

RAPPORT
SEMI-ANNUEL
Mars
2022

Amundi Index Solutions

SICAV à compartiments multiples de droit luxembourgeois

Société de gestion
Amundi Luxembourg S.A
Agent administratif
CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Dépositaire
CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Amundi Index Solutions

Rapport semestriel non-révisé

R.C.S. Luxembourg B 206.810

Pour la période du 01/10/21 au 31/03/22

Aucune souscription ne peut être acceptée sur base des rapports financiers. Les souscriptions ne sont valables que si elles ont été effectuées sur base du prospectus qui sera accompagné du dernier rapport annuel et du dernier rapport semestriel si celui-ci est plus récent que le rapport annuel.

Organisation	3
Portefeuille - Titres au 31/03/22	
AMUNDI CAC 40 ESG	5
AMUNDI EURO STOXX 50	6
AMUNDI JAPAN TOPIX	7
AMUNDI JPX-NIKKEI 400	10
AMUNDI MSCI BRAZIL	12
AMUNDI MSCI CHINA	13
AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA	14
AMUNDI MSCI EM ASIA	15
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA	19
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS	21
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG BROAD CTB	25
AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND	29
AMUNDI MSCI INDIA	31
AMUNDI MSCI NORDIC	33
AMUNDI MSCI SWITZERLAND	35
AMUNDI MSCI USA	37
AMUNDI MSCI WORLD	40
AMUNDI MSCI WORLD ENERGY	44
AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE	46
AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS	48
AMUNDI RUSSELL 2000	50
AMUNDI S&P 500	52
AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY	57
AMUNDI SMART CITY	59
AMUNDI SMART FACTORY	61
AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG	63
AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE	68
AMUNDI DAX 50 ESG	70
AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE ESG	71
AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS ESG	77
AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE ESG	82
AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX	86
AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE	87
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	91
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	93
AMUNDI US TREASURY 1-3	94
AMUNDI US TREASURY 3-7	95
AMUNDI US TREASURY 7-10	96
Etat du Patrimoine au 31/03/22	98
Indications Financières	105
Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets	112
Informations générales	119
Informations complémentaires à l'Attention des Investisseurs en Suisse	134

DÉNOMINATION ET SIÈGE SOCIAL

AMUNDI INDEX SOLUTIONS

5, allée Scheffer
L-2520 Luxembourg

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SICAV

Président

Fannie Wurtz

Head of ETF, Indexing & Smart Beta Business Line
Amundi Asset Management
90, boulevard Pasteur
F-75015 Paris, France

Directeurs

Jeanne Duvoux

Managing Director
Amundi Luxembourg
5, allée Scheffer
L-2520 Luxembourg

Christophe Lemarié

Head of Cross Border Platform and Deputy Head of Retail Marketing
Amundi Ireland Ltd
1, George's Quay Plaza
George's Quay
Dublin 2, Ireland

Nicolas Vauléon

Managing Director
Amundi Global Services
5, allée Scheffer
L-2520 Luxembourg

Société de gestion

Amundi Luxembourg S.A.

5, allée Scheffer
L-2520 Luxembourg

**CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE
GESTION au 31 mars 2022**

David Joseph Harte

Deputy Head of Operations, Services & Technology Division
Amundi Ireland Ltd
1, George's Quay Plaza
George's Quay
Dublin 2, Ireland

Jeanne Duvoux

Managing Director
Amundi Luxembourg
5, allée Scheffer
L-2520 Luxembourg

Enrico Turchi

Managing Director
Amundi Luxembourg
5, allée Scheffer
L-2520 Luxembourg

Christian Pellis (jusqu'au 8 Octobre 2021)

Global Head of Distribution
Amundi Asset Management
90, boulevard Pasteur
F-75015 Paris, France

Claude Kremer

Partner of Arendt & Medernach
41A, avenue J.F. Kennedy
L-2082, Luxembourg

**CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE
GESTION au 31 mars 2022 (suite)**

Pascal Biville
Independent Director

François Marion
Independent Director

PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION

Mrs. Jeanne Duvoux, Managing Director / Chief Executive Officer
Mr. Enrico Turchi, Managing Director / Deputy Chief Executive Officer
Mr. Charles Giraldez, Deputy Chief Executive Officer
Mr. Pierre Bosio, Chief Operating Officer
Mr. Benjamin Launay, Real Estate Portfolio Manager
Mr. Hervé Leclercq, Head of Real and Private Assets (jusqu'au 28 Février 2022)

GESTIONNAIRES EN INVESTISSEMENTS

Amundi Asset Management
90, boulevard Pasteur
F-75015 Paris, France

Amundi Japan Ltd
Hibiya Dai Building, 1-2-2
Uchisawai-cho,
Chiyoda-ku
Tokyo # 100-0011, Japon

GESTIONNAIRE EN SOUS-INVESTISSEMENT

Amundi Index MSCI Emerging Markets :
Amundi Japan Ltd
Hibiya Dai Building, 1-2-2
Uchisawai-cho,
Chiyoda-ku
Tokyo # 100-0011, Japan

**BANQUE DÉPOSITAIRE, AGENT ADMINISTRATIF,
AGENT DE REGISTRE ET AGENT PAYEUR**

CACEIS Bank, Luxembourg branch
5, allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg

AUDITEUR

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxembourg

CONSEILLER JURIDIQUE

Arendt & Medernach S.A.
41A, avenue J.F. Kennedy
L-2082 Luxembourg

Gouvernance d'entreprise et Code de bonne conduite de l'ALFI

Le Conseil d'administration a la responsabilité de veiller au respect d'un degré élevé de gouvernance d'entreprise et estime, à ce titre, que le Fonds s'est conformé aux meilleures pratiques en vigueur dans l'industrie des fonds luxembourgeois. Le Conseil d'administration a suivi plus particulièrement les principes du Code de bonne conduite de l'ALFI (le « Code »), lequel énonce des principes de bonne gouvernance applicables aux fonds luxembourgeois. Le Conseil d'administration considère que le Fonds a bien observé les principes de ce Code, à tous les égards importants, au cours de cet exercice financier.

