30/06/2022

Fonds de droit français

TA-ITA AZIONI

RAPPORT SEMESTRIEL

Groupama ASSET MANAGEMENT

Gestionnaire Activement Responsable

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	62 379 427,87
b) Avoirs bancaires	84 601,26
c) Autres actifs détenus par l'OPC	69 798,07
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	62 533 827,20
e) Passif	-78 836,72
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	62 454 990,48

*** 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
TA-ITA AZIONI	C	62 454 990,48	24 080,877000	2 593,55

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. 422-1 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.	20,09	20,06
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.	79,79	79,69
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.		

* *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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Dollar Us	USD	35 998 897,79	57,64	57,57
Euro	EUR	11 781 556,26	18,86	18,84
Livre Sterling	GBP	5 265 285,15	8,43	8,42
Franc Suisse	CHF	3 821 227,35	6,12	6,11
Yen Japonais	JPY	2 599 651,67	4,16	4,16
Dollar Canadien	CAD	1 460 076,01	2,34	2,33
Dollar Australien	AUD	1 260 778,93	2,02	2,02
Couronne Suédoise	SEK	191 954,71	0,31	0,31
TOTAL		62 379 427,87	99,88	99,75

* *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

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
ETATS-UNIS	49,40	49,34
ROYAUME-UNI	9,80	9,79
SUISSE	6,18	6,18
ALLEMAGNE	5,30	5,30
FRANCE	4,98	4,97
JAPON	4,16	4,16
PAYS-BAS	3,39	3,38
TAIWAN	3,05	3,04
ESPAGNE	2,41	2,41
CANADA	2,34	2,33
AUSTRALIE	2,02	2,02
ITALIE	1,51	1,51
REPUBLIQUE DE COREE	1,23	1,23
IRLANDE	1,16	1,16
INDE	0,67	0,67
FINLANDE	0,58	0,58
BRESIL	0,53	0,53
SUEDE	0,31	0,31
BERMUDES	0,30	0,30
PORTUGAL	0,19	0,19
AUTRICHE	0,13	0,13
BELGIQUE	0,13	0,13
AFRIQUE DU SUD	0,12	0,12
TOTAL	99,88	99,75

* *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 **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays		
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		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL		

* *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
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.	1 897 442,29	3 419 563,61
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.	5 261 053,84	11 421 731,68
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.	189 718,16	189 709,62

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 :
Groupama Asset Management - *25 rue de la Ville l'Evêque - 75008 - Paris*

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 règlementation SFTR.

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2022 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
AFRIQUE DU SUD				
GOLD FIELDS LTD ADR	USD	8 317	73 024,97	0,12
TOTAL AFRIQUE DU SUD			**73 024,97**	**0,12**
ALLEMAGNE				
ALLIANZ SE-REG	EUR	2 619	476 972,28	0,77
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	2 689	197 533,94	0,32
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	1 156	184 497,60	0,29
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	8 582	306 720,68	0,49
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	21 497	407 282,16	0,66
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	10 423	240 667,07	0,38
LANXESS AG	EUR	1 970	67 334,60	0,10
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	1 142	256 036,40	0,41
SAP SE	EUR	6 834	594 079,62	0,96
SIEMENS AG-REG	EUR	4 912	476 906,08	0,76
SIEMENS ENERGY AG	EUR	3 682	51 492,77	0,08
VONOVIA SE	EUR	1 782	52 390,80	0,08
TOTAL ALLEMAGNE			**3 311 914,00**	**5,30**
AUSTRALIE				
AUST & NZ BANK GRP	AUD	17 379	253 566,04	0,41
BRAMBLES LTD	AUD	19 186	136 089,85	0,22
DEXUS	AUD	12 559	73 861,79	0,11
FORTESCUE METALS GROUP	AUD	11 209	130 136,94	0,21
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUD	18 768	340 456,67	0,55
WESFARMERS LTD	AUD	6 501	180 446,99	0,29
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	AUD	6 934	146 220,65	0,23
TOTAL AUSTRALIE			**1 260 778,93**	**2,02**
AUTRICHE				
OMV AG	EUR	1 777	79 538,52	0,13
TOTAL AUTRICHE			**79 538,52**	**0,13**
BELGIQUE				
TELENET GROUP HOLDING	EUR	4 179	82 785,99	0,13
TOTAL BELGIQUE			**82 785,99**	**0,13**
BERMUDES				
TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	1 477	184 671,21	0,30
TOTAL BERMUDES			**184 671,21**	**0,30**
BRESIL				

