30/06/2022

Fonds de droit français

GROUPAMA ETAT MONDE

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	89 442 304,86
b) Avoirs bancaires	1 479 423,05
c) Autres actifs détenus par l'OPC	88 824 443,76
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	179 746 171,67
e) Passif	-79 180 847,69
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	100 565 323,98

*** 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
GROUPAMA ETAT MONDE G en EUR	C / D	915,14	0,100000	9 151,40
GROUPAMA ETAT MONDE I en EUR	C	98 470 884,75	164 553,208000	598,41
GROUPAMA ETAT MONDE M en EUR	C	10 226,41	79,121000	129,25
GROUPAMA ETAT MONDE MD en EUR	D	2 063 543,02	23 453,039	87,98
GROUPAMA ETAT MONDE N en EUR	C	19 754,66	34,797000	567,71

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.	23,46	13,13
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.	65,48	36,63
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.	9,68	5,42

* *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	31 248 765,37	31,07	17,38
Euro	EUR	24 855 530,34	24,72	13,83
Yen Japonais	JPY	20 800 615,95	20,68	11,57
Livre Sterling	GBP	6 051 602,61	6,02	3,37
Dollar Canadien	CAD	2 007 150,81	2,00	1,12
Dollar Australien	AUD	1 462 034,82	1,45	0,81
Peso Mexicain	MXN	776 526,12	0,77	0,43
Dollar de Singapour	SGD	707 324,44	0,70	0,39
Nouveau Sheqel Israélien	ILS	435 000,37	0,43	0,24
Franc Suisse	CHF	238 684,79	0,24	0,13
Couronne Danoise	DKK	237 189,34	0,24	0,13
Zloty Polonais	PLN	186 884,18	0,19	0,10
Dollar Néo-Zélandais	NZD	167 593,22	0,17	0,09
Forint Hongrois	HUF	110 979,45	0,11	0,06
Couronne Norvégienne	NOK	90 342,15	0,09	0,05
Couronne Suédoise	SEK	66 080,90	0,07	0,04
TOTAL		89 442 304,86	88,94	49,76

* *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	30,77	17,21
JAPON	20,68	11,57
ALLEMAGNE	7,96	4,45
ROYAUME-UNI	6,02	3,37
ITALIE	4,50	2,52
ESPAGNE	2,76	1,55
FRANCE	2,64	1,48
CANADA	2,00	1,12
BELGIQUE	1,63	0,91
CHILI	1,48	0,83
AUSTRALIE	1,45	0,81
ROUMANIE	1,23	0,69
MEXIQUE	1,03	0,58
SINGAPOUR	0,70	0,39
PAYS-BAS	0,64	0,36
AUTRICHE	0,62	0,34
ISRAEL	0,43	0,24
PORTUGAL	0,38	0,21
REPUBLIQUE DE COREE	0,31	0,17
POLOGNE	0,27	0,15
SUISSE	0,24	0,13
DANEMARK	0,24	0,13
INDONESIE	0,20	0,11
NOUVELLE-ZELANDE	0,17	0,09
IRLANDE	0,14	0,08
LUXEMBOURG	0,14	0,08
HONGRIE	0,11	0,06
NORVEGE	0,09	0,05
SUEDE	0,07	0,04
FINLANDE	0,06	0,03
TOTAL	88,94	49,76

* *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	9,68	5,42
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	9,68	5,42

* *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.	44 239 779,26	58 564 464,64
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.	49 013 446,41	44 044 555,70
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.	2 734 793,58	3 438 974,92

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés				
06/04/2022	GROUPAMA ETAT MONDE G	173,03		173,03
06/04/2022	GROUPAMA ETAT MONDE MD	1,49		1,49
Dividendes à verser				
	GROUPAMA ETAT MONDE G			
	GROUPAMA ETAT MONDE MD			

