

CPR EUROLAND ESG

OPCVM relevant de la Directive 2009/65/CE
FCP de droit français

RAPPORT SEMESTRIEL

EXERCICE CLOS LE 29 DÉCEMBRE 2023

EUROLAND



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	251 295 448,20
b) Avoirs bancaires	10 155 704,20
c) Autres actifs détenus par l'OPC	20 343 662,95
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	281 794 815,35
e) Passif	-18 778 185,80
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	263 016 629,55

* 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
CPR EUROLAND ESG IC en EUR	C	85 996 615,68	517,640	166 132,09
CPR EUROLAND ESG O en EUR	C / D	126 487 486,71	12 492	10 125,47
CPR EUROLAND ESG P en EUR	C	50 530 154,79	136 314,786	370,68
CPR Euroland ESG PM en EUR	C	2 372,37	20,000	118,61

Eléments 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.	93,95	87,69
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.	1,59	1,49
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.	0,31	0,29

* 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 **
Euro	EUR	248 232 525,43	94,38	88,09
Dollar Us	USD	2 340 575,88	0,89	0,83
Livre Sterling	GBP	722 346,89	0,27	0,26
TOTAL		251 295 448,20	95,54	89,18

* 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 **
FRANCE	32,63	30,46
ALLEMAGNE	24,89	23,23
PAYS-BAS	16,35	15,26
ESPAGNE	7,97	7,43
ITALIE	5,54	5,17
BELGIQUE	2,43	2,26
IRLANDE	1,38	1,29
SUISSE	1,32	1,23
AUTRICHE	1,15	1,08
FINLANDE	1,09	1,01
PORTUGAL	0,29	0,27
ROYAUME-UNI	0,27	0,26
LUXEMBOURG	0,25	0,23
TOTAL	95,54	89,18

* 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 **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	0,31	0,29
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	0,31	0,29

* 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

Éléments 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.	90 816 106,68	127 934 033,71
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.	1 579 731,49	1 533 471,45
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.	32 966 424,38	32 164 098,76

Distribution en cours de période

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
16/11/2023	CPR EUROLAND ESG O	695,88	41,097	736,977
Dividendes à verser				
	CPR EUROLAND ESG ID			
	CPR EUROLAND ESG O			

Information sur les commissions de surperformance (En EUR)

	29/12/2023
Parts CPR EUROLAND ESG IC Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1) Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Parts CPR EUROLAND ESG P Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1) Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Parts CPR Euroland ESG PM Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1) Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	

(1) par rapport à l'actif net de l'arrêté comptable.

(2) par rapport à l'actif net moyen.

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers - Règlement SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS
--	-----------------	--------------------	-----------------	------------------	-----

a) Titres et matières premières prêtés

Montant	19 454 852,50				
% de l'Actif Net*	7,40%				

*% hors trésorerie et équivalent de trésorerie

b) Actifs engagés pour chaque type d'opérations de financement sur titres et TRS exprimés en valeur absolue

Montant	19 454 852,50				
% de l'Actif Net	7,40%				

c) 10 principaux émetteurs de garanties reçues (hors cash) pour tous les types d'opérations de financement

VERALLIA SASU FRANCE	2 860 890,48				
SAP SE ALLEMAGNE	2 801 176,84				
BAYER AG ALLEMAGNE	1 552 932,51				
LYXOR CORE MSCI EMU (DR) UCITS ETF ESPAGNE	1 157 479,43				
RYANAIR HOLDINGS PLC IRLANDE	168 260,58				

OPCVM CPR EUROLAND ESG

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS
--	-----------------	--------------------	-----------------	------------------	-----

d) 10 principales contreparties en valeur absolue des actifs et des passifs sans compensation

SOCIETE GENERALE PAR FRANCE	4 993 319,01				
MORGAN STANLEY EUROPE SE - FRANKFURT ALLEMAGNE	3 580 976,73				
BNP PARIBAS SECURITIES FRANCE	2 723 212,71				
NATIXIS FRANCE	2 662 664,25				
BOFA SECURITIES EUROPE SA FRANCE	1 844 681,75				
CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG ALLEMAGNE	1 322 397,74				
CREDIT AGRICOLE CIB FRANCE	1 038 427,90				
BARCLAYS BANK IRELAND PLC IRLANDE	987 906,42				
HSBC FRANCE EX CCF FRANCE	166 656,59				
UBS EUROPE SE ALLEMAGNE	134 609,40				

e) Type et qualité des garanties (collatéral)

