | 0,17        | 0,17             |
| SOCIETE GENERALE VAR 20/11/2035                 | 0,14        | 0,14             |
| SOFTBANK CORP 3.936% 30/06/2032                 | 0,07        | 0,07             |
| SPAIN 1% 30/07/2042                             | 0,85        | 0,84             |
| SSE PLC 3.5% 18/03/2032                         | 0,15        | 0,14             |
| SSE PLC PERPETUAL VAR 31/12/2099                | 0,05        | 0,05             |
| SSE PLC VAR PERP                                | 0,11        | 0,11             |
| SWISS RE SUB FIN PLC VAR 22/04/2037             | 0,10        | 0,10             |
| SYNDEY AIRPORT FINANCE 3.965% 28/04/2034        | 0,10        | 0,10             |
| T MOBILE USA INC 3.625% 19/02/2035              | 0,19        | 0,19             |
| TELE2 AB 0.75% 23/03/2031                       | 0,15        | 0,15             |
| TELE2 AB 3.75% 22/11/2029                       | 0,10        | 0,10             |
| TELIA COMPANY AB 3.625% 22/02/2032              | 0,11        | 0,11             |
| TELSTRA GROUP LTD 3.375% 02/03/2035             | 0,19        | 0,19             |
| TELSTRA GROUP LTD 3.75% 04/05/2031              | 0,06        | 0,06             |
| TERNA RETE ELETTRICA 3.0% 22/07/2031            | 0,14        | 0,14             |
| TERNA RETE ELETTRICA VAR PERP 31/12/2099        | 0,06        | 0,06             |
| TERNA RETE ELETTRICA VAR PERPETUAL 31/12/2099   | 0,05        | 0,05             |
| THALES SA 4.25% 18/10/2031                      | 0,12        | 0,12             |
| TORONTO DOM BANK VAR 23/01/2036                 | 0,11        | 0,11             |
| TRANSURBAN FINANCE CO 4.143% 17/04/2035         | 0,04        | 0,04             |
| UCB SA 4.25% 20/03/2030                         | 0,09        | 0,08             |
| UNIBAIL RODAMCO WESTFLD 3.875% 11/09/2034       | 0,14        | 0,14             |
| UNICREDIT SPA VAR 19/05/2036                    | 0,17        | 0,17             |
| UNILEVER FINANCE NETERLANDS BV 1.25% 28/02/2031 | 0,10        | 0,10             |

## Portefeuille titres (suite)

| Eléments du portefeuille titres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pourcentage |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Actif net   | Total des actifs |
| UNILEVER NV 1.625% 12/02/2033                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,07        | 0,07             |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3.75% 30/06/2032                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,11        | 0,11             |
| VEOLIA ENVIRONMENT SA 2.974% 10/01/2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,14        | 0,14             |
| VEOLIA ENVIRONMENT SA 3.69% 10/04/2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,06        | 0,06             |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VAR PERP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,11        | 0,11             |
| VESTAS WIND SYSTEMS AS 3.75% 15/06/2033                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,07        | 0,07             |
| VONOVIA SE 0.75% 01/09/2032                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,09        | 0,09             |
| WOLTERS KLUWER NV 3.75% 03/04/2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,11        | 0,11             |
| 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 | 0,31        | 0,31             |
| Actions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -           | -                |
| Obligations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,31        | 0,31             |
| RAIFFEISEN SCHWEIZ VAR 03/09/2032                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,11        | 0,11             |
| UBS GROUP AG VAR 09/06/2033                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,08        | 0,08             |
| ZUERCHER KANTONALBANK VAR 17/06/2032                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14,27       | 14,18            |
| OPC à capital variable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14,27       | 14,18            |
| BNP PARIBAS EASY EUR AGGREATE BOND ETF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,75        | 1,74             |
| BNP PARIBAS EASY SICAV EUR HIGH YIELD SRI FOSSIL FREE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,95        | 5,92             |
| OFI INVEST ESG LIQUIDITES C/D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,56        | 6,52             |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 203 570 589,89          | 220 956 224,30 |
| Actions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 43 681 872,87           | 47 699 268,44  |
| Obligations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 159 888 717,02          | 173 256 955,86 |
| 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 | 403 440,00              | 1 530 891,76   |
| Actions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                       | 1 133 491,76   |
| Obligations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 403 440,00              | 397 400,00     |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 97 082 691,71           | 80 216 049,97  |
| OPC à capital variable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 97 082 691,71           | 80 216 049,97  |