

CPR EUROLAND PREMIUM

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

RAPPORT SEMESTRIEL

EXERCICE CLOS LE 29 DÉCEMBRE 2023

EUROLAND
C



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	74 677 572,16
b) Avoirs bancaires	2 989 065,88
c) Autres actifs détenus par l'OPC	8 831 096,87
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	86 497 734,91
e) Passif	-4 984 819,83
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	81 512 915,08

* 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 PREMIUM F en EUR	C	24 902 065,18	132,414	188 062,17
CPR EUROLAND PREMIUM I en EUR	C	56 599 467,26	3 719,812	15 215,67
CPR EUROLAND PREMIUM P en EUR	C	11 382,64	8,258	1 378,377

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.	90,62	85,39
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.	1,00	0,94
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.	3,55	3,34

* 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	73 287 056,90	89,91	84,73
Livre Sterling	GBP	1 390 515,26	1,71	1,61
TOTAL		74 677 572,16	91,61	86,33

* 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	34,19	32,22
ALLEMAGNE	22,49	21,20
PAYS-BAS	15,25	14,37
ESPAGNE	7,45	7,02
ITALIE	3,88	3,65
IRLANDE	2,66	2,51
PORTUGAL	1,66	1,57
FINLANDE	1,03	0,97
BELGIQUE	0,93	0,88
AUTRICHE	0,88	0,83
SUISSE	0,80	0,75
ROYAUME-UNI	0,20	0,19
LUXEMBOURG	0,19	0,18
TOTAL	91,61	86,33

* 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	3,55	3,34
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	3,55	3,34

* 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.	5 303 453,68	20 298 688,37
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.	43 199,69	180 764,43
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.	4 094 357,05	3 786 672,31

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	4 765 633,36				
% de l'Actif Net*	5,87%				

*% 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	4 765 633,36				
% de l'Actif Net	5,85%				

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

ENERGIAS DE PORTUGAL - EDP PORTUGAL	948 906,71				
RYANAIR HOLDINGS PLC IRLANDE	623 161,18				
LYXOR CORE MSCI EMU (DR) UCITS ETF ESPAGNE	221 081,85				
BANK OF IRELAND GROUP PLC IRLANDE	21 868,10				

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

BNP PARIBAS SECURITIES FRANCE	1 396 721,45				
NATIXIS FRANCE	1 387 449,99				
CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG ALLEMAGNE	656 289,88				
HSBC FRANCE EX CCF FRANCE	566 250,00				
SOCIETE GENERALE PAR FRANCE	434 998,19				
CREDIT AGRICOLE CIB FRANCE	200 436,50				
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE ALLEMAGNE	123 487,35				

OPCVM CPR EUROLAND PREMIUM ESG

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

e) Type et qualité des garanties (collatéral)

Type					
- Actions	1 815 017,84				
- Obligations					
- OPC					
- TCN					
- Cash	2 636 468,00				
Rating					
Monnaie de la garantie					
Euro	4 451 485,84				

f) Règlement et compensation des contrats

Triparties				X	
Contrepartie centrale					
Bilatéraux	X			X	

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	1 815 017,84				

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	4 765 633,36				

OPCVM CPR EUROLAND PREMIUM ESG

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

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	1 815 017,84				
Cash	2 636 468,00				

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

Titres					
Cash					

l) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Revenus					
- OPC	6 790,76				
- Gestionnaire					
- Tiers					
Coûts					
- OPC					
- Gestionnaire					
- Tiers	3 717,63				

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.