Type					
- Actions	8 540 739,84				
- Obligations					
- OPC					
- TCN					
- Cash	10 114 718,00				
Rating					
Monnaie de la garantie					
Euro	18 655 457,84				

f) Règlement et compensation des contrats

Triparties				X	
Contrepartie centrale					
Bilatéraux	X			X	

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS
--	-----------------	--------------------	-----------------	------------------	-----

g) Échéance de la garantie ventilée en fonction des tranches

Moins d'1 jour					
1 jour à 1 semaine					
1 semaine à 1 mois					
1 à 3 mois					
3 mois à 1 an					
Plus d'1 an					
Ouvertes	8 540 739,84				

h) Échéance des opérations de financement sur titres et TRS ventilée en fonction des tranches

Moins d'1 jour					
1 jour à 1 semaine					
1 semaine à 1 mois					
1 à 3 mois					
3 mois à 1 an					
Plus d'1 an					
Ouvertes	19 454 852,50				

i) Données sur la réutilisation des garanties

Montant maximal (%)					
Montant utilisé (%)					
Revenus pour l'OPC suite au réinvestissement des garanties espèces en euros					

j) Données sur la conservation des garanties reçues par l'OPC

Caceis Bank					
Titres	8 540 739,84				
Cash	10 114 718,00				

k) Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC

Titres					
Cash					

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS
--	-----------------	--------------------	-----------------	------------------	-----

I) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Revenus					
- OPC	45 688,66				
- Gestionnaire					
- Tiers					
Coûts					
- OPC	84,42				
- Gestionnaire					
- Tiers	15 865,47				

e) Données Type et qualité des garanties (collatéral)

CPR Asset Management veille à n'accepter que des titres d'une haute qualité de crédit et veille à rehausser la valeur de ses garanties en appliquant des décotes de valorisation sur les titres reçus. Ce dispositif est régulièrement revu et remis à jour.

i) Données sur la réutilisation des garanties

« La réglementation applicable aux OPCVM interdit la réutilisation par ce dernier des garanties reçues en titres. Les garanties reçues en espèces sont réinvesties dans les 5 supports suivants :

- o OPCVM monétaires court terme (tels que définis par l'ESMA dans ses orientations sur les fonds cotés et autres questions liées aux OPCVM)
- o Dépôt
- o Titres d'Etats Long Terme de haute qualité
- o Titres d'Etats Court Terme de haute qualité
- o Prises en pension »

Le montant maximal de réutilisation est de 0% pour les titres et 100% du montant reçu pour les espèces.

Le montant utilisé est de 0% pour les titres et 100% pour les espèces reçus.

k) Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC

CPR Asset Management veille à travailler avec un nombre réduit de dépositaires, sélectionnés pour s'assurer de la bonne conservation des titres reçus et du cash.

I) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Opérations de prêts de titres et de mise en pension :

Dans le cadre des opérations de prêts de titres et de mise en pension, CPR Asset Management, a confié à Amundi Intermédiation, pour le compte de l'OPC, les réalisations suivantes : la sélection des contreparties, la demande de mise en place des contrats de marché, le contrôle du risque de contrepartie, le suivi qualitatif et quantitatif de la collatéralisation (contrôles de dispersion, des notations, des liquidités), des pensions et prêts de titres. Les revenus provenant des opérations de prêts de titres bénéficient à l'OPC, déduction faite des coûts opérationnels supportés par la société de gestion dans le cadre de la mise en place de ces opérations, lesquels coûts n'excéderont pas 40% des revenus générés par lesdites opérations.