Portefeuille-Titres au 31/03/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	EUR			EUR	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	1.210.260.690,56	99,62	Warrants, Droits	249.698,00	0,02
Actions	1.210.010.992,56	99,60	France	249.698,00	0,02
Belgique	5.893.714,26	0,49	624.245,00 ELECTRICITE DE FRANCE SA 01.04.22 RIGHT	249.698,00	0,02
65.881,00 SOLVAY	5.893.714,26	0,49	Autres valeurs mobilières	2.695.283,20	0,22
France	1.088.852.406,19	89,62	Actions	2.695.283,20	0,22
175.443,00 ACCOR SA	5.128.198,89	0,42	France	2.695.283,20	0,22
352.448,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	56.011.036,16	4,61	16.960,00 AIR LIQUIDE PRIME DE FIDELITE 2023	2.695.283,20	0,22
84.066,00 AIR LIQUIDE SA	13.359.768,72	1,10	Total portefeuille-titres	1.212.955.973,76	99,84
302.587,00 ALSTOM SA	6.436.025,49	0,53			
53.330,00 ARKEMA SA	5.799.637,50	0,48			
94.757,00 ATOS SE	2.347.130,89	0,19			
1.968.281,00 AXA SA	52.287.384,77	4,30			
1.076.680,00 BNP PARIBAS SA	55.911.992,40	4,60			
200.655,00 BOUYGUES SA	6.346.717,65	0,52			
281.454,00 BUREAU VERITAS SA	7.300.916,76	0,60			
153.483,00 CAPGEMINI SE	31.080.307,50	2,56			
565.814,00 CARREFOUR SA	11.115.416,03	0,91			
458.790,00 CIE DE SAINT-GOBAIN	24.898.533,30	2,05			
1.331.861,00 CREDIT AGRICOLE SA	14.498.638,85	1,19			
625.301,00 DANONE SA	31.283.809,03	2,58			
601.534,00 EDF SA	5.133.491,16	0,42			
1.321.292,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	15.768.298,73	1,30			
324.100,00 ENGIE SA	3.867.809,40	0,32			
102.905,00 ENGIE SA -SH	1.228.068,27	0,10			
30.315,00 HERMES INTERNATIONAL SA	39.151.822,50	3,22			
71.801,00 KERING	41.335.835,70	3,40			
180.654,00 KLEPIERRE SA	4.368.213,72	0,36			
189.718,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	69.028.894,30	5,68			
256.002,00 LEGRAND SA	22.113.452,76	1,82			
50.494,00 L'OREAL SA	18.372.241,90	1,51			
191.200,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	124.165.280,00	10,23			
162.181,00 MICHELIN SA REG SHS	19.940.153,95	1,64			
1.782.350,00 ORANGE	19.078.274,40	1,57			
200.535,00 PERNOD RICARD SA	39.966.625,50	3,29			
218.235,00 PUBLICIS GROUPE	12.059.666,10	0,99			
327.163,00 SAFRAN SA	35.091.503,38	2,89			
1.088.426,00 SANOFI	100.690.289,26	8,30			
544.681,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	82.878.660,96	6,83			
776.007,00 SOCIETE GENERALE SA	18.981.131,22	1,56			
77.629,00 SODEXO SA	5.729.020,20	0,47			
112.764,00 UNIBAIL RODAMCO	7.688.249,52	0,63			
208.235,00 VALEO SA	3.488.977,43	0,29			
627.428,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	18.251.880,52	1,50			
514.859,00 VINCI SA	47.876.738,41	3,94			
742.594,00 VIVENDI SA	8.792.312,96	0,72			
Pays-Bas	115.264.872,11	9,49			
564.286,00 AIRBUS SE	62.274.602,96	5,13			
1.587.211,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	23.487.548,38	1,93			
361.197,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	5.345.715,60	0,44			
131.575,00 STMICROELECTRONICS	5.211.685,75	0,43			
478.538,00 STMICROELECTRONICS NV	18.945.319,42	1,56			

