

**SICAV de droit français**

**PORTEURS D'ESPERANCE**

**PLAQUETTE SEMESTRIELLE**

au 30 juin 2022

**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	25 494 542,48
b) Avoirs bancaires	3 069 564,57
c) Autres actifs détenus par l'OPC	3 102 200,20
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	31 666 307,25
e) Passif	-145 458,52
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	31 520 848,73

\* 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
PORTEURS D'ESPERANCE CI en EUR	C	7 464 002,12	7 874,996	947,81
PORTEURS D'ESPERANCE CF en EUR	C	9 037 399,48	923,698	9 783,93
PORTEURS D'ESPERANCE CI en EUR	C	5 036 431,59	523,023	9 629,46
PORTEURS D'ESPERANCE Cj en EUR	C	4 559 955,43	459,574	9 922,13
PORTEURS D'ESPERANCE CK en EUR	C	624 635,26	636,846	980,82
PORTEURS D'ESPERANCE DI en EUR	D	4 697 618,33	5 069,103	926,71
PORTEURS D'ESPERANCE DR en EUR	D	100 806,52	105,240	957,87

## ELEMENT 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-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.	73,05	72,71
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.	7,83	7,80
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-I I du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	9,64	9,59

\* 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	24 852 337,66	78,84	78,48
Franc Suisse	CHF	642 204,82	2,04	2,03
<b>TOTAL</b>		<b>25 494 542,48</b>	<b>80,88</b>	<b>80,51</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	46,80	46,59
PAYS-BAS	8,58	8,54
ALLEMAGNE	6,22	6,19
ITALIE	3,93	3,91
ROYAUME-UNI	2,60	2,59
LUXEMBOURG	2,51	2,50
ETATS-UNIS	2,10	2,09
SUISSE	2,04	2,03
ESPAGNE	1,81	1,80
FINLANDE	1,37	1,36
BELGIQUE	0,92	0,92
ILES CAIMANS	0,80	0,80
IRLANDE	0,78	0,78
JAPON	0,29	0,29
DANEMARK	0,13	0,13
TOTAL	80,88	80,51

\* 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	9,64	9,59
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		
<b>TOTAL</b>	<b>9,64</b>	<b>9,59</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.	5 908 316,89	4 901 666,57
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.	690 882,35	1 103 109,69
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.	1 880 242,57	969 316,32

## DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
<b>Dividendes versés</b>				
22/04/2022	PORTEURS D'ESPERANCE DI	8,00	0,155	8,155
22/04/2022	PORTEURS D'ESPERANCE DR	8,00	0,16	8,16
<b>Dividendes à verser</b>				
	PORTEURS D'ESPERANCE DI			
	PORTEURS D'ESPERANCE DR			

(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.

## 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 30/06/2022 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	1 800	327 816,00	1,04
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	7 900	182 411,00	0,58
SAP SE	EUR	2 200	191 246,00	0,61
SYMRISE AG	EUR	1 820	189 007,00	0,60
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>890 480,00</b>	<b>2,83</b>
<b>ESPAGNE</b>				
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	3 600	191 376,00	0,61
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>191 376,00</b>	<b>0,61</b>
<b>FRANCE</b>				
AIR LIQUIDE	EUR	2 849	365 013,88	1,16
ALBIOMA	EUR	1 550	77 314,00	0,25
ALSTOM	EUR	6 120	132 130,80	0,42
AXA	EUR	13 450	291 327,00	0,93
BNP PARIBAS	EUR	5 300	240 434,50	0,76
BOIRON	EUR	1 200	49 440,00	0,16
CAPGEMINI SE	EUR	1 525	249 261,25	0,79
EDENRED	EUR	4 300	193 371,00	0,61
ENGIE	EUR	14 840	162 735,44	0,51
Equasens	EUR	1 790	136 398,00	0,43
ESKER SA	EUR	840	106 932,00	0,34
ESSILORLUXOTTICA	EUR	2 280	325 812,00	1,04
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA-W/I	EUR	400	47 800,00	0,15
HERMES INTERNATIONAL	EUR	250	266 750,00	0,85
HEXAOM SA	EUR	2 500	63 250,00	0,20
ID LOGISTICS GROUP	EUR	560	148 120,00	0,47
L'OREAL	EUR	1 170	385 281,00	1,22
MICHELIN (CGDE)	EUR	11 200	290 920,00	0,93
ORANGE	EUR	6 350	71 247,00	0,23
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	230	68 839,00	0,21
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	2 570	290 153,00	0,92
SEB	EUR	2 350	215 142,50	0,68
SOMFY	EUR	1 760	218 240,00	0,69
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	13 558	315 765,82	1,00
VINCI (EX SGE)	EUR	1 600	135 936,00	0,43
VOLTALIA	EUR	7 970	152 227,00	0,48

