30/06/2022

Fonds de droit français

GROUPAMA EUROPE EQUITIES

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	197 510 918,65
b) Avoirs bancaires	11 921 501,83
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 625 538,20
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	211 057 958,68
e) Passif	-115 918,51
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	210 942 040,17

*** 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 EUROPE EQUITIES G en EUR	C/D	3 518 607,49	324,936	10 828,61
GROUPAMA EUROPE EQUITIES M en EUR	C	62 829 178,25	46 644,766	1 346,97
GROUPAMA EUROPE EQUITIES O en EUR	C	144 594 254,43	10 304,727	14 031,83

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.	54,37	54,34
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.	39,27	39,24
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 **
Euro	EUR	98 232 198,34	46,57	46,54
Livre Sterling	GBP	51 238 057,38	24,29	24,28
Franc Suisse	CHF	33 197 014,39	15,74	15,73
Couronne Suédoise	SEK	7 524 274,33	3,57	3,57
Couronne Danoise	DKK	6 125 631,10	2,90	2,90
Couronne Norvégienne	NOK	1 193 743,11	0,57	0,57
TOTAL		197 510 918,65	93,63	93,58

* *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 **
ROYAUME-UNI	23,22	23,21
FRANCE	18,12	18,11
SUISSE	15,74	15,73
ALLEMAGNE	11,57	11,56
PAYS-BAS	7,21	7,20
SUEDE	3,57	3,57
ESPAGNE	3,20	3,20
ITALIE	3,02	3,02
DANEMARK	2,90	2,90
IRLANDE	1,87	1,87
FINLANDE	1,65	1,65
NORVEGE	0,57	0,57
BELGIQUE	0,34	0,34
JERSEY	0,31	0,31
AUTRICHE	0,18	0,18
LUXEMBOURG	0,16	0,16
TOTAL	93,63	93,58

* *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.	40 388 699,95	32 318 820,74
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.	25 265 227,10	13 727 314,59
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.		

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 EUROPE EQUITIES G	240,71	14,391	255,101
Dividendes à verser				
	GROUPAMA EUROPE EQUITIES G			

(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
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
ALLIANZ SE-REG	EUR	7 940	1 446 032,80	0,69
BASF SE	EUR	33 505	1 391 295,13	0,66
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	21 870	1 606 570,20	0,77
BMW VZ	EUR	2 139	144 596,40	0,07
CARL ZEISS MEDITEC AG	EUR	3 207	365 277,30	0,17
COVESTRO AG	EUR	11 788	388 768,24	0,19
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	15 714	391 435,74	0,18
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	8 112	1 294 675,20	0,62
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	34 824	1 244 609,76	0,59
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	176 516	3 344 272,14	1,59
FRESENIUS	EUR	10 073	291 109,70	0,14
FRESENIUS MEDICAL	EUR	5 486	261 298,18	0,12
FRESENIUS SE RTS 30-05-22	EUR	10 073		
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	34 721	801 707,89	0,38
KION GROUP AG	EUR	6 907	273 448,13	0,13
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	31 429	1 735 509,38	0,83
MERCK KGA	EUR	10 080	1 622 880,00	0,77
MTU AERO ENGINES HOLDINGS AG	EUR	1 702	295 637,40	0,14
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	8 630	1 934 846,00	0,92
PUMA SE	EUR	6 281	394 698,04	0,18
SAP SE	EUR	14 399	1 251 705,07	0,59
SARTORIUS PRIV.	EUR	1 081	360 405,40	0,17
SIEMENS AG-REG	EUR	24 012	2 331 325,08	1,10
SIEMENS ENERGY AG	EUR	5 756	80 497,66	0,03
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	12 222	592 644,78	0,28
VONOVIA SE	EUR	10 259	301 614,60	0,14
ZALANDO SE	EUR	10 034	250 448,64	0,12
TOTAL ALLEMAGNE			**24 397 308,86**	**11,57**
AUTRICHE				
VOEST-ALPINE AG	EUR	19 095	387 246,60	0,18
TOTAL AUTRICHE			**387 246,60**	**0,18**
BELGIQUE				
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	EUR	14 061	722 172,96	0,35
TOTAL BELGIQUE			**722 172,96**	**0,35**