Portefeuille-Titres au 31/03/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	EUR			EUR	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	2.341.434.455,05	99,85	Italie	94.651.361,39	4,04
Actions	2.341.434.455,05	99,85	6.202.905,00 ENEL SPA	37.639.227,54	1,61
Allemagne	625.736.938,62	26,68	2.005.804,00 ENI SPA	26.665.158,37	1,14
142.437,00 ADIDAS AG NAMEN AKT	30.182.400,30	1,29	14.565.383,00 INTESA SANPAOLO	30.346.975,48	1,29
326.147,00 ALLIANZ SE REG SHS	70.627.132,85	3,01	Pays-Bas	424.613.123,47	18,11
733.379,00 BASF SE REG SHS	37.959.697,04	1,62	22.805,00 ADYEN --- PARTS SOCIALES	41.254.245,00	1,76
784.449,00 BAYER AG REG SHS	48.714.282,90	2,08	464.919,00 AIRBUS SE	51.308.460,84	2,19
255.868,00 BMW AG	20.111.224,80	0,86	324.563,00 ASML HOLDING NV	197.983.430,00	8,45
151.712,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	24.729.056,00	1,05	3.117.330,00 ING GROUP NV	29.648.925,63	1,26
786.647,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	34.258.476,85	1,46	834.994,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	24.310.850,31	1,04
2.768.807,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	46.881.440,12	2,00	695.754,00 PROSUS NV	33.796.250,55	1,44
1.042.756,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	32.309.794,66	1,38	705.778,00 ROYAL PHILIPS NV	19.571.223,94	0,83
670.328,00 MERCEDES-BENZ GROUP	42.773.629,68	1,82	1.806.739,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	26.739.737,20	1,14
111.867,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	27.183.681,00	1,16	Total portefeuille-titres	2.341.434.455,05	99,85
872.154,00 SAP AG	88.192.212,48	3,75			
599.098,00 SIEMENS AG REG	75.282.654,68	3,21			
146.178,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	22.949.946,00	0,98			
557.346,00 VONOVIA SE	23.581.309,26	1,01			
Belgique	38.640.879,18	1,65			
712.143,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV	38.640.879,18	1,65			
Espagne	134.776.190,99	5,75			
5.324.195,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	27.739.055,95	1,18			
13.846.209,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	42.923.247,90	1,83			
4.693.595,00 IBERDROLA SA	46.560.462,40	1,99			
887.433,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	17.553.424,74	0,75			
Finlande	15.323.266,15	0,65			
321.985,00 KONE -B-	15.323.266,15	0,65			
France	852.734.214,45	36,36			
334.420,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	53.146.026,40	2,27			
34.512,00 AIR LIQUIDE SA	5.484.647,04	0,23			
10.605,00 AIR LIQUIDE SA	1.685.346,60	0,07			
1.645.102,00 AXA SA	43.702.134,64	1,86			
908.421,00 BNP PARIBAS SA	47.174.302,53	2,01			
519.726,00 DANONE SA	26.001.891,78	1,11			
240.834,00 ESSILORLUXOTTICA SA	40.050.694,20	1,71			
28.172,00 HERMES INTERNATIONAL SA	36.384.138,00	1,55			
58.047,00 KERING	33.417.657,90	1,43			
176.050,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	64.055.792,50	2,73			
17.231,00 L'OREAL SA	6.269.499,35	0,27			
210.266,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	136.546.740,40	5,81			
163.833,00 PERNOD RICARD SA	32.651.916,90	1,39			
302.835,00 SAFRAN SA	32.482.082,10	1,39			
914.534,00 SANOFI	84.603.540,34	3,61			
454.364,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	69.136.026,24	2,95			
2.083.853,00 TOTALENERGIESSE	95.919.753,59	4,09			
473.406,00 VINCI SA	44.022.023,94	1,88			
Irlande	154.958.480,80	6,61			
618.138,00 CRH PLC	22.469.316,30	0,96			
140.253,00 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	14.726.565,00	0,63			
405.379,00 LINDE PLC	117.762.599,50	5,02			

Portefeuille-Titres au 31/03/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	EUR			EUR	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	1.037.067.191,37	98,68			
Actions	1.037.067.191,37	98,68			
Allemagne	26.903.677,87	2,56			
5,00 ADIDAS AG NAMEN AKT	1.059,50	0,00	1.495,00 BLACKROCK INC	1.026.768,66	0,10
21.048,00 ALLIANZ SE REG SHS	4.557.944,40	0,43	12.113,00 BOEING CO	2.084.788,12	0,20
6.989,00 BASF SE REG SHS	361.750,64	0,03	473,00 BOOKING HOLDINGS INC	998.352,45	0,10
105.621,00 BAYER AG REG SHS	6.559.064,10	0,62	1,00 BORGWARNER INC	34,96	0,00
7,00 COMMERZBANK AG	48,49	0,00	9.927,00 BOSTON SCIENTIFIC CORP	395.152,86	0,04
376.698,00 RWE AG	14.890.871,94	1,43	20.732,00 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	11.732.823,22	1,12
727,00 SAP AG	73.514,24	0,01	1,00 BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	60,23	0,00
8.169,00 SIEMENS HEALTHINEERS	459.424,56	0,04	17.897,00 CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	2.645.342,76	0,25
Belgique	551.184,76	0,05	8,00 CAMPBELL SOUP CO	320,46	0,00
4.545,00 AGEAS NOM	208.342,80	0,02	30.854,00 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	3.640.697,13	0,35
11,00 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	1.035,52	0,00	60.696,00 CARRIER GLOBAL CORP-WI	2.502.247,36	0,24
5.228,00 KBC GROUPE SA	341.806,64	0,03	10.500,00 CATALENT	1.046.555,52	0,10
Bermudes	625.339,50	0,06	57.927,00 CATERPILLAR - REGISTERED	11.600.498,04	1,10
31.800,00 NORVERGIAN CRUISE LINE LTD	625.339,50	0,06	32.338,00 CBRE GROUP	2.659.932,38	0,25
Espagne	54.600.253,79	5,20	10.194,00 CELANESE RG REGISTERED SHS	1.308.962,19	0,12
35.537,00 AENA SME SA	5.367.863,85	0,51	1,00 CENTENE CORP	75,67	0,00
7.618,00 AMADEUS IT GROUP SA -A-	450.833,24	0,04	103.480,00 CENTERPOINT ENERGY	2.849.617,76	0,27
14.885.700,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	46.145.670,00	4,40	854,00 CERIDIAN --- REGISTERED SHS	52.468,83	0,00
600.635,00 TELEFONICA SA	2.635.886,70	0,25	15.452,00 CERNER CORP	1.299.320,65	0,12
Etats-Unis d'Amérique	664.702.255,93	63,25	40.569,00 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	3.757.732,57	0,36
25.048,00 ABBOTT LABORATORIES	2.664.522,79	0,25	25.308,00 CHARLES SCHWAB CORP/THE	1.917.689,73	0,18
272.890,00 ABBVIE INC	39.759.311,46	3,78	1.748,00 CHARTER COMM -A-	857.025,08	0,08
6.904,00 ACTIVISION BLIZZARD	497.083,04	0,05	107,00 CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	152.138,78	0,01
5.387,00 ADVANCED MICRO DEVICES INC	529.379,93	0,05	51.941,00 CITIGROUP INC	2.492.831,89	0,24
9,00 AES CORP	208,12	0,00	1,00 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	40,74	0,00
496,00 ALIGN TECHNOLOGY INC	194.361,21	0,02	3,00 CMS ENERGY CORP	188,58	0,00
5.810,00 ALPHABET INC -C-	14.584.345,39	1,39	8.391,00 COCA-COLA CO	467.570,22	0,04
15.074,00 AMAZON.COM INC	44.165.268,77	4,19	31.308,00 COLGATE-PALMOLIVE CO	2.133.721,87	0,20
17.799,00 AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	1.596.015,13	0,15	1,00 CONAGRA BRANDS INC	30,17	0,00
193,00 AMERICAN EXPRESS	32.436,97	0,00	39.729,00 CONOCOPHILLIPS CO	3.570.664,63	0,34
22.940,00 AMERIPRISE FINANCIAL INC	6.192.655,73	0,59	73.592,00 CONSOLIDATED EDISON INC	6.262.248,29	0,60
2.926,00 AMGEN INC	635.928,03	0,06	3.637,00 COPART INC	410.132,92	0,04
3,00 AMPHENOL -A-	203,16	0,00	1,00 CORNING INC	33,17	0,00
2.038,00 ANSYS INC	581.827,80	0,06	2,00 CORTEVA - REGISTERED SHS	103,32	0,00
291.724,00 APPLE INC	45.780.728,57	4,35	43.084,00 CSX CORP	1.450.137,78	0,14
7.151,00 APPLIED MATERIALS INC	847.078,42	0,08	65.048,00 DANAHER CORP	17.148.725,87	1,63
2.022,00 ARISTA NETWORKS INC	252.566,00	0,02	10,00 DELTA AIR LINES	355,64	0,00
252.935,00 AT&T INC	5.371.728,80	0,51	1,00 DENTSPLY SIRONA INC	44,24	0,00
1.294,00 AUTODESK INC	249.286,75	0,02	4.641,00 DEXCOM INC	2.133.946,52	0,20
981,00 AUTOZONE INC	1.802.662,99	0,17	30.293,00 DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	3.000.032,06	0,29
387,00 AVALONBAY COMMUN	86.387,62	0,01	1,00 DISCOVERY-A	22,40	0,00
1,00 BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	32,72	0,00	26.860,00 DISH NETWORK -A-	764.048,89	0,07
1,00 BALL CORP	80,89	0,00	9.593,00 DOLLAR TREE INC	1.380.774,68	0,13
323.988,00 BANK OF AMERICA CORP	12.002.683,11	1,14	56.550,00 DOMINION RESOURCES - REGSITERED	4.318.566,93	0,41
24.784,00 BANK OF NY MELLON	1.105.495,82	0,11	4,00 DOW - REGISTERED SHS	229,07	0,00
60.861,00 BAXTER INTERNATIONAL INC	4.241.371,45	0,40	2,00 DOWDUPONT - REGISTERED SHS WI	132,26	0,00
25.420,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	8.062.708,13	0,77	13.594,00 DUKE ENERGY CORP	1.364.225,98	0,13
3.454,00 BIO RAD LABORATORIES -A-	1.748.435,20	0,17	61.248,00 ECOLAB INC	9.719.091,25	0,92
369,00 BIOGEN IDEC INC	69.843,53	0,01	37,00 EDISON INTERNATIONAL	2.331,10	0,00
			30.916,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	3.270.958,09	0,31
			14.674,00 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	1.668.456,15	0,16
			32.928,00 ELI LILLY & CO	8.474.894,50	0,81
			6.887,00 EMERSON ELECTRIC CO	606.902,75	0,06
			1,00 ENPHASE ENERGY	181,35	0,00
			9.342,00 ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	2.286.445,37	0,22
			1,00 EVERGY	61,42	0,00
			43.084,00 EVERSOURCE ENERGY	3.414.890,54	0,32

