

PORTEFEUILLES
A FER

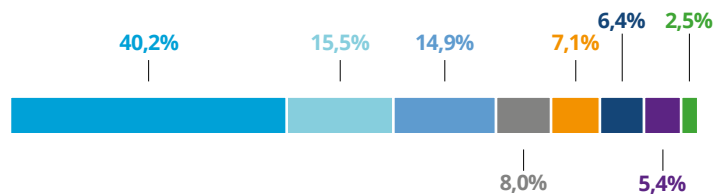
AU 31 DÉCEMBRE 2023
RÉPARTITIONS ET ACTIFS NETS

FONDS GARANTI EN EUROS

Encours en valeur boursière au 31/12/2023 :
39,14 milliards d'euros, coupons courus inclus

Détails p. 7

Source : Ofi Invest Asset Management



Répartition par type d'instruments

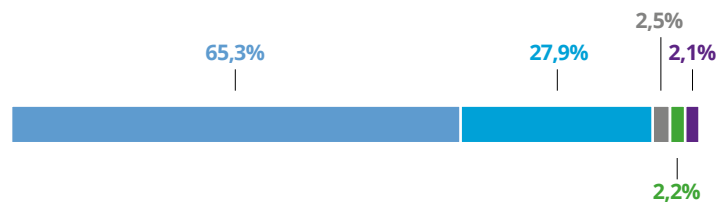
Obligations d'Etats & assimilés	40,2%	Actions, OPC actions & autres	7,1%
Obligations du secteur financier	15,5%	OPC obligataires	6,4%
Obligations d'entreprises	14,9%	Loans / Prêts & fonds de prêts	5,4%
Immobilier	8,0%	Trésorerie	2,5%

AFER INFLATION MONDE

Montant de l'actif net au 31/12/2023 :
547,06 millions d'euros

Détails p. 32

Source : Ofi Invest Asset Management



Répartition par zone géographique

Zone euro	65,3%	Total Trésorerie & Marchés dérivés	2,2%
Amérique du Nord	27,9%	Asie	2,1%
Monde	2,5%		

AFER EURO CROISSANCE

Encours en valeur boursière au 31/12/2022 :
129,59 millions d'euros

Détails p. 25

Source : Ofi Invest Asset Management



Répartition par type d'instruments

Obligations d'Etats & assimilés	66,7%	Actions & OPC actions	6,8%
Immobilier	15,9%	Trésorerie	2,5%
OPC obligataires	8,1%		

AFER OBJECTIF 2026

Montant de l'actif net au 31/12/2023 :
26,93 millions d'euros

Détails p. 35

Source : Ofi Invest Asset Management



Répartition par type d'instruments

Obligations & OPC obligataires	98,7%	Trésorerie	1,3%
--------------------------------	-------	------------	------

AFER PATRIMOINE

Montant de l'actif net au 31/12/2023 :
299,99 millions d'euros

Détails p. 27

Source : Ofi Invest Asset Management



Répartition par type d'instruments

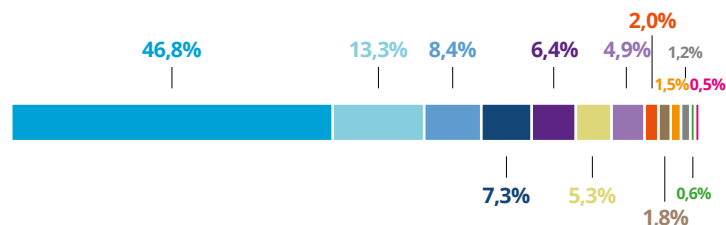
Obligations & OPC obligataires & convertibles	54,4%	Actions et OPC Actions	18,0%
Trésorerie et Marchés dérivés	27,6%		

AFER INDEX OBLIGATIONS SOUVERAINES

Montant de l'actif net au 31/12/2023 :
61,70 millions d'euros

Détails p. 38

Source : Amundi Asset Management



Répartition par zone géographique

Etats Unis	46,8%	Canada	2,0%
Japon	13,3%	Belgique	1,8%
France	8,4%	Pays-Bas	1,5%
Italie	7,3%	Autriche	1,2%
Allemagne	6,4%	Irlande	0,6%
Royaume-Uni	5,3%	Finlande	0,5%
Espagne	4,9%		

AFER CRESCENDO

Montant de l'actif net au 31/12/2023 :
93,24 millions d'euros

Détails p. 53

Source : BNP Paribas Asset Management France



Répartition par zone géographique

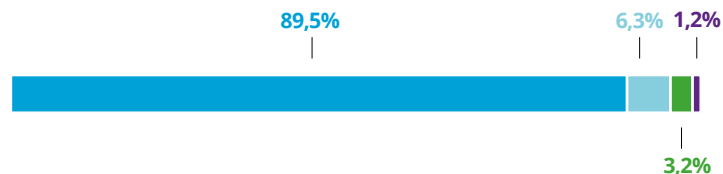
Zone Euro	51,5%	Pays Emergents	11,9%
Monde	21,1%	États-Unis	7,2%

AFER CONVERTIBLES

Montant de l'actif net au 31/12/2023 :
11,22 millions d'euros

Détails p. 60

Source: Ellipsis Asset Management



Répartition par type d'instruments

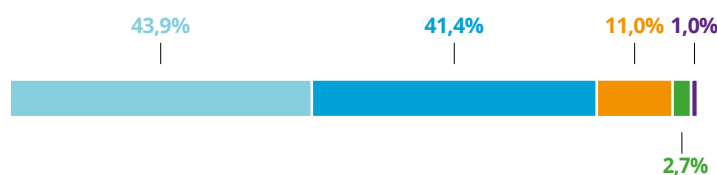
Obligations convertibles	89,5%	Trésorerie	3,2%
OPC	6,3%	Marchés Dérivés (Option)	1,2%

AFER OBLIG MONDE ENTREPRISES

Montant de l'actif net au 31/12/2023 :
357,33 millions d'euros

Détails p. 55

Source : Ofi Invest Asset Management



Répartition par type d'instruments

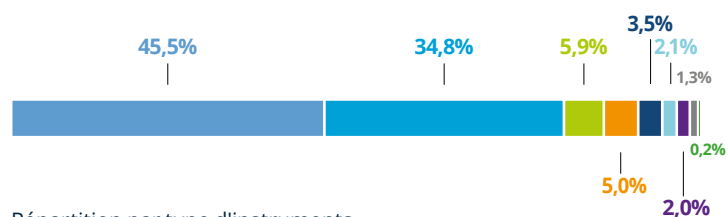
OPC obligataires internationaux	43,9%	Trésorerie	2,7%
OPC obligataires Europe et zone euro	41,4%	OPC obligataires pays émergents	1,0%
OPC obligataires haut rendement	11,0%		

AFER PREMIUM

Montant de l'actif net total au 31/12/2023 :
271,17 millions d'euros

Détails p. 62

Source : Rothschild & Co Asset Management Europe



Répartition par type d'instruments

Obligations	45,5%	Monétaire & Contreparties	2,1%
Action & Tracker	34,8%	Dette privée	2,0%
Convertibles	5,9%	Futures sur Indice	1,3%
Private Equity	5,0%	Immobilier	0,2%
Gestion Alternative	3,5%		

AFER DIVERSIFIÉ DURABLE ISR

Montant de l'actif net au 31/12/2023 :
606,45 millions d'euros

Détails p. 55

Source : Ofi Invest Asset Management



Répartition par type d'instruments

Obligations & OPC obligataires	57,4%	Trésorerie et marchés dérivés	3,2%
Actions & OPC actions	39,4%		

AFER-SFER

Montant de l'actif net total au 31/12/2023 :
5 064,02 millions d'euros

Détails p. 63

Source : Ofi Invest Asset Management



Répartition par type d'instruments

Actions & OPC actions	64,5%	Trésorerie et marchés dérivés	1,3%
Obligations & OPC obligataires	34,1%		

AFER MARCHÉS ÉMERGENTS

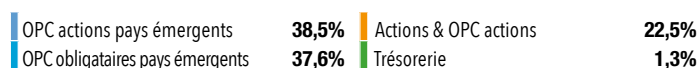
Montant de l'actif net total au 31/12/2023 :
143,51 millions d'euros

Détails p. 67

Source : Ofi Invest Asset Management



Répartition par type d'instruments

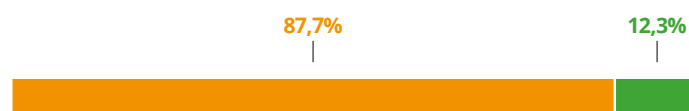


AFER-FLORE

Montant de l'actif net total au 31/12/2023 :
99,30 millions d'euros

Détails p. 73

Source : Ofi Invest Asset Management



Répartition par type d'instruments



AFER AVENIR SENIOR

Montant de l'actif net total au 31/12/2023 :
91,22 millions d'euros

Détails p.70

Source : Ofi Invest Asset Management



Répartition par type d'instruments

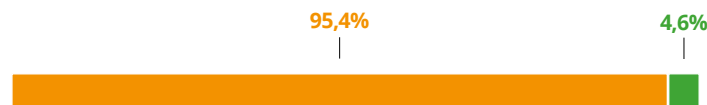


AFER ACTIONS AMÉRIQUE

Montant de l'actif net total au 31/12/2023 :
762,27 millions d'euros

Détails p. 75

Source : Ofi Invest Asset Management



Répartition par type d'instruments

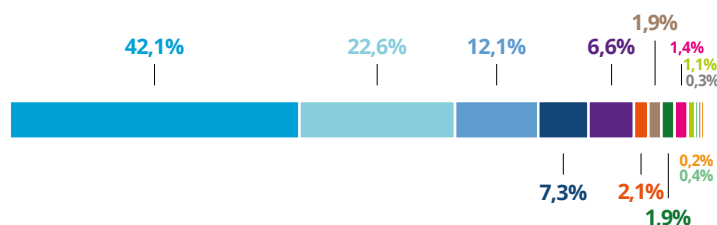


AFER ACTIONS EURO ISR

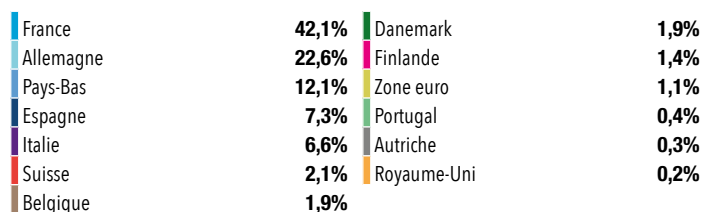
Montant de l'actif net total au 31/12/2023 :
2 193,15 millions d'euros

Détails p.71

Source : Ofi Invest Asset Management



Répartition par zone géographique (pays)

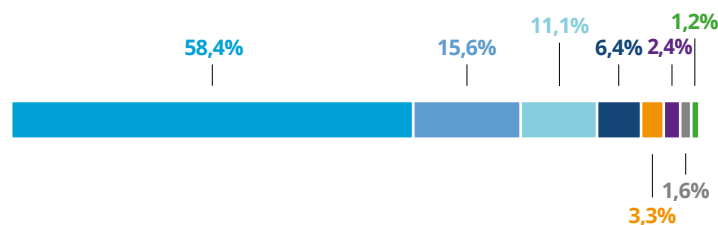


AFER ACTIONS MONDE

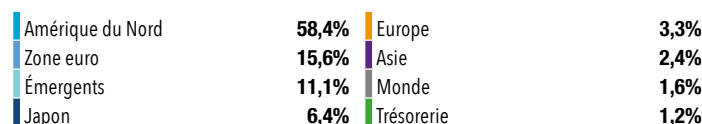
Montant de l'actif net total au 31/12/2023 :
1 365,95 millions d'euros

Détails p. 77

Source : Ofi Invest Asset Management



Répartition par zone géographique

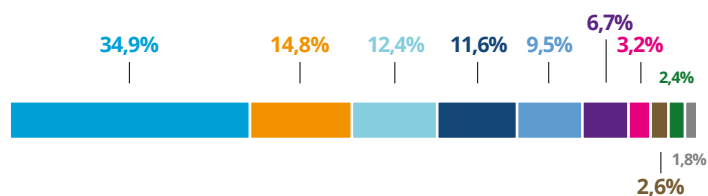


AFER ACTIONS PME

Montant de l'actif net au 31/12/2023 :
335,04 millions d'euros

Détails p. 80

Source : BNP Paribas Asset Management France



Répartition par zone géographique

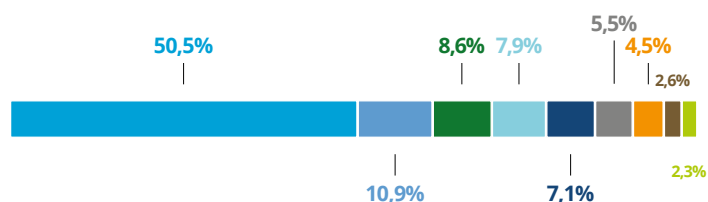
France	34,9%	Suède	6,7%
Autres	14,8%	Irlande	3,2%
Allemagne	12,4%	Belgique	2,6%
Royaume Uni	11,6%	Danemark	2,4%
Italie	9,5%	Autriche	1,8%

AFER ACTIONS ENTREPRISES

Montant de l'actif net total au 31/12/2023 :
34,89 millions d'euros

Détails p. 82

Source : BNP Paribas Asset Management France



Répartition par zone géographique

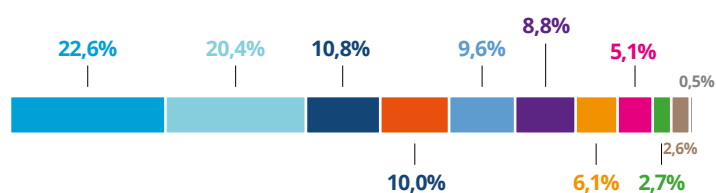
France	50,5%	Finlande	5,5%
Italie	10,9%	Autres	4,5%
Pays-Bas	8,6%	Autriche	2,6%
Allemagne	7,9%	Irlande	2,3%
Royaume Uni	7,1%		

AFER INDEX CAC 40

Montant de l'actif net total au 31/12/2023 :
50,06 millions d'euros

Détails p. 83

Source : Amundi Asset Management



Répartition par secteur

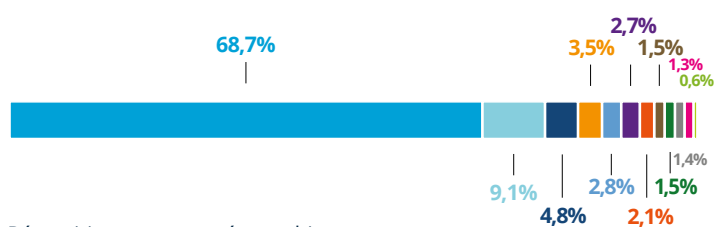
Industrie	22,6%	Matériaux	6,1%
Biens de consommation cyclique	20,4%	Technologie de l'Information	5,1%
Biens de consommation durable	10,8%	Services aux Collectivités	2,7%
Finance	10,0%	Services de Communications	2,6%
Santé	9,6%	Immobilier	0,5%
Énergie	8,8%		

AFER ACTIONS EMPLOI

Montant de l'actif net au 31/12/2023 :
14,81 millions d'euros

Détails p. 85

Source : Mirova



Répartition par zone géographique

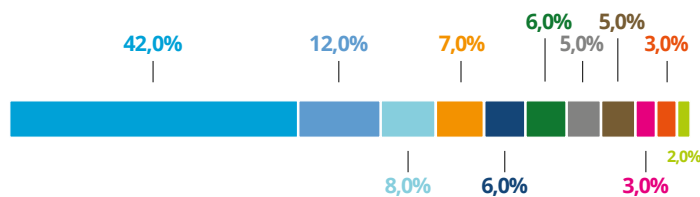
France	68,7%	Irlande	2,1%
Royaume-Uni	9,1%	Belgique	1,5%
Allemagne	4,8%	Canada	1,5%
Italie	3,5%	Suède	1,4%
Portugal	2,8%	Pays-Bas	1,3%
Norvège	2,7%	Cash & Equivalent	0,6%

AFER ACTIONS ENVIRONNEMENT

Montant de l'actif net au 31/12/2023 :
415,50 millions d'euros

Détails p. 86

Source : Mandarin Gestion



Répartition par zone géographique

Etats-Unis	42,0%	Italie	8,0%
France	12,0%	Espagne	5,0%
Liquidités	8,0%	Chine	3,0%
Japon	7,0%	Suède	3,0%
Autres	6,0%	Danemark	2,0%
Irlande	6,0%		

AFER CLIMAT

Montant de l'actif net total au 31/12/2023 :
238,60 millions d'euros

Détails p. 87

Source : OFI Invest Lux



Répartition par type d'instruments

Actions	99,9%	Trésorerie	0,1%
---------	-------	------------	------

AFER IMMO

Montant de l'actif net total au 31/12/2023 :
1 410,10 millions d'euros

Détails p. 88

Source : Abeille Asset Management



Répartition par type d'instruments

Immobilier direct	53,7%	Trésorerie	9,1%
SCI	30,2%	OPPCI SPPICAV	7,0%

AFER MULTI FONCIER

Montant de l'actif net total au 31/12/2023 :
59,74 millions d'euros

Détails p. 89

Source : Abeille Asset Management



Répartition par type d'instruments

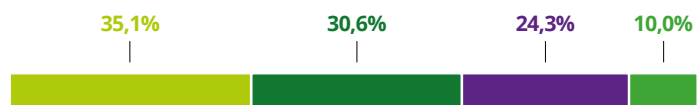
Actions Foncières cotées	69,2%	Trésorerie	11,3%
Fonds Immobilier/ Fonds de dette immobilière	14,4%	Obligations de sociétés foncières	5,2%

AFER IMMO 2

Montant de l'actif net total au 31/12/2023 :
978,6 millions d'euros

Détails p. 88

Source : Abeille Asset Management



Répartition par type d'instruments

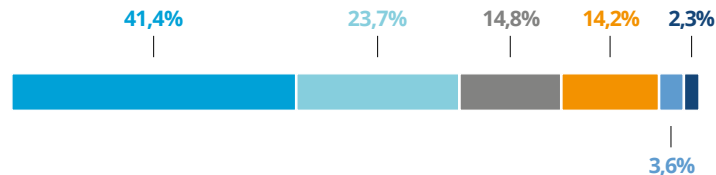
Immobilier direct	35,1%	OPPCI SPPICAV et équivalents étrangers	24,3%
SCI et équivalents étrangers	30,6%	Trésorerie	10,0%

AFER PIERRE

Montant de l'actif net au 31/12/2023 :
278,87 millions d'euros

Détails p. 89

Source : BNP Paribas REIM France



Répartition par zone géographique

Paris & IDF	41,4%	Autre	14,2%
Régions	23,7%	Ibérie	3,6%
Allemagne	14,8%	Benelux	2,3%

AFER EXPERIMMO ISR

Montant de l'actif net total au 31/12/2023 :
25,06 millions d'euros

Détails p. 88

Source : Abeille Asset Management



Répartition par type d'instruments

SCI et équivalents étrangers	69,2%	Trésorerie	14,4%
Obligations	5,2%	OPPCVM et actions de sociétés foncières	11,3%

Portefeuille du Fonds Garanti en euros

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	PRIX DE REVIENT (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
OBLIGATIONS					(coupons courus inclus)
<i>Emprunts d'Etat</i>					
XS2430582879	SPIRE SIGB 1,051 % 22-01042042	Singapour	Government - OCDE	20 000 000	14 657 066
XS2546777017	SPIRE SIGB TV YoY 22-010933	Singapour	Government - OCDE	20 000 000	20 158 490
AT0000A1PEF7	BUND (AUT) 1.5% 02/11/86	Autriche	Government - OCDE	49 329 000	18 953 041
AT0000A32458	BUND (AUT) 2.90% 20/02/33	Autriche	Government - OCDE	7 290 759	7 745 989
AT0000A335H3	BUND (AUT) 2.90% 23/05/29	Autriche	Government - OCDE	21 068 934	22 198 879
AT0000A0U299	BUND (AUT) 3.8% 26/01/62	Autriche	Government - OCDE	71 012 700	37 063 295
AT0000A0DXC2	BUND (AUT) 4.85% 15/03/26	Autriche	Government - OCDE	20 350 288	21 767 446
XS2182120936	SPIRE RAGB 0,63% 20-20042071	Autriche	Government - OCDE	30 000 000	18 461 600
XS2188794973	SPIRE RAGB 0,67% 20-20042071	Autriche	Government - OCDE	24 480 000	15 118 626
XS2396657483	SPIRE RAGB 1,028% 20/03/2051	Autriche	Government - OCDE	15 000 000	10 027 433
XS2169084733	SPIRE RAGB 1,75% 20/04/2071	Autriche	Government - OCDE	36 000 000	22 330 240
BE0000324336	LINEAIRE OLO64 4.5% 28/03/26	Belgique	Government - OCDE	107 525 500	107 830 153
XS2229026815	SPIRE CALIFORNIA 1,18 01042039	États-Unis d'Amérique	Government - OCDE	20 000 000	14 704 730
XS2153417808	SPIRE CALIFORNIA 2,24% 050439	États-Unis d'Amérique	Government - OCDE	20 000 000	15 749 018
XS1236685613	CHILE 1.875% 27/05/30 *EUR	Chili	Government - OCDE	29 975 128	26 542 859
XS2388560604	CHILI 0,555% 21-210129	Chili	Government - OCDE	8 156 000	7 166 927
XS1843433639	CHL 0.83% 02/07/31 *EUR	Chili	Government - OCDE	26 000 000	21 663 910
XS2389058004	SPIRE FINLAND 0% 15/04/2052	Finlande	Government - OCDE	15 000 000	8 656 500
FR0013131877	OAT 0.5% 25/05/26	France	Government - OCDE	314 950 379	314 467 718
FR0014001NN8	OAT 0.5% 25/05/72	France	Government - OCDE	154 011 806	71 996 271
FR0013407236	OAT 0.50% 25/05/29	France	Government - OCDE	90 223 000	81 521 816
FR0014002JM6	OAT 0.50% 25/06/44	France	Government - OCDE	92 082 570	100 908 033
FR0013286192	OAT 0.75% 25/05/28	France	Government - OCDE	207 136 225	198 168 222
FR0013480613	OAT 0.75% 25/05/52	France	Government - OCDE	397 413 385	216 957 541
FR0013341682	OAT 0.75% 25/11/28	France	Government - OCDE	76 772 230	78 397 847
FR0013257524	OAT 1% 25/05/48	France	Government - OCDE	463 544 310	284 750 461
FR0013313582	OAT 1.25% 25/05/34	France	Government - OCDE	123 653 510	110 851 708
FR0013154044	OAT 1.25% 25/05/36	France	Government - OCDE	348 150 136	310 017 849
FR0012993103	OAT 1.5% 25/05/31	France	Government - OCDE	702 085 750	667 496 473
FR0013404969	OAT 1.50% 25/05/50	France	Government - OCDE	355 813 162	208 359 775
FR0013154028	OAT 1.75% 25/05/66	France	Government - OCDE	141 708 236	73 043 268
FR0013234333	OAT 1.75% 25/06/39	France	Government - OCDE	366 198 911	317 309 502
FR0011962398	OAT 1.75% 25/11/24	France	Government - OCDE	596 729 980	593 532 786
FR0011619436	OAT 2.25% 25/05/24	France	Government - OCDE	1 000 971 900	1 011 199 114
FR0011883966	OAT 2.5% 25/05/30	France	Government - OCDE	249 953 600	246 750 557
FR001400CMX2	OAT 2.5% 25/05/43	France	Government - OCDE	151 927 490	154 153 553
FR0011317783	OAT 2.75% 25/10/27	France	Government - OCDE	170 427 778	173 432 442
FR001400FTH3	OAT 3% 25/05/54	France	Government - OCDE	195 461 877	218 976 873
FR0010916924	OAT 3.5% 25/04/26	France	Government - OCDE	453 372 000	430 195 411
FR0010171975	OAT 4% 25/04/55	France	Government - OCDE	559 325 138	321 989 295
FR0010870956	OAT 4% 25/04/60	France	Government - OCDE	571 401 498	320 111 418
FR0010371401	OAT 4% 25/10/38	France	Government - OCDE	2 092 892	1 640 843
FR0010773192	OAT 4.5% 25/04/41	France	Government - OCDE	124 500 000	125 268 770
FR0010070060	OAT 4.75% 25/04/35	France	Government - OCDE	90 451 938	88 607 602
FR0000571218	OAT 5.50% 25/04/29	France	Government - OCDE	297 272 322	236 322 241
FR0000187635	OAT 5.75% 25/10/32	France	Government - OCDE	198 755 610	152 736 878
FR0000571150	OAT 6% 25/10/25	France	Government - OCDE	14 730 200	10 722 336
FR0010810176	OAT demembre Oct.27	France	Government - OCDE	87 295 977	92 004 000
FR0010809996	OAT demembre Oct.32	France	Government - OCDE	208 650 906	208 247 000
FR0014001N38	OATei 0,10% 21-250731	France	Government - OCDE	33 038 535	31 905 273
FR0013410552	OATei 0.1% 01/03/29	France	Government - OCDE	103 132 989	105 911 195
FR0013209871	OATei 0.1% 25/07/47	France	Government - OCDE	40 485 613	41 700 395
FR0013327491	OATei 0.10% 25/07/36	France	Government - OCDE	87 261 158	90 010 757
FR001400AQH0	OATei 0.10% 25/07/38	France	Government - OCDE	103 643 497	108 702 222
FR001400J188	OATei 0.60% 25/07/34	France	Government - OCDE	51 669 560	53 560 286
FR0011982776	OATei 0.7% 25/07/30	France	Government - OCDE	50 213 024	46 279 110
FR0010447367	OATei 1.8% 25/07/40	France	Government - OCDE	39 839 792	41 114 106
FR0011008705	OATei 1.85% 25/07/27	France	Government - OCDE	150 265 767	211 760 165
FR0000188799	OATei 3.15% 25/07/32	France	Government - OCDE	71 594 874	68 097 060
FR0013524014	OATi 0.1% 01/03/36	France	Government - OCDE	25 877 380	26 094 545
FR0014003N51	OATi 0.1% 21-01032032	France	Government - OCDE	44 936 027	41 785 761
FR0013238268	OATi 0.10 % 01/03/28	France	Government - OCDE	50 123 696	50 376 636
FR001400IKW5	OATi 0.55% 01/03/39	France	Government - OCDE	33 431 896	34 034 465

Source : Ofi Invest Asset Management, société de gestion de portefeuille (APE 66302) de droit français agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous l'agrément n° GP 92-12 - FR 51384940342, Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 71.957.490 euros, dont le siège social est situé au 22, rue Vernier 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 384 940 342.

Portefeuille du Fonds Garanti en euros

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	PRIX DE REVIENT (€)	VALEUR BOURSÈRE (€)
FRO000186413	OATi 3.40% 25/07/29	France	Government - OCDE	134 115 033	236 386 207
XS2240513791	SPIRE FRTR 1,117% 25/05/2066	France	Government - OCDE	30 000 000	15 752 129
XS2265980651	SPIRE FRTR 1,0505 % 25/05/2066	France	Government - OCDE	50 000 000	26 601 496
XS2270562239	SPIRE FRTR 1,055 % 25/05/2066	France	Government - OCDE	80 000 000	42 518 633
XS2244322595	SPIRE FRTR 1,1625% 25/05/2066	France	Government - OCDE	38 000 000	21 247 344
XS2413672317	SPIRE FRTR 1,49% 21-25052066	France	Government - OCDE	27 000 000	17 050 463
XS2313654274	SPIRE FRTR 1,52% 25/05/2066	France	Government - OCDE	42 000 000	25 145 241
XS2262805612	SPIRE FRTR 1,75 25/05/2066	France	Government - OCDE	25 000 000	13 457 200
XS2637163705	SPIRE FRTR CMS1010 23-010339	France	Government - OCDE	30 000 000	32 253 000
XS2120126706	SPIRE FRTR SINGLE 1,17% 250566	France	Government - OCDE	54 050 000	33 658 510
XS2125811278	SPIRE FRTR SINGLE 1,55% 250566	France	Government - OCDE	57 500 000	34 814 597
XS2116402350	SPIRE FRTR SINGLE 1,758%250566	France	Government - OCDE	86 250 000	53 278 963
XS2141867999	SPIRE FRTR SINGLE1.25% 250566	France	Government - OCDE	86 250 000	52 209 546
XS2495595550	SPIRE FRTR TV 22-25062044	France	Government - OCDE	33 000 000	33 056 700
XS2114807857	SPIRE OAT 1,1482%250566	France	Government - OCDE	57 500 000	36 552 465
XS2296010759	SPIRE DBR 0,4% 21-150850	Allemagne (République fédérale)	Government - OCDE	40 000 000	24 783 111
XS2309809007	SPIRE DBR 0,714 % 15/08/2050	Allemagne (République fédérale)	Government - OCDE	35 000 000	23 839 813
DE0001142008	STRIP PPMT (6.25%) 04/01/24	Allemagne (République fédérale)	Government - OCDE	41 512 989	100 000 000
GRR000000010	GRECE TV12-151042 GDP LKD SEC.	Grèce	Government - OCDE	0	251 962
IE00B4TV0D44	TREASURY 5.4% 13/03/25	Irlande	Government - OCDE	452 184 004	426 626 730
XS2433136194	ISR 0% 19/01/32 *EUR	Israël	Government - OCDE	19 057 946	15 072 791
XS1936100483	ISR 1.50% 16/01/29 *EUR	Israël	Government - OCDE	6 705 000	6 786 694
XS1551294256	ISRAEL 1.50% 18/01/27 *EUR	Israël	Government - OCDE	8 641 015	8 883 625
IT0001278511	BTP 5.25% 01/11/29	Italie	Government - OCDE	106 668 300	117 715 904
IT0001247334	STRIP INT 01/05/24	Italie	Government - OCDE	10 512 471	30 650 940
IT0001247375	STRIP INT 01/05/26	Italie	Government - OCDE	7 374 136	23 346 000
IT0001247342	STRIP INT 01/11/24	Italie	Government - OCDE	29 859 424	70 053 840
IT0001247367	STRIP INT 01/11/25	Italie	Government - OCDE	14 628 652	37 900 400
IT0004848443	STRIP INT 01/11/26	Italie	Government - OCDE	14 338 549	46 285 000
XS2200701071	SPIRE JGB 1,30% 20/03/2050	Japon	Government - OCDE	20 000 000	13 541 629
XS2491722430	SPIRE JGB TV 22-200342	Japon	Government - OCDE	16 500 000	16 755 000
XS2076068555	SPIRE JGB 1,544% 20/03/2050	Japon	Government - OCDE	50 000 000	36 450 294
XS2463515895	SPIRE JGB CMS1010 22-220339	Luxembourg (Grand-Duché)	Government - OCDE	38 500 000	36 183 000
XS2262849669	SPIRE JGB 0,72% 20/03/2051	Japon	Government - OCDE	47 000 000	26 409 300
XS2327981739	SPIRE JGB 0,84 % 20/06/2043	Japon	Government - OCDE	37 000 000	25 270 028
XS2387434942	SPIRE JGB 0,87% 20/06/2043	Japon	Government - OCDE	14 000 000	9 282 863
XS2231188447	SPIRE JGB 0.605% 09/20/42	Japon	Government - OCDE	14 000 000	8 763 728
XS2114520211	SPIRE JGB SINGLE 0,803% 200341	Luxembourg (Grand-Duché)	Government - OCDE	50 000 000	34 809 778
XS2116741641	SPIRE JGB SINGLE 1,3735 200349	Luxembourg (Grand-Duché)	Government - OCDE	14 863 852	13 716 786
XS2112997387	SPIRE JGB SINGLE 1,46%200350	Japon	Government - OCDE	25 000 000	17 814 664
XS2482882482	SPIRE JGB TV 22-200339	Japon	Government - OCDE	30 800 000	28 669 822
ES0000101933	COM MADRID 0.419% 04/30 *EUR	Espagne	Government - OCDE	6 902 873	7 273 604
ES0000101909	COM MADRID 1.571% 30/04/29	Espagne	Government - OCDE	7 933 200	8 359 263
ES0000101875	COM MADRID 1.773% 30/04/28	Espagne	Government - OCDE	14 041 342	13 278 786
XS1198103456	MEXICO 3% 06/03/45 *EUR	Mexique	Government - OCDE	1 732 000	1 604 380
XS1369323149	MEXICO 3.375% 23/02/31 *EUR	Mexique	Government - OCDE	36 352 705	36 284 222
XS1054418600	MEXICO 3.625% 09/04/29 *EUR	Mexique	Government - OCDE	17 603 655	17 003 178
XS2726911931	POL 3.625% 29/11/30 *EUR	Pologne (République)	Government - OCDE	9 941 800	10 323 194
XS0479333311	POLAND 5.25% 20/01/25 *EUR	Pologne (République)	Government - OCDE	93 954 250	101 385 833
SI0002104121	SLOVENIA 0.6875% 03/03/81	Slovénie (République)	Government - OCDE	12 697 811	6 420 471
SI0002103164	SLOVENIA 5.125% 30/03/26	Slovénie (République)	Government - OCDE	10 811 250	12 235 472
SI0002104303	SLOVENIE 3,625% 23-110333	Slovénie (République)	Government - OCDE	3 861 168	4 235 499
ES0000012157	ESPAGNE 4.7% 30/07/41	Espagne	Government - OCDE	34 614 291	41 403 553
ES0000012124	OBLI 0.85% 30/07/37	Espagne	Government - OCDE	14 270 600	14 818 530
ES0000012G00	OBLI 1% 31/10/50	Espagne	Government - OCDE	49 070 129	28 274 375
ES0000012L78	OBLI 3.55% 31/10/33	Espagne	Government - OCDE	14 994 450	15 805 750
ES0000012932	OBLI 4.20% 31/01/37	Espagne	Government - OCDE	39 286 000	29 787 755
ES00000122E5	OBLI 4.65% 30/07/25	Espagne	Government - OCDE	84 453 858	85 552 648
XS2293049768	SPIRE SPGB 2,31 % 30/07/2066	Espagne	Government - OCDE	48 000 000	24 036 880
XS2637056370	SPIRE SPGB CMS1010 TV23-311033	Espagne	Government - OCDE	25 000 000	25 062 500
XS2459134784	SPIRE SPGB FRN 30/11/33 1	Espagne	Government - OCDE	29 480 000	28 418 765
XS2653872767	SPIRE UK CM1010Y 23-221142	Royaume-Uni	Government - OCDE	31 000 000	31 530 377
XS2456882617	SPIRE TII CMS1010 22-150241	États-Unis d'Amérique	Government - OCDE	55 000 000	47 190 500
XS2526478560	SPIRE TII 2,98% 22-15022045	États-Unis d'Amérique	Government - OCDE	24 600 000	22 813 622
XS2113986983	SPIRE TII 1,54% 20-15022045	Luxembourg (Grand-Duché)	Government - OCDE	50 000 000	30 295 150
XS2116741138	SPIRE TII 1,6975% 15022046	Luxembourg (Grand-Duché)	Government - OCDE	25 000 000	13 605 078

Source : Ofi Invest Asset Management, société de gestion de portefeuille (APE 6630Z) de droit français agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous l'agrément n° GP 92-12 - FR 51384940342, Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 71.957.490 euros, dont le siège social est situé au 22, rue Vernier 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 384 940 342.

Portefeuille du Fonds Garanti en euros

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	PRIX DE REVIENT (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
XS2543155670	SPIRE TII 4,02% 15/02/2045	États-Unis d'Amérique	Government - OCDE	33 000 000	32 643 765
XS2476960161	SPIRE TII CMS1010 22-15022041	États-Unis d'Amérique	Government - OCDE	22 000 000	18 417 800
XS2125149000	SPIRE TII SINGLE 1,55% 150245	États-Unis d'Amérique	Government - OCDE	49 000 000	27 832 980
XS2140897930	SPIRE TII SINGLE 1,64% 150247	États-Unis d'Amérique	Government - OCDE	50 000 000	33 934 000
XS2101336746	SPIRE TII SINGLE 1,7925%150246	États-Unis d'Amérique	Government - OCDE	50 000 000	27 740 719
XS2104297358	SPIRE TII SINGLE 1,865% 150246	États-Unis d'Amérique	Government - OCDE	25 000 000	14 037 719
XS2495090602	SPIRE TII TV 22-15/02/2042	États-Unis d'Amérique	Government - OCDE	41 800 000	41 553 760
XS2643729846	SPIRE CMS1010 WALLOO 23-220439	Belgique	Government - OCDE	24 000 000	23 425 680
Total Emprunts d'Etats				13 243 979 586	11 532 697 783
Secteurs Public, Semi-Public & Assimilé					
FR0013457058	ACTION LGT 0.50% 30/10/34 *EUR	France	Local authorities, agencies and other public	15 105 078	11 773 304
FR001400CW12	ACTION LGT 3.125% 09/37 *EUR	France	Local authorities, agencies and other public	14 871 150	14 870 639
FR001400FT11	ACTION LOGEME 3,625% 23-250543	France	Local authorities, agencies and other public	14 672 775	15 749 970
ES0200002055	ADIF ALTA 0.55% 30/04/30 *EUR	Espagne	Local authorities, agencies and other public	9 775 794	8 414 101
ES0200002048	ADIF ALTA 0.95% 30/04/27 *EUR	Espagne	Local authorities, agencies and other public	8 759 880	8 513 184
ES0200002097	ADIF ALTA VELOC 3,5% 23-300728	Espagne	Local authorities, agencies and other public	23 929 920	24 990 210
FR0013266434	AFD 1.375% 05/07/32 *EUR	France	Local authorities, agencies and other public	93 339 360	84 607 025
FR0013292562	AFD 1.715% 27/10/37 *EUR	France	Local authorities, agencies and other public	31 397 400	24 653 273
FR0013413499	APHP 1.091% 25/05/34 *EUR	France	Local authorities, agencies and other public	10 542 600	8 388 879
ES0000106635	GOB VASCO 1.125% 30/04/29 *EUR	Espagne	Local authorities, agencies and other public	14 918 250	13 902 911
ES0000106601	GOB VASCO 2.50 38	Espagne	Local authorities, agencies and other public	12 292 800	10 860 347
DE000A2AAPH7	BERLIN LD 0.625% 25/08/36 *EUR	Allemagne (République fédérale)	Local authorities, agencies and other public	89 635 622	78 547 576
DE000A2E4EA2	BERLIN LD 1.30% 13/06/33	Allemagne (République fédérale)	Local authorities, agencies and other public	1 551 842	1 384 753
DE000A2AAWF7	BRANDENBRG 1.125% 04/07/33	Allemagne (République fédérale)	Local authorities, agencies and other public	14 839 696	13 259 742
FR0120634581	CADES 25 EMTN	France	Local authorities, agencies and other public	55 000 000	54 553 463
FR001400IVT8	CADES 3% 25/11/31 *EUR	France	Local authorities, agencies and other public	23 816 880	24 734 420
FR0011192392	CADES 4% 15/12/25 *EUR	France	Local authorities, agencies and other public	213 503 520	219 296 207
FR0011202514	CADES VRN 27/02/24 *EUR	France	Local authorities, agencies and other public	77 500 000	78 824 829
FR0013480514	CRH 0.25% 07/02/35	États-Unis d'Amérique	Local authorities, agencies and other public	16 845 810	12 710 725
FR0013164530	CDC 1.183% 25/05/31 *EUR	France	Local authorities, agencies and other public	54 877 488	48 969 950
FR0012069086	CDC 3.05% 28/08/34 *EUR	France	Local authorities, agencies and other public	150 000 000	121 185 000
FR0012146728	CDC TF/TV 30/09/36 *EUR	France	Local authorities, agencies and other public	50 000 000	38 685 164
FR0013494051	SCDC 0.82% 10/03/50 *EUR	France	Local authorities, agencies and other public	15 000 000	7 828 375
FR0010775486	DEXMA 5.375% 08/07/24 *EUR	France	Local authorities, agencies and other public	89 982 420	92 987 729
BE6246391765	COMMUN FRA VRN 28/09/34 *EUR	Belgique	Local authorities, agencies and other public	100 000 000	94 706 473
XS1945965611	CPIIB CAP 0.875% 06/02/29 *EUR	Canada	Local authorities, agencies and other public	14 316 963	12 934 782
XS1788529490	CPIIB CAP 1.50% 04/03/33 *EUR	Canada	Local authorities, agencies and other public	51 498 177	45 043 853
XS2389057535	SPIRE EIBKOR 0,93% 02/07/2041	Corée du Sud (République)	Local authorities, agencies and other public	20 000 000	12 585 807
XS1791423178	FINVRA OYJ 1.25% 07/33 *EUR	Finlande	Local authorities, agencies and other public	33 801 726	30 016 762
DE000A14J2Q6	FMS WERTMA 0.375% 04/30 *EUR	Allemagne (République fédérale)	Local authorities, agencies and other public	36 148 340	34 334 449
FR0011439785	SAGESS 2.625% 06/03/25 *EUR	France	Local authorities, agencies and other public	1 590 096	1 623 306
FR001400IWZ3	SAGESS 3.375% 29/06/30	France	Local authorities, agencies and other public	11 854 780	12 532 002
FR0013414158	STIF 1% 25/05/34 *EUR	France	Local authorities, agencies and other public	393 248	334 684
BE6235391370	INFRABEL 3,95% 03/24	Belgique	Local authorities, agencies and other public	1 985 940	2 058 721
DE000A2GSE59	KFW 1.125% 15/09/32	Allemagne (République fédérale)	Local authorities, agencies and other public	64 803 050	58 268 530
DE000A11QTK7	KFW 1.375% 31/07/35 *EUR	Allemagne (République fédérale)	Local authorities, agencies and other public	6 419 039	5 475 543
XS2219723413	KFW KREDITANST 0,62 20-140150	Allemagne (République fédérale)	Local authorities, agencies and other public	27 000 000	14 009 279
XS2190194915	KFW KREDITANST 0,73% 20-210150	Allemagne (République fédérale)	Local authorities, agencies and other public	30 000 000	17 051 400
DE000A289RB1	KREDITANSTALT 0,82% 20-150450	Allemagne (République fédérale)	Local authorities, agencies and other public	30 000 000	15 708 754
XS2161985655	KREDITANSTALT WI 0,693,%080250	Allemagne (République fédérale)	Local authorities, agencies and other public	30 000 000	18 973 138
XS2167025498	MUNICIPALITY F 0,87% 20-111050	Finlande	Local authorities, agencies and other public	30 000 000	18 529 425
XS2226190762	MUNIFIN 0,854 % 14/01/60 EUR	Finlande	Local authorities, agencies and other public	16 000 000	8 132 039
XS2294854075	MUNIFIN 0.815% 24/02/61 *EUR	Finlande	Local authorities, agencies and other public	50 000 000	28 527 233
XS2157193835	MUNIFIN 0.939% 15/02/50 *EUR	Finlande	Local authorities, agencies and other public	20 000 000	11 808 132
XS2334867871	LANDWIRTSCHAFTLIC 0% 21-050551	Allemagne (République fédérale)	Local authorities, agencies and other public	30 000 000	15 291 000
XS1511781897	LWS RENTEN 0.625% 10/36 *EUR	Allemagne (République fédérale)	Local authorities, agencies and other public	26 587 800	23 203 250
ES00001010K8	COM MADRID 3.596% 04/33 *EUR	Espagne	Local authorities, agencies and other public	9 838 710	10 458 148
XS2431319792	SPIRE MAS 1,165% 22-06062046	États-Unis d'Amérique	Local authorities, agencies and other public	10 000 000	6 479 077
XS2174786694	NEDERLANDSE W 0,781% 20-181050	Pays-Bas	Local authorities, agencies and other public	30 000 000	19 619 372
XS2179106419	NEDERLANDSE W 0,932% 20-021260	Pays-Bas	Local authorities, agencies and other public	30 000 000	17 803 529
XS2200259260	NEDERLANDSE WA 0,81% 20-080750	Pays-Bas	Local authorities, agencies and other public	25 000 000	16 572 377
XS2178218785	NEDWBK 0.7% 10/25/2050	Pays-Bas	Local authorities, agencies and other public	20 000 000	11 973 628
XS1224445202	WATERSCHAP 0.50% 29/04/30 *EUR	Pays-Bas	Local authorities, agencies and other public	10 568 350	9 827 503
XS2161050799	WATERSCHAP 0.781% 02/50 *EUR	Pays-Bas	Local authorities, agencies and other public	20 000 000	13 286 951

Source : Ofi Invest Asset Management, société de gestion de portefeuille (APE 6630Z) de droit français agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous l'agrément n° GP 92-12 - FR 51384940342, Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 71.957.490 euros, dont le siège social est situé au 22, rue Vernier 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 384 940 342.

Portefeuille du Fonds Garanti en euros

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	PRIX DE REVIENT (€)	VALEUR BOURSÈRE (€)
XS1626191792	WATERSCHAP 1.25% 06/32 *EUR	Pays-Bas	Local authorities, agencies and other public	52 261 462	47 189 827
XS1420379551	WATERSCHAP 1.25% 27/05/36 *EUR	Pays-Bas	Local authorities, agencies and other public	41 556 000	33 693 814
XS1814679756	WATERSCHAP 1.50% 04/38 *EUR	Pays-Bas	Local authorities, agencies and other public	39 411 152	33 719 203
XS2181445789	SPIRE NSWTC 0,523% 07/05/41	Australie	Local authorities, agencies and other public	20 000 000	13 621 619
DE000NRWOK03	NORDRHEIN 0.95% 13/03/28	Allemagne (République fédérale)	Local authorities, agencies and other public	85 447 880	89 150 088
DE000NRWOKF4	NORDRHEIN 1.55% 16/06/48 *EUR	Allemagne (République fédérale)	Local authorities, agencies and other public	37 015 362	28 470 059
XS0230734807	NORDRHEIN FRN 30/09/25 *EUR	Allemagne (République fédérale)	Local authorities, agencies and other public	157 638 000	149 202 885
XS1757718165	NORTH RHINE-W TV18-070233	Allemagne (République fédérale)	Local authorities, agencies and other public	48 991 500	40 127 850
XS1721475264	NRW,BANK TV 17 - 291132	Allemagne (République fédérale)	Local authorities, agencies and other public	81 792 000	57 880 800
XS0520578096	OEBB INFRA 3.875% 06/25 *EUR	Autriche	Local authorities, agencies and other public	89 416 800	92 796 288
XS2168307416	PROVINCE OF O 0,699% 20-021040	Canada	Local authorities, agencies and other public	40 000 000	28 368 754
FR0013420429	PARIS 1.2% 25/06/39 *EUR	France	Local authorities, agencies and other public	2 779 700	2 134 431
FR0013296704	PARIS 1.375% 20/11/34	France	Local authorities, agencies and other public	29 080 460	24 843 077
FR0013264488	RATP 0.875% 25/05/27 *EUR	France	Local authorities, agencies and other public	22 809 016	21 724 762
XS2294161117	SPIRE BXL CAP 0,835% 14/10/61	Belgique	Local authorities, agencies and other public	20 000 000	9 594 166
FR0013343175	REGION IDF 1.375% 20/06/33	France	Local authorities, agencies and other public	21 934 880	19 454 342
XS0177618039	RESEAU FRA 5% 10/10/33 *EUR	France	Local authorities, agencies and other public	38 364 900	45 876 158
XS1588061777	RFF 1.875% 30/03/34 *EUR	France	Local authorities, agencies and other public	48 802 530	45 054 978
XS0693106642	RFF FRN 28/10/41 *EUR	France	Local authorities, agencies and other public	85 000 000	81 526 004
FR00140005R4	STE GD PA 0.70% 15/10/60 *EUR	France	Local authorities, agencies and other public	40 233 500	17 168 907
FR0013483914	STE GD PA 1% 18/02/70	France	Local authorities, agencies and other public	136 722 207	65 433 084
FR0013372299	STE GD PA 1.125% 10/28 *EUR	France	Local authorities, agencies and other public	35 866 925	33 517 809
FR0014001JM8	SNCF 1% 19/01/61 *EUR	France	Local authorities, agencies and other public	67 668 757	31 940 624
FR001400HIK6	SNCF 3.375% 25/05/33 *EUR	France	Local authorities, agencies and other public	21 885 820	23 310 706
FR001400JOT4	SNCF 3.386% 03/07/35	France	Local authorities, agencies and other public	28 000 000	29 591 379
XS0794134295	SNCF MOBILITES TV 12-220642	France	Local authorities, agencies and other public	80 000 000	93 135 335
XS2174387485	SPIRE VICTORIA 0,751% 061147	Australie	Local authorities, agencies and other public	30 000 000	17 222 957
FR0013410008	UNEDIC 0% 20/03/29 *EUR	France	Local authorities, agencies and other public	11 977 064	10 996 566
FR0014004523	UNEDIC 0,5 % 25/05/36	France	Local authorities, agencies and other public	46 340 505	35 214 704
FR0013336492	UNEDIC 1.25% 25/05/33 *EUR	France	Local authorities, agencies and other public	144 428 400	127 016 680
FR0013252228	UNEDIC 1.50% 20/04/32 *EUR	France	Local authorities, agencies and other public	101 621 539	94 195 278
FR0011755156	UNEDIC 2.375% 25/05/24 *EUR	France	Local authorities, agencies and other public	119 800 800	120 981 115
XS2301391301	ASIAN DEVELOPM 0,92% 21-240261	Supranational	Supranational Organization	40 000 000	20 897 600
XS1770927629	CA FOMENTO 1.125% 02/25 *EUR	Supranational	Supranational Organization	36 933 030	36 270 872
XS2081543204	CAF PAN 0.625% 20/11/26 *EUR	Supranational	Supranational Organization	22 436 846	22 168 639
XS2055744689	EUROFIMA 0.15% 10/10/34 *EUR	Supranational	Supranational Organization	37 206 003	28 866 120
XS0083662923	EBRD 0% 04/02/48 *ITL	Supranational	Supranational Organization	9 679 107	32 095 152
EU000A1G0ED2	EFSS 0.875% 10/04/35 *EUR	Supranational	Supranational Organization	25 425 232	21 232 960
EU000A1G0DT0	EFSS 1.25% 24/05/33 *EUR	Supranational	Supranational Organization	137 891 500	125 159 693
EU000A2SCAH1	EFSS 3% 15/12/28 *EUR	Supranational	Supranational Organization	49 806 000	51 335 574
EU000A1G0AJ7	EFSS 3.875% 30/03/32 *EUR	Supranational	Supranational Organization	44 996 770	51 209 086
XS2320778082	BQ EUROPEENNE 0,985% 21-010461	Supranational	Supranational Organization	35 000 000	19 648 092
XS0878008225	EIB 2.625% 15/03/35 *EUR	Supranational	Supranational Organization	18 907 500	15 178 814
XS0290050524	EIB 4.125% 15/04/24 *EUR	Supranational	Supranational Organization	97 248 000	103 055 328
XS0427291751	EIB 4.5% 15/10/25 *EUR	Supranational	Supranational Organization	205 182 900	216 697 980
EU000A1Z99D5	ESM 1.20% 23/05/33 *EUR	Supranational	Supranational Organization	24 877 500	22 374 467
EU000A3KWCF4	UE 0% 04/10/28 *EUR	Supranational	Supranational Organization	29 907 150	31 242 750
EU000A284469	UE 0.30% 04/11/50 *EUR	Supranational	Supranational Organization	64 992 398	33 946 629
EU000A3K4DM9	UE 2.625% 04/02/48 *EUR	Supranational	Supranational Organization	37 658 812	40 790 579
EU000A3K4DW8	UE 2.75% 04/02/33 *EUR	Supranational	Supranational Organization	13 416 030	14 091 814
EU000A3K4D74	UE 3.375% 04/10/38 *EUR	Supranational	Supranational Organization	15 524 652	16 742 164
EU000A3K4DV0	UE 3.375% 04/11/42 *EUR	Supranational	Supranational Organization	51 632 650	51 396 401
XS2338066330	IADB - INTER AMER 0% 21-160561	Supranational	Supranational Organization	15 000 000	8 145 000
XS2306402111	BQUE INTL RECO 1,09% 21-050361	Supranational	Supranational Organization	40 000 000	19 485 600
XS1864034365	IBRD 1.20% 08/08/34 *EUR	Supranational	Supranational Organization	28 648 965	25 054 422
XS2298485777	INTERNATIONAL 0,926% 21-030361	Supranational	Supranational Organization	40 000 000	18 783 580
Total Secteur Public, Semi-Public & assimilé				4 839 182 706	4 196 884 486
Secteur privé					
XS2401704189	ACEF SCA 1.25% 26/04/30 *EUR	France	Obligations d'entreprise	5 779 787	4 731 333
FR0013505567	AIR LIQFIN 1.375% 04/30 *EUR	France	Obligations d'entreprise	1 784 196	1 678 781
XS2462468740	AKZO NOBEL 2% 28/03/32 *EUR	Pays-Bas	Obligations d'entreprise	9 677 274	8 906 658
FR0013464815	ARKEMA 0.75% 03/12/29	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	14 495 932	12 444 508
FR001400FAZ5	ARKEMA 3.50% 23/01/31	France	Obligations d'entreprise	6 015 576	6 322 007
XS2715302001	GIVAUDAN F 4.125% 11/33 *EUR	Suisse	Obligations d'entreprise	12 234 615	13 108 628

Source : Ofi Invest Asset Management, société de gestion de portefeuille (APE 6630Z) de droit français agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous l'agrément n° GP 92-12 - FR 51384940342, Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 71.957.490 euros, dont le siège social est situé au 22, rue Vernier 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 384 940 342.

Portefeuille du Fonds Garanti en euros

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	PRIX DE REVIENT (€)	VALEUR BOURSIFIÈRE (€)
XS2126170161	GIVAUDAN N 1.625% 04/32 *EUR	Suisse	Obligations d'entreprise	3 699 765	3 367 523
XS1843459782	FLAV FRAG 1.80% 25/09/26 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	24 383 437	25 038 072
BE6312822628	ANHEUS BIN 1.65% 28/03/31 *EUR	Belgique	Obligations d'entreprise	29 168 630	27 189 107
BE6276040431	ANHEUS BUS 1.50% 04/30 *EUR	Belgique	Obligations d'entreprise	17 213 200	16 784 690
XS1485603747	DELPHI AUT 1.60% 09/28 *EUR	Royaume-Uni	Obligations d'entreprise	937 884	1 038 507
XS1948611840	BMW FIN 1.50% 06/02/29 *EUR	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	10 682 617	10 206 340
XS2133071774	CARLSB BR 0.625% 09/03/30 *EUR	Danemark	Obligations d'entreprise	7 955 802	6 971 693
XS2016228087	CARLSB BR 0.875% 01/07/29 *EUR	Danemark	Obligations d'entreprise	16 033 311	14 505 924
XS2307863998	COCA COLA 0.50% 09/03/33 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	12 633 670	10 337 557
XS1955024986	COCA COLA 1.25% 08/03/31 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	22 997 866	21 016 050
XS1197833137	COCA COLA 1.625% 09/03/35 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	10 799 000	8 800 865
XS2051655095	COCAEUROPP 0.70% 12/09/31 *EUR	Royaume-Uni	Obligations d'entreprise	16 109 617	13 611 487
XS1981054221	COCAEUROPP 1.125% 04/29 *EUR	Royaume-Uni	Obligations d'entreprise	9 487 937	8 782 187
XS1415535340	COCAEUROPP 1.125% 05/24 *EUR	Royaume-Uni	Obligations d'entreprise	19 839 400	19 916 631
XS1415535696	COCAEUROPP 1.75% 05/28 *EUR	Royaume-Uni	Obligations d'entreprise	22 052 493	23 676 923
XS1377682676	COCA COLA HBC 1,875% 16-1124	Suisse	Obligations d'entreprise	16 081 916	15 908 488
XS1995795504	COCA HBCF 1.625% 14/05/31 *EUR	Suisse	Obligations d'entreprise	11 816 380	10 759 683
XS2167081210	SPIRE COCA-COLA 1,68% 22/10/36	Luxembourg (Grand-Duché)	Obligations d'entreprise	9 600 000	7 456 064
FR0013357852	CG MICHELI 1.75% 03/09/30	France	Obligations d'entreprise	23 922 142	22 683 881
FR0014005EJ6	DANONE TV 21 PERP	France	Obligations d'entreprise	2 500 025	2 291 900
XS1896662175	DIAGEO FIN 1.50% 10/27 *EUR	Royaume-Uni	Obligations d'entreprise	9 940 695	10 255 984
XS2147889690	DIAGEO FIN 2.50% 27/03/32 *EUR	Royaume-Uni	Obligations d'entreprise	13 639 361	13 427 068
XS2475919663	ELECTROLUX 2.50% 18/05/30 *EUR	Suède	Obligations d'entreprise	6 233 658	5 869 048
XS1767930586	FORD MOTOR 1.355% 02/25 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	13 834 500	14 729 840
XS2605914105	GEN MILLS 3.907% 13/04/29 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	3 762 000	3 990 234
XS1939356645	GENMOTFIN 2.20% 01/04/24 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	16 132 470	16 183 519
XS2704918478	HM FINANCE 4.875% 10/31 *EUR	Suède	Obligations d'entreprise	8 294 168	8 992 758
XS2462325122	GSK CAP NL 2.125% 03/34 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	7 169 929	6 537 590
XS2168629967	HEINEKEN 1.25% 07/05/33 *EUR	Pays-Bas	Obligations d'entreprise	12 769 725	10 899 501
XS1527192485	HEINEKEN 1.375% 29/01/27	Pays-Bas	Obligations d'entreprise	17 680 900	17 152 292
XS2147977636	HEINEKEN 2.25% 30/03/30 *EUR	Pays-Bas	Obligations d'entreprise	4 313 327	4 235 909
XS2599730822	HEINEKEN 3.875% 23/09/30 *EUR	Pays-Bas	Obligations d'entreprise	7 209 265	7 666 356
XS2530219349	HENKEL AG 2.625% 13/09/27 *EUR	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	12 356 476	12 438 658
DE000A19HCX8	JAB HDG 2% 18/05/28 *EUR	Pays-Bas	Obligations d'entreprise	8 565 300	9 657 044
DE000A1919H2	JAB HDG 2.5% 25/06/29 *EUR	Autriche	Obligations d'entreprise	26 278 050	24 607 029
DE000A3KSHW7	JAB HDG 4.75% 29/06/32 *EUR	Luxembourg (Grand-Duché)	Obligations d'entreprise	14 998 800	16 374 143
FR001400KHX5	KERING 3.875% 05/09/35 *EUR	France	Obligations d'entreprise	15 688 452	16 802 309
XS2042667944	KERRY GFS 0.625% 20/09/29 *EUR	Irlande	Obligations d'entreprise	16 161 271	14 458 172
XS1405784015	KRAFT HNZ 2.25% 25/05/28 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	14 877 720	16 202 581
XS2656537664	LEASYS SPA 4.50% 26/07/26 *EUR	France	Obligations d'entreprise	13 990 421	14 529 253
XS1689185426	MAGNA INT 1.50% 25/09/27 *EUR	Canada	Obligations d'entreprise	11 405 567	12 177 718
XS2597677090	MAGNA INT 4.375% 17/03/32 *EUR	Canada	Obligations d'entreprise	6 086 554	6 716 520
XS2393236695	MCDONALDS 0.875% 04/10/33 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	17 489 446	14 217 524
XS1963745234	MCDONALDS 1.60% 15/03/31 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	7 055 300	6 399 549
XS2486285377	MCDONALDS 3% 31/05/34 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	11 786 950	11 769 588
DE000A2GSLYO	DAIMLER BZ 1% 15/11/27	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	4 666 500	4 691 284
XS2384726282	MONDELEZIH 0.625% 09/32 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	11 142 653	9 535 921
XS2056374353	MONDELEZIH 0.875% 10/31 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	19 602 382	16 939 684
XS2384726449	MONDELEZIH 1.25% 09/09/41 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	3 564 842	2 602 489
XS2462321485	NESTLE FI 1.5% 29/03/35 *EUR	Suisse	Obligations d'entreprise	15 105 119	13 443 464
XS2555198162	NESTLE FI 3.375% 15/11/34 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	14 046 297	14 751 981
XS2397367421	PEPSI INC 0.75% 14/10/33 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	12 815 440	10 571 184
FR0013506532	PERNOD RIC 1.75% 08/04/30 *EUR	France	Obligations d'entreprise	10 749 024	10 180 257
FR001400DP44	PERNOD RIC 3.75% 02/11/32 *EUR	France	Obligations d'entreprise	9 754 173	10 450 391
FR0013476090	RCI 1.125% 15/01/27 *EUR	France	Obligations d'entreprise	5 981 121	6 636 467
FR0013334695	RCI 1.625% 26/05/26	France	Obligations d'entreprise	18 467 780	19 346 467
FR0013412707	RCI 1.75% 10/04/26 *EUR	France	Obligations d'entreprise	19 796 311	21 272 259
FR0013299435	RENAULT 1% 28/11/25	France	Obligations d'entreprise	6 221 152	6 696 561
FR0013368206	RENAULT 2% 28/09/26 *EUR	France	Obligations d'entreprise	5 804 330	6 733 206
XS2170736263	RICHEMO 1.125% 26/05/32 *EUR	Suisse	Obligations d'entreprise	15 957 120	14 015 705
XS2629470845	ROBERT BOS 4% 02/06/35 *EUR	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	6 011 880	6 510 716
XS2631839243	SPIRE BOSCH TV 23-060635	Luxembourg (Grand-Duché)	Obligations d'entreprise	11 400 000	12 043 407
FR0013259116	SEB 1.50% 31/05/24 *EUR	France	Obligations d'entreprise	5 072 500	5 000 002
FR0013447166	PEUGEOT SA 1.125% 09/29 *EUR	France	Obligations d'entreprise	18 892 765	17 237 687
XS2464732770	STELLANTIS NV 2,75% 22-010432	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	14 984 400	14 368 311

Source : Ofi Invest Asset Management, société de gestion de portefeuille (APE 6630Z) de droit français agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous l'agrément n° GP 92-12 - FR 51384940342, Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 71.957.490 euros, dont le siège social est situé au 22, rue Vernier 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 384 940 342.