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
DANEMARK				
DSV A/S	DKK	4 677	623 377,78	0,30
GENMAB	DKK	1 385	427 792,76	0,20
NOVO NORDISK AS	DKK	38 500	4 075 383,41	1,93
ORSTED	DKK	3 630	362 138,46	0,17
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	31 599	636 938,69	0,30
TOTAL DANEMARK			**6 125 631,10**	**2,90**
ESPAGNE				
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	8 456	449 520,96	0,22
BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A.	EUR	319 025	1 381 537,76	0,65
BANCO SANTANDER S.A.	EUR	426 552	1 146 571,78	0,54
IBERDROLA SA	EUR	223 514	2 211 894,54	1,05
INDITEX	EUR	38 971	841 383,89	0,40
TELEFONICA SA	EUR	149 928	728 949,94	0,34
TOTAL ESPAGNE			**6 759 858,87**	**3,20**
FINLANDE				
KONE OY B NEW	EUR	10 927	495 648,72	0,23
NOKIA (AB) OYJ	EUR	208 275	924 636,86	0,44
SAMPO OYJ A	EUR	24 031	997 767,12	0,48
STORA ENSO AB EX ENSO OYJ	EUR	45 712	684 080,08	0,33
UPM-KYMMENE OY	EUR	13 356	387 457,56	0,18
TOTAL FINLANDE			**3 489 590,34**	**1,66**
FRANCE				
AIRBUS SE	EUR	16 854	1 558 152,30	0,74
AIR LIQUIDE	EUR	6 316	809 205,92	0,39
AIR LIQUIDE PRIME DE FIDELITE	EUR	5 810	744 377,20	0,36
AXA	EUR	71 938	1 558 177,08	0,74
BIOMERIEUX	EUR	1 031	96 089,20	0,04
BNP PARIBAS	EUR	54 948	2 492 716,02	1,18
BOUYGUES	EUR	5 737	168 438,32	0,08
CAPGEMINI SE	EUR	8 337	1 362 682,65	0,64
CARREFOUR	EUR	57 178	965 450,53	0,45
DANONE	EUR	15 580	829 790,80	0,40
DASSAULT SYST.	EUR	47 258	1 659 464,67	0,79
ENGIE	EUR	114 612	1 256 835,19	0,59
ESSILORLUXOTTICA	EUR	13 488	1 927 435,20	0,91
EUROAPI SASU	EUR	1 514	22 791,76	0,01
FAURECIA EX BERTRAND FAURE	EUR	18 221	344 650,22	0,16
GECINA NOMINATIVE	EUR	2 267	201 763,00	0,10
HERMES INTERNATIONAL	EUR	497	530 299,00	0,25

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
KLEPIERRE	EUR	20 689	379 850,04	0,18
L'OREAL	EUR	6 500	2 140 450,00	1,02
L'OREAL PRIME DE FIDELITE	EUR	978	322 055,40	0,15
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	7 925	4 609 972,50	2,18
MICHELIN (CGDE)	EUR	36 536	949 022,60	0,45
PERNOD RICARD	EUR	6 452	1 131 035,60	0,54
REMY COINTREAU	EUR	527	87 850,90	0,05
SAINT-GOBAIN	EUR	31 953	1 308 315,59	0,62
SANOFI	EUR	34 824	3 354 944,16	1,59
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	716	214 298,80	0,11
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	17 103	1 930 928,70	0,91
SOCIETE GENERALE SA	EUR	38 578	805 894,42	0,38
SR TELEPERFORMANCE	EUR	3 651	1 070 838,30	0,50
UBI SOFT ENTERTAINMENT	EUR	6 592	276 204,80	0,13
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	51 727	1 204 721,83	0,57
VINCI (EX SGE)	EUR	22 483	1 910 155,68	0,91
TOTAL FRANCE			**38 224 858,38**	**18,12**
IRLANDE				
CRH PLC	EUR	16 654	549 582,00	0,26
DCC PLC	GBP	7 650	453 063,43	0,21
EXPERIAN PLC	GBP	41 282	1 153 862,59	0,55
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	EUR	1 039	100 242,72	0,05
KERRY GROUP PLC-A	EUR	7 128	651 071,52	0,31
KINGSPAN GROUP	EUR	8 457	485 431,80	0,23
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	17 203	551 872,24	0,26
TOTAL IRLANDE			**3 945 126,30**	**1,87**
ITALIE				
ATLANTIA EX AUTOSTRADE	EUR	17 804	398 453,52	0,19
ENEL SPA	EUR	325 923	1 701 318,06	0,80
ENI SPA	EUR	129 291	1 464 608,45	0,70
FINECOBANK SPA	EUR	62 609	714 994,78	0,34
INTESA SANPAOLO	EUR	630 010	1 121 417,80	0,53
NEXI SPA	EUR	32 156	254 161,02	0,12
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA	EUR	2 807	116 518,57	0,06
SNAM	EUR	119 222	595 990,78	0,28
TOTAL ITALIE			**6 367 462,98**	**3,02**
JERSEY				
WPP PLC	GBP	67 659	648 136,74	0,31
TOTAL JERSEY			**648 136,74**	**0,31**

