

Fonds Commun de Placement

MAM SHORT TERM BONDS ESG

PLAQUETTE SEMESTRIELLE

au 30 juin 2022

Société de gestion : Meeschaert Asset Management
Dépositaire : CACEIS Bank
Commissaire aux comptes : PriceWaterhouseCoopers Audit

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	104 078 341,17
b) Avoirs bancaires	10 577,89
c) Autres actifs détenus par l'OPC	695 894,32
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	104 784 813,38
e) Passif	-55 421,36
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	104 729 392,02

* 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
MAM SHORT TERM BONDS ESG Part C en EUR	C	63 615 179,48	36 530,546	1 741,42
MAM SHORT TERM BONDS ESG Part D en EUR	D	106 709,46	102,014	1 046,02
MAM SHORT TERM BONDS ESG Part I en EUR	C	41 007 503,08	4 136,372	9 913,88

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.	80,82	80,78
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.	18,55	18,54
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.	0,00	0,00

* 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	104 078 341,17	99,38	99,33
TOTAL		104 078 341,17	99,38	99,33

* 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	37,50	37,48
ETATS-UNIS	12,56	12,55
PAYS-BAS	10,00	10,00
ALLEMAGNE	6,08	6,08
LUXEMBOURG	5,64	5,64
ITALIE	5,53	5,53
ESPAGNE	5,21	5,20
SUEDE	3,26	3,26
ROYAUME-UNI	3,09	3,09
DANEMARK	2,12	2,12
AUTRICHE	1,51	1,51
BELGIQUE	1,38	1,37
IRLANDE	1,22	1,22
SUISSE	1,13	1,13
NORVEGE	0,93	0,93
JAPON	0,85	0,85
ILES VIERGES BRITANNIQUES	0,47	0,47
ISLANDE	0,46	0,46
AUSTRALIE	0,45	0,45
TOTAL	99,38	99,33

* 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00

* 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.	39 915 363,59	66 876 785,34
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.	10 464 732,52	15 150 243,91
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.	0,00	9 309 852,10

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés				
22/04/2022	MAM SHORT TERM BONDS ESG Part D	10,26	0,00	10,26
Dividendes à verser				
	MAM SHORT TERM BONDS ESG Part D			

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/06/2022
Parts MAM SHORT TERM BONDS ESG Part C	
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 MAM SHORT TERM BONDS ESG Part D	
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 MAM SHORT TERM BONDS ESG Part 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

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				
ALLIANZ SE 4.75% PERP EMTN	EUR	800 000	830 615,73	0,79
FRESENIUS SE 1.875% 24-05-25	EUR	750 000	732 218,37	0,70
HOWOGE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH 0.0% 01-11-24	EUR	1 000 000	944 790,00	0,90
NIDDA HEALTHCARE HOLDING 3.5% 30-09-24	EUR	700 000	628 508,22	0,60
SCHAEFFLER AG 1.875% 26-03-24	EUR	900 000	871 980,29	0,83
VONOVIA SE 0.0% 01-12-25 EMTN	EUR	1 000 000	890 520,00	0,85
VONOVIA SE 0.0% 16-09-24 EMTN	EUR	300 000	282 730,50	0,27
ZF NA CAPITAL 2.75% 27-04-23	EUR	1 200 000	1 189 917,95	1,14
TOTAL ALLEMAGNE			6 371 281,06	6,08
AUSTRALIE				
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 0.064% 13-01-25	EUR	500 000	473 500,79	0,45
TOTAL AUSTRALIE			473 500,79	0,45
AUTRICHE				
RAIFFEISENLANDESBK 5.875% 11/23	EUR	1 000 000	1 047 085,00	1,00
RBI AV 6 10/16/23	EUR	500 000	532 014,55	0,51
TOTAL AUTRICHE			1 579 099,55	1,51
BELGIQUE				
CCBGBB 1 10/26/24	EUR	900 000	879 517,54	0,84
KBC GROUPE 0.25% 01-03-27 EMTN	EUR	400 000	359 802,47	0,34
KBC GROUPE 2.875% 29-06-25	EUR	200 000	201 124,77	0,19
TOTAL BELGIQUE			1 440 444,78	1,37
DANEMARK				
JYSKE BANK DNK 0.05% 02-09-26	EUR	2 000 000	1 832 765,62	1,75
ORSTED 2.25% 24-11-17	EUR	400 000	386 625,97	0,37
TOTAL DANEMARK			2 219 391,59	2,12
ESPAGNE				
AMADEUS CM E3R+0.6% 25-01-24	EUR	1 000 000	998 581,39	0,95
BANCO DE BADELL 1.75% 10-05-24	EUR	1 100 000	1 068 366,18	1,02
CAIXABANK 0.625% 01-10-24 EMTN	EUR	1 000 000	955 861,03	0,91
CELLNEX FINANCE 2.25% 12-04-26	EUR	300 000	281 274,43	0,27
CRITERIA CAIXAHOLDING SAU 1.375% 10-04-24	EUR	1 200 000	1 190 390,47	1,14
GRIFOLS 1.625% 15-02-25	EUR	500 000	463 079,65	0,44
SABSM 1 5/8 03/07/24	EUR	500 000	494 981,47	0,48
TOTAL ESPAGNE			5 452 534,62	5,21
ETATS-UNIS				
BALL 0.875% 15-03-24	EUR	1 000 000	943 936,33	0,90
BECTON DICKINSON AND 0.034% 13-08-25	EUR	1 000 000	927 902,74	0,89
BK AMERICA E3R+1.0% 24-08-25	EUR	1 500 000	1 489 473,83	1,42
BOOKING 0.1% 08-03-25	EUR	900 000	850 237,46	0,81
DIGI EURO FIN 2.625% 15-04-24	EUR	400 000	400 885,37	0,39
GENERAL MOTORS FINANCIAL 1.0% 24-02-25	EUR	700 000	663 716,65	0,63
GOLD SACH GR 3.375% 27-03-25	EUR	500 000	512 664,55	0,49

