

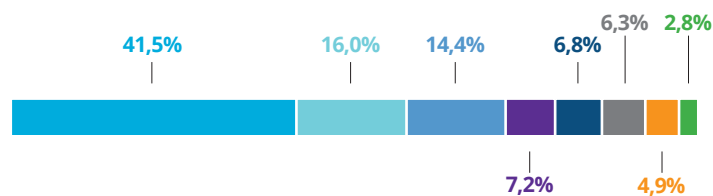
PORTEFEUILLES
A FER

AU 31 DÉCEMBRE 2022
RÉPARTITIONS ET ACTIFS NETS

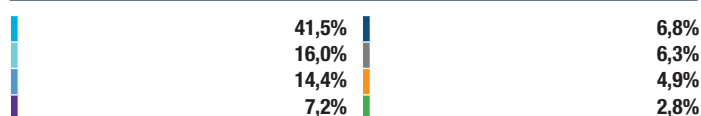
FONDS GARANTI EN EUROS

Encours en valeur boursière au 31/12/2022 :
38,38 milliards d'euros, coupons courus inclus

Détails p. 7



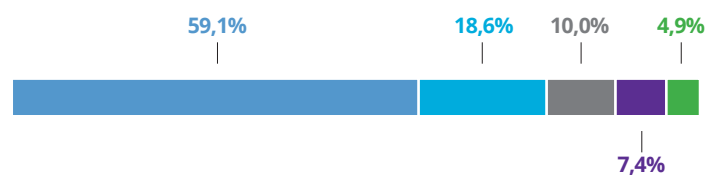
Répartition par type d'instruments



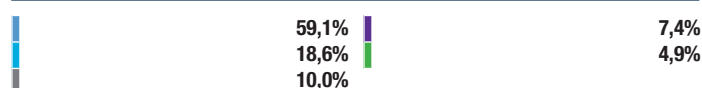
AFER INFLATION MONDE

Montant de l'actif net au 31/12/2022 :
536,33 millions d'euros

Détails p. 31



Répartition par zone géographique



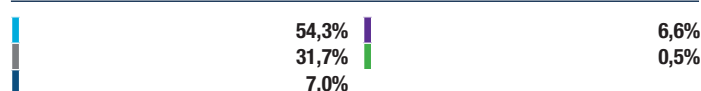
AFER EUROCROISSANCE

Encours en valeur boursière au 31/12/2022 :
140,23 millions d'euros

Détails p. 25



Répartition par type d'instruments



AFER OBJECTIF 2026

Montant de l'actif net au 31/12/2022 :
26,29 millions d'euros

Détails p. 33



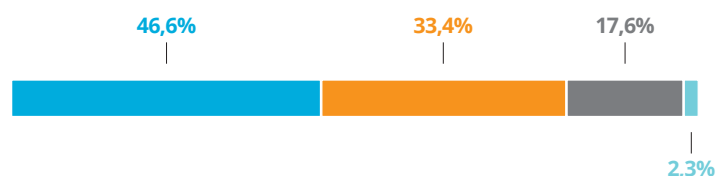
Répartition par type d'instruments



AFER PATRIMOINE

Montant de l'actif net au 31/12/2022 :
327,59 millions d'euros

Détails p. 26



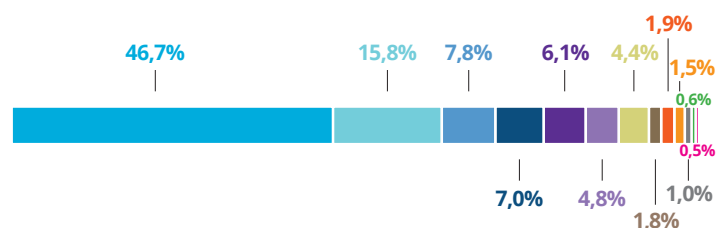
Répartition par type d'instruments



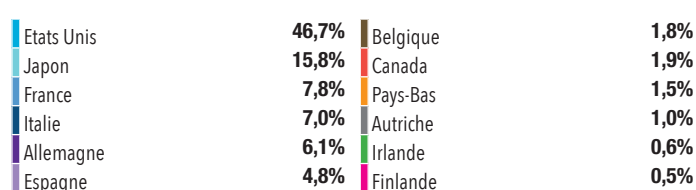
AFER INDEX OBLIGATIONS SOUVERAINES

Montant de l'actif net au 31/12/2022 :
13,22 millions d'euros

Détails p. 36



Répartition par zone géographique



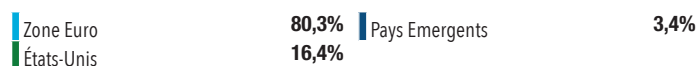
AFER CRESCENDO

Montant de l'actif net au 31/12/2022 :
120,42 millions d'euros

Détails p. 47



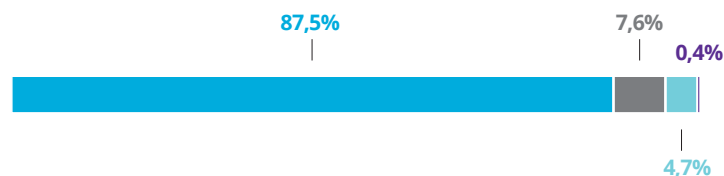
Répartition par zone géographique



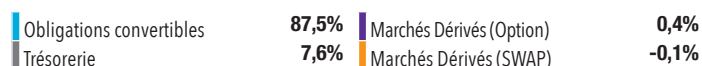
AFER CONVERTIBLES

Montant de l'actif net au 31/12/2022 :
11,14 millions d'euros

Détails p. 54



Répartition par type d'instruments



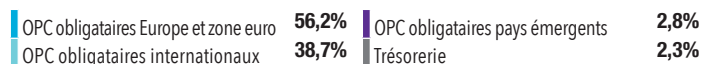
AFER OBLIG MONDE ENTREPRISES

Montant de l'actif net au 31/12/2022 :
117,41 millions d'euros

Détails p. 49



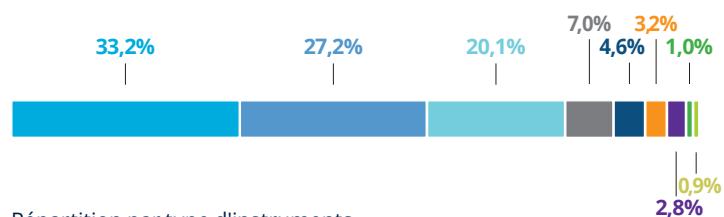
Répartition par type d'instruments



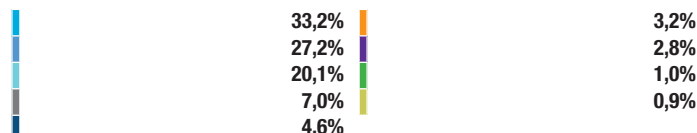
AFER PREMIUM

Montant de l'actif net total au 31/12/2022 :
284,10 millions d'euros

Détails p. 56



Répartition par type d'instruments



AFER DIVERSIFIÉ DURABLE ISR

Montant de l'actif net au 31/12/2022 :
579,25 millions d'euros

Détails p. 49



Répartition par type d'instruments



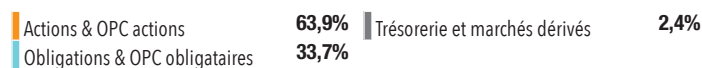
AFER-SFER

Montant de l'actif net total au 31/12/2022 :
4 739,31 millions d'euros

Détails p. 57



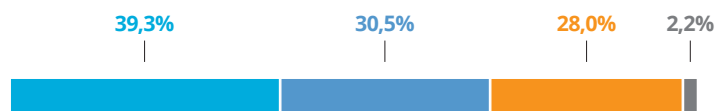
Répartition par type d'instruments



AFER MARCHÉS ÉMERGENTS

Montant de l'actif net total au 31/12/2022 :
140,94 millions d'euros

Détails p. 61



Répartition par type d'instruments



AFER-FLORE

Montant de l'actif net total au 31/12/2022 :
106,76 millions d'euros

Détails p. 67



Répartition par type d'instruments

AFER AVENIR SENIOR

Montant de l'actif net total au 31/12/2022 :
84,90 millions d'euros

Détails p. 64



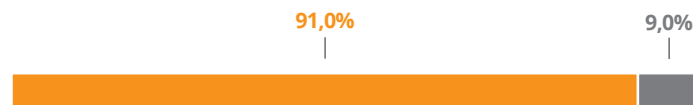
Répartition par type d'instruments



AFER ACTIONS AMÉRIQUE

Montant de l'actif net total au 31/12/2022 :
665,00 millions d'euros

Détails p. 69

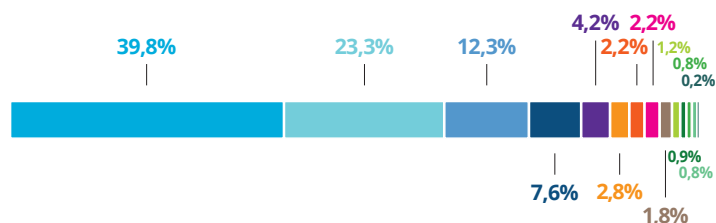


Répartition par type d'instruments

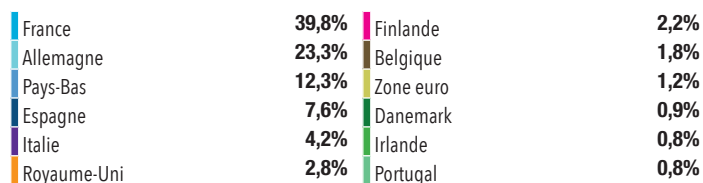
AFER ACTIONS EURO ISR

Montant de l'actif net total au 31/12/2022 :
1 868,94 millions d'euros

Détails p. 65



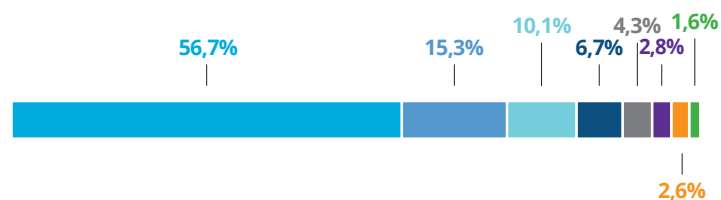
Répartition par zone géographique (pays)



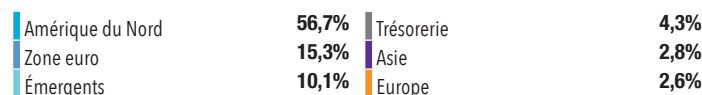
AFER ACTIONS MONDE

Montant de l'actif net total au 31/12/2022 :
1 152,91 millions d'euros

Détails p. 71



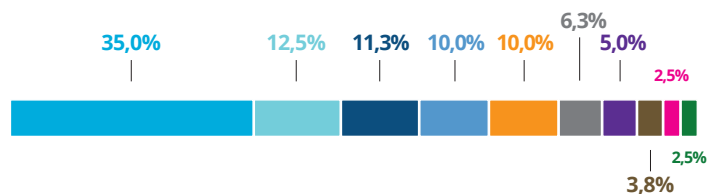
Répartition par zone géographique



AFER ACTIONS PME

Montant de l'actif net au 31/12/2022 :
349,63 millions d'euros

Détails p. 74



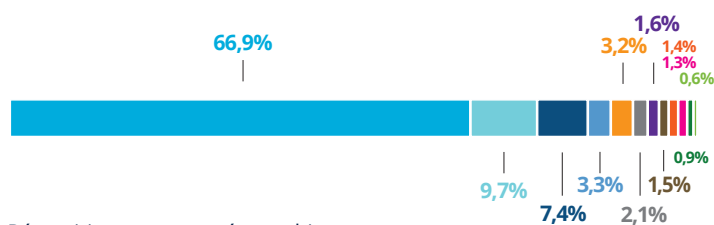
Répartition par zone géographique

France	35,0%	Finlande	6,3%
Allemagne	12,5%	Suède	5,0%
Royaume Uni	11,3%	Belgique	3,8%
Italie	10,0%	Irlande	2,5%

AFER ACTIONS EMPLOI

Montant de l'actif net au 31/12/2022 :
10,18 millions d'euros

Détails p. 78



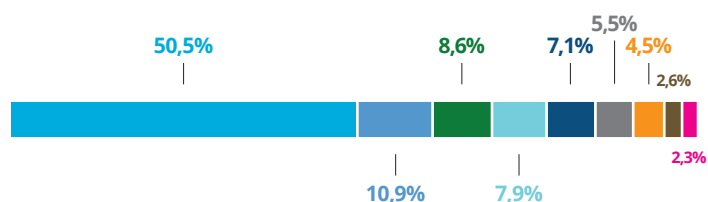
Répartition par zone géographique

France	66,9%	Norvège	1,6%
Royaume-Uni	9,7%	Belgique	1,5%
Allemagne	7,4%	Irlande	1,4%
Portugal	3,3%	Pays-Bas	1,3%
Italie	3,2%	Canada	0,9%

AFER ACTIONS ENTREPRISES

Montant de l'actif net total au 31/12/2022 :
34,71 millions d'euros

Détails p. 76



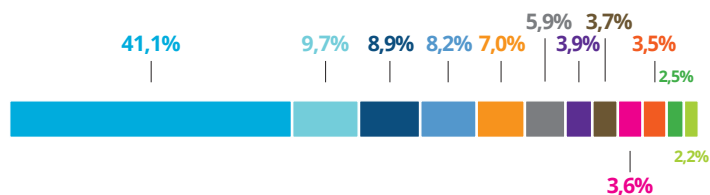
Répartition par zone géographique

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%

AFER ACTIONS ENVIRONNEMENT

Montant de l'actif net au 31/12/2022 :
2,20 millions d'euros

Détails p. 79



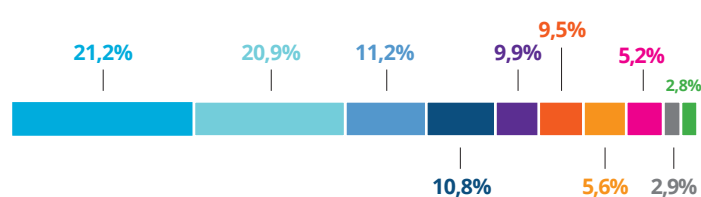
Répartition par zone géographique

Etats-Unis	41,1%	Royaume-Uni	3,9%
Liquidités	9,7%	Espagne	3,7%
Autres	8,9%	Chine	3,6%
France	8,2%	Suède	3,5%
Autres	7%	France	2,5%
Italie	5,9%	Allemagne	2,2%

AFER INDEX CAC 40

Montant de l'actif net total au 31/12/2022 :
29,99 millions d'euros

Détails p. 77



Répartition par secteur

Industrie	21,2%	Finance	9,5%
Biens de consommation cyclique	20,9%	Matériaux	5,6%
Santé	11,2%	Technologie de l'Information	5,2%
Biens de consommation durable	10,8%	Autres	2,9%
Énergie	9,9%	Services aux Collectivités	2,8%

AFER CLIMAT

Montant de l'actif net total au 31/12/2022 :
374,79 millions d'euros

Détails p. 80



Répartition par type d'instruments

AFER IMMO

Montant de l'actif net total au 31/12/2022 :
1 632,93 millions d'euros

Détails p. 81



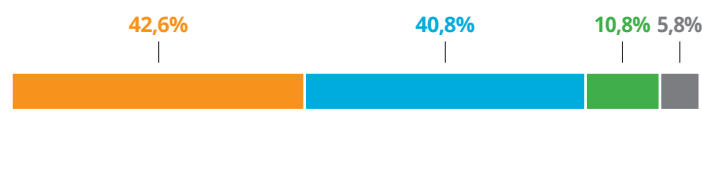
Répartition par type d'instruments



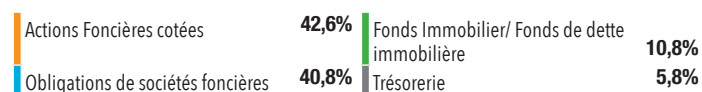
AFER MULTI FONCIER

Montant de l'actif net total au 31/12/2022 :
72,40 millions d'euros

Détails p. 82



Répartition par type d'instruments



AFER IMMO 2

Montant de l'actif net total au 31/12/2022 :
1 111,18 millions d'euros

Détails p. 81



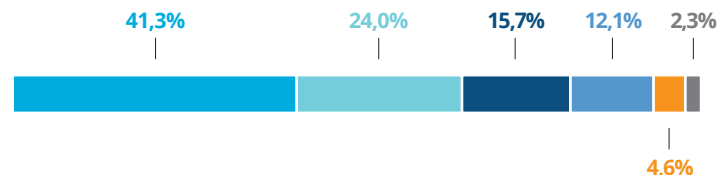
Répartition par type d'instruments



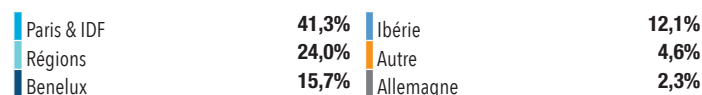
AFER PIERRE

Montant de l'actif net au 31/12/2022 :
309,00 millions d'euros

Détails p. 85



Répartition par zone géographique



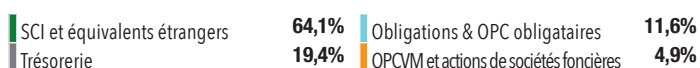
AFER EXPERIMMO ISR

Montant de l'actif net total au 31/12/2022 :
31,48 millions d'euros

Détails p. 81



Répartition par type d'instruments



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	14 573 683
XS2546777017	SPIRE SIGB TV YoY 22-010933	Singapour	Government - OCDE	20 000 000	20 106 000
XS0166935535	AUSTRIA 2.70% 02/05/23 *EUR	Autriche	Government - OCDE	100 000 000	103 934 658
AT0000A1PEF7	BUND (AUT) 1.5% 02/11/86	Autriche	Government - OCDE	49 329 000	17 703 740
AT0000A0U299	BUND (AUT) 3.8% 26/01/62	Autriche	Government - OCDE	71 012 700	35 239 295
AT0000A0DXC2	BUND (AUT) 4.85% 15/03/26	Autriche	Government - OCDE	20 350 288	22 044 734
XS2182120936	SPIRE RAGB 0,63% 20-260162	Autriche	Government - OCDE	30 000 000	17 132 435
XS2188794973	SPIRE RAGB 0,67% 20-260162	Autriche	Government - OCDE	24 480 000	14 002 136
XS2169084733	SPIRE RAGB 0,84% 26/01/2062	Autriche	Government - OCDE	36 000 000	20 668 318
XS2396657483	SPIRE RAGB 1,028% 20/03/2051	Autriche	Government - OCDE	15 000 000	9 148 499
BE0000324336	LINEAIRE OLO64 4.5% 28/03/26	Belgique	Government - OCDE	107 525 500	108 936 267
XS2229026815	SPIRE CALIFORNIA 1,18 01042039	États-Unis d'Amérique	Government - OCDE	20 000 000	13 429 918
XS2153417808	SPIRE CALIFORNIA 2,24% 050439	États-Unis d'Amérique	Government - OCDE	20 000 000	14 591 244
XS1236685613	CHILE 1.875% 27/05/30 *EUR	Chili	Government - OCDE	29 975 128	25 354 504
XS2388560604	CHILI 0,555% 21-210129	Chili	Government - OCDE	8 156 000	6 727 319
XS1843433639	CHL 0.83% 02/07/31 *EUR	Chili	Government - OCDE	26 000 000	20 489 004
XS2389058004	SPIRE FINLAND 0% 15/04/2052	Finlande	Government - OCDE	15 000 000	8 323 500
FR0013131877	OAT 0.5% 25/05/26	France	Government - OCDE	314 950 379	304 454 117
FR0014001NN8	OAT 0.5% 25/05/72	France	Government - OCDE	115 383 306	45 633 974
FR0013407236	OAT 0.50% 25/05/29	France	Government - OCDE	90 223 000	76 956 849
FR0014002JM6	OAT 0.50% 25/06/44	France	Government - OCDE	44 627 370	41 836 783
FR0013286192	OAT 0.75% 25/05/28	France	Government - OCDE	207 136 225	189 277 316
FR0013480613	OAT 0.75% 25/05/52	France	Government - OCDE	247 158 325	128 098 347
FR0013341682	OAT 0.75% 25/11/28	France	Government - OCDE	76 772 230	74 572 657
FR0013257524	OAT 1% 25/05/48	France	Government - OCDE	402 406 778	227 964 584
FR0013313582	OAT 1.25% 25/05/34	France	Government - OCDE	73 761 110	53 461 476
FR0013154044	OAT 1.25% 25/05/36	France	Government - OCDE	348 150 136	284 876 683
FR0012993103	OAT 1.5% 25/05/31	France	Government - OCDE	702 085 750	634 998 770
FR0013404969	OAT 1.50% 25/05/50	France	Government - OCDE	355 813 162	195 132 256
FR0011486067	OAT 1.75% 25/05/23	France	Government - OCDE	288 590 000	302 339 385
FR0013154028	OAT 1.75% 25/05/66	France	Government - OCDE	97 277 747	48 304 926
FR0013234333	OAT 1.75% 25/06/39	France	Government - OCDE	366 198 911	297 198 708
FR0011962398	OAT 1.75% 25/11/24	France	Government - OCDE	596 729 980	589 305 618
FR0011619436	OAT 2.25% 25/05/24	France	Government - OCDE	1 000 971 900	1 009 180 125
FR0011883966	OAT 2.5% 25/05/30	France	Government - OCDE	249 953 600	237 940 438
FR001400CMX2	OAT 2.5% 25/05/43	France	Government - OCDE	86 782 650	80 723 233
FR0011317783	OAT 2.75% 25/10/27	France	Government - OCDE	170 427 778	169 995 389
FR0010916924	OAT 3.5% 25/04/26	France	Government - OCDE	453 372 000	428 746 266
FR0010171975	OAT 4% 25/04/55	France	Government - OCDE	559 325 138	308 893 955
FR0010870956	OAT 4% 25/04/60	France	Government - OCDE	507 169 398	275 251 634
FR0010371401	OAT 4% 25/10/38	France	Government - OCDE	2 092 892	1 551 253
FR0010466938	OAT 4.25% 25/10/23	France	Government - OCDE	331 986 860	356 912 980
FR0010773192	OAT 4.5% 25/04/41	France	Government - OCDE	124 500 000	119 107 242
FR0010070060	OAT 4.75% 25/04/35	France	Government - OCDE	27 090 060	20 557 558
FR0000571218	OAT 5.50% 25/04/29	France	Government - OCDE	297 272 322	234 871 193
FR0000187635	OAT 5.75% 25/10/32	France	Government - OCDE	198 755 610	148 944 602
FR0000571150	OAT 6% 25/10/25	France	Government - OCDE	14 730 200	10 964 137
FR0010810176	OAT demembre Oct.27	France	Government - OCDE	87 295 977	87 498 000
FR0010809996	OAT demembre Oct.32	France	Government - OCDE	208 650 906	190 528 000
FR0000571077	OAT demembre principal avr.23	France	Government - OCDE	126 778 197	272 758 750
FR0014001N38	OATei 0,10% 21-250731	France	Government - OCDE	28 077 396	25 326 224
FR0013327491	OATei 0.10% 25/07/36	France	Government - OCDE	15 356 554	14 681 777
FR001400AQH0	OATei 0.10% 25/07/38	France	Government - OCDE	9 870 570	10 162 024
FR0011982776	OATei 0.7% 25/07/30	France	Government - OCDE	50 213 024	44 066 078
FR0011008705	OATei 1.85% 25/07/27	France	Government - OCDE	150 265 767	207 463 108
FR0000188799	OATei 3.15% 25/07/32	France	Government - OCDE	51 665 350	45 992 767
FR0014003N51	OATi 0.1% 21-01032032	France	Government - OCDE	30 950 651	26 894 450
FR0010585901	OATi 2.10% 25/07/23	France	Government - OCDE	218 771 155	256 925 669
FR0000186413	OATi 3.40% 25/07/29	France	Government - OCDE	134 115 033	238 775 930
XS2240513791	SPIRE FRTR 1,117% 25/05/2066	France	Government - OCDE	30 000 000	14 484 932
XS2313654274	SPIRE FRTR 1,02% 25/04/2055	France	Government - OCDE	42 000 000	19 469 239
XS2265980651	SPIRE FRTR 1,0505 % 25/05/2066	France	Government - OCDE	50 000 000	24 655 001
XS2270562239	SPIRE FRTR 1,055 % 25/05/2066	France	Government - OCDE	80 000 000	39 464 001

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 (€)
XS2244322595	SPIRE FRTR 1,1625% 25/05/2066	France	Government - OCDE	38 000 000	19 851 201
XS2413672317	SPIRE FRTR 1,49% 21-25052066	France	Government - OCDE	27 000 000	15 913 800
XS2262805612	SPIRE FRTR 1,75 25/05/2066	France	Government - OCDE	25 000 000	11 900 485
XS2120126706	SPIRE FRTR SINGLE 0,75% 250566	France	Government - OCDE	54 050 000	30 597 812
XS2125811278	SPIRE FRTR SINGLE 1,05% 250566	France	Government - OCDE	57 500 000	32 422 602
XS2116402350	SPIRE FRTR SINGLE 1,258%250566	France	Government - OCDE	86 250 000	49 870 969
XS2141867999	SPIRE FRTR SINGLE0,75% 250566	France	Government - OCDE	86 250 000	45 677 338
XS2495595550	SPIRE FRTR TV 22-25062044	France	Government - OCDE	33 000 000	32 632 719
XS2114807857	SPIRE OAT 1,1482%250566	France	Government - OCDE	57 500 000	33 380 365
XS2296010759	SPIRE DBR 0,4% 21-150850	Allemagne (République fédérale)	Government - OCDE	40 000 000	22 451 991
XS2309809007	SPIRE DBR 0,714 % 15/08/2050	Allemagne (République fédérale)	Government - OCDE	35 000 000	21 243 747
DE0001142008	STRIP PPMT (6.25%) 04/01/24	Allemagne (République fédérale)	Government - OCDE	41 512 989	97 886 000
GRR000000010	GRECE TV12-151042 GDP LKD SEC.	Grèce	Government - OCDE	0	249 913
IE00B4TV0D44	TREASURY 5.4% 13/03/25	Irlande	Government - OCDE	452 184 004	437 303 526
XS2433136194	ISR 0% 19/01/32 *EUR	Israël	Government - OCDE	19 057 946	14 999 915
XS1936100483	ISR 1.50% 16/01/29 *EUR	Israël	Government - OCDE	6 705 000	6 860 569
XS1551294256	ISRAEL 1.50% 18/01/27 *EUR	Israël	Government - OCDE	8 641 015	8 878 916
IT0001278511	BTP 5.25% 01/11/29	Italie	Government - OCDE	106 668 300	113 156 091
IT0004243512	BTPei 2.6% 15/09/23	Italie	Government - OCDE	23 766 563	32 805 108
IT0001247318	STRIP INT 01/05/23	Italie	Government - OCDE	49 802 776	122 547 815
IT0001247334	STRIP INT 01/05/24	Italie	Government - OCDE	10 512 471	29 792 860
IT0001247375	STRIP INT 01/05/26	Italie	Government - OCDE	7 374 136	22 090 500
IT0001247342	STRIP INT 01/11/24	Italie	Government - OCDE	29 859 424	67 898 880
IT0001247367	STRIP INT 01/11/25	Italie	Government - OCDE	14 628 652	36 140 800
IT0004848443	STRIP INT 01/11/26	Italie	Government - OCDE	14 338 549	43 586 500
XS2200701071	SPIRE JGB 0,70 09/20/41	Japon	Government - OCDE	20 000 000	12 818 001
XS2491722430	SPIRE JBG TV 22-200342	Japon	Government - OCDE	16 500 000	15 269 295
XS2463515895	SPIRE JGB CMS1010 22-220339	Luxembourg (Grand-Duché)	Government - OCDE	38 500 000	33 691 000
XS2262849669	SPIRE JGB 0,72% 20/03/2051	Japon	Government - OCDE	47 000 000	24 971 100
XS2327981739	SPIRE JGB 0,84 % 20/06/2043	Japon	Government - OCDE	37 000 000	23 847 363
XS2387434942	SPIRE JGB 0,87% 20/06/2043	Japon	Government - OCDE	14 000 000	9 045 181
XS2231188447	SPIRE JGB 0.605% 09/20/42	Japon	Government - OCDE	14 000 000	8 482 599
XS2076068555	SPIRE JGB SINGLE 0.785%200339	Japon	Government - OCDE	50 000 000	34 228 188
XS2116741641	SPIRE JGB SINGLE 0,7535 200939	Luxembourg (Grand-Duché)	Government - OCDE	14 863 852	13 485 207
XS2114520211	SPIRE JGB SINGLE 0,803% 200341	Luxembourg (Grand-Duché)	Government - OCDE	50 000 000	32 815 343
XS2112997387	SPIRE JGB SINGLE 0,8525%200340	Japon	Government - OCDE	25 000 000	17 103 206
XS2482882482	SPIRE JGB TV 22-200339	Japon	Government - OCDE	30 800 000	26 775 343
ES0000101875	COM MADRID 1.773% 30/04/28	Espagne	Government - OCDE	14 041 342	12 750 086
XS1198103456	MEXICO 3% 06/03/45 *EUR	Mexique	Government - OCDE	1 732 000	1 481 715
XS1369323149	MEXICO 3.375% 23/02/31 *EUR	Mexique	Government - OCDE	36 352 705	34 485 470
XS1054418600	MEXICO 3.625% 09/04/29 *EUR	Mexique	Government - OCDE	17 603 655	16 453 269
NL0000103000	STRIP PPMT (7.50%) 15/01/23	Pays-Bas	Government - OCDE	81 793 309	179 836 200
XS0479333311	POLAND 5.25% 20/01/25 *EUR	Pologne (République)	Government - OCDE	93 954 250	103 826 497
PT0TEAOE0021	PORTUGAL 4.95% 25/10/23	Portugal	Government - OCDE	101 396 414	101 661 744
SI0002104121	SLOVENIA 0.6875% 03/03/81	Slovénie (République)	Government - OCDE	12 697 811	4 283 246
SI0002103164	SLOVENIA 5.125% 30/03/26	Slovénie (République)	Government - OCDE	10 811 250	12 531 976
ES0000012157	ESPAGNE 4.7% 30/07/41	Espagne	Government - OCDE	34 614 291	39 285 957
ES0000012124	OBLI 0.85% 30/07/37	Espagne	Government - OCDE	14 270 600	13 355 726
ES0000012G00	OBLI 1% 31/10/50	Espagne	Government - OCDE	49 070 129	26 124 904
ES0000012932	OBLI 4.20% 31/01/37	Espagne	Government - OCDE	39 286 000	28 203 055
ES00000122E5	OBLI 4.65% 30/07/25	Espagne	Government - OCDE	84 453 858	86 822 520
XS2293049768	SPIRE SPGB 1,30 % 30/07/2066	Espagne	Government - OCDE	48 000 000	25 032 499
XS2459134784	SPIRE SPGB FRN 30/11/33 1	Espagne	Government - OCDE	29 480 000	25 953 121
XS2456882617	SPIRE TII CMS1010 22-150241	États-Unis d'Amérique	Government - OCDE	55 000 000	48 293 230
XS2526478560	SPIRE TII 2,98% 22-15022045	États-Unis d'Amérique	Government - OCDE	24 600 000	20 311 313
XS2113986983	SPIRE TII 1,54% 20-15022045	Luxembourg (Grand-Duché)	Government - OCDE	50 000 000	33 960 178
XS2116741138	SPIRE TII 1,6975% 15022046	Luxembourg (Grand-Duché)	Government - OCDE	25 000 000	11 978 678
XS2543155670	SPIRE TII 4,02% 15/02/2045	États-Unis d'Amérique	Government - OCDE	33 000 000	36 515 050
XS2476960161	SPIRE TII CMS1010 22-15022041	États-Unis d'Amérique	Government - OCDE	22 000 000	20 756 600
XS2140897930	SPIRE TII SINGLE 0,78% 150240	États-Unis d'Amérique	Government - OCDE	50 000 000	24 167 538
XS2125149000	SPIRE TII SINGLE 1,55% 150245	États-Unis d'Amérique	Government - OCDE	49 000 000	24 827 447
XS2101336746	SPIRE TII SINGLE 1,7925%150246	États-Unis d'Amérique	Government - OCDE	50 000 000	46 866 529
XS2104297358	SPIRE TII SINGLE 1,865% 150246	États-Unis d'Amérique	Government - OCDE	25 000 000	12 549 031
US912803BB84	STRIP PPMT (7.125%) 15/02/23	États-Unis d'Amérique	Government - OCDE	757 328	5 595 368
XS2495090602	SPIRE TII TV 22-15/02/2042	États-Unis d'Amérique	Government - OCDE	41 800 000	36 634 124
Total Emprunts d'Etats				13 056 514 632	11 526 818 977

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 (€)
<i>Secteurs Public, Semi-Public & Assimilé</i>					
FR0013457058	ACTION LGT 0.50% 30/10/34 *EUR	France	Local authorities, agencies and other public	15 105 078	10 696 985
FR001400CW12	ACTION LGT 3.125% 09/37 *EUR	France	Local authorities, agencies and other public	14 871 150	13 835 969
ES0200002055	ADIF ALTA 0.55% 30/04/30 *EUR	États-Unis d'Amérique	Local authorities, agencies and other public	9 775 794	7 844 819
ES0200002048	ADIF ALTA 0.95% 30/04/27 *EUR	Espagne	Local authorities, agencies and other public	8 759 880	8 178 990
FR0013266434	AFD 1.375% 05/07/32 *EUR	France	Local authorities, agencies and other public	93 339 360	78 874 756
FR0013292562	AFD 1.715% 27/10/37 *EUR	France	Local authorities, agencies and other public	31 397 400	22 789 023
XS0603832782	AFD 4% 14/03/23 *EUR	France	Local authorities, agencies and other public	99 076 000	103 460 000
FR0013413499	APHP 1.091% 25/05/34 *EUR	France	Local authorities, agencies and other public	10 542 600	7 823 759
ES0000106635	GOB VASCO 1.125% 30/04/29 *EUR	Espagne	Local authorities, agencies and other public	14 918 250	13 189 221
ES0000106601	GOB VASCO 2.50 38	Espagne	Local authorities, agencies and other public	12 292 800	10 073 267
DE000A2AAPH7	BERLIN LD 0.625% 25/08/36 *EUR	Allemagne (République fédérale)	Local authorities, agencies and other public	89 635 622	72 640 868
DE000A2E4EA2	BERLIN LD 1.30% 13/06/33	Allemagne (République fédérale)	Local authorities, agencies and other public	1 551 842	1 294 333
FR0011119783	OSEO BDPME 3.125% 09/23 *EUR	France	Local authorities, agencies and other public	41 679 756	42 977 827
DE000A2AAWF7	BRANDENBG 1.125% 04/07/33	Allemagne (République fédérale)	Local authorities, agencies and other public	19 788 696	16 524 959
FR0120634581	CADES 25 EMTN	France	Local authorities, agencies and other public	55 000 000	54 994 078
FR0011192392	CADES 4% 15/12/25 *EUR	France	Local authorities, agencies and other public	217 494 240	223 265 446
FR0011202514	CADES VRN 27/02/24 *EUR	France	Local authorities, agencies and other public	77 500 000	77 205 503
FR0013480514	CRH 0.25% 07/02/35	États-Unis d'Amérique	Local authorities, agencies and other public	16 845 810	11 779 125
FR0013164530	CDC 1.183% 25/05/31 *EUR	France	Local authorities, agencies and other public	54 877 488	46 934 122
FR0012069086	CDC 3.05% 28/08/34 *EUR	France	Local authorities, agencies and other public	150 000 000	113 730 000
FR0012146728	CDC TF/TV 30/09/36 *EUR	France	Local authorities, agencies and other public	50 000 000	36 282 080
FR0013494051	SCDC 0.82% 10/03/50 *EUR	France	Local authorities, agencies and other public	15 000 000	13 710 169
FR0010775486	DEXMA 5.375% 08/07/24 *EUR	France	Local authorities, agencies and other public	89 982 420	94 969 306
BE6246391765	COMMUN FRA VRN 28/09/34 *EUR	Belgique	Local authorities, agencies and other public	100 000 000	93 957 723
XS1945965611	CPPIB CAP 0.875% 06/02/29 *EUR	Canada	Local authorities, agencies and other public	14 316 963	12 178 082
XS1788529490	CPPIB CAP 1.50% 04/03/33 *EUR	Canada	Local authorities, agencies and other public	51 498 177	41 870 548
XS2389057535	SPIRE EIBKOR 0,93% 02/07/2041	Corée du Sud (République)	Local authorities, agencies and other public	20 000 000	11 068 517
XS1791423178	FINVRA OYJ 1.25% 07/33 *EUR	Finlande	Local authorities, agencies and other public	33 801 726	27 996 257
DE000A14J2Q6	FMS WERTMA 0.375% 04/30 *EUR	Allemagne (République fédérale)	Local authorities, agencies and other public	36 148 340	32 185 819
FR0011410281	GROUP CHU 3.65% 14/02/23 *EUR	France	Local authorities, agencies and other public	32 200 000	33 265 820
FR0011439785	SAGESS 2.625% 06/03/25 *EUR	France	Local authorities, agencies and other public	1 590 096	1 613 721
FR0013414158	STIF 1% 25/05/34 *EUR	France	Local authorities, agencies and other public	393 248	307 431
BE6235391370	INFRABEL 3,95% 03/24	Belgique	Local authorities, agencies and other public	1 985 940	2 072 886
DE000A2GSE59	KFW 1.125% 15/09/32	Allemagne (République fédérale)	Local authorities, agencies and other public	64 803 050	54 619 367
DE000A11QTK7	KFW 1.375% 31/07/35 *EUR	Allemagne (République fédérale)	Local authorities, agencies and other public	6 419 039	5 129 925
DE0008879057	KFW FRN 10/07/23	Allemagne (République fédérale)	Local authorities, agencies and other public	80 000 000	85 456 502
XS2219723413	KFW KREDITANST 0,62 20-140150	Allemagne (République fédérale)	Local authorities, agencies and other public	27 000 000	14 241 479
XS2190194915	KFW KREDITANST 0,73% 20-210150	Allemagne (République fédérale)	Local authorities, agencies and other public	30 000 000	19 208 400
DE000A289RB1	KREDITANSTALT 0,82% 20-150450	Allemagne (République fédérale)	Local authorities, agencies and other public	30 000 000	17 014 233
XS2161985655	KREDITANSTALT WI 0,693,%080250	Allemagne (République fédérale)	Local authorities, agencies and other public	30 000 000	18 295 138
XS2167025498	MUNICIPALITY F 0,87% 20-111050	Finlande	Local authorities, agencies and other public	30 000 000	17 536 431
XS2226190762	MUNIFIN 0,854 % 14/01/60 EUR	Finlande	Local authorities, agencies and other public	16 000 000	8 015 650
XS2294854075	MUNIFIN 0.815% 24/02/61 *EUR	Finlande	Local authorities, agencies and other public	50 000 000	27 237 233
XS2157193835	MUNIFIN 0.939% 15/02/50 *EUR	Finlande	Local authorities, agencies and other public	20 000 000	13 384 132
XS2334867871	LANDWIRTSCHAFTLIC 0% 21-050551	Allemagne (République fédérale)	Local authorities, agencies and other public	30 000 000	15 489 000
XS1511781897	LWS RENTEN 0.625% 10/36 *EUR	Allemagne (République fédérale)	Local authorities, agencies and other public	26 587 800	21 632 836
XS2431319792	SPIRE MAS 1,165% 22-06062046	États-Unis d'Amérique	Local authorities, agencies and other public	10 000 000	6 122 324
XS2174786694	NEDERLANDSE W 0,781% 20-181050	Pays-Bas	Local authorities, agencies and other public	30 000 000	20 705 502
XS2179106419	NEDERLANDSE W 0,932% 20-021260	Pays-Bas	Local authorities, agencies and other public	30 000 000	17 053 533
XS2200259260	NEDERLANDSE WA 0,81% 20-080750	Pays-Bas	Local authorities, agencies and other public	25 000 000	17 510 144
XS2178218785	NEDWBK 0.7% 10/25/2050	Pays-Bas	Local authorities, agencies and other public	20 000 000	13 537 699
XS1224445202	WATERSCHAP 0.50% 29/04/30 *EUR	Pays-Bas	Local authorities, agencies and other public	10 568 350	9 233 755
XS2161050799	WATERSCHAP 0.781% 02/50 *EUR	Pays-Bas	Local authorities, agencies and other public	20 000 000	13 976 951
XS1626191792	WATERSCHAP 1.25% 06/32 *EUR	Pays-Bas	Local authorities, agencies and other public	52 261 462	44 369 428
XS1420379551	WATERSCHAP 1.25% 27/05/36 *EUR	Pays-Bas	Local authorities, agencies and other public	41 556 000	31 558 630
XS1814679756	WATERSCHAP 1.50% 04/38 *EUR	Pays-Bas	Local authorities, agencies and other public	39 411 152	31 669 420
XS0174298686	WATERSCHAP 2.75% 01/09/23 *EUR	Pays-Bas	Local authorities, agencies and other public	50 000 000	52 649 518
XS2181445789	SPIRE NSWTC 0,523% 07/05/41	Australie	Local authorities, agencies and other public	20 000 000	12 394 579
DE000NRWOK03	NORDRHEIN 0.95% 13/03/28	Allemagne (République fédérale)	Local authorities, agencies and other public	85 447 880	85 396 747
DE000NRWOKF4	NORDRHEIN 1.55% 16/06/48 *EUR	Allemagne (République fédérale)	Local authorities, agencies and other public	37 015 362	28 036 684
XS0230734807	NORDRHEIN FRN 30/09/25 *EUR	Allemagne (République fédérale)	Local authorities, agencies and other public	157 638 000	150 191 565
XS1757718165	NORTH RHINE-W TV18-070233	Allemagne (République fédérale)	Local authorities, agencies and other public	48 991 500	40 874 741
XS1721475264	NRW,BANK TV 17 - 291132	Allemagne (République fédérale)	Local authorities, agencies and other public	81 792 000	52 502 400

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 (€)
XS0520578096	OEBB INFRA 3.875% 06/25 *EUR	Autriche	Local authorities, agencies and other public	89 416 800	93 061 076
XS2168307416	PROVINCE OF O 0,699% 20-021040	Canada	Local authorities, agencies and other public	40 000 000	26 006 942
FR0013420429	PARIS 1.2% 25/06/39 *EUR	France	Local authorities, agencies and other public	2 779 700	1 966 310
FR0013296704	PARIS 1.375% 20/11/34	France	Local authorities, agencies and other public	29 080 460	22 993 380
FR0013264488	RATP 0.875% 25/05/27 *EUR	France	Local authorities, agencies and other public	22 809 016	20 812 069
XS2294161117	SPIRE BXL CAP 0,835% 14/10/61	Belgique	Local authorities, agencies and other public	20 000 000	9 345 050
FR0013343175	REGION IDF 1.375% 20/06/33	France	Local authorities, agencies and other public	21 934 880	18 177 681
XS0177618039	RESEAU FRA 5% 10/10/33 *EUR	France	Local authorities, agencies and other public	38 364 900	44 080 167
XS0163771396	RESEAU FRAei 2.45% 02/23 *EUR	France	Local authorities, agencies and other public	97 075 242	138 156 656
XS1588061777	RFF 1.875% 30/03/34 *EUR	France	Local authorities, agencies and other public	48 802 530	42 004 176
XS0693106642	RFF FRN 28/10/41 *EUR	France	Local authorities, agencies and other public	85 000 000	78 053 558
FR00140005R4	STE GD PA 0.70% 15/10/60 *EUR	France	Local authorities, agencies and other public	40 233 500	15 313 068
FR0013483914	STE GD PA 1% 18/02/70	France	Local authorities, agencies and other public	94 254 150	40 406 823
FR0013372299	STE GD PA 1.125% 10/28 *EUR	France	Local authorities, agencies and other public	35 866 925	31 939 240
FR0014001JM8	SNCF 1% 19/01/61 *EUR	France	Local authorities, agencies and other public	67 668 757	29 153 619
XS0368361217	SNCF MOBILITE 4,875%08-120623	France	Local authorities, agencies and other public	7 629 275	7 820 512
XS0038824974	SNCF MOBILITES 8,875% 92-23	France	Local authorities, agencies and other public	6 097 961	6 511 813
XS0794134295	SNCF MOBILITES TV 12-220642	France	Local authorities, agencies and other public	80 000 000	90 148 067
XS2174387485	SPIRE VICTORIA 0,751% 061147	Australie	Local authorities, agencies and other public	30 000 000	16 553 608
FR0013410008	UNEDIC 0% 20/03/29 *EUR	France	Local authorities, agencies and other public	11 977 064	10 341 481
FR0014004523	UNEDIC 0,5 % 25/05/36	France	Local authorities, agencies and other public	46 340 505	31 425 337
FR0013336492	UNEDIC 1.25% 25/05/33 *EUR	France	Local authorities, agencies and other public	144 428 400	117 508 444
FR0013252228	UNEDIC 1.50% 20/04/32 *EUR	France	Local authorities, agencies and other public	101 621 539	87 488 317
FR0011755156	UNEDIC 2.375% 25/05/24 *EUR	France	Local authorities, agencies and other public	119 800 800	120 367 808
XS2301391301	ASIAN DEVELOPM 0,92% 21-240261	Supranational	Local authorities, agencies and other public	40 000 000	21 485 496
XS1770927629	CA FOMENTO 1.125% 02/25 *EUR	Supranational	Supranational Organization	39 927 600	38 123 754
XS2081543204	CAF PAN 0.625% 20/11/26 *EUR	Supranational	Supranational Organization	22 436 846	21 014 255
XS2055744689	EUROFIMA 0.15% 10/10/34 *EUR	Supranational	Supranational Organization	37 206 003	26 529 051
XS0083662923	EBRD 0% 04/02/48 *ITL	Supranational	Supranational Organization	9 679 107	30 669 483
EU000A1G0ED2	EFSS 0.875% 10/04/35 *EUR	Supranational	Supranational Organization	25 425 232	19 736 851
EU000A1G0D0T	EFSS 1.25% 24/05/33 *EUR	Supranational	Supranational Organization	137 891 500	117 504 589
EU000A1G0AJ7	EFSS 3.875% 30/03/32 *EUR	Supranational	Supranational Organization	44 996 770	49 405 350
XS2320778082	BQ EUROPEENNE 0,985% 21-010461	Supranational	Supranational Organization	35 000 000	21 570 299
XS0173514869	EIB 2.50% 01/08/23 *EUR	Supranational	Supranational Organization	119 510 000	107 399 180
XS0878008225	EIB 2.625% 15/03/35 *EUR	Supranational	Supranational Organization	18 907 500	14 369 671
XS0290050524	EIB 4.125% 15/04/24 *EUR	Supranational	Supranational Organization	97 248 000	104 372 206
XS0427291751	EIB 4.5% 15/10/25 *EUR	Supranational	Supranational Organization	235 073 700	249 910 270
EU000A1Z99D5	ESM 1.20% 23/05/33 *EUR	Supranational	Supranational Organization	24 877 500	20 829 966
EU000A284469	UE 0.30% 04/11/50 *EUR	Supranational	Supranational Organization	64 992 398	31 391 074
EU000A3K4DW8	UE 2.75% 04/02/33 *EUR	Supranational	Supranational Organization	13 416 030	12 992 242
EU000A3K4DV0	UE 3.375% 04/11/42 *EUR	Supranational	Supranational Organization	51 632 650	49 403 882
XS2338066330	IADB - INTER AMER 0% 21-160561	Supranational	Supranational Organization	15 000 000	11 340 353
XS2306402111	BQUE INTL RECO 1,09% 21-050361	Supranational	Supranational Organization	40 000 000	24 771 884
XS1864034365	IBRD 1.20% 08/08/34 *EUR	Supranational	Supranational Organization	28 648 965	23 328 003
XS2298485777	INTERNATIONAL 0,926% 21-030361	Supranational	Supranational Organization	40 000 000	22 014 232
XS0427291751	EIB 4.5% 15/10/25 *EUR	Supranational	Supranational Organization	235 073 700	283 623 565
EU000A1Z99D5	ESM 1.20% 23/05/33 *EUR	Supranational	Supranational Organization	24 877 500	27 724 966
EU000A1Z99A1	ESM 1.80% 02/11/46 *EUR	Supranational	Supranational Organization	104 492 000	129 195 959
XS2338066330	IADB - INTER AMER 0% 21-160561	Supranational	Supranational Organization	15 000 000	14 546 550
XS2306402111	BQUE INTL RECO 1,09% 21-050361	Supranational	Supranational Organization	40 000 000	38 166 800
XS1508585772	IBRD 0.625% 12/01/33 *EUR	Supranational	Supranational Organization	72 534 177	80 665 939
XS1864034365	IBRD 1.20% 08/08/34 *EUR	Supranational	Supranational Organization	28 648 965	31 726 366
XS2298485777	INTERNATIONAL 0,926% 21-030361	Supranational	Supranational Organization	40 000 000	36 894 671
Total Secteur Public, Semi-Public & assimilé				5 104 912 473	4 402 432 645
Secteur privé					
XS2401704189	ACEF SCA 1.25% 26/04/30 *EUR	France	Obligations d'entreprise	5 779 787	4 081 554
XS2462468740	AKZO NOBEL 2% 28/03/32 *EUR	Pays-Bas	Obligations d'entreprise	9 677 274	8 401 557
FR0013464815	ARKEMA 0.75% 03/12/29	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	14 495 932	11 472 540
XS2126170161	GIVAUDAN N 1.625% 04/32 *EUR	Suisse	Obligations d'entreprise	3 699 765	3 146 766
XS1843459782	FLAV FRAG 1.80% 25/09/26 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	24 383 437	24 005 061
FR0013505567	AIR LIQFIN 1.375% 04/30 *EUR	France	Obligations d'entreprise	1 784 196	1 590 452
XS0992293901	SOLV FINAN TF/TV PERP *EUR	Belgique	Obligations d'entreprise	8 468 000	8 514 006
BE6276040431	ANHEUS BUS 1.50% 04/30 *EUR	Belgique	Obligations d'entreprise	17 213 200	15 783 510
BE6312822628	ANHEUS BIN 1.65% 28/03/31 *EUR	Belgique	Obligations d'entreprise	29 168 630	25 243 925

