



30/06/2023

Fonds de droit français

**GROUPAMA ETAT EURO
ISR**

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	681 262 854,09
b) Avoirs bancaires	1 550 785,27
c) Autres actifs détenus par l'OPC	3 763 821,46
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	686 577 460,82
e) Passif	-1 695 884,26
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	684 881 576,56

* 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 EURO ISR G en EUR	C/D/R	694 075,05	86,051	8 065,85
GROUPAMA ETAT EURO ISR ID en EUR	D/R	36 595 652,39	3 487,6480	10 492,93
GROUPAMA ETAT EURO ISR MC en EUR	C	2 155,27	25,9810	82,95
GROUPAMA ETAT EURO ISR NC en EUR	C	78 890 070,16	196 773,0280	400,91
GROUPAMA ETAT EURO ISR ND en EUR	D/R	420,25	1,000	420,25
GROUPAMA ETAT EURO ISR O en EUR	C	564 690 410,36	63 545,665	8 886,37
GROUPAMA ETAT EURO ISR R en EUR	C	4 008 793,08	8 905,660	450,13

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>	98,64	98,39
<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>	0,83	0,83
<p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.</p>		
<p>E) Les autres actifs.</p>	0,03	0,03

* 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	681 262 854,09	99,47	99,23
TOTAL		681 262 854,09	99,47	99,23

* 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 **
FRANCE	20,64	20,59
ITALIE	20,06	20,01
ALLEMAGNE	19,28	19,24
ESPAGNE	11,78	11,75
BELGIQUE	7,06	7,05
PAYS-BAS	6,99	6,97
AUTRICHE	5,66	5,64
IRLANDE	3,15	3,14
FINLANDE	2,12	2,11
PORTUGAL	1,21	1,20
NORVEGE	0,69	0,68
JAPON	0,57	0,56
ROYAUME-UNI	0,27	0,27
TOTAL	99,47	99,23

* 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	0,03	0,03
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	0,03	0,03

* 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.	581 019 198,31	439 992 245,15
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.	1 856 893,70	
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-I I du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	124 727 582,77	138 864 268,37

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
17/04/2023	GROUPAMA ETAT EURO ISR G	54,45		54,45
17/04/2023	GROUPAMA ETAT EURO ISR ID	36,89		36,89
	GROUPAMA ETAT EURO ISR ND			
Dividendes à verser				
	GROUPAMA ETAT EURO ISR G			
	GROUPAMA ETAT EURO ISR ID			
	GROUPAMA ETAT EURO ISR ND			

