



au 28 mars 2024

## Fonds de droit français

# AMERI-GAN

### RAPPORT SEMESTRIEL

## ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments 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	653 960 746,04
b) Avoirs bancaires	3 077 030,49
c) Autres actifs détenus par l'OPC	630 085,50
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	657 667 862,03
e) Passif	-984 821,78
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	656 683 040,25

(\*) Les montants sont signés

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

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
AMERI-GAN G en EUR	D	1 398 560,47	26,5900	52 597,23
AMERI-GAN IC en EUR	C	37 790 281,49	86 717,9120	435,78
AMERI-GAN ID en EUR	D	46 795 611,02	9 429,2468	4 962,81
AMERI-GAN M en EUR	C	6 070,80	1,34	4 530,44
AMERI-GAN N en EUR	C	93 342 260,58	233 663,5599	399,47
AMERI-GAN OAC en EUR	C	372 611 781,84	32 842,970	11 345,25
AMERI-GAN OAD en EUR	D	11,54	0,001	11 540,00
AMERI-GAN OSC en EUR	C	98 151 300,91	1 636,843000	59 963,78
AMERI-GAN OSD en EUR	D	6 587 161,60	259,356	25 398,14

## ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Éléments 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. 422-1 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>	99,59	99,44
<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>		

(\*) 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 Canadien	CAD	2 130 657,57	0,32	0,32
Dollar Us	USD	651 830 088,47	99,26	99,11
<b>TOTAL</b>		<b>653 960 746,04</b>	<b>99,59</b>	<b>99,44</b>

(\*) 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**

<b>Pays</b>	<b>Pourcentage actif net (*)</b>	<b>Pourcentage total des actifs (**)</b>
ETATS-UNIS	94,63	94,49
CANADA	4,96	4,95
<b>TOTAL</b>	<b>99,59</b>	<b>99,44</b>

(\*) 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		
<b>TOTAL</b>		

(\*) 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.		5 987 454,36
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.	69 909 996,99	150 528 882,89
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

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
<b>Dividendes versés</b>				
31/01/2024	AMERI-GAN ID	13,25	6,63	19,88
31/01/2024	AMERI-GAN OSD	273,47	29,67	303,14
31/01/2024	AMERI-GAN G	305,00	117,00	422,00
<b>Dividendes à verser</b>				
	AMERI-GAN ID			

## 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

	28/03/2024
<b>Action AMERI-GAN G</b>	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	730,30
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,52
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Rétrocessions des frais de gestion	
<b>Action AMERI-GAN IC</b>	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	314 955,92
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,08
Frais de gestion variables provisionnés	-12 700,57
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	-0,02
Frais de gestion variables acquis	47,20
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Rétrocessions des frais de gestion	
<b>Action AMERI-GAN ID</b>	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	225 060,86
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,08
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Rétrocessions des frais de gestion	
<b>Action AMERI-GAN M</b>	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	23,21
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,87
Frais de gestion variables provisionnés	3,17
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,06
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Rétrocessions des frais de gestion	

<p><b>Action AMERI-GAN N</b></p> <p>Commissions de garantie</p> <p>Frais de gestion fixes</p> <p>Pourcentage de frais de gestion fixes</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>Rétrocessions des frais de gestion</p>	<p>784 166,64</p> <p>1,91</p>
<p><b>Action AMERI-GAN OAC</b></p> <p>Commissions de garantie</p> <p>Frais de gestion fixes</p> <p>Pourcentage de frais de gestion fixes</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>Rétrocessions des frais de gestion</p>	<p>70 628,53</p> <p>0,08</p> <p>627 696,25</p> <p>0,19</p> <p>577,73</p>
<p><b>Action AMERI-GAN OAD</b></p> <p>Commissions de garantie</p> <p>Frais de gestion fixes</p> <p>Pourcentage de frais de gestion fixes</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>Rétrocessions des frais de gestion</p>	<p>0,02</p> <p>0,19</p>
<p><b>Action AMERI-GAN OSC</b></p> <p>Commissions de garantie</p> <p>Frais de gestion fixes</p> <p>Pourcentage de frais de gestion fixes</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>Rétrocessions des frais de gestion</p>	<p>97 419,26</p> <p>0,08</p>

