



ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 28 juin 2024

MULTI ACTIFS DURABLES

OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT
Régé par le Code monétaire et financier

Société de gestion
CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT
4, rue Gaillon
75002 PARIS

En notre qualité de commissaire aux comptes de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement MULTI ACTIFS DURABLES, et en application des dispositions de l'article L.214-17 du Code monétaire et financier et de l'article 411-125 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 28 juin 2024 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

Document authentifié par signature électronique

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit
Frédéric SELLAM

*PricewaterhouseCoopers Audit, 63, rue de Villiers, 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
T: +33 (0) 1 56 57 58 59, F: +33 (0) 1 56 57 58 60, www.pwc.fr*

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Versailles. Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63, rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA n° FR 76 672 006 483. Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Nice, Paris, Poitiers, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse.

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<----- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
0 -ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES												
ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE												
ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE												
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN												
AU000000ALL7 ARISTOCRAT LEISURE		934.	P AUD	41.85	M 28/06/24	49.76	T	23,649.50	28,960.52	0.00	5,311.02	0.04
AU000000BXB1 BRAMBLES LTD		6,657.	P AUD	12.6244	M 28/06/24	14.53	T	53,288.31	60,273.06	0.00	6,984.75	0.08
AU0000030678 COLES GROUP LTD		5,874.	P AUD	15.59	M 28/06/24	17.03	T	55,406.37	62,334.38	0.00	6,928.01	0.08
AU000000FMG4 FORTESCUE METALS		3,872.	P AUD	27.252	M 28/06/24	21.41	T	63,901.41	51,657.23	0.00	-12,244.18	0.07
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN												
CUMUL (EUR)								196,245.59	203,225.19	0.00	6,979.60	0.27
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN												
CA1363751027 CAN NATL RAILWAY		808.	P CAD	168.35	M 28/06/24	161.66	T	92,797.22	89,067.05	0.00	-3,730.17	0.12
CA1360691010 CANAD IMP BK COMME		1,951.	P CAD	65.16	M 28/06/24	65.05	T	86,725.90	86,538.17	0.00	-187.73	0.11
CA56501R1064 MANULIFE FINANCIAL		3,973.	P CAD	25.595	M 28/06/24	36.43	T	70,343.80	98,691.75	0.00	28,347.95	0.13
CA6330671034 NATIONAL BK CANADA		1,147.	P CAD	111.8	M 28/06/24	108.51	T	87,481.39	84,866.50	0.00	-2,614.89	0.11
CA7751092007 ROGERS COM INC -B		631.	P CAD	52.3	M 28/06/24	50.6	T	22,513.42	21,771.23	0.00	-742.19	0.03
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN												
CUMUL (EUR)								359,861.73	380,934.70	0.00	21,072.97	0.51
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE												
CH0012221716 ABB LTD		1,647.	P CHF	35.3564	M 28/06/24	49.92	T	59,732.27	85,372.76	0.00	25,640.49	0.11
CH0025238863 KUEHNE & NAGEL INTL		234.	P CHF	281.0897	M 28/06/24	258.4	T	69,262.07	62,785.53	0.00	-6,476.54	0.08
CH0012005267 NOVARTIS AG-REG		632.	P CHF	89.12	M 28/06/24	96.17	T	57,661.59	63,111.41	0.00	5,449.82	0.08
CH0012032048 ROCHE HOLDING AG		420.	P CHF	264.6949	M 28/06/24	249.5	T	115,092.67	108,810.55	0.00	-6,282.12	0.14
CH0126881561 SWISS RE AG		561.	P CHF	100.75	M 28/06/24	111.5	T	57,863.17	64,951.46	0.00	7,088.29	0.09
CH0102993182 TE CONNECTIVITY LTD		653.	P USD	140.	M 28/06/24	150.43	T	85,531.18	91,654.57	0.00	6,123.39	0.12
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE												
CUMUL (EUR)								445,142.95	476,686.28	0.00	31,543.33	0.63
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE												
DK0010181759 CARLSBERG AS.B		344.	P DKK	883.8	M 28/06/24	835.6	T	40,775.08	38,544.86	0.00	-2,230.22	0.05
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
ES0105046009 AENA SME SA		329.	P EUR	176.0514	M 28/06/24	188.	T	57,920.91	61,852.00	0.00	3,931.09	0.08
NL0000687663 AERCAP HOLDINGS		366.	P USD	74.7	M 28/06/24	93.2	T	25,194.86	31,827.57	0.00	6,632.71	0.04
ES0109067019 AMADEUS IT GROUP		983.	P EUR	59.599	M 28/06/24	62.14	T	58,585.78	61,083.62	0.00	2,497.84	0.08
FR0000125338 CAPGEMINI SE		174.	P EUR	200.6528	M 28/06/24	185.7	T	34,913.58	32,311.80	0.00	-2,601.78	0.04
IE0001827041 CRH PLC		633.	P USD	69.28	M 28/06/24	74.98	T	40,413.07	44,284.90	0.00	3,871.83	0.06
DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM		1,070.	P EUR	21.77	M 28/06/24	23.48	T	23,293.90	25,123.60	0.00	1,829.70	0.03
IT0003128367 ENEL SPA		9,559.	P EUR	6.401	M 28/06/24	6.494	T	61,187.48	62,076.15	0.00	888.67	0.08
FR0010208488 ENGIE		3,641.	P EUR	16.1333	M 28/06/24	13.335	T	58,741.19	48,552.74	0.00	-10,188.45	0.06
IT0003132476 ENI SPA		15,308.	P EUR	14.5726	M 28/06/24	14.354	T	223,077.83	219,731.03	0.00	-3,346.80	0.29
NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV		2,095.	P EUR	25.67	M 28/06/24	27.59	T	53,778.65	57,801.05	0.00	4,022.40	0.08
FR001400AJ45 MICHELIN (CGDE)		1,618.	P EUR	33.0171	M 28/06/24	36.11	T	53,421.69	58,425.98	0.00	5,004.29	0.08
FI4000297767 NORDEA BANK ABP		5,268.	P EUR	116.5676	M 28/06/24	11.115	T	55,060.81	58,553.82	0.00	3,493.01	0.08
FR0000133308 ORANGE		5,460.	P EUR	10.6769	M 28/06/24	9.354	T	58,296.07	51,072.84	0.00	-7,223.23	0.07

