



**FCP de droit français**

**EGAMO OBLIGATION EURO**

**RAPPORT SEMESTRIEL**

au 28 juin 2024

Société de Gestion : EGAMO  
Dépositaire : Caceis Bank  
Commissaire aux Comptes : Pricewaterhousecoopers Audit

OFI INVEST PROVISOIRE - 22 rue Vernier - 75017 - Paris

## ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	27 887 757,74
b) Avoirs bancaires	44 103,52
c) Autres actifs détenus par l'OPC	616 935,26
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	28 548 796,52
e) Passif	-6 011,19
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	28 542 785,33

(\*) Les montants sont signés

## NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
EGAMO OBLIGATION EURO I en EUR	C	9 995 645,41	2 120,044	4 714,82
EGAMO OBLIGATION EURO S en EUR	C	1 907 941,55	20 307,374	93,95
EGAMO OBLIGATION EURO X en EUR	C	16 639 198,37	11 736,000	1 417,79

## ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les 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.  Et B) Les titres financiers éligibles et les 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.	87,66	87,64
C) Les titres financiers éligibles et les 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.	10,04	10,04
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	2,13	2,13

(\*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(\*\*) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

**RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE**

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	27 887 757,74	97,71	97,68
<b>TOTAL</b>		<b>27 887 757,74</b>	<b>97,71</b>	<b>97,68</b>

(\*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(\*\*) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

**RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR**

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	37,19	37,18
PAYS-BAS	13,66	13,66
ITALIE	10,44	10,44
ALLEMAGNE	8,59	8,59
ETATS-UNIS	7,41	7,40
ESPAGNE	3,78	3,78
LUXEMBOURG	3,52	3,52
AUTRICHE	3,42	3,42
BELGIQUE	2,72	2,72
JAPON	2,33	2,33
FINLANDE	1,80	1,80
IRLANDE	1,32	1,32
NORVEGE	0,71	0,71
SUEDE	0,51	0,51
ROYAUME-UNI	0,31	0,31
<b>TOTAL</b>	<b>97,71</b>	<b>97,68</b>

(\*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(\*\*) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

## RÉPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	2,13	2,13
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
<b>TOTAL</b>	<b>2,13</b>	<b>2,13</b>

(\*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(\*\*) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les 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. Et B) Les titres financiers éligibles et les 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.	2 098 634,54	400 998,28
C) Les titres financiers éligibles et les 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.	99 803,00	
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	1 586 213,59	1 393 056,89

### INFORMATIONS DIVERSES

**Etablissement dépositaire :** *Caceis Bank - 12 place des États-Unis - CS 40083 - 92549 - Montrouge Cedex*

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :

**OFI INVEST PROVISOIRE - 22 rue Vernier - 75017 - Paris**

**TRANSPARENCE DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA RÉUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS - RÈGLEMENT SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)**