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
WORLDLINE SA	EUR	4 050	143 289,00	0,45
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>5 143 130,19</b>	<b>16,31</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
ASML HOLDING NV	EUR	780	355 563,00	1,13
KONINKLIJKE DSM	EUR	1 500	205 650,00	0,65
STELLANTIS NV	EUR	18 987	223 704,83	0,71
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>784 917,83</b>	<b>2,49</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
LINDE PLC	EUR	1 200	328 740,00	1,04
RELX PLC	EUR	9 100	234 962,00	0,75
RELX RTS 17-05-22	GBP	11 400		
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>563 702,00</b>	<b>1,79</b>
<b>SUISSE</b>				
GEBERIT NOM.	CHF	310	142 799,20	0,45
NESTLE NOM.	CHF	3 200	358 040,16	1,14
SIKA AG-REG	CHF	640	141 365,46	0,44
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>642 204,82</b>	<b>2,03</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>8 215 810,84</b>	<b>26,06</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>8 215 810,84</b>	<b>26,06</b>
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>				
<b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
ALLIANZ SE 2.625% PERP	EUR	200 000	145 203,93	0,46
ALLIANZ SE 4.75% PERP EMTN	EUR	300 000	311 480,90	0,99
LBBW 0.375% 21-02-31 EMTN	EUR	400 000	302 726,58	0,96
ZF FINANCE 2.0% 06-05-27 EMTN	EUR	400 000	310 751,15	0,99
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>1 070 162,56</b>	<b>3,40</b>
<b>BELGIQUE</b>				
BELFIUS BANK 3.125% 11-05-26	EUR	300 000	290 550,99	0,93
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>290 550,99</b>	<b>0,93</b>
<b>DANEMARK</b>				
ORSTED 6.25% 26-06-13	EUR	40 000	40 822,39	0,13
<b>TOTAL DANEMARK</b>			<b>40 822,39</b>	<b>0,13</b>
<b>ESPAGNE</b>				
CELLNEX TELECOM 0.75% 20-11-31 CV	EUR	300 000	206 542,15	0,65
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 1.35% 14-10-28	EUR	200 000	173 035,48	0,55
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>379 577,63</b>	<b>1,20</b>

**PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2022 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	200 000	168 327,75	0,53
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC 2.0% 01-09-28	EUR	400 000	318 898,89	1,02
EQUINIX 0.25% 15-03-27	EUR	200 000	173 985,05	0,55
<b>TOTAL ETATS-UNIS</b>			<b>661 211,69</b>	<b>2,10</b>
<b>FINLANDE</b>				
NOKIA OYJ 2.0% 11-03-26 EMTN	EUR	200 000	184 750,27	0,59
UPM KYMMENE OY 0.125% 19-11-28	EUR	300 000	246 669,72	0,78
<b>TOTAL FINLANDE</b>			<b>431 419,99</b>	<b>1,37</b>
<b>FRANCE</b>				
ACCOR 2.375% 29-11-28	EUR	400 000	324 241,95	1,03
AXASA 3 7/8 05/20/49	EUR	275 000	276 331,89	0,87
AXA TV PERP	EUR	121 000	102 042,96	0,33
BFCM 1.875% 04-11-26 EMTN	EUR	300 000	280 806,45	0,89
BNP PAR 0.5% 04-06-26	EUR	200 000	186 636,19	0,59
BNP PARIBAS TMO OCT85 TSDI	EUR	150 000	111 750,00	0,36
BQ POSTALE 0.875% 26-01-31	EUR	300 000	263 062,99	0,84
CA 0.125% 09-12-27 EMTN	EUR	500 000	422 774,45	1,34
CASI GUIC FLR PERP	EUR	100 000	41 665,79	0,14
CNP ASSURANCES 4.75% PERP	EUR	200 000	181 576,69	0,57
CNP ASSURANCE TV04-PERP	EUR	200 000	164 792,67	0,53
C N REASSURANCE MUTUELLE AGRI GROUPAMA 2.125% 16-09-29	EUR	300 000	255 987,53	0,81
CREDIT MUTUEL ARKEA 1.25% 11-06-29	EUR	400 000	354 667,07	1,12
CSSE FED 2.125% 12-09-26 EMTN	EUR	200 000	190 497,93	0,61
EDF 2.625% PERP	EUR	200 000	141 923,66	0,45
EDF 4.0% PERP	EUR	200 000	189 953,56	0,60
ELIS EX HOLDELIS 1.625% 03-04-28	EUR	200 000	159 844,18	0,51
ENGIE 1.5% PERP	EUR	100 000	77 620,67	0,24
FAURECIA 2.375% 15-06-29	EUR	300 000	212 165,54	0,67
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 01-03-25	EUR	100 000	116 573,70	0,37
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA 6.375% PERP	EUR	200 000	203 465,47	0,65
HIME SARLU 0.625% 16-09-28	EUR	300 000	243 776,36	0,77
HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 0.625% 14-09-28	EUR	200 000	167 385,42	0,53
ICADE 1.5% 13-09-27	EUR	100 000	92 726,22	0,29
ICADE SANTE SAS 1.375% 17-09-30	EUR	400 000	328 687,86	1,04
ILIAD HOLDING HOLD 5.125% 15-10-26	EUR	200 000	181 136,31	0,58
IMERYS 1.0% 15-07-31	EUR	300 000	221 033,59	0,70
LAMON 5.05 12/17/49	EUR	100 000	102 456,29	0,32
LA MONDIALE 4.375% PERP	EUR	300 000	263 891,11	0,84

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SECHE ENVIRONNEMENT 2.25% 15-11-28	EUR	300 000	239 253,62	0,76
SG 1.125% 30-06-31 EMTN	EUR	300 000	256 710,99	0,82
SOLVAY FINANCE 5.869% PERP	EUR	200 000	197 864,93	0,63
TEREGA 0.625% 27-02-28	EUR	200 000	158 029,93	0,50
UNIBAIL RODAMCO SE 2.125% PERP	EUR	300 000	227 698,87	0,72
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.5% PERP	EUR	400 000	305 598,79	0,97
VERALLIA SASU 1.625% 14-05-28	EUR	300 000	248 217,16	0,79
WORLDLINE ZCP 30-07-26 CV	EUR	3 700	316 100,25	1,00
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>7 808 949,04</b>	<b>24,78</b>
<b>ILES CAIMANS</b>				
UPCB FINANCE VII LTD 3.625% 15-06-29	EUR	300 000	253 434,71	0,81
<b>TOTAL ILES CAIMANS</b>			<b>253 434,71</b>	<b>0,81</b>
<b>IRLANDE</b>				
JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 0.375% 15-09-27	EUR	100 000	85 247,50	0,27
SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 0.5% 22-09-29	EUR	200 000	160 811,82	0,51
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>246 059,32</b>	<b>0,78</b>
<b>ITALIE</b>				
ACEA 0.25% 28-07-30 EMTN	EUR	100 000	76 391,56	0,24
ASSICURAZIONI GENERALI 4.596% PERP	EUR	100 000	99 743,65	0,31
ERG 0.875% 15-09-31 EMTN	EUR	200 000	156 699,00	0,50
HERA 2.5% 25-05-29 EMTN	EUR	300 000	281 603,92	0,89
IREN 1.5% 24-10-27 EMTN	EUR	100 000	92 378,23	0,30
NEXI 1.625% 30-04-26	EUR	200 000	164 021,78	0,52
NEXI ZCP 24-02-28 CV	EUR	200 000	128 597,00	0,41
SNAM 0.0% 07-12-28 EMTN	EUR	200 000	162 631,00	0,52
TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 2.375% PERP	EUR	100 000	75 842,99	0,23
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>1 237 909,13</b>	<b>3,92</b>
<b>JAPON</b>				
NIDEC 0.046% 30-03-26	EUR	100 000	90 572,10	0,28
<b>TOTAL JAPON</b>			<b>90 572,10</b>	<b>0,28</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
DANFOSS FINANCE I BV 0.375% 28-10-28	EUR	200 000	171 761,64	0,54
DH EUROPE FINANCE II SARL 0.45% 18-03-28	EUR	200 000	176 440,30	0,56
SBB TREASURY OYJ 0.75% 14-12-28	EUR	300 000	182 016,21	0,57
TELENET INTERNATIONAL FINANCE SARLQ 3.5% 01-03-28	EUR	300 000	260 527,94	0,83
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>790 746,09</b>	<b>2,50</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
AKZANA I 5/8 04/14/30	EUR	100 000	88 201,12	0,28
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 4.5% 07-07-28	EUR	200 000	212 032,03	0,67

