



31/03/2023

Fonds de droit français

**GROUPAMA JAPON
STOCK**

RAPPORT SEMESTRIEL

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	115 134 440,69
b) Avoirs bancaires	229 288,75
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 198 540,12
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	116 562 269,56
e) Passif	-48 088,20
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	116 514 181,36

* Les montants sont signés

NOMBRE D'ACTION 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
GROUPAMA JAPON STOCK G en EUR	D	40 167 775,61	44 878,00	895,04
GROUPAMA JAPON STOCK IC en EUR	C	18 899 891,40	12 132,621800	1 557,77
GROUPAMA JAPON STOCK ID en EUR	D	3 334 129,86	2 543,9833	1 310,59
GROUPAMA JAPON STOCK M C en EUR	C	9 018 165,29	32 181,0600	280,23
GROUPAMA JAPON STOCK N C en EUR	C	596 628,71	1 121,749400	531,87
GROUPAMA JAPON STOCK O en EUR	C	44 497 590,49	2 171,4780	20 491,84

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<p>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.</p> <p>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.</p>		
<p>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.</p>	98,82	98,78
<p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-II du code monétaire et financier.</p>		
<p>E) Les autres actifs.</p>		

* 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 **
Yen Japonais	JPY	115 134 440,69	98,82	98,78
TOTAL		115 134 440,69	98,82	98,78

* 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 **
JAPON	98,82	98,78
TOTAL	98,82	98,78

* 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-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.		
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.	17 719 915,09	5 210 992,48
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

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés				
27/01/2023	GROUPAMA JAPON STOCK G	14,99	2,315	17,305
27/01/2023	GROUPAMA JAPON STOCK ID	17,93	3,622	21,552
Dividendes à verser				
	GROUPAMA JAPON STOCK G			
	GROUPAMA JAPON STOCK ID			

(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 réglementation SFTR.

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 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				
JAPON				
ADVANTEST	JPY	6 926	582 453,13	0,50
AEON	JPY	24 423	433 411,65	0,38
AGC INC. JPY50	JPY	7 400	252 047,78	0,21
AISIN CORPORATION	JPY	5 700	143 686,94	0,12
AJINOMOTO CO INC JPY50	JPY	17 700	563 822,14	0,48
ANA HD	JPY	6 100	121 328,73	0,11
ASAHI GROUP HOLDINGS	JPY	17 630	600 364,88	0,52
ASAHI INTECC CO LTD	JPY	8 500	136 615,50	0,11
ASAHI KASEI CORP	JPY	48 500	310 697,91	0,26
ASTELLAS PHARMA	JPY	69 422	904 049,82	0,77
AZBIL CORP.	JPY	4 000	99 864,73	0,09
BANNAM HLDG SHS	JPY	22 500	443 244,82	0,38
BAYCURRENT CONSULTING-REGS	JPY	5 000	188 456,63	0,16
BRIDGESTONE CORP JPY50	JPY	21 746	807 153,07	0,69
BROTHER SALES LTD EX BROTHER INDUSTRIES	JPY	9 512	131 040,67	0,12
CANON INC JPY50	JPY	37 845	773 542,89	0,66
CAPCOM CO LTD	JPY	6 600	216 126,91	0,18
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	5 500	601 366,85	0,51
CHIBA BANK JPY50	JPY	19 800	117 078,25	0,10
CHUBU ELEC POWER	JPY	24 600	238 011,39	0,21
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	25 560	578 034,19	0,50
CONCORDIA FINANCIAL GROUP	JPY	40 986	138 324,87	0,11
CYBER AGENT LTD	JPY	17 300	133 403,09	0,11
DAIFUKU	JPY	11 700	197 676,14	0,17
DAI-ICHI LIFE INSURANCE	JPY	37 300	628 134,60	0,54
DAIICHI SANKYO	JPY	66 814	2 228 125,25	1,92
DAIKIN INDUSTRIES	JPY	9 418	1 540 730,08	1,32
DAI NIPPON PRINTNG JPY50	JPY	8 600	220 359,40	0,19
DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	JPY	2 326	212 177,55	0,18
DAIWA HOUSE INDS	JPY	22 500	484 558,31	0,41
DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT	JPY	85	159 600,29	0,14
DAIWA SECURITIES GROUP INCY50	JPY	50 600	217 313,67	0,19
DENSO CORP	JPY	16 414	844 904,01	0,73
DENTSU GROUP INC	JPY	7 700	247 621,64	0,21