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

## INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

### Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>			<b>27 887 757,74</b>	<b>97,70</b>
<b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>27 887 757,74</b>	<b>97,70</b>
<b>Assurance</b>			<b>1 326 004,19</b>	<b>4,65</b>
ACHMEA BV 3.625% 29-11-25	EUR	400 000	407 425,38	1,44
ASS GENERALI 2.124% 01-10-30	EUR	200 000	180 820,80	0,63
ASS GENERALI 5.399% 20-04-33	EUR	200 000	213 253,60	0,75
CAISSE NATLE DE REASSU MUT AGRICOLE 0.75% 07-07-28	EUR	200 000	177 516,51	0,62
CNP ASSURANCES 0.375% 08-03-28	EUR	200 000	175 018,36	0,61
UNIQA VERSICHERUNGEN AG 2.375% 09-12-41	EUR	200 000	171 969,54	0,60
<b>Automobiles</b>			<b>225 190,84</b>	<b>0,79</b>
MERCEDESBEZ GROUP AG 0.75% 11-03-33	EUR	100 000	79 978,19	0,28
VOLVO CAR AB 2.5% 07-10-27	EUR	150 000	145 212,65	0,51
<b>Banques commerciales</b>			<b>6 917 691,12</b>	<b>24,25</b>
ACAFF 0 3/8 10/21/25	EUR	200 000	192 220,54	0,67
AGEN FRA 1.375% 17-09-24 EMTN	EUR	100 000	100 575,22	0,35
BANCO DE BADELL 0.875% 16-06-28	EUR	100 000	92 033,36	0,32
BANCO DE BADELL 5.125% 10-11-28	EUR	300 000	322 738,93	1,13
BELFIUS SANV 0.375% 08-06-27	EUR	300 000	273 241,97	0,96
BK AMERICA 1.949% 27-10-26	EUR	100 000	98 967,46	0,35
BK AMERICA 4.134% 12-06-28	EUR	300 000	306 790,56	1,07
BK IRELAND GROUP 0.375% 10-05-27	EUR	100 000	94 144,95	0,33
BK IRELAND GROUP 5.0% 04-07-31	EUR	100 000	110 844,18	0,39
BNP PAR 0.375% 14-10-27 EMTN	EUR	300 000	278 383,33	0,98
BNP PAR 0.5% 30-05-28 EMTN	EUR	300 000	273 392,12	0,96
BPCE 0.125% 04-12-24	EUR	200 000	197 122,13	0,69
BPCE 0.5% 14-01-28 EMTN	EUR	200 000	184 167,48	0,65
BPIFRANCE 0.0% 25-05-28 EMTN	EUR	700 000	618 772,00	2,18
BPIFRANCE 2.125% 29-11-27 EMTN	EUR	200 000	195 278,20	0,68
BQ POSTALE HOME LOAN SFH 1.625% 12-05-30	EUR	300 000	275 919,16	0,97
BQ POSTALE HOME LOAN SFH 3.125% 29-01-34	EUR	100 000	100 582,43	0,35
CA 2.8% 16-10-25	EUR	100 000	99 094,81	0,35
CA 4.375% 27-11-33 EMTN	EUR	200 000	211 960,75	0,74
CASA ITALIA 3.5% 15-07-33 EMTN	EUR	100 000	102 700,99	0,36
CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA S 0.125% 15-03-33	EUR	100 000	76 007,83	0,27
DNB BANK A 3.625% 16-02-27	EUR	200 000	202 401,80	0,71
ING GROEP NV 2.125% 23-05-26	EUR	300 000	296 132,63	1,04
INTE 0.75% 16-03-28 EMTN	EUR	200 000	180 432,84	0,63
INTE 4.0% 19-05-26 EMTN	EUR	100 000	101 045,19	0,35
INTE 5.0% 08-03-28 EMTN	EUR	150 000	156 771,06	0,55
KBC GROUPE 0.25% 01-03-27 EMTN	EUR	200 000	189 018,49	0,66
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 3.25% 24-03-31	EUR	500 000	515 859,55	1,81
MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.214% 07-10-25	EUR	300 000	288 639,85	1,01
NATLENERLANDEN BANK NV 0.5% 21-09-28	EUR	100 000	88 585,34	0,31