Portefeuille-Titres au 31/03/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	EUR			EUR	
1,00 FASTENAL CO	53,39	0,00	20.010,00 MICROSOFT CORP	5.544.675,41	0,53
209.898,00 FIFTH THIRD BANCORP	8.119.363,61	0,77	36.990,00 MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	6.963.155,98	0,66
13.729,00 FIRST REPUBLIC BANK	2.000.153,60	0,19	869,00 MONSTER BEVERAGE CORP	62.403,36	0,01
2,00 FIRSTENERGY CORP	82,43	0,00	18.152,00 MORGAN STANLEY	1.425.861,50	0,14
28.106,00 FORD MOTOR	427.153,61	0,04	1,00 MOSAIC	59,77	0,00
789,00 FORTINET	242.333,94	0,02	1.362,00 MSCI INC -A-	615.577,73	0,06
930,00 FORTIVE CORP	50.927,87	0,00	1,00 M&T BANK CORPORATION	152,34	0,00
1,00 FORTUNE BRANDS	66,76	0,00	2,00 NETAPP	149,19	0,00
2,00 FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	89,41	0,00	41.073,00 NETFLIX INC	13.827.830,02	1,32
3.759,00 F5 --- REGISTERED SHS	705.921,04	0,07	3,00 NEWELL BRANDS	57,73	0,00
1,00 GENERAL ELECTRI	82,24	0,00	1,00 NEWS CORP -A-	19,91	0,00
41.267,00 GENERAL MILLS INC	2.511.662,46	0,24	494,00 NEXTERA ENERGY	37.609,98	0,00
8,00 GENERAL MOTORS CO	314,49	0,00	133.402,00 NIKE INC	16.133.171,37	1,54
30.619,00 GENUINE PARTS CO	3.467.942,64	0,33	4,00 NISOURCE	114,32	0,00
3.351,00 GILEAD SCIENCES INC	179.047,27	0,02	8.922,00 NORTHERN TRUST CORP	933.776,93	0,09
26.925,00 GOLDMAN SACHS GROUP INC	7.988.084,75	0,76	7,00 NORTONLIFELOCK INC	166,84	0,00
1,00 HALLIBURTON	34,04	0,00	28.188,00 NVIDIA CORP	6.912.665,87	0,66
11.001,00 HASBRO INC	809.959,93	0,08	4.463,00 OMNICOM GROUP INC	340.465,95	0,03
72.210,00 HENRY JACK AND ASSOCIATES INC	12.788.370,56	1,22	18.295,00 OTIS WORLDWIDE CORPORATION	1.265.267,83	0,12
19.810,00 HERSHEY	3.856.954,39	0,37	9.516,00 PACKAGING CORP OF AMERICA	1.335.139,32	0,13
2.582,00 HESS CORP	248.395,52	0,02	1,00 PARAMOUNT GLOBAL	33,98	0,00
4.982,00 HOME DEPOT INC	1.340.279,57	0,13	28.740,00 PAYCHEX INC	3.525.050,82	0,34
12.403,00 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	2.169.034,05	0,21	1,00 PEPSICO INC	150,43	0,00
5,00 HORMEL FOODS CORP	231,61	0,00	1.355,00 PERKINELMER	212.459,71	0,02
13,00 HOWMET AEROSPC - REGISTERED SHS	419,92	0,00	339.394,00 PFIZER INC	15.791.513,40	1,50
9,00 HP ENTERPRISE CO	135,16	0,00	78,00 PHILLIPS 66	6.056,19	0,00
29.782,00 HP INC	971.632,23	0,09	1,00 PINNACLE WEST CAPITAL CORP	70,19	0,00
1,00 HUMANA INC	391,11	0,00	1,00 PPL CORP	25,67	0,00
65.180,00 HUNTINGTON BANCSHARES INC	856.452,25	0,08	16.141,00 PROCTER & GAMBLE CO	2.216.640,27	0,21
19.093,00 IBM CORP	2.231.134,55	0,21	159.777,00 PROGRESSIVE CORP	16.369.011,13	1,56
491,00 IDEX CORP	84.608,30	0,01	98.422,00 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	6.192.010,07	0,59
1,00 ILLINOIS TOOL WORKS	188,20	0,00	19.158,00 PULTEGROUP	721.448,97	0,07
5.143,00 INCYTE CORP	367.102,92	0,03	114.072,00 QUALCOMM INC	15.667.535,20	1,49
41.401,00 INTEL CORP	1.844.096,13	0,18	66.793,00 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	5.947.227,35	0,57
1,00 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	118,74	0,00	10.092,00 REGENCY CENTERS	647.070,76	0,06
2,00 INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	63,72	0,00	16,00 REGIONS FINANCIAL CORP	320,10	0,00
10.129,00 IPG PHOTONICS CORP	999.199,25	0,10	376,00 RESMED	81.951,88	0,01
12.025,00 IRON MOUNTAIN INC REIT	598.845,32	0,06	4.774,00 SALESFORCE INC	910.992,39	0,09
166.821,00 JOHNSON & JOHNSON	26.572.314,59	2,53	5.286,00 SEMPRA ENERGY	798.707,88	0,08
9,00 KEYCORP	181,03	0,00	16.000,00 SERVICENOW INC	8.008.124,75	0,76
60.136,00 KIMBERLY-CLARK CORP	6.656.495,54	0,63	5,00 SHERWIN WILLIAMS CO	1.121,74	0,00
16,00 KINDER MORGAN INC	271,93	0,00	10.009,00 SKYWORKS SOLUTIONS INC	1.198.939,04	0,11
26.838,00 KLA CORPORATION	8.829.657,38	0,84	680,00 SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	197.017,57	0,02
8.048,00 LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	1.907.100,78	0,18	18,00 SOUTHERN CO	1.173,04	0,00
3.170,00 LAM RESEARCH CORP	1.531.679,95	0,15	67.919,00 S&P GLOBAL INC	25.038.435,64	2,38
1,00 LAS VEGAS SANDS CORP	34,93	0,00	20.222,00 STARBUCKS CORP	1.653.345,92	0,16
1,00 LKQ CORP	40,81	0,00	11.485,00 STRYKER CORP	2.759.641,17	0,26
1,00 LOEWS CORP	58,26	0,00	3.869,00 SVB FINANCIAL GROUP	1.945.366,51	0,19
8,00 LUMEN TECH - REGISTERED SHS	81,03	0,00	2.774,00 SYNOPSIS	830.891,10	0,08
4,00 MARATHON OIL CORP	90,27	0,00	385,00 TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	53.197,23	0,01
9,00 MARKETAXESS HOLDING INC	2.751,81	0,00	19.924,00 TARGET CORP	3.800.180,90	0,36
359,00 MATCH GROUP INC	35.085,30	0,00	7.619,00 TESLA MOTORS INC	7.378.991,06	0,70
1,00 MCCORMICK & CO INC NON VOTING	89,70	0,00	54.215,00 TJX COS INC	2.951.821,96	0,28
1.180,00 MCDONALD'S CORP	262.248,15	0,02	40.918,00 TRIMBLE	2.652.967,71	0,25
6.403,00 MCKESSON CORP	1.761.695,40	0,17	23.633,00 TRUIST FINANCIAL CORP	1.204.324,00	0,11
195.275,00 MERCK & CO INC	14.400.138,18	1,37	1.370,00 ULTA BEAUTY RG REGISTERED	490.326,16	0,05
25.729,00 META PLATFOR -A-	5.141.868,91	0,49	1,00 UNDER ARMOUR INC -A-	15,30	0,00