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BANCO DO BRASIL SA-SPON ADR	USD	19 293	118 131,78	0,19
BCO BRADESCO ADR REPR 1 PFD	USD	32 343	101 509,75	0,16
ITAU UNIBCO BCO MULTI.ADR PF	USD	26 412	108 831,58	0,17
TOTAL BRESIL			**328 473,11**	**0,52**
CANADA				
BANK OF MONTREAL	CAD	1 199	110 549,14	0,18
BARRICK GOLD CORP	CAD	13 873	235 195,14	0,38
CANADIAN NATL RAILWAY CO	CAD	3 242	349 653,02	0,56
TECKMINCO	CAD	3 476	101 910,88	0,16
TORONTO DOMINIUM BANK	CAD	10 541	662 767,83	1,06
TOTAL CANADA			**1 460 076,01**	**2,34**
ESPAGNE				
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	3 110	165 327,60	0,26
BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A.	EUR	48 219	208 812,38	0,33
BANCO SANTANDER S.A.	EUR	119 358	320 834,30	0,51
CAIXABANK S.A.	EUR	27 299	90 550,78	0,15
ENDESA SA	EUR	2 104	37 872,00	0,06
FERROVIAL	EUR	1 259	30 455,21	0,04
IBERDROLA SA	EUR	44 951	444 835,10	0,71
INDITEX	EUR	6 837	147 610,83	0,24
LINEA DIRECTA ASEGURADORA SA	EUR	27 407	34 478,01	0,06
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	EUR	1 495	26 775,45	0,05
TOTAL ESPAGNE			**1 507 551,66**	**2,41**
ETATS-UNIS				
ABBOTT LABORATORIES INC	USD	11 054	1 156 269,47	1,85
ABBVIE	USD	10 303	1 519 213,90	2,44
ADOBE INC	USD	2 991	1 054 092,10	1,68
AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	2 060	235 550,40	0,38
ALPHABET- A	USD	1 790	3 755 536,15	6,01
AMGEN	USD	3 342	782 813,71	1,26
AUTODESK	USD	1 427	236 244,27	0,38
BAXTER INTL INC	USD	4 015	248 275,20	0,40
BIOGEN IDEC INC	USD	1 069	209 889,15	0,34
CATERPILLAR INC	USD	3 301	568 101,24	0,91
CBER GROUP A	USD	1 639	116 151,72	0,18
CIGNA CORP	USD	2 043	518 312,66	0,83
CISCO SYSTEMS	USD	25 655	1 053 171,46	1,68
COLGATE PALMOLIVE	USD	5 418	418 021,10	0,67
CUMMINS INC	USD	863	160 793,67	0,26