Portefeuille titres détaillé au 29/12/2023 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				
ALLEMAGNE				
ALLIANZ SE-REG	EUR	16 410	3 970 399,50	1,51
ATOSS SOFTWARE AG	EUR	3 819	798 171,00	0,31
BASF SE	EUR	34 295	1 672 910,10	0,64
BIONTECH SE-ADR	USD	9 261	884 810,52	0,33
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	33 761	3 402 433,58	1,29
COMMERZBANK AG	EUR	132 420	1 424 839,20	0,54
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	5 655	1 054 657,50	0,40
DEUTSCHE LUFTHANSA NOMINATIVE	EUR	99 732	802 643,14	0,31
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	40 925	1 835 690,88	0,70
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	247 777	5 389 149,75	2,05
DEUTZ AG	EUR	129 581	621 988,80	0,24
E.ON AG NOM.	EUR	105 313	1 279 552,95	0,48
EVOTEC OAI AG	EUR	10	212,80	
HOCHTIEF	EUR	7 171	719 251,30	0,27
HORNBACH HOLDING AG	EUR	6 702	442 332,00	0,17
HUGO BOSS NOM.	EUR	15 343	1 035 038,78	0,39
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	68 508	2 589 602,40	0,99
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	67 006	4 191 225,30	1,59
MERCK KGA	EUR	12 035	1 734 243,50	0,66
MTU AERO ENGINES HOLDINGS AG	EUR	6 347	1 239 251,75	0,47
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	11 652	4 370 665,20	1,66
SALZGITTER	EUR	24 847	695 716,00	0,26
SAP SE	EUR	65 955	9 199 403,40	3,50
SARTORIUS PRIV.	EUR	866	288 551,20	0,11
SCOUT24 AG	EUR	14 811	950 273,76	0,36
SIEMENS AG-REG	EUR	46 417	7 887 176,64	3,00
SUEDZUCKER AG	EUR	32 729	464 424,51	0,18
TALANX AG	EUR	15 361	993 088,65	0,38
TRATON SE	EUR	23 250	495 690,00	0,19
UNITED INTERNET AG	EUR	29 053	669 381,12	0,25
VONOVIA SE	EUR	103	2 939,62	
TOTAL ALLEMAGNE			61 105 714,85	23,23
AUTRICHE				
ANDRITZ AG	EUR	7 246	408 674,40	0,15
EUROTELESITES AG	EUR	26 080	94 670,40	0,04
OMV AG	EUR	31 302	1 244 880,54	0,47
TELEKOM AUSTRIA AG	EUR	43 876	335 651,40	0,13
VERBUND	EUR	1 471	123 637,55	0,05
WIENERBERGER AG	EUR	27 299	824 975,78	0,31
TOTAL AUTRICHE			3 032 490,07	1,15

Portefeuille titres détaillé au 29/12/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BELGIQUE				
AGEAS	EUR	28 285	1 111 883,35	0,43
D'IETEREN GROUP	EUR	1 078	190 698,20	0,07
ELIA SYSTEM	EUR	7 756	878 754,80	0,34
EURONAV	EUR	32 351	516 645,47	0,19
FAGRON	EUR	52 464	871 427,04	0,33
PROXIMUS	EUR	64 854	551 907,54	0,21
SOLVAY	EUR	29 326	813 209,98	0,31
SYENSQO SA	EUR	10 648	1 003 680,48	0,38
UMICORE	EUR			
VGP	EUR	4 226	443 730,00	0,17
TOTAL BELGIQUE			6 381 936,86	2,43
ESPAGNE				
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	9 958	646 075,04	0,25
BANCO DE SABADELL S.A.	EUR	484 626	539 388,74	0,21
BANCO SANTANDER S.A.	EUR	1 356 268	5 126 014,91	1,95
COMP DE DIST INTE LOGI HLD	EUR	30 768	753 200,64	0,28
ENDESA SA	EUR	45 811	845 671,06	0,32
GRIFOLS SA SHARES A	EUR	19 904	307 616,32	0,11
IBERDROLA SA	EUR	453 261	5 380 208,07	2,04
INDITEX	EUR	84 690	3 339 326,70	1,27
INDRA SISTEMAS	EUR	9 568	133 952,00	0,05
REPSOL	EUR	167 958	2 259 035,10	0,85
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA	EUR	649	12 077,89	0,01
VISCOFAN	EUR	8 405	450 508,00	0,18
TOTAL ESPAGNE			19 793 074,47	7,52
FINLANDE				
KEMIRA	EUR	2 640	44 325,60	0,02
KEMPOWER OYJ	EUR	9 601	305 311,80	0,12
KONECRANES SHS	EUR	15 590	635 760,20	0,24
NOKIA (AB) OYJ	EUR	297 497	907 960,84	0,34
NORDEA BANK ABP	EUR	85 682	961 866,13	0,37
TOTAL FINLANDE			2 855 224,57	1,09
FRANCE				
AIR LIQUIDE	EUR	38 558	6 790 834,96	2,59
ARKEMA	EUR	10 888	1 121 464,00	0,43
AXA	EUR	39 647	1 169 190,03	0,44
BIOMERIEUX	EUR	11 254	1 132 152,40	0,43
BNP PARIBAS	EUR	44 386	2 778 119,74	1,06
BOUYGUES	EUR	17 384	593 142,08	0,23
CAPGEMINI SE	EUR	8 214	1 550 392,50	0,59
CARREFOUR	EUR	10	165,65	
COFACE SA	EUR	49 423	585 168,32	0,22
CREDIT AGRICOLE	EUR	113 433	1 457 840,92	0,55
DANONE	EUR	10 156	595 954,08	0,22