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	<-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE SA		557.	P EUR	105.315	M 28/06/24	99.38	T	58,660.46	55,354.66	0.00	-3,305.80	0.07
NL00150001Q9 STELLANTIS NV		2,498.	P EUR	17.0018	M 28/06/24	18.47	T	42,470.48	46,138.06	0.00	3,667.58	0.06
NL0000226223 STMICROELECTRONI		590.	P EUR	43.3503	M 28/06/24	36.875	T	25,576.70	21,756.25	0.00	-3,820.45	0.03
IT0005239360 UNICREDIT SPA		1,656.	P EUR	35.02	M 28/06/24	34.605	T	57,993.10	57,305.88	0.00	-687.22	0.08
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNE		801.	P EUR	28.4752	M 28/06/24	27.92	T	22,808.61	22,363.92	0.00	-444.69	0.03
FR0000125486 VINCI SA		452.	P EUR	111.8846	M 28/06/24	98.38	T	50,571.86	44,467.76	0.00	-6,104.10	0.06
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								1,061,967.03	1,060,083.63	0.00	-1,883.40	1.41
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
GB00B1YW4409 3I GROUP PLC		695.	P GBP	23.26	M 28/06/24	30.66	T	18,971.85	25,132.63	0.00	6,160.78	0.03
GB00BN7SWP63 GSK PLC		1,211.	P GBP	14.9077	M 28/06/24	15.295	T	20,963.15	21,846.14	0.00	882.99	0.03
GB00BDR05C01 NATIONAL GRID PL		3,354.	P GBP	10.555	M 28/06/24	8.826	T	41,388.00	34,914.67	0.00	-6,473.33	0.05
GB00BLGZ9862 TESCO PLC		17,053.	P GBP	2.914	M 28/06/24	3.06	T	58,095.62	61,546.48	0.00	3,450.86	0.08
GB00B10RZP78 UNILEVER PLC		3,874.	P GBP	45.1619	M 28/06/24	43.45	T	174,957.11	198,531.93	0.00	23,574.82	0.26
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
CUMUL (EUR)								314,375.73	341,971.85	0.00	27,596.12	0.45
DEVISE VALEUR : JPY YEN												
JP3242800005 CANON INC		2,200.	P JPY	3784.	M 28/06/24	4354.	T	51,648.24	55,560.94	0.00	3,912.70	0.07
JP3519400000 CHUGAI PHARMACEUTIC		1,900.	P JPY	5150.4737	M 28/06/24	5716.	T	59,524.14	62,994.74	0.00	3,470.60	0.08
JP3505000004 DAIWA HOUSE INDUS		2,200.	P JPY	4368.	M 28/06/24	4077.	T	57,661.02	52,026.17	0.00	-5,634.85	0.07
JP3294460005 INPEX CORP		4,000.	P JPY	2420.	M 28/06/24	2367.	T	58,083.44	54,918.25	0.00	-3,165.19	0.07
JP3304200003 KOMATSU LTD		2,100.	P JPY	3489.4343	M 28/06/24	4671.	T	47,638.78	56,896.77	0.00	9,257.99	0.08
JP3188220002 OTSUKA HOLDINGS		600.	P JPY	6358.	M 28/06/24	6770.	T	22,890.15	23,561.25	0.00	671.10	0.03
JP3347200002 SHIONOGI & CO LTD		1,000.	P JPY	6880.	M 28/06/24	6277.	T	43,450.58	36,409.15	0.00	-7,041.43	0.05
JP3165000005 SOMP JP NIPNKO		3,100.	P JPY	3065.	M 28/06/24	3435.	T	57,012.38	61,765.63	0.00	4,753.25	0.08
JP3635000007 TOYOTA TSUSHO CORP		6,000.	P JPY	3249.6667	M 28/06/24	3132.	T	116,994.93	109,001.25	0.00	-7,993.68	0.14
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN												
CUMUL (EUR)								514,903.66	513,134.15	0.00	-1,769.51	0.68
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE												
SE0000115446 VOLVO AB-B		2,389.	P SEK	201.75	M 28/06/24	271.1	T	43,132.20	57,062.37	0.00	13,930.17	0.08
DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR												
SG1L01001701 DBS GROUP HOLD LOCAL		390.	P SGD	29.2	M 28/06/24	35.79	T	7,798.93	9,609.71	0.00	1,810.78	0.01
SG1S04926220 OVS CHIN BANKING NEW		6,000.	P SGD	14.15	M 28/06/24	14.43	T	58,243.76	59,607.57	0.00	1,363.81	0.08
SG1M31001969 UNITED OVS BANK		4,100.	P SGD	28.7307	M 28/06/24	31.33	T	80,714.57	88,435.80	0.00	7,721.23	0.12
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR												
CUMUL (EUR)								146,757.26	157,653.08	0.00	10,895.82	0.21
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
US0028241000 ABBO LABO INC		1,159.	P USD	104.9016	M 28/06/24	103.91	T	111,667.22	112,369.20	0.00	701.98	0.15
US00287Y1091 ABBVIE INC-WHEN ISSU		736.	P USD	167.8	M 28/06/24	171.52	T	115,545.49	117,787.47	0.00	2,241.98	0.16
US0010551028 AFLAC INC		1,117.	P USD	84.28	M 28/06/24	89.31	T	88,076.68	93,080.73	0.00	5,004.05	0.12
US02079K3059 ALPHABET- A		3,152.	P USD	142.8876	M 28/06/24	182.15	T	417,772.98	535,700.30	0.00	117,927.32	0.71
JE00BJ1F3079 AMCOR PLC		10,410.	P USD	9.06	M 28/06/24	9.78	T	88,239.32	94,993.98	0.00	6,754.66	0.13
US0378331005 APPLE INC		1,924.	P USD	157.3027	M 28/06/24	210.62	T	290,582.75	378,103.92	0.00	87,521.17	0.50