Portefeuille du Fonds Garanti en euros

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	PRIX DE REVIENT (€)	VALEUR BOURSÈRE (€)
XS2156236452	TOYOTA AUS 2.28% 21/10/27 *EUR	Japon	Obligations d'entreprise	6 588 000	6 459 685
XS2450200741	UNILEV FI 1.25% 28/02/31 *EUR	Royaume-Uni	Obligations d'entreprise	8 136 407	7 384 359
XS2123970241	VF CORP 0.625% 25/02/32 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	19 355 000	14 274 822
XS1972547696	VOLKSW FIN 2.25% 01/10/27 *EUR	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	15 309 270	16 426 199
XS2234567233	VOLKS IF 0.875% 22/09/28 *EUR	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	8 234 100	8 979 907
XS1910948329	VOLKS IF 3.25% 18/11/30 *EUR	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	23 632 448	23 656 684
XS1048428442	VOLKS IF TF/TV PERP *EUR	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	24 270 103	25 288 154
XS1206541366	VOLKS IF TF/TV PERP *EUR	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	27 167 625	26 816 292
XS2342732562	VOLKSWAGEN INTL F TV 22 PERP	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	14 591 500	13 733 595
XS1405816312	ACT 1.875% 06/05/26 *EUR	Canada	Obligations d'entreprise	14 187 900	14 669 158
XS2463893227	SPIRE AMAZON CMS1010 22-220837	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	16 200 000	16 396 830
XS2560753936	BERTELS SE 3.50% 29/05/29 *EUR	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	6 469 840	6 730 137
XS2556180169	SPIRE TV YoY BOOKING 22-151134	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	9 000 000	9 370 780
FR0014009E07	CARREFOUR 2,375% 22-301029	France	Obligations d'entreprise	12 915 500	12 534 902
FR001400HU68	CARREFOUR 3.75% 10/10/30 *EUR	France	Obligations d'entreprise	11 260 902	11 641 844
FR001400D0F9	CARREFOUR 4.125% 12/10/28 *EUR	France	Obligations d'entreprise	20 454 602	21 435 634
XS2114852564	COMCAST 0.75% 20/02/32 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	22 504 934	19 156 515
XS2477605807	SPIRE HOME D CMS1010 22-191236	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	15 000 000	15 022 500
XS2170043496	SPIRE HOME DEP 1,66% 20-161236	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	25 200 000	20 264 675
XS1908370171	INTERC HTL 2.125% 05/27 *EUR	Royaume-Uni	Obligations d'entreprise	4 426 650	4 897 769
XS2126162069	RELX FINAN 0.875% 03/32 *EUR	Pays-Bas	Obligations d'entreprise	4 782 287	4 130 457
XS2636330594	SPIRE RELX CMS20 23-170631	Pays-Bas	Obligations d'entreprise	15 253 000	15 933 918
XS2399154181	WESFARMERS 0.954% 10/33 *EUR	Australie	Obligations d'entreprise	13 659 457	11 294 453
XS1883355197	ABBOTT IRL 1.50% 09/26 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	13 508 732	12 981 966
XS2117754833	ABBVIE INC 1.25% 01/06/24 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	12 838 840	13 100 236
XS2055647213	ABBVIE INC 1.25% 18/11/31 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	27 307 009	23 813 101
XS2593105476	ASTRAZENECA 3.75% 03/03/32 *EUR	Royaume-Uni	Obligations d'entreprise	8 552 316	9 288 944
XS2309457567	SPIRE BMY 0,86 % 15/06/2039	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	23 208 297	14 275 101
XS2481287808	COLOPLAS 2.25% 19/05/27 *EUR	Danemark	Obligations d'entreprise	8 462 360	8 869 441
XS2481288525	COLOPLAS 2.75% 19/05/30 *EUR	Danemark	Obligations d'entreprise	12 891 079	12 661 668
XS2147995372	DANAHER 2.50% 30/03/30 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	3 135 014	2 865 587
XS2386186063	ELI LILLY 0,50% 14/09/33 EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	17 469 550	14 329 445
FR0013463676	ESSILORLUX 0.75% 27/11/31	France	Obligations d'entreprise	9 262 478	8 136 609
XS2307593835	SPIRE GSK 0,95 % 17/05/2038	Royaume-Uni	Obligations d'entreprise	19 930 000	14 672 610
XS2553817763	GSK CAP 3.125% 28/11/32 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	7 293 339	7 450 873
XS1815116998	ROYAL PHIL 1.375% 05/28 *EUR	Pays-Bas	Obligations d'entreprise	8 744 700	9 345 291
XS2149379211	ROYAL PHIL 2% 30/03/30 *EUR	Pays-Bas	Obligations d'entreprise	1 590 240	1 484 590
BE6343825251	LONZA FIN 3.875% 25/05/33 *EUR	Suisse	Obligations d'entreprise	13 321 321	14 218 191
XS2020670852	MEDTRON SC 1% 02/07/31 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	8 066 511	7 035 335
XS2535309798	MEDTRON SC 3.375% 10/34 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	15 348 384	15 679 629
XS2023644540	MERCK FINS 0.875% 07/31 *EUR	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	8 375 304	7 296 487
XS2011260531	MERCK KGAA 1.625% 06/79 *EUR	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	8 186 860	8 006 293
XS2011260705	MERCK KGAA 2.875% 06/79 *EUR	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	26 296 500	23 267 713
XS2049769297	MOLNLYCKE 0.875% 05/09/29 *EUR	Suède	Obligations d'entreprise	11 896 070	10 374 710
XS2441247041	NOVO NOR 1.375% 31/03/30 *EUR	Danemark	Obligations d'entreprise	10 980 852	10 364 702
XS2264064846	SPIRE PFIZER 1,05% 17/03/2039	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	10 000 000	6 620 162
XS1405780617	PERKINELMR 1.875% 07/26 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	22 384 319	23 293 316
XS2296150332	SPIRE ROCHE HLD 0,78% 05/03/39	Pays-Bas	Obligations d'entreprise	18 160 000	12 278 098
XS2715941949	SANDOZ FIN 4.50% 17/11/33 *EUR	Suisse	Obligations d'entreprise	19 955 023	21 362 197
XS2366415110	THERMO FI 1.125% 18/10/33 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	9 987 000	8 350 746
XS2058556619	THERMO FIS 0.875% 10/31 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	9 207 766	7 951 947
XS1405775534	THERMO FIS 1.375% 09/28 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	38 468 574	39 830 730
XS2297204815	SKF AB 0.25% 15/02/31 *EUR	Suède	Obligations d'entreprise	1 984 500	2 160 904
XS2532247892	SKF AB 3.125% 14/09/28 *EUR	Suède	Obligations d'entreprise	19 243 311	19 611 147
XS2575556589	ABB FIN BV 3.375% 01/31 *EUR	Suisse	Obligations d'entreprise	5 110 531	5 484 385
XS1967635977	ABERTIS IN 2.375% 09/27 *EUR	Italie	Obligations d'entreprise	2 757 450	2 946 344
ES0205046008	AENA SMESA 4.25% 13/10/30 *EUR	Espagne	Obligations d'entreprise	3 586 320	3 866 125
FR0013522141	ADP 1.50% 02/07/32	France	Obligations d'entreprise	11 314 850	10 208 079
FR0013505633	ADP 2.75% 02/04/30	France	Obligations d'entreprise	4 516 648	4 630 555
XS2185867913	AIRBUS SE 1.625% 09/06/30 *EUR	France	Obligations d'entreprise	17 469 684	16 441 580
DE000A30VPL3	AMPRIION GMBH 3,45%22-220927	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	6 862 800	7 153 134
FR0013260551	SAPRR 1.625% 13/01/32 *EUR	France	Obligations d'entreprise	15 656 730	14 655 368
FR0013220266	SAPRR 1.875% 06/01/31 *EUR	France	Obligations d'entreprise	9 777 000	9 520 418
XS2626768035	SPIRE AUST PAC AIR TV23-270533	Australie	Obligations d'entreprise	17 952 000	17 744 807
FR0013231099	ASF 1.25% 18/01/27 *EUR	France	Obligations d'entreprise	15 756 512	16 344 557

Source : Ofi Invest Asset Management, société de gestion de portefeuille (APE 6630Z) de droit français agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous l'agrément n° GP 92-12 - FR 51384940342, Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 71.957.490 euros, dont le siège social est situé au 22, rue Vernier 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 384 940 342.

Portefeuille du Fonds Garanti en euros

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	PRIX DE REVIENT (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
FR0011791623	ASF VRN 26/03/29 *EUR	France	Obligations d'entreprise	60 000 000	56 150 089
XS1196503137	BOOKING HOLDINGS 1.80% 03/27	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	4 190 550	4 403 257
FR001400IBM5	BOUYGUES 3.875% 17/07/31 *EUR	France	Obligations d'entreprise	10 682 987	11 410 179
FR001400DNG3	BOUYGUES 4.625% 07/06/32 *EUR	France	Obligations d'entreprise	19 841 600	22 535 156
XS1577950667	BRAMBL FIN 1.50% 10/27 *EUR	Australie	Obligations d'entreprise	8 584 447	8 731 400
XS0314428185	CHANNEL LINK 5.892% 6/2041 EUR	Royaume-Uni	Obligations d'entreprise	41 902 151	39 879 681
XS1620780202	CHANNEL LINK TV17-300650 A8	Royaume-Uni	Obligations d'entreprise	5 269 947	4 952 978
XS1881593971	STGOBAIN 1.875% 21/09/28 *EUR	France	Obligations d'entreprise	20 308 459	21 548 794
XS2517103334	STGOBAIN 2.625% 10/08/32 *EUR	France	Obligations d'entreprise	3 268 056	3 211 085
XS1807423105	STGOBAIN FRN 18/04/33 *EUR	France	Obligations d'entreprise	5 362 500	5 165 940
XS0795838126	STGOBAIN iCMS10E6 06/24 *EUR	France	Obligations d'entreprise	26 000 000	26 310 780
XS2528582377	COMPASS NL 3% 08/03/30 *EUR	Royaume-Uni	Obligations d'entreprise	9 424 190	9 848 182
XS2332689764	DANFOSS FINANC 0,75% 21-280431	Danemark	Obligations d'entreprise	2 284 939	1 916 413
XS2270142966	DBF BV 0.625% 08/12/50 *EUR	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	14 599 092	8 120 278
XS2010039035	DBF BV TF/TV PERP *EUR	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	4 987 500	4 799 172
XS2010039548	DBF BV TF/TV PERP *EUR	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	19 784 000	16 443 148
XS2050406094	DH EUROPE 0.75% 18/09/31 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	38 435 343	33 641 328
XS2051777873	D S SMITH 0.875% 12/09/26 *EUR	Royaume-Uni	Obligations d'entreprise	11 732 600	12 873 159
XS1652512457	D S SMITH 1.375% 07/24 *EUR	Royaume-Uni	Obligations d'entreprise	34 179 266	34 819 591
XS2360881549	DSV PANAL 0.75% 05/07/33	Danemark	Obligations d'entreprise	13 283 522	10 780 810
XS2458285355	DSV PANAL 1.375% 16/03/30 *EUR	Danemark	Obligations d'entreprise	6 149 508	5 717 550
XS2385121582	JR-EAST 0.773% 15/09/34 *EUR	Japon	Obligations d'entreprise	19 498 000	15 643 604
XS2673433814	JR-EAST 3.976% 05/09/32 *EUR	Japon	Obligations d'entreprise	8 571 000	9 247 339
BE6340849569	ELIA TRANS 3.625% 01/33 *EUR	Belgique	Obligations d'entreprise	2 891 619	3 099 266
DK0030486402	EURONEXT 0.75% 17/05/31 *EUR	Pays-Bas	Obligations d'entreprise	17 991 360	15 134 798
XS2009943379	EURONEXT 1.125% 12/06/29 *EUR	Pays-Bas	Obligations d'entreprise	16 733 983	14 993 853
XS1612543121	GEN ELECTR 1.50% 05/29 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	25 131 490	28 860 200
XS1238902057	GEN ELECTR 1.875% 05/27 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	9 955 000	9 679 168
XS1589806907	HDLBRG LUX 1.625% 04/26 *EUR	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	5 599 416	5 904 593
XS2406915236	HIGHLD HLD 0.934% 12/31 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	6 640 000	5 509 263
XS2126094049	HONEYWLL 0.75% 10/03/32 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	7 303 744	6 142 810
XS1366026919	HONEYWLL 2.25% 22/02/28 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	13 476 338	13 428 515
XS2551903425	HONEYWLL 4.125% 02/11/34 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	23 840 975	25 815 642
FR0013330099	INFRA PARK 1.625% 19/04/28	France	Obligations d'entreprise	23 157 866	24 968 727
FR0013265758	INFRA PARK 2% 06/07/29 *EUR	France	Obligations d'entreprise	12 740 000	11 663 168
XS1673102734	ISS GLOBAL 1.50% 08/27 *EUR	Danemark	Obligations d'entreprise	9 142 851	9 792 716
XS2150006307	JOHN DE CA 1.85% 02/04/28 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	4 673 744	4 591 823
XS2262007939	JHNSN CNTR 4.25% 23/05/35 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	26 001 742	28 561 679
FR0013384567	LA POSTE 1.45% 30/11/28	France	Obligations d'entreprise	3 135 790	3 265 353
XS1839680680	MANPWR INC 1.75% 06/26 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	26 484 215	25 764 630
FR0013264926	NEXITY 2.60% 29/06/25 *EUR	France	Obligations d'entreprise	30 000 000	29 272 262
FR0010804500	ORANO 4.875% 23/09/24	France	Obligations d'entreprise	55 427 693	56 353 854
XS2484340075	PPG INDS 2.75% 01/06/29 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	9 137 721	9 112 105
XS2333391485	ROYAL SCHI 1% 22/04/33 *EUR	Pays-Bas	Obligations d'entreprise	12 441 445	10 609 298
XS1900101046	ROYAL SCHI 1.50% 05/11/30 *EUR	Pays-Bas	Obligations d'entreprise	5 328 666	4 895 613
XS1301052202	SCHIPHOL 2% 05/10/26 *EUR	Pays-Bas	Obligations d'entreprise	18 333 576	18 058 571
XS1822302193	UNITECH 2.15% 18/05/30 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	12 313 157	11 391 138
FR0014002G36	SAFRAN 0.75% 17/03/31 *EUR	France	Obligations d'entreprise	9 140 108	8 091 604
XS2538368221	SANDVIK AB 3.75% 27/09/29 *EUR	Suède	Obligations d'entreprise	14 998 180	15 815 070
FR0013213683	SANEF 0.95% 19/10/28 *EUR	Italie	Obligations d'entreprise	11 217 416	12 352 809
FR0013344215	SCHNEIDER 1.375% 21/06/27	France	Obligations d'entreprise	6 337 920	6 155 204
FR001400DTA3	SCHNEIDER 3.5% 09/11/32	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	17 897 320	18 905 808
XS2526839506	SIEMENS F 3% 08/09/33 *EUR	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	10 689 086	10 823 524
XS2589792220	SIEMENS F 3.50% 24/02/36 *EUR	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	7 887 280	8 537 808
XS2446846888	SIEMENS FINANC 1,25% 22-250235	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	13 319 370	11 438 310
XS1955187858	SIEMENS FINANCIER 1,25% 280231	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	16 503 882	15 176 633
XS1986416698	SIKA CAPIT 1.50% 29/04/31 *EUR	Suisse	Obligations d'entreprise	9 082 824	8 194 178
XS2616008970	SIKA CAPIT 3.75% 03/05/30 *EUR	Suisse	Obligations d'entreprise	6 928 751	7 358 859
XS1811198701	SYDNEY AI 1.75% 26/04/28 *EUR	Australie	Obligations d'entreprise	12 886 273	13 723 591
XS2613209670	SYDNEY AI 4.375% 03/05/33 *EUR	Australie	Obligations d'entreprise	22 280 764	24 198 188
XS2589828941	TELIA COMP 3.625% 02/32 *EUR	Suède	Obligations d'entreprise	9 572 945	10 345 869
FR0013512969	THALES 1% 15/05/28 *EUR	France	Obligations d'entreprise	16 613 410	17 546 199
FR001400L255	THALES 4.125% 18/10/28 *EUR	France	Obligations d'entreprise	18 925 140	20 018 213
XS1997077364	TRANSURBAN 1.45% 16/05/29 *EUR	Australie	Obligations d'entreprise	10 799 026	9 960 797
XS2021470898	TRANSURBAN 1.701% 07/34 *EUR	Australie	Obligations d'entreprise	10 000 000	8 458 021

Source : Ofi Invest Asset Management, société de gestion de portefeuille (APE 6630Z) de droit français agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous l'agrément n° GP 92-12 - FR 51384940342, Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 71.957.490 euros, dont le siège social est situé au 22, rue Vernier 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 384 940 342.

Portefeuille du Fonds Garanti en euros

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	PRIX DE REVIENT (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
XS1109744778	TRANSURBAN 1.875% 09/24 *EUR	Australie	Obligations d'entreprise	29 400 000	29 721 910
XS1239502328	TRANSURBAN 2% 28/08/25 *EUR	Australie	Obligations d'entreprise	34 599 571	34 193 676
USQ9194UAW29	TRANSURBAN 3.375% 03/27 *USD	Australie	Obligations d'entreprise	23 033 429	21 693 609
XS2614623978	TRANSURBAN 4.225% 04/33 *EUR	Australie	Obligations d'entreprise	13 864 000	14 939 014
XS2631848665	UNIVERSAL MUSIC G 4% 23-130631	Pays-Bas	Obligations d'entreprise	24 113 886	25 911 686
XS2489138789	URENCO FIN 3.25% 13/06/32 *EUR	Royaume-Uni	Obligations d'entreprise	7 644 912	7 830 679
XS2692358026	SPIRE VERALTO YOY 23-190931	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	22 700 000	22 586 500
XSO988446786	GRANVIA AS 4.781% 09/39 *EUR	Slovaquie (République slovaque)	Obligations d'entreprise	43 752 000	45 068 607
FR0013397452	VINCI 1.625% 18/01/29 *EUR	France	Obligations d'entreprise	19 708 412	19 005 993
XS1205616698	APT PIPELI 2% 22/03/27 *EUR	Australie	Obligations d'entreprise	7 454 200	7 772 553
XS1992927902	BP CAPMKT 0% 08/05/31 *EUR	Royaume-Uni	Obligations d'entreprise	11 651 000	10 281 672
XS2178833690	EQUINOR AS 1.375% 05/32 *EUR	Norvège	Obligations d'entreprise	11 063 599	9 954 694
XS2718201515	NESTE OYJ 3.875% 21/05/31 *EUR	Finlande	Obligations d'entreprise	10 171 188	10 690 596
FR0013486834	TEREGA SAS 0.625% 02/28 *EUR	France	Obligations d'entreprise	2 449 984	2 874 582
XSO418669429	TOTAL CAP 5.125% 03/24 *EUR	France	Obligations d'entreprise	66 557 768	68 752 705
XS1501166869	TOTAL TF/TV PERP *EUR	France	Obligations d'entreprise	25 649 675	24 610 406
XS1195202822	TOTAL VRN PERP *EUR	France	Obligations d'entreprise	24 000 741	25 521 870
XS1405780963	ASML HOLDI 1.375% 07/26 *EUR	Pays-Bas	Obligations d'entreprise	30 977 856	30 315 467
XS2296011302	SPIRE CISCO 0,88% 15/01/2040	Pays-Bas	Obligations d'entreprise	29 931 020	20 497 795
XS2621757744	CORNING 4.125% 15/05/31 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	7 926 400	8 590 577
XS2444263102	EXPERIAN F 1.56% 16/05/31 *EUR	Royaume-Uni	Obligations d'entreprise	8 215 690	7 487 744
XS2085655590	FIDEL NTL 1% 03/12/28 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	5 537 520	5 429 790
XS1843434280	FISERV INC 1.125% 07/27 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	5 397 180	5 666 550
XS2626288257	FISERV INC 4.50% 24/05/31 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	12 515 446	13 702 207
XS2301125923	SPIRE INTEL 0,94% 04/10/2041	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	19 200 000	11 913 131
XS2115091808	IBM 0.65% 11/02/32 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	27 099 730	22 700 055
XS1375841233	IBM 1.125% 06/09/24 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	30 660 616	30 408 467
XS2583742239	IBM 3.625% 06/02/31 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	8 387 258	8 989 815
XS2442765124	IBM CORP 1,25% 22-090234	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	13 522 722	11 592 543
XS2457462021	SPIRE MICROSOFT 1,80% 06/06/39	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	6 000 000	5 092 800
XS2587306403	SAGE GRP 3.82% 15/02/28 *EUR	Royaume-Uni	Obligations d'entreprise	5 975 202	6 345 726
XS2592516210	WOLTERS KW 3.75% 03/04/31 *EUR	Pays-Bas	Obligations d'entreprise	4 465 812	4 791 476
XS1907120791	AT&T INC 2,35 % 05/09/29	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	63 266 377	61 663 299
XS2621007660	BOOKING HL 4.125% 05/33 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	18 495 717	20 352 056
XS2496028924	BRITISH TELECOM 3,375% 22-300832	Royaume-Uni	Obligations d'entreprise	14 475 150	15 206 133
XS2582814039	BT 3.75% 13/05/31 *EUR	Royaume-Uni	Obligations d'entreprise	6 508 919	6 851 884
XS2675225531	BT 4.25% 06/01/33 *EUR	Royaume-Uni	Obligations d'entreprise	16 455 273	17 922 223
XS2521013909	CHORUS LTD 3.625% 09/29 *EUR	Nouvelle-Zélande	Obligations d'entreprise	11 074 981	11 477 312
XS2024716099	DEU TELEKOM 1.375% 07/34 *EUR	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	14 593 186	12 927 360
DE000A2LQRS3	DEUTSCHE TELEKOM 2,25% 19-29033	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	19 819 000	19 077 574
DE000A2TSD2	DEUTSCHE TELEKOM 1,75% 19-250331	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	25 623 868	24 457 417
XS2638080452	KONINKLIJKE K 3,875% 23-030731	Pays-Bas	Obligations d'entreprise	10 405 290	11 107 039
XSO454773713	KPN 5.625% 30/09/24 *EUR	Pays-Bas	Obligations d'entreprise	2 150 800	2 053 779
XS1316035689	ORANGE 2% 06/11/30 *EUR	France	Obligations d'entreprise	60 000 000	57 319 530
FR0000471930	ORANGE 8.125% 28/01/33 *EUR	France	Obligations d'entreprise	12 037 780	17 708 118
FR0013447877	ORANGE SATV 19-PERP	France	Obligations d'entreprise	9 940 000	9 412 427
FR001400GDJ1	ORANGE TF/TV PERP	France	Obligations d'entreprise	14 496 340	15 874 945
XS1115498260	ORANGE TF/TV PERP *EUR	France	Obligations d'entreprise	9 775 000	10 355 817
XS1028599287	ORANGE VRN PERP SUB *EUR	France	Obligations d'entreprise	21 895 445	23 215 428
FR0013144201	TDF INFRAS TF 07/04/26 *EUR	Luxembourg (Grand-Duché)	Obligations d'entreprise	29 000 471	30 356 833
XS2623868994	TELE2 AB 3.75% 22/11/29 *EUR	Suède	Obligations d'entreprise	5 896 939	6 096 732
XS1681521081	TELEF SAU 1.715% 01/28 *EUR	Espagne	Obligations d'entreprise	11 061 080	11 569 634
XS1961772560	TELEF SAU 1.788% 12/03/29 *EUR	Espagne	Obligations d'entreprise	19 300 000	18 478 064
XS1933828433	TELEFONICA EUROPE TR 19-PERP	Espagne	Obligations d'entreprise	23 086 210	23 765 381
XS2117454871	TELENOR AS 0.875% 02/35 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	16 672 783	13 327 493
XS2001737910	TELENOR AS 1.125% 05/29 *EUR	Norvège	Obligations d'entreprise	15 270 158	14 107 557
FR001400ASKO	TELEPERFOR 3.75% 24/06/29 *EUR	France	Obligations d'entreprise	7 322 078	7 535 547
FR001400M2F4	TELEPERFOR 5.25% 22/11/28 *EUR	France	Obligations d'entreprise	7 249 995	7 684 303
XS1953240261	TELIA COMP 2.125% 02/34 *EUR	Suède	Obligations d'entreprise	8 963 974	8 310 332
XS2082429890	TELIA COMP Eurib12 05/81 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	7 562 772	7 164 839
XS2526881532	TELIA COMPANY TV22-21122082	Suède	Obligations d'entreprise	3 472 038	3 515 683
XSO545428285	TELIASONER 3.875% 10/25 *EUR	Suède	Obligations d'entreprise	15 848 510	17 449 691
XS2160857798	TESLTRA CO 1% 23/04/30 *EUR	Australie	Obligations d'entreprise	5 584 163	5 056 230
XS1966038249	TESLTRA CO 1.375% 03/29 *EUR	Australie	Obligations d'entreprise	7 848 895	7 377 962
XS2613162424	TELSTRA GP 3.75% 04/05/31 *EUR	Australie	Obligations d'entreprise	7 575 215	8 159 508

Source : Ofi Invest Asset Management, société de gestion de portefeuille (APE 6630Z) de droit français agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous l'agrément n° GP 92-12 - FR 51384940342, Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 71.957.490 euros, dont le siège social est situé au 22, rue Vernier 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 384 940 342.

Portefeuille du Fonds Garanti en euros

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	PRIX DE REVIENT (€)	VALEUR BOURSIERE (€)
XS2052320954	VERIZON 0.875% 19/03/32 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	13 951 336	11 685 930
XS1405766624	VERIZON 1.375% 02/11/28 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	66 310 687	65 362 802
XS1708161291	VERIZON 1.375% 27/10/26 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	16 779 303	16 163 753
XS1146282634	VERIZON 1.625% 01/03/24 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	1 941 600	2 019 483
XS1708167652	VERIZON 1.875% 26/10/29 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	12 863 500	12 198 305
XS2550898204	VERIZON 4.75% 31/10/34 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	26 153 723	29 265 367
XS2436160183	ACC ENERG 1.375% 26/01/32 *EUR	Espagne	Obligations d'entreprise	6 093 229	5 219 285
XS2531420730	ALLIAND 2.625% 09/09/27 *EUR	Pays-Bas	Obligations d'entreprise	6 974 170	7 024 532
XS1757377400	ALLIAND TF/TV PERP *EUR	Pays-Bas	Obligations d'entreprise	5 809 838	5 674 385
DE000A30VPM1	AMPRION GMBH 3,971% 22-220932	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	13 753 640	14 671 446
FR0013264439	COENTREPRI 2.125% 07/32 *EUR	France	Obligations d'entreprise	18 049 122	16 685 748
FR0013368545	EDF 2% 02/10/30 *EUR	France	Obligations d'entreprise	17 081 580	14 856 289
FR0010800540	EDF 4.625% 11/09/24 *EUR	France	Obligations d'entreprise	61 067 360	63 198 252
FR0010891317	EDF 4.625% 26/04/30 *EUR	France	Obligations d'entreprise	50 383 150	55 959 616
FR0011401751	EDF 5,375% PERP EUR	France	Obligations d'entreprise	25 269 678	25 940 194
XS0162990229	EDF 5.625% 21/02/33 *EUR	France	Obligations d'entreprise	9 426 500	10 383 435
XS0954675129	ENEL TV13-100174	Italie	Obligations d'entreprise	24 856 100	25 065 000
FR001400MF86	ENGIE 3.875% 06/12/33 *EUR	France	Obligations d'entreprise	14 483 784	15 154 754
FR001400KHH8	ENGIE 4.25% 06/09/34 *EUR	France	Obligations d'entreprise	9 378 944	10 105 658
FR0013398229	ENGIE TV 19 - PERP	France	Obligations d'entreprise	4 636 362	4 761 319
XS1829217345	INNOGY FIN 1.625% 05/26 *EUR	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	12 888 740	12 671 365
XS2171713006	EUROGRID 1.113% 15/05/32 *EUR	Belgique	Obligations d'entreprise	16 295 000	15 813 613
XS2527319979	EUROGRID 3.279% 05/09/31 *EUR	Belgique	Obligations d'entreprise	8 055 600	8 459 069
XS2615183501	EUROGRID 3.722% 27/04/30 *EUR	Belgique	Obligations d'entreprise	8 300 000	8 695 247
BE0002939206	FLUVIUS 3.875% 09/05/33 *EUR	Belgique	Obligations d'entreprise	11 226 550	11 988 581
BE0002871524	FLUVIUS 4% 06/07/32 *EUR	Belgique	Obligations d'entreprise	3 774 844	4 037 894
XS2613472963	HERA SPA 4.25% 20/04/33 *EUR	Italie	Obligations d'entreprise	3 572 804	3 840 441
XS0880764435	HERA SPA 5.20% 29/01/28 *EUR	Italie	Obligations d'entreprise	40 000 000	45 230 740
XS1726152108	IBERDR SAU 1.621% 11/29 *EUR	Espagne	Obligations d'entreprise	5 006 450	4 762 086
XS2558966953	IBERDR SAU 3.375% 11/32 *EUR	Espagne	Obligations d'entreprise	6 070 964	6 257 357
XS2580221658	IBERDROLA FI 4,875% 22 PERP	Espagne	Obligations d'entreprise	7 100 000	7 329 886
XS2649024879	SPIRE IBERDROLA TV 23-130733	Espagne	Obligations d'entreprise	26 000 000	27 133 488
XS1797138960	IBERDROLA INTL TV18-PERP.	Espagne	Obligations d'entreprise	18 200 000	18 526 362
XS2528341766	NATGRID TR 3.949% 09/32 *EUR	Royaume-Uni	Obligations d'entreprise	16 025 060	16 671 287
XS0834487414	NATGRID CO 3.35% 27/09/32 *EUR	Royaume-Uni	Obligations d'entreprise	10 474 000	9 488 854
XS2486461523	NATGRID TR 3.245% 03/34 *EUR	Royaume-Uni	Obligations d'entreprise	22 137 336	21 650 311
XS2576067081	NATGRID TR 4.275% 01/35 *EUR	Royaume-Uni	Obligations d'entreprise	4 208 711	4 628 847
XS2381853436	NATIONAL GRID 0,75 % 21-010933	Royaume-Uni	Obligations d'entreprise	7 154 000	7 696 495
XS2495981354	SPIRE NGGLN TV 22-30034	Royaume-Uni	Obligations d'entreprise	15 000 000	15 670 500
XS1695276367	GN FENOSA 1,875 % 05/10/29	Espagne	Obligations d'entreprise	5 934 000	5 613 642
XS2490472102	ORSTED 2.875% 14/06/33 *EUR	Danemark	Obligations d'entreprise	8 079 936	7 769 921
XS2531569965	ORSTED 3.25% 13/09/31 *EUR	Danemark	Obligations d'entreprise	26 649 192	26 633 781
XS2563353361	ORSTED TV 22-PERP	Danemark	Obligations d'entreprise	9 306 175	9 212 067
XS1720192696	ORSTED TV17-PERP.	Danemark	Obligations d'entreprise	14 237 593	13 819 498
XS2552369469	RED ELECTRICA C 4,625% 23-PERP	Espagne	Obligations d'entreprise	12 265 255	12 676 403
XS2634694371	SPIRE STATKRAFT TV 23-140633	Norvège	Obligations d'entreprise	17 107 000	17 664 121
XS2532312548	STATKRAF 2.875% 13/09/29 *EUR	Norvège	Obligations d'entreprise	20 513 481	20 822 150
XS2631835332	STATNETT 3.50% 08/06/33 *EUR	Norvège	Obligations d'entreprise	5 892 153	6 269 042
XS2079678400	STEDIN HLD 0.50% 14/11/29 *EUR	Pays-Bas	Obligations d'entreprise	8 948 281	7 833 234
XS2487016250	STEDIN HLD 2.375% 03/06/30	Pays-Bas	Obligations d'entreprise	11 848 637	11 560 670
XS2718040590	SPIRE NATIXIS 13/11/2033	France	Obligations d'entreprise	20 000 000	20 000 000
FR001400AFL5	SUEZ 1.875% 24/05/27 *EUR	France	Obligations d'entreprise	6 461 000	6 780 702
FR001400DQ92	SUEZ 5% 03/11/32 *EUR	France	Obligations d'entreprise	9 345 762	10 489 211
FR001400AFO9	SUEZ SA 2,875 % 24/05/34	France	Obligations d'entreprise	17 050 704	16 420 151
XS2002491780	TENNET HLD 0.875% 03/06/30 EUR	Pays-Bas	Obligations d'entreprise	15 281 459	14 429 474
XS2406569579	TENNET HLD 0.875% 06/35 *EUR	Pays-Bas	Obligations d'entreprise	3 442 500	4 408 168
XS2002491863	TENNET HLD 1.50% 03/06/39 *EUR	Pays-Bas	Obligations d'entreprise	4 934 400	4 413 988
XS2549543499	TENNET HLD 4.50% 28/10/34 *EUR	Pays-Bas	Obligations d'entreprise	22 882 930	25 875 434
XS0513509959	TENNET HLD 4.75% 06/30 *EUR	Pays-Bas	Obligations d'entreprise	29 434 500	33 158 516
XS1591694481	TENNET TV17-PERP.	Pays-Bas	Obligations d'entreprise	23 249 721	23 586 931
XS2655852726	TERNA 3.875% 24/07/33 *EUR	Italie	Obligations d'entreprise	17 839 260	18 907 918
XS1205618470	VATTENFALL TV15-190377 JUNIOR	Suède	Obligations d'entreprise	42 300 000	41 247 549
FR0010780528	SUEZ ENVIR 5.5% 22/07/24 *EUR	France	Obligations d'entreprise	19 987 975	18 832 983
FR0013445335	SUEZ SA 1.625% TV PERP *EUR	France	Obligations d'entreprise	7 065 139	6 607 501
FR0013385473	VEOLIA ENV 1.94% 07/01/30	France	Obligations d'entreprise	13 005 460	12 430 963

Source : Ofi Invest Asset Management, société de gestion de portefeuille (APE 6630Z) de droit français agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous l'agrément n° GP 92-12 - FR 51384940342, Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 71.957.490 euros, dont le siège social est situé au 22, rue Vernier 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 384 940 342.

Portefeuille du Fonds Garanti en euros

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	PRIX DE REVIENT (€)	VALEUR BOURSÈRE (€)
FR001400KCC3	VEOLIA ENVIRONNEM TF-TV 23PERP	France	Obligations d'entreprise	5 019 980	5 299 017
XS2231165668	BEVCO LUX 1.50% 16/09/27 *EUR	Luxembourg (Grand-Duché)	Obligations d'entreprise	5 402 400	5 664 566
XS2348703864	BEVCO LUX S.A.R.L 1% 21-160130	Colombie	Obligations d'entreprise	22 707 421	19 407 924
XS2338570331	EQT AB 0.875% 14/05/31 *EUR	Suède	Obligations d'entreprise	7 233 883	5 851 994
XS2463990775	EQT AB 2.875% 06/04/32 *EUR	Suède	Obligations d'entreprise	22 249 946	20 452 234
XS2250024010	INVEST AB 0.375% 29/10/35 *EUR	Suède	Obligations d'entreprise	9 742 964	7 190 619
XS2481287634	INVEST AB 2.75% 10/06/32 *EUR	Suède	Obligations d'entreprise	6 189 209	6 157 210
FR0014006VH2	WENDEL 1.375% 18/01/34	France	Obligations d'entreprise	9 844 659	8 040 007
FR0012516417	WENDEL 2.5% 09/02/27 *EUR	France	Obligations d'entreprise	6 528 700	6 940 222
FR001400ION6	WENDEL 4.50% 19/06/30	France	Obligations d'entreprise	10 635 907	11 320 872
BE6330288687	AEDIFICA 0.75% 09/09/31 *EUR	Belgique	Obligations d'entreprise	20 365 775	16 412 619
XS2053346297	ALSTRIA OF 0.50% 26/09/25 *EUR	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	7 701 608	8 156 018
XS1717584913	ALSTRIA OF 1.50% 11/27 *EUR	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	5 854 560	6 029 082
XS1715306012	AROUNDTOWN 1% 07/01/25 *EUR	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	19 840 072	21 038 269
XS1761721262	AROUNDTOWN 1.625% 01/28 *EUR	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	33 891 481	34 209 610
XS2407019871	AXA LOGIST 0.875% 11/29 *EUR	Luxembourg (Grand-Duché)	Obligations d'entreprise	7 753 332	6 563 640
XS2345315142	BALDER FIN 1.375% 05/30 *EUR	Suède	Obligations d'entreprise	25 548 145	18 970 570
XS2432565187	BALDER FIN 2% 18/01/31 *EUR	Suède	Obligations d'entreprise	3 332 831	2 519 583
FR0013142536	CARMILA 2.375% 16/09/24 *EUR	France	Obligations d'entreprise	8 728 104	8 729 850
BE6325493268	COFINIMMO 0.875% 02/12/30 *EUR	Belgique	Obligations d'entreprise	13 394 970	10 975 410
BE0002838192	COFINIMMO SICAFI 1% 22-240128	Belgique	Obligations d'entreprise	5 112 458	5 670 473
FR0013170834	COVIVIO 1.875% 20/05/26 *EUR	France	Obligations d'entreprise	11 279 562	11 026 841
FR0013447232	COVIVIO SA 1,125% 19 - 170931	France	Obligations d'entreprise	20 906 340	17 406 427
FR001400MDV4	COVIVO 4.625% 05/06/32 *EUR	France	Obligations d'entreprise	6 776 948	7 090 262
DE000A289NF1	WOHNEN 1.5% 30/04/30 *EUR	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	4 124 862	3 727 882
XS2100664114	DIGITAL BV 1.50% 15/03/30 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	20 688 880	17 665 525
XS2304340693	EQUINIX INC 1% 21-150333	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	5 135 988	4 245 544
FR00140049A8	GECINA 0,875% 30/06/36	France	Obligations d'entreprise	19 276 404	14 586 299
FR0013284205	GECINA 1.375% 26/01/28	France	Obligations d'entreprise	26 663 400	28 538 117
FR0013266350	GECINA 1.375% 30/06/27 *EUR	France	Obligations d'entreprise	2 773 876	2 689 435
FR0013322989	GECINA 1.625% 14/03/30	France	Obligations d'entreprise	20 048 950	19 380 984
XS2029713349	GELF BOND 1.125% 18/07/29 *EUR	Luxembourg (Grand-Duché)	Obligations d'entreprise	14 752 143	12 667 822
XS1781401085	GRAND CITY 1.50% 02/27 *EUR	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	8 545 630	8 746 858
XS2384269366	HEIMSTADE 0.75% 06/09/29 *EUR	Suède	Obligations d'entreprise	12 646 288	8 526 551
DE000A3H3GG2	HOWOGE WOHNUN 1,125 21-011133	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	8 778 440	7 006 069
FR0014007NF1	ICADE 1% 19/01/30 *EUR	France	Obligations d'entreprise	3 685 000	4 308 397
FR0013281755	ICADE 1.50% 13/09/27 *EUR	France	Obligations d'entreprise	14 146 760	14 709 600
FR0013181906	ICADE 1.75% 10/06/26	France	Obligations d'entreprise	38 468 036	38 435 023
FR0013430535	INLI 1.125% 02/07/29	France	Obligations d'entreprise	15 352 110	13 825 136
ES0239140025	INMOBILIARIA C 0,75% 21-220629	Espagne	Obligations d'entreprise	34 896 715	30 751 045
XS1808395930	INMOCARAL 2% 17/04/26 *EUR	Espagne	Obligations d'entreprise	17 958 626	18 674 119
XS1509942923	INMOCARAL TF 28/10/24 *EUR	Espagne	Obligations d'entreprise	18 272 600	18 195 407
FR0013121753	KLEPIERRE 1.875% 02/26 *EUR	France	Obligations d'entreprise	23 828 778	23 670 118
XS1628004779	KOJAMO OYJ 1.50% 06/24 *EUR	Finlande	Obligations d'entreprise	23 602 452	23 457 882
XS1785356251	KOJAMO PLC 1.625% 03/25 *EUR	Finlande	Obligations d'entreprise	10 949 040	11 651 103
DE000A3MQNQ2	LEG IMMOBILIEN 1,5% 22-170134	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	3 173 600	2 565 764
XS2027364327	LOGICOR FI 1,625% 15/07/27 EUR	Luxembourg (Grand-Duché)	Obligations d'entreprise	11 333 326	12 524 165
XS2431318802	LOGICOR FI 1.625% 01/30 *EUR	Chine (République populaire)	Obligations d'entreprise	2 673 755	2 401 937
XS1909057645	LOGICOR FI 3.25% 13/11/28 *EUR	Luxembourg (Grand-Duché)	Obligations d'entreprise	13 159 650	14 349 185
XS2431319107	LOGICOR FINANCING 2% 22-180134	Chine (République populaire)	Obligations d'entreprise	5 950 248	4 804 054
FR0013457967	ICADE SANT 0.875% 04/11/29	France	Obligations d'entreprise	11 231 296	9 385 924
XS1861322383	PROLOGIS E 1,875% 05/01/2029	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	13 309 661	12 704 390
XS2296204444	PROLOGISEF 0.50% 16/02/32 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	18 670 947	14 865 841
XS2049583607	PROLOGISEF 0.625% 09/31 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	19 997 600	16 412 251
XS2439004685	PROLOGISEF 1.50% 08/02/34 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	6 201 813	5 201 233
XS2314657409	PROLINTL2 0.75% 23/03/33 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	4 714 500	3 864 496
XS2187529180	PROLINTL2 1.625% 17/06/32 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	3 234 087	2 755 843
XS1789176846	PROLINTL2 1.75% 15/03/28 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	19 439 649	20 298 196
XS1904690341	PROLINTL2 2.375% 14/11/30 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	12 723 544	11 882 952
XS2485265214	PROLINTL2 3.125% 01/06/31 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	7 025 663	6 940 148
XS2108490090	PBL STORAG 0.875% 01/32 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	11 878 879	10 435 389
XS1968706520	SCENT MGT 1.45% 28/03/29 *EUR	Australie	Obligations d'entreprise	8 695 518	7 837 423
XS1087816374	SCENTRE GR 2.25% 07/24 *EUR	Australie	Obligations d'entreprise	27 878 477	28 062 911
XS2360041474	SEGRO CAP 0.50% 22/09/31 *EUR	Royaume-Uni	Obligations d'entreprise	13 115 426	10 439 600
XS2455401757	SEGRO CAP 1.875% 23/03/30 *EUR	Royaume-Uni	Obligations d'entreprise	2 498 422	2 362 916

Source : Ofi Invest Asset Management, société de gestion de portefeuille (APE 6630Z) de droit français agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous l'agrément n° GP 92-12 - FR 51384940342, Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 71.957.490 euros, dont le siège social est situé au 22, rue Vernier 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 384 940 342.

Portefeuille du Fonds Garanti en euros

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	PRIX DE REVIENT (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
XS1720761490	SELP FIN 1.50% 20/11/25 *EUR	Luxembourg (Grand-Duché)	Obligations d'entreprise	14 294 103	15 458 915
XS2015240083	SELP FIN 1.50% 20/12/26 *EUR	Luxembourg (Grand-Duché)	Obligations d'entreprise	6 842 628	7 466 107
FR0013335767	FON LYONNA 1.50% 29/05/25	Espagne	Obligations d'entreprise	20 732 591	20 531 166
XS1218319702	UNIBAIL RD 1% 14/03/25 *EUR	France	Obligations d'entreprise	3 804 040	3 906 713
XS1569845404	UNIBAIL RD 1.50% 02/28 *EUR	France	Obligations d'entreprise	5 781 271	6 207 382
XS1619568303	UNIBAIL RD 1.50% 05/29 *EUR	France	Obligations d'entreprise	1 893 699	1 741 925
FR0013332996	UNIBAIL RD 1.875% 15/01/31	France	Obligations d'entreprise	30 365 190	27 993 798
FR0013330537	UNIBALL RODAMCO TV 18 PERP	France	Obligations d'entreprise	15 140 625	13 660 788
FR0013521267	URW SE 2% 29/06/32 *EUR	France	Obligations d'entreprise	16 720 200	15 103 356
FR001400IU83	URW SE TF/TV PERP *EUR	France	Obligations d'entreprise	12 492 550	12 805 755
XS2398710546	VESTEDA FI 0.75% 18/10/31 *EUR	Pays-Bas	Obligations d'entreprise	9 542 393	7 808 530
XS2001183164	VESTEDA FI 1.50% 24/05/27 *EUR	Pays-Bas	Obligations d'entreprise	4 229 259	4 501 754
XS1854166078	VESTEDA FI 2% 10/07/26 *EUR	Pays-Bas	Obligations d'entreprise	26 713 901	25 970 352
DE000A19B8E2	VONOVIA FI 0% 25/01/27 *EUR	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	16 678 932	18 004 825
DE000A2R7JE1	VONOVIA FI 1.125% 09/34 *EUR	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	9 865 000	7 517 697
DE000A189ZX0	VONOVIA FI 1.25% 12/24 *EUR	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	15 845 920	15 610 461
DE000A19UR79	VONOVIA FI 1.50% 01/28 *EUR	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	4 245 650	4 656 123
DE000A2RWZZ6	VONOVIA FINANCE1,80% 19 290625	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	4 292 948	4 184 882
DE000A3MQS72	VONOVIA SE 2.375% 03/32 *EUR	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	4 950 150	4 483 921
XS2052968596	WPC EUROBD 1.35% 15/04/28 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	17 450 083	19 606 227
XS1533928971	WPC EUROBD 2.25% 07/24 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	20 200 872	20 261 069
XS2434787235	ABNAMRO NV 0% 20/01/34 *EUR	Pays-Bas	Obligations du secteur financier	19 975 600	16 494 301
XS2180510732	ABNAMRO NV 1.25% 28/05/25 *EUR	Pays-Bas	Obligations du secteur financier	13 580 960	13 288 712
XS1548493946	ABNAMRO NV 1.375% 01/37 *EUR	Pays-Bas	Obligations du secteur financier	66 995 860	58 684 357
XS2294372169	ANZ BANKING GROUP TV 21-050531	Australie	Obligations du secteur financier	9 824 000	9 053 670
XS2082818951	ANZ BKG TF/TV 21/11/29 *EUR	Australie	Obligations du secteur financier	7 771 600	7 739 836
XS2577127967	AUST & NZ BANKING TV 23-030233	Australie	Obligations du secteur financier	13 478 000	14 520 460
XS1954087695	BANCO BILBAO 7% 19-220229	Espagne	Obligations du secteur financier	26 402 825	26 490 385
XS2430998893	BANCO BILBAO VIZCTV 22-140129	Espagne	Obligations du secteur financier	15 772 508	14 469 867
XS2101349723	BBVA 0.50% 14/01/27 *EUR	Espagne	Obligations du secteur financier	4 525 700	4 640 291
XS2013745703	BBVA 1% 21/06/26 *EUR	Espagne	Obligations du secteur financier	12 839 175	12 898 888
XS1820037270	BBVA 1.375% 14/05/25 *EUR	Espagne	Obligations du secteur financier	21 078 463	20 830 937
XS2055190172	B SABADELL 1.125% 03/25 *EUR	Espagne	Obligations du secteur financier	5 966 400	6 450 350
XS2661950100	BANCO SANTANDER S TV 23-071023	Espagne	Obligations du secteur financier	30 000 000	30 606 300
XS2404651163	BCO SANTA 1% 04/11/31 *EUR	Espagne	Obligations du secteur financier	18 566 520	16 007 297
XS2194370727	BCO SANTA 1.125% 23/06/27 *EUR	Espagne	Obligations du secteur financier	6 264 072	6 767 790
XS2168647357	BCO SANTA 1.375% 05/01/26 *EUR	Espagne	Obligations du secteur financier	12 991 012	13 818 895
XS2247936342	BCO SANTA 1.625% 22/10/30 *EUR	Espagne	Obligations du secteur financier	10 027 000	8 664 079
XS1767931121	BCO SANTA 2.125% 02/28 *EUR	Espagne	Obligations du secteur financier	8 526 000	9 676 795
XS2705604234	BCO SANTA 4.875% 18/10/31 *EUR	Espagne	Obligations du secteur financier	17 888 220	19 367 218
XS2626699982	BCO SANTA TF/TV 23/08/33 *EUR	Espagne	Obligations du secteur financier	7 480 425	8 025 176
XS1201001572	STDER ISSU 2.50% 18/03/25 *EUR	Espagne	Obligations du secteur financier	9 081 728	9 057 349
XS1548444816	STDER ISSU 3.125% 01/27 *EUR	Espagne	Obligations du secteur financier	18 080 760	18 810 749
XS1384064587	STDER ISSU 3.25% 04/04/26 *EUR	Espagne	Obligations du secteur financier	12 673 960	13 245 885
XS2248451978	BANK OF AMERICA CTV 20-261031	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	8 000 000	6 574 635
XS2321427408	BANK OF AMERICA CTV 21-220331	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	16 952 000	14 293 675
XS1991265395	BANK OF AMERICA TV19-090530	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	33 247 000	29 483 776
XS1811435251	BKAMERICA 1.662% 04/28 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	14 067 901	14 814 410
XS2462323853	BKAMERICA TF/TV 27/04/33 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	15 116 000	14 506 603
XS2148370211	BKAMERICA TF/TV 31/03/29 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	6 244 000	6 463 538
XS2333389661	BCEE 1.23% 27/04/46 *EUR	Luxembourg (Grand-Duché)	Obligations du secteur financier	25 000 000	17 661 709
FR001400AY79	BANQUE FEDERATIVE TV 22-160632	France	Obligations du secteur financier	10 196 328	10 306 724
XS1512677003	BFCM 1,875% 16-041126	France	Obligations du secteur financier	38 379 188	41 163 759
FR0014007PW1	BFCM 1.125% 19/01/32 *EUR	France	Obligations du secteur financier	21 098 452	17 960 945
FR001400A3G4	BFCM 2,625% 22-06112029	France	Obligations du secteur financier	22 695 687	21 691 999
XS1385945131	BFCM 2.375% 24/03/26 *EUR	France	Obligations du secteur financier	15 246 848	15 957 587
FR001400DZN3	BFCM 4% 21/11/29 *EUR	France	Obligations du secteur financier	10 188 984	10 620 970
FR001400F323	BFCM 5.125% 13/01/33 *EUR	France	Obligations du secteur financier	4 291 744	4 828 361
XS2562014535	SPIRE BFCM YoY 22-040233	France	Obligations du secteur financier	11 200 000	11 488 960
XS1245600397	BARCL LOND 11/09/25 IND EUR	Royaume-Uni	Obligations du secteur financier	40 000 000	40 912 244
XS1787802989	BARCL LOND VRN 02/29 IND*EUR	Royaume-Uni	Obligations du secteur financier	45 000 000	48 376 874
XS1913927361	BARCL LOND VRN 03/29 IND*EUR	Royaume-Uni	Obligations du secteur financier	26 600 000	27 666 770
XS1087486210	BARCLAYS BANK P/L 15-051130	Royaume-Uni	Obligations du secteur financier	50 000 000	46 810 743
XS0988905997	BARCLAYS BANK PLC 3,50% 03/29	Royaume-Uni	Obligations du secteur financier	40 000 000	37 504 000
XS2370345543	BARCLAYS BK 4,23% 22-210731	Royaume-Uni	Obligations du secteur financier	15 000 000	15 882 263

Source : Ofi Invest Asset Management, société de gestion de portefeuille (APE 6630Z) de droit français agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous l'agrément n° GP 92-12 - FR 51384940342, Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 71.957.490 euros, dont le siège social est situé au 22, rue Vernier 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 384 940 342.

Portefeuille du Fonds Garanti en euros

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	PRIX DE REVIENT (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
XS1757394322	BARCLAY 1.375% 24/01/26 *EUR	Royaume-Uni	Obligations du secteur financier	4 771 350	4 916 429
XS1982834282	BNG 0.875% 17/10/35 *EUR	Pays-Bas	Obligations du secteur financier	26 259 903	21 564 370
XS2201880437	BNG BANK N.V. 0,772% 20-050850	Pays-Bas	Obligations du secteur financier	30 000 000	20 103 653
XS0777338764	BNG CMS10E6 04/05/27 *EUR	Pays-Bas	Obligations du secteur financier	40 000 000	40 834 524
XS0192967171	BNG TF/TV 15/12/25 *EUR	Pays-Bas	Obligations du secteur financier	150 657 900	155 050 625
FR0100263211	BMTN PARIBAS 30-12-2015 / 01	France	Obligations du secteur financier	144 916 820	131 776 361
FR0013431277	BNP PARIB 1.625% 02/07/31 *EUR	France	Obligations du secteur financier	20 176 000	17 285 612
FR0013476611	BNP PARIB TF/TV 15/01/32 *EUR	France	Obligations du secteur financier	35 265 786	32 529 646
FR0013381704	BNP PARIB TF/TV 20/11/30 *EUR	France	Obligations du secteur financier	8 303 432	7 995 496
FR0013185170	BNP PARIB VRN 30/06/26 IND*EUR	France	Obligations du secteur financier	125 000 000	131 139 763
FR00140057U9	BNP PARIBAS TF/TV 21-310833	France	Obligations du secteur financier	9 389 190	8 109 537
FR0014009HA0	BNP PARIBAS TV 22-31032032	France	Obligations du secteur financier	6 795 240	6 573 112
FR0014006NJ5	BNPPI VRN 01/04/32 IND *EUR	France	Obligations du secteur financier	2 001 070	2 071 532
FR0014007VJ6	BPCE 0% 02/02/34 *EUR	France	Obligations du secteur financier	10 557 812	9 523 759
FR0014008PK4	BPCE 0% 02/03/29 *EUR	France	Obligations du secteur financier	10 954 570	10 320 720
FR0013455540	BPCE 0.50% 24/02/27 *EUR	France	Obligations du secteur financier	5 226 000	5 524 779
XS2560750916	SPIRE BPCE YoY 22-291132	France	Obligations du secteur financier	10 600 000	10 462 200
FR0013201431	CFCM NORD EU 2.125% 12/09/26	France	Obligations du secteur financier	19 275 061	20 534 237
XS2297549391	CAIXABANK 0,5%. 21-090229	Espagne	Obligations du secteur financier	9 055 774	8 080 364
XS1968846532	CAIXABANK 1.125% 27/03/26 *EUR	Espagne	Obligations du secteur financier	10 742 130	11 446 322
XS2013574038	CAIXABANK 1.375% 19/06/26 EUR	Espagne	Obligations du secteur financier	28 583 562	30 879 634
XS2003432635	CAIXABANK 2% 30/05/29 *EUR	Espagne	Obligations du secteur financier	8 958 000	9 075 486
XS1936805776	CAIXABANK 2.375% 01/02/24 *EUR	Espagne	Obligations du secteur financier	8 165 314	8 366 606
XS2726256113	CAIXABANK 4.375% 29/11/33 *EUR	Espagne	Obligations du secteur financier	12 686 464	13 527 362
XS2555187801	CAIXABANK TF/TV 14/11/30 *EUR	Espagne	Obligations du secteur financier	4 146 000	4 350 609
XS2167003685	CITIGROUP 1,25% 06/07/26 EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	17 822 599	17 361 582
XS1980064833	CITIGROUP 1.25% 10/04/29 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	23 233 279	21 311 539
XS1273446713	CITIGROUP 1.36% 27/03/35 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	19 795 000	16 651 411
XS1795252672	CITIGROUP 1.625% 03/28 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	8 030 461	8 331 345
XS1273458304	CITIGROUP 2% 07/03/34 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	25 420 000	21 583 944
XS2536362622	CITIGROUP TF/TV 22/09/33 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	12 500 000	13 082 312
DE000CZ40M39	COMZBK AG 1.5% 28/08/28 *EUR	Allemagne (République fédérale)	Obligations du secteur financier	7 270 975	7 754 414
XS1692332684	CB AUS TF/TV 03/10/29 *EUR	Australie	Obligations du secteur financier	46 801 600	45 957 674
XS1991126431	COOP RABOB 1.125% 05/31 *EUR	Pays-Bas	Obligations du secteur financier	14 604 788	12 856 250
XS1778929395	COOP RABOB VRN 3,75% 08/28 IND	Pays-Bas	Obligations du secteur financier	70 000 000	73 561 250
XS1460821496	RABOBANK LOCK IN 4,15% 08/27	Pays-Bas	Obligations du secteur financier	100 000 000	105 550 109
XS2434506320	RABOBANK NEDERLAN 1% 22-100134	Pays-Bas	Obligations du secteur financier	9 942 800	8 179 295
XS1367188601	RABOBANK NEDERLAN TV 16-030328	Pays-Bas	Obligations du secteur financier	110 000 000	119 416 000
XS2168285000	RABOBK 0,875% 5/5/2028	Pays-Bas	Obligations du secteur financier	18 080 590	19 403 303
FR0013203734	CA ASSUR TF/TV 27/09/48 *EUR	France	Obligations du secteur financier	8 723 704	9 009 257
FR0013312154	CR. AGRI.ASSUR. TV18-290148	France	Obligations du secteur financier	24 895 630	24 779 674
FR1CACIB0189	CA CIB FRN 01/09/33 *EUR	France	Obligations du secteur financier	20 000 000	20 762 000
FR7271CA2736	CA CIB VRN 19/03/34	France	Obligations du secteur financier	75 000 000	66 016 004
FR1CACIB0205	CREDIT AGRICOLE C TV 23-151233	France	Obligations du secteur financier	21 000 000	21 914 270
FR001400M402	CRED AGRI 4.375% 27/11/33 *EUR	France	Obligations du secteur financier	9 658 387	10 241 398
FR001400KDS4	CRED AGRI TF/TV 28/08/33 *EUR	France	Obligations du secteur financier	12 944 620	13 913 044
XS2560993730	SPIRE TV YoY C A 22-281134	Luxembourg (Grand-Duché)	Obligations du secteur financier	11 000 000	10 795 400
XS1790990474	CA LONDON 1.375% 03/25 *EUR	France	Obligations du secteur financier	17 785 760	17 564 284
XS1538284230	CA LONDON 1.875% 12/26 *EUR	France	Obligations du secteur financier	4 858 050	4 812 713
FR001400K9T2	CIC FRN 17/08/33	France	Obligations du secteur financier	15 000 000	15 426 750
FR0014006IG1	CREDIT LOGEMENTTV 21-150234	France	Obligations du secteur financier	7 600 000	6 689 122
FR0014002BJ9	CM ARKEA 0.875% 11/03/33	France	Obligations du secteur financier	19 416 150	15 693 651
FR00140065E6	CM ARKEA 0.875% 25/10/31 *EUR	France	Obligations du secteur financier	15 097 552	12 551 427
FR0013173028	CM ARKEA 3.25% 01/06/26 *EUR	France	Obligations du secteur financier	25 041 701	25 231 394
FR001400E946	CM ARKEA 4.25% 01/12/32 *EUR	France	Obligations du secteur financier	2 975 610	3 172 151
XS2152296617	CDT SUISSE 3,05% 21-150933	Suisse	Obligations du secteur financier	10 000 000	9 270 416
XS1237096919	CREDIT SUISSE 4,05% SXSE 2027	Suisse	Obligations du secteur financier	30 000 000	29 805 502
XS1093254495	CREDIT SUISSE TV 14-281124	Suisse	Obligations du secteur financier	30 000 000	29 808 284
XS1040356716	CS AG LDN TV14-230529	Suisse	Obligations du secteur financier	10 000 000	9 500 368
XS1139742818	CS LONDON 07/01/25 IND *EUR	Suisse	Obligations du secteur financier	30 000 000	30 846 082
XS1237083263	CS LONDON 11/09/25 IND *EUR	Suisse	Obligations du secteur financier	30 000 000	29 780 446
XS1040288539	CS LONDON 18/08/26 IND *EUR	Suisse	Obligations du secteur financier	20 000 000	20 260 079
XS1193857767	CS LONDON TV IND 5,35% 071032	Suisse	Obligations du secteur financier	30 000 000	30 999 377
CH0517825276	CREDIT SUISSE GRO TV 20-140128	Suisse	Obligations du secteur financier	11 823 900	13 815 760
CH1174335740	CS GROUP TV22-020432	Suisse	Obligations du secteur financier	11 929 463	11 398 858

Source : Ofi Invest Asset Management, société de gestion de portefeuille (APE 6630Z) de droit français agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous l'agrément n° GP 92-12 - FR 51384940342, Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 71.957.490 euros, dont le siège social est situé au 22, rue Vernier 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 384 940 342.