Portefeuille titres détaillé au 29/12/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ELIS	EUR	27 709	523 423,01	0,20
ESSILORLUXOTTICA	EUR	8 533	1 549 592,80	0,59
EURAZEO	EUR	14 719	1 057 560,15	0,40
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	3 787	454 061,30	0,18
GECINA NOMINATIVE	EUR	6 285	691 978,50	0,27
HERMES INTERNATIONAL	EUR	2 541	4 875 670,80	1,85
KERING	EUR	1 343	535 857,00	0,21
L'OREAL	EUR	14 760	6 651 594,00	2,53
LA FRANCAISE DES JEUX	EUR	11 499	377 627,16	0,14
LEGRAND SA	EUR	8 963	843 418,30	0,32
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	15 585	11 433 156,00	4,35
PERNOD RICARD	EUR	8 122	1 297 489,50	0,49
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	19 129	1 606 836,00	0,61
RENAULT SA	EUR	29 526	1 089 657,03	0,42
REXEL	EUR	30 885	765 021,45	0,29
SAFRAN SA	EUR	12 049	1 921 333,54	0,73
SAINT-GOBAIN	EUR	39 384	2 625 337,44	1,00
SANOFI	EUR	74 697	6 704 802,72	2,55
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	24 367	4 429 433,26	1,68
SCOR SE	EUR	27 213	720 055,98	0,27
SOCIETE GENERALE SA	EUR	23 191	557 163,78	0,21
THALES	EUR	6 222	833 436,90	0,32
TOTALENERGIES SE	EUR	102 324	6 303 158,40	2,39
TRIGANO SA	EUR	3 170	470 111,00	0,18
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	19 096	1 277 904,32	0,48
VERALLIA-WHEN ISSUED	EUR	6 710	233 910,60	0,09
VINCI SA	EUR	41 839	4 757 094,30	1,81
WENDEL	EUR	7 424	598 745,60	0,22
TOTAL FRANCE			82 959 855,52	31,54
IRLANDE				
AIB GROUP PLC	EUR	61 574	238 907,12	0,09
CRH PLC	USD	15 368	962 160,76	0,36
DALATA HOTEL GROUP LTD	EUR	160 246	740 336,52	0,29
GLANBIA PLC	EUR	27 868	415 511,88	0,16
GLENVEAGH PROPERTIES PLC	EUR	627 666	765 752,52	0,29
GREENCOAT RENEWABLES PLC	EUR	344 772	350 288,35	0,13
TOTAL IRLANDE			3 472 957,15	1,32
ITALIE				
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	144 711	2 764 703,66	1,05
BANCA IFIS SPA	EUR	50 264	789 144,80	0,30
BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA	EUR	257 335	778 695,71	0,30
BANCO BPM SPA	EUR	16 348	78 159,79	0,03
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	48 492	495 345,78	0,19
INTESA SANPAOLO	EUR	1 467 067	3 878 191,61	1,47
ITALGAS SPA	EUR	30 764	159 357,52	0,06