V A L E U R		STATUTS DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->		Devise du portefeuille			<----->		PRCT
		VAL/LIGNE	EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX	REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON	COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET	
US0382221051	APPLIED MATERIALS		645.	P USD	127.7265	M 28/06/24	235.99	T		76,190.66	142,023.37		0.00	65,832.71	0.19	
US0865161014	BEST BUY CO INC		1,246.	P USD	74.43	M 28/06/24	84.29	T		86,765.94	97,994.25		0.00	11,228.31	0.13	
US09247X1019	BLACKROCK CL.A		569.	P USD	762.8	M 28/06/24	787.32	T		406,074.94	417,994.01		0.00	11,919.07	0.55	
US1101221083	BRISTOL-MYER SQB		5,091.	P USD	53.0014	M 28/06/24	41.53	T		252,023.75	197,274.77		0.00	-54,748.98	0.26	
CH1300646267	BUNGE LTD		853.	P USD	101.7601	M 28/06/24	106.77	T		82,161.62	84,977.66		0.00	2,816.04	0.11	
US14149Y1082	CARDINAL HEALTH		241.	P USD	90.055	M 28/06/24	98.32	T		19,919.96	22,108.81		0.00	2,188.85	0.03	
US12514G1085	CDW CORP/DE		104.	P USD	207.8461	M 28/06/24	223.84	T		20,490.07	21,720.89		0.00	1,230.82	0.03	
US1252691001	CF INDUSTRIES HDLG		1,191.	P USD	79.25	M 28/06/24	74.12	T		88,306.83	82,367.08		0.00	-5,939.75	0.11	
US17275R1023	CISCO SYSTEMS		6,181.	P USD	49.9484	M 28/06/24	47.51	T		285,049.55	273,999.82		0.00	-11,049.73	0.36	
US1924461023	COGNIZANT TECHN.A		1,380.	P USD	68.8907	M 28/06/24	68.	T		89,221.52	87,557.73		0.00	-1,663.79	0.12	
US2533931026	DICK'S SPORTING GOOD		454.	P USD	205.48	M 28/06/24	214.85	T		87,278.77	91,011.80		0.00	3,733.03	0.12	
US2786421030	EBAV INC		1,825.	P USD	51.18	M 28/06/24	53.72	T		87,386.91	91,475.62		0.00	4,088.71	0.12	
US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC		47.	P USD	456.564	M 28/06/24	541.86	T		20,340.79	23,762.46		0.00	3,421.67	0.03	
US29452E1010	EQUITABLE HOLDINGS I		2,509.	P USD	38.07	M 28/06/24	40.86	T		89,364.86	95,654.53		0.00	6,289.67	0.13	
US3703341046	GENERAL MILLS		1,321.	P USD	63.2797	M 28/06/24	63.26	T		79,238.34	77,971.97		0.00	-1,266.37	0.10	
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC		3,721.	P USD	80.1982	M 28/06/24	68.61	T		275,631.47	238,206.49		0.00	-37,424.98	0.32	
US4165151048	HARTFORD FINANCIAL		935.	P USD	72.0157	M 28/06/24	100.54	T		63,827.37	87,711.59		0.00	23,884.22	0.12	
US4370761029	HOME DEPOT		1,287.	P USD	305.2335	M 28/06/24	344.24	T		364,430.15	413,377.07		0.00	48,946.92	0.55	
US4385161066	HONEYWELL INTL		751.	P USD	194.79	M 28/06/24	213.54	T		136,864.19	149,632.41		0.00	12,768.22	0.20	
US44107P1049	HOST HOTELS & RE		4,848.	P USD	19.33	M 28/06/24	17.98	T		87,675.39	81,331.50		0.00	-6,343.89	0.11	
US40434L1052	HP INC		3,380.	P USD	27.5686	M 28/06/24	35.02	T		87,212.68	110,443.29		0.00	23,230.61	0.15	
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PL		30,043.	P GBP	6.434	M 28/06/24	6.839	T		224,921.09	242,335.41		0.00	17,414.32	0.32	
US4435106079	HUBBELL		235.	P USD	325.69	M 28/06/24	365.48	T		70,531.40	80,137.91		0.00	9,606.51	0.11	
US4781601046	JOHNSON&JOHNSON		2,918.	P USD	159.2643	M 28/06/24	146.16	T		432,070.89	397,942.51		0.00	-34,128.38	0.53	
US46625H1005	JPMORGAN CHASE		1,305.	P USD	178.315	M 28/06/24	202.26	T		216,786.59	246,278.80		0.00	29,492.21	0.33	
US4878361082	KELLANOVA CO		1,609.	P USD	54.56	M 28/06/24	57.68	T		80,898.53	86,594.00		0.00	5,695.47	0.11	
US4824801009	KLA TENCOR		38.	P USD	590.	M 28/06/24	824.51	T		20,660.74	29,233.85		0.00	8,573.11	0.04	
US5128071082	LAM RESEARCH CORP		281.	P USD	690.4942	M 28/06/24	1064.85	T		179,072.57	279,190.90		0.00	100,118.33	0.37	
US5253271028	LEIDOS HOLDINGS INC-		282.	P USD	128.9	M 28/06/24	145.88	T		34,008.33	38,384.10		0.00	4,375.77	0.05	
US5398301094	LOCKHEED MARTIN CO		542.	P USD	455.9765	M 28/06/24	467.1	T		227,333.61	236,219.45		0.00	8,885.84	0.31	
NL0009434992	LYONDELLBASELL IND A		930.	P USD	79.0205	M 28/06/24	95.66	T		74,967.05	83,007.98		0.00	8,040.93	0.11	
US5950171042	MICROCHIP TECHN.		1,085.	P USD	85.9898	M 28/06/24	91.5	T		85,876.72	92,631.21		0.00	6,754.49	0.12	
US5949181045	MICROSOFT CORP		1,530.	P USD	331.8922	M 28/06/24	446.95	T		481,604.95	638,053.18		0.00	156,448.23	0.85	
US64110D1046	NETWORK APPLIANCE		941.	P USD	77.6271	M 28/06/24	128.8	T		67,070.58	113,086.82		0.00	46,016.24	0.15	
US67066G1040	NVIDIA CORP		6,050.	P USD	79.677	M 28/06/24	123.54	T		450,994.85	697,379.99		0.00	246,385.14	0.93	
US6819191064	OMNICOM GROUP		993.	P USD	69.1737	M 28/06/24	89.7	T		68,779.26	83,109.03		0.00	14,329.77	0.11	
US6826801036	ONEOK		1,164.	P USD	61.11	M 28/06/24	81.55	T		65,189.98	88,569.35		0.00	23,379.37	0.12	
US68902V1070	OTIS WORLDWID-WI		960.	P USD	86.97	M 28/06/24	96.26	T		76,939.78	86,223.09		0.00	9,283.31	0.11	
US6907421019	OWENS CORNING		292.	P USD	165.22	M 28/06/24	173.72	T		45,136.58	47,330.29		0.00	2,193.71	0.06	
US6937181088	PACCAR INC		825.	P USD	80.4012	M 28/06/24	102.94	T		61,088.17	79,240.03		0.00	18,151.86	0.11	
US7458671010	PULTE GROUP		829.	P USD	107.504	M 28/06/24	110.1	T		82,660.88	85,162.49		0.00	2,501.61	0.11	
US7475251036	QUALCOMM INC		2,326.	P USD	132.2527	M 28/06/24	199.18	T		285,938.92	432,276.82		0.00	146,337.90	0.57	
US8288061091	SIMON PROP GRP PRD		650.	P USD	105.5072	M 28/06/24	151.8	T		63,047.97	92,064.38		0.00	29,016.41	0.12	
US8574771031	STATE STREET CO		1,257.	P USD	74.29	M 28/06/24	74.	T		87,367.29	86,790.76		0.00	-576.53	0.12	
US8581191009	STEEL DYNAMICS INC		186.	P USD	106.5219	M 28/06/24	129.5	T		18,781.06	22,474.46		0.00	3,693.40	0.03	
US1255231003	THE CIGNA GROUP		71.	P USD	352.28	M 28/06/24	330.57	T		23,400.74	21,899.20		0.00	-1,501.54	0.03	
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP		256.	P USD	468.5887	M 28/06/24	509.26	T		110,189.37	121,642.70		0.00	11,453.33	0.16	
US91913Y1001	VALERO ENERGY		507.	P USD	118.6015	M 28/06/24	156.76	T		55,231.88	74,156.59		0.00	18,924.71	0.10	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 524006 Multi Actifs Durables

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille			<-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
										VALEUR	BOURSIERE	COUPON COURU TOTA		
US9256521090	VICI	PROPERTIES	3,272.	P USD	31.0006	M 28/06/24	28.64	T	93,380.26	87,436.51		0.00	-5,943.75	0.12
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT	INC	119.	P USD	178.2963	M 28/06/24	213.34	T	19,525.64	23,687.86		0.00	4,162.22	0.03
US9699041011	WILLIAMS	SONOMA	87.	P USD	285.51	M 28/06/24	282.37	T	23,239.34	22,921.57		0.00	-317.77	0.03
AU0000224040	WOODSIDE	ENERGY	2,146.	P AUD	28.3	M 28/06/24	28.21	T	37,113.06	37,723.49		0.00	610.43	0.05
US9884981013	YUM	BRANDS	668.	P USD	141.81	M 28/06/24	132.46	T	88,627.10	82,559.63		0.00	-6,067.47	0.11
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US														
CUMUL (EUR)									7,849,775.38	9,056,377.08		0.00	1,206,601.70	12.02