(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 :
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
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
ALLEMAGNE 0.1% 15-04-26 IND	EUR	4 845 000	5 983 923,72	5,95
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.0% 15-08-31	EUR	1 000 000	887 140,00	0,88
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.0% 15-08-50	EUR	690 000	440 903,10	0,44
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.5% 15-08-27	EUR	300 000	293 110,40	0,29
GERMANY 4% 04-01-37	EUR	300 000	399 784,68	0,40
TOTAL ALLEMAGNE			**8 004 861,90**	**7,96**
AUSTRALIE				
AUSTRALIA 4.75% 04/27	AUD	536 000	377 625,13	0,37
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 1.75% 21-06-51	AUD	225 000	93 865,79	0,09
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.5% 21-05-30	AUD	832 000	508 289,22	0,51
AUSTRALIE 4.25% 21/04/2026	AUD	470 000	322 482,69	0,32
TREASURY CORP VICTORIA 4.25% 20/12/32	AUD	244 000	159 771,99	0,16
TOTAL AUSTRALIE			**1 462 034,82**	**1,45**
AUTRICHE				
ASFING 1 1/2 09/15/30	EUR	300 000	292 431,00	0,29
AUST GOVE BON 3.8% 26-01-62	EUR	100 000	138 038,34	0,14
AUST GOVE BON 4.15% 15-03-37	EUR	150 000	189 631,58	0,19
TOTAL AUTRICHE			**620 100,92**	**0,62**
BELGIQUE				
BELGIQUE 5%04-35 OLO	EUR	151 000	199 375,06	0,20
BELGIUM 1.0% 22-06-26	EUR	300 000	297 929,63	0,30
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.0% 22-10-31	EUR	200 000	167 338,00	0,17
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.65% 22-06-71	EUR	100 000	46 580,37	0,04
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 22-06-28	EUR	200 000	192 678,60	0,20
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.7% 22-06-50	EUR	250 000	204 557,23	0,20
COMMUNAUTE EUROPEAN BRU 0.0% 04-07-35	EUR	100 000	74 241,00	0,07
EUROPEAN UNION 0.4% 04-02-37	EUR	600 000	460 040,30	0,46
TOTAL BELGIQUE			**1 642 740,19**	**1,64**
CANADA				
CANADA 3.50% 12/45	CAD	325 000	253 892,04	0,26
CANADA GOVERNMENT 5.75% 01-06-33	CAD	50 000	45 659,73	0,04
CANADIAN GOVERNMENT BOND 0.25% 01-03-26	CAD	535 000	358 545,48	0,36
CANADIAN GOVERNMENT BOND 0.5% 01-11-23	CAD	1 000 000	717 763,20	0,71
CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.25% 01-06-30	CAD	680 000	436 579,13	0,44
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 01-06-28	CAD	185 000	129 251,46	0,13
CANA GOVE 2.75% 01-12-64	CAD	97 000	65 459,77	0,06
TOTAL CANADA			**2 007 150,81**	**2,00**

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CHILI				
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 0.1% 26-01-27	EUR	1 225 000	1 058 523,26	1,05
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 0.83% 02-07-31	EUR	300 000	234 442,64	0,23
REPU DU CHIL 1.625% 30-01-25	EUR	200 000	196 092,14	0,20
TOTAL CHILI			**1 489 058,04**	**1,48**
DANEMARK				
DENMARK 4.50% 15/11/2039	DKK	600 000	112 494,16	0,11
DENMARK GOVERNMENT BOND 0.5% 15-11-29	DKK	1 000 000	124 695,18	0,13
TOTAL DANEMARK			**237 189,34**	**0,24**
ESPAGNE				
ESPAGNE 1.95% 30-07-30	EUR	300 000	300 678,29	0,30
ESPAGNE 4.70% 30/07/41	EUR	200 000	263 200,41	0,26
ESPAGNE 5.15% 10/28	EUR	250 000	306 372,40	0,31
SECRETARA GENERAL DEL TESORO 1.2% 31-10-40	EUR	150 000	114 952,15	0,11
SPAI GOVE BON 2.9% 31-10-46	EUR	150 000	150 882,78	0,15
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.0% 31-01-28	EUR	300 000	270 942,00	0,27
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.0% 31-05-24	EUR	500 000	490 965,00	0,49
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.6% 31-10-29	EUR	300 000	271 894,15	0,27
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 31-10-71	EUR	55 000	31 355,09	0,03
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.35% 30-07-33	EUR	460 000	462 601,77	0,46
SPGB 1 10/31/50	EUR	185 000	114 879,40	0,11
TOTAL ESPAGNE			**2 778 723,44**	**2,76**
ETATS-UNIS				
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-08-455	USD	300 000	263 737,46	0,27
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.375% 31-01-26	USD	6 000 000	5 226 673,07	5,19
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.5% 31-05-27	USD	564 200	476 742,66	0,48
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.125% 15-02-31	USD	702 000	579 788,09	0,57
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.125% 15-05-40	USD	1 000 000	667 202,47	0,66
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.25% 15-05-50	USD	1 200 000	731 956,34	0,73
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.25% 31-03-28	USD	3 800 000	3 295 243,09	3,27
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.375% 15-08-50	USD	1 200 000	761 340,00	0,76
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.875% 15-02-51	USD	2 052 000	1 486 233,70	1,48
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.75% 31-05-29	USD	326 500	306 980,66	0,31
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-05-49	USD	725 000	649 106,71	0,65
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 31-05-25	USD	522 400	498 717,29	0,50
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-02-36	USD	352 100	401 529,75	0,39
UNIT STAT DEP 2.375% 15-08-24	USD	9 000 000	8 571 221,84	8,52
UNIT STAT DEP 3.125% 15-08-44	USD	840 000	770 483,03	0,77
UNIT STAT TRE 1.625% 15-02-26	USD	4 253 000	3 892 097,99	3,87
UNIT STAT TRE 2.25% 15-11-25	USD	1 400 000	1 308 046,39	1,30
US TREASURY 4,375% 15/02/2038	USD	933 000	1 053 386,82	1,05
TOTAL ETATS-UNIS			**30 940 487,36**	**30,77**