Portefeuille titres détaillé au 29/12/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
IVECO GROUP NV	EUR	105 758	861 504,67	0,33
MEDIOBANCA SPA	EUR	6 760	75 745,80	0,03
PRYSMIAN SPA	EUR	26 295	1 082 565,15	0,41
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA	EUR	18 212	889 291,96	0,34
TERNA	EUR	179 447	1 355 542,64	0,52
UNIPOL GRUPPO SPA	EUR	150 122	774 929,76	0,29
Zignago Vetro Spa	EUR	40 862	582 692,12	0,22
TOTAL ITALIE			14 565 870,97	5,54
LUXEMBOURG				
AROUNDTOWN SA	EUR	29 387	72 732,83	0,03
INPOST SA	EUR	46 362	580 220,43	0,22
TOTAL LUXEMBOURG			652 953,26	0,25
PAYS-BAS				
AIRBUS SE	EUR	29 308	4 096 672,24	1,56
ASML HOLDING NV	EUR	22 066	15 042 392,20	5,72
ASR NEDERLAND NV	EUR	10 278	438 870,60	0,17
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	EUR	4 050	552 622,50	0,21
CNH INDUSTRIAL NV	EUR	82 320	912 105,60	0,35
CTP NV W/I	EUR	25 916	395 996,48	0,15
EURONEXT NV - W/I	EUR	11 701	920 283,65	0,35
HEINEKEN	EUR	32 683	3 004 875,02	1,14
ING GROEP NV	EUR	254 803	3 446 465,38	1,31
JDE PEET'S BV	EUR	4 693	114 321,48	0,04
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	82 706	2 151 596,59	0,82
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	154 165	480 686,47	0,18
NN GROUP NV	EUR	20 620	737 165,00	0,28
NXP SEMICONDUCTO	USD	2 374	493 604,60	0,19
OCI NV REG	EUR	10	262,40	
PROSUS NV	EUR	91 229	2 461 814,57	0,93
STELLANTIS NV	EUR	212 182	4 487 649,30	1,71
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	14 301	369 108,81	0,14
WOLTERS KLUWER	EUR	22 444	2 888 542,80	1,10
TOTAL PAYS-BAS			42 995 035,69	16,35
PORTUGAL				
NAVIGATOR CO SA/THE	EUR	2 432	8 628,74	
REN-REDES ENERGETICAS NACIONAIS SGPS S.A.	EUR	319 415	742 639,88	0,29
TOTAL PORTUGAL			751 268,62	0,29
ROYAUME-UNI				
RELX PLC	GBP	20 127	722 346,89	0,27
TOTAL ROYAUME-UNI			722 346,89	0,27