l) 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	7 198	1 741 556,10	2,14
BASF SE	EUR	16 488	804 284,64	0,99
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	7 550	760 889,00	0,94
BMW VZ	EUR	2 331	209 673,45	0,26
COMMERZBANK AG	EUR	13 984	150 467,84	0,19
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	7 073	240 623,46	0,29
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	3 659	682 403,50	0,83
DEUTSCHE LUFTHANSA NOMINATIVE	EUR	21 791	175 373,97	0,21
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	16 814	754 191,97	0,93
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	66 490	1 446 157,50	1,78
E.ON AG NOM.	EUR	54 804	665 868,60	0,82
HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS NAMEN	EUR	1 644	355 597,20	0,43
HEIDELBERGER ZEMENT	EUR	1 497	121 167,18	0,15
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	EUR	3 978	289 837,08	0,36
HOCHTIEF	EUR	1 386	139 015,80	0,17
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	22 879	864 826,20	1,06
KNORR-BREMSE AG	EUR	2 004	117 835,20	0,14
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	14 034	877 826,70	1,08
MERCK KGA	EUR	2 667	384 314,70	0,47
MTU AERO ENGINES HOLDINGS AG	EUR	1 346	262 806,50	0,32
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	2 459	922 370,90	1,13
RWE AG	EUR	7 716	317 744,88	0,39
SAP SE	EUR	16 499	2 301 280,52	2,82
SARTORIUS PRIV.	EUR	1 026	341 863,20	0,42
SIEMENS AG-REG	EUR	13 238	2 249 400,96	2,76
SIEMENS ENERGY AG	EUR	692	8 304,00	0,01
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	5 609	295 033,40	0,36
SYMRISE AG	EUR	2 343	233 456,52	0,29
TRATON SE	EUR	13 452	286 796,64	0,35
VONOVIA SE	EUR	11 743	335 145,22	0,41
TOTAL ALLEMAGNE			18 336 112,83	22,50
AUTRICHE				
ERSTE GROUP BANK	EUR	10 029	368 365,17	0,45
EUROTELESITES AG	EUR	5 115	18 567,45	0,03
OMV AG	EUR	4 422	175 862,94	0,22
TELEKOM AUSTRIA AG	EUR	20 084	153 642,60	0,18
TOTAL AUTRICHE			716 438,16	0,88
BELGIQUE				
D'IETEREN GROUP	EUR	15	2 653,50	0,01
FAGRON	EUR	7 585	125 986,85	0,15

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
KBC GROUPE	EUR	4 921	288 961,12	0,35
SOLVAY	EUR	2 815	78 059,95	0,10
SYENSCO SA	EUR	2 815	265 341,90	0,32
TOTAL BELGIQUE			761 003,32	0,93
ESPAGNE				
ACCIONA S.A.	EUR	767	102 241,10	0,13
AENA SME SA	EUR	1 307	214 478,70	0,26
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	9 205	597 220,40	0,73
BANCO SANTANDER S.A.	EUR	327 522	1 237 869,40	1,52
CELLNEX TELECOM SA	EUR	8 064	287 562,24	0,36
COMP DE DIST INTE LOGI HLD	EUR	9 853	241 201,44	0,29
ENDESA SA	EUR	8 588	158 534,48	0,19
IBERDROLA SA	EUR	102 630	1 218 218,10	1,50
INDITEX	EUR	21 602	851 766,86	1,04
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	EUR	71 085	126 602,39	0,16
REPSOL	EUR	36 091	485 423,95	0,60
TELEFONICA SA	EUR	93 046	328 824,56	0,40
TOTAL ESPAGNE			5 849 943,62	7,18
FINLANDE				
ELISA COMMUNICATION OXJ - A	EUR	5 797	242 720,39	0,30
NESTE OYJ	EUR	4 573	147 296,33	0,18
NOKIA (AB) OYJ	EUR	77 172	235 528,94	0,29
SAMPO PLC	EUR	5 320	210 725,20	0,26
TOTAL FINLANDE			836 270,86	1,03
FRANCE				
AIR LIQUIDE	EUR	9 383	1 652 533,96	2,03
AXA	EUR	31 084	916 667,16	1,13
BNP PARIBAS	EUR	17 612	1 102 335,08	1,36
BOUYGUES	EUR	642	21 905,04	0,02
CAPGEMINI SE	EUR	150	28 312,50	0,03
CARREFOUR	EUR	10	165,65	
CREDIT AGRICOLE	EUR	48 037	617 371,52	0,76
DANONE	EUR	9 605	563 621,40	0,69
DASSAULT SYST.	EUR	13 480	596 287,80	0,73
ESSILORLUXOTTICA	EUR	4 549	826 098,40	1,01
EURAZEO	EUR	2 440	175 314,00	0,21
FAURECIA EX BERTRAND FAURE	EUR	6 352	129 707,84	0,16
GECINA NOMINATIVE	EUR	947	104 264,70	0,13
HERMES INTERNATIONAL	EUR	592	1 135 929,60	1,39
KERING	EUR	1 330	530 670,00	0,65
L'OREAL	EUR	5 500	2 478 575,00	3,05
LA FRANCAISE DES JEUX	EUR	2 100	68 964,00	0,09
LEGRAND SA	EUR	6 164	580 032,40	0,71
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	4 692	3 442 051,20	4,22
MERSEN	EUR	4 236	149 107,20	0,18