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
GAS NATU FENOSA 3.375% 29-12-99	EUR	200 000	187 772,01	0,60
IBERDROLA INTL BV 1.45% PERP	EUR	300 000	251 124,08	0,80
KPN 2.0% PERP	EUR	200 000	185 756,22	0,59
POSTNL NV 0.625% 23-09-26	EUR	250 000	231 939,50	0,73
RELX FINANCE BV 0.5% 10-03-28	EUR	300 000	262 501,21	0,83
REPSOL INTL FINANCE BV 3.75% PERP	EUR	250 000	226 244,50	0,71
SIGNIFY NV EX PHILIPS LIGHTING NEW 2.375% 11-05-27	EUR	200 000	190 978,74	0,61
TELEFONICA EUROPE BV 2.875% PERP	EUR	100 000	82 810,61	0,27
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>1 919 360,02</b>	<b>6,09</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
BRITISH TEL 1.874% 18-08-80	EUR	200 000	174 165,92	0,55
RENTOKIL INITIAL 0.5% 14-10-28	EUR	100 000	83 154,27	0,26
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>257 320,19</b>	<b>0,81</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>15 478 095,85</b>	<b>49,10</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées</b>			<b>15 478 095,85</b>	<b>49,10</b>
<b>Titres de créances</b>				
<b>Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>FRANCE</b>				
FREN REP PRES ZCP 20-07-22	EUR	1 800 000	1 800 635,79	5,72
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>1 800 635,79</b>	<b>5,72</b>
<b>TOTAL Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>1 800 635,79</b>	<b>5,72</b>
<b>TOTAL Titres de créances</b>			<b>1 800 635,79</b>	<b>5,72</b>
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>				
<b>FRANCE</b>				
GemAsia I	EUR	4 435	541 735,25	1,71
MAM EURO HIGH YIELD ESG Part C	EUR	3 630	104 362,50	0,33
MAM FLEXIBLE BONDS ESG Part C	EUR	41	151 754,53	0,48
MAM OBLI CONVERTIBLES ESG C	EUR	67	105 651,63	0,34
MAM SHORT TERM BONDS ESG Part I	EUR	100	991 388,00	3,15
MAM SUSTAIN USA CE	USD	48 500	1 143 044,19	3,63
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>3 037 936,10</b>	<b>9,64</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>3 037 936,10</b>	<b>9,64</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>3 037 936,10</b>	<b>9,64</b>
<b>Instrument financier à terme</b>				
<b>Engagements à terme fermes</b>				

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé</b>				
EUR XEUR FOAT E 0922	EUR	-5	14 350,00	0,05
FGBL BUND 10A 0922	EUR	-4	10 560,00	0,03
<b>TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé</b>			<b>24 910,00</b>	<b>0,08</b>
<b>TOTAL Engagements à terme fermes</b>			<b>24 910,00</b>	<b>0,08</b>
<b>TOTAL Instrument financier à terme</b>			<b>24 910,00</b>	<b>0,08</b>
<b>Appel de marge</b>				
APPEL MARGE CACEIS	EUR	-24 910	-24 910,00	-0,08
<b>TOTAL Appel de marge</b>			<b>-24 910,00</b>	<b>-0,08</b>
<b>Créances</b>			<b>39 354,10</b>	<b>0,12</b>
<b>Dettes</b>			<b>-120 548,52</b>	<b>-0,38</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>3 069 564,57</b>	<b>9,74</b>
<b>Actif net</b>			<b>31 520 848,73</b>	<b>100,00</b>