	28/03/2024
<b>Action AMERI-GAN OSD</b>	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	2 504,55
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,08
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Rétrocessions des frais de gestion	

**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 économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>			<b>653 960 746,04</b>	<b>99,59</b>
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>653 960 746,04</b>	<b>99,59</b>
<b>Assurance</b>			<b>5 842 201,09</b>	<b>0,89</b>
METLIFE INC	USD	85 138	5 842 201,09	0,89
<b>Automobiles</b>			<b>6 611 206,65</b>	<b>1,01</b>
GENERAL MOTORS CO	USD	57 529	2 415 685,32	0,37
TESLA INC	USD	25 776	4 195 521,33	0,64
<b>Banques commerciales</b>			<b>20 794 466,67</b>	<b>3,17</b>
BANK OF AMERICA CORP	USD	277 211	9 733 186,22	1,48
MORGAN STANLEY	USD	54 742	4 772 691,41	0,73
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	20 272	3 033 291,85	0,46
WEBSTER FINANCIAL CORP	USD	69 248	3 255 297,19	0,50
<b>Biotechnologie</b>			<b>18 460 943,84</b>	<b>2,81</b>
AMGEN	USD	7 687	2 023 673,93	0,31
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC.	USD	28 154	2 276 824,41	0,35
IONIS PHARMACEUTICALS	USD	56 135	2 253 196,53	0,34
REGENERON PHARMA	USD	13 361	11 907 248,97	1,81
<b>Boissons</b>			<b>8 883 484,71</b>	<b>1,35</b>
CONSTELLATION BRANDS INC	USD	14 862	3 739 719,56	0,57
THE COCA COLA COMPANY	USD	90 802	5 143 765,15	0,78
<b>Conglomérats industriels</b>			<b>6 983 496,59</b>	<b>1,06</b>
ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	13 448	6 983 496,59	1,06
<b>Courrier, fret aérien et logistique</b>			<b>4 731 939,23</b>	<b>0,72</b>
XPO LOGISTICS IN	USD	41 879	4 731 939,23	0,72
<b>Distribution de produits alimentaires de première nécessité</b>			<b>6 496 791,86</b>	<b>0,99</b>
KROGER	USD	122 817	6 496 791,86	0,99
<b>Distribution spécialisée</b>			<b>4 886 378,04</b>	<b>0,74</b>
TJX COMPANIES INC	USD	52 034	4 886 378,04	0,74
<b>Electricité</b>			<b>10 215 021,14</b>	<b>1,56</b>
ENTERGY CORP	USD	53 402	5 225 484,59	0,80
NEXTERA ENERGY GROUP	USD	84 317	4 989 536,55	0,76
<b>Equipement et services pour l'énergie</b>			<b>15 780 019,50</b>	<b>2,40</b>
HALLIBURTON CO	USD	121 058	4 418 617,00	0,67
SCHLUMBERGER LTD	USD	223 870	11 361 402,50	1,73
<b>Equipements de communication</b>			<b>18 694 627,28</b>	<b>2,85</b>
MOTOROLA SOL. WI	USD	56 877	18 694 627,28	2,85
<b>Equipements et fournitures médicaux</b>			<b>14 857 805,72</b>	<b>2,26</b>
ABBOTT LABORATORIES INC	USD	18 578	1 955 162,48	0,30
BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	166 990	10 589 949,17	1,61