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 (€)
XS1485603747	DELPHI AUT 1.60% 09/28 *EUR	Royaume-Uni	Obligations d'entreprise	937 884	972 046
XS1948611840	BMW FIN 1.50% 06/02/29 *EUR	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	10 682 617	9 651 348
XS1405777316	BUNGE FINA 1.85% 06/23 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	29 054 776	28 429 037
XS2133071774	CARLSB BR 0.625% 09/03/30 *EUR	Danemark	Obligations d'entreprise	7 955 802	6 447 141
XS2016228087	CARLSB BR 0.875% 01/07/29 *EUR	Danemark	Obligations d'entreprise	16 033 311	13 573 233
XS2307863998	COCA COLA 0.50% 09/03/33 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	12 633 670	9 524 503
XS1955024986	COCA COLA 1.25% 08/03/31 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	22 997 866	19 787 642
XS1197833137	COCA COLA 1.625% 09/03/35 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	10 799 000	8 187 726
XS2051655095	COCAEUROPP 0.70% 12/09/31 *EUR	Royaume-Uni	Obligations d'entreprise	16 109 617	12 495 969
XS1981054221	COCAEUROPP 1.125% 04/29 *EUR	Royaume-Uni	Obligations d'entreprise	9 487 937	8 256 293
XS1415535340	COCAEUROPP 1.125% 05/24 *EUR	Royaume-Uni	Obligations d'entreprise	19 839 400	19 529 000
XS1415535696	COCAEUROPP 1.75% 05/28 *EUR	Royaume-Uni	Obligations d'entreprise	22 052 493	22 597 735
XS1377682676	COCA COLA HBC 1,875% 16-1124	Suisse	Obligations d'entreprise	17 588 941	17 173 504
XS1995795504	COCA HBCF 1.625% 14/05/31 *EUR	Suisse	Obligations d'entreprise	11 816 380	9 933 395
XS2167081210	SPIRE COCA-COLA 1,68% 22/10/36	Luxembourg (Grand-Duché)	Obligations d'entreprise	9 600 000	6 153 088
FR0013357852	CG MICHELI 1.75% 03/09/30	France	Obligations d'entreprise	23 922 142	21 813 042
FR0013292828	DANONE TF/TV PERP *EUR	France	Obligations d'entreprise	3 022 500	2 992 373
FR0014005EJ6	DANONE TV 21 PERP	France	Obligations d'entreprise	2 500 025	2 101 902
XS1896662175	DIAGEO FIN 1.50% 10/27 *EUR	Royaume-Uni	Obligations d'entreprise	9 940 695	9 868 208
XS2147889690	DIAGEO FIN 2.50% 27/03/32 *EUR	Royaume-Uni	Obligations d'entreprise	13 639 361	12 893 032
XS2475919663	ELECTROLUX 2.50% 18/05/30 *EUR	Suède	Obligations d'entreprise	6 233 658	5 570 985
XS1409362784	FCE BANK 1.615% 11/05/23 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	15 190 000	15 206 765
XS1767930586	FORD MOTOR 1.355% 02/25 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	13 834 500	14 163 590
XS1223830677	GEN MILLS 1% 27/04/23 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	9 599 200	10 019 945
XS1485748393	GENMOTFIN 0.955% 09/23 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	12 996 000	12 864 266
XS1939356645	GENMOTFIN 2.20% 01/04/24 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	18 128 810	17 949 871
XS2462325122	GSK CAP NL 2.125% 03/34 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	7 169 929	6 054 396
XS2168629967	HEINEKEN 1.25% 07/05/33 *EUR	Pays-Bas	Obligations d'entreprise	12 769 725	10 204 459
XS1527192485	HEINEKEN 1.375% 29/01/27	Pays-Bas	Obligations d'entreprise	17 680 900	16 556 127
XS2147977636	HEINEKEN 2.25% 30/03/30 *EUR	Pays-Bas	Obligations d'entreprise	4 313 327	4 039 564
XS2530219349	HENKELAG 2.625% 13/09/27 *EUR	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	12 356 476	12 147 524
DE000A181034	JAB HDG 1.75% 25/05/23 *EUR	Luxembourg (Grand-Duché)	Obligations d'entreprise	13 368 510	13 499 133
DE000A19HCX8	JAB HDG 2% 18/05/28 *EUR	Pays-Bas	Obligations d'entreprise	8 565 300	9 052 384
DE000A1919H2	JAB HDG 2.5% 25/06/29 *EUR	Autriche	Obligations d'entreprise	26 278 050	22 897 138
DE000A3K5HW7	JAB HDG 4.75% 29/06/32 *EUR	Luxembourg (Grand-Duché)	Obligations d'entreprise	14 998 800	15 506 630
XS2042667944	KERRY GFS 0.625% 20/09/29 *EUR	Irlande	Obligations d'entreprise	16 161 271	13 176 659
XS1405784015	KRAFT HNZ 2.25% 25/05/28 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	14 877 720	15 399 642
XS1689185426	MAGNA INT 1.50% 25/09/27 *EUR	Canada	Obligations d'entreprise	11 405 567	11 326 448
XS1323910684	MAGNA INT 1.90% 24/11/23 *EUR	Canada	Obligations d'entreprise	13 059 043	12 994 739
XS2393236695	MCDONALDS 0.875% 04/10/33 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	17 489 446	13 091 985
XS1963745234	MCDONALDS 1.60% 15/03/31 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	7 055 300	5 987 843
XS2486285377	MCDONALDS 3% 31/05/34 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	11 786 950	11 154 335
DE000A2GSLY0	DAIMLER BZ 1% 15/11/27	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	4 666 500	4 514 051
XS2384726282	MONDELEZIH 0.625% 09/32 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	11 142 653	8 820 287
XS2056374353	MONDELEZIH 0.875% 10/31 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	19 602 382	15 595 171
XS2384726449	MONDELEZIH 1.25% 09/09/41 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	3 564 842	2 322 115
XS2462321485	NESTLE FI 1.5% 29/03/35 *EUR	Suisse	Obligations d'entreprise	15 105 119	12 465 888
XS2555198162	NESTLE FI 3.375% 15/11/34 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	14 046 297	13 839 082
XS2397367421	PEPSI INC 0.75% 14/10/33 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	12 815 440	9 751 542
FR0013506532	PERNOD RIC 1.75% 08/04/30 *EUR	France	Obligations d'entreprise	10 749 024	9 634 695
FR001400DP44	PERNOD RIC 3.75% 02/11/32 *EUR	France	Obligations d'entreprise	9 754 173	9 888 730
FR0013476090	RCI 1.125% 15/01/27 *EUR	France	Obligations d'entreprise	5 981 121	6 186 146
FR0013334695	RCI 1.625% 26/05/26	France	Obligations d'entreprise	18 467 780	18 297 000
FR0013412707	RCI 1.75% 10/04/26 *EUR	France	Obligations d'entreprise	19 796 311	20 290 082
FR0013299435	RENAULT 1% 28/11/25	France	Obligations d'entreprise	6 221 152	6 473 979
FR0013368206	RENAULT 2% 28/09/26 *EUR	France	Obligations d'entreprise	5 804 330	6 204 455
XS2170736263	RICHEMO 1.125% 26/05/32 *EUR	Suisse	Obligations d'entreprise	15 957 120	13 118 400
FR0013259116	SEB 1.50% 31/05/24 *EUR	France	Obligations d'entreprise	7 101 500	6 747 052
FR0013447166	PEUGEOT SA 1.125% 09/29 *EUR	France	Obligations d'entreprise	18 892 765	16 032 645
XS2464732770	STELLANTIS NV 2,75% 22-010432	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	14 984 400	13 029 658
XS2156236452	TOYOTA AUS 2.28% 21/10/27 *EUR	Japon	Obligations d'entreprise	6 588 000	6 283 207
XS2450200741	UNILEV FI 1.25% 28/02/31 *EUR	Royaume-Uni	Obligations d'entreprise	8 136 407	7 022 918
XS2123970241	VF CORP 0.625% 25/02/32 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	19 355 000	14 985 822
XS1972547696	VOLKSW FIN 2.25% 01/10/27 *EUR	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	15 309 270	15 311 943
XS2234567233	VOLKS IF 0.875% 22/09/28 *EUR	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	8 234 100	8 144 973

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	PROX. DE REVIENT (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
XS1910948329	VOLKS IF 3.25% 18/11/30 *EUR	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	23 632 448	21 853 845
XS1048428442	VOLKS IF TF/TV PERP *EUR	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	24 270 103	24 227 709
XS1206541366	VOLKS IF TF/TV PERP *EUR	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	27 167 625	24 565 165
XS2342732562	VOLKSWAGEN INTL F TV 22 PERP	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	14 591 500	12 459 758
XS1405816312	ACT 1.875% 06/05/26 *EUR	Canada	Obligations d'entreprise	14 187 900	14 071 161
XS2463893227	SPIRE AMAZON CMS1010 22-220837	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	16 200 000	13 814 890
XS2560753936	BERTELS SE 3.50% 29/05/29 *EUR	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	6 469 840	6 346 395
XS2556180169	SPIRE TV YoY BOOKING 22-151134	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	9 000 000	9 277 917
FR0014009E07	CARREFOUR 2,375% 22-301029	France	Obligations d'entreprise	12 915 500	11 710 195
FR001400D0F9	CARREFOUR 4.125% 12/10/28 *EUR	France	Obligations d'entreprise	10 491 138	10 718 626
FR001400E7C0	CARREFOUR 4.125% 12/10/28 *EUR	France	Obligations d'entreprise	9 963 464	9 901 833
XS2114852564	COMCAST 0.75% 20/02/32 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	22 504 934	17 334 075
XS2477605807	SPIRE HOME D CMS1010 22-191236	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	15 000 000	13 044 000
XS2170043496	SPIRE HOME DEP 1,66% 20-161236	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	25 200 000	17 822 565
XS1908370171	INTERC HTL 2.125% 05/27 *EUR	Royaume-Uni	Obligations d'entreprise	4 426 650	4 676 952
XS1244539760	MOTABILITY 1.625% 06/23 *EUR	Royaume-Uni	Obligations d'entreprise	14 495 763	14 689 828
XS2126162069	RELX FINAN 0.875% 03/32 *EUR	Royaume-Uni	Obligations d'entreprise	4 782 287	3 767 384
XS2399154181	WESFARMERS 0.954% 10/33 *EUR	Australie	Obligations d'entreprise	13 659 457	10 102 812
XS1883355197	ABBOTT IRL 1.50% 09/26 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	14 107 070	13 188 478
XS2117754833	ABBVIE INC 1.25% 01/06/24 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	12 838 840	12 857 973
XS2055647213	ABBVIE INC 1.25% 18/11/31 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	27 307 009	22 537 254
XS2309457567	SPIRE BMY 0,86 % 15/06/2039	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	23 208 297	12 742 537
XS2481288525	COLOPLAS 2.75% 19/05/30 *EUR	Danemark	Obligations d'entreprise	12 891 079	12 097 816
XS2147995372	DANAHER 2.50% 30/03/30 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	3 135 014	2 735 830
XS2386186063	ELI LILLY 0,50% 14/09/33 EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	17 469 550	13 052 015
FR0013463676	ESSILORLUX 0.75% 27/11/31	France	Obligations d'entreprise	9 262 478	7 520 927
XS2307593835	SPIRE GSK 0,95 % 17/05/2038	Royaume-Uni	Obligations d'entreprise	19 930 000	12 455 819
XS2553817763	GSK CAP 3.125% 28/11/32 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	7 293 339	7 025 539
XS1815116998	ROYAL PHIL 1.375% 05/28 *EUR	Pays-Bas	Obligations d'entreprise	8 744 700	8 751 541
XS2149379211	ROYAL PHIL 2% 30/03/30 *EUR	Pays-Bas	Obligations d'entreprise	1 590 240	1 383 026
XS2020670852	MEDTRON SC 1% 02/07/31 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	8 066 511	6 502 693
XS2535309798	MEDTRON SC 3.375% 10/34 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	15 348 384	14 599 427
XS2023644540	MERCK FINS 0.875% 07/31 *EUR	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	8 375 304	6 743 865
XS2011260531	MERCK KGAA 1.625% 06/79 *EUR	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	8 186 860	7 763 176
XS2011260705	MERCK KGAA 2.875% 06/79 *EUR	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	26 296 500	22 587 711
XS2049769297	MOLNLYCKE 0.875% 05/09/29 *EUR	Suède	Obligations d'entreprise	11 896 070	9 501 007
XS1317732771	MOLNLYCKE 1.75% 28/02/24 *EUR	Suède	Obligations d'entreprise	31 010 313	31 017 851
XS2441247041	NOVO NOR 1.375% 31/03/30 *EUR	Danemark	Obligations d'entreprise	10 980 852	9 701 223
XS1405780617	PERKINELMR 1.875% 07/26 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	22 384 319	22 415 015
XS2264064846	SPIRE PFIZER 1,05% 17/03/2039	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	10 000 000	5 668 292
XS2296150332	SPIRE ROCHE HLD 0,78% 05/03/39	Pays-Bas	Obligations d'entreprise	18 160 000	10 270 780
XS2366415110	THERMO FI 1.125% 18/10/33 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	9 987 000	7 623 308
XS2058556619	THERMO FIS 0.875% 10/31 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	9 207 766	7 352 643
XS1405775534	THERMO FIS 1.375% 09/28 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	38 468 574	37 804 013
XS2297204815	SKF AB 0.25% 15/02/31 *EUR	Suède	Obligations d'entreprise	1 984 500	1 970 014
XS2532247892	SKF AB 3.125% 14/09/28 *EUR	Suède	Obligations d'entreprise	19 243 311	18 633 575
XS1967635977	ABERTIS IN 2.375% 09/27 *EUR	Italie	Obligations d'entreprise	2 757 450	2 737 745
FR0012861821	ADP 1.5% 24/07/23 *EUR	France	Obligations d'entreprise	5 090 871	5 103 699
FR0013522141	ADP 1.50% 02/07/32	France	Obligations d'entreprise	11 314 850	9 165 264
FR0013505633	ADP 2.75% 02/04/30	France	Obligations d'entreprise	4 516 648	4 310 009
XS2185867913	AIRBUS SE 1.625% 09/06/30 *EUR	France	Obligations d'entreprise	17 469 684	15 607 021
FR0013260551	SAPRR 1.625% 13/01/32 *EUR	France	Obligations d'entreprise	15 656 730	13 691 828
FR0013220266	SAPRR 1.875% 06/01/31 *EUR	France	Obligations d'entreprise	9 777 000	8 983 918
XS0974122516	AUS PAC 3.125% 26/09/23 *EUR	Australie	Obligations d'entreprise	9 785 742	9 938 463
FR0013231099	ASF 1.25% 18/01/27 *EUR	France	Obligations d'entreprise	15 756 512	15 715 877
FR0011273440	ASF VRN 25/06/23 *EUR	France	Obligations d'entreprise	26 000 000	27 062 543
FR0011791623	ASF VRN 26/03/29 *EUR	France	Obligations d'entreprise	60 000 000	55 946 154
FR001400DNG3	BOUYGUES 4.625% 07/06/32 *EUR	France	Obligations d'entreprise	19 841 600	20 535 987
XS1577950667	BRAMBL FIN 1.50% 10/27 *EUR	Australie	Obligations d'entreprise	8 584 447	8 370 990
FR0013201084	VERITAS B 1.25% 07/09/23 *EUR	France	Obligations d'entreprise	12 102 888	12 190 708
XS0314428185	CHANNEL LINK 5.892% 6/2041 EUR	Royaume-Uni	Obligations d'entreprise	43 352 587	39 686 932
XS1620780202	CHANNEL LINK TV17-300650 A8	Royaume-Uni	Obligations d'entreprise	5 269 947	4 727 107
XS1881593971	STGOBAIN 1.875% 21/09/28 *EUR	France	Obligations d'entreprise	20 308 459	20 492 738
XS2517103334	STGOBAIN 2.625% 10/08/32 *EUR	France	Obligations d'entreprise	3 268 056	2 934 638
XS0795838126	STGOBAIN iCMS10E6 06/24 *EUR	France	Obligations d'entreprise	26 000 000	26 483 600

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 (€)
XS2528582377	COMPASS NL 3% 08/03/30 *EUR	Royaume-Uni	Obligations d'entreprise	9 424 190	9 116 389
XS2332689764	DANFOSS FINANC 0,75% 21-280431	Danemark	Obligations d'entreprise	2 284 939	1 727 863
XS2270142966	DBF BV 0.625% 08/12/50 *EUR	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	14 599 092	7 315 809
XS2010039035	DBF BV TF/TV PERP *EUR	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	4 987 500	4 592 176
XS2010039548	DBF BV TF/TV PERP *EUR	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	19 784 000	15 385 051
XS2050406094	DH EUROPE 0.75% 18/09/31 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	38 435 343	31 089 033
XS2051777873	D S SMITH 0.875% 12/09/26 *EUR	Royaume-Uni	Obligations d'entreprise	11 732 600	12 251 759
XS1652512457	D S SMITH 1.375% 07/24 *EUR	Royaume-Uni	Obligations d'entreprise	34 179 266	34 184 292
XS2360881549	DSV PANAL 0.75% 05/07/33	Danemark	Obligations d'entreprise	13 283 522	9 400 695
XS2458285355	DSV PANAL 1.375% 16/03/30 *EUR	Danemark	Obligations d'entreprise	6 149 508	5 278 521
XS2385121582	JR-EAST 0.773% 15/09/34 *EUR	Japon	Obligations d'entreprise	19 498 000	13 929 407
DK0030486402	EURONEXT 0.75% 17/05/31 *EUR	Pays-Bas	Obligations d'entreprise	17 991 360	13 921 829
XS2009943379	EURONEXT 1.125% 12/06/29 *EUR	Pays-Bas	Obligations d'entreprise	16 733 983	13 669 264
XS1612543121	GEN ELECTR 1.50% 05/29 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	25 131 490	27 286 747
XS1238902057	GEN ELECTR 1.875% 05/27 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	9 955 000	9 359 973
XS1589806907	HDLBRG LUX 1.625% 04/26 *EUR	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	5 599 416	5 704 089
XS2406915236	HIGHLD HLD 0.934% 12/31 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	6 640 000	5 229 727
XS2126094049	HONEYWLL 0.75% 10/03/32 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	7 303 744	5 724 503
XS1366026679	HONEYWLL 1.30% 22/02/23 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	19 977 400	20 195 247
XS1366026919	HONEYWLL 2.25% 22/02/28 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	13 476 338	12 914 851
XS2551903425	HONEYWLL 4.125% 02/11/34 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	23 840 975	23 873 460
FR0013330099	INFRA PARK 1.625% 19/04/28	France	Obligations d'entreprise	23 157 866	23 191 402
FR0013265758	INFRA PARK 2% 06/07/29 *EUR	France	Obligations d'entreprise	12 740 000	10 859 594
XS1673102734	ISS GLOBAL 1.50% 08/27 *EUR	Danemark	Obligations d'entreprise	9 142 851	9 124 937
XS2150006307	JOHN DE CA 1.85% 02/04/28 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	4 673 744	4 362 163
FR0013384567	LA POSTE 1.45% 30/11/28	France	Obligations d'entreprise	3 135 790	3 073 110
FR0000476087	LA POSTE 4.375% 26/06/23 *EUR	France	Obligations d'entreprise	25 360 000	25 749 606
XS1839680680	MANPWR INC 1.75% 06/26 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	26 917 319	25 397 014
FR0013264926	NEXITY 2.60% 29/06/25 *EUR	France	Obligations d'entreprise	30 000 000	29 329 250
FR0010804500	ORANO 4.875% 23/09/24	France	Obligations d'entreprise	55 427 693	57 421 341
XS2484340075	PPG INDS 2.75% 01/06/29 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	9 137 721	8 675 730
XS1822302193	UNITECH 2.15% 18/05/30 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	12 313 157	10 755 832
XS2333391485	ROYAL SCHI 1% 22/04/33 *EUR	Pays-Bas	Obligations d'entreprise	12 441 445	9 408 556
XS1900101046	ROYAL SCHI 1.50% 05/11/30 *EUR	Pays-Bas	Obligations d'entreprise	5 328 666	4 481 737
XS1301052202	SCHIPHOL 2% 05/10/26 *EUR	Pays-Bas	Obligations d'entreprise	18 333 576	17 306 803
FR0014002G36	SAFRAN 0.75% 17/03/31 *EUR	France	Obligations d'entreprise	9 140 108	7 294 113
XS0803481695	SANDVIK AB 3.70% 07/23 *EUR	Suède	Obligations d'entreprise	57 895 600	58 972 406
XS2538368221	SANDVIK AB 3.75% 27/09/29 *EUR	Suède	Obligations d'entreprise	14 998 180	14 856 671
FR0013213683	SANEF 0.95% 19/10/28 *EUR	Italie	Obligations d'entreprise	11 217 416	11 176 480
FR0013344215	SCHNEIDER 1.375% 21/06/27	France	Obligations d'entreprise	6 337 920	5 917 572
FR001400DTA3	SCHNEIDER 3.5% 09/11/32	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	17 897 320	17 872 853
XS2526839506	SIEMENS F 3% 08/09/33 *EUR	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	10 689 086	10 237 438
XS2446846888	SIEMENS FINANC 1,25% 22-250235	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	13 319 370	10 556 760
XS1955187858	SIEMENS FINANCIER 1,25% 280231	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	16 503 882	14 112 116
XS1986416698	SIKA CAPIT 1.50% 29/04/31 *EUR	Suisse	Obligations d'entreprise	9 082 824	7 599 232
XS1811198701	SYDNEY AI 1.75% 26/04/28 *EUR	Australie	Obligations d'entreprise	12 886 273	12 731 939
FR0013512969	THALES 1% 15/05/28 *EUR	France	Obligations d'entreprise	16 613 410	16 590 826
XS1997077364	TRANSURBAN 1.45% 16/05/29 *EUR	Australie	Obligations d'entreprise	10 799 026	9 277 748
XS2021470898	TRANSURBAN 1.701% 07/34 *EUR	Australie	Obligations d'entreprise	10 000 000	7 675 251
XS1109744778	TRANSURBAN 1.875% 09/24 *EUR	Australie	Obligations d'entreprise	29 400 000	29 437 356
XS1239502328	TRANSURBAN 2% 28/08/25 *EUR	Australie	Obligations d'entreprise	34 599 571	33 647 203
US09194UAW29	TRANSURBAN 3.375% 03/27 *USD	Australie	Obligations d'entreprise	23 033 429	21 725 987
XS2489138789	URENCO FIN 3.25% 13/06/32 *EUR	Royaume-Uni	Obligations d'entreprise	7 644 912	7 204 766
XS0988446786	GRANVIA AS 4.781% 09/39 *EUR	Slovaquie (République slovaque)	Obligations d'entreprise	45 417 000	47 424 091
FR0013397452	VINCI 1.625% 18/01/29 *EUR	France	Obligations d'entreprise	19 708 412	18 247 653
XS1205616698	APT PIPELI 2% 22/03/27 *EUR	Australie	Obligations d'entreprise	7 454 200	7 441 693
BE6257983286	APETRA 3.125% 25/09/23 *EUR	Belgique	Obligations d'entreprise	5 480 475	5 532 476
XS1992927902	BP CAPMKTS 0% 08/05/31 *EUR	Royaume-Uni	Obligations d'entreprise	11 651 000	9 501 892
XS2178833690	EQUINOR AS 1.375% 05/32 *EUR	Norvège	Obligations d'entreprise	11 063 599	9 339 525
XS0860584308	IPIC GMTN 3.625% 05/23 *EUR	Émirats arabes unis	Obligations d'entreprise	53 259 853	54 240 158
FR0013486834	TEREGA SAS 0.625% 02/28 *EUR	France	Obligations d'entreprise	2 449 984	2 661 942
XS0418669429	TOTAL CAP 5.125% 03/24 *EUR	France	Obligations d'entreprise	66 557 768	70 341 511
XS1501166869	TOTAL TF/TV PERP *EUR	France	Obligations d'entreprise	25 649 675	23 618 448
XS1501167164	TOTAL TF/TV PERP *EUR	France	Obligations d'entreprise	24 839 194	24 405 229
XS1195202822	TOTAL VRN PERP *EUR	France	Obligations d'entreprise	24 000 741	24 550 168

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 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 du Fonds Garanti en euros

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	PRIX DE REVIENT (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
XS1405780963	ASML HOLDI 1.375% 07/26 *EUR	Pays-Bas	Obligations d'entreprise	32 566 464	31 058 904
XS2296011302	SPIRE CISCO 0,88% 15/01/2040	Pays-Bas	Obligations d'entreprise	29 931 020	17 924 976
XS2444263102	EXPERIAN F 1.56% 16/05/31 *EUR	Royaume-Uni	Obligations d'entreprise	8 215 690	6 902 485
XS2085655590	FIDEL NTL 1% 03/12/28 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	5 537 520	4 993 003
XS2301125923	SPIRE INTEL 0,94% 04/10/2041	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	19 200 000	9 918 003
XS2115091808	IBM 0.65% 11/02/32 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	27 099 730	20 650 381
XS1375841233	IBM 1.125% 06/09/24 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	34 169 400	33 287 152
XS2442765124	IBM CORP 1,25% 22-090234	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	13 522 722	10 541 812
XS2457462021	SPIRE MICROSOFT 1,80% 06/06/39	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	6 000 000	4 635 475
XS0954302104	MOVIL SAB 3.259% 07/23 *EUR	Mexique	Obligations d'entreprise	24 358 000	24 776 095
XS1907120791	AT&T INC 2,35 % 05/09/29	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	63 266 377	58 206 066
XS2496028924	BRITISH TELECOM 3,375%22-300832	Royaume-Uni	Obligations d'entreprise	14 475 150	14 169 349
XS2521013909	CHORUS LTD 3.625% 09/29 *EUR	Nouvelle-Zélande	Obligations d'entreprise	11 074 981	10 918 588
XS2024716099	DEU TELEKOM 1.375% 07/34 *EUR	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	14 593 186	11 502 551
DE000A2LQRS3	DEUTSCHE TELEKOM 2,25% 19-29033	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	19 819 000	16 160 507
DE000A2TSD2	DEUTSCHE TELEKOM 1,75% 19-250331	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	25 623 868	22 561 342
XS0454773713	KPN 5.625% 30/09/24 *EUR	Pays-Bas	Obligations d'entreprise	2 150 800	2 107 756
XS1316035689	ORANGE 2% 06/11/30*EUR	France	Obligations d'entreprise	60 000 000	51 863 032
FR0000471930	ORANGE 8.125% 28/01/33*EUR	France	Obligations d'entreprise	12 037 780	16 624 007
FR0013447877	ORANGE SATV 19-PERP	France	Obligations d'entreprise	9 940 000	8 986 503
XS1115498260	ORANGE TF/TV PERP *EUR	France	Obligations d'entreprise	9 775 000	10 177 658
XS1028599287	ORANGE VRN PERP SUB *EUR	France	Obligations d'entreprise	21 895 445	23 360 216
FR0013144201	TDF INFRAS TF 07/04/26 *EUR	Luxembourg (Grand-Duché)	Obligations d'entreprise	29 000 471	28 433 813
XS1681521081	TELEF SAU 1.715% 01/28 *EUR	Espagne	Obligations d'entreprise	11 061 080	11 077 634
XS1961772560	TELEF SAU 1.788% 12/03/29 *EUR	Espagne	Obligations d'entreprise	19 300 000	17 447 238
XS1933828433	TELEFONICA EUROPE TR 19-PERP	Espagne	Obligations d'entreprise	23 086 210	22 752 345
XS2117454871	TELENOR AS 0.875% 02/35 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	16 672 783	11 917 981
XS2001737910	TELENOR AS 1.125% 05/29 *EUR	Norvège	Obligations d'entreprise	15 270 158	13 220 177
FR001400ASK0	TELEPERFOR 3.75% 24/06/29 *EUR	France	Obligations d'entreprise	7 322 078	7 152 252
XS1953240261	TELIA COMP 2.125% 02/34 *EUR	Suède	Obligations d'entreprise	8 963 974	7 666 668
XS2082429890	TELIA COMP Eurib12 05/81 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	7 562 772	6 843 501
XS2526881532	TELIA COMPANY TV22-211282	Suède	Obligations d'entreprise	3 472 038	3 494 550
XS0545428285	TELIASONER 3.875% 10/25 *EUR	Suède	Obligations d'entreprise	15 848 510	17 414 455
XS2160857798	TESLTRA CO 1% 23/04/30 *EUR	Australie	Obligations d'entreprise	5 584 163	4 705 054
XS1966038249	TESLTRA CO 1.375% 03/29 *EUR	Australie	Obligations d'entreprise	7 848 895	6 907 106
XS2052320954	VERIZON 0.875% 19/03/32 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	13 951 336	10 608 157
XS1405766624	VERIZON 1.375% 02/11/28 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	66 310 687	61 203 245
XS1708161291	VERIZON 1.375% 27/10/26 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	16 779 303	15 500 645
XS1146282634	VERIZON 1.625% 01/03/24 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	3 937 200	3 976 915
XS1708167652	VERIZON 1.875% 26/10/29 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	12 863 500	11 411 275
XS2550898204	VERIZON 4.75% 31/10/34 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	26 153 723	27 257 775
XS1372838679	VODAFONE GROUP P 1.75% 8/2023	Royaume-Uni	Obligations d'entreprise	31 698 698	31 769 396
XS2436160183	ACC ENERG 1.375% 26/01/32 *EUR	Espagne	Obligations d'entreprise	6 093 229	4 948 445
XS2531420730	ALLIAND 2.625% 09/09/27 *EUR	Pays-Bas	Obligations d'entreprise	6 974 170	6 796 487
XS1757377400	ALLIAND TF/TV PERP *EUR	Pays-Bas	Obligations d'entreprise	5 809 838	5 417 717
DE000A30VPM1	AMPRION GMBH 3,971% 22-220932	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	14 813 490	14 947 942
FR0013264439	COENTREPRI 2.125% 07/32 *EUR	France	Obligations d'entreprise	18 049 122	15 530 496
XS1292352843	EESTI ENE 2.384% 09/23 *EUR	Estonie (République)	Obligations d'entreprise	6 466 000	6 421 588
FR0013368545	EDF 2% 02/10/30 *EUR	France	Obligations d'entreprise	17 081 580	13 458 904
FR0010800540	EDF 4.625% 11/09/24 *EUR	France	Obligations d'entreprise	61 067 360	64 152 334
FR0010891317	EDF 4.625% 26/04/30 *EUR	France	Obligations d'entreprise	50 383 150	52 812 182
FR0011401751	EDF 5,375% PERP EUR	France	Obligations d'entreprise	25 269 678	24 694 204
XS0162990229	EDF 5.625% 21/02/33 *EUR	France	Obligations d'entreprise	9 426 500	9 637 360
XS0842659426	ENEL FI NV 4.875% 04/23 *EUR	Italie	Obligations d'entreprise	2 783 700	2 812 209
XS0954675129	ENEL TV13-100174	Italie	Obligations d'entreprise	24 856 100	26 306 476
XS1307369717	ENEXIS HLD 1.50% 10/23 *EUR	Pays-Bas	Obligations d'entreprise	8 524 406	8 543 317
FR0000475758	GIE SUEZ 5.75% 24/06/23 T3*EUR	France	Obligations d'entreprise	87 025 916	90 661 091
FR0013398229	ENGIE TV 19 - PERP	France	Obligations d'entreprise	4 636 362	4 701 394
XS1829217345	INNOGY FIN 1.625% 05/26 *EUR	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	12 888 740	12 307 136
XS2171713006	EUROGRID 1.113% 15/05/32 *EUR	Belgique	Obligations d'entreprise	16 295 000	14 783 530
XS1315101011	EUROGRID 1.625% 03/11/23 *EUR	Belgique	Obligations d'entreprise	12 996 100	12 904 218
XS2527319979	EUROGRID 3.279% 05/09/31 *EUR	Belgique	Obligations d'entreprise	8 055 600	8 145 150
BE0002871524	FLUVIUS 4% 06/07/32 *EUR	Belgique	Obligations d'entreprise	3 774 844	3 856 076
BE0002448232	INFRAX CVB 3.75% 30/10/23	Belgique	Obligations d'entreprise	7 948 960	8 047 359
XS0880764435	HERA SPA 5.20% 29/01/28 *EUR	Italie	Obligations d'entreprise	40 000 000	44 164 740

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 (€)
XS1726152108	IBERDR SAU 1.621% 11/29 *EUR	Espagne	Obligations d'entreprise	5 006 450	4 474 606
XS2558966953	IBERDR SAU 3.375% 11/32 *EUR	Espagne	Obligations d'entreprise	8 260 492	8 040 261
XS1721244371	IBER INTL TF/TV PERP *EUR	Espagne	Obligations d'entreprise	20 406 130	21 119 815
XS1797138960	IBERDROLA INTL TV18-PERP.	Espagne	Obligations d'entreprise	18 200 000	18 109 673
XS0834487414	NATGRID CO 3.35% 27/09/32 *EUR	Royaume-Uni	Obligations d'entreprise	10 474 000	8 831 592
XS2486461523	NATGRID TR 3.245% 03/34 *EUR	Royaume-Uni	Obligations d'entreprise	22 137 336	20 149 219
XS2495981354	SPIRE NGGLN TV 22-30034	Royaume-Uni	Obligations d'entreprise	15 000 000	14 593 500
XS1695276367	GN FENOSA 1,875 % 05/10/29	Espagne	Obligations d'entreprise	5 934 000	5 185 315
XS2490472102	ORSTED 2.875% 14/06/33 *EUR	Danemark	Obligations d'entreprise	8 079 936	7 517 986
XS2531569965	ORSTED 3.25% 13/09/31 *EUR	Danemark	Obligations d'entreprise	26 649 192	25 778 055
XS2563353361	ORSTED TV 22-PERP	Danemark	Obligations d'entreprise	9 306 175	9 417 224
XS1720192696	ORSTED TV17-PERP.	Danemark	Obligations d'entreprise	14 237 593	13 399 061
XS1293571425	STATKRAF 1.50% 21/09/23 *EUR	Norvège	Obligations d'entreprise	23 819 280	23 870 176
XS2532312548	STATKRAF 2.875% 13/09/29 *EUR	Norvège	Obligations d'entreprise	20 513 481	19 906 017
XS2079678400	STEDIN HLD 0.50% 14/11/29 *EUR	Pays-Bas	Obligations d'entreprise	8 948 281	7 331 679
XS2487016250	STEDIN HLD 2.375% 03/06/30	Pays-Bas	Obligations d'entreprise	11 848 637	10 988 478
FR001400DQ92	SUEZ 5% 03/11/32 *EUR	France	Obligations d'entreprise	9 345 762	9 713 915
XS2002491780	TENNET HLD 0.875% 03/06/30 EUR	Pays-Bas	Obligations d'entreprise	15 281 459	12 556 851
XS2406569579	TENNET HLD 0.875% 06/35 *EUR	Pays-Bas	Obligations d'entreprise	3 442 500	3 504 233
XS2002491863	TENNET HLD 1.50% 03/06/39 *EUR	Pays-Bas	Obligations d'entreprise	4 934 400	3 574 606
XS2549543499	TENNET HLD 4.50% 28/10/34 *EUR	Pays-Bas	Obligations d'entreprise	22 882 930	24 098 029
XS0593606121	TENNET HLD 4.625% 02/23 *EUR	Pays-Bas	Obligations d'entreprise	14 909 400	15 646 664
XS0513509959	TENNET HLD 4.75% 06/30 *EUR	Pays-Bas	Obligations d'entreprise	29 434 500	32 055 867
XS1591694481	TENNET TV17-PERP.	Pays-Bas	Obligations d'entreprise	23 249 721	23 057 805
XS1205618470	VATTENFALL TV15-190377 JUNIOR	Suède	Obligations d'entreprise	42 300 000	39 040 268
FR0013385473	VEOLIA ENV 1.94% 07/01/30	France	Obligations d'entreprise	13 005 460	11 791 363
FR0010780528	SUEZ ENVIR 5.5% 22/07/24 *EUR	France	Obligations d'entreprise	19 987 975	19 236 613
FR001400AF09	SUEZ SA 2,875 % 24/05/34	France	Obligations d'entreprise	17 050 704	14 867 810
FR0013445335	SUEZ SA 1.625%/TV PERP *EUR	France	Obligations d'entreprise	7 065 139	6 178 756
XS2528341766	NATGRID TR 3.949% 09/32 *EUR	Royaume-Uni	Obligations d'entreprise	16 025 060	15 902 169
XS2348703864	BEVCO LUX S.A.R.L 1% 21-160130	Colombie	Obligations d'entreprise	22 707 421	17 484 798
XS2338570331	EQT AB 0.875% 14/05/31 *EUR	Suède	Obligations d'entreprise	7 233 883	5 100 664
XS2463990775	EQT AB 2.875% 06/04/32 *EUR	Suède	Obligations d'entreprise	22 249 946	18 593 586
XS2250024010	INVEST AB 0.375% 29/10/35 *EUR	Suède	Obligations d'entreprise	9 742 964	6 488 169
XS2481287634	INVEST AB 2.75% 10/06/32 *EUR	Suède	Obligations d'entreprise	6 189 209	5 830 763
FR0014006VH2	WENDEL 1.375% 18/01/34	France	Obligations d'entreprise	9 844 659	6 984 172
FR0012516417	WENDEL 2.5% 09/02/27 *EUR	France	Obligations d'entreprise	6 528 700	6 697 372
BE6330288687	AEDIFICA 0.75% 09/09/31 *EUR	Belgique	Obligations d'entreprise	20 365 775	13 467 924
XS2053346297	ALSTRIA OF 0.50% 26/09/25 *EUR	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	7 701 608	7 561 502
XS1717584913	ALSTRIA OF 1.50% 11/27 *EUR	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	5 854 560	5 882 323
XS1346695437	ALSTRIA OF 2.125% 04/23 *EUR	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	1 588 096	1 607 059
XS1715306012	AROUNDTOWN 1% 07/01/25 *EUR	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	19 840 072	18 254 409
XS1761721262	AROUNDTOWN 1.625% 01/28 *EUR	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	33 891 481	28 111 665
XS2407019871	AXA LOGIST 0.875% 11/29 *EUR	Luxembourg (Grand-Duché)	Obligations d'entreprise	7 753 332	5 835 976
XS2345315142	BALDER FIN 1.375% 05/30 *EUR	Suède	Obligations d'entreprise	25 548 145	16 592 610
XS2432565187	BALDER FIN 2% 18/01/31 *EUR	Suède	Obligations d'entreprise	3 332 831	2 213 272
FR0013142536	CARMILA 2.375% 16/09/24 *EUR	France	Obligations d'entreprise	10 414 215	10 208 071
BE6325493268	COFINIMMO 0.875% 02/12/30 *EUR	Belgique	Obligations d'entreprise	13 394 970	9 845 485
BE0002838192	COFINIMMO SICAFI 1% 22-240128	Belgique	Obligations d'entreprise	5 112 458	5 107 823
FR0013170834	COVIVIO 1.875% 20/05/26 *EUR	France	Obligations d'entreprise	11 778 252	11 236 057
FR0013447232	COVIVIO SA 1,125% 19 - 170931	France	Obligations d'entreprise	20 906 340	16 999 212
DE000A289NF1	WOHNEN 1.5% 30/04/30 *EUR	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	4 124 862	3 330 678
XS2100664114	DIGITAL BV 1.50% 15/03/30 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	20 688 880	15 893 178
XS2304340693	EQUINIX INC 1% 21-150333	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	5 135 988	3 830 958
FR00140049A8	GECINA 0,875% 30/06/36	France	Obligations d'entreprise	19 276 404	12 826 455
FR0013284205	GECINA 1.375% 26/01/28	France	Obligations d'entreprise	26 663 400	27 018 617
FR0013266350	GECINA 1.375% 30/06/27 *EUR	France	Obligations d'entreprise	2 773 876	2 534 788
FR0013322989	GECINA 1.625% 14/03/30	France	Obligations d'entreprise	20 048 950	17 562 530
XS2029713349	GELF BOND 1.125% 18/07/29 *EUR	Luxembourg (Grand-Duché)	Obligations d'entreprise	14 752 143	11 351 867
XS1781401085	GRAND CITY 1.50% 02/27 *EUR	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	8 545 630	7 574 843
XS2384269366	HEIMSTADE 0.75% 06/09/29 *EUR	Suède	Obligations d'entreprise	14 823 100	10 092 453
DE000A3H3GG2	HOWOGE WOHNUN 1,125 21-011133	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	8 778 440	6 390 114
FR0014007NF1	ICADE 1% 19/01/30 *EUR	France	Obligations d'entreprise	3 685 000	3 746 397
FR0013281755	ICADE 1.50% 13/09/27 *EUR	France	Obligations d'entreprise	14 146 760	13 721 477
FR0013181906	ICADE 1.75% 10/06/26	France	Obligations d'entreprise	38 468 036	36 117 737

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 (€)
FR0013457967	ICADE SANT 0.875% 04/11/29	France	Obligations d'entreprise	11 231 296	8 365 576
FR0013430535	INLI 1.125% 02/07/29	France	Obligations d'entreprise	15 352 110	12 587 699
ES0239140025	INMOBILIARIA C 0,75% 21-220629	Espagne	Obligations d'entreprise	34 896 715	27 367 921
XS1808395930	INMOCARAL 2% 17/04/26 *EUR	Espagne	Obligations d'entreprise	19 741 374	19 535 089
XS1509942923	INMOCARAL TF 28/10/24 *EUR	Espagne	Obligations d'entreprise	19 754 000	19 184 849
FR0012674661	KLEPIERRE 1% 17/04/23 *EUR	France	Obligations d'entreprise	9 500 000	10 036 685
FR0013121753	KLEPIERRE 1.875% 02/26 *EUR	France	Obligations d'entreprise	24 825 798	23 617 190
XS1628004779	KOJAMO OYJ 1.50% 06/24 *EUR	Finlande	Obligations d'entreprise	24 039 516	23 071 834
XS1785356251	KOJAMO PLC 1.625% 03/25 *EUR	Finlande	Obligations d'entreprise	10 949 040	11 166 740
DE000A3MQNQ2	LEG IMMOBILIEN 1,5% 22-170134	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	3 173 600	2 197 284
XS2027364327	LOGICOR FI 1,625% 15/07/27 EUR	Luxembourg (Grand-Duché)	Obligations d'entreprise	11 333 326	11 085 556
XS2431318802	LOGICOR FI 1.625% 01/30 *EUR	Chine (République populaire)	Obligations d'entreprise	2 673 755	2 048 846
XS1909057645	LOGICOR FI 3.25% 13/11/28 *EUR	Luxembourg (Grand-Duché)	Obligations d'entreprise	13 159 650	12 684 360
XS2431319107	LOGICOR FINANCING 2% 22-180134	Chine (République populaire)	Obligations d'entreprise	5 950 248	3 927 482
XS1861322383	PROLOGIS E 1,875% 05/01/2029	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	13 309 661	12 012 489
XS2296204444	PROLOGISEF 0.50% 16/02/32 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	18 670 947	13 586 198
XS2049583607	PROLOGISEF 0.625% 09/31 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	19 997 600	14 782 356
XS2439004685	PROLOGISEF 1.50% 08/02/34 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	6 201 813	4 769 045
XS2314657409	PROLINTL2 0.75% 23/03/33 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	4 714 500	3 372 075
XS2187529180	PROLINTL2 1.625% 17/06/32 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	3 234 087	2 493 969
XS1789176846	PROLINTL2 1.75% 15/03/28 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	19 439 649	19 209 342
XS1904690341	PROLINTL2 2.375% 14/11/30 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	12 723 544	10 946 684
XS2485265214	PROLINTL2 3.125% 01/06/31 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	7 025 663	6 402 490
XS2108490090	PBL STORAG 0.875% 01/32 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	11 878 879	9 372 565
XS2114871945	SAMHALLSBY 1% 12/08/27 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	9 003 138	9 094 959
XS2049823680	SAMHALLSBY 1.125% 09/26 *EUR	Suède	Obligations d'entreprise	13 521 479	13 397 425
XS1383389670	SCENTR MGT 1.375% 03/23 *EUR	Australie	Obligations d'entreprise	4 036 247	4 091 038
XS0969523843	WESTFIELD 3.25% 09/23 *EUR	Australie	Obligations d'entreprise	35 082 660	35 226 925
XS1968706520	SCENT MGT 1.45% 28/03/29 *EUR	Australie	Obligations d'entreprise	8 695 518	7 095 649
XS1087816374	SCENTRE GR 2.25% 07/24 *EUR	Australie	Obligations d'entreprise	27 878 477	27 617 941
XS2360041474	SEGRO CAP 0.50% 22/09/31 *EUR	Royaume-Uni	Obligations d'entreprise	13 115 426	9 387 705
XS2455401757	SEGRO CAP 1.875% 23/03/30 *EUR	Royaume-Uni	Obligations d'entreprise	2 498 422	2 192 503
XS1720761490	SELP FIN 1.50% 20/11/25 *EUR	Luxembourg (Grand-Duché)	Obligations d'entreprise	14 294 103	14 664 410
XS2015240083	SELP FIN 1.50% 20/12/26 *EUR	Luxembourg (Grand-Duché)	Obligations d'entreprise	6 842 628	6 907 706
FR0013335767	FON LYONNA 1.50% 29/05/25	Espagne	Obligations d'entreprise	20 732 591	19 619 388
XS1218319702	UNIBAIL RD 1% 14/03/25 *EUR	France	Obligations d'entreprise	4 755 050	4 715 500
XS1569845404	UNIBAIL RD 1.50% 02/28 *EUR	France	Obligations d'entreprise	5 781 271	5 697 901
XS1619568303	UNIBAIL RD 1.50% 05/29 *EUR	France	Obligations d'entreprise	1 893 699	1 569 344
FR0013332996	UNIBAIL RD 1.875% 15/01/31	France	Obligations d'entreprise	30 365 190	25 044 448
FR0013330529	UNIBAIL RODAMCO PERPET	France	Obligations d'entreprise	14 899 750	12 939 760
FR0013330537	UNIBALL RODAMCO TV 18 PERP	France	Obligations d'entreprise	15 140 625	11 885 086
FR0013521267	URW SE 2% 29/06/32 *EUR	France	Obligations d'entreprise	16 720 200	13 359 981
XS2398710546	VESTEDA FI 0.75% 18/10/31 *EUR	Pays-Bas	Obligations d'entreprise	9 542 393	7 060 054
XS2001183164	VESTEDA FI 1.50% 24/05/27 *EUR	Pays-Bas	Obligations d'entreprise	4 229 259	4 269 784
XS1854166078	VESTEDA FI 2% 10/07/26 *EUR	Pays-Bas	Obligations d'entreprise	26 713 901	25 040 204
DE000A19B8E2	VONOVIA FI 0% 25/01/27 *EUR	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	16 678 932	16 742 815
DE000A2R7JE1	VONOVIA FI 1.125% 09/34 *EUR	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	9 865 000	6 346 788
DE000A189X20	VONOVIA FI 1.25% 12/24 *EUR	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	15 845 920	15 192 099
DE000A19UR79	VONOVIA FI 1.50% 01/28 *EUR	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	4 245 650	4 295 623
DE000A2RWZ26	VONOVIA FINANCE1,80% 19 290625	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	4 492 620	4 250 805
DE000A3MQS72	VONOVIA SE 2.375% 03/32 *EUR	Allemagne (République fédérale)	Obligations d'entreprise	4 950 150	4 073 695
XS2052968596	WPC EUROBD 1.35% 15/04/28 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	17 450 083	17 790 518
XS1533928971	WPC EUROBD 2.25% 07/24 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations d'entreprise	20 978 556	20 488 967
XS2434787235	ABNAMRO NV 0% 20/01/34 *EUR	Pays-Bas	Obligations du secteur financier	19 975 600	14 772 301
XS2180510732	ABNAMRO NV 1.25% 28/05/25 *EUR	Pays-Bas	Obligations du secteur financier	13 580 960	12 999 989
XS1548493946	ABNAMRO NV 1.375% 01/37 *EUR	Pays-Bas	Obligations du secteur financier	66 995 860	55 600 857
XS0603834309	ABNAMRO NV FRN 17/03/23 *EUR	Pays-Bas	Obligations du secteur financier	75 000 000	75 130 442
XS2294372169	ANZ BANKING GROUP TV 21-050531	Australie	Obligations du secteur financier	9 824 000	8 396 562
XS2082818951	ANZ BKG TF/TV 21/11/29 *EUR	Australie	Obligations du secteur financier	7 771 600	7 418 663
XS1954087695	BANCO BILBAO 7% 19-220229	Espagne	Obligations du secteur financier	26 402 825	25 927 485
XS2430998893	BANCO BILBAO VIZC TV 22-140129	Espagne	Obligations du secteur financier	15 772 508	13 363 867
XS2101349723	BBVA 0.50% 14/01/27 *EUR	Espagne	Obligations du secteur financier	4 525 700	4 393 791
XS2013745703	BBVA 1% 21/06/26 *EUR	Espagne	Obligations du secteur financier	12 839 175	12 411 059
XS1820037270	BBVA 1.375% 14/05/25 *EUR	Espagne	Obligations du secteur financier	21 874 071	21 204 995
XS2055190172	B SABADELL 1.125% 03/25 *EUR	Espagne	Obligations du secteur financier	5 966 400	6 102 026

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 (€)
XS2404651163	BCO SANTA 1% 04/11/31 *EUR	Espagne	Obligations du secteur financier	18 566 520	14 345 467
XS2194370727	BCO SANTA 1.125% 23/06/27 *EUR	Espagne	Obligations du secteur financier	6 264 072	6 439 586
XS2168647357	BCO SANTA 1.375% 05/01/26 *EUR	Espagne	Obligations du secteur financier	12 991 012	13 360 945
XS2247936342	BCO SANTA 1.625% 22/10/30 *EUR	Espagne	Obligations du secteur financier	10 027 000	7 966 664
XS1767931121	BCO SANTA 2.125% 02/28 *EUR	Espagne	Obligations du secteur financier	8 526 000	9 119 795
XS1201001572	STDER ISSU 2.50% 18/03/25 *EUR	Espagne	Obligations du secteur financier	9 081 728	8 964 234
XS1548444816	STDER ISSU 3.125% 01/27 *EUR	Espagne	Obligations du secteur financier	18 080 760	18 221 029
XS1384064587	STDER ISSU 3.25% 04/04/26 *EUR	Espagne	Obligations du secteur financier	12 673 960	12 926 942
XS2248451978	BANK OF AMERICA CTV 20-261031	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	8 000 000	6 047 461
XS2321427408	BANK OF AMERICA CTV 21-220331	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	16 952 000	13 226 796
XS1991265395	BANK OF AMERICA TV19-090530	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	33 247 000	27 468 137
XS1811435251	BKAMERICA 1.662% 04/28 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	14 067 901	14 025 821
XS2462323853	BKAMERICA TF/TV 27/04/33 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	15 116 000	13 513 519
XS2148370211	BKAMERICA TF/TV 31/03/29 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	6 244 000	6 206 442
XS2056575504	MERRILL LYNCH BVTR 19092034	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	52 500 000	39 514 202
XS2333389661	BCEE 1.23% 27/04/46 *EUR	Luxembourg (Grand-Duché)	Obligations du secteur financier	25 000 000	16 361 709
FR001400AY79	BANQUE FEDERATIVE TV 22-160632	France	Obligations du secteur financier	10 196 328	9 804 450
XS1512677003	BFCM 1,875% 16-041126	France	Obligations du secteur financier	38 379 188	39 661 822
FR0014007PW1	BFCM 1.125% 19/01/32 *EUR	France	Obligations du secteur financier	21 098 452	16 625 345
FR001400A3G4	BFCM 2,625% 22-06112029	France	Obligations du secteur financier	22 695 687	20 570 864
XS1385945131	BFCM 2.375% 24/03/26 *EUR	France	Obligations du secteur financier	15 246 848	15 548 789
FR001400DZ3	BFCM 4% 21/11/29 *EUR	France	Obligations du secteur financier	10 188 984	10 262 562
XS0592229701	BFCM CMS10 17/02/23 *EUR	France	Obligations du secteur financier	90 000 000	91 112 173
XS2562014535	SPIRE BFCM YoY 22-040233	France	Obligations du secteur financier	11 200 000	10 949 120
XS1245600397	BARCL LOND 11/09/25 IND EUR	Royaume-Uni	Obligations du secteur financier	40 000 000	40 052 256
XS1787802989	BARCL LOND VRN 02/29 IND*EUR	Royaume-Uni	Obligations du secteur financier	45 000 000	46 396 877
XS1913927361	BARCL LOND VRN 03/29 IND*EUR	Royaume-Uni	Obligations du secteur financier	26 600 000	26 389 970
XS1087486210	BARCLAYS BANK P/L 15-051130	Royaume-Uni	Obligations du secteur financier	50 000 000	42 462 875
XS0988905997	BARCLAYS BANK PLC 3,50% 03/29	Royaume-Uni	Obligations du secteur financier	40 000 000	34 140 000
XS2370345543	BARCLAYS BK IND4,23% 22-210731	Royaume-Uni	Obligations du secteur financier	15 000 000	12 375 000
XS1757394322	BARCLAY 1.375% 24/01/26 *EUR	Royaume-Uni	Obligations du secteur financier	4 771 350	4 769 929
XS1982834282	BNG 0.875% 17/10/35 *EUR	Pays-Bas	Obligations du secteur financier	26 259 903	20 060 554
XS2201880437	BNG BANK N.V. 0.772% 20-050850	Pays-Bas	Obligations du secteur financier	30 000 000	20 391 909
XS0777338764	BNG CMS10E6 04/05/27 *EUR	Pays-Bas	Obligations du secteur financier	40 000 000	40 270 519
XS0192967171	BNG TF/TV 15/12/25 *EUR	Pays-Bas	Obligations du secteur financier	150 657 900	157 270 625
FR0013514189	BNPPI VRN 09/01/31 IND *EUR	France	Obligations du secteur financier	722 129	721 880
FR0100263211	BMTN PARIBAS 30-12-2015 / 01	France	Obligations du secteur financier	144 916 820	122 859 341
FR0013431277	BNP PARIB 1.625% 02/07/31 *EUR	France	Obligations du secteur financier	20 176 000	15 923 055
FR0013476611	BNP PARIB TF/TV 15/01/32 *EUR	France	Obligations du secteur financier	35 265 786	30 079 726
FR0013381704	BNP PARIB TF/TV 20/11/30 *EUR	France	Obligations du secteur financier	8 303 432	7 612 206
FR0013185170	BNP PARIB VRN 30/06/26 IND*EUR	France	Obligations du secteur financier	125 000 000	128 412 500
FR00140057U9	BNP PARIBAS TF/TV 21-310833	France	Obligations du secteur financier	9 389 190	7 334 112
FR0014009HA0	BNP PARIBAS TV 22-31032032	France	Obligations du secteur financier	6 795 240	6 152 542
FR0014006NJ5	BNPPI VRN 01/04/32 IND *EUR	France	Obligations du secteur financier	1 022 466	901 527
FR0014007VJ6	BPCE 0% 02/02/34 *EUR	France	Obligations du secteur financier	10 557 812	8 793 419
FR0014008PK4	BPCE 0% 02/03/29 *EUR	France	Obligations du secteur financier	10 954 570	9 740 877
FR0013455540	BPCE 0.50% 24/02/27 *EUR	France	Obligations du secteur financier	5 226 000	5 219 379
FR001400DC72	NATIXIS 6,35 % 22 15/12/32 IND	France	Obligations du secteur financier	30 000 000	32 838 000
XS2560750916	SPIRE BPCE YoY 22-291132	France	Obligations du secteur financier	10 600 000	10 600 000
FR0013201431	CFCM NORD EU 2.125% 12/09/26	France	Obligations du secteur financier	19 275 061	19 839 362
XS2297549391	CAIXABANK 0,5%, 21-090229	Espagne	Obligations du secteur financier	9 055 774	7 417 884
XS1968846532	CAIXABANK 1.125% 27/03/26 *EUR	Espagne	Obligations du secteur financier	10 742 130	10 952 157
XS2013574038	CAIXABANK 1.375% 19/06/26 EUR	Espagne	Obligations du secteur financier	28 583 562	29 481 692
XS1936805776	CAIXABANK 2.375% 01/02/24 *EUR	Espagne	Obligations du secteur financier	8 762 776	8 908 397
XS1645495349	CAIXABANK TF/TV 14/07/28 *EUR	Espagne	Obligations du secteur financier	10 105 300	9 949 306
XS2167003685	CITIGROUP 1,25% 06/07/26 EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	17 822 599	16 820 998
XS1980064833	CITIGROUP 1.25% 10/04/29 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	23 233 279	19 862 604
XS1273446713	CITIGROUP 1.36% 27/03/35 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	19 795 000	14 839 045
XS1795252672	CITIGROUP 1.625% 03/28 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	17 223 563	16 867 282
XS1273458304	CITIGROUP 2% 07/03/34 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	25 420 000	19 329 444
XS2536362622	CITIGROUP TF/TV 22/09/33 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	22 500 000	21 963 729
DE000CZ40M39	COMZBK AG 1.5% 28/08/28 *EUR	Allemagne (République fédérale)	Obligations du secteur financier	7 270 975	7 212 774
XS1692332684	CB AUS TF/TV 03/10/29 *EUR	Australie	Obligations du secteur financier	46 801 600	44 464 514
XS1991126431	COOP RABOB 1.125% 05/31 *EUR	Pays-Bas	Obligations du secteur financier	14 604 788	11 846 447
XS1778929395	COOP RABOB VRN 3,75% 08/28 IND	Pays-Bas	Obligations du secteur financier	70 000 000	71 587 250

