

Fonds Commun de Placement

AMILTON SHORT DURATION

PLAQUETTE SEMESTRIELLE

au 30 juin 2022

Société de gestion : Meeschaert Asset Management
Dépositaire : CACEIS Bank
Commissaire aux comptes : Cabinet Jean Francois SIBIRIL

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments 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	140 144 918,10
b) Avoirs bancaires	26 479 682,12
c) Autres actifs détenus par l'OPC	17 586 381,44
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	184 210 981,66
e) Passif	-574 317,17
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	183 636 664,49

* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
AMILTON SHORT DURATION I en EUR	C	71 476 772,47	7 171,494	9 966,78
LFPI SHORT DURATION IG en EUR	C	112 159 892,02	11 665,790	9 614,42

ELÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments 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.	65,32	65,11
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.	11,00	10,97
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	9,47	9,44

* 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	140 144 918,10	76,32	76,08
TOTAL		140 144 918,10	76,32	76,08

* 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	34,54	34,43
ETATS-UNIS	9,16	9,13
ITALIE	7,67	7,65
LUXEMBOURG	5,08	5,06
PAYS-BAS	5,04	5,02
ESPAGNE	4,65	4,64
IRLANDE	3,97	3,96
ALLEMAGNE	3,34	3,33
ROYAUME-UNI	1,84	1,84
SUEDE	0,76	0,76
PORTUGAL	0,26	0,26
TOTAL	76,32	76,08

* 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 **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	9,47	9,44
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens	0,00	0,00
Autres actifs		
Autres	0,00	0,00
TOTAL	9,47	9,44

* 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 & Remb.
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.	42 780 500,00	64 238 305,40
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.	11 506 791,80	3 797 170,00
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	1 859 139,46	5 071 732,97

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/06/2022
Parts AMILTON SHORT DURATION I	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Parts LFPI SHORT DURATION IG	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2022 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
CONTINENTAL 0.0% 12-09-23	EUR	500 000	490 210,00	0,26
HEI 2.25% 03-06-24 EMTN	EUR	500 000	498 860,48	0,27
HOWOGE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH 0.0% 01-11-24	EUR	1 500 000	1 417 185,00	0,77
VOLKSWAGEN BANK 1.25% 01-08-22	EUR	500 000	506 070,55	0,28
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 0.25% 31-01-25	EUR	1 220 000	1 147 147,45	0,63
VOLKSWAGEN LEASING 0.0000010% 12-07-23	EUR	1 100 000	1 083 401,00	0,59
VOLKSWAGEN LEASING 1.0% 16-02-23	EUR	500 000	502 265,41	0,28
VOLKSWAGEN LEASING 1.125% 04-04-24	EUR	500 000	492 872,40	0,27
TOTAL ALLEMAGNE			6 138 012,29	3,35
ESPAGNE				
AMADEUS CM 2.5% 20-05-24 EMTN	EUR	2 300 000	2 327 524,54	1,27
BANCO NTANDER 1.125% 17-01-25	EUR	1 500 000	1 453 279,62	0,79
BANKIA 1.0% 25-06-24 EMTN	EUR	1 000 000	972 201,58	0,53
BBVA 1.125% 28-02-24 EMTN	EUR	2 000 000	1 983 737,12	1,08
CELL 2.375% 16-01-24 EMTN	EUR	800 000	804 653,21	0,44
TELEFONICA EMISIONES SAU 1.069% 05-02-24	EUR	1 000 000	1 000 753,86	0,54
TOTAL ESPAGNE			8 542 149,93	4,65
ETATS-UNIS				
BALL 4.375% 15-12-23	EUR	2 700 000	2 744 284,48	1,49
C 2 3/8 05/22/24	EUR	500 000	503 661,47	0,27
EAST CHEM 1.5% 26-05-23	EUR	1 200 000	1 197 603,29	0,65
FORD MOTOR CREDIT 1.514% 17-02-23	EUR	1 000 000	992 162,68	0,54
FORD MOTOR CREDIT E3R+0.73% 15-11-23	EUR	1 000 000	966 306,00	0,53
GENE MOT 0.955% 07-09-23 EMTN	EUR	1 400 000	1 391 557,04	0,75
GENERAL MOTORS FINANCIAL 0.65% 07-09-28	EUR	300 000	236 972,24	0,13
GENERAL MOTORS FINANCIAL 1.0% 24-02-25	EUR	640 000	606 826,65	0,33
GENERAL MOTORS FINANCIAL 2.2% 01-04-24	EUR	800 000	797 692,60	0,43
GOLD SAC 2.125% 30-09-24 EMTN	EUR	500 000	504 370,86	0,28
GOLD SACH GR 3.375% 27-03-25	EUR	1 000 000	1 025 329,11	0,56
GOLD SACH GR E3R+1.0% 07-02-25	EUR	1 600 000	1 594 137,07	0,87
GOLD SACH GR E3R+1.0% 30-04-24	EUR	500 000	500 768,75	0,27
JPM CHASE 0.625% 25-01-24 EMTN	EUR	1 000 000	982 859,73	0,54
MORG STAN CAP 1.75% 11-03-24	EUR	1 500 000	1 500 410,55	0,82
NETFLIX 3.0% 15-06-25	EUR	1 300 000	1 270 773,83	0,69
TOTAL ETATS-UNIS			16 815 716,35	9,15
FRANCE				
ACCOR 2.375% 29-11-28	EUR	1 000 000	810 604,86	0,44
ACCOR 2.5% 25-01-24	EUR	2 000 000	1 961 557,81	1,07
AIRBUS GROUP SE 1.375% 09-06-26	EUR	1 500 000	1 460 807,67	0,79
ALD 0.0% 23-02-24 EMTN	EUR	500 000	482 537,50	0,27
ALD 0.375% 19-10-23 EMTN	EUR	500 000	492 657,84	0,27
ALD 0.875% 18-07-22 EMTN	EUR	1 000 000	1 008 749,38	0,54

