

**SICAV de droit français**

**PROCLERO**

**RAPPORT SEMESTRIEL**

au 30 juin 2023

**Société de gestion : MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT**

**Dépositaire : Caceis Bank**

**Commissaire aux comptes : Pricewaterhousecoopers Audit**

MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT - 33 Avenue du Maine - 75755 - Paris Cedex 15

## 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	61 956 644,30
b) Avoirs bancaires	471 457,22
c) Autres actifs détenus par l'OPC	5 384 667,60
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	67 812 769,12
e) Passif	-798 480,67
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	67 014 288,45

\* Les montants sont signés

## NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
PROCLERO A en EUR	C	1 530 708,25	10 827,505	141,37
PROCLERO C en EUR	C	54 073 826,26	287 667,286	187,97
PROCLERO D en EUR	D	6 665 140,30	40 579,228	164,25
PROCLERO I en EUR	C	4 744 613,64	495,001	9 585,05

## ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<p>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-I du code monétaire et financier.</p> <p>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.</p>	77,89	76,97
<p>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.</p>	8,64	8,53
<p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.</p>		
<p>E) Les autres actifs.</p>	13,47	13,31

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

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

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

<b>Titres</b>	<b>Devise</b>	<b>En montant (EUR)</b>	<b>Pourcentage actif net *</b>	<b>Pourcentage total des actifs **</b>
Euro	EUR	56 407 660,86	84,17	83,18
Franc Suisse	CHF	1 574 919,80	2,35	2,32
<b>TOTAL</b>		<b>57 982 580,66</b>	<b>86,52</b>	<b>85,50</b>

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

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

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR**

<b>Pays</b>	<b>Pourcentage actif net *</b>	<b>Pourcentage total des actifs **</b>
FRANCE	43,04	42,54
PAYS-BAS	12,75	12,60
ITALIE	5,07	5,01
ESPAGNE	4,57	4,51
ALLEMAGNE	3,86	3,81
ETATS-UNIS	3,21	3,17
SUISSE	2,35	2,32
IRLANDE	2,27	2,24
FINLANDE	1,68	1,66
LUXEMBOURG	1,26	1,25
ROYAUME-UNI	1,22	1,21
PORTUGAL	1,20	1,19
SUEDE	1,19	1,17
BELGIQUE	1,00	0,99
JAPON	0,94	0,93
ILES CAIMANS	0,92	0,91
<b>TOTAL</b>	<b>86,52</b>	<b>85,50</b>

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<b>Organismes de placement collectif</b>		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	7,54	7,45
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
<b>Autres actifs</b>		
Autres	5,93	5,86
<b>TOTAL</b>	<b>13,47</b>	<b>13,31</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 PERIODE 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-I 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.	12 642 609,73	12 052 112,80
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.	1 570 887,82	1 263 185,79
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.	2 831 156,20	2 486 675,36

## DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
<b>Dividendes versés</b>				
18/04/2023	PROCLERO D	2,10	0,037	2,137
<b>Dividendes à verser</b>				
	PROCLERO D			

## 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 :

**MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT** - 33 Avenue du Maine - 75755 - Paris Cedex 15

**TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION  
DES INSTRUMENTS FINANCIERS - REGLEMENT 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.

**PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2023 EN EUR**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Actions et valeurs assimilées</b>				
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
ALLIANZ SE-REG	EUR	2 690	573 508,00	0,86
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	10 700	404 299,50	0,60
SYMRISE AG	EUR	3 300	316 866,00	0,47
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>1 294 673,50</b>	<b>1,93</b>
<b>ESPAGNE</b>				
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	2 450	170 765,00	0,26
ENAGAS SA	EUR	3 150	56 700,00	0,08
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>227 465,00</b>	<b>0,34</b>
<b>FRANCE</b>				
AIR LIQUIDE	EUR	4 139	679 623,80	1,01
ALSTOM	EUR	8 830	241 235,60	0,36
AXA	EUR	18 700	505 367,50	0,76
BOIRON	EUR	4 500	176 400,00	0,26
CAPGEMINI SE	EUR	2 900	503 295,00	0,75
ECOSLOPS SA	EUR	9 220	43 795,00	0,07
ENGIE	EUR	20 880	317 960,64	0,47
Equasens	EUR	1 130	95 711,00	0,14
ESSILORLUXOTTICA	EUR	3 400	586 840,00	0,88
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	530	49 422,50	0,08
ID LOGISTICS GROUP	EUR	830	224 100,00	0,33
L'OREAL	EUR	2 450	1 046 395,00	1,56
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	200	45 740,00	0,06
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	4 900	815 654,00	1,22
SEB	EUR	5 000	473 250,00	0,71
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	11 560	334 662,00	0,50
VINCI SA	EUR	2 200	234 036,00	0,35
VOLTALIA	EUR	14 685	214 107,30	0,32
WORLDLINE SA	EUR	6 900	231 150,00	0,35
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>6 818 745,34</b>	<b>10,18</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
ASML HOLDING NV	EUR	1 140	755 820,00	1,13
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	58 300	190 582,70	0,28
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>946 402,70</b>	<b>1,41</b>

**PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2023 EN EUR (suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>ROYAUME-UNI</b>				
LINDE PLC	EUR	1 390	485 805,00	0,72
RELX PLC	EUR	10 900	332 886,00	0,50
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>818 691,00</b>	<b>1,22</b>
<b>SUISSE</b>				
CIE FIN RICHEMONT N	CHF	5 350	828 900,18	1,24
NESTLE SA-REG	CHF	4 600	505 680,43	0,75
SIKA AG-REG	CHF	920	240 339,19	0,36
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>1 574 919,80</b>	<b>2,35</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>11 680 897,34</b>	<b>17,43</b>
<b>Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>BELGIQUE</b>				
HELENOS SA	EUR	300	300 000,00	0,45
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>300 000,00</b>	<b>0,45</b>
<b>FRANCE</b>				
FAMILLES SOLIDAIRES	EUR	500 000	530 000,00	0,79
FONCIERE BEGUINAGE SOLIDAIRE - LUCON	EUR	1 000	100 000,00	0,15
FONCIERE CHENELET	EUR	42 408	499 990,32	0,74
FONCIERE OYKOS	EUR	250	50 000,00	0,07
FRANCE ACTIVE INVESTISSEMENT CATEGORIE B	EUR	9 612	1 000 032,48	1,50
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>2 180 022,80</b>	<b>3,25</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>2 480 022,80</b>	<b>3,70</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>14 160 920,14</b>	<b>21,13</b>
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>				
<b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
HENKEL AG AND COKGAA 2.625% 13-09-27	EUR	700 000	693 569,68	1,04
LBBW 0.375% 21-02-31 EMTN	EUR	800 000	596 773,15	0,89
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>1 290 342,83</b>	<b>1,93</b>
<b>BELGIQUE</b>				
BELFIUS BANK 3.125% 11-05-26	EUR	700 000	671 562,96	1,00
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>671 562,96</b>	<b>1,00</b>
<b>ESPAGNE</b>				
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.125% 22-11-28	EUR	1 200 000	1 203 165,70	1,80
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 1.35% 14-10-28	EUR	500 000	431 768,70	0,64
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 3.05% 31-10-27	EUR	1 200 000	1 198 198,36	1,79
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>2 833 132,76</b>	<b>4,23</b>

**PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2023 EN EUR (suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>ETATS-UNIS</b>				
AMT 0 1/2 01/15/28	EUR	800 000	675 335,01	1,01
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC 2.0% 01-09-28	EUR	800 000	670 209,78	1,00
EQUINIX 0.25% 15-03-27	EUR	600 000	523 657,92	0,78
MMS USA FINANCING 0.625% 13-06-25	EUR	300 000	280 622,58	0,42
<b>TOTAL ETATS-UNIS</b>			<b>2 149 825,29</b>	<b>3,21</b>
<b>FINLANDE</b>				
NOKIA OYJ 2.0% 11-03-26 EMTN	EUR	339 000	321 390,36	0,48
STORA ENSO OYJ 4.25% 01-09-29	EUR	800 000	803 157,97	1,20
<b>TOTAL FINLANDE</b>			<b>1 124 548,33</b>	<b>1,68</b>
<b>FRANCE</b>				
ACCOR 2.375% 29-11-28	EUR	700 000	639 950,40	0,95
ALTAREIT 2.875% 02-07-25	EUR	900 000	835 440,39	1,25
AXASA 3 7/8 05/20/49	EUR	850 000	842 667,24	1,26
AXA TV PERP	EUR	745 000	603 920,59	0,90
BFCM 1.875% 04-11-26 EMTN	EUR	800 000	748 529,21	1,11
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 0.1% 08-10-27	EUR	500 000	425 810,99	0,64
BNP PAR 4.375% 13-01-29 EMTN	EUR	800 000	813 541,15	1,21
BPCE 0.5% 14-01-28 EMTN	EUR	1 000 000	865 097,47	1,29
BQ POSTALE 0.875% 26-01-31	EUR	700 000	617 005,65	0,92
CA 4.0% 12-10-26 EMTN	EUR	1 400 000	1 424 655,53	2,13
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 3.0% 25-11-27	EUR	600 000	605 253,29	0,90
CNP ASSURANCE TV04-PERP	EUR	600 000	488 846,67	0,73
C N REASSURANCE MUTUELLE AGRI GROUPAMA 2.125% 16-09-29	EUR	700 000	611 122,25	0,91
CREDIT MUTUEL ARKEA 1.25% 11-06-29	EUR	1 200 000	1 031 700,62	1,54
CSSE FED 2.125% 12-09-26 EMTN	EUR	800 000	763 431,73	1,14
EDF 2.625% PERP	EUR	1 200 000	974 144,16	1,45
FAURECIA 2.375% 15-06-29	EUR	600 000	493 133,08	0,73
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA 6.375% PERP	EUR	700 000	707 293,77	1,06
HIME SARLU 0.625% 16-09-28	EUR	1 000 000	824 282,88	1,23
HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 0.625% 14-09-28	EUR	600 000	503 233,27	0,76
ICADE 1.5% 13-09-27	EUR	600 000	540 298,32	0,81
ICADE SANTE SAS 1.375% 17-09-30	EUR	800 000	622 295,73	0,93
LAMON 5.05 12/17/49	EUR	700 000	706 956,51	1,06
LA POSTE 1.45% 30-11-28 EMTN	EUR	200 000	180 529,16	0,27
ORAN 5.0% PERP EMTN	EUR	700 000	724 946,75	1,08
SEB 1.375% 16-06-25	EUR	400 000	378 828,49	0,56

**PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2023 EN EUR (suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SECHE ENVIRONNEMENT 2.25% 15-11-28	EUR	400 000	347 822,83	0,52
SG 1.125% 30-06-31 EMTN	EUR	700 000	608 106,07	0,91
SOCIETE NATLE SNCF 3.125% 02-11-27	EUR	300 000	302 166,12	0,45
SOLVAY FINANCE 5.869% PERP	EUR	500 000	503 603,01	0,75
UNIBAIL RODAMCO SE 2.125% PERP	EUR	300 000	261 277,87	0,39
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.5% PERP	EUR	800 000	666 702,36	0,99
VERALLIA SASU 1.625% 14-05-28	EUR	800 000	707 851,48	1,06
WORLDLINE ZCP 30-07-26 CV	EUR	7 400	655 562,30	0,98
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>22 026 007,34</b>	<b>32,87</b>
<b>ILES CAIMANS</b>				
UPCB FINANCE VII LTD 3.625% 15-06-29	EUR	700 000	615 662,15	0,92
<b>TOTAL ILES CAIMANS</b>			<b>615 662,15</b>	<b>0,92</b>
<b>IRLANDE</b>				
SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 0.5% 22-09-29	EUR	900 000	734 457,70	1,10
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.25% 02-03-29	EUR	800 000	786 304,74	1,17
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>1 520 762,44</b>	<b>2,27</b>
<b>ITALIE</b>				
ACEA 0.25% 28-07-30 EMTN	EUR	400 000	311 110,25	0,46
ASSICURAZIONI GENERALI 4.596% PERP	EUR	700 000	701 513,05	1,04
ERG 0.875% 15-09-31 EMTN	EUR	400 000	312 346,00	0,46
HERA 2.5% 25-05-29 EMTN	EUR	800 000	736 217,79	1,10
NEXI 1.625% 30-04-26	EUR	500 000	458 341,94	0,69
NEXI ZCP 24-02-28 CV	EUR	700 000	529 987,50	0,80
TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 2.375% PERP	EUR	400 000	345 967,97	0,51
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>3 395 484,50</b>	<b>5,06</b>
<b>JAPON</b>				
NIDEC 0.046% 30-03-26	EUR	700 000	627 900,46	0,93
<b>TOTAL JAPON</b>			<b>627 900,46</b>	<b>0,93</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
DANFOSS FINANCE I BV 0.375% 28-10-28	EUR	600 000	500 008,93	0,74
DH EUROPE FINANCE II SARL 0.45% 18-03-28	EUR	400 000	345 725,15	0,52
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>845 734,08</b>	<b>1,26</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.0% 15-01-32	EUR	1 000 000	712 812,53	1,06
EDP FIN ZCP 12-11-23 EMTN	EUR	350 000	344 450,75	0,51
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 4.5% 07-07-28	EUR	800 000	852 448,11	1,27
GAS NATU FENOSA 3.375% 29-12-99	EUR	500 000	491 473,57	0,74
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 1.625% 13-10-31	EUR	700 000	417 863,90	0,63

**PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2023 EN EUR (suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
IBERDROLA INTL BV 1.45% PERP	EUR	500 000	435 377,64	0,65
KPN 6.0% PERP	EUR	800 000	837 279,84	1,25
OI EUROPEAN GROUP BV 6.25% 15-05-28	EUR	800 000	824 148,67	1,23
POSTNL NV 0.625% 23-09-26	EUR	600 000	541 609,81	0,81
RELX FINANCE BV 0.5% 10-03-28	EUR	800 000	691 279,76	1,03
SIGNIFY NV EX PHILIPS LIGHTING NEW 2.375% 11-05-27	EUR	900 000	834 015,69	1,24
STEDIN HOLDING NV 0.0% 16-11-26	EUR	700 000	617 680,00	0,92
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>7 600 440,27</b>	<b>11,34</b>
<b>PORTUGAL</b>				
ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 5.943% 23-04-83	EUR	800 000	803 900,92	1,20
<b>TOTAL PORTUGAL</b>			<b>803 900,92</b>	<b>1,20</b>
<b>SUEDE</b>				
TELIA COMPANY AB 2.75% 30-06-83	EUR	900 000	796 378,99	1,19
<b>TOTAL SUEDE</b>			<b>796 378,99</b>	<b>1,19</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>46 301 683,32</b>	<b>69,09</b>
<b>Obligations et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>FRANCE</b>				
ABBAYE ST WANDRILLE 1.2% 14-04-27	EUR	100 000	80 741,98	0,12
CONGREGATION SAINT JEAN 3.5% 14-04-30	EUR	200 000	201 549,18	0,30
FADEV FLR 30-06-29 TP3	EUR	40	200 000,00	0,30
FONDATION FOR LE LOGEMENT SOCIAL 4.3% 31-12-32	EUR	50 000	51 083,84	0,07
LES 3 COLONNES AUTRE V+2.408% 31-12-29	EUR	800	402 394,84	0,60
ULTREIA SAS 4.5% 25-11-28	EUR	500	51 337,67	0,08
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>987 107,51</b>	<b>1,47</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
BACKBONE SOUTH SME SA RL AUTRE V 30-04-26	EUR	300 000	306 933,33	0,46
BACKBONE SOUTH SME SA RL AUTRE V 30-10-26	EUR	200 000	200 000,00	0,30
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>506 933,33</b>	<b>0,76</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>1 494 040,84</b>	<b>2,23</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées</b>			<b>47 795 724,16</b>	<b>71,32</b>
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>OPCYM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>				
<b>FRANCE</b>				
MAM FLEXIBLE BONDS ESG Part I	EUR	52	566 893,08	0,85
MAM HIGH YIELD ESG Part I	EUR	40	489 854,00	0,73
MAM IMPACT GREEN BONDS PART I	EUR	145	1 352 644,10	2,03

**PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2023 EN EUR (suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
MAM OBLI CONVERTIBLES ESG I	EUR	40	489 184,40	0,73
MAM TARGET 2027 I	EUR	32	343 254,72	0,51
MAM TAUX VARIABLES ESG Part I	EUR	42	504 342,30	0,75
OSTRUM SRI CASH Part I	EUR	120	1 308 232,80	1,95
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>5 054 405,40</b>	<b>7,55</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>5 054 405,40</b>	<b>7,55</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>5 054 405,40</b>	<b>7,55</b>
<b>Instrument financier à terme</b>				
<b>Engagements à terme conditionnels</b>				
<b>Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé</b>				
DJ EURO STOXX 50 09/2023 PUT 3950	EUR	20	3 620,00	
<b>TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé</b>			<b>3 620,00</b>	
<b>TOTAL Engagements à terme conditionnels</b>			<b>3 620,00</b>	
<b>TOTAL Instrument financier à terme</b>			<b>3 620,00</b>	
<b>Créances</b>			<b>326 642,20</b>	<b>0,49</b>
<b>Dettes</b>			<b>-798 480,67</b>	<b>-1,19</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>471 457,22</b>	<b>0,70</b>
<b>Actif net</b>			<b>67 014 288,45</b>	<b>100,00</b>