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
FINLANDE				
FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125% 15-04-52	EUR	100 000	55 999,40	0,06
TOTAL FINLANDE			**55 999,40**	**0,06**
FRANCE				
FRANCE 3.25% 25/05/2045	EUR	185 000	212 424,70	0,21
FRANCE GOVERNMANT BOND OAT 0.5% 25-05-40	EUR	600 000	438 580,77	0,44
FRANCE GOVERNMANT BOND OAT 0.75% 25-05-52	EUR	200 000	127 262,38	0,13
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-02-27	EUR	300 000	282 042,00	0,28
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-53	EUR	50 000	31 055,60	0,03
FRAN GOVE BON 1.5% 25-05-31	EUR	600 000	587 066,30	0,58
OAT 4% 04/2055	EUR	50 000	66 210,56	0,07
OAT 4% 25/04/60	EUR	60 000	80 601,67	0,08
RATP 0.35% 20-06-29 EMTN	EUR	400 000	359 693,70	0,36
SYNDICAT TRANSPORTS ILE DE FRANCE STIF 0.675% 24-11-36	EUR	600 000	467 517,29	0,46
TOTAL FRANCE			**2 652 454,97**	**2,64**
HONGRIE				
HUNGARY 6.75% 22-10-28	HUF	45 200 000	110 979,45	0,11
TOTAL HONGRIE			**110 979,45**	**0,11**
INDONESIE				
REPU OF 2.625% 14-06-23 EMTN	EUR	200 000	202 027,67	0,20
TOTAL INDONESIE			**202 027,67**	**0,20**
IRLANDE				
IRLANDE 2.0% 18-02-45	EUR	150 000	140 265,31	0,14
TOTAL IRLANDE			**140 265,31**	**0,14**
ISRAEL				
ETAT DISRAEL 1.75% 31-08-25	ILS	1 098 726	300 087,91	0,30
ISRAEL GOVERNMENT BOND FIXED 2.25% 28-09-28	ILS	500 000	134 912,46	0,14
TOTAL ISRAEL			**435 000,37**	**0,44**
ITALIE				
ITAL BUON POL 2.8% 01-03-67	EUR	74 000	60 002,96	0,06
ITALIE 4.50% 01/03/26	EUR	300 000	330 628,60	0,33
ITALY 2.0% 01-12-25	EUR	300 000	300 705,98	0,30
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-06-32	EUR	1 187 000	956 053,19	0,95
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.2% 01-06-27	EUR	800 000	793 914,89	0,79
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.1% 01-03-40	EUR	351 000	334 885,55	0,33
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.35% 01-03-35	EUR	293 000	293 937,33	0,29
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-09-49	EUR	460 000	483 895,83	0,47
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO ZCP 15-08-24	EUR	1 000 000	969 430,00	0,97
TOTAL ITALIE			**4 523 454,33**	**4,49**