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 (€)
XS1460821496	RABOBANK LOCK IN 4,15% 08/27	Pays-Bas	Obligations du secteur financier	100 000 000	103 484 521
XS2434506320	RABOBANK NEDERLAN 1% 22-100134	Pays-Bas	Obligations du secteur financier	9 942 800	7 449 295
XS1367188601	RABOBANK NEDERLAN TV 16-030328	Pays-Bas	Obligations du secteur financier	110 000 000	115 731 000
XS2168285000	RABOBK 0,875% 5/5/2028	Pays-Bas	Obligations du secteur financier	18 080 590	18 278 166
FR0013203734	CA ASSUR TF/TV 27/09/48 *EUR	France	Obligations du secteur financier	8 723 704	8 633 794
FR0013312154	CR. AGRI.ASSUR. TV18-290148	France	Obligations du secteur financier	24 895 630	23 271 674
FR7271CA2736	CA CIB VRN 19/03/34	France	Obligations du secteur financier	75 000 000	58 618 503
XS0941544057	CREDIT AGRICOLE TV 13-120623	France	Obligations du secteur financier	60 000 000	60 810 001
XS2560993730	SPIRE TV YoY C A 22-281134	Luxembourg (Grand-Duché)	Obligations du secteur financier	11 000 000	11 000 000
XS1790990474	CA LONDON 1.375% 03/25 *EUR	France	Obligations du secteur financier	17 785 760	17 208 821
XS1538284230	CA LONDON 1.875% 12/26 *EUR	France	Obligations du secteur financier	4 858 050	4 613 596
FR00140061G1	CREDIT LOGEMENT TV 21-150234	France	Obligations du secteur financier	7 600 000	6 140 210
FR0014002BJ9	CM ARKEA 0.875% 11/03/33	France	Obligations du secteur financier	19 416 150	14 161 327
FR00140065E6	CM ARKEA 0.875% 25/10/31 *EUR	France	Obligations du secteur financier	15 097 552	11 416 814
FR0013173028	CM ARKEA 3.25% 01/06/26 *EUR	France	Obligations du secteur financier	25 041 701	24 379 289
FR001400E946	CM ARKEA 4.25% 01/12/32 *EUR	France	Obligations du secteur financier	2 975 610	2 988 579
XS2152296617	CDT SUISSE 3,05% 21-150933 IND	Suisse	Obligations du secteur financier	10 000 000	7 330 000
XS1237096919	CREDIT SUISSE 4,05% SX5E 2027	Suisse	Obligations du secteur financier	30 000 000	28 377 044
XS1093254495	CREDIT SUISSE TV 14-281124	Suisse	Obligations du secteur financier	30 000 000	29 116 398
XS1040356716	CS AG LDN TV14-230529	Suisse	Obligations du secteur financier	10 000 000	7 582 674
XS1139742818	CS LONDON 07/01/25 IND *EUR	Suisse	Obligations du secteur financier	30 000 000	28 806 985
XS1237083263	CS LONDON 11/09/25 IND *EUR	Suisse	Obligations du secteur financier	30 000 000	28 595 546
XS1040288539	CS LONDON 18/08/26 IND *EUR	Suisse	Obligations du secteur financier	20 000 000	18 818 931
XS1193857767	CS LONDON TV IND 5,35% 071032	Suisse	Obligations du secteur financier	30 000 000	27 074 909
CH0517825276	CREDIT SUISSE GRO TV 20-140128	Suisse	Obligations du secteur financier	11 823 900	11 324 260
CH1174335740	CS GROUP TV22-020432	Suisse	Obligations du secteur financier	11 929 463	8 880 404
CH1174335732	CS GROUP TV22-131026	Suisse	Obligations du secteur financier	11 414 272	10 895 351
CH0494734418	CS ZUERICH 0.65% 09/10/29 *EUR	Suisse	Obligations du secteur financier	21 633 804	14 591 102
CH0537261858	CS ZUERICH TF/TV 02/04/26 *EUR	Suisse	Obligations du secteur financier	5 963 898	5 870 454
CH0483180946	CS ZUERICH TF/TV 24/06/27 *EUR	Suisse	Obligations du secteur financier	2 475 180	2 376 166
XS1967697738	DANSKE BANK AS TV 19-210629	Danemark	Obligations du secteur financier	3 046 505	2 985 467
XS2443438051	DANSKE BANK AS TV 22-170227	Danemark	Obligations du secteur financier	8 942 000	9 220 418
XS1963849440	DANSKE BNK 1.625% 03/24 *EUR	Danemark	Obligations du secteur financier	6 579 477	6 538 633
DE000DL19WU8	DEUTSCHE BANK AG TV 22-240528	Allemagne (République fédérale)	Obligations du secteur financier	11 019 894	11 509 213
DE000A30VT06	DEUTSCHE BANK TV22-050930	Allemagne (République fédérale)	Obligations du secteur financier	7 493 025	7 379 831
XS1111239262	DEUTSCHE BK AG LDN 4%	Allemagne (République fédérale)	Obligations du secteur financier	50 000 000	49 477 500
XS1161034514	DEUTSCHE BK LOND DB 0 07/01/25	Allemagne (République fédérale)	Obligations du secteur financier	15 000 000	15 111 493
XS1068226031	DEUTSCHE BK LUX 0% 14-021030	Allemagne (République fédérale)	Obligations du secteur financier	45 789 610	56 903 526
XS2560328648	DNB BANK ASA TV 22-280233	Norvège	Obligations du secteur financier	8 240 348	8 160 747
XS1794344827	DNB BANK TF/TV 20/03/28 *EUR	Norvège	Obligations du secteur financier	6 918 450	6 997 655
XS1694774347	DNB BOLIGK 1,448% 06/10/33	Norvège	Obligations du secteur financier	43 059 796	34 601 734
XS2509750233	DZ BANK AG 4.48% 05/08/32 *EUR	Allemagne (République fédérale)	Obligations du secteur financier	18 000 000	17 290 539
AT0000A2YA29	ERSTE GRP 4% 07/06/33	Autriche	Obligations du secteur financier	7 076 996	6 674 603
XS2083210729	ERSTE GRP TF/TV 10/06/30 *EUR	Autriche	Obligations du secteur financier	30 073 400	26 645 671
FR0014004P25	GSACHS INT VRN 03/32 IND*EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	4 648 547	3 953 947
XS1796107446	GSFINCOINT 4,74% 31/10/28 IND	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	25 000 000	24 578 041
XS1971463382	GSFINCOINT FRN 02/04/35 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	47 250 000	39 475 745
XS2404642923	GSACHS G 0.875% 09/05/29 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	12 134 378	9 817 707
XS2322254249	GSACHS G 1% 18/03/33 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	21 258 062	15 521 217
XS2441552192	GSACHS G 1.25% 07/02/29 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	12 205 938	10 328 028
XS1861206636	GSACHS G 2% 01/11/28 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	11 202 595	11 151 721
XS1065917509	GSACHS G 3.50% 03/06/29 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	50 000 000	41 594 750
XS0687719517	GOLDMAN SACHS TV12-250915 IDX	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	50 000 000	51 408 333
XS0355554717	HBOS PLC IPCe 08/04/23 *EUR	Royaume-Uni	Obligations du secteur financier	119 820 000	126 434 104
FR0013365251	HSBC 18- 161028 IND	Royaume-Uni	Obligations du secteur financier	40 000 000	40 104 383
FR0013298320	HSBC FR TV17-081232	Royaume-Uni	Obligations du secteur financier	45 000 000	34 258 500
FR0011453471	HSBC FRA 0% 17/05/2032 IND	Royaume-Uni	Obligations du secteur financier	34 822 500	35 995 000
FR0011789684	HSBC FRA VRN 26/03/29 *EUR	Royaume-Uni	Obligations du secteur financier	40 000 000	35 119 998
FR0013424538	HSBC FRA VRN 02/07/29 IND *EUR	Royaume-Uni	Obligations du secteur financier	36 900 000	36 567 909
XS2251736992	HSBC HOLDINGS PLC TV 20-131131	Royaume-Uni	Obligations du secteur financier	3 333 000	2 540 955
XS1882544973	ING GROEP 2% 20/09/28 *EUR	Pays-Bas	Obligations du secteur financier	10 934 832	11 162 964
XS1796079488	ING GROEP TF/TV 22/03/30 *EUR	Pays-Bas	Obligations du secteur financier	25 530 624	24 120 178
XS1689540935	ING GROUP TV17-260929	Pays-Bas	Obligations du secteur financier	11 903 520	11 288 688
XS244320751	ING GROU BK 0% 16/02/31 *EUR	Pays-Bas	Obligations du secteur financier	23 921 126	20 306 558
XS2296207116	INVESTEC BANK TV21-170227	Afrique du Sud (République)	Obligations du secteur financier	12 830 256	12 659 256

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 BOURSIÈRE (€)
XS1960248919	JPMORGAN CHASE 1,09% 19-110327	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	8 404 530	8 232 386
XS2300175655	JPMORGAN CHASE AN TV 21-170233	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	16 935 000	12 327 578
XS2033262622	JPMORGAN CHASE TV19-250731	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	23 026 000	18 271 143
XS1752953726	MORGAN C&C 2.22% 04/03/35 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	41 490 455	30 151 966
XS1615079974	MORGAN C&C TF/TV 05/28 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	17 076 123	17 278 555
XS1835955474	MORGAN C&C TF/TV 06/29 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	21 000 000	18 805 669
XS2461234622	MORGAN C&C TF/TV 23/03/30 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	8 950 000	7 950 464
XS1879185533	JPM CHASE FRN 12/03/34 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	75 000 000	66 356 982
BE0002819002	KBC GROUPE 0,625% 07/12/31	Belgique	Obligations du secteur financier	10 597 350	8 790 166
BE0002664457	KBC GROUPE 0,50% 03/12/29 *EUR	Belgique	Obligations du secteur financier	21 471 048	19 512 005
BE0002290592	KBC GROUPE TF/TV 09/29 *EUR	Belgique	Obligations du secteur financier	14 980 596	14 030 702
FR0013415692	B POSTALE 1.375% 24/04/29 *EUR	France	Obligations du secteur financier	15 674 202	13 408 671
FR0013349099	B POSTALE 2% 13/07/28	France	Obligations du secteur financier	20 727 470	21 189 242
XS2164645678	LANDESKREDITBA 0,73% 20-041050	Allemagne (République fédérale)	Obligations du secteur financier	20 000 000	11 617 200
XS2182877279	LANDESKREDITBANK 0,812% 161260	Allemagne (République fédérale)	Obligations du secteur financier	20 000 000	10 702 674
XS2521027446	LLOY BK GR 3,125% 24/08/30	Royaume-Uni	Obligations du secteur financier	7 605 540	7 097 170
XS2148623106	LLOY BK GR Eurib12 04/26 *EUR	Royaume-Uni	Obligations du secteur financier	6 711 831	6 813 625
XS2131690252	MERRILL BV FRN 20/03/35 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	31 500 000	23 426 133
XS2489982293	MITSUB FIN 3.556% 06/32 *EUR	Japon	Obligations du secteur financier	8 500 000	8 308 644
XS2329144591	MIZUHO FI 0.843% 12/04/33 *EUR	Japon	Obligations du secteur financier	24 750 000	18 247 537
XS1801905628	MIZUHO FI 1.598% 04/28 *EUR	Japon	Obligations du secteur financier	2 803 904	2 881 286
XS2465984529	MIZUHO FI 2.096% 08/04/32 *EUR	Japon	Obligations du secteur financier	9 987 000	8 510 824
XS0071996515	MORGAN NY 0% 21/01/27 *ITL	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	22 465 875	21 499 584
XS2292263121	MORG 0,497% 07/02/2031 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	17 858 000	13 641 772
XS1180256528	MORG 1.75% 30/01/25 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	4 912 000	4 902 808
XS2446386430	MORG 2,95% 07/05/32 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	16 429 000	14 887 026
XS1138880676	MORGAN STANLEY & 0% 15-280725	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	50 000 000	50 607 500
XS1237068207	MS&CO INTL 18/09/25 IND *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	50 000 000	49 989 137
XS0941076365	MORGAN TV 13-070623	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	60 000 000	62 216 762
XS1084363289	MSTANL BV 09/07/26 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	40 000 000	42 309 643
FR0014008544	MORGAN ST 4,28% IND 22-300432	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	18 000 000	14 839 200
FR0014008256	MSFINANCE VRN 22/04/32 IND*EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	15 000 000	12 296 511
XS1412417617	NAT AUS BK 1.25% 05/26 *EUR	Australie	Obligations du secteur financier	18 154 268	17 280 893
XS1872032799	NAT AUS BK 1.375% 08/28 *EUR	Australie	Obligations du secteur financier	4 387 400	4 473 918
XS1964559576	NATIONAL BANK OF TV 19-010434	Canada	Obligations du secteur financier	40 000 000	32 191 998
XS1638816089	NATWIDE BS 1.375% 06/32 *EUR	Royaume-Uni	Obligations du secteur financier	15 255 000	12 610 038
XS2525246901	NATWIDE BS 3.25% 05/09/29 *EUR	Royaume-Uni	Obligations du secteur financier	4 767 840	4 570 165
XS1788834700	NATWIDE BS TF/TV 03/26 *EUR	Royaume-Uni	Obligations du secteur financier	26 236 848	24 992 790
XS1651453729	NATWIDE BS TF/TV 25/07/29 *EUR	Royaume-Uni	Obligations du secteur financier	5 162 000	4 761 812
FR001400AHU2	NATIXIS 4,85% 20/09/32 IND	France	Obligations du secteur financier	16 000 000	15 489 600
XS0919312149	NATIXIS IND SX5E 26/04/2023	France	Obligations du secteur financier	100 000 000	103 480 334
FR0014002774	NATIXIS SI 0% 31/07/31 IND*EUR	France	Obligations du secteur financier	625 263	627 213
XS2528858033	NATWEST GP 4,067% 06/09/28 EUR	Royaume-Uni	Obligations du secteur financier	16 794 000	16 583 660
XS1788515606	RB SCOTLD 0% 02/03/26 *EUR	Royaume-Uni	Obligations du secteur financier	23 964 000	22 945 808
XS2343459074	NORDEA AB TF/TV 18/08/31 *EUR	Finlande	Obligations du secteur financier	20 827 914	17 984 420
DK0030507694	NYKREDIT FRN 29/12/32 *EUR	Danemark	Obligations du secteur financier	14 926 200	14 778 771
DK0030487996	NYKREDIT REALKRED TV 21-280731	Danemark	Obligations du secteur financier	5 288 976	4 520 316
XS2472603740	RBK CAN TO 1.25% 16/04/29 *EUR	Canada	Obligations du secteur financier	21 354 828	19 533 262
XS1511589605	SEB AB TF/TV 31/10/28 *EUR	Suède	Obligations du secteur financier	41 327 708	40 540 250
FR0107145247	BMFN SGOE FRN 30/12/23 *EUR	France	Obligations du secteur financier	62 810 400	68 352 000
FR001400DZ01	SG 4.25% 16/11/32 *EUR	France	Obligations du secteur financier	5 947 440	6 023 038
XS0226099983	SG CMS10 18/08/25 *EUR	France	Obligations du secteur financier	94 253 040	88 734 574
XS2556938913	SPIRE TVYoY STE GLE 22-161132	France	Obligations du secteur financier	10 000 000	10 191 980
XS2486857431	SHB TV22-010633	Suède	Obligations du secteur financier	9 485 835	8 942 073
XS2522879654	SWEDBANK 3,625% 23/08/32 EUR	Suède	Obligations du secteur financier	2 088 422	1 961 571
XS2376536533	SPIRE TEMASEK 0,83% 06/08/2041	Singapour	Obligations du secteur financier	5 000 000	2 890 616
XS2432502008	TORONTO DM 0.50% 18/01/27 *EUR	Canada	Obligations du secteur financier	6 207 751	5 866 543
XS2511309903	TORONTO DM 3.129% 08/32 *EUR	Canada	Obligations du secteur financier	20 595 000	18 991 045
XS2326546350	UBS AGLDN 0.50% 31/03/31 *EUR	Suisse	Obligations du secteur financier	18 680 813	14 342 196
CH0336602930	UBS GR JEY 1.25% 09/26 *EUR	Suisse	Obligations du secteur financier	36 954 629	37 080 360
CH0341440334	UBS GR JEY 1.50% 11/24 *EUR	Suisse	Obligations du secteur financier	24 119 912	23 572 180
CH0595205532	UBS GROUP 0.625% 24/02/33 *EUR	Suisse	Obligations du secteur financier	14 800 950	10 815 123
XS1856797219	WESTPAC BK 1.45% 07/28 *EUR	Australie	Obligations du secteur financier	13 821 949	14 008 569
DE000A2DAF77	WIRTSCHAFT 1.25% 06/09/33	Allemagne (République fédérale)	Obligations du secteur financier	24 884 750	20 933 815
CH1170565753	ZUERCH KBK 2.02% 13/04/28 *EUR	Suisse	Obligations du secteur financier	9 376 000	8 567 786

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	RIX DE REVIENT (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
XS2104051433	BANCO BILBAO TV 20-160130	Espagne	Obligations du secteur financier	14 485 318	13 556 232
ES0413211071	BBVA 4% 25/02/25	Espagne	Obligations du secteur financier	20 560 000	25 068 271
XS2545206166	BBVA 4.375% 14/10/29 *EUR	Espagne	Obligations du secteur financier	34 745 393	35 699 186
ES0413900129	BCO SANTA 3.875% 06/02/26 T2	Espagne	Obligations du secteur financier	12 986 000	15 703 481
ES0413900160	BCO SANTA 4.625% 04/05/27	Espagne	Obligations du secteur financier	2 625 950	3 127 245
FR0011011188	CRH 4.3% 24/02/23 *EUR	France	Obligations du secteur financier	49 362 703	51 981 028
XS1679158094	CAIXABANK 1.125% 01/23 *EUR	Espagne	Obligations du secteur financier	4 862 600	5 052 651
ES0213307061	CAIXABANK 1.125% 12/11/26 *EUR	Espagne	Obligations du secteur financier	5 068 525	4 915 131
XS1808351214	CAIXABANK TV18-170430	Espagne	Obligations du secteur financier	24 831 676	23 400 824
FR0010306647	CFF 0% 18/04/26 IND *EUR	France	Obligations du secteur financier	50 000 000	53 036 000
FR0010322867	CFF 0%17/05/26 *EUR	France	Obligations du secteur financier	50 000 000	53 149 500
FR0010198002	CFF VRN 02/06/25 *EUR	France	Obligations du secteur financier	150 000 000	144 735 000
XS2498554992	ALD 4% 22-050727	France	Obligations du secteur financier	6 772 188	6 927 204
XS2398746144	BLACKST PE 1.625% 04/30 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	9 234 556	6 453 085
XS2471770862	BLACKST PE 3.625% 10/29 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	14 909 700	12 288 853
XS2410421973	CITIGROUP GL 4,2%IND 22-070432	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	22 000 000	18 942 042
DE000A3MQQV5	DEUTSCHE BOERSE TV22-230648	Allemagne (République fédérale)	Obligations du secteur financier	3 888 000	3 544 063
BE6334364708	EUROCLEAR INV TV18-110448	Belgique	Obligations du secteur financier	1 985 000	1 832 833
BE6338167909	EUROCLEARB 3,625% 13/10/27	Belgique	Obligations du secteur financier	5 294 541	5 314 023
BE6334365713	EUROCLEARI 1.125% 12/26 *EUR	Luxembourg (Grand-Duché)	Obligations du secteur financier	20 565 096	20 386 476
BE6334363692	EUROCLEARI 1.50% 11/04/30 *EUR	Belgique	Obligations du secteur financier	11 168 304	9 680 040
XS0288429532	GE CAP 4.625% 22/02/27 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	11 401 000	10 748 843
XS1960260021	LEASEPL CO 1.375% 03/24 *EUR	Pays-Bas	Obligations du secteur financier	13 125 973	12 775 972
XS2327299884	LSEG NETHERLANDS 0,75,% 010433	Royaume-Uni	Obligations du secteur financier	9 903 253	8 505 845
XS2548081053	MORGAN STANLEY TV 22-250134	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	35 556 000	37 296 457
XS1706111793	MORGAN STANLEY TV17-231026	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	18 746 649	18 729 903
BE6325355822	AGEAS N.V. TR 20-241151	Belgique	Obligations du secteur financier	2 789 528	2 008 442
BE0002644251	AGEAS TF/TV 02/07/49 *EUR	Belgique	Obligations du secteur financier	14 242 494	12 346 698
XS2356311139	AIA GROUP LTD TV 21-090933	Hong Kong	Obligations du secteur financier	7 998 400	6 262 195
DE000A2YPFA1	ALLIANZ TV19-250949	Allemagne (République fédérale)	Obligations du secteur financier	21 994 500	17 187 283
DE000A30VJZ6	ALLIANZSE 4,252% 05/07/52	Allemagne (République fédérale)	Obligations du secteur financier	14 501 015	13 640 183
DE000A2DAHNB	ALLIANZSE TF/TV 06/07/47 *EUR	Allemagne (République fédérale)	Obligations du secteur financier	51 306 156	48 197 013
DE000A14J9N8	ALLIANZSE TF/TV 07/07/45	Allemagne (République fédérale)	Obligations du secteur financier	22 274 500	19 850 614
DE000A254TM8	ALLIANZSE TF/TV 08/07/50 *EUR	Allemagne (République fédérale)	Obligations du secteur financier	17 400 348	14 250 205
DE000A1YQC29	ALLIANZSE TF/TV PERP *EUR	Allemagne (République fédérale)	Obligations du secteur financier	22 825 000	20 062 167
XS1942708527	ARGENTUM NETHLD TV19-190249	Pays-Bas	Obligations du secteur financier	7 874 137	7 069 133
XS1989708836	ASR NLD TF/TV 02/05/49 *EUR	Pays-Bas	Obligations du secteur financier	12 547 346	11 092 279
XS0452314536	GENERALI 5.125% 16/09/24 *EUR	Italie	Obligations du secteur financier	31 530 874	33 042 850
XS2468223107	GENERALI 5.80% 06/07/32 *EUR	Italie	Obligations du secteur financier	6 179 000	6 768 383
XS2537251170	AXA 3.75% 12/10/30 *EUR	France	Obligations du secteur financier	15 967 360	16 221 107
XS1799611642	AXA SATV 18-280549	France	Obligations du secteur financier	41 860 553	38 298 577
XS1346228577	AXA TF/TV 06/07/47 *EUR	France	Obligations du secteur financier	29 015 109	26 409 849
XS2431029441	AXA TV 22-10072042	France	Obligations du secteur financier	32 177 702	24 551 607
XS2314312179	AXA TV21-071041	France	Obligations du secteur financier	23 155 195	17 462 960
XS2487052487	AXA TV22-100343	France	Obligations du secteur financier	12 797 508	12 053 720
XS1069439740	AXA VRN PERP *EUR	France	Obligations du secteur financier	19 383 234	18 835 473
XS2012102914	CHUBB INA 1.40% 15/06/31 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	14 813 491	11 844 973
FR0013399680	CNP ASSUR 2.75% 05/02/29 *EUR	France	Obligations du secteur financier	29 666 726	27 461 630
FR0013463775	CNP ASSUR TF/TV 27/07/50 *EUR	France	Obligations du secteur financier	5 087 500	4 104 764
FR0014005X99	CNP ASSURANCES TV 21-121053	France	Obligations du secteur financier	6 727 988	4 856 625
FR001400CSY7	COFACE SA 6% 22/09/32	France	Obligations du secteur financier	10 923 440	10 876 122
FR0014005RZ4	CA ASSUR 1.50% 06/10/31	France	Obligations du secteur financier	16 015 968	11 946 420
FR0013523602	CA ASSUR 2% 17/07/30	France	Obligations du secteur financier	4 563 000	4 006 753
XS1587893451	ELM TV17-290947	Pays-Bas	Obligations du secteur financier	10 206 253	9 387 742
XS1492580516	ELM BV TF/TV PERP *EUR	Pays-Bas	Obligations du secteur financier	30 982 745	29 734 238
XS1879112495	ARGENTUM N 2% 17/09/30 *EUR	Suisse	Obligations du secteur financier	10 028 640	8 971 534
XS1528141788	GW LIFECO 1.75% 07/12/26 *EUR	Canada	Obligations du secteur financier	29 470 658	27 119 657
XS2552362704	GW LIFECO 4.7% 16/11/29 *EUR	Canada	Obligations du secteur financier	18 000 000	18 584 001
FR0014006144	GR ASSU CRE MUT TV21-200442	France	Obligations du secteur financier	13 568 448	9 981 366
XS2197076651	HELVET EUR TF/TV 30/09/41 *EUR	Suisse	Obligations du secteur financier	7 490 550	5 886 611
XS1909186451	ING GROEP 2.50% 15/11/30 *EUR	Pays-Bas	Obligations du secteur financier	17 185 896	15 653 732
XS2554745708	ING GROEP 5.25% 14/11/33 *EUR	Pays-Bas	Obligations du secteur financier	9 976 400	10 534 103
XS2524746687	ING GROUP TV22-240833	Pays-Bas	Obligations du secteur financier	4 979 450	4 785 644
XS1403499848	LIBERTY GR 2.75% 05/26 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	39 304 892	38 128 077
XS2561647368	LIBERTY GR 4.625% 12/30 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	17 539 420	16 864 753

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 BOURSIÈRE (€)
XS1963837197	MARSH COS 1.979% 21/03/30 *EUR	États-Unis d'Amérique	Obligations du secteur financier	16 443 900	14 170 100
XS1775786574	SAMPO PLC 1.625% 02/28 *EUR	Finlande	Obligations du secteur financier	8 139 699	8 307 310
XS1888184121	SAMPO PLC 2.25% 27/09/30 *EUR	Finlande	Obligations du secteur financier	20 632 180	19 046 443
XS2226645278	SAMPO PLC TF/TV 03/09/52 *EUR	Finlande	Obligations du secteur financier	4 890 000	3 778 753
XS1995716211	SAMPO PLC TF/TV 23/05/49 *EUR	Finlande	Obligations du secteur financier	6 783 020	6 137 202
CH1210198136	SWISS LIFE FIN 3,25% 22-310829	Suisse	Obligations du secteur financier	7 766 366	7 403 889
XS2199604096	UNIQA INSU 1.375% 07/30 *EUR	Autriche	Obligations du secteur financier	5 767 288	4 683 746
AT0000A2QL75	VIENNA INS 1% 26/03/36 *EUR	Autriche	Obligations du secteur financier	27 898 242	18 597 177
AT0000A2XSTO	VIENNA INSURANCE TV 22-150642	Autriche	Obligations du secteur financier	9 893 500	9 266 288
XS2189970317	ZURICH IRL TF/TV 19/09/50 *EUR	Suisse	Obligations du secteur financier	21 673 566	17 301 936
<i>Total Secteur Privé</i>				12 584 736 880	11 654 959 596

TOTAL OBLIGATIONS	30 746 163 986	27 584 211 218
--------------------------	-----------------------	-----------------------

OPC ACTIONS & AUTRES

FR0012518223	ABEILLE ACTIONS CONVEX	OPC actions	389 284 145	388 081 072
FR0011982719	AVIVA ACTIONS S2 C.	OPC actions	286 273 630	321 509 399
FR0010775783	ABEILLE REFERENCE DIVERSIFIE	OPC actions	140 707 248	136 663 699
FR0012380657	ABEILLE STRUCTURE IDX 4 C.	OPC actions	45 240 412	43 092 622
FR0011399658	AFER ACTIONS AMERIQUE FCP	OPC actions	299 516 683	288 400 910
FR001400A035	AFER ACTIONS EMPLOI I	OPC actions	10 000 000	9 597 250
FR001400A027	AFER ACTIONS EMPLOI R	OPC actions	10 000	9 556
FR0013444783	AFER ACTIONS ENTREPRISES I	OPC actions	20 000 000	18 465 302
FR0007024393	AFER ACTIONS EURO ISR	OPC actions	1 063 167	1 200 907
FR0010505164	AFER ACTIONS EURO ISR	OPC actions	121 311 995	112 811 795
FR0010094839	AFER ACTIONS MONDE	OPC actions	453 275	561 721
FR0012033371	AFER ACTIONS PME C.	OPC actions	341 319	335 592
FR0013158136	AFER ACTIONS PME I	OPC actions	54 968 620	60 281 439
FR0013203841	AFER AVENIR SENIOR	OPC actions	50 806	50 365
FR0007024880	AFER-FLORE	OPC actions	10 867	13 945
FR0011399682	AFER MARCHES EMERGENTS FCP	OPC actions	119 959	118 345
FR0000299364	AFER-SFER	OPC actions	2 057 995	2 204 278
FR0013534419	FONDS OBJECTIF CLIMAT ACT 1	OPC actions	15 000 000	15 538 500
FR0013536489	FONDS OBJECTIF CLIMAT ACT 2	OPC actions	15 000 000	15 395 400
FR0012302917	ICAMAP INVESTORS FPS	OPC actions	25 779 375	21 315 099
FR0013477478	LAC I A2 SHARES	OPC actions	7 301 119	5 444 160
FR0007017488	OFI INVEST ACTIONS AMERIQUE I	OPC actions	99 563 476	90 056 292
FR0010247072	OFI INVEST ISR ACTIONS JAPON I	OPC actions	194 394 758	193 037 122
FR0013340841	OFI INV ISR ACTIONS JAPON IH	OPC actions	75 929 594	80 179 508
LU1985004966	SSP CLIMATE TRANS EUR EQ KC	OPC actions	29 874 776	30 488 010
LU1312354373	ALLIANZ RENEWABLE ENERGY FD 2	Equity Infra	15 880 545	15 384 408
FR0013188547	ANTIN INFRA PARTNERS 3 A FCPI	Equity Infra	9 076 773	16 290 761
FR0013370939	ANT INFR PTR IV A5	Equity Infra	18 065 200	18 779 750
FR001400A0X2	ANTIN INF PAR V A	Equity Infra	239 000	239 000
QS000212NV73	CI IV AIV Lux Non-OPPF SCSp	Equity Infra	3 271 792	13 375 800
QS000212NV65	COPENHAGEN INFRAST IV SCSP	Equity Infra	5 012 931	5 569 800
LU1718498022	MIROVA CORE INFR FD II SCS	Equity Infra	19 305 583	23 061 783
FR0013050572	MERIDIAM TRANSITION FIPS	Equity Infra	27 366 007	82 292 940
LU1217933776	MIROVA CORE INFRA FS SCS SIF	Equity Infra	28 129 354	40 051 865
FR0014000PY2	MIROVA ENERGY TRANSITION 5 SLP	Equity Infra	4 162 790	4 106 127
FR0013349735	MIROVA EURO4 AP	Equity Infra	13 964 974	19 489 200
FR0012716389	QUAERO EUROPEAN INFRAST FUND	OPC alternatifs	11 887 500	16 147 935
QSLU51504642	ALEX GLB MAS FD LTD A USD	OPC alternatifs	2 077 697	450 242
XD0527964015	LEGACY ASS FD LTD LEG S01 USD	OPC alternatifs	9 511	11 658
QSLU51349089	MULTI STR PRT XIII IE TR A S1	OPC alternatifs	255 906 394	263 887 887
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	OPC alternatifs	65 714 300	64 197 749
FR0012722841	APAX FRANCE IX A C.	OPC alternatifs	2 206 691	8 483 000
FR0007083290	APAX FRANCE VI B	OPC alternatifs	0	0
FR0013231503	A CO-INV V EUROPA	OPC alternatifs	18 702 368	25 232 000
FR0014004DC6	A CO-IN FDI-EU A	OPC alternatifs	514 465	397 000
FR0013401098	ARD BUYFD VII A A	FCPR - Private Equity	16 032 551	21 150 000
FR0014004F68	BLUE OCEAN A D.	FCPR - Private Equity	1 999 527	1 999 530
FR0013215910	CAP 6	FCPR - Private Equity	6 886 184	13 115 700

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

Portefeuille du Fonds Garanti en euros

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	PRIX DE REVIENT (€)	VALEUR BOURSÈRE (€)
FR0012413003	CROISSANCE PME A.C.		FCPR - Private Equity	3 353 188	113 940 000
FR0013434115	Eurazeo Growth Fund III SLP		FCPR - Private Equity	8 620 000	10 467 900
FR0014004CZ9	CROIS ENTREP 21 A		FCPR - Private Equity	12 020 000	12 530 000
FR0013437142	INFR GROW FD I A		FCPR - Private Equity	5 070 000	5 773 500
FR0013331667	IXO 4 A		FCPR - Private Equity	8 499 000	10 206 000
FR0013219763	NAXIC PRIMARY FD A		FCPR - Private Equity	600 000	19 972 800
FR0013457181	NAXIC INV OP II A2		FCPR - Private Equity	16 560 000	20 520 200
FR0012770253	NOVI 1		FCPR - Private Equity	10 000 000	10 815 230
FR0012770246	NOVI 2		FCPR - Private Equity	20 000 000	19 034 074
QS000212JS66	PAI EUROPE VII SCP		FCPR - Private Equity	6 082 080	6 135 000
FR0013282431	PAI EUR VII- SLP		FCPR - Private Equity	4 942 290	4 942 500
FR0013317484	PAR FD VERT A		FCPR - Private Equity	8 235 000	9 772 700
FR0013372513	PARTECH GROW 2 A		FCPR - Private Equity	9 860 000	10 689 500
NR0000003048	RAISE INVESTISSEMENT		FCPR - Private Equity	11 990 800	16 170 587
FR0012844082	SINO- FRENCH SME FUND II		FCPR - Private Equity	5 115 218	15 312 600
FR0012844090	SINO - FRENCH Parts B		FCPR - Private Equity	6 314	6 491
TOTAL OPC ACTIONS & AUTRES				2 493 565 092	2 775 974 274

OPC OBLIGATAIRES

FR0007489687	ABEILLE MESSINE 5		OPC obligataires	529 472 033,64	513 919 035,52
FR0011449768	ABEILLE STRUC INDEX 1		OPC obligataires	381 946 922	358 377 383
FR0012264653	AFER CONVERTIBLES C.		OPC obligataires	9	8
FR0010821470	AFER DIVERSIFIE DURABLE		OPC obligataires	633 385	608 726
FR0013526688	AFER INDEX OBLIGATIONS SOUVERAINES		OPC obligataires	9 978 231	8 017 280
FR0011731710	AFER OBL MD ENT C.		OPC obligataires	198 923	168 489
FR0010094789	AFER PATRIMOINE		OPC obligataires	539 459	480 713
LU1540968507	AV I EM M BD KHC C.		OPC obligataires	94 409 798	76 806 820
LU1184721873	AV I EM M BD KXHD D.		OPC obligataires	1 240	938
LU1184721287	AI EM MAK CORP BD FD HEDGE KX		OPC obligataires	65 385 417	52 925 524
LU1184721360	AI GL CONV FD HEDGED KX		OPC obligataires	27 987 392	32 376 482
LU1184721444	AV I GL HYIELD KXHD D.		OPC obligataires	421	342
LU1301384621	AVIVA EMERGING MKTD DEBT IH		OPC obligataires	479 099 783	459 245 229
FR0010645317	ABEILLE ALPHA Taux A		OPC obligataires	182 982 991	186 675 593
LU2202899741	AVIVA FR GL H Y KD D.		OPC obligataires	255 645 306	226 157 997
LU1773282196	AWF F GL CONV IC C.		OPC obligataires	61 476 550	57 840 799
LU1010337324	CANDRIAM BD EURO HI YI S		OPC obligataires	86 246 402	78 348 106
LU0665148036	FIDEL.US HIGH YIELD CL.Y HE.C.		OPC obligataires	64 492 904	64 815 292
LU1946820187	GS EM C BD ISHC C.		OPC obligataires	58 425 011	53 998 918
LU0855249503	HSBC GIF EURO H. YIELD B		OPC obligataires	82 215 004	73 304 759
LU2126171136	HSBC REGIO		OPC obligataires	35 000 000	30 471 000
FR001400AR29	LAZARD CONV GLO A.C.		OPC obligataires	22 286 473	21 888 403
IE00BDZRX300	NB SHR EM EUR-I2-AC C.		OPC obligataires	17 957 896	17 892 625
FR0013499886	OBJECTIF 2026 AFER		OPC obligataires	1 932 008	1 846 339
FR0010645325	OFI INVEST ESG ALPHA YIELD I		OPC obligataires	21 365 995	21 186 307
FR0011614239	OFI INV ISR CDT COURT EURO R		OPC obligataires	44 279 930	44 324 899
FR001400A357	OFI INV ISR HIGH YIELD EURO R		OPC obligataires	35 000 000	35 539 000
IE0032883534	PIMCO GIS US HI YI BD FD I EUR		OPC obligataires	83 659 164	77 453 890
IE00B0V9T755	PIMCO GIS H YIELD BD I EUR H		OPC obligataires	7 560 394	5 959 871
LU1496798718	SISF GL CON BD IZHC C.		OPC obligataires	84 499 934	77 492 994
LU0396332214	UBS L BD CO GL IA3D D.		OPC obligataires	35 246 785	38 854 506
TOTAL OPC OBLIGATAIRES				2 769 925 762	2 616 978 265

IMMOBILIER

	Immobilier en pierre		Immobilier	1 980 356 064	2 269 062 053
NR0000010947	PRIMOTEL EUROPE		Valeurs immobilières	53 644 812	57 131 725
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				2 135 863 195	2 428 209 734

FONDS DE LOANS

FR0011498013	LBPAM Euro DF REAL ESTATE ST1		Fonds de loans / Prêts	966 842	964 690
XS0861606332	AVIVA INVET EU SEC INF CDT PPN		Fonds de loans / Prêts	107 753 627	106 545 606
FR0012740017	FCT GIAC OBLIG LONG TERME 2		Fonds de loans / Prêts	1 178 125	990 828
LU1861151048	AVIVA INV EUR INFRA DEBT STRAT		Fonds de loans / Prêts	29 667 983	27 341 111

Portefeuille du Fonds Garanti en euros

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	PRIX DE REVIENT (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
NL0014332645	ASR SEPARATE ACC MORTGAGE FUND		Fonds de loans / Prêts	206 175 235	165 386 007
NR0000001216	AVIVA INFRASTRUCTURE DEBT PPN2		Fonds de loans / Prêts	132 213 822	131 946 882
NR0000001315	AVIVA INFRASTRUCTURE DBT E2		Fonds de loans / Prêts	44 031 533	41 306 558
QS000212JWB7	AVIVA INFRASTRUCTURE DT EUR E3		Fonds de loans / Prêts	41 823 020	40 404 592
QS000212LQI0	AVIVA INFRASTRUCTURE DT EUR 4		Fonds de loans / Prêts	47 533 294	46 692 430
QS000212BTJ3	ABEILLE EURO COM REAL ESTATE D		Fonds de loans / Prêts	299 262 000	299 262 000
FR0013309135	ZENCAP EURO COM REAL ESTATE D2		Fonds de loans / Prêts	32 947 468	33 063 070
FR0013524584	ZENCAP RELANCE DURABLE FRANCE		Fonds de loans / Prêts	27 782 000	28 174 282
LU2171738177	AXA IM InMotion RCF F SCA RAIF		Fonds de loans / Prêts	2 905 973	3 241 030
FR0013397247	AXA 1M RMBS LARGO C		Fonds de loans / Prêts	27 056 700	24 007 500
FR0011365022	BNPP GLOBAL SENIOR CORP LOANS		Fonds de loans / Prêts	9 429 492	8 307 299
FR0013265642	BNP PARIBAS NOVO 2018		Fonds de loans / Prêts	2 378 707	2 122 944
NR0000002495	CRE LOANS SCS-SIF CRE Senior13		Fonds de loans / Prêts	73 482 952	72 547 383
FR0013240850	EIFFEL ENER TRANS A		Fonds de loans / Prêts	29 665 000	30 504 800
FR0013451556	EIFFEL IMPACT DEBT PART B		Fonds de loans / Prêts	20 000 000	19 922 800
FR001400BPB3	FCT ABEILLE SECTEUR PUBLIC		Fonds de loans / Prêts	11 063 360	11 063 394
FR0012301349	FCT ARTEMID SENIOR LOAN		Fonds de loans / Prêts	5 918 165	4 520 825
FR0013234259	ARTEMID SENIOR LOAN II		Fonds de loans / Prêts	28 384 384	27 024 322
FR0013473352	ARTEMID SENIOR LO III A		Fonds de loans / Prêts	6 985 800	7 086 700
QS0002114VB7	ABEILLE AM CORP SENIOR DEBTS		Fonds de loans / Prêts	513 003 971	477 207 529
FR0013123361	ZENCAP EUR CORP SENIOR DEBT II		Fonds de loans / Prêts	64 434 638	60 080 034
QS00021141B0	FCT BRIDGE		Fonds de loans / Prêts	28 222 442	25 847 970
FR0011635424	NOVO 1		Fonds de loans / Prêts	16 367 570	10 733 322
FR0011585686	NOVO 2		Fonds de loans / Prêts	2 654 775	2 390 001
FR00140035F6	PPR FD PP ALSDE		Fonds de loans / Prêts	59 742 087	57 641 500
FR0013255932	FPE ABEILLE SMALL&MIDCAP ASAM		Fonds de loans / Prêts	49 081 246	50 035 646
FR0013296944	PREDIREC ABL 2		Fonds de loans / Prêts	26 193 242	26 376 398
FR0012044931	FCT IDINVEST DETTE SR IDS2		Fonds de loans / Prêts	9 979 800	8 936 050
FR0013188893	FCT IDINVEST DETTE SR IDS4		Fonds de loans / Prêts	12 085 050	11 910 575
FR0013176484	PRETONS ENSEMBLE		Fonds de loans / Prêts	11 186 041	11 148 153
FR0013318854	PRET ENSEMBLE 2 A FPS		Fonds de loans / Prêts	12 750 000	12 461 115
FR0013262847	FCTTIKHAU NOVO 2018		Fonds de loans / Prêts	7 804 321	7 270 722
TOTAL FONDS DE LOANS				2 002 110 665	1 894 466 069
OPC DE TRÉSORERIE					
FR0010815589	OFI INVEST ISR MONETAIRE I		Trésorerie	263 187 360	263 584 042
FR0000985558	OFI INVEST ISR MONETAIRE CT C		Trésorerie	5 827 806	5 832 652
FR0010510479	OFI INVEST ISR MONETAIRE CT D		Trésorerie	184 060 569	184 290 997
FR0011340405	ABEILLE REPO		Trésorerie	126 581 019	129 977 322
TOTAL OPC DE TRÉSORERIE				579 656 754	583 685 013
LIQUIDITÉS			TRÉSORERIE	497 364 772	497 364 772
COUPONS COURUS					339 743 982
TOTAL GLOBAL				41 224 650 227	38 380 889 346

Portefeuille Afer Eurocroissance

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	PRIX DE REVIENT (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
OBLIGATIONS (coupons courus inclus)					
<i>Emprunts d'Etat</i>					
FR0013407236	FRANCE 0.50% 25/05/2029	France	Government - OCDE	27 864 304	22 927 280
FR0013154044	FRENCH REPUBLIC 1.25% 25/05/2036	France	Government - OCDE	18 522 921	13 425 263
FR0013508470	FRANCE 0% 25/02/2026	France	Government - OCDE	9 701 842	8 728 508
FR0013341682	FRANCE 0.75% 25/12/2028	France	Government - OCDE	8 946 855	7 190 935
FR0010809806	FRANCE OAT 0% 25/04/2041	France	Government - OCDE	3 294 759	1 838 754
DE0001102481	FERDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2050	Germany	Government - OCDE	1 872 602	971 432
FR0013200813	FRENCH REPUBLIC 0.25% 25/11/2026	France	Government - OCDE	1 011 290	910 977
AT0000A269M8	REPUBLIC OF AUSTRIA 0.5% 20/02/2029	Austria	Government - OCDE	1 078 100	865 431
ES0000012B47	KINGDOM OF SPAIN 2.7% 31/10/2048	Spain	Government - OCDE	980 930	593 813
<i>Total Emprunts d'Etats</i>				73 273 603	57 452 393
<i>Secteurs Public, Semi-Public & Assimilé</i>					
FR0013367604	BPIFRANCE FINANCEMENT SA 0.875% 26/09/2028	France	Local authorities, agencies and other public	990 800	876 941
FR0013336492	UNEDIC 1.25% 25/05/2033	France	Local authorities, agencies and other public	992 290	827 524
ES0000106635	BASQUE GOVERNMENT 1.125% 30/04/2029	Spain	Local authorities, agencies and other public	980 109	791 353
DE000NRW2152	STATE OF NORTH RHINE WESTPHALIA 2.375% 13/05/2033	Germany	Local authorities, agencies and other public	1 010 055	727 408
DE000A2E4EA2	LAND BERLIN 1.3% 13/06/2033	Germany	Local authorities, agencies and other public	1 006 971	725 432
XS1764691611	SNCF RESEAU 2% 05/02/2048	France	Local authorities, agencies and other public	983 370	719 427
XS2015227494	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.125% 20/06/2029	Supra	Supranational Organization	1 028 890	830 534
EU000A19XC51	EUROPEAN UNION 1.25% 04/04/2033	Supra	Supranational Organization	1 005 576	721 587
EU000A1GOAT6	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 3.375% 03/04/37	Supra	Supranational Organization	995 541	678 714
<i>Total Secteur Public, Semi-Public & assimilé</i>				8 993 602	6 898 923
<i>Secteur Privé</i>					
XS2115094737	SKANDINAVISKA ENSKILDA 0.375% 11/02/2027	United States	Banking	978 870	870 709
XS2443920751	ING GROEP NV VAR 16/02/2031	Netherlands	Banking	999 070	846 107
XS2033262622	JPMORGAN CHASE AND CO VAR 25/07/2031	United States	Banking	460 000	365 010
CH0336602930	UBS GROUP FUNDING 1.25% 01/09/2026	Switzerland	Banking	388 460	363 382
DE000A289N78	DEUTSCHE BOERSE AG VAR 16/06/2047	Germany	Financial	200 000	176 084
XS1888184121	SAMPO OYJ 2.25% 27/09/2030	Finland	Insurance	993 000	919 496
XS1689185426	MAGNA INTERNATIONAL INC 1.5% 25/09/2027	Canada	Consumer Goods	975 780	891 846
XS2114852218	COMCAST CORP 0.25% 20/05/2027	United States	Consumer Services	338 711	293 213
FR0013505633	AEROPORTS DE PARIS 2.75% 02/04/2030	France	Industrials	1 092 640	936 959
XS1876069185	COMPASS GROUP FINANCE NV 1.5% 05/09/2028	United Kingdom	Industrials	1 004 980	902 038
XS2185867913	AIRBUS SE 1.625% 09/06/2030	France	Industrials	1 015 880	887 267
FR0013428943	LEGRAND SA 0.625% 24/06/2028	France	Industrials	989 510	853 373
XS1986416268	SIKA CAPITAL BV 0.875% 29/04/2027	Switzerland	Industrials	1 005 309	848 148
FR0013384567	LA POSTE SA 1.45% 30/11/2028	France	Industrials	889 376	702 425
XS2102380776	DEUTSCH BAHN FIN GMBH 0.75% 16/07/2035	Germany	Industrials	397 272	281 785
XS1966038249	TELSTRA CORP LTD 1.375% 26/03/2029	Australia	Telecommunications	983 007	791 494
FR0013322989	GECINA 1.625% 14/03/2030	France	Real Estate	890 840	682 040
XS2108490090	PUBLIC STORAGE 0.875% 24/01/2032	United States	Real Estate	240 795	182 123
FR0013322989	GECINA 1.625% 14/03/2030	France	Real Estate	890 840	884 141
XS2108490090	PUBLIC STORAGE 0.875% 24/01/2032	United States	Real Estate	240 795	238 872
<i>Total Secteur Privé</i>				13 843 500	11 793 498
TOTAL OBLIGATIONS				96 110 706	76 144 814

Portefeuille Afer Eurocroissance

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	PRIX DE REVIENT (€)	VALEUR BOURSIERE (€)
OPC ACTIONS & AUTRES					
NR000003048	RAISE CONSEIL SAS			2 188 242	4 236 635
FR0010247072	OFI INVEST ISR ACTIONS JAPON PART I			1 193 163	1 415 836
FR0010505164	AFER ACTIONS EURO ISR PART ID			1 080 551	1 387 195
FR0011399658	AFER ACTIONS AMERIQUE			1 183 936	1 290 851
FR0013158136	AFER ACTIONS PME FCP			807 931	882 167
TOTAL OPC ACTIONS & AUTRES				6 453 823	9 212 684
OPC OBLIGATAIRES					
LU1184721360	AVIVA INVESTORS SICAV			2 216 293	2 366 564
LU1946820187	GOLDMAN SACHS FUNDS SICAV GSEMC BOND PORTFOLIO SICAV			1 666 493	1 561 868
LU1010337324	CANDRIAM BONDS SICAV - CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD			1 386 768	1 278 939
LU1301384621	AVIVA INVESTORS INVESTMENT SOLU SICAV EMERGING MARKETS DT FU			1 281 983	1 281 182
FR001400A357	OFI INVEST ISR HIGH YIELD EURO PART R			1 200 000	1 218 480
FR0007390075	OFI INVEST ISR CREDIT BONDS EURO 1-3 PART I			935 815	901 038
LU0665148036	FIDELITY FUNDS SICAV US HIGH YIELD FUND			892 862	862 029
LU0396332214	UBS L BOND SICAV CONVERT GLOBAL EUR			294 036	291 222
TOTAL OPC OBLIGATAIRES				9 874 250	9 761 321
IMMOBILIER					
	IMMOBILIER EN PIERRE			27 636 478	44 459 081
TOTAL IMMOBILIER				27 636 478	44 459 081
OPC DE TRÉSORERIE					
				550 743	551 169
TOTAL OPC DE TRÉSORERIE				550 743	551 169
LIQUIDITÉS			TRÉSORERIE	98 523	98 523
TOTAL GLOBAL				140 724 522	140 227 592