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
LUXEMBOURG				
ARCELORMITTAL	EUR	16 097	346 246,47	0,16
TOTAL LUXEMBOURG			**346 246,47**	**0,16**
NORVEGE				
ADEVINTA ASA	NOK	10 435	71 881,91	0,03
EQUINOR ASA	NOK	19 078	632 716,34	0,30
MOWI ASA	NOK	7 632	165 589,37	0,08
NORSK HYDRO ASA	NOK	60 586	323 555,49	0,15
TOTAL NORVEGE			**1 193 743,11**	**0,56**
PAYS-BAS				
ADYEN NV	EUR	491	681 508,00	0,33
AKZO NOBEL	EUR	4 772	298 822,64	0,14
ASM INTERNATIONAL N.V.	EUR	1 233	294 193,80	0,14
ASML HOLDING NV	EUR	10 683	4 869 845,55	2,31
HEINEKEN	EUR	14 894	1 295 778,00	0,61
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	51 372	1 277 107,92	0,61
KONINKLIJKE DSM	EUR	11 526	1 580 214,60	0,75
NN GROUP NV	EUR	13 450	582 923,00	0,28
PROSUS NV	EUR	14 643	914 894,64	0,43
RANDSTAD N.V.	EUR	6 581	304 042,20	0,14
STELLANTIS NV	EUR	115 702	1 364 357,98	0,64
STMICROELECTRONICS NV	EUR	37 565	1 126 950,00	0,54
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	31 808	608 614,27	0,29
TOTAL PAYS-BAS			**15 199 252,60**	**7,21**
ROYAUME-UNI				
3I GROUP PLC	GBP	10 152	130 732,95	0,06
ANGLO AMERICAN	GBP	31 900	1 088 409,62	0,51
ASHTEAD GROUP PLC	GBP	32 170	1 285 230,37	0,61
ASTRAZENECA PLC	GBP	43 496	5 457 211,90	2,59
AVEVA GROUP PLC	GBP	7 198	188 228,37	0,09
AVIVA PLC-B SHARE	GBP	156 043	727 463,48	0,35
BAE SYSTEMS PLC	GBP	192 950	1 860 909,50	0,88
BARCLAYS PLC	GBP	728 229	1 295 381,32	0,62
BP PLC	GBP	1 147 867	5 177 936,29	2,46
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	52 296	2 138 194,38	1,01
BT GROUP PLC	GBP	368 967	798 542,66	0,38
BURBERRY GROUP PLC	GBP	13 783	262 754,45	0,13
COMPASS GROUP PLC	GBP	58 107	1 134 058,55	0,54
DIAGEO	GBP	52 758	2 163 825,73	1,02