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 30/06/2023 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	40 000 000	48 315 168,50	7,06
ALLEMAGNE 3.25%10-040742	EUR	5 000 000	5 573 650,00	0,81
BAYER LAND BK 0.125% 10-02-28	EUR	1 000 000	834 363,15	0,13
BAYER LAND BK 1.0% 23-09-31	EUR	2 000 000	1 651 621,64	0,24
BUND 4.25% 04/07/39	EUR	5 000 000	6 144 750,00	0,90
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.0% 15-08-31	EUR	20 000 000	16 570 800,00	2,42
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.0% 15-08-50	EUR	17 000 000	9 201 931,70	1,35
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.8% 15-08-53	EUR	2 000 000	1 786 637,53	0,26
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.1% 15-11-29	EUR	5 000 000	4 965 131,51	0,72
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.3% 15-02-33	EUR	15 000 000	15 053 375,34	2,19
DBR 0 08/15/30	EUR	20 000 000	16 930 000,00	2,48
DBR I 05/15/38	EUR	4 000 000	3 271 704,48	0,47
LBBW 0.375% 29-07-26 EMTN	EUR	2 000 000	1 764 366,30	0,25
TOTAL ALLEMAGNE			132 063 500,15	19,28
AUTRICHE				
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-02-30	EUR	3 000 000	2 472 750,00	0,36
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-10-28	EUR	5 000 000	4 283 100,00	0,63
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.25% 20-10-36	EUR	7 000 000	4 891 321,92	0,71
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.9% 20-02-32	EUR	6 000 000	5 080 944,66	0,74
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.85% 23-05-49	EUR	5 000 000	3 949 964,75	0,58
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.9% 23-05-29	EUR	5 000 000	5 016 012,63	0,73
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.15% 20-10-53	EUR	500 000	509 485,55	0,08
AUTRICHE 6.25%97-27 S.6	EUR	6 000 000	7 093 478,63	1,04
RAGB 0 3/4 02/20/28	EUR	6 000 000	5 443 520,55	0,79
TOTAL AUTRICHE			38 740 578,69	5,66
BELGIQUE				
BELGIQUE 0.8% 22-06-25	EUR	5 000 000	4 774 061,48	0,70
BELGIUM 1.9% 22-06-38	EUR	5 000 000	4 213 014,75	0,61
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.0% 22-10-27	EUR	5 000 000	4 412 500,00	0,65
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.9% 22-06-29	EUR	6 000 000	5 365 050,49	0,78
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.25% 22-04-33	EUR	6 000 000	5 157 439,02	0,75
BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.75% 22-04-39	EUR	10 000 000	9 407 349,73	1,37
BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.0% 22-06-33	EUR	4 500 000	4 483 591,23	0,66
BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.3% 22-06-54	EUR	4 000 000	3 926 447,87	0,57
EUROPEAN UNION 3.0% 04-03-53	EUR	5 000 000	4 848 417,81	0,71
KBC GROUPE 0.375% 16-06-27	EUR	2 000 000	1 785 548,85	0,26
TOTAL BELGIQUE			48 373 421,23	7,06
ESPAGNE				
BANCO DE BADELL 1.125% 11-03-27	EUR	2 000 000	1 818 529,67	0,27
BANCO NTANDER 0.3% 04-10-26	EUR	2 000 000	1 781 787,67	0,26
BANCO NTANDER 0.625% 24-06-29	EUR	2 000 000	1 659 741,53	0,24
BANKINTER 0.625% 06-10-27	EUR	2 000 000	1 714 820,82	0,25
BBVA 1.375% 14-05-25 EMTN	EUR	2 000 000	1 899 111,97	0,28
CAIXABANK 0.375% 18-11-26 EMTN	EUR	2 000 000	1 809 104,93	0,27
CAIXABANK 0.5% 09-02-29 EMTN	EUR	2 000 000	1 662 712,60	0,25

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ESPAGNE 4.2%170105-310137	EUR	2 000 000	2 168 361,10	0,31
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.0% 31-01-27	EUR	5 000 000	4 451 150,00	0,65
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.0% 31-01-28	EUR	5 000 000	4 319 900,00	0,63
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.0% 31-05-25	EUR	5 000 000	4 683 250,00	0,69
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.6% 31-10-29	EUR	6 000 000	5 139 323,01	0,75
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.7% 30-04-32	EUR	5 000 000	4 022 415,85	0,59
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.8% 30-07-27	EUR	5 000 000	4 574 550,68	0,67
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.8% 30-07-29	EUR	6 000 000	5 243 700,82	0,76
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.85% 30-07-37	EUR	5 000 000	3 533 272,60	0,51
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.0% 30-07-42	EUR	18 000 000	11 521 488,08	1,68
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.9% 31-10-52	EUR	6 000 000	4 052 552,88	0,59
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.55% 31-10-32	EUR	5 000 000	4 774 056,51	0,69
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 30-04-33	EUR	5 000 000	4 930 571,31	0,72
SPGB 2.15 10/31/25	EUR	5 000 000	4 942 952,05	0,72
TOTAL ESPAGNE			80 703 354,08	11,78
FINLANDE				
FINLAND GOVERNMENT BOND 1.375% 15-04-47	EUR	3 000 000	2 217 646,39	0,32
FINLAND GOVERNMENT BOND 0.0% 15-09-26	EUR	5 000 000	4 543 400,00	0,67
FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 15-09-29	EUR	6 000 000	5 220 000,00	0,76
FINLAND GOVERNMENT BOND 2.75% 15-04-38	EUR	1 000 000	962 150,93	0,14
STORA ENSO OYJ	EUR	2 000 000	1 553 948,77	0,23
TOTAL FINLANDE			14 497 146,09	2,12
FRANCE				
E.ETAT 4%05-55 OAT	EUR	4 500 000	5 185 936,23	0,75
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-03-25	EUR	5 000 000	4 725 100,00	0,69
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-11-29	EUR	5 000 000	4 182 500,00	0,61
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-29	EUR	7 000 000	6 122 175,14	0,89
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-11-28	EUR	5 000 000	4 502 005,48	0,66
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.0% 25-05-27	EUR	5 000 000	4 647 714,48	0,68
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.5% 25-04-29	EUR	7 000 000	8 039 983,88	1,17
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-02-25	EUR	5 000 000	4 735 050,00	0,70
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-02-27	EUR	5 000 000	4 492 250,00	0,66
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-05-32	EUR	10 000 000	7 775 400,00	1,14
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-11-31	EUR	10 000 000	7 897 900,00	1,15
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-06-44	EUR	15 000 000	8 892 045,76	1,30
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-02-28	EUR	5 000 000	4 547 903,42	0,67
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-53	EUR	5 000 000	2 668 148,36	0,39
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.25% 25-05-38	EUR	2 500 000	1 944 690,30	0,29
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.75% 25-06-39	EUR	15 000 000	12 461 254,92	1,82
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.0% 25-11-32	EUR	5 000 000	4 695 747,95	0,69
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 24-09-26	EUR	6 000 000	6 009 201,37	0,87
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 25-05-43	EUR	5 000 000	4 465 311,20	0,65
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-05-54	EUR	4 000 000	3 796 274,75	0,55
FRAN GOVE BON 1.25% 25-05-36	EUR	10 000 000	8 095 261,20	1,18
LA POSTE 1.45% 30-11-28 EMTN	EUR	2 000 000	1 801 541,64	0,26
OATE 1,85%11-25072027 INDX	EUR	10 000 000	13 998 574,77	2,05