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
DISCO	JPY	3 300	349 180,75	0,30
EAST JAPAN RAILWAY	JPY	11 558	586 310,58	0,50
EISAI CO JPY50	JPY	9 612	498 828,79	0,43
ENEOS HOLDINGS INC	JPY	120 050	386 230,70	0,33
FANUC	JPY	36 320	1 195 632,51	1,02
FAST RETAILING	JPY	6 654	1 328 999,78	1,14
FUJI ELECTRIC	JPY	4 900	176 215,60	0,15
FUJIFILM HOLDING	JPY	13 600	629 983,21	0,54
FUJI HEAVY INDUSTRIES	JPY	23 318	340 991,78	0,29
FUJITSU JPY50	JPY	7 400	912 745,62	0,79
GLP J-REIT	JPY	170	168 241,63	0,14
GMO PAYMENT GATEWAY INC	JPY	1 600	125 923,61	0,11
GROWELL HOLDINGS	JPY	3 400	66 638,27	0,05
HAKUHODO DY HOLDINGS	JPY	9 000	93 052,62	0,08
HAMAMATSU PHOTONICS	JPY	5 400	265 526,75	0,22
HANKYU CORP	JPY	8 639	234 502,81	0,20
HIKARI TSUSHIN INC	JPY	700	89 899,00	0,08
HIROSE ELECRTIC CO	JPY	1 113	132 932,88	0,11
HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY	JPY	3 900	82 938,21	0,07
HITACHI JPY50	JPY	36 912	1 851 272,27	1,59
HONDA MOTOR CO JPY50	JPY	61 466	1 492 062,41	1,28
HOSHIZAKI CORP	JPY	4 100	138 513,90	0,12
HOYA PENTAX	JPY	13 600	1 369 446,93	1,18
HULIC CO LTD	JPY	14 800	111 259,26	0,10
IBIDEN CO LTD	JPY	4 400	160 060,20	0,14
IDEMITSU KOSAN	JPY	8 014	160 728,27	0,14
IIDA GROUP	JPY	5 300	79 135,88	0,07
INPEX - SHS	JPY	39 900	385 490,98	0,33
ISUZU MOTORS	JPY	22 725	248 159,52	0,22
ITOCHU CORP JPY50	JPY	45 182	1 343 939,80	1,16
ITOCHU TECHNO SOLUTIONS CORP	JPY	4 100	92 295,34	0,07
JAPAN AIR LINES	JPY	5 000	89 283,49	0,08
JAPAN POST BANK COLTD	JPY	55 100	412 690,98	0,35
JAPAN POST HOLDING CO LTD	JPY	89 600	667 063,17	0,57
JAPAN POST INSURANCE COLTD	JPY	7 500	107 212,81	0,09
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	46	167 971,92	0,15
JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT	JPY	265	177 221,85	0,15
JAPAN TOBACCO INC	JPY	45 382	878 165,28	0,75