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
GOLD SACH GR E3R+1.0% 07-02-25	EUR	1 300 000	1 295 236,37	1,24
HARLEY DAVIDSON FINANCIAL SERVICE 0.9% 19-11-24	EUR	1 000 000	951 102,26	0,91
IQVIA 2.875% 15-09-25	EUR	550 000	533 818,92	0,51
JEFFERIES GROUP LLC 1.0% 19-07-24	EUR	1 000 000	977 569,04	0,93
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP MPT FINAN 3.325% 24-03-25	EUR	400 000	383 046,71	0,37
NETFLIX 3.0% 15-06-25	EUR	1 200 000	1 173 022,00	1,12
PVH EX PHIL V 3.625% 15-07-24	EUR	1 000 000	1 028 308,48	0,98
SEALED 4.5% 15-09-23 EMTN	EUR	1 000 000	1 024 805,00	0,97
TOTAL ETATS-UNIS			13 155 725,71	12,56
FRANCE				
ACCOR 2.5% 25-01-24	EUR	500 000	490 389,45	0,47
AIR FR KLM 1.875% 16-01-25	EUR	500 000	426 855,75	0,41
ALTAREA 2.25% 05-07-24	EUR	1 000 000	991 753,36	0,94
ALTAREIT 2.875% 02-07-25	EUR	1 000 000	916 012,53	0,88
ALTICE FRANCE 2.5% 15-01-25	EUR	500 000	440 928,06	0,42
ARVAL SERVICE LEASE 0.0% 01-10-25	EUR	1 100 000	987 244,50	0,94
ARVAL SERVICE LEASE 0.0% 30-09-24	EUR	1 000 000	937 535,00	0,89
ARVAL SERVICE LEASE 0.875% 17-02-25	EUR	600 000	569 399,55	0,54
BFCM(BQUE FEDER.CREDIT M 3.0% 21/05/2024	EUR	1 100 000	1 112 761,58	1,06
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 0.01% 07-03-25	EUR	2 100 000	1 980 756,97	1,90
BNP PAR CARDIF 1.0% 29-11-24	EUR	1 000 000	963 820,21	0,92
BNP PARIBAS 2.375% 17-02-25 EMTN	EUR	500 000	495 372,19	0,48
BPCE 1.0% 01-04-25 EMTN	EUR	500 000	479 087,67	0,46
BPCE 4.625% 18/07/23	EUR	1 000 000	1 067 676,03	1,02
CA 3.0% 02-02-25	EUR	1 000 000	1 014 235,87	0,97
CARREFOUR BQ 0.107% 14-06-25	EUR	1 000 000	923 388,63	0,88
CIE FIN 0.375% 07-02-25 EMTN	EUR	500 000	478 172,64	0,46
COFACE 4 1/8 03/27/24	EUR	800 000	811 122,68	0,77
CREDIT AGRICOLE SA 3.0% 22-12-24	EUR	900 000	913 853,93	0,88
CREDIT MUTUEL ARKEA 1.25% 31-05-24	EUR	500 000	492 384,69	0,47
CROW EURO HOL 2.625% 30-09-24	EUR	1 000 000	961 539,17	0,92
CROWN EU HLD 0.75% 15-02-23	EUR	500 000	491 075,42	0,47
EDF 4.0% PERP	EUR	900 000	854 791,03	0,82
ELIS EX HOLDELIS ZCP 06-10-23	EUR	45 000	1 377 225,00	1,32
FAURECIA 2.625% 15-06-25	EUR	1 300 000	1 128 966,04	1,08
FNAC DARTY 1.875% 30-05-24	EUR	596 000	564 662,82	0,53
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA 6.375% PERP	EUR	800 000	813 861,86	0,78
HOLDING D INFRASTRUCTURES DES METIERS 0.125% 16-09-25	EUR	1 300 000	1 164 509,55	1,11
ILIAD 0.75% 11-02-24	EUR	1 000 000	940 723,36	0,89
ILIAD 1.5% 14-10-24	EUR	1 000 000	944 333,22	0,90
INDIGO GROUP SAS 2.125% 16-04-25	EUR	800 000	791 867,45	0,76
KERING 1.25% 05-05-25 EMTN	EUR	400 000	394 441,92	0,37
LAGARDERE 1.625% 21-06-24	EUR	1 000 000	976 913,77	0,93
LOXAM SAS 3.25% 14-01-25	EUR	770 000	703 845,66	0,67
PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS 1.25% 26-06-24	EUR	1 000 000	962 023,97	0,92
PSA BANQUE FRANCE 0.0% 22-01-25	EUR	800 000	750 112,00	0,72