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
MICHELIN (CGDE)	EUR	9 195	298 469,70	0,37
ORANGE	EUR	53 713	553 458,75	0,68
PERNOD RICARD	EUR	3 671	586 442,25	0,72
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	6 903	579 852,00	0,71
RENAULT SA	EUR	9 317	343 843,89	0,42
SAFRAN SA	EUR	4 340	692 056,40	0,85
SAINT-GOBAIN	EUR	8 132	542 079,12	0,67
SANOFI	EUR	17 660	1 585 161,60	1,94
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	9 350	1 699 643,00	2,08
SOCIETE GENERALE SA	EUR	24 636	591 879,90	0,73
SODEXO / EX SODEXHO ALLIANCE	EUR	1 151	114 662,62	0,14
THALES	EUR	2 011	269 373,45	0,33
TOTALENERGIES SE	EUR	41 183	2 536 872,80	3,11
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	2 801	187 442,92	0,23
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	12 194	348 260,64	0,43
VINCI SA	EUR	14 141	1 607 831,70	1,97
VIVENDI	EUR	11 200	108 371,20	0,13
WENDEL	EUR	1 264	101 941,60	0,13
TOTAL FRANCE			27 867 557,99	34,19
IRLANDE				
CRH PLC	GBP	15 398	961 319,95	1,18
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	GBP	2 668	429 195,31	0,53
GREENCOAT RENEWABLES PLC	EUR	131 867	133 976,87	0,16
TOTAL IRLANDE			1 524 492,13	1,87
ITALIE				
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	13 376	255 548,48	0,31
BANCA MEDIOLANUM SPA	EUR	27 450	234 258,30	0,29
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	14 866	151 856,19	0,19
FINECOBANK SPA	EUR	16 396	222 739,66	0,28
INTESA SANPAOLO	EUR	310 388	820 510,68	1,00
IVECO GROUP NV	EUR	13 733	111 869,02	0,14
MEDIOBANCA SPA	EUR	8 599	96 351,80	0,12
MONCLER SPA	EUR	4 924	274 266,80	0,33
NEXI SPA	EUR	19 611	145 239,07	0,17
PRYSMIAN SPA	EUR	6 451	265 587,67	0,32
RAI WAY	EUR	24 091	123 105,01	0,15
SNAM	EUR	40 161	186 949,46	0,23
TERNA	EUR	35 919	271 332,13	0,34
TOTAL ITALIE			3 159 614,27	3,87
LUXEMBOURG				
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	44	2 595,12	
TENARIS SA ORD REG	EUR	9 823	154 663,14	0,19
TOTAL LUXEMBOURG			157 258,26	0,19

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
PAYS-BAS				
AEGON NV	EUR	59 247	310 928,26	0,38
AEGON NV RTS	EUR	64 394		
AIRBUS SE	EUR	5 250	733 845,00	0,90
AKZO NOBEL	EUR	2 045	153 006,90	0,19
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	719	337 894,05	0,42
ASML HOLDING NV	EUR	7 055	4 809 393,50	5,90
ASR NEDERLAND NV	EUR	4 731	202 013,70	0,25
CNH INDUSTRIAL NV	EUR	27 265	302 096,20	0,37
HEINEKEN	EUR	5 481	503 923,14	0,62
IMCD BV	EUR	10	1 575,50	
ING GROEP NV	EUR	79 815	1 079 577,69	1,33
JUST EAT TAKEAWAY	EUR	549	7 566,32	0,01
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	21 205	551 648,08	0,68
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	70 447	219 653,75	0,27
NN GROUP NV	EUR	7 652	273 559,00	0,34
OCI NV REG	EUR	10	262,40	
PROSUS NV	EUR	32 429	875 096,57	1,07
QIAGEN N.V.	EUR	4 145	163 313,00	0,20
ROYAL PHILIPS	EUR	11 760	247 959,60	0,30
STELLANTIS NV	EUR	46 247	978 124,05	1,20
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	10	258,10	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV RTS	EUR	17 959		
WOLTERS KLUWER	EUR	5 301	682 238,70	0,83
TOTAL PAYS-BAS			12 433 933,51	15,26
PORTUGAL				
ELEC DE PORTUGAL	EUR	41 587	189 428,79	0,23
GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	78	1 040,52	
REN-REDES ENERGETICAS NACIONAIS SGPS S.A.	EUR	93 104	216 466,80	0,27
TOTAL PORTUGAL			406 936,11	0,50
ROYAUME-UNI				
RELX PLC	EUR	4 514	161 691,48	0,19
TOTAL ROYAUME-UNI			161 691,48	0,19
SUISSE				
STMICROELECTRONICS NV	EUR	14 395	651 301,78	0,80
TOTAL SUISSE			651 301,78	0,80
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			72 862 554,32	89,39
TOTAL Actions et valeurs assimilées			72 862 554,32	89,39
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	28,035	2 891 217,79	3,54
TOTAL FRANCE			2 891 217,79	3,54
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			2 891 217,79	3,54
TOTAL Organismes de placement collectif			2 891 217,79	3,54