Portefeuille Afer Patrimoine (code ISIN : FR0010094789)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2022 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
OPC MULTI-STRATÉGIES					
LU2049492049	EXANE FUNDS 2 EXANE PLEIADE S EUR	Monde		11 614,79	7 512 106
FR0010706077	ALF ALPHA C EUR	Zone euro		0	0
TOTAL OPC MULTI-STRATÉGIES					7 512 106

OBLIGATIONS & OPC OBLIGATAIRES & CONVERTIBLES

<i>Obligations</i>					
FR0013508470	FRANCE (REPUBLIC OF) 0 2/2026	France	Gouvernement - Euro	91,69	1 210 352
IT0005170839	ITALY (REPUBLIC OF) 1.6 6/2026	Italie	Gouvernement - Euro	93,52	1 161 438
ES00000128P8	SPAIN (KINGDOM OF) 1.5 4/2027	Espagne	Gouvernement - Euro	93,75	511 775
IT0005419848	ITALY (REPUBLIC OF) 0.5 2/2026	Italie	Gouvernement - Euro	90,93	501 294
FR0014002WK3	FRANCE (REPUBLIC OF) 0 11/2031	France	Gouvernement - Euro	76,88	484 358
NL0015031501	NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0 1/2027	Pays-Bas	Gouvernement - Euro	89,80	431 018
DE0001141844	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/2026	Allemagne	Gouvernement - Euro	90,94	372 866
DE0001102531	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 2/2031	Allemagne	Gouvernement - Euro	81,78	365 973
ES0000012B62	SPAIN (KINGDOM OF) 0.35 7/2023	Espagne	Gouvernement - Euro	98,89	326 834
ES0000012I08	SPAIN (KINGDOM OF) 0 1/2028	Espagne	Gouvernement - Euro	85,32	325 073
FR0013250560	FRANCE (REPUBLIC OF) 1 5/2027	France	Gouvernement - Euro	92,56	316 794
DE0001102408	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 8/2026	Allemagne	Gouvernement - Euro	91,46	283 526
IT0005403396	ITALY (REPUBLIC OF) 0.95 8/2030	Italie	Gouvernement - Euro	78,27	267 480
IT0005436693	ITALY 10Y BOND 0.6 8/2031	Italie	Gouvernement - Euro	72,98	263 646
FR0013313582	FRANCE (REPUBLIC OF) 1.25 5/2034	France	Gouvernement - Euro	81,36	254 579
FR0013516549	FRANCE (REPUBLIC OF) 0 11/2030	France	Gouvernement - Euro	79,55	230 688
IT0005494239	ITALY (REPUBLIC OF) 2.5 12/2032	Italie	Gouvernement - Euro	83,30	208 813
ES00000126B2	SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/2024	Espagne	Gouvernement - Euro	99,68	200 328
IT0005246340	ITALY (REPUBLIC OF) 1.85 5/2024	Italie	Gouvernement - Euro	98,28	197 061
DE0001102473	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 8/2029	Allemagne	Gouvernement - Euro	84,93	191 526
IT0005421703	ITALY (REPUBLIC OF) 1.8 3/2041	Italie	Gouvernement - Euro	64,47	188 751
DE0001102606	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 8/2032	Allemagne	Gouvernement - Euro	92,75	187 175
BE0000341504	BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0.8 6/2027	Belgique	Gouvernement - Euro	91,58	174 813
ES0000012F76	SPAIN (KINGDOM OF) 0.5 4/2030	Espagne	Gouvernement - Euro	81,98	172 880
IT0005508590	ITALY BUONI POLIENNALI DELTESORO 4 4/2035	Italie	Gouvernement - Euro	92,58	157 671
BE0000346552	BELGIUM (KINGDOM OF) 1.25 4/2033	Belgique	Gouvernement - Euro	83,68	156 664
BE0000349580	BELGIUM (KINGDOM OF) 0.1 6/2030	Belgique	Gouvernement - Euro	80,99	153 989
PTOTETOEO012	PORTUGAL (REPUBLIC OF) 2.875 7/2026	Portugal	Gouvernement - Euro	99,92	151 840
FR0013234333	FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 6/2039	France	Gouvernement - Euro	81,34	141 516
FR0013257524	FRANCE (REPUBLIC OF) 2 5/2048	France	Gouvernement - Euro	77,59	140 212
IE00BKFC899	IRELAND (GOVERNMENT) 0.2 10/2030	Irlande	Gouvernement - Euro	81,11	133 901
NL0014555419	NETHERLANDS GOVERNMENT 0 7/2030	Pays-Bas	Gouvernement - Euro	81,11	129 776
DE0001102440	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.5 2/2028	Allemagne	Gouvernement - Euro	90,40	124 744
BE0000350596	BELGIUM (KINGDOM OF) 0.4 6/2040	Belgique	Gouvernement - Euro	60,57	121 565
AT0000A269M8	AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0.5 2/2029	Autriche	Gouvernement - Euro	86,14	121 208
DE0001102341	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.5 8/2046	Allemagne	Gouvernement - Euro	99,38	120 410
FR0014003513	FRANCE (REPUBLIC OF) 0 2/2027	France	Gouvernement - Euro	89,22	115 989
ES0000012411	SPAIN (KINGDOM OF) 5.75 7/2032	Espagne	Gouvernement - Euro	118,57	108 939
FR0012993103	FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 5/2031	France	Gouvernement - Euro	89,76	108 810
AT0000A2CQD2	AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0 2/2030	Autriche	Gouvernement - Euro	80,59	104 761
IT0005024234	ITALY (REPUBLIC OF) 3.5 3/2030	Italie	Gouvernement - Euro	95,77	104 728
IT0005496770	ITALY (REPUBLIC OF) 3.25 3/2038	Italie	Gouvernement - Euro	83,33	101 354
FR0011883966	FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 5/2030	France	Gouvernement - Euro	97,59	99 122
PTOTEYOE0031	PORTUGAL (REPUBLIC OF) 1.65 7/2032	Portugal	Gouvernement - Euro	84,76	98 168
ES0000012K61	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.55 10/2032	Espagne	Gouvernement - Euro	91,20	91 645
FR0014002JM6	FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 6/2044	France	Gouvernement - Euro	57,90	89 453
FR0013154044	FRANCE (REPUBLIC OF) 1.25 5/2036	France	Gouvernement - Euro	78,05	86 692
NL0013552060	NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0.5 1/2040	Pays-Bas	Gouvernement - Euro	68,36	82 611
ES0000012157	SPAIN (KINGDOM OF) 4.7 7/2041	Espagne	Gouvernement - Euro	111,23	72 483
ES0000012J07	SPAIN (KINGDOM OF) 1 7/2042	Espagne	Gouvernement - Euro	61,04	71 918
FR0013451507	FRANCE (REPUBLIC OF) 0 11/2029	France	Gouvernement - Euro	82,22	70 150
IT0005398406	BUONI POLIENNALI DELTES 2.45 9/2050	Italie	Gouvernement - Euro	65,89	70 068
ES0000012H41	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.1 4/2031	Espagne	Gouvernement - Euro	76,36	68 781
DE0001141794	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 4/2024	Allemagne	Gouvernement - Euro	96,92	67 843
FR0013404969	FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 5/2050	France	Gouvernement - Euro	67,75	60 118
AT0000A10683	AUSTRIA (REPUBLIC OF) 2.4 5/2034	Autriche	Gouvernement - Euro	92,94	56 652
DE0001135432	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 3.25 7/2042	Allemagne	Gouvernement - Euro	110,06	55 845
FI4000278551	FINLAND (REPUBLIC OF) 0.5 9/2027	Finlande	Gouvernement - Euro	89,64	53 877

Portefeuille Afer Patrimoine (code ISIN : FR0010094789)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2022 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
ES0000012G42	SPAIN (KINGDOM OF) 1.2 10/2040	Espagne	Gouvernement - Euro	65,56	50 639
ES0000012G00	SPAIN (KINGDOM OF) 1 10/2050	Espagne	Gouvernement - Euro	52,02	46 458
IE00BKFCV568	IRELAND (GOVERNMENT) 0.2 5/2027	Irlande	Gouvernement - Euro	89,51	44 821
IT0005449969	BUONI POLIENNALI DELTES 0.95 12/2031	Italie	Gouvernement - Euro	74,42	44 702
FR0013515806	FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 5/2040	France	Gouvernement - Euro	62,92	44 261
NL0010721999	NETHERLANDS (KINGDOM OF) 2.75 1/2047	Pays-Bas	Gouvernement - Euro	99,92	42 714
FR0013480613	FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 5/2052	France	Gouvernement - Euro	52,99	42 145
FR0010916924	FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5 4/2026	France	Gouvernement - Euro	102,17	41 837
IT0005321325	ITALY (REPUBLIC OF) 2.95 9/2038	Italie	Gouvernement - Euro	80,39	37 444
IT0005358806	ITALY (REPUBLIC OF) 3.35 3/2035	Italie	Gouvernement - Euro	86,47	35 925
FR0013154028	FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 5/2066	France	Gouvernement - Euro	67,81	33 002
FI4000441878	FINLAND (REPUBLIC OF) 0 9/2030	Finlande	Gouvernement - Euro	79,59	31 838
FI4000517677	FINLAND (REPUBLIC OF) 0.5 4/2043	Finlande	Gouvernement - Euro	61,17	30 766
IT0005177909	ITALY (REPUBLIC OF) 2.25 9/2036	Italie	Gouvernement - Euro	75,78	30 619
AT0000A0VRQ6	AUSTRIA (REPUBLIC OF) 3.15 6/2044	Autriche	Gouvernement - Euro	98,70	30 120
DE0001135481	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.5 7/2044	Allemagne	Gouvernement - Euro	98,83	30 024
ES00000128E2	SPAIN (KINGDOM OF) 3.45 7/2066	Espagne	Gouvernement - Euro	89,02	27 150
ES0000012932	SPAIN (KINGDOM OF) 4.2 1/2037	Espagne	Gouvernement - Euro	104,54	26 020
IT0005217390	ITALY (REPUBLIC OF) 2.8 3/2067	Italie	Gouvernement - Euro	67,09	23 816
ES0000012K46	SPAIN (KINGDOM OF) 1.9 10/2052	Espagne	Gouvernement - Euro	63,87	23 753
AT0000A04967	AUSTRIA (REPUBLIC OF) 4.15 3/2037	Autriche	Gouvernement - Euro	110,13	22 694
IT0005441883	ITALY (REPUBLIC OF) 2.15 3/2072	Italie	Gouvernement - Euro	55,15	22 353
FR0014004J31	FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 5/2053	France	Gouvernement - Euro	51,51	21 385
IE00BH3SQB22	IRELAND (REPUBLIC OF) 1.5 5/2050	Irlande	Gouvernement - Euro	68,71	20 899
DE0001102481	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 8/2050	Allemagne	Gouvernement - Euro	51,29	20 516
AT0000A2NW83	AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0 2/2031	Autriche	Gouvernement - Euro	77,96	20 271
IE00BMQ5JM72	IRELAND (GOVERNMENT) 0.55 4/2041	Irlande	Gouvernement - Euro	62,15	18 761
BE0000355645	BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4 6/2053	Belgique	Gouvernement - Euro	62,64	18 481
IT0005377152	ITALY (REPUBLIC OF) 3.1 3/2040	Italie	Gouvernement - Euro	80,31	17 901
AT0000A2EJ08	AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0.75 3/2051	Autriche	Gouvernement - Euro	56,51	17 132
PTOTEPOE0032	PORTUGAL (REPUBLIC OF) 1.15 4/2042	Portugal	Gouvernement - Euro	63,63	16 742
BE0000348574	BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.7 6/2050	Belgique	Gouvernement - Euro	69,99	16 214
PTOTE00E0033	PORTUGAL (REPUBLIC OF) 0.3 10/2031	Portugal	Gouvernement - Euro	76,41	15 294
AT0000A2HLC4	AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0.85 6/2120	Autriche	Gouvernement - Euro	39,20	15 063
NL0015614579	NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0 1/2052	Pays-Bas	Gouvernement - Euro	47,81	14 342
FI4000440557	FINLAND (REPUBLIC OF) 0.25 9/2040	Finlande	Gouvernement - Euro	60,81	12 178
ES00000124H4	SPAIN (KINGDOM OF) 5.15 10/2044	Espagne	Gouvernement - Euro	118,77	11 967
PTOTENO0034	PORTUGAL (REPUBLIC OF) 0.9 10/2035	Portugal	Gouvernement - Euro	72,03	11 215
EU000A3K4C42	EUROPEAN UNION 0.4 2/2037	Supranational	Supranational	67,41	10 575
BE0000353624	BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0.65 6/2071	Belgique	Gouvernement - Euro	42,27	9 657
FI4000480488	FINLAND (REPUBLIC OF) 0.125 4/2052	Finlande	Gouvernement - Euro	46,66	4 675
EU000A284469	EUROPEAN UNION 0.3 11/2050	Supranational	Supranational	47,17	3 305
PTOTEBOE0020	PORTUGAL (REPUBLIC OF) 4.1 2/2045	Portugal	Gouvernement - Euro	103,89	1 481
Total obligations					13 383 700
OPC obligataires					
FR0011614239	Ofi Invest ISR Credit Court Euro R	Zone euro		1 046,04	62 542 732
FR0011024249	Ofi Invest ISR Credit Bonds Euro	Zone euro		1 255,74	12 880 125
LU1644441807	CANDRIAM SST BD GBL HY EURO	Monde		1 004,61	10 629 351
FR0010969550	OFI INVEST YIELD CURVE ABSOLUTE RE	Zone euro		1 043,41	10 059 516
IE00BKT1CS59	ISHARES J.P. MORGAN \$ EM CORP BD U	Emergents		4,36	5 378 054
IE00B66F4759	ISHARES HIGH YIELD CORP BOND UCI	Zone euro		89,65	5 278 413
LU2211182196	CANDRIAM SST BD GBL V ACC	Monde		842,93	5 246 270
LU0478205379	XTRACKERS II EUR CORPORATE BOND UC	Zone euro		140,67	4 983 198
IE00BF3N7102	ISHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCI	Etats-Unis		3,93	3 930 359
IE00BYZTMT56	ISHARES CORP BOND ESG UCITS ETF	Monde		4,51	2 646 003
LU1329693706	AI EMERGING MKT BND FND K	Emergents		1 242,39	1 607 647
LU1547515053	BNPP EASY JPM ESG EMBI GBL DVDFD C	Emergents		7,71	1 601 824
Total OPC obligataires					126 783 492
OPC convertibles					
LU0963989560	MIRABAUD SUST CONVERT GBL IH EUR	Monde		130,15	8 664 166
FR0010470609	LBPAM ISR CONVERTIBLES EUROPE I	Europe		14 331,24	3 912 429
FR0010725507	CPR CONVEXITE EURO D	Zone euro		265,23	1
Total OPC convertibles					12 576 595
TOTAL OBLIGATIONS & OPC OBLIGATAIRES & CONVERTIBLES					152 743 787

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

Portefeuille Afer Patrimoine (code ISIN : FR0010094789)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2022 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
ACTIONS & OPC ACTIONS					
<i>Actions</i>					
DK0060534915	NOVO NORDISK CLASS B	Danemark	Santé	126,14	397 201
CH0012032048	ROCHE HOLDING PAR AG	Suisse	Santé	294,19	362 150
CH0038863350	NESTLE SA	Suisse	Industrie agro-alimentaire	108,50	300 875
FR0000120578	SANOFI SA	France	Santé	89,84	293 328
NL0000395903	WOLTERS KLUWER NV	Pays-Bas	Médias	97,76	279 300
CH0012005267	NOVARTIS AG	Suisse	Santé	84,65	274 358
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	Royaume-Uni	Biens non durables	46,87	254 692
FR0000120693	PERNOD RICARD SA	France	Industrie agro-alimentaire	183,75	244 571
FI0009003305	SAMPO	Finlande	Assurance	48,82	242 294
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	Pays-Bas	Distribution	26,84	237 588
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	Espagne	Services aux Collectivités	10,93	225 114
CH0025238863	KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG	Suisse	Industrie	217,94	218 807
FR0000120321	LOREAL SA	France	Biens non durables	333,60	206 498
CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG	Suisse	Assurance	447,92	204 252
CH0010645932	GIVAUDAN SA	Suisse	Chimie	2 869,01	203 699
IE0004906560	KERRY GROUP PLC	Irlande	Industrie agro-alimentaire	85,00	202 555
GB00BN7SWP63	GLAXOSMITHKLINE	Royaume-Uni	Santé	16,20	196 136
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	Royaume-Uni	Santé	126,44	192 435
CH0002497458	SGS SA	Suisse	Industrie	2 177,33	189 427
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	Royaume-Uni	Banque	5,81	185 158
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	Allemagne	Finance	161,40	184 803
DE0005200000	BEIERSDORF AG	Allemagne	Biens non durables	107,20	179 882
DE0006599905	MERCK	Allemagne	Santé	180,90	177 101
FI0009007884	ELISA	Finlande	Télécommunications	49,46	175 781
FR0000120271	TOTALENERGIES	France	Energie	58,65	174 191
GB0007188757	RIO TINTO PLC	Royaume-Uni	Produits de base	65,35	171 604
DE000ENAG999	E.ON N	Allemagne	Services aux Collectivités	9,33	166 743
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	Pays-Bas	Télécommunications	2,89	163 750
FR0000121014	LVMH	France	Biens non durables	679,90	148 898
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA SA	France	Santé	169,20	148 388
GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	Royaume-Uni	Biens non durables	64,85	145 852
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	Royaume-Uni	Services aux Collectivités	11,24	139 147
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM N AG	Allemagne	Télécommunications	18,64	135 442
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE	Allemagne	Assurance	304,00	134 672
DK0060448595	COLOPLAST CLASS B	Danemark	Santé	109,19	133 542
PTEDPOAM0009	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA	Portugal	Services aux Collectivités	4,66	131 141
DK0010181759	CARLSBERG CLASS B	Danemark	Industrie agro-alimentaire	124,15	129 856
CH0030170408	GEBERIT AG	Suisse	Construction	441,03	127 018
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	France	Biens non durables	1 445,00	125 715
CH0008742519	SWISSCOM AG	Suisse	Télécommunications	513,04	124 668
FR0000120073	LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR	France	Chimie	132,40	123 926
GB00B2B0DG97	RELX PLC	Royaume-Uni	Médias	25,79	122 027
NL0012169213	QIAGEN NV	Pays-Bas	Santé	47,01	121 803
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES	France	Technologie	33,50	120 046
IT0003153415	SNAM	Italie	Energie	4,53	119 707
DE000SYM9999	SYMRISE AG	Allemagne	Chimie	101,65	111 612
DK0060336014	NOVOZYMES CLASS B	Danemark	Santé	47,32	110 352
GB00BLGZ9862	TESCO PLC	Royaume-Uni	Distribution	2,53	107 646
FI0009013403	KONE CLASS B	Finlande	Industrie	48,30	106 791
FR0000133308	ORANGE SA	France	Télécommunications	9,28	101 358
DE000A1ML7J1	VONOVIA	Allemagne	Immobilier	22,02	99 618
DE0007164600	SAP	Allemagne	Technologie	96,39	95 330
ES0148396007	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX	Espagne	Distribution	24,85	86 876
DK0060636678	TRYG	Danemark	Assurance	22,24	86 695
FR0013280286	BIOMERIEUX SA	France	Santé	97,92	84 897
FR0000120644	DANONE SA	France	Industrie agro-alimentaire	49,23	83 051
FI0009013296	NESTE	Finlande	Energie	43,02	81 824
FR0000120172	CARREFOUR SA	France	Distribution	15,64	80 374
GB00BJFLV09	CRODA INTERNATIONAL PLC	Royaume-Uni	Chimie	74,43	80 164
FI4000297767	NORDEA BANK	Finlande	Banque	10,03	77 562
DE0007236101	SIEMENS N AG	Allemagne	Industrie	129,64	73 765
NL0000009827	KONINKLIJKE DSM NV	Pays-Bas	Chimie	114,30	73 724
GB00BGXQNP29	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	Royaume-Uni	Assurance	6,86	71 194
GB00B1FH8J72	SEVERN TRENT PLC	Royaume-Uni	Services aux Collectivités	29,88	68 512

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

Portefeuille Afer Patrimoine (code ISIN : FR0010094789)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2022 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	Italie	Assurance	16,62	66 643
SE0000667925	TELIA COMPANY	Suède	Télécommunications	2,40	66 466
NO0010063308	TELENOR	Norvège	Télécommunications	8,71	62 583
PTJM0AE0001	JERONIMO MARTINS SA	Portugal	Distribution	20,18	60 843
GB00B8C3BL03	SAGE GROUP PLC	Royaume-Uni	Technologie	8,40	60 598
SE0015811963	INVESTOR CLASS B	Suède	Finance	16,96	60 484
SE0007100581	ASSA ABLOY CLASS B	Suède	Construction	20,12	60 168
NL0013267909	AKZO NOBEL NV	Pays-Bas	Chimie	62,56	58 368
GB00B0744B38	BUNZL	Royaume-Uni	Industrie	31,10	57 901
SE000108656	ERICSSON B	Suède	Technologie	5,48	57 684
CH0432492467	ALCON AG	Suisse	Santé	63,98	57 393
CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING AG	Suisse	Finance	827,18	57 076
FR001400AJ45	COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME	France	Automobile	25,99	56 855
ES0105046009	AENA SME SA	Espagne	Industrie	117,30	56 656
ES0116870314	NATURGY ENERGY SA	Espagne	Services aux Collectivités	24,31	56 205
GB00B39J2M42	UNITED UTILITIES GROUP PLC	Royaume-Uni	Services aux Collectivités	11,17	53 478
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG	Suisse	Chimie	633,96	52 618
IT0005090300	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE	Italie	Télécommunications	9,41	50 704
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN N	Allemagne	Immobilier	60,86	50 514
DE0006048408	HENKEL AG	Allemagne	Biens non durables	60,25	45 489
GB00BD6K4575	COMPASS GROUP PLC	Royaume-Uni	Voyages & Loisirs	21,61	42 424
DK0010272202	GENMAB	Danemark	Santé	395,48	37 967
DK0060094928	ORSTED	Danemark	Services aux Collectivités	84,89	36 928
GB00B0S0JX34	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	Royaume-Uni	Finance	80,43	35 630
IT0003128367	ENEL	Italie	Services aux Collectivités	5,03	34 249
DK0010244425	A P MOLLER MAERSK	Danemark	Industrie	2 066,85	31 003
GB0004052071	HALMA PLC	Royaume-Uni	Industrie	22,25	28 678
ES0173093024	RED ELECTRICA SA	Espagne	Services aux Collectivités	16,26	28 130
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	Royaume-Uni	Télécommunications	0,95	27 812
GB0002374006	DIAGEO PLC	Royaume-Uni	Industrie agro-alimentaire	41,14	22 379
GB0002634946	BAE SYSTEMS PLC	Royaume-Uni	Industrie	9,65	21 833
SE0007100599	SVENSKA HANDELSBANKEN CLASS A	Suède	Banque	9,45	18 846
Total actions					11 732 089
OPC actions					
LU0232467083	AB SUSTAINABLE US TMT C S1	Etats-Unis		41,77	10 054 851
IE00BYVJRP78	ISHARES MSCI EM SRI UCITS ETF USD	Irlande		6,41	9 234 354
LU1602144906	AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN	Luxembourg		578,80	6 719 868
LU0823438493	BNP GREEN TIGERS -I	Luxembourg		184,28	6 053 598
FR0011363423	LYXOR MSCI USA ESG BROAD CTB (DR)	France		360,72	5 124 437
IE000FCGYF9	INVESCO S&P CHINA A MIDCAP SWAP U	Irlande		4,95	3 135 592
LU1458428759	BNPP SUST US VALUE MLT-FAC EQ I R	Etats-Unis		162,93	2 284 806
IE00B52VJ196	ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF	Irlande		55,24	1 819 219
IE00BKFB6K94	UBS(IRL)FDSL TNSPLC MSCI CHINA A SF	Irlande		113,40	1 603 136
Total OPC actions					46 029 860
TOTAL ACTIONS & OPC ACTIONS					57 761 949

TRÉSORERIE

Ventes devises à terme

OVCT01480303	USD/EUR			1,0000	6 491 172
OACT01639063	JPY/EUR			0,0001	5 084 606
OVCT01494926	USD/EUR			1,0000	4 918 099
OACT01633100	USD/EUR			0,8769	2 733 526
OACT01640546	USD/EUR			0,8770	2 463 429
OACT01616048	JPY/EUR			0,0001	1 709 241
OVCT01482593	JPY/EUR			1,0000	1 641 204
OACT01619649	USD/EUR			0,8753	718 337
OACT01619649	USD/EUR			1,0000	-767 567
OACT01616048	JPY/EUR			1,0000	-1 701 849
OVCT01482593	JPY/EUR			0,0001	-1 710 391
OACT01640546	USD/EUR			1,0000	-2 464 665

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

Portefeuille Afer Patrimoine (code ISIN : FR0010094789)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2022 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
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
<i>Total ventes devises à terme</i>					<i>375 113</i>
<i>OPC monétaires</i>					
FR0010815589	OFI INVEST ISR MONETAIRE I			1 015,64	50 358 478
FR0010510479	OFI INVEST ISR MONETAIRE CT D			9 748,02	33 581 929
<i>Total OPC monétaires</i>					<i>83 940 407</i>
<i>Liquidités</i>					<i>24 592 862</i>
<i>Total liquidités</i>					<i>24 592 862</i>
TOTAL TRÉSORERIE					108 908 382
MARCHÉS DÉRIVÉS (FUTURES)					
			Nombre de contrats		
Marché actions	EURO STOXX 50 DIVIDEND XEUR DEC 23		531	131,20	842 880
Marché actions	EURO STOXX 50 MAR 23		-221	3 785,00	343 790
Marché actions	STOXX 600 OIL MAR 23		284	343,70	38 340
Marché actions	EURO STOXX 50 DIVIDEND XEUR DEC 24		-334	116,60	-634 970
Soit un engagement sur le marché actions de la zone euro de -412 030 €					
Marché actions	S&P500 EMINI MAR 23		-26	3 617,71	130 700
Marché actions	RUSSELL2000 VALUE EMINI CME MAR 23		47	1 964,96	-113 619
Soit un engagement sur les marchés actions US de -85 374 €					
Marché obligataire	EURO-BUND MAR 23		-109	132,93	799 680
Marché obligataire	EURO BUXL 30YR BOND MAR 23		-20	135,24	522 320
Marché obligataire	EURO-BTP (ITALY GOVT) MAR 23		-47	108,92	425 290
Marché obligataire	EURO-OAT MAR 23		-3	127,30	27 030
Marché obligataire	US ULTRA 10YR NOTE MAR 23		62	110,83	-48 108
TOTAL MARCHÉS DÉRIVÉS (FUTURES)					2 333 333
MARCHÉS DÉRIVÉS (OPTIONS)					
			Nombre de contrats		
SX5E2306CP05	C SX5E 4200 6/2023		1 050	31,90	334 950
SX5E2303CQ14	C SX5E 4175 3/2023		1 050	14,00	147 000
WSXE2301CF01	C WSX5EA 4050 1/2023		560	0,30	1 680
SX5E2312C008	C SX5E 3950 12/2023		-1 050	205,00	-2 152 500
TOTAL MARCHÉS DÉRIVÉS (OPTIONS)					-1 668 870
TOTAL TRÉSORERIE & MARCHÉS DÉRIVÉS					109 572 845
TOTAL GLOBAL					327 590 686

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

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2022 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
OBLIGATIONS & OPC OBLIGATAIRES					
<i>Obligations</i>					
DE0001030567	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.1 4/2026	Allemagne	Gouvernement - Euro	99,16	79 262 393
IT0005415416	ITALY (REPUBLIC OF) CPTFEMU 0.65 5/2026	Italie	Gouvernement - Euro	96,74	72 446 311
FR0011982776	FRANCE (REPUBLIC OF) 0.7 7/2030	France	Gouvernement - Euro	100,64	42 150 905
FR0014001N38	FRANCE (REPUBLIC OF) CPTFEMU 0.1 7/2031	France	Gouvernement - Euro	95,68	28 637 268
FR0013410552	FRANCE (REPUBLIC OF) 0.1 3/2029	France	Gouvernement - Euro	97,02	27 525 189
US912828S505	TREASURY (CPI) NOTE USCPU 0.125 7/2026	Etats-Unis	Gouvernement - OCDE	88,28	24 209 152
DE0001102606	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.78/2032	Allemagne	Gouvernement - Euro	92,75	20 851 339
US912828Y388	TREASURY (CPI) NOTE 0.75 7/2028	Etats-Unis	Gouvernement - OCDE	89,27	20 035 035
DE0001030559	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) CPTFEMU 0.5 4/2030	Allemagne	Gouvernement - Euro	101,32	16 709 042
US912828N712	TREASURY (CPI) NOTE USCPU 0.625 1/2026	Etats-Unis	Gouvernement - OCDE	89,95	15 362 759
JP1120211G41	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #21 JCPNGENF 0.1 3/2026	Japon	Gouvernement - OCDE	0,74	14 491 823
US91282CCA71	TREASURY (CPI) NOTE USCPU 0.125 4/2026	Etats-Unis	Gouvernement - OCDE	88,07	13 381 520
JP1120251L52	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #25 JCPNGENF 0.2 3/2030	Japon	Gouvernement - OCDE	0,77	12 469 487
US912828R96	TREASURY (CPI) NOTE 0.5 1/2028	Etats-Unis	Gouvernement - OCDE	88,15	9 179 207
US91282CDX65	TREASURY (CPI) NOTE USCPU 0.125 1/2032	Etats-Unis	Gouvernement - OCDE	82,01	7 647 006
FR0012558310	FRANCE (REPUBLIC OF) 0.1 3/2025	France	Gouvernement - Euro	100,85	6 863 087
JP1120231J51	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 3/2028	Japon	Gouvernement - OCDE	0,73	6 082 714
JP1120261M59	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #26 JCPNGENF 0.005 3/2031	Japon	Gouvernement - OCDE	0,74	6 051 687
US912828Z63	TREASURY (CPI) NOTE USCPU 0.125 7/2030	Etats-Unis	Gouvernement - OCDE	83,88	5 364 304
ES0000012J15	SPAIN (KINGDOM OF) 0 1/2027	Espagne	Gouvernement - Euro	88,27	4 738 146
IT0005387052	BUONI POLIENNALI DELTES CPTFEMU 0.4 5/2030	Italie	Gouvernement - Euro	87,40	4 540 341
ES00000126A4	SPAIN I/L BOND 1.8 11/2024	Espagne	Gouvernement - Euro	102,86	3 731 065
ES0000012B70	SPAIN (KINGDOM OF) 0.15 11/2023	Espagne	Gouvernement - Euro	100,79	2 541 920
ES0000012H33	SPAIN (KINGDOM OF) 0 5/2024	Espagne	Gouvernement - Euro	96,06	2 113 364
US912828VM96	TREASURY (CPI) NOTE USCPU 0.375 7/2023	Etats-Unis	Gouvernement - OCDE	92,62	1 425 347
DE0001030542	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.1 4/2023	Allemagne	Gouvernement - Euro	99,20	1 363 083
US91282CBL46	TREASURY NOTE 1.125 2/2031	Etats-Unis	Gouvernement - OCDE	76,40	1 152 032
US91282CAQ42	TREASURY (CPI) NOTE USCPU 0.125 10/2025	Etats-Unis	Gouvernement - OCDE	89,05	1 073 989
ES00000127G9	SPAIN (KINGDOM OF) 2.15 10/2025	Espagne	Gouvernement - Euro	98,04	1 062 925
IT0004243512	ITALY (REPUBLIC OF) 2.69/2023	Italie	Gouvernement - Euro	102,03	849 080
US912828ZE35	TREASURY NOTE 0.625 3/2027	Etats-Unis	Gouvernement - OCDE	81,31	814 638
FR0013238268	FRANCE (REPUBLIC OF) 0.1 3/2028	France	Gouvernement - Euro	100,08	566 642
ES00000127C8	SPAIN I/L BOND 1 11/2030	Espagne	Gouvernement - Euro	99,11	537 428
JP1120241K56	<	Japon	Gouvernement - OCDE	0,74	536 583
FR0010447367	FRANCE (REPUBLIC OF) 1.8 7/2040	France	Gouvernement - Euro	115,73	321 758
IT0005436701	ITALY (REPUBLIC OF) CPTFEMU 0.15 5/2051	Italie	Gouvernement - Euro	57,17	204 926
IT0004545890	ITALY (REPUBLIC OF) 2.55 9/2041	Italie	Gouvernement - Euro	101,40	133 821
<i>Total obligations</i>					456 427 311

TOTAL OBLIGATIONS & OPC OBLIGATAIRES

456 427 311

ACTIONS & OPC ACTIONS

OPC actions

IE00BZ1NCS44	ISH BBG ENH ROLL YLD SWAP CMDT ETF	Monde		6,76	15 445 587
FR0011586551	Ofi Invest ISR Grandes Marques I	Monde		2 303,76	10 947 468

Total OPC actions

26 393 055

TOTAL ACTIONS & OPC ACTIONS

26 393 055

TRÉSORERIE

OPC monétaires

FR0010815589	OFI INVEST ISR MONETAIRE I			1 015,64	28 452 139
--------------	----------------------------	--	--	----------	------------

Total OPC monétaires

28 452 139

Ventes devises à terme

OVCT01480308	USD/EUR			1,0000	76 106 284
OVCT01479943	JPY/EUR			1,0000	35 529 211
OVCT01494923	USD/EUR			1,0000	25 070 670
OVCT01480309	USD/EUR			1,0000	17 116 232
OVCT01480307	USD/EUR			1,0000	11 047 191

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

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

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2022 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
OVCT01479939	JPY/EUR			1,0000	3 034 712
OVCT01481522	JPY/EUR			1,0000	1 261 642
OVCT01480296	USD/EUR			1,0000	686 288
OVCT01481521	USD/EUR			1,0000	335 064
OVCT01481521	USD/EUR			0,8768	-308 807
OVCT01480296	USD/EUR			0,8768	-626 974
OVCT01481522	JPY/EUR			0,0001	-1 309 597
OVCT01479939	JPY/EUR			0,0001	-3 056 565
OVCT01480307	USD/EUR			0,8768	-10 092 408
OVCT01480309	USD/EUR			0,8768	-15 636 916
OVCT01494923	USD/EUR			0,8774	-25 002 365
OVCT01479943	JPY/EUR			0,0001	-35 785 058
OVCT01480308	USD/EUR			0,8768	-69 528 599
<i>Total ventes devises à terme</i>					8 840 004
<i>Liquidités</i>					7 145 238
<i>Total liquidités</i>					7 145 238
TOTAL TRÉSORERIE					44 437 382
MARCHÉS DÉRIVÉS (FUTURES)					
			Nombre de contrats		
Marché obligataire	EURO-OAT MAR 23		-522	127,30	4 703 220
Marché obligataire	EURO-BOBL MAR 23		-395	115,75	1 465 450
Marché obligataire	SHORT EURO-BTP (ITALY GOVT) MAR 23		-795	105,11	1 387 280
Marché obligataire	EURO-BUND MAR 23		-154	132,93	1 332 100
Marché obligataire	JPN 10YR BOND (OSE) MAR 23		-11	1,03	185 913
TOTAL MARCHÉS DÉRIVÉS (FUTURES)					9 073 963
TOTAL TRÉSORERIE & MARCHÉS DÉRIVÉS					53 511 345
TOTAL GLOBAL					536 331 711

Portefeuille Afer Objectif 2026 (code ISIN : FR0013499886)

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

Portefeuille Afer Objectif 2026 (code ISIN : FR0013499886)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2022 (€)	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	DRAXFINCO 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

Portefeuille Afer Objectif 2026 (code ISIN : FR0013499886)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2022 (€)	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 Souveraines (code ISIN : FR0013526688)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	ACTIF NET AU AU 31/12/2022 (€)
OBLIGATIONS ET OPC OBLIGATAIRES				
US91282CDV00		Etats-Unis	Gouvernement	147 328
US91282CCP41		Etats-Unis	Gouvernement	144 390
US91282CER88		Etats-Unis	Gouvernement	143 891
US91282CEA53		Etats-Unis	Gouvernement	140 983
US91282CBH34		Etats-Unis	Gouvernement	111 163
US91282CEG24		Etats-Unis	Gouvernement	111 158
US912828J272		Etats-Unis	Gouvernement	110 059
US91282CAZ41		Etats-Unis	Gouvernement	109 404
US9128286B18		Etats-Unis	Gouvernement	109 279
US912828Y875		Etats-Unis	Gouvernement	103 773
US91282CFG15		Etats-Unis	Gouvernement	99 617
US91282CBW01		Etats-Unis	Gouvernement	99 007
US91282CDS70		Etats-Unis	Gouvernement	98 582
US91282CCB54		Etats-Unis	Gouvernement	96 096
US91282CFF32		Etats-Unis	Gouvernement	92 628
US91282CBZ32		Etats-Unis	Gouvernement	86 078
US91282CBB63		Etats-Unis	Gouvernement	81 017
DE0001141810		Allemagne	Gouvernement	79 641
US91282CCW91		Etats-Unis	Gouvernement	76 034
GB00BL68HJ26		Royaume-Uni	Gouvernement	75 844
US912828M565		Etats-Unis	Gouvernement	75 010
US91282CDG33		Etats-Unis	Gouvernement	74 510
US912828YU85		Etats-Unis	Gouvernement	72 134
FR0014007L00		France	Gouvernement	70 835
ES0000012G91		Espagne	Gouvernement	69 532
US91282CEM91		Etats-Unis	Gouvernement	68 107
US91282CBL46		Etats-Unis	Gouvernement	67 448
FR0013341682		France	Gouvernement	66 939
US91282CEY30		Etats-Unis	Gouvernement	65 354
US91282CDY49		Etats-Unis	Gouvernement	63 282
US9128284V99		Etats-Unis	Gouvernement	62 573
US912828Z948		Etats-Unis	Gouvernement	59 898
US9128285M81		Etats-Unis	Gouvernement	58 921
IT0005365165		Italie	Gouvernement	58 752
US9128283W81		Etats-Unis	Gouvernement	58 494
US91282CAU53		Etats-Unis	Gouvernement	57 726
JP1051531N75		Japon	Gouvernement	57 435
NL0015000QL2		Pays-Bas	Gouvernement	57 179
FR0011317783		France	Gouvernement	56 037
US9128286Z85		Etats-Unis	Gouvernement	54 742
FR0012993103		France	Gouvernement	54 458
US91282CEU18		Etats-Unis	Gouvernement	53 100
US91282CDN83		Etats-Unis	Gouvernement	49 820
US9128282U35		Etats-Unis	Gouvernement	49 794
US91282CCR07		Etats-Unis	Gouvernement	49 720
JP1051461M13		Japon	Gouvernement	49 513
US912828ZQ64		Etats-Unis	Gouvernement	49 405
ES0000012411		Espagne	Gouvernement	49 317
JP1300701M48		Japon	Gouvernement	47 859
US91282CAV37		Etats-Unis	Gouvernement	47 127
US91282CEN74		Etats-Unis	Gouvernement	46 730
IT0005474330		Italie	Gouvernement	46 713
ES00000126B2		Espagne	Gouvernement	46 201
US91282CEP23		Etats-Unis	Gouvernement	46 181
US91282CCE93		Etats-Unis	Gouvernement	45 420
US912810SX72		Etats-Unis	Gouvernement	45 167
IT0005358806		Italie	Gouvernement	45 002
US91282CEV90		Etats-Unis	Gouvernement	44 559
US912828D564		Etats-Unis	Gouvernement	44 546
GB00BJQWYH73		Royaume-Uni	Gouvernement	44 453
US912810EW46		Etats-Unis	Gouvernement	44 128
JP1103441G98		Japon	Gouvernement	44 070
US912810TA60		Etats-Unis	Gouvernement	43 763
DE0001102515		Allemagne	Gouvernement	43 708

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

Portefeuille Afer Index Obligations Souveraines (code ISIN : FR0013526688)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	ACTIF NET AU AU 31/12/2022 (€)
US91282CFV81		Etats-Unis	Gouvernement	43 479
US912810QL52		Etats-Unis	Gouvernement	43 399
US91282CBP59		Etats-Unis	Gouvernement	43 385
US91282CES61		Etats-Unis	Gouvernement	43 371
FR0000571150		France	Gouvernement	43 186
US91282CBQ33		Etats-Unis	Gouvernement	43 058
US91282CDH16		Etats-Unis	Gouvernement	42 728
JP1024421NB7		Japon	Gouvernement	42 498
DE0001102556		Allemagne	Gouvernement	42 256
US91282CFQ96		Etats-Unis	Gouvernement	41 765
US91282CFX48		Etats-Unis	Gouvernement	41 742
FR0013415627		France	Gouvernement	41 669
US912810QN19		Etats-Unis	Gouvernement	41 556
FR0011619436		France	Gouvernement	41 540
FR0011962398		France	Gouvernement	40 943
CA135087B451		Canada	Gouvernement	40 870
US912828G385		Etats-Unis	Gouvernement	40 851
US91282CEH07		Etats-Unis	Gouvernement	40 239
US91282CEQ06		Etats-Unis	Gouvernement	40 236
US912828XB14		Etats-Unis	Gouvernement	39 632
US912828K742		Etats-Unis	Gouvernement	39 570
US91282CCX74		Etats-Unis	Gouvernement	39 561
US91282CED92		Etats-Unis	Gouvernement	39 501
US912828YV68		Etats-Unis	Gouvernement	39 384
US912810TJ79		Etats-Unis	Gouvernement	39 140
GB00BM8Z2T38		Royaume-Uni	Gouvernement	39 039
US9128284N73		Etats-Unis	Gouvernement	38 772
US91282CCY57		Etats-Unis	Gouvernement	38 710
BE0000341504		Belgique	Gouvernement	38 314
US912810TC27		Etats-Unis	Gouvernement	38 241
DE0001102333		Allemagne	Gouvernement	37 730
US912810TK43		Etats-Unis	Gouvernement	37 721
US91282CET45		Etats-Unis	Gouvernement	37 713
US912810SZ21		Etats-Unis	Gouvernement	37 657
ES00000127G9		Espagne	Gouvernement	37 529
GB00BYZW3G56		Royaume-Uni	Gouvernement	37 510
US912810QQ40		Etats-Unis	Gouvernement	36 470
US91282CBS98		Etats-Unis	Gouvernement	36 281
FR0012517027		France	Gouvernement	36 244
US91282CDL28		Etats-Unis	Gouvernement	36 152
FR0010773192		France	Gouvernement	36 131
US912810QZ49		Etats-Unis	Gouvernement	36 038
US91282CDP32		Etats-Unis	Gouvernement	35 842
US91282CAY75		Etats-Unis	Gouvernement	35 333
US912810TD00		Etats-Unis	Gouvernement	34 716
US912810SK51		Etats-Unis	Gouvernement	34 288
DE0001102416		Allemagne	Gouvernement	34 244
US912810TB44		Etats-Unis	Gouvernement	34 026
FR0000571218		France	Gouvernement	34 006
US912810TG31		Etats-Unis	Gouvernement	33 643
FR0013515806		France	Gouvernement	33 587
US91282CCF68		Etats-Unis	Gouvernement	33 395
JP1201281B64		Japon	Gouvernement	33 064
US91282CAL54		Etats-Unis	Gouvernement	32 985
ES0000012J15		Espagne	Gouvernement	32 848
US912810TL26		Etats-Unis	Gouvernement	32 780
US91282CDB46		Etats-Unis	Gouvernement	32 656
JP1201691K75		Japon	Gouvernement	32 025
US91282CDR97		Etats-Unis	Gouvernement	31 975
US91282CDF59		Etats-Unis	Gouvernement	31 678
US912810QS06		Etats-Unis	Gouvernement	31 558
US912810SW99		Etats-Unis	Gouvernement	31 521
JP1103611M11		Japon	Gouvernement	31 437
ES00000123C7		Espagne	Gouvernement	30 877
JP1201481E36		Japon	Gouvernement	30 636

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 Soveraines (code ISIN : FR0013526688)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	ACTIF NET AU AU 31/12/2022 (€)
IT0001444378		Italie	Gouvernement	29 995
US912810RT79		Etats-Unis	Gouvernement	29 950
US91282CCH25		Etats-Unis	Gouvernement	29 475
ES00000128P8		Espagne	Gouvernement	29 419
DE0001102408		Allemagne	Gouvernement	29 199
FR0013407236		France	Gouvernement	29 150
IT0005408502		Italie	Gouvernement	28 992
US912810SY55		Etats-Unis	Gouvernement	28 900
CA135087H235		Canada	Gouvernement	28 831
FR0012938116		France	Gouvernement	28 736
US91282CDZ14		Etats-Unis	Gouvernement	28 341
DE0001102531		Allemagne	Gouvernement	28 272
DE0001102382		Allemagne	Gouvernement	28 239
GB00BMGR2791		Royaume-Uni	Gouvernement	27 956
US912828B667		Etats-Unis	Gouvernement	27 949
US912810TH14		Etats-Unis	Gouvernement	27 880
US912810SL35		Etats-Unis	Gouvernement	27 716
US912810SC36		Etats-Unis	Gouvernement	27 522
IT0005327306		Italie	Gouvernement	27 223
CA135087N266		Canada	Gouvernement	26 995
US91282CFM82		Etats-Unis	Gouvernement	26 988
JP1051501N14		Japon	Gouvernement	26 930
US912810SF66		Etats-Unis	Gouvernement	26 814
DE0001102424		Allemagne	Gouvernement	26 804
US91282CEX56		Etats-Unis	Gouvernement	26 781
US912828YQ73		Etats-Unis	Gouvernement	26 641
US9128286T26		Etats-Unis	Gouvernement	26 548
US91282CCS89		Etats-Unis	Gouvernement	26 480
JP1201511EC7		Japon	Gouvernement	26 457
JP1201411CC4		Japon	Gouvernement	26 325
US91282CFA45		Etats-Unis	Gouvernement	26 282
US91282CAE12		Etats-Unis	Gouvernement	26 253
US912828YB05		Etats-Unis	Gouvernement	26 153
IT0005345183		Italie	Gouvernement	26 012
ES0000012G34		Espagne	Gouvernement	25 865
JP1051511N46		Japon	Gouvernement	25 636
ES00000128E2		Espagne	Gouvernement	25 528
DE0001135226		Allemagne	Gouvernement	25 253
ES0000012B88		Espagne	Gouvernement	25 163
DE0001102440		Allemagne	Gouvernement	24 992
JP1051411KA2		Japon	Gouvernement	24 918
DE0001141828		Allemagne	Gouvernement	24 825
BE0000342510		Belgique	Gouvernement	24 756
DE0001141836		Allemagne	Gouvernement	24 530
US912810SN90		Etats-Unis	Gouvernement	24 247
JP1201551FC0		Japon	Gouvernement	24 056
IE00BFZRQ242		Irlande	Gouvernement	24 054
ES00000124W3		Espagne	Gouvernement	23 954
JP1201271B58		Japon	Gouvernement	23 942
US912810SP49		Etats-Unis	Gouvernement	23 911
IT0005045270		Italie	Gouvernement	23 697
ES00000127A2		Espagne	Gouvernement	23 574
US912828V988		Etats-Unis	Gouvernement	23 421
ES0000012E51		Espagne	Gouvernement	23 378
BE0000354630		Belgique	Gouvernement	23 280
JP1103351E98		Japon	Gouvernement	23 212
FR0013286192		France	Gouvernement	23 157
ES00000128Q6		Espagne	Gouvernement	23 118
NL0010733424		Pays-Bas	Gouvernement	23 040
JP1201421D22		Japon	Gouvernement	23 011
US912810SS87		Etats-Unis	Gouvernement	22 998
JP12007314C5		Japon	Gouvernement	22 915
FR0011883966		France	Gouvernement	22 827
DE0001102341		Allemagne	Gouvernement	22 727
JP1201531F68		Japon	Gouvernement	22 336

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

Portefeuille Afer Index Obligations Souveraines (code ISIN : FR0013526688)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	ACTIF NET AU AU 31/12/2022 (€)
FR0013344751		France	Gouvernement	22 285
JP1103581L42		Japon	Gouvernement	22 121
JP1300171525		Japon	Gouvernement	22 083
JP1201031877		Japon	Gouvernement	22 017
FR0000187635		France	Gouvernement	21 973
US912810TF57		Etats-Unis	Gouvernement	21 865
IT0005323032		Italie	Gouvernement	21 252
IT0004644735		Italie	Gouvernement	21 250
IT0005370306		Italie	Gouvernement	21 249
JP1201171A43		Japon	Gouvernement	21 231
ES00000124H4		Espagne	Gouvernement	21 174
JP1201741LA9		Japon	Gouvernement	21 138
JP1200691457		Japon	Gouvernement	21 114
JP1201041884		Japon	Gouvernement	21 110
JP1103571L10		Japon	Gouvernement	20 946
FR0013257524		France	Gouvernement	20 897
GB00BMBL1D50		Royaume-Uni	Gouvernement	20 785
IT0005274805		Italie	Gouvernement	20 762
US91282CCV19		Etats-Unis	Gouvernement	20 689
DE0001102374		Allemagne	Gouvernement	20 483
FR0014002WK3		France	Gouvernement	20 447
IT0005416570		Italie	Gouvernement	20 319
US91282CEK36		Etats-Unis	Gouvernement	20 281
FR0014009062		France	Gouvernement	20 168
JP1201731L76		Japon	Gouvernement	20 132
JP1103621M43		Japon	Gouvernement	20 127
DE0001135366		Allemagne	Gouvernement	20 086
NL0009446418		Pays-Bas	Gouvernement	20 082
JP1201751M13		Japon	Gouvernement	20 042
IT0005240830		Italie	Gouvernement	20 039
BE0000320292		Belgique	Gouvernement	19 938
US912810SU34		Etats-Unis	Gouvernement	19 882
FR0013516549		France	Gouvernement	19 743
IT0003256820		Italie	Gouvernement	19 674
DE0001102457		Allemagne	Gouvernement	19 599
JP1201051891		Japon	Gouvernement	19 522
FR0013154044		France	Gouvernement	19 504
JP1201761M45		Japon	Gouvernement	19 452
DE0001102465		Allemagne	Gouvernement	19 393
IT0003934657		Italie	Gouvernement	19 302
JP1201771M76		Japon	Gouvernement	19 267
JP13002918A0		Japon	Gouvernement	19 249
CA135087M276		Canada	Gouvernement	19 198
AT0000A1K9C8		Autriche	Gouvernement	19 001
FR0010916924		France	Gouvernement	18 546
JP1300361C33		Japon	Gouvernement	18 529
DE0001102507		Allemagne	Gouvernement	18 393
FR0013234333		France	Gouvernement	18 383
JP1200721494		Japon	Gouvernement	18 370
ES0000011868		Espagne	Gouvernement	18 225
JP1300351B93		Japon	Gouvernement	18 157
BE0000347568		Belgique	Gouvernement	18 151
FR0013250560		France	Gouvernement	18 142
JP1200671434		Japon	Gouvernement	18 137
CA135087N340		Canada	Gouvernement	18 112
US912810RD28		Etats-Unis	Gouvernement	18 060
GB00BMGR2809		Royaume-Uni	Gouvernement	18 028
DE0001102432		Allemagne	Gouvernement	18 022
FR0013508470		France	Gouvernement	17 882
FR0011461037		France	Gouvernement	17 855
GB00BN65R313		Royaume-Uni	Gouvernement	17 806
US91282CFH97		Etats-Unis	Gouvernement	17 791
JP1201001839		Japon	Gouvernement	17 772
US912810SH23		Etats-Unis	Gouvernement	17 569
ES00000120N0		Espagne	Gouvernement	17 540