Portefeuille du Fonds Garanti en euros

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	PRIX DE REVIENT (€)	VALEUR BOURSIERE (€)
CH1174335732	CS GROUP TV22-131026	Suisse	Obligations du secteur financier	11 414 272	12 478 550
CH0483180946	CS ZUERICH TF/TV 24/06/27 *EUR	Suisse	Obligations du secteur financier	2 475 180	2 833 324
XS1967697738	DANSKE BANK AS TV 19-210629	Danemark	Obligations du secteur financier	3 046 505	3 074 458
XS2443438051	DANSKE BANK AS TV 22-170227	Danemark	Obligations du secteur financier	8 942 000	9 651 918
XS2573569576	DANSKE BNK 4,125% 10/01/31 EUR	Danemark	Obligations du secteur financier	9 994 107	10 809 670
XS2715918020	DANSKE BNK 4.50% 09/11/28 *EUR	Danemark	Obligations du secteur financier	9 983 753	10 393 434
DE000DL19WU8	DEUTSCHE BANK AG TV 22-240528	Allemagne (République fédérale)	Obligations du secteur financier	11 019 894	12 191 147
DE000A30VT06	DEUTSCHE BANK TV22-050930	Allemagne (République fédérale)	Obligations du secteur financier	7 493 025	7 873 377
XS1111239262	DEUTSCHE BK AG LDN 4%	Allemagne (République fédérale)	Obligations du secteur financier	50 000 000	50 429 000
XS1161034514	DEUTSCHE BK LOND DB 0 07/01/25	Allemagne (République fédérale)	Obligations du secteur financier	15 000 000	15 078 096
XS1068226031	DEUTSCHE BK LUX 0%14-021030	Allemagne (République fédérale)	Obligations du secteur financier	45 789 610	59 156 720
XS2560328648	DNB BANK ASA TV 22-280233	Norvège	Obligations du secteur financier	8 240 348	8 779 386
XS1694774347	DNB BOLIGK 1,448% 06/10/33	Norvège	Obligations du secteur financier	43 059 796	37 054 203
XS2509750233	DZ BANK AG 4.48% 05/08/32 *EUR	Allemagne (République fédérale)	Obligations du secteur financier	18 000 000	17 229 345
AT0000A2YA29	ERSTE GRP 4% 07/06/33	Autriche	Obligations du secteur financier	7 076 996	7 153 058
XS2083210729	ERSTE GRP TF/TV 10/06/30 *EUR	Autriche	Obligations du secteur financier	30 073 400	28 479 713
FR001400F6Y5	GSFINCOINT 0% 19/05/33 IND*EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	2 322 554	2 407 011
FR0014008PR9	GSFINCOINT VRN 07/32 IND*EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	1 558 498	1 652 942
FR0014004P25	GSACHS INT VRN 03/32 IND*EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	6 530 955	6 393 371
XS1796107446	GSFINCOINT 4,74% 31/10/28 IND	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	25 000 000	25 955 000
XS1971463382	GSFINCOINT FRN 02/04/35 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	47 250 000	46 016 710
XS2404642923	GSACHS G 0.875% 09/05/29 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	12 134 378	10 642 636
XS2322254249	GSACHS G 1% 18/03/33 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	21 258 062	17 132 556
XS2441552192	GSACHS G 1.25% 07/02/29 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	12 205 938	11 111 096
XS1065917509	GSACHS G 3.50% 03/06/29 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	50 000 000	47 441 447
XS0687719517	GOLDMAN SACHS TV12-250915 IDX	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	50 000 000	51 073 333
FR0013365251	HSBC 18- 161028 IND	Royaume-Uni	Obligations du secteur financier	40 000 000	41 412 744
FR0013298320	HSBC FR TV17-081232	Royaume-Uni	Obligations du secteur financier	45 000 000	39 712 500
FR0011453471	HSBC FRA 0% 17/05/2032 IND	Royaume-Uni	Obligations du secteur financier	34 822 500	42 872 500
FR0013424538	HSBC FRA VRN 02/07/29 IND *EUR	Royaume-Uni	Obligations du secteur financier	36 900 000	37 874 059
FR0011789684	HSBC FRA VRN 26/03/29 *EUR	Royaume-Uni	Obligations du secteur financier	40 000 000	38 099 377
XS2251736992	HSBC HOLDINGS PLC TV 20-131131	Royaume-Uni	Obligations du secteur financier	3 333 000	2 803 919
XS1882544973	ING GROEP 2% 20/09/28 *EUR	Pays-Bas	Obligations du secteur financier	10 934 832	11 882 595
XS2588986997	ING GROEP TF/TV 02/35 *EUR	Pays-Bas	Obligations du secteur financier	19 868 600	21 559 274
XS1796079488	ING GROEP TF/TV 22/03/30 *EUR	Pays-Bas	Obligations du secteur financier	25 530 624	25 171 690
XS1689540935	ING GROUP TV17-260929	Pays-Bas	Obligations du secteur financier	11 903 520	11 755 948
XS2443920751	ING GRP BK 0% 16/02/31 *EUR	Pays-Bas	Obligations du secteur financier	23 921 126	21 869 438
XS2296207116	INVESTEC BANK TV21-170227	Afrique du Sud (République)	Obligations du secteur financier	12 830 256	13 560 964
XS1960248919	JPMORGAN CHASE 1,09% 19-110327	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	8 404 530	8 602 970
XS2300175655	JPMORGAN CHASE AN TV 21-170233	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	16 935 000	13 716 248
XS2033262622	JPMORGAN CHASE TV19-250731	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	23 026 000	19 777 920
XS1752953726	MORGAN C&C 2.22% 04/03/35 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	41 490 455	33 201 550
XS1615079974	MORGAN C&C TF/TV 05/28 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	17 076 123	18 149 897
XS1835955474	MORGAN C&C TF/TV 06/29 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	21 000 000	19 876 094
XS2461234622	MORGAN C&C TF/TV 23/03/30 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	8 950 000	8 478 142
XS1879185533	JPM CHASE FRN 12/03/34 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	75 000 000	70 433 918
BE0002819002	KBC GROUPE 0,625% 07/12/31	Belgique	Obligations du secteur financier	10 597 350	9 591 514
BE0002664457	KBC GROUPE 0.50% 03/12/29 *EUR	Belgique	Obligations du secteur financier	21 471 048	20 719 422
BE0002951326	KBC GROUPE 4.375% 12/31 *EUR	Belgique	Obligations du secteur financier	14 099 748	15 035 505
BE0002290592	KBC GROUPE TF/TV 09/29 *EUR	Belgique	Obligations du secteur financier	14 980 596	14 700 262
FR0013415692	B POSTALE 1.375% 24/04/29 *EUR	France	Obligations du secteur financier	15 674 202	14 398 935
FR0013349099	B POSTALE 2% 13/07/28	France	Obligations du secteur financier	20 727 470	22 465 865
XS2164645678	LANDESKREDITBA 0,73% 20-041050	Allemagne (République fédérale)	Obligations du secteur financier	20 000 000	11 415 104
XS2182877279	LANDESKREDITBANK 0,812% 161260	Allemagne (République fédérale)	Obligations du secteur financier	20 000 000	9 054 656
XS2521027446	LLOY BK GR 3,125% 24/08/30	Royaume-Uni	Obligations du secteur financier	7 605 540	7 557 245
XS2148623106	LLOY BK GR Eurib12 04/26 *EUR	Royaume-Uni	Obligations du secteur financier	6 711 831	6 903 848
XS2131690252	MERRILL BV FRN 20/03/35 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	31 500 000	26 656 700
XS2664324964	MERRILL LYNCH 1,96 23-191033	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	15 048 150	16 054 428
XS2056575504	MERRILL LYNCH BV TR 19092034	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	52 500 000	44 535 748
XS2489982293	MITSUB FIN 3.556% 06/32 *EUR	Japon	Obligations du secteur financier	8 500 000	8 870 044
XS2329144591	MIZUHO FI 0.843% 12/04/33 *EUR	Japon	Obligations du secteur financier	24 750 000	20 207 326
XS1801905628	MIZUHO FI 1.598% 04/28 *EUR	Japon	Obligations du secteur financier	2 803 904	3 048 385
XS2465984529	MIZUHO FI 2.096% 08/04/32 *EUR	Japon	Obligations du secteur financier	9 987 000	9 149 905
XS2672418055	MIZUHO FI 4.608% 28/08/30 *EUR	Japon	Obligations du secteur financier	10 500 000	11 307 321
XS0071996515	MORGAN NY 0% 21/01/27 *ITL	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	22 465 875	22 971 745

Source : Ofi Invest Asset Management, société de gestion de portefeuille (APE 6630Z) de droit français agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous l'agrément n° GP 92-12 - FR 51384940342, Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 71.957.490 euros, dont le siège social est situé au 22, rue Vernier 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 384 940 342.

Portefeuille du Fonds Garanti en euros

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	PRIX DE REVIENT (€)	VALEUR BOURSÈRE (€)
XS2292263121	MORG 0,497% 07/02/2031 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	17 858 000	14 891 832
XS1180256528	MORG 1.75% 30/01/25 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	3 929 600	3 981 247
XS2446386430	MORG 2,95% 07/05/32 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	16 429 000	15 898 886
XS1138880676	MORGAN STANLEY & 0% 15-280725	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	50 000 000	51 114 722
XS1237068207	MS&CO INTL 18/09/25 IND *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	50 000 000	50 462 568
XS1084363289	MSTANL BV 09/07/26 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	40 000 000	42 919 257
FR0014008S44	MORGAN ST 4,28% IND 22-300432	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	18 000 000	18 370 800
FR0014008256	MSFINANCE VRN 22/04/32 IND*EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	15 000 000	14 796 000
XS1412417617	NATAUS BK 1.25% 05/26 *EUR	Australie	Obligations du secteur financier	16 669 988	16 262 327
XS1872032799	NATAUS BK 1.375% 08/28 *EUR	Australie	Obligations du secteur financier	4 387 400	4 653 355
XS1964559576	NATIONAL BANK OF TV 19-010434	Canada	Obligations du secteur financier	40 000 000	35 650 717
XS2713907934	ROYAL BANK OF CAN 23-141133	Canada	Obligations du secteur financier	16 000 000	16 636 800
XS1638816089	NATWIDE BS 1.375% 06/32 *EUR	Royaume-Uni	Obligations du secteur financier	15 255 000	13 391 252
XS2525246901	NATWIDE BS 3.25% 05/09/29 *EUR	Royaume-Uni	Obligations du secteur financier	4 767 840	4 849 389
XS1788834700	NATWIDE BS TF/TV 03/26 *EUR	Royaume-Uni	Obligations du secteur financier	26 236 848	26 009 626
XS1651453729	NATWIDE BS TF/TV 25/07/29 *EUR	Royaume-Uni	Obligations du secteur financier	5 162 000	4 949 193
FR001400AHU2	NATIXIS 4,85% 20/09/32	France	Obligations du secteur financier	16 000 000	18 029 062
FR001400DC72	NATIXIS 6,35 % 22 15/12/32 IND	France	Obligations du secteur financier	30 000 000	37 076 279
XS2528858033	NATWEST GP 4,067% 06/09/28 EUR	Royaume-Uni	Obligations du secteur financier	16 794 000	17 331 239
XS2592628791	NATWEST GP 5,763% 28/02/34	Royaume-Uni	Obligations du secteur financier	8 889 000	9 802 473
XS2382950330	NATWEST GRP TV21-140932	Royaume-Uni	Obligations du secteur financier	6 667 912	7 103 422
XS1788515606	RB SCOTLD 0% 02/03/26 *EUR	Royaume-Uni	Obligations du secteur financier	23 964 000	23 726 052
XS2343459074	NORDEA AB TF/TV 18/08/31 *EUR	Finlande	Obligations du secteur financier	20 827 914	19 215 795
XS2723860990	NORDEA ABP 0% 23/02/34 *EUR	Finlande	Obligations du secteur financier	8 537 295	8 928 132
DK0030507694	NYKREDIT FRN 29/12/32 *EUR	Danemark	Obligations du secteur financier	14 926 200	15 520 508
DK0030487996	NYKREDIT REALKRED TV 21-280731	Danemark	Obligations du secteur financier	5 288 976	4 861 846
XS2435102103	RBC 1.034% 25/01/34 *EUR	Canada	Obligations du secteur financier	18 444 742	20 107 447
XS2472603740	RBK CAN TO 1.25% 16/04/29 *EUR	Canada	Obligations du secteur financier	21 354 828	20 590 793
XS2643041721	SEB AB 4.125% 29/06/27 *EUR	Suède	Obligations du secteur financier	5 497 195	5 782 977
FR001400DZ01	SG 4.25% 16/11/32 *EUR	France	Obligations du secteur financier	5 947 440	6 418 352
XS0226099983	SG CMS10 18/08/25 *EUR	France	Obligations du secteur financier	94 253 040	90 357 482
XS2556938913	SPIRE TV YoY STE GLE 22-161132	France	Obligations du secteur financier	10 000 000	10 037 681
XS2486857431	SHB TV22-010633	Suède	Obligations du secteur financier	9 485 835	9 453 783
XS2667124569	SVENSKA HANDELSBA TV 23-160834	Suède	Obligations du secteur financier	4 506 607	4 824 289
XS2522879654	SWEDBANK 3,625% 23/08/32 EUR	Suède	Obligations du secteur financier	2 088 422	2 077 142
XS2376536533	SPIRE TEMASEK 0,83% 06/08/2041	Singapour	Obligations du secteur financier	5 000 000	3 426 295
XS2432502008	TORONTO DM 0.50% 18/01/27 *EUR	Canada	Obligations du secteur financier	6 207 751	6 240 403
XS2511309903	TORONTO DM 3.129% 08/32 *EUR	Canada	Obligations du secteur financier	20 595 000	20 349 011
XS2326546350	UBS AGLDN 0.50% 31/03/31 *EUR	Suisse	Obligations du secteur financier	18 680 813	15 446 378
CH0494734418	CS ZUERICH 0.65% 09/10/29 *EUR	Suisse	Obligations du secteur financier	21 633 804	18 581 548
CH0537261858	CS ZUERICH TF/TV 02/04/26 *EUR	Suisse	Obligations du secteur financier	5 963 898	6 455 419
CH0336602930	UBS GR JEY 1.25% 09/26 *EUR	Suisse	Obligations du secteur financier	36 954 629	39 007 685
CH0595205532	UBS GROUP 0.625% 24/02/33 *EUR	Suisse	Obligations du secteur financier	14 800 950	11 629 623
CH1236363391	UBS GROUP 4.375% 11/01/31 *EUR	Suisse	Obligations du secteur financier	8 970 049	9 688 891
CH1244731779	UBS GROUP 4.50% 15/02/38 *EUR	Suisse	Obligations du secteur financier	15 000 000	16 626 282
XS1856797219	WESTPAC BK 1.45% 07/28 *EUR	Australie	Obligations du secteur financier	13 821 949	14 751 991
DE000A2DAF77	WIRTSCHAFT 1.25% 06/09/33	Allemagne (République fédérale)	Obligations du secteur financier	24 884 750	22 314 544
CH1170565753	ZUERCH KBK 2.02% 13/04/28 *EUR	Suisse	Obligations du secteur financier	9 376 000	9 003 399
XS2573712044	BANCO BILBAO 4,625% 23-130131	Espagne	Obligations du secteur financier	10 166 544	11 177 698
XS2104051433	BANCO BILBAO TV 20-160130	Espagne	Obligations du secteur financier	14 485 318	14 382 812
ES0413211071	BBVA 4% 25/02/25	Espagne	Obligations du secteur financier	20 560 000	24 947 530
XS2545206166	BBVA 4.375% 14/10/29 *EUR	Espagne	Obligations du secteur financier	24 789 693	26 719 537
ES0413900129	BCO SANTA 3.875% 06/02/26 T2	Espagne	Obligations du secteur financier	12 986 000	15 776 532
ES0413900160	BCO SANTA 4.625% 04/05/27	Espagne	Obligations du secteur financier	2 625 950	3 152 765
ES0213307061	CAIXABANK 1.125% 12/11/26 *EUR	Espagne	Obligations du secteur financier	5 068 525	5 182 409
XS1808351214	CAIXABANK TV18-170430	Espagne	Obligations du secteur financier	24 831 676	24 742 889
FR0010306647	CFF 0% 18/04/26 IND *EUR	France	Obligations du secteur financier	50 000 000	53 029 000
FR0010322867	CFF 0%17/05/26 *EUR	France	Obligations du secteur financier	50 000 000	53 384 000
FR0010198002	CFF VRN 02/06/25 *EUR	France	Obligations du secteur financier	150 000 000	147 060 000
XS2498554992	ALD 4% 22-050727	France	Obligations du secteur financier	6 772 188	7 091 263
XS2398746144	BLACKST PE 1.625% 04/30 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	9 234 556	7 539 342
XS2471770862	BLACKST PE 3.625% 10/29 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	14 909 700	13 875 596
XS2410421973	CITIGROUP GL 4,2%IND 22-070432	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	22 000 000	22 844 800
DE000A3MQQV5	DEUTSCHE BOERSE TV22-230648	Allemagne (République fédérale)	Obligations du secteur financier	3 888 000	3 672 549
BE6338167909	EUROCLEARB 3,625% 13/10/27	Belgique	Obligations du secteur financier	5 294 541	5 459 395

Source : Ofi Invest Asset Management, société de gestion de portefeuille (APE 6630Z) de droit français agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous l'agrément n° GP 92-12 - FR 51384940342, Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 71.957.490 euros, dont le siège social est situé au 22, rue Vernier 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 384 940 342.

Portefeuille du Fonds Garanti en euros

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	PRIX DE REVIENT (€)	VALEUR BOURSIERE (€)
BE6334364708	EUROCLEAR INVTV18-110448	Belgique	Obligations du secteur financier	1 985 000	1 896 529
BE6334365713	EUROCLEAR1 1.125% 12/26 *EUR	Luxembourg (Grand-Duché)	Obligations du secteur financier	19 966 560	20 530 102
BE6334363692	EUROCLEAR1 1.50% 11/04/30 *EUR	Belgique	Obligations du secteur financier	11 168 304	10 397 628
XS0288429532	GE CAP 4.625% 22/02/27 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	11 401 000	10 781 843
XS1960260021	LEASEPL CO 1.375% 03/24 *EUR	Pays-Bas	Obligations du secteur financier	13 125 973	13 093 568
XS2327299884	LSEG NETHERLANDS 0,75.% 010433	Royaume-Uni	Obligations du secteur financier	9 903 253	9 066 315
XS2548081053	MORGAN STANLEY TV 22-250134	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	35 556 000	40 855 763
XS1706111793	MORGAN STANLEY TV17-231026	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	18 746 649	19 453 933
FR001400CS67	MSFINANCE 0% 03/03/33 IND *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	1 870 975	1 969 539
XS2643673952	NASDAQ INC 4.50% 15/02/32 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	11 075 835	12 042 113
FR5272AB0288	AFER RENDEMENT JUIN 2023	France	Obligations du secteur financier	2 092 224	2 257 457
BE6325355822	AGEAS N.V. TR 20-241151	Belgique	Obligations du secteur financier	2 789 528	2 249 087
BE0002644251	AGEAS TF/TV 02/07/49 *EUR	Belgique	Obligations du secteur financier	14 242 494	13 600 890
XS2356311139	AIA GROUP LTD TV 21-090933	Hong Kong	Obligations du secteur financier	7 998 400	6 841 336
DE000A2YPFA1	ALLIANZ TV19-250949	Allemagne (République fédérale)	Obligations du secteur financier	21 994 500	19 021 201
DE000A30VJZ6	ALLIANZSE 4,252% 05/07/52	Allemagne (République fédérale)	Obligations du secteur financier	14 501 015	14 700 757
DE000A2DAHN6	ALLIANZSE TF/TV 06/07/47 *EUR	Allemagne (République fédérale)	Obligations du secteur financier	51 306 156	51 095 910
DE000A14J9N8	ALLIANZSE TF/TV 07/07/45	Allemagne (République fédérale)	Obligations du secteur financier	22 274 500	20 637 490
DE000A254TM8	ALLIANZSE TF/TV 08/07/50 *EUR	Allemagne (République fédérale)	Obligations du secteur financier	17 400 348	15 544 279
DE000A351U49	ALLIANZSE TF/TV 25/07/53 *EUR	Allemagne (République fédérale)	Obligations du secteur financier	19 739 774	21 982 399
XS1879112495	ARGENTUM N 2% 17/09/30 *EUR	Suisse	Obligations du secteur financier	10 028 640	9 520 877
XS1942708527	ARGENTUM NETHLD TV19-190249	Pays-Bas	Obligations du secteur financier	7 874 137	7 548 579
XS1989708836	ASR NLD TF/TV 02/05/49 *EUR	Pays-Bas	Obligations du secteur financier	12 547 346	11 993 380
XS0452314536	GENERALI 5.125% 16/09/24 *EUR	Italie	Obligations du secteur financier	31 530 874	32 402 079
XS2468223107	GENERALI 5.80% 06/07/32 *EUR	Italie	Obligations du secteur financier	6 179 000	6 847 306
XS2537251170	AXA 3.75% 12/10/30 *EUR	France	Obligations du secteur financier	15 967 360	17 051 148
XS1799611642	AXA SA TV 18-280549	France	Obligations du secteur financier	41 860 553	41 384 292
XS1346228577	AXA TF/TV 06/07/47 *EUR	France	Obligations du secteur financier	29 015 109	27 895 390
XS2610457967	AXA TF/TV 13/07/43 *EUR	France	Obligations du secteur financier	4 708 100	5 202 987
XS2431029441	AXA TV 22-10072042	France	Obligations du secteur financier	32 177 702	27 017 521
XS2314312179	AXA TV21-071041	France	Obligations du secteur financier	23 155 195	19 476 220
XS2487052487	AXA TV22-100343	France	Obligations du secteur financier	12 797 508	13 151 594
XS1069439740	AXA VRN PERP *EUR	France	Obligations du secteur financier	19 383 234	19 236 325
XS2012102914	CHUBB INA 1.40% 15/06/31 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	14 813 491	13 051 004
FR0013399680	CNP ASSUR 2.75% 05/02/29 *EUR	France	Obligations du secteur financier	29 666 726	29 546 630
FR0013463775	CNP ASSUR TF/TV 27/07/50 *EUR	France	Obligations du secteur financier	5 087 500	4 389 146
FR0014005X99	CNP ASSURANCES TV 21-121053	France	Obligations du secteur financier	6 727 988	5 386 269
FR001400M8W6	COFACE SA 5.75% 28/11/33 *EUR	France	Obligations du secteur financier	12 075 438	12 736 610
FR001400CSY7	COFACE SA 6% 22/09/32	France	Obligations du secteur financier	10 923 440	11 953 628
FR0014005RZ4	CA ASSUR 1.50% 06/10/31	France	Obligations du secteur financier	16 015 968	13 318 418
FR0013523602	CA ASSUR 2% 17/07/30	France	Obligations du secteur financier	4 563 000	4 438 128
XS1587893451	ELM TV17-290947	Pays-Bas	Obligations du secteur financier	10 206 253	9 901 187
XS1492580516	ELM BVTF/TV PERP *EUR	Pays-Bas	Obligations du secteur financier	30 982 745	30 971 977
XS1528141788	GW LIFECO 1.75% 07/12/26 *EUR	Canada	Obligations du secteur financier	29 470 658	28 761 289
XS2552362704	GW LIFECO 4.7% 16/11/29 *EUR	Canada	Obligations du secteur financier	18 000 000	19 442 316
FR0014006144	GR ASSU CRE MUTTV21-200442	France	Obligations du secteur financier	13 568 448	11 189 928
XS2197076651	HELVET EUR TF/TV 30/09/41 *EUR	Suisse	Obligations du secteur financier	7 490 550	6 564 094
XS1909186451	ING GROEP 2.50% 15/11/30 *EUR	Pays-Bas	Obligations du secteur financier	17 185 896	16 574 644
XS2554745708	ING GROEP 5.25% 14/11/33 *EUR	Pays-Bas	Obligations du secteur financier	17 232 600	18 841 811
XS2524746687	ING GROUP TV22-240833	Pays-Bas	Obligations du secteur financier	4 979 450	5 097 445
XS1403499848	LIBERTY GR 2.75% 05/26 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	38 074 849	37 918 014
XS1963837197	MARSH COS 1.979% 21/03/30 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	16 443 900	15 570 250
XS1775786574	SAMPO PLC 1.625% 02/28 *EUR	Finlande	Obligations du secteur financier	8 139 699	8 640 593
XS1888184121	SAMPO PLC 2.25% 27/09/30 *EUR	Finlande	Obligations du secteur financier	20 632 180	20 553 677
XS2226645278	SAMPO PLC TF/TV 03/09/52 *EUR	Finlande	Obligations du secteur financier	4 890 000	4 183 892
XS1995716211	SAMPO PLC TF/TV 23/05/49 *EUR	Finlande	Obligations du secteur financier	6 783 020	6 600 499
FR001400M1X9	SOGECAP TV23-160544	France	Obligations du secteur financier	4 484 880	4 901 363
CH1210198136	SWISS LIFE FIN 3,25% 22-310829	Suisse	Obligations du secteur financier	7 766 366	7 937 390
XS2199604096	UNIQA INSU 1.375% 07/30 *EUR	Autriche	Obligations du secteur financier	5 767 288	5 087 032
AT0000A2QL75	VIENNA INS 1% 26/03/36 *EUR	Autriche	Obligations du secteur financier	27 898 242	22 842 498
AT0000A2XSTO	VIENNA INSURANCE TV 22-150642	Autriche	Obligations du secteur financier	9 893 500	10 329 061
XS2189970317	ZURICH IRL TF/TV 19/09/50 *EUR	Suisse	Obligations du secteur financier	21 673 566	18 774 433
Total Secteur Privé				12 204 418 022	11 932 408 362
TOTAL OBLIGATIONS				30 287 580 313	27 661 990 632

Source : Ofi Invest Asset Management, société de gestion de portefeuille (APE 6630Z) de droit français agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous l'agrément n° GP 92-12 - FR 51384940342, Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 71.957.490 euros, dont le siège social est situé au 22, rue Vernier 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 384 940 342.

Portefeuille du Fonds Garanti en euros

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	PRIX DE REVIENT (€)	VALEUR BOURSIERE (€)
OPC ACTIONS & AUTRES					
NR0000010945	ABEILLE IMPACT INVESTNG FRANCE		OPC actions	4 999 945	4 999 945
FR0012518223	ABEILLE ACTIONS CONVEX		OPC actions	372 085 903	422 598 137
FR0011982719	ABEILLE ACTIONS S2		OPC actions	284 649 338	350 812 665
FR0010775783	ABEILLE REFERENCE DIVERSIFIE		OPC actions	140 707 248	154 919 133
FR0012380657	ABEILLE STRUCTURE IDX 4 C.		OPC actions	8 046 116	7 750 286
FR0011399658	AFER ACTIONS AMERIQUE FCP		OPC actions	281 647 141	321 138 442
FR001400A035	AFER ACTIO EMPL I		OPC actions	10 000 000	9 808 940
FR001400A027	AFER ACTIONS EMPLOI		OPC actions	10 000	9 675
FR0013444783	AFER ACT ENTRPS I		OPC actions	20 000 000	19 277 492
FR0007024393	AFER ACTI EUR ISR		OPC actions	1 063 167	1 441 804
FR0010505164	AFER ACTI EUR ISR		OPC actions	189 909 918	207 769 824
FR0010094839	AFER ACTIONS MONDE		OPC actions	453 275	652 284
FR0012033371	AFER ACTIONS PME C.		OPC actions	341 319	352 816
FR0013158136	AFER ACTIONS PME I		OPC actions	54 968 620	64 339 635
FR0013203841	AFER AVENIR SENIOR		OPC actions	50 806	57 411
FR0007024880	AFER-FLORE		OPC actions	10 867	13 844
FR0011399682	AFER MARCHES EMERGENTS FCP		OPC actions	119 959	125 418
FR0000299364	AFER-SFER		OPC actions	2 057 995	2 466 099
FR0013534419	FONDS OBJECTIF CLIMAT ACT 1		OPC actions	15 000 000	18 000 780
FR0013536489	FONDS OBJECTIF CLIMAT ACT 2		OPC actions	15 000 000	17 063 400
FR0012302917	ICAMAP INVESTORS FPS		OPC actions	24 788 578	21 305 661
FR0007017488	OFI INVEST ACTIONS AMERIQUE I		OPC actions	91 023 649	98 834 069
FR0010247072	OFI INVEST ISR ACTIONS JAPON I		OPC actions	192 381 889	213 011 288
FR0013340841	OFI INV ISR ACTIONS JAPON IH		OPC actions	66 076 241	92 241 625
LU1985004966	SSP CLIMATE TRANS EUR EQ KC		OPC actions	7 984 113	8 991 049
LU132354373	ALLIANZ RENEWABLE ENERGY FD 2		Equity Infra	15 880 545	15 734 570
FR0013188547	ANTIN INFRA PARTNERS 3 A FCPI		Equity Infra	5 849 257	12 425 832
FR0013370939	ANT INFR PTR IV A5		Equity Infra	20 111 000	23 877 100
FR001400AOX2	ANTIN INF PAR V A		Equity Infra	2 822 000	2 314 400
FR0014005245	CONQUEST INFRAS A6		Equity Infra	3 696 842	3 236 000
QS000212NV73	CI IV AIV Lux Non-QFPF SCSp		Equity Infra	4 151 918	6 357 000
QS000212NV65	COPENHAGEN INFRAS IV SCSP		Equity Infra	7 450 597	8 129 400
LU1718498022	MIROVA CORE INFR FD II SCS		Equity Infra	19 813 403	23 796 000
FR001400GHL8	EPOPEE INF CLIM A3		Equity Infra	100 000	100 000
FR0013050572	MERIDIAM TRANSITION FIPS		Equity Infra	29 205 409	85 547 190
LU1217933776	MIROVA CORE INFRA FS SCS SIF		Equity Infra	28 168 354	40 198 500
FR0014000PY2	MIROVA ENERGY TRANSITION 5 SLP		Equity Infra	6 625 738	7 068 098
FR0013349735	MIROVA EUROF 4 AP		Equity Infra	12 760 659	20 762 320
FR001400GLC9	QUAERO EUR INFRA FD III		Equity Infra	5 927 117	5 927 120
FR0012716389	QUAERO EUROPEAN INFRAS FUND		Equity Infra	0	7 135 155
FR0014005ZX2	SWE IM FD F TR2 A2		Equity Infra	5 370 000	5 823 800
QSLU51504642	ALEX GLB MAS FD LTD A USD		OPC alternatifs	2 077 697	434 596
QSLU51349089	MULTI STR PRT XIII IE TR A S1		OPC alternatifs	2 027 878	2 111 162
NR0000010813	SAM OPTIMUM ALTERNA EUR S1 SPK		OPC alternatifs	711 968	293 442
GB0031104671	SAM THE GLOBAL STRATEGY FUND		OPC alternatifs	1 233 877	825 327
NR0000009068	ABEILLE INVESTISSEMENTS .LIB		FCPR - Private Equity	65 714 300	64 197 749
FR0012722841	APAX FRANCE IX A C.		FCPR - Private Equity	2 453 803	7 867 000
FR0007083290	APAX FRANCE VI B		FCPR - Private Equity	0	0
FR0013231503	A CO-INV V EUROP A		FCPR - Private Equity	18 702 368	28 072 000
FR0014004DC6	A CO-IN FDVI-EU A		FCPR - Private Equity	1 735 200	1 950 000
FR0013401098	ARD BUYFD VII A A		FCPR - Private Equity	21 003 551	26 244 000
FR0014004F68	BLUE OCEAN A D.		FCPR - Private Equity	4 249 527	3 868 330
FR0013215910	CAP 6		FCPR - Private Equity	5 836 184	13 438 350
FR001400AD58	FPCI CAP 7		FCPR - Private Equity	1 750 000	1 661 050
FR001400CGM7	CAPENERGIE 5		FCPR - Private Equity	2 981 113	2 980 800
FR0012413003	CROISSANCE PME A C.		FCPR - Private Equity	12 604	105 760 000
FR0013434115	Eurazeo Growth Fund III SLP		FCPR - Private Equity	8 620 000	9 946 800
FR0014004CZ9	CROIS ENTREP 21 A		FCPR - Private Equity	23 950 000	26 560 000
FR0013437142	INFR GROW FD I A		FCPR - Private Equity	7 372 500	7 669 500
FR0013331667	IXO 4 A		FCPR - Private Equity	5 649 000	8 919 000
FR0013477478	LAC I A2 SHARES		FCPR - Private Equity	11 489 119	12 231 460
FR0013219763	NAXIC PRIMARY FD A		FCPR - Private Equity	1 460 000	18 129 000
FR0013457181	NAXIC INV OP II A2		FCPR - Private Equity	19 080 000	24 693 200

Portefeuille du Fonds Garanti en euros

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	PRIX DE REVIENT (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
FR0012770253	NOVI 1		FCPR - Private Equity	10 000 000	10 631 282
FR0012770246	NOVI 2		FCPR - Private Equity	20 000 000	19 495 124
QS000212JS66	PAI EUROPE VII SCP		FCPR - Private Equity	8 348 925	10 314 000
FR0013282431	PAI EUR VII- SLP		FCPR - Private Equity	4 629 900	6 795 000
QS000212S644	PAI PARTNERS VIII SCSP		FCPR - Private Equity	292 290	126 480
FR0013317484	PAR FD VERT A		FCPR - Private Equity	6 851 000	8 259 700
FR0013372513	PARTECH GROW 2 A		FCPR - Private Equity	12 808 000	13 479 220
NR0000003048	RAISE INVESTISSEMENT		FCPR - Private Equity	11 990 800	15 227 264
FR0012844082	SINO- FRENCH SME FUND II		FCPR - Private Equity	181 018	3 959 600
FR0012844090	SINO - FRENCH Parts B		FCPR - Private Equity	0	0
TOTAL OPC ACTIONS & AUTRES				2 234 521 547	2 762 554 642

OPC OBLIGATAIRES

FR0007489687	ABEILLE MESSINE 5		OPC obligataires	373 163 607	388 217 794
FR0011449768	ABEILLE STRUC INDEX 1		OPC obligataires	303 908 189	298 652 359
LU2280632238	ABRDN I EMCB KHC C.		OPC obligataires	34 870 656	36 825 721
FR0012264653	AFER CONVERTIBLES C.		OPC obligataires	9	8
FR0010821470	AFER DIVERSIFIE DURABLE ISR		OPC obligataires	633 385	672 165
FR0011731710	AFER OBL MD ENT C.		OPC obligataires	198 923	179 233
FR0010094789	AFER PATRIMOINE		OPC obligataires	539 459	496 745
LU1540968507	AV I EM M BD KHC C.		OPC obligataires	94 165 678	82 632 534
LU1184721873	AV I EM M BD KXHD D.		OPC obligataires	1 010	781
LU1184721287	AI EM MAK CORP BD FD HEDGE KX		OPC obligataires	61 442 171	49 345 720
LU1184721360	AI GL CONV FD HEDGED KX		OPC obligataires	5 067 559	5 913 202
LU1301384621	AVIVA EMERGING MKTD DEBT IH		OPC obligataires	368 579 565	369 926 825
FR0010645317	AI ALPHA TAUX A EUR		OPC obligataires	142 783 719	153 887 106
LU2202899741	AVIVA FR GL H Y KD D.		OPC obligataires	210 087 986	201 022 444
LU0224434372	AXA IM FIX INC INV STRAT US SH		OPC obligataires	22 492 407	22 549 756
LU1773282196	AWF F GL CONV IC C.		OPC obligataires	66 504 178	65 065 637
IE00BD5CVC03	BNY MELLON GLB SH-DTD HY W EUR		OPC obligataires	27 734 386	29 065 627
LU1010337324	CANDRIAM BD EURO HI YI S		OPC obligataires	75 053 508	73 470 532
LU0665148036	FIDEL.US HIGH YIELD CLY HE.C.		OPC obligataires	65 105 831	70 319 119
LU1946820187	GS EM C BD ISHC C.		OPC obligataires	68 404 292	68 420 679
LU0855249503	HSBC GIF EURO H. YIELD B		OPC obligataires	64 932 197	60 386 809
LU2126171136	HSBC REGIO		OPC obligataires	35 000 000	31 391 500
FR001400AR29	LAZARD CONV GLO A C.		OPC obligataires	67 153 480	70 011 998
LU0583240782	MFS MERIDIAN FDS EM MKTS IH1		OPC obligataires	59 876 565	64 011 078
IE00BDZRX300	NB SHR EM EUR-I2-AC C.		OPC obligataires	47 997 624	50 497 816
FR0013499886	OBJECTIF 2026 AFER		OPC obligataires	1 932 008	2 055 689
FR0010645325	OFI INVEST ESG ALPHA YIELD I		OPC obligataires	6 649 618	7 444 352
LU0336374540	OFI INV ESG GL CON BD IEUR-C-H		OPC obligataires	18 164 286	18 302 055
FR001400A357	OFI INV ISR HIGH YIELD EURO R		OPC obligataires	35 000 000	39 889 500
IE0032883534	PIMCO GIS US HI YI BD FD I EUR		OPC obligataires	77 568 592	79 655 632
IE00B0V9T755	PIMCO GIS H YIELD BD I EUR H		OPC obligataires	8 013 287	6 668 169
LU1496798718	SISF GL CON BD IZHC C.		OPC obligataires	64 551 137	61 413 414
LU0396332214	UBS L BD CO GL IA3D D.		OPC obligataires	70 335 428	79 218 879
TOTAL OPC OBLIGATAIRES				2 477 910 742	2 487 610 879

IMMOBILIER

Immobilier en pierre			Immobilier	3 071 023 340	2 964 057 349
NR0000010947	PRIMOTEL EUROPE		Valeurs immobilières	53 644 812	65 625 487
PRIMOFIN355	ALGONQUIN MPF 3,55% 17/12/2030		Valeurs immobilières	77 646 127	77 753 322
PRIMOFIN5	ALGONQUIN MPF 5,00% 17/12/2030		Valeurs immobilières	24 216 192	24 262 634
TOTAL IMMOBILIER				3 226 530 471	3 131 698 792

Portefeuille du Fonds Garanti en euros

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	PRIX DE REVIENT (€)	VALEUR BOURSÈRE (€)
FONDS DE LOANS					
XS0861606332	AVIVA INVET EU SEC INF CDT PPN		Fonds de loans / Prêts	98 411 083	93 776 024
QS000212BTJ3	ABEILLE EURO COM REAL ESTATE D		Fonds de loans / Prêts	299 262 000	299 262 000
QS0002114VB7	ABEILLE AM CORP SENIOR DEBTS		Fonds de loans / Prêts	513 003 971	474 291 909
LU1861151048	AVIVA INV EUR INFRA DEBT STRAT		Fonds de loans / Prêts	24 811 866	23 093 548
NL0014332645	ASR SEPARATE ACC MORTGAGE FUND		Fonds de loans / Prêts	203 775 481	165 600 994
NR0000001216	AVIVA INFRASTRUCTURE DEBT PPN2		Fonds de loans / Prêts	131 744 334	132 603 966
NR0000001315	AVIVA INFRASTRUCTURE DBT E2		Fonds de loans / Prêts	43 893 773	39 956 238
QS000212JWB7	AVIVA INFRASTRUCTURE DT EUR E3		Fonds de loans / Prêts	42 726 292	40 145 154
QS000212LQI0	AVIVA INFRASTRUCTURE DT EUR 4		Fonds de loans / Prêts	49 868 390	47 693 130
LU2171738177	AXA IM InMotion RCF F SCA RAIF		Fonds de loans / Prêts	2 905 973	3 623 733
FR0013397247	AXA 1M RMBS LARGO C		Fonds de loans / Prêts	26 281 200	21 974 700
FR0011365022	BNPP GLOBAL SENIOR CORP LOANS		Fonds de loans / Prêts	9 429 492	8 919 801
FR0013265642	BNP PARIBAS NOVO 2018		Fonds de loans / Prêts	2 378 707	1 968 779
NR0000002495	CRE LOANS SCS-SIF CRE Senior13		Fonds de loans / Prêts	59 148 603	58 972 695
FR001400GQ40	EIFFEL ENER TRAA4S		Fonds de loans / Prêts	2 848 500	2 848 500
FR0013240850	EIFFEL ENER TRANS A		Fonds de loans / Prêts	31 607 857	32 507 400
FR0013451556	EIFFEL IMPACT DEBT PART B		Fonds de loans / Prêts	20 000 000	19 782 600
FR001400BPB3	FCT ABEILLE SECTEUR PUBLIC		Fonds de loans / Prêts	110 463 360	111 542 055
FR0012301349	FCT ARTEMID SENIOR LOAN		Fonds de loans / Prêts	5 281 652	3 763 882
FR0013234259	ARTEMID SENIOR LOAN II		Fonds de loans / Prêts	28 132 589	27 420 480
TOTAL FONDS DE LOANS				1 705 975 123	1 609 744 664
OPC DE TRÉSORERIE					
FR0000985558	OFI INVEST ISR MONETAIRE CT C		Trésorerie	560 025 271	562 529 733
FR0011340405	ABEILLE REPO		Trésorerie	-2 485 783	20 216 661
TOTAL OPC DE TRÉSORERIE				557 539 488	582 746 394
LIQUIDITÉS				400 057 451	400 057 451
TOTAL GLOBAL				41 416 948 835	39 141 920 908

Portefeuille Afer Eurocroissance

CODE ISIN	LIBELLÉ		PAYS	SECTEUR	PRIX DE REVIENT (€)	VALEUR BOURSIERE (€)
-----------	---------	--	------	---------	---------------------	----------------------

OBLIGATIONS

Emprunts d'Etat

FR0013407236	FRANCE 0.50% 25/05/2029	France	Government - OCDE		23 939 727	20 866 524
FR0013154044	FRENCH REPUBLIC 1.25% 25/05/2036	France	Government - OCDE		15 900 666	12 541 759
FR0013508470	FRANCE 0% 25/02/2026	France	Government - OCDE		9 701 842	9 030 771
FR0013341682	FRANCE 0.75% 25/12/2028	France	Government - OCDE		8 946 855	7 559 792
FR0013516549	FRANCE 0% 25/11/2030	France	Government - OCDE		4 002 223	4 206 698
NL0015001DQ7	KINGDOM OF THE NETHERLANDS 2.5% 15/01/2030	Netherlands	Government - OCDE		984 220	1 037 515
FR0013200813	FRENCH REPUBLIC 0.25% 25/11/2026	France	Government - OCDE		1 011 290	944 866
AT0000A269M8	REPUBLIC OF AUSTRIA 0.5% 20/02/2029	Austria	Government - OCDE		1 078 100	917 481
ES0000012B47	KINGDOM OF SPAIN 2.7% 31/10/2048	Spain	Government - OCDE		980 930	631 713

Total Emprunts d'Etats

66 545 854 57 737 120

Secteur Public, Semi-Public & assimilé

FR001400G6E6	CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 3.125% 01/03/2030	France	Local authorities, agencies and other public		998 690	1 060 172
DE000A2G5FA2	KFW 0.5% 15/09/2027	Germany	Local authorities, agencies and other public		896 340	934 702
FR0013367604	BPIFRANCE FINANCEMENT SA 0.875% 26/09/2028	France	Local authorities, agencies and other public		990 800	925 615
FR0013336492	UNEDIC 1.25% 25/05/2033	France	Local authorities, agencies and other public		992 290	894 484
ES0000106635	BASQUE GOVERNMENT 1.125% 30/04/2029	Spain	Local authorities, agencies and other public		980 109	834 175
DE000A2E4EA2	LAND BERLIN 1.3% 13/06/2033	Germany	Local authorities, agencies and other public		1 006 971	776 110
XS1764691611	SNCF RESEAU 2% 05/02/2048	France	Local authorities, agencies and other public		983 370	772 907
DE000NRW2152	STATE OF NORTH RHINE WESTPHALIA 2.375% 13/05/2033	Germany	Local authorities, agencies and other public		1 010 055	769 850
XS2102988354	INTL BK RECON DEVELOP 0% 15/01/2027	Supra	Supranational Organization		891 870	929 910
XS2015227494	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.125% 20/06/2029	Supra	Supranational Organization		1 028 890	885 833
EU000A1Z99L8	EURO STABILITY MECHANISM 0.01% 04/03/2030	Supra	Supranational Organization		816 940	861 353
EU000A19XC51	EUROPEAN UNION 1.25% 04/04/2033	Supra	Supranational Organization		1 005 576	772 891
EU000A1G0AT6	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 3.375% 03/04/37	Supra	Supranational Organization		995 541	711 536

Total Secteur Public, Semi-Public & assimilé

12 597 442 11 129 536

Secteur Privé

XS2115094737	SKANDINAVISKA ENSKILDA 0.375% 11/02/2027	United States	Banking		978 870	915 609
XS2443920751	ING GROEP NV VAR 16/02/2031	Netherlands	Banking		999 070	911 227
XS2629485447	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 4.492% 12/06/2030	Japan	Banking		804 800	867 802
BE0002950310	KBC GROUP NV VAR 06/06/2026	Belgium	Banking		795 832	829 507
XS2200150766	CAIXABANK SA VAR 07/10/2026	Spain	Covered		558 330	578 613
XS2033262622	JPMORGAN CHASE AND CO VAR 25/07/2031	United States	Banking		460 000	395 112
CH0336602930	UBS GROUP FUNDING 1.25% 01/09/2026	Switzerland	Banking		388 460	382 269
FR001400D7M0	ALD SA 4.75% 13/10/2025	France	Financial		807 872	824 170
DE000A289N78	DEUTSCHE BOERSE AG VAR 16/06/2047	Germany	Financial		200 000	182 762
XS1888184121	SAMPO OYJ 2.25% 27/09/2030	Finland	Insurance		993 000	992 260
XS2629470506	ROBERT BOSCH GMBH 3.625% 02/06/2027	Germany	Consumer Goods		797 232	834 390
XS2198580271	WOLTERS KLUWER NV 0.75% 03/07/2030	Netherlands	Consumer Services		661 656	698 463
XS2114852218	COMCAST CORP 0.25% 20/05/2027	United States	Consumer Services		688 535	680 383
XS2593105393	ASTRAZENECA PLC 3.625% 03/03/2027	United Kingdom	Health Care		398 812	421 584
FR0013505633	AEROPORTS DE PARIS 2.75% 02/04/2030	France	Industrials		1 092 640	1 006 642
XS2185867913	AIRBUS SE 1.625% 09/06/2030	France	Industrials		1 015 880	934 712
FR0013428943	LEGRAND SA 0.625% 24/06/2028	France	Industrials		989 510	918 435
FR0013384567	LA POSTE SA 1.45% 30/11/2028	France	Industrials		889 376	746 367
XS2102380776	DEUTSCH BAHN FIN GMBH 0.75% 16/07/2035	Germany	Industrials		397 272	310 185
FR0012969129	SAGESS 1.5% 25/10/2027	France	Local authorities, agencies and other public		925 350	959 256
XS1966038249	TELSTRA CORP LTD 1.375% 26/03/2029	Australia	Telecommunications		983 007	845 450
XS1706200463	STATNETT SF 1.25% 26/04/2030	Norway	Utilities		689 328	733 275
BE0002755362	FLUVIUS SYSTEM OP 0.25% 02/12/2030	Belgium	Utilities		624 968	663 382
FR0013322989	GECINA 1.625% 14/03/2030	France	Real Estate		890 840	752 660
XS2108490090	PUBLIC STORAGE 0.875% 24/01/2032	United States	Real Estate		240 795	202 775

Total Secteur Privé

18 271 435 17 587 290

TOTAL OBLIGATIONS

97 414 732 86 453 945

Portefeuille Afer Eurocroissance

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	PRIX DE REVIENT (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
OPC ACTIONS & AUTRES					
NR0000003048	RAISE CONSEIL SAS			1 714 953	3 989 488
FR0010247072	OFI INVEST ISR ACTIONS JAPON PART XL			1 018 554	1 373 887
FR0010505164	AFER ACTIONS EURO ISR PART ID			855 520	1 334 289
FR0011399658	AFER ACTIONS AMERIQUE			886 946	1 163 855
FR0013158136	AFER ACTIONS PME FCP			807 931	941 556
TOTAL OPC ACTIONS & AUTRES				5 283 905	8 803 074
OPC OBLIGATAIRES					
LU1184721360	AVIVA INVESTORS SICAV			2 216 293	2 397 714
FR001400A357	OFI INVEST ISR HIGH YIELD EURO PART R			1 773 943	1 976 240
LU1946820187	GOLDMAN SACHS FUNDS SICAV GSEMC BOND PORTFOLIO SICAV			1 666 493	1 673 072
LU1301384621	AVIVA INVESTORS INVESTMENT SOLU SICAV EMERGING MARKETS DT FU			1 281 983	1 350 483
LU1010337324	CANDRIAM BONDS SICAV - CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD			1 235 484	1 221 056
FR0007489687	AVIVA MESSINE 5			898 283	927 272
LU0665148036	FIDELITY FUNDS SICAV US HIGH YIELD FUND			625 898	655 564
LU0396332214	UBS L BOND SICAV CONVERT GLOBAL EUR			294 036	320 512
TOTAL OPC OBLIGATAIRES				9 992 413	10 521 912
IMMOBILIER					
	IMMOBILIER EN PIERRE			7 636 476	20 561 700
TOTAL IMMOBILIER				7 636 476	20 561 700
OPC DE TRÉSORERIE					
FR0000985558	OFI INVEST ISR MONETAIRE CT PART C			2 856 103	2 876 703
TOTAL OPC DE TRÉSORERIE				2 856 103	2 876 703
LIQUIDITÉS				369 934	369 934
TOTAL TITRES EUROS				123 553 564	129 587 268

Portefeuille Afer Patrimoine (code ISIN : FR0010094789)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2023 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
FR0010706077	ALF ALPHA C EUR	Zone euro		0	0
TOTAL OPC MULTI-STRATÉGIES					7 512 106

OBLIGATIONS & OPC OBLIGATAIRES & CONVERTIBLES

Obligations

IT0005415416	ITALY (REPUBLIC OF) CPTFEMU 0.65 5/2026	Italie	Gouvernement - Euro	98,53	1 468 333
FR001400FKA7	BPIFRANCE 2.875 11/2029	France	Institution Financement Public	101,30	1 422 447
IT0005548315	ITALY (REPUBLIC OF) 3.8 8/2028	Italie	Gouvernement - Euro	103,53	1 387 710
DE0001102473	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 8/2029	Allemagne	Gouvernement - Euro	90,11	1 347 610
ES0000012108	SPAIN (KINGDOM OF) 0 1/2028	Espagne	Gouvernement - Euro	90,36	1 329 151
FR001400L834	FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5 11/2033	France	Gouvernement - Euro	108,15	1 172 005
DE0001102515	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 5/2035	Allemagne	Gouvernement - Euro	78,82	1 009 239
IT0005433690	ITALY (REPUBLIC OF) 0.25 3/2028	Italie	Gouvernement - Euro	89,69	996 409
ES00000128P8	SPAIN (KINGDOM OF) 1.5 4/2027	Espagne	Gouvernement - Euro	96,78	850 794
FR0013508470	FRANCE (REPUBLIC OF) 0 2/2026	France	Gouvernement - Euro	95,13	837 135
IT0005436693	ITALY 10Y BOND 0.6 8/2031	Italie	Gouvernement - Euro	81,81	804 254
DE0001141869	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/2027	Allemagne	Gouvernement - Euro	97,69	763 909
IT0005560948	ITALY (REPUBLIC OF) 4.2 3/2034	Italie	Gouvernement - Euro	104,57	752 605
FR001400JI88	FRANCE (REPUBLIC OF) CPTFEMU 0.6 7/2034	France	Gouvernement - Euro	101,21	621 486
EU000A3K4D41	EUROPEAN UNION 3.25 7/2034	Supranational	Supranational	104,85	580 356
ES0000012K61	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.55 10/2032	Espagne	Gouvernement - Euro	97,51	548 525
ES0000012L78	SPAIN (KINGDOM OF) 3.55 10/2033	Espagne	Gouvernement - Euro	104,78	505 904
NL0014555419	NETHERLANDS GOVERNMENT 0 7/2030	Pays-Bas	Gouvernement - Euro	87,00	426 320
FR0013404969	FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 5/2050	France	Gouvernement - Euro	72,67	395 544
IT0005466013	ITALY (REPUBLIC OF) 0.95 6/2032	Italie	Gouvernement - Euro	81,94	393 733
NL0010071189	NETHERLANDS (KINGDOM OF) 2.5 1/2033	Pays-Bas	Gouvernement - Euro	101,79	364 731
IT0005377152	ITALY (REPUBLIC OF) 3.1 3/2040	Italie	Gouvernement - Euro	88,65	342 666
FR0013407236	FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 5/2029	France	Gouvernement - Euro	91,30	311 446
DE0001102408	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 8/2026	Allemagne	Gouvernement - Euro	94,66	293 455
BE0000350596	BELGIUM (KINGDOM OF) 0.4 6/2040	Belgique	Gouvernement - Euro	66,69	287 683
ES0000012L60	SPAIN (KINGDOM OF) 3.9 7/2039	Espagne	Gouvernement - Euro	105,98	236 828
DE0001102481	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 8/2050	Allemagne	Gouvernement - Euro	55,70	228 366
ES0000012J07	SPAIN (KINGDOM OF) 1 7/2042	Espagne	Gouvernement - Euro	66,98	213 686
IE00BKFC899	IRELAND (GOVERNMENT) 0.2 10/2030	Irlande	Gouvernement - Euro	87,12	213 557
AT0000A2NW83	AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0 2/2031	Autriche	Gouvernement - Euro	84,16	207 031
ES00000126B2	SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/2024	Espagne	Gouvernement - Euro	99,53	200 028
ES0000012H41	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.1 4/2031	Espagne	Gouvernement - Euro	82,70	190 373
AT0000A1VGK0	AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0.5 4/2027	Autriche	Gouvernement - Euro	94,41	170 574
BE0000355645	BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4 6/2053	Belgique	Gouvernement - Euro	67,05	168 913
IT0005403396	ITALY (REPUBLIC OF) 0.95 8/2030	Italie	Gouvernement - Euro	86,57	165 238
BE0000349580	BELGIUM (KINGDOM OF) 0.1 6/2030	Belgique	Gouvernement - Euro	86,72	164 867
PTOTETOE0012	PORTUGAL (REPUBLIC OF) 2.875 7/2026	Portugal	Gouvernement - Euro	101,85	154 728
FR0013257524	FRANCE (REPUBLIC OF) 2 5/2048	France	Gouvernement - Euro	82,78	149 443
NL0013552060	NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0.5 1/2040	Pays-Bas	Gouvernement - Euro	74,12	149 215
DE0001135481	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.5 7/2044	Allemagne	Gouvernement - Euro	103,36	146 448
FR0012993103	FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 5/2031	France	Gouvernement - Euro	94,43	143 008
FR0013313582	FRANCE (REPUBLIC OF) 1.25 5/2034	France	Gouvernement - Euro	87,89	136 050
FR0013234333	FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 6/2039	France	Gouvernement - Euro	86,96	133 608
DE0001102341	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.5 8/2046	Allemagne	Gouvernement - Euro	103,80	125 713
IT0005398406	BUONI POLIENNALI DELTES 2.45 9/2050	Italie	Gouvernement - Euro	73,29	122 306
ES0000012411	SPAIN (KINGDOM OF) 5.75 7/2032	Espagne	Gouvernement - Euro	122,12	112 128
IT0005024234	ITALY (REPUBLIC OF) 3.5 3/2030	Italie	Gouvernement - Euro	101,97	111 416
FR0014007L00	FRANCE (REPUBLIC OF) 0 5/2032	France	Gouvernement - Euro	81,82	106 403
FR0013515806	FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 5/2040	France	Gouvernement - Euro	69,25	104 335
IT0005508590	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4 4/2035	Italie	Gouvernement - Euro	102,27	101 951
DE000BU2Z007	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 2/2033	Allemagne	Gouvernement - Euro	102,55	94 311
FR0013154044	FRANCE (REPUBLIC OF) 1.25 5/2036	France	Gouvernement - Euro	84,65	93 956
FR0013250560	FRANCE (REPUBLIC OF) 1 5/2027	France	Gouvernement - Euro	96,00	92 093
ES00000121S7	SPAIN (KINGDOM OF) 4.7 7/2041	Espagne	Gouvernement - Euro	117,02	76 184
DE0001102564	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 8/2031	Allemagne	Gouvernement - Euro	86,56	76 175
AT0000A269M8	AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0.5 2/2029	Autriche	Gouvernement - Euro	91,32	73 402
FR0014002JM6	FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 6/2044	France	Gouvernement - Euro	62,61	71 555
DE0001141794	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 4/2024	Allemagne	Gouvernement - Euro	99,08	69 353
DE0001102606	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 8/2032	Allemagne	Gouvernement - Euro	97,91	68 839
AT0000A2EJ08	AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0.75 3/2051	Autriche	Gouvernement - Euro	60,89	61 483
DE0001102531	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 2/2031	Allemagne	Gouvernement - Euro	87,46	59 069

Source : Ofi Invest Asset Management, société de gestion de portefeuille (APE 66302) de droit français agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous l'agrément n° GP 92-12 - FR 5138490342, Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 71.957.490 euros, dont le siège social est situé au 22, rue Vernier 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 384 940 342.