BONS DE SOUSCRIPTIONS SUR ACTIONS NEGOCIES SUR UN MARCHE REGLEMENTE														
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING														
GB00BSRK4Y08	NATL	GRID RTS 06-24	1,381.	P GBP	0.	M 10/06/24	2.25	4	0.00	3,664.86		0.00	3,664.86	0.00
ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE														
CUMUL (EUR)									10,972,936.61	12,289,338.05		0.00	1,316,401.44	16.31

I -OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES														
AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE														
OBLIGATIONS A TAUX FIXE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE														
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE														
XS2333565815	DUFR	ON 3.625 04-26	(EUR) 150426	268,000.	M CHF	90.4097	% 28/06/24	101.1245	4	247,621.93	283,457.40	2,045.57	35,835.47	0.38
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
XS2342910689	AFFL	SA 4.25 05-26	(EUR) 190526	275,000.	M EUR	94.4393	% 28/06/24	99.394	4	259,707.99	274,599.65	1,266.15	14,891.66	0.36
DE0001135481	ALLEMAGNE	2.5% 2044	(366) 040744	1,000,000.	M EUR	97.1146	% 28/06/24	96.697	4	971,145.58	991,560.16	24,590.16	20,414.58	1.32
XS2615937187	ALLW	EN 7.25 04-30	(EUR) 300430	450,000.	M EUR	102.3361	% 28/06/24	105.892	4	460,512.50	491,285.88	14,771.88	30,773.38	0.65
XS2842976875	ASSE	GR 6.25 07-30	(EUR) 010730	312,000.	M EUR	99.9808	% 28/06/24	100.574	4	311,940.00	313,790.88	0.00	1,850.88	0.42
XS1405136364	BANC	DE 5.63 05-26	(366) 060526	100,000.	M EUR	102.3451	% 28/06/24	103.2935	4	102,345.14	104,110.28	816.78	1,765.14	0.14
XS2343000241	CHRO	BI 3.5 05-28	(EUR) 310528	250,000.	M EUR	85.5632	% 28/06/24	82.835	4	213,907.92	207,768.06	680.56	-6,139.86	0.28
XS2388186996	CIRS	FI 4.5 03-27	(EUR) 150327	635,000.	M EUR	87.9193	% 28/06/24	98.5365	4	558,287.50	633,882.40	8,175.63	75,594.90	0.84
FR0013399680	CNFPF	2 3/4 02/05/29	(EXA) 050229	500,000.	M EUR	89.6342	% 28/06/24	95.2285	4	448,171.23	481,552.34	5,409.84	33,381.11	0.64
XS1713568811	CONS	SE 4.25 02-26	(EUR) 150226	462,000.	M EUR	92.2711	% 28/06/24	99.5555	4	426,292.53	467,200.45	7,254.04	40,907.92	0.62
XS2471549654	CROA	GO 2.875 04-32	(366) 220432	1,216,000.	M EUR	94.2391	% 28/06/24	97.709	4	1,145,947.28	1,194,558.76	6,417.32	48,611.48	1.59
XS2423013742	EDRE	OD 5.5 07-27	(EUR) 150727	573,000.	M EUR	91.8611	% 28/06/24	100.041	4	526,364.32	587,504.22	14,269.29	61,139.90	0.78
XS2241097687	ENGI	IN 5.875 09-26	(EUR) 300926	258,000.	M EUR	94.9555	% 28/06/24	96.0285	4	244,985.23	251,458.70	3,705.17	6,473.47	0.33
DK0030485271	EURO	NV 0.125 05-26	(366) 170526	400,000.	M EUR	88.0545	% 28/06/24	94.0005	4	352,218.14	376,059.53	57.53	23,841.39	0.50
XS2778270772	FNAC	DA 6.0 04-29	(UST) 010429	300,000.	M EUR	103.0492	% 28/06/24	101.7735	4	309,147.54	309,845.09	4,524.59	697.55	0.41
XS2209344543	FORVIA	3.75 06-28	(EUR) 150628	772,000.	M EUR	83.9443	% 28/06/24	96.4765	4	648,049.74	745,844.00	1,045.42	97,794.26	0.99
FR0013415627	FRAN	GO 0.0 03-25	(366) 250325	4,000,000.	M EUR	96.775	% 28/06/24	97.5175	4	3,871,000.00	3,900,700.00	0.00	29,700.00	5.18
FR00140077Y9	FRAN	GO 0.0 02-25	(366) 250225	1,400,000.	M EUR	96.916	% 28/06/24	97.7835	4	1,356,824.00	1,368,969.00	0.00	12,145.00	1.82
XS2337064856	GRUE	3.625 11-26	(EUR) 151126	496,000.	M EUR	91.8272	% 28/06/24	98.0775	4	455,463.03	488,612.01	2,147.61	33,148.98	0.65
XS2615562274	GRUE	6.75 05-30	(EUR) 150530	100,000.	M EUR	105.9125	% 28/06/24	105.178	4	105,912.50	105,984.25	806.25	71.75	0.14
XS2181689659	HUNG	GO 1.75 06-35	(366) 050635	1,000,000.	M EUR	78.6605	% 28/06/24	75.6645	4	786,605.19	757,747.74	1,102.74	-28,857.45	1.01
FR001400MLX3	ILIAD	5.375 02-29	(366) 150229	200,000.	M EUR	99.973	% 28/06/24	101.7715	4	199,946.00	209,304.82	5,761.82	9,358.82	0.28
XS2009038113	INTL	GA 3.5 06-26	(EUR) 150626	900,000.	M EUR	95.7762	% 28/06/24	98.7165	4	861,985.42	889,586.00	1,137.50	27,600.58	1.18
XS2631198863	IPD	3 B 8.0 06-28	(UST) 150628	900,000.	M EUR	103.7562	% 28/06/24	105.2455	4	933,806.07	949,766.88	2,557.38	15,960.81	1.26
XS2240463674	LORC	TE 4.0 09-27	(EUR) 180927	810,000.	M EUR	89.8392	% 28/06/24	97.736	4	727,697.17	800,931.60	9,270.00	73,234.43	1.06
XS2824643220	LOTT	5.375 06-30	(EUR) 010630	680,000.	M EUR	100.7997	% 28/06/24	101.4555	4	685,438.11	692,841.71	2,944.31	7,403.60	0.92

