



30/09/2024

Fonds de droit français

**GROUPAMA GLOBAL
INFLATION LINKED**

RAPPORT SEMESTRIEL

ÉTAT 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	51 010 163,19
b) Avoirs bancaires	384 555,33
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 044 867,34
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	52 439 585,86
e) Passif	-7 735 359,74
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	44 704 226,12

(*) Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
GROUPAMA GLOBAL INFLATION LINKED - GA en EUR	C / D	33 590 541,18	2 875,551	11 681,42
GROUPAMA GLOBAL INFLATION LINKED - IC en EUR	C	2 956 671,56	20 436,483	144,67
GROUPAMA GLOBAL INFLATION LINKED - NC en EUR	C	2 915 573,54	4 463,163	653,25
GROUPAMA GLOBAL INFLATION LINKED - OSA en EUR	C / D / R	1 020,07	1,059	963,23
GROUPAMA GLOBAL INFLATION LINKED - RC en EUR	C	27 085,85	65,577	413,03
GROUPAMA GLOBAL INFLATION LINKED - ZA en EUR	C / D / R	65 813,03	47,8000	1 376,84
GROUPAMA GLOBAL INFLATION LINKED - ZC en EUR	C	5 147 520,89	5 250,3096	980,42

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Éléments 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.	30,10	25,66
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.	84,01	71,61
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

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Dollar Us	USD	23 940 043,41	53,55	45,65
Euro	EUR	13 139 401,36	29,39	25,06
Livre Sterling	GBP	11 091 804,04	24,81	21,15
Dollar Canadien	CAD	933 505,27	2,09	1,78
Yen Japonais	JPY	905 531,73	2,03	1,73
Dollar Australien	AUD	459 813,79	1,03	0,88
Couronne Suédoise	SEK	261 549,37	0,59	0,50
Dollar Néo-Zélandais	NZD	223 720,61	0,50	0,43
Couronne Danoise	DKK	54 793,61	0,12	0,10
TOTAL		51 010 163,19	114,11	97,27

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
ETATS-UNIS	53,55	45,65
ROYAUME-UNI	24,81	21,15
FRANCE	11,19	9,54
ESPAGNE	10,52	8,97
ITALIE	6,47	5,51
CANADA	2,09	1,78
JAPON	2,03	1,73
ALLEMAGNE	1,21	1,03
AUSTRALIE	1,03	0,88
SUEDE	0,59	0,50
NOUVELLE-ZELANDE	0,50	0,43
DANEMARK	0,12	0,10
TOTAL	114,11	97,27

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
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 PÉRIODE 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.	52 512 497,15	49 684 923,50
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.	10 286 204,52	8 212 936,80
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 PÉRIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
15/07/2024	GROUPAMA GLOBAL INFLATION LINKED - GA	133,57		133,57
15/07/2024	GROUPAMA GLOBAL INFLATION LINKED - OSA	6,36		6,36
15/07/2024	GROUPAMA GLOBAL INFLATION LINKED - ZA	10,72		10,72
Dividendes à verser				
	GROUPAMA GLOBAL INFLATION LINKED - GA			
	GROUPAMA GLOBAL INFLATION LINKED - OSA			
	GROUPAMA GLOBAL INFLATION LINKED - ZA			

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

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/09/2024
<p>Part GROUPAMA GLOBAL INFLATION LINKED - GA</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p>Part GROUPAMA GLOBAL INFLATION LINKED - IC</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p>Part GROUPAMA GLOBAL INFLATION LINKED - NC</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p>Part GROUPAMA GLOBAL INFLATION LINKED - OSA</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p>Part GROUPAMA GLOBAL INFLATION LINKED - RC</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p>Part GROUPAMA GLOBAL INFLATION LINKED - ZA</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	

30/09/2024

Part GROUPAMA GLOBAL INFLATION LINKED - ZC

Frais de gestion variables provisionnés

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés

Frais de gestion variables acquis

Pourcentage de frais de gestion variables acquis

TRANSPARENCE DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA RÉUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS - RÈGLEMENT 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.