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
JAPON				
JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-03-30	JPY	207 200 000	1 445 782,22	1,44
JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-06-31	JPY	148 900 000	1 034 377,01	1,03
JAPAN 2.1% 20-03-27	JPY	42 450 000	330 128,88	0,33
JAPAN 2.1% 20-06-25	JPY	150 000 000	1 124 591,39	1,12
JAPAN 2.10% 12/29	JPY	234 400 000	1 882 933,05	1,87
JAPAN 2.3% 20/06/35	JPY	109 300 000	943 248,47	0,94
JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.7% 20-03-37	JPY	12 800 000	91 379,49	0,09
JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.4% 20-09-49	JPY	137 250 000	794 065,89	0,79
JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.5% 20-09-46	JPY	75 000 000	466 271,68	0,46
JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.7% 20-12-48	JPY	20 800 000	131 680,59	0,13
JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.8% 20-03-47	JPY	73 250 000	486 594,76	0,48
JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.4% 20-12-45	JPY	110 000 000	835 087,38	0,83
JAPAN 40 YEAR ISSUE 0.7% 20-03-61	JPY	23 200 000	136 566,44	0,14
JAPA YEAR ISS 0.4% 20-09-25	JPY	332 800 000	2 379 823,78	2,37
JAPON 0.6% 20-06-24	JPY	500 000 000	3 567 603,04	3,55
JAPON 1.2% 20-12-34	JPY	150 000 000	1 148 506,96	1,14
JAPON 1.7% 20-03-54	JPY	78 000 000	620 446,68	0,61
JAPON 1.80% 03/43	JPY	97 700 000	804 375,99	0,80
JAPON 2.10% 03/29	JPY	158 950 000	1 272 239,51	1,26
JAPON 2.2% 03/20/51	JPY	148 300 000	1 304 912,74	1,30
TOTAL JAPON			**20 800 615,95**	**20,68**
LUXEMBOURG				
LUXEMBOURG GOVERNMENT BOND 0.625% 01-02-27	EUR	146 000	140 200,86	0,13
TOTAL LUXEMBOURG			**140 200,86**	**0,13**
MEXIQUE				
ETAT DU MEXI 3.375% 23-02-31	EUR	200 000	181 506,60	0,18
MEXICAN BONOS 5.75% 05-03-26	MXN	180 500	776 526,12	0,77
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 1.125% 17-01-30	EUR	100 000	78 048,81	0,08
TOTAL MEXIQUE			**1 036 081,53**	**1,03**
NORVEGE				
NORWAY GOVERNMENT BOND 1.75% 06-09-29	NOK	1 000 000	90 342,15	0,09
TOTAL NORVEGE			**90 342,15**	**0,09**
NOUVELLE-ZELANDE				
NOUV 2.75% 15-04-37	NZD	164 000	83 952,75	0,08
NOUVELLEZELANDE 1.5% 15-05-31	NZD	170 000	83 640,47	0,09
TOTAL NOUVELLE-ZELANDE			**167 593,22**	**0,17**