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	95 679	1 962 486,55	0,93
HALMA PLC	GBP	36 092	842 342,33	0,40
HSBC HOLDINGS PLC	GBP	343 417	2 136 781,42	1,02
IMPERIAL BRANDS PLC	GBP	35 260	752 060,41	0,35
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	GBP	9 589	484 574,23	0,23
KINGFISHER PLC NEW	GBP	83 701	237 548,26	0,11
LEGAL&GENERAL GROUP PLC	GBP	261 244	726 858,02	0,34
LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	3 434 807	1 688 274,67	0,80
LONDON STOCK EXCHANGE	GBP	6 630	587 827,14	0,28
OCADO GROUP PLC	GBP	3 565	32 353,37	0,01
PERSIMMON PLC	GBP	37 066	802 206,76	0,38
PRUDENTIAL PLC	GBP	63 790	752 911,71	0,36
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	16 626	1 191 710,27	0,57
RELX PLC	GBP	35 638	921 586,76	0,44
RIO TINTO PLC	GBP	38 690	2 209 797,69	1,05
SEGRO REIT	GBP	50 026	567 674,22	0,27
SHELL PLC-NEW	GBP	195 627	4 849 767,87	2,29
SHELL RTS	USD	195 627		
SHELL RTS	EUR	195 627		
SMITH & NEPHEW PLC	GBP	37 867	504 790,69	0,24
UNILEVER PLC	GBP	64 396	2 783 660,73	1,32
UNILEVER RTS	GBP	64 396		
VODAFONE GROUP PLC	GBP	841 976	1 238 901,95	0,58
TOTAL ROYAUME-UNI			**48 982 994,62**	**23,22**
SUEDE				
ASSA ABLOY AB	SEK	49 409	1 002 186,63	0,47
ATLAS COPCO AB- A RDS	SEK	184 984	1 650 207,54	0,78
BOLIDEN AB (PUBL) AK	SEK	18 106	549 865,08	0,26
EQT AB	SEK	21 877	427 609,41	0,21
ESSITY	SEK	21 543	537 109,56	0,25
HENNES AND MAURITZ B	SEK	16 574	188 990,15	0,09
INDUSTRIVARDEN S.A	SEK	1 566	33 649,60	0,02
INVESTOR AB-B SHS	SEK	81 131	1 273 632,09	0,61
SANDVIK AB	SEK	39 835	616 684,61	0,29
SVENSKA CELLULOSA -B- FREE	SEK	26 986	384 897,14	0,18
SVENSKA HANDELSBANKEN AB	SEK	105 323	859 442,52	0,41
TOTAL SUEDE			**7 524 274,33**	**3,57**

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SUISSE				
ABB LTD	CHF	50 692	1 289 457,81	0,61
ALCON INC	CHF	17 574	1 170 780,62	0,55
CIE FINANCIERE RICHEMONT AG (CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG) C	CHF	12 496	6 492,08	
CIE FIN RICHEMONT N	CHF	23 240	2 360 221,80	1,12
CREDIT SUISSE GROUP	CHF	75 359	408 078,51	0,19
GEBERIT NOM.	CHF	1 063	487 265,86	0,23
GIVAUDAN-REG	CHF	36	120 743,33	0,06
JULIUS BAER GRUPPE	CHF	21 092	928 056,43	0,44
LAFARGEHOLCIM LTD	CHF	19 947	814 102,26	0,39
LONZA GROUP NOM.	CHF	2 623	1 333 906,48	0,63
NESTLE NOM.	CHF	73 970	8 235 804,58	3,90
NOVARTIS AG-REG	CHF	45 794	3 699 115,70	1,75
PARTNERS GROUP HOLDING N	CHF	1 060	910 992,11	0,44
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	18 401	5 856 367,82	2,78
SIKA AG-REG	CHF	6 191	1 360 795,28	0,64
STRAUMANN HOLDING	CHF	9 290	1 064 140,77	0,50
UBS GROUP AG	CHF	87 443	1 344 537,69	0,64
ZURICH FINANCIAL SERVICES	CHF	4 354	1 806 155,26	0,86
TOTAL SUISSE			**33 197 014,39**	**15,73**
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**197 510 918,65**	**93,63**
TOTAL Actions et valeurs assimilées			**197 510 918,65**	**93,63**
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
DJE 600 EUROP 0922	EUR	682	-74 879,00	-0,03
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			**-74 879,00**	**-0,03**
TOTAL Engagements à terme fermes			**-74 879,00**	**-0,03**
TOTAL Instrument financier à terme			**-74 879,00**	**-0,03**
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	EUR	74 879	74 879,00	0,03
TOTAL Appel de marge			**74 879,00**	**0,03**
Créances			**1 550 659,20**	**0,74**
Dettes			**-41 039,51**	**-0,02**
Comptes financiers			**11 921 501,83**	**5,65**
Actif net			**210 942 040,17**	**100,00**