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
JFE HOLDINGS INC	JPY	18 200	211 332,85	0,18
JSR CORP	JPY	6 800	146 491,32	0,13
KAJIMA CORP	JPY	16 336	180 537,50	0,16
KANSAI ELECTRIC POWER INC	JPY	26 700	238 386,92	0,20
KAO CORP	JPY	17 724	633 351,97	0,54
KDDI CORP	JPY	61 111	1 729 840,49	1,49
KEIO ELECTRIC RAILWAY CO	JPY	4 100	131 708,71	0,11
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO	JPY	4 700	132 455,62	0,11
KEYENCE CORP	JPY	7 366	3 283 216,78	2,82
KIKKOMAN CORP	JPY	5 500	256 370,18	0,22
KINTETSU GROUP HOLDINGS CO	JPY	6 300	185 825,16	0,16
KIRIN HOLDINGS CO. LTD	JPY	30 700	445 014,92	0,39
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL	JPY	2 100	117 493,20	0,10
KOBE BUSSAN CO LTD	JPY	5 800	147 812,24	0,12
KOEI TECMO HOLDINGS	JPY	4 120	68 041,90	0,06
KOITO MANUFACTURING	JPY	7 400	127 943,04	0,11
KOMATSU JPY50	JPY	35 152	796 657,05	0,68
KONAMI GROUP CORPORATION	JPY	3 500	146 927,02	0,13
KOSE CORP	JPY	1 200	130 128,44	0,11
KUBOTA CORP	JPY	39 200	541 930,74	0,47
KURITA WATER INDS JPY50	JPY	4 000	167 086,69	0,14
KYOCERA CORP	JPY	12 200	581 162,91	0,49
KYOWA KIRIN CO., LTD.	JPY	9 800	195 599,31	0,17
LASERTEC	JPY	2 800	450 802,10	0,39
LIXIL CORPORATION	JPY	10 700	161 096,88	0,14
M3 INC	JPY	16 526	377 275,15	0,32
MAKITA CORP	JPY	8 700	197 350,40	0,17
MARUBENI CORP	JPY	58 700	728 900,81	0,62
MATSUMOTOKIYOSHI HLDGS.CO.LTD	JPY	4 300	208 464,16	0,18
MAZDA MOTOR CORP	JPY	22 891	193 930,35	0,16
MCDONALD'S HOLDINGS CO (JAPAN)	JPY	3 458	132 010,66	0,11
MEIJI HOLDINGS CO LTD	JPY	8 644	188 607,54	0,16
MINEBEA MITSUMI	JPY	13 300	230 963,46	0,20
MISUMI GROUP SHS / MISUMI CORP	JPY	10 400	237 351,62	0,21
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDING	JPY	48 900	265 711,61	0,23
MITSUBISHI CORPORATION	JPY	47 636	1 565 183,42	1,34
MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	72 900	795 824,01	0,69
MITSUBISHI ESTATE JPY50	JPY	42 800	466 640,76	0,40

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
MITSUBISHI HC CAPITAL INC.	JPY	24 800	117 314,77	0,11
MITSUBISHI HVY IND JPY50	JPY	11 981	404 018,91	0,34
MITSUBISHI TOKYO FINANCIAL GROUP INC	JPY	453 663	2 660 252,86	2,28
MIITSUI & CO Y50	JPY	54 738	1 558 149,82	1,34
MIITSUI CHEMICALS	JPY	7 300	172 156,00	0,15
MIITSUI FUDOSAN CO JPY50	JPY	34 453	591 866,23	0,51
MIITSUI OSK LINES	JPY	12 900	295 299,44	0,25
MIZUHO FIN GROUP INC	JPY	91 629	1 190 072,60	1,03
MONOTARO CO LTD	JPY	9 000	103 135,92	0,09
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	JPY	16 400	465 701,58	0,40
MURATA MFG CO	JPY	21 979	1 222 106,07	1,05
NEC CORP JPY50	JPY	9 333	329 182,22	0,28
NEC ELECTRONICS CORP	JPY	45 200	598 152,36	0,52
NEXON CO LTD	JPY	18 229	397 747,20	0,34
NGK INSULATORS JPY50	JPY	9 000	109 048,96	0,09
NIDEC CORPORATION	JPY	16 960	802 868,14	0,68
NIHON M&A CENTER	JPY	11 300	76 898,61	0,07
NINTENDO CO LTD	JPY	41 900	1 486 828,78	1,28
NIPPON BUILDING FUND OF JAPAN INC	JPY	61	232 448,29	0,20
NIPPON EXPRESS HOLDINGS CO L	JPY	3 000	165 357,73	0,14
NIPPON PAINT CO LTD	JPY	31 500	269 697,00	0,23
NIPPON PROLOGIS REIT INC	JPY	79	153 142,28	0,13
NIPPON SANSO HOLDINGS CORP	JPY	6 000	98 841,18	0,08
NIPPON SHINYAKU	JPY	2 000	80 638,69	0,07
NIPPON STEEL AND SUMITOMO META	JPY	31 046	669 892,58	0,58
NIPPON TEL&TEL CP JPY50000	JPY	45 344	1 242 450,86	1,06
NIPPON YUSEN KK	JPY	18 500	395 216,04	0,34
NISSAN CHEMICAL CORP.	JPY	4 800	198 844,22	0,17
NISSAN MOTOR CO	JPY	85 327	295 703,05	0,26
NISSHIN SEIFUN GROUP	JPY	8 440	90 531,39	0,08
NISSIN FOODS HOLDINGS CO. LTD	JPY	2 400	201 333,93	0,17
NITORI HOLDINGS	JPY	3 046	335 575,77	0,29
NITTO DENKO CORP	JPY	5 500	325 217,36	0,28
NOMURA HOLDINGS INC	JPY	110 400	389 160,39	0,33
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	JPY	163	167 401,36	0,14
NOMURA REAL HLDG	JPY	4 300	87 132,67	0,07
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD	JPY	14 946	316 811,09	0,27
NTT DATA CORP	JPY	23 700	283 884,16	0,24