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
RCI BANQUE 0.5% 14-07-25 EMTN	EUR	200 000	194 422,21	0,68
RCI BANQUE 4.875% 14-06-28	EUR	100 000	103 427,41	0,36
UNICREDIT 0.8% 05-07-29 EMTN	EUR	200 000	179 813,89	0,63
UNICREDIT 5.85% 15-11-27 EMTN	EUR	200 000	216 202,46	0,76
<b>Biens de consommation durables</b>			<b>97 809,27</b>	<b>0,34</b>
SEB 1.375% 16-06-25	EUR	100 000	97 809,27	0,34
<b>Composants automobiles</b>			<b>357 589,45</b>	<b>1,25</b>
FORVIA 2.375% 15-06-29	EUR	200 000	180 420,31	0,63
VALEO 1.0% 03-08-28 EMTN	EUR	200 000	177 169,14	0,62
<b>Conglomérats industriels</b>			<b>378 728,43</b>	<b>1,33</b>
KONINKLIJKE PHILIPS NV 0.5% 22-05-26	EUR	300 000	284 343,49	1,00
KONINKLIJKE PHILIPS NV 2.125% 05-11-29	EUR	100 000	94 384,94	0,33
<b>Distribution de produits alimentaires de première nécessité</b>			<b>501 595,33</b>	<b>1,76</b>
CARREFOUR 1.875% 30-10-26 EMTN	EUR	100 000	97 472,75	0,34
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 3.375% 11-03-31	EUR	200 000	201 146,73	0,70
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 3.5% 04-04-28	EUR	200 000	202 975,85	0,72
<b>Electricité</b>			<b>452 095,78</b>	<b>1,58</b>
ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIALES 3.75% 25-04-30	EUR	100 000	97 709,13	0,34
ACCIONA FINANCIACION FILIALES 0.375% 07-10-27	EUR	100 000	89 924,61	0,32
EDF 1.0% 29-11-33 EMTN	EUR	100 000	77 149,16	0,27
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.625% 18-01-33	EUR	100 000	101 469,63	0,35
TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 0.375% 23-06-29	EUR	100 000	85 843,25	0,30
<b>Equipement et services pour l'énergie</b>			<b>202 567,80</b>	<b>0,71</b>
EUROGRID GMBH 1 3.915% 01-02-34	EUR	200 000	202 567,80	0,71
<b>Equipements et instruments électroniques</b>			<b>377 031,39</b>	<b>1,32</b>
NIDEC 0.046% 30-03-26	EUR	400 000	377 031,39	1,32
<b>Finances</b>			<b>171 514,96</b>	<b>0,60</b>
SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 0.5% 22-09-29	EUR	200 000	171 514,96	0,60
<b>FPI Bureautiques</b>			<b>343 357,00</b>	<b>1,20</b>
GECINA 0.875% 25-01-33 EMTN	EUR	100 000	79 012,12	0,28
GECINA 2.0% 30-06-32 EMTN	EUR	300 000	264 344,88	0,92
<b>FPI Hôtel et Lieu de Villégiature</b>			<b>293 838,16</b>	<b>1,03</b>
COVIVIO HOTELS SCA 4.125% 23-05-33	EUR	300 000	293 838,16	1,03
<b>Gestion immobilière et développement</b>			<b>86 262,83</b>	<b>0,30</b>
VONOVIA SE 0.25% 01-09-28 EMTN	EUR	100 000	86 262,83	0,30
<b>Logiciels</b>			<b>308 786,09</b>	<b>1,08</b>
PVH EX PHILLIPS VAN HEUSEN 4.125% 16-07-29	EUR	100 000	100 553,10	0,35
STELLANTIS NV 4.375% 14-03-30	EUR	200 000	208 232,99	0,73
<b>Marchés de capitaux</b>			<b>869 879,66</b>	<b>3,05</b>
ABN AMRO BK 0.5% 23-09-29 EMTN	EUR	200 000	170 664,22	0,60
BANCO NTANDER 0.625% 24-06-29	EUR	100 000	88 707,70	0,31
CITIGROUP 3.713% 22-09-28	EUR	500 000	516 010,63	1,81