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
PSA BANQUE FRANCE 3.875% 19-01-26	EUR	2 000 000	2 020 086,58	0,29
SAS NERVAL 2.875% 14-04-32	EUR	1 000 000	830 822,70	0,12
SOCIETE NATLE SNCF 3.375% 25-05-33	EUR	2 800 000	2 821 762,33	0,41
TOTAL FRANCE			141 354 642,46	20,64
IRLANDE				
AIB GROUP 5.75% 16-02-29	EUR	2 000 000	2 106 569,45	0,31
IRELAND GOVERNMENT BOND 0.9% 15-05-28	EUR	4 000 000	3 657 638,03	0,53
IRELAND GOVERNMENT BOND 1.35% 18-03-31	EUR	6 000 000	5 440 341,64	0,79
IRELAND GOVERNMENT BOND 3.0% 18-10-43	EUR	7 000 000	6 989 774,25	1,02
IRISH 1.7 05/15/37	EUR	4 000 000	3 387 569,62	0,50
TOTAL IRLANDE			21 581 892,99	3,15
ITALIE				
ASS GENERALI 2.124% 01-10-30	EUR	2 000 000	1 678 281,86	0,24
INTE 0.75% 04-12-24 EMTN	EUR	2 000 000	1 911 312,33	0,28
ITAL BUON POL 1.6% 01-06-26	EUR	5 000 000	4 715 363,11	0,68
ITALIE 3.50% 01/03/2030	EUR	2 000 000	1 992 957,17	0,29
ITALIE 4.50% 01/03/26	EUR	5 000 000	5 168 626,63	0,76
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.0% 01-04-26	EUR	5 000 000	4 513 950,00	0,66
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.25% 15-03-28	EUR	5 000 000	4 267 120,38	0,62
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.45% 15-02-29	EUR	5 000 000	4 181 339,50	0,61
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.5% 01-02-26	EUR	5 000 000	4 613 916,30	0,68
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-06-32	EUR	5 000 000	3 908 482,79	0,57
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 15-09-27	EUR	5 000 000	4 486 477,45	0,65
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.35% 01-04-30	EUR	5 000 000	4 297 636,07	0,63
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.5% 30-04-45	EUR	20 000 000	12 435 789,13	1,82
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.0% 01-02-28	EUR	5 000 000	4 688 315,19	0,68
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.5% 01-12-32	EUR	6 000 000	5 350 404,59	0,78
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.65% 01-12-27	EUR	5 000 000	4 798 346,72	0,70
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 15-06-29	EUR	5 000 000	4 749 917,76	0,69
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.1% 01-03-40	EUR	4 000 000	3 503 279,57	0,51
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 01-03-38	EUR	1 000 000	906 619,40	0,13
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.4% 01-04-28	EUR	5 000 000	4 975 211,20	0,73
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 15-01-26	EUR	5 000 000	5 048 132,32	0,74
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.8% 15-04-26	EUR	5 000 000	5 044 330,55	0,74
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 15-12-29	EUR	5 000 000	5 021 393,17	0,74
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 30-04-35	EUR	15 000 000	14 946 807,38	2,18
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 30-10-31	EUR	7 000 000	7 108 396,52	1,04
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.4% 01-05-33	EUR	5 000 000	5 211 410,87	0,76
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.45% 01-09-43	EUR	4 000 000	4 126 901,96	0,60
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.5% 01-10-53	EUR	2 000 000	2 059 314,75	0,30
UNICREDIT 0.8% 05-07-29 EMTN	EUR	2 000 000	1 689 076,16	0,25
TOTAL ITALIE			137 399 110,83	20,06
JAPON				
MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.956% 16-10-24	EUR	2 000 000	1 935 912,11	0,28
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 0.934% 11-10-24	EUR	2 000 000	1 935 293,37	0,29
TOTAL JAPON			3 871 205,48	0,57
NORVEGE				
DNB BOLIGKREDITT 0.625% 19-06-25	EUR	5 000 000	4 699 630,74	0,69
TOTAL NORVEGE			4 699 630,74	0,69