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
PAYS-BAS				
NETHER 0 3/4 07/15/28	EUR	185 000	179 920,63	0,18
NETHER 2 3/4 01/15/47	EUR	170 000	200 747,60	0,20
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-01-52	EUR	75 000	43 110,00	0,04
PAYS BAS 2.50% 15/01/2033	EUR	203 000	220 217,21	0,22
TOTAL PAYS-BAS			**643 995,44**	**0,64**
POLOGNE				
POLAND GOVERNMENT BOND POLAND 2.5% 25-07-27	PLN	586 000	102 902,26	0,10
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 1.0% 07-03-29	EUR	98 000	87 351,35	0,09
REPU DE POLO 2.75% 25-04-28	PLN	489 000	83 981,92	0,08
TOTAL POLOGNE			**274 235,53**	**0,27**
PORTUGAL				
PORTUGAL4.1%06-150437	EUR	80 000	94 842,90	0,09
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.9% 12-10-35	EUR	135 000	110 529,12	0,11
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.95% 15-06-29	EUR	175 000	175 707,90	0,18
TOTAL PORTUGAL			**381 079,92**	**0,38**
REPUBLIQUE DE COREE				
KOREA INTERNATIONAL BD 5.625% 03-11-25	USD	300 000	308 278,01	0,31
TOTAL REPUBLIQUE DE COREE			**308 278,01**	**0,31**
ROUMANIE				
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.75% 13-07-30	EUR	1 300 000	952 846,04	0,94
ROUMANIE 2.875% 26-05-28	EUR	327 000	280 815,15	0,28
TOTAL ROUMANIE			**1 233 661,19**	**1,22**
ROYAUME-UNI				
ANGLETERRE 4,75%04-38	GBP	250 000	375 367,32	0,37
ANGLETERRE 4.25% 07/09/2039	GBP	250 000	359 751,60	0,36
ANGLETERRE 4.25% 07/12/55	GBP	350 000	563 629,66	0,56
ROYAUME-UNI 4.5% 07/09/34	GBP	400 000	571 368,39	0,57
ROYAUMEUNI DE GB ET DIRLANDE DU NORD 3.5% 22-01-45	GBP	300 000	403 421,10	0,41
UKT 1 3/4 09/07/37	GBP	200 000	209 041,89	0,21
UNITED KINGDOM 3.75% 22/07/2052	GBP	85 824,13	125 601,00	0,13
UNITED KINGDOM GILT 0.125% 31-01-24	GBP	500 000	564 777,76	0,56
UNITED KINGDOM GILT 0.5% 22-10-61	GBP	376 000	225 454,23	0,22
UNITED KINGDOM GILT 0.875% 22-10-29	GBP	780 000	836 201,59	0,83
UNITED KINGDOM GILT 1.25% 31-07-51	GBP	100 000	85 016,74	0,08
UNITED KINGDOM GILT 4.25% 07-12-27	GBP	644 000	835 933,31	0,83
UNITED KINGDOM GILT 4.25% 07-12-40	GBP	150 000	215 692,41	0,22
UNITED KINGDOM GILT 4.5% 07-12-42	GBP	150 000	225 641,40	0,22
UNIT KING GIL 1.5% 22-07-26	GBP	395 000	454 704,21	0,45
TOTAL ROYAUME-UNI			**6 051 602,61**	**6,02**

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SINGAPOUR				
REPU DE SING 2.375% 01-06-25	SGD	1 038 000	707 324,44	0,70
TOTAL SINGAPOUR			**707 324,44**	**0,70**
SUEDE				
KINGDOM OF SWEDEN 3.5% 30-03-39	SEK	560 000	66 080,90	0,06
TOTAL SUEDE			**66 080,90**	**0,06**
SUISSE				
SWISS 4 01/06/49	CHF	42 000	68 158,33	0,07
SWIT GOVE BON 0.5% 27-05-30	CHF	175 000	170 526,46	0,17
TOTAL SUISSE			**238 684,79**	**0,24**
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**89 442 304,86**	**88,94**
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			**89 442 304,86**	**88,94**
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
IRLANDE				
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)	USD	1 788 406	9 136 446,13	9,08
TOTAL IRLANDE			**9 136 446,13**	**9,08**
LUXEMBOURG				
G FUND - GBL BREAKEVEN INFL IC EUR	EUR	604,45	600 853,52	0,60
TOTAL LUXEMBOURG			**600 853,52**	**0,60**
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			**9 737 299,65**	**9,68**
TOTAL Organismes de placement collectif			**9 737 299,65**	**9,68**
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
FGBL BUND 10A 0922	EUR	37	52 410,00	0,05
FV CBOT UST 5 0922	USD	-27	25 019,13	0,03
JAP GOVT 10 0922	JPY	-7	-28 585,58	-0,03
US 10YR NOTE 0922	USD	21	-33 583,03	-0,03
US 10Y ULT 0922	USD	-1	-1 928,00	
US TBOND 30 0922	USD	4	-10 462,00	-0,01
XEUR FGBX BUX 0922	EUR	-15	104 060,00	0,10
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			**106 930,52**	**0,11**
TOTAL Engagements à terme fermes			**106 930,52**	**0,11**
TOTAL Instrument financier à terme			**106 930,52**	**0,11**
Appel de marge				
APPEL MARGE JP MORGA	JPY	4 060 000	28 585,58	0,03
APPEL MARGE JP MORGA	EUR	-156 470,01	-156 470,01	-0,16
APPEL MARGE JP MORGA	USD	21 906,89	20 954,51	0,02
APPEL MARGE JP MORGA	AUD	428,5	281,84	
TOTAL Appel de marge			**-106 648,08**	**-0,11**
Créances			**78 855 833,05**	**78,41**
Dettes			**-78 883 274,77**	**-78,43**
Comptes financiers			**1 412 878,75**	**1,40**
Actif net			**100 565 323,98**	**100,00**