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			51 010 163,19	114,11
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			51 010 163,19	114,11
Services aux collectivités			49 576 202,61	110,91
ALLEM 0.1% 15-04-46 IND	EUR	249 999,76	298 318,09	0,67
ANGLETERRE 4.125% I 22/07/30	GBP	65 699,49	274 440,15	0,61
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 0.25% 21-11-32	AUD	217 000	141 891,20	0,32
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.5% 20-09-30	AUD	240 000	229 714,18	0,51
AUSTRALIE GOVERNMENT BOND 1.0% 21-02-50	AUD	145 000	88 208,41	0,20
DENMARK IL GOVERNMENT BOND 0.1% 15-11-30	DKK	350 000	54 793,61	0,12
DEUTSCHE BUNDES INFLATION LINKED BOND 0.1% 15-04-33	EUR	205 000	243 593,94	0,54
ETAT 3.15% 10/02	EUR	157 500	290 755,82	0,65
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 01-03-36	EUR	388 196	398 080,71	0,89
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 25-07-36	EUR	293 412	327 770,87	0,73
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 01-03-29	EUR	300 000	353 637,33	0,79
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 01-03-32	EUR	278 000	300 464,51	0,67
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 25-07-31	EUR	443 800	511 787,65	1,14
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 25-07-47	EUR	280 000	278 451,40	0,62
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 25-07-53	EUR	88 717	79 307,99	0,18
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.7% 25-07-30	EUR	373 624	472 975,59	1,06
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.8% 25-07-40	EUR	252 300	400 835,62	0,90
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.85% 25-07-27	EUR	765 549	1 069 818,84	2,39
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.4% 25-07-29	EUR	250 000	420 102,51	0,94
FRTR 0.1 03/01/28	EUR	85 624	98 993,85	0,22
ITALIE 1.25% 15/09/32 IND	EUR	273 000	341 743,65	0,76
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.1% 15-05-33	EUR	370 000	384 580,64	0,86
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.15% 15-05-51	EUR	167 000	131 787,36	0,29
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.4% 15-05-30	EUR	628 000	731 886,40	1,64
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.3% 15-05-28	EUR	432 000	550 468,29	1,23
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.4% 15-05-39	EUR	400 000	443 286,79	0,99
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.55% 15-09-41	EUR	206 000	307 612,96	0,69
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.005% 10-03-31	JPY	20 500 000	148 657,38	0,33
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.005% 10-03-33	JPY	35 400 000	240 770,45	0,54
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1% 10-03-28	JPY	37 400 000	267 014,74	0,60
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1% 10-03-29	JPY	35 000 000	249 089,16	0,56
N 3.0% 20-09-30 IND	NZD	95 000	75 115,04	0,17
NEW ZEALAND 2.5% IND 20/09/2035 IND	NZD	119 000	88 629,92	0,20
NOUVELLEZELANDE 2.5% 20-09-40	NZD	84 000	59 975,65	0,13
ROYAUME-UNI 1.125%07-221137 INDX	GBP	155 500	372 873,05	0,83
ROYAUME-UNI 1.25%05-221155 INDX	GBP	185 100	439 899,22	0,98
SPAIN IL BOND 0.65% 30-11-27	EUR	500 000	629 521,64	1,41
SPAIN IL BOND 0.7% 30-11-33	EUR	331 000	402 029,03	0,90
SPAIN IL BOND 1.15% 30-11-36	EUR	3 450 000	3 528 850,78	7,89
SPAIN IL BOND 2.05% 30-11-39	EUR	121 000	142 739,10	0,32
TII 0 3/8 07/15/27	USD	601 800	674 907,88	1,51