V A L E U R				STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS		DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA			Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE		COUPON COURU TOTA	<-----> PLUS OU MOINS VAL		PRCT ACT NET					
XS2618428077	LOXA SA	6.375 05-28	(UST)	150528		717,000.	M EUR	100.	%	28/06/24	102.992	4	717,000.00		743,917.82		5,465.18		26,917.82		0.99					
XS2332250708	ORGA CO	2.875 04-28	(EUR)	300428		1,000,000.	M EUR	85.2285	%	28/06/24	94.2485	4	852,285.42		947,116.94		4,631.94		94,831.52		1.26					
XS2361342889	PICA GR	3.875 07-26	(EUR)	010726		100,000.	M EUR	88.5601	%	28/06/24	99.8185	4	88,560.11		99,958.43		139.93		11,398.32		0.13					
XS2852970016	PICA GR	6.375 07-29	(UST)	010729		100,000.	M EUR	100.	%	28/06/24	99.90263	6	100,000.00		99,902.63		0.00		-97.37		0.13					
XS1313004928	ROUMANIE	3.88 10-35	(366)	291035		780,000.	M EUR	78.049	%	28/06/24	84.498	4	608,781.95		679,151.82		20,067.42		70,369.87		0.90					
XS2050968333	SMUR KA	1.5 09-27	(EUR)	150927		500,000.	M EUR	88.5417	%	28/06/24	93.8225	4	442,708.33		471,258.33		2,145.83		28,550.00		0.63					
XS2592804434	TEVA PH	7.375 09-29	(EUR)	150929		900,000.	M EUR	102.3918	%	28/06/24	110.884	4	921,526.25	1,016,946.63			18,990.63		95,420.38		1.35					
XS2541437583	VERI HO	9.25 10-27	(EUR)	151027		600,000.	M EUR	103.9604	%	28/06/24	105.896	4	623,762.40		646,630.17		11,254.17		22,867.77		0.86					
XS2199597456	VERT MI	4.375 07-27	(EUR)	150727		460,000.	M EUR	94.6611	%	28/06/24	96.647	4	435,440.86		453,688.35		9,112.15		18,247.49		0.60					
XS2681940297	WEBU 7.0	09-28	(366)	270928		720,000.	M EUR	98.3383	%	28/06/24	106.1475	4	708,035.42		802,130.85		37,868.85		94,095.43		1.06					
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																										
CUMUL (EUR)																	22,461,800.87	23,556,166.38	228,388.07	1,094,365.51	31.27					
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																										
XS2187646901	DOLY HO	4.875 07-28	(EUR)	150728		500,000.	M GBP	82.8506	%	28/06/24	89.4495	4	482,082.07		540,524.81		13,017.00		58,442.74		0.72					
XS2346127272	ENCO CA	4.25 06-28	(EUR)	010628		268,000.	M GBP	81.0293	%	28/06/24	87.137	4	250,601.73		276,442.07		1,007.55		25,840.34		0.37					
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																										
CUMUL (EUR)																	732,683.80	816,966.88	14,024.55	84,283.08	1.08					
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																										
US00687YAB11	ADIE GL	7.0 04-28	(EUR)	150428		300,000.	M USD	100.865	%	28/06/24	102.3245	4	285,534.32		290,395.92		3,973.25		4,861.60		0.39					
US03969AAN00	ARDA PA	4.125 08-26	(EUR)	150826		275,000.	M USD	87.9219	%	28/06/24	86.8275	4	243,342.55		224,054.65		1,264.24		-19,287.90		0.30					
US053773BE64	AVIS BU	5.75 07-27	(USA)	150727		123,000.	M USD	96.0586	%	28/06/24	96.4865	4	118,913.10		113,721.18		2,987.89		-5,191.92		0.15					
US105756CE88	BRAZ GO	3.75 09-31	(EUR)	120931		1,960,000.	M USD	86.1544	%	28/06/24	85.7335	4	1,698,719.49		1,588,073.96		20,192.83		-110,645.53		2.11					
US105756BB58	BRAZ GOV	8.25 01-34	(EUR)	200134		780,000.	M USD	112.4313	%	28/06/24	114.377	4	807,108.51		858,766.60		26,351.76		51,658.09		1.14					
US168863DN50	CHIL GO	2.55 01-32	(EUR)	270132		3,020,000.	M USD	83.319	%	28/06/24	84.242	4	2,471,506.20		2,403,927.99		30,138.95		-67,578.21		3.19					
US195325DZ51	COLO GO	3.25 04-32	(EUR)	220432		2,900,000.	M USD	72.0749	%	28/06/24	76.7665	4	2,080,998.12		2,093,312.50		16,122.39		12,314.38		2.78					
USP3699PGK77	COST RI	6.125 02-31	(EUR)	190231		835,000.	M USD	93.7892	%	28/06/24	100.586	4	788,184.50		800,764.74		17,099.61		12,580.24		1.06					
US25461LAA08	DIRE FI	5.875 08-27	(USA)	150827		902,000.	M USD	90.8882	%	28/06/24	94.3165	4	818,882.50		812,048.15		18,267.11		-6,834.35		1.08					
US92770QAA58	DOLY HO	5.0 07-28	(EUR)	150728		393,000.	M USD	86.1483	%	28/06/24	89.2595	4	340,743.71		335,607.11		8,301.45		-5,136.60		0.45					
USP3579ECH82	DOMI RE	4.875 09-32	(EUR)	230932		1,300,000.	M USD	80.3402	%	28/06/24	89.945	4	1,052,364.10		1,106,609.71		15,604.35		54,245.61		1.47					
XS2051106073	IHS NET	8.0 09-27	(EUR)	180927		392,000.	M USD	95.7143	%	28/06/24	97.263	4	377,616.94		363,874.10		8,127.93		-13,742.84		0.48					
US449691AC82	ILIA HO	7.0 10-28	(EUR)	151028		250,000.	M USD	93.5547	%	28/06/24	99.0825	4	235,393.19		234,434.21		3,311.04		-958.98		0.31					
US455780DN36	INDO GO	4.65 09-32	(EUR)	200932		3,100,000.	M USD	95.2112	%	28/06/24	96.573	4	2,921,361.75		2,829,954.59		36,613.79		-91,407.16		3.76					
XS2752065040	IVOR CO	7.625 01-33	(EUR)	300133		500,000.	M USD	98.473	%	28/06/24	97.1745	4	454,525.73		467,969.31		14,624.32		13,443.58		0.62					
US156700BC99	LUME TE	4.0 02-27	(USA)	150227		880,000.	M USD	78.5	%	28/06/24	52.1155	4	644,433.04		440,047.44		12,133.84		-204,385.60		0.58					
US91087BAC46	MEXI GO	4.15 03-27	(EUR)	280327		0.	M USD	0.	%			A	0.00		-351.72		-351.72		-351.72		0.00					
US91087BAF76	MEXI GO	4.5 04-29	(EUR)	220429		210,000.	M USD	99.05	%	28/06/24	95.771	4	209,344.81		189,271.38		1,616.52		-20,073.43		0.25					
US91087BAK61	MEXI GO	4.75 04-32	(EUR)	270432		900,000.	M USD	97.9021	%	28/06/24	92.5265	4	886,794.23		783,748.31		6,758.81		-103,045.92		1.04					
US91087BAT70	MEXI GO	4.875 05-33	(EUR)	190533		2,050,000.	M USD	92.8141	%	28/06/24	92.439	4	1,869,951.43		1,778,237.52		10,101.76		-91,713.91		2.36					
US681639AA87	OLYM WA	4.25 10-28	(USA)	011028		229,000.	M USD	81.9279	%	28/06/24	91.074	4	188,823.27		196,791.68		2,194.56		7,968.41		0.26					
US698299BN37	PANA GO	2.252 09-32	(EUR)	290932		1,000,000.	M USD	77.9821	%	28/06/24	72.104	4	784,844.23		677,905.77		5,136.93		-106,938.46		0.90					
US715638AU64	PERU GO	6.55 03-37	(EUR)	140337		925,000.	M USD	111.9394	%	28/06/24	107.5195	4	1,042,109.36		944,304.58		16,331.29		-97,804.78		1.25					
US731011AU68	POLA GOV	3.25 04-26	(360)	060426		530,000.	M USD	99.7542	%	28/06/24	97.1005	4	532,102.54		483,840.56		3,660.81		-48,261.98		0.64					
US77578JAC27	ROLL RO	5.75 10-27	(EUR)	151027		466,000.	M USD	92.6619	%	28/06/24	100.509	4	436,077.96		442,085.72		5,069.68		6,007.76		0.59					
US78573NAH52	SABR GL	11.25 12-27	(USA)	151227		850,000.	M USD	101.4826	%	28/06/24	97.554	4	829,624.81		776,918.25		3,221.95		-52,706.56		1.03					
US836205AY00	SOUT AF	5.875 06-30	(EUR)	220630		2,160,000.	M USD	92.3488	%	28/06/24	95.1765	4	1,973,974.77		1,920,156.19		1,973.41		-53,818.58		2.55					
US84612JAA07	SPA HOL	4.875 02-28	(EUR)	040228		200,000.	M USD	83.785	%	28/06/24	93.5375	4	168,649.28		176,749.48		2,198.51		8,100.20		0.23					