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 31/12/2022 (€)
FI4000527551		Finlande	Gouvernement	17 524
IT0004286966		Italie	Gouvernement	17 501
JP1201721L45		Japon	Gouvernement	17 460
IT0005170839		Italie	Gouvernement	17 444
JP1201781MA3		Japon	Gouvernement	17 399
IT0005282527		Italie	Gouvernement	17 218
US912810RY64		Etats-Unis	Gouvernement	17 199
DE0001102564		Allemagne	Gouvernement	17 196
NL0012171458		Pays-Bas	Gouvernement	17 171
FR0013200813		France	Gouvernement	16 894
JP1103501J35		Japon	Gouvernement	16 860
IT0004889033		Italie	Gouvernement	16 814
GB0004893086		Royaume-Uni	Gouvernement	16 790
NL0013332430		Pays-Bas	Gouvernement	16 645
IT0004532559		Italie	Gouvernement	16 568
JP1201301B94		Japon	Gouvernement	16 517
DE0001135275		Allemagne	Gouvernement	16 448
GB00BL68HH02		Royaume-Uni	Gouvernement	16 425
US912810TM09		Etats-Unis	Gouvernement	16 382
ES0000012B39		Espagne	Gouvernement	16 370
GB00BDRHNP05		Royaume-Uni	Gouvernement	16 327
US91282CBJ99		Etats-Unis	Gouvernement	16 325
GB00B00NY175		Royaume-Uni	Gouvernement	16 250
IT0001278511		Italie	Gouvernement	16 244
AT0000A1FAP5		Autriche	Gouvernement	16 235
FR0013451507		France	Gouvernement	16 036
US912810SA79		Etats-Unis	Gouvernement	15 978
JP1201811N77		Japon	Gouvernement	15 957
IT0004513641		Italie	Gouvernement	15 854
JP1201641J38		Japon	Gouvernement	15 734
JP1201801N46		Japon	Gouvernement	15 722
CA135087M680		Canada	Gouvernement	15 679
JP1103591L73		Japon	Gouvernement	15 630
GB00B3KJDS62		Royaume-Uni	Gouvernement	15 628
JP1201671K12		Japon	Gouvernement	15 545
JP1201331C14		Japon	Gouvernement	15 445
AT0000A269M8		Autriche	Gouvernement	15 356
JP1201601H38		Japon	Gouvernement	15 268
IT0004923998		Italie	Gouvernement	15 162
JP1051401K75		Japon	Gouvernement	15 135
JP1300331A99		Japon	Gouvernement	14 968
JP1201791N14		Japon	Gouvernement	14 865
US91282CBC47		Etats-Unis	Gouvernement	14 861
US91282CCZ23		Etats-Unis	Gouvernement	14 804
JP1201651J76		Japon	Gouvernement	14 791
GB00B6RNH572		Royaume-Uni	Gouvernement	14 730
JP1300341B39		Japon	Gouvernement	14 656
IT0005433690		Italie	Gouvernement	14 656
US912810RK60		Etats-Unis	Gouvernement	14 644
FR0014001N46		France	Gouvernement	14 607
IT0005210650		Italie	Gouvernement	14 589
FR0013404969		France	Gouvernement	14 586
CA135087N910		Canada	Gouvernement	14 582
US912810RV26		Etats-Unis	Gouvernement	14 559
JP1201231AC0		Japon	Gouvernement	14 544
JP1051391K44		Japon	Gouvernement	14 509
US912828X703		Etats-Unis	Gouvernement	14 496
FR0010870956		France	Gouvernement	14 447
BE0000335449		Belgique	Gouvernement	14 369
US9128283P31		Etats-Unis	Gouvernement	14 346
FR0010171975		France	Gouvernement	14 325
GB00BMBL1G81		Royaume-Uni	Gouvernement	14 279
DE0001135481		Allemagne	Gouvernement	14 212
US91282CCJ80		Etats-Unis	Gouvernement	14 124
CA135087K940		Canada	Gouvernement	14 086

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

Portefeuille Afer Index Obligations Souveraines (code ISIN : FR0013526688)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	ACTIF NET AU AU 31/12/2022 (€)
JP1103631M74		Japon	Gouvernement	14 010
AT0000A2NW83		Autriche	Gouvernement	13 825
GB00B84Z9V04		Royaume-Uni	Gouvernement	13 806
BE0000346552		Belgique	Gouvernement	13 749
DE0001102473		Allemagne	Gouvernement	13 694
GB00BBJNQY21		Royaume-Uni	Gouvernement	13 672
IE00BDHDP44		Irlande	Gouvernement	13 672
DE0001135432		Allemagne	Gouvernement	13 657
US912828XX34		Etats-Unis	Gouvernement	13 594
JP1103561KA2		Japon	Gouvernement	13 588
JP1051421L13		Japon	Gouvernement	13 561
JP1400041B55		Japon	Gouvernement	13 438
DE0001102499		Allemagne	Gouvernement	13 422
DE0001135176		Allemagne	Gouvernement	13 350
BE0000291972		Belgique	Gouvernement	13 320
IT0001086567		Italie	Gouvernement	13 114
IT0005413171		Italie	Gouvernement	13 097
ES00000128C6		Espagne	Gouvernement	12 983
US9128285C00		Etats-Unis	Gouvernement	12 962
JP1201571G68		Japon	Gouvernement	12 932
JP1300711M79		Japon	Gouvernement	12 923
GB00BZB26Y51		Royaume-Uni	Gouvernement	12 917
JP1300731N17		Japon	Gouvernement	12 893
US912810RH32		Etats-Unis	Gouvernement	12 857
GB00B24FF097		Royaume-Uni	Gouvernement	12 847
NL0000102317		Pays-Bas	Gouvernement	12 809
ES0000012G42		Espagne	Gouvernement	12 788
JP13000321A34		Japon	Gouvernement	12 650
JP1300691M16		Japon	Gouvernement	12 489
IE00BH3SQ895		Irlande	Gouvernement	12 414
DE0001102358		Allemagne	Gouvernement	12 369
JP1300681LA7		Japon	Gouvernement	12 191
DE0001102366		Allemagne	Gouvernement	12 165
JP1300461F39		Japon	Gouvernement	12 005
JP1103601LA4		Japon	Gouvernement	11 934
JP1300301940		Japon	Gouvernement	11 919
JP1103541K42		Japon	Gouvernement	11 785
JP1103341E67		Japon	Gouvernement	11 753
IT0005386245		Italie	Gouvernement	11 695
IT0005240350		Italie	Gouvernement	11 644
ES0000012E69		Espagne	Gouvernement	11 614
FI4000037635		Finlande	Gouvernement	11 609
JP1300591J79		Japon	Gouvernement	11 576
US912828ZE35		Etats-Unis	Gouvernement	11 564
JP1300671L78		Japon	Gouvernement	11 463
AT0000A2CQD2		Autriche	Gouvernement	11 427
NL0010071189		Pays-Bas	Gouvernement	11 415
IE00BJ38CR43		Irlande	Gouvernement	11 328
US9128286F22		Etats-Unis	Gouvernement	11 316
GB00BLPK7334		Royaume-Uni	Gouvernement	11 299
US912810RC45		Etats-Unis	Gouvernement	11 284
JP1201561G37		Japon	Gouvernement	11 276
US91282CBT71		Etats-Unis	Gouvernement	11 205
GB00BD0XH204		Royaume-Uni	Gouvernement	11 183
DE0001102481		Allemagne	Gouvernement	11 119
JP1300281845		Japon	Gouvernement	11 086
JP1300381D38		Japon	Gouvernement	11 044
JP1300511G61		Japon	Gouvernement	11 034
ES00000121S7		Espagne	Gouvernement	11 028
BE0000337460		Belgique	Gouvernement	10 942
US912810ST60		Etats-Unis	Gouvernement	10 862
IT0005340929		Italie	Gouvernement	10 819
GB00B39R3707		Royaume-Uni	Gouvernement	10 786
JP1201621H91		Japon	Gouvernement	10 756
CA135087M847		Canada	Gouvernement	10 714

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 31/12/2022 (€)
JP13003119A4		Japon	Gouvernement	10 660
DE0001135044		Allemagne	Gouvernement	10 629
JP1400101H56		Japon	Gouvernement	10 559
FI4000441878		Finlande	Gouvernement	10 546
JP1300661L47		Japon	Gouvernement	10 532
JP1300541H31		Japon	Gouvernement	10 434
ES0000012K20		Espagne	Gouvernement	10 410
FI4000148630		Finlande	Gouvernement	10 399
US912810RJ97		Etats-Unis	Gouvernement	10 384
JP12009917C3		Japon	Gouvernement	10 314
JP1103511J74		Japon	Gouvernement	10 284
IT0005273013		Italie	Gouvernement	10 269
DE0001102523		Allemagne	Gouvernement	10 219
JP1201401C92		Japon	Gouvernement	10 217
IT0005422891		Italie	Gouvernement	10 152
JP1300651L15		Japon	Gouvernement	10 079
FI4000046545		Finlande	Gouvernement	9 964
CA135087H722		Canada	Gouvernement	9 873
FR0013154028		France	Gouvernement	9 872
JP1400141M51		Japon	Gouvernement	9 786
JP1400111J52		Japon	Gouvernement	9 665
JP1300401D91		Japon	Gouvernement	9 651
JP1201501E99		Japon	Gouvernement	9 515
IT0005383309		Italie	Gouvernement	9 488
IT0005177909		Italie	Gouvernement	9 477
IT0005321325		Italie	Gouvernement	9 397
JP1300601JA9		Japon	Gouvernement	9 388
CA135087N597		Canada	Gouvernement	9 367
JP1103681NA2		Japon	Gouvernement	9 269
GB00BJLROJ16		Royaume-Uni	Gouvernement	9 235
GB00BJMHB534		Royaume-Uni	Gouvernement	9 230
JP1200901690		Japon	Gouvernement	9 212
GB00BYMZ75		Royaume-Uni	Gouvernement	9 139
JP1300221643		Japon	Gouvernement	9 138
DE0001102606		Allemagne	Gouvernement	9 138
JP1200701462		Japon	Gouvernement	9 134
GB00BFWFPL34		Royaume-Uni	Gouvernement	9 099
IT0005466013		Italie	Gouvernement	9 096
JP1400051C51		Japon	Gouvernement	9 068
FR001400BKZ3		France	Gouvernement	8 873
BE0000326356		Belgique	Gouvernement	8 866
JP1300631K78		Japon	Gouvernement	8 842
IT0005246340		Italie	Gouvernement	8 740
JP1300581J30		Japon	Gouvernement	8 690
JP1300531GCO		Japon	Gouvernement	8 648
IT0005377152		Italie	Gouvernement	8 630
IT0005424251		Italie	Gouvernement	8 598
IT0005363111		Italie	Gouvernement	8 562
IT0005083057		Italie	Gouvernement	8 546
US912810RE01		Etats-Unis	Gouvernement	8 542
JP1051431L45		Japon	Gouvernement	8 517
GB0030880693		Royaume-Uni	Gouvernement	8 361
JP1300641KA3		Japon	Gouvernement	8 335
JP14000117B7		Japon	Gouvernement	8 321
US912810RM27		Etats-Unis	Gouvernement	8 291
IT0004953417		Italie	Gouvernement	8 234
US912810SJ88		Etats-Unis	Gouvernement	8 219
JP1300551H61		Japon	Gouvernement	8 195
DE0001135325		Allemagne	Gouvernement	8 130
US912810QH41		Etats-Unis	Gouvernement	8 106
JP1400091G59		Japon	Gouvernement	8 076
US91282CEW73		Etats-Unis	Gouvernement	8 042
JP1300751N79		Japon	Gouvernement	8 004
US91282CFB28		Etats-Unis	Gouvernement	7 963
IT0005402117		Italie	Gouvernement	7 952

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

Portefeuille Afer Index Obligations Souveraines (code ISIN : FR0013526688)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	ACTIF NET AU AU 31/12/2022 (€)
CA135087L443		Canada	Gouvernement	7 925
GB00B16NNR78		Royaume-Uni	Gouvernement	7 853
CA135087N837		Canada	Gouvernement	7 829
IT0005217390		Italie	Gouvernement	7 775
IT0005433195		Italie	Gouvernement	7 735
IT0005454050		Italie	Gouvernement	7 728
JP1400031A58		Japon	Gouvernement	7 727
IT0005439275		Italie	Gouvernement	7 676
US91282CEC10		Etats-Unis	Gouvernement	7 667
JP1300621K47		Japon	Gouvernement	7 662
JP1201711L13		Japon	Gouvernement	7 660
NL0010721999		Pays-Bas	Gouvernement	7 657
AT0000A28KX7		Autriche	Gouvernement	7 654
JP13002717A6		Japon	Gouvernement	7 641
US9128282A70		Etats-Unis	Gouvernement	7 629
JP1201681K44		Japon	Gouvernement	7 604
DE0001141869		Allemagne	Gouvernement	7 596
BE0000331406		Belgique	Gouvernement	7 590
JP1300611K15		Japon	Gouvernement	7 573
US912810QU51		Etats-Unis	Gouvernement	7 567
IT0005500068		Italie	Gouvernement	7 550
IT0005480980		Italie	Gouvernement	7 511
JP1201661JA3		Japon	Gouvernement	7 461
JP1201581G90		Japon	Gouvernement	7 460
GB00BMGR2916		Royaume-Uni	Gouvernement	7 447
IT0005494239		Italie	Gouvernement	7 404
FR0014004J31		France	Gouvernement	7 352
US912828YS30		Etats-Unis	Gouvernement	7 274
JP1300491FC9		Japon	Gouvernement	7 255
JP1400131L54		Japon	Gouvernement	7 177
JP1300741N49		Japon	Gouvernement	7 134
GB00BFWFPP71		Royaume-Uni	Gouvernement	7 132
FR0014003513		France	Gouvernement	7 121
AT0000A0VRQ6		Autriche	Gouvernement	7 114
US912828ZV59		Etats-Unis	Gouvernement	7 112
BE0000336454		Belgique	Gouvernement	7 109
DE0001102580		Allemagne	Gouvernement	7 065
NL0013552060		Pays-Bas	Gouvernement	6 911
JP1201251B37		Japon	Gouvernement	6 842
JP1024331N25		Japon	Gouvernement	6 614
JP1300721MA9		Japon	Gouvernement	6 587
DE0001102598		Allemagne	Gouvernement	6 388
NL0015614579		Pays-Bas	Gouvernement	6 385
IT0005094088		Italie	Gouvernement	6 371
JP1400121K57		Japon	Gouvernement	6 349
CA135087ZS68		Canada	Gouvernement	6 344
US912810QK79		Etats-Unis	Gouvernement	6 270
BE0000348574		Belgique	Gouvernement	6 260
JP1300571HC4		Japon	Gouvernement	6 244
IT0005454241		Italie	Gouvernement	6 229
AT0000A2Y8G4		Autriche	Gouvernement	6 226
BE0000355645		Belgique	Gouvernement	6 179
FR0013480613		France	Gouvernement	6 143
JP1201701KA5		Japon	Gouvernement	6 041
CA135087YQ12		Canada	Gouvernement	6 041
GB00BM8Z2S21		Royaume-Uni	Gouvernement	6 002
IT0005449969		Italie	Gouvernement	5 945
US91282CEB37		Etats-Unis	Gouvernement	5 933
IT0005398406		Italie	Gouvernement	5 909
FR0010371401		France	Gouvernement	5 785
JP1300421E39		Japon	Gouvernement	5 754
IT0005421703		Italie	Gouvernement	5 753
NL0015000RP1		Pays-Bas	Gouvernement	5 720
NL0000102234		Pays-Bas	Gouvernement	5 683
JP1300521G93		Japon	Gouvernement	5 658

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 31/12/2022 (€)
US912810RX81		Etats-Unis	Gouvernement	5 495
IT0005001547		Italie	Gouvernement	5 436
IT0005425233		Italie	Gouvernement	5 396
IT0001174611		Italie	Gouvernement	5 394
GB00B1VWPJ53		Royaume-Uni	Gouvernement	5 330
ES0000012K53		Espagne	Gouvernement	5 323
BE0000349580		Belgique	Gouvernement	5 323
JP1201451D66		Japon	Gouvernement	5 259
BE0000333428		Belgique	Gouvernement	5 242
US912810QY73		Etats-Unis	Gouvernement	5 238
JP1300391D69		Japon	Gouvernement	5 236
DE0001102572		Allemagne	Gouvernement	5 217
US912810QE10		Etats-Unis	Gouvernement	5 187
CA135087P329		Canada	Gouvernement	5 167
ES0000012F76		Espagne	Gouvernement	5 109
GB00B54QLM75		Royaume-Uni	Gouvernement	5 061
JP1300411DC2		Japon	Gouvernement	5 058
AT0000A2KQ43		Autriche	Gouvernement	4 998
IT0005438004		Italie	Gouvernement	4 985
JP1103521JA8		Japon	Gouvernement	4 979
GB00BLH38158		Royaume-Uni	Gouvernement	4 914
IT0005403396		Italie	Gouvernement	4 885
US912810RB61		Etats-Unis	Gouvernement	4 789
IT0005484552		Italie	Gouvernement	4 786
JP1300561H93		Japon	Gouvernement	4 641
NL0012818504		Pays-Bas	Gouvernement	4 628
AT0000A1K9F1		Autriche	Gouvernement	4 612
IT0005436693		Italie	Gouvernement	4 545
GB00B6460505		Royaume-Uni	Gouvernement	4 523
AT0000A1XML2		Autriche	Gouvernement	4 466
US912810QD37		Etats-Unis	Gouvernement	4 459
US912810QC53		Etats-Unis	Gouvernement	4 398
JP1300441E92		Japon	Gouvernement	4 385
GB00BFMCN652		Royaume-Uni	Gouvernement	4 369
GB00B06YGN05		Royaume-Uni	Gouvernement	4 344
IE00BV8C9418		Irlande	Gouvernement	4 342
IT0005024234		Italie	Gouvernement	4 297
JP1201591GC4		Japon	Gouvernement	4 221
US912810QT88		Etats-Unis	Gouvernement	4 194
JP1300501G30		Japon	Gouvernement	4 184
US912810SQ22		Etats-Unis	Gouvernement	4 175
AT0000A0U299		Autriche	Gouvernement	4 144
ES0000012I24		Espagne	Gouvernement	4 138
AT0000A2EJ08		Autriche	Gouvernement	4 068
DE0001135069		Allemagne	Gouvernement	4 060
JP1103531K10		Japon	Gouvernement	4 038
AT0000A04967		Autriche	Gouvernement	4 033
FI4000278551		Finlande	Gouvernement	3 983
JP1201521F37		Japon	Gouvernement	3 974
JP1300471F60		Japon	Gouvernement	3 945
JP1201461D98		Japon	Gouvernement	3 869
JP1300111372		Japon	Gouvernement	3 857
ES0000012932		Espagne	Gouvernement	3 839
ES0000012J07		Espagne	Gouvernement	3 806
BE0000353624		Belgique	Gouvernement	3 783
DE0001102549		Allemagne	Gouvernement	3 753
IE00BV8C9B83		Irlande	Gouvernement	3 703
JP1400071E55		Japon	Gouvernement	3 576
US912810SE91		Etats-Unis	Gouvernement	3 557
IT0005514473		Italie	Gouvernement	3 554
JP13000812B5		Japon	Gouvernement	3 547
US912810SD19		Etats-Unis	Gouvernement	3 479
JP1051471M45		Japon	Gouvernement	3 458
FI4000507231		Finlande	Gouvernement	3 458
JP1201491E67		Japon	Gouvernement	3 422

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

Portefeuille Afer Index Obligations Souveraines (code ISIN : FR0013526688)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	ACTIF NET AU AU 31/12/2022 (€)
JP1400061D58		Japon	Gouvernement	3 404
GB00BLPK7227		Royaume-Uni	Gouvernement	3 322
JP1300071253		Japon	Gouvernement	3 311
JP1400081F45		Japon	Gouvernement	3 307
DE0001135143		Allemagne	Gouvernement	3 290
AT0000A1ZGE4		Autriche	Gouvernement	3 212
BE0000345547		Belgique	Gouvernement	3 207
DE0001030724		Allemagne	Gouvernement	3 189
JP1103451GCO		Japon	Gouvernement	3 144
US912810QB70		Etats-Unis	Gouvernement	3 106
NL00150012X2		Pays-Bas	Gouvernement	3 045
CA135087P402		Canada	Gouvernement	3 027
CA135087J546		Canada	Gouvernement	3 020
IE00BKFCV568		Irlande	Gouvernement	3 019
IE00BFZRPZ02		Irlande	Gouvernement	3 004
JP1300101357		Japon	Gouvernement	2 994
BE0000304130		Belgique	Gouvernement	2 888
JP1300371C98		Japon	Gouvernement	2 809
NL0014555419		Pays-Bas	Gouvernement	2 797
BE0000340498		Belgique	Gouvernement	2 759
IT0003535157		Italie	Gouvernement	2 756
JP1103641MA8		Japon	Gouvernement	2 741
FR0014001NN8		France	Gouvernement	2 668
IE00BV8C9186		Irlande	Gouvernement	2 566
JP1400151N57		Japon	Gouvernement	2 544
AT0000A10683		Autriche	Gouvernement	2 511
IE00BH3SQB22		Irlande	Gouvernement	2 474
JP1201471DC6		Japon	Gouvernement	2 428
JP12009216C0		Japon	Gouvernement	2 376
CA135087N423		Canada	Gouvernement	2 374
IT0005437147		Italie	Gouvernement	2 364
JP1201541F90		Japon	Gouvernement	2 309
ES0000012K46		Espagne	Gouvernement	2 273
JP1051441L76		Japon	Gouvernement	2 208
US91282CAD39		Etats-Unis	Gouvernement	2 120
ES0000012I32		Espagne	Gouvernement	2 065
IE00BMD03L28		Irlande	Gouvernement	2 060
FI4000480488		Finlande	Gouvernement	2 052
US912810RZ30		Etats-Unis	Gouvernement	1 968
IT0005162828		Italie	Gouvernement	1 929
JP1201611H69		Japon	Gouvernement	1 798
JP1201631HC6		Japon	Gouvernement	1 783
JP1201021860		Japon	Gouvernement	1 756
AT0000A308C5		Autriche	Gouvernement	1 737
NL0015000B11		Pays-Bas	Gouvernement	1 734
JP1300431E60		Japon	Gouvernement	1 683
JP1103361EC6		Japon	Gouvernement	1 590
AT0000A1PEF7		Autriche	Gouvernement	1 563
JP1300231675		Japon	Gouvernement	1 517
FR0013313582		France	Gouvernement	1 455
US912810RS96		Etats-Unis	Gouvernement	1 440
IE00BMO5JL65		Irlande	Gouvernement	1 365
ES0000012H41		Espagne	Gouvernement	1 352
US912810RQ31		Etats-Unis	Gouvernement	1 265
GB00BDCHBW80		Royaume-Uni	Gouvernement	1 186
JP1300261748		Japon	Gouvernement	1 135
JP1300251715		Japon	Gouvernement	1 116
JP1400021950		Japon	Gouvernement	1 093
JP12011419C6		Japon	Gouvernement	1 055
US912810PW27		Etats-Unis	Gouvernement	887
NL0011220108		Pays-Bas	Gouvernement	836
ES0000012A89		Espagne	Gouvernement	823
ES0000012K61		Espagne	Gouvernement	813
DE0001141844		Allemagne	Gouvernement	806
US9128285T35		Etats-Unis	Gouvernement	795

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 31/12/2022 (€)
FI4000242870		Finlande	Gouvernement	655
JP1300451EC6		Japon	Gouvernement	647
JP1103371F10		Japon	Gouvernement	633
AT0000383864		Autriche	Gouvernement	595
IT0005441883		Italie	Gouvernement	496
ES0000012G00		Espagne	Gouvernement	461
ES0000012H58		Espagne	Gouvernement	409
JP1200931739		Japon	Gouvernement	341
US9128283D01		Etats-Unis	Gouvernement	80
IE00B4TV0D44		Irlande	Gouvernement	59
TOTAL OBLIGATIONS ET OPC OBLIGATAIRES				13 217 441
CASH				3 644
TOTAL GLOBAL				13 221 085

Portefeuille Afer Crescendo (code ISIN : FR0013513942)

CODE ISIN	LIBELLÉ	COURS AU 31/12/2022 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
CHANGE À TERME			
EURGBP20230321261P01435	Contrat d achat a terme Achat EUR 5 687 281.10 Vente GBP 4 962 945.00	0,89	113 817
USDEUR20230321260P01435	Contrat d achat a terme Achat USD 3 253 622.00 Vente EUR 3 062 555.30	1,07	-31 025
USDEUR20230321262P01435	Contrat d achat a terme Achat USD 1 291 289.28 Vente EUR 1 209 565.47	1,07	-6 419
TOTAL CHANGE À TERME			76 373
LU2155806958	BNPP EUROPE HIGH CONVICTION BOND ICA	78,04	12 633 463
LU2440789746	LOMBARD ODIER FUNDS GLOBAL FINTECH	8,59	832 322
LU2448038229	M&G LUX GLOBAL LIST INF JIE	9,63	951 855
LU0423949717	BNPP INSTICASH EUR 3M INC	99,86	8 480 397
FR0007009808	BNP PARIBAS MOIS ISR PARTS IC 3 DECIMALE	22 758,74	23 971 464
LU0347711896	BNPP GLOBAL ENVIRONMENT XCA	197,38	1 528 216
FR0000287716	BNP PARIBAS MONEY 3M IC	22 937,12	13 185 703
LU0823387484	BNPP LOCAL EMERGING BOND XCA	83 033,44	859 704
LU0823415525	BNPP ENERGY TRANSITION XCA	1 753,73	231 962
IE00BJ38QD84	SPDR RUSSELL 2000 US S C	49,42	1 063 864
GG00BV54HY67	SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCT	0,88	5 593 537
LU0823395826	BNPP GLOBAL CONVERTIBLE XCA	109,67	2 092 142
LU1291092622	BNPP EASY JPM ESG EMBI GLOB DIV COMP 9XC	132 423,43	1 852 501
LU1291098405	BNPP EASY MSCI EMERGG SRI SRS 5PC CP 9XC	112 618,12	698 132
LU1390062245	MUL LY E210Y IE SHS ACC CAPITALISATION	111,80	3 646 022
IE00B81TMV64	ALGBRIS FINANCIAL CRD IE	172,66	8 840 399
LU1650491282	MUL LY INF LIG SHS ACC CAPITALISATION	155,85	2 671 113
LU1215461085	UBS ETF BM US LIQ. C. SUST.U	13,78	1 820 451
LU1956136052	BNPP SUST EUROPE MULTIFACTOR EQUITY XCA	122,68	1 835 140
LU1819949329	BNPP SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M XCA	102,17	12 155 628
LU1956164856	BNPP SUST US MULTIFACTOR EQUITY XCA	176,07	3 369 417
LU2008764230	BNPP EASY FTSE EPRA EU EX UK GR CTB 9XC	64 422,60	1 278 273
IE00BJK55C48	ISHARES EUR HY CORP ESG EURA	4,67	1 773 872
FR0013190287	OFI PRECIOUS METALS XL	69 095,20	2 247 508
LU1291109533	BNP P ENERGY & METAL UCITS	13,45	3 269 652
IE00BJK55B31	ISHARES USD HY CORP ESG USDA	4,65	1 413 124
LU0823427298	BNP CHINA EQUITY X USD ACC XCA	70,08	686 591
TOTAL PART/ACTION D'OPCVM			118 982 453
DISPONIBILITÉS			
	Margin call for futures and options(USD)	USD	-316 366
	Initial Margin call/Broker Account(EUR)	EUR	256 598
	Initial Margin call/Broker Account(USD)	USD	437 166
	Payable Management fees(EUR)	EUR	-18 909
	Payable Management fees(EUR)	EUR	-124 974
	Payable Operational fees(EUR)	EUR	-9 998
	Bank liquidities(AUD)	AUD	64
	Bank liquidities(CAD)	CAD	84
	Bank liquidities(EUR)	EUR	12 541
	Bank liquidities(GBP)	GBP	99 784
	Bank liquidities(JPY)	JPY	7
	Bank liquidities(NOK)	NOK	10 267
	Bank liquidities(USD)	USD	594 684
	Collateral Cash(EUR)	EUR	-25
TOTAL DISPONIBILITES			940 922
OPTIONS			
BBG00ZRXMNQ7	PUT EURO STOXX 50 OPTION 17 03 2023 36		-12 032
BBG00ZRXMNF9	PUT EURO STOXX 50 OPTION 17 03 2023 31		5 184
BBG00ZRXMNF9	PUT EURO STOXX 50 OPTION 17 03 2023 31		1 944
BBG0163D85D9	PUT S&P 500 INDEX SPX 21 04 2023 3650		19 883

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

Portefeuille Afer Crescendo (code ISIN : FR0013513942)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2022 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
BBG011C0QJX6	PUTS&P 500 E MINI FUTURE 17 03 2023 340				2 928
BBG011C1SGY7	PUTS&P 500 INDEX SPX 20 01 2023 3650				16 163
BBG016W872V6	PUT EURO STOXX 50 OPTION 19 05 2023 37				20 496
BBG00ZRXMNV1	PUT EURO STOXX 50 OPTION 17 03 2023 38				46 176
TOTAL OPTIONS					100 742
FUTURES					
BBG00K9HN823	EURO FX CURR FUT CME 13032023				6 746
BBG00K9HN823	EURO FX CURR FUT CME 13032023				10 119
BBG00K9HN823	EURO FX CURR FUT CME 13032023				72 523
BBG00K9HN823	EURO FX CURR FUT CME 13032023				131 553
BBG0186GJZ92	US 10YR NOTE FUT CBT 22032023				-16 654
BBG00SS0D9L0	MSCI WORLD NR 17032023				112 078
TOTAL FUTURES					316 366
TOTAL GLOBAL					120 416 856

Portefeuille Afer Oblig Monde Entreprises (code ISIN : FR0011731710)

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

OBLIGATIONS & OPC OBLIGATAIRES

OPC obligataires Europe & zone euro

FR0007030663	OFI INVEST ESG CREDIT EUROPE D	Europe		597,58	21 628 765
FR0010645325	OFI INVEST ESG ALPHA YIELD I	Europe		1 324 144,19	21 053 893
FR0011024249	Ofi Invest ISR Credit Bonds Euro	Zone euro		1 255,74	12 399 216
FR001400A357	OFI INVEST ISR HIGH YIELD EURO R	Zone euro		101,54	10 849 854
Total OPC obligataires europe et zone euro					65 931 727

OPC obligataires internationaux

IE00BJSFQW37	ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF	Monde		4,24	20 898 167
IE00BF3N6Y61	ISHARES \$ CORP BOND UCITS ETF EUR	Etats-Unis		3,86	20 465 950
IE00BH4G7D40	ISHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF	Etats-Unis		4,11	4 113 200
LU1220879560	AVIINV GIGCB IHC	Monde		96,89	51
Total OPC obligataires internationaux					45 477 368

OPC obligataires haut rendement

LU0650813693	AVIVA	Monde		78,55	15
Total OPC obligataires haut rendement					15

OPC obligataires pays émergents

LU1184721287	AI EMG MKT CORP BD FND KQH EUR	Emergents		790,98	3 331 289
Total OPC obligataires pays émergents					3 331 289

TOTAL OBLIGATIONS ET OPC OBLIGATAIRE

114 740 399

TRÉSORERIE

Liquidités

2 670 102

Total liquidités

2 670 102

TOTAL TRÉSORERIE

2 670 102

TOTAL GLOBAL

117 410 501

Portefeuille Afer Diversifié Durable ISR (code ISIN : FR0010821470)

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

OBLIGATIONS & OPC OBLIGATAIRES

Obligations

IT0005415416	ITALY (REPUBLIC OF) CPTFEMU 0.65 5/2026	Italie	Gouvernement - Euro	96,74	10 643 718
IT0005445306	ITALY (REPUBLIC OF) 0.5 7/2028	Italie	Gouvernement - Euro	82,56	10 548 426
FR0014004016	CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S 0 11/2026	France	Institution Financement Public	88,54	8 765 717
FR0011008705	FRANCE (REPUBLIC OF) 1.85 7/2027	France	Gouvernement - Euro	106,42	7 649 615
DE000A3H3E76	KFW 0 6/2026	Allemagne	Gouvernement - Agences	90,43	6 773 537
FI4000278551	FINLAND (REPUBLIC OF) 0.5 9/2027	Finlande	Gouvernement - Euro	89,64	6 734 639
PTOTETO0012	PORTUGAL (REPUBLIC OF) 2.875 7/2026	Portugal	Gouvernement - Euro	99,92	6 650 583
FR0013286192	FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 5/2028	France	Gouvernement - Euro	89,57	6 338 205
SI0002104246	SLOVENIA (REPUBLIC OF) 0 2/2026	Slovénie	Gouvernement - Euro	92,01	5 932 078
ES0000012E51	SPAIN (KINGDOM OF) 1.45 4/2029	Espagne	Gouvernement - Euro	89,98	5 912 868
FR0014002JM6	FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 6/2044	France	Gouvernement - Euro	57,90	5 856 683
NL0015000LS8	NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0 1/2029	Pays-Bas	Gouvernement - Euro	84,99	5 813 090
FR0014000UG9	CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S 0 2/2026	France	Institution Financement Public	90,57	4 890 537
DE000A2LQH10	KFW 0.25 9/2025	Allemagne	Gouvernement - Agences	93,15	4 661 342
AT0000A2VB47	AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0 10/2028	Autriche	Gouvernement - Euro	84,26	4 634 366
DE000NRW0JH2	NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF 0.5 4/2026	Allemagne	Gouvernement - Collectivités locales	92,12	4 180 010
EU000A3KNYF7	EUROPEAN UNION 0 3/2026	Supranational	Supranational	91,18	4 153 162
XS1945965611	CPIB CAPITAL INC 0.875 2/2029	Canada	Gouvernement - Agences	86,24	3 916 390
NL0012818504	NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0.75 7/2028	Pays-Bas	Gouvernement - Euro	90,13	3 881 825
PTOTEMOE0035	PORTUGAL (REPUBLIC OF) 0.7 10/2027	Portugal	Gouvernement - Euro	90,08	3 775 450
XS1999841445	KFW 0.01 5/2027	Allemagne	Gouvernement - Agences	87,89	3 515 766

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

Portefeuille Afer Diversifié Durable ISR (code ISIN : FR0010821470)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2022 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
BE0000351602	BELGIUM (KINGDOM OF) 0 10/2027	Belgique	Gouvernement - Euro	87,29	3 290 208
XS1914934606	BNG BANK NV 0.5 11/2025	Pays-Bas	Gouvernement - OCDE	92,91	3 234 975
DE000A2TSTU4	KFW 0 9/2026	Allemagne	Gouvernement - Agences	89,75	3 226 495
DE000A3MP7J5	KFW 0.125 6/2025	Allemagne	Gouvernement - Agences	93,40	3 184 320
FR0013510724	BPIFRANCE FINANCEMENT SA 0.125 2/2027	France	Institution Financement Public	88,24	3 092 128
EU000A3K4D09	EUROPEAN UNION 2.75 12/2037	Supranational	Supranational	92,30	3 060 943
ES0000101066	MADRID COMMUNITY OF 0.16 7/2028	Espagne	Gouvernement - Euro	83,57	2 929 798
ES0200002030	ADIF ALTA VELOCIDAD 1.25 5/2026	Espagne	Gouvernement - Agences	93,31	2 824 338
XS2331327564	KFW 0 6/2029	Allemagne	Gouvernement - Agences	82,29	2 822 602
XS1721244371	IBERDROLA INTERNATIONAL BV NOINDEX 0 12/2049	Espagne	Services aux collectivités	99,53	2 718 442
XS1725677543	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 1.625 11/2025	Espagne	Immobilier	92,20	2 586 051
XS2534785865	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 3.375 9/2027	Espagne	Banque	97,27	2 554 180
XS2209794408	KFW 0 9/2028	Allemagne	Gouvernement - Agences	84,11	2 523 432
FR001400EHG3	SOCIETE GENERALE SA NOINDEX 0 12/2030	France	Banque	96,10	2 506 476
DE000A1YCQ29	ALLIANZ SE NOINDEX 0 12/2049	Allemagne	Assurance	99,45	2 409 023
XS1849518276	SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS 2.875 1/2026	Irlande	Industrie	96,99	2 261 541
ES0200002063	ADIF ALTA VELOCIDAD 0.55 10/2031	Espagne	Gouvernement - Agences	75,16	2 257 633
XS1978552237	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.1 10/2026	Supranational	Supranational	89,87	2 221 222
XS1028599287	ORANGE SA NOINDEX 0 12/2049	France	Télécommunications	100,98	2 220 174
DE0001030708	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0 8/2030	Allemagne	Gouvernement - Euro	82,99	2 143 639
FR0013299468	CREDIT LOGEMENT SA NOINDEX 0 11/2029	France	Banque	92,44	2 129 265
ES0000101966	MADRID COMMUNITY OF 0.827 7/2027	Espagne	Gouvernement - Euro	89,45	2 046 558
XS2207430120	TENNET HOLDING BV NOINDEX 0 12/2049	Pays-Bas	Services aux collectivités	92,34	2 041 838
IT0005345183	ITALY (REPUBLIC OF) 2.5 11/2025	Italie	Gouvernement - Euro	97,42	2 023 516
XS1681520786	TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD 1.75 3/2028	Australie	Industrie	88,39	1 884 359
ES0000101875	MADRID COMMUNITY OF 1.773 4/2028	Espagne	Gouvernement - Euro	92,06	1 774 815
XS1851226891	KOMMUNEKREDIT 0.75 7/2028	Danemark	Institution Financement Public	87,97	1 766 819
FR001400BS43	NERVAL SAS 3.625 7/2028	France	Finance	90,49	1 750 785
BE6312821612	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 1.125 7/2027	Belgique	Industrie agro-alimentaire	90,60	1 732 199
FR0013517307	CREDIT MUTUEL ARKEA NOINDEX 0 6/2029	France	Banque	85,09	1 715 832
XS2080205367	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC NOINDEX 0 11/2025	Royaume-Uni	Banque	93,57	1 695 425
FR0013534674	BPCE SA 0.5 9/2027	France	Banque	86,69	1 649 916
DE0001102457	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.25 8/2028	Allemagne	Gouvernement - Euro	88,32	1 626 902
XS2338991941	QUEBEC (PROVINCE OF) 0.25 5/2031	Canada	Gouvernement - Collectivités locales	77,26	1 624 409
XS1069549761	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3 5/2024	France	Banque	99,42	1 519 232
XS2491963638	AIB GROUP PLC NOINDEX 0 7/2026	Irlande	Banque	97,09	1 518 270
BE0974365976	KBC GROUP NV NOINDEX 0 6/2027	Belgique	Banque	88,35	1 505 430
BE0002251206	BELFIUS BANK SA/NV 3.125 5/2026	Belgique	Banque	96,29	1 474 713
XS1511589605	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB NOINDEX 0 10/2028	Suède	Banque	97,27	1 462 726
XS1846632104	EDP FINANCE BV 1.625 1/2026	Portugal	Services aux collectivités	93,85	1 430 627
CH0483180946	CREDIT SUISSE GROUP AG NOINDEX 0 6/2027	Suisse	Banque	78,74	1 409 381
FR0013508512	CREDIT AGRICOLE SA NOINDEX 0 4/2026	France	Banque	93,23	1 409 026
XS2553817680	GSK CAPITAL BV 3 11/2027	Royaume-Uni	Santé	98,03	1 401 158
XS1814402878	LEASEPLAN CORPORATION NV 1 5/2023	Singapour	Finance	99,35	1 400 364
FR0013292828	DANONE SA NOINDEX 0 12/2049	France	Industrie agro-alimentaire	98,93	1 398 000
FR0013381704	BNP PARIBAS SA NOINDEX 0 11/2030	France	Banque	92,64	1 393 872
EU000A284451	EUROPEAN UNION 0 11/2025	Supranational	Supranational	92,24	1 391 932
CH0576402181	UBS GROUP AG NOINDEX 0 11/2028	Suisse	Banque	81,76	1 390 622
FR0013365640	CAISSE NAT REASSURANCE 3.375 9/2028	France	Assurance	91,02	1 379 241
DE000A30VT06	DEUTSCHE BANK AG (PARIS BRANCH) 5 9/2029	Allemagne	Banque	96,86	1 378 984
XS2250008245	MORGAN STANLEY NOINDEX 0 10/2029	Etats-Unis	Banque	80,25	1 365 878
XS2050543839	ITV PLC 1.375 9/2026	Royaume-Uni	Médias	90,46	1 362 506
XS0971213201	INTESA SANPAOLO SPA 6.625 9/2023	Italie	Banque	101,88	1 350 802
XS2218405772	MERCK KGAA NOINDEX 0 9/2080	Allemagne	Santé	89,12	1 344 508
FR0013426731	REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI 0.35 6/2029	France	Gouvernement - Agences	82,92	1 329 774
FR0014007VJ6	BPCE SA NOINDEX 0 2/2034	France	Banque	81,29	1 326 297
XS2115091808	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO 0.65 2/2032	Etats-Unis	Technologie	75,31	1 290 073
FR0014001R34	LA BANQUE POSTALE NOINDEX 0 8/2032	France	Banque	80,21	1 288 474
FR001400DOVO	PERNOD-RICARD SA 3.25 11/2028	France	Industrie agro-alimentaire	98,42	1 286 694
XS2353182020	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0 6/2027	Italie	Services aux collectivités	84,63	1 269 486
XS2305244241	LEASEPLAN CORPORATION NV 0.25 2/2026	Singapour	Finance	86,96	1 237 080
XS2198580271	WOLTERS KLUWER NV 0.75 7/2030	Pays-Bas	Médias	80,04	1 236 023
FR001400CRG6	RCI BANQUE SA 4.875 9/2028	France	Automobile	98,00	1 219 475
XS1793349926	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 1.125 3/2026	France	Construction	92,27	1 210 962

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

Portefeuille Afer Diversifié Durable ISR (code ISIN : FR0010821470)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2022 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
FR0013484458	BNP PARIBAS SA NOINDEX 0 2/2028	France	Banque	85,08	1 197 179
XS2384269101	LEASEPLAN CORPORATION NV 0.25 9/2026	Singapour	Finance	85,81	1 194 786
XS2176621253	EUROFIMA 0.1 5/2030	Supranational	Supranational	79,55	1 194 112
XS2083210729	ERSTE GROUP BANK AG NOINDEX 0 6/2030	Autriche	Banque	88,25	1 154 565
XS2360041474	SEGRO CAPITAL SARL 0.5 9/2031	Royaume-Uni	Immobilier	70,94	1 137 229
XS2343510520	KELLOGG COMPANY 0.5 5/2029	Etats-Unis	Industrie agro-alimentaire	82,26	1 119 721
FR0014005RZ4	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA 1.5 10/2031	France	Assurance	73,64	1 110 139
DE000CZ45W81	COMMERZBANK AG NOINDEX 0 12/2032	Allemagne	Banque	98,40	1 087 929
BE0002819002	KBC GROEP NV NOINDEX 0 12/2031	Belgique	Banque	82,83	1 077 366
XS1195202822	TOTAL SA NOINDEX 0 12/2049	France	Energie	93,94	1 057 978
XS2023644540	MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH 0.875 7/2031	Allemagne	Santé	79,73	1 042 214
XS2553801502	BANCO DE SABADELL SA 5.125 11/2027	Espagne	Banque	100,34	1 010 962
XS2555918270	JYSKE BANK A/S 5.5 11/2027	Danemark	Banque	100,84	964 815
XS2055758804	CAIXABANK SA 0.625 10/2024	Espagne	Banque	94,86	950 185
FR0013536661	SOCIETE GENERALE SA NOINDEX 0 9/2028	France	Banque	84,99	937 628
XS1050461034	TELEFONICA EUROPE BV NOINDEX 0 12/2049	Espagne	Télécommunications	99,68	937 383
XS2528858033	NATWEST GROUP PLC NOINDEX 0 9/2028	Royaume-Uni	Banque	97,59	929 769
DE000NWB0634	NRW BANK 0.5 5/2025	Allemagne	Gouvernement - Collectivités locales	93,87	925 689
XS2307853098	NATWEST GROUP PLC NOINDEX 0 2/2030	Royaume-Uni	Banque	78,62	891 139
XS2228373671	ENEL SPA NOINDEX 0 12/2049	Italie	Services aux collectivités	85,96	878 045
DE000A3MP4V7	VONOVIA SE 0.75 9/2032	Allemagne	Immobilier	66,42	866 732
XS2524746687	ING GROEP NV NOINDEX 0 8/2033	Pays-Bas	Banque	94,24	861 553
XS2290960520	TOTAL SE PNC7 NOINDEX 0 12/2049	France	Energie	81,44	853 683
FR0013396876	SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.5 1/2028	France	Industrie	91,45	836 126
XS2555412001	CESKA SPORITELNA AS NOINDEX 0 11/2025	Autriche	Banque	102,64	828 141
XS2021467753	STANDARD CHARTERED PLC NOINDEX 0 7/2027	Royaume-Uni	Banque	88,50	814 882
XS2286044024	CBRE GLOBAL INVESTORS OPEN-ENDED F 0.5 1/2028	Luxembourg	Distribution	77,55	769 280
XS2430951660	BARCLAYS PLC NOINDEX 0 1/2028	Royaume-Uni	Banque	85,59	766 834
XS1720192696	OERSTED A/S NOINDEX 0 12/2049	Danemark	Services aux collectivités	94,83	765 394
XS2338955805	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 0.125 11/2027	Japon	Automobile	84,91	765 202
XS1788515606	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC NOINDEX 0 3/2026	Royaume-Uni	Banque	94,17	765 134
XS2463988795	EQT AB 2.375 4/2028	Suède	Immobilier	87,94	744 571
XS2545759099	INTESANPAOLO SPA 5.25 1/2030	Italie	Banque	102,85	737 579
BE0002838192	COFINIMMO SA 1 1/2028	Belgique	Immobilier	80,96	737 158
XS2388449758	NATIONALE NEDERLANDEN BANK NV 0.5 9/2028	Pays-Bas	Banque	81,15	731 595
XS2344569038	SELP FINANCE SARL 0.875 5/2029	Luxembourg	Immobilier	75,53	718 769
FR001400DAO4	ORANO SA 5.375 5/2027	France	Industrie	101,65	716 605
XS2381853279	NATIONAL GRID PLC 0.25 9/2028	Royaume-Uni	Services aux collectivités	81,17	715 869
XS2152899584	E.ON SE 1 10/2025	Allemagne	Services aux collectivités	94,22	701 812
XS1876076040	BANCO DE SABADELL SA 1.625 3/2024	Espagne	Banque	97,31	690 611
XS2394063437	BRENTNAG FINANCE BV 0.5 10/2029	Allemagne	Chimie	75,74	682 780
EU000A3KM903	EUROPEAN UNION 0.2 6/2036	Supranational	Supranational	66,90	676 859
PTCGDCOM0037	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA NOINDEX 0 9/2027	Portugal	Banque	83,62	669 779
XS1822828122	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC 1.25 5/2026	Royaume-Uni	Santé	93,36	658 988
XS1843459782	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 1.8 9/2026	Etats-Unis	Chimie	91,27	642 320
XS2357754097	ASSICURAZIONI GENERALI SPA 1.713 6/2032	Italie	Assurance	76,32	638 423
XS2321466133	BARCLAYS PLC NOINDEX 0 3/2031	Royaume-Uni	Banque	85,18	636 888
XS2496028502	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 2.75 8/2027	Royaume-Uni	Télécommunications	94,72	628 576
XS2287624584	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC 0.125 7/2028	Royaume-Uni	Voyages & Loisirs	83,63	626 008
XS2443749648	TELIA COMPANY AB NOINDEX 0 6/2083	Suède	Télécommunications	87,91	625 220
XS2295333988	IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC9 NOINDEX 0 12/2049	Espagne	Services aux collectivités	76,47	624 896
XS2398746144	BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP 1.625 4/2030	Etats-Unis	Finance	68,43	617 123
DE000A289QR9	DAIMLER AG 0.75 9/2030	Allemagne	Automobile	81,70	615 314
XS2341269970	AKER BP ASA 1.125 5/2029	Norvège	Energie	80,96	614 298
XS2026295126	INTESA SANPAOLO SPA NOINDEX 0 7/2029	Italie	Banque	99,71	610 852
PTEDPROM0029	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA NOINDEX 0 8/2081	Portugal	Services aux collectivités	85,75	605 767
FR0013330529	UNIBAIL-RODAMCO SE NOINDEX 0 12/2049	France	Immobilier	85,82	603 607
XS2339398971	COCA-COLA CO 0.4 5/2030	Etats-Unis	Industrie agro-alimentaire	80,65	596 366
XS2307863998	COCA-COLA CO 0.5 3/2033	Etats-Unis	Industrie agro-alimentaire	74,25	571 119
XS2259210677	ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST 0.05 11/2030	Canada	Gouvernement - Collectivités locales	75,55	568 161
XS2487667276	BARCLAYS PLC NOINDEX 0 1/2027	Royaume-Uni	Banque	94,74	567 171
XS2535484526	ESSITY AB (PUBL) 3 9/2026	Suède	Industrie	97,47	558 509
DE000A3MP4U9	VONOVIA SE 0.25 9/2028	Allemagne	Immobilier	76,65	537 139
BE6325355822	AGEAS SA NOINDEX 0 11/2051	Belgique	Assurance	71,50	501 945

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

Portefeuille Afer Diversifié Durable ISR (code ISIN : FR0010821470)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2022 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
FR001400DT99	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.25 11/2027	France	Industrie	99,07	497 804
XS2455392584	BANCO DE SABADELL SA NOINDEX 0 3/2026	Espagne	Banque	93,91	479 788
XS2461234622	JPMORGAN CHASE & CO NOINDEX 0 3/2030	Etats-Unis	Banque	87,38	477 491
XS2496288593	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3 6/2027	Pays-Bas	Médias	96,17	452 363
XS2437854487	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA NOINDEX 0 12/2049	Italie	Services aux collectivités	83,92	439 747
XS2388141892	ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER NOINDEX 0 3/2082	Suisse	Industrie	76,57	399 926
XS2496289138	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3.75 6/2032	Pays-Bas	Médias	94,92	387 371
XS2187529180	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II 1.625 6/2032	Etats-Unis	Immobilier	75,86	368 423
DE000DL19WL7	DEUTSCHE BANK AG NOINDEX 0 2/2028	Allemagne	Banque	87,60	356 854
XS2079079799	ING GROEP NV NOINDEX 0 11/2030	Pays-Bas	Banque	88,27	353 645
DE000A30VQ09	DEUTSCHE BANK AG 4 11/2027	Allemagne	Banque	98,94	297 960
FR001400E904	RCI BANQUE SA 4.125 12/2025	France	Automobile	99,34	235 330
XS1708161291	VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.375 10/2026	Etats-Unis	Télécommunications	91,79	230 107
XS1584122763	ESSITY AB 1.625 3/2027	Suède	Industrie	91,71	185 911
XS2455401757	SEGRO CAPITAL SARL 1.875 3/2030	Royaume-Uni	Immobilier	85,05	163 520
FR0013344215	SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.375 6/2027	France	Industrie	91,66	92 395

Total obligations

302 022 981

OPC obligataires

FR0011024249	Ofi Invest ISR Credit Bonds Euro	Zone euro		1 258,53	26 017 591
--------------	----------------------------------	-----------	--	----------	------------