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TSY IL GILT 0.125% 22-03-29	GBP	250 000	487 501,41	1,09
TSY IL GILT 0.125% 22-03-58	GBP	200 000	247 732,98	0,55
TSY IL GILT 0.25% 22-03-52 IND	GBP	242 187,81	347 269,94	0,78
TSY IL GILT 0.375% 22-03-62	GBP	215 000	310 261,87	0,69
TSY IL GILT 0.5% 22-03-50 IND	GBP	195 157,27	347 468,04	0,78
TSY IL GILT 0.625% 22-11-42	GBP	167 615,19	339 147,42	0,76
TSY IL GILT 0.75% 22-03-34 IND	GBP	301 676,97	614 213,08	1,37
TSY IL GILT 0.75% 22-11-47 IND	GBP	210 000	422 031,12	0,94
TSY IL GILT 1.25% 22-11-32 IND	GBP	230 000	528 566,95	1,18
TSY IL GILT 2.0% 26-01-35 IND	GBP	190 394,24	571 609,45	1,28
UK TSY (RPI INDEX) 0.125 18-41 10/08S	GBP	328 100	467 044,48	1,04
UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED 0.125% 10-08-28	GBP	400 000	666 355,64	1,49
UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED 0.125% 10-08-31	GBP	220 000	345 807,92	0,77
UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED 0.125% 10-08-48	GBP	204 380,38	261 316,21	0,58
UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED 0.125% 22-03-39	GBP	142 000	196 912,10	0,44
UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED 0.125% 22-03-44	GBP	150 000	233 131,37	0,52
UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED 0.125% 22-03-46	GBP	281 579,65	397 880,80	0,89
UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED 0.125% 22-03-51	GBP	82 696,21	94 760,52	0,21
UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED 0.125% 22-03-68	GBP	233 220,02	273 359,08	0,61
UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED 0.125% 22-03-73	GBP	70 000	69 239,54	0,15
UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED 0.125% 22-11-56	GBP	150 000	182 192,21	0,41
UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED 0.125% 22-11-65	GBP	130 000	148 555,18	0,33
UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED 0.625% 22-03-40	GBP	288 327,51	584 567,51	1,31
UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED 0.625% 22-03-45	GBP	200 000	226 288,54	0,51
UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED 0.75% 22-11-33	GBP	269 500	344 859,66	0,77
UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED 1.25% 22-11-27	GBP	197 699,97	492 524,45	1,10
UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED 1.25% 22-11-54	GBP	59 075	70 811,95	0,16
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 15-02-54	USD	134 700	129 146,93	0,29
UNITED STATES OF AMERICA 3.625% 15-04-28	USD	372 900	707 514,68	1,58
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-01-30	USD	918 500	939 538,88	2,10
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-01-31	USD	990 000	985 864,75	2,21
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-01-32	USD	730 500	671 902,66	1,50
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-02-51	USD	254 100	174 056,71	0,39
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-02-52	USD	254 100	160 319,04	0,36
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-04-26	USD	276 600	289 135,98	0,65
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-04-27	USD	700 000	673 088,51	1,51
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-07-30	USD	374 800	383 439,68	0,86
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-07-31	USD	162 800	156 768,58	0,35
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-10-26	USD	276 600	277 553,13	0,62
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.25% 15-02-50	USD	279 400	203 746,55	0,46
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.25% 15-07-29	USD	4 514 700	4 725 118,46	10,64
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.375% 15-01-27	USD	700 000	794 543,91	1,78
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.5% 15-01-28	USD	290 300	321 675,53	0,72
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.625% 15-07-32	USD	900 000	818 966,56	1,83
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.875% 15-01-29	USD	699 200	763 807,33	1,71
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.875% 15-02-47	USD	258 900	243 301,89	0,54
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.0% 15-02-48	USD	258 200	243 194,70	0,54

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.0% 15-02-49	USD	233 800	214 342,17	0,48
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.125% 15-01-33	USD	400 000	366 199,68	0,82
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.25% 15-04-28	USD	650 000	608 682,60	1,36
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.375% 15-07-33	USD	844 100	774 724,75	1,73
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53	USD	271 400	233 426,68	0,52
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-34	USD	653 800	608 786,97	1,36
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.125% 15-04-29	USD	602 400	569 813,03	1,27
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.375% 15-01-27	USD	458 500	654 747,98	1,46
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.375% 15-10-28	USD	800 000	772 920,71	1,73
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.375% 15-04-32	USD	621 300	1 130 846,13	2,53
UNIT KING 0.125% 22-11-36 IND	GBP	297 178,2	494 276,26	1,11
UNIT STAT 1.0% 15-02-46 IND	USD	232 300	230 940,25	0,52
UNIT STAT FIX 15-02-45 IND	USD	228 500	219 210,59	0,49
US TREASURY I 0,625% 15/02/2043	USD	237 100	233 956,93	0,52
US TREASURY I 0,75% 15/05/2042	USD	293 800	306 418,06	0,69
US TREASURY I 1,75% 15/01/2028	USD	702 300	956 369,63	2,14
US TREASURY I 2,125% 15/02/2040	USD	51 200	69 933,07	0,16
US TREASURY I 2,125% 15/02/2041	USD	47 000	63 535,24	0,14
US TREASURY I 2,5% 15/01/2029	USD	685 000	943 148,26	2,11
US TREASURY I 3,875% 15/04/2029	USD	186 200	358 218,40	0,80
US TREASURY INDX 1.375% 02/44	USD	258 700	286 229,94	0,64
CANADA 1.5% 01/12/2044 INDEX	CAD	110 000	102 057,58	0,23
CANADA 4.25% 01/12/26	CAD	124 000	163 163,77	0,36
CANADIAN GOVERNMENT REAL RETURN BOND 0.5% 01-12-50	CAD	167 000	109 386,02	0,24
CANADIAN GOVERNMENT REAL RETURN BOND 1.25% 01-12-47	CAD	200 000	166 418,17	0,37
CANADIAN GOVERNMENT REAL RETURN BOND 3.0% 01-12-36	CAD	113 000	139 818,49	0,31
CANADIAN GOVERNMENT REAL RETURN BOND 4.0% 01-12-31	CAD	179 000	252 661,24	0,58
ROYAUME DE SUEDE 0.125% INDX 01/06/32	SEK	620 000	71 775,57	0,16
SUEDE 3,50% 01/12/28 NR3104	SEK	500 000	82 502,54	0,18
SWEDEN INFLATION LINKED BOND 0.125% 01-06-30	SEK	1 000 000	107 271,26	0,24
Services clientèle divers			238 905,94	0,53
NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANCE 1.375% 22-11-37 IND	GBP	100 000	238 905,94	0,53
Total			51 010 163,19	114,11