Portefeuille Afer Patrimoine (code ISIN : FR0010094789)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2023 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
DE0001135432	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 3.25 7/2042	Allemagne	Gouvernement - Euro	114,27	57 946
FI4000278551	FINLAND (REPUBLIC OF) 0.5 9/2027	Finlande	Gouvernement - Euro	93,90	56 428
PTOTE00E0033	PORTUGAL (REPUBLIC OF) 0.3 10/2031	Portugal	Gouvernement - Euro	84,36	50 651
ES0000012G42	SPAIN (KINGDOM OF) 1.2 10/2040	Espagne	Gouvernement - Euro	71,80	49 687
IE00BKFCV568	IRELAND (GOVERNMENT) 0.2 5/2027	Irlande	Gouvernement - Euro	93,72	46 923
IT0005240350	ITALY (REPUBLIC OF) 2.45 9/2033	Italie	Gouvernement - Euro	90,89	45 860
NL0010721999	NETHERLANDS (KINGDOM OF) 2.75 1/2047	Pays-Bas	Gouvernement - Euro	104,72	44 709
IT0005321325	ITALY (REPUBLIC OF) 2.95 9/2038	Italie	Gouvernement - Euro	88,77	41 298
IT0005358806	ITALY (REPUBLIC OF) 3.35 3/2035	Italie	Gouvernement - Euro	96,30	39 951
FI4000441878	FINLAND (REPUBLIC OF) 0 9/2030	Finlande	Gouvernement - Euro	85,44	34 176
IT0005177909	ITALY (REPUBLIC OF) 2.25 9/2036	Italie	Gouvernement - Euro	83,97	33 894
BE0000346552	BELGIUM (KINGDOM OF) 1.25 4/2033	Belgique	Gouvernement - Euro	89,56	33 639
BE0000353624	BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0.65 6/2071	Belgique	Gouvernement - Euro	45,03	32 969
FI4000517677	FINLAND (REPUBLIC OF) 0.5 4/2043	Finlande	Gouvernement - Euro	65,50	32 931
AT0000A10683	AUSTRIA (REPUBLIC OF) 2.4 5/2034	Autriche	Gouvernement - Euro	97,96	29 830
ES00000128E2	SPAIN (KINGDOM OF) 3.45 7/2066	Espagne	Gouvernement - Euro	93,65	28 539
FR0013480613	FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 5/2052	France	Gouvernement - Euro	57,28	28 207
ES0000012G00	SPAIN (KINGDOM OF) 1 10/2050	Espagne	Gouvernement - Euro	56,32	27 682
ES0000012932	SPAIN (KINGDOM OF) 4.2 1/2037	Espagne	Gouvernement - Euro	110,68	27 494
IT0005530032	ITALY (REPUBLIC OF) 4.45 9/2043	Italie	Gouvernement - Euro	103,38	26 221
IT0005217390	ITALY (REPUBLIC OF) 2.8 3/2067	Italie	Gouvernement - Euro	73,36	26 009
NL0015614579	NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0 1/2052	Pays-Bas	Gouvernement - Euro	51,49	25 743
ES0000012K46	SPAIN (KINGDOM OF) 1.9 10/2052	Espagne	Gouvernement - Euro	69,23	25 739
AT0000A04967	AUSTRIA (REPUBLIC OF) 4.15 3/2037	Autriche	Gouvernement - Euro	114,68	23 603
IE00BH3SQB22	IRELAND (REPUBLIC OF) 1.5 5/2050	Irlande	Gouvernement - Euro	75,30	22 876
IE00BMMQ5JM72	IRELAND (GOVERNMENT) 0.55 4/2041	Irlande	Gouvernement - Euro	70,06	21 133
FR0013154028	FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 5/2066	France	Gouvernement - Euro	71,57	20 277
PTOTEPOE0032	PORTUGAL (REPUBLIC OF) 1.15 4/2042	Portugal	Gouvernement - Euro	72,32	18 924
IT0005496770	ITALY (REPUBLIC OF) 3.25 3/2038	Italie	Gouvernement - Euro	91,93	18 607
AT0000A2HLC4	AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0.85 6/2120	Autriche	Gouvernement - Euro	46,96	18 009
FR0014004J31	FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 5/2053	France	Gouvernement - Euro	56,16	17 635
BE0000348574	BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.7 6/2050	Belgique	Gouvernement - Euro	74,52	17 250
IE00BMD03L28	IRELAND (GOVERNMENT) 0.35 10/2032	Irlande	Gouvernement - Euro	84,27	16 869
FI4000507231	FINLAND (REPUBLIC OF) 0.125 9/2031	Finlande	Gouvernement - Euro	83,85	16 777
FI4000440557	FINLAND (REPUBLIC OF) 0.25 9/2040	Finlande	Gouvernement - Euro	66,43	13 301
ES00000124H4	SPAIN (KINGDOM OF) 5.15 10/2044	Espagne	Gouvernement - Euro	124,37	12 527
PTOTENOEO034	PORTUGAL (REPUBLIC OF) 0.9 10/2035	Portugal	Gouvernement - Euro	80,40	12 514
EU000A3K4C42	EUROPEAN UNION 0.4 2/2037	Supranational	Supranational	74,05	11 610
IT0005441883	ITALY (REPUBLIC OF) 2.15 3/2072	Italie	Gouvernement - Euro	61,23	6 196
FI4000480488	FINLAND (REPUBLIC OF) 0.125 4/2052	Finlande	Gouvernement - Euro	49,27	4 936
EU000A284469	EUROPEAN UNION 0.3 11/2050	Supranational	Supranational	51,30	3 594
PTOTEBOE0020	PORTUGAL (REPUBLIC OF) 4.1 2/2045	Portugal	Gouvernement - Euro	113,70	1 617
Total obligations					25 130 860
OPC obligataires					
FR0011614239	Ofi Invest ISR Credit Court Euro R	Zone euro		1 088,24	23 361 248
FR0011024249	OFI INVEST ISR CREDIT BONDS EURO	Zone euro		1 361,81	19 655 004
LU2211182196	CANDRIAM SST BD GLB V ACC	Monde		880,77	17 374 818
IE00BKT1CS59	ISHARES J.P. MORGAN \$ EM CORP BD U	Emergents		4,59	17 359 100
IE00B66F4759	ISHARES HIGH YIELD CORP BOND UCI	Zone euro		94,30	13 371 080
FR0010969550	OFI INVEST YIELD CURVE ABSOLUTE RE	Zone euro		1 089,45	10 503 387
IE00BYZTVT56	ISHARES CORP BOND ESG UCITS ETF	Monde		4,71	9 894 466
LU1644441807	CANDRIAM SST BD GLBL HY EURO	Monde		1 095,34	9 019 875
IE00BF3N7102	ISHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCI	Etats-Unis		4,01	6 755 579
FR0000979866	OFI INVEST ESG CREDIT SHORT CT	Monde		111,10	5 105 378
FR0011869163	OFI EURO INVESTMENT GRADE I A/I	Monde		10 693,27	3 421 846
FR0010645325	OFI INVEST ESG ALPHA YIELD I	Europe		1 488 870,31	1 488 870
IE00B0M63284	ISHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UC	Europe		29,68	746 178
Total OPC obligataires					138 056 830
OPC convertibles					
					0
					0
					0
Total OPC convertibles					0
TOTAL OBLIGATIONS & OPC OBLIGATAIRES & CONVERTIBLES					163 187 690

Source : Ofi Invest Asset Management, société de gestion de portefeuille (APE 6630Z) de droit français agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous l'agrément n° GP 92-12 - FR 51384940342, Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 71.957.490 euros, dont le siège social est situé au 22, rue Vernier 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 384 940 342.

Portefeuille Afer Patrimoine (code ISIN : FR0010094789)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2023 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
ACTIONS & OPC ACTIONS					
<i>Actions</i>					
GB00BN7SWP63	GLAXOSMITHKLINE	Royaume-Uni	Santé	16,82	160 638
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	Pays-Bas	Télécommunications	3,12	153 945
NL0000395903	WOLTERS KLUWER NV	Pays-Bas	Médias	128,70	140 540
DK0062498333	NOVO NORDISK CLASS B	Danemark	Santé	93,65	138 317
CH0025238863	KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG	Suisse	Industrie	311,71	136 842
FR0000120578	SANOFI SA	France	Santé	89,76	134 191
CH0012005267	NOVARTIS AG	Suisse	Santé	91,29	125 703
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	Pays-Bas	Distribution	26,02	124 716
CH0012032048	ROCHE HOLDING PAR AG	Suisse	Santé	262,99	119 397
IT0003132476	ENI	Italie	Energie	15,35	114 711
ES0116870314	NATURGY ENERGY SA	Espagne	Services aux Collectivités	27,00	106 812
FR0000120321	LOREAL SA	France	Biens non durables	450,65	102 748
CH0010645932	GIVAUDAN SA	Suisse	Chimie	3 747,45	101 181
ES0148396007	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX	Espagne	Distribution	39,43	101 138
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	Royaume-Uni	Banque	7,30	85 652
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	Royaume-Uni	Biens non durables	43,86	84 333
DE000ENAG999	E.ON N	Allemagne	Services aux Collectivités	12,15	79 947
CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG	Suisse	Assurance	472,84	79 437
ES0130670112	ENDESA SA	Espagne	Services aux Collectivités	18,46	73 895
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE	Allemagne	Assurance	375,10	73 895
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	Royaume-Uni	Télécommunications	0,79	72 191
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	Espagne	Services aux Collectivités	11,87	71 671
FR0000120271	TOTALENERGIES	France	Energie	61,60	64 187
CH1256740924	SGS SA	Suisse	Industrie	78,03	62 654
GB00B2BODG97	RELX PLC	Royaume-Uni	Médias	35,89	62 591
CH0030170408	GEBERIT AG	Suisse	Construction	579,76	61 454
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	France	Biens non durables	1 918,80	61 402
CH0038863350	NESTLE SA	Suisse	Industrie agro-alimentaire	104,88	61 147
FI0009014377	ORION CLASS B	Finlande	Santé	39,29	60 271
DE0005200000	BEIERSDORF AG	Allemagne	Biens non durables	135,70	59 844
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES	France	Technologie	44,24	58 434
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	Royaume-Uni	Services aux Collectivités	12,21	55 690
NL0000009165	HEINEKEN NV	Pays-Bas	Industrie agro-alimentaire	91,94	54 428
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	Allemagne	Finance	186,50	54 272
GB00BLGZ9862	TESCO PLC	Royaume-Uni	Distribution	3,35	52 589
GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	Royaume-Uni	Biens non durables	62,55	51 851
DE0007164600	SAP	Allemagne	Technologie	139,48	51 468
CH0008742519	SWISSCOM AG	Suisse	Télécommunications	544,26	48 439
DE0006599905	MERCK	Allemagne	Santé	144,10	48 418
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	Italie	Assurance	19,11	47 591
FR0000120644	DANONE SA	France	Industrie agro-alimentaire	58,68	47 120
IT0003856405	LEONARDO	Italie	Industrie	14,94	44 103
DK0010181759	CARLSBERG CLASS B	Danemark	Industrie agro-alimentaire	113,60	43 734
NO0010096985	EQUINOR	Norvège	Energie	28,72	43 620
DK0060336014	NOVOZYMES CLASS B	Danemark	Santé	49,78	43 310
FR0000120693	PERNOD RICARD SA	France	Industrie agro-alimentaire	159,75	42 813
FI4000552500	SAMPO	Finlande	Assurance	39,58	42 034
ES0173516115	REPSOL SA	Espagne	Energie	13,45	41 305
FR0000133308	ORANGE SA	France	Télécommunications	10,30	38 176
PTEDP0AM0009	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA	Portugal	Services aux Collectivités	4,56	35 743
IT0003128367	ENEL	Italie	Services aux Collectivités	6,73	34 141
FI0009013403	KONE CLASS B	Finlande	Industrie	45,28	33 960
NO0010063308	TELENOR	Norvège	Télécommunications	10,39	33 789
CH0008038389	SWISS PRIME SITE AG	Suisse	Immobilier	96,64	33 342
FI0009007884	ELISA	Finlande	Télécommunications	41,80	33 231
CH1216478797	DSM FIRMENICH AG	Pays-Bas	Industrie agro-alimentaire	92,00	33 212
FR0000120172	CARREFOUR SA	France	Distribution	16,57	31 739
GB00B8C3BL03	SAGE GROUP PLC	Royaume-Uni	Technologie	13,53	30 972
CH0012221716	ABB LTD	Suisse	Industrie	40,12	30 331
NL0012169213	QIAGEN NV	Pays-Bas	Santé	39,40	30 259
SE0007100581	ASSA ABLOY CLASS B	Suède	Construction	26,12	30 171
IE0004906560	KERRY GROUP PLC	Irlande	Industrie agro-alimentaire	79,10	29 979
CH0126881561	SWISS RE AG	Suisse	Assurance	101,71	29 801
FI4000297767	NORDEA BANK	Finlande	Banque	11,26	29 555

Source : Ofi Invest Asset Management, société de gestion de portefeuille (APE 6630Z) de droit français agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous l'agrément n° GP 92-12 - FR 51384940342, Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 71.957.490 euros, dont le siège social est situé au 22, rue Vernier 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 384 940 342.

Portefeuille Afer Patrimoine (code ISIN : FR0010094789)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2023 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
GB00BJFFLV09	CRODA INTERNATIONAL PLC	Royaume-Uni	Chimie	58,28	29 197
ES0105046009	AENA SME SA	Espagne	Industrie	164,10	28 225
GB00B0744B38	BUNZL	Royaume-Uni	Industrie	36,81	28 051
FR001400AJ45	MICHELIN	France	Automobile	32,46	27 461
GB00B39J2M42	UNITED UTILITIES GROUP PLC	Royaume-Uni	Services aux Collectivités	12,23	26 520
DK0060636678	TRYG	Danemark	Assurance	19,71	26 071
CH0432492467	ALCON AG	Suisse	Santé	70,60	25 982
FR0010259150	IPSEN SA	France	Santé	107,90	25 572
DE0006048408	HENKEL AG	Allemagne	Biens non durables	64,98	22 223
GB00BD6K4575	COMPASS GROUP PLC	Royaume-Uni	Voyages & Loisirs	24,82	22 092
GB00B05WJX34	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	Royaume-Uni	Finance	107,02	21 511
FR0000120073	LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR	France	Chimie	176,12	19 021
ES0140609019	CAIXABANK SA	Espagne	Banque	3,73	11 662
DK0010272202	GENMAB	Danemark	Santé	289,09	11 563
SE0007100599	SVENSKA HANDELSBANKEN CLASS A	Suède	Banque	9,84	10 515
GB0002374006	DIAGEO PLC	Royaume-Uni	Industrie agro-alimentaire	32,95	9 590
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM N AG	Allemagne	Télécommunications	21,75	9 353
PTJMT0AE0001	JERONIMO MARTINS SA	Portugal	Distribution	23,04	5 645
FI4000552526	MANDATUM	Finlande	Finance	4,08	4 331
DK0060448595	COLOPLAST CLASS B	Danemark	Santé	103,56	4 039
FR0000121014	LVMH	France	Biens non durables	733,60	1 467
Total actions					4 635 162

OPC actions

FR0010247072	OFI INVEST ISR ACTIONS JAPON XL	Japon		19 626,95	17 487 612
IE00061P4XZ8	AMUNDI MSCI USA ESG CL NT ZR AMBTO	Irlande		436,06	9 992 820
LU0232467083	AB SUSTAINABLE US TMTC S1	Etats-Unis		48,82	9 354 616
IE00BYVJRP78	ISHARES MSCI EM SRI UCITS ETF USD	Irlande		6,28	8 578 443
IE00B52VJ196	ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF	Irlande		64,29	3 920 018
Total OPC actions					49 333 510

TOTAL ACTIONS & OPC ACTIONS

53 968 672

TRÉSORERIE

Ventes devises à terme

OVCT01555824	CHF/EUR			1,0000	2 985 603
OACT01722465	JPY/EUR			0,0000	2 970 617
OACT01722902	NOK/EUR			0,0079	1 956 258
OACT01722893	NOK/EUR			0,0079	1 956 247
OVCT01559924	NOK/EUR			1,0000	1 944 809
OVCT01569636	NOK/EUR			1,0000	1 837 124
OVCT01569636	NOK/EUR			0,0079	-1 850 895
OACT01722893	NOK/EUR			1,0000	-1 899 410
OACT01722902	NOK/EUR			1,0000	-1 899 470
OVCT01559924	NOK/EUR			0,0079	-2 056 675
OACT01722465	JPY/EUR			1,0000	-2 956 482
OVCT01555824	CHF/EUR			1,1591	-3 052 833
OACT01633100	USD/EUR			1,0000	-2 780 028
OVCT01494926	USD/EUR			0,8769	-4 906 565
OACT01639063	JPY/EUR			1,0000	-5 130 093
OVCT01480303	USD/EUR			0,8771	-5 923 343
Total ventes devises à terme					-65 106

OPC monétaires

					0
					0
Total OPC monétaires					0

Liquidités

					24 592 862
Total liquidités					24 592 862

TOTAL TRÉSORERIE

81 916 219

Portefeuille Afer Patrimoine (code ISIN : FR0010094789)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2023 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
MARCHÉS DÉRIVÉS (FUTURES)			Nombre de contrats		
Marché actions	EURO STOXX 50 MAR 24		-82	4 543,00	27 864
Marché actions	EURO STOXX LARGE MAR 24		122	486,50	-3 865
Soit un engagement sur le marché actions de la zone euro de -757 610 €					
Marché actions	S&P 500 ANNUAL DIV XCMÉ DEC 24		183	64,68	-5 194
Soit un engagement sur les marchés actions US de 2 959 161 €					
Marché obligataire	US 2YR NOTE MAR 24		274	93,20	481 422
Marché obligataire	US 10YR NOTE MAR 24		72	102,20	22 406
Marché obligataire	EURO-BOBL MAR 24		-9	119,28	-2 250
Marché obligataire	EURO-BTP (ITALY GOVT) MAR 24		-1	119,15	-3 950
Marché obligataire	EURO-BUND MAR 24		-73	137,22	-68 700
Marché obligataire	US ULTRA 10YR NOTE MAR 24		-117	106,84	-560 196
TOTAL MARCHÉS DÉRIVÉS (FUTURES)					-112 464
MARCHÉS DÉRIVÉS (OPTIONS)			Nombre de contrats		
SPXW2401CE01	C SPXW 4700 1/2024		500	71,24	3 562 214
SFR2409PM02	P SFRU4P 94.75 9/2024		1 423	0,05	169 075
ED2406CN01	C SFRM4C 98.25 6/2024		860	0,02	38 926
ED2406CN02	C SFRM4C 98.5 6/2024		-860	0,02	-34 061
SFR2409PM01	P SFRU4P 94.625 9/2024		-1 423	0,04	-136 870
SPXW2401CE02	C SPXW 4725 1/2024		-500	51,24	-2 561 897
TOTAL MARCHÉS DÉRIVÉS (OPTIONS)					1 037 387
TOTAL TRÉSORERIE & MARCHÉS DÉRIVÉS					82 841 143
TOTAL GLOBAL					299 997 506

Portefeuille Afer Inflation Monde (code ISIN part A : FR0013498532)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2023 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
-----------	---------	------	---------	----------------------------	----------------------

OBLIGATIONS & OPC OBLIGATAIRES

Obligations

IT0005499311	ITALY (REPUBLIC OF) 1.75 5/2024	Italie	Gouvernement - Euro	99,16	43 265 782
FR0013519253	FRANCE (REPUBLIC OF) CPTFEMU 0.1 3/2026	France	Gouvernement - Euro	99,06	37 153 367
IT0005415416	ITALY (REPUBLIC OF) CPTFEMU 0.65 5/2026	Italie	Gouvernement - Euro	98,53	36 090 681
FR0011982776	FRANCE (REPUBLIC OF) 0.7 7/2030	France	Gouvernement - Euro	103,11	34 245 464
FR0013410552	FRANCE (REPUBLIC OF) 0.1 3/2029	France	Gouvernement - Euro	99,27	28 939 767
US91282CGW55	TREASURY (CPI) NOTE US CPIU 1.25 4/2028	Etats-Unis	Gouvernement - OCDE	88,23	27 778 990
US912828S505	TREASURY (CPI) NOTE US CPIU 0.125 7/2026	Etats-Unis	Gouvernement - OCDE	86,29	24 436 602
DE0001030567	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.1 4/2026	Allemagne	Gouvernement - Euro	98,36	21 096 491
US912828Y388	TREASURY (CPI) NOTE 0.75 7/2028	Etats-Unis	Gouvernement - OCDE	86,72	20 097 428
BE0002708890	REGION WALLONNE BELGIUM 0.05 6/2025	Belgique	Gouvernement - Euro	95,74	19 153 328
ES0000012C12	SPAIN GOVERNMENT INFLATION LINKED 0.7 11/2033	Espagne	Gouvernement - Euro	96,70	18 520 995
ES00000127C8	SPAIN I/L BOND 1 11/2030	Espagne	Gouvernement - Euro	101,04	15 838 903
US912828N712	TREASURY (CPI) NOTE US CPIU 0.625 1/2026	Etats-Unis	Gouvernement - OCDE	87,40	15 413 823
DE000A2LQK80	INVESTITIONSBANK BERLIN 0.01 7/2024	Allemagne	Banque	97,95	15 085 423
IT0005482994	ITALY (REPUBLIC OF) CPTFEMU 0.1 5/2033	Italie	Gouvernement - Euro	85,72	14 446 207
FR0014001N38	FRANCE (REPUBLIC OF) CPTFEMU 0.1 7/2031	France	Gouvernement - Euro	98,61	14 267 186
US91282CCA71	TREASURY (CPI) NOTE US CPIU 0.125 4/2026	Etats-Unis	Gouvernement - OCDE	86,19	13 522 564
US912828Z763	TREASURY (CPI) NOTE US CPIU 0.125 7/2030	Etats-Unis	Gouvernement - OCDE	81,86	12 001 016
XS1751347946	DEXIA CREDIT LOCAL SA 0.5 1/2025	Belgique	Banque	97,15	11 032 622
XS1793252419	BNP PARIBAS SA 1.25 3/2025	France	Banque	97,29	10 319 026
FR0011439785	SOCIETE ANONYME DE GESTION DE STOC 2.625 3/2025	France	Energie	99,31	10 148 216
XS1169595698	ONTARIO (PROVINCE OF) 0.875 1/2025	Canada	Gouvernement - Collectivités locales	97,50	9 832 985
XS1303312034	BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF 0.875 10/2025	Canada	Gouvernement - Collectivités locales	96,71	9 691 499
US9128283R96	TREASURY (CPI) NOTE 0.5 1/2028	Etats-Unis	Gouvernement - OCDE	85,72	9 216 813
FR0011619436	FRANCE (REPUBLIC OF) 2.25 5/2024	France	Gouvernement - Euro	99,47	7 915 775
US91282CDX65	TREASURY (CPI) NOTE US CPIU 0.125 1/2032	Etats-Unis	Gouvernement - OCDE	79,61	7 665 089
IT0005273567	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1.5 6/2024	Italie	Institution Financement Public	98,83	7 472 796
JP1103651N11	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #365 0.1 12/2031	Japon	Gouvernement - OCDE	0,62	5 491 795
DE000A13R629	BERLIN (STATE OF) 0.5 2/2025	Allemagne	Gouvernement - Collectivités locales	97,15	4 879 747
XS2243052490	DEVELOPMENTBANK OF JAPAN INC 0.01 10/2024	Japon	Gouvernement - OCDE	97,24	4 521 948
ES00000126A4	SPAIN I/L BOND 1.8 11/2024	Espagne	Gouvernement - Euro	100,07	3 730 425
DE0001030575	DEUTSCHLAND I/L BOND 0.1 4/2046	Allemagne	Gouvernement - Euro	99,45	1 577 319
US91282CBL46	TREASURY NOTE 1.125 2/2031	Etats-Unis	Gouvernement - OCDE	75,60	1 139 867
FR0013220902	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 0.375 4/2024	France	Institution Financement Public	98,85	1 090 101
US91282CAQ42	TREASURY (CPI) NOTE US CPIU 0.125 10/2025	Etats-Unis	Gouvernement - OCDE	87,08	1 084 367
US912828ZE35	TREASURY NOTE 0.625 3/2027	Etats-Unis	Gouvernement - OCDE	81,40	815 448
JP1120231J51	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 3/2028	Japon	Gouvernement - OCDE	0,68	773 404
FR0013238268	FRANCE (REPUBLIC OF) 0.1 3/2028	France	Gouvernement - Euro	98,72	580 394
JP1120241K56	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #24 JCPNGENF 0.1 3/2029	Japon	Gouvernement - OCDE	0,68	507 501
FR0010447367	FRANCE (REPUBLIC OF) 1.8 7/2040	France	Gouvernement - Euro	118,80	339 359
IT0005436701	ITALY (REPUBLIC OF) CPTFEMU 0.15 5/2051	Italie	Gouvernement - Euro	63,62	234 343
IT0004545890	ITALY (REPUBLIC OF) 2.55 9/2041	Italie	Gouvernement - Euro	107,42	145 626
Total obligations					521 560 481

OPC Haut Rendement

FR0010596783	OFI EURO HIGH YIELD IC	Zone euro		117,50	13 964 170
FR001400A357	OFI INVEST ISR HIGH YIELD EURO R	Zone euro		113,93	13 864 256
Total OPC Haut Rendement					27 828 426

TOTAL OBLIGATIONS & OPC OBLIGATAIRES

549 388 907

ACTIONS & OPC ACTIONS

OPC actions

FR0011170786	OFI PRECIOUS METALS PART I	Monde		39 286,15	6 953 649
FR0014008NM5	OFI FI ENERGY STRATEGIC METALS I	Monde		39 325,03	6 567 280
Total OPC actions					13 520 929

TOTAL ACTIONS & OPC ACTIONS

13 520 929

Portefeuille Afer Inflation Monde (code ISIN part A : FR0013498532)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2023 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
TRÉSORERIE					
<i>OPC monétaires</i>					
FR001400KPZ3	OFI INVEST ESG LIQUIDITES I			1 002,25	1 010 668
<i>Total OPC monétaires</i>					1 010 668
<i>Ventes devises à terme</i>					
OVCT01556408	USD/EUR			1,0000	129 797 417
OVCT01556407	USD/EUR			1,0000	15 779 664
OVCT01566581	USD/EUR			1,0000	14 327 786
OVCT01568154	USD/EUR			1,0000	12 301 718
OACT01739292	USD/EUR			0,8165	11 725 821
OVCT01556405	USD/EUR			1,0000	11 331 895
OVCT01556438	JPY/EUR			1,0000	10 894 775
OACT01732822	USD/EUR			0,8187	10 626 048
OACT01724625	USD/EUR			0,8186	10 308 176
OVCT01556412	USD/EUR			1,0000	10 184 541
OACT01723136	USD/EUR			0,8182	9 670 299
OVCT01558541	USD/EUR			1,0000	9 398 502
OACT01730510	USD/EUR			0,8168	8 300 578
OACT01723156	AUD/JPY			0,0001	7 213 383
OACT01723159	JPY/EUR			0,0000	7 075 488
OACT01738515	USD/EUR			0,8195	6 789 119
OACT01723111	NOK/EUR			0,0079	5 170 124
OACT01724645	USD/EUR			0,8183	4 519 942
OACT01738140	AUD/JPY			58,9047	3 673 998
OACT01738495	AUD/JPY			59,3514	3 640 166
OVCT01556437	JPY/EUR			1,0000	2 759 698
OACT01723108	NOK/EUR			0,0079	2 228 502
OACT01723096	JPY/AUD			59,3354	1 847 217
OACT01723163	AUD/JPY			0,0001	1 803 346
OVCT01556447	GBP/EUR			1,0000	805 460
OVCT01556403	USD/EUR			1,0000	632 697
OVCT01567112	JPY/EUR			1,0000	548 912
OVCT01567112	JPY/EUR			0,0000	-546 537
OVCT01556403	USD/EUR			0,8182	-605 523
OVCT01556447	GBP/EUR			1,3306	-807 131
OACT01723096	JPY/AUD			0,0064	-1 797 943
OACT01723163	AUD/JPY			0,6177	-1 853 110
OACT01723108	NOK/EUR			1,0000	-2 169 216
OVCT01556437	JPY/EUR			0,0000	-2 765 873
OACT01738495	AUD/JPY			0,0064	-3 586 878
OACT01738140	AUD/JPY			0,0064	-3 658 924
OACT01724645	USD/EUR			1,0000	-4 673 768
OACT01723111	NOK/EUR			1,0000	-5 032 580
OACT01738515	USD/EUR			1,0000	-6 953 621
OACT01723159	JPY/EUR			1,0000	-7 059 693
OACT01723156	AUD/JPY			0,6177	-7 412 441
OACT01730510	USD/EUR			1,0000	-8 506 742
OVCT01558541	USD/EUR			0,8188	-9 044 943
OVCT01556412	USD/EUR			0,8182	-9 747 119
OACT01723136	USD/EUR			1,0000	-10 104 273
OACT01724625	USD/EUR			1,0000	-10 668 324
OACT01732822	USD/EUR			1,0000	-10 706 675
OVCT01556405	USD/EUR			0,8182	-10 845 195
OVCT01556438	JPY/EUR			0,0000	-10 919 150
OACT01739292	USD/EUR			1,0000	-12 013 989
OVCT01568154	USD/EUR			0,8122	-12 112 721
OVCT01566581	USD/EUR			0,8191	-14 024 411
OVCT01556407	USD/EUR			0,8182	-15 101 934
OVCT01556408	USD/EUR			0,8182	-124 222 670
<i>Total ventes devises à terme</i>					6 413 889
<i>Liquidités</i>					7 874 311
<i>Total liquidités</i>					7 874 311
TOTAL TRÉSORERIE					15 298 868

Source : Ofi Invest Asset Management, société de gestion de portefeuille (APE 66302) de droit français agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous l'agrément n° GP 92-12 - FR 51384940342, Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 71.957.490 euros, dont le siège social est situé au 22, rue Vernier 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 384 940 342.

Portefeuille Afer Inflation Monde (code ISIN part A : FR0013498532)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2023 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
MARCHÉS DÉRIVÉS (FUTURES)			Nombre de contrats		
Marché obligataire	US 5YR NOTE MAR 24		304	98,47	722 401
Marché obligataire	US ULTRA 10YR NOTE MAR 24		-36	106,84	-98 787
Marché obligataire	EURO-BTP (ITALY GOVT) MAR 24		-95	119,15	-200 200
Marché obligataire	LONG GILT MAR 24		-77	118,46	-236 720
Marché obligataire	EURO-SCHATZ MAR 24		-878	106,55	-298 520
Marché obligataire	JPN 10YR BOND (OSE) MAR 24		-46	0,94	-466 695
Marché obligataire	EURO-BOBL MAR 24		-549	119,28	-493 970
Marché obligataire	EURO-OAT MAR 24		-209	131,51	-806 760
Marché obligataire	EURO-BUND MAR 24		-390	137,22	-1 263 600
TOTAL MARCHÉS DÉRIVÉS (FUTURES)					-3 142 851
TOTAL TRÉSORERIE & MARCHÉS DÉRIVÉS					12 156 017
TOTAL GLOBAL					575 065 853

Portefeuille Afer Objectif 2026 (code ISIN : FR0013499886)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2023 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
OBLIGATIONS & OPC OBLIGATAIRES					
<i>Obligations</i>					
FR0013461795	LA BANQUE POSTALE NOINDEX 0 12/2049	France	Banque	86,26	520 410
ES0840609012	CAIXABANK SA NOINDEX 0 12/2049	Espagne	Banque	86,31	518 835
XS2102912966	BANCO SANTANDER SA NOINDEX 0 12/2049	Espagne	Banque	84,67	513 792
BE0002582600	BELFIUS BANQUE SA NOINDEX 0 12/2049	Belgique	Banque	78,25	474 244
XS2116386132	ZIGGO BOND COMPANY BV 3.375 2/2030	Pays-Bas	Télécommunications	72,04	432 833
XS1963834251	UNICREDIT SPA NOINDEX 0 12/2049	Italie	Banque	97,07	410 385
XS2352739184	VALLOUREC SA 8.5 6/2026	France	Industrie	97,82	398 627
XS2138140798	ALTICE FRANCE HOLDING SA 4 2/2028	Luxembourg	Télécommunications	64,00	393 196
XS1629969327	UPC HOLDING BV 3.875 6/2029	Royaume-Uni	Technologie	82,79	391 890
FR0013330537	UNIBAIL-RODAMCO SE NOINDEX 0 12/2049	France	Immobilier	74,95	384 699
XS2199597456	VERTICAL MIDCO GMBH 4.375 7/2027	Luxembourg	Industrie	88,38	378 875
US26150TAE91	DRAWBRIDGE SPECIAL OPPORTUNITIES F 3.875 2/2026	Etats-Unis	Finance	84,20	376 623
US038522AQ17	ARAMARK SERVICES INC 5 2/2028	Etats-Unis	Industrie agro-alimentaire	87,05	365 015
XS2353416386	ENERGIZER GAMMA ACQUISITION BV 3.5 6/2029	Etats-Unis	Biens non durables	79,48	362 947
XS2367103780	DOVALUE SPA 3.375 7/2026	Italie	Finance	87,81	356 971
XS2408458730	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.875 5/2027	Allemagne	Voyages & Loisirs	86,48	353 218
US85172FAN96	SPRINGLEAF FINANCE CORP 7.125 3/2026	Etats-Unis	Banque	89,41	347 359
US345397A456	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 4.271 1/2027	Etats-Unis	Automobile	84,63	346 271
US449691AC82	ILIAD HOLDING SAS 7 10/2028	France	Télécommunications	84,98	345 616
US1248EPCB75	CCO HOLDINGS LLC 5.375 6/2029	Etats-Unis	Médias	83,70	336 595
DE000A2G8WA3	PROGROUP AG 3 3/2026	Allemagne	Industrie	87,61	315 520
XS2112973107	CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH 3.5 2/2027	Allemagne	Santé	87,25	315 393
XS2010034077	KAPLA HOLDING SAS 3.375 12/2026	France	Construction	88,31	310 553
XS2498543102	888 ACQUISITIONS LTD 7.558 7/2027	Gibraltar	Technologie	85,15	310 187
XS2177476947	BOXER PARENT CO INC 6.5 10/2025	Etats-Unis	Technologie	95,06	293 053
XS2310511717	ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA 3 1/2029	Luxembourg	Industrie	72,65	292 208
XS2028892474	GALAXY BIDCO LTD 6.5 7/2026	Royaume-Uni	Assurance	95,10	283 172
XS2401886788	LOXAM SAS 4.5 2/2027	France	Industrie	91,07	277 254
XS1795406658	TELEFONICA EUROPE BV 26 NOINDEX 0 12/2049	Espagne	Télécommunications	90,45	274 639
XS2240463674	LORCA TELECOM BONDCO 4 9/2027	Royaume-Uni	Télécommunications	89,23	273 111
US44332PAD33	HUB INTERNATIONAL LTD 7 5/2026	Etats-Unis	Assurance	91,77	269 397
US86614RAM97	SUMMIT MATERIALS LLC 6.5 3/2027	Etats-Unis	Construction	92,10	267 685
US085770AB14	BERRY PLASTICS ESCROW CORP 5.625 7/2027	Etats-Unis	Industrie	91,24	267 052
US95081QAP90	WESCO DISTRIBUTION INC 7.25 6/2028	Etats-Unis	Industrie	94,92	266 721
XS2397354528	CULLINAN HOLDCO SCSF 4.625 10/2026	Luxembourg	Services aux collectivités	87,20	264 603
XS2010039381	ZF EUROPE FINANCE BV 2 2/2026	Allemagne	Automobile	85,93	262 955
US92840VAB80	VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 5.625 2/2027	Etats-Unis	Services aux collectivités	89,47	260 751
US30251GBA40	FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LT 4.5 9/2027	Australie	Produits de base	86,67	259 407
XS2361342889	PICARD GROUPE SAS 3.875 7/2026	Luxembourg	Distribution	85,06	255 767
US629377CR16	NRG ENERGY INC 3.625 2/2031	Etats-Unis	Services aux collectivités	71,63	255 249
US131347CN48	CALPINE CORP 5.125 3/2028	Etats-Unis	Energie	83,29	254 197
US911365BL76	UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 5.25 1/2030	Etats-Unis	Industrie	87,72	252 043
US20338QAD51	COMMSCOPE INC 6 3/2026	Etats-Unis	Télécommunications	85,92	250 310
US14739LAB80	CASCADES INC. 5.375 1/2028	Canada	Industrie	82,48	246 014
XS2108560306	STYROLUTION 2.25 1/2027	Royaume-Uni	Chimie	80,93	245 928
XS0944831154	ROLLS-ROYCE PLC 3.375 6/2026	Royaume-Uni	Industrie	96,28	245 892
XS2270393379	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP 1.875 1/2026	Italie	Banque	85,36	244 175
US737446AP91	POST HOLDINGS INC 5.5 12/2029	Etats-Unis	Industrie agro-alimentaire	84,68	237 826
XS2199445193	REBECCA BIDCO GMBH 5.75 7/2025	Allemagne	Automobile	92,36	230 005
US126307BD80	CSC HOLDINGS LLC 4.625 12/2030	Luxembourg	Technologie	50,41	228 574
XS1713858576	BORMIOLI PHARMA BIDCO EURIBOR3M 3.5 11/2024	Royaume-Uni	Industrie	91,31	227 312
US20752TAA25	CONNECT FINCO SARL 6.75 10/2026	Royaume-Uni	Télécommunications	87,29	222 265
XS2208646690	GAMMA BIDCO SPA 6.25 7/2025	Luxembourg	Voyages & Loisirs	97,02	218 860

Source : Ofi Invest Asset Management, société de gestion de portefeuille (APE 66302) de droit français agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous l'agrément n° GP 92-12 - FR 51384940342, Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 71.957.490 euros, dont le siège social est situé au 22, rue Vernier 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 384 940 342.

Portefeuille Afer Objectif 2026 (code ISIN : FR0013499886)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2023 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
DE000A254QA9	WEPA HYGIENEPRODUKTE GMBH 2.875 12/2027	Allemagne	Produits de base	81,19	216 353
XS2548508881	FIBER BIDCO SPA 11 10/2027	Italie	Industrie	105,55	215 252
XS0629974352	CO-OPERATIVE GROUP NOINDEX 0 7/2026	Royaume-Uni	Distribution	99,74	212 885
XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 3.75 7/2030	Royaume-Uni	Télécommunications	76,58	209 932
XS2342057143	ATLAS LUXCO 4 SARL 3.625 6/2028	Etats-Unis	Industrie	79,03	207 117
XS2559379529	RAIFFEISEN BANK ZRT NOINDEX 0 11/2025	Autriche	Banque	102,27	206 560
XS2535283548	BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV NOINDEX 0 9/2026	Espagne	Banque	100,22	204 947
US26151AAA79	DRAX FINCO PLC 6.625 11/2025	Royaume-Uni	Services aux collectivités	89,82	204 493
XS2189784957	HTA GROUP LTD 7 12/2025	Royaume-Uni	Industrie	86,19	201 465
US045054AL70	ASHTREAD CAPITAL INC 4.25 11/2029	Royaume-Uni	Industrie	84,68	200 608
PTNOBFOM0017	NOVO BANCO SA NOINDEX 0 7/2028	Bermudes	Banque	94,55	197 534
XS2010037682	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 6.875 11/2026	Inde	Automobile	88,47	196 640
DE000A3KS5R1	SIGNA DEVELOPMENT FINANCE SCS 5.5 7/2026	Autriche	Immobilier	60,50	188 833
PTTAPDOM0005	TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA 5.625 12/2024	Portugal	Voyages & Loisirs	94,37	188 799
XS1961057780	ERSTE GROUP BANK AG NOINDEX 0 12/2049	Autriche	Banque	90,69	183 623
US02005NBF69	ALLY FINANCIAL INC 5.75 11/2025	Etats-Unis	Finance	90,67	182 635
US422704AH97	HECLA MINING COMPANY 7.25 2/2028	Etats-Unis	Produits de base	92,21	180 154
XS2321537255	GAMMA BIDCO SPA 5.125 7/2025	Luxembourg	Voyages & Loisirs	94,35	176 073
BE6336312788	MANUCHAR NV 7.25 6/2027	Luxembourg	Chimie	87,48	175 081
XS2351344622	TRANSCOM HOLDING AB EURIBOR3M 5.25 12/2026	Suède	Technologie	96,86	173 094
XS2110768525	STENA INTERNATIONAL SA 3.75 2/2025	Suède	Industrie	91,63	172 450
US82967NBC11	SIRIUS XM RADIO INC 5.5 7/2029	Etats-Unis	Technologie	85,47	171 007
XS2332219612	NEINOR HOMES SA 4.5 10/2026	Espagne	Immobilier	84,53	171 002
XS2034925375	INTRUM AB 3.5 7/2026	Suède	Finance	83,42	170 111
US55305BAS07	M/I HOMES INC 4.95 2/2028	Etats-Unis	Construction	82,96	169 838
US36485MAK53	GARDA WORLD SECURITY CORP (MONTREA 4.625 2/2027	Royaume-Uni	Industrie	83,03	169 390
XS1843436731	SUMMER BIDCO BV 9 11/2025	Royaume-Uni	Industrie	71,89	168 613
XS2332589972	NEXI SPA 1.625 4/2026	Italie	Banque	90,69	156 474
US57665RAL06	MATCH GROUP INC 4.125 8/2030	Etats-Unis	Industrie	76,53	156 325
XS2333564503	DUFREY ONE BV 3.375 4/2028	Suisse	Distribution	82,43	155 512
US81105DAA37	SCRIPPS ESCROW III INC 3.875 1/2029	Etats-Unis	Médias	75,71	154 806
US87612BBG68	TARGA RESOURCES PARTNERS LP 5 1/2028	Etats-Unis	Energie	89,35	151 031
XS2010029317	UNITED GROUP BV 4 11/2027	Royaume-Uni	Technologie	73,89	148 841
XS2401961078	PAGANINI BIDCO SPA EURIBOR3M 4.25 10/2028	Italie	Industrie	96,08	144 712
US91740PAF53	USA COMPRESSION PARTNERS LP 6.875 9/2027	Etats-Unis	Energie	87,39	143 317
XS2034068432	TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 3.75 8/2026	Canada	Industrie	91,01	140 517
XS2321651031	VIA CELERE DESARROLLOS INMOBILIARI 5.25 4/2026	Espagne	Immobilier	89,03	140 071
US626738AE88	MURPHY OIL USA INC 4.75 9/2029	Etats-Unis	Energie	85,51	138 946
XS1577958058	SUPERIOR INDUSTRIES INTERNATIONAL 6 6/2025	Etats-Unis	Automobile	89,08	134 075
US00973RAG83	AKER BP ASA 2.875 1/2026	Norvège	Energie	86,52	131 671
XS2291911282	REKEEP SPA 7.25 2/2026	Italie	Industrie	83,37	129 651
XS2403031912	BURGER KING FRANCE SAS EURIBOR3M 4.75 11/2026	France	Industrie agro-alimentaire	97,20	126 829
XS2307567086	VICTORIA PLC 3.625 8/2026	Royaume-Uni	Construction	81,81	120 423
XS2390152986	ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 4.25 10/2029	Luxembourg	Télécommunications	74,75	118 827
XS2298381307	KLEOPATRA FINCO SARL 4.25 3/2026	Luxembourg	Industrie	77,62	118 595
XS2370814043	PEOPLECERT WISDOM ISSUER PLC 5.75 9/2026	Chypre	Voyages & Loisirs	92,73	116 201
XS2298382453	KLEOPATRA HOLDINGS 2 SCA 6.5 9/2026	Luxembourg	Industrie	54,25	112 906
XS2536848448	LOTTOMATICASPA 9.75 9/2027	Luxembourg	Voyages & Loisirs	103,19	105 793
XS2550380104	CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL 10.375 11/2027	Luxembourg	Industrie	102,34	103 928
US98212BAM54	WPX ENERGY INC 5.875 6/2028	Etats-Unis	Energie	92,84	101 490
US88033GCX60	TENET HEALTHCARE CORPORATION 6.25 2/2027	Etats-Unis	Santé	89,33	91 805
XS2337703537	GRUENENTHAL GMBH 4.125 5/2028	Allemagne	Santé	89,64	90 190
US88033GDA58	TENET HEALTHCARE CORPORATION 5.125 11/2027	Etats-Unis	Santé	87,75	88 576
FR0014006W65	RENAULT SA 2.5 6/2027	France	Automobile	86,58	88 048
FR0013368206	RENAULT SA 2 9/2026	France	Automobile	87,45	87 978

Source : Ofi Invest Asset Management, société de gestion de portefeuille (APE 6630Z) de droit français agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous l'agrément n° GP 92-12 - FR 51384940342, Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 71.957.490 euros, dont le siège social est situé au 22, rue Vernier 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 384 940 342.

Portefeuille Afer Objectif 2026 (code ISIN : FR0013499886)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2023 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
XS2338167104	BK LC LUX FINCO 1 SARL 5.25 4/2029	Etats-Unis	Biens non durables	86,42	87 353
XS2388186996	CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL 4.5 3/2027	Luxembourg	Industrie	85,84	87 189
XS2389112736	VERDE BIDCO SPA 4.625 10/2026	Royaume-Uni	Industrie	85,17	86 351
US00191UAA07	ASGN INC 4.625 5/2028	Etats-Unis	Industrie	84,09	84 672
FR0013457157	ACCOR SA NOINDEX 0 12/2049	France	Voyages & Loisirs	82,06	83 846
XS2231188876	VMED O2 UK FINANCING I PLC 3.25 1/2031	Royaume-Uni	Télécommunications	79,34	82 473
XS2274816177	CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA 3.125 1/2028	Etats-Unis	Services aux collectivités	81,93	81 945
XS2332975007	ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 4 7/2029	Luxembourg	Télécommunications	75,34	76 215
<i>Total obligations</i>					25 968 545

TOTAL OBLIGATIONS & OPC OBLIGATAIRES

25 968 545

TRÉSORERIE

Ventes devises à terme

OVCT01291440	USD/EUR	1,0000	6 717 112
OVCT01291442	USD/EUR	1,0000	4 227 257
OVCT01290392	USD/EUR	1,0000	2 747 920
OVCT01290100	GBP/EUR	1,0000	1 120 478
OACT01616873	USD/EUR	0,8335	1 067 427
OACT01464652	USD/EUR	0,8543	911 771
OACT01609566	USD/EUR	0,8352	668 554
OACT01523866	USD/EUR	0,8462	573 482
OACT01610791	GBP/EUR	1,1769	365 464
OACT01609565	USD/EUR	0,8352	222 851
OVCT01290393	GBP/EUR	1,0000	209 290
OACT01616872	USD/EUR	0,8335	177 915
OACT01513788	USD/EUR	0,8513	90 857
OACT01513788	USD/EUR	1,0000	-82 136
OACT01616872	USD/EUR	1,0000	-194 805
OVCT01290393	GBP/EUR	1,2489	-217 183
OACT01609565	USD/EUR	1,0000	-240 450
OACT01610791	GBP/EUR	1,0000	-359 995
OACT01523866	USD/EUR	1,0000	-532 888
OACT01609566	USD/EUR	1,0000	-721 350
OACT01464652	USD/EUR	1,0000	-785 299
OVCT01290100	GBP/EUR	1,2480	-1 162 698
OACT01616873	USD/EUR	1,0000	-1 168 762
OVCT01290392	USD/EUR	0,8590	-2 986 098
OVCT01291442	USD/EUR	0,8574	-4 575 100
OVCT01291440	USD/EUR	0,8577	-7 272 689
<i>Total ventes devises à terme</i>			-1 199 074

Liquidités

1 517 016

Total liquidités

1 517 016

TOTAL TRÉSORERIE

317 942

TOTAL GLOBAL

26 286 487

Portefeuille Afer Index Obligations Soveraines (code ISIN : FR0013526688)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	ACTIF NET AU AU 31/12/2023 (€)
OBLIGATIONS ET OPC OBLIGATAIRES				
US91282CFW64		Etats-Unis	Gouvernement	300 878,70
US91282CGU99		Etats-Unis	Gouvernement	294 383,22
US91282CCS89		Etats-Unis	Gouvernement	291 170,79
US91282CHT18		Etats-Unis	Gouvernement	290 004,40
US912828X885		Etats-Unis	Gouvernement	287 913,09
US91282CDJ71		Etats-Unis	Gouvernement	285 036,10
US91282CAE12		Etats-Unis	Gouvernement	270 802,64
US91282CFV81		Etats-Unis	Gouvernement	266 861,95
US91282CAV37		Etats-Unis	Gouvernement	256 456,73
US91282CHC82		Etats-Unis	Gouvernement	252 576,14
US912828Z781		Etats-Unis	Gouvernement	252 290,72
US91282CGM73		Etats-Unis	Gouvernement	251 155,53
US912828K742		Etats-Unis	Gouvernement	242 234,01
US91282CFF32		Etats-Unis	Gouvernement	239 646,38
US91282CEP23		Etats-Unis	Gouvernement	238 480,48
US91282CDY49		Etats-Unis	Gouvernement	237 532,45
US91282CCF68		Etats-Unis	Gouvernement	234 434,67
US912810SS87		Etats-Unis	Gouvernement	232 389,24
US912828Z521		Etats-Unis	Gouvernement	229 640,00
US91282CHE49		Etats-Unis	Gouvernement	227 935,24
US91282CCB54		Etats-Unis	Gouvernement	222 421,59
US91282CDG33		Etats-Unis	Gouvernement	216 000,27
US91282CGZ86		Etats-Unis	Gouvernement	210 008,49
US912828ZW33		Etats-Unis	Gouvernement	204 279,44
US91282CJJ18		Etats-Unis	Gouvernement	199 995,77
US91282CBL46		Etats-Unis	Gouvernement	198 759,11
US91282CFK27		Etats-Unis	Gouvernement	198 138,78
US91282CFH97		Etats-Unis	Gouvernement	194 736,03
FR0013341682		France	Gouvernement	192 638,29
FR0011317783		France	Gouvernement	188 561,07
US91282CBC47		Etats-Unis	Gouvernement	179 197,91
US9128284V99		Etats-Unis	Gouvernement	178 571,95
US91282CCR07		Etats-Unis	Gouvernement	177 971,99
FR0012993103		France	Gouvernement	177 096,47
US91282CAJ09		Etats-Unis	Gouvernement	176 926,06
US912828P469		Etats-Unis	Gouvernement	176 778,76
FR0013415627		France	Gouvernement	176 148,10
US91282CDW82		Etats-Unis	Gouvernement	175 884,37
FR0000571218		France	Gouvernement	174 968,92
US91282CGR60		Etats-Unis	Gouvernement	172 996,79
US91282CAT80		Etats-Unis	Gouvernement	172 201,35
US91282CGC91		Etats-Unis	Gouvernement	168 956,23
US912828ZQ64		Etats-Unis	Gouvernement	168 094,91
FR0011883966		France	Gouvernement	167 362,46
US9128283W81		Etats-Unis	Gouvernement	165 033,67
US91282CCE93		Etats-Unis	Gouvernement	164 320,23
US9128284N73		Etats-Unis	Gouvernement	162 270,49
US91282CDF59		Etats-Unis	Gouvernement	161 051,00
FR001400BKZ3		France	Gouvernement	157 149,30
US91282CCY57		Etats-Unis	Gouvernement	156 926,80
FR0013286192		France	Gouvernement	155 329,06
US91282CCW91		Etats-Unis	Gouvernement	154 069,10
US91282CDP32		Etats-Unis	Gouvernement	153 687,49
US912810TA60		Etats-Unis	Gouvernement	153 604,44
US912810SX72		Etats-Unis	Gouvernement	153 456,44
US91282CBP59		Etats-Unis	Gouvernement	151 173,73
US91282CAZ41		Etats-Unis	Gouvernement	151 172,04
US91282CBZ32		Etats-Unis	Gouvernement	151 097,22
US9128285M81		Etats-Unis	Gouvernement	150 086,30
FR0012517027		France	Gouvernement	148 944,76
FR0013131877		France	Gouvernement	148 710,81
US912810TQ13		Etats-Unis	Gouvernement	148 507,33
US912810SZ21		Etats-Unis	Gouvernement	148 393,94
US91282CDL28		Etats-Unis	Gouvernement	147 866,24
US91282CBQ33		Etats-Unis	Gouvernement	147 677,35

Portefeuille Afer Index Obligations Souveraines (code ISIN : FR0013526688)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	ACTIF NET AU AU 31/12/2023 (€)
FR0013516549		France	Gouvernement	147 585,93
US91282CCV19		Etats-Unis	Gouvernement	145 728,14
US912810ST60		Etats-Unis	Gouvernement	145 051,23
US91282CBJ99		Etats-Unis	Gouvernement	144 704,01
US912810TT51		Etats-Unis	Gouvernement	142 622,23
US9128286B18		Etats-Unis	Gouvernement	142 326,32
US912810QU51		Etats-Unis	Gouvernement	142 063,44
US91282CBH34		Etats-Unis	Gouvernement	141 637,31
US912828M565		Etats-Unis	Gouvernement	140 104,81
US912810SN90		Etats-Unis	Gouvernement	139 228,83
US912810TR95		Etats-Unis	Gouvernement	138 877,42
US912810SU34		Etats-Unis	Gouvernement	138 387,55
US91282CEB37		Etats-Unis	Gouvernement	138 319,74
FR0014002WK3		France	Gouvernement	137 434,37
US912828ZN34		Etats-Unis	Gouvernement	136 794,73
US91282CBS98		Etats-Unis	Gouvernement	136 327,99
US91282CJF95		Etats-Unis	Gouvernement	135 625,50
US91282CBT71		Etats-Unis	Gouvernement	135 612,25
US91282CGP05		Etats-Unis	Gouvernement	135 177,80
FR0013250560		France	Gouvernement	134 890,28
US912828YB05		Etats-Unis	Gouvernement	134 306,21
US91282CFP14		Etats-Unis	Gouvernement	133 906,95
GB00BL6C7720		Royaume Uni	Gouvernement	133 655,77
US912828Z948		Etats-Unis	Gouvernement	133 563,47
IT0003256820		Italie	Gouvernement	132 580,64
US912828J272		Etats-Unis	Gouvernement	132 379,77
FR001400AIN5		France	Gouvernement	131 671,49
US91282CCH25		Etats-Unis	Gouvernement	131 485,11
US91282CJE21		Etats-Unis	Gouvernement	131 476,15
US91282CBB63		Etats-Unis	Gouvernement	131 063,73
FR0013313582		France	Gouvernement	130 924,88
US912810SW99		Etats-Unis	Gouvernement	130 678,86
US91282CDS70		Etats-Unis	Gouvernement	129 529,29
US912810TN81		Etats-Unis	Gouvernement	129 436,35
US91282CBW01		Etats-Unis	Gouvernement	129 111,78
US912828XB14		Etats-Unis	Gouvernement	129 050,68
FR0013154044		France	Gouvernement	128 364,20
US91282CJB81		Etats-Unis	Gouvernement	127 741,44
US91282CDK45		Etats-Unis	Gouvernement	126 781,76
US912810TH14		Etats-Unis	Gouvernement	126 662,74
US912828U246		Etats-Unis	Gouvernement	126 033,33
US912810SP49		Etats-Unis	Gouvernement	125 372,30
FR0000187635		France	Gouvernement	125 276,35
US91282CHX20		Etats-Unis	Gouvernement	125 219,82
FR0014003513		France	Gouvernement	124 441,24
FR0013508470		France	Gouvernement	124 388,72
US91282CAM38		Etats-Unis	Gouvernement	123 875,01
US91282CJC64		Etats-Unis	Gouvernement	123 852,24
US9128283Z13		Etats-Unis	Gouvernement	123 353,08
DE0001102580		Allemagne	Gouvernement	123 298,07
US912810TV08		Etats-Unis	Gouvernement	122 979,86
IT0003934657		Italie	Gouvernement	122 701,66
US912810TC27		Etats-Unis	Gouvernement	122 534,05
US91282CGG06		Etats-Unis	Gouvernement	122 185,83
US91282CJA09		Etats-Unis	Gouvernement	121 965,90
FR0013200813		France	Gouvernement	121 032,00
US91282CEM91		Etats-Unis	Gouvernement	120 986,89
FR0010773192		France	Gouvernement	120 512,19
ES0000011868		Espagne	Gouvernement	120 266,11
FR0013451507		France	Gouvernement	120 209,58
US91282CEY30		Etats-Unis	Gouvernement	119 898,67
JP1300321A34		Japon	Gouvernement	119 818,12
US91282CHN48		Etats-Unis	Gouvernement	119 679,04
FR0012938116		France	Gouvernement	119 654,77
US912810TG31		Etats-Unis	Gouvernement	119 533,30
US912810TL26		Etats-Unis	Gouvernement	119 337,88

Source: Amundi Asset Management, société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers, N° GP 04000036 - Société par Actions Simplifiée dont le siège social est 91-93, Boulevard Pasteur - 75015 Paris - France
437 574 452 RCS Paris.

Portefeuille Afer Index Obligations Souveraines (code ISIN : FR0013526688)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR		ACTIF NET AU AU 31/12/2023 (€)
US912810TD00		Etats-Unis	Gouvernement	118 469,33	118 469,33
US91282CET45		Etats-Unis	Gouvernement	118 289,57	118 289,57
US91282CDZ14		Etats-Unis	Gouvernement	118 100,45	118 100,45
DE0001135275		Allemagne	Gouvernement	116 723,99	116 723,99
IT0005240830		Italie	Gouvernement	116 287,39	116 287,39
US912810TS78		Etats-Unis	Gouvernement	116 060,35	116 060,35
US91282CEN74		Etats-Unis	Gouvernement	116 047,09	116 047,09
US91282CFE66		Etats-Unis	Gouvernement	115 870,41	115 870,41
DE0001102523		Allemagne	Gouvernement	115 518,69	115 518,69
FR0010916924		France	Gouvernement	114 872,64	114 872,64
US912828R366		Etats-Unis	Gouvernement	114 302,43	114 302,43
US91282CHL81		Etats-Unis	Gouvernement	113 073,86	113 073,86
US91282CEE75		Etats-Unis	Gouvernement	112 951,99	112 951,99
US91282CFZ95		Etats-Unis	Gouvernement	112 932,46	112 932,46
US91282CHD65		Etats-Unis	Gouvernement	112 793,37	112 793,37
US91282CGH88		Etats-Unis	Gouvernement	112 679,98	112 679,98
US91282CGT27		Etats-Unis	Gouvernement	112 596,52	112 596,52
US91282CGX39		Etats-Unis	Gouvernement	112 521,84	112 521,84
US912810TB44		Etats-Unis	Gouvernement	112 287,42	112 287,42
US91282CFM82		Etats-Unis	Gouvernement	112 257,71	112 257,71
US91282CGD74		Etats-Unis	Gouvernement	112 220,37	112 220,37
GB00BMV7TC88		Royaume Uni	Gouvernement	112 061,10	112 061,10
US91282CHQ78		Etats-Unis	Gouvernement	111 759,43	111 759,43
US91282CHA27		Etats-Unis	Gouvernement	111 683,38	111 683,38
US91282CHV63		Etats-Unis	Gouvernement	111 614,65	111 614,65
US91282CAU53		Etats-Unis	Gouvernement	111 307,01	111 307,01
FR0010070060		France	Gouvernement	111 128,86	111 128,86
JP13003119A4		Japon	Gouvernement	111 114,97	111 114,97
GB00BLPK7110		Royaume Uni	Gouvernement	110 176,88	110 176,88
DE0001102564		Allemagne	Gouvernement	110 148,77	110 148,77
JP1201791N14		Japon	Gouvernement	109 897,39	109 897,39
DE0001102556		Allemagne	Gouvernement	109 614,38	109 614,38
US912810TK43		Etats-Unis	Gouvernement	108 778,32	108 778,32
JP1201331C14		Japon	Gouvernement	107 941,53	107 941,53
FR0013407236		France	Gouvernement	107 568,38	107 568,38
US91282CAL54		Etats-Unis	Gouvernement	107 534,65	107 534,65
US9128282R06		Etats-Unis	Gouvernement	107 323,94	107 323,94
US91282CEU18		Etats-Unis	Gouvernement	107 235,31	107 235,31
US91282CHU80		Etats-Unis	Gouvernement	107 184,56	107 184,56
IT0005514473		Italie	Gouvernement	107 143,08	107 143,08
US91282CFB28		Etats-Unis	Gouvernement	106 434,10	106 434,10
IT0005542359		Italie	Gouvernement	106 419,00	106 419,00
US9128283F58		Etats-Unis	Gouvernement	106 385,16	106 385,16
DE0001135481		Allemagne	Gouvernement	106 165,99	106 165,99
US91282CFU09		Etats-Unis	Gouvernement	106 148,02	106 148,02
US91282CGN56		Etats-Unis	Gouvernement	105 487,42	105 487,42
US91282CHK09		Etats-Unis	Gouvernement	105 243,27	105 243,27
DE0001102465		Allemagne	Gouvernement	105 148,75	105 148,75
DE0001102390		Allemagne	Gouvernement	104 204,43	104 204,43
FR0011461037		France	Gouvernement	104 087,06	104 087,06
US91282CHR51		Etats-Unis	Gouvernement	102 987,19	102 987,19
US912810TF57		Etats-Unis	Gouvernement	102 785,99	102 785,99
US91282CEC10		Etats-Unis	Gouvernement	102 671,88	102 671,88
US912828V988		Etats-Unis	Gouvernement	102 639,73	102 639,73
US912810SJ88		Etats-Unis	Gouvernement	102 082,01	102 082,01
US91282CGL90		Etats-Unis	Gouvernement	101 788,87	101 788,87
JP1024481P54		Japon	Gouvernement	101 138,72	101 138,72
US91282CGE57		Etats-Unis	Gouvernement	100 944,54	100 944,54
US91282CGS44		Etats-Unis	Gouvernement	100 912,75	100 912,75
US912810TU25		Etats-Unis	Gouvernement	100 472,25	100 472,25
GB00BM8Z2T38		Royaume Uni	Gouvernement	100 095,59	100 095,59
IT0005274805		Italie	Gouvernement	99 674,55	99 674,55
FR0000571150		France	Gouvernement	99 634,05	99 634,05
US91282CHM64		Etats-Unis	Gouvernement	99 593,82	99 593,82
US91282CAY75		Etats-Unis	Gouvernement	99 463,23	99 463,23
JP1051431L45		Japon	Gouvernement	99 284,92	99 284,92

Portefeuille Afer Index Obligations Souveraines (code ISIN : FR0013526688)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	ACTIF NET AU AU 31/12/2023 (€)
US91282CJG78		Etats-Unis	Gouvernement	98 819,38
FR0013234333		France	Gouvernement	98 718,95
US9128282A70		Etats-Unis	Gouvernement	98 629,14
US91282CEW73		Etats-Unis	Gouvernement	98 436,62
US91282CAD39		Etats-Unis	Gouvernement	98 219,59
US91282CAB72		Etats-Unis	Gouvernement	98 187,47
DE0001102416		Allemagne	Gouvernement	98 128,08
GB00BMGR2809		Royaume Uni	Gouvernement	97 580,48
ES00000128P8		Espagne	Gouvernement	97 416,20
US91282CGA36		Etats-Unis	Gouvernement	97 156,77
BE0000304130		Belgique	Gouvernement	96 876,04
US91282CHH79		Etats-Unis	Gouvernement	96 858,40
NL0011220108		Pays-Bas	Gouvernement	96 344,79
IT0003535157		Italie	Gouvernement	95 888,31
US912828ZF00		Etats-Unis	Gouvernement	95 864,38
US912828ZT04		Etats-Unis	Gouvernement	94 850,72
JP1201721L45		Japon	Gouvernement	94 783,36
GB00BNGP668		Royaume Uni	Gouvernement	94 201,92
US91282CCP41		Etats-Unis	Gouvernement	93 978,71
US91282CEF41		Etats-Unis	Gouvernement	93 810,75
FR001400HI98		France	Gouvernement	93 202,24
JP1103471H66		Japon	Gouvernement	92 607,90
JP1201511EC7		Japon	Gouvernement	92 425,49
IT0005210650		Italie	Gouvernement	91 309,73
US91282CCJ80		Etats-Unis	Gouvernement	90 896,75
IT0001174611		Italie	Gouvernement	90 854,49
BE0000337460		Belgique	Gouvernement	90 071,20
US91282CEQ06		Etats-Unis	Gouvernement	89 974,72
US91282CHZ77		Etats-Unis	Gouvernement	89 215,28
JP1201841P46		Japon	Gouvernement	89 060,06
DE0001102424		Allemagne	Gouvernement	88 863,08
FR0014007TY9		France	Gouvernement	88 659,45
IT0004889033		Italie	Gouvernement	88 513,64
US91282CGB19		Etats-Unis	Gouvernement	88 504,34
US912810SL35		Etats-Unis	Gouvernement	88 483,39
FR0010171975		France	Gouvernement	88 233,05
DE0001102341		Allemagne	Gouvernement	88 227,63
FR0014007L00		France	Gouvernement	88 048,85
GB00BL68HJ26		Royaume Uni	Gouvernement	87 893,16
DE0001135226		Allemagne	Gouvernement	87 346,61
DE0001102507		Allemagne	Gouvernement	87 300,25
IT0005323032		Italie	Gouvernement	86 768,22
US912810TM09		Etats-Unis	Gouvernement	86 752,23
US912810SD19		Etats-Unis	Gouvernement	86 659,45
JP1201541F90		Japon	Gouvernement	86 620,88
DE0001102432		Allemagne	Gouvernement	86 102,29
ES0000012L52		Espagne	Gouvernement	85 885,34
US91282CAH43		Etats-Unis	Gouvernement	85 579,20
DE0001102408		Allemagne	Gouvernement	85 060,03
DE0001102374		Allemagne	Gouvernement	84 443,58
ES0000012F43		Espagne	Gouvernement	84 250,97
ES0000012J15		Espagne	Gouvernement	83 994,84
CA135087L930		Canada	Gouvernement	83 930,66
US91282CHJ36		Etats-Unis	Gouvernement	83 872,77
ES0000012K38		Espagne	Gouvernement	83 667,73
DE0001135325		Allemagne	Gouvernement	83 639,98
GB00B06YGN05		Royaume Uni	Gouvernement	83 498,01
JP1200951760		Japon	Gouvernement	83 092,35
JP1300391D69		Japon	Gouvernement	82 768,08
IT0005493298		Italie	Gouvernement	82 565,20
US912828ZV59		Etats-Unis	Gouvernement	82 281,46
GB00BLPK7227		Royaume Uni	Gouvernement	82 216,45
US91282CFJ53		Etats-Unis	Gouvernement	82 180,95
US912810SQ22		Etats-Unis	Gouvernement	81 934,18
US91282CGV72		Etats-Unis	Gouvernement	81 268,35
IT0004286966		Italie	Gouvernement	81 115,36

Source: Amundi Asset Management, société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers, N° GP 04000036 - Société par Actions Simplifiée dont le siège social est 91-93, Boulevard Pasteur - 75015 Paris - France 437 574 452 RCS Paris.