Total OPC obligataires

26 017 591

TOTAL OBLIGATIONS & OPC OBLIGATAIRES

328 040 572

ACTIONS & OPC ACTIONS

Titres vifs					
CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS	VALEUR BOURSIÈRE (€)
NL0010273215	ASML HOLDING NV	Pays-Bas	Technologie	503,80	9 951 058
FR0000120628	AXA SA	France	Assurance	26,06	8 652 892
FR0000121014	LVMH	France	Biens non durables	679,90	7 522 414
FR0000120271	TOTALENERGIES	France	Energie	58,65	6 920 583
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	France	Construction	45,65	6 379 131
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE	Allemagne	Assurance	304,00	6 112 832
FR0000131104	BNP PARIBAS SA	France	Banque	53,25	5 734 812
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	France	Industrie	130,72	5 512 724
DE0007164600	SAP	Allemagne	Technologie	96,39	5 091 031
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	France	Banque	9,83	4 673 736
FR0000120073	LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR	France	Chimie	132,40	4 530 860
DE0007236101	SIEMENS N AG	Allemagne	Industrie	129,64	4 455 727
FR0000121329	THALES SA	France	Industrie	119,30	4 341 088
DE000BASF111	BASF N	Allemagne	Chimie	46,39	4 053 141
CH0012032048	ROCHE HOLDING PAR AG	Suisse	Santé	294,19	3 962 179
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE SA	France	Médias	59,42	3 936 991
FR0000133308	ORANGE SA	France	Télécommunications	9,28	3 755 807
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG	Allemagne	Technologie	28,43	3 754 381
NL0012169213	QIAGEN NV	Pays-Bas	Santé	47,01	3 634 249
NL0011821202	ING GROEP NV	Pays-Bas	Banque	11,39	3 454 766
DE0007500001	THYSSENKRUPP AG	Allemagne	Industrie	5,70	3 400 193
FI0009013296	NESTE	Finlande	Energie	43,02	3 294 816
DE0005785604	FRESENIUS SE AND CO KGAA	Allemagne	Santé	26,25	3 071 224
IT0004176001	PRYSMIAN	Italie	Industrie	34,66	3 014 103
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	Royaume-Uni	Biens non durables	46,87	2 933 500
DE000ENAG999	E.ON N	Allemagne	Services aux Collectivités	9,33	2 904 125
DE0005200000	BEIERSDORF AG	Allemagne	Biens non durables	107,20	2 859 882
NL0015000IY2	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	Pays-Bas	Médias	22,51	2 819 648
FR0000120321	LOREAL SA	France	Biens non durables	333,60	2 769 881
FR0010220475	ALSTOM SA	France	Industrie	22,82	2 712 591
FR0000120644	DANONE SA	France	Industrie agro-alimentaire	49,23	2 648 426
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	Espagne	Banque	2,80	2 619 937
FR0000125338	CAPGEMINI	France	Technologie	155,95	2 611 227
FR0000044448	NEXANS SA	France	Industrie	84,45	2 583 917
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA	Belgique	Industrie agro-alimentaire	56,27	2 442 287
BE0974320526	UMICORE SA	Belgique	Industrie	34,32	2 440 152
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA SA	France	Santé	169,20	2 411 608
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	Allemagne	Industrie	35,18	2 280 508

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

Portefeuille Afer Diversifié Durable ISR (code ISIN : FR0010821470)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2022 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
FR0010208488	ENGIE SA	France	Services aux Collectivités	13,39	2 220 507
BE0003470755	SOLVAY SA	Belgique	Chimie	94,46	2 209 042
ES0178430E18	TELEFONICA SA	Espagne	Télécommunications	3,39	2 203 320
FR001400AJ45	COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME	France	Automobile	25,99	2 143 139
PTEDPOAM0009	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA	Portugal	Services aux Collectivités	4,66	2 130 213
DE0005190003	BMW AG	Allemagne	Automobile	83,38	2 068 658
FR0000120503	BOUYGUES SA	France	Construction	28,04	1 952 061
NL0010583399	CORBION NV	Pays-Bas	Industrie agro-alimentaire	31,84	1 930 587
DE0006766504	AURUBIS AG	Allemagne	Produits de base	76,36	1 795 605
ES0140609019	CAIXABANK SA	Espagne	Banque	3,67	1 792 167
FR0004125920	AMUNDI SA	France	Finance	53,00	1 735 644
FR0013176526	VALEO	France	Automobile	16,70	1 701 313
CH0012453913	TEMENOS AG	Suisse	Technologie	51,38	1 678 230
FR0011981968	WORLDLINE SA	France	Industrie	36,53	1 613 201
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	Italie	Banque	2,08	1 578 264
DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES AG	Allemagne	Chimie	17,94	1 466 330
IT0003132476	ENI	Italie	Energie	13,29	1 442 102
FR0000130452	EIFFAGE SA	France	Construction	91,92	1 435 882
FR0012757854	SPIE SA	France	Industrie	24,36	1 379 556
FR0000121485	KERING SA	France	Distribution	475,50	1 331 876
BE0003739530	UCB SA	Belgique	Santé	73,56	1 167 103
FR0000127771	VIVENDI	France	Médias	8,91	1 107 671
NL0011821392	SIGNIFY NV	Pays-Bas	Biens non durables	31,38	1 030 331
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY N AG	Allemagne	Energie	17,58	1 027 048
DE0006048432	HENKEL & KGAA PREF AG	Allemagne	Biens non durables	65,02	972 179
FR0000051732	ATOS	France	Technologie	9,01	809 431
DE0005470405	LANXESS AG	Allemagne	Chimie	37,70	668 873
DE000KGX8881	KION GROUP AG	Allemagne	Industrie	26,77	589 850
ES0127797019	EDP RENOVAVEIS SA	Espagne	Services aux Collectivités	20,58	138 915
Total titres vifs					199 567 519
OPC actions					
LU1985004966	SSP CLIM TRANS EUROP EQUITY FND K	Europe		1 380,71	25 022 607
Total OPC actions					25 022 607
TOTAL ACTIONS & OPC ACTIONS					224 590 126
TRÉSORERIE					
OPC monétaires					
FR0010815589	OFI INVEST ISR MONETAIRE I			1 015,64	5 821 648
Total OPC monétaires					5 821 648
Liquidités					
Total liquidités					19 536 207
TOTAL TRÉSORERIE					25 357 855
MARCHÉS DÉRIVÉS					
Marchés dérivés (futures)			Nombre de contrats		
Marché actions	EURO STOXX 50 DIVIDEND XEUR DEC 23		1 851	131,20	2 766 610
Marché actions	EURO STOXX 50 DIVIDEND XEUR DEC 24		-1 090	116,60	-1 933 920
Soit un engagement sur le marché actions de la zone euro de 13 634 250 €					
Marché obligataire	EURO BUXL 30YR BOND MAR 23		-75	135,24	1 965 000
Marché obligataire	EURO-BTP (ITALY GOVT) MAR 23		-154	108,92	1 406 040
Marché obligataire	EURO-BOBL MAR 23		-23	115,75	85 330
Marché obligataire	EURO-SCHATZ MAR 23		114	105,42	-133 950
Marché obligataire	EURO-BUND MAR 23		175	132,93	-1 597 540
Total Marchés dérivés (futures)					2 557 570
Marchés dérivés (options)			Nombre de contrats		
SX5E2303CQ14	C SX5E 4175 3/2023		7560	14,00	1 058 400
SX5E2303CQ13	C SX5E 3950 3/2023		-3780	62,20	-2 351 160
Total Marchés dérivés (options)					-1 292 760
TOTAL MARCHÉS DÉRIVÉS					1 264 810
TOTAL TRÉSORERIE & MARCHÉS DÉRIVÉS					26 622 665
TOTAL GLOBAL					579 253 364

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

Portefeuille Afer Convertibles (code ISIN : FR0012264653)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2022 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
OBLIGATIONS & OPC OBLIGATAIRES					
<i>Obligations convertibles</i>					
XS1592282740	ELM BV FOR SWISS SRENVX 3 1/4 06/13/24	SWITZERLAND	Insurance	104,15	175 652
XS2021212332	CELLNEXTELECOM CLNXSM 0 1/2 07/05/28	SPAIN	Telecommunications	99,58	289 155
DE000A30VPN9	RAG STIFTUNG RAGSTF 1 7/8 11/16/29	GERMANY	Basic Resources	100,70	175 435
BE6339419812	GRP BRUXELLES GBLBBB 2 1/8 11/29/25	BELGIUM	Financial Services	102,24	178 028
DE000A2YPE76	MTU AERO ENGINES MTXGR 0.05 03/18/27	GERMANY	Industrial Goods and Services	90,95	115 963
XS2154448059	AMADEUS IT GROUP AMSSM 1 1/2 04/09/25	SPAIN	Technology	111,07	283 998
XS2339232147	WH SMITH SMWHLN 1 5/8 05/07/26	UK	Retail	89,52	120 194
FR0014003YP6	EDENRED EDENFP 0 06/14/28	FRANCE	Industrial Goods and Services	65,94	130 063
FR001400AFJ9	ELIS SA ELISGP 2 1/4 09/22/29	FRANCE	Industrial Goods and Services	107,93	144 647
DE000A2G87D4	DEUTSCHE POST AG DPWGR 0.05 06/30/25	GERMANY	Industrial Goods and Services	95,68	216 162
BE6322623669	UMICORE SA UMIBB 0 06/23/25	BELGIUM	Chemicals	91,13	84 466
DE000A289T23	LEG IMMOBILIEN LEGGR 0.4 06/30/28	GERMANY	Real Estate	78,96	158 180
XS2211997239	STMICROELECTRON STM 0 08/04/27	SWITZERLAND	Technology	103,58	405 032
XS2240512124	OLIVER CAPITAL GBLBBB 0 12/29/23	BELGIUM	Financial Services	104,78	172 996
XS2276552598	PIRELLI & C SPA PCIM 0 12/22/25	ITALY	Automobiles and Parts	94,16	171 822
FR00140080H3	BNP PARIBAS BNP 0 05/13/25	FRANCE	Banks	113,81	69 228
XS1466161350	CITIGROUP GLOB L C 0 1/2 08/04/23	USA	Financial Services	99,79	136 132
FR0013326204	CARREFOUR SA CAFP 0 03/27/24	FRANCE	Personal Care, Drug and Grocery Stores	96,15	140 997
FR0013520681	SELENA ARMISG 0 06/25/25	FRANCE	Financial services	94,99	173 341
FR0014000105	SOITEC SOIFP 0 10/01/25	FRANCE	Technology	191,06	235 955
FR00140000G2	SCHNEIDER ELEC SUPP 0 06/15/26	FRANCE	Industrial Goods and Services	181,34	227 437
FR0013521085	ACCOR ACFP 0.7 12/07/27	FRANCE	Travel and Leisure	41,40	148 001
XS2339426004	DIASORIN DIAIM 0 05/05/28	ITALY	Health Care	87,99	147 813
XS2431434971	JPMORGANCHASEFIN JPM 0 01/14/25	USA	Banks	103,95	120 436
XS1682511818	QIAGEN NV QGEN 0 1/2 09/13/23	USA	Health Care	123,68	262 292
XS1908221507	QIAGEN NV QGEN 1 11/13/24	USA	Health Care	119,14	51 824
US09857LAN82	BOOKING HLDS INCBKNG 0 3/4 05/01/25	USA	Travel and Leisure	134,48	32 897
XS2211997155	STMICROELECTRON STM 0 08/04/25	SWITZERLAND	Technology	105,63	80 311
XS2257580857	CELLNEXTELECOM CLNXSM 0 3/4 11/20/31	SPAIN	Telecommunications	71,88	114 654
DE000A286LP0	QIAGEN NV QGEN 0 12/17/27	USA	Health Care	94,10	173 760
XS2294704007	PRYSMIAN SPA PRYIM 0 02/02/26	ITALY	Industrial Goods and Services	103,92	264 870
CH1128004079	IDORSIA LTD IDIASW 2 1/8 08/04/28	SWITZERLAND	Health Care	65,36	147 721
DE000A2GSDH2	LEG IMMOBILIEN LEGGR 0 7/8 09/01/25	GERMANY	Real Estate	91,77	136 011
FR0013309184	MICHELIN MLFP 0 11/10/23	FRANCE	Automobiles and Parts	96,01	72 997
XS1750026186	CELLNEXTELECOM CLNXSM 1 1/2 01/16/26	SPAIN	Telecommunications	117,14	329 753
FR0013410628	AIR FRANCE-KLM AFFP 0 1/8 03/25/26	FRANCE	Travel and Leisure	16,28	133 580
XS2308171383	AMERICA MOVIL BV AMXLMM 0 03/02/24	MEXICO	Telecommunications	101,22	428 047
BE6327660591	SAGERPAR GBLBBB 0 04/01/26	BELGIUM	Financial Services	90,99	50 075
FR0014003Z32	SAFRAN SA SAFFP 0 04/01/28	FRANCE	Industrial Goods and Services	164,16	243 688
DE000A19W2L5	AMS AG AMSSW 0 03/05/25	AUSTRIA	Technology	77,90	45 127
CH0413990240	SIKA AG SIKASW 0.15 06/05/25	SWITZERLAND	Construction and Materials	126,85	554 202
XS1940192039	TAKEAWAY.COM N TKWYNA 2 1/4 01/25/24	NETHERLANDS	Technology	96,94	85 092
XS1933947951	GEELY SWEDEN FIN GEELZ 0 06/19/24	CHINA	Industrial Goods and Services	121,00	161 219
XS2296019891	JUST EAT TAKEA TKWYNA 0 08/09/25	NETHERLANDS	Retail	84,13	51 173
XS2352315571	JP MORGAN CHASE JPM 0 06/10/24	USA	Banks	106,46	123 338
FR001400DV38	UBISOFT ENTERTAI UBIFP 2 3/8 11/15/28	FRANCE	Consumer Products and Services	104,14	169 436
XS1410519976	BP CAPITAL PLC BPLN 1 04/28/23	UK	Energy	107,65	130 295
FR0013444395	EDENRED EDENFP 0 09/06/24	FRANCE	Industrial Goods and Services	61,75	174 734
FR0013444148	VEOLIA ENVRNMT VIEFP 0 01/01/25	FRANCE	Utilities	30,47	239 265
FR0013457942	ATOS SE ATOFP 0 11/06/24	FRANCE	Technology	81,67	87 524
FR0013513041	SAFRAN SA SAFFP 0 7/8 05/15/27	FRANCE	Industrial Goods and Services	134,72	412 473
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 31/12/2022 (€)	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>					<i>9 746 672</i>
OPC					
FR001400DCP7	Ellipsis Credit Road 2028 (Z EUR)			10005,24	35 356
FR0012581908	Ellipsis High Yield Fund (P CHF)			92,38	271
FR0011758309	Ellipsis High Yield Fund (Z EUR)			12375,40	302 892
FR0013198025	Ellipsis Optimal Solutions - PA Balanced (Z EUR)			12285,04	107 818
FR0011753854	Ellipsis Short Term Credit Fund (Z EUR)			10078,16	72 978
<i>TOTAL OPC</i>					<i>519 316</i>
TOTAL OBLIGATIONS & OPC OBLIGATAIRES					10 265 988
TRÉSORERIE					
	BARCBKPLC EUR/CHF 20230217				-31
	BARCBKPLC EUR/USD 20230217				1 971
	BNPP EUR/CHF 20230217				-5 275
	BNPP EUR/GBP 20230217				1 848
	BNPP EUR/USD 20230217				-1
	CACIB EUR/GBP 20230217				5 272
	CACIB EUR/USD 20230217				18 598
	GOLDMANINTL EUR/CHF 20230217				138
	SG EUR/CHF 20230217				3 016
	SG EUR/GBP 20230217				-682
<i>Total ventes devises à terme</i>					<i>24 855</i>
<i>Liquidités</i>					<i>816 827</i>
TOTAL TRÉSORERIE					841 682
MARCHÉS DÉRIVÉS (FUTURES)					
DE000C6XKB02	Fut SXXP FI 2023/03 Eurex 50 #0			424,10	0
TOTAL MARCHÉS DÉRIVÉS (FUTURES)					0
MARCHÉS DÉRIVÉS (OPTIONS)					
GB00HJXL0Q20	Call BPE5 4 A 16/06/2023 ICE Europe 1000 #0			0,88	4 828
DE000C7BG453	Call SIE 150 A 12/15/2023 Eurex #0			6,81	4 340
DE000C68YAJ9	Call EVK 18 A 15/09/2023 Eurex 100 #0			1,69	3 427
DE000C6F3CQ5	Call BNP 56 A 06/21/2024 Eurex #0			4,94	5 723
DE000C23ZLW1	Call DTE 20 A 15/12/2023 Eurex 100 #0			0,74	4 501
FRENX9109559	Call MC 600 A 15/12/2023 Monep 100 #0			128,44	21 950
	Call BKNG 1910 A 01/17/2025 CBOE #0			573,00	3 112
TOTAL MARCHÉS DÉRIVÉS (OPTIONS)					47 880
MARCHÉS DÉRIVÉS (SWAP)					
FR0000073272	TRS Safran	FRANCE	Industrial Goods and Services	116,92	-33
DE000A2G87D4	TRS DEUTSCHE POST AG DPWGR 0.05 06/30/25	GERMANY	Industrial Goods and Services	95,58	-1 148
XS2308171383	TRS AMERICA MOVIL BV AMXLM 0 03/02/24	MEXICO	Telecommunications	100,97	-3 984
DE000SLOE1E9	TRS European Equity Strategy 2023 ELLECVF			82,41	-5 518
CDS-IND-209	ITRAXX-XOVERS38V1-5Y 12/2027			101,00	-334
CDS-IND-210	ITRAXX-XOVERS38V1-5Y 12/2027			101,00	-835
CDS-IND-207	ITRAXX-XOVERS38V1-5Y 12/2027			101,00	-1 671
TOTAL MARCHÉS DÉRIVÉS (SWAP)					-13 524
TOTAL GLOBAL					11 142 026

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 31/12/2022 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
OPCVM & TRACKERS ACTION					
LU0849851471	Abn Amro-aristotle Us-i Usd	Amérique du Nord	Actions Etats-Unis	232,98	5 968 309
LU0235308482	Alken Fund- Europ Opportun-r	Europe	Actions Pan Européen	290,54	7 143 216
FR0013289535	Bdl Convictions-i	Europe	Actions Pan Européen	1 195,51	6 529 876
LU1813569289	Digital Stars Eurozone-acc	Zone Euro	Actions Zone Euro	126,67	3 325 468
LU0284395984	Dnca Invest-value Europe-i	Europe	Actions Pan Européen	199,29	7 936 525
LU0225244705	Edgewood L Sl-ussl Gr-usd-ic	Amérique du Nord	Actions Etats-Unis	7 990,50	2 812 657
IE0031814852	Fs-fssa Grt China Grw-iau	Asie Ex Japon	Actions Asie - Pacifique	113,92	5 894 331
IE00B3CCJB88	Guinness Global Energy Fd-d	Monde	Thém. Energie Monde	12,45	6 712 945
FR0012353407	Hsbc Euro Actions-ic	Zone Euro	Actions Zone Euro	1 483,35	7 407 850
IE00B3Q19T94	Invesco Estoxx Opt Banks	Zone Euro	Actions Zone Euro	63,48	11 775 651
IE00B5V87390	Ishares Msci Russia Adr/gdr	Europe de l'Est	Actions EMEA	0,00	0
LU1378878604	Msisf-asian Opp-z Usd	Asie Ex Japon	Actions Asie ex Japon	47,20	2 652 927
LU0345776172	Ntyongsf-asian Eq-i Acc Usd	Asie Ex Japon	Actions Asie ex Japon	28,61	8 494 924
LU1079841513	Ossiam Shiller Brly Cape Usd	Amérique du Nord	Actions Etats-Unis	942,54	4 926 675
FR0010839555	R-co Conviction Equity Value Euro I EUR	Zone Euro	Actions Zone Euro	168 845,21	7 598 034
LU0429319774	Trowe Price-us Eqty-iacc	Amérique du Nord	Actions Etats-Unis	46,49	5 192 909
TOTAL OPCVM & TRACKERS ACTION					94 372 298
GESTION ALTERNATIVE					
FR0011790492	Bdl Rempart Europe-i	Europe	LSE Flexible	147,65	13 068 502
TOTAL OPC GESTION ALTERNATIVE					13 068 502
GESTION OBLIGATAIRE ET CONVERTIBLE					
LU1883337708	Amundi Optimal Yld-i2 Eur C	Europe	Oblig. Haut Rdt Europe	1 976,43	14 350 858
LU0225310266	Bluebay-inv Grade Bd Fd-ie	Europe	Oblig. Corp. Europe	166,43	16 893 976
FR0010838722	CPR Focus Inflation I	Monde	Oblig. Inflation	160,53	4 303 649
LU0571100584	G Fund-european Conv Bnd-ic	Europe	Oblig. Convertibles Europe	1 471,96	1 357 147
LU0804756087	Jpmorgan Emkt Lc Db-ch Acc	Pays Emergents	Oblig. Emergent (local)	68,35	11 747 588
FR0013311446	Lazard Capital Fi Sri - Sc	Europe	Oblig. Corp. Europe	11 828,45	11 473 597
FR0000098683	Lazard Convertible Gl-ic Eur	Monde	Oblig. Convertibles Monde	1 622,87	1 286 936
LU1390062831	Lyxor USD 10Y Inflation Expectations	Amérique du Nord	Oblig. Inflation	110,64	4 243 532
FR0013417532	R-co Valor Bond Opportunities I EUR	Monde	Oblig. Monde	1 026,01	14 243 071
TOTAL GESTION OBLIGATAIRE ET CONVERTIBLE					79 900 354
OPC ILLIQUIDE					
IT0005250847	Agritaly Class B AB IM	Zone Euro	Private debt	509 498,59	1 528 496
FR0013401098	Ardian Buyout Fund VII	Europe	Private Equity	1 007,04	2 114 879
FR0013426798	CAP Entrepreneurs 2 A FPCI	Zone Euro	Private Equity	1 025,74	1 630 929
LU0259348570	Encore + Fund - A Eur	Europe	Thématique Immobilier	0,92	2 861 216
XFCS00X2MMX4	Five Arrows PE Program II SLP	Zone Euro	Private Equity	73,78	4 426 872
LU1437625723	Moonstne Lend Sicav Sif-eur	Amérique du Nord	Private debt	126,55	1 005 083
LU2016896511	R-co 4Change Impact Finance IC EUR H	Monde	Private debt	1 042,92	3 083 275
FR0014007716	RMM US 1 S.L.P. Part de Commanditaire	Amérique du Nord	Private Equity	93,76	802 316
LU1850108306	Tikehau Direct Lending AA1 LX	Europe	Private debt	10 220,65	2 311 910
TOTAL OPC ILLIQUIDE					19 764 976
TRÉSORERIE					
<i>OPC monétaires</i>					
FR0000978371	Axa Im Euro Liquidity Sri-c	Europe	Monétaire	44 309,44	41 916 730
FR0000985558	Ofi Invest Isr Monetaire Ct	Zone Euro	Monétaire	2 213,53	32 001 003
Total OPC Monétaires					73 917 733
<i>Liquidités</i>					
DE000C6YTCM4	Future Euro-bund Mar23	Zone Euro		1,33	19 939 500
	Future Euro Fx Curr Mar23	Amérique du Nord		1,01	31 507 829
	EUR				-19 138 672
	USD				-29 736 484
	GBP				506 819
Total Liquidités					3 078 992
TOTAL TRÉSORERIE					76 996 725
TOTAL GLOBAL					284 102 854

Portefeuille Afer-Sfer (code ISIN : FR0000299364)

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

ACTIONS & OPC ACTIONS

Actions

FR0000121014	LVMH	France	Biens non durables	679,90	399 458 248
FR0000120271	TOTALENERGIES	France	Energie	58,65	308 340 645
FR0000120578	SANOFI SA	France	Santé	89,84	225 713 926
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	France	Industrie	130,72	163 634 642
NL0000235190	AIRBUS	France	Industrie	111,02	142 053 976
FR0000131104	BNP PARIBAS SA	France	Banque	53,25	138 008 984
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA SA	France	Santé	169,20	123 106 198
FR0000120628	AXA SA	France	Assurance	26,06	108 292 397
FR0000120693	PERNOD RICARD SA	France	Industrie agro-alimentaire	183,75	83 630 505
FR0000121485	KERING SA	France	Distribution	475,50	78 497 442
FR0000125486	VINCI SA	France	Construction	93,29	77 597 129
FR0000120321	LOREAL SA	France	Biens non durables	333,60	72 354 838
FR0000125338	CAPGEMINI	France	Technologie	155,95	68 299 238
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	France	Construction	45,65	63 524 440
FR0000120644	DANONE SA	France	Industrie agro-alimentaire	49,23	53 366 354
NL0015000109	STELLANTIS NV	Pays-Bas	Automobile	13,27	51 646 654
FR0000121329	THALES SA	France	Industrie	119,30	49 427 899
FR0000124141	VEOLIA ENVIRON. SA	France	Services aux Collectivités	24,00	47 309 544
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	Suisse	Technologie	33,00	46 060 756
LU1598757687	ARCELORMITTAL SA	Luxembourg	Produits de base	24,58	43 595 313
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	France	Banque	23,48	41 911 894
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE SA	France	Médias	59,42	41 041 275
FR0010208488	ENGIE SA	France	Services aux Collectivités	13,39	36 489 208
FR0000051807	TELEPERFORMANCE	France	Industrie	222,70	35 683 666
FR001400AJ45	COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME	France	Automobile	25,99	28 348 803
FR0000127771	VIVENDI	France	Médias	8,91	27 096 135
FR0000133308	ORANGE SA	France	Télécommunications	9,28	26 599 791
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	France	Biens non durables	1 445,00	24 128 610
FR0011981968	WORLDLINE SA	France	Industrie	36,53	22 693 715
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	France	Banque	9,83	20 966 593
FR0010220475	ALSTOM SA	France	Industrie	22,82	19 647 062
NL00150001Y2	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	Pays-Bas	Médias	22,51	17 392 194
FR0000073272	SAFRAN SA	France	Industrie	116,92	16 543 712
FR0000120073	LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR	France	Chimie	132,40	16 082 893
FR0012757854	SPIE SA	France	Industrie	24,36	14 128 605
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES	France	Technologie	33,50	12 631 768
FR0014000MR3	EUROFINS SCIENTIFIC	Luxembourg	Santé	67,06	10 739 324
FR0000120503	BOUYGUES SA	France	Construction	28,04	9 322 907
FR0000121220	SODEXO SA	France	Voyages & Loisirs	89,48	9 159 083
FR0010908533	EDENRED	France	Industrie	50,88	8 585 237
FR0000051732	ATOS	France	Technologie	9,01	4 307 844

Total actions

2 787 419 448

Bons de souscription

FR0000053951	AIR LIQUIDE-PRIMES DE FIDO2	France	Chimie	132,40	134 962 602
FR0011149590	LOREAL SA-PRIMES DE FID 12	France	Biens non durables	333,60	59 036 858
FR0013215407	ENGIE SA-PF	France	Services aux Collectivités	13,39	31 333 195

Total bons de souscription

225 332 655

OPC actions

FR0007385000	OFI INVEST FRANCE OPPORTUNITES	Zone euro		417,82	15 552 932
--------------	--------------------------------	-----------	--	--------	------------

Total OPC actions

15 552 932

TOTAL ACTIONS & OPC ACTIONS

3 028 305 035

Portefeuille Afer-Sfer (code ISIN : FR0000299364)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2022 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
OBLIGATIONS & OPC OBLIGATAIRES					
<i>Obligations</i>					
IT0005325946	ITALY (REPUBLIC OF) 0.95 3/2023	Italie	Gouvernement - Euro	99,84	55 833 317
IT0005419848	ITALY (REPUBLIC OF) 0.5 2/2026	Italie	Gouvernement - Euro	90,93	44 733 670
FR0014002WK3	FRANCE (REPUBLIC OF) 0 11/2031	France	Gouvernement - Euro	76,88	38 148 997
IT0005170839	ITALY (REPUBLIC OF) 1.6 6/2026	Italie	Gouvernement - Euro	93,52	34 936 804
IT0005494239	ITALY (REPUBLIC OF) 2.5 12/2032	Italie	Gouvernement - Euro	83,30	33 911 291
FR0012993103	FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 5/2031	France	Gouvernement - Euro	89,76	32 243 901
FR0013407236	FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 5/2029	France	Gouvernement - Euro	86,23	31 751 629
ES0000012K61	SPAIN GOVERNMENT BOND 2.55 10/2032	Espagne	Gouvernement - Euro	91,20	28 124 818
IT0005449969	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95 12/2031	Italie	Gouvernement - Euro	74,42	26 458 885
ES0000012I08	SPAIN (KINGDOM OF) 0 1/2028	Espagne	Gouvernement - Euro	85,32	25 289 144
IT0005367492	ITALY (REPUBLIC OF) 1.75 7/2024	Italie	Gouvernement - Euro	97,89	23 456 257
FR0012517027	FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 5/2025	France	Gouvernement - Euro	94,74	21 157 458
FR0013131877	FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 5/2026	France	Gouvernement - Euro	92,68	20 141 131
DE0001102556	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0 11/2028	Allemagne	Gouvernement - Euro	86,57	19 260 713
FR0013516549	FRANCE (REPUBLIC OF) 0 11/2030	France	Gouvernement - Euro	79,55	18 765 255
NL0015031501	NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0 1/2027	Pays-Bas	Gouvernement - Euro	89,80	18 758 280
BE0000351602	BELGIUM (KINGDOM OF) 0 10/2027	Belgique	Gouvernement - Euro	87,29	18 515 057
FR0013508470	FRANCE (REPUBLIC OF) 0 2/2026	France	Gouvernement - Euro	91,69	17 861 855
NL0014555419	NETHERLANDS GOVERNMENT 0 7/2030	Pays-Bas	Gouvernement - Euro	81,11	17 487 316
AT0000A2CQD2	AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0 2/2030	Autriche	Gouvernement - Euro	80,59	17 241 161
FR0013451507	FRANCE (REPUBLIC OF) 0 11/2029	France	Gouvernement - Euro	82,22	15 868 518
DE0001102507	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 8/2030	Allemagne	Gouvernement - Euro	82,94	14 796 674
IT0005433690	ITALY (REPUBLIC OF) 0.25 3/2028	Italie	Gouvernement - Euro	82,54	14 474 878
IT0005508590	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4 4/2035	Italie	Gouvernement - Euro	92,58	14 436 667
IT0005240350	ITALY (REPUBLIC OF) 2.45 9/2033	Italie	Gouvernement - Euro	81,30	14 202 616
IE00BKFC899	IRELAND (GOVERNMENT) 0.2 10/2030	Irlande	Gouvernement - Euro	81,11	14 169 173
IT0005422891	ITALY (REPUBLIC OF) 0.9 4/2031	Italie	Gouvernement - Euro	76,10	14 037 587
IT0005496770	ITALY (REPUBLIC OF) 3.25 3/2038	Italie	Gouvernement - Euro	83,33	13 939 578
IT0005240830	ITALY (REPUBLIC OF) 2.2 6/2027	Italie	Gouvernement - Euro	93,91	13 750 048
FR0013286192	FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 5/2028	France	Gouvernement - Euro	89,57	13 441 676
DE0001102606	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 8/2032	Allemagne	Gouvernement - Euro	92,75	12 774 721
IT0005436693	ITALY 10Y BOND 0.6 8/2031	Italie	Gouvernement - Euro	72,98	12 164 336
DE0001102390	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.5 2/2026	Allemagne	Gouvernement - Euro	93,98	11 982 545
BE0000346552	BELGIUM (KINGDOM OF) 1.25 4/2033	Belgique	Gouvernement - Euro	83,68	11 541 554
ES0000012B62	SPAIN (KINGDOM OF) 0.35 7/2023	Espagne	Gouvernement - Euro	98,89	11 359 951
DE000A3MP7H9	KFW 0 4/2027	Allemagne	Gouvernement - Agences	87,92	11 172 274
DE0001135481	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.5 7/2044	Allemagne	Gouvernement - Euro	98,83	11 117 045
IT0005274805	ITALY (REPUBLIC OF) 2.05 8/2027	Italie	Gouvernement - Euro	92,78	10 347 325
XS1808395930	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 2 4/2026	Espagne	Immobilier	92,51	10 239 017
ES0000012G42	SPAIN (KINGDOM OF) 1.2 10/2040	Espagne	Gouvernement - Euro	65,56	10 095 648
FR0014002JM6	FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 6/2044	France	Gouvernement - Euro	57,90	9 798 065
ES0000012E69	SPAIN (KINGDOM OF) 1.85 7/2035	Espagne	Gouvernement - Euro	81,22	9 554 602
ES00000127G9	SPAIN (KINGDOM OF) 2.15 10/2025	Espagne	Gouvernement - Euro	98,04	9 526 958
FR0013313582	FRANCE (REPUBLIC OF) 1.25 5/2034	France	Gouvernement - Euro	81,36	9 197 686
DE000NWBOAG1	NRW BANK 0.625 2/2029	Allemagne	Gouvernement - Collectivités locales	86,10	9 134 874
IT0005421703	ITALY (REPUBLIC OF) 1.8 3/2041	Italie	Gouvernement - Euro	64,47	9 056 146
DE0001102515	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 5/2035	Allemagne	Gouvernement - Euro	72,51	8 991 116
PTOTETOE0012	PORTUGAL (REPUBLIC OF) 2.875 7/2026	Portugal	Gouvernement - Euro	99,92	8 938 303
FR0013154044	FRANCE (REPUBLIC OF) 1.25 5/2036	France	Gouvernement - Euro	78,05	8 128 755
DE000A3E5LU1	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU - 0 11/2028	Allemagne	Banque	83,68	7 967 553
IT0005480980	ITALY (REPUBLIC OF) 2.15 9/2052	Italie	Gouvernement - Euro	59,82	7 933 593
AT0000A269M8	AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0.5 2/2029	Autriche	Gouvernement - Euro	86,14	7 693 227
FR0014004J31	FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 5/2053	France	Gouvernement - Euro	51,51	7 452 514
FR0010466938	FRANCE (REPUBLIC OF) 4.25 10/2023	France	Gouvernement - Euro	101,21	6 968 176
BE0002816974	WALLONNE REGION 0.375 10/2031	Belgique	Gouvernement - Euro	76,70	6 909 687
NL0013552060	NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0.5 1/2040	Pays-Bas	Gouvernement - Euro	68,36	6 856 719
IT0005383309	ITALY (REPUBLIC OF) 1.35 4/2030	Italie	Gouvernement - Euro	81,91	6 745 162
DE0001135432	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 3.25 7/2042	Allemagne	Gouvernement - Euro	110,06	6 410 975
IT0005413171	ITALY (REPUBLIC OF) 1.65 12/2030	Italie	Gouvernement - Euro	81,92	6 042 272
FR0011962398	FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 11/2024	France	Gouvernement - Euro	98,02	5 755 047

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

Portefeuille Afer-Sfer (code ISIN : FR0000299364)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2022 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
ES0000012124	SPAIN (KINGDOM OF) 0.85 7/2037	Espagne	Gouvernement - Euro	66,45	5 446 483
FR0011619436	FRANCE (REPUBLIC OF) 2.25 5/2024	France	Gouvernement - Euro	99,26	5 333 743
ES0000012G26	SPAIN (KINGDOM OF) 0.8 7/2027	Espagne	Gouvernement - Euro	90,20	5 079 749
DE0001102531	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 2/2031	Allemagne	Gouvernement - Euro	81,78	5 070 050
PTOTEYOE0031	PORTUGAL (REPUBLIC OF) 1.65 7/2032	Portugal	Gouvernement - Euro	84,76	4 994 263
FR0013404969	FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 5/2050	France	Gouvernement - Euro	67,75	4 977 340
FR0013480613	FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 5/2052	France	Gouvernement - Euro	52,99	4 832 786
FR0013234333	FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 6/2039	France	Gouvernement - Euro	81,34	4 483 184
FR0011417591	BPIFRANCE FINANCEMENT SA 2.75 10/2025	France	Institution Financement Public	98,84	4 372 218
ES0000012J07	SPAIN (KINGDOM OF) 1 7/2042	Espagne	Gouvernement - Euro	61,04	4 167 540
FR0013515806	FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 5/2040	France	Gouvernement - Euro	62,92	4 105 491
ES0000012G00	SPAIN (KINGDOM OF) 1 10/2050	Espagne	Gouvernement - Euro	52,02	4 081 506
PTOTEQOE0015	PORTUGAL (REPUBLIC OF) 5.65 2/2024	Portugal	Gouvernement - Euro	103,11	3 988 683
FR0011461037	FRANCE (REPUBLIC OF) 3.25 5/2045	France	Gouvernement - Euro	98,91	3 914 835
IT0005127086	ITALY (REPUBLIC OF) 2 12/2025	Italie	Gouvernement - Euro	95,81	3 897 045
FR0013200813	FRANCE (REPUBLIC OF) 0.25 11/2026	France	Gouvernement - Euro	90,75	3 783 507
FI4000348727	FINLAND (REPUBLIC OF) 0.5 9/2028	Finlande	Gouvernement - Euro	87,55	3 736 969
BE0000355645	BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4 6/2053	Belgique	Gouvernement - Euro	62,64	3 597 752
FR0010171975	FRANCE (REPUBLIC OF) 4 4/2055	France	Gouvernement - Euro	113,09	3 558 300
FI4000507231	FINLAND (REPUBLIC OF) 0.125 9/2031	Finlande	Gouvernement - Euro	78,18	3 464 972
ES0000012F76	SPAIN (KINGDOM OF) 0.5 4/2030	Espagne	Gouvernement - Euro	81,98	3 166 994
PTOTEKOE0011	PORTUGAL (REPUBLIC OF) 2.875 10/2025	Portugal	Gouvernement - Euro	99,90	3 166 668
IE00BV8C9418	IRELAND (REPUBLIC OF) 1 5/2026	Irlande	Gouvernement - Euro	94,96	3 001 914
FR0011883966	FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 5/2030	France	Gouvernement - Euro	97,59	2 914 193
NL0009446418	NETHERLANDS (KINGDOM OF) 3.75 1/2042	Pays-Bas	Gouvernement - Euro	112,47	2 890 758
ES00000120N0	SPAIN (KINGDOM OF) 4.9 7/2040	Espagne	Gouvernement - Euro	114,51	2 880 407
FR0014003C70	BPIFRANCE SA 0 5/2028	France	Institution Financement Public	84,19	2 862 378
AT0000A2NW83	AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0 2/2031	Autriche	Gouvernement - Euro	77,96	2 830 079
BE0000350596	BELGIUM (KINGDOM OF) 0.4 6/2040	Belgique	Gouvernement - Euro	60,57	2 733 997
BE0000336454	BELGIUM (KINGDOM OF) 1.9 6/2038	Belgique	Gouvernement - Euro	82,33	2 708 650
DE000A11QTK7	KFW 1.375 7/2035	Allemagne	Gouvernement - Agences	81,43	2 649 138
NL0015614579	NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0 1/2052	Pays-Bas	Gouvernement - Euro	47,81	2 576 851
BE0000352618	BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0 10/2031	Belgique	Gouvernement - Euro	76,26	2 543 996
ES00000124H4	SPAIN (KINGDOM OF) 5.15 10/2044	Espagne	Gouvernement - Euro	118,77	2 524 995
AT0000A0VRQ6	AUSTRIA (REPUBLIC OF) 3.15 6/2044	Autriche	Gouvernement - Euro	98,70	2 499 968
NL0013332430	NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0.25 7/2029	Pays-Bas	Gouvernement - Euro	85,21	2 491 543
IE00BFZRQ242	IRELAND (REPUBLIC OF) 1.35 3/2031	Irlande	Gouvernement - Euro	88,95	2 421 640
ES0000012B47	SPAIN (KINGDOM OF) 2.7 10/2048	Espagne	Gouvernement - Euro	81,29	2 411 962
FI4000369467	FINLAND (REPUBLIC OF) 0.5 9/2029	Finlande	Gouvernement - Euro	85,20	2 320 590
BE0000320292	BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.25 3/2041	Belgique	Gouvernement - Euro	110,71	2 279 638
IT0005398406	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.45 9/2050	Italie	Gouvernement - Euro	65,89	2 197 472
AT0000A2EJ08	AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0.75 3/2051	Autriche	Gouvernement - Euro	56,51	2 167 166
IT0005321325	ITALY (REPUBLIC OF) 2.95 9/2038	Italie	Gouvernement - Euro	80,39	1 975 573
FI4000517677	FINLAND (REPUBLIC OF) 0.5 4/2043	Finlande	Gouvernement - Euro	61,17	1 807 833
ES0000012K46	SPAIN (KINGDOM OF) 1.9 10/2052	Espagne	Gouvernement - Euro	63,87	1 701 893
ES00000128E2	SPAIN (KINGDOM OF) 3.45 7/2066	Espagne	Gouvernement - Euro	89,02	1 665 214
BE0000338476	BELGIUM (KINGDOM OF) 1.6 6/2047	Belgique	Gouvernement - Euro	70,78	1 590 237
IT0005358806	ITALY (REPUBLIC OF) 3.35 3/2035	Italie	Gouvernement - Euro	86,47	1 555 287
IT0005441883	ITALY (REPUBLIC OF) 2.15 3/2072	Italie	Gouvernement - Euro	55,15	1 508 810
ES0000011868	SPAIN (KINGDOM OF) 6 1/2029	Espagne	Gouvernement - Euro	115,43	1 489 150
PTOTEXOE0024	PORTUGAL (REPUBLIC OF) 1.95 6/2029	Portugal	Gouvernement - Euro	93,14	1 443 845
PTOTEPOE0032	PORTUGAL (REPUBLIC OF) 1.15 4/2042	Portugal	Gouvernement - Euro	63,63	1 361 673
IE00BH3SQB22	IRELAND (REPUBLIC OF) 1.5 5/2050	Irlande	Gouvernement - Euro	68,71	1 328 138
IT0005433195	ITALY (REPUBLIC OF) 0.95 3/2037	Italie	Gouvernement - Euro	62,01	1 327 628
IT0005377152	ITALY (REPUBLIC OF) 3.1 3/2040	Italie	Gouvernement - Euro	80,31	1 304 322
AT0000A2HLC4	AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0.85 6/2120	Autriche	Gouvernement - Euro	39,20	1 282 712
PTOTEWEOE0017	PORTUGAL (REPUBLIC OF) 2.25 4/2034	Portugal	Gouvernement - Euro	87,57	1 229 018
BE0000331406	BELGIUM (KINGDOM OF) 3.75 6/2045	Belgique	Gouvernement - Euro	105,47	1 171 430
ES0000012H58	SPAIN (KINGDOM OF) 1.45 10/2071	Espagne	Gouvernement - Euro	45,94	1 037 005
PTOTECOEO037	OBRIGACOES DO TESOURO 1 4/2052	Portugal	Gouvernement - Euro	49,89	875 727
BE0000353624	BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0.65 6/2071	Belgique	Gouvernement - Euro	42,27	836 914
DE000A2LQSN2	KFW 0.75 1/2029	Allemagne	Gouvernement - Agences	87,21	783 495
FR0014001NN8	FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 5/2072	France	Gouvernement - Euro	37,68	756 149
ES0000012G34	SPAIN (KINGDOM OF) 1.25 10/2030	Espagne	Gouvernement - Euro	85,74	601 707
FI4000480488	FINLAND (REPUBLIC OF) 0.125 4/2052	Finlande	Gouvernement - Euro	46,66	593 746
ES0000012411	SPAIN (KINGDOM OF) 5.75 7/2032	Espagne	Gouvernement - Euro	118,57	498 698

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'Admi-

Portefeuille Afer-Sfer (code ISIN : FR0000299364)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2022 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
BE0000348574	BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.7 6/2050	Belgique	Gouvernement - Euro	69,99	489 368
BE6313647149	WALLONNE REGION 1.25 5/2034	Belgique	Gouvernement - Euro	77,57	470 442
FR0013257524	FRANCE (REPUBLIC OF) 2 5/2048	France	Gouvernement - Euro	77,59	434 092
EU000A3K4C42	EUROPEAN UNION 0.4 2/2037	Supranational	Supranational	67,41	341 914
EU000A284469	EUROPEAN UNION 0.3 11/2050	Supranational	Supranational	47,17	336 682
BE0000304130	BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5 3/2035	Belgique	Gouvernement - Euro	116,44	285 691
PTOTEBOE0020	PORTUGAL (REPUBLIC OF) 4.1 2/2045	Portugal	Gouvernement - Euro	103,89	158 509
PTOTE5OE0007	PORTUGAL (REPUBLIC OF) 4.1 4/2037	Portugal	Gouvernement - Euro	102,89	145 855
FR0010773192	FRANCE (REPUBLIC OF) 4.5 4/2041	France	Gouvernement - Euro	116,03	23 829
FR0013250560	FRANCE (REPUBLIC OF) 1 5/2027	France	Gouvernement - Euro	92,56	18 635
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					1 136 632 694

OPC obligataires					
IE00BF11F565	ISHARES CORE CORP BOND UCITS ETF	Zone euro		4,63	233 562 581
LU0478205379	XTRACKERS II EUR CORPORATE BOND UC	Zone euro		140,67	71 450 505
FR0010645325	OFI INVEST ESG ALPHA YIELD I	Europe		1 324 422,89	54 371 003
LU0290355717	XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT B	Zone euro		203,66	27 988 790
FR0010730630	OFI INVEST INFLATION EURO R	Zone euro		1 450,00	21 944 300
FR0011024249	Ofi Invest ISR Credit Bonds Euro	Zone euro		1 258,53	20 617 238
FR001400A357	OFI INVEST ISR HIGH YIELD EURO R	Zone euro		101,63	20 326 000
FR0010969550	OFI INVEST YIELD CURVE ABSOLUTE RE	Zone euro		1 043,58	10 036 109
Total OPC obligataires					460 296 527

TOTAL OBLIGATIONS & OPC OBLIGATAIRES 1 596 929 222

TRÉSORERIE

Liquidités	87 874 346
Total liquidités	87 874 346

TOTAL TRÉSORERIE 87 874 346

MARCHÉS DÉRIVÉS (FUTURES)

Marchés dérivés (futures)		Nombre de contrats	
Marché actions	EURO STOXX 50 DIVIDEND XEUR DEC 23	15 219	131,20
Marché actions	EURO STOXX 50 MAR 23	-4 324	3 785,00
Marché actions	EURO STOXX OIL AND GAS MAR 23	9 747	346,10
Marché actions	CAC40 10 EURO JAN 23	731	6 470,50
Marché actions	EURO STOXX 50 DIVIDEND XEUR DEC 24	-8 914	116,60
Soit un engagement sur le marché actions de zone euro de 113 361 500 €			
Marché obligataire	EURO BUXL 30YR BOND MAR 23	-450	135,24
Marché obligataire	EURO-BTP (ITALY GOVT) MAR 23	-1 831	108,92
Marché obligataire	EURO-OAT MAR 23	-181	127,30
Marché obligataire	EURO-BUND MAR 23	932	132,93
Marché obligataire	SHORT EURO-BTP (ITALY GOVT) MAR 23	9	105,11
Total Marchés dérivés (futures)			36 870 975

Marchés dérivés (options)		Nombre de contrats	
SX5E2303CQ14	C SX5E 4175 3/2023	62 400	14,00
SX5E2303CQ13	C SX5E 3950 3/2023	-31 200	62,20
Total Marchés dérivés (options)			-10 670 400

TOTAL MARCHÉS DÉRIVÉS 26 200 575

TOTAL TRÉSORERIE & MARCHÉS DÉRIVÉS 114 074 921

TOTAL GLOBAL 4 739 309 177

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	58,65	1 373 642
CH0012005267	NOVARTIS AG	Suisse	Santé	84,65	1 344 534
LU1598757687	ARCELORMITTAL SA	Luxembourg	Produits de base	24,58	1 250 425
CH0012032048	ROCHE HOLDING PAR AG	Suisse	Santé	294,19	1 055 267
NL0010273215	ASML HOLDING NV	Pays-Bas	Technologie	503,80	980 899
FR0000120578	SANOFI SA	France	Santé	89,84	966 858
FR0013215407	ENGIE SA-PF	France	Services aux collectivités	13,39	889 418
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	Royaume-Uni	Banque	5,81	880 453
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	France	Industriel	130,72	833 601
DE0007500001	THYSSENKRUPP AG	Allemagne	Industriel	5,70	787 950
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	Royaume-Uni	Biens non durables	46,87	782 073
FR0000121014	LVMH	France	Biens non durables	679,90	772 366
DE0007236101	SIEMENS N AG	Allemagne	Industriel	129,64	733 892
FR0000120693	PERNOD RICARD SA	France	Industrie Agro-alimentaire	183,75	724 526
GB0007188757	RIO TINTO PLC	Royaume-Uni	Produits de base	65,35	683 475
FR0000044448	NEXANS SA	France	Industriel	84,45	682 018
CH0210483332	COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	Suisse	Biens non durables	121,42	679 488
DE000BASF111	BASF N	Allemagne	Chimie	46,39	675 995
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	Espagne	Banque	2,80	668 284
DK0060252690	PANDORA	Danemark	Biens non durables	65,64	666 141
IT0003132476	ENI	Italie	Energie	13,29	656 262
SE0015658109	EPIROC CLASS A	Suède	Industriel	17,07	628 727
FR0000131104	BNP PARIBAS SA	France	Banque	53,25	598 690
BE0974320526	UMICORE SA	Belgique	Industriel	34,32	555 675
FR0006174348	BUREAU VERITAS SA	France	Industriel	24,61	547 597
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY N AG	Allemagne	Energie	17,58	537 795
CH0012214059	HOLCIM LTD AG	Suisse	Construction	48,49	524 113
DE0006602006	GEA GROUP AG	Allemagne	Industriel	38,20	518 145
GB0002374006	DIAGEO PLC	Royaume-Uni	Industrie Agro-alimentaire	41,14	513 407
GB0004082847	STANDARD CHARTERED PLC	Royaume-Uni	Banque	7,01	499 961
FR0000133308	ORANGE SA	France	Telecommunication	9,28	493 684
CH0038863350	NESTLE SA	Suisse	Industrie Agro-alimentaire	108,50	488 692
FR0000121329	THALES SA	France	Industriel	119,30	487 102
CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG	Suisse	Assurance	447,92	484 651
ES0140609019	CAIXABANK SA	Espagne	Banque	3,67	478 267
FR0000120628	AXA SA	France	Assurance	26,06	473 367
NL0012169213	QIAGEN NV	Pays-Bas	Santé	47,01	472 403
FR0010208488	ENGIE SA	France	Services aux collectivités	13,39	461 217
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA SA	France	Santé	169,20	424 354
FR0000120644	DANONE SA	France	Industrie Agro-alimentaire	49,23	420 129
NL0011821392	SIGNIFY NV	Pays-Bas	Biens non durables	31,38	410 827
DE0005785604	FRESENIUS SE AND CO KGAA	Allemagne	Santé	26,25	410 681
GB0031743007	BURBERRY GROUP PLC	Royaume-Uni	Biens non durables	22,88	408 608
DE0006047004	HEIDELBERGCEMENT AG	Allemagne	Construction	53,28	402 477
DE0006766504	AURUBIS AG	Allemagne	Produits de base	76,36	398 676
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA	Belgique	Industrie Agro-alimentaire	56,27	382 411
FR0000120172	CARREFOUR SA	France	Distribution	15,64	381 178
FR0010220475	ALSTOM SA	France	Industriel	22,82	377 945
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	Pays-Bas	Automobile	13,27	371 640
DE0008404005	ALLIANZ	Allemagne	Assurance	200,90	368 852
SE0017486889	ATLAS COPCO CLASS A	Suède	Industriel	11,07	355 665
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG	Allemagne	Technologie	28,43	352 987
NO0010096985	EQUINOR	Norvège	Energie	33,46	338 967
DE0005552004	DEUTSCHE POSTAG	Allemagne	Industriel	35,18	329 918
FR0004125920	AMUNDI SA	France	Services Financiers	53,00	303 955
DE0006048432	HENKEL & KGAA PREF AG	Allemagne	Biens non durables	65,02	298 962
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	Royaume-Uni	Telecommunication	0,95	298 623
NO0012470089	TOMRA SYSTEMS	Norvège	Industriel	15,75	295 508
FI4000297767	NORDEA BANK	Finlande	Banque	10,04	290 321
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE SA	France	Média	59,42	290 267
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	France	Banque	23,48	281 549