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
PAYS-BAS				
COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.25% 30-10-26	EUR	2 000 000	1 792 403,56	0,26
CTP NV 0.5% 21-06-25 EMTN	EUR	2 000 000	1 783 515,19	0,26
ING GROEP NV 2.125% 23-05-26	EUR	2 000 000	1 912 217,05	0,28
ING GROEP NV 2.5% 15-11-30	EUR	2 000 000	1 841 123,84	0,27
LEASEPLAN CORPORATION NV 1.375% 07-03-24	EUR	2 000 000	1 968 541,26	0,29
NETHER 0 3/4 07/15/28	EUR	5 000 000	4 566 769,86	0,67
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-01-29	EUR	5 000 000	4 299 800,00	0,63
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-07-31	EUR	5 000 000	4 044 500,00	0,59
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5% 15-01-40	EUR	10 000 000	7 070 687,67	1,03
NETHERLANDS GOVERNMENT 2.0% 15-01-54	EUR	2 000 000	1 756 450,14	0,26
PAYS BAS 2.50% 15/01/2033	EUR	5 000 000	4 979 969,18	0,73
PAYS BAS 4% 15/01/37	EUR	5 000 000	5 776 650,68	0,84
PAYS BAS 5.50%98-28	EUR	2 000 000	2 276 272,88	0,33
ROYAL PHILIPS ELECTRONICS NV 0.5% 22-05-26	EUR	2 000 000	1 807 174,86	0,26
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 4.25% 15-02-28	EUR	2 000 000	2 012 529,86	0,29
TOTAL PAYS-BAS			47 888 606,03	6,99
PORTUGAL				
PORTUGAL4.1%06-150437	EUR	2 000 000	2 157 203,50	0,32
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.0% 12-04-52	EUR	3 500 000	1 937 872,16	0,28
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.65% 16-07-32	EUR	2 500 000	2 265 317,12	0,33
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.95% 15-06-29	EUR	2 000 000	1 892 484,59	0,27
TOTAL PORTUGAL			8 252 877,37	1,20
ROYAUME-UNI				
VODAFONE GROUP 0.9% 24-11-26	EUR	2 000 000	1 836 887,95	0,27
TOTAL ROYAUME-UNI			1 836 887,95	0,27
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			681 262 854,09	99,47
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			681 262 854,09	99,47
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
GROUPAMA MONETAIRE IC	EUR	0,883	190 216,86	0,03
TOTAL FRANCE			190 216,86	0,03
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			190 216,86	0,03
TOTAL Organismes de placement collectif			190 216,86	0,03
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
EURO BUND 0923	EUR	-265	118 110,00	0,02
EURO SCHATZ 0923	EUR	-260	132 100,00	0,02
XEUR FGBX BUX 0923	EUR	-122	-455 240,00	-0,07
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			-205 030,00	-0,03
TOTAL Engagements à terme fermes			-205 030,00	-0,03

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TOTAL Instrument financier à terme			-205 030,00	-0,03
Appel de marge				
APPEL MARGE JP MORGA	EUR	205 030	205 030,00	0,03
TOTAL Appel de marge			205 030,00	0,03
Créances			3 118 364,60	0,45
Dettes			-1 139 855,00	-0,16
Comptes financiers			1 449 996,01	0,21
Actif net			684 881 576,56	100,00