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CVS HEALTH CORP	USD	7 998	713 482,89	1,15
EBAY INC	USD	3 431	137 642,99	0,22
ECOLAB	USD	1 524	225 599,54	0,36
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	3 193	292 309,97	0,47
ELEVANCE HEALTH INC	USD	1 473	684 355,77	1,10
GAP INC	USD	3 311	26 266,14	0,04
GENERAL MOTORS CO	USD	10 281	314 358,87	0,50
GEN MILLS INC COM	USD	4 117	299 054,25	0,48
GILEAD SCIENCES INC	USD	6 649	395 662,55	0,63
HERSHEY FOODS CORP	USD	755	156 393,38	0,25
HILTON WORLDWIDE	USD	1 559	167 261,92	0,27
HOST HOTELS & RESORTS INC	USD	4 778	72 127,70	0,11
HP ENTERPRISE	USD	8 211	104 821,28	0,17
HP INC	USD	7 027	221 762,84	0,35
ILLUMINA INC	USD	846	150 157,47	0,24
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	1 975	226 496,58	0,37
KILROY REALTY	USD	679	34 208,21	0,05
LAS VEGAS SANDS	USD	2 047	66 196,91	0,10
MICROSOFT CORP	USD	24 212	5 986 683,32	9,58
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	USD	9 350	558 911,62	0,90
NEWMONT CORP	USD	5 878	337 672,34	0,54
NORTONLIFELOCK INC	USD	3 456	73 066,10	0,11
Oshkosh Corp / EX OSHKOSH TRUCK CORP	USD	729	57 649,04	0,09
OWENS CORNING INC	USD	653	46 716,50	0,08
PROLOGIS	USD	4 306	487 725,91	0,78
RAYTHEON TECHNO	USD	7 545	698 132,23	1,12
REGENERON PHARMA	USD	698	397 235,72	0,63
SALESFORCE INC	USD	6 244	992 114,91	1,59
SEMPRA ENERGY	USD	1 967	284 568,30	0,46
SNAP INC - A	USD	6 376	80 597,75	0,13
SP GLOBAL	USD	2 166	702 870,86	1,12
STANLEY BLACK & DECKER	USD	1 488	150 218,23	0,24
STATE STREET CO	USD	2 331	138 351,93	0,22
TERADATA WI	USD	704	25 084,28	0,04
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	5 610	2 774 106,38	4,45
VENTAS	USD	2 537	125 616,55	0,20
VMWARE INC CLASS A	USD	1 516	166 355,71	0,27
WASTE MANAGEMENT INC	USD	2 092	308 110,29	0,50
YUM CHINA HOLDINGS INC	USD	3 052	142 506,98	0,23

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TOTAL ETATS-UNIS			**30 854 890,41**	**49,41**
FINLANDE				
KESKO OYJ B	EUR	1 841	41 440,91	0,07
NESTE OYJ	EUR	3 552	150 036,48	0,24
UPM-KYMMENE OY	EUR	4 340	125 903,40	0,20
VALMET CORP	EUR	1 997	46 749,77	0,07
TOTAL FINLANDE			**364 130,56**	**0,58**
FRANCE				
ALSTOM	EUR	5 887	127 100,33	0,20
ARKEMA	EUR	821	69 719,32	0,11
ATOS SE	EUR	1 533	19 599,41	0,04
AXA	EUR	13 987	302 958,42	0,49
BNP PARIBAS	EUR	8 981	407 423,07	0,65
CARREFOUR	EUR	3 793	64 044,81	0,10
DANONE	EUR	970	51 662,20	0,09
DASSAULT SYST.	EUR	3 437	120 690,26	0,19
EDF	EUR	5 483	42 800,30	0,07
ENGIE	EUR	1 525	16 723,15	0,03
ENGIE SA PF	EUR	10 543	115 614,54	0,19
ENGIE SA-PF-2024	EUR	1 774	19 453,68	0,03
EUROAPI SASU	EUR	354	5 329,12	0,01
FAURECIA EX BERTRAND FAURE	EUR	1 483	28 050,95	0,04
KERING	EUR	470	230 347,00	0,37
SANOFI	EUR	7 408	713 686,72	1,14
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	3 610	407 569,00	0,66
SODEXO / EX SODEXHO ALLIANCE	EUR	608	40 772,48	0,06
TF1 - TELEVISION FRANCAISE 1 SA	EUR	2 468	16 671,34	0,02
THALES	EUR	505	59 110,25	0,09
VALEO SA	EUR	1 808	33 312,40	0,05
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	5 248	122 225,92	0,20
WENDEL	EUR	1 166	92 988,50	0,15
TOTAL FRANCE			**3 107 853,17**	**4,98**
INDE				
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD ADR	USD	23 376	416 568,56	0,67
TOTAL INDE			**416 568,56**	**0,67**
IRLANDE				
MEDTRONIC PLC	USD	8 359	722 268,46	1,15
TOTAL IRLANDE			**722 268,46**	**1,15**
ITALIE				