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'Admi-

Portefeuille Afer Marchés Émergents (code ISIN : FR0011339682)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2022 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
CH0012453913	TEMENOS AG	Suisse	Technologie	51,38	277 427
FI0009013296	NESTE	Finlande	Energie	43,02	276 576
DK0010181759	CARLSBERG CLASS B	Danemark	Industrie Agro-alimentaire	124,15	275 478
CH0432492467	ALCON AG	Suisse	Santé	63,98	252 541
GB0007099541	PRUDENTIAL PLC	Royaume-Uni	Assurance	12,71	246 722
GB00BLGZ9862	TESCO PLC	Royaume-Uni	Distribution	2,53	234 161
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE	Allemagne	Assurance	304,00	234 080
DE0007664039	VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG	Allemagne	Automobile	116,42	232 840
CH0012221716	ABB LTD	Suisse	Industriel	28,42	220 485
GB00BNR5M278	MELROSE INDUSTRIES PLC	Royaume-Uni	Industriel	1,52	219 346
SE0000115446	VOLVO CLASS B	Suède	Industriel	16,95	216 866
ES0178430E18	TELEFONICA SA	Espagne	Telecommunication	3,39	207 856
FR001400AJ45	COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME	France	Automobile	25,99	204 840
ES0148396007	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX	Espagne	Distribution	24,85	193 358
ES0176252718	MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA	Espagne	Voyages & Loisirs	4,58	162 601
DE000KBX1006	KNORR BREMSE AG	Allemagne	Industriel	51,04	154 192
FR0000120321	LOREAL SA	France	Biens non durables	333,60	151 788
GB00BKF1C65	M&G PLC	Royaume-Uni	Services Financiers	2,12	129 097
NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS NV	Pays-Bas	Santé	14,00	115 169
FR0000121147	FAURECIA	France	Automobile	14,13	101 538
GB00B132NW22	ASHMORE GROUP PLC	Royaume-Uni	Services Financiers	2,70	99 370
FR0000051732	ATOS	France	Technologie	9,01	79 918
FR0013176526	VALEO	France	Automobile	16,70	74 833
FR0000120321	LOREAL SA	France	Biens non durables	416,95	223 485
GB00BKF1C65	M&G PLC	Royaume-Uni	Services Financiers	2,38	170 117
GB00B132NW22	ASHMORE GROUP PLC	Royaume-Uni	Services Financiers	3,47	149 867
FR0013176526	VALEO	France	Automobile	26,58	136 143
Total actions européennes					39 406 642

OPC actions pays émergents

LU1382644083	TROWE PRICE-EMKTS EQTY-IEUR	Emergents	14,35	18 368 904,05	
LU1097728361	FIDELITY FUNDS-EMER M-YA EUR	Emergents	13,75	8 193 515,00	
IE00BG370F43	XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS ES	Emergents	39,21	5 235 436,83	
IE0000FCGYF9	INVESCO S&P CHINA A MIDCAP SWAP U	Emergents	4,95	3 711 167,46	
LU1547515053	BNPP EASY JPM ESG EMBI GBL DVSFD C	Emergents	7,71	2 843 560,55	
LU0861996451	AI EMG MKT LOC CY IA EUR	Emergents	59,78	2 739 464,12	
IE00BKF6K94	UBS(IRL)FDSLINSPLC MSCI CHINA A SF	Emergents	113,40	1 897 408,80	
Total OPC actions pays émergents					42 989 457

TOTAL ACTIONS & OPC ACTIONS

82 396 099

OPC OBLIGATAIRES PAYS ÉMERGENTS

LU1329693706	AI EMERGING MKT BND FND K	Emergents	1 242,39	27 673 763	
IE00B2NPKV68	ISHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCIT	Emergents	78,50	18 547 666	
LU0862450276	JPMORGAN-EMMK DIV-C-R-BD	Emergents	76,95	6 240 636	
LU1184721287	AI EMG MKT CORP BD FND KOH EUR	Emergents	790,98	2 917 652	
TOTAL OPC OBLIGATAIRES PAYS ÉMERGENTS					55 379 717

TRÉSORERIE

Devises à terme					
OVCT01480301	USD/EUR		1,00	2 803 267	
OACT01640542	USD/EUR		0,88	2 121 619	
OACT01616044	JPY/EUR		0,00	1 443 475	
OVCT01482596	JPY/EUR		1,00	1 386 017	
OACT01633093	USD/EUR		0,88	861 889	
OVCT01482584	USD/EUR		1,00	454 152	
OVCT01482584	USD/EUR		0,88	-425 024	
OACT01633093	USD/EUR		1,00	-876 551	
OACT01616044	JPY/EUR		1,00	-1 437 232	
OVCT01482596	JPY/EUR		0,00	-1 444 446	
OACT01640542	USD/EUR		1,00	-2 122 683	
OVCT01480301	USD/EUR		0,88	-2 558 045	
Total devises à terme					206 437

Portefeuille Afer Marchés Émergents (code ISIN : FR0011339682)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2022 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
MARCHÉS DÉRIVÉS (FUTURES)					
<i>Marchés dérivés (futures)</i>			<i>Nombre de contrats</i>		
Marché actions	STOXX EUROPE 600 MAR 23		-172	424,10	112 660
Marché actions	STOXX 600 OIL MAR 23		159	343,70	21 465
Soit un engagement sur le marché actions de la zone euro de -914 845 €					
Marché actions	S&P500 EMINI MAR 23		30	1 078,35	2 788
Soit un engagement sur les marchés actions pays émergents de 8 450 091 €					
Total Marchés dérivés (futures)					21 387
<i>Marchés dérivés (options)</i>			<i>Nombre de contrats</i>		
SX5E2303CQ14	C SX5E 4175 3/2023		1 840	14,00	257 600
CH0559601544	COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT EQU		14 968	0,78	11 672
FR0013309622	CGG CALL .02 EUR CGG FEB2023 SA		60 086	0,00	30
SX5E2303CQ13	C SX5E 3950 3/2023		-920	62,20	-572 240
Total Marchés dérivés (options)					-302 938
TOTAL MARCHÉS DÉRIVÉS					-281 551
<i>OPC monétaires</i>					
LU1190417599	LYXOR SMART OVERNIGHT RETURN - UCI			98,04	1 505 208
FR0010510479	OFI INVEST ISR MONETAIRE CT D			9748,02	750 598
Total OPC monétaires					2 255 806
<i>Liquidités</i>					982 233
Total liquidités					982 233
TOTAL TRÉSORERIE					3 162 924
TOTAL GLOBAL					140 938 741

Portefeuille Afer Avenir Senior (code ISIN : FR0013203841)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2022 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
ACTIONS					
<i>Actions simples</i>					
FR0000121014	LVMH	France	Biens non durables	679,90	5 358 292
FR0000120628	AXA SA	France	Assurance	26,06	5 132 236
NL0010273215	ASML HOLDING NV	Pays-Bas	Technologie	503,80	5 098 456
DE0008404005	ALLIANZ	Allemagne	Assurance	200,90	4 020 009
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM N AG	Allemagne	Télécommunications	18,64	3 935 022
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG	Allemagne	Technologie	28,43	3 689 560
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	France	Industrie	130,72	3 546 041
FR0000131104	BNP PARIBAS SA	France	Banque	53,25	3 195 160
FR0000120578	SANOFI SA	France	Santé	89,84	3 096 875
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA SA	France	Santé	169,20	2 747 131
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GROUP N AG	Allemagne	Automobile	61,40	2 681 215
FR0000120693	PERNOD RICARD SA	France	Industrie agro-alimentaire	183,75	2 412 821
NL0015000IY2	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	Pays-Bas	Médias	22,51	2 369 178
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	France	Banque	9,83	2 256 077
NL0011821202	ING GROEP NV	Pays-Bas	Banque	11,39	2 089 083
NL0012169213	QIAGEN NV	Pays-Bas	Santé	47,01	2 069 944
BE0003565737	KBC GROEP NV	Belgique	Banque	60,08	1 944 309
ES0140609019	CAIXABANK SA	Espagne	Banque	3,67	1 826 765
FR0000120644	DANONE SA	France	Industrie agro-alimentaire	49,23	1 771 197
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	Pays-Bas	Télécommunications	2,89	1 749 511
FR0013280286	BIOMERIEUX SA	France	Santé	97,92	1 607 357
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG	Allemagne	Santé	46,73	1 555 782
DE000A0WMPJ6	AIXTRON	Allemagne	Technologie	26,97	1 287 413
BE0003739530	UCB SA	Belgique	Santé	73,56	1 267 807
NL0010773842	NN GROUP NV	Pays-Bas	Assurance	38,16	1 252 755
FR0000120172	CARREFOUR SA	France	Distribution	15,64	1 232 244
FR0000035081	ICADE REIT SA	France	Immobilier	40,24	1 221 002
ES0178430E18	TELEFONICA SA	Espagne	Télécommunications	3,39	1 203 865
DE0005190003	BMW AG	Allemagne	Automobile	83,38	1 198 588
FR0010386334	KORIAN	France	Santé	10,12	1 192 703
BE0003851681	AEDIFICA NV	Belgique	Immobilier	75,80	1 094 855
FR001400AJ45	COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME	France	Automobile	25,99	1 051 327
FR0014008VX5	EUROAPI SASU	France	Santé	13,85	933 268
FR0004125920	AMUNDI SA	France	Finance	53,00	930 945
FR0000120321	LOREAL SA	France	Biens non durables	333,60	859 020
FR0014003IT8	DASSAULT SYSTEMES	France	Technologie	33,50	824 647
DE000A0LD6E6	GERRESHEIMER AG	Allemagne	Santé	62,80	820 922
FR0000121709	SEB SA	France	Biens non durables	78,25	769 667
BE0003593044	COFINIMMO REIT SA	Belgique	Immobilier	83,70	686 926
BE0974273055	CARE PROPERTY INV NV	Belgique	Immobilier	15,76	596 264
FR0000051732	ATOS	France	Technologie	9,01	545 532
<i>Total Actions simples</i>					83 121 770
<i>Bons de souscription</i>					
FR0011149590	LOREAL SA-PRIMES DE FID 12	France	Biens non durables	333,60	1 049 506
FR0014000TB2	TERACT CALL .5 EUR TERACT SA	France	Finance	0,02	2 038
<i>Total bons de souscription</i>					1 051 544
TOTAL ACTIONS					84 173 314
TRÉSORERIE					
<i>OPC monétaires</i>					
FR0010510479	OFI INVEST ISR MONETAIRE CT D			9 748,02	770 094
<i>Total OPC monétaires</i>					770 094
<i>Liquidités</i>					
<i>Total liquidités</i>					-46 224
TOTAL TRÉSORERIE					723 869
TOTAL GLOBAL					84 897 183

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>					
FR0000121014	LVMH	France	Biens non durables	679,90	98 975 763
NL0010273215	ASML HOLDING NV	Pays-Bas	Technologie	503,80	89 318 198
FR0000120271	TOTALENERGIES	France	Energie	58,65	73 541 118
DE0007236101	SIEMENS N AG	Allemagne	Industriel	129,64	54 320 197
DE0008404005	ALLIANZ	Allemagne	Assurance	200,90	53 222 629
DE0007164600	SAP	Allemagne	Technologie	96,39	51 599 880
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	France	Industriel	130,72	47 623 649
IE00BZ12WP82	LINDE PLC	Royaume-Uni	Chimie	305,45	47 010 588
FR0000120073	LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR	France	Chimie	132,40	44 138 585
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE	Allemagne	Assurance	304,00	43 157 360
FR0000120578	SANOFI SA	France	Santé	89,84	41 784 314
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GROUP N AG	Allemagne	Automobile	61,40	41 663 584
FR0000120321	LOREAL SA	France	Biens non durables	333,60	41 585 242
FR0000131104	BNP PARIBAS SA	France	Banque	53,25	39 176 025
FR0000120628	AXA SA	France	Assurance	26,06	38 095 771
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA SA	France	Santé	169,20	36 076 824
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	Espagne	Services aux collectivités	10,93	35 815 041
NL0011821202	ING GROEP NV	Pays-Bas	Banque	11,39	34 032 229
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	Espagne	Banque	2,80	31 631 134
FR0000125338	CAPGEMINI	France	Technologie	155,95	31 396 010
DE000BASF111	BASF N	Allemagne	Chimie	46,39	29 888 196
FR0000120693	PERNOD RICARD SA	France	Industrie Agro-alimentaire	183,75	27 009 780
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	France	Construction	45,65	25 341 867
ES0178430E18	TELEFONICA SA	Espagne	Telecommunication	3,39	23 014 527
FR001400AJ45	COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME	France	Automobile	25,99	22 935 634
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG	Allemagne	Technologie	28,43	22 715 883
FR0000125486	VINCI SA	France	Construction	93,29	22 444 641
FR0000121329	THALES SA	France	Industriel	119,30	22 306 475
IT0005239360	UNICREDIT	Italie	Banque	13,27	22 146 721
FR0010208488	ENGIE SA	France	Services aux collectivités	13,39	22 087 375
DE000ENAG999	E.ON N	Allemagne	Services aux collectivités	9,33	20 055 676
NL0000395903	WOLTERS KLUWER NV	Pays-Bas	Média	97,76	19 480 537
NL0012169213	QIAGEN NV	Pays-Bas	Santé	47,01	18 457 583
BE0003565737	KBC GROEP NV	Belgique	Banque	60,08	17 764 575
IT0004176001	PRYSMIAN	Italie	Industriel	34,66	17 326 811
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE SA	France	Média	59,42	17 127 518
DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	Allemagne	Industriel	202,20	16 921 107
CH0012032048	ROCHE HOLDING PAR AG	Suisse	Santé	290,50	16 665 395
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA	Belgique	Industrie Agro-alimentaire	56,27	16 343 622
FI0009013296	NESTE	Finlande	Energie	43,02	16 197 460
DE0005200000	BEIERSDORF AG	Allemagne	Biens non durables	107,20	16 192 346
IT0003128367	ENEL	Italie	Services aux collectivités	5,03	15 887 572
IT0003132476	ENI	Italie	Energie	13,29	15 777 749
NL0015000IY2	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	Pays-Bas	Média	22,51	15 439 069
NL0000235190	AIRBUS	France	Industriel	111,02	15 374 605
PTEDP0AM0009	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA	Portugal	Services aux collectivités	4,66	14 080 405
ES0148396007	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX	Espagne	Distribution	24,85	14 064 205
FR0000120644	DANONE SA	France	Industrie Agro-alimentaire	49,23	13 718 481
NL0013654783	PROSUS NV	Pays-Bas	Technologie	64,45	13 667 267
ES0105066007	CELLNEX TELECOM SA	Espagne	Telecommunication	30,92	13 646 480
ES0140609019	CAIXABANK SA	Espagne	Banque	3,67	12 655 126
FR0012757854	SPIE SA	France	Industriel	24,36	12 395 318
DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES AG	Allemagne	Chimie	17,94	11 838 194
NL0012969182	ADYEN NV	Pays-Bas	Industriel	1288,40	11 644 559
DE000A1ML7J1	VONOVIA	Allemagne	Immobilier	22,02	11 610 816
DE0005785604	FRESENIUS SE AND CO KGAA	Allemagne	Santé	26,25	11 125 879
FI0009000681	NOKIA	Finlande	Technologie	4,33	11 015 910
FI4000297767	NORDEA BANK	Finlande	Banque	10,03	10 311 331
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	Suisse	Technologie	33,00	10 040 346
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	Allemagne	Industriel	35,18	9 627 957
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	Pays-Bas	Telecommunication	2,89	9 542 130
CH0012005267	NOVARTIS AG	Suisse	Santé	83,59	9 061 953
FR0010220475	ALSTOM SA	France	Industriel	22,82	8 858 039
IE0004906560	KERRY GROUP PLC	Irlande	Industrie Agro-alimentaire	85,00	8 822 745
DE0005190003	BMW AG	Allemagne	Automobile	83,38	8 806 929
DK0010181759	CARLSBERG CLASS B	Danemark	Industrie Agro-alimentaire	923,20	8 612 577
DE0006599905	MERCK	Allemagne	Santé	180,90	8 058 010

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'Admi-

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

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2022 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
DK0060534915	NOVO NORDISK CLASS B	Danemark	Santé	938,00	7 938 083
FR0000130452	EIFFAGE SA	France	Construction	91,92	7 918 540
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	Pays-Bas	Distribution	26,84	7 468 498
NL0011821392	SIGNIFY NV	Pays-Bas	Biens non durables	31,38	7 434 738
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	France	Biens non durables	1445,00	7 347 825
IT0003153415	SNAM	Italie	Energie	4,53	7 341 744
FR0000121485	KERING SA	France	Distribution	475,50	7 178 624
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	Espagne	Technologie	48,55	7 077 425
CH0432492467	ALCON AG	Suisse	Santé	63,18	5 902 558
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN N	Allemagne	Immobilier	60,86	5 387 510
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	Royaume-Uni	Biens non durables	46,87	5 081 458
FR0000133308	ORANGE SA	France	Telecommunication	9,28	4 280 091
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	Allemagne	Services Financiers	161,40	4 218 673
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG	Allemagne	Banque	10,59	4 209 969
IE0001827041	CRH PLC	Irlande	Construction	37,01	3 750 704
DE0007500001	THYSSENKRUPP AG	Allemagne	Industriel	5,70	3 702 941
FR0000051807	TELEPERFORMANCE	France	Industriel	222,70	3 641 813
ES0173516115	REPSOL SA	Espagne	Energie	14,85	3 543 032
FR0010307819	LEGRAND SA	France	Industriel	74,82	3 408 126
FI0009007884	ELISA	Finlande	Telecommunication	49,46	3 289 090
FR0014003T18	DASSAULT SYSTEMES	France	Technologie	33,50	3 073 870
NL0000009827	KONINKLIJKE DSM NV	Pays-Bas	Chimie	114,30	2 918 536
FR0010451203	REXEL SA	France	Industriel	18,44	2 852 096
IE00BWT6H894	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	Irlande	Voyages & Loisirs	127,80	2 735 687
DE000A0LD6E6	GERRESHEIMER AG	Allemagne	Santé	62,80	2 611 852
DE000PSM7770	PROSIEBEN SAT.1 MEDIA N	Allemagne	Média	8,35	2 557 430
DE000KGX8881	KION GROUP AG	Allemagne	Industriel	26,77	1 470 985
<i>Total actions</i>					1 840 613 420
<i>Bons de souscription</i>					
FR0013269123	RUBIS	France	Distribution	24,60	2 301 256
<i>Total bons de souscription</i>					2 301 256
<i>OPC actions</i>					
FR0010838607	OFI INVEST ISR SMALL&MID CAPS EURO	Zone euro		19 512,99	22 439 939
<i>Total OPC actions</i>					22 439 939
TOTAL ACTIONS & OPC ACTIONS					1 865 354 615
TRÉSORERIE					
<i>OPC monétaires</i>					
FR0010815589	OFI INVEST ISR MONETAIRE I			1 015,64	4 419 050
<i>Total OPC monétaires</i>					4 419 050
<i>Liquidités</i>					-837 619
<i>Total liquidités</i>					-837 619
TOTAL TRÉSORERIE					3 581 430
TOTAL GLOBAL					1 868 936 045

Portefeuille Afer-Flore (code ISIN : FR0007024880)

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

ACTIONS & OPC ACTIONS

Actions

FR0010282822	SES IMAGOTAG SA	France	Industriel	122,00	7 503 000
FR0000074122	SOCIETE POUR L INFORMATIQUE INDUST	France	Technologie	45,35	4 807 100
FR0000062671	EXAIL TECHNOLOGIES	France	Industriel	19,98	4 497 458
FR0000061459	GERARD PERRIER INDUSTRIE SA	France	Industriel	90,40	4 221 680
FR0004110310	ESI GROUP SA	France	Technologie	73,80	4 206 600
FR0012613610	PRODWAYS GROUP SA	France	Industriel	3,31	3 256 510
FR0000054231	HIGH CO SA	France	Média	4,75	3 225 250
FR0000035370	BASTIDE LE CONFORT MEDICAL SA	France	Santé	36,80	2 952 538
FR0011466069	EKINOPS SA	France	Industriel	8,40	2 950 458
FR0004029478	VISIATIV SA	France	Technologie	27,00	2 349 000
FR0010722819	KALRAY SA	France	Technologie	17,34	2 340 900
FR0013217312	ESKER SA-PF	France	Technologie	157,30	1 730 300
FR0010820274	REORLD MEDIA SA	France	Média	5,81	1 626 800
FR0000066607	LACROIX GROUP SA	France	Industriel	26,90	1 614 000
FR0014004362	ENTECH SA	France	Industriel	9,47	1 609 900
FR0004152882	CLASQUIN SA	France	Industriel	59,60	1 609 200
FR0000076655	ACTIA GROUP SA	France	Industriel	4,17	1 535 486
FR0000071797	INFOTEL SA	France	Technologie	55,20	1 511 928
FR0013426004	CLARANOVA	France	Technologie	2,75	1 493 538
FR0012419307	FOCUS ENTERTAINMENT SA	France	Biens non durables	45,60	1 413 600
FR0011716265	CROSSJECT SA	France	Santé	3,30	1 347 447
FR0013254851	VALBIOTIS SA	France	Santé	3,60	1 260 000
FR0000074072	BIGBEN INTERACT SA	France	Biens non durables	6,37	987 350
FR0010485268	FONTAINE PAJOT SA	France	Média	113,60	908 800
FR001400AJZ7	BROADPEAK SAS	France	Industriel	5,68	908 800
FR0011052257	GLOBAL BIOENERGIES SA	France	Energie	2,99	897 000
FR0011490648	ECOSLOPS SA	France	Energie	7,70	870 100
FR0000065864	SOGECLAIR SA	France	Industriel	19,90	827 940
FR0013439627	GROUPE OKWIND SAS	France	Services aux collectivités	13,48	808 800
FR0014007LQ2	HUNYVERS SA	France	Distribution	11,85	770 250
FR0010131409	WALLIX SA	France	Technologie	11,80	755 200
FR0014003711	OBIZ SA	France	Média	6,20	744 000
FR0013345493	BIO-UV GROUP SA	France	Industriel	4,67	699 750
FR0004016699	SOCIETE MARSEILLAISE DU TUNNEL PRA	France	Industriel	27,10	677 500
FR0000035818	ESKER SA	France	Technologie	157,30	676 390
FR0013143872	WITBE SA	France	Technologie	7,59	654 911
FR0011742329	MCPHY ENERGY SA	France	Energie	12,21	635 237
FR0000053035	GEA GRENOBLOISE ELECTRONIQUE AUTOM	France	Industriel	78,50	628 000
FR0013331212	DONT NOD ENTERTAINMENT SA	France	Biens non durables	9,62	625 300
FR0010291245	VERIMATRIX SA	France	Technologie	0,78	591 082
FR0004156297	LINEDATA SERVICES SA	France	Technologie	46,10	557 626
FR0013341781	2CRSI SA	France	Industriel	3,08	508 200
FR0013462231	MUNIC SA	France	Industriel	3,44	481 600
FR0013335742	COGELEC SA	France	Technologie	6,66	457 955
FR001400AEM6	FILL UP MEDIA SA	France	Médias	9,12	456 000
FR0013384369	BAIKOWSKI	France	Chimie	16,50	379 500
FR0013231180	OSMOZIS SA	France	Telecommunication	8,92	340 334
FR0000064446	CATERING INTERNATIONAL & SERVICES	France	Industriel	9,68	290 400
FR0004177046	METABOLIC EXPLORER SA	France	Chimie	1,21	290 400
FR0010609263	MAUNA KEA TECHNOLOGIES	France	Santé	0,42	285 031
FR001400CM63	ONCODESIGN PRECISION MEDICINE SA	France	Santé	1,70	239 703
FR0010120402	THERACLION SA	France	Santé	0,90	226 000

Portefeuille Afer-Flore (code ISIN : FR0007024880)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2022 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
FR0013379484	SOLUTIONS SE	Luxembourg	Technologie	1,71	221 780
FR0010490920	EUROPACORP SA	France	Média	0,51	219 326
FR0014000JX7	ALCHIMIE SA	France	Média	2,70	216 000
FR0013318813	PARAGON ID SA	France	Industriel	28,00	211 456
FR0013308582	LARGO SA	France	Industriel	2,59	199 430
FR0013183589	AURES TECHNOLOGIES SA	France	Industriel	9,60	192 000
FR0013482791	NACON	France	Technologie	2,60	181 350
FR0013284627	ADEUNIS SA	France	Industriel	1,94	135 800
FR0004163111	GENFIT SA	France	Santé	3,97	123 516
FR001400DIY6	CABASSE SA	France	Biens non durables	8,39	111 562
FR0013530102	VEOM GROUP SA	France	Biens non durables	1,47	97 736
FR00140043Y1	SPARTOO SA	France	Distribution	0,67	93 240
FR0014005IU4	ICERAM SA	France	Santé	10,20	71 400
FR0011471135	ERYTECH PHARMA SA	France	Santé	0,37	61 939
FR0013178712	CERINNOV GROUP SA	France	Industriel	1,14	61 452
FR0011051598	AMOEB SA	France	Chimie	0,85	59 850
FR0010095596	ONXEO SA	France	Santé	0,14	55 896
FR0011950641	PIXIUM VISION SA	France	Santé	0,10	47 332
FR0004155687	MASTRAD SA	France	Biens non durables	0,07	11 235
FR0013328184	OXATIS SA	France	Technologie	0,60	5 812
Total actions					79 619 962
OPC actions					
FR0012112589	WHITE KNIGHT IX-1	Zone euro		57,00	2 166 000
QS0011171954	FA DIESE 2	Europe		140,70	413 799
FR0010144022	WHITE KNIGHT VI BIS FCPR EUR	Zone euro		1,69	42 250
FR0010313031	WHITE KNIGHT VII FCPR EUR	Zone euro		1,38	23 460
Total OPC actions					2 645 509
TOTAL ACTIONS & OPC ACTIONS					82 265 470
OPC monétaires					
FR0010510479	OFI INVEST ISR MONETAIRE CT D			9 748,02	4 240 389
FR0010815589	OFI INVEST ISR MONETAIRE I			1 015,64	3 979 278
Total OPC monétaires					8 219 666
TRÉSORERIE					
Liquidités					16 273 706
Total liquidités					16 273 706
TOTAL TRÉSORERIE					24 493 372
TOTAL GLOBAL					106 758 842

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	224,71	44 027 559
US0378331005	APPLE INC	Etats-Unis	Technologies de l'information	121,74	33 000 698
US02079K3059	ALPHABET INC CLASS A	Etats-Unis	Telecommunication	82,67	25 579 549
US0231351067	AMAZON COM INC	Etats-Unis	Consommation cyclique	78,71	20 616 894
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	Etats-Unis	Santé	496,77	15 373 605
US3635761097	ARTHUR J GALLAGHER	Etats-Unis	Finance	176,66	13 598 376
US46625H1005	JPMORGAN CHASE	Etats-Unis	Finance	125,65	13 400 702
US57636Q1040	MASTERCARD INC CLASS A	Etats-Unis	Technologies de l'information	325,82	12 740 814
US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Etats-Unis	Santé	515,99	12 239 792
US7134481081	PEPSICO INC	Etats-Unis	Consommation non cyclique	169,28	12 177 728
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE CORP	Etats-Unis	Consommation non cyclique	427,73	12 135 265
IE00BZ12WP82	LINDE PLC	Royaume-Uni	Chimie	305,63	11 861 674
US5324571083	ELI LILLY	Etats-Unis	Santé	342,79	11 853 250
US92826C8394	VISA INC CLASS A	Etats-Unis	Technologies de l'information	194,67	11 318 029
US09247X1019	BLACKROCK INC	Etats-Unis	Finance	663,98	11 134 239
US88160R1014	TESLA INC	Etats-Unis	Consommation cyclique	115,42	10 751 430
US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC	Etats-Unis	Telecommunication	36,92	10 626 353
US9078181081	UNION PACIFIC CORP	Etats-Unis	Industriel	194,02	10 572 648
US46266C1053	IQVIA HOLDINGS INC	Etats-Unis	Santé	191,98	10 198 713
US64110L1061	NETFLIX INC	Etats-Unis	Telecommunication	276,30	9 937 090
US58933Y1055	MERCK & CO INC	Etats-Unis	Santé	103,96	9 636 251
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	Etats-Unis	Finance	31,03	9 585 420
US42809H1077	HESS CORP	Etats-Unis	Energie	132,88	9 395 533
US7185461040	PHILLIPS	Etats-Unis	Energie	97,52	8 846 971
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP	Etats-Unis	Energie	103,35	8 756 823
US6092071058	MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A	Etats-Unis	Consommation non cyclique	62,45	8 561 239
US9884981013	YUM BRANDS INC	Etats-Unis	Consommation cyclique	120,01	8 419 017
US68902V1070	OTIS WORLDWIDE CORP	Etats-Unis	Industriel	73,38	8 365 614
US8725401090	TJX INC	Etats-Unis	Consommation cyclique	74,58	8 312 709
US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	Etats-Unis	Services aux Collectivités	78,33	8 265 610
US11135F1012	BROADCOM INC	Etats-Unis	Technologies de l'information	523,90	7 966 391
US33616C1009	FIRST REPUBLIC BANK	Etats-Unis	Finance	114,21	7 613 428
IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	Etats-Unis	Industriel	59,97	7 532 840
US7427181091	PROCTER & GAMBLE	Etats-Unis	Consommation non cyclique	142,01	7 514 593
US5738741041	MARVELL TECHNOLOGY INC	Etats-Unis	Technologies de l'information	34,71	7 370 448
AN8068571086	SCHLUMBERGER NV	Etats-Unis	Energie	50,09	7 303 821
US03027X1000	AMERICAN TOWER REIT CORP	Etats-Unis	Autres	198,51	7 223 190
US2058871029	CONAGRA BRANDS INC	Etats-Unis	Consommation non cyclique	36,26	7 164 531
US67066G1040	NVIDIA CORP	Etats-Unis	Technologies de l'information	136,93	7 113 448
US98978V1035	ZOETIS INC CLASS A	Etats-Unis	Santé	137,32	6 902 028
US1667641005	CHEVRON CORP	Etats-Unis	Energie	168,18	6 795 645
US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	Etats-Unis	Santé	102,87	6 724 117
US5732841060	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	Etats-Unis	Matériaux	316,67	6 624 814
US2910111044	EMERSON ELECTRIC	Etats-Unis	Industriel	90,01	6 619 657
US7607591002	REPUBLIC SERVICES INC	Etats-Unis	Industriel	120,86	6 510 233
US8085131055	CHARLES SCHWAB CORP	Etats-Unis	Finance	78,01	6 486 284
US7739031091	ROCKWELL AUTOMATION INC	Etats-Unis	Industriel	241,34	6 455 118
US68389X1054	ORACLE CORP	Etats-Unis	Technologies de l'information	76,59	6 058 449
US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	Etats-Unis	Technologies de l'information	66,73	6 021 518
US1266501006	CVS HEALTH CORP	Etats-Unis	Santé	87,32	5 491 159
US8725901040	T MOBILE US INC	Etats-Unis	Telecommunication	131,18	5 401 265
US30040W1080	EVERSOURCE ENERGY	Etats-Unis	Services aux Collectivités	78,56	5 353 584
US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC	Etats-Unis	Technologies de l'information	130,70	5 222 265
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	Irlande	Santé	72,82	5 165 094

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'Admi-

Portefeuille Afer Actions Amérique (code ISIN : FR0011399658)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2022 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES INC	Etats-Unis	Technologies de l'information	60,69	5 030 789
CA76131D1033	RESTAURANTS BRANDS INTERNATIONAL I	Canada	Consommation cyclique	60,59	4 972 243
US0152711091	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE	Etats-Unis	Bureaux	136,49	4 805 165
US29444U7000	EQUINIX REIT INC	Etats-Unis	Autres	613,75	4 588 432
US2546871060	WALT DISNEY	Etats-Unis	Telecommunication	81,41	4 569 534
US79466L3024	SALESFORCE INC	Etats-Unis	Technologies de l'information	124,24	4 553 965
US60770K1079	MODERNA INC	Etats-Unis	Santé	168,30	4 483 558
US8718291078	SYSCO CORP	Etats-Unis	Consommation non cyclique	71,63	3 641 305
US30303M1027	META PLATFORMS INC CLASS A	Etats-Unis	Telecommunication	112,76	3 132 392
US20825C1045	CONOCOPHILLIPS	Etats-Unis	Energie	110,56	3 032 675
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	Etats-Unis	Santé	69,91	2 101 943
TOTAL ACTIONS					604 835 511

TRÉSORERIE

Ventes devises à terme

OACT01616016	USD/EUR	1,0000	-46 707 890
OACT01616016	USD/EUR	0,8767	42 725 447
OACT01616431	USD/EUR	0,8765	3 367 646
OACT01616431	USD/EUR	1,0000	-3 675 350
OACT01616486	USD/EUR	0,8754	4 577 776
OACT01616486	USD/EUR	1,0000	-4 970 417
OACT01625067	USD/EUR	0,8775	1 077 016
OACT01625067	USD/EUR	1,0000	-1 140 380
OVCT01480300	USD/EUR	0,8767	-633 861 336
OVCT01480300	USD/EUR	1,0000	693 377 355
OVCT01482283	USD/EUR	0,8757	-2 345 706
OVCT01482283	USD/EUR	1,0000	2 533 140
OVCT01490557	USD/EUR	0,8758	-51 432 365
OVCT01490557	USD/EUR	1,0000	53 101 872
OVCT01490812	USD/EUR	1,0000	14 422 534
OVCT01490812	USD/EUR	0,8776	-14 178 698
Total ventes devises à terme			56 870 643

Liquidités

Total liquidités

3 294 023

3 294 023

TOTAL TRÉSORERIE

60 164 666

TOTAL GLOBAL

665 000 177

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	224,71	26 319 416
US0378331005	APPLE INC	Etats-Unis	Technologies de l'information	121,74	19 814 005
US02079K3059	ALPHABET INC CLASS A	Etats-Unis	Telecommunication	82,67	15 171 344
US0231351067	AMAZON COM INC	Etats-Unis	Consommation cyclique	78,71	12 108 514
FR0000120271	TOTALENERGIES	France	Energie	58,65	9 483 470
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	Etats-Unis	Santé	496,77	9 299 573
FR0000121014	LVMH	France	Biens non durables	679,90	8 750 313
US46625H1005	JPMORGAN CHASE	Etats-Unis	Finance	125,65	8 229 323
US3635761097	ARTHUR J GALLAGHER	Etats-Unis	Finance	176,66	8 225 626
NL0010273215	ASML HOLDING NV	Pays-Bas	Technologie	503,80	8 014 954
US57636Q1040	MASTERCARD INC CLASS A	Etats-Unis	Technologies de l'information	325,82	7 707 567
US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Etats-Unis	Santé	515,99	7 403 936
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE CORP	Etats-Unis	Consommation non cyclique	427,73	7 340 357
US7134481081	PEPSICO INC	Etats-Unis	Consommation non cyclique	169,28	7 196 100
IE00BZ12WP82	LINDE PLC	Royaume-Uni	Chimie	305,45	7 170 744
US5324571083	ELI LILLY	Etats-Unis	Santé	342,79	6 966 128
US92826C8394	VISA INC CLASS A	Etats-Unis	Technologies de l'information	194,67	6 847 077
US09247X1019	BLACKROCK INC	Etats-Unis	Finance	663,98	6 742 692
US9078181081	UNION PACIFIC CORP	Etats-Unis	Industriel	194,02	6 395 548
US88160R1014	TESLA INC	Etats-Unis	Consommation cyclique	115,42	6 317 758
US46266C1053	IQVIA HOLDINGS INC	Etats-Unis	Santé	191,98	6 169 258
US58933Y1055	MERCK & CO INC	Etats-Unis	Santé	103,96	6 084 603
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	Etats-Unis	Finance	31,03	5 955 673
US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC	Etats-Unis	Telecommunication	36,92	5 948 117
FR0000120578	SANOFI SA	France	Santé	89,84	5 676 271
US64110L1061	NETFLIX INC	Etats-Unis	Telecommunication	276,30	5 642 300
US42809H1077	HESS CORP	Etats-Unis	Energie	132,88	5 631 075
FR0000120628	AXA SA	France	Assurance	26,06	5 425 172
US7185461040	PHILLIPS	Etats-Unis	Energie	97,52	5 387 682
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP	Etats-Unis	Energie	103,35	5 270 836
US6092071058	MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A	Etats-Unis	Consommation non cyclique	62,45	5 178 685
FR0000131104	BNP PARIBAS SA	France	Banque	53,25	5 130 265
DE0007236101	SIEMENS N AG	Allemagne	Industriel	129,64	5 116 372
DE0007164600	SAP	Allemagne	Technologie	96,39	5 111 754
US68902V1070	OTIS WORLDWIDE CORP	Etats-Unis	Industriel	73,38	5 060 415
US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	Etats-Unis	Services aux Collectivités	78,33	4 999 864
DE0008404005	ALLIANZ	Allemagne	Assurance	200,90	4 878 857
US11135F1012	BROADCOM INC	Etats-Unis	Technologies de l'information	523,90	4 819 336
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM N AG	Allemagne	Telecommunication	18,64	4 811 139
US9884981013	YUM BRANDS INC	Etats-Unis	Consommation cyclique	120,01	4 712 528
US8725401090	TJX INC	Etats-Unis	Consommation cyclique	74,58	4 653 085
US33616C1009	FIRST REPUBLIC BANK	Etats-Unis	Finance	114,21	4 605 266
US7427181091	PROCTER & GAMBLE	Etats-Unis	Consommation non cyclique	142,01	4 545 735
AN8068571086	SCHLUMBERGER NV	Etats-Unis	Energie	50,09	4 418 158
US5738741041	MARVELL TECHNOLOGY INC	Etats-Unis	Technologies de l'information	34,71	4 369 176
US03027X1000	AMERICAN TOWER REIT CORP	Etats-Unis	Autres	198,51	4 366 232
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	France	Industriel	130,72	4 283 956
US67066G1040	NVIDIA CORP	Etats-Unis	Technologies de l'information	136,93	4 218 855
IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	Etats-Unis	Industriel	59,97	4 216 534
US1667641005	CHEVRON CORP	Etats-Unis	Energie	168,18	4 133 694
US98978V1035	ZOETIS INC CLASS A	Etats-Unis	Santé	137,32	4 114 935
US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	Etats-Unis	Santé	102,87	4 067 348
US2058871029	CONAGRA BRANDS INC	Etats-Unis	Consommation non cyclique	36,26	4 059 901
US5732841060	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	Etats-Unis	Matériaux	316,67	4 007 189
US2910111044	EMERSON ELECTRIC	Etats-Unis	Industriel	90,01	3 898 924

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'Admi-

Portefeuille Afer Actions Monde (code ISIN : FR0010094839)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2022 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
US8085131055	CHARLES SCHWAB CORP	Etats-Unis	Finance	78,01	3 881 566
US7607591002	REPUBLIC SERVICES INC	Etats-Unis	Industriel	120,86	3 857 916
US7739031091	ROCKWELL AUTOMATION INC	Etats-Unis	Industriel	241,34	3 801 827
US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	Etats-Unis	Technologies de l'information	66,73	3 641 312
US68389X1054	ORACLE CORP	Etats-Unis	Technologies de l'information	76,59	3 595 411
FR0000125338	CAPGEMINI	France	Technologie	155,95	3 488 602
FR0000121329	THALES SA	France	Industriel	119,30	3 393 966
US1266501006	CVS HEALTH CORP	Etats-Unis	Santé	87,32	3 353 705
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	France	Construction	45,65	3 304 604
US8725901040	T MOBILE US INC	Etats-Unis	Telecommunication	131,18	3 254 139
US30040W1080	EVERSOURCE ENERGY	Etats-Unis	Services aux Collectivités	78,56	3 238 357
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	Espagne	Banque	2,80	3 230 162
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	Irlande	Santé	72,82	3 117 102
US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC	Etats-Unis	Technologies de l'information	130,70	3 096 554
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES INC	Etats-Unis	Technologies de l'information	60,69	3 001 298
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA	Belgique	Industrie Agro-alimentaire	56,27	2 923 677
US0152711091	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE	Etats-Unis	Bureaux	136,49	2 906 575
NL0011821202	ING GROEP NV	Pays-Bas	Banque	11,39	2 889 603
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA SA	France	Santé	169,20	2 879 953
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE	Allemagne	Assurance	304,00	2 877 968
CA76131D1033	RESTAURANTS BRANDS INTERNATIONAL I	Canada	Consommation cyclique	60,59	2 783 249
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE SA	France	Média	59,42	2 778 598
US29444U7000	EQUINIX REIT INC	Etats-Unis	Autres	613,75	2 775 400
US2546871060	WALT DISNEY	Etats-Unis	Telecommunication	81,41	2 764 123
US79466L3024	SALESFORCE INC	Etats-Unis	Technologies de l'information	124,24	2 754 791
US60770K1079	MODERNA INC	Etats-Unis	Santé	168,30	2 688 956
FR001400AJ45	COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME	France	Automobile	25,99	2 526 522
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG	Allemagne	Technologie	28,43	2 525 295
DE000BASF111	BASF N	Allemagne	Chimie	46,39	2 501 163
FR0000120693	PERNOD RICARD SA	France	Industrie Agro-alimentaire	183,75	2 429 910
US8718291078	SYSCO CORP	Etats-Unis	Consommation non cyclique	71,63	2 315 312
ES0140609019	CAIXABANK SA	Espagne	Banque	3,67	2 256 584
FR0000120644	DANONE SA	France	Industrie Agro-alimentaire	49,23	2 147 462
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	France	Banque	23,48	2 116 158
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	Suisse	Technologie	33,00	2 115 870
FI0009013296	NESTE	Finlande	Energie	43,02	2 087 675
FR00140008A4	LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR	France	Chimie	132,40	2 066 367
FR0000120073	LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR	France	Chimie	132,40	2 066 234
IT0005239360	UNICREDIT	Italie	Banque	13,27	2 028 055
FI0009000681	NOKIA	Finlande	Technologie	4,33	2 015 603
NL0012169213	QIAGEN NV	Pays-Bas	Santé	47,01	2 000 746
DE000ENAG999	E.ON N	Allemagne	Services aux collectivités	9,33	1 997 028
BE0003565737	KBC GROEP NV	Belgique	Banque	60,08	1 974 049
US30303M1027	META PLATFORMS INC CLASS A	Etats-Unis	Telecommunication	112,76	1 900 521
NL0015000IY2	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	Pays-Bas	Média	22,51	1 886 901
IT0003128367	ENEL	Italie	Services aux collectivités	5,03	1 882 804
NL0000235190	AIRBUS	France	Industriel	111,02	1 802 410
US20825C1045	CONOCOPHILLIPS	Etats-Unis	Energie	110,56	1 792 141
BE0003470755	SOLVAY SA	Belgique	Chimie	94,46	1 777 548
DE0006599905	MERCK	Allemagne	Santé	180,90	1 775 534
IT0004176001	PRYSMIAN	Italie	Industriel	34,66	1 770 086
FR0000133308	ORANGE SA	France	Telecommunication	9,28	1 761 534
FR0010220475	ALSTOM SA	France	Industriel	22,82	1 708 237
FR0000120503	BOUYGUES SA	France	Construction	28,04	1 613 253
FR0000120404	ACCOR SA	France	Voyages & Loisirs	23,35	1 332 234
FR0011981968	WORLDLINE SA	France	Industriel	36,53	1 312 231
DE000A3H3LL2	VANTAGE TOWERS N AG	Allemagne	Distribution	32,10	1 312 023

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'Admi-

Portefeuille Afer Actions Monde (code ISIN : FR0010094839)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2022 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	Etats-Unis	Santé	69,91	1 288 137
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES NV	France	Energie	14,67	1 245 938
NL0015000109	STELLANTIS NV	Pays-Bas	Automobile	13,27	1 214 616
DE0005785604	FRESENIUS SE AND CO KGAA	Allemagne	Santé	26,25	1 193 194
FR0010208488	ENGIE SA	France	Services aux collectivités	13,39	1 152 560
FR0013215407	ENGIE SA-PF	France	Services aux collectivités	13,39	1 141 528
DE000KGX8881	KION GROUP AG	Allemagne	Industriel	26,77	1 043 147
FR0012757854	SPIE SA	France	Industriel	24,36	948 554
FR0000121485	KERING SA	France	Distribution	475,50	941 966
CH0012005267	NOVARTIS AG	Suisse	Santé	84,65	870 396
DE000A1EWWW0	ADIDAS N AG	Allemagne	Biens non durables	127,46	855 384
ES0148396007	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX	Espagne	Distribution	24,85	742 593
FR0000127771	VIVENDI	France	Média	8,91	741 342
NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS NV	Pays-Bas	Santé	14,00	666 366
DE000A1ML7J1	VONOVIA	Allemagne	Immobilier	22,02	539 600
FR0000051732	ATOS	France	Technologie	9,01	190 793
FR0014000R76	ELECTRICITE DE FRANCE SA	France	Services aux collectivités	12,00	167 004
FR0014008VX5	EUROAPI SASU	France	Santé	13,85	35 650
FR0010242511	ELECTRICITE DE FRANCE SA	France	Services aux collectivités	12,00	26 136
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	Royaume-Uni	Biens non durables	46,87	12 983
<i>Total titres vifs</i>					524 568 419
<i>OPC actions</i>					
FR0007017488	OFI INVEST ACTIONS AMERIQUE I	Etats-Unis		515,68	213 731 827
LU1437017350	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	Emergents		56,42	115 921 618
LU1681048804	AMUNDI S&P UCITS ETF- EUR (C)	Etats-Unis		68,38	88 797 445
FR0010247072	OFI INVEST ISR ACTIONS JAPON I	Japon		17 266,29	77 491 110
LU1602144906	AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN	Asie		578,80	25 467 200
FR0011586551	Ofi Invest ISR Grandes Marques I	Monde		2 292,14	18 034 558
IE0005042456	ISHARES CORE FTSE UCITS ETF GBP D	Royaume-Uni		8,18	12 632 727
FR0007478052	OFI INVEST ASIE	Asie		245,77	6 959 223
FR0000291528	OFI INVEST ACTIONS BRITANNIA D	Royaume-Uni		298,26	6 628 232
FR0010838607	OFI INVEST ISR SMALL&MID CAPS EURO	Zone euro		19 262,49	6 125 472
<i>Total OPC actions</i>					571 789 411
<i>Bons de souscription et primes fidélité</i>					
FR0000053951	AIR LIQUIDE-PRIMES DE FID02	France	Chimie	132,40	2 966 422
FR0011149590	LOREAL SA-PRIMES DE FID 12	France	Biens non durables	333,60	1 784 760
DE0007664039	VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG	Allemagne	Automobile	116,42	1 502 167
FR0014000R50	ENGIE SA PRIME 2023	France	Services aux collectivités	13,39	506 147
<i>Total bons de souscription et primes fidélité</i>					6 759 496
TOTAL ACTIONS					1 103 117 326
TRÉSORERIE					
<i>OPC monétaires</i>					
					40 288 567
<i>Total OPC monétaires</i>					40 288 567
<i>Liquidités</i>					
					9 505 025
<i>Total liquidités</i>					9 505 025
TOTAL TRÉSORERIE					49 793 592
TOTAL GLOBAL					1 152 910 918

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'Admi-

Portefeuille Afer Actions PME (code ISIN : FR0012033371)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2022 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
ACTIONS					
IT0001031084	BANCA GENERALI SPA	Italy	Financials	32,06	8 636 387
FR0000050353	LISI	France	Industrials	19,46	3 253 770
FR0004186856	VETOQUINOL SA	France	Health Care	87,60	2 422 578
FR0004180578	SWORD GROUP	France	Information Technology	39,40	4 526 430
FR0010282822	SES IMAGOTAG	France	Information Technology	122,00	4 162 762
FR0000050809	SOPRA STERIA GROUP	France	Information Technology	141,20	10 114 721
FR0010451203	REXEL SA	France	Industrials	18,44	9 117 935
DE000A0LD6E6	GERRESHEIMER AG	Germany	Health Care	62,80	5 189 164
DE0007493991	STROEER SE CO KGAA	Germany	Communication Services	43,56	3 545 523
GB00B1VQ6H25	YOUGOV PLC	United Kingdom	Communication Services	10,20	2 308 367
IT0004729759	SESA SPA	Italy	Information Technology	116,00	1 398 148
IE0003864109	GREENCORE GROUP PLC	Ireland	Consumer Staples	0,64	1 512 835
IT0004764699	BRUNELLO CUCINELLI SPA	Italy	Consumer Discretionary	69,10	7 186 262
DE0006095003	ENCAVIS AG	Germany	Utilities	18,49	2 786 946
LU0775917882	GRAND CITY PROPERTIES	Germany	Real Estate	9,19	3 190 382
FR0011476928	FNAC DARTY SA	France	Consumer Discretionary	34,44	3 812 784
NL0010583399	CORBION NV	Netherlands	Materials	31,84	3 504 406
IE00B00MZ448	GRAFTON GROUP PLC UTS CDI	United Kingdom	Industrials	7,89	2 666 148
CH0014284498	SIEGFRIED HOLDING AG REG	Switzerland	Health Care	613,50	6 171 967
FR0011726835	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	France	Energy	99,80	2 760 368
GB00BJ62K685	PETS AT HOME GROUP PLC	United Kingdom	Consumer Discretionary	2,84	2 068 651
ES0105022000	APPLUS SERVICES SA	Spain	Industrials	6,42	2 386 091
IE00BLP58571	IRISH CONTINENTAL GROUP PLC	Ireland	Industrials	4,28	4 151 403
BE0974274061	KINEPOLIS	Belgium	Communication Services	38,78	3 991 936
FR0000124570	PLASTIC OMNIUM	France	Consumer Discretionary	13,58	3 006 952
IT0003027817	IREN SPA	Italy	Utilities	1,47	2 899 300
NO0010716582	AKER SOLUTIONS ASA	Norway	Energy	37,40	5 278 475
GB0030232317	PAGEGROUP PLC	United Kingdom	Industrials	4,61	3 591 730
FR0012435121	ELIS SA WI	France	Industrials	13,82	4 140 251
FR0000035818	ESKER SA	France	Information Technology	157,30	2 810 479
SE0006993770	AXFOOD AB	Sweden	Consumer Staples	285,90	4 036 884
DK0060634707	ROYAL UNIBREW	Denmark	Consumer Staples	495,30	3 152 584
SE0007074281	HEXPOL AB	Sweden	Materials	111,10	6 196 903
FR0012757854	SPIE SA WI	France	Industrials	24,36	11 727 854
DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	Germany	Industrials	115,60	2 704 346
GB00BYTFB60	HOMESERVE SHS	United Kingdom	Industrials	11,97	10 619 404
DE000STRA555	STRATEC SE	Germany	Health Care	81,10	5 351 384
FR0011995588	VOLTALIA SA REGR	France	Utilities	17,06	2 304 482
DK0060655629	DFDS A S	Denmark	Industrials	256,40	3 492 635
GB00BD6GN030	VIRGIN MONEY UK PLC	United Kingdom	Financials	1,82	1 957 688
FR0000038242	LUMIBIRD	France	Information Technology	16,56	2 511 771
IT0005252728	BREMBO SPA	Italy	Consumer Discretionary	10,45	4 843 450
FR0000031577	VIRBAC SA	France	Health Care	228,00	5 433 696
FI4000252127	TERVEYSTALO OYJ	Finland	Health Care	6,25	749 169
IT0005282865	REPLY SPA	Italy	Information Technology	107,00	5 265 042
IE0000669501	GLANBIA PLC	Ireland	Consumer Staples	11,92	6 503 314
FI4000306873	HARVIA OYJ	Finland	Consumer Discretionary	17,68	990 770
NL0012817175	ALFEN BEHEER B.V.	Netherlands	Industrials	84,20	3 823 017
FR0000065484	LECTRA	Germany	Information Technology	35,20	7 421 251
DE000A2NB601	JENOPTIK AG	France	Information Technology	25,56	4 935 943
FR0013357621	WAVESTONE	France	Utilities	43,15	2 910 468
FR0011675362	NEOEN SA	France	Utilities	37,61	3 255 258
FR0000073298	IPSOS	France	Communication Services	58,50	3 972 209
FI0009005870	KONECRANES OYJ	Finland	Industrials	28,76	1 771 041
FR0013482791	NACON SA	France	Consumer Discretionary	2,60	976 781
SE0014504817	LOOMIS AB	Sweden	Industrials	286,00	9 456 614
BE0974362940	BARCO N.V.	Belgium	Information Technology	23,26	926 888
FR0000061129	BOIRON SA	France	Health Care	50,70	1 985 716
DE0005419105	CANCOM SE	Germany	Information Technology	27,36	1 737 469
IT0005440893	WIIT SPA	Italy	Information Technology	18,00	629 334
ES0184262212	VISCOFAN SA	Spain	Consumer Staples	60,20	3 674 187