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 524006 Multi Actifs Durables

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R		STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<-----		Devise du portefeuille			----->		PRCT
		VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX	REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET		
US912828Z948	UNIT ST 1.5	02-30	(UST) 150230	1,000,000.	M USD	84.8469	% 28/06/24	85.726563	4		774,893.12	805,026.93	5,152.30	30,133.81	1.07		
US912810SE91	UNIT ST 3.375	11-48	(UST) 151148	1,500,000.	M USD	81.2099	% 28/06/24	80.984375	4		1,136,014.90	1,139,088.98	5,647.76	3,074.08	1.51		
US917288BK78	URUG GO 4.375	01-31	(EUR) 230131	2,460,000.	M USD	100.6499	% 28/06/24	97.517	4		2,441,970.16	2,281,555.16	43,236.33	-160,415.00	3.03		
US98953GAD79	ZIGG BO 5.125	02-30	(EUR) 280230	359,000.	M USD	80.9008	% 28/06/24	85.1875	4		292,304.64	293,122.16	7,772.85	817.52	0.39		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																	
CUMUL (EUR)											28,907,107.26	27,852,013.11	354,836.50	-1,055,094.15	36.98		
OBLIGATIONS A TAUX VARIABLE, REVISABLE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
XS2606019383	IHO VERW FLR 05-28		(EUR) 150528	1,000,000.	M EUR	107.9478	% 28/06/24	107.1325	4		1,079,477.78	1,081,776.39	10,451.39	2,298.61	1.44		
OBLIGATIONS FIX TO FLOAT																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
XS2555925218	AIB GRO 5.75	02-29	(366) 160229	700,000.	M EUR	102.	% 28/06/24	106.4295	4		714,000.00	759,632.87	14,626.37	45,632.87	1.01		
XS2535283548	BANC DE 8.0	09-26	(366) 220926	300,000.	M EUR	102.1416	% 28/06/24	104.7125	4		306,424.93	332,498.16	18,360.66	26,073.23	0.44		
PTBCPBOM0062	BCP 8.5	10-25	(366) 271025	700,000.	M EUR	103.6658	% 28/06/24	101.298	4		725,660.28	749,240.37	40,154.37	23,580.09	0.99		
XS2242931603	ENI 3.375	PERP	(366) 311299	611,000.	M EUR	84.3986	% 28/06/24	92.769	4		515,675.63	581,411.22	14,592.63	65,735.59	0.77		
XS2580221658	IBER FI 4.875	PERP	(366) 311299	500,000.	M EUR	100.4482	% 28/06/24	101.53	4		502,241.19	530,226.84	22,576.84	27,985.65	0.70		
XS2544400786	JYSK BA 4.625	04-26	(366) 110426	500,000.	M EUR	99.9661	% 28/06/24	100.4755	4		499,830.61	507,319.28	4,941.78	7,488.67	0.67		
XS1706111793	MORG ST 1.342	10-26	(366) 231026	400,000.	M EUR	91.9701	% 28/06/24	97.064	4		367,880.36	391,908.00	3,652.00	24,027.64	0.52		
XS2462605671	TELE EU 7.125	PERP	(366) 311299	400,000.	M EUR	103.0881	% 28/06/24	108.67	4		412,352.25	451,655.41	16,975.41	39,303.16	0.60		
ES0380907065	UNIC BA 7.25	11-27	(366) 151127	600,000.	M EUR	101.	% 28/06/24	106.125	4		606,000.00	663,610.66	26,860.66	57,610.66	0.88		
XS2675884576	VOLK IN 7.5	PERP	(366) 311299	500,000.	M EUR	105.2623	% 28/06/24	108.292	4		526,311.48	571,787.87	30,327.87	45,476.39	0.76		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
CUMUL (EUR)											5,176,376.73	5,539,290.68	193,068.59	362,913.95	7.35		
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																	
US904678AF64	UNIC SP 5.861	06-32	(USA) 190632	200,000.	M USD	87.4706	% 28/06/24	97.8325	4		176,068.05	182,839.33	273.43	6,771.28	0.24		
US92857WB024	VODA GR 7.0	04-79	(EUR) 040479	311,000.	M USD	99.5588	% 28/06/24	103.29	4		311,737.26	304,466.13	4,739.60	-7,271.13	0.40		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																	
CUMUL (EUR)											487,805.31	487,305.46	5,013.03	-499.85	0.65		
AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE																	
CUMUL (EUR)											59,092,873.68	59,616,976.30	807,827.70	524,102.62	79.14		
III - TITRES D OPC																	
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
FR0010609115	LF TRESORERIE I			1.7	P EUR	112778.0176	M 27/06/24	112881.03	0		191,722.63	191,897.75	0.00	175.12	0.25		
FIA ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
FR0011513563	BNP Paribas Diversip			15,000.	P EUR	122.7988	M 14/06/24	95.74	0		1,841,981.40	1,436,100.00	0.00	-405,881.40	1.91		