Portefeuille titres détaillé au 29/12/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SUISSE				
STMICROELECTRONICS NV	EUR	76 664	3 465 979,44	1,32
TOTAL SUISSE			3 465 979,44	1,32
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			242 754 708,36	92,30
TOTAL Actions et valeurs assimilées			242 754 708,36	92,30
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z	EUR	8,016	826 681,00	0,31
TOTAL FRANCE			826 681,00	0,31
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			826 681,00	0,31
TOTAL Organismes de placement collectif			826 681,00	0,31
Titres reçus en garantie				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
BANCO SANTANDER S.A.	EUR	306 252	1 157 479,43	0,44
BAYER	EUR	46 177	1 552 932,51	0,59
RYANAIR HOLDINGS PLC	EUR	8 821	168 260,58	0,06
SAP SE	EUR	20 083	2 801 176,84	1,07
VERALLIA-WHEN ISSUED	EUR	82 068	2 860 890,48	1,09
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			8 540 739,84	3,25
TOTAL Titres reçus en garantie			8 540 739,84	3,25
Dettes représentatives des titres reçus en garantie			-8 540 739,84	-3,25
Créance représentative de titres prêtés				
ALLEMAGNE				
EVOTEC OAI AG	EUR	34 976	744 289,28	0,28
SARTORIUS PRIV.	EUR	398	132 613,60	0,05
SUEDZUCKER AG	EUR	5 059	71 787,21	0,03
UNITED INTERNET AG	EUR	2 000	46 080,00	0,02
VONOVIA SE	EUR	42 385	1 209 667,90	0,46
TOTAL ALLEMAGNE			2 204 437,99	0,84
AUTRICHE				
TELEKOM AUSTRIA AG	EUR	42 628	326 104,20	0,12
VERBUND	EUR	8 914	749 221,70	0,29
WIENERBERGER AG	EUR	3 264	98 638,08	0,04
TOTAL AUTRICHE			1 173 963,98	0,45
BELGIQUE				
D'IETEREN GROUP	EUR	4 603	814 270,70	0,30
TOTAL BELGIQUE			814 270,70	0,30
ESPAGNE				
GRIFOLS SA SHARES A	EUR	277	4 281,04	0,01
INDRA SISTEMAS	EUR	57 082	799 148,00	0,30
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA	EUR	52 623	979 314,03	0,37
VISCOFAN	EUR	2 000	107 200,00	0,04
TOTAL ESPAGNE			1 889 943,07	0,72

Portefeuille titres détaillé au 29/12/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
FINLANDE				
ELISA COMMUNICATION OXJ - A	EUR	24 781	1 037 580,47	0,40
KEMIRA	EUR	48 018	806 222,22	0,31
KEMPOWER OYJ	EUR	6 933	220 469,40	0,08
KONECRANES SHS	EUR	11 243	458 489,54	0,17
TOTAL FINLANDE			2 522 761,63	0,96
FRANCE				
BOUYGUES	EUR	16 900	576 628,00	0,22
CARREFOUR	EUR	68 798	1 139 638,88	0,43
ELIS	EUR	15 081	284 880,09	0,11
REXEL	EUR	4 019	99 550,63	0,04
TRIGANO SA	EUR	803	119 084,90	0,04
VERALLIA-WHEN ISSUED	EUR	16 472	574 213,92	0,22
TOTAL FRANCE			2 793 996,42	1,06
IRLANDE				
GLANBIA PLC	EUR	19 536	291 281,76	0,11
TOTAL IRLANDE			291 281,76	0,11
ITALIE				
BANCO BPM SPA	EUR	97 583	466 544,32	0,18
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	57 045	582 714,68	0,22
ITALGAS SPA	EUR	210 944	1 092 689,92	0,41
MEDIOBANCA SPA	EUR	40 311	451 684,76	0,17
TOTAL ITALIE			2 593 633,68	0,98
LUXEMBOURG				
AROUNDTOWN SA	EUR	175 474	434 298,15	0,17
INPOST SA	EUR	12 339	154 422,59	0,06
TOTAL LUXEMBOURG			588 720,74	0,23
PAYS-BAS				
JDE PEET'S BV	EUR	20 000	487 200,00	0,19
OCI NV REG	EUR	37 907	994 679,68	0,38
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	51 070	1 318 116,70	0,50
WOLTERS KLUWER	EUR	3 769	485 070,30	0,18
TOTAL PAYS-BAS			3 285 066,68	1,25
PORTUGAL				
BCP BCO	EUR	2 157 852	592 114,59	0,23
NAVIGATOR CO SA/THE	EUR	97 454	345 766,79	0,13
TOTAL PORTUGAL			937 881,38	0,36
ROYAUME-UNI				
RELX PLC	GBP	10 000	358 894,47	0,14
TOTAL ROYAUME-UNI			358 894,47	0,14
TOTAL Créance représentative de titres prêtés			19 454 852,50	7,40

Portefeuille titres détaillé au 29/12/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Indemnités sur titres prêtés			-45 416,28	-0,02
Indemnités sur titres empruntés			-212,59	
Créances			107 545,73	0,04
Dettes			-10 237 233,24	-3,89
Comptes financiers			10 155 704,07	3,86
Actif net			263 016 629,55	100,00