Portefeuille Afer Actions PME (code ISIN : FR0012033371)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2022 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
FR0014003U94	ARAMIS GROUP SAS	France	Consumer Discretionary	4,20	650 744
FR0014005DA7	EXCLUSIVE NETWORKS SA	France	Information Technology	18,08	2 573 995
FR0014008VX5	EUROAPI SASU	France	Health Care	13,85	2 039 759
SE0018040677	HEXATRONIC GROUP AB	Sweden	Industrials	141,55	2 564 085
FR0000130692	CHARGEURS SA	France	Industrials	14,08	1 864 431
FI0009000665	METSA BOARD OYJ B	Finland	Materials	8,77	4 360 666
FR0000032526	GUERBET	France	Health Care	16,96	1 592 086
GB00B06QFB75	IG GROUP HOLDINGS PLC	United Kingdom	Financials	7,82	7 255 673
IT0001137345	AUTOGRILL SPA	Italy	Consumer Discretionary	6,46	8 767 002
FI0009013429	CARGOTEC OYJ B SHARE	Finland	Industrials	41,32	4 067 045
DE0005220909	NEXUS AG	Germany	Health Care	55,80	864 007
FR0000063737	AUBAY	France	Information Technology	48,75	10 136 246
BE0003874915	FAGRON	Belgium	Health Care	13,27	4 237 801
ES0157261019	LABORATORIOS FARMACEUTICOS R	Spain	Health Care	36,06	2 619 831
GB00B2PDGW16	WH SMITH PLC	United Kingdom	Consumer Discretionary	14,85	5 812 765
DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	Germany	Information Technology	26,97	5 455 815
GB00B63QSB39	GREGGS PLC	United Kingdom	Consumer Discretionary	23,46	5 504 566
FR0004024222	INTERPARFUMS SA	France	Consumer Staples	55,60	11 249 159
GB00B0N8QD54	BRITVIC PLC	United Kingdom	Consumer Staples	7,77	3 077 629
TOTAL ACTIONS					332 604 007

DISPONIBILITÉS

Other Payables(EUR)	EUR	-17 835
Collateral Cash(EUR)	EUR	-350 000
Coupon to receive(GBP)	GBP	175 346
Payable Management fees(EUR)	EUR	-21 793
Payable Management fees(EUR)	EUR	-331 904
Bank liquidities(CHF)	CHF	891
Bank liquidities(DKK)	DKK	1 334
Bank liquidities(EUR)	EUR	32 263
Bank liquidities(GBP)	GBP	8 796
Bank liquidities(NOK)	NOK	2 941
Bank liquidities(SEK)	SEK	1 753
Collateral Cash(EUR)	EUR	350 015
TOTAL DISPONIBILITÉS		-148 192

CHANGE À TERME

GBPEUR20230119598P01034	Contrat d achat a terme Achat GBP 639 000.00 Vente EUR 730 739.61	0,89	-11 151
GBPEUR20230119602P01034	Contrat d achat a terme Achat GBP 1 774 000.00 Vente EUR 2 035 018.84	0,89	-37 288
GBPEUR20230119603P01034	Contrat d achat a terme Achat GBP 476 000.00 Vente EUR 541 679.51	0,89	-5 648
CHF EUR20230119593P01034	Contrat d achat a terme Achat CHF 744 000.00 Vente EUR 769 829.15	0,99	-15 922
CHF EUR20230119594P01034	Contrat d achat a terme Achat CHF 359 000.00 Vente EUR 370 596.37	0,99	-6 816
DKK EUR20230119597P01034	Contrat d achat a terme Achat DKK 4 831 000.00 Vente EUR 649 545.07	7,43	234
DKK EUR20230119599P01034	Contrat d achat a terme Achat DKK 9 356 000.00 Vente EUR 1 257 881.59	7,43	519
EURCHF20230119585P01034	Contrat d achat a terme Achat EUR 7 448 155.76 Vente CHF 7 204 000.00	0,99	148 229
EURDKK20230119591P01034	Contrat d achat a terme Achat EUR 7 646 698.36 Vente DKK 56 867 000.00	7,43	-2 027
EURGBP20230119588P01034	Contrat d achat a terme Achat EUR 44 966 116.72 Vente GBP 39 599 527.60	0,89	372 441
EURGBP20230119596P01034	Contrat d achat a terme Achat EUR 2 320 145.04 Vente GBP 2 043 000.00	0,89	19 489
EURGBP20230119601P01034	Contrat d achat a terme Achat EUR 4 090 549.03 Vente GBP 3 590 000.00	0,89	47 791
EURNOK20230119587P01034	Contrat d achat a terme Achat EUR 4 111 157.00 Vente NOK 43 338 000.00	10,52	-8 627
EURSEK20230119583P01034	Contrat d achat a terme Achat EUR 19 704 392.80 Vente SEK 214 642 000.00	11,12	397 085
EURSEK20230119600P01034	Contrat d achat a terme Achat EUR 2 976 352.16 Vente SEK 32 550 000.00	11,12	48 440
GBPEUR20230119595P01034	Contrat d achat a terme Achat GBP 1 496 000.00 Vente EUR 1 706 414.96	0,89	-21 745
TOTAL CHANGE À TERME			925 004

GARANTIE

CR11P01034	ERCITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD OTC BILAT	1,00	-
CR7P01034	ERJ.P. MORGAN SECURITIES OTC BILAT	1,00	-
TOTAL GARANTIE			-

PART/ACTION D'OPCVM

FR0000287716	BNP PARIBAS MONEY 3M IC	22 937,12	16 246 799
TOTAL PART/ACTION D'OPCVM			16 246 799

TOTAL GLOBAL

349 627 618

Portefeuille Afer Actions Entreprises (code ISIN : FR0013444767)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2022 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
ACTIONS					
IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	Ireland	Materials	34,56	802 345
FR0010908533	EDENRED	France	Information Technology	50,88	1 447 892
FR0000121121	EURAZEO SE	France	Financials	58,10	942 324
FR0000121204	WENDEL	France	Financials	87,20	640 920
DE000A1J5RX9	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	Germany	Communication Services	2,30	857 478
IE0002424939	DCC PLC	United Kingdom	Industrials	40,80	704 717
NL0010545661	CNH INDUSTRIAL NV	United Kingdom	Industrials	14,97	1 004 017
IT0004965148	MONCLER SPA	Italy	Consumer Discretionary	49,50	900 999
FI4000074984	VALMET OYJ	Finland	Industrials	25,16	180 120
NL0006294274	EURONEXT NV W I	Netherlands	Financials	69,16	871 070
FR0011981968	WORLDLINE SA W I	France	Information Technology	36,53	1 062 000
NL0010773842	NN GROUP NV W I	Netherlands	Financials	38,16	1 289 770
IT0000072170	FINCOBANK SPA	Italy	Financials	15,52	1 522 962
FI0009000459	HUHTAMAKI OYJ	Finland	Materials	32,00	323 040
FR0004125920	AMUNDI SA	France	Financials	53,00	1 586 661
FR0013154002	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	France	Health Care	302,50	171 215
NL0011872643	ASR NEDERLAND NV	Netherlands	Financials	44,35	827 128
AT0000743059	OMV AG	Austria	Energy	48,10	895 237
GB00BD3VFW73	CONVATEC GROUP PLC	United Kingdom	Health Care	2,33	744 522
FR0013227113	S.O.I.T.E.C.	France	Information Technology	152,85	1 911 848
CH0435377954	SIG GROUP AG	Switzerland	Materials	20,20	663 289
CH0012100191	TECAN GROUP AG REG	Switzerland	Health Care	412,40	192 950
FR0000125338	CAPGEMINI SE	France	Information Technology	155,95	1 193 485
FI0009005987	UPM KYMMENE OYJ	Finland	Materials	34,93	1 007 172
CH1169151003	FISCHER GEORG REG	Switzerland	Industrials	56,60	703 652
FR0000130395	REMY COINTREAU	France	Consumer Staples	157,60	923 536
FR0000121220	SODEXO SA	France	Consumer Discretionary	89,48	999 939
IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	Italy	Financials	8,98	740 318
IT0003828271	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	Italy	Health Care	38,75	400 404
DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES AG	Germany	Industrials	202,20	1 117 762
FR0010220475	ALSTOM	France	Industrials	22,82	778 847
IT0004056880	AMPLIFON SPA	Italy	Health Care	27,82	218 888
FR0006174348	BUREAU VERITAS SA	France	Industrials	24,61	1 135 702
FR0010040865	GECINA SA	France	Real Estate	95,15	1 051 312
FI0009005987	UPM KYMMENE OYJ	Finland	Materials	33,46	861 026
FR0000130395	REMY COINTREAU	France	Consumer Staples	214,00	1 808 728
FR0000121220	SODEXO SA	France	Consumer Discretionary	77,06	1 248 757
FR0000121709	SEB SA	France	Consumer Discretionary	136,90	1 190 756
FR0000121147	FAURECIA	France	Consumer Discretionary	41,83	1 104 479
IT0003828271	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	Italy	Health Care	56,50	526 750
DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES AG	Germany	Industrials	179,40	658 039
FR0010220475	ALSTOM	France	Industrials	31,22	240 925
IT0004056880	AMPLIFON SPA	Italy	Health Care	47,45	1 445 090
ES0137650018	FLUIDRA SA	Spain	Industrials	35,20	444 154
FR0010040865	GECINA SA	France	Real Estate	122,90	1 008 272
TOTAL ACTIONS					34 609 632
DISPONIBILITÉS					
	Payable Management fees(EUR)				-6 132
	Payable Management fees(EUR)				-17 541
	Bank liquidities(CHF)				464
	Bank liquidities(EUR)				71 511
	Bank liquidities(GBP)				10 495
	Bank liquidities(SEK)				9
TOTAL DISPONIBILITÉS					58 805
PART/ACTION D'OPCVM					
FR0000287716	BNP PARIBAS MONEY 3M IC			22 937,12	42 869
TOTAL PART/ACTION D'OPCVM					42 869
TOTAL GLOBAL					34 711 307

Portefeuille Afer Index CAC 40 (code ISIN : FR0013526696)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2022 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
EQUITY					
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY	France	Consumer Discretionary	679,90	3 493 225
FR0000120271	TOTALENERGIES SE PARIS	France	Energy	58,65	2 979 688
FR0000120578	SANOFI	France	Health Care	89,84	2 092 546
FR0011149590	L OREAL PRIME FID	France	Consumer Staples	333,60	1 642 156
FR0000121972	SCHNEIDER ELECT SE	France	Industrials	130,72	1 524 301
FR0000053951	AIR LIQUIDE PRIME FID 02	France	Materials	132,40	1 412 101
NL0000235190	AIRBUS SE	France	Industrials	111,02	1 339 941
FR0000131104	BNP PARIBAS	France	Financials	53,25	1 207 858
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	France	Health Care	169,20	1 082 007
FR0000125486	VINCI SA (PARIS)	France	Industrials	93,29	1 024 429
FR0000120628	AXA SA	France	Financials	26,06	994 337
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	France	Consumer Discretionary	1445,00	934 440
FR0000073272	SAFRAN	France	Industrials	116,92	815 972
FR0000120693	PERNOD RICARD	France	Consumer Staples	183,75	774 231
FR0000121485	KERING	France	Consumer Discretionary	475,50	726 981
FR0000120644	DANONE	France	Consumer Staples	49,23	645 336
NL0015000109	STELLANTIS	France	Consumer Discretionary	13,27	596 595
FR0013215407	ENGIE PRIME FID	France	Utilities	13,39	498 365
FR0000125338	CAPGEMINI	France	Information Technology	155,95	494 045
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	France	Information Technology	33,50	455 851
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	France	Industrials	45,65	436 574
NL0000226223	STMICROELECTRONICS/P	France	Information Technology	33,00	429 414
FR0010307819	LEGRAND SA	France	Industrials	74,82	407 618
FR0000130809	SOCIETE GENERALE	France	Financials	23,48	387 082
FR001400AJ45	MICHELIN (CGDE)	France	Consumer Discretionary	25,99	378 893
FR0000133308	ORANGE	France	Communication Services	9,28	352 863
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMT	France	Utilities	24,00	326 144
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE SA	France	Communication Services	59,42	277 340
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	France	Financials	9,83	273 330
FR0000051807	TELEPERFORMANCE	France	Industrials	222,70	268 833
LU1598757687	ARCELORMITTAL AMSTERDAM	Netherlands	Materials	24,58	264 282
FR0000121329	THALES	France	Industrials	119,30	259 927
FR0000120172	CARREFOUR	France	Consumer Staples	15,64	189 544
FR0011981968	WORLDLINE SA	France	Information Technology	36,53	178 366
FR0014000MR3	EUROFINS SCIENTIFIC	France	Health Care	67,06	171 248
FR0010220475	ALSTOM	France	Industrials	22,82	147 993
FR0000127771	VIVENDI SA	France	Communication Services	8,91	141 238
FR0000131906	RENAULT SA	France	Consumer Discretionary	31,28	131 947
FR0000120503	BOUYGUES	France	Industrials	28,04	120 356
FR0013326246	UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD	Netherlands	Real Estate	48,63	110 022
FR0000120321	L OREAL	France	Consumer Staples	333,60	3 033
FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	France	Materials	132,40	2 607
FR0010208488	ENGIE	France	Utilities	13,39	920
TOTAL EQUITY					29 993 978
TOTAL GLOBAL					29 993 978

Portefeuille Afer Actions Emploi (code ISIN : FR001400A035)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2022 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
ACTIONS					
XFCS00X28T87	B AVIVA IMPACT INVESTING FRANCE	Royaume-Uni	Financials	110,21	751 256
FR0010282822	SES IMAGOTAG FP EUR	France	Information Technology	122,00	452 508
FR0011995588	VOLTALIA SA- REGR FP EUR	France	Utilities	34,12	400 393
FR0013227113	S.O.I.T.E.C. FP EUR	France	Information Technology	152,85	366 134
FR0011981968	WORLDLINE SA FP EUR	France	Information Technology	73,06	343 568
ES0127797019	EDP RENOVAVEIS SA PL EUR	Portugal	Utilities	20,58	339 535
IT0004056880	AMPLIFON SPA IM EUR	Italie	Health Care	27,82	327 441
FR0010908533	EDENRED FP EUR	France	Information Technology	50,88	326 357
FR0004024222	INTERPARFUMS SA FP EUR	France	Consumer Staples	55,60	320 810
FR0000121147	FAURECIA FP EUR	France	Consumer Discretionary	14,13	319 285
FR0000050809	SOPRA STERIA GROUP FP EUR	France	Information Technology	141,20	318 399
FR0011675362	NEOEN SA FP EUR	France	Utilities	37,61	313 050
FR0000121121	EURAZEO SE FP EUR	France	Financials	58,10	288 317
FR0000121709	SEB SA FP EUR	France	Consumer Discretionary	78,25	286 817
FR0012435121	ELIS SA FP EUR	France	Industrials	27,64	273 071
FR0000038606	MANITOU BF FP EUR	France	Industrials	24,80	262 053
FR0000053324	COMPAGNIE DES ALPES FP EUR	France	Consumer Discretionary	14,38	252 004
FR0013357621	WAVESTONE FP EUR	France	Information Technology	43,15	246 742
FR0006174348	BUREAU VERITAS SA FP EUR	France	Industrials	24,61	224 943
DE000SYM9999	SYMRISE AG GY EUR	Allemagne	Materials	101,65	223 568
SE0015988019	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SS SEK	Suède	Industrials	97,10	217 729
GB00BJFFLV09	CRODA INTERNATIONAL PLC LN GBp	Royaume-Uni	Materials	66,04	192 154
DE0005313704	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR GY EUR	Allemagne	Health Care	117,90	185 085
FR0013280286	BIOMERIEUX FP EUR	France	Health Care	97,92	177 713
FR0000065484	LECTRA FP EUR	France	Information Technology	35,20	173 120
NO0010844038	ADEVINTA ASA NO NOK	Norvège	Communication Services	65,60	166 914
BE0974320526	UMICORE BB EUR	Belgique	Materials	34,32	152 610
DE000A2TSL71	SYNLAB AG GY EUR	Allemagne	Health Care	11,33	143 988
IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC ID EUR	Irlande	Industrials	50,58	142 409
FR0000035081	ICADE FP EUR	France	Real Estate	40,24	140 341
NL0011872650	BASIC-FIT NV NA EUR	Pays-Bas	Consumer Discretionary	24,48	132 989
FR0013153541	MAISONS DU MONDE SA FP EUR	France	Consumer Discretionary	11,75	125 462
FR0010533075	GETLINK SE FP EUR	France	Industrials	14,98	109 893
DE0007010803	RATIONAL AG GY EUR	Allemagne	Industrials	555,00	102 395
FR0000130692	CHARGEURS SA FP EUR	France	Industrials	14,08	97 496
FR0010220475	ALSTOM FP EUR	France	Industrials	22,82	94 172
DE0006916604	PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY GY EUR	Allemagne	Industrials	171,60	93 565
CA12532H1047	CGI INC CT CAD	Canada	Information Technology	116,71	92 049
FR0000053506	CEGEDIM SA FP EUR	France	Health Care	14,56	89 358
FR0014001PM5	HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS FP EUR	France	Industrials	22,12	77 345
FR0014004362	ENTECH SACA FP EUR	France	Industrials	9,47	65 774
FR0004065605	MEDINCELL SA FP EUR	France	Health Care	6,18	44 745
FR001400BMH7	TERACT SA FP EUR	France	Financials	6,00	44 460
FR0013451044	HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNO FP EUR	France	Materials	10,16	42 914
FR0014005AC9	AFYREN SAS FP EUR	France	Materials	5,80	42 748
FR0014005SB3	FORSEE POWER PROM FP EUR	France	Industrials	3,33	42 597
FR0011742329	MCPHY ENERGY SA FP EUR	France	Industrials	12,21	41 437
FR0004177046	METABOLIC EXPLORER FP EUR	France	Materials	1,21	18 225
GB00BNKGZC51	AMA CORP PLC FP EUR	France	Information Technology	0,34	1 647
FR0014000TB2	2MX ORGANIC BS20	France		0,02	149
TOTAL ACTIONS					9 687 737
TRÉSORERIE					
<i>OPC monétaires</i>					
FR0007075122	OSTRUM SRI MONEY.I-C EUR	France		12 351,11	423 565
<i>Total OPC monétaires</i>					<i>423 565</i>
<i>Liquidités</i>					
<i>Total liquidités</i>					<i>68 705</i>
TOTAL TRÉSORERIE					492 270
TOTAL GLOBAL					10 180 007

Portefeuille Afer Actions Environnement (code ISIN : FR001400A0C9)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2022 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
ACTIONS					
IE00BZ12WP82	LINDE PLC	Royaume-Uni	Produits de base	305,45	84 997
ES0127797019	EDP RENOVAVEIS SA	Espagne	Services Publics	20,58	80 376
US88162G1031	TETRA TECH INC	Etats-Unis	Services Commerciaux et Professionnels	136,12	66 414
US9297401088	WABTEC CORP	Etats-Unis	Biens d'équipement	93,58	63 918
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC	Etats-Unis	Services Commerciaux et Professionnels	147,08	62 433
US65341B1061	NEXTERA ENERGY PARTNERS LP	Etats-Unis	Services Publics	65,71	61 273
IE00B8KQN827	EATON CORP PLC	Etats-Unis	Biens d'équipement	147,15	57 435
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	France	Biens d'équipement	130,72	56 797
US3364331070	FIRST SOLAR INC	Etats-Unis	Semiconducteurs	140,44	54 130
US0304201033	AMERICAN WATER WORKS CO INC	Etats-Unis	Services Publics	142,90	52 988
US03662Q1058	ANSYS INC	Etats-Unis	Logiciels et services	226,50	53 045
US7607591002	REPUBLIC SERVICES INC	Etats-Unis	Services Commerciaux et Professionnels	120,94	51 333
FR0000120073	AIR LIQUIDE	France	Produits de base	132,40	50 417
US02361E1082	AMERESCO INC-CLA	Etats-Unis	Biens d'équipement	53,57	49 661
US30057T1051	EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO	Etats-Unis	Biens d'équipement	37,13	48 908
US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC	Etats-Unis	Semiconducteurs	248,42	48 480
DE000SYM9999	SYMRISE AG	Allemagne	Produits de base	101,65	48 136
JP3236200006	KEYENCE CORP	Japon	Matériel et Équipement IT	365,56	46 349
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	Italie	Biens d'équipement	34,66	45 686
US0394831020	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	Etats-Unis	Produits Alimentaires, Boissons et Tabac	87,05	45 445
US9078181081	UNION PACIFIC CORP	Etats-Unis	Transports	194,14	45 466
NL0000226223	STMICROELECTRONICS	Suisse	Semiconducteurs	33,00	43 491
NL0010545661	CNH INDUSTRIAL NV	Italie	Biens d'équipement	14,97	43 104
SE0015961909	HEXAGON AB-B SHS	Suède	Matériel et Équipement IT	9,80	43 067
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES	Etats-Unis	Semiconducteurs	60,73	42 960
IT0001157020	ERG SPA	Italie	Services Publics	28,96	40 859
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	France	Logiciels et services	33,50	39 245
US2372661015	DARLING INGREDIENTS INC	Etats-Unis	Produits Alimentaires, Boissons et Tabac	58,68	37 220
JP3420600003	SEKISUI HOUSE LTD	Japon	Biens de consommation durables	16,59	36 404
JP3270000007	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	Japon	Biens d'équipement	38,82	35 965
JP3358000002	SHIMANO INC	Japon	Biens de consommation durables	148,73	34 812
IE0004927939	KINGSPAN GROUP	Irlande	Biens d'équipement	50,58	33 829
FR0000125007	SAINT GOBAIN	France	Biens d'équipement	45,65	33 429
US2441991054	DEERE & CO	Etats-Unis	Biens d'équipement	401,99	33 342
SE0015988019	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	Suède	Biens d'équipement	8,73	33 250
BE0003822393	ELIA	Belgique	Services Publics	132,80	32 416
KR7373220003	LG ENERGY SOLUTION	Corée	Biens d'équipement	324,01	31 508
AT0000746409	VERBUND (OSTERR ELEK)	Autriche	Services Publics	78,65	25 726
NO0005052605	NORSK HYDRO	Norvège	Produits de base	6,97	23 832
CNE100000296	BYD CO LTD-H	Chine	Automobile	23,16	22 576
CNE100000669	CHINA DATANG CORP RENEWABL-H	Chine	Services Publics	0,28	21 511
NL0000009827	KONINKLIJKE DSM	Pays-Bas	Produits de base	114,30	21 204
IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	Irlande	Produits de base	34,56	21 259
CNE100003662	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	Chine	Biens d'équipement	53,47	20 710
US0126531013	ALBEMARLE CORP	Etats-Unis	Produits de base	203,32	17 856
NL0012817175	ALFEN NV	Pays-Bas	Biens d'équipement	84,20	16 442
CNE100003HQ0	MING YANG SMART ENERGY GRO-A	Chine	Biens d'équipement	3,43	13 297
US86745K1043	SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL	Etats-Unis	Services Publics	16,89	10 710
TOTAL ACTIONS					1 983 709
TRÉSORERIE					
Liquidités					212 642
Total liquidités					212 642
TOTAL TRÉSORERIE					212 642
TOTAL GLOBAL					2 196 351

Source : Mandarine Gestion, société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF le 28 février 2008 sous le n°GP 0800 0008. Société Anonyme dont le siège social est situé au 40, Avenue George V - 75008 PARIS, immatriculée au Registre du

Portefeuille Afer Climat (code ISIN : LU2216001268)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2021 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
ACTIONS					
CH0038863350	NESTLE SA	CH	Consumer Staples	107,14	17 585 410
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	GB	Health Care	112,18	15 749 034
CH0012005267	NOVARTIS AG	CH	Health Care	83,59	13 425 434
FR0000121014	LVMH	FR	Consumer Discretionary	679,90	11 795 585
NL0010273215	ASML HOLDING NV	NL	Information Technology	503,80	10 891 652
BE0003565737	KBC GROEP NV	BE	Financials	60,08	10 701 870
FR0000120578	SANOFI SA	FR	Health Care	89,84	10 153 268
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE	DE	Financials	304,00	9 016 032
DE0007236101	SIEMENS N AG	DE	Industrials	129,64	8 831 336
IT0005239360	UNICREDIT	IT	Financials	13,27	8 565 749
DE0007164600	SAP	DE	Information Technology	96,39	8 242 020
FR0000120321	LOREAL SA	FR	Consumer Staples	333,60	8 195 885
FR0000120628	AXA SA	FR	Financials	26,06	7 722 936
DE0008404005	ALLIANZ	DE	Financials	200,90	7 550 224
FR0000120644	DANONE SA	FR	Consumer Staples	49,23	7 520 670
GB0000536739	ASHTREAD GROUP PLC	GB	Industrials	47,20	7 329 418
ES0125220311	ACCIONA SA	ES	Utilities	171,90	7 069 903
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	GB	Consumer Staples	41,82	7 041 890
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	FR	Industrials	45,65	6 973 631
IT0004176001	PRYSMIAN	IT	Industrials	34,66	6 873 147
FR0012757854	SPIE SA	FR	Industrials	24,36	6 794 808
FR0000120073	LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR	FR	Materials	132,40	6 724 596
ES0140609019	CAIXABANK SA	ES	Financials	3,67	6 684 314
DE0006599905	MERCK	DE	Health Care	180,90	6 636 859
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	FR	Financials	9,83	6 601 998
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	FR	Industrials	130,72	6 533 908
ES0127797019	EDP RENOVAVEIS SA	ES	Utilities	20,58	6 502 827
FR0010220475	ALSTOM SA	FR	Industrials	22,82	6 486 448
DE000A1EWWW0	ADIDAS N AG	DE	Consumer Discretionary	127,46	6 463 114
NL0010583399	CORBION NV	NL	Materials	31,84	6 411 557
FR001400AJ45	COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME	FR	Consumer Discretionary	25,99	6 399 846
BE0003470755	SOLVAY SA	BE	Materials	94,46	5 984 324
DE0006048432	HENKEL & KGAA PREF AG	DE	Consumer Staples	65,02	5 813 698
GB0007099541	PRUDENTIAL PLC	GB	Financials	11,28	5 643 429
BE0003739530	UCB SA	BE	Health Care	73,56	5 638 227
FR0000044448	NEXANS SA	FR	Industrials	84,45	5 567 028
NL0000009827	KONINKLIJKE DSM NV	NL	Materials	114,30	5 061 547
DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS	DK	Industrials	202,10	4 757 251
FR0000125338	CAPGEMINI	FR	Information Technology	155,95	4 670 391
LU1704650164	BEFESA SA	LU	Industrials	45,06	4 528 215
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE	Information Technology	28,43	4 435 649
FI0009013296	NESTE	FI	Energy	43,02	4 349 752
CH0418792922	SIKA AG	CH	Materials	221,70	3 948 265
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	CH	Information Technology	33,00	3 790 136
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY N AG	DE	Industrials	17,58	3 690 609
NL0006237562	ARCADIS NV	NL	Industrials	36,70	3 655 137
FR0006174348	BUREAU VERITAS SA	FR	Industrials	24,61	3 639 474
NO0012470089	TOMRA SYSTEMS	NO	Industrials	165,60	3 537 548
FR0013176526	VALEO	FR	Consumer Discretionary	16,70	3 474 786
DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES AG	DE	Materials	17,94	3 435 413
DE000AOD6554	NORDEX	DE	Industrials	13,20	3 211 045
FR0011675362	NEOEN SA	FR	Utilities	37,61	2 865 544
DE0006766504	AURUBIS AG	DE	Materials	76,36	2 045 761
GB00BNNTLN49	PENNON GROUP PLC	GB	Utilities	8,89	2 037 160
DE0007664005	VOLKSWAGEN AG	DE	Consumer Discretionary	147,65	1 875 598
FR0012532810	WAGA ENERGY SA	FR	Energy	28,50	1 711 995
FR0011995588	VOLTALIA SA	FR	Utilities	17,06	1 656 509
FR0014009YQ1	LHYFE SA	FR	Energy	8,65	1 635 092
GB00BG5KQW09	CERES POWER HOLDINGS PLC	GB	Industrials	3,51	1 028 655
TOTAL ACTIONS					367 163 607
TRÉSORERIE					
	CHF CASH(Alpha Committed)	CH		100,00	120 542
	USD CASH(Alpha Committed)	US		100,00	25 898
	NOK CASH(Alpha Committed)	NO		100,00	20 212
	DKK CASH(Alpha Committed)	DK		100,00	18 706
	EUR CASH(Committed)	EU		100,00	7 438 157
TOTAL TRÉSORERIE					7 623 516
TOTAL GLOBAL					374 787 123

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	533 880 000
IMMOBILIER MIXTE	167 560 000
IMMOBILIER DIRECT HABITATION	69 505 000
	53 800 000
TOTAL IMMOBILIER DIRECT	866 554 050
TOTAL SCI*	549 878 426
TOTAL OPPCI**	103 734 122
TOTAL OPCVM*** AUTRES ET ACTIONS DE SOCIÉTÉS FONCIERES COTÉES	24 608 664
TOTAL OPCVM*** DE TRÉSORERIE ET DISPONIBILITÉS	88 153 846
TOTAL GLOBAL	1 632 929 108

Portefeuille de la société civile à capital variable Afer Immo 2

LIBELLÉ	VALEUR D'EXPERTISE (€)
IMMOBILIER DIRECT	
IMMOBILIER BUREAU	287 765 804
IMMOBILIER MIXTE	93 699 811
IMMOBILIER HOTEL	45 400 000
IMMOBILIER PARKING	66 000
TOTAL IMMOBILIER DIRECT	481 214 753
TOTAL SCI* ET ÉQUIVALENTS ÉTRANGERS	432 633 747
TOTAL OPPCI** ET ÉQUIVALENTS ÉTRANGERS	127 264 500
TOTAL OPCVM*** DE TRÉSORERIE ET DISPONIBILITÉS	70 071 768
TOTAL GLOBAL	1 111 184 768

Portefeuille Afer Experimmo ISR (Code Isin : FR0013505021)

LIBELLÉ	VALEUR D'EXPERTISE (€)
TOTAL SCI* ET ÉQUIVALENTS ÉTRANGERS	20 193 507
TOTAL OPCVM*** ACTIONS ET ACTIONS DE SOCIÉTÉS FONCIERES COTÉES	1 532 807
TOTAL OBLIGATIONS	3 647 630
TOTAL OPCVM DE TRÉSORERIE ET DISPONIBILITÉS	6 109 434
TOTAL GLOBAL	31 483 378

*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

Portefeuille Afer Multi Foncier (code ISIN : FR0013246253)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2022 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
ACTIONS DE FONCIERES COTEES					
US74340W1036	PROLOGIS REIT INC	Etats-Unis	Logistique	105,63	2 318 398
US30225T1025	EXTRA SPACE STORAGE REIT INC	Etats-Unis	Autres	137,91	1 472 007
US76169C1009	REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT INC	Etats-Unis	Logistique	51,20	1 353 598
US03027X1000	AMERICAN TOWER REIT CORP	Etats-Unis	Autres	198,51	1 304 807
US0152711091	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE	Etats-Unis	Bureaux	136,49	1 290 386
US29472R1086	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT I	Etats-Unis	Résidentiel	60,53	1 252 353
US88146M1018	TERRENO REALTY REIT CORP	Etats-Unis	Logistique	53,29	1 042 337
HK0016000132	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	Hong-Kong	Diversifiés	12,82	1 025 016
US8666741041	SUN COMMUNITIES REIT INC	Etats-Unis	Résidentiel	133,99	997 148
US2538681030	DIGITAL REALTY TRUST REIT INC	Etats-Unis	Autres	93,95	979 729
US0534841012	AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC	Etats-Unis	Résidentiel	151,34	918 647
JP3893200000	MITSUI FUDOSAN LTD	Japon	Diversifiés	17,16	916 556
US46187W1071	INVITATION HOMES INC	Etats-Unis	Résidentiel	27,77	853 388
HK0823032773	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	Hong-Kong	Commerces	6,88	818 572
JP3899600005	MITSUBISHI ESTATE LTD	Japon	Diversifiés	12,15	787 347
US29444U7000	EQUINIX REIT INC	Etats-Unis	Autres	613,75	734 665
US3137451015	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST RE	Etats-Unis	Commerces	94,67	686 476
KYG2177B1014	CK ASSET HOLDINGS LTD	Hong-Kong	Promotion Immo	5,77	643 178
KYG2108Y1052	CHINA RESOURCES LAND LTD	Hong-Kong	Promotion Immo	4,29	627 177
US8288061091	SIMON PROPERTY GROUP REIT INC	Etats-Unis	Commerces	110,08	562 605
AU000000SCG8	SCENTRE GROUP UNIT	Australie	Commerces	1,83	545 010
US42226K1051	HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	Etats-Unis	Santé	18,06	530 965
US95040Q1040	WELLTOWER	Etats-Unis	Santé	61,42	517 460
JP3409000001	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT LTD	Japon	Diversifiés	22,16	498 675
KYG9593A1040	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA	Hong-Kong	Autres	5,46	497 068
HK0688002218	CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT LTD	Hong-Kong	Promotion Immo	2,47	490 328
DE000A1ML7J1	VONOVIA	Allemagne	Résidentiel	22,02	474 927
JP3027670003	NIPPON BUILDING FUND REIT INC	Japon	Bureaux	4175,59	400 857
SG1M51904654	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIALT	Singapour	Commerces	1,43	390 499
US25960P1093	DOUGLAS EMMETT REIT INC	Etats-Unis	Diversifiés	14,69	377 804
SG1M77906915	CAPITALAND ASCENDAS REIT	Singapour	Logistique	1,91	373 271
SGXE62145532	CAPITALAND INVESTMENT LTD	Singapour	Diversifiés	2,58	369 121
AU000000SGP0	STOCKLAND STAPLED UNITS LTD	Australie	Diversifiés	2,31	321 334
AU000000DXS1	DEXUS STAPLED UNITS	Australie	Bureaux	4,92	307 282
AU000000MGR9	MIRVAC GROUP STAPLED UNITS	Australie	Diversifiés	1,35	302 501
JP3039710003	JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT	Japon	Commerces	743,51	295 174
JP3048110005	NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND REI	Japon	Diversifiés	1157,52	292 853
KYG5635P1090	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	Chine	Promotion Immo	2,92	290 333
JP3047550003	NIPPON PROLOGIS REIT INC	Japon	Logistique	2190,77	289 181
AU000000GPT8	GPT GROUP STAPLED UNITS	Australie	Diversifiés	2,67	288 949
JP3027680002	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	Japon	Bureaux	4097,48	270 434
JP3046390005	DAIWA HOUSE REIT CORP	Japon	Diversifiés	2083,54	258 358
JP3047510007	GLP J-REIT REIT	Japon	Logistique	1074,43	255 715
SG1S03926213	MAPLETREE LOGISTICS TRUST UNITS	Singapour	Logistique	1,11	195 501
FR0010040865	GECINA SA	France	Diversifiés	95,15	148 529
ES0105025003	MERLIN PROPERTIES REIT SA	Espagne	Diversifiés	8,78	109 986
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN N	Allemagne	Résidentiel	60,86	109 487
BE0003851681	AEDIFICA NV	Belgique	Santé	75,80	90 429
FR0000064578	COVIVIO SA	France	Bureaux	55,45	85 615
BE0974349814	WAREHOUSES DE PAUW NV	Belgique	Autres	26,70	74 386
FR0000121964	KLEPIERRE REIT SA	France	Commerces	21,53	72 362
LU1883301340	SHURGARD SELF STORAGE SA	Luxembourg	Commerces	42,85	67 960
FR0013326246	UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS	France	Commerces	48,63	67 644
BE0003593044	COFINIMMO REIT SA	Belgique	Bureaux	83,70	64 616
FR0000033219	ALTAREA	France	Commerces	126,20	62 469
FR0010481960	ARGAN SA	France	Logistique	75,80	61 171
FR0000035081	ICADE REIT SA	France	Diversifiés	40,24	60 803
DE000A2NBX80	INSTONE REAL ESTATE GROUP	Allemagne	Résidentiel	8,07	59 290
FR0010828137	CARMILA SA	France	Commerces	13,34	56 161
ES0139140174	INMOBILIARIA COLONIAL SA	Espagne	Bureaux	6,01	55 893
LU1673108939	AROUNDTOWN SA	Luxembourg	Bureaux	2,18	50 041

Portefeuille Afer Multi Foncier (code ISIN : FR0013246253)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2022 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
BE0974288202	XIOR STUDENT HOUSING NV	Belgique	Résidentiel	28,90	45 835
NL0015000K93	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	Pays-Bas	Commerces	22,60	35 957
BE0003878957	VGP NV	Belgique	Logistique	77,80	30 264
FR0004007813	KAUFMAN & BROAD SA	France	Résidentiel	27,45	27 725
TOTAL ACTIONS DE FONCIÈRES COTÉES					30 854 614

OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS FONCIÈRES

XS2286044024	CBRE GLOBAL INVESTORS OPEN-ENDED F 0.5 1/2028	Luxembourg	Promotion Immo	77,55	1 194 491
XS2089229806	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 1.875 12/2034	Espagne	Diversifiés	69,36	1 112 277
XS1854166078	VESTEDA FINANCE BV 2 7/2026	Pays-Bas	Résidentiel	92,73	1 030 685
XS1785356251	KOJAMO OYJ 1.625 3/2025	Finlande	Promotion Immo	91,68	1 023 297
XS2347379377	TRITAX EUROBOX PLC 0.95 6/2026	Royaume-Uni	Autres	81,58	1 020 952
XS2232115423	DIGITAL DUTCH FINCO BV 1 1/2032	Etats-Unis	Autres	70,03	994 026
BE6330288687	AEDIFICASA.0.75 9/2031	Belgique	Santé	65,34	918 164
XS2387052744	CASTELLUM HELSINKI FINANCE HOLDING 0.875 9/2029	Suède	Diversifiés	65,06	828 958
DE000A3MQNP4	LEG IMMOBILIEN SE 0.875 1/2029	Allemagne	Résidentiel	78,74	795 834
FR0013519279	COVIVIO SA 1.625 6/2030	France	Bureaux	84,66	769 684
XS2105772201	HEIMSTADEN BOSTAD AB 1.125 1/2026	Norvège	Résidentiel	83,79	763 701
XS1823300949	AMERICAN TOWER CORPORATION 1.95 5/2026	Etats-Unis	Autres	92,58	750 270
XS2281473111	HEMSO TREASURY OYJ 0 1/2028	Suède	Santé	75,65	727 729
XS1717584913	ALSTRIA OFFICE REIT-AG 1.5 11/2027	Canada	Bureaux	71,86	720 654
XS2273810510	AROUNDTOWN SA 0 7/2026	Luxembourg	Bureaux	71,35	713 540
XS2447539060	SAGAX EURO MTN NL BV 1.625 2/2026	Suède	Logistique	87,78	713 364
FR0014009OK5	NERVAL SAS 2.875 4/2032	France	Autres	80,46	660 298
XS2321651031	VIA CELERE DESARROLLOS INMOBILIARI 5.25 4/2026	Espagne	Promotion Immo	89,86	638 377
XS1720761490	SELP FINANCE SARL 1.5 11/2025	Luxembourg	Commerces	90,71	636 242
FR0013218393	ICADE 1.125 11/2025	France	Diversifiés	90,17	632 173
BE6332786449	VGP NV 1.625 1/2027	Belgique	Logistique	76,17	621 893
FR0013330529	UNIBAIL-RODAMCO SE NOINDEX 0 12/2049	France	Commerces	85,82	603 607
DE000A3H3GG2	HOWOGE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFTMBH 1.125 11/2033	Allemagne	Logistique	72,72	583 332
XS2027364327	LOGICOR FINANCING SARL 1.625 7/2027	Luxembourg	Logistique	81,43	575 352
XS1412281534	SIMON INTERNATIONAL FINANCE SCA 1.25 5/2025	Etats-Unis	Commerces	93,95	568 553
XS1713464441	ADLER REAL ESTATE AG 1.875 4/2023	Luxembourg	Résidentiel	93,10	566 354
XS2432162654	CPI PROPERTY GROUP SA 1.75 1/2030	Luxembourg	Résidentiel	60,71	559 129
XS2108490090	PUBLIC STORAGE 0.875 1/2032	Etats-Unis	Logistique	73,87	522 868
FR0013457967	ICADE SANTE SAS 0.875 11/2029	France	Diversifiés	73,70	516 884
XS2187529180	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II 1.625 6/2032	Etats-Unis	Logistique	75,86	498 906
XS2282101539	GRAND CITY PROPERTIES SA 0.125 1/2028	Luxembourg	Résidentiel	67,10	470 546
FR0013335767	SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA 1.5 5/2025	Espagne	Diversifiés	92,97	469 335
ES0239140025	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 0.75 6/2029	Espagne	Bureaux	77,02	464 499
XS2304340263	EQUINIX INC 0.25 3/2027	Etats-Unis	Autres	86,52	433 604
BE0002838192	COFINIMMO SA 1 1/2028	Belgique	Bureaux	80,96	409 532
XS1218788013	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II 1.876 4/2025	Etats-Unis	Logistique	94,91	385 010
FR0013367422	COVIVIO HOTELS SACA 1.875 9/2025	France	Autres	92,76	373 119
XS1909057306	LOGICOR FINANCING SARL 2.25 5/2025	Luxembourg	Logistique	91,49	371 772
XS2398746144	BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP 1.625 4/2030	Etats-Unis	Diversifiés	68,43	369 439
XS2432565187	BALDER FINLAND OYJ 2 1/2031	Suède	Résidentiel	64,39	354 733
FR0014006FB8	ARGAN SA 1.011 11/2026	France	Logistique	86,11	344 964
ES0239140017	INMOBILIARIA COLONIAL SO 1.35 10/2028	Espagne	Bureaux	82,76	332 257
XS1781401085	GRAND CITY PROPERTIES SA 1.5 2/2027	Luxembourg	Résidentiel	77,62	315 644
FR0014000UD6	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 1.375 12/2031	France	Commerces	75,18	301 184
XS2403391886	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA 1.843 11/2028	Espagne	Autres	70,33	282 560
XS1757821688	SUMMIT GERMANY LTD 2 1/2025	Royaume-Uni	Diversifiés	86,70	262 656
XS2360041474	SEGO CAPITAL SARL 0.5 9/2031	Royaume-Uni	Logistique	70,94	259 430
DE000A2R7JE1	VONOVIA FINANCE BV 1.125 9/2034	Allemagne	Résidentiel	63,19	254 111
XS2228897158	AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINAN 1 1/2028	Bahamas	Résidentiel	80,63	244 774
XS2434763483	NE PROPERTY BV 2 1/2030	Pays-Bas	Résidentiel	69,70	220 542
XS2301127119	AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINAN 0.75 2/2030	Bahamas	Résidentiel	71,95	217 798
XS2461785185	CASTELLUM HELSINKI FINANCE HOLDING 2 3/2025	Suède	Diversifiés	88,90	134 792
TOTAL OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS FONCIÈRES					29 533 897

Portefeuille Afer Multi Foncier (code ISIN : FR0013246253)

CODE ISIN	LIBELLÉ	PAYS	SECTEUR	COURS AU 31/12/2022 (€)	VALEUR BOURSIÈRE (€)
FONDS IMMOBILIER / FONDS DE DETTE IMMOBILIÈRE					
NR0000020208	Standard life invts europ property	Royaume-Uni		137 932,41	7 310 418
IE00B1TXLS18	ISHARES UK PROPERTY UCITS ETF GBP	Irlande		5,07	502 298
TOTAL FONDS IMMOBILIER / FONDS DE DETTE IMMOBILIÈRE					7 812 716
TRÉSORERIE					
<i>OPC monétaires</i>					
FR0000985558	OFI INVEST ISR MONETAIRE CT C			2 213,53	2 884 230
FR0010815589	OFI INVEST ISR MONETAIRE I			1 015,64	735 323
<i>Total OPC monétaires</i>					<i>3 619 553</i>
<i>Liquidités</i>					<i>-1 496 256</i>
<i>Total liquidités</i>					<i>-1 496 256</i>
<i>Devises à terme</i>					
OVCT01480292	USD/EUR			1,0000	21 137 046
OVCT01479935	JPY/EUR			1,0000	4 515 865
OVCT01479942	HKD/EUR			1,0000	4 282 793
OVCT01479955	AUD/EUR			1,0000	1 632 438
OVCT01479926	GBP/EUR			1,0000	1 351 264
OACT01618773	USD/EUR			0,8780	1 311 818
OVCT01479910	SGD/EUR			1,0000	1 282 088
OVCT01481738	GBP/EUR			1,0000	755 361
OACT01617345	GBP/EUR			1,2682	726 898
OVCT01490048	USD/EUR			1,0000	707 787
OACT01621541	USD/EUR			0,8778	689 892
OVCT01480304	USD/EUR			1,0000	687 388
OACT01616014	USD/EUR			0,8767	521 629
OVCT01490121	JPY/EUR			1,0000	303 356
OACT01616015	USD/EUR			0,8767	280 213
OVCT01490119	AUD/EUR			1,0000	240 456
OVCT01490101	HKD/EUR			1,0000	176 777
OVCT01490134	SGD/EUR			1,0000	91 712
OVCT01490134	SGD/EUR			0,4872	-90 663
OVCT01490101	HKD/EUR			0,0144	-171 249
OVCT01490119	AUD/EUR			0,4036	-235 036
OACT01616015	USD/EUR			1,0000	-306 332
OVCT01490121	JPY/EUR			0,0001	-309 127
OACT01616014	USD/EUR			1,0000	-570 250
OVCT01480304	USD/EUR			0,8767	-628 386
OVCT01490048	USD/EUR			0,8767	-688 430
OACT01621541	USD/EUR			1,0000	-739 640
OVCT01481738	GBP/EUR			1,2691	-743 150
OACT01617345	GBP/EUR			1,0000	-746 085
OVCT01479910	SGD/EUR			0,4877	-1 254 629
OVCT01479926	GBP/EUR			1,2689	-1 340 849
OACT01618773	USD/EUR			1,0000	-1 422 436
OVCT01479955	AUD/EUR			0,4033	-1 612 325
OVCT01479942	HKD/EUR			0,0144	-3 934 778
OVCT01479935	JPY/EUR			0,0001	-4 551 402
OVCT01480292	USD/EUR			0,8767	-19 322 748
<i>Total devises à terme</i>					<i>2 027 267</i>
<i>Marchés dérivés (SWAP)</i>					
			Nombre de contrats		
SWAP03795651	SWP: EUR 0.603000 17-MAY-2024		1 000 000	1,0352	35 235
SWAP03795490	SWP: EUR 0.618000 28-OCT-2024		200 000	1,0528	10 558
<i>TOTAL Marchés dérivés (SWAP)</i>					<i>45 793</i>
TOTAL TRÉSORERIE					4 196 356
TOTAL GLOBAL					72 397 583

Portefeuille Afer Pierre (code ISIN : FR0014003PJ7)

LIBELLÉ	VALEUR D'EXPERTISE (€)
IMMOBILIER DIRECT	
IMMOBILIER BUREAU	41 760 000
IMMOBILIER RESIDENTIEL	110 506 000
IMMOBILIER LOGISTIQUE	54 740 000
TOTAL IMMOBILIER DIRECT	207 006 0003
TOTAL SCPI*	77 951 455
TOTAL OPCI GRAND PUBLIC	27 605 869
TOTAL ACTIONS FONCIÈRES	8 347 809
TOTAL SCI**	30 535 908
TOTAL GLOBAL	351 447 040

*SCPI : Société Civile de Placement Immobilier

**SCI : Société Civil Immobilière

Support Afer Euro Rendement 2 (code ISIN: FR0013514189)

CODE ISIN	LIBELLÉ	VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2022	ACTIF NET TOTAL AU 31/12/2022
FR0013514189	Afer Euro Rendement 2	95,74	130,08

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 Euro Rendement Mars 2021 (code ISIN: FR00140027T4)

CODE ISIN	LIBELLÉ	VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2022	ACTIF NET TOTAL AU 31/12/2022
FR00140027T4	Afer Euro Rendement Mars 2021	845,30	125,42

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

Support Afer Rendement Octobre 2021 (code ISIN: FR0014004P25)

CODE ISIN	LIBELLÉ	VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2022	ACTIF NET TOTAL AU 31/12/2022
FR0014004P25	Afer Euro Rendement Octobre 2021	82,07	130,00

Source : Goldman Sachs Finance Corp International Ltd

Support Afer Rendement Décembre 2021 (code ISIN: FR0014006NJ5)

CODE ISIN	LIBELLÉ	VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2022	ACTIF NET TOTAL AU 31/12/2022
FR0014006NJ5	Afer Rendement Décembre 2021	85,15	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 31/12/2022	ACTIF NET TOTAL AU 31/12/2022
FR0014008PR9	Afer Rendement Avril 2022	92,65	109,67

Source : Goldman Sachs Finance Corp International Ltd

Support Afer Rendement Octobre 2022 (code ISIN: FR001400CS67)

CODE ISIN	LIBELLÉ	VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2022	ACTIF NET TOTAL AU 31/12/2022
FR001400CS67	Afer Rendement Octobre 2022	na	130,00

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)

Montant total de l'actif net de chaque support en unités de compte au 31/12/2022

		Actif net total (M€)
FR0010094789	Afer Patrimoine	327,59
FR0013498532	Afer Inflation Monde	536,33
FR0013499886	Afer Objectif 2026	26,29
FR0013526688	Afer Index Obligations Souveraines	13,22
FR0013513942	Afer Crescendo	120,42
FR0011731710	Afer Oblig Monde Entreprises	117,41
FR0010821470	Afer Diversifié Durable ISR	579,25
FR0012264653	Afer Convertibles	11,14
FR0013358389	Afer Premium	284,10
FR0000299364	Afer-Sfer	4 739,31
FR0011399682	Afer Marchés Émergents	140,94
FR0013203841	Afer Avenir Senior	84,90
FR0007024393	Afer Actions Euro ISR	1 868,94
FR0007024880	Afer-Flore	106,76
FR0010094839	Afer Actions Monde	1 152,91
FR0011399658	Afer Actions Amériques	665,00
FR0012033371	Afer Actions PME	349,63
FR0013444767	Afer Actions Entreprises	34,71
FR0013526696	Afer Indice CAC 40	29,87
FR001400A035	Afer Actions Emploi	10,18
FR001400A0C9	Afer Actions Environnement	2,20
LU2216001268	Afer Climat	374,79
	Afer Immo	1 632,93
	Afer Immo 2	1 111,18
FR0013505021	Afer Experimmo ISR	31,48
FR0013246253	Afer Multi Foncier	72,40
FR0014003PJ7	Afer Pierre	309,31
FR0013514189	Afer Euro Rendement 2	130,08
FR00140027T4	Afer Euro Rendement Mars 2021	125,42
FR0014004P25	Afer Rendement Octobre 2021	130,00
FR0014006NJ5	Afer Rendement Décembre 2021	64,00
FR0014008PR9	Afer Rendement Avril 2022	109,67
FR001400CS67	Afer Rendement Octobre 2022	130,00
TOTAL		15 421,76

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 : 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.

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.

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	137,92	nc
FR0013498532	Afer Inflation Monde	202,58	nc
FR0013499886	Afer Objectif 2026	nc	nc
FR0013526688	Afer Index Obligations Souveraines	na	na
FR0013513942	Afer Crescendo	56,67	nc
FR0011731710	Afer Oblig Monde Entreprises	80,15	222,57
FR0010821470	Afer Diversifié Durable ISR	110,40	162,92
FR0012264653	Afer Convertibles	103,92	129,04
FR0013358389	Afer Premium	138,76	nc
FR0000299364	Afer-Sfer	162,89	157,13
FR0011399682	Afer Marchés Émergents	245,04	467,09
FR0013203841	Afer Avenir Senior	22,23	nc
FR0007024393	Afer Actions Euro ISR	136,42	171,64
FR0007024880	Afer-Flore	9,63	295,57
FR0010094839	Afer Actions Monde	126,87	161,11
FR0011399658	Afer Actions Amériques	138,74	147,05
FR0012033371	Afer Actions PME - part Classic	40,97	117,00
FR0013444767	Afer Actions Entreprises - part Classic	33,72	72,67
FR0013526696	Afer Indice CAC 40	274,31	274,31
FR001400A035	Afer Actions Emploi	nc	nc
FR001400A0C9	Afer Actions Environnement	219,00	152,00
LU2216001268	Afer Climat	84,60	114,70
	Afer Immo	nc	nc
	Afer Immo 2	nc	nc
FR0013505021	Afer Experimmo ISR	nc	nc
FR0013246253	Afer Multi Foncier	82,90	nc
FR0014003PJ7	Afer Pierre	nc	nc
FR0013514189	Afer Euro Rendement 2	nc	nc
FR00140027T4	Afer Euro Rendement Mars 2021	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	10,00	10,00

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 2023 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.

REF : 61018E-2305



www.afer.fr