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ALD 1.25% 02-03-26 EMTN	EUR	500 000	463 233,29	0,25
ARVAL SERVICE LEASE 0.0% 01-10-25	EUR	2 000 000	1 794 990,00	0,98
ARVAL SERVICE LEASE 0.0% 30-09-24	EUR	500 000	468 767,50	0,25
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 0.125% 05-02-24	EUR	1 000 000	976 375,27	0,53
BNP 1 1/8 10/10/23	EUR	2 000 000	1 998 098,90	1,09
BNP PAR 1.25% 19-03-25 EMTN	EUR	500 000	483 609,69	0,27
BPCE 0.875% 31-01-24 EMTN	EUR	2 500 000	2 467 916,95	1,35
BURE VERI 1.25% 07-09-23	EUR	3 300 000	3 314 582,61	1,81
CAPGEMINI 2.5% 01-07-2023	EUR	500 000	505 042,74	0,27
CAPGEMINI SE 0.625% 23-06-25	EUR	1 000 000	950 788,36	0,52
CAPGEMINI SE 1.0% 18-10-24	EUR	500 000	491 457,95	0,27
CARRE 0.75% 26-04-24 EMTN	EUR	1 000 000	977 297,81	0,53
CARREFOUR 0.875% 12-06-23 EMTN	EUR	500 000	497 778,70	0,28
COVIVIO SA 1.625% 17-10-24	EUR	500 000	499 137,67	0,28
CROWN EU HLD 2.25% 01-02-23	EUR	3 200 000	3 204 088,00	1,75
ELIS EX HOLDELIS 1.75% 11-04-24	EUR	1 000 000	969 382,40	0,53
ELIS EX HOLDELIS 1.875% 15-02-23	EUR	1 500 000	1 502 738,12	0,82
EUTELSAT SA 3.125% 10/10/22	EUR	300 000	309 206,88	0,16
FAURECIA 2.75% 15-02-27	EUR	2 100 000	1 645 678,42	0,90
FRFP 3 1/4 01/22/24	EUR	1 000 000	1 012 113,70	0,55
FROMAGERIES BEL LA VACHE QUI RIT 1.5% 18-04-24	EUR	1 000 000	995 519,38	0,55
GROUPE EIFFAGE 1.625% 14-01-27	EUR	1 100 000	998 407,32	0,54
HOLDING D INFRASTRUCTURES DES METIERS 0.125% 16-09-25	EUR	1 500 000	1 343 664,86	0,73
ILIAD 0.75% 11-02-24	EUR	1 800 000	1 693 302,04	0,93
ILIAD 1.5% 14-10-24	EUR	900 000	849 899,90	0,47
JCDECAUX 1.0% 01-06-23	EUR	900 000	896 714,20	0,48
JCDECAUX 2.0% 24-10-24	EUR	1 500 000	1 509 229,52	0,82
LAGARDERE 1.625% 21-06-24	EUR	1 800 000	1 758 444,78	0,96
LAGARDERE 2.75% 13-04-23	EUR	500 000	502 284,04	0,27
PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS 1.25% 26-06-24	EUR	1 800 000	1 731 643,15	0,94
PSA BANQUE FRANCE 0.0% 22-01-25	EUR	500 000	468 820,00	0,25
PSA BANQUE FRANCE 0.625% 10-10-22	EUR	975 000	980 520,37	0,53
PSA BANQUE FRANCE 0.625% 21-06-24	EUR	1 000 000	972 942,60	0,53
PUBL GROU 1.625% 16-12-24	EUR	500 000	498 127,05	0,27
RCI BANQUE 0.5% 14-07-25 EMTN	EUR	560 000	507 070,18	0,28
RENAULT 1.0% 08-03-23 EMTN	EUR	449 000	446 161,37	0,25
RENAULT 1.0% 18-04-24 EMTN	EUR	1 300 000	1 220 094,97	0,66
RENAULT CREDIT INTL BANQUE 0.75% 10-04-23	EUR	500 000	496 230,79	0,27
RENAULT CREDIT INTL BANQUE 1.0% 17-05-23	EUR	500 000	495 895,03	0,27
RENAULT CREDIT INTL BANQUE 1.375% 08-03-24	EUR	1 000 000	982 170,21	0,53
RENAULT CREDIT INTL BANQUE 2.0% 11-07-24	EUR	500 000	500 975,72	0,27
SEB 1.375% 16-06-25	EUR	1 000 000	961 803,08	0,52
SEB 1.5% 31-05-24	EUR	1 900 000	1 884 405,29	1,03
SG 0.5% 13-01-23 EMTN	EUR	1 500 000	1 502 964,25	0,81
SG 1.125% 23-01-25 EMTN	EUR	700 000	678 704,71	0,37
SG 1.25% 15-02-24 EMTN	EUR	1 000 000	990 020,27	0,54