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Titres reçus en garantie				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
BANCO SANTANDER S.A.	EUR	58 495	221 081,85	0,28
BANK OF IRELAND GROUP PLC	EUR	2 661	21 868,10	0,02
ELEC DE PORTUGAL	EUR	208 322	948 906,71	1,17
RYANAIR HOLDINGS PLC	EUR	32 669	623 161,18	0,76
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 815 017,84	2,23
TOTAL Titres reçus en garantie			1 815 017,84	2,23
Dettes représentatives des titres reçus en garantie			-1 815 017,84	-2,23
Créance représentative de titres prêtés				
ALLEMAGNE				
HOCHTIEF	EUR	1 695	170 008,50	0,21
LEG IMMOBILIEEN AG	EUR	5 248	416 271,36	0,51
MTU AERO ENGINES HOLDINGS AG	EUR	100	19 525,00	0,03
SIEMENS ENERGY AG	EUR	15 381	184 572,00	0,22
VONOVIA SE	EUR	8 856	252 750,24	0,31
ZALANDO SE	EUR	4 827	103 539,15	0,13
TOTAL ALLEMAGNE			1 146 666,25	1,41
BELGIQUE				
D'IETEREN GROUP	EUR	1 040	183 976,00	0,23
UMICORE	EUR	4 610	114 789,00	0,14
TOTAL BELGIQUE			298 765,00	0,37
FINLANDE				
ELISA COMMUNICATION OXJ - A	EUR	200	8 374,00	0,01
TOTAL FINLANDE			8 374,00	0,01
FRANCE				
BOUYGUES	EUR	8 017	273 540,04	0,34
CAPGEMINI SE	EUR	3 000	566 250,00	0,70
CARREFOUR	EUR	16 665	276 055,73	0,33
TOTAL FRANCE			1 115 845,77	1,37
ITALIE				
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	9 833	187 859,47	0,23
BANCA MEDIOLANUM SPA	EUR	1 400	11 947,60	0,01
MEDIOBANCA SPA	EUR	27 000	302 535,00	0,37
NEXI SPA	EUR	1 491	11 042,34	0,02
TOTAL ITALIE			513 384,41	0,63
LUXEMBOURG				
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	1 401	82 630,98	0,10
TOTAL LUXEMBOURG			82 630,98	0,10

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
PAYS-BAS				
IMCD BV	EUR	609	95 947,95	0,11
JUST EAT TAKEAWAY	EUR	10 699	147 453,62	0,19
NN GROUP NV	EUR	200	7 150,00	0,01
OCI NV REG	EUR	9 081	238 285,44	0,29
RANDSTAD N.V.	EUR	2 136	121 153,92	0,14
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	17 242	445 016,02	0,55
TOTAL PAYS-BAS			1 055 006,95	1,29
PORTUGAL				
GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	14 000	186 760,00	0,23
TOTAL PORTUGAL			186 760,00	0,23
ROYAUME-UNI				
RELX PLC	EUR	10 000	358 200,00	0,44
TOTAL ROYAUME-UNI			358 200,00	0,44
TOTAL Créance représentative de titres prêtés			4 765 633,36	5,85
Indemnités sur titres prêtés			-12 182,24	-0,01
Indemnités sur titres empruntés			17,94	
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
EURO STOXX 50 0324	EUR	90	-22 985,00	-0,03
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			-22 985,00	-0,03
TOTAL Engagements à terme fermes			-22 985,00	-0,03
Engagements à terme conditionnels				
Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé				
DJ EURO STOXX 50 06/2024 PUT 2600	EUR	-300	-11 700,00	-0,02
DJ EURO STOXX 50 06/2024 PUT 2900	EUR	-100	-6 600,00	-0,01
DJ EURO STOXX 50 06/2024 PUT 4000	EUR	400	221 200,00	0,27
DJ EURO STOXX 50 06/2025 PUT 3000	EUR	-100	-52 200,00	-0,06
DJ EURO STOXX 50 06/2025 PUT 3800	EUR	200	293 000,00	0,36
DJ EURO STOXX 50 12/2024 PUT 2900	EUR	-125	-29 625,00	-0,03
DJ EURO STOXX 50 12/2024 PUT 3300	EUR	-175	-75 950,00	-0,10
DJ EURO STOXX 50 12/2024 PUT 3700	EUR	150	118 800,00	0,14
DJ EURO STOXX 50 12/2024 PUT 4100	EUR	350	499 450,00	0,62
TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé			956 375,00	1,17
TOTAL Engagements à terme conditionnels			956 375,00	1,17
TOTAL Instrument financier à terme			933 390,00	1,14
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	EUR	22 985	22 985,00	0,03
TOTAL Appel de marge			22 985,00	0,03
Créances			30 992,96	0,04
Dettes			-2 970 759,93	-3,65
Comptes financiers			2 989 065,88	3,67
Actif net			81 512 915,08	100,00