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SEB 1.375% 16-06-25	EUR	600 000	577 081,85	0,55
SG 1.5% 30-05-25 EMTN	EUR	1 000 000	989 308,36	0,94
SOCGEN 2 5/8 02/27/25	EUR	1 000 000	985 088,56	0,94
SOCGEN 4 06/07/23	EUR	1 000 000	1 017 233,90	0,97
SOLVAY FINANCE 5.425% 31/12/99	EUR	600 000	613 592,67	0,58
SUEZ SA 2.875% PERP	EUR	500 000	481 095,65	0,46
TIKEHAU CAPITAL 3.0% 27-11-23	EUR	2 200 000	2 247 575,00	2,15
UNIBAIL RODAMCO SE 2.125% PERP	EUR	700 000	531 297,36	0,51
WORLDLINE 1.625% 13-09-24	EUR	1 000 000	992 899,04	0,95
WORLDLINE ZCP 30-07-25 CV	EUR	5 000	524 207,50	0,50
TOTAL FRANCE			39 273 023,42	37,50
ILES VIERGES BRITANNIQUES				
GLOBAL SWITCH HOLDINGS L 1.5% 31-01-24	EUR	500 000	491 199,38	0,47
TOTAL ILES VIERGES BRITANNIQUES			491 199,38	0,47
IRLANDE				
ABBOTT IRELAND FINANCING DAC 0.1% 19-11-24	EUR	500 000	481 473,46	0,45
DELL BANK INTL DAC 1.625% 24-06-24	EUR	800 000	793 248,16	0,76
TOTAL IRLANDE			1 274 721,62	1,21
ISLANDE				
ARION BANK 0.625% 27-05-24	EUR	500 000	477 340,34	0,46
TOTAL ISLANDE			477 340,34	0,46
ITALIE				
ACEA 0.0000010% 28-09-25 EMTN	EUR	500 000	463 260,00	0,44
AZIMUT 1.625% 12-12-24	EUR	500 000	489 461,10	0,47
ERG SPA LANTERN 1.875% 11-04-25	EUR	700 000	694 074,55	0,66
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13/09/2023	EUR	500 000	545 611,51	0,52
LEASYS ZCP 22-07-24	EUR	1 500 000	1 435 297,50	1,37
NEXI 1.75% 31-10-24	EUR	900 000	836 843,50	0,80
SNAM 0.0% 15-08-25 EMTN	EUR	1 000 000	927 040,00	0,88
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 4.0% 11-04-24	EUR	400 000	398 472,19	0,39
TOTAL ITALIE			5 790 060,35	5,53
JAPON				
SOFTBANK GROUP 4.0% 20-04-23	EUR	900 000	886 182,50	0,85
TOTAL JAPON			886 182,50	0,85
LUXEMBOURG				
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS 0.125% 20-10-23	EUR	1 500 000	1 442 280,21	1,38
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS 2.0% 15-02-24	EUR	1 000 000	980 301,44	0,93
LINCOLN FINANCING SARL E3R+3.875% 01-04-24	EUR	1 000 000	974 903,49	0,93
LOGICOR FINANCING SARL 0.625% 17-11-25	EUR	1 000 000	897 016,71	0,86
LOGICOR FINANCING SARL 0.75% 15-07-24	EUR	1 200 000	1 148 620,77	1,09
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 0.125% 24-03-25	EUR	500 000	465 069,66	0,45
TOTAL LUXEMBOURG			5 908 192,28	5,64
NORVEGE				
ADEVINTA A 2.625% 15-11-25	EUR	500 000	453 211,46	0,43
STOREBRAND LIVSFORSIKRIN TV 04/04/2043	EUR	500 000	516 485,21	0,50
TOTAL NORVEGE			969 696,67	0,93