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SPIE 3.125% 22-03-24	EUR	1 600 000	1 601 118,58	0,87
TELEPERFORMANCE	EUR	900 000	777 093,16	0,43
UBISOFT 1.289% 30-01-23	EUR	1 800 000	1 810 527,90	0,98
UBISOFT ENTERTAINMENT SA	EUR	900 000	749 691,15	0,41
VIVENDI 0.875% 18-09-24 EMTN	EUR	500 000	489 936,54	0,26
VIVENDI 1.125% 24-11-23	EUR	400 000	399 306,99	0,21
WORLDLINE 0.5% 30-06-23 EMTN	EUR	500 000	493 704,90	0,27
WORLDLINE 1.625% 13-09-24	EUR	500 000	496 449,52	0,27
TOTAL FRANCE			63 433 043,84	34,54
IRLANDE				
FCA BANK SPA IRISH BRANCH 0.0% 16-04-24	EUR	500 000	482 772,50	0,27
FCA BANK SPA IRISH BRANCH 0.125% 16-11-23	EUR	250 000	244 801,92	0,13
FCA BANK SPA IRISH BRANCH 0.5% 18-09-23	EUR	1 700 000	1 684 672,64	0,92
FCA BANK SPA IRISH BRANCH 0.625% 24-11-22	EUR	500 000	502 158,18	0,28
RYAID 1 1/8 03/10/23	EUR	1 000 000	998 285,34	0,54
RYANAIR 0.875% 25-05-26 EMTN	EUR	1 200 000	1 072 018,68	0,58
SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS 2.875% 15-01-26	EUR	2 300 000	2 301 579,01	1,25
TOTAL IRLANDE			7 286 288,27	3,97
ITALIE				
BUZZI UNI 2.125% 28-04-23	EUR	1 000 000	1 005 940,68	0,55
DAVIDE CAMPARI MILANO 1.25% 06-10-27	EUR	1 500 000	1 385 018,73	0,75
FERRARI NV 1.5% 16-03-23	EUR	500 000	503 227,77	0,28
FERRARI NV 1.5% 27-05-25	EUR	1 000 000	969 201,64	0,53
FINMECCANICA 1.5% 07-06-24	EUR	1 776 000	1 725 862,79	0,94
INTE 1.0% 04-07-24 EMTN	EUR	500 000	486 642,50	0,26
INTE 1.375% 18-01-24 EMTN	EUR	1 000 000	994 361,10	0,54
ISPIM 2 1/8 08/30/23	EUR	300 000	306 768,45	0,17
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 0.625% 27-09-22	EUR	1 970 000	1 980 607,51	1,09
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 1.625% 07-01-25	EUR	500 000	490 959,83	0,27
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 3.625% 19-01-24	EUR	300 000	301 348,89	0,16
TELE ITA 3.25% 16-01-23 EMTN	EUR	500 000	508 698,97	0,27
UBI BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE 1.625% 21-04-25	EUR	1 000 000	958 634,52	0,52
UNICREDIT 0.5% 09-04-25 EMTN	EUR	500 000	465 646,54	0,25
UNICREDIT 1.0% 18-01-23 EMTN	EUR	1 500 000	1 506 518,01	0,82
UNICREDIT SPA E3R+0.7% 30-06-23	EUR	500 000	499 859,67	0,28
TOTAL ITALIE			14 089 297,60	7,68
LUXEMBOURG				
ARCELLOR MITTAL 1.0% 19-05-23	EUR	300 000	297 384,08	0,16
ARCELLOR MITTAL 2.25% 17-01-24	EUR	1 000 000	1 007 661,16	0,54
ARCELOR MITTAL 0.95% 17-01-23	EUR	500 000	502 831,30	0,28
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE ZCP 01-04-24	EUR	1 100 000	1 066 774,50	0,58
HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG 2.5% 09-10-24	EUR	2 500 000	2 538 790,41	1,38
HIGHLAND HOLDINGS SARL 0.0000010% 12-11-23	EUR	1 600 000	1 563 560,00	0,85
HOLCIM FINANCE REGS 2.375% 09-04-25	EUR	800 000	800 228,71	0,44
LOGICOR FINANCING SARL 0.625% 17-11-25	EUR	700 000	627 911,70	0,34
SIG COMBIBLOC PURCHASER 1.875% 18-06-23	EUR	300 000	296 368,00	0,16