Portefeuille-Titres au 31/03/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	EUR			EUR	
7.750,00 UNION PACIFIC CORP	1.903.004,09	0,18	Pays-Bas	65.676.237,82	6,25
2.610,00 UNITED PARCEL SERVICE INC	503.069,79	0,05	160.758,00 AEGON NV	771.959,92	0,07
12.663,00 UNITEDHEALTH GROUP INC	5.803.936,65	0,55	303.230,00 AIRBUS SE	33.464.462,80	3,19
63.824,00 VALERO ENERGY CORP	5.824.553,06	0,55	2.065,00 ASML HOLDING NV	1.259.650,00	0,12
29,00 VERIZON COMMUNICATIONS INC	1.327,70	0,00	315.879,00 ASR NEDERLAND NV	13.339.570,17	1,27
2,00 VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	81,46	0,00	1,00 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	10,56	0,00
4,00 WALGREENS BOOTS	160,95	0,00	292.287,00 ING GROUP NV	2.779.941,66	0,26
27.539,00 WALT DISNEY CO	3.394.822,49	0,32	1,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	29,12	0,00
7.817,00 WATERS	2.180.666,54	0,21	42.166,00 NN GROUP NV	1.933.732,76	0,18
54.803,00 WELLS FARGO AND CO	2.386.872,22	0,23	72.522,00 NXP SEMICONDUCTORS	12.063.426,74	1,15
692,00 WELLTOWER OP --- REGISTERED SH	59.793,18	0,01	1,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	14,80	0,00
40.656,00 W.R.BERKLEY CORP	2.433.184,78	0,23	2.622,00 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	63.439,29	0,01
10.636,00 WYNN RESORTS LTD	762.247,46	0,07	Portugal	8,93	0,00
1,00 XCEL ENERGY INC	64,86	0,00	2,00 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	8,93	0,00
6.687,00 YUM BRANDS INC	712.362,48	0,07	Royaume-Uni	13.779.029,86	1,31
48.640,00 ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	5.591.206,58	0,53	356.679,00 SHELL PLC	8.900.924,45	0,85
27.159,00 ZOETIS INC -A-	4.603.348,59	0,44	119.138,00 UNILEVER	4.878.105,41	0,46
Finlande	10.594.536,98	1,01	Suède	25,92	0,00
73,00 NOKIA OYJ	363,94	0,00	1,00 INDUSTRIVAERDEN AB -A- FREE	25,92	0,00
531.232,00 NOKIAN TYRES PLC	7.848.952,80	0,75	Suisse	3.746.335,33	0,36
154.096,00 STORA ENSO -R-	2.745.220,24	0,26	1,00 CHUBB - NAMEN AKT	192,24	0,00
France	128.870.177,21	12,26	32,00 LONZA GROUP (CHF)	21.008,30	0,00
4.589,00 ACCOR SA	134.136,47	0,01	9.101,00 NESTLE SA REG SHS	1.068.405,31	0,11
61.125,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	9.713.985,00	0,92	313,00 PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	352.617,93	0,03
80.000,00 AIR LIQUIDE SA	12.713.600,00	1,21	19.159,00 TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	2.255.377,54	0,22
652.385,00 AXA SA	17.330.607,53	1,65	2.750,00 UBS GROUP SA	48.734,01	0,00
28.000,00 DANONE SA	1.400.840,00	0,13	Total portefeuille-titres	1.037.067.191,37	98,68
164.226,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	1.959.873,08	0,19			
58.643,00 ESSILORLUXOTTICA SA	9.752.330,90	0,93			
73.999,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	26.924.536,15	2,56			
30.467,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	19.785.269,80	1,88			
134.363,00 ORANGE	1.438.221,55	0,14			
54.205,00 SANOFI	5.014.504,55	0,48			
493.206,00 TOTALENERGIESSE	22.702.272,18	2,16			
FR-Curacao	6.410.410,54	0,61			
172.659,00 SCHLUMBERGER LTD	6.410.410,54	0,61			
Ile de Jersey	91,65	0,00			
9,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	91,65	0,00			
Irlande	59.066.811,60	5,62			
16.071,00 ACCENTURE - SHS CLASS A	4.870.914,78	0,46			
6.172,00 AON - REGISTERED SHS (USD)	1.806.307,79	0,17			
67.551,00 JOHNSON CONTROLS INTL	3.980.873,65	0,38			
116.890,00 LINDE PLC	33.557.877,77	3,19			
16.838,00 LINDE PLC	4.891.439,00	0,47			
50.476,00 MEDTRONIC HLD	5.033.309,85	0,48			
23.203,00 WILLIS TOWERS WATSON PLC	4.926.088,76	0,47			
Norvège	45.625,87	0,00			
1.340,00 EQUINOR ASA	45.617,02	0,00			
1,00 NORSK HYDRO ASA	8,85	0,00			
Panama	1.495.187,81	0,14			
82.276,00 CARNIVAL CORP	1.495.187,81	0,14			