Portefeuille Afer Index Obligations Souveraines (code ISIN : FR0013526688)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR		ACTIF NET AU AU 31/12/2023 (€)
ES0000012411		Espagne	Gouvernement	80 890,92	80 890,92
US91282CES61		Etats-Unis	Gouvernement	80 871,75	80 871,75
ES00000123C7		Espagne	Gouvernement	80 691,69	80 691,69
DE0001102440		Allemagne	Gouvernement	80 202,57	80 202,57
US912828ZL77		Etats-Unis	Gouvernement	80 103,79	80 103,79
US91282CHB00		Etats-Unis	Gouvernement	80 017,28	80 017,28
IT0005094088		Italie	Gouvernement	79 869,43	79 869,43
DE0001102606		Allemagne	Gouvernement	79 795,93	79 795,93
ES0000012A89		Espagne	Gouvernement	79 761,77	79 761,77
US912828YS30		Etats-Unis	Gouvernement	79 324,30	79 324,30
US912810SF66		Etats-Unis	Gouvernement	78 896,96	78 896,96
FR0010371401		France	Gouvernement	78 895,04	78 895,04
DE0001102515		Allemagne	Gouvernement	78 515,64	78 515,64
DE0001141869		Allemagne	Gouvernement	78 406,75	78 406,75
US912810SH23		Etats-Unis	Gouvernement	78 044,21	78 044,21
JP1300721MA9		Japon	Gouvernement	77 825,74	77 825,74
US912828ZC78		Etats-Unis	Gouvernement	77 673,56	77 673,56
ES0000012932		Espagne	Gouvernement	77 451,49	77 451,49
ES0000012G34		Espagne	Gouvernement	77 100,54	77 100,54
DE0001102473		Allemagne	Gouvernement	76 962,45	76 962,45
DE0001141828		Allemagne	Gouvernement	76 774,46	76 774,46
US912810RE01		Etats-Unis	Gouvernement	76 559,48	76 559,48
JP1051541NA0		Japon	Gouvernement	76 264,62	76 264,62
DE000BU25000		Allemagne	Gouvernement	75 183,52	75 183,52
ES00000128H5		Espagne	Gouvernement	74 996,14	74 996,14
ES0000012I08		Espagne	Gouvernement	74 746,84	74 746,84
JP1103711P74		Japon	Gouvernement	74 352,30	74 352,30
US912810TJ79		Etats-Unis	Gouvernement	74 336,04	74 336,04
GB00BJQWYH73		Royaume Uni	Gouvernement	73 999,44	73 999,44
DE0001135176		Allemagne	Gouvernement	73 942,62	73 942,62
ES0000012B39		Espagne	Gouvernement	73 745,15	73 745,15
US912810SC36		Etats-Unis	Gouvernement	73 680,50	73 680,50
US912810FM54		Etats-Unis	Gouvernement	73 429,85	73 429,85
FR0013257524		France	Gouvernement	73 205,05	73 205,05
US91282CFL00		Etats-Unis	Gouvernement	73 110,01	73 110,01
ES0000012K53		Espagne	Gouvernement	72 893,19	72 893,19
US912810RN00		Etats-Unis	Gouvernement	72 551,19	72 551,19
US91282CFC01		Etats-Unis	Gouvernement	72 546,55	72 546,55
ES0000012G91		Espagne	Gouvernement	72 432,70	72 432,70
DE0001102531		Allemagne	Gouvernement	72 364,93	72 364,93
US91282CGQ87		Etats-Unis	Gouvernement	72 233,24	72 233,24
ES00000124C5		Espagne	Gouvernement	72 164,70	72 164,70
JP1300341B39		Japon	Gouvernement	72 060,98	72 060,98
ES0000012157		Espagne	Gouvernement	72 037,64	72 037,64
US912810QW18		Etats-Unis	Gouvernement	72 032,61	72 032,61
GB00B84Z9V04		Royaume Uni	Gouvernement	72 004,13	72 004,13
JP1103551K72		Japon	Gouvernement	71 997,15	71 997,15
IT0005534281		Italie	Gouvernement	71 113,88	71 113,88
US91282CEV90		Etats-Unis	Gouvernement	71 003,44	71 003,44
DE0001141851		Allemagne	Gouvernement	70 829,00	70 829,00
AT0000A0DXC2		Autriche	Gouvernement	70 817,75	70 817,75
JP1201231AC0		Japon	Gouvernement	70 766,79	70 766,79
IT0005518128		Italie	Gouvernement	70 666,40	70 666,40
US912810SE91		Etats-Unis	Gouvernement	70 565,40	70 565,40
US912828YY08		Etats-Unis	Gouvernement	70 368,52	70 368,52
US91282CHW47		Etats-Unis	Gouvernement	70 321,55	70 321,55
ES0000012L78		Espagne	Gouvernement	70 299,50	70 299,50
US912810SK51		Etats-Unis	Gouvernement	70 069,80	70 069,80
JP1300361C33		Japon	Gouvernement	69 538,56	69 538,56
GB00BM8Z2S21		Royaume Uni	Gouvernement	69 492,07	69 492,07
DE0001102457		Allemagne	Gouvernement	69 442,73	69 442,73
GB00BMBL1G81		Royaume Uni	Gouvernement	69 424,25	69 424,25
IT0005436693		Italie	Gouvernement	69 279,99	69 279,99
DE0001102499		Allemagne	Gouvernement	69 009,64	69 009,64
DE000BU2Z015		Allemagne	Gouvernement	68 986,09	68 986,09
FR0013404969		France	Gouvernement	68 742,76	68 742,76

Portefeuille Afer Index Obligations Souveraines (code ISIN : FR0013526688)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	ACTIF NET AU AU 31/12/2023 (€)	
US912810SA79		Etats-Unis	Gouvernement	68 712,79	68 712,79
JP1103691P11		Japon	Gouvernement	68 473,01	68 473,01
DE0001135044		Allemagne	Gouvernement	68 336,66	68 336,66
NL0000102234		Pays-Bas	Gouvernement	68 168,33	68 168,33
ES0000012L29		Espagne	Gouvernement	68 109,92	68 109,92
BE0000345547		Belgique	Gouvernement	68 086,33	68 086,33
JP1300351B93		Japon	Gouvernement	68 026,38	68 026,38
US912828YU85		Etats-Unis	Gouvernement	67 881,13	67 881,13
GB00BN65R313		Royaume Uni	Gouvernement	67 563,79	67 563,79
FR0010870956		France	Gouvernement	67 425,80	67 425,80
IT0004513641		Italie	Gouvernement	67 382,90	67 382,90
IT0005365165		Italie	Gouvernement	67 317,93	67 317,93
IT0005422891		Italie	Gouvernement	67 145,29	67 145,29
DE000BU2Z007		Allemagne	Gouvernement	67 115,27	67 115,27
DE0001102481		Allemagne	Gouvernement	66 734,85	66 734,85
GB00B24FF097		Royaume Uni	Gouvernement	66 730,45	66 730,45
US912828Z526		Etats-Unis	Gouvernement	66 472,60	66 472,60
IT0004644735		Italie	Gouvernement	66 332,20	66 332,20
CA135087H722		Canada	Gouvernement	66 281,62	66 281,62
BE0000320292		Belgique	Gouvernement	66 073,81	66 073,81
FR001400FYQ4		France	Gouvernement	65 666,29	65 666,29
DE0001102614		Allemagne	Gouvernement	65 551,27	65 551,27
GB00BLPK7334		Royaume Uni	Gouvernement	65 412,78	65 412,78
GB00B39R3707		Royaume Uni	Gouvernement	65 315,76	65 315,76
ES00000122E5		Espagne	Gouvernement	65 218,63	65 218,63
IT0005519787		Italie	Gouvernement	64 665,02	64 665,02
CA135087M276		Canada	Gouvernement	64 584,29	64 584,29
US91282CFY21		Etats-Unis	Gouvernement	64 583,17	64 583,17
DE0001141810		Allemagne	Gouvernement	64 547,72	64 547,72
NL0009446418		Pays-Bas	Gouvernement	64 376,89	64 376,89
CA135087N597		Canada	Gouvernement	64 147,85	64 147,85
NL0011819040		Pays-Bas	Gouvernement	64 079,02	64 079,02
JP1300371C98		Japon	Gouvernement	64 012,73	64 012,73
US91282CGJ45		Etats-Unis	Gouvernement	64 006,03	64 006,03
DE0001135069		Allemagne	Gouvernement	63 871,24	63 871,24
DE0001141844		Allemagne	Gouvernement	63 811,52	63 811,52
DE0001102382		Allemagne	Gouvernement	63 630,53	63 630,53
DE000BU22015		Allemagne	Gouvernement	63 592,97	63 592,97
DE000BU22007		Allemagne	Gouvernement	63 464,05	63 464,05
ES0000012K20		Espagne	Gouvernement	63 416,14	63 416,14
JP1400091G59		Japon	Gouvernement	63 362,08	63 362,08
JP1201781MA3		Japon	Gouvernement	63 153,11	63 153,11
JP1300711M79		Japon	Gouvernement	62 949,17	62 949,17
IT0005500068		Italie	Gouvernement	62 831,00	62 831,00
DE0001135432		Allemagne	Gouvernement	62 714,37	62 714,37
US912810SR05		Etats-Unis	Gouvernement	62 577,39	62 577,39
ES0000012F76		Espagne	Gouvernement	62 575,47	62 575,47
ES0000012G26		Espagne	Gouvernement	62 218,09	62 218,09
IT0005386245		Italie	Gouvernement	62 213,41	62 213,41
US9128286L99		Etats-Unis	Gouvernement	62 205,81	62 205,81
JP1201771M76		Japon	Gouvernement	62 190,04	62 190,04
IT0004923998		Italie	Gouvernement	62 168,23	62 168,23
GB0030880693		Royaume Uni	Gouvernement	62 083,22	62 083,22
GB00BZB26Y51		Royaume Uni	Gouvernement	61 847,63	61 847,63
IT0005170839		Italie	Gouvernement	61 539,62	61 539,62
ES00000124H4		Espagne	Gouvernement	61 377,44	61 377,44
US9128283P31		Etats-Unis	Gouvernement	61 294,13	61 294,13
US912810RB61		Etats-Unis	Gouvernement	61 261,13	61 261,13
US912810RY64		Etats-Unis	Gouvernement	61 184,49	61 184,49
US91282CFT36		Etats-Unis	Gouvernement	61 150,46	61 150,46
GB0032452392		Royaume Uni	Gouvernement	61 067,88	61 067,88
GB0004893086		Royaume Uni	Gouvernement	61 066,61	61 066,61
US912810RH32		Etats-Unis	Gouvernement	60 976,83	60 976,83
US912810RV26		Etats-Unis	Gouvernement	60 890,63	60 890,63
ES0000012F92		Espagne	Gouvernement	60 275,17	60 275,17
ES0000012G42		Espagne	Gouvernement	60 198,21	60 198,21

Source: Amundi Asset Management, société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers, N° GP 04000036 - Société par Actions Simplifiée dont le siège social est 91-93, Boulevard Pasteur - 75015 Paris - France
437 574 452 RCS Paris.

Portefeuille Afer Index Obligations Souveraines (code ISIN : FR0013526688)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR		ACTIF NET AU AU 31/12/2023 (€)
GB00BTHH2R79		Royaume Uni	Gouvernement	60 140,31	60 140,31
US912810RC45		Etats-Unis	Gouvernement	59 896,44	59 896,44
NL0010721999		Pays-Bas	Gouvernement	59 713,29	59 713,29
JP1400141M51		Japon	Gouvernement	59 468,19	59 468,19
IT0005542797		Italie	Gouvernement	59 443,45	59 443,45
DE0001102549		Allemagne	Gouvernement	59 372,25	59 372,25
IT0005416570		Italie	Gouvernement	59 219,07	59 219,07
US9128286A35		Etats-Unis	Gouvernement	59 201,21	59 201,21
BE0000334434		Belgique	Gouvernement	59 138,25	59 138,25
US912810RD28		Etats-Unis	Gouvernement	59 133,56	59 133,56
GB00B16NNR78		Royaume Uni	Gouvernement	59 065,41	59 065,41
US9128285N64		Etats-Unis	Gouvernement	59 025,44	59 025,44
IT0001278511		Italie	Gouvernement	58 954,65	58 954,65
ES0000012H41		Espagne	Gouvernement	58 900,21	58 900,21
GB00BK5CVX03		Royaume Uni	Gouvernement	58 727,74	58 727,74
IT0005383309		Italie	Gouvernement	58 449,11	58 449,11
ES0000012I32		Espagne	Gouvernement	58 426,06	58 426,06
US91282CJM47		Etats-Unis	Gouvernement	58 240,87	58 240,87
JP1201521F37		Japon	Gouvernement	58 230,01	58 230,01
ES00000128Q6		Espagne	Gouvernement	58 142,56	58 142,56
FR0013480613		France	Gouvernement	58 124,28	58 124,28
GB00B52WS153		Royaume Uni	Gouvernement	58 108,31	58 108,31
GB00BLH38158		Royaume Uni	Gouvernement	58 020,27	58 020,27
JP1051531N75		Japon	Gouvernement	57 811,12	57 811,12
IT0005024234		Italie	Gouvernement	57 774,00	57 774,00
AT0000A1FAP5		Autriche	Gouvernement	57 598,38	57 598,38
GB00B1VWPJ53		Royaume Uni	Gouvernement	57 576,15	57 576,15
DE0001141836		Allemagne	Gouvernement	57 576,05	57 576,05
ES0000012K61		Espagne	Gouvernement	57 514,82	57 514,82
NL0010071189		Pays-Bas	Gouvernement	57 480,62	57 480,62
IT0005494239		Italie	Gouvernement	56 821,41	56 821,41
FR001400H7V7		France	Gouvernement	56 508,41	56 508,41
JP1300631K78		Japon	Gouvernement	56 201,26	56 201,26
US91282CHF14		Etats-Unis	Gouvernement	56 100,75	56 100,75
DE0001135366		Allemagne	Gouvernement	56 056,63	56 056,63
IT0005162828		Italie	Gouvernement	56 048,66	56 048,66
ES0000012E69		Espagne	Gouvernement	56 042,59	56 042,59
FR0014004J31		France	Gouvernement	55 927,36	55 927,36
CA135087K379		Canada	Gouvernement	55 783,31	55 783,31
IT0005340929		Italie	Gouvernement	55 777,76	55 777,76
BE0000347568		Belgique	Gouvernement	55 761,77	55 761,77
US9128283V09		Etats-Unis	Gouvernement	55 665,01	55 665,01
US912810RZ30		Etats-Unis	Gouvernement	55 573,73	55 573,73
US9128285T35		Etats-Unis	Gouvernement	55 446,71	55 446,71
GB0002404191		Royaume Uni	Gouvernement	55 371,94	55 371,94
JP1300281845		Japon	Gouvernement	55 296,71	55 296,71
BE0000335449		Belgique	Gouvernement	54 973,32	54 973,32
ES00000127A2		Espagne	Gouvernement	54 945,21	54 945,21
IT0004532559		Italie	Gouvernement	54 899,97	54 899,97
JP1201821NA5		Japon	Gouvernement	54 818,63	54 818,63
JP1300641KA3		Japon	Gouvernement	54 550,01	54 550,01
BE0000291972		Belgique	Gouvernement	54 084,23	54 084,23
IT0005449969		Italie	Gouvernement	54 069,34	54 069,34
JP1201741LA9		Japon	Gouvernement	53 933,25	53 933,25
JP1201831P14		Japon	Gouvernement	53 890,25	53 890,25
AT0000A04967		Autriche	Gouvernement	53 608,55	53 608,55
IT0005377152		Italie	Gouvernement	53 428,21	53 428,21
IT0001086567		Italie	Gouvernement	53 374,35	53 374,35
ES00000127Z9		Espagne	Gouvernement	53 287,43	53 287,43
IT0005437147		Italie	Gouvernement	52 632,42	52 632,42
JP13002918A0		Japon	Gouvernement	52 577,51	52 577,51
US9128285C00		Etats-Unis	Gouvernement	52 364,85	52 364,85
GB00B6460505		Royaume Uni	Gouvernement	52 175,60	52 175,60
IT0005413171		Italie	Gouvernement	52 069,68	52 069,68
GB00BMGR2916		Royaume Uni	Gouvernement	52 044,60	52 044,60
IT0005177909		Italie	Gouvernement	51 932,49	51 932,49

Source: Amundi Asset Management, société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers, N° GP 04000036 - Société par Actions Simplifiée dont le siège social est 91-93, Boulevard Pasteur - 75015 Paris - France 437 574 452 RCS Paris.

Portefeuille Afer Index Obligations Souveraines (code ISIN : FR0013526688)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	ACTIF NET AU AU 31/12/2023 (€)	
IT0005419848		Italie	Gouvernement	51 829,79	51 829,79
JP1400151N57		Japon	Gouvernement	51 562,03	51 562,03
US912828ZE35		Etats-Unis	Gouvernement	51 506,72	51 506,72
JP1201851P76		Japon	Gouvernement	51 500,21	51 500,21
US9128284Z04		Etats-Unis	Gouvernement	51 468,00	51 468,00
JP1201731L76		Japon	Gouvernement	51 379,71	51 379,71
ES00000126Z1		Espagne	Gouvernement	51 250,55	51 250,55
ES00000128C6		Espagne	Gouvernement	50 979,09	50 979,09
JP1201761M45		Japon	Gouvernement	50 572,22	50 572,22
GB00BPCJD997		Royaume Uni	Gouvernement	50 276,44	50 276,44
JP1201801N46		Japon	Gouvernement	50 187,26	50 187,26
JP1024441P12		Japon	Gouvernement	49 716,31	49 716,31
US9128287B09		Etats-Unis	Gouvernement	49 670,01	49 670,01
GB00BFX0ZL78		Royaume Uni	Gouvernement	49 610,29	49 610,29
FR0013515806		France	Gouvernement	49 515,85	49 515,85
IT0005433690		Italie	Gouvernement	49 489,39	49 489,39
US912810RT79		Etats-Unis	Gouvernement	49 384,59	49 384,59
AT0000A2CQD2		Autriche	Gouvernement	49 297,35	49 297,35
NL0013332430		Pays-Bas	Gouvernement	49 084,57	49 084,57
CA135087M680		Canada	Gouvernement	48 950,52	48 950,52
IT0005390874		Italie	Gouvernement	48 933,86	48 933,86
DE0001102598		Allemagne	Gouvernement	48 789,11	48 789,11
JP1400131L54		Japon	Gouvernement	48 734,82	48 734,82
GB00BNGP775		Royaume Uni	Gouvernement	48 662,68	48 662,68
IT0001444378		Italie	Gouvernement	48 560,29	48 560,29
JP1051501N14		Japon	Gouvernement	48 488,52	48 488,52
JP1201751M13		Japon	Gouvernement	48 415,59	48 415,59
GB00B00NY175		Royaume Uni	Gouvernement	48 172,60	48 172,60
JP1201581G90		Japon	Gouvernement	48 003,80	48 003,80
GB00BL68HH02		Royaume Uni	Gouvernement	47 972,13	47 972,13
GB00BDRHNP05		Royaume Uni	Gouvernement	47 951,85	47 951,85
CA135087Q723		Canada	Gouvernement	47 839,95	47 839,95
CA135087L443		Canada	Gouvernement	47 787,35	47 787,35
JP1051451LA6		Japon	Gouvernement	47 786,47	47 786,47
US912828Y792		Etats-Unis	Gouvernement	47 767,02	47 767,02
JP1200941746		Japon	Gouvernement	47 731,68	47 731,68
ES0000012E51		Espagne	Gouvernement	47 565,26	47 565,26
US912810FF04		Etats-Unis	Gouvernement	47 281,33	47 281,33
GB00BYZW3G56		Royaume Uni	Gouvernement	47 193,32	47 193,32
IT0005403396		Italie	Gouvernement	47 139,96	47 139,96
JP1024511P82		Japon	Gouvernement	47 133,98	47 133,98
JP1300231675		Japon	Gouvernement	46 984,78	46 984,78
GB00BBJNQY21		Royaume Uni	Gouvernement	46 971,28	46 971,28
JP1201471DC6		Japon	Gouvernement	46 826,19	46 826,19
DE0001102572		Allemagne	Gouvernement	46 519,46	46 519,46
IT0005544082		Italie	Gouvernement	46 499,34	46 499,34
US9128286F22		Etats-Unis	Gouvernement	46 436,93	46 436,93
GB00B6RNH572		Royaume Uni	Gouvernement	46 143,46	46 143,46
GB00BQC4R999		Royaume Uni	Gouvernement	46 023,50	46 023,50
US912810QK79		Etats-Unis	Gouvernement	45 992,40	45 992,40
JP1201811N77		Japon	Gouvernement	45 976,86	45 976,86
IT0005466013		Italie	Gouvernement	45 949,68	45 949,68
ES0000012G00		Espagne	Gouvernement	45 777,15	45 777,15
IT0005495731		Italie	Gouvernement	45 662,65	45 662,65
JP1400111J52		Japon	Gouvernement	45 564,91	45 564,91
US912810RX81		Etats-Unis	Gouvernement	45 066,71	45 066,71
AT0000A324S8		Autriche	Gouvernement	45 016,84	45 016,84
GB00BPJKN53		Royaume Uni	Gouvernement	45 006,83	45 006,83
JP12008215A7		Japon	Gouvernement	44 934,26	44 934,26
JP1051461M13		Japon	Gouvernement	44 914,27	44 914,27
DE0001135085		Allemagne	Gouvernement	44 772,10	44 772,10
JP1300761NA3		Japon	Gouvernement	44 661,34	44 661,34
JP1201501E99		Japon	Gouvernement	44 478,55	44 478,55
JP1201691K75		Japon	Gouvernement	44 441,01	44 441,01
IT0005358806		Italie	Gouvernement	44 156,32	44 156,32
JP1201651J76		Japon	Gouvernement	43 993,95	43 993,95

Source: Amundi Asset Management, société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers, N° GP 04000036 - Société par Actions Simplifiée dont le siège social est 91-93, Boulevard Pasteur - 75015 Paris - France 437 574 452 RCS Paris.

Portefeuille Afer Index Obligations Souveraines (code ISIN : FR0013526688)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	ACTIF NET AU AU 31/12/2023 (€)	ACTIF NET AU AU 31/12/2023 (€)
IT0005467482		Italie	Gouvernement	43 874,31	43 874,31
JP1051521N69		Japon	Gouvernement	43 759,01	43 759,01
JP1201711L13		Japon	Gouvernement	43 738,65	43 738,65
IT0005083057		Italie	Gouvernement	43 726,06	43 726,06
FR0014002JM6		France	Gouvernement	43 675,08	43 675,08
FR001400FTH3		France	Gouvernement	43 637,69	43 637,69
IT0005327306		Italie	Gouvernement	43 634,24	43 634,24
JP1300411DC2		Japon	Gouvernement	43 622,96	43 622,96
US9128284M90		Etats-Unis	Gouvernement	43 563,08	43 563,08
US912810TW80		Etats-Unis	Gouvernement	43 534,76	43 534,76
US9128285J52		Etats-Unis	Gouvernement	43 513,12	43 513,12
IT0005273013		Italie	Gouvernement	43 487,26	43 487,26
FR001400L834		France	Gouvernement	43 447,95	43 447,95
US9128284R87		Etats-Unis	Gouvernement	43 410,76	43 410,76
CA135087K940		Canada	Gouvernement	43 391,17	43 391,17
IT0005445306		Italie	Gouvernement	43 245,29	43 245,29
NL0012818504		Pays-Bas	Gouvernement	42 676,33	42 676,33
JP1103451GCO		Japon	Gouvernement	42 624,37	42 624,37
JP13002717A6		Japon	Gouvernement	42 606,12	42 606,12
IT0005566408		Italie	Gouvernement	42 405,01	42 405,01
JP1300781P48		Japon	Gouvernement	42 401,32	42 401,32
ES0000012B47		Espagne	Gouvernement	42 354,88	42 354,88
JP1051601P86		Japon	Gouvernement	42 310,57	42 310,57
GB00BJMHB534		Royaume Uni	Gouvernement	42 226,04	42 226,04
JP1400021950		Japon	Gouvernement	42 100,15	42 100,15
DE0001135143		Allemagne	Gouvernement	42 011,51	42 011,51
JP1300301940		Japon	Gouvernement	41 932,69	41 932,69
JP1300701M48		Japon	Gouvernement	41 896,76	41 896,76
GB00B3KJDS62		Royaume Uni	Gouvernement	41 756,29	41 756,29
US912828YX25		Etats-Unis	Gouvernement	41 524,52	41 524,52
US912828YD60		Etats-Unis	Gouvernement	41 519,65	41 519,65
JP1103631M74		Japon	Gouvernement	41 297,57	41 297,57
IT0005538597		Italie	Gouvernement	41 242,34	41 242,34
AT0000A2NW83		Autriche	Gouvernement	41 162,24	41 162,24
IT0005521981		Italie	Gouvernement	41 136,47	41 136,47
BE0000357666		Belgique	Gouvernement	41 049,04	41 049,04
US91282CDQ15		Etats-Unis	Gouvernement	40 910,20	40 910,20
ES0000012B88		Espagne	Gouvernement	40 899,57	40 899,57
ES0000012I24		Espagne	Gouvernement	40 877,72	40 877,72
US912810RS96		Etats-Unis	Gouvernement	40 852,83	40 852,83
JP1051491MA0		Japon	Gouvernement	40 798,53	40 798,53
JP1051511N46		Japon	Gouvernement	40 478,75	40 478,75
BE0000349580		Belgique	Gouvernement	40 466,01	40 466,01
ES0000012K95		Espagne	Gouvernement	40 286,11	40 286,11
CA135087N266		Canada	Gouvernement	40 229,94	40 229,94
GB00BD0XH204		Royaume Uni	Gouvernement	40 085,10	40 085,10
US912810QN19		Etats-Unis	Gouvernement	39 992,24	39 992,24
JP1300731N17		Japon	Gouvernement	39 971,97	39 971,97
CA135087Q236		Canada	Gouvernement	39 924,06	39 924,06
ES00000128E2		Espagne	Gouvernement	39 827,55	39 827,55
IT0005370306		Italie	Gouvernement	39 772,85	39 772,85
ES00000120N0		Espagne	Gouvernement	39 712,52	39 712,52
JP1400101H56		Japon	Gouvernement	39 654,75	39 654,75
JP1400081F45		Japon	Gouvernement	39 636,73	39 636,73
FR0014009O62		France	Gouvernement	39 469,40	39 469,40
GB00BM8ZV59		Royaume Uni	Gouvernement	39 379,60	39 379,60
CA135087L518		Canada	Gouvernement	39 251,25	39 251,25
NL0015000LS8		Pays-Bas	Gouvernement	39 207,51	39 207,51
JP1300381D38		Japon	Gouvernement	39 151,96	39 151,96
CA135087M847		Canada	Gouvernement	39 080,03	39 080,03
JP1201201A88		Japon	Gouvernement	39 019,10	39 019,10
US912810RK60		Etats-Unis	Gouvernement	38 981,98	38 981,98
JP1300771P16		Japon	Gouvernement	38 980,87	38 980,87
CA135087P576		Canada	Gouvernement	38 730,22	38 730,22
CA135087P329		Canada	Gouvernement	38 570,25	38 570,25
JP1024471P49		Japon	Gouvernement	38 569,63	38 569,63

Portefeuille Afer Index Obligations Souveraines (code ISIN : FR0013526688)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	ACTIF NET AU AU 31/12/2023 (€)
JP1201591GC4		Japon	Gouvernement	38 508,22
JP1400051C51		Japon	Gouvernement	38 432,04
IT0005363111		Italie	Gouvernement	38 350,05
JP1300681LA7		Japon	Gouvernement	38 321,69
BE0000352618		Belgique	Gouvernement	38 263,84
JP1201461D98		Japon	Gouvernement	38 230,08
NL0015000QL2		Pays-Bas	Gouvernement	38 148,64
JP1201101944		Japon	Gouvernement	38 105,76
NL0000102317		Pays-Bas	Gouvernement	38 056,24
JP1201491E67		Japon	Gouvernement	38 037,24
ES00000127G9		Espagne	Gouvernement	38 032,56
JP1201641J38		Japon	Gouvernement	37 861,99
US912810EW46		Etats-Unis	Gouvernement	37 844,32
NL00150006U0		Pays-Bas	Gouvernement	37 769,39
IT0005408502		Italie	Gouvernement	37 609,25
NL0012171458		Pays-Bas	Gouvernement	37 467,84
IT0005548315		Italie	Gouvernement	37 384,32
JP1051581P56		Japon	Gouvernement	37 333,66
JP1201701KA5		Japon	Gouvernement	37 257,05
JP1300131420		Japon	Gouvernement	36 827,66
GB00BMF9LF76		Royaume Uni	Gouvernement	36 814,65
IT0005321325		Italie	Gouvernement	36 691,67
IT0005240350		Italie	Gouvernement	36 678,38
GB00BDCHBW80		Royaume Uni	Gouvernement	36 483,53
IT0005454241		Italie	Gouvernement	36 462,84
US912828Y958		Etats-Unis	Gouvernement	36 125,96
DE0001030716		Allemagne	Gouvernement	35 940,55
AT0000A269M8		Autriche	Gouvernement	35 920,56
US9128286S43		Etats-Unis	Gouvernement	35 764,57
FR0013154028		France	Gouvernement	35 694,15
JP1201401C92		Japon	Gouvernement	35 635,67
US9128286X38		Etats-Unis	Gouvernement	35 458,70
FR001400CMX2		France	Gouvernement	35 349,85
US912810QQ40		Etats-Unis	Gouvernement	35 133,10
JP1300071253		Japon	Gouvernement	35 132,37
GB00BYMZ75		Royaume Uni	Gouvernement	35 098,35
JP1201861PA6		Japon	Gouvernement	35 045,15
US912810QZ49		Etats-Unis	Gouvernement	34 982,53
AT0000A1K9C8		Autriche	Gouvernement	34 980,41
US912810FT08		Etats-Unis	Gouvernement	34 960,81
JP1201451D66		Japon	Gouvernement	34 953,00
JP1051561P27		Japon	Gouvernement	34 943,14
JP1201601H38		Japon	Gouvernement	34 772,89
JP1103641MA8		Japon	Gouvernement	34 768,65
US912810SY55		Etats-Unis	Gouvernement	34 577,23
JP1024461P33		Japon	Gouvernement	34 574,45
JP1300751N79		Japon	Gouvernement	34 495,89
JP1051571P41		Japon	Gouvernement	34 352,09
BE0000358672		Belgique	Gouvernement	34 180,69
JP1201551FC0		Japon	Gouvernement	34 143,33
JP1201631HC6		Japon	Gouvernement	34 110,38
JP12011419C6		Japon	Gouvernement	33 913,34
JP1103701P43		Japon	Gouvernement	33 819,04
JP1201391C86		Japon	Gouvernement	33 667,04
US912810RJ97		Etats-Unis	Gouvernement	33 555,68
JP1300421E39		Japon	Gouvernement	33 500,60
US912810QY73		Etats-Unis	Gouvernement	33 295,74
JP1024491P60		Japon	Gouvernement	33 139,71
US912810QH41		Etats-Unis	Gouvernement	33 104,50
JP1300151485		Japon	Gouvernement	33 100,09
DE0001030708		Allemagne	Gouvernement	33 065,03
JP1201311BB0		Japon	Gouvernement	32 994,03
IT0005484552		Italie	Gouvernement	32 989,47
ES0000012K46		Espagne	Gouvernement	32 806,80
IE00BV8C9186		Irlande	Gouvernement	32 643,37
BE0000333428		Belgique	Gouvernement	32 544,33

Source: Amundi Asset Management, société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers, N° GP 04000036 - Société par Actions Simplifiée dont le siège social est 91-93, Boulevard Pasteur - 75015 Paris - France
437 574 452 RCS Paris.

Portefeuille Afer Index Obligations Souveraines (code ISIN : FR0013526688)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	ACTIF NET AU AU 31/12/2023 (€)	ACTIF NET AU AU 31/12/2023 (€)
IT0005496770		Italie	Gouvernement	32 249,97	32 249,97
IT0005398406		Italie	Gouvernement	32 245,30	32 245,30
NL0013552060		Pays-Bas	Gouvernement	32 077,04	32 077,04
IT0005508590		Italie	Gouvernement	32 026,11	32 026,11
JP1300691M16		Japon	Gouvernement	31 915,35	31 915,35
JP1201621H91		Japon	Gouvernement	31 866,61	31 866,61
JP12009917C3		Japon	Gouvernement	31 735,33	31 735,33
JP1400121K57		Japon	Gouvernement	31 723,29	31 723,29
JP1024451P27		Japon	Gouvernement	31 715,61	31 715,61
IT0005127086		Italie	Gouvernement	31 582,43	31 582,43
US912828XZ81		Etats-Unis	Gouvernement	31 441,77	31 441,77
JP1300401D91		Japon	Gouvernement	31 370,88	31 370,88
US912810QE10		Etats-Unis	Gouvernement	31 335,34	31 335,34
GB00BMBL1D50		Royaume Uni	Gouvernement	31 233,05	31 233,05
JP1300491FC9		Japon	Gouvernement	31 231,88	31 231,88
BE0000351602		Belgique	Gouvernement	31 103,22	31 103,22
JP1201171A43		Japon	Gouvernement	30 980,90	30 980,90
JP1300661L47		Japon	Gouvernement	30 894,81	30 894,81
JP1051471M45		Japon	Gouvernement	30 827,99	30 827,99
NL0015000RP1		Pays-Bas	Gouvernement	30 807,05	30 807,05
US912810QS06		Etats-Unis	Gouvernement	30 623,29	30 623,29
IE00B4TV0D44		Irlande	Gouvernement	30 576,48	30 576,48
JP1103651N11		Japon	Gouvernement	30 506,57	30 506,57
CA135087Q491		Canada	Gouvernement	30 374,56	30 374,56
IT0005402117		Italie	Gouvernement	30 321,28	30 321,28
NL0014555419		Pays-Bas	Gouvernement	30 107,03	30 107,03
JP1400041B55		Japon	Gouvernement	30 071,84	30 071,84
BE0000331406		Belgique	Gouvernement	30 061,84	30 061,84
JP1300651L15		Japon	Gouvernement	29 919,15	29 919,15
JP1300591J79		Japon	Gouvernement	29 885,51	29 885,51
JP1201281B64		Japon	Gouvernement	29 790,67	29 790,67
IE00BV8C9418		Irlande	Gouvernement	29 663,86	29 663,86
GB00B54QLM75		Royaume Uni	Gouvernement	29 657,27	29 657,27
IT0005534141		Italie	Gouvernement	29 614,29	29 614,29
JP1201001839		Japon	Gouvernement	29 314,02	29 314,02
AT0000A0VRQ6		Autriche	Gouvernement	29 288,41	29 288,41
JP1201121975		Japon	Gouvernement	29 264,64	29 264,64
GB00B128DP45		Royaume Uni	Gouvernement	29 232,01	29 232,01
AT0000A10683		Autriche	Gouvernement	29 209,54	29 209,54
IT0005421703		Italie	Gouvernement	29 119,34	29 119,34
CA135087P659		Canada	Gouvernement	28 958,45	28 958,45
NL0015614579		Pays-Bas	Gouvernement	28 897,11	28 897,11
IT0005530032		Italie	Gouvernement	28 866,48	28 866,48
JP12009216C0		Japon	Gouvernement	28 796,69	28 796,69
AT0000A2VB47		Autriche	Gouvernement	28 700,47	28 700,47
AT0000A1ZGE4		Autriche	Gouvernement	28 624,82	28 624,82
US912810RG58		Etats-Unis	Gouvernement	28 604,86	28 604,86
CA135087N837		Canada	Gouvernement	28 430,87	28 430,87
IE00BKFVC568		Irlande	Gouvernement	28 215,72	28 215,72
GB00BJLR0J16		Royaume Uni	Gouvernement	28 099,13	28 099,13
US912810RM27		Etats-Unis	Gouvernement	28 096,93	28 096,93
US912810QB70		Etats-Unis	Gouvernement	28 063,87	28 063,87
JP1201411CC4		Japon	Gouvernement	27 977,34	27 977,34
JP1201481E36		Japon	Gouvernement	27 636,25	27 636,25
GB00BFMCM652		Royaume Uni	Gouvernement	27 618,92	27 618,92
JP1201571G68		Japon	Gouvernement	27 600,73	27 600,73
BE0000354630		Belgique	Gouvernement	27 577,88	27 577,88
JP1103461H35		Japon	Gouvernement	27 178,49	27 178,49
IT0005438004		Italie	Gouvernement	27 125,00	27 125,00
IT0005425233		Italie	Gouvernement	27 013,26	27 013,26
US912810FP85		Etats-Unis	Gouvernement	26 981,11	26 981,11
JP1300141445		Japon	Gouvernement	26 921,76	26 921,76
BE0000324336		Belgique	Gouvernement	26 902,94	26 902,94
ES0000012L60		Espagne	Gouvernement	26 820,33	26 820,33
IE00BH3SQ895		Irlande	Gouvernement	26 720,66	26 720,66
JP1201131990		Japon	Gouvernement	26 658,48	26 658,48

Portefeuille Afer Index Obligations Souveraines (code ISIN : FR0013526688)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	ACTIF NET AU AU 31/12/2023 (€)	ACTIF NET AU AU 31/12/2023 (€)
IT0005345183		Italie	Gouvernement	26 612,69	26 612,69
JP1400071E55		Japon	Gouvernement	26 604,03	26 604,03
JP1201561G37		Japon	Gouvernement	26 589,06	26 589,06
NL0015001AM2		Pays-Bas	Gouvernement	26 485,45	26 485,45
US912828YQ73		Etats-Unis	Gouvernement	26 480,24	26 480,24
BE0000338476		Belgique	Gouvernement	26 421,14	26 421,14
JP1201011853		Japon	Gouvernement	26 411,11	26 411,11
JP1300741N49		Japon	Gouvernement	26 244,61	26 244,61
DE0001030740		Allemagne	Gouvernement	26 200,17	26 200,17
CA135087XG49		Canada	Gouvernement	26 034,95	26 034,95
JP1300221643		Japon	Gouvernement	25 990,35	25 990,35
US912828ZB95		Etats-Unis	Gouvernement	25 939,37	25 939,37
JP1300671L78		Japon	Gouvernement	25 913,25	25 913,25
JP1300571HC4		Japon	Gouvernement	25 857,01	25 857,01
US912810PX00		Etats-Unis	Gouvernement	25 852,25	25 852,25
AT0000383864		Autriche	Gouvernement	25 849,30	25 849,30
JP1051611P92		Japon	Gouvernement	25 837,98	25 837,98
CA135087Q640		Canada	Gouvernement	25 815,99	25 815,99
GB00BMF9LG83		Royaume Uni	Gouvernement	25 776,31	25 776,31
AT0000A2QRW0		Autriche	Gouvernement	25 770,03	25 770,03
JP1400061D58		Japon	Gouvernement	25 768,36	25 768,36
JP1201021860		Japon	Gouvernement	25 750,80	25 750,80
IE00BJ38CR43		Irlande	Gouvernement	25 564,53	25 564,53
BE0000326356		Belgique	Gouvernement	25 412,67	25 412,67
JP1201361C58		Japon	Gouvernement	25 307,40	25 307,40
AT0000A2WSC8		Autriche	Gouvernement	25 277,56	25 277,56
NL0015031501		Pays-Bas	Gouvernement	25 003,54	25 003,54
IE00BMQ5JL65		Irlande	Gouvernement	24 634,52	24 634,52
US912810QL52		Etats-Unis	Gouvernement	24 548,59	24 548,59
JP1400161P53		Japon	Gouvernement	24 536,58	24 536,58
JP1300521G93		Japon	Gouvernement	24 505,65	24 505,65
CA135087E679		Canada	Gouvernement	24 480,54	24 480,54
BE0000346552		Belgique	Gouvernement	24 446,55	24 446,55
FI4000278551		Finlande	Gouvernement	24 268,29	24 268,29
JP1051481M76		Japon	Gouvernement	23 973,67	23 973,67
JP1103501J35		Japon	Gouvernement	23 938,42	23 938,42
CA135087WL43		Canada	Gouvernement	23 618,03	23 618,03
JP1201301B94		Japon	Gouvernement	23 411,10	23 411,10
NL0015000B11		Pays-Bas	Gouvernement	23 301,33	23 301,33
CA135087D507		Canada	Gouvernement	23 278,54	23 278,54
DE000BU27006		Allemagne	Gouvernement	23 134,63	23 134,63
DE0001030732		Allemagne	Gouvernement	23 117,47	23 117,47
NL0015001DQ7		Pays-Bas	Gouvernement	23 080,08	23 080,08
DE000BU25018		Allemagne	Gouvernement	22 998,36	22 998,36
FI4000348727		Finlande	Gouvernement	22 978,85	22 978,85
BE0000344532		Belgique	Gouvernement	22 747,44	22 747,44
US912810RQ31		Etats-Unis	Gouvernement	22 691,65	22 691,65
CA135087P246		Canada	Gouvernement	22 426,50	22 426,50
FI4000523238		Finlande	Gouvernement	22 263,93	22 263,93
JP1300611K15		Japon	Gouvernement	22 233,71	22 233,71
AT0000A2EJ08		Autriche	Gouvernement	21 903,42	21 903,42
US912810FB99		Etats-Unis	Gouvernement	21 889,58	21 889,58
GB00BMBL1F74		Royaume Uni	Gouvernement	21 826,31	21 826,31
JP1300551H61		Japon	Gouvernement	21 800,88	21 800,88
BE0000355645		Belgique	Gouvernement	21 725,43	21 725,43
JP1201681K44		Japon	Gouvernement	21 691,31	21 691,31
JP1300511G61		Japon	Gouvernement	21 648,38	21 648,38
JP1300441E92		Japon	Gouvernement	21 640,46	21 640,46
JP1201271B58		Japon	Gouvernement	21 618,42	21 618,42
AT0000A1K9F1		Autriche	Gouvernement	21 573,95	21 573,95
BE0000348574		Belgique	Gouvernement	21 488,60	21 488,60
JP1300181540		Japon	Gouvernement	21 413,97	21 413,97
CA135087Q319		Canada	Gouvernement	21 389,05	21 389,05
NL00150012X2		Pays-Bas	Gouvernement	21 337,99	21 337,99
US912810QD37		Etats-Unis	Gouvernement	21 201,51	21 201,51
JP1200881660		Japon	Gouvernement	21 123,20	21 123,20

Source: Amundi Asset Management, société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers, N° GP 04000036 - Société par Actions Simplifiée dont le siège social est 91-93, Boulevard Pasteur - 75015 Paris - France
437 574 452 RCS Paris.

Portefeuille Afer Index Obligations Souveraines (code ISIN : FR0013526688)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	ACTIF NET AU AU 31/12/2023 (€)
JP1201081914		Japon	Gouvernement	21 039,51
JP1201671K12		Japon	Gouvernement	21 015,68
JP1201611H69		Japon	Gouvernement	21 011,72
JP1200901690		Japon	Gouvernement	20 985,03
US912810QC53		Etats-Unis	Gouvernement	20 725,18
JP1300581J30		Japon	Gouvernement	20 662,64
JP1201421D22		Japon	Gouvernement	20 593,18
US912810QX90		Etats-Unis	Gouvernement	20 551,31
IE00BFZRQ242		Irlande	Gouvernement	20 465,42
CA135087D358		Canada	Gouvernement	20 435,81
JP1103721PA1		Japon	Gouvernement	20 386,78
CA135087ZS68		Canada	Gouvernement	20 327,18
US912810QT88		Etats-Unis	Gouvernement	20 303,21
CA135087P998		Canada	Gouvernement	20 286,18
JP1201531F68		Japon	Gouvernement	20 239,77
IE00BV8C9B83		Irlande	Gouvernement	20 085,65
FI4000527551		Finlande	Gouvernement	20 051,01
CA135087YQ12		Canada	Gouvernement	19 950,67
NL0015001RG8		Pays-Bas	Gouvernement	19 935,08
JP1051591P70		Japon	Gouvernement	19 923,11
JP1300331A99		Japon	Gouvernement	19 890,71
AT0000A0U299		Autriche	Gouvernement	19 802,82
JP1300171525		Japon	Gouvernement	19 800,48
JP1300621K47		Japon	Gouvernement	19 775,27
JP1201031877		Japon	Gouvernement	19 703,47
JP1103521JA8		Japon	Gouvernement	19 609,70
US912810RU43		Etats-Unis	Gouvernement	19 485,70
DE0001030724		Allemagne	Gouvernement	19 443,02
JP1201341C38		Japon	Gouvernement	19 337,54
JP1103571L10		Japon	Gouvernement	19 229,38
ES0000012J07		Espagne	Gouvernement	19 179,68
FI4000148630		Finlande	Gouvernement	19 150,30
IE00BH3SQB22		Irlande	Gouvernement	19 029,85
JP1201041884		Japon	Gouvernement	18 921,55
IT0005560948		Italie	Gouvernement	18 840,09
AT0000A33SH3		Autriche	Gouvernement	18 700,22
JP1201161A37		Japon	Gouvernement	18 629,74
BE0000340498		Belgique	Gouvernement	18 628,47
IE00BDHDPR44		Irlande	Gouvernement	18 625,68
JP1103421G35		Japon	Gouvernement	18 597,85
IT0005217390		Italie	Gouvernement	18 482,48
CA135087N340		Canada	Gouvernement	18 372,59
JP1103441G98		Japon	Gouvernement	18 315,94
JP1300461F39		Japon	Gouvernement	18 256,55
DE000BU22023		Allemagne	Gouvernement	18 217,19
JP1103481H98		Japon	Gouvernement	17 998,80
JP1201261B43		Japon	Gouvernement	17 920,06
GB00BPJJKP77		Royaume Uni	Gouvernement	17 890,84
JP1103591L73		Japon	Gouvernement	17 767,95
GB00BFWFPP71		Royaume Uni	Gouvernement	17 756,98
AT0000A2T198		Autriche	Gouvernement	17 649,06
IT0005433195		Italie	Gouvernement	17 537,60
JP1201051891		Japon	Gouvernement	17 504,25
JP1300801PA2		Japon	Gouvernement	17 484,81
JP1201091939		Japon	Gouvernement	17 461,92
CA135087Q806		Canada	Gouvernement	17 420,00
IT0005480980		Italie	Gouvernement	17 360,33
JP1051621PA5		Japon	Gouvernement	17 222,37
JP1201241B22		Japon	Gouvernement	17 184,03
DE0001102622		Allemagne	Gouvernement	17 122,02
JP1103511J74		Japon	Gouvernement	17 081,75
BE0000343526		Belgique	Gouvernement	17 055,33
JP1103581L42		Japon	Gouvernement	16 958,69
JP14000117B7		Japon	Gouvernement	16 823,82
FI4000511449		Finlande	Gouvernement	16 713,15
FI4000037635		Finlande	Gouvernement	16 572,28

Portefeuille Afer Index Obligations Souveraines (code ISIN : FR0013526688)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	ACTIF NET AU AU 31/12/2023 (€)	ACTIF NET AU AU 31/12/2023 (€)
US91282CHY03		Etats-Unis	Gouvernement	16 558,31	16 558,31
GB00BPCJD880		Royaume Uni	Gouvernement	16 410,40	16 410,40
IE00BKFVC899		Irlande	Gouvernement	16 292,38	16 292,38
JP1201321BC7		Japon	Gouvernement	16 288,39	16 288,39
JP1201431D38		Japon	Gouvernement	16 279,55	16 279,55
DE0001030757		Allemagne	Gouvernement	16 229,62	16 229,62
JP1200851630		Japon	Gouvernement	16 222,67	16 222,67
JP1300501G30		Japon	Gouvernement	16 217,26	16 217,26
FR0014001NN8		France	Gouvernement	16 168,16	16 168,16
JP1051631PB2		Japon	Gouvernement	16 148,80	16 148,80
JP1103391F65		Japon	Gouvernement	16 092,86	16 092,86
CA135087F825		Canada	Gouvernement	15 894,10	15 894,10
JP1300601JA9		Japon	Gouvernement	15 639,87	15 639,87
GB00BLDX619		Royaume Uni	Gouvernement	15 566,53	15 566,53
JP1201661JA3		Japon	Gouvernement	15 528,39	15 528,39
BE0000350596		Belgique	Gouvernement	15 477,67	15 477,67
JP1300791P79		Japon	Gouvernement	15 312,88	15 312,88
JP1400031A58		Japon	Gouvernement	15 213,98	15 213,98
BE0000356650		Belgique	Gouvernement	15 065,04	15 065,04
FI4000507231		Finlande	Gouvernement	14 921,46	14 921,46
JP1103621M43		Japon	Gouvernement	14 830,92	14 830,92
BE0000336454		Belgique	Gouvernement	14 813,44	14 813,44
JP1103531K10		Japon	Gouvernement	14 762,00	14 762,00
JP1103541K42		Japon	Gouvernement	14 752,63	14 752,63
JP1300261748		Japon	Gouvernement	14 592,16	14 592,16
JP1103431G66		Japon	Gouvernement	14 306,91	14 306,91
JP1300541H31		Japon	Gouvernement	14 022,67	14 022,67
CA135087H235		Canada	Gouvernement	14 015,49	14 015,49
DE000BU3Z005		Allemagne	Gouvernement	13 990,75	13 990,75
FI4000550249		Finlande	Gouvernement	13 962,40	13 962,40
JP13001213B5		Japon	Gouvernement	13 734,94	13 734,94
JP1051441L76		Japon	Gouvernement	13 732,16	13 732,16
FI4000242870		Finlande	Gouvernement	13 713,70	13 713,70
IE00BMD03L28		Irlande	Gouvernement	13 511,41	13 511,41
IE00BKFVC345		Irlande	Gouvernement	13 466,63	13 466,63
US9128284F40		Etats-Unis	Gouvernement	13 465,23	13 465,23
CA135087C939		Canada	Gouvernement	13 434,16	13 434,16
JP1200971792		Japon	Gouvernement	13 313,93	13 313,93
FI4000046545		Finlande	Gouvernement	13 169,34	13 169,34
ES0000012H58		Espagne	Gouvernement	13 104,10	13 104,10
CA135087K528		Canada	Gouvernement	13 034,81	13 034,81
JP1300481F92		Japon	Gouvernement	13 011,53	13 011,53
FI4000006176		Finlande	Gouvernement	12 949,14	12 949,14
JP1024501P76		Japon	Gouvernement	12 855,35	12 855,35
CA135087P816		Canada	Gouvernement	12 742,92	12 742,92
JP1200891685		Japon	Gouvernement	12 647,84	12 647,84
JP1103681NA2		Japon	Gouvernement	12 503,13	12 503,13
JP12010718C2		Japon	Gouvernement	12 489,14	12 489,14
FI4000306758		Finlande	Gouvernement	12 488,38	12 488,38
JP1200841615		Japon	Gouvernement	12 471,05	12 471,05
JP1103561KA2		Japon	Gouvernement	12 464,02	12 464,02
FI4000197959		Finlande	Gouvernement	11 981,88	11 981,88
FI4000440557		Finlande	Gouvernement	11 834,31	11 834,31
CA135087N670		Canada	Gouvernement	11 727,98	11 727,98
BE0000353624		Belgique	Gouvernement	11 720,14	11 720,14
JP1300561H93		Japon	Gouvernement	11 530,07	11 530,07
IE00BFZRPZ02		Irlande	Gouvernement	11 431,70	11 431,70
US912828YG91		Etats-Unis	Gouvernement	11 382,10	11 382,10
JP1103601LA4		Japon	Gouvernement	10 977,03	10 977,03
AT0000A308C5		Autriche	Gouvernement	10 688,95	10 688,95
AT0000A1XML2		Autriche	Gouvernement	10 590,11	10 590,11
AT0000A1PEF7		Autriche	Gouvernement	10 185,92	10 185,92
JP1103401F97		Japon	Gouvernement	10 075,10	10 075,10
IT0005441883		Italie	Gouvernement	9 891,78	9 891,78
FI4000441878		Finlande	Gouvernement	9 885,27	9 885,27
FI4000415153		Finlande	Gouvernement	9 783,05	9 783,05

Source: Amundi Asset Management, société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers, N° GP 04000036 - Société par Actions Simplifiée dont le siège social est 91-93, Boulevard Pasteur - 75015 Paris - France 437 574 452 RCS Paris.

Portefeuille Afer Index Obligations Souveraines (code ISIN : FR0013526688)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR		ACTIF NET AU AU 31/12/2023 (€)
JP1201441D44		Japon	Gouvernement	9 629,03	9 629,03
AT0000A2Y8G4		Autriche	Gouvernement	9 596,76	9 596,76
JP1201151A21		Japon	Gouvernement	9 560,97	9 560,97
BE0000359688		Belgique	Gouvernement	9 552,98	9 552,98
AT0000A33SK7		Autriche	Gouvernement	9 372,88	9 372,88
BE0000341504		Belgique	Gouvernement	9 363,33	9 363,33
IT0005561888		Italie	Gouvernement	9 325,58	9 325,58
JP1300431E60		Japon	Gouvernement	9 309,20	9 309,20
IT0005556011		Italie	Gouvernement	9 239,34	9 239,34
JP1200961785		Japon	Gouvernement	9 173,04	9 173,04
US912810PU60		Etats-Unis	Gouvernement	9 074,58	9 074,58
FI4000546528		Finlande	Gouvernement	9 053,55	9 053,55
CA135087Q988		Canada	Gouvernement	8 982,80	8 982,80
JP12008315C1		Japon	Gouvernement	8 924,80	8 924,80
AT0000A2KQ43		Autriche	Gouvernement	8 922,03	8 922,03
JP1201211A94		Japon	Gouvernement	8 877,63	8 877,63
FI4000167317		Finlande	Gouvernement	8 678,12	8 678,12
JP1201381C70		Japon	Gouvernement	8 654,01	8 654,01
IE000GVLBXU6		Irlande	Gouvernement	8 360,51	8 360,51
FI4000557525		Finlande	Gouvernement	8 310,57	8 310,57
CA135087J397		Canada	Gouvernement	8 229,00	8 229,00
FI4000517677		Finlande	Gouvernement	8 222,10	8 222,10
JP12010618A8		Japon	Gouvernement	8 163,90	8 163,90
JP1201371C64		Japon	Gouvernement	8 156,74	8 156,74
CA135087XW98		Canada	Gouvernement	8 136,27	8 136,27
JP1300451EC6		Japon	Gouvernement	8 096,43	8 096,43
FI4000369467		Finlande	Gouvernement	8 065,82	8 065,82
JP1300531GCO		Japon	Gouvernement	7 773,58	7 773,58
US912810QA97		Etats-Unis	Gouvernement	7 744,83	7 744,83
JP1300111372		Japon	Gouvernement	7 557,20	7 557,20
IE00BMQ5JM72		Irlande	Gouvernement	7 522,09	7 522,09
JP1103381F34		Japon	Gouvernement	7 473,37	7 473,37
JP1103491HC4		Japon	Gouvernement	7 420,28	7 420,28
US91282CCZ23		Etats-Unis	Gouvernement	7 417,93	7 417,93
JP1103671N74		Japon	Gouvernement	7 234,44	7 234,44
FI4000480488		Finlande	Gouvernement	6 614,87	6 614,87
AT0000A2HLC4		Autriche	Gouvernement	6 388,21	6 388,21
JP1201251B37		Japon	Gouvernement	6 163,95	6 163,95
AT0000A38239		Autriche	Gouvernement	4 753,75	4 753,75
IT0005090318		Italie	Gouvernement	4 360,32	4 360,32
JP1200871653		Japon	Gouvernement	4 215,61	4 215,61
JP1200751533		Japon	Gouvernement	3 830,83	3 830,83
JP1200761540		Japon	Gouvernement	3 820,07	3 820,07
JP1200781563		Japon	Gouvernement	3 819,38	3 819,38
JP1051551P11		Japon	Gouvernement	3 738,24	3 738,24
JP1300471F60		Japon	Gouvernement	3 511,08	3 511,08
US912810RP57		Etats-Unis	Gouvernement	3 336,38	3 336,38
JP13000812B5		Japon	Gouvernement	3 172,29	3 172,29
AT0000A2QQB6		Autriche	Gouvernement	1 719,28	1 719,28
JP1103611M11		Japon	Gouvernement	1 402,97	1 402,97
JP1300251715		Japon	Gouvernement	1 003,38	1 003,38
US912810PW27		Etats-Unis	Gouvernement	861,11	861,11
AT0000A1VGK0		Autriche	Gouvernement	842,99	842,99
US91282CEH07		Etats-Unis	Gouvernement	790,36	790,36
JP1200931739		Japon	Gouvernement	304,96	304,96
TOTAL OBLIGATIONS ET OPC OBLIGATAIRES					61 692 750,73
CASH					12 483,53
TOTAL GLOBAL					61 705 234,26

Portefeuille Afer Crescendo (code ISIN : FR0013513942)

CODE ISIN	LIBELLÉ	COURS AU 31/12/2023 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
CHANGE À TERME			
	Contrat d achat a terme Achat EUR 5 687 281.10 Vente GBP 4 962 945.00	0,89	53 274
TOTAL CHANGE À TERME			53 274
PART/ACTION D'OPCVM			
LU1560649987	FIDELITY ASEAN F I ACC USD	13,01	1 728 176
LU2346215481	THQ CROSS ASSET HIGH FOCUS J C	112,84	1 825 751
IE000MLMNY50	ISHARES S&P500 EQUAL WEIGHT USD ETF-E	5,53	1 875 412
LU1291098405	BNPP E MSCI EM SRI S-S PAB5% C TXC	118 639,88	1 226 406
LU1291099718	BNPP E MSCI ERP ESG FMTE C ETF-E	14,21	1 417 926
IE00BJK55C48	ISHARES EUR HY CORP ESG EURA ETF-F	5,19	929 594
LU1215461085	UBS ETF-BARCLAYS MSCI US LIQ CORPSUST U ETF(USD)AD ETF-F	13,94	598 342
LU2155806958	BNPP FD ERP HCONV BD I C	89,14	7 474 383
FR0013190287	OFI PRECIOUS METALS-XL	64 403,24	3 027 506
FR0000287716	BNPP MONEY 3 M I C	23 726,94	1 230 218
IE00B5M4WH52	ISHARES JPM EM LCL GOV BND ETF-F	46,29	7 470 430
IE00B4613386	SPDR BBG BARC EM LOCAL BND ETF-F	52,83	884 850
IE00B0M63391	ISHARES MSCI KOREA ETF-E	42,29	932 579
IE0004J37T45	BNPP E S&P 500 ESG U ETF EUR C ETF-E	11,87	2 115 601
LU2572687056	BNPP FD GLB CONV X EUR C	114,94	941 111
FR0007009808	BNPP MOIS ISR I C	23 541,66	18 521 166
LU1900066207	AMUNDI MSCI BRAZIL UCITS ETF ACC ETF-E	24,51	1 478 574
IE00B81TMV64	ALGEBRIS FINANCIAL CRD-IE	193,44	5 936 107
FR0011882372	BNPP MF BD HVOL I C	835,54	491 970
GG00BV54HY67	SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCT MFBDC	0,85	4 795 844
LU1819949329	BNPP FD SUST ENH BD 12M X C	106,91	16 915 561
LU2008764230	BNPP E FTSE EPRA DEXUKG CTB TX C	74 875,23	1 485 674
LU1291105119	BNPP E MSCI N-AM ESG FMTE TX C	453 708,28	2 108 382
TOTAL PART/ACTION D'OPCVM			85 411 564
OBLIGATIONS			
US912810QV35	UNITED STATES TREASURY 0.75 PCT 15-FEB-2042	81,67	6 959 694,64
TOTAL OBLIGATIONS			6 959 695
DISPONIBILITÉS			
EUR	DISPONIBILITE	1,00	13 363,30
JPY	DISPONIBILITE	155,73	195 490,99
USD	MARGIN CALLS FUTURES OPTION	1,10	-138 158,88
USD	BANK LIQUIDITIES	1,10	172 064,94
GBP	MARGIN CALLS FUTURES OPTION	0,87	-85 303,79
GBP	BANK LIQUIDITIES	0,87	122 287,09
JPY	BANK LIQUIDITIES	155,73	163 484,43
EUR	MANAGEMENT FEES TO PAY	1,00	-93 322,84
EUR	OTHER DISPONIBILITES	1,00	-24,82
EUR	MANAGEMENT FEES TO PAY	1,00	-14 366,16
EUR	RTO FEES TO PAY	1,00	-193 477,95
EUR	MARGIN CALLS FUTURES OPTION	1,00	-18 780,00
EUR	ACCRUED INTEREST LOANS	1,00	-7 465,82
AUD	BANK LIQUIDITIES	1,62	61,77
CAD	BANK LIQUIDITIES	1,46	83,13
CHF	BANK LIQUIDITIES	0,93	14 009,90
GBP	DISPONIBILITE	0,87	140 827,42
JPY	MARGIN CALLS FUTURES OPTION	155,73	41 609,53
USD	DISPONIBILITE	1,10	289 399,81
EUR	BANK LIQUIDITIES	1,00	-4 422,58
TOTAL DISPONIBILITÉS			597 359

Source : BNP Paribas Asset Management France, société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers le 19 avril 1996 sous le n° GP 96002, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est 1 Boulevard Haussmann, 75009 Paris.