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
PAYS-BAS				
AEGON BANK NV 0.625% 21-06-24	EUR	500 000	484 748,80	0,46
ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR GIVAUDAN SA 1.125% 17-09-25	EUR	800 000	773 630,68	0,74
CTP BV	EUR	1 000 000	939 890,00	0,90
CTP NV 0.875% 20-01-26 EMTN	EUR	1 000 000	843 805,48	0,80
GAS NATU FENOSA 3.375% 29-12-99	EUR	600 000	563 316,04	0,54
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.625% 24-07-25	EUR	700 000	617 978,79	0,59
ING GROEP NV 0.125% 29-11-25	EUR	1 000 000	937 568,15	0,90
JAB HOLDINGS BV 1.25% 22-05-24	EUR	500 000	487 443,80	0,47
LSEG NETHERLANDS BV 0.0% 06-04-25	EUR	1 000 000	944 615,00	0,90
SIGNIFY NV EX PHILIPS LIGHTING NEW 2.0% 11-05-24	EUR	800 000	790 275,12	0,75
SM MTH AUTO GRP 1.8% 06-07-24	EUR	400 000	366 878,00	0,35
STELLANTIS NV 3.75% 29-03-24	EUR	1 500 000	1 537 808,63	1,47
TELEFO 5 7/8 12/31/49	EUR	500 000	503 503,05	0,48
TELEFONICA EUROPE BV 3.0% PERP	EUR	400 000	393 797,86	0,38
UNKNOWN FICTIF 1.25% 06-04-25	EUR	300 000	290 931,88	0,27
TOTAL PAYS-BAS			10 476 191,28	10,00
ROYAUME-UNI				
BRITISH TEL 1.0% 21-11-24 EMTN	EUR	500 000	488 644,69	0,47
HSBC E3R+1.0% 24-09-26	EUR	1 200 000	1 190 874,00	1,14
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 1.625% 08-10-24	EUR	500 000	485 060,51	0,46
NATWEST MKTS 1.0% 28-05-24	EUR	500 000	490 351,85	0,47
VODAFONE GROUP 3.1% 03-01-79	EUR	600 000	583 378,52	0,55
TOTAL ROYAUME-UNI			3 238 309,57	3,09
SUEDE				
DOMETIC GROUP AB 3.0% 13-09-23	EUR	800 000	796 219,51	0,76
SCANIA CV AB 2.25% 03-06-25	EUR	500 000	493 560,48	0,47
VERISURE HLD AB 3.5% 15-05-23	EUR	1 400 000	1 369 001,67	1,31
VOLVO CAR AB 2.0% 24-01-25	EUR	800 000	755 641,53	0,72
TOTAL SUEDE			3 414 423,19	3,26
SUISSE				
UBS GROUP AG 1.0% 21-03-25	EUR	800 000	783 949,37	0,75
UBS GROUP AG 2.125% 04-03-24	EUR	400 000	403 073,10	0,39
TOTAL SUISSE			1 187 022,47	1,14
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			104 078 341,17	99,38
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			104 078 341,17	99,38
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
EURO SCHATZ 0922	EUR	-130	17 550,00	0,02
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			17 550,00	0,02
TOTAL Engagements à terme fermes			17 550,00	0,02
TOTAL Instrument financier à terme			17 550,00	0,02
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	EUR	-17 550	-17 550,00	-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 Appel de marge			-17 550,00	-0,02
Créances			678 344,32	0,65
Dettes			-37 871,36	-0,04
Comptes financiers			10 577,89	0,01
Actif net			104 729 392,02	100,00

Parts MAM SHORT TERM BONDS ESG Part C	EUR	36 530,546	1 741,42
Parts MAM SHORT TERM BONDS ESG Part D	EUR	102,014	1 046,02
Parts MAM SHORT TERM BONDS ESG Part I	EUR	4 136,372	9 913,88