Portefeuille-Titres au 31/03/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	EUR			EUR	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	245.096.785,91	98,43			
Actions	245.096.785,91	98,43			
Allemagne	749.310,93	0,30			
2.775,00 BAYER AG REG SHS	172.327,50	0,07	302,00 CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	429.401,03	0,17
2.291,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	26.369,41	0,01	19.213,00 CITIGROUP INC	922.099,67	0,37
9.734,00 RWE AG	384.785,02	0,15	1,00 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	40,74	0,00
40,00 TAG IMMOBILIEN AG	822,00	0,00	30.998,00 CMS ENERGY CORP	1.948.501,43	0,78
1.051,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	165.007,00	0,07	2.843,00 COCA-COLA CO	158.419,99	0,06
Belgique	117,95	0,00	1,00 CORNING INC	33,17	0,00
7,00 PROXIMUS SA	117,95	0,00	1,00 CORTEVA - REGISTERED SHS	51,66	0,00
Espagne	47.925.216,20	19,25	1.618,00 COSTCO WHOLESALE CORP	837.392,98	0,34
13.205,00 AMADEUS IT GROUP SA -A-	781.471,90	0,31	23.886,00 CROWN CASTLE REIT	3.962.931,38	1,59
5.703.741,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	17.681.597,10	7,11	2,00 CSX CORP	67,32	0,00
60.352,00 ENDESA	1.193.460,80	0,48	62.941,00 CVS HEALTH	5.725.303,20	2,30
273.523,00 GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	4.369.529,93	1,75	2,00 DENTSPLY SIRONA INC	88,47	0,00
600.601,00 RED ELECTRICA	11.177.184,61	4,49	1.724,00 DEXCOM INC	792.700,67	0,32
2.898.934,00 TELEFONICA SA	12.721.971,86	5,11	18.263,00 DIGITAL REALTY TRUST INC	2.327.500,47	0,93
Etats-Unis d'Amérique	185.484.922,95	74,49	3.783,00 DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	374.645,01	0,15
151,00 ABBVIE INC	22.000,28	0,01	8,00 DISCOVERY C	179,54	0,00
3,00 ACTIVISION BLIZZARD	216,00	0,00	28,00 DISCOVERY-A	627,12	0,00
1,00 ADOBE INC	409,49	0,00	16.153,00 DOVER CORP	2.277.810,36	0,91
1,00 ADVANCED MICRO DEVICES INC	98,27	0,00	3,00 DOW - REGISTERED SHS	171,81	0,00
4,00 AES CORP	92,50	0,00	1,00 DOWDUPONT - REGISTERED SHS WI	66,13	0,00
5.900,00 AKAMAI TECHNOLOGIES	633.084,08	0,25	380,00 DUKE ENERGY CORP	38.134,90	0,02
7.629,00 ALPHABET INC -A-	19.070.614,43	7,67	20.854,00 DXC TECHNOLOGY	611.572,39	0,25
3.119,00 ALPHABET INC -C-	7.829.358,57	3,14	1,00 ECOLAB INC	158,68	0,00
7.350,00 AMAZON.COM INC	21.534.743,63	8,66	1,00 EDISON INTERNATIONAL	63,00	0,00
1,00 AMERICAN AIRLINES GROUP INC-REGS	16,40	0,00	20.601,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2.179.615,98	0,88
53.158,00 AMERICAN EXPRESS	8.934.117,65	3,59	1,00 EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	80,82	0,00
40.604,00 AMPHENOL -A-	2.749.751,85	1,10	11.425,00 ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	2.796.257,58	1,12
22.858,00 ANALOG DEVICES INC	3.393.416,11	1,36	1,00 EVERSOURCE ENERGY	79,26	0,00
4.356,00 ANSYS INC	1.243.592,68	0,50	937,00 EXXON MOBIL CORP	69.551,82	0,03
21.586,00 A.O.SMITH CORP	1.239.499,88	0,50	1,00 FIFTH THIRD BANCORP	38,68	0,00
3.833,00 APPLE INC	601.519,01	0,24	2,00 FIRSTENERGY CORP	82,43	0,00
20.421,00 APPLIED MATERIALS INC	2.418.988,72	0,97	11,00 FORD MOTOR	167,18	0,00
11,00 AT&T INC	233,61	0,00	11.420,00 FORTIVE CORP	625.372,40	0,25
6.535,00 AUTODESK INC	1.258.955,87	0,51	1,00 FORTUNE BRANDS	66,76	0,00
3,00 BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	98,17	0,00	3,00 FRANKLIN RESOURCES INC	75,28	0,00
5.611,00 BALL CORP	453.862,40	0,18	1,00 FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	44,70	0,00
68.296,00 BANK OF AMERICA CORP	2.530.140,76	1,02	10.268,00 GENERAL MILLS INC	624.948,51	0,25
6.518,00 BANK OF NY MELLON	290.736,84	0,12	41.545,00 GENERAL MOTORS CO	1.633.198,49	0,66
7.177,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	2.276.398,75	0,91	3.904,00 GENUINE PARTS CO	442.171,46	0,18
1,00 BEST BUY CO INC	81,70	0,00	2,00 GILEAD SCIENCES INC	106,86	0,00
505,00 BIOGEN IDEC INC	95.585,31	0,04	80,00 GOLDMAN SACHS GROUP INC	23.734,33	0,01
221,00 BOOKING HOLDINGS INC	466.460,66	0,19	7.301,00 HASBRO INC	537.543,63	0,22
1,00 BOSTON SCIENTIF CORP	39,81	0,00	8,00 HOLOGIC INC	552,34	0,00
15.503,00 BROWN AND BROWN INC	1.006.966,98	0,40	13.984,00 HOME DEPOT INC	3.762.037,23	1,51
70.367,00 CAMPBELL SOUP CO	2.818.727,53	1,13	10.142,00 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1.773.630,85	0,71
23.329,00 CBRE GROUP	1.918.905,39	0,77	16.876,00 HORMEL FOODS CORP	781.727,44	0,31
1,00 CELANESE RG REGISTERED SHS	128,41	0,00	3,00 HP ENTERPRISE CO	45,05	0,00
1,00 CENTERPOINT ENERGY	27,54	0,00	21,00 HP INC	685,12	0,00
22.564,00 CERNER CORP	1.897.351,22	0,76	202,00 IDEX CORP	34.808,30	0,01
16.381,00 CHARLES SCHWAB CORP/THE	1.241.254,76	0,50	5,00 INTEL CORP	222,71	0,00
			1,00 INTERNATIONAL PAPER CO	41,48	0,00
			1,00 INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	31,86	0,00
			20.155,00 JOHNSON & JOHNSON	3.210.417,16	1,29
			11,00 KEYCORP	221,26	0,00
			8,00 KEYSIGHT TECHNOLOGIES	1.135,81	0,00
			178,00 KIMBERLY-CLARK CORP	19.702,94	0,01
			6,00 KINDER MORGAN INC	101,97	0,00