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OBAYASHI CORP	JPY	23 800	166 736,75	0,14
OBIC	JPY	2 600	375 806,73	0,33
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD	JPY	11 700	139 174,36	0,12
OJI HOLDINGS	JPY	31 000	112 340,90	0,09
OLYMPUS CORP	JPY	46 100	739 184,66	0,63
OMRON CORP	JPY	7 159	381 577,40	0,33
ONO PHARMACEUTICAL	JPY	13 735	262 549,76	0,22
OPEN HOUSE	JPY	2 800	95 853,54	0,09
ORACLE CORPORATION JAPAN	JPY	1 400	92 271,13	0,08
ORIENTAL LAND CO	JPY	37 740	1 181 825,17	1,01
ORIX CORP	JPY	45 136	679 401,75	0,58
OSAKA GAS CO	JPY	13 800	208 151,56	0,18
OSAKA SECURITIES EXCHANGE	JPY	18 943	264 437,13	0,23
OTSUKA	JPY	4 300	139 323,05	0,12
OTSUKA HOLDINGS CO.	JPY	14 900	433 102,39	0,37
PANASONIC HOLDINGS	JPY	83 800	685 024,99	0,59
PAN PACIFIC INTERNATIONAL	JPY	14 901	263 712,44	0,23
PERSOL HOLDINGS CO LTD	JPY	6 300	115 634,22	0,10
RAKUTEN GROUP	JPY	32 800	139 279,48	0,12
RECRUIT HOLDINGS COLTD	JPY	55 168	1 392 595,63	1,20
RESONA HOLDINGS	JPY	81 544	360 642,98	0,31
RICOH CO LTD	JPY	21 300	145 981,62	0,12
ROHM COMPANY LTD	JPY	3 222	244 442,71	0,21
SBI HOLDING INC	JPY	9 200	166 953,90	0,14
SCSK	JPY	6 800	90 998,62	0,08
SECOM CO	JPY	8 007	452 082,55	0,39
SEIKA CORP	JPY	9 954	129 488,55	0,12
SEKISUI CHEMICAL	JPY	13 877	180 041,80	0,15
SEKISUI HOUSE	JPY	23 033	429 771,27	0,37
SEVEN AND I	JPY	28 618	1 182 557,08	1,02
SG HOLDINGS CO LTD	JPY	10 800	146 394,50	0,13
SHARP CORP JPY50	JPY	8 200	52 910,32	0,04
SHIMADZU CORP	JPY	8 900	254 821,03	0,22
SHIMANO INC	JPY	2 725	430 434,95	0,37
SHIMIZU CORP	JPY	19 800	102 700,22	0,08
SHIN-ETSU CHEM CO JPY50	JPY	70 215	2 075 921,57	1,79
SHIONOGI & CO LTD	JPY	9 780	404 265,83	0,35
SHISEIDO CO	JPY	15 249	651 846,04	0,56