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
NORDEA BKP 1.125% 16-02-27	EUR	100 000	94 497,11	0,33
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			<b>768 550,13</b>	<b>2,69</b>
AAPL 0 11/15/25	EUR	700 000	668 958,50	2,34
QUADIENT 2.25% 03-02-25	EUR	100 000	99 591,63	0,35
<b>Papier et industrie du bois</b>			<b>329 133,74</b>	<b>1,15</b>
STORA ENSO OYJ	EUR	150 000	123 187,84	0,43
STORA ENSO OYJ 4.0% 01-06-26	EUR	100 000	100 685,23	0,35
STORA ENSO OYJ 4.25% 01-09-29	EUR	100 000	105 260,67	0,37
<b>Pétrole et gaz</b>			<b>90 119,92</b>	<b>0,32</b>
NESTE OYJ 0.75% 25-03-28	EUR	100 000	90 119,92	0,32
<b>Producteur et commerce d'énergie indépendants</b>			<b>327 695,95</b>	<b>1,15</b>
AIR LIQUIDE 0.375% 27-05-31	EUR	400 000	327 695,95	1,15
<b>Produits alimentaires</b>			<b>591 385,47</b>	<b>2,07</b>
BEL 4.375% 11-04-29	EUR	200 000	203 523,75	0,71
MONDELEZ INTL HLDINGS NE 0.25% 09-09-29	EUR	350 000	299 505,04	1,05
VILMORIN ET CIE 1.375% 26-03-28	EUR	100 000	88 356,68	0,31
<b>Semi-conducteurs et équipements pour fabrication</b>			<b>189 360,12</b>	<b>0,66</b>
ASML HOLDING NV 2.25% 17-05-32	EUR	200 000	189 360,12	0,66
<b>Services aux collectivités</b>			<b>5 297 650,79</b>	<b>18,56</b>
A2A SPA EX AEM SPA 1.0% 16-07-29	EUR	100 000	88 847,75	0,31
ACEA 0.0% 28-09-25 EMTN	EUR	300 000	286 554,00	1,00
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.9% 23-05-29	EUR	800 000	803 818,47	2,81
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT 2.75% 28-07-28	EUR	600 000	612 084,87	2,14
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.3% 15-02-33	EUR	600 000	598 285,28	2,10
BUNDSOBLIGATION 0.0% 10-10-25	EUR	800 000	770 512,00	2,70
DEXIA MUN 3.125% 16-11-27 EMTN	EUR	300 000	304 997,28	1,07
DEXIA MUN 3.625% 17-01-29 EMTN	EUR	100 000	103 463,53	0,36
EDP FIN 0.375% 16-09-26 EMTN	EUR	100 000	93 639,63	0,33
EON SE 0.875% 08-01-25 EMTN	EUR	200 000	197 963,53	0,69
EUROPEAN UNION 0.4% 04-02-37	EUR	300 000	213 530,52	0,75
IBERDROLA FINANZAS SAU 1.575% PERP	EUR	200 000	184 887,90	0,65
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.125% 22-11-28	EUR	200 000	202 380,06	0,71
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 30-10-31	EUR	300 000	307 185,07	1,08
NATL GRID 0.25% 01-09-28 EMTN	EUR	100 000	87 311,83	0,31
SYNDICAT TRANSPORTS ILE DE FRANCE STIF 0.4% 28-05-31	EUR	300 000	245 920,07	0,86
SYNDICAT TRANSPORTS ILE DE FRANCE STIF 3.05% 03-02-33	EUR	200 000	196 269,00	0,69
<b>Services aux entreprises</b>			<b>462 113,33</b>	<b>1,62</b>
DERICHEBOURG 2.25% 15-07-28	EUR	200 000	184 483,50	0,65
LA POSTE 1.45% 30-11-28 EMTN	EUR	300 000	277 629,83	0,97
<b>Services aux professionnels</b>			<b>98 201,88</b>	<b>0,34</b>
BURE VERI 2.0% 07-09-26	EUR	100 000	98 201,88	0,34
<b>Services clientèle divers</b>			<b>923 316,07</b>	<b>3,23</b>
ALD 4.0% 05-07-27 EMTN	EUR	500 000	524 246,07	1,83