Portefeuille Afer Crescendo (code ISIN : FR0013513942)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2023 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
OPTIONS					
SX5E 3950	EURO STOXX 50 INDEX PUT 3950.00 2024-03-15			12,30	-984
TYH24P 108.5	US 10YR NOTE MAR 24 PUT 108.50 2024-02-23			0,16	-424
TYH24P 110	US 10YR NOTE MAR 24 PUT 110.00 2024-02-23			0,34	934
SX5E 4100	EURO STOXX 50 INDEX PUT 4100.00 2024-03-15			19,50	1 560
SX5E 3950	EURO STOXX 50 INDEX PUT 3950.00 2024-06-21			49,50	1 980
SX5E 3850	EURO STOXX 50 INDEX PUT 3850.00 2024-04-19			18,40	1 104
ESM24P 4000	S&P500 EMINI JUN 24 PUT 4000.00 2024-06-21			29,00	2 625
SX5E 4150	EURO STOXX 50 INDEX PUT 4150.00 2024-03-15			23,10	3 696
ESM24P 4150	S&P500 EMINI JUN 24 PUT 4150.00 2024-06-21			38,00	3 440
ESH24P 4250	S&P500 EMINI MAR 24 PUT 4250.00 2024-03-15			14,00	-2 535
ESH24P 4450	S&P500 EMINI MAR 24 PUT 4450.00 2024-03-15			26,00	9 415
TOTAL OPTIONS					20 811
FUTURES					
JBH4	FUT JPN 10YR BOND (OSE) MAR 24			146,71	-61 130
TYH4	FUT US 10YR NOTE MAR 24			112,89	31 507
RXH4	FUT EURO-BUND MAR 24			137,22	3 490
TPH4	FUT TOPIX INDEX MAR 24			2 366,00	19 521
Z H4	FUT FTSE 100 INDEX MAR 24			7 756,50	85 304
ECH4	FUT EUR/USD FUTURE (CME) MAR 24			1,11	106 651
IKH4	FUT EURO-BTP (ITALY GOVT) MAR 24			119,15	3 770
OATH4	FUT EURO-OAT MAR 24			131,51	11 520
TOTAL FUTURES					200 633
TOTAL GLOBAL					93 243 336

Portefeuille Afer Oblig Monde Entreprises (code ISIN : FR0011731710)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2023 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
-----------	---------	------	---------	----------------------------	----------------------

OBLIGATIONS & OPC OBLIGATAIRES

OPC obligataires Europe & zone euro

FR0010645325	OFI INVEST ESG ALPHA YIELD I	Europe		1 488 870,31	53 450 444
FR0007030663	OFI INVEST ESG CREDIT EUROPE D	Europe		643,55	37 348 375
FR0011024249	OFI INVEST ISR CREDIT BONDS EURO	Zone euro		1 361,81	34 363 956
FR0011869163	OFI EURO INVESTMENT GRADE I A/I	Monde		10 693,27	16 243 077
FR0011521525	Ofi Invest ISR Credit Court Euro C	Zone euro		1 068,58	6 664 733

Total OPC obligataires Europe et zone euro

148 070 586

OPC obligataires internationaux

IE00BF3N6Y61	ISHARES \$ CORP BOND UCITS ETF EUR	Etats-Unis		3,91	62 976 613
IE00BJSFQW37	ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF	Monde		4,35	62 417 211
IE00BH4G7D40	ISHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF	Etats-Unis		4,16	31 482 182

Total OPC obligataires internationaux

156 876 005

OPC obligataires haut rendement

FR001400A357	OFI INVEST ISR HIGH YIELD EURO R	Zone euro		113,97	39 331 503
--------------	----------------------------------	-----------	--	--------	------------

Total OPC obligataires haut rendement

39 331 503

OPC obligataires pays émergents

LU1184721287	AI EMG MKT CORP BD FND KQH EUR	Emergents		784,73	3 472 683
--------------	--------------------------------	-----------	--	--------	-----------

Total OPC obligataires pays émergents

3 472 683

TOTAL OBLIGATIONS ET OPC OBLIGATAIRE

347 750 777

TRÉSORERIE

OPC monétaires

FR001400KP23	OFI INVEST ESG LIQUIDITES I			1 002,25	6 399 638
--------------	-----------------------------	--	--	----------	-----------

Total OPC obligataires pays émergents

6 399 638

Liquidités

3 186 281

Total liquidités

3 186 281

TOTAL TRÉSORERIE

9 585 919

TOTAL GLOBAL

357 336 696

Portefeuille Afer Diversifié Durable ISR (code ISIN : FR0010821470)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2023 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
-----------	---------	------	---------	----------------------------	----------------------

OBLIGATIONS & OPC OBLIGATAIRES

Obligations

IT0005415416	ITALY (REPUBLIC OF) CPTFEMU 0.65 5/2026	Italie	Gouvernement - Euro	98,53	15 918 589
FR0011008705	FRANCE (REPUBLIC OF) 1.85 7/2027	France	Gouvernement - Euro	105,77	11 243 525
FR0013407236	FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 5/2029	France	Gouvernement - Euro	91,30	9 746 415
ES00000127A2	SPAIN (KINGDOM OF) 1.95 7/2030	Espagne	Gouvernement - Euro	95,69	9 285 558
FR0000571218	FRANCE (REPUBLIC OF) 5.5 4/2029	France	Gouvernement - Euro	115,91	8 942 330
FR0011883966	FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 5/2030	France	Gouvernement - Euro	101,29	8 224 818
FR0013451507	FRANCE (REPUBLIC OF) 0 11/2029	France	Gouvernement - Euro	87,74	7 861 414
IT0005445306	ITALY (REPUBLIC OF) 0.5 7/2028	Italie	Gouvernement - Euro	89,85	6 648 251
IT0001278511	ITALY (REPUBLIC OF) 5.25 11/2029	Italie	Gouvernement - Euro	111,50	6 530 710
ES0000011868	SPAIN (KINGDOM OF) 6 1/2029	Espagne	Gouvernement - Euro	116,31	6 129 041
IT0005024234	ITALY (REPUBLIC OF) 3.5 3/2030	Italie	Gouvernement - Euro	101,97	5 333 543
AT0000A2VB47	AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0 10/2028	Autriche	Gouvernement - Euro	89,61	4 928 330
FR001400H198	FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 2/2029	France	Gouvernement - Euro	102,38	4 911 775
IT0005365165	ITALY (REPUBLIC OF) 3 8/2029	Italie	Gouvernement - Euro	99,70	4 371 810
NL0015000LS8	NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0 1/2029	Pays-Bas	Gouvernement - Euro	89,93	4 352 564
FR0013286192	FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 5/2028	France	Gouvernement - Euro	93,91	4 345 941
ES0000012K53	SPAIN (KINGDOM OF) 0.8 7/2029	Espagne	Gouvernement - Euro	90,72	4 243 311
ES0000012F76	SPAIN (KINGDOM OF) 0.5 4/2030	Espagne	Gouvernement - Euro	87,59	4 239 144
FI4000278551	FINLAND (REPUBLIC OF) 0.5 9/2027	Finlande	Gouvernement - Euro	93,90	4 175 655

Source : Ofi Invest Asset Management, société de gestion de portefeuille (APE 6630Z) de droit français agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous l'agrément n° GP 92-12 - FR 51384940342, Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 71.957.490 euros, dont le siège social est situé au 22, rue Vernier 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 384 940 342.

Portefeuille Afer Diversifié Durable ISR (code ISIN : FR0010821470)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2023 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
IT0005383309	ITALY (REPUBLIC OF) 1.35 4/2030	Italie	Gouvernement - Euro	89,74	4 117 055
BE0001795492	WALLONIE STATE OF 0.5 4/2030	Belgique	Gouvernement - Euro	87,13	4 112 634
ES0000012F43	SPAIN (KINGDOM OF) 0.6 10/2029	Espagne	Gouvernement - Euro	89,25	4 092 455
ES0000012E51	SPAIN (KINGDOM OF) 1.45 4/2029	Espagne	Gouvernement - Euro	94,53	3 839 683
FR001400EHG3	SOCIETE GENERALE SA NOINDEX 0 12/2030	France	Banque	101,76	3 777 224
IT0005519787	ITALY (REPUBLIC OF) 3.85 12/2029	Italie	Gouvernement - Euro	103,72	3 678 728
IT0005495731	ITALY (REPUBLIC OF) 2.8 6/2029	Italie	Gouvernement - Euro	98,64	3 129 488
ES00001010G6	MADRID COMMUNITY OF 0.16 7/2028	Espagne	Gouvernement - Euro	88,96	3 118 673
IT0005403396	ITALY (REPUBLIC OF) 0.95 8/2030	Italie	Gouvernement - Euro	86,57	3 096 030
DE0001102507	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 8/2030	Allemagne	Gouvernement - Euro	88,38	3 093 335
PTOTEVOE0018	PORTUGAL (REPUBLIC OF) 2.125 10/2028	Portugal	Gouvernement - Euro	99,54	2 959 671
ES0200002030	ADIF ALTA VELOCIDAD 1.25 5/2026	Espagne	Gouvernement - Agences	96,21	2 911 360
DE0001135143	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 6.25 1/2030	Allemagne	Gouvernement - Euro	124,15	2 888 810
XS1725677543	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 1.625 11/2025	Espagne	Immobilier	96,81	2 715 015
XS2705604234	BANCO SANTANDER SA 4.875 10/2031	Espagne	Banque	106,63	2 691 365
IT0005467482	ITALY (REPUBLIC OF) 0.45 2/2029	Italie	Gouvernement - Euro	87,97	2 683 937
DE0001030708	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0 8/2030	Allemagne	Gouvernement - Euro	88,51	2 286 110
FR0013299468	CREDIT LOGEMENT SA NOINDEX 0 11/2029	France	Banque	96,59	2 224 601
SI0002103990	SLOVENIA (REPUBLIC OF) 0.875 7/2030	Slovénie	Gouvernement - Euro	88,82	2 221 757
AT0000A2CQD2	AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0 2/2030	Autriche	Gouvernement - Euro	86,56	2 189 842
FR001400L4V8	ALD SA 4.875 10/2028	France	Finance	105,96	2 142 809
ES0000101966	MADRID COMMUNITY OF 0.827 7/2027	Espagne	Gouvernement - Euro	93,51	2 139 223
XS1681520786	TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD 1.75 3/2028	Australie	Industrie	94,33	2 009 087
ES0000101875	MADRID COMMUNITY OF 1.773 4/2028	Espagne	Gouvernement - Euro	95,95	1 848 715
IE00BH35Q895	IRELAND (REPUBLIC OF) 1.1 5/2029	Irlande	Gouvernement - Euro	94,58	1 838 967
FR0013517307	CREDIT MUTUELARKEA NOINDEX 0 6/2029	France	Banque	90,88	1 831 691
IE00BJ38CR43	IRELAND (REPUBLIC OF) 2.4 5/2030	Irlande	Gouvernement - Euro	101,09	1 816 372
FR001400KHG0	ENGIE SA 3.875 1/2031	France	Services aux collectivités	103,50	1 781 028
XS2595028536	MORGAN STANLEY NOINDEX 0 3/2029	Etats-Unis	Banque	103,92	1 763 734
XS2080205367	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC NOINDEX 0 11/2025	Royaume-Uni	Banque	97,26	1 762 260
FR0013534674	BPCE SA NOINDEX 0 9/2027	France	Banque	92,32	1 756 859
FR001400LZ16	BNP PARIBAS SA NOINDEX 0 11/2032	France	Banque	106,21	1 603 018
BE6340794013	BELFIUS BANQUE SA NOINDEX 0 4/2033	Belgique	Banque	102,40	1 591 757
BE0974365976	KBC GROUP NV NOINDEX 0 6/2027	Belgique	Banque	93,24	1 588 513
XS2534785865	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 3.375 9/2027	Espagne	Banque	101,01	1 529 659
XS1069549761	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3 5/2024	France	Banque	99,60	1 521 970
XS2644756608	ROYAL BANK OF CANADA 4.125 7/2028	Canada	Banque	103,28	1 514 634
FR001400FB22	BPCE SA NOINDEX 0 1/2035	France	Banque	103,00	1 509 369
CH0576402181	UBS GROUP AG NOINDEX 0 11/2028	Suisse	Banque	88,11	1 498 589
FR0013425147	MMS USA FINANCING INC 1.25 6/2028	France	Banque	92,49	1 490 908
XS1989375412	ROYAL BANK OF CANADA 0.25 5/2024	Canada	Banque	98,80	1 484 460
XS1846632104	EDP FINANCE BV 1.625 1/2026	Portugal	Services aux collectivités	96,79	1 474 689
DE000A30VT06	DEUTSCHE BANK AG (PARIS BRANCH) NOINDEX 0 9/2030	Allemagne	Banque	103,39	1 470 439
FR0013508512	CREDIT AGRICOLE SA NOINDEX 0 4/2026	France	Banque	96,52	1 458 307
FR0014009HA0	BNP PARIBAS SA NOINDEX 0 3/2032	France	Banque	94,76	1 449 899
XS2549543226	TENNET HOLDING BV 4.25 4/2032	Pays-Bas	Services aux collectivités	108,60	1 449 513
XS2553817680	GSK CAPITAL BV 3 11/2027	Royaume-Uni	Santé	100,89	1 441 830
XS2643673952	NASDAQ INC 4.5 2/2032	Etats-Unis	Banque	107,25	1 424 555
XS2050543839	ITV PLC 1.375 9/2026	Royaume-Uni	Médias	94,22	1 418 924
XS2115091808	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO 0.65 2/2032	Etats-Unis	Technologie	82,86	1 418 438
FR0013426731	REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI 0.35 6/2029	France	Gouvernement - Agences	88,42	1 417 718
FR0014001R34	LA BANQUE POSTALE NOINDEX 0 8/2032	France	Banque	88,07	1 414 233
XS2698773830	BMW FINANCE NV 3.875 10/2028	Allemagne	Automobile	104,64	1 372 780
XS2496028502	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 2.75 8/2027	Royaume-Uni	Télécommunications	98,89	1 354 771
XS2353182020	ENEL FINANCIAL INTERNATIONAL NV 0 6/2027	Italie	Services aux collectivités	90,21	1 353 105
XS2198580271	WOLTERS KLUWER NV 0.75 7/2030	Pays-Bas	Médias	86,95	1 342 263
FR001400DOV0	PERNOD-RICARD SA 3.25 11/2028	France	Industrie agro-alimentaire	101,65	1 328 555
XS2526839761	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 2.75 9/2030	Allemagne	Industrie	99,69	1 307 411
IT0005566408	ITALY (REPUBLIC OF) 4.1 2/2029	Italie	Gouvernement - Euro	104,96	1 303 789
XS2592650373	INTESA SANPAOLO SPA NOINDEX 0 3/2028	Italie	Banque	103,56	1 292 064
XS2360041474	SEGRE CAPITAL SARL 0.5 9/2031	Royaume-Uni	Immobilier	78,72	1 261 771
FR001400KY69	RCI BANQUE SA 4.875 10/2029	France	Automobile	105,30	1 236 891
XS2083210729	ERSTE GROUP BANK AG NOINDEX 0 6/2030	Autriche	Banque	94,48	1 235 579
FR0014005RZ4	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA 1.5 10/2031	France	Assurance	81,79	1 232 351
FR0014002G10	CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S 0 5/2029	France	Institution Financement Public	87,51	1 225 168
XS2621007660	BOOKING HOLDINGS INC 4.125 5/2033	Etats-Unis	Voyages & Loisirs	106,93	1 217 488
DE000A351ZT4	DEUTSCHE BOERSE AG 3.875 9/2033	Allemagne	Finance	106,52	1 183 061
BE0002819002	KBC GROEP NV NOINDEX 0 12/2031	Belgique	Banque	90,39	1 175 643

Source : Ofi Invest Asset Management, société de gestion de portefeuille (APE 6630Z) de droit français agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous l'agrément n° GP 92-12 - FR 51384940342, Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 71.957.490 euros, dont le siège social est situé au 22, rue Vernier 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 384 940 342.

Portefeuille Afer Diversifié Durable ISR (code ISIN : FR0010821470)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2023 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
XS2207430120	TENNET HOLDING BV NOINDEX 0 12/2079	Pays-Bas	Services aux collectivités	97,23	1 172 406
XS2696803696	TELENOR ASA 4 10/2030	Norvège	Télécommunications	105,79	1 129 885
XS2023644540	MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH 0.875 7/2031	Allemagne	Santé	86,28	1 127 348
DE000A351U49	ALLIANZ SE NOINDEX 0 7/2053	Allemagne	Assurance	109,62	1 122 018
XS2680745119	NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC 4.151 9/2027	Royaume-Uni	Services aux collectivités	102,79	1 115 669
XS1195202822	TOTAL SA NOINDEX 0 12/2079	France	Energie	97,90	1 101 525
FR001400J150	RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC 3.75 7/2035	France	Services aux collectivités	104,63	1 065 070
XS1813593313	MONDI FINANCE PLC 1.625 4/2026	Royaume-Uni	Produits de base	96,60	1 042 613
XS2555918270	JYSKE BANK A/S 5.5 11/2027	Danemark	Banque	104,99	1 004 295
DE000A3MP4V7	VONOVIA SE 0.75 9/2032	Allemagne	Immobilier	76,12	992 915
XS2307853098	NATWEST GROUP PLC NOINDEX 0 2/2030	Royaume-Uni	Banque	86,24	976 841
XS2528858033	NATWEST GROUP PLC NOINDEX 0 9/2028	Royaume-Uni	Banque	101,93	970 544
FR0013510724	BPIFRANCE FINANCEMENT SA 0.125 2/2027	France	Institution Financement Public	92,57	926 785
XS2641164491	CADENT FINANCE PLC 4.25 7/2029	Royaume-Uni	Services aux collectivités	104,54	921 442
XS2524746687	ING GROEP NV NOINDEX 0 8/2033	Pays-Bas	Banque	100,49	917 826
FR0013365640	CAISSE NAT REASSURANCE 3.375 9/2028	France	Assurance	99,48	903 684
XS2654097927	DS SMITH PLC 4.375 7/2027	Royaume-Uni	Industrie	102,98	898 955
XS2589828941	TELIA COMPANY AB 3.625 2/2032	Suède	Télécommunications	103,68	879 017
FR0013396876	SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.5 1/2028	France	Industrie	95,44	872 052
XS1793349926	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 1.125 3/2026	France	Construction	95,87	870 715
XS2218405772	MERCK KGAA NOINDEX 0 9/2080	Allemagne	Santé	93,12	842 715
CH0483180946	CREDIT SUISSE GROUP AG NOINDEX 0 6/2027	Suisse	Banque	93,94	829 414
BE0002838192	COFINIMMO SA 1 1/2028	Belgique	Immobilier	90,74	825 142
XS2555412001	CESKA SPORITELNA AS NOINDEX 0 11/2025	Autriche	Banque	102,06	823 763
XS2726853554	STATKRAFT AS 3.125 12/2031	Norvège	Services aux collectivités	100,80	822 949
XS2344569038	SELP FINANCE SARL 0.875 5/2029	Luxembourg	Immobilier	85,33	811 324
XS2338955805	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 0.125 11/2027	Japon	Automobile	89,84	809 658
XS2673536541	E.ON SE 3.75 3/2029	Allemagne	Services aux collectivités	103,55	801 079
XS2388449758	NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V 0.5 9/2028	Pays-Bas	Banque	88,34	796 330
XS1788515606	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC NOINDEX 0 3/2026	Royaume-Uni	Banque	97,40	790 967
XS2578472339	AIB GROUP PLC NOINDEX 0 7/2029	Irlande	Banque	103,33	789 427
XS2464405229	AIB GROUP PLC NOINDEX 0 4/2028	Irlande	Banque	95,98	781 339
XS2535484526	ESSITY AB (PUBL) 3 9/2026	Suède	Industrie	99,86	773 479
FR0013384567	LA POSTE 1.45 11/2028	France	Industrie	93,15	746 254
DE000CZ439B6	COMMERZBANK AG NOINDEX 0 3/2029	Allemagne	Banque	105,14	746 007
FR00140049A8	GECINA SA 0.875 6/2036	France	Immobilier	74,14	745 891
XS2587306403	SAGE GROUP PLC 3.82 2/2028	Royaume-Uni	Industrie	102,93	744 128
XS2635428274	DNB BANK ASA NOINDEX 0 9/2033	Norvège	Banque	104,29	740 768
FR001400D6M2	ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.875 1/2027	France	Services aux collectivités	102,03	740 638
FR001400MDV4	COVIVIO SA 4.625 6/2032	France	Immobilier	103,79	729 123
XS0214965534	HBOS PLC NOINDEX 0 3/2030	Royaume-Uni	Banque	99,85	723 960
FR001400MLN4	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 4.125 12/2030	France	Immobilier	103,08	723 403
XS2631848665	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 4 6/2031	Pays-Bas	Médias	104,63	720 206
XS2152899584	E.ON SE 1 10/2025	Allemagne	Services aux collectivités	96,57	719 309
FR001400M998	IMERY S.A. 4.75 11/2029	Belgique	Construction	101,80	715 801
XS2405855375	IBERDROLA FINANZAS SAU NOINDEX 0 12/2079	Espagne	Services aux collectivités	89,27	715 788
XS2679904685	LSEG NETHERLANDS BV 4.231 9/2030	Royaume-Uni	Finance	105,67	715 424
XS2597677090	MAGNA INTERNATIONAL INC 4.375 3/2032	Canada	Automobile	106,80	704 737
FR0014006CS9	BOUYGUES SA 0.5 2/2030	France	Construction	86,92	698 909
XS2321466133	BARCLAYS PLC NOINDEX 0 3/2031	Royaume-Uni	Banque	92,26	689 230
XS1822828122	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC 1.25 5/2026	Royaume-Uni	Santé	96,32	679 639
XS2341269970	AKER BP ASA 1.125 5/2029	Norvège	Energie	89,25	676 608
XS2725959683	SNAM SPA 4 11/2029	Italie	Services aux collectivités	103,08	661 291
XS2287624584	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC 0.125 7/2028	Royaume-Uni	Voyages & Loisirs	88,07	659 160
PTEDPROM0029	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA NOINDEX 0 8/2081	Portugal	Services aux collectivités	93,31	658 686
DE000A289QR9	DAIMLER AG 0.75 9/2030	Allemagne	Automobile	86,91	654 471
XS2623868994	TELE2 AB 3.75 11/2029	Suède	Télécommunications	102,74	639 625
XS2572989817	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) 3.5 1/2028	Japon	Automobile	101,97	633 316
FR001400IS6	LEGRAND SA 3.5 5/2029	France	Industrie	103,44	633 206
DE000A3514E6	AMPRIION GMBH 3.875 9/2028	Allemagne	Services aux collectivités	103,21	626 780
XS2616008970	SIKA CAPITAL BV 3.75 5/2030	Suisse	Construction	103,06	617 563
DE000A3MP4U9	VONOVIA SE 0.25 9/2028	Allemagne	Immobilier	85,12	596 447
XS2723556572	MACQUARIE GROUP LTD 4.7471 1/2030	Australie	Banque	105,27	584 028
FR001400AFN1	SUEZ SACA 2.375 5/2030	France	Services aux collectivités	94,38	574 977
BE6325355822	AGEAS SA NOINDEX 0 11/2051	Belgique	Assurance	80,14	562 435
FR001400DQ92	SUEZ SA (FR) 5 11/2032	France	Services aux collectivités	110,75	557 932
XS2605914105	GENERAL MILLS INC 3.907 4/2029	Etats-Unis	Industrie agro-alimentaire	103,32	540 293
FR0013283140	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 1.625 9/2032	France	Services aux collectivités	88,90	536 194

Source : Ofi Invest Asset Management, société de gestion de portefeuille (APE 6630Z) de droit français agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous l'agrément n° GP 92-12 - FR 51384940342, Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 71.957.490 euros, dont le siège social est situé au 22, rue Vernier 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 384 940 342.

Portefeuille Afer Diversifié Durable ISR (code ISIN : FR0010821470)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2023 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
FR001400I3C5	DANONE SA 3.47 5/2031	France	Industrie agro-alimentaire	102,83	524 843
XS2631867533	RELX FINANCE BV 3.75 6/2031	Royaume-Uni	Médias	104,13	513 083
FR001400DT99	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.25 11/2027	France	Industrie	101,62	510 557
XS2455392584	BANCO DE SABADELL SA NOINDEX 0 3/2026	Espagne	Banque	98,09	500 645
XS2715302001	GVAUDAN FINANCE EUROPE BV 4.125 11/2033	Suisse	Chimie	106,72	494 939
XS2613162424	TELSTRA GROUP LTD 3.75 5/2031	Australie	Industrie	105,02	476 327
XS2430287529	PROSUS NV 1.207 1/2026	Afrique du Sud	Technologie	94,10	476 255
XS2388141892	ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER NOINDEX 0 3/2082	Suisse	Industrie	87,09	454 318
XS2312744217	ENEL SPAN C27 NOINDEX 0 12/2079	Italie	Services aux collectivités	87,58	440 108
XS2496289138	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3.75 6/2032	Pays-Bas	Médias	103,17	420 328
PTEDPUOM0008	EDP FINANCE BV 3.875 6/2028	Portugal	Services aux collectivités	102,88	419 613
XS2584643113	NORDEA BANK ABP NOINDEX 0 2/2026	Finlande	Banque	99,76	412 042
XS2187529180	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II 1.625 6/2032	Etats-Unis	Immobilier	83,99	407 414
XS1428782160	ESB FINANCE DAC 1.875 6/2031	Irlande	Services aux collectivités	91,85	393 870
XS1966038249	TELSTRA CORPORATION LTD 1.375 3/2029	Australie	Télécommunications	92,54	393 138
XS2673808726	INTESA SANPAOLO SPA 5.125 8/2031	Italie	Banque	106,83	385 574
DE000DL19WL7	DEUTSCHE BANK AG NOINDEX 0 2/2028	Allemagne	Banque	94,07	382 744
XS2079079799	ING GROEP NV NOINDEX 0 11/2030	Pays-Bas	Banque	93,79	375 713
XS2550909415	ESB FINANCE DAC 4 5/2032	Irlande	Services aux collectivités	105,90	325 733
XS2312746345	ENEL SPA NC30 NOINDEX 0 12/2079	Italie	Services aux collectivités	79,38	319 918
DE0001102457	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.25 8/2028	Allemagne	Gouvernement - Euro	92,83	315 949
DE000A30VQ09	DEUTSCHE BANK AG 4 11/2027	Allemagne	Banque	102,90	309 854
IT0005542797	ITALY (REPUBLIC OF) 3.7 6/2030	Italie	Gouvernement - Euro	102,71	308 715
XS2723860990	NORDEA BANK ABP NOINDEX 0 2/2034	Finlande	Banque	103,97	301 011
NL0012818504	NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0.75 7/2028	Pays-Bas	Gouvernement - Euro	94,11	273 947
FR0014007VJ6	BPCE SA NOINDEX 0 2/2034	France	Banque	88,26	269 583
XS2592516210	WOLTERS KLUWER NV 3.75 4/2031	Pays-Bas	Médias	103,85	165 335
FR0013344215	SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.375 6/2027	France	Industrie	95,47	96 206

Total obligations

330 134 540

OPC obligataires

LU0290355717	XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT B	Zone euro		217,43	10 079 403
FR0010596783	OFI EURO HIGH YIELD IC	Zone euro		117,50	7 660 530

Total OPC obligataires

17 739 933

TOTAL OBLIGATIONS & OPC OBLIGATAIRES

347 874 473

ACTIONS & OPC ACTIONS

Titres vifs

NL0010273215	ASML HOLDING NV	Pays-Bas	Technologie	681,70	12 393 988
FR0000121014	LVMH	France	Biens non durables	733,60	9 527 263
FR0000120271	TOTAL ENERGIES	France	Energie	61,60	8 592 461
DE0007164600	SAP	Allemagne	Technologie	139,48	8 153 443
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	France	Industrie	181,78	7 056 336
DE0007236101	SIEMENS N AG	Allemagne	Industrie	169,92	6 962 132
FR0000131104	BNP PARIBAS SA	France	Banque	62,59	6 204 609
FR0000120628	AXA SA	France	Assurance	29,49	6 176 386
FR0000120321	LOREAL SA	France	Biens non durables	450,65	5 584 905
FR0000120073	LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR	France	Chimie	176,12	5 547 604
FR0000120578	SANOFI SA	France	Santé	89,76	5 198 630
DE0008404005	ALLIANZ	Allemagne	Assurance	241,95	5 172 165
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	France	Construction	66,66	5 023 964
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG	Allemagne	Technologie	37,80	4 594 779
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE	Allemagne	Assurance	375,10	4 430 681
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE SA	France	Médias	84,00	4 396 896
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA	Belgique	Industrie agro-alimentaire	58,42	4 358 307
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	France	Banque	12,85	4 332 872
FR0000125338	CAPGEMINI	France	Technologie	188,75	4 107 389
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	Espagne	Banque	3,78	3 988 828
DE000BASF111	BASF N	Allemagne	Chimie	48,78	3 922 985
FR0000133308	ORANGE SA	France	Télécommunications	10,30	3 838 178
NL0011821202	ING GROEP NV	Pays-Bas	Banque	13,53	3 777 041
FR0000121329	THALES SA	France	Industrie	133,95	3 667 149
DE000ENAG999	E.ON N	Allemagne	Services aux Collectivités	12,15	3 479 639
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	Italie	Banque	2,64	3 436 079
FR0000044448	NEXANS SA	France	Industrie	79,25	3 341 973
DE0005200000	BEIERSDORF AG	Allemagne	Biens non durables	135,70	3 332 385
CH0012032048	ROCHE HOLDING PAR AG	Suisse	Santé	262,99	3 260 263

Portefeuille Afer Diversifié Durable ISR (code ISIN : FR0010821470)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2023 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
NL0015000IY2	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	Pays-Bas	Médias	25,81	2 975 919
FR0000120644	DANONE SA	France	Industrie agro-alimentaire	58,68	2 905 716
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GROUP N AG	Allemagne	Automobile	62,55	2 901 695
NL0012169213	QIAGEN NV	Pays-Bas	Santé	39,40	2 803 665
DE0007500001	THYSSENKRUPP AG	Allemagne	Industrie	6,31	2 703 070
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	Allemagne	Industrie	44,86	2 676 453
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	Royaume-Uni	Biens non durables	43,86	2 526 530
FR001400AJ45	MICHELIN	France	Automobile	32,46	2 464 266
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA SA	France	Santé	181,60	2 430 353
FR0010208488	ENGIE SA	France	Services aux Collectivités	15,92	2 430 169
IT0004176001	PRYSMIAN	Italie	Industrie	41,17	2 301 691
FI0009013296	NESTE	Finlande	Energie	32,33	2 279 200
DE0006766504	AURUBIS AG	Allemagne	Produits de base	74,26	2 176 115
ES0140609019	CAIXABANK SA	Espagne	Banque	3,73	1 937 252
PTEDP0AM0009	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA	Portugal	Services aux Collectivités	4,56	1 918 270
FR0000127771	VIVENDI	France	Médias	9,68	1 904 295
FR0004125920	AMUNDI SA	France	Finance	61,60	1 856 870
CH0012453913	TEMENOS AG	Suisse	Technologie	84,13	1 751 431
BE0974320526	UMICORE SA	Belgique	Industrie	24,90	1 629 605
BE0003739530	UCB SA	Belgique	Santé	78,90	1 418 543
FR0000130452	EIFFAGE SA	France	Construction	97,02	1 395 148
DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES AG	Allemagne	Chimie	18,50	1 392 255
FR0013176526	VALEO	France	Automobile	13,92	1 304 865
NL0010583399	CORBION NV	Pays-Bas	Industrie agro-alimentaire	19,38	1 081 637
FR0010220475	ALSTOM SA	France	Industrie	12,18	1 015 508
DE0006048432	HENKEL & KGAA PREF AG	Allemagne	Biens non durables	72,86	1 002 772
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY N AG	Allemagne	Energie	12,00	829 680
FR0011981968	WORLDLINE SA	France	Industrie	15,67	636 970

Total titres vifs

208 509 272

OPC actions

LU1985004966	SSP CLIM TRANS EUROP EQUITY FND K	Europe		1 524,33	24 677 378
LU2702915542	OFI INVEST BIODIVERSITY GLOB EQ IC	Monde		103,85	5 985 706

Total OPC actions

30 663 085

TOTAL ACTIONS & OPC ACTIONS

239 172 356

TRÉSORERIE

OPC monétaires

FR001400KPZ3	OFI INVEST ESG LIQUIDITES I			1 002,25	10 903 478
--------------	-----------------------------	--	--	----------	------------

Total OPC monétaires

10 903 478

Liquidités

8 359 703

Total liquidités

8 359 703

TOTAL TRÉSORERIE

19 263 181

MARCHÉS DÉRIVÉS

Marchés dérivés (futures)

		Nombre de contrats		
Marché actions	EURO STOXX 50 MAR 24	-532	4 543,00	159 750
Marché actions	EURO STOXX 50 ESG MAR 24	177	189,20	-5 487
Marché actions	EURO STOXX MID MAR 24	985	491,30	-158 239
	Soit un engagement sur le marché actions de la zone euro de -24 168 760 €			
Marché obligataire	EURO-SCHATZ MAR 24	1 675	106,55	801 720
Marché obligataire	EURO-BOBL MAR 24	186	119,28	412 810
Marché obligataire	EURO-BUND MAR 24	-293	137,22	-1 063 590

Total Marchés dérivés (futures)

146 964

Marchés dérivés (options)

		Nombre de contrats		
-		0		0
-		0		0

Total Marchés dérivés (options)

0

TOTAL MARCHÉS DÉRIVÉS (OPTIONS)

0

TOTAL TRÉSORERIE & MARCHÉS DÉRIVÉS

19 410 146

TOTAL GLOBAL

606 456 974

Source : Ofi Invest Asset Management, société de gestion de portefeuille (APE 66302) de droit français agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous l'agrément n° GP 92-12 - FR 51384940342, Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 71.957.490 euros, dont le siège social est situé au 22, rue Vernier 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 384 940 342.

Portefeuille Afer Convertibles (code ISIN : FR0012264653)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2023 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
OBLIGATIONS & OPC OBLIGATAIRES					
<i>Obligations convertibles</i>					
FR0013521085	ACCOR ACFP 0.7 12/07/27	FRANCE	Travel and Leisure	47,8	202 628
XS2154448059	AMADEUS IT GROUP AMSSM 1 1/2 04/09/25	SPAIN	Technology	123,2	229 486
XS2308171383	AMERICA MOVIL BV AMXLMM 0 03/02/24	MEXICO	Telecommunications	100,9	7 801
DE000A382293	BECHTLE AG BECHT 2 12/08/30	GERMANY	Technology	105,8	57 398
FR00140080H3	BNP PARIBAS BNP 0 05/13/25	FRANCE	Banks	120,5	224 050
XS2257580857	CELLNEX TELECOM CLNXSM 0 3/4 11/20/31	SPAIN	Telecommunications	83,2	332 376
DE000A3H2WP2	DELIVERY HERO AG DEHEHO 0 7/8 07/15/25	SOUTH KOREA	Consumer Products and Services	90,0	409 655
DE000A2G87D4	DEUTSCHE POST AG DPWGR 0.05 06/30/25	GERMANY	Industrial Goods and Services	97,8	189 082
XS2339426004	DIASORIN DIAIM 0 05/05/28	ITALY	Health Care	82,3	79 679
DE000A3H2UK7	DT LUFTHANSA AG LHAGR 2 11/17/25	GERMANY	Travel and Leisure	107,2	83 205
CH1105195684	DUFREY ONE BV DUFNSW 0 3/4 03/30/26	SWITZERLAND	Consumer Products and Services	94,1	345 517
FR0014003YP6	EDENRED EDENFP 0 06/14/28	FRANCE	Industrial Goods and Services	65,3	134 797
FR0013444395	EDENRED EDENFP 0 09/06/24	FRANCE	Industrial Goods and Services	60,5	167 171
FR001400AEJ9	ELIS SA ELISGP 2 1/4 09/22/29	FRANCE	Industrial Goods and Services	128,7	165 163
XS1592282740	ELM BV FOR SWISS SRENVX 3 1/4 06/13/24	SWITZERLAND	Insurance	118,1	182 305
FR0014002JO2	FNAC DARTY SA FNACFP 0 1/4 03/23/27	FRANCE	Retail	69,6	41 935
XS1799614232	GLENORE FDG LLC GLENLN 0 03/27/25	SWITZERLAND	Basic Resources	110,0	123 279
XS1965536656	GN STORE NORD GNDC 0 05/21/24	DENMARK	Health Care	97,7	287 356
DE000A289DA3	HELLOFRESH SE HFGGR 0 3/4 05/13/25	GERMANY	Personal Care, Drug and Grocery Stores	93,3	61 641
XS2343113101	INTL CONSOLIDAT IAGLN 1 1/8 05/18/28	UK	Travel and Leisure	88,7	254 535
XS2270378149	IWG GROUP IWGLN 0 1/2 12/09/27	SWITZERLAND	Industrial Goods and Services	86,7	65 976
XS2431434971	JPMORGANCHASEFIN JPM 0 01/14/25	USA	Banks	100,5	85 464
XS2470870366	JPMORGANCHASEFIN JPM 0 04/29/25	USA	Banks	110,8	85 753
XS2296019891	JUST EAT TAKEA TKWYNA 0 08/09/25	NETHERLANDS	Technology	90,4	311 336
XS2305842903	NEXI NEXIIM 0 02/24/28	ITALY	Industrial Goods and Services	86,7	171 112
XS2161819722	NEXI NEXIIM 1 3/4 04/24/27	ITALY	Industrial Goods and Services	92,5	97 246
FR0013321429	NEXITYNXFP 0 1/4 03/02/25	FRANCE	Real Estate	62,3	215 332
DE000A351MA2	NORDEX SE NDXGR 4 1/4 04/14/30	GERMANY	Energy	99,0	112 421
XS2294704007	PRYSMIAN SPA PRYIM 0 02/02/26	ITALY	Industrial Goods and Services	110,5	277 855
XS1908221507	QIAGEN NV QGEN 1 11/13/24	USA	Health Care	102,4	417 236
DE000A30VFN9	RAG STIFTUNG RAGSTF 1 7/8 11/16/29	GERMANY	Basic Resources	102,5	159 170
DE000A352B25	RAG STIFTUNG RAGSTF 2 1/4 11/28/30	GERMANY	Basic Resources	104,1	177 435
DE000A30V8S3	RHEINMETALL RHMGR 1 7/8 02/07/28	GERMANY	Industrial Goods and Services	111,2	177 684
DE000A30V8T1	RHEINMETALL RHMGR 2 1/4 02/07/30	GERMANY	Industrial Goods and Services	114,1	106 776
FR0014003Z32	SAFRAN SA SAFFP 0 04/01/28	FRANCE	Industrial Goods and Services	186,8	282 874
FR0013513041	SAFRAN SA SAFFP 0 7/8 05/15/27	FRANCE	Industrial Goods and Services	163,7	189 912
XS2677538493	SAIPEM SPA SPMIM 2 7/8 09/11/29	ITALY	Energy	106,7	345 855
FR0014000OG2	SCHNEIDER ELEC SUPP 0 06/15/26	FRANCE	Industrial Goods and Services	194,0	134 871
FR001400M9F9	SCHNEIDER ELEC SUPP 1.97 11/27/30	FRANCE	Industrial Goods and Services	107,6	454 698
XS2262952679	SHAFTESBURY CAP CAPCLN 2 03/30/26	UK	Real Estate	92,3	99 747
FR0014000105	SOITEC SOIFP 0 10/01/25	FRANCE	Technology	188,4	119 604
FR001400F2K3	SPIE SA SPIEFP 2 01/17/28	FRANCE	Construction and Materials	104,0	77 085
XS2211997155	STMICROELECTRON STM 0 08/04/25	SWITZERLAND	Technology	121,0	118 735
XS2211997239	STMICROELECTRON STM 0 08/04/27	SWITZERLAND	Technology	121,1	644 788
DE000A3E5KG2	TUI AG TUIGR 5 04/16/28	GERMANY	Travel and Leisure	97,1	106 766
FR001400DV38	UBISOFT ENTERTAI UBIFF 2 3/8 11/15/28	FRANCE	Consumer Products and Services	97,6	151 656
FR001400MA32	UBISOFT ENTERTAI UBIFF 2 7/8 12/05/31	FRANCE	Consumer Products and Services	92,7	263 081
FR00140001X1	VOLTALIA SA VLTSA 1 01/13/25	FRANCE	Utilities	29,6	102 653
FR0013526803	WORLDLINE SA WLNFP 0 07/30/25	FRANCE	Industrial Goods and Services	109,4	289 837
FR0013439304	WORLDLINE SA WLNFP 0 07/30/26	FRANCE	Industrial Goods and Services	89,7	156 165
DE000A3E4589	ZALANDO SE ZALGR 0.05 08/06/25	GERMANY	Retail	92,2	457 663
XS2198575271	LAGFIN LAGFNC 2 07/02/25	LUXEMBOURG	Financial services	108,80	133 591
FR0013526803	WORLDLINE SA WLNFP 0 07/30/25	FRANCE	Industrial Goods and Services	106,54	86 402
DE000A3H2UK7	DT LUFTHANSA AG LHAGR 2 11/17/25	GERMANY	Travel and Leisure	107,94	219 374

Source: Ellipsis Asset Management, société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers sous le numéro GP-11000014 - Société Anonyme dont le siège social est au 112 avenue Kléber - 75116 Paris.

Portefeuille Afer Convertibles (code ISIN : FR0012264653)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2023 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
FR00140001X1	VOLTALIA SA VLTA 1 01/13/25	FRANCE	Utilities	27,72	15 367
XS2341843006	BARCLAYS BK PLC BACR 0 01/24/25	UK	Banks	99,60	314 447
<i>Total obligations convertibles</i>					10 035 843
<i>OPC</i>					
FR001400DCP7	Ellipsis Credit Road 2028 (Z EUR)			11514,8	54 210
FR0011758309	Ellipsis High Yield Fund (Z EUR)			13816,0	497 004
FR0013198025	Ellipsis Optimal Solutions - PA Balanced (Z EUR)			12923,1	151 102
<i>TOTAL OPC</i>					702 316
TOTAL OBLIGATIONS & OPC OBLIGATAIRES					10 738 158
TRÉSORERIE					
	BARCBKPLC EUR/CHF 20240229				-7 585
	BARCBKPLC EUR/GBP 20240229				-1 840
	BARCBKPLC EUR/USD 20240229				11 212
	BNPP EUR/CHF 20240229				393
	BNPP EUR/USD 20240229				-6
	CACIB EUR/GBP 20240229				-1 891
	CACIB EUR/USD 20240229				-253
	SG EUR/CHF 20240229				36 078
<i>Total ventes devises à terme</i>					36 109
<i>Liquidités</i>					317 676
TOTAL TRÉSORERIE					353 785
MARCHÉS DÉRIVÉS (FUTURES)					
SXOH4	STOXX EUROPE 600 Mar24			479,80	0
TOTAL MARCHÉS DÉRIVÉS (FUTURES)					0
MARCHÉS DÉRIVÉS (OPTIONS)					
DE000C759UY7	Call BVI 22 A 09/20/2024 Eurex #0			1,9	6 529
FREN07408080	Call BVI 24 A 06/21/2024 Monep #0			0,7	1 778
DE000C6NZRL4	Call DHER 36 A 12/20/2024 Eurex #0			3,1	13 523
DE000C6K1QU4	Call HEIA 88 A 12/18/2026 Eurex #0			15,5	29 849
DE000C76AV18	Call MC 680 A 09/20/2024 Eurex #0			100,4	11 617
DE000C71K7A4	Call MC 750 A 06/21/2024 Eurex #0			45,5	11 410
DE000F0DGD58	Call MC 770 A 02/16/2024 Eurex #0			15,0	-3 762
FRENX8642592	Call ML 30 A 12/20/2024 Monep #0			4,2	4 904
DE000C7P0057	Call MTX 240 A 03/15/2024 Eurex #0			0,2	58
DE000C4SZHQ8	Call OR 400 A 12/20/2024 Eurex #0			75,5	12 240
DE000C6ONCM9	Call SAN 96 A 06/20/2025 Eurex #0			5,9	15 115
DE000C76W585	Call SIE 160 A 09/20/2024 Eurex #0			19,6	11 844
DE000C4TQVM5	Call SU 160 A 12/20/2024 Eurex #0			31,7	2 691
DE000C1TKPH6	Call VIE 28 A 12/20/2024 Eurex #0			2,8	11 735
TOTAL MARCHÉS DÉRIVÉS (OPTIONS)					129 531
MARCHÉS DÉRIVÉS (SWAP)					
DE0005158703	TRS Bechtle AG	GERMANY	Technology	45,4	1
ES0177542018	TRS International Consolidated Airlines Group SA	UK	Travel and Leisure	1,6	1 746
FR0000054470	TRS UBISOFT	FRANCE	Consumer Products and Services	23,1	3 561
FR0000121972	TRS Schneider Electric SE	FRANCE	Industrial Goods and Services	181,8	-225
XS2308171383	TRS AMERICA MOVIL BV AMXLMM 0 03/02/24	MEXICO	Telecommunications	101,1	501
DE000SLOE1E9	TRS European Equity Strategy ELLECVF 2024			90,0	-9 813
TOTAL MARCHÉS DÉRIVÉS (SWAP)					-4 229
TOTAL GLOBAL					11 217 246

Source: Ellipsis Asset Management, société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers sous le numéro GP-11000014 - Société Anonyme dont le siège social est au 112 avenue Kléber -75116 Paris

Portefeuille Afer Premium (code ISIN : FR0013358389)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2023 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
OPCVM & TRACKERS ACTION					
FR0014002J14	Bdl Convictions-v	Europe	Actions Pan Européen	1 167,81	3 153 087
LU2403885960	Dnca Invest-archer M/c Eu-si	Europe	Actions Europe ex UK	95,35	5 510 753
LU0284395984	Dnca Invest-value Europe-i	Europe	Actions Pan Européen	226,73	4 098 371
LU0225244705	Edgewood L Sl-ussl Gr-usd-ic	Amérique du Nord	Actions Etats-Unis	10 754,28	11 001 632
IE0031814852	Fs-fssa Grt China Grw-iau	Asie Ex Japon	Actions Asie ex Japon	99,73	1 394 149
IE00B3CCJB88	Guinness Global Energy Fd-d	Monde	Thém. Energie Monde	12,23	1 343 541
FR0012353407	Hsbc Euro Actions-ic	Zone Euro	Actions Zone Euro	1 758,28	10 857 379
IE00B3Q19T94	Invesco Estox Opt Banks	Zone Euro	Actions Zone Euro	81,20	5 807 032
IE00B5V87390	Ishares Msci Russia Adr/gdr	EMEA	Actions EMEA	0,00	0
FR001400M9C6	Longchamp Dat Jp Lg Ou-si1uh	Japon	Actions Japon	1 030,21	5 645 551
LU1378878604	Msis-asian Opp-z Usd	Asie Ex Japon	Actions Asie ex Japon	42,36	1 389 431
LU0345776172	Ntyongf-asian Eq-i Acc Usd	Asie Ex Japon	Actions Asie ex Japon	29,91	5 614 253
LU1079841513	Ossiam Shiller Brlly Cape Usd	Amérique du Nord	Actions Etats-Unis	1 167,71	9 560 008
FR0010839555	R-co Conviction Equity Value Euro I EUR	Zone Euro	Actions Zone Euro	199 640,67	10 980 237
FR0011885789	R-co Thematic Real Estate I2 EUR	Europe	Thém. Immobilier	135,05	14 478 440
LU0429319774	Trowe Price-us Eqty-iac	Amérique du Nord	Actions Etats-Unis	55,22	3 431 146
DE000C6SLNY5	Future Euro Stoxx 50 Mar24	Zone Euro	Futures sur Indice	4 543,00	-3 180 100
	Future S&p500 Emini Mar24	Amérique du Nord	Futures sur Indice	4 361,99	6 542 986
TOTAL OPCVM & TRACKERS ACTION					97 627 897
GESTION ALTERNATIVE					
FR0011790492	Bdl Rempart Europe-i	Europe	LSE Flexible	156,43	9 385 800
TOTAL OPC GESTION ALTERNATIVE					9 385 800
GESTION OBLIGATAIRE ET CONVERTIBLE					
LU1883337708	Amundi Optimal Yld-i2 Eur C	Europe	Oblig. Haut Rdt Europe	2 140,66	15 543 332
LU0225310266	Bluebay-inv Grade Bd Fd-ie	Europe	Oblig. Corp. Europe	181,33	18 406 446
LU2016896511	Candriam M Impact Fn-ic Eurh	Pays Emergents	Private debt	1 048,34	3 099 299
FR0010838722	CPR Focus Inflation I	Monde	Oblig. Inflation	161,28	2 645 637
IE00B3VTN290	Ishares Euro Govt Bond 7-10y	Zone Euro	Oblig. Etat Europe	148,83	25 061 787
LU0804756087	Jpmorgan Emkt Lc Db-ch Acc	Pays Emergents	Oblig. Emergent (local)	75,74	11 970 556
FR0013311446	Lazard Capital Fi Sri - Sc	Europe	Oblig. Corp. Europe	12 605,52	13 424 879
LU1437625723	Moonstne Lend Sicav Sif-eur	Amérique du Nord	Private debt	128,02	2 018 871
FR0013417532	R-co Valor Bond Opportunities I EUR	Monde	Oblig. Monde	1 128,88	20 190 019
FR0010383448	Echiquier Convex Sri Europ-i	Zone Euro	Oblig. Convert. Europe	1 399,93	4 370 581
LU0571100584	G Fund-european Conv Bnd-ic	Europe	Oblig. Convert. Europe	1 557,55	4 530 913
FR0000098683	Lazard Convertible Gl-ic Eur	Monde	Oblig. Convert. Monde	1 723,70	6 918 932
DE000C7X7UK8	Future Euro-bund Mar24	Zone Euro	Futures sur Obligation	1,37	10 977 600
TOTAL GESTION OBLIGATAIRE ET CONVERTIBLE					139 158 852
OPC ILLIQUIDE					
IT0005250847	Agritaly Class B AB IM	Zone Euro	Private debt	365 082,69	1 095 248
FR0013401098	Ardian Buyout Fund VII	Europe	Private Equity	1 249,69	2 624 468
FR0013426798	CAP Entrepreneurs 2 A FPCI	Zone Euro	Private Equity	1 311,28	2 517 660
LU0259348570	Encore + Fund - A Eur	Europe	Thém. Immobilier	0,77	3 265 786
FR001400C8U2	FAPEP III SLP - A2 (FIVE ARROWS PRIVATE EQUT PROGRAM)	Zone Euro	Private Equity	20,00	600 000
XFCS00X2MMX4	Five Arrows PE Program II SLP	Zone Euro	Private Equity	92,68	5 560 668
FR00140077L6	RMM US 1 S.L.P. Part de Commanditaire	Amérique du Nord	Private Equity	77,35	1 981 819
LU1850108306	Tikehau Direct Lending AA1 LX	Europe	Private debt	6 453,78	1 664 237
LU1850108306	Tikehau Direct Lending AA1 LX	Europe	Private debt	10 220,65	2 311 910
TOTAL OPC ILLIQUIDE					19 309 886
TRÉSORERIE					
<i>OPC monétaires</i>					
FR0000978371	Axa Im Euro Liquidity Sri-c	Europe	Monétaire	45 814,80	11 041 367
Total OPC Monétaires					11 041 367
<i>Liquidités</i>					
	Future Euro Fx Curr Mar24			1,00	8 769 796
	EUR				-5 929 687
	USD				-8 731 470
	GBP				541 301
	GBP				506 819
Total Liquidités					-5 350 060
TOTAL TRÉSORERIE					5 691 307
TOTAL GLOBAL					271 173 742

Portefeuille Afer-Sfer (code ISIN : FR0000299364)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2023 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
-----------	---------	------	---------	----------------------------	----------------------

ACTIONS & OPC ACTIONS

Actions

FR0000121014	LVMH	France	Biens non durables	733,60	372 778 106
FR0000120271	TOTALENERGIES	France	Energie	61,60	328 857 021
FR0000120578	SANOFI SA	France	Santé	89,76	214 766 239
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	France	Industrie	181,78	212 361 758
FR0000131104	BNP PARIBAS SA	France	Banque	62,59	155 519 376
NL0000235190	AIRBUS	France	Industrie	139,78	153 932 026
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA SA	France	Santé	181,60	130 467 251
FR0000120628	AXA SA	France	Assurance	29,49	98 805 891
FR0000125486	VINCI SA	France	Construction	113,70	97 427 029
FR0000120321	LOREAL SA	France	Biens non durables	450,65	94 449 931
FR0000073272	SAFRAN SA	France	Industrie	159,46	94 275 782
FR0000120644	DANONE SA	France	Industrie agro-alimentaire	58,68	93 978 426
FR0000120693	PERNOD RICARD SA	France	Industrie agro-alimentaire	159,75	77 582 907
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	Suisse	Technologie	45,25	70 404 342
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	France	Construction	66,66	68 972 102
NL0015000109	STELLANTIS NV	Pays-Bas	Automobile	21,15	66 914 177
FR0000121485	KERING SA	France	Distribution	399,00	65 378 544
FR0000125338	CAPGEMINI	France	Technologie	188,75	64 352 048
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	France	Banque	24,03	52 332 528
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE SA	France	Médias	84,00	48 282 948
FR0000124141	VEOLIA ENVIRON. SA	France	Services aux Collectivités	28,56	47 589 014
FR001400AJ45	MICHELIN	France	Automobile	32,46	45 552 773
LU1598757687	ARCELORMITTAL SA	Luxembourg	Produits de base	25,68	40 365 028
FR0000121329	THALES SA	France	Industrie	133,95	37 360 262
FR0010208488	ENGIE SA	France	Services aux Collectivités	15,92	35 979 471
FR0000133308	ORANGE SA	France	Télécommunications	10,30	33 555 306
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	France	Biens non durables	1 918,80	29 290 482
FR0010908533	EDENRED	France	Industrie	54,14	25 665 013
FR0000051807	TELEPERFORMANCE	France	Industrie	132,05	23 211 881
FR0000121220	SODEXO SA	France	Voyages & Loisirs	99,62	18 723 579
FR0011981968	WORLDLINE SA	France	Industrie	15,67	18 166 450
FR0010220475	ALSTOM SA	France	Industrie	12,18	15 293 147
FR0000131906	RENAULT SA	France	Automobile	36,91	12 477 322
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES NV	France	Energie	21,16	12 305 661
FR0000120073	LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR	France	Chimie	176,12	11 187 847
FR0013326246	UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS	France	Immobilier	66,92	10 060 418
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	France	Banque	12,85	5 110 187

Total actions

2 983 732 274

Bons de souscription

FR0000053951	AIR LIQUIDE-PRIMES DE FID02	France	Chimie	176,12	153 110 803
FR0011149590	LOREAL SA-PRIMES DE FID 12	France	Biens non durables	450,65	79 751 080
FR0013215407	ENGIE SA-PF	France	Services aux Collectivités	15,92	37 254 392

Total bons de souscription

270 116 274

OPC actions

FR0007385000	OFI INVEST FRANCE OPPORTUNITES	Zone euro		444,45	14 738 406
--------------	--------------------------------	-----------	--	--------	------------

Total OPC actions

14 738 406

TOTAL ACTIONS & OPC ACTIONS

3 268 586 955

OBLIGATIONS & OPC OBLIGATAIRES

Obligations

IT0005415416	ITALY (REPUBLIC OF) CPTFEMU 0.65 5/2026	Italie	Gouvernement - Euro	98,53	132 243 155
ES0000012108	SPAIN (KINGDOM OF) 0 1/2028	Espagne	Gouvernement - Euro	90,36	64 713 683
FR0013516549	FRANCE (REPUBLIC OF) 0 11/2030	France	Gouvernement - Euro	85,50	57 106 786
ES0000012K61	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.55 10/2032	Espagne	Gouvernement - Euro	97,51	51 888 511
FR001400FKA7	BPIFRANCE 2.875 11/2029	France	Institution Financement Public	101,30	50 903 280
IT0005449969	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95 12/2031	Italie	Gouvernement - Euro	83,26	48 796 222

Source : Ofi Invest Asset Management, société de gestion de portefeuille (APE 6630Z) de droit français agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous l'agrément n° GP 92-12 - FR 51384940342, Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 71.957.490 euros, dont le siège social est situé au 22, rue Verrier 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 384 940 342.