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SHIZUOKA FINANCIAL GROUP	JPY	16 800	1 10 492,99	0,10
SMC CORP	JPY	2 178	1 051 828,27	0,91
SOFTBANK CORP	JPY	109 400	1 156 830,50	1,00
SOFTBANK GROUP CORP	JPY	45 786	1 640 873,25	1,41
SOMP JP NIPNKO	JPY	11 700	424 967,29	0,36
SONY GROUP CORPORATION.	JPY	47 984	3 977 218,12	3,41
SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD	JPY	3 200	140 751,17	0,12
SUMCO CORPORATION	JPY	13 500	184 953,76	0,16
SUMITOMO CHEMICAL JPY50	JPY	55 100	169 572,93	0,14
SUMITOMO CORP	JPY	42 700	691 312,18	0,59
SUMITOMO ELEC INDS JPY50	JPY	26 686	313 191,70	0,27
SUMITOMO METAL MNG JPY50	JPY	9 206	321 455,80	0,28
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	JPY	49 572	1 816 323,98	1,56
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS	JPY	12 600	395 700,84	0,34
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	JPY	11 853	244 444,82	0,21
SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD	JPY	5 363	183 037,42	0,16
SUZUKI MOTOR CORP	JPY	13 992	464 865,93	0,40
SYSMEX CORP	JPY	6 439	384 882,23	0,33
T&D HOLDINGS INC	JPY	20 022	227 227,54	0,20
TAISEI CORP JPY50	JPY	6 784	192 125,35	0,17
TAKEDA CHEM INDS JPY50	JPY	57 000	1 714 782,47	1,47
TDK CORP JPY50	JPY	14 800	483 624,67	0,42
TERUMO CORP JPY50	JPY	24 545	606 683,95	0,52
THE TOKY ELEC POWE CO HLDG INC	JPY	56 500	184 822,36	0,16
TIS INC	JPY	8 600	207 572,01	0,17
TOBU RAILWAY CO LTD	JPY	7 400	162 231,77	0,14
TOHO CO	JPY	4 344	152 315,01	0,13
TOKIO MARINE HOLDINGS	JPY	70 238	1 237 217,36	1,06
TOKYO ELECTRON JPY50	JPY	16 932	1 878 267,94	1,61
TOKYO GAS CO	JPY	15 245	263 158,22	0,22
TOKYU CORP	JPY	20 300	247 369,91	0,21
TOPPAN INC	JPY	9 800	180 620,99	0,15
TORAY INDS INC JPY50	JPY	52 000	272 019,34	0,23
TOSHIBA CORP JPY50	JPY	14 609	449 093,92	0,38
TOSOH CORP	JPY	10 400	129 248,75	0,12
TOTO LTD	JPY	5 400	165 067,26	0,15
TOYOTA INDUSTRIES CORP	JPY	5 617	285 520,10	0,24
TOYOTA MOTOR	JPY	403 346	5 244 215,45	4,50

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	8 063	313 384,78	0,27
TREND MICRO INC	JPY	5 100	228 201,96	0,20
UNI-CHARM CORP	JPY	15 167	570 720,32	0,49
USS	JPY	7 918	125 673,33	0,11
WEST JAPAN RAILWAY	JPY	8 200	309 465,85	0,26
YAHOO JAPAN CORP	JPY	99 700	257 049,04	0,22
YAKULT HONSHA CO LTD	JPY	4 800	319 677,78	0,28
YAMAHA CORP	JPY	5 400	190 088,77	0,16
YAMAHA MOTOR CO	JPY	11 334	271 209,08	0,23
YAMATO TRANSPORT	JPY	10 500	164 766,42	0,15
YASKAWA ELETRIC CORPORATION	JPY	9 100	363 130,00	0,32
YOKOGAWA ELECTRIC CORP	JPY	8 700	129 360,78	0,11
ZOZO,INC.	JPY	4 700	98 000,91	0,09
TOTAL JAPON			115 134 440,69	98,82
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			115 134 440,69	98,82
TOTAL Actions et valeurs assimilées			115 134 440,69	98,82
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
OSE TOPIX FUT 0623	JPY	10	8 440,78	
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			8 440,78	
TOTAL Engagements à terme fermes			8 440,78	
TOTAL Instrument financier à terme			8 440,78	
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	JPY	-1 220 500	-8 440,78	
TOTAL Appel de marge			-8 440,78	
Créances			1 190 099,34	1,02
Dettes			-39 647,42	-0,04
Comptes financiers			229 288,75	0,20
Actif net			116 514 181,36	100,00