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
LEASYS 0.0% 22-07-24	EUR	400 000	399 070,00	1,40
<b>Services financiers diversifiés</b>			<b>3 738 192,34</b>	<b>13,10</b>
AIR LIQ FIN 3.375% 29-05-34	EUR	200 000	199 233,77	0,70
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS 1.625% 20-04-30	EUR	100 000	85 535,00	0,30
CA HOME LOAN 2.875% 12-01-34	EUR	100 000	98 375,59	0,34
CASSA DEP 3.875% 13-02-29	EUR	400 000	406 602,96	1,42
ENEL FINANCE INTL NV 0.25% 17-11-25	EUR	100 000	95 872,24	0,34
ENEL FINANCE INTL NV 1.125% 16-09-26	EUR	150 000	143 883,59	0,50
LEASEPLAN CORPORATION NV 0.25% 07-09-26	EUR	200 000	186 692,47	0,65
LEASEPLAN CORPORATION NV 0.25% 23-02-26	EUR	100 000	94 735,80	0,33
LEASEPLAN CORPORATION NV 3.5% 09-04-25	EUR	100 000	100 655,98	0,35
PSA BANQUE FRANCE 3.875% 19-01-26	EUR	200 000	203 930,85	0,71
SEGRO CAPITAL SARL 0.5% 22-09-31	EUR	150 000	120 053,97	0,42
SEGRO CAPITAL SARL 1.25% 23-03-26	EUR	100 000	96 321,89	0,34
SEGRO CAPITAL SARL 1.875% 23-03-30	EUR	100 000	90 966,84	0,32
SG SFH 0.01% 02-12-26	EUR	800 000	741 226,56	2,61
SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL 0.25% 01-12-31	EUR	200 000	159 975,35	0,56
SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL ZCP 23-11-28	EUR	200 000	173 513,00	0,61
STEDIN HOLDING NV 0.0% 16-11-26	EUR	350 000	322 015,75	1,13
TENNET HOLDING BV 3.875% 28-10-28	EUR	400 000	418 600,73	1,47
<b>Sociétés commerciales et de distribution</b>			<b>286 468,83</b>	<b>1,00</b>
CEETRUS FRANCE SA 2.75% 26-11-26	EUR	200 000	194 066,98	0,68
REXEL 2.125% 15-06-28	EUR	100 000	92 401,85	0,32
<b>Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)</b>			<b>184 648,73</b>	<b>0,65</b>
CREDIT LOGEMENT 1.35% 28-11-29	EUR	100 000	99 381,41	0,35
ICADE 1.0% 19-01-30	EUR	100 000	85 267,32	0,30
<b>Textiles, habillement et produits de luxe</b>			<b>422 494,66</b>	<b>1,48</b>
VF 0.25% 25-02-28	EUR	500 000	422 494,66	1,48
<b>Transport routier et ferroviaire</b>			<b>1 268 483,48</b>	<b>4,44</b>
RATP 0.35% 20-06-29 EMTN	EUR	200 000	173 452,01	0,61
RESFER 0 7/8 01/22/29	EUR	100 000	90 148,30	0,32
SOCIETE NATLE SNCF 3.125% 02-11-27	EUR	800 000	809 826,36	2,83
SOCIETE NATLE SNCF 3.125% 25-05-34	EUR	200 000	195 056,81	0,68
<b>TITRES D'OPC</b>			<b>606 985,89</b>	<b>2,13</b>
<b>OPCVM</b>			<b>606 985,89</b>	<b>2,13</b>
<b>Gestion collective</b>			<b>606 985,89</b>	<b>2,13</b>
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI IC	EUR	2,49	606 985,89	2,13
<b>Total</b>			<b>28 494 743,63</b>	<b>99,83</b>

(\*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

## Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
<b>Total</b>						

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

## Inventaire des instruments financiers à terme

### Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

### Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

### Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

### Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

### Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	28 494 743,63
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	54 052,89
Autres passifs (-)	-6 011,19
Passifs de financement (-)	
<b>Total = actif net</b>	<b>28 542 785,33</b>

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part EGAMO OBLIGATION EURO I	EUR	2 120,044	4 714,82
Part EGAMO OBLIGATION EURO S	EUR	20 307,374	93,95
Part EGAMO OBLIGATION EURO X	EUR	11 736,000	1 417,79