Portefeuille Afer-Sfer (code ISIN : FR0000299364)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2023 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
DE0001102606	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 8/2032	Allemagne	Gouvernement - Euro	97,91	46 974 134
DE0001102390	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.5 2/2026	Allemagne	Gouvernement - Euro	96,37	45 539 940
IT0005240350	ITALY (REPUBLIC OF) 2.45 9/2033	Italie	Gouvernement - Euro	90,89	42 558 366
IT0005433690	ITALY (REPUBLIC OF) 0.25 3/2028	Italie	Gouvernement - Euro	89,69	30 709 137
IT0005530032	ITALY (REPUBLIC OF) 4.45 9/2043	Italie	Gouvernement - Euro	103,38	30 123 920
AT0000A2CQD2	AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0 2/2030	Autriche	Gouvernement - Euro	86,56	28 541 511
FR0013407236	FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 5/2029	France	Gouvernement - Euro	91,30	27 453 013
FR0013313582	FRANCE (REPUBLIC OF) 1.25 5/2034	France	Gouvernement - Euro	87,89	26 534 026
NL0014555419	NETHERLANDS GOVERNMENT 0 7/2030	Pays-Bas	Gouvernement - Euro	87,00	24 413 322
FR0013200813	FRANCE (REPUBLIC OF) 0.25 11/2026	France	Gouvernement - Euro	94,46	23 799 798
IT0005367492	ITALY (REPUBLIC OF) 1.75 7/2024	Italie	Gouvernement - Euro	99,05	23 735 163
BE0000346552	BELGIUM (KINGDOM OF) 1.25 4/2033	Belgique	Gouvernement - Euro	89,56	23 675 442
FR001400J188	FRANCE (REPUBLIC OF) CPTFEMU 0.6 7/2034	France	Gouvernement - Euro	101,21	23 616 457
FR0012517027	FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 5/2025	France	Gouvernement - Euro	97,03	21 666 247
FR0013131877	FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 5/2026	France	Gouvernement - Euro	95,76	20 808 035
NL0015031501	NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0 1/2027	Pays-Bas	Gouvernement - Euro	93,68	19 569 125
BE0000351602	BELGIUM (KINGDOM OF) 0 10/2027	Belgique	Gouvernement - Euro	92,01	19 515 321
FR0013508470	FRANCE (REPUBLIC OF) 0 2/2026	France	Gouvernement - Euro	95,13	18 531 129
IT0005508590	ITALY BUONI POLIENNALI DELTESORO 4 4/2035	Italie	Gouvernement - Euro	102,27	15 935 184
IT0005422891	ITALY (REPUBLIC OF) 0.9 4/2031	Italie	Gouvernement - Euro	84,67	15 613 137
IE00BKFC899	IRELAND (GOVERNMENT) 0.2 10/2030	Irlande	Gouvernement - Euro	87,12	15 219 197
FR0014007L00	FRANCE (REPUBLIC OF) 0 5/2032	France	Gouvernement - Euro	81,82	15 185 421
IT0005240830	ITALY (REPUBLIC OF) 2.2 6/2027	Italie	Gouvernement - Euro	98,14	14 366 796
FR0013286192	FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 5/2028	France	Gouvernement - Euro	93,91	14 088 540
DE0001102440	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.5 2/2028	Allemagne	Gouvernement - Euro	94,47	13 932 215
IT0005436693	ITALY 10Y BOND 0.6 8/2031	Italie	Gouvernement - Euro	81,81	13 631 282
DE0001135481	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.5 7/2044	Allemagne	Gouvernement - Euro	103,36	12 749 379
FR0012993103	FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 5/2031	France	Gouvernement - Euro	94,43	12 385 540
DE000A3MP7H9	KFW 0 4/2027	Allemagne	Gouvernement - Agences	92,40	11 740 633
ES0000012L60	SPAIN (KINGDOM OF) 3.9 7/2039	Espagne	Gouvernement - Euro	105,98	11 701 441
NL0010071189	NETHERLANDS (KINGDOM OF) 2.5 1/2033	Pays-Bas	Gouvernement - Euro	101,79	11 588 019
ES0000012L78	SPAIN (KINGDOM OF) 3.55 10/2033	Espagne	Gouvernement - Euro	104,78	11 056 121
ES0000012G42	SPAIN (KINGDOM OF) 1.2 10/2040	Espagne	Gouvernement - Euro	71,80	11 054 230
IT0005274805	ITALY (REPUBLIC OF) 2.05 8/2027	Italie	Gouvernement - Euro	97,46	10 865 183
XS1808395930	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 2 4/2026	Espagne	Immobilier	96,89	10 716 469
FR0014002JM6	FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 6/2044	France	Gouvernement - Euro	62,61	10 592 490
ES0000012E69	SPAIN (KINGDOM OF) 1.85 7/2035	Espagne	Gouvernement - Euro	87,91	10 333 967
DE000NWB0AG1	NRW BANK 0.625 2/2029	Allemagne	Gouvernement - Collectivités locales	91,15	9 667 460
ES00000127G9	SPAIN (KINGDOM OF) 2.15 10/2025	Espagne	Gouvernement - Euro	99,03	9 622 690
PTOTETOE0012	PORTUGAL (REPUBLIC OF) 2.875 7/2026	Portugal	Gouvernement - Euro	101,85	9 108 318
IT0005480980	ITALY (REPUBLIC OF) 2.15 9/2052	Italie	Gouvernement - Euro	66,75	8 842 090
FR0013154044	FRANCE (REPUBLIC OF) 1.25 5/2036	France	Gouvernement - Euro	84,65	8 809 901
DE000A3E5LU1	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU - 0 11/2028	Allemagne	Banque	89,08	8 482 293
AT0000A269M8	AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0.5 2/2029	Autriche	Gouvernement - Euro	91,32	8 153 105
FR0014004J31	FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 5/2053	France	Gouvernement - Euro	56,16	8 118 673
FI4000440557	FINLAND (REPUBLIC OF) 0.25 9/2040	Finlande	Gouvernement - Euro	66,43	8 110 545
DE0001102556	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0 11/2028	Allemagne	Gouvernement - Euro	91,27	7 475 013
BE0002816974	WALLONNE REGION 0.375 10/2031	Belgique	Gouvernement - Euro	82,92	7 469 172
NL0013552060	NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0.5 1/2040	Pays-Bas	Gouvernement - Euro	74,12	7 430 913
IT0005494239	ITALY (REPUBLIC OF) 2.5 12/2032	Italie	Gouvernement - Euro	92,44	7 403 727
IT0005383309	ITALY (REPUBLIC OF) 1.35 4/2030	Italie	Gouvernement - Euro	89,74	7 387 275
BE0000355645	BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4 6/2053	Belgique	Gouvernement - Euro	67,05	6 830 889
DE0001135432	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 3.25 7/2042	Allemagne	Gouvernement - Euro	114,27	6 652 143
IT0005413171	ITALY (REPUBLIC OF) 1.65 12/2030	Italie	Gouvernement - Euro	89,98	6 635 427
ES0000012I24	SPAIN (KINGDOM OF) 0.85 7/2037	Espagne	Gouvernement - Euro	73,57	6 027 150
FR0011962398	FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 11/2024	France	Gouvernement - Euro	98,75	5 797 560
FR0011619436	FRANCE (REPUBLIC OF) 2.25 5/2024	France	Gouvernement - Euro	99,47	5 344 409
FR0013404969	FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 5/2050	France	Gouvernement - Euro	72,67	5 333 970
ES0000012G26	SPAIN (KINGDOM OF) 0.8 7/2027	Espagne	Gouvernement - Euro	94,19	5 303 030
FR0013480613	FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 5/2052	France	Gouvernement - Euro	57,28	5 220 596
FR0013234333	FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 6/2039	France	Gouvernement - Euro	86,96	4 789 462
ES0000012J07	SPAIN (KINGDOM OF) 1 7/2042	Espagne	Gouvernement - Euro	66,98	4 570 328

Source : Ofi Invest Asset Management, société de gestion de portefeuille (APE 6630Z) de droit français agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous l'agrément n° GP 92-12 - FR 51384940342, Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 71.957.490 euros, dont le siège social est situé au 22, rue Vernier 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 384 940 342.

Portefeuille Afer-Sfer (code ISIN : FR0000299364)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2023 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
FR0013515806	FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 5/2040	France	Gouvernement - Euro	69,25	4 516 314
ES0000012G00	SPAIN (KINGDOM OF) 1 10/2050	Espagne	Gouvernement - Euro	56,32	4 417 333
FR0011417591	BPIFRANCE FINANCEMENT SA 2.75 10/2025	France	Institution Financement Public	99,78	4 413 242
FR0011461037	FRANCE (REPUBLIC OF) 3.25 5/2045	France	Gouvernement - Euro	104,37	4 126 193
FI4000348727	FINLAND (REPUBLIC OF) 0.5 9/2028	Finlande	Gouvernement - Euro	92,06	3 928 909
PTOTEQOE0015	PORTUGAL (REPUBLIC OF) 5.65 2/2024	Portugal	Gouvernement - Euro	100,26	3 883 518
FI4000507231	FINLAND (REPUBLIC OF) 0.125 9/2031	Finlande	Gouvernement - Euro	83,85	3 715 998
FR0010171975	FRANCE (REPUBLIC OF) 4 4/2055	France	Gouvernement - Euro	118,10	3 711 745
ES0000012F76	SPAIN (KINGDOM OF) 0.5 4/2030	Espagne	Gouvernement - Euro	87,59	3 382 698
PTOTEKOE0011	PORTUGAL (REPUBLIC OF) 2.875 10/2025	Portugal	Gouvernement - Euro	100,80	3 195 121
IE00BV8C9418	IRELAND (REPUBLIC OF) 1 5/2026	Irlande	Gouvernement - Euro	97,20	3 072 101
AT0000A2NW83	AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0 2/2031	Autriche	Gouvernement - Euro	84,16	3 054 972
FR0014003C70	BPIFRANCE SA 0 5/2028	France	Institution Financement Public	89,59	3 046 128
NL0009446418	NETHERLANDS (KINGDOM OF) 3.75 1/2042	Pays-Bas	Gouvernement - Euro	117,94	3 026 936
FR0011883966	FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 5/2030	France	Gouvernement - Euro	101,29	3 022 621
BE0000350596	BELGIUM (KINGDOM OF) 0.4 6/2040	Belgique	Gouvernement - Euro	66,69	3 009 302
ES00000120N0	SPAIN (KINGDOM OF) 4.9 7/2040	Espagne	Gouvernement - Euro	118,51	2 979 015
BE0000336454	BELGIUM (KINGDOM OF) 1.9 6/2038	Belgique	Gouvernement - Euro	88,23	2 900 245
DE000A11QTK7	KFW 1.375 7/2035	Allemagne	Gouvernement - Agences	87,05	2 830 645
NL0015614579	NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0 1/2052	Pays-Bas	Gouvernement - Euro	51,49	2 775 042
BE0000352618	BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0 10/2031	Belgique	Gouvernement - Euro	82,72	2 759 374
ES00000124H4	SPAIN (KINGDOM OF) 5.15 10/2044	Espagne	Gouvernement - Euro	124,37	2 643 251
AT0000A0VRQ6	AUSTRIA (REPUBLIC OF) 3.15 6/2044	Autriche	Gouvernement - Euro	104,33	2 639 960
NL0013332430	NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0.25 7/2029	Pays-Bas	Gouvernement - Euro	90,29	2 639 928
IE00BFZRQ242	IRELAND (REPUBLIC OF) 1.35 3/2031	Irlande	Gouvernement - Euro	94,10	2 560 029
ES0000012B47	SPAIN (KINGDOM OF) 2.7 10/2048	Espagne	Gouvernement - Euro	86,09	2 553 465
FI4000369467	FINLAND (REPUBLIC OF) 0.5 9/2029	Finlande	Gouvernement - Euro	90,46	2 463 612
IT0005398406	BUONI POLIENNALI DELTES 2.45 9/2050	Italie	Gouvernement - Euro	73,29	2 440 924
BE0000320292	BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.25 3/2041	Belgique	Gouvernement - Euro	116,85	2 402 340
AT0000A2EJ08	AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0.75 3/2051	Autriche	Gouvernement - Euro	60,89	2 333 288
IT0005548315	ITALY (REPUBLIC OF) 3.8 8/2028	Italie	Gouvernement - Euro	103,53	2 281 311
IT0005321325	ITALY (REPUBLIC OF) 2.95 9/2038	Italie	Gouvernement - Euro	88,77	2 178 911
FI4000517677	FINLAND (REPUBLIC OF) 0.5 4/2043	Finlande	Gouvernement - Euro	65,50	1 935 034
ES0000012K46	SPAIN (KINGDOM OF) 1.9 10/2052	Espagne	Gouvernement - Euro	69,23	1 844 175
IT0005496770	ITALY (REPUBLIC OF) 3.25 3/2038	Italie	Gouvernement - Euro	91,93	1 771 408
ES0000012BE2	SPAIN (KINGDOM OF) 3.45 7/2066	Espagne	Gouvernement - Euro	93,65	1 750 372
IT0005358806	ITALY (REPUBLIC OF) 3.35 3/2035	Italie	Gouvernement - Euro	96,30	1 729 581
BE0000338476	BELGIUM (KINGDOM OF) 1.6 6/2047	Belgique	Gouvernement - Euro	75,31	1 690 740
IT0005441883	ITALY (REPUBLIC OF) 2.15 3/2072	Italie	Gouvernement - Euro	61,23	1 672 985
PTOTEPOE0032	PORTUGAL (REPUBLIC OF) 1.15 4/2042	Portugal	Gouvernement - Euro	72,32	1 539 149
AT0000A2HLC4	AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0.85 6/2120	Autriche	Gouvernement - Euro	46,96	1 533 625
PTOTEXOE0024	PORTUGAL (REPUBLIC OF) 1.95 6/2029	Portugal	Gouvernement - Euro	98,33	1 523 223
IT0005433195	ITALY (REPUBLIC OF) 0.95 3/2037	Italie	Gouvernement - Euro	70,19	1 501 834
ES0000011868	SPAIN (KINGDOM OF) 6 1/2029	Espagne	Gouvernement - Euro	116,31	1 499 970
IE00BH3SQB22	IRELAND (REPUBLIC OF) 1.5 5/2050	Irlande	Gouvernement - Euro	75,30	1 453 725
IT0005377152	ITALY (REPUBLIC OF) 3.1 3/2040	Italie	Gouvernement - Euro	88,65	1 437 940
PTOTEWEOE0017	PORTUGAL (REPUBLIC OF) 2.25 4/2034	Portugal	Gouvernement - Euro	95,53	1 338 641
BE0000331406	BELGIUM (KINGDOM OF) 3.75 6/2045	Belgique	Gouvernement - Euro	110,62	1 227 568
ES0000012H58	SPAIN (KINGDOM OF) 1.45 10/2071	Espagne	Gouvernement - Euro	50,38	1 136 678
PTOTECOE0037	OBRIGACOES DO TESOURO 1 4/2052	Portugal	Gouvernement - Euro	58,14	1 018 395
BE0000353624	BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0.65 6/2071	Belgique	Gouvernement - Euro	45,03	891 036
FR0014001NN8	FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 5/2072	France	Gouvernement - Euro	41,91	840 212
DE000A2LQSN2	KFW 0.75 1/2029	Allemagne	Gouvernement - Agences	92,17	827 662
ES0000012G34	SPAIN (KINGDOM OF) 1.25 10/2030	Espagne	Gouvernement - Euro	91,04	638 782
FI4000480488	FINLAND (REPUBLIC OF) 0.125 4/2052	Finlande	Gouvernement - Euro	49,27	626 819
BE0000348574	BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.7 6/2050	Belgique	Gouvernement - Euro	74,52	520 623
ES0000012411	SPAIN (KINGDOM OF) 5.75 7/2032	Espagne	Gouvernement - Euro	122,12	513 297
BE6313647149	WALLONNE REGION 1.25 5/2034	Belgique	Gouvernement - Euro	83,86	508 168
FR0013257524	FRANCE (REPUBLIC OF) 2 5/2048	France	Gouvernement - Euro	82,78	462 670
EU000A3K4C42	EUROPEAN UNION 0.4 2/2037	Supranational	Supranational	74,05	375 383
EU000A284469	EUROPEAN UNION 0.3 11/2050	Supranational	Supranational	51,30	366 084
BE0000304130	BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5 3/2035	Belgique	Gouvernement - Euro	121,76	298 295
PTOTEBOE0020	PORTUGAL (REPUBLIC OF) 4.1 2/2045	Portugal	Gouvernement - Euro	113,70	172 975
PTOTE5OE0007	PORTUGAL (REPUBLIC OF) 4.1 4/2037	Portugal	Gouvernement - Euro	112,14	158 586
FR0010773192	FRANCE (REPUBLIC OF) 4.5 4/2041	France	Gouvernement - Euro	121,94	25 010
FR0013250560	FRANCE (REPUBLIC OF) 1 5/2027	France	Gouvernement - Euro	96,00	19 322

Source : Ofi Invest Asset Management, société de gestion de portefeuille (APE 66302) de droit français agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous l'agrément n° GP 92-12 - FR 51384940342, Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 71.957.490 euros, dont le siège social est situé au 22, rue Vernier 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 384 940 342.

Portefeuille Afer-Sfer (code ISIN : FR0000299364)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2023 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
IE00BV8C9186	IRELAND (REPUBLIC OF) 2 2/2045	Irlande	Gouvernement - Euro	86,51	6 178
IE00BJ38CR43	IRELAND (REPUBLIC OF) 2.4 5/2030	Irlande	Gouvernement - Euro	101,09	3 079
FI4000440557	FINLAND (REPUBLIC OF) 0.25 9/2040	Finlande	Gouvernement - Euro	60,81	15 222
IE00BV8C9186	IRELAND (REPUBLIC OF) 2 2/2045	Irlande	Gouvernement - Euro	79,62	5 696
IE00BJ38CR43	IRELAND (REPUBLIC OF) 2.4 5/2030	Irlande	Gouvernement - Euro	96,56	2 943
Total obligations					1 458 520 801
OPC obligataires					
LU0290355717	XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT B	Zone euro		217,43	87 461 000
FR0010645325	OFI INVEST ESG ALPHA YIELD I	Europe		1 488 636,03	68 823 514
FR001400A357	OFI INVEST ISR HIGH YIELD EURO R	Zone euro		113,93	58 754 476
FR0011024249	OFI INVEST ISR CREDIT BONDS EURO	Zone euro		1 365,79	22 374 372
FR0010596783	OFI EURO HIGH YIELD IC	Zone euro		117,50	12 200 730
FR0010969550	OFI INVEST YIELD CURVE ABSOLUTE RE	Zone euro		1 087,46	10 458 103
FR0010730630	OFI INVEST INFLATION EURO R	Zone euro		1 505,00	10 234 000
FR0010969550	OFI INVEST YIELD CURVE ABSOLUTE RE	Zone euro		1 043,58	10 036 109
Total OPC obligataires					270 306 195
TOTAL OBLIGATIONS & OPC OBLIGATAIRES					1 728 826 996
OPC MULTI-STRATÉGIES					
TOTAL OPC MULTI-STRATÉGIES					
TRÉSORERIE					
OPC monétaires					
FR001400KPZ3	OFI INVEST ESG LIQUIDITES I	Zone euro		1 002,25	47 892 763
					0
Total OPC monétaires					47 892 763
Liquidités					20 357 451
Total liquidités					20 357 451
TOTAL TRÉSORERIE					68 250 214
MARCHÉS DÉRIVÉS (FUTURES)					
Marchés dérivés (futures)			Nombre de contrats		
Marché actions	EURO STOXX 50 MAR 24		-4 463	4 543,00	1 340 920
Marché actions	CAC40 10 EURO JAN 24		335	7 555,00	-36 850
Marché actions	EURO STOXX MID MAR 24		8 266	491,30	-1 328 672
Soit un engagement sur le marché actions de zone euro de -177 444 840 €					
Marché obligataire	EURO-SCHATZ MAR 24		13 780	106,55	6 569 363
Marché obligataire	EURO BUXL 30YR BOND MAR 24		133	141,72	1 351 280
Marché obligataire	EURO-BUND MAR 24		-2 324	137,22	-8 436 120
Marché obligataire	EURO-BOBL MAR 24		-767	119,28	38 290
Marché obligataire	SHORT EURO-BTP (ITALY GOVT) MAR 24		7	106,65	5 110
Marché obligataire	EURO-OAT MAR 24		-61	131,51	-235 460
Marché obligataire	EURO-BTP (ITALY GOVT) MAR 24		-230	119,15	-908 500
Total Marchés dérivés (futures)					-1 640 639
Marchés dérivés (options)			Nombre de contrats		
Total Marchés dérivés (options)					0
TOTAL MARCHÉS DÉRIVÉS					-1 640 639
TOTAL TRÉSORERIE & MARCHÉS DÉRIVÉS					66 609 574
TOTAL GLOBAL					5 064 023 525

Portefeuille Afer Marchés Émergents (code ISIN : FR0011339682)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2022 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
ACTIONS & OPC ACTIONS					
<i>Actions européennes</i>					
FR0000120271	TOTALENERGIES	France	Energie	61,60	968 290
NL0010273215	ASML HOLDING NV	Pays-Bas	Technologie	681,70	924 385
DK0062498333	NOVO NORDISK CLASS B	Danemark	Santé	93,65	801 248
CH0012005267	NOVARTIS AG	Suisse	Santé	91,29	797 762
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	France	Industriel	181,78	793 833
CH0012032048	ROCHE HOLDING PAR AG	Suisse	Santé	262,99	769 240
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	Royaume-Uni	Banque	7,30	732 721
FR0000120578	SANOFI SA	France	Santé	89,76	716 823
DE0007236101	SIEMENS N AG	Allemagne	Industriel	169,92	665 747
CH0038863350	NESTLE SA	Suisse	Industrie Agro-alimentaire	104,88	637 376
FR0000121014	LVMH	France	Biens non durables	733,60	635 298
FR0010208488	ENGIE SA	France	Services aux collectivités	15,92	628 283
FR0013215407	ENGIE SA-PF	France	Services aux collectivités	15,92	579 956
CH0210483332	COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	Suisse	Biens non durables	124,50	526 148
IT0003132476	ENI	Italie	Energie	15,35	519 115
FR0000131104	BNP PARIBAS SA	France	Banque	62,59	513 050
FR0000125338	CAPGEMINI	France	Technologie	188,75	500 376
DE000BASF111	BASF N	Allemagne	Chimie	48,78	481 263
FR0000120644	DANONE SA	France	Industrie Agro-alimentaire	58,68	457 469
DE0006599905	MERCK	Allemagne	Santé	144,10	453 771
DK0060336014	NOVOZYMES CLASS B	Danemark	Santé	49,78	432 553
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA	Belgique	Industrie Agro-alimentaire	58,42	430 205
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	France	Banque	24,03	423 705
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG	Allemagne	Technologie	37,80	415 422
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	Pays-Bas	Automobile	21,15	405 519
NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS NV	Pays-Bas	Santé	21,09	405 401
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	Espagne	Banque	3,78	397 297
DE0008404005	ALLIANZ	Allemagne	Assurance	241,95	397 282
CH0012214059	HOLCIM LTD AG	Suisse	Construction	71,01	385 738
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA SA	France	Santé	181,60	381 360
GB0004082847	STANDARD CHARTERED PLC	Royaume-Uni	Banque	7,69	375 398
FR0000121329	THALES SA	France	Industriel	133,95	374 524
FR0000120693	PERNOD RICARD SA	France	Industrie Agro-alimentaire	159,75	373 655
FR0000120628	AXA SA	France	Assurance	29,49	366 885
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	Suisse	Technologie	45,25	364 403
CH0012221716	ABB LTD	Suisse	Industriel	40,12	361 285
DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	Allemagne	Industriel	195,25	360 822
DE0005785604	FRESENIUS SE AND CO KGAA	Allemagne	Santé	28,07	354 889
CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG	Suisse	Assurance	472,84	350 375
FR0006174348	BUREAU VERITAS SA	France	Industriel	22,87	348 447
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	Allemagne	Industriel	44,86	348 389
CH0244767585	UBS GROUP AG	Suisse	Services Financiers	28,07	339 606
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	Royaume-Uni	Biens non durables	43,86	319 966
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG	Allemagne	Santé	52,60	316 915
NL0000235190	AIRBUS	France	Industriel	139,78	314 365
DE0006048432	HENKEL & KGAA PREF AG	Allemagne	Biens non durables	72,86	312 132
CH1216478797	DSM FIRMENICH AG	Pays-Bas	Agro-alimentaire et boissons	92,00	300 656
SE0017486889	ATLAS COPCO CLASS A	Suède	Industriel	15,61	299 679
FR0000133308	ORANGE SA	France	Telecommunication	10,30	296 188
GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	Royaume-Uni	Biens non durables	62,55	293 032
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE SA	France	Média	84,00	292 404
FR0000121147	FORVIA	France	Automobile	20,42	288 698
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES NV	France	Energie	21,16	287 501
FR0000120321	LOREAL SA	France	Biens non durables	450,65	281 656
GB0002374006	DIAGEO PLC	Royaume-Uni	Industrie Agro-alimentaire	32,95	281 600
ES0178430E18	TELEFONICA SA	Espagne	Telecommunication	3,53	272 372
FR0000124141	VEOLIA ENVIRON. SA	France	Services aux collectivités	28,56	270 063
DE0006766504	AURUBIS AG	Allemagne	Produits de base	74,26	265 405
LU1598757687	ARCELORMITTAL SA	Luxembourg	Produits de base	25,68	262 399
DK0010181759	CARLSBERG CLASS B	Danemark	Industrie Agro-alimentaire	113,60	257 634
CH1243598427	SANDOZ GROUP AG	Suisse	Santé	29,11	254 621

Source : Ofi Invest Asset Management, société de gestion de portefeuille (APE 66302) de droit français agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous l'agrément n° GP 92-12 - FR 51384940342, Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 71.957.490 euros, dont le siège social est situé au 22, rue Vernier 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 384 940 342.

Portefeuille Afer Marchés Émergents (code ISIN : FR0011339682)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2022 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
FR000130395	REMY COINTREAU SA	France	Industrie Agro-alimentaire	115,00	253 575
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	Royaume-Uni	Telecommunication	0,79	236 774
FR0000044448	NEXANS SA	France	Industriel	79,25	230 697
GB00BNGDN821	MELROSE INDUSTRIES PLC	Royaume-Uni	Industriel	6,55	225 055
SE0000115446	VOLVO CLASS B	Suède	Industriel	23,48	222 579
FR0010220475	ALSTOM SA	France	Industriel	12,18	218 229
FI0009013296	NESTE	Finlande	Energie	32,33	215 415
FR0000121485	KERING SA	France	Distribution	399,00	207 480
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE	Allemagne	Assurance	375,10	205 930
NL0000395903	WOLTERS KLUWER NV	Pays-Bas	Média	128,70	194 208
FR0013326246	UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS	France	Immobilier	66,92	188 714
NL0013654783	PROSUS NV	Pays-Bas	Technologie	26,99	185 144
SE0020050417	BOLIDEN	Suède	Produits de base	28,24	182 723
FR001400AJ45	MICHELIN	France	Automobile	32,46	182 360
DE000SYM9999	SYMRISE AG	Allemagne	Chimie	99,64	182 042
GB0000456144	ANTOFAGASTA PLC	Royaume-Uni	Produits de base	19,38	181 624
BE0003739530	UCB SA	Belgique	Santé	78,90	175 553
FR0004125920	AMUNDI SA	France	Services Financiers	61,60	171 494
IE0004906560	KERRY GROUP PLC	Irlande	Industrie Agro-alimentaire	79,10	171 014
ES0148396007	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX	Espagne	Distribution	39,43	165 369
GB0006776081	PEARSON PLC	Royaume-Uni	Média	11,13	160 038
NL0012969182	ADYEN NV	Pays-Bas	Industriel	1166,60	158 658
CH0432492467	ALCON AG	Suisse	Santé	70,60	150 597
DE0007500001	THYSSENKRUPP AG	Allemagne	Industriel	6,31	145 346
GB0007099541	PRUDENTIAL PLC	Royaume-Uni	Assurance	10,24	141 667
GB00BJFFLV09	CRODA INTERNATIONAL PLC	Royaume-Uni	Chimie	58,28	132 930
CH0013841017	LONZA GROUP AG	Suisse	Santé	380,45	130 873
DE000KBX1006	KNORR BREMSE AG	Allemagne	Industriel	58,80	126 538
NL0010832176	ARGENX	Pays-Bas	Santé	343,50	112 668
DE0007165631	SARTORIUS PREF AG	Allemagne	Santé	333,20	87 632

Total actions européennes

32 305 529

OPC actions pays émergents

LU1382644083	TROWE PRICE-EMKTS EQTY-IEUR	Emergents	14,02	18 234 272
LU0329356306	ROB CAP GR ROB ACT OEMKE I EUR	Emergents	249,50	15 037 365
LU1097728361	FIDELITY FUNDS-EMER M-YA EUR	Emergents	14,37	8 562 968
LU0908500753	LYXOR CORE STOXX EUROPE (DR) - UC	Europe	217,33	7 194 229
IE00B4L5YC18	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC	Emergents	32,77	3 227 713
LU1547515053	BNPP EASY JPM ESG EMBI GBL DVSFD C	Emergents	8,15	3 007 737

Total OPC actions pays émergents

55 264 283

TOTAL ACTIONS & OPC ACTIONS

87 569 812

OPC OBLIGATAIRES PAYS ÉMERGENTS

LU1329693706	AI EMERGING MKT BND FND K	Emergents	1 322,30	26 113 764
IE00B2NPKV68	ISHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCIT	Emergents	79,40	24 811 309
LU1184721287	AI EMG MKT CORP BD FND KQH EUR	Emergents	784,73	3 090 393

TOTAL OPC OBLIGATAIRES PAYS ÉMERGENTS

54 015 466

TRÉSORERIE

Devises à terme

OACT01722895	NOK/EUR		0,0865	1 867 491
OACT01722901	NOK/EUR		0,0865	1 867 481
OVCT01569646	NOK/EUR		1,0000	1 815 659
OVCT01559923	NOK/EUR		1,0000	1 797 579
OACT01722901	NOK/EUR		1,0000	-1 813 222
OACT01722895	NOK/EUR		1,0000	-1 813 280
OVCT01569646	NOK/EUR		0,0883	-1 829 268
OVCT01559923	NOK/EUR		0,0842	-1 900 975

Total devises à terme

-8 536

Portefeuille Afer Marchés Émergents (code ISIN : FR0011339682)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2022 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
MARCHÉS DÉRIVÉS					
<i>Marchés dérivés (futures)</i>			Nombre de contrats		
Marché actions	STOXX EUROPE 600 MAR 24		348	479,8	76989,2
Marché actions	EURO STOXX 50 MAR 24		-62	4543	16890
Marché actions	EURO STOXX LARGE MAR 24		117	486,50	-6 730
	Soit un engagement sur le marché actions de la zone euro de 8 377 885 €				
Marché actions	S&P500 EMINI MAR 24		93	935,77	91 797
	Soit un engagement sur les marchés actions US de 4 351 337 €				
<i>Total Marchés dérivés (futures)</i>					<i>178 946</i>
TOTAL MARCHÉS DÉRIVÉS (OPTIONS)					0
<i>OPC monétaires</i>					
<i>Total OPC monétaires</i>					<i>0</i>
<i>Liquidités</i>					<i>1 757 159</i>
<i>Total liquidités</i>					<i>1 757 159</i>
TOTAL TRÉSORERIE					1 927 569
TOTAL GLOBAL					143 512 848

Portefeuille Afer Avenir Senior (code ISIN : FR0013203841)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2022 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
ACTIONS					
<i>Actions simples</i>					
NL0010273215	ASML HOLDING NV	Pays-Bas	Technologie	681,70	6 898 804
FR0000121014	LVMH	France	Biens non durables	733,60	6 118 958
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	France	Industrie	181,78	4 931 146
DE0008404005	ALLIANZ	Allemagne	Assurance	241,95	4 841 420
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM N AG	Allemagne	Télécommunications	21,75	4 592 056
FR0000131104	BNP PARIBAS SA	France	Banque	62,59	3 755 588
FR0000120628	AXA SA	France	Assurance	29,49	3 471 622
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA SA	France	Santé	181,60	3 007 478
FR0000120578	SANOFI SA	France	Santé	89,76	2 793 600
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GROUP N AG	Allemagne	Automobile	62,55	2 731 433
NL0011821202	ING GROEP NV	Pays-Bas	Banque	13,53	2 683 775
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA	Belgique	Industrie agro-alimentaire	58,42	2 452 705
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG	Allemagne	Technologie	37,80	2 305 687
FR0000120644	DANONE SA	France	Industrie agro-alimentaire	58,68	2 111 189
FR0000120693	PERNOD RICARD SA	France	Industrie agro-alimentaire	159,75	2 097 677
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	Pays-Bas	Télécommunications	3,12	1 887 534
BE0003565737	KBC GROEP NV	Belgique	Banque	58,72	1 883 679
ES0140609019	CAIXABANK SA	Espagne	Banque	3,73	1 853 629
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	France	Banque	12,85	1 800 244
NL0012169213	QIAGEN NV	Pays-Bas	Santé	39,40	1 734 861
IT0004965148	MONCLER	Italie	Biens non durables	55,70	1 651 784
FR0013280286	BIOMERIEUX SA	France	Santé	100,60	1 651 349
NL0015000IY2	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	Pays-Bas	Médias	25,81	1 454 135
DE0005190003	BMW AG	Allemagne	Automobile	100,78	1 448 713
FR0000125338	CAPGEMINI	France	Technologie	188,75	1 407 886
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES	France	Technologie	44,24	1 394 066
FR001400AJ45	MICHELIN	France	Automobile	32,46	1 313 299
FR0000120172	CARREFOUR SA	France	Distribution	16,57	1 305 123
ES0178430E18	TELEFONICA SA	Espagne	Télécommunications	3,53	1 256 857
NL0010773842	NN GROUP NV	Pays-Bas	Assurance	35,75	1 173 637
FR0000120321	LOREAL SA	France	Biens non durables	450,65	1 160 424
FR0000121709	SEB SA	France	Biens non durables	113,00	1 111 468
DE000A0WMPJ6	AIXTRON	Allemagne	Technologie	38,66	1 105 096
DE000A3ENQ51	SCHOTT PHARMA AG	Allemagne	Santé	33,80	1 088 529
BE0003851681	AEDIFICA NV	Belgique	Immobilier	63,65	1 086 506
FR0004125920	AMUNDI SA	France	Finance	61,60	1 082 004
BE0003739530	UCB SA	Belgique	Santé	78,90	934 492
DE0006599905	MERCK	Allemagne	Santé	144,10	908 118
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG	Allemagne	Santé	52,60	846 334
BE0974273055	CARE PROPERTY INV NV	Belgique	Immobilier	14,26	719 346
BE0003593044	COFINIMMO REIT SA	Belgique	Immobilier	71,40	585 980
FR0014008VX5	EUROAPI SA	France	Santé	5,73	386 110
FR0010386334	CLARIANE	France	Santé	2,40	283 326
<i>Total Actions simples</i>					89 307 664
<i>Bons de souscription</i>					
FR0011149590	LOREAL SA-PRIMES DE FID 12	France	Biens non durables	450,65	1 417 745
FR0014000TB2	TERACT CALL .5 EUR TERACT SA	France	Finance	0,00	102
<i>Total bons de souscription</i>					1 417 847
TOTAL ACTIONS					90 725 511
TRÉSORERIE					
<i>OPC monétaires</i>					
FR001400KPZ3	OFI INVEST ESG LIQUIDITES I			1 002,25	545 074
<i>Total OPC monétaires</i>					545 074
<i>Liquidités</i>					
<i>Total liquidités</i>					-42 563
TOTAL TRÉSORERIE					502 511
TOTAL GLOBAL					91 228 022

Portefeuille Afer Actions Euro ISR A (code ISIN : FR0007024393)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2022 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
ACTIONS & OPC ACTIONS					
<i>Actions</i>					
NL0010273215	ASML HOLDING NV	Pays-Bas	Technologie	681,70	115 103 682
FR0000121014	LVMH	France	Biens non durables	733,60	101 981 404
FR0000120271	TOTALENERGIES	France	Energie	61,60	76 981 397
DE0007164600	SAP	Allemagne	Technologie	139,48	69 520 040
DE0007236101	SIEMENS N AG	Allemagne	Industriel	169,92	69 115 300
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	France	Industriel	181,78	66 256 629
FR0000120321	LOREAL SA	France	Biens non durables	450,65	56 223 545
FR0000120578	SANOFI SA	France	Santé	89,76	55 953 601
DE0008404005	ALLIANZ	Allemagne	Assurance	241,95	51 429 376
FR0000120073	LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR	France	Chimie	176,12	46 083 383
IT0003128367	ENEL	Italie	Services aux collectivités	6,73	43 678 454
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GROUP N AG	Allemagne	Automobile	62,55	43 200 846
NL0011821202	ING GROEP NV	Pays-Bas	Banque	13,53	40 928 580
FR0000120628	AXA SA	France	Assurance	29,49	40 357 714
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE	Allemagne	Assurance	375,10	40 214 096
IT0005239360	UNICREDIT	Italie	Banque	24,57	39 201 859
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA SA	France	Santé	181,60	38 399 138
FR0000125486	VINCI SA	France	Construction	113,70	38 367 269
FR0000131104	BNP PARIBAS SA	France	Banque	62,59	37 960 710
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	France	Construction	66,66	37 132 486
ES0148396007	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX	Espagne	Distribution	39,43	36 603 618
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	Espagne	Banque	8,23	36 490 873
FR0000125338	CAPGEMINI	France	Technologie	188,75	36 100 891
NL0000395903	WOLTERS KLUWER NV	Pays-Bas	Média	128,70	35 684 649
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG	Allemagne	Technologie	37,80	33 865 549
DE000ENAG999	E.ON N	Allemagne	Services aux collectivités	12,15	31 812 272
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	Espagne	Banque	3,78	30 200 356
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	Suisse	Technologie	45,25	29 380 519
FR0010208488	ENGIE SA	France	Services aux collectivités	15,92	28 309 256
FR001400AJ45	MICHELIN	France	Automobile	32,46	28 193 523
IT0004176001	PRYSMIAN	Italie	Industriel	41,17	28 021 537
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE SA	France	Média	84,00	27 706 728
NL0000235190	AIRBUS	France	Industriel	139,78	26 114 119
FR0000073272	SAFRAN SA	France	Industriel	159,46	24 742 133
FR0000120644	DANONE SA	France	Industrie Agro-alimentaire	58,68	23 160 174
FR0000121329	THALES SA	France	Industriel	133,95	21 916 497
FR0000133308	ORANGE SA	France	Telecommunication	10,30	19 412 520
DK0062498333	NOVO NORDISK CLASS B	Danemark	Santé	698,10	18 877 370
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	France	Biens non durables	1918,80	18 169 117
IT0003132476	ENI	Italie	Energie	15,35	17 852 732
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	Pays-Bas	Telecommunication	3,12	17 457 975
DE0005785604	FRESENIUS SE AND CO KGAA	Allemagne	Santé	28,07	16 583 335
ES0105066007	CELLNEX TELECOM SA	Espagne	Telecommunication	35,66	16 148 346
BE0974464977	SYENCO SA	Belgique	Chimie	94,26	16 009 401
CH0012005267	NOVARTIS AG	Suisse	Santé	84,87	15 938 800
DE000A1ML7J1	VONOVIA	Allemagne	Immobilier	28,54	15 048 714
DK0060252690	PANDORA	Danemark	Biens non durables	933,20	14 816 055
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	Espagne	Technologie	64,88	14 405 112
FI0009013296	NESTE	Finlande	Energie	32,33	14 374 565
DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	Allemagne	Industriel	195,25	14 025 979
DE0005200000	BEIERSDORF AG	Allemagne	Biens non durables	135,70	13 859 041
DE000A1DAH0	BRENTAG	Allemagne	Chimie	83,22	13 362 719
DE0006599905	MERCK	Allemagne	Santé	144,10	13 129 960
NL0013654783	PROSUS NV	Pays-Bas	Technologie	26,99	12 782 579
FR0000120693	PERNOD RICARD SA	France	Industrie Agro-alimentaire	159,75	12 777 125
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	Pays-Bas	Distribution	26,02	12 690 299
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA	Belgique	Industrie Agro-alimentaire	58,42	12 577 300
DE000DTR0CK8	DAIMLER TRUCK HOLDING E AG	Allemagne	Automobile	34,02	12 136 329
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	Espagne	Services aux collectivités	11,87	11 515 467
DE0005190003	BMW AG	Allemagne	Automobile	100,78	10 806 136
NL0012969182	ADYEN NV	Pays-Bas	Industriel	1166,60	10 703 555
ES0140609019	CAIXABANK SA	Espagne	Banque	3,73	10 488 075
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	Allemagne	Industriel	44,86	10 137 948
FR0000124141	VEOLIA ENVIRON. SA	France	Services aux collectivités	28,56	9 388 043
FI4000297767	NORDEA BANK	Finlande	Banque	11,26	9 370 972
BE0003565737	KBC GROEP NV	Belgique	Banque	58,72	9 332 722
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	France	Banque	24,03	8 990 179

Source : Ofi Invest Asset Management, société de gestion de portefeuille (APE 66302) de droit français agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous l'agrément n° GP 92-12 - FR 51384940342, Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 71.957.490 euros, dont le siège social est situé au 22, rue Vernier 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 384 940 342.

Portefeuille Afer Actions Euro ISR A (code ISIN : FR0007024393)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2022 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	Italie	Assurance	19,11	8 828 440
FR0000130452	EIFFAGE SA	France	Construction	97,02	8 357 885
DK0010181759	CARLSBERG CLASS B	Danemark	Industrie Agro-alimentaire	846,80	8 000 045
FI0009000681	NOKIA	Finlande	Technologie	3,06	7 895 479
PTEDPOAM0009	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA	Portugal	Services aux collectivités	4,56	7 872 771
FR0010451203	REXEL SA	France	Industriel	24,77	7 349 606
DE000A0WMPJ6	AIXTRON	Allemagne	Technologie	38,66	7 334 653
NL0011821392	SIGNIFY NV	Pays-Bas	Biens non durables	30,32	7 292 475
FR0000120172	CARREFOUR SA	France	Distribution	16,57	7 086 060
NL0013267909	AKZO NOBEL NV	Pays-Bas	Chimie	74,82	7 062 185
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	Italie	Banque	2,64	7 031 850
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN N	Allemagne	Immobilier	79,32	7 021 644
DE0007500001	THYSSENKRUPP AG	Allemagne	Industriel	6,31	6 800 372
FR0000121485	KERING SA	France	Distribution	399,00	6 023 703
CH1216478797	DSM FIRMENICH AG	Pays-Bas	Agro-alimentaire et boissons	92,00	5 044 636
FR0000051807	TELEPERFORMANCE	France	Industriel	132,05	5 038 764
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	Allemagne	Services Financiers	186,50	4 874 737
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	Royaume-Uni	Biens non durables	43,86	4 754 584
BE0003470755	SOLVAY SA	Belgique	Chimie	27,73	4 709 746
DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	Allemagne	Banque	10,76	4 433 690
FR0000130395	REMY COINTREAU SA	France	Industrie Agro-alimentaire	115,00	4 344 010
AT0000831706	WIENERBERGER AG	Autriche	Construction	30,22	3 672 909
DE000A0Z2Z25	FREENET AG	Allemagne	Telecommunication	25,34	3 616 423
DE0008232125	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	Allemagne	Voyages & Loisirs	8,05	3 342 045
ES0173516115	REPSOL SA	Espagne	Energie	13,45	3 209 009
FR0010259150	IPSEN SA	France	Santé	107,90	3 205 601
AT0000937503	VOESTALPINE AG	Autriche	Produits de base	28,56	2 918 432
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES NV	France	Energie	21,16	1 391 926
DE0006602006	GEA GROUP AG	Allemagne	Industriel	37,69	706 386
Total actions					2 168 780 735
Bons de souscription					0
Total bons de souscription					0
OPC actions					
FR0010838607	OFI INVEST ISR SMALL&MID CAPS EURO	Zone euro		22 178,77	23 465 139
Total OPC actions					23 465 139
TOTAL ACTIONS & OPC ACTIONS					2 192 245 873
TRÉSORERIE					
OPC monétaires					
FR001400KPZ3	OFI INVEST ESG LIQUIDITES I			1 002,25	1 977 982
Total OPC monétaires					1 977 982
Liquidités					-1 068 202
Total liquidités					-1 068 202
TOTAL TRÉSORERIE					909 780
TOTAL GLOBAL					2 193 155 653

Portefeuille Afer-Flore (code ISIN : FR0007024880)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2022 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
-----------	---------	------	---------	----------------------------	----------------------

ACTIONS & OPC ACTIONS

Actions

FR0004110310	ESI GROUP SA	France	Technologie	154,00	8 269 800
FR0000074122	SOCIETE POUR L INFORMATIQUE INDUST	France	Technologie	69,80	7 398 800
FR0000061459	GERARD PERRIER INDUSTRIE SA	France	Industriel	99,80	4 560 860
FR0000062671	EXAIL TECHNOLOGIES	France	Industriel	19,30	4 344 391
FR0004152882	CLASQUIN SA	France	Industriel	123,50	3 334 500
FR0010282822	VUSIONGROUP SA	France	Industriel	135,80	2 933 280
FR0000054231	HIGH CO SA	France	Média	3,75	2 812 500
FR0010722819	KALRAY SA	France	Technologie	20,75	2 801 250
FR0013254851	VALBIOTIS SA	France	Santé	5,00	2 731 945
FR0004029478	VISIATIV SA	France	Technologie	27,10	2 655 800
FR0011466069	EKINOPS SA	France	Industriel	5,86	2 509 914
FR0000066607	LACROIX GROUP SA	France	Industriel	29,80	2 384 000
FR0000035370	BASTIDE LE CONFORT MEDICAL SA	France	Santé	26,80	2 150 218
FR0014004362	ENTECH SA	France	Industriel	9,00	2 070 000
FR0011716265	CROSSJECT SA	France	Santé	4,97	2 032 417
FR0013217312	ESKER SA-PF	France	Technologie	159,60	1 755 600
FR0013426004	CLARANOVA	France	Technologie	2,13	1 459 333
FR0000071797	INFOTEL SA	France	Technologie	53,00	1 451 670
FR0013439627	GROUPE OKWIND SA	France	Services aux collectivités	19,60	1 411 200
FR0000076655	ACTIA GROUP SA	France	Industriel	3,98	1 385 040
FR0000065864	SOGECLAIR SA	France	Industriel	18,35	1 376 250
FR0012613610	PRODWAYS GROUP SA	France	Industriel	0,96	1 248 000
FR0014007LQ2	HUNYVERS SA	France	Distribution	14,00	1 089 914
FR0014003711	OBIZ SA	France	Média	6,66	1 065 600
FR0013482791	NACON	France	Technologie	1,67	1 034 160
FR0010820274	REWORLD MEDIA SA	France	Média	3,56	996 800
FR0000054132	DELFININGEN INDUSTRY SA	France	Automobile	49,30	986 000
FR0000074072	BIGBEN INTERACT SA	France	Biens non durables	3,46	934 200
FR0010485268	FOUNTAINE PAJOT SA	France	Média	114,50	916 000
FR0011052257	GLOBAL BIOENERGIES SA	France	Energie	2,02	876 680
FR0000053035	GEA GRENOBLOISE ELECTRONIQUE AUTOM	France	Industriel	100,00	800 000
FR0012419307	FOCUS ENTERTAINMENT SA	France	Biens non durables	15,56	731 320
FR0004016699	SOCIETE MARSEILLAISE DU TUNNEL PRA	France	Industriel	27,80	695 000
FR0000035818	ESKER SA	France	Technologie	159,60	686 280
FR0004156297	LINEDATA SERVICES SA	France	Technologie	55,60	672 538
FR001400IUV6	OSMOSUN SA	France	Services aux collectivités	7,45	670 410
FR001400AJZ7	BROADPEAK SA	France	Industriel	2,82	634 500
FR0010131409	WALLIX SA	France	Technologie	9,24	591 360
FR0000064446	CATERING INTERNATIONAL & SERVICES	France	Industriel	8,88	577 200
FR0000066722	GUILLEMOT CORPORATION SA	France	Industriel	6,79	543 200
FR0013335742	COGELEC SA	France	Technologie	7,25	498 525
FR0013331212	DONT NOD ENTERTAINMENT SA	France	Biens non durables	4,84	484 000
FR0000075442	GROUPE LDLC SA	France	Distribution	21,95	439 000
FR0013231180	OSMOZIS SA	France	Telecommunication	11,00	419 694
FR0013384369	BAIKOWSKI SA	France	Chimie	17,50	402 500
FR001400AEM6	FILL UP MEDIA SA	France	Médias	7,54	377 000
FR0013345493	BIO-UV GROUP SA	France	Industriel	2,45	366 750
FR0013143872	WITBE SA	France	Technologie	4,24	365 853
FR0014005AC9	AFYREN SA	France	Chimie	1,99	357 300
FR0010291245	VERIMATRIX SA	France	Technologie	0,46	348 860
FR0013379484	SOLUTIONS SE	Luxembourg	Technologie	2,67	346 580
FR0010609263	MAUNA KEA TECHNOLOGIES SA	France	Santé	0,47	323 493

Source : Ofi Invest Asset Management, société de gestion de portefeuille (APE 6630Z) de droit français agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous l'agrément n° GP 92-12 - FR 51384940342, Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 71.957.490 euros, dont le siège social est situé au 22, rue Vernier 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 384 940 342.

Portefeuille Afer-Flore (code ISIN : FR0007024880)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2022 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
FR0000065278	HOPSCOTCH GROUPE SA	France	Média	19,10	286 500
FR0013398997	ARCURE SA	France	Industriel	2,56	256 000
FR001400CM63	ONCODESIGN PRECISION MEDICINE SA	France	Santé	1,81	255 214
FR0013341781	2CRSI SA	France	Industriel	1,50	247 500
FR001400G075	FLORENTE SA	France	Chimie	2,30	149 175
FR0011490648	ECOSLOPS SA	France	Energie	1,30	146 335
FR0013178712	CERINNOV GROUP SA	France	Industriel	2,63	142 020
FR0013462231	MUNIC SA	France	Industriel	0,86	119 840
FR0004163111	GENFIT SA	France	Santé	3,54	110 193
FR0004177046	METABOLIC EXPLORER SA	France	Chimie	0,39	108 138
FR0010490920	EUROPACORP SA	France	Média	0,37	103 899
FR0014004EC4	PRECIA SA	France	Industriel	31,50	103 320
FR0010120402	THERACLION SA	France	Santé	0,39	97 000
FR001400K4B1	PHAXIAM PHARMA	France	Santé	4,60	77 676
FR0010095596	VALERIO THERAPEUTICS SA	France	Santé	0,17	65 503
FR001400DIY6	CABASSE SA	France	Biens non durables	2,20	29 253
FR0011051598	AMOEB SA	France	Chimie	0,38	27 038
FR0014005IU4	ICERAM SA	France	Santé	2,90	20 300
FR0013530102	VEOM GROUP SA	France	Biens non durables	0,30	19 946
FR0013284627	ADEUNIS SA	France	Industriel	0,24	17 080
FR0013328184	OXATIS SA	France	Technologie	0,00	0

Total actions

84 689 413

OPC actions

FR0012112589	WHITE KNIGHT IX-1	Zone euro		60,37	2 294 060
QS0011171954	FA DIESE 2	Europe		100,00	128 800
FR0010144022	WHITE KNIGHT VI BIS FCPR EUR	Zone euro		0,01	250

Total OPC actions

2 423 110

TOTAL ACTIONS & OPC ACTIONS

87 112 523

TRÉSORERIE

OPC monétaires

FR001400KPZ3	OFI INVEST ESG LIQUIDITES I			1 002,25	7 179 705
-					0

Total OPC monétaires

7 179 705

Liquidités

5 013 290

Total liquidités

5 013 290

TOTAL TRÉSORERIE

12 192 995

TOTAL GLOBAL

99 305 518

Portefeuille Afer Actions Amérique (code ISIN : FR0011399658)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2022 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
ACTIONS					
US5949181045	MICROSOFT CORP	Etats-Unis	Technologies de l'information	340,42	52 889 338
US0378331005	APPLE INC	Etats-Unis	Technologies de l'information	174,29	48 516 549
US02079K3059	ALPHABET INC CLASS A	Etats-Unis	Telecommunication	126,46	35 487 444
US67066G1040	NVIDIA CORP	Etats-Unis	Technologies de l'information	448,30	34 968 678
US0231351067	AMAZON COM INC	Etats-Unis	Consommation cyclique	137,55	29 763 542
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	Etats-Unis	Santé	476,59	18 722 058
US46625H1005	JPMORGAN CHASE	Etats-Unis	Finance	153,99	15 593 334
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	Etats-Unis	Finance	30,48	15 194 370
US1491231015	CATERPILLAR INC	Etats-Unis	Industriel	267,66	15 090 639
US30303M1027	META PLATFORMS INC CLASS A	Etats-Unis	Telecommunication	320,43	14 892 499
US58933Y1055	MERCK & CO INC	Etats-Unis	Santé	98,69	14 642 719
US09247X1019	BLACKROCK INC	Etats-Unis	Finance	734,89	13 446 345
US8725901040	T MOBILE US INC	Etats-Unis	Telecommunication	145,14	12 691 274
US11135F1012	BROADCOM INC	Etats-Unis	Technologies de l'information	1010,50	12 590 843
US79466L3024	SALESFORCE INC	Etats-Unis	Technologies de l'information	238,21	12 066 112
US7134481081	PEPSICO INC	Etats-Unis	Consommation non cyclique	153,75	12 062 461
US7185461040	PHILLIPS	Etats-Unis	Energie	120,53	11 896 001
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	Irlande	Santé	74,58	11 559 301
US68389X1054	ORACLE CORP	Etats-Unis	Technologies de l'information	95,44	11 248 794
IE000S9YS762	LINDE PLC	Royaume-Uni	Matériaux	371,80	10 775 165
US7607591002	REPUBLIC SERVICES INC	Etats-Unis	Industriel	149,29	10 652 978
US46266C1053	IQVIA HOLDINGS INC	Etats-Unis	Santé	209,46	10 565 582
AN8068571086	SCHLUMBERGER NV	Etats-Unis	Energie	47,11	10 297 433
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC	Etats-Unis	Finance	349,22	10 207 810
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE CORP	Etats-Unis	Consommation non cyclique	597,55	10 124 832
US57636Q1040	MASTERCARD INC CLASS A	Etats-Unis	Finance	386,10	10 066 122
US30161N1019	EXELON CORP	Etats-Unis	Services aux Collectivités	32,50	9 480 830
US4062161017	HALLIBURTON	Etats-Unis	Energie	32,73	9 417 424
US35671D8570	FREEPORT MCMORAN INC	Etats-Unis	Matériaux	38,54	9 313 221
US6092071058	MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A	Etats-Unis	Consommation non cyclique	65,57	9 075 306
US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Etats-Unis	Santé	480,51	8 965 745
IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	Etats-Unis	Industriel	52,18	8 901 079
US2910111044	EMERSON ELECTRIC	Etats-Unis	Industriel	88,11	8 799 569
US5324571083	ELI LILLY	Etats-Unis	Santé	527,70	8 799 340
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES INC	Etats-Unis	Technologies de l'information	133,44	8 451 471
US29444U7000	EQUINIX REIT INC	Etats-Unis	Immobilier	729,09	8 422 455
US9884981013	YUM BRANDS INC	Etats-Unis	Consommation cyclique	118,28	7 878 870
US3635761097	ARTHUR J GALLAGHER	Etats-Unis	Finance	203,58	7 848 050
JE00B783TY65	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	Royaume-Uni	Consommation cyclique	81,22	7 790 813
US5132721045	LAMB WESTON HOLDINGS INC	Etats-Unis	Consommation non cyclique	97,85	7 642 281
US0152711091	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE	Etats-Unis	Immobilier	114,76	7 635 464
US7475251036	QUALCOMM INC	Etats-Unis	Technologies de l'information	130,93	7 596 725
US5738741041	MARVELL TECHNOLOGY INC	Etats-Unis	Technologies de l'information	54,60	7 475 131
US92826C8394	VISA INC CLASS A	Etats-Unis	Finance	235,69	7 390 626
US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	Etats-Unis	Services aux Collectivités	54,99	7 216 769
US87612G1013	TARGA RESOURCES CORP	Etats-Unis	Energie	78,64	7 214 382
US21036P1084	CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A	Etats-Unis	Consommation non cyclique	218,85	7 047 112
US9078181081	UNION PACIFIC CORP	Etats-Unis	Industriel	222,35	6 815 280
US7427181091	PROCTER & GAMBLE	Etats-Unis	Consommation non cyclique	132,66	6 665 371
US5732841060	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	Etats-Unis	Matériaux	451,65	6 458 076
US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	Etats-Unis	Santé	99,64	6 184 207
US0326541051	ANALOG DEVICES INC	Etats-Unis	Technologies de l'information	179,75	5 846 344
US68902V1070	OTIS WORLDWIDE CORP	Etats-Unis	Industriel	80,99	5 773 170
US6174464486	MORGAN STANLEY	Etats-Unis	Finance	84,42	5 536 247

Source : Ofi Invest Asset Management, société de gestion de portefeuille (APE 66302) de droit français agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous l'agrément n° GP 92-12 - FR 51384940342, Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 71.957.490 euros, dont le siège social est situé au 22, rue Vernier 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 384 940 342.

Portefeuille Afer Actions Amérique (code ISIN : FR0011399658)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2022 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
US88160R1014	TESLA INC	Etats-Unis	Consommation cyclique	224,94	5 179 919
US0404131064	ARISTA NETWORKS INC	Etats-Unis	Technologies de l'information	213,20	5 173 481
US4595061015	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	Etats-Unis	Matériaux	73,30	4 347 451
US9311421039	WALMART INC	Etats-Unis	Consommation non cyclique	142,71	4 272 313
US40412C1018	HCA HEALTHCARE INC	Etats-Unis	Santé	245,04	4 124 706
US64110L1061	NETFLIX INC	Etats-Unis	Telecommunication	440,75	4 084 476
IL0011334468	CYBER ARK SOFTWARE LTD	Israël	Technologies de l'information	198,30	3 877 323
IL0010824113	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	Israël	Technologies de l'information	138,32	3 796 478
US76169C1009	REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT INC	Etats-Unis	Immobilier	50,79	3 635 467
US98978V1035	ZOETIS INC CLASS A	Etats-Unis	Santé	178,67	3 563 077
US00404A1097	ACADIA HEALTHCARE COMPANY INC	Etats-Unis	Santé	70,39	3 370 574
TOTAL ACTIONS					727 078 846

TRÉSORERIE

Ventes devises à terme

OVCT01556257	USD/EUR	1,0000	710 792 339
OVCT01565059	USD/EUR	1,0000	55 344 184
OVCT01570284	USD/EUR	1,0000	30 646 586
OACT01726719	USD/EUR	0,8188	16 762 408
OACT01722972	EUR/USD	0,8182	10 004 368
OACT01724337	USD/EUR	0,8185	5 437 173
OACT01724337	USD/EUR	1,0000	-5 657 049
OACT01722972	EUR/USD	1,0000	-10 457 458
OACT01726719	USD/EUR	1,0000	-17 468 619
OVCT01570284	USD/EUR	0,8212	-30 806 366
OVCT01565059	USD/EUR	0,8206	-54 859 392
OVCT01556257	USD/EUR	0,8182	-680 086 622
Total ventes devises à terme			29 651 551

Liquidités

Total liquidités

5 546 527

5 546 527

TOTAL TRÉSORERIE

35 198 078

TOTAL GLOBAL

762 276 924

Portefeuille Afer Actions Monde (code ISIN : FR0010094839)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2022 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
ACTIONS					
<i>Titres vifs</i>					
US5949181045	MICROSOFT CORP	Etats-Unis	Technologies de l'information	340,42	31 350 227
US0378331005	APPLE INC	Etats-Unis	Technologies de l'information	174,29	29 759 057
US02079K3059	ALPHABET INC CLASS A	Etats-Unis	Telecommunication	126,46	21 132 625
US67066G1040	NVIDIA CORP	Etats-Unis	Technologies de l'information	448,30	20 518 915
US0231351067	AMAZON COM INC	Etats-Unis	Consommation cyclique	137,55	17 729 245
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	Etats-Unis	Santé	476,59	11 493 074
US46625H1005	JPMORGAN CHASE	Etats-Unis	Finance	153,99	9 849 678
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	Etats-Unis	Finance	30,48	9 353 685
US58933Y1055	MERCK & CO INC	Etats-Unis	Santé	98,69	9 101 662
US1491231015	CATERPILLAR INC	Etats-Unis	Industriel	267,66	9 026 815
DE0007236101	SIEMENS N AG	Allemagne	Industriel	169,92	8 920 800
US30303M1027	META PLATFORMS INC CLASS A	Etats-Unis	Telecommunication	320,43	8 827 772
US09247X1019	BLACKROCK INC	Etats-Unis	Finance	734,89	8 334 426
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	France	Industriel	181,78	8 180 100
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	Suisse	Technologie	45,25	8 144 100
FR0000120271	TOTALENERGIES	France	Energie	61,60	7 988 226
US11135F1012	BROADCOM INC	Etats-Unis	Technologies de l'information	1010,50	7 763 680
US8725901040	T MOBILE US INC	Etats-Unis	Telecommunication	145,14	7 620 483
US79466L3024	SALESFORCE INC	Etats-Unis	Technologies de l'information	238,21	7 476 497
US7185461040	PHILLIPS	Etats-Unis	Energie	120,53	7 427 709
US7134481081	PEPSICO INC	Etats-Unis	Consommation non cyclique	153,75	7 164 599
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	Irlande	Santé	74,58	7 056 572
US68389X1054	ORACLE CORP	Etats-Unis	Technologies de l'information	95,44	6 905 992
NL0010273215	ASML HOLDING NV	Pays-Bas	Technologie	681,70	6 817 000
IE000S9YS762	LINDE PLC	Royaume-Uni	Matériaux	371,80	6 782 022
US46266C1053	IQVIA HOLDINGS INC	Etats-Unis	Santé	209,46	6 573 902
AN8068571086	SCHLUMBERGER NV	Etats-Unis	Energie	47,11	6 407 753
US57636Q1040	MASTERCARD INC CLASS A	Etats-Unis	Finance	386,10	6 390 411
FR0000131104	BNP PARIBAS SA	France	Banque	62,59	6 321 590
US7607591002	REPUBLIC SERVICES INC	Etats-Unis	Industriel	149,29	6 287 376
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC	Etats-Unis	Finance	349,22	6 152 275
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	France	Banque	24,03	6 126 375
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE CORP	Etats-Unis	Consommation non cyclique	597,55	6 049 563
US4062161017	HALLIBURTON	Etats-Unis	Energie	32,73	5 688 148
US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Etats-Unis	Santé	480,51	5 667 558
US30161N1019	EXELON CORP	Etats-Unis	Services aux Collectivités	32,50	5 652 548
US35671D8570	FREEPORT MCMORAN INC	Etats-Unis	Matériaux	38,54	5 584 410
US6092071058	MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A	Etats-Unis	Consommation non cyclique	65,57	5 525 898
US2910111044	EMERSON ELECTRIC	Etats-Unis	Industriel	88,11	5 314 051
US5324571083	ELI LILLY	Etats-Unis	Santé	527,70	5 215 753
IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	Etats-Unis	Industriel	52,18	5 188 304
US29444U7000	EQUINIX REIT INC	Etats-Unis	Immobilier	729,09	5 148 838
FR0000121014	LVMH	France	Biens non durables	733,60	5 135 200
US3635761097	ARTHUR J GALLAGHER	Etats-Unis	Finance	203,58	5 057 433
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES INC	Etats-Unis	Technologies de l'information	133,44	5 003 119
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG	Allemagne	Technologie	37,80	4 914 000
DE0007164600	SAP	Allemagne	Technologie	139,48	4 881 800
JE00B783TY65	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	Royaume-Uni	Consommation cyclique	81,22	4 818 394
US5132721045	LAMB WESTON HOLDINGS INC	Etats-Unis	Consommation non cyclique	97,85	4 814 122
US92826C8394	VISA INC CLASS A	Etats-Unis	Finance	235,69	4 619 200
US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	Etats-Unis	Services aux Collectivités	54,99	4 580 037
US5738741041	MARVELL TECHNOLOGY INC	Etats-Unis	Technologies de l'information	54,60	4 554 438
US0152711091	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE	Etats-Unis	Immobilier	114,76	4 549 444
FR0000125486	VINCI SA	France	Construction	113,70	4 548 000
US9884981013	YUM BRANDS INC	Etats-Unis	Consommation cyclique	118,28	4 536 344

Source : Ofi Invest Asset Management, société de gestion de portefeuille (APE 66302) de droit français agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous l'agrément n° GP 92-12 - FR 51384940342, Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 71.957.490 euros, dont le siège social est situé au 22, rue Vernier 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 384 940 342.