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	7 581	115 420,73	0,19
ENEL SPA	EUR	62 443	325 952,46	0,52
HERA SPA	EUR	27 982	77 230,32	0,12
INTESA SANPAOLO	EUR	190 087	338 354,86	0,54
LEONARDO SPA	EUR	2 678	25 917,68	0,05
POSTE ITALIANE	EUR	5 100	45 451,20	0,07
SAIPEM RTS	EUR	110	138,60	
SAIPEM SPA	EUR	110	281,05	
TELECOM ITALIA ORD SPA	EUR	67 326	16 811,30	0,02
TOTAL ITALIE			**945 558,20**	**1,51**
JAPON				
AJINOMOTO CO INC JPY50	JPY	5 000	116 574,82	0,18
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	4 000	98 064,15	0,16
DAIICHI SANKYO	JPY	13 000	315 677,55	0,51
FAST RETAILING	JPY	400	200 876,08	0,32
HONDA MOTOR CO JPY50	JPY	11 900	276 859,55	0,44
KAO CORP	JPY	1 800	69 588,81	0,11
KOMATSU JPY50	JPY	5 700	121 136,07	0,20
LIXIL CORPORATION	JPY	4 500	80 754,56	0,13
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDING	JPY	8 300	43 218,17	0,07
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	JPY	2 800	82 255,19	0,14
NABTESCO	JPY	700	15 677,55	0,02
NEC CORP JPY50	JPY	4 000	148 933,16	0,24
NISSIN FOODS HOLDINGS CO. LTD	JPY	1 100	72 820,40	0,12
NOMURA HOLDINGS INC	JPY	41 900	146 800,97	0,23
OLYMPUS CORP	JPY	7 900	152 178,54	0,24
OMRON CORP	JPY	1 800	87 634,59	0,14
ONO PHARMACEUTICAL	JPY	4 300	105 783,52	0,17
RAKUTEN GROUP	JPY	6 100	26 375,58	0,04
RICOH CO LTD	JPY	9 900	74 211,53	0,12
SEKISUI CHEMICAL	JPY	2 600	34 111,91	0,06
SHISEIDO CO	JPY	2 600	100 039,56	0,16
SOJITZ CORP.	JPY	1 380	18 729,55	0,03
SUMITOMO FORESTRY CO LTD	JPY	6 900	93 745,23	0,15
SYSMEX CORP	JPY	1 100	63 463,33	0,10
TOTO LTD	JPY	1 100	34 817,01	0,05
YAHOO JAPAN CORP	JPY	6 900	19 324,29	0,03
TOTAL JAPON			**2 599 651,67**	**4,16**
PAYS-BAS				