Portefeuille-Titres au 31/03/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	EUR			EUR	
1,00 LAM RESEARCH CORP	483,18	0,00	Irlande	5.428.565,61	2,18
4.951,00 LEIDOS HOLDINGS INC	480.660,60	0,19	1.958,00 ACCENTURE - SHS CLASS A	593.444,78	0,24
4,00 LKQ CORP	163,25	0,00	5.019,00 EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	684.566,97	0,27
3,00 LUMEN TECH - REGISTERED SHS	30,39	0,00	666,00 LINDE PLC	193.473,00	0,08
2,00 MARATHON OIL CORP	45,14	0,00	12.524,00 LINDE PLC	3.595.507,41	1,44
1,00 MARTIN MARIETTA	345,92	0,00	3.626,00 MEDTRONIC HLD	361.573,45	0,15
7.147,00 MCCORMICK & CO INC NON VOTING	641.055,68	0,26	Panama	163,56	0,00
119.886,00 META PLATFOR -A-	23.958.882,81	9,63	9,00 CARNIVAL CORP	163,56	0,00
6.740,00 MICROSOFT CORP	1.867.621,80	0,75	Pays-Bas	812.928,97	0,33
19.192,00 MONSTER BEVERAGE CORP	1.378.187,93	0,55	6.155,00 AIRBUS SE	679.265,80	0,27
1,00 MORGAN STANLEY	78,55	0,00	7.269,00 ING GROUP NV	69.135,46	0,03
1.513,00 MSCI INC -A-	683.824,60	0,27	2.327,00 ROYAL PHILIPS NV	64.527,71	0,03
3.784,00 NETFLIX INC	1.273.939,30	0,51	Royaume-Uni	3.221.975,15	1,29
18.983,00 NIKE INC	2.295.737,64	0,92	73.050,00 RELX PLC	2.062.932,00	0,83
4,00 NORTONLIFELOCK INC	95,34	0,00	38.066,00 SHELL PLC	949.937,03	0,38
3.791,00 NUCOR CORP	506.477,46	0,20	5.107,00 UNILEVER	209.106,12	0,08
41.334,00 NVIDIA CORP	10.136.516,64	4,07	Suisse	678.917,23	0,27
1,00 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	51,00	0,00	1,00 GARMIN	106,60	0,00
18.883,00 PAYPAL HOLDINGS	1.962.718,69	0,79	923,00 LONZA GROUP (CHF)	605.958,20	0,24
1,00 PEPSICO INC	150,43	0,00	563,00 NESTLE SA REG SHS	66.092,98	0,03
3,00 PFIZER INC	139,59	0,00	6,00 PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	6.759,45	0,00
3,00 PPL CORP	77,01	0,00	Total portefeuille-titres	245.096.785,91	98,43
1,00 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	62,91	0,00			
19.862,00 PVH CORP	1.367.570,95	0,55			
9.964,00 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	887.191,37	0,36			
2,00 REGIONS FINANCIAL CORP	40,01	0,00			
9,00 SHERWIN WILLIAMS CO	2.019,13	0,00			
4.880,00 SKYWORKS SOLUTIONS INC	584.556,15	0,23			
3.841,00 SOLAREGE TECHNOLOGIES INC	1.112.859,54	0,45			
4,00 SOUTHERN CO	260,67	0,00			
7.179,00 S&P GLOBAL INC	2.646.548,53	1,06			
1.323,00 SVB FINANCIAL GROUP	665.215,79	0,27			
1,00 SYNCHRONY FINANCIAL	31,29	0,00			
3.726,00 TESLA MOTORS INC	3.608.625,89	1,45			
4,00 TJX COS INC	217,79	0,00			
3,00 TRUIST FINANCIAL CORP	152,88	0,00			
3.164,00 ULTA BEAUTY RG REGISTERED	1.132.402,89	0,45			
1,00 UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	41,67	0,00			
4,00 VERIZON COMMUNICATIONS INC	183,13	0,00			
2,00 VIATRIS INC - REGISTERED SHS	19,56	0,00			
1,00 WALGREENS BOOTS	40,24	0,00			
5.928,00 WALT DISNEY CO	730.763,92	0,29			
18.900,00 WELLS FARGO AND CO	823.164,52	0,33			
10.171,00 WEYERHAEUSER CO	346.452,97	0,14			
1,00 W.R.BERKLEY CORP	59,85	0,00			
4.129,00 ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	1.535.224,28	0,62			
Finlande	14,78	0,00			
1,00 NOKIAN TYRES PLC	14,78	0,00			
France	794.499,84	0,32			
88,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	32.018,80	0,01			
82,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	53.250,80	0,02			
15.408,00 TOTALENERGIESSE	709.230,24	0,29			
Ile de Jersey	152,74	0,00			
15,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	152,74	0,00			