Portefeuille Afer Actions Monde (code ISIN : FR0010094839)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2022 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
US7475251036	QUALCOMM INC	Etats-Unis	Technologies de l'information	130,93	4 499 222
US21036P1084	CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A	Etats-Unis	Consommation non cyclique	218,85	4 275 188
US87612G1013	TARGA RESOURCES CORP	Etats-Unis	Energie	78,64	4 175 957
US5732841060	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	Etats-Unis	Matériaux	451,65	4 164 170
US7427181091	PROCTER & GAMBLE	Etats-Unis	Consommation non cyclique	132,66	4 147 268
US9078181081	UNION PACIFIC CORP	Etats-Unis	Industriel	222,35	4 065 020
FR0000120578	SANOFI SA	France	Santé	89,76	4 039 200
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE SA	France	Média	84,00	3 928 008
US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	Etats-Unis	Santé	99,64	3 847 592
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	Espagne	Banque	3,78	3 779 500
NL0000235190	AIRBUS	France	Industriel	139,78	3 774 060
IE0001827041	CRH PUBLIC LIMITED PLC	Irlande	Construction	62,43	3 745 889
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	Italie	Banque	2,64	3 700 900
US68902V1070	OTIS WORLDWIDE CORP	Etats-Unis	Industriel	80,99	3 684 740
DE0008404005	ALLIANZ	Allemagne	Assurance	241,95	3 629 250
FR001400AJ45	MICHELIN	France	Automobile	32,46	3 570 600
FR0000120644	DANONE SA	France	Industrie Agro-alimentaire	58,68	3 520 800
US0326541051	ANALOG DEVICES INC	Etats-Unis	Technologies de l'information	179,75	3 489 652
FR0011981968	WORLDLINE SA	France	Industriel	15,67	3 447 400
ES0140609019	CAIXABANK SA	Espagne	Banque	3,73	3 353 773
US6174464486	MORGAN STANLEY	Etats-Unis	Finance	84,42	3 351 142
US88160R1014	TESLA INC	Etats-Unis	Consommation cyclique	224,94	3 324 614
US0404131064	ARISTA NETWORKS INC	Etats-Unis	Technologies de l'information	213,20	3 247 870
FR0000120628	AXA SA	France	Assurance	29,49	3 243 900
FR0000073272	SAFRAN SA	France	Industriel	159,46	3 189 200
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA	Belgique	Industrie Agro-alimentaire	58,42	3 035 386
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE	Allemagne	Assurance	375,10	3 000 425
FR0000121220	SODEXO SA	France	Voyages & Loisirs	99,62	2 988 600
IT0005239360	UNICREDIT	Italie	Banque	24,57	2 947 800
FR0013326246	UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS	France	Immobilier	66,92	2 676 800
FI0009013296	NESTE	Finlande	Energie	32,33	2 586 400
US4595061015	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	Etats-Unis	Matériaux	73,30	2 582 479
FR0000120693	PERNOD RICARD SA	France	Industrie Agro-alimentaire	159,75	2 556 000
FR0000121329	THALES SA	France	Industriel	133,95	2 545 050
US9311421039	WALMART INC	Etats-Unis	Consommation non cyclique	142,71	2 537 328
IT0003128367	ENEL	Italie	Services aux collectivités	6,73	2 519 140
US40412C1018	HCA HEALTHCARE INC	Etats-Unis	Santé	245,04	2 485 654
US64110L1061	NETFLIX INC	Etats-Unis	Telecommunication	440,75	2 421 067
BE0003739530	UCB SA	Belgique	Santé	78,90	2 367 000
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	France	Construction	66,66	2 333 100
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	Pays-Bas	Automobile	21,15	2 325 950
DE000ENAG999	E.ON N	Allemagne	Services aux collectivités	12,15	2 308 500
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	France	Biens non durables	1918,80	2 302 560
IL0011334468	CYBER ARK SOFTWARE LTD	Israël	Technologies de l'information	198,30	2 292 723
IL0010824113	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	Israël	Technologies de l'information	138,32	2 276 532
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	Espagne	Technologie	64,88	2 270 800
US98978V1035	ZOETIS INC CLASS A	Etats-Unis	Santé	178,67	2 253 590
FR0000131906	RENAULT SA	France	Automobile	36,91	2 214 300
US76169C1009	REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT INC	Etats-Unis	Immobilier	50,79	2 179 198
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM N AG	Allemagne	Telecommunication	21,75	2 175 000
FI0009000681	NOKIA	Finlande	Technologie	3,06	2 138 500
FR0000125338	CAPGEMINI	France	Technologie	188,75	2 076 250
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA SA	France	Santé	181,60	1 997 600
US00404A1097	ACADIA HEALTHCARE COMPANY INC	Etats-Unis	Santé	70,39	1 996 425
DE0005785604	FRESENIUS SE AND CO KGAA	Allemagne	Santé	28,07	1 964 900
FR0000120503	BOUYGUES SA	France	Construction	34,12	1 963 060
DE000BASF111	BASF N	Allemagne	Chimie	48,78	1 951 200

Source : Ofi Invest Asset Management, société de gestion de portefeuille (APE 6630Z) de droit français agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous l'agrément n° GP 92-12 - FR 51384940342, Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 71.957.490 euros, dont le siège social est situé au 22, rue Vernier 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 384 940 342.

Portefeuille Afer Actions Monde (code ISIN : FR0010094839)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2022 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS NV	Pays-Bas	Santé	21,09	1 897 650
BE0003565737	KBC GROEP NV	Belgique	Banque	58,72	1 761 600
IT0004176001	PRYSMIAN	Italie	Industriel	41,17	1 646 800
NL00150001Y2	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	Pays-Bas	Média	25,81	1 548 600
FR0000133308	ORANGE SA	France	Telecommunication	10,30	1 545 600
CH1216478797	DSM FIRMENICH AG	Pays-Bas	Agro-alimentaire et boissons	92,00	1 431 060
DE0006599905	MERCK	Allemagne	Santé	144,10	1 414 342
FR0010208488	ENGIE SA	France	Services aux collectivités	15,92	1 370 365
NL0013654783	PROSUS NV	Pays-Bas	Technologie	26,99	1 349 250
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES NV	France	Energie	21,16	1 269 600
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GROUP N AG	Allemagne	Automobile	62,55	1 251 000
NL0012169213	QIAGEN NV	Pays-Bas	Santé	39,40	1 182 000
ES0148396007	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL INDITEX	Espagne	Distribution	39,43	1 178 287
FR0012757854	SPIE SA	France	Industriel	28,30	1 101 974
FR0000120073	LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR	France	Chimie	176,12	1 056 720
CH0012005267	NOVARTIS AG	Suisse	Santé	91,29	938 618
FR0000120321	LOREAL SA	France	Biens non durables	450,65	901 300
FR0000127771	VIVENDI	France	Média	9,68	804 714
DE000KGX8881	KION GROUP AG	Allemagne	Industriel	38,67	773 400
DE000A1EWWW0	ADIDAS N AG	Allemagne	Biens non durables	184,16	736 640
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG	Allemagne	Santé	52,60	526 000

Total titres vifs

641 180 996

OPC actions

FR0007017488	OFI INVEST ACTIONS AMERIQUE I	Etats-Unis		619,04	271 538 182
LU1437017350	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	Emergents		59,50	151 247 178
LU1681048804	AMUNDI S&P UCITS ETF- EUR (C)	Etats-Unis		83,58	108 529 373
FR0010247072	OFI INVEST ISR ACTIONS JAPON XL	Japon		19 626,95	88 085 752
LU1602144906	AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN	Asie		585,50	25 762 000
FR0011586551	Ofi Invest ISR Grandes Marques I	Monde		2 699,12	21 236 676
IE0005042456	ISHARES CORE FTSE UCITS ETF GBP D	Royaume-Uni		8,65	13 357 113
FR0000291528	OFI INVEST ACTIONS BRITANNIA D	Royaume-Uni		321,35	7 141 361
FR0010838607	OFI INVEST ISR SMALL&MID CAPS I	Zone euro		22 182,37	7 053 994
FR0007478052	OFI INVEST ASIE	Asie		240,77	6 728 077

Total OPC actions

700 679 705

Bons de souscription et primes fidélité

FR0000053951	AIR LIQUIDE-PRIMES DE FID02	France	Chimie	176,12	3 524 513
FR0011149590	LOREAL SA-PRIMES DE FID 12	France	Biens non durables	450,65	2 410 978
FR0013215407	ENGIE SA-PF	France	Services aux collectivités	15,92	1 959 044

Total bons de souscription et primes fidélité

7 894 535

TOTAL ACTIONS

1 349 755 236

TRÉSORERIE

OPC monétaires

FR001400KPZ3	OFI INVEST ESG LIQUIDITES I			1 002,25	24 528 569
--------------	-----------------------------	--	--	----------	------------

Total OPC monétaires

24 528 569

Liquidités

-8 330 479

Total liquidités

-8 330 479

TOTAL TRÉSORERIE

16 198 090

TOTAL GLOBAL

1 365 953 326

Portefeuille Afer Actions PME (code ISIN : FR0012033371)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2022 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
ACTIONS					
FR0014005DA7	EXCLUSIVE NETWORK	France	Information Technology	19,42	3 416 541
DK0010287663	NKT B	Denmark	Industrials	463,80	3 545 313
DE000A0WMPJ6	AIXTRON	Germany	Information Technology	38,66	6 482 393
CH0014284498	SIEGFRIED HOLDING AG N	Switzerland	Health Care	859,50	6 089 627
FR0000031577	VIRBAC SA	France	Health Care	359,50	8 567 604
FR0000061129	BOIRON SA	France	Health Care	40,22	1 870 069
CH0371153492	LANDIS+GYR GROUP AG	Switzerland	Information Technology	76,00	2 799 419
IE00B00MZ448	GRAFTON GROUP PLC UNIT	United Kingdom	Industrials	9,11	3 584 501
DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	Germany	Real Estate	13,20	4 467 695
FR0000063737	AUBAY SA	France	Information Technology	41,65	8 659 993
ES0139140174	INMOBILIARIA COLONIAL SA REIT	Spain	Real Estate	6,55	6 633 827
IT0005162406	TECHNOGYM	Italy	Consumer Discretionary	9,07	4 395 156
FR0013357621	WAVESTONE SA	France	Information Technology	58,70	3 959 315
IT0005252728	FRENI BREMBO	Italy	Consumer Discretionary	11,10	2 121 532
SE0011166974	FABEGE	Sweden	Real Estate	108,20	7 194 948
DE000A2NB601	JENOPTIK N AG	Germany	Information Technology	28,44	4 815 916
FR0011675362	NEOEN SA	France	Utilities	30,28	3 961 442
GB00BJ62K685	PETS AT HOME PLC	United Kingdom	Consumer Discretionary	3,18	3 691 432
IE00BLP58571	IRISH CONTINENTAL GROUP PLC UNIT	Republic of Ireland	Industrials	4,33	2 501 203
GB00B1VQ6H25	YOUGOV PLC	United Kingdom	Communication Services	11,80	1 000 852
FR0013482791	NACON	France	Consumer Discretionary	1,67	626 643
FR0010481960	ARGAN SA	France	Real Estate	85,20	2 776 157
BE0003874915	FAGRON NV	Belgium	Health Care	16,61	5 304 437
ES0157261019	LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA	Spain	Health Care	60,20	4 373 650
GB00B2PDGW16	WH SMITH PLC	United Kingdom	Consumer Discretionary	13,34	2 834 105
GB00B63QSB39	GREGGS PLC	United Kingdom	Consumer Discretionary	26,02	5 520 666
IT0004764699	BRUNELLO CUCINELLI	Italy	Consumer Discretionary	88,60	6 235 136
ES0118594417	INDRA SISTEMAS SA	Spain	Information Technology	14,00	7 544 236
SE0014504817	LOOMIS B	Sweden	Industrials	267,60	8 230 566
FR0000065484	LECTRA SA	France	Information Technology	31,25	6 588 469
NL0015000LU4	IVECO GROUP NV	Italy	Industrials	8,15	1 075 907
FR0000035818	ESKER SA	France	Information Technology	159,60	3 414 004
FR0000033904	JACQUET METALS SA	France	Industrials	19,60	1 383 603
FR0000038242	LUMIBIRD SA	France	Information Technology	12,18	1 365 402
FR0000050353	LISI SA	France	Industrials	23,60	3 945 991
DE0006095003	ENCAVIS AG	Germany	Utilities	15,59	2 350 473
DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	Germany	Industrials	123,00	2 877 462
FR0000050809	SOPRA STERIA GROUP SA	France	Information Technology	197,80	9 979 603
ES0184262212	VISCOFAN SA	Spain	Consumer Staples	53,60	4 141 243
AT0000831706	WIENERBERGER AG	Austria	Materials	30,22	6 015 412
FR0011726835	GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ SA	France	Energy	119,90	7 375 169
FR0000073298	IPSOS SA	France	Communication Services	56,75	5 630 622
IT0003261697	AZIMUT HOLDING	Italy	Financials	23,64	5 381 481
DE000STRA555	STRATEC	Germany	Health Care	45,55	1 317 488
FR0012882389	EQUASENS SA	France	Health Care	61,10	717 375
IT0005282865	REPLY	Italy	Information Technology	119,50	1 889 654
GB00B04V1276	GRAINGER PLC	United Kingdom	Real Estate	2,64	7 859 150
GB00B06QFB75	IG GROUP HOLDINGS PLC	United Kingdom	Financials	7,66	7 722 376
FR0004180578	SWORD GROUP	France	Information Technology	39,85	4 578 127
GB0000055888	DISCOVERIE GROUP	United Kingdom	Industrials	7,90	4 306 314
BE0974274061	KINEPOLIS NV	Belgium	Communication Services	44,70	3 552 398
FR0011995588	VOLTALIA SA	France	Utilities	10,42	1 407 544
NO0010716582	AKER SOLUTIONS	Norway	Energy	42,02	7 398 198
SE0006993770	AXFOOD	Sweden	Consumer Staples	273,00	5 611 281
FR0012435121	ELIS SA	France	Industrials	18,89	9 530 345
DK0060634707	ROYAL UNIBREW	Denmark	Consumer Staples	451,10	3 234 803
SE0007074281	HEXPOL CLASS B B	Sweden	Materials	122,00	417 600
FR0004186856	VETOQUINOL SA	France	Health Care	102,40	2 831 872
IT0001031084	BANCA GENERALI	Italy	Financials	33,64	8 892 061
SE0001852419	LINDAB INTERNATIONAL	Sweden	Industrials	199,10	1 140 481
GB00B1N72094	SAFESTORE HOLDINGS PLC REIT	United Kingdom	Real Estate	8,84	1 858 700
DK0061802139	ALK-ABELLO CLASS B	Denmark	Health Care	101,20	1 194 314
DE000A0Z2Z25	FREENET AG N	Germany	Communication Services	25,34	8 949 759
FR0010451203	REXEL SA	France	Industrials	24,77	4 068 423
CH0010675863	SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA N	Switzerland	Financials	204,60	5 452 039
DE000A0LD6E6	GERRESHEIMER AG	Germany	Health Care	94,35	6 764 046
ES0105630315	CIE AUTOMOTIVE SA	Spain	Consumer Discretionary	25,72	2 193 556
IT0003073266	PIAGGIO & C	Italy	Consumer Discretionary	2,98	1 788 369
GB0030232317	PAGEGROUP PLC	United Kingdom	Industrials	4,87	266 837
FR0012757854	SPIE SA	France	Industrials	28,30	11 238 553

Source : BNP Paribas Asset Management France, société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers le 19 avril 1996 sous le n° GP 96002, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est 1 Boulevard Haussmann, 75009 Paris.

Portefeuille Afer Actions PME (code ISIN : FR0012033371)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2023 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
IE000669501	GLANBIA PLC	Republic of Ireland	Consumer Staples	14,91	8 273 410
FR0000032526	GUERBET SA	France	Health Care	19,50	1 830 524
DE0005772206	FIELMANN GROUP AG	Germany	Consumer Discretionary	48,64	3 551 790
FR0004024222	INTERPARFUMS SA	France	Consumer Staples	50,40	7 331 789
TOTAL ACTIONS					331 898 390

DISPONIBILITÉS

BANK LIQUIDITIES	CHF	0,93	4 567		
MANAGEMENT FEES TO PAY	EUR	1,00	-300 287		
RTO FEES TO PAY	EUR	1,00	-611 091		
COUPON DETACHED NOT YET RECEIVED	GBP	0,87	202 542		
BANK LIQUIDITIES	GBP	0,87	1 154		
BANK LIQUIDITIES	DKK	7,45	212		
RTO FEES TO PAY	EUR	1,00	-113 684		
BANK LIQUIDITIES	NOK	11,22	291		
OTHER DISPONIBILITES	EUR	1,00	1 223		
MANAGEMENT FEES TO PAY	EUR	1,00	-22 388		
OTHER DISPONIBILITES	EUR	1,00	940 000		
BANK LIQUIDITIES	EUR	1,00	1 017		
TOTAL DISPONIBILITÉS					103 556

CHANGE À TERME

Contrat d achat a terme Achat EUR 7 593 146.34 Vente NOK 87 635 000.00	11,22	-216 547			
Contrat d achat a terme Achat EUR 7 129 586.35 Vente DKK 53 108 000.00	7,45	3 140			
Contrat d achat a terme Achat EUR 12 227 406.82 Vente CHF 11 617 000.00	0,93	0			
Contrat d achat a terme Achat GBP 434 000.00 Vente EUR 496 032.37	0,87	0			
Contrat d achat a terme Achat EUR 19 412 647.13 Vente SEK 224 031 000.00	11,13	-711 574			
Contrat d achat a terme Achat GBP 596 000.00 Vente EUR 681 846.44	0,87	5 479			
Contrat d achat a terme Achat GBP 327 000.00 Vente EUR 379 130.52	0,87	0			
Contrat d achat a terme Achat DKK 10 526 000.00 Vente EUR 1 412 483.57	7,45	0			
Contrat d achat a terme Achat EUR 2 312 690.46 Vente SEK 25 848 000.00	11,13	-9 180			
Contrat d achat a terme Achat GBP 965 000.00 Vente EUR 1 109 915.32	0,87	2 953			
Contrat d achat a terme Achat GBP 434 000.00 Vente EUR 496 032.37	0,87	4 470			
Contrat d achat a terme Achat SEK 3 673 000.00 Vente EUR 310 942.02	11,13	18 996			
Contrat d achat a terme Achat EUR 7 593 146.34 Vente NOK 87 635 000.00	11,22	0			
Contrat d achat a terme Achat GBP 1 457 000.00 Vente EUR 1 664 257.28	0,87	16 000			
Contrat d achat a terme Achat NOK 4 452 000.00 Vente EUR 376 890.85	11,22	19 854			
Contrat d achat a terme Achat EUR 7 129 586.35 Vente DKK 53 108 000.00	7,45	0			
Contrat d achat a terme Achat EUR 12 227 406.82 Vente CHF 11 617 000.00	0,93	-283 182			
Contrat d achat a terme Achat GBP 272 000.00 Vente EUR 311 141.86	0,87	2 537			
Contrat d achat a terme Achat EUR 19 412 647.13 Vente SEK 224 031 000.00	11,13	0			
Contrat d achat a terme Achat EUR 1 861 946.65 Vente CHF 1 788 000.00	0,93	-63 588			
Contrat d achat a terme Achat EUR 3 283 327.42 Vente GBP 2 849 000.00	0,87	0			
Contrat d achat a terme Achat EUR 41 503 195.89 Vente GBP 35 944 527.60	0,87	0			
Contrat d achat a terme Achat GBP 2 954 000.00 Vente EUR 3 400 421.24	0,87	0			
Contrat d achat a terme Achat GBP 965 000.00 Vente EUR 1 109 915.32	0,87	0			
Contrat d achat a terme Achat SEK 3 673 000.00 Vente EUR 310 942.02	11,13	0			
Contrat d achat a terme Achat EUR 41 503 195.89 Vente GBP 35 944 527.60	0,87	50 849			
Contrat d achat a terme Achat GBP 1 457 000.00 Vente EUR 1 664 257.28	0,87	0			
Contrat d achat a terme Achat NOK 4 452 000.00 Vente EUR 376 890.85	11,22	0			
Contrat d achat a terme Achat GBP 272 000.00 Vente EUR 311 141.86	0,87	0			
Contrat d achat a terme Achat GBP 2 954 000.00 Vente EUR 3 400 421.24	0,87	6 223			
Contrat d achat a terme Achat GBP 596 000.00 Vente EUR 681 846.44	0,87	0			
Contrat d achat a terme Achat GBP 327 000.00 Vente EUR 379 130.52	0,87	-2 024			
Contrat d achat a terme Achat DKK 10 526 000.00 Vente EUR 1 412 483.57	7,45	-23			
Contrat d achat a terme Achat EUR 1 861 946.65 Vente CHF 1 788 000.00	0,93	0			
Contrat d achat a terme Achat EUR 3 283 327.42 Vente GBP 2 849 000.00	0,87	-2 228			
Contrat d achat a terme Achat EUR 2 312 690.46 Vente SEK 25 848 000.00	11,13	0			
TOTAL CHANGE À TERME					-1 157 844

GARANTIE

TOTAL GARANTIE

PART/ACTION D'OPCVM

FR0000287716	BNPP MONEY 3 M I C			23 726,94	4 191 483
TOTAL PART/ACTION D'OPCVM					4 191 483

TOTAL GLOBAL

335 035 585

Portefeuille Afer Actions Entreprises (code ISIN : FR0013444767)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2023 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
ACTIONS					
NL0006294274	EURONEXT NV	France	Financials	78,65	179 558
FI0009014575	METSO CORPORATION	Finland	Industrials	9,17	248 498
DE000SYM9999	SYMRISE AG A	Germany	Materials	99,64	157 830
IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	Republic of Ireland	Materials	35,88	335 586
AT0000730007	ANDRITZ AG	Austria	Industrials	56,40	323 285
GB0003308607	SPECTRIS PLC	United Kingdom	Information Technology	37,79	366 452
IT0004056880	AMPLIFON	Italy	Health Care	31,34	676 443
GB0005576813	HOWDEN JOINERY GROUP PLC	United Kingdom	Industrials	8,14	286 711
GB0009465807	WEIR GROUP PLC	United Kingdom	Industrials	18,87	449 185
FR0010340141	AEROPORTS DE PARIS SA	France	Industrials	117,20	219 867
GB0031274896	MARKS AND SPENCER GROUP PLC	United Kingdom	Consumer Staples	2,72	389 514
FR0004125920	AMUNDI SA	France	Financials	61,60	1 970 276
FR0000125338	CAPGEMINI	France	Information Technology	188,75	1 241 220
FR0013447729	VERALLIA SA	France	Materials	34,86	519 414
FI0009000459	HUHTAMAKI	Finland	Materials	36,73	593 630
TOTAL ACTIONS					33 518 853
DISPONIBILITÉS					
EUR	BANK LIQUIDITIES			1,00	17 253
EUR	MANAGEMENT FEES TO PAY			1,00	-5 785
GBP	BANK LIQUIDITIES			0,87	895
GBP	COUPON DETACHED NOT YET RECEIVED			0,87	15 182
EUR	MANAGEMENT FEES TO PAY			1	-15 399
EUR	RTO FEES TO PAY			1	-126 631
TOTAL DISPONIBILITÉS					-114 484
PART/ACTION D'OPCVM					
FR0000287716	BNP PARIBAS MONEY 3M IC			23 726,94	1 490 621
TOTAL PART/ACTION D'OPCVM					1 490 621
TOTAL GLOBAL					34 894 991

Portefeuille Afer Index CAC 40 (code ISIN : FR0013526696)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2023 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
EQUITY					
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	FRANCE	Consumer Discretionary	733,60	5 295 311
FR0000120271	TOTALENERGIES SE PARIS	FRANCE	Energy	61,60	4 425 232
FR0011149590	L OREAL PRIME FID	FRANCE	Consumer Staples	450,65	3 070 174
FR0000121972	SCHNEIDER ELECT SE	FRANCE	Industrials	181,78	2 994 287
FR0000120578	SANOFI	FRANCE	Health Care	89,76	2 937 430
FR0000053951	AIR LIQUIDE PRIME FID 02	FRANCE	Materials	176,12	2 605 493
NL0000235190	AIRBUS SE	FRANCE	Industrials	139,78	2 382 712
FR0000131104	BNP PARIBAS	FRANCE	Financials	62,59	2 110 461
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	FRANCE	Consumer Discretionary	1918,80	1 747 444
FR0000125486	VINCI SA (PARIS)	FRANCE	Industrials	113,70	1 737 622
FR0000073272	SAFRAN SA	FRANCE	Industrials	159,46	1 665 254
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	FRANCE	Health Care	181,60	1 658 064
FR0000120628	AXA SA	FRANCE	Financials	29,49	1 625 185
NL0015000109	STELLANTIS	FRANCE	Consumer Discretionary	21,15	1 441 296
FR0000120644	DANONE	FRANCE	Consumer Staples	58,68	1 086 463
FR0000120693	PERNOD RICARD	FRANCE	Consumer Staples	159,75	939 426
FR0000125338	CAPGEMINI SE	FRANCE	Information Technology	188,75	895 018
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	FRANCE	Industrials	66,66	886 644
FR0000121485	KERING	FRANCE	Consumer Discretionary	399,00	854 104
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	FRANCE	Information Technology	44,24	852 209
NL0000226223	STMICROELECTRONICS/P	FRANCE	Information Technology	45,25	829 924
FR0013215407	ENGIE PRIME FID	FRANCE	Utilities	15,92	821 206
FR0010307819	LEGRAND SA	FRANCE	Industrials	94,10	721 974
FR001400AJ45	MICHELIN (CGDE)	FRANCE	Consumer Discretionary	32,46	666 554
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE SA	FRANCE	Communication Services	84,00	552 847
FR0000133308	ORANGE	FRANCE	Communication Services	10,30	551 711
FR0000130809	SOCIETE GENERALE	FRANCE	Financials	24,03	510 315
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	FRANCE	Utilities	28,56	499 382
FR0000121329	THALES SA	FRANCE	Industrials	133,95	404 840
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	FRANCE	Financials	12,85	391 391
FR0010908533	EDENRED	FRANCE	Financials	54,14	388 561
LU1598757687	ARCELORMITTAL AMSTERDAM	NETHERLANDS	Materials	25,68	377 773
FR0000120172	CARREFOUR SA	FRANCE	Consumer Staples	16,57	274 360
FR0013326246	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD /PARIS	FRANCE	Real Estate	66,92	227 422
FR0000051807	TELEPERFORMANCE	FRANCE	Industrials	132,05	226 046
FR0000131906	RENAULT SA	FRANCE	Consumer Discretionary	36,91	219 677
FR0014000MR3	EUROFINS SCIENTIFIC	FRANCE	Health Care	58,98	212 556
FR0000127771	VIVENDI SE	FRANCE	Communication Services	9,68	200 592
FR0000120503	BOUYGUES SA	FRANCE	Industrials	34,12	187 090
FR0010220475	ALSTOM	FRANCE	Industrials	12,18	106 992
FR0000120321	L OREAL	FRANCE	Consumer Staples	450,65	55 384
FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	FRANCE	Materials	176,12	46 999
FR0010208488	ENGIE	FRANCE	Utilities	15,92	14 813
TOTAL EQUITY					49 698 236
	Cash				366 278
TOTAL GLOBAL					50 064 513

Portefeuille Afer Actions Emploi (code ISIN : FR001400A035)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2023 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
ACTIONS & OPC ACTIONS					
<i>Actions</i>					
BE0974320526	UMICORE BB EUR	Belgium	Materials	24,90	223 292
CA12532H1047	CGI INC CT CAD	Canada	Information Technology	141,95	224 556
DE0005313704	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR GY EUR	Germany	Health Care	98,84	218 649
DE0006916604	PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY GY EUR	Germany	Industrials	154,20	61 048
DE000A37FUH9	SYNLAB AG GY EUR	Germany	Health Care	9,76	147 239
DE000SYM9999	SYMRISE AG GY EUR	Germany	Materials	99,64	290 002
ES0127797019	EDP RENOVAVEIS SA PL EUR	Portugal	Utilities	18,53	416 832
FR0000035081	ICADE FP EUR	France	Real Estate	35,54	190 440
FR0000038606	MANITOU BF FP EUR	France	Industrials	23,20	345 031
FR0000050809	SOPRA STERIA GROUP FP EUR	France	Information Technology	197,80	590 181
FR0000053324	COMPAGNIE DES ALPES FP EUR	France	Consumer Discretionary	14,12	439 736
FR0000053506	CEGEDIM SA FP EUR	France	Health Care	17,86	145 060
FR0000065484	LECTRA FP EUR	France	Information Technology	31,25	240 839
FR0000120859	IMERYS SA FP EUR	France	Materials	28,48	129 631
FR0000121121	EURAZEO SE FP EUR	France	Financials	71,85	480 261
FR0000121147	FORVIA FP EUR	France	Consumer Discretionary	20,42	556 549
FR0000121709	SEB SA FP EUR	France	Consumer Discretionary	113,00	574 672
FR0000130692	CHARGEURS SA FP EUR	France	Industrials	11,68	148 858
FR0004024222	INTERPARFUMS SA FP EUR	France	Consumer Staples	50,40	236 624
FR0004065605	MEDINCELL SA FP EUR	France	Health Care	7,20	86 388
FR0004177046	METABOLIC EXPLORER FP EUR	France	Materials	0,39	2 970
FR0006174348	BUREAU VERITAS SA FP EUR	France	Industrials	22,87	365 263
FR0010220475	ALSTOM FP EUR	France	Industrials	12,18	138 637
FR0010282822	VUSIONGROUP FP EUR	France	Information Technology	135,80	443 359
FR0010908533	EDENRED FP EUR	France	Financials	54,14	459 575
FR0011675362	NEOEN SA FP EUR	France	Utilities	30,28	461 300
FR0011981968	WORLDLINE SA FP EUR	France	Financials	15,67	209 957
FR0011995588	VOLTALIA SA- REGR FP EUR	France	Utilities	10,42	398 173
FR0012435121	ELIS SA FP EUR	France	Industrials	18,89	493 947
FR0013153541	MAISONS DU MONDE SA FP EUR	France	Consumer Discretionary	5,67	73 873
FR0013227113	S.O.I.T.E.C. FP EUR	France	Information Technology	161,80	591 786
FR0013280286	BIOMERIEUX FP EUR	France	Health Care	100,60	375 129
FR0013357621	WAVESTONE FP EUR	France	Information Technology	58,70	529 999
FR0013451044	HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNO FP EUR	France	Materials	8,00	85 854
FR0014000TB2	TERACT BS20	France		0,00	8
FR0014001PM5	HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS FP EUR	France	Industrials	17,38	123 910
FR0014004362	ENTECH SACA FP EUR	France	Industrials	9,00	92 224
FR0014005AC9	AFYREN SAS FP EUR	France	Materials	1,99	17 852
FR0014005SB3	FORSEE POWER PROM FP EUR	France	Industrials	2,61	53 376
FR001400BMH7	TERACT SA FP EUR	France	Financials	1,87	16 447
GB00BJFFLV09	CRODA INTERNATIONAL PLC LN GBp	United Kingdom	Materials	50,50	201 447
IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC ID EUR	Ireland	Industrials	78,40	306 752
IT0004056880	AMPLIFON SPA IM EUR	Italy	Health Care	31,34	522 034
NL0006294274	EURONEXT NV FP EUR	France	Financials	78,65	408 745
NL0011872650	BASIC-FIT NV NA EUR	Netherlands	Consumer Discretionary	28,16	192 486
NO0010844038	ADEVINTA ASA NO NOK	Norway	Communication Services	112,40	399 598
SE0015988019	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SS SEK	Sweden	Industrials	70,80	208 647
XFCS00X28T87	B AVIVA IMPACT INVESTING FRANCE	United Kingdom	Financials	108,10	1 142 572
TOTAL ACTIONS					14 061 805

Portefeuille Afer Actions Emploi (code ISIN : FR001400A035)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2023 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
TRÉSORERIE					
<i>OPC monétaires</i>					
FR0007075122	OSTRUM SRI MONEY.I-C EUR	France		12770,16	667 907
<i>Total OPC monétaires</i>					<i>667 907</i>
<i>Change à terme</i>					
	CHT NATXFRPPMAR CAD /EUR 1.470675 18/01/			1,00	111 852
	CHT NATXFRPPMAR CAD /EUR 1.470675 18/01/			0,69	-112 887
	CHT NATXFRPPMAR GBP /EUR 0.862931 18/01/			1,00	94 656
	CHT NATXFRPPMAR GBP /EUR 0.862931 18/01/			1,15	-94 200
	CHT NATXFRPPMAR NOK /EUR 11.507597 18/01			1,00	193 224
	CHT NATXFRPPMAR NOK /EUR 11.507597 18/01			0,09	-198 176
	CHT NATXFRPPMAR SEK /EUR 11.184337 18/01			1,00	99 405
	CHT NATXFRPPMAR SEK /EUR 11.184337 18/01			0,09	-99 882
<i>Total Change à terme</i>					<i>-6 008</i>
<i>Liquidités</i>					
CASHCAD00000	DOLLAR CANADA				213
CASHCHF00000	FRANC SUISSE				165
CASHDKK00000	COUR. DANOISE				86
CASHEUR00000	EURO				85 938
CASHGBP00000	LIVRE STERLING				429
CASHNOK00000	COUR. NORVEGE				20
CASHSEK00000	COURONNE SUEDE				22
CASHUSD00000	DOLLAR USA				341
<i>Total liquidités</i>					<i>87 215</i>
TOTAL TRÉSORERIE					749 115
TOTAL GLOBAL					14 810 919

Portefeuille Afer Actions Environnement (code ISIN : FR001400A0C9)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2023 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
ACTIONS					
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	France	Biens d'équipement	181,78	19 141 434
US98419M1009	XYLEM INC	Etats-Unis	Biens d'équipement	103,53	18 252 670
US9297401088	WABTEC CORP	Etats-Unis	Biens d'équipement	114,88	17 648 710
US88162G1031	TETRA TECH INC	Etats-Unis	Services Commerciaux et Professionnels	151,12	16 415 703
US0304201033	AMERICAN WATER WORKS CO INC	Etats-Unis	Services Publics	119,49	16 130 584
IE00059YS762	LINDE PLC	Etats-Unis	Produits de base	371,82	16 061 804
US7607591002	REPUBLIC SERVICES INC	Etats-Unis	Services Commerciaux et Professionnels	149,29	15 451 215
IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	Irlande	Biens d'équipement	78,40	13 900 320
ES0127797019	EDP RENOVAVEIS SA	Espagne	Services Publics	18,53	13 454 708
IE00BK9Z0967	TRANE TECHNOLOGIES PLC	Irlande	Biens d'équipement	220,80	12 260 686
US5949181045	MICROSOFT CORP	Etats-Unis	Logiciels et services	340,43	11 948 585
US29444U7000	EQUINIX INC	Etats-Unis	Immobilier	729,12	11 614 414
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	Italie	Biens d'équipement	41,17	11 004 741
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	France	Logiciels et services	44,24	10 749 105
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC	Etats-Unis	Services Commerciaux et Professionnels	162,14	10 345 694
FR0000120073	AIR LIQUIDE	France	Produits de base	176,12	9 621 436
IT0001157020	ERG SPA	Italie	Services Publics	28,86	9 090 900
JP3420600003	SEKISUI HOUSE LTD	Japon	Biens de consommation durables	20,11	8 507 069
DK0060336014	NOVOZYMES A/S-B SHARES	Danemark	Produits de base	49,78	8 378 256
DE000SYM9999	SYMRISE AG	Allemagne	Produits de base	99,64	8 330 900
SE0015961909	HEXAGON AB-B SHS	Suède	Matériel et Équipement IT	10,86	8 291 852
JP3270000007	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	Japon	Biens d'équipement	35,45	8 198 465
CNE100000296	BYD CO LTD-H	Chine	Automobile	24,86	8 053 282
US8716071076	SYNOPSIS INC	Etats-Unis	Logiciels et services	466,15	7 970 815
ES0183746314	VIDRALA SA	Espagne	Produits de base	93,80	7 842 618
FR0000125007	SAINT GOBAIN	France	Biens d'équipement	66,66	7 619 238
NL0000226223	STMICROELECTRONICS	Suisse	Semiconducteurs	45,25	7 614 734
JP3236200006	KEYENCE CORP	Japon	Matériel et Équipement IT	398,89	7 431 254
US03662Q1058	ANSYS INC	Etats-Unis	Logiciels et services	328,52	7 006 953
BE0003822393	ELIA	Belgique	Services Publics	113,30	6 831 990
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES	Etats-Unis	Semiconducteurs	133,45	5 284 421
US9202531011	VALMONT INDUSTRIES	Etats-Unis	Biens d'équipement	211,40	4 946 484
SE0000112724	SCA SV CELLULOZA	Suède	Produits de base	13,57	4 764 078
US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO-A	Etats-Unis	Biens d'équipement	43,48	4 187 108
US65290E1010	NEXTRACKER INC-CLA	Etats-Unis	Biens d'équipement	42,41	4 084 239
JP3358000002	SHIMANO INC	Japon	Biens de consommation durables	140,21	4 037 974
FR0010307819	LEGRAND HOLDING SA	France	Biens d'équipement	94,10	3 980 430
CA4488112083	HYDRO ONE LTD	Canada	Services Publics	27,26	3 605 870
CNE000001G38	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	Chine	Biens d'équipement	2,85	3 461 141
US88160R1014	TESLA INC	Etats-Unis	Automobile	224,95	3 441 582
US0394831020	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	Etats-Unis	Produits Alimentaires, Boissons et Tabac	65,38	3 289 176
IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	Irlande	Produits de base	35,88	484 380
CNE100000X69	CHINA DATANG CORP RENEWABL-H	Chine	Services Publics	0,21	225 372
TOTAL ACTIONS					380 962 390
TRÉSORERIE					
<i>OPC monétaires</i>					
FR0007045109	FEDERAL SUPPORT MONETAIRE			10839,68	9 463 040
<i>Total OPC monétaires</i>					<i>9 463 040</i>
<i>Liquidités</i>					<i>25 080 709</i>
<i>Total liquidités</i>					<i>25 080 709</i>
TOTAL TRÉSORERIE					34 543 750
TOTAL GLOBAL					415 506 140

Portefeuille Afer Climat (code ISIN : LU2216001268)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2022 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
ACTIONS					
CH0038863350	NESTLE SA	Suisse	Industrie agro-alimentaire	111,97	11 897 204
CH0012005267	NOVARTIS AG	Suisse	Santé	97,22	11 272 821
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	Royaume-Uni	Santé	140,82	10 744 644
FR0000120578	SANOFI SA	France	Santé	89,26	9 785 485
NL0010273215	ASML HOLDING NV	Pays-Bas	Technologie	685,90	9 399 574
FR0000121014	LVMH	France	Biens non durables	731,00	7 997 140
FR0000120628	AXA SA	France	Assurance	29,43	6 852 982
FR0000120321	LOREAL SA	France	Biens non durables	451,30	6 505 490
FR0000131104	BNP PARIBAS SA	France	Banque	62,45	6 442 092
DE0007236101	SIEMENS N AG	Allemagne	Industrie	168,48	6 119 778
DE0007164600	SAP	Allemagne	Technologie	139,64	6 030 419
DE0008404005	ALLIANZ	Allemagne	Assurance	240,65	5 749 492
BE0003565737	KBC GROEP NV	Belgique	Banque	58,56	5 691 036
DE000A1EWWW0	ADIDAS N AG	Allemagne	Biens non durables	184,10	5 452 845
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	Royaume-Uni	Biens non durables	50,77	5 286 131
FR0013280286	BIOMERIEUX SA	France	Santé	99,94	4 491 304
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	France	Industrie	181,36	4 418 836
GB0007099541	PRUDENTIAL PLC	Royaume-Uni	Assurance	11,70	4 418 147
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA	Belgique	Industrie agro-alimentaire	58,37	4 343 837
ES0125220311	ACCIONA SA	Espagne	Construction	133,10	4 333 848
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE	Allemagne	Assurance	376,80	4 277 555
CH1216478797	DSM FIRMENICH AG	Pays-Bas	Industrie agro-alimentaire	92,15	4 198 538
DE0006599905	MERCK	Allemagne	Santé	142,55	4 117 757
CH0418792922	SIKA AG	Suisse	Construction	314,32	4 041 237
DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS	Danemark	Energie	3,87	3 966 594
FR0000125338	CAPGEMINI	France	Technologie	189,80	3 875 526
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM N AG	Allemagne	Télécommunications	21,62	3 867 032
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	France	Construction	66,39	3 835 151
FR0000044448	NEXANS SA	France	Industrie	79,35	3 794 517
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	France	Banque	12,86	3 686 543
FR001400AJ45	MICHELIN	France	Automobile	32,36	3 617 654
FR0000120073	LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR	France	Chimie	176,20	3 505 323
FI0009013296	NESTE	Finlande	Energie	32,42	3 448 832
FR0000120644	DANONE SA	France	Industrie agro-alimentaire	58,51	3 226 592
LU1704650164	BEFESA SA	Luxembourg	Industrie	34,60	3 202 057
ES0140609019	CAIXABANK SA	Espagne	Banque	3,71	3 199 360
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG	Allemagne	Technologie	37,67	2 935 937
DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES AG	Allemagne	Chimie	18,49	2 832 116
FR0006174348	BUREAU VERITAS SA	France	Industrie	22,85	2 654 667
FR0011675362	NEOEN SA	France	Services aux Collectivités	30,26	2 390 691
DE0006048432	HENKEL & KGAA PREF AG	Allemagne	Biens non durables	72,52	2 389 640
FR0012532810	WAGA ENERGY SA	France	Construction	25,50	2 373 005
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	Suisse	Technologie	45,51	2 357 372
GB0000536739	ASHTREAD GROUP PLC	Royaume-Uni	Industrie	72,58	2 237 829
NL0006237562	ARCADIS NV	Pays-Bas	Industrie	48,54	2 122 848
NL0010583399	CORBION NV	Pays-Bas	Industrie agro-alimentaire	19,56	2 104 695
DE000A0D6554	NORDEX	Allemagne	Energie	10,23	1 954 038
IT0004176001	PRYSMIAN	Italie	Industrie	41,13	1 852 454
BE0003739530	UCB SA	Belgique	Santé	78,56	1 545 354
FR0013176526	VALEO	France	Automobile	13,88	1 448 092
GB00BNNTLN49	PENNON GROUP PLC	Royaume-Uni	Services aux Collectivités	10,05	1 387 406
FR0012757854	SPIE SA	France	Industrie	28,32	1 299 520
DE0007664005	VOLKSWAGEN AG	Allemagne	Automobile	116,65	1 166 951
DE0006766504	AURUBIS AG	Allemagne	Produits de base	74,84	1 111 640
NO0012470089	TOMRA SYSTEMS	Norvège	Industrie	0,97	1 102 032
FR0011995588	VOLTALIA SA	France	Services aux Collectivités	10,02	1 005 076
FR0014009YQ1	LHYFE SA	France	Energie	5,04	952 701
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY N AG	Allemagne	Energie	11,80	949 180
FR0010220475	ALSTOM SA	France	Industrie	12,14	660 969
GB00BG5KQW09	CERES POWER HOLDINGS PLC	Royaume-Uni	Energie	2,39	553 649
TOTAL ACTIONS					238 481 235
<i>Liquidités</i>					128 473
<i>Total liquidités</i>					128 473
TOTAL TRÉSORERIE					128 473
TOTAL GLOBAL					238 609 708

Source : OFI Invest Lux 10-12 boulevard Roosevelt L-2450 Luxembourg, société agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

Portefeuille de la société civile à capital variable Afer Immo

LIBELLÉ	VALEUR D'EXPERTISE (€)
IMMOBILIER DIRECT	
IMMOBILIER DE BUREAU	463 770 000
IMMOBILIER MIXTE	183 070 000
IMMOBILIER DIRECT HABITATION	19 770 000
IMMOBILIER LOGISTIQUE	90 100 000
TOTAL IMMOBILIER DIRECT	756 710 000
TOTAL SCI*	425 765 120
TOTAL OPPCI**	98 882 624
TOTAL OPCVM*** AUTRES ET ACTIONS DE SOCIÉTÉS FONCIERES COTÉES	0
TOTAL OPCVM*** DE TRÉSORERIE ET DISPONIBILITÉS	128 751 058
TOTAL GLOBAL	1 410 108 803

Portefeuille de la société civile à capital variable Afer Immo 2

LIBELLÉ	VALEUR D'EXPERTISE (€)
IMMOBILIER DIRECT	
IMMOBILIER BUREAU	233 707 364
IMMOBILIER MIXTE	79 201 065
IMMOBILIER LOGISTIQUE	30 200 000
IMMOBILIER PARKING	66 000
TOTAL IMMOBILIER DIRECT	343 174 429
TOTAL SCI* ET ÉQUIVALENTS ÉTRANGERS	299 367 097
TOTAL OPPCI** ET ÉQUIVALENTS ÉTRANGERS	237 953 363
TOTAL OPCVM*** DE TRÉSORERIE ET DISPONIBILITÉS	98 085 033
TOTAL GLOBAL	978 579 922

Portefeuille Afer Experimmo ISR (Code Isin : FR0013505021)

LIBELLÉ	VALEUR D'EXPERTISE (€)
TOTAL SCI* ET ÉQUIVALENTS ÉTRANGERS	17 328 906
TOTAL OPCVM*** ACTIONS ET ACTIONS DE SOCIÉTÉS FONCIERES COTÉES	1 297 083
TOTAL OBLIGATIONS	3 612 879
TOTAL OPCVM*** DE TRÉSORERIE ET DISPONIBILITÉS	2 819 973
TOTAL GLOBAL	25 058 841

*SCI : Société à Civile Immobilière

**OPPCI : Organisme Professionnel de Placement Collectif Immobilier

***OPCVM : Organisme de Placement Collectif de Valeurs Mobilières

Source : Ofi Invest Real Estate SGP, Siège social : 20-22 rue Vernier - 75017 Paris, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 11 252 122 € - RCS Paris 824 539 407, Société de gestion agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP 17000003.

Portefeuille Afer Multi Foncier (code ISIN : FR0013246253)

LIBELLÉ	VALEUR D'EXPERTISE (€)
TOTAL ACTIONS DE FONCIÈRES COTÉES	24 458 599
TOTAL OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS FONCIÈRES	27 874 758
TOTAL FONDS IMMOBILIER / FONDS DE DETTE IMMOBILIÈRE	6 566 567
TOTAL TRÉSORERIE	846 949
TOTAL GLOBAL	59 746 873

Portefeuille Afer Pierre (code ISIN : FR0014003PJ7)

LIBELLÉ	VALEUR D'EXPERTISE (€)
IMMOBILIER DIRECT	
IMMOBILIER BUREAU	29 869 970
IMMOBILIER RESIDENTIEL	51 514 400
IMMOBILIER LOGISTIQUE	44 480 000
IMMOBILIER AUTRES	49 770 600
TOTAL IMMOBILIER DIRECT	175 634 970
TOTAL SCPI*	71 758 331
TOTAL OPCI** GRAND PUBLIC	21 640 829
TOTAL ACTIONS FONCIÈRES	0
TOTAL SCI***	31 403 737
dont autres éléments de passifs (dette bancaire)	-21 561 812
TOTAL GLOBAL	278 876 056

*SCPI : Société Civile de Placement Immobilier

**OPCI : Organisme de Placement Collectif en Immobilier

***SCI : Société Civil Immobilière

****OPCVM : Organisme de Placement Collectif de Valeurs Mobilières

Source : Abeille Asset Management, société de gestion de portefeuille de droit français agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le n° GP 97-114, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 18.608.060 euros, dont le siège social est sis 14 rue Roquépine, 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 335 133 229.

Source : BNP Paribas REIM France, SA au capital de 4 309 200 euros - Siège social : 50, cours de l'île Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt. RCS Nanterre n°300 794 278. Société de gestion agréée par l'AMF sous le numéro GP07000031.

Support Afer Rendement Octobre 2021 (code ISIN: FR0014004P25)

CODE ISIN	LIBELLÉ	VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2023	ACTIF NET TOTAL AU 31/12/2023 (M€)
FR0014004P25	Afer Euro Rendement Octobre 2021	92,12	130,00

Source : Goldman Sachs Finance Corp International Ltd

Support Afer Rendement Décembre 2021 (code ISIN: FR0014006NJ5)

CODE ISIN	LIBELLÉ	VALEUR LIQUIDATIVE AU 29/12/2023	ACTIF NET TOTAL AU 29/12/2023 (M€)
FR0014006NJ5	Afer Rendement Décembre 2021	98,62	64,00

Source : BNP Paribas. SA au capital de 2 499 597 122 € - Siège social : 16 boulevard des Italiens 75009 Paris. Immatriculée sous le numéro 662 042 449 RCS Paris - Identifiant CE FR 76 662 042 449 - ORIAS n° 07 022 735.

Support Afer Rendement Avril 2022 (code ISIN: FR0014008PR9)

CODE ISIN	LIBELLÉ	VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2023	ACTIF NET TOTAL AU 31/12/2023 (M€)
FR0014008PR9	Afer Rendement Avril 2022	101,81	109,67

Source : Goldman Sachs Finance Corp International Ltd

Support Afer Rendement Octobre 2022 (code ISIN: FR001400CS67)

CODE ISIN	LIBELLÉ	VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2023	ACTIF NET TOTAL AU 31/12/2023 (M€)
FR001400CS67	Afer Rendement Octobre 2022	100,14	131,8

Source : Morgan Stanley Finance LLC - Une société constituée en vertu de la loi en vigueur dans l'État du Delaware (Laws of the State of Delaware)
Siège social au The Corporation Trust Center, 1209 Orange Street Wilmington, Delaware 19801, États-Unis - Identifiant d'entité juridique (IEJ) : 5493003FCPSE9RKT4B56.

Support Afer Rendement Février 2023 (code ISIN: FR001400F6Y5)

CODE ISIN	LIBELLÉ	VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2023	ACTIF NET TOTAL AU 31/12/2023 (M€)
FR001400F6Y5	Afer Rendement Février 2023	101,05	123,60

Source : Goldman Sachs Finance Corp International Ltd

Support Afer Rendement Juin 2023 (code ISIN: FR5272AB0288)

CODE ISIN	LIBELLÉ	VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2023	ACTIF NET TOTAL AU 31/12/2023
FR5272AB0288	Afer Rendement Juin 2023	101,05	124,30

Source : Goldman Sachs Finance Corp International Ltd

Montant total de l'actif net de chaque support en unités de compte au 31/12/2023

		Actif net total
FR0010094789	Afer Patrimoine	299 997 506
FR0013498532	Afer Inflation Monde	575 065 853
FR0013499886	Afer Objectif 2026	26 932 673
FR0013526688	Afer Index Obligations Souveraines	61 705 234
FR0013513942	Afer Crescendo	93 243 336
FR0011731710	Afer Oblig Monde Entreprises	357 336 696
FR0010821470	Afer Diversifié Durable ISR	606 456 974
FR0012264653	Afer Convertibles	11 217 246
FR0013358389	Afer Premium	271 173 742
FR0000299364	Afer-Sfer	5 064 023 525
FR0011399682	Afer Marchés Émergents	143 512 848
FR0013203841	Afer Avenir Senior	91 228 022
FR0007024393	Afer Actions Euro ISR	2 193 155 653
FR0007024880	Afer-Flore	99 305 518
FR0010094839	Afer Actions Monde	1 365 953 326
FR0011399658	Afer Actions Amériques	762 276 924
FR0012033371	Afer Actions PME	335 035 585
FR0013444767	Afer Actions Entreprises	34 894 991
FR0013526696	Afer Indice CAC 40	50 064 513
FR001400A035	Afer Actions Emploi	14 810 919
FR001400A0C9	Afer Actions Environnement	415 506 140
LU2216001268	Afer Climat	374 360 495
	Afer Immo	1 410 108 803
	Afer Immo 2	978 579 922
FR0013505021	Afer Experimmo ISR	25 058 841
FR0013246253	Afer Multi Foncier	59 746 873
FR0014003PJ7	Afer Pierre	278 876 056
FR0014004P25	Afer Rendement Octobre 2021	130 000 000
FR0014006NJ5	Afer Rendement Décembre 2021	64 000 000
FR0014008PR9	Afer Rendement Avril 2022	109 666 000
FR001400CS67	Afer Rendement Octobre 2022	131 800 000
FR001400F6Y5	Afer Rendement Février 2023	123 600 000
FR5272AB0288	Afer Rendement Juin 2023	124 300 000
FR0013499886	Afer Objectif 2026	26 932 673
TOTAL		16 682 994 213

Source : Ofi Invest Asset Management, société de gestion de portefeuille (APE 6630Z) de droit français agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous l'agrément n° GP 92-12 - FR 51384940342, Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 71.957.490 euros, dont le siège social est situé au 22, rue Vernier 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 384 940 342.

Source : Ofi Invest Real Estate SGP, Siège social : 20-22 rue Vernier - 75017 Paris, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 11 252 122 € - RCS Paris 824 539 407, Société de gestion agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP 17000003.

Source : Amundi Asset Management, société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers, N° GP 04000036 - Société par Actions Simplifiée dont le siège social est 91-93, Boulevard Pasteur - 75015 Paris - France 437 574 452 RCS Paris.

Source : BNP Paribas Asset Management France, société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers le 19 avril 1996 sous le n° GP 96002, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est 1 Boulevard Haussmann, 75009 Paris.

Source : Ellipsis Asset Management, société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers sous le numéro GP-11000014 - Société Anonyme dont le siège social est au 112 avenue Kléber - 75116 Paris

Source : Rothschild & Co Asset Management Europe - 29 avenue de Messine - 75008 Paris - Société de gestion agréée par l'AMF n° GP-17000014

Source : Natixis Structured Issuance SA, Société Anonyme au capital de 5 052 644 851,20 euros, Siège social : 30, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris

Source : Morgan Stanley Finance LLC - Une société constituée en vertu de la loi en vigueur dans l'État du Delaware (Laws of the State of Delaware) Siège social au The Corporation Trust Center, 1209 Orange Street Wilmington, Delaware 19801, États-Unis - Identifiant d'entité juridique (IEJ) : 5493003FCPSE9RKT4B56.

Source : Goldman Sachs Finance Corp International Ltd

		Intensité carbone du support en unités de compte (Tonne(s) par million de € de revenus)	Intensité carbone de son benchmark (Tonne(s) par million de € de revenus)
FR0010094789	Afer Patrimoine	125,89	nc
FR0013498532	Afer Inflation Monde	177,72	nc
FR0013499886	Afer Objectif 2026	134,50	nc
FR0013526688	Afer Index Obligations Souveraines	na	na
FR0013513942	Afer Crescendo	61,12	na
FR0011731710	Afer Oblig Monde Entreprises	83,43	208,29
FR0010821470	Afer Diversifié Durable ISR	111,47	128,36
FR0012264653	Afer Convertibles	73,46	134,50
FR0013358389	Afer Premium	96,41	nc
FR0000299364	Afer-Sfer	143,11	140,88
FR0011399682	Afer Marchés Émergents	310,32	414,69
FR0013203841	Afer Avenir Senior	15,45	24,95
FR0007024393	Afer Actions Euro ISR	81,78	110,21
FR0007024880	Afer-Flore	8,70	421,70
FR0010094839	Afer Actions Monde	128,69	128,69
FR0011399658	Afer Actions Amériques	109,14	104,60
FR0012033371	Afer Actions PME - part Classic	56,84	275,18
FR0013444767	Afer Actions Entreprises - part Classic	49,42	82,93
FR0013526696	Afer Indice CAC 40	223,49	223,49
FR001400A035	Afer Actions Emploi	110,09	241,97
FR001400A0C9	Afer Actions Environnement	223,00	121,00
LU2216001268	Afer Climat	61,87	93,41
	Afer Immo	nc	na
	Afer Immo 2	nc	na
FR0013505021	Afer Experimmo ISR	nc	na
FR0013246253	Afer Multi Foncier	66,38	74,38
FR0014003PJ7	Afer Pierre	nc	nc
FR0014004P25	Afer Rendement Octobre 2021	nc	nc
FR0014006NJ5	Afer Rendement Décembre 2021	nc	nc
FR0014008PR9	Afer Rendement Avril 2022	nc	nc
FR001400CS67	Afer Rendement Octobre 2022	nc	nc
FR001400F6Y5	Afer Rendement Février 2023	nc	nc
FR5272AB0288	Afer Rendement Juin 2023	nc	nc

NA = non applicable
 NC = Non communiqué
 Source : BRS & MSCI - TRUCOST

EXPLICATION CHIFFRE INTENSITÉ CARBONE

Intensité carbone : L'intensité carbone représente le total des émissions de gaz à effet de serre (GES) des scopes 1 & 2 (émissions directes & émissions indirectes liées aux consommations énergétiques) normalisée par million de \$ de revenus (chiffre d'affaires). Ainsi, chaque million de dollar de revenus, X tonnes métriques d'émissions sont financées. Source : BRS & MSCI

*Le chiffre est une estimation de l'intensité des émissions de gaz à effet de serre (GES) des scopes 1 et 2 d'une entreprise normalisée par le chiffre d'affaires. Le bilan GES sert à déterminer combien de gaz à effet de serre sont émis lors de la fabrication d'un produit, ou au cours des activités d'une organisation sur une période donnée. La donnée est calculée par notre prestataire MSCI sauf pour le support Afer Actions PME, la donnée est calculée par Trucost. Une entreprise a donc une empreinte carbone de XXX tonnes pour 1 million de \$ de chiffre d'affaires. L'empreinte finale du portefeuille correspond donc aux empreintes pondérées de chaque entreprise ayant été évaluée par MSCI et Trucost présente en portefeuille. Les données carbone des états ont été intégrées à partir des données fournies par MSCI, sauf pour le support Afer Actions PME, les données sont fournies par Trucost.

Scope 1 : les émissions directes

Le point 1 regroupe les émissions de gaz à effet de serre directement liées à la fabrication d'un produit ou aux activités d'une organisation. Par exemple, si la fabrication du produit a nécessité l'utilisation de pétrole, la combustion de carburant, ou si la production du produit a engendré des émissions de CO2 ou de méthane, toutes ces émissions sont comptabilisées dans ce premier scope.

Scope 2 : les émissions indirectes liées aux consommations énergétiques

Le scope 2 regroupe l'estimation des émissions indirectes de gaz à effet de serre, liées à la consommation d'électricité de l'entreprise. Par exemple, pour fabriquer un produit, il faut généralement consommer de l'électricité pour alimenter les usines où le produit est conçu. Cette consommation électrique en soi ne produit pas de gaz à effet de serre. Mais la production de l'électricité, elle, a émis des gaz à effet de serre. Toutes ces émissions liées à la consommation d'énergie secondaire sont comptabilisées dans le scope 2.

Document publicitaire, non contractuel, achevé de rédiger en mai 2024 par le GIE Afer, sur la base de la réglementation en vigueur à cette date.
Groupement d'Intérêt Économique régi par les articles L. 251-1 à L. 251-23 du Code de commerce - 325 590 925 RCS Paris constitué entre l'Association Afer et les sociétés d'assurance Abeille Vie, Abeille Épargne Retraite et le Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire Abeille Retraite Professionnelle - 36 rue de Châteaudun - 75441 Paris Cedex 09.

RÉF : 61018F-2406



www.afer.fr