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
STELLANTIS 4.75% 150722	EUR	600 000	628 580,10	0,35
TOTAL LUXEMBOURG			9 330 089,96	5,08
PAYS-BAS				
0.25% 07-09-26 EMTN	EUR	400 000	351 697,92	0,19
CONTI GUMMI FINANCE BV 1.125% 25-09-24	EUR	500 000	494 280,89	0,27
CONTI GUMMI FINANCE BV 2.125% 27-11-23	EUR	1 500 000	1 522 942,50	0,83
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.625% 24-07-25	EUR	900 000	794 544,16	0,44
ING GROEP NV 0.125% 29-11-25	EUR	500 000	468 784,08	0,26
LEASEPLAN CORPORATION NV 0.125% 13-09-23	EUR	500 000	489 278,42	0,27
LEASEPLAN CORPORATION NV 0.75% 03-10-22	EUR	1 157 000	1 164 717,35	0,63
LEASEPLAN CORPORATION NV 1.375% 07-03-24	EUR	400 000	395 077,15	0,21
STELLANTIS NV 2.375% 14-04-23	EUR	1 000 000	1 013 120,55	0,55
STELLANTIS NV 3.375% 07-07-23	EUR	1 000 000	1 046 597,60	0,57
STELLANTIS NV 3.75% 29-03-24	EUR	1 000 000	1 025 205,75	0,56
VONOVIA FINANCE BV 1.25% 06-12-24	EUR	500 000	483 628,39	0,26
TOTAL PAYS-BAS			9 249 874,76	5,04
PORTUGAL				
GALP ENERGIA 2.0% 15-01-26	EUR	500 000	480 312,53	0,27
TOTAL PORTUGAL			480 312,53	0,27
ROYAUME-UNI				
CASA LONDON 0.5% 24-06-24 EMTN	EUR	1 000 000	969 311,99	0,52
FCE 1.615% 11-05-23 EMTN	EUR	1 500 000	1 489 633,97	0,81
ROLLS ROYCE 0.875% 09-05-24	EUR	1 000 000	927 802,47	0,51
TOTAL ROYAUME-UNI			3 386 748,43	1,84
SUEDE				
DOMETIC GROUP AB 3.0% 13-09-23	EUR	1 400 000	1 393 384,14	0,75
TOTAL SUEDE			1 393 384,14	0,75
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			140 144 918,10	76,32
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			140 144 918,10	76,32
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
MAM EURO HIGH YIELD ESG Part I	EUR	159	1 770 161,31	0,96
MAM SHORT TERM BONDS ESG Part I	EUR	1 397	13 856 326,11	7,55
TOTAL FRANCE			15 626 487,42	8,51
LUXEMBOURG				
NORDEA 1 EUROPEAN HIGH YIELD BOND	EUR	51 572	1 764 278,12	0,96
TOTAL LUXEMBOURG			1 764 278,12	0,96
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			17 390 765,54	9,47
TOTAL Organismes de placement collectif			17 390 765,54	9,47
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
FGBL BUND 10A 0922	EUR	15	50 450,00	0,02

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			50 450,00	0,02
TOTAL Engagements à terme fermes			50 450,00	0,02
TOTAL Instrument financier à terme			50 450,00	0,02
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	EUR	-50 450	-50 450,00	-0,02
TOTAL Appel de marge			-50 450,00	-0,02
Créances			145 165,90	0,08
Dettes			-523 867,17	-0,29
Comptes financiers			26 479 682,12	14,42
Actif net			183 636 664,49	100,00

Parts AMILTON SHORT DURATION I	EUR	7 171,494	9 966,78
Parts LFPI SHORT DURATION IG	EUR	11 665,790	9 614,42