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
DEXCOM	USD	18 008	2 312 694,07	0,35
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			<b>6 853 531,22</b>	<b>1,04</b>
MARRIOTT INTERNATIONAL CL.A ROMPUS	USD	39 332		0,00
MCDONALD'S CORP	USD	13 104	3 420 993,33	0,52
THE WALT DISNEY	USD	30 297	3 432 537,89	0,52
<b>Industrie aérospatiale et défense</b>			<b>10 777 882,80</b>	<b>1,64</b>
CAE	CAD	111 332	2 130 657,57	0,32
HEICO CORP	USD	15 590	2 757 120,37	0,42
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	30 993	5 890 104,86	0,90
<b>Logiciels</b>			<b>60 666 129,22</b>	<b>9,24</b>
MICROSOFT CORP	USD	145 069	56 512 434,89	8,61
RTX CORP	USD	45 996	4 153 694,33	0,63
<b>Logiciels et services internet</b>			<b>40 470 744,53</b>	<b>6,16</b>
ALPHABET- A	USD	176 501	24 666 014,75	3,75
Meta Platforms - A	USD	35 152	15 804 729,78	2,41
<b>Machines</b>			<b>29 617 875,16</b>	<b>4,51</b>
DANAHER CORP	USD	30 115	6 963 257,22	1,06
PARKER-HANNIFIN CORP	USD	44 022	22 654 617,94	3,45
<b>Marches de capitaux</b>			<b>6 091 112,26</b>	<b>0,93</b>
CME Group-A Shs -A-	USD	30 556	6 091 112,26	0,93
<b>Métaux et minerais</b>			<b>21 167 049,03</b>	<b>3,22</b>
AGNICO EAGLE MINES	USD	154 377	8 526 470,42	1,30
TECKMINCO	USD	298 205	12 640 578,61	1,92
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			<b>30 419 440,56</b>	<b>4,63</b>
APPLE INC	USD	191 585	30 419 440,56	4,63
<b>Outils et services appliqués aux sciences biologiques</b>			<b>7 736 012,73</b>	<b>1,18</b>
THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	14 375	7 736 012,73	1,18
<b>Pétrole et gaz</b>			<b>24 851 917,76</b>	<b>3,78</b>
CHEVRONTEXACO CORP	USD	72 286	10 557 771,89	1,60
EOG RESOURCES INC	USD	50 941	6 029 905,04	0,92
VALERO ENERGY CORP	USD	52 290	8 264 240,83	1,26
<b>Produits alimentaires</b>			<b>7 873 314,81</b>	<b>1,20</b>
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	USD	121 474	7 873 314,81	1,20
<b>Produits chimiques</b>			<b>5 540 103,43</b>	<b>0,84</b>
ECOLAB INC	USD	25 913	5 540 103,43	0,84
<b>Produits de soins personnels</b>			<b>3 313 083,15</b>	<b>0,50</b>
ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	USD	23 212	3 313 083,15	0,50
<b>Produits domestiques</b>			<b>6 034 347,92</b>	<b>0,92</b>
PROCTER & GAMBLE CO	USD	40 167	6 034 347,92	0,92
<b>Produits pharmaceutiques</b>			<b>43 900 241,36</b>	<b>6,69</b>
ABBVIE	USD	27 880	4 700 877,78	0,72