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<----- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
III - TITRES D OPC												
					CUMUL (EUR)			2,033,704.03	1,627,997.75	0.00	-405,706.28	2.16
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME												
ENGAGEMENTS A TERME FERMES												
FUTURES SUR INDICES												
SOUS-JACENT : SPX S&P 500 INDEX												
IES___U4	SP 500 MINI 0924	-6.	USD	5502.9	M 28/06/24	5521.5	4	0.00	-5,206.44	0.00	-5,206.44	-0.01
IX - TRESORERIE												
DETTES ET CREANCES												
REGLEMENTS DIFFERES												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
ARDEUR	Ach rglt différé	-411,940.	EUR	1.	28/06/24	1.		-411,940.00	-411,940.00	0.00	0.00	-0.55
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
VRDUSD	Vte rglt différé	1,308,990.9	USD	0.93305342	28/06/24	0.93305342		1,221,358.43	1,221,358.43	0.00	0.00	1.62
REGLEMENTS DIFFERES												
					CUMUL (EUR)			809,418.43	809,418.43	0.00	0.00	1.07
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES												
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN												
AU000000ALL7	ARISTOCRAT LEISURE	934.	P AUD	0.36	28/06/24		A	205.78	209.52	0.00	3.74	0.00
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN												
CA1360691010	CANAD IMP BK COMME	1,951.	P CAD	0.67500256	28/06/24		A	897.98	897.98	0.00	0.00	0.00
CA6330671034	NATIONAL BK CANADA	1,147.	P CAD	0.82500436	28/06/24		A	645.46	645.24	0.00	-0.22	0.00
CA7751092007	ROGERS COM INC -B	631.	P CAD	0.37500792	28/06/24		A	160.03	161.35	0.00	1.32	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN												
					CUMUL (EUR)			1,703.47	1,704.57	0.00	1.10	
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
GB00B1YW4409	3I GROUP PLC	695.	P GBP	0.34500719	28/06/24		A	283.68	282.81	0.00	-0.87	0.00
GB00BN7SWP63	GSK PLC	1,211.	P GBP	0.15	28/06/24		A	211.70	214.25	0.00	2.55	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
					CUMUL (EUR)			495.38	497.06	0.00	1.68	
DEVISE VALEUR : JPY YEN												
JP3188220002	OTSUKA HOLDINGS	600.	P JPY	50.81166667	28/06/24		A	177.22	176.84	0.00	-0.38	0.00
JP3242800005	CANON INC	2,200.	P JPY	63.51363636	28/06/24		A	812.25	810.49	0.00	-1.76	0.00
JP3294460005	INPEX CORP	4,000.	P JPY	32.18025	28/06/24		A	748.25	746.63	0.00	-1.62	0.00
JP3519400000	CHUGAI PHARMACEUTIC	1,900.	P JPY	34.72105263	28/06/24		A	383.48	382.65	0.00	-0.83	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN												
					CUMUL (EUR)			2,121.20	2,116.61	0.00	-4.59	

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<----- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
IE0001827USD CRH PLC		633.	P USD	0.26249605	28/06/24		A	153.48	155.04	0.00	1.56	0.00
US0865161014 BEST BUY CO INC		1,246.	P USD	0.65800161	28/06/24		A	764.66	764.98	0.00	0.32	0.00
US2533931026 DICK'S SPORTING GOOD		454.	P USD	0.77	28/06/24		A	327.09	326.18	0.00	-0.91	0.00
US40434L1052 HP INC		3,380.	P USD	0.19292012	28/06/24		A	601.12	608.42	0.00	7.30	0.00
US4165151048 HARTFORD FINANCIAL		935.	P USD	0.32900535	28/06/24		A	283.00	287.03	0.00	4.03	0.00
US44107P1049 HOST HOTELS & RE		4,848.	P USD	0.14	28/06/24		A	633.28	633.28	0.00	0.00	0.00
US5128071082 LAM RESEARCH CORP		281.	P USD	1.4	28/06/24		A	366.33	367.06	0.00	0.73	0.00
US6819191064 OMNICOM GROUP		993.	P USD	0.49	28/06/24		A	453.28	454.00	0.00	0.72	0.00
US7458671010 PULTE GROUP		829.	P USD	0.14	28/06/24		A	108.07	108.29	0.00	0.22	0.00
US8581191009 STEEL DYNAMICS INC		186.	P USD	0.32198925	28/06/24		A	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00
US9256521090 VICI PROPERTIES		3,272.	P USD	0.29050122	28/06/24		A	885.11	886.89	0.00	1.78	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
CUMUL (EUR)								4,631.30	4,647.05	0.00	15.75	0.01
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES												
CUMUL (EUR)								9,157.13	9,174.81	0.00	17.68	0.01
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES												
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
DGMCIUSD	Dépôt gar. CACEIS BK	70,800.	USD	0.91996314	28/06/24	0.93305342		65,133.39	66,060.18	0.00	926.79	0.09
COLLATERAL CASH OTC												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
C0020792	COLLAT JP Morgan	-12.64	EUR	1.	28/06/24	1.		-12.64	-12.64	0.00	0.00	0.00
COLL CASH PENSION												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
COJPEUR	Collat. especes p/e	12.64	EUR	1.	28/06/24	1.		12.64	12.64	0.00	0.00	0.00
COLLATERAL CASH SUR PRET/EMPRUNT												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
C0026928	COLLAT BNP	570,000.	EUR	1.	28/06/24	1.		570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.76
APPELS DE MARGE												
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
MARCIUSD	Appel Marge CACEIS	5,580.	USD	0.93410036	28/06/24	0.93305342		5,212.28	5,206.44	0.00	-5.84	0.01
FRAIS DE GESTION												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe	-29,208.52	EUR	1.	28/06/24	1.		-29,208.52	-29,208.52	0.00	0.00	-0.04