Portefeuille-Titres au 31/03/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	USD			USD	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	8.313.215,22	100,78	Royaume-Uni	753.657,45	9,14
Actions	8.313.215,22	100,78	27.143,00 SHELL PLC	753.657,45	9,14
Allemagne	2.749.542,77	33,34	Suisse	449.377,42	5,45
1.678,00 ALLIANZ SE REG SHS	404.304,63	4,90	221,00 LONZA GROUP (CHF)	161.432,81	1,96
5.784,00 BAYER AG REG SHS	399.648,75	4,85	2.203,00 NESTLE SA REG SHS	287.753,09	3,49
12,00 COMMERZBK	92,48	0,00	2,00 SWISS RE REGS	191,52	0,00
38.671,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	495.244,09	6,00	Total portefeuille-titres	8.313.215,22	100,78
1,00 HENKEL AG & CO KGAA	67,52	0,00			
611,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	165.198,48	2,00			
23.716,00 PROSIEBENSAT.1 NAMEN-AKT	305.832,37	3,71			
13.436,00 RWE AG	590.956,32	7,17			
2,00 TAG IMMOBILIEN AG	45,73	0,00			
2.222,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	388.152,40	4,71			
Belgique	51,00	0,00			
1,00 AGEAS NOM	51,00	0,00			
Etats-Unis d'Amérique	783.130,87	9,49			
2.416,00 ADVANCED MICRO DEVICES INC	264.165,44	3,20			
2,00 AES CORP	51,46	0,00			
879,00 AMERICAN EXPRESS	164.373,00	1,99			
2,00 AMPHENOL -A-	150,70	0,00			
2,00 AT&T INC	47,26	0,00			
1,00 BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	36,41	0,00			
1,00 EXELON CORP	47,63	0,00			
1,00 FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	49,74	0,00			
4.479,00 GENERAL MILLS INC	303.317,88	3,69			
1,00 LKQ CORP	45,41	0,00			
228,00 META PLATFOR -A-	50.698,08	0,61			
1,00 VERIZON COMMUNICATIONS INC	50,94	0,00			
2,00 WELLS FARGO AND CO	96,92	0,00			
Finlande	267.542,98	3,24			
48.231,00 NOKIA OYJ	267.542,98	3,24			
France	837.459,76	10,15			
3.146,00 SANOFI	323.821,72	3,93			
10