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ELI LILLY & CO	USD	23 221	16 726 860,33	2,55
MERCK AND	USD	162 470	19 849 922,69	3,02
PFIZER INC	USD	102 068	2 622 580,56	0,40
<b>Semi-conducteurs et équipements pour fabrication</b>			<b>91 939 354,74</b>	<b>14,03</b>
ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	26 432	4 417 325,63	0,67
BROADCOM INC	USD	24 125	29 606 959,49	4,51
LAM RESEARCH CORP	USD	8 438	7 590 840,43	1,16
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	161 621	17 642 129,34	2,69
NVIDIA CORP	USD	39 064	32 682 099,85	5,00
<b>Services aux collectivités</b>			<b>4 335 273,05</b>	<b>0,66</b>
SEMPRA ENERGY	USD	65 183	4 335 273,05	0,66
<b>Services clientèle divers</b>			<b>7 091 315,20</b>	<b>1,08</b>
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL	USD	103 202	7 091 315,20	1,08
<b>Services de télécommunication diversifiés</b>			<b>7 317 835,36</b>	<b>1,11</b>
AT AND T INC	USD	245 126	3 994 645,93	0,60
TMOBILE US INC	USD	21 989	3 323 189,43	0,51
<b>Services de télécommunication mobile</b>			<b>5 567 098,25</b>	<b>0,85</b>
AMERICAN TOWER CORP	USD	30 429	5 567 098,25	0,85
<b>Services financiers diversifiés</b>			<b>15 379 656,52</b>	<b>2,34</b>
CITIGROUP	USD	42 251	2 474 030,78	0,38
JPMORGAN CHASE & CO	USD	69 586	12 905 625,74	1,96
<b>Services liés aux technologies de l'information</b>			<b>12 642 389,68</b>	<b>1,93</b>
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	15 322	4 030 962,83	0,61
VISA INC CLASS A	USD	33 325	8 611 426,85	1,32
<b>Sociétés commerciales et de distribution</b>			<b>6 716 338,42</b>	<b>1,02</b>
UNITED RENTALS INC	USD	10 059	6 716 338,42	1,02
<b>Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)</b>			<b>6 614 102,92</b>	<b>1,01</b>
EQUINIX INC	USD	8 655	6 614 102,92	1,01
<b>Soins et autres services médicaux</b>			<b>10 339 688,06</b>	<b>1,57</b>
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	22 573	10 339 688,06	1,57
<b>Textiles, habillement et produits de luxe</b>			<b>3 555 750,70</b>	<b>0,54</b>
NIKE INC CLASS B COM NPV	USD	40 862	3 555 750,70	0,54
<b>Transport maritime</b>			<b>9 254 666,08</b>	<b>1,41</b>
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	USD	113 361	9 254 666,08	1,41
<b>Vente par correspondance</b>			<b>24 656 108,80</b>	<b>3,75</b>
AMAZON.COM INC	USD	147 625	24 656 108,80	3,75
<b>Total</b>			<b>653 960 746,04</b>	<b>99,59</b>

(\*) Le secteur d'activité représente l'activité principale exercée par l'émetteur de l'instrument financier, et est issu du code NACE publié pour cet émetteur.

## 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 (*)
<b>Total</b>						

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>	<b>0,00</b>			
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>	<b>0,00</b>			
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>	<b>0,00</b>			
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total</b>				

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>	<b>0,00</b>			
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>	<b>0,00</b>			
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>	<b>0,00</b>			
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total</b>				

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>	<b>0,00</b>			
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>	<b>0,00</b>			
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>	<b>0,00</b>			
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total</b>				

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>	<b>0,00</b>			
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>	<b>0,00</b>			
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>	<b>0,00</b>			
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total</b>				

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>	<b>0,00</b>			
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>	<b>0,00</b>			
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>	<b>0,00</b>			
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total</b>				

(\*) 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 d'action

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)	653 960 746,04
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	3 707 115,99
Autres passifs (-)	-984 821,78
Passifs de financement (-)	
<b>Total = actif net</b>	<b>656 683 040,25</b>

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action AMERI-GAN G	EUR	26,5900	52 597,23
Action AMERI-GAN IC	EUR	86 717,9120	435,78
Action AMERI-GAN ID	EUR	9 429,2468	4 962,81
Action AMERI-GAN M	EUR	1,34	4 530,44
Action AMERI-GAN N	EUR	233 663,5599	399,47
Action AMERI-GAN OAC	EUR	32 842,970	11 345,25
Action AMERI-GAN OAD	EUR	0,001	11 540,00
Action AMERI-GAN OSC	EUR	1 636,843000	59 963,78
Action AMERI-GAN OSD	EUR	259,356	25 398,14