V A L E U R		STATUTS DOSSIER		QUANTITE ET		DEV	P.R.U EN DEVISE		DATE	COURS	I	<-----			Devise du portefeuille			>-----			PRCT				
		VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE		COT	ET EXPR. COURS		COTA	VALEUR	F	PRIX	REVIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS	OU	MOINS	VAL	ACT	NET
DETTES ET CREANCES																									
										CUMUL (EUR)		1,429,712.71			1,430,651.34			0.00			938.63			1.90	
DISPONIBILITES																									
AVOIRS																									
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN																									
BQCIAUD	CACEIS Bank			11.72		AUD		0.60921502	28/06/24		0.62313061		7.14		7.30				0.00				0.16		0.00
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN																									
BQCICAD	CACEIS Bank			513.27		CAD		0.68186335	28/06/24		0.68187242		349.98		349.98				0.00				0.00		0.00
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE																									
BQCIDKK	CACEIS Bank			0.02		DKK		0.	28/06/24		0.13409409		0.00		0.00				0.00				0.00		0.00
DEVISE VALEUR : EUR EURO																									
BQCIEUR	CACEIS Bank			75,100.65		EUR		1.	28/06/24		1.		75,100.65		75,100.65				0.00				0.00		0.10
ICFEUR	Cash Futures			100,000.		EUR		1.	28/06/24		1.		100,000.00		100,000.00				0.00				0.00		0.13
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																									
										CUMUL (EUR)		175,100.65			175,100.65			0.00			0.00			0.23	
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																									
BQCIGBP	CACEIS Bank			1,462.87		GBP		1.1793871	28/06/24		1.17945391		1,725.29		1,725.39				0.00				0.10		0.00
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE																									
BQCINOK	CACEIS Bank			0.15		NOK		0.06666667	28/06/24		0.0876309		0.01		0.01				0.00				0.00		0.00
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE																									
BQCISEK	CACEIS Bank			334.53		SEK		0.08552297	28/06/24		0.08810573		28.61		29.47				0.00				0.86		0.00
DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR DE SINGAPOUR																									
BQCISGD	CACEIS Bank			5,213.75		SGD		0.68481419	28/06/24		0.68846816		3,570.45		3,589.50				0.00				19.05		0.00
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																									
BQCIOUSD	CACEIS Bank			53,452.94		USD		0.93305176	28/06/24		0.93305342		49,874.36		49,874.45				0.00				0.09		0.07
AVOIRS																									
										CUMUL (EUR)		230,656.49			230,676.75			0.00			20.26			0.31	
CHANGE A TERME ET SWAP DE CHANGE																									
DATE ECHEANCE : 30/08/24																									
ICAT0001X9BH	A/EUR/JPY/20240830	RECU	30/08/24	352,348.68		EUR		170.1716	28/06/24		171.05514769		352,348.68		349,596.64				0.00				-2,752.04		0.46
		VERSE	30/08/24	-59,959,739.		JPY		1.	28/06/24		1.		-352,348.68		-347,790.88				0.00				4,557.80		-0.46
ICAT0001X9BI	A/EUR/CHF/20240830	RECU	30/08/24	580,200.83		EUR		0.9531	28/06/24		0.95802696		580,200.83		577,174.64				0.00				-3,026.19		0.77
		VERSE	30/08/24	-552,999.56		CHF		1.	28/06/24		1.		-580,200.83		-574,216.87				0.00				5,983.96		-0.76
ICAT0001X9BJ	A/EUR/CAD/20240830	RECU	30/08/24	353,120.88		EUR		1.4642	28/06/24		1.46799706		353,120.88		353,469.31				0.00				348.43		0.47
		VERSE	30/08/24	-517,054.78		CAD		1.	28/06/24		1.		-353,120.88		-352,565.39				0.00				555.49		-0.47
ICAT0001X9BK	A/EUR/GBP/20240830	RECU	30/08/24	1,372,589.57		EUR		0.847	28/06/24		0.8486783		1,372,589.57		1,373,930.52				0.00				1,340.95		1.82
		VERSE	30/08/24	-1,162,589.68		GBP		1.	28/06/24		1.		-1,372,589.57		-1,371,220.95				0.00				1,368.62		-1.82

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 524006 Multi Actifs Durables

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R		STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<-----			Devise du portefeuille			----->			PRCT	
		VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX	REVIENT	TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS	VAL	ACT NET	
ICAT0001X9BL A/EUR/USD/20240830		RECU	30/08/24	38,850,863.87	EUR	1.0706	28/06/24	1.07416019			38,850,863.87		38,938,232.95			0.00		87,369.08	51.69	
		VERSE	30/08/24	-41,595,160.69	USD	1.	28/06/24	1.			-38,850,863.87		-38,810,506.83			0.00		40,357.04	-51.52	
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 30/08/24																				
							CUMUL (EUR)				0.00		136,103.14			0.00		136,103.14	0.18	
DISPONIBILITES																				
							CUMUL (EUR)				230,656.49		366,779.89			0.00		136,123.40	0.49	
IX - TRESORERIE																				
							CUMUL (EUR)				1,660,369.20		1,797,431.23			0.00		137,062.03	2.39	
PORTEFEUILLE : Multi Actifs Durables (524006)																				
							(EUR)				73,759,883.52		75,326,536.89		807,827.70		1,566,653.37	100.00		

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPER INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres :	73,665,208.8	Coupons et dividendes a recevoir :	9,174.81
-----------------------	--------------	------------------------------------	----------

Frais de Gest. Fixe :	1,029.07	EUR
-----------------------	----------	-----

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0013202637 MULTI ACT DURAB I	EUR	75,326,536.89	629,901.6637	119.58	100.			125.55	119.58

Actif net total en EUR : 75,326,536.89

Precedente VL en date du 27/06/24 :

C1	MULTI ACT DURAB I	Prec. VL :	119.71	(EUR)	Variation :	-0.109%
----	-------------------	------------	--------	-------	-------------	---------

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C1 FR0013202637 MULTI ACT DURAB I	EUR	75.326.536.89	119.58

Actif theorique total en EUR : 75,326,536.89 (Sens collecte : EQU)

COURS DES DEVISES UTILISEES									
par la valorisation			par l'inventaire			par la valorisation précédente			variation
Cours	EUR en AUD :	1.6048	cotation :	28/06/24	0.	1.6088	cotation :	27/06/24	-0.24863
Cours	EUR en CAD :	1.46655	cotation :	28/06/24	0.	1.4664	cotation :	27/06/24	0.01023
Cours	EUR en CHF :	0.96305	cotation :	28/06/24	0.	0.9609	cotation :	27/06/24	0.22375
Cours	EUR en DKK :	7.45745	cotation :	28/06/24	0.	7.4581	cotation :	27/06/24	-0.00872
Cours	EUR en GBP :	0.84785	cotation :	28/06/24	0.	0.84685	cotation :	27/06/24	0.11808
Cours	EUR en JPY :	172.4017	cotation :	28/06/24	0.	172.02935	cotation :	27/06/24	0.21645
Cours	EUR en NOK :	11.4115	cotation :	28/06/24	0.	11.406	cotation :	27/06/24	0.04822
Cours	EUR en SEK :	11.35	cotation :	28/06/24	0.	11.3595	cotation :	27/06/24	-0.08363
Cours	EUR en SGD :	1.4525	cotation :	28/06/24	0.	1.45425	cotation :	27/06/24	-0.12034
Cours	EUR en USD :	1.07175	cotation :	28/06/24	0.	1.0712	cotation :	27/06/24	0.05134

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES								
par la valorisation			par l'inventaire		par la valorisation précédente			
Cours	AUD en EUR :	0.6231306081	cotation :	28/06/24	0.	0.6215813028	cotation :	27/06/24
Cours	CAD en EUR :	0.6818724216	cotation :	28/06/24	0.	0.6819421713	cotation :	27/06/24
Cours	CHF en EUR :	1.0383676859	cotation :	28/06/24	0.	1.0406910188	cotation :	27/06/24
Cours	DKK en EUR :	0.1340940938	cotation :	28/06/24	0.	0.134082407	cotation :	27/06/24
Cours	GBP en EUR :	1.1794539128	cotation :	28/06/24	0.	1.180846667	cotation :	27/06/24
Cours	JPY en EUR :	0.0058004068	cotation :	28/06/24	0.	0.0058129615	cotation :	27/06/24
Cours	NOK en EUR :	0.0876308986	cotation :	28/06/24	0.	0.0876731544	cotation :	27/06/24
Cours	SEK en EUR :	0.0881057268	cotation :	28/06/24	0.	0.0880320436	cotation :	27/06/24
Cours	SGD en EUR :	0.6884681583	cotation :	28/06/24	0.	0.6876396768	cotation :	27/06/24
Cours	USD en EUR :	0.9330534173	cotation :	28/06/24	0.	0.9335324869	cotation :	27/06/24