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
A/EUR/AUD/20241018		-10 294,70	EUR	418 609,73	AUD	-428 904,43
A/EUR/CAD/20241018		-3 689,25	EUR	924 846,65	CAD	-928 535,90
A/EUR/DKK/20241018		-22,71	EUR	38 879,18	DKK	-38 901,89
A/EUR/GBP/20241018		-730,92	EUR	143 491,18	GBP	-144 222,10
A/EUR/GBP/20241018		-137 791,47	EUR	10 414 459,00	GBP	-10 552 250,47
A/EUR/JPY/20241018	18 840,11		EUR	930 266,96	JPY	-911 426,85
A/EUR/NZD/20241018		-5 195,02	EUR	217 141,22	NZD	-222 336,24
A/EUR/SEK/20241018	23,21		EUR	265 204,86	SEK	-265 181,65
A/EUR/USD/20241018	4 708,99		EUR	1 707 141,68	USD	-1 702 432,69
A/EUR/USD/20241018	94,75		EUR	161 377,85	USD	-161 283,10
A/EUR/USD/20241018	38 643,23		EUR	21 991 064,72	USD	-21 952 421,49
Total	62 310,29	-157 724,07		37 212 483,03		-37 307 896,81

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
CBOT USUL 30A 1224	-5	3 955,07		-596 271,45
EURO BOBL 1224	20		-430,00	2 401 000,00
EURO BTP 1224	-38		-26 790,00	-4 615 860,00
EURO BUND 1224	42	19 200,00		5 666 640,00
EURO-OAT 1224	-11		-11 000,00	-1 395 240,00
FV CBOT UST 5 1224	-87	17 906,30		-8 565 749,50
XEUR FGBX BUX 1224	-4		-4 400,00	-545 120,00
Sous-total 1.		41 061,37	-42 620,00	-7 650 600,95
2. Options				
EUREX EURO BUND 10/2024 CALL 137	-89	17 132,32		-2 247 470,72
Sous-total 2.		17 132,32		-2 247 470,72
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		58 193,69	-42 620,00	-9 898 071,67

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
EU-HICP0.02244 11/25	3 000 000		-28 620,18	3 000 000,00
SAP INFL 0.02476	3 080 000	177 821,77		3 080 000,00
SWAP INF 0.02253	3 000 000		-69 426,78	3 000 000,00
SWAP INF 0.02419 28	2 688 051,61	12 997,59		2 688 051,61
SWAP INF 0.025175	2 464 047,31		-26 229,14	2 464 047,31
SWAP INF 0.02537 33	2 688 051,61		-41 829,77	2 688 051,61
SWAP INF HICP 0.0235	3 000 000	124 895,13		3 000 000,00
SWAP INFL 0.01919	3 000 000		-15 801,69	3 000 000,00
SWAP INFL 0.02166	2 250 000		-30 363,21	2 250 000,00
SWAP INFL 0.02185	3 836 000	73 194,14		3 836 000,00
SWAP INFL 0.0224	2 250 000	55 157,76		2 250 000,00
SWAP INFL 0.0236	6 916 000		-245 876,46	6 916 000,00
SWAP INFL 0.0247	2 464 047,31	10 884,63		2 464 047,31
Sous-total 3.		454 951,02	-458 147,23	40 636 197,84
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		454 951,02	-458 147,23	40 636 197,84

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	51 010 163,19
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	-95 413,78
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	15 573,69
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	-3 196,21
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	853 967,67
Autres passifs (-)	-7 076 868,44
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	44 704 226,12

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part GROUPAMA GLOBAL INFLATION LINKED - GA	EUR	2 875,551	11 681,42
Part GROUPAMA GLOBAL INFLATION LINKED - IC	EUR	20 436,483	144,67
Part GROUPAMA GLOBAL INFLATION LINKED - NC	EUR	4 463,163	653,25
Part GROUPAMA GLOBAL INFLATION LINKED - OSA	EUR	1,059	963,23
Part GROUPAMA GLOBAL INFLATION LINKED - RC	EUR	65,577	413,03
Part GROUPAMA GLOBAL INFLATION LINKED - ZA	EUR	47,8000	1 376,84
Part GROUPAMA GLOBAL INFLATION LINKED - ZC	EUR	5 250,3096	980,42