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ASML HOLDING NV	EUR	2 546	1 160 594,10	1,86
ASR NEDERLAND NV	EUR	1 882	72 588,74	0,12
CNH INDUSTRIAL NV	EUR	6 215	68 489,30	0,10
IVECO GROUP NV	EUR	9 325	47 016,65	0,07
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	6 813	169 371,18	0,27
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	20 996	71 407,40	0,11
NN GROUP NV	EUR	1 456	63 103,04	0,10
POSTNL	EUR	13 233	38 309,54	0,07
RANDSTAD N.V.	EUR	1 159	53 545,80	0,09
ROYAL PHILIPS	EUR	6 951	142 877,81	0,23
SIGNIFY NV	EUR	1 935	61 204,05	0,10
STMICROELECTRONICS NV	EUR	5 575	167 166,38	0,27
TOTAL PAYS-BAS			**2 115 673,99**	**3,39**
PORTUGAL				
ELEC DE PORTUGAL	EUR	18 391	81 876,73	0,14
GALP ENERGIA SGPS SA CLASSE B	EUR	3 071	34 349,14	0,05
TOTAL PORTUGAL			**116 225,87**	**0,19**
REPUBLIQUE DE COREE				
KB FINANCIAL GROUP ADR SPONS.	USD	4 257	152 460,19	0,24
LG ELECTRONICS GDR 144A N.VTG	USD	8 192	134 075,29	0,22
SAMSUNG ELECTRON.GDR 1995	USD	206	216 372,39	0,35
SAMSUNG SDI-GDR	EUR	1 561	150 324,30	0,24
SHINHAN FCIAL GROUP ADR	USD	4 226	116 197,71	0,18
TOTAL REPUBLIQUE DE COREE			**769 429,88**	**1,23**
ROYAUME-UNI				
ANGLO AMERICAN	GBP	8 947	306 191,32	0,49
ASTRAZENECA PLC	GBP	8 951	1 126 436,73	1,80
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	12 737	522 347,61	0,83
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	USD	1 348	66 978,22	0,11
DIAGEO	GBP	13 612	559 976,30	0,89
GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	30 151	620 305,36	1,00
INFORMA PLC	GBP	10 088	62 159,57	0,10
LAND SECURITIES REIT RG	GBP	5 634	43 590,96	0,07
LINDE PLC	USD	2 999	830 174,71	1,33
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	4 770	342 937,54	0,55
RELX PLC	GBP	12 123	314 446,49	0,50
RIO TINTO PLC	GBP	6 730	385 551,68	0,62
ROLLS-ROYCE HLD	GBP	10 985	10 617,64	0,02
ROYAL MAIL PLC-W/I	GBP	9 387	29 499,81	0,05

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SMITH & NEPHEW PLC	GBP	9 545	127 626,29	0,20
STANDARD LIFE --- REGISTERED SHS	GBP	36 829	68 598,42	0,11
UNILEVER PLC	GBP	16 233	703 833,52	1,13
TOTAL ROYAUME-UNI			**6 121 272,17**	**9,80**
SUEDE				
ELECTROLUX AB-B	SEK	1 865	23 926,92	0,03
HENNES AND MAURITZ B	SEK	7 971	90 749,05	0,15
SWEDBANK AB	SEK	6 413	77 278,74	0,13
TOTAL SUEDE			**191 954,71**	**0,31**
SUISSE				
CLARIANT AG-REG	CHF	2 061	37 619,46	0,06
COCACOLA HBC SA	GBP	1 939	41 165,91	0,06
NOVARTIS AG-REG	CHF	14 689	1 192 375,15	1,91
PARTNERS GROUP HOLDING N	CHF	209	180 503,82	0,29
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	4 148	1 326 652,01	2,13
SGS STE GLE SURVEILLANCE NOM	CHF	38	83 363,45	0,14
SONOVA HOLDING NOM.	CHF	106	32 353,41	0,05
SWISS RE AG	CHF	1 751	130 059,22	0,21
TEMENOS AG - REG	CHF	985	80 718,57	0,12
UBS GROUP AG	CHF	23 507	363 225,63	0,58
ZURICH FINANCIAL SERVICES	CHF	946	394 356,63	0,63
TOTAL SUISSE			**3 862 393,26**	**6,18**
TAIWAN				
AU OPTRONICS CORP-SPON ADR	USD	10 660	64 861,08	0,11
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	USD	21 298	1 676 240,97	2,68
UNITED MICROELECTRONICS CORP ADR	USD	24 800	161 640,51	0,26
TOTAL TAIWAN			**1 902 742,56**	**3,05**
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**62 379 427,87**	**99,88**
TOTAL Actions et valeurs assimilées			**62 379 427,87**	**99,88**
Créances			**69 798,07**	**0,11**
Dettes			**-417,86**	
Comptes financiers			**6 182,40**	**0,01**
Actif net			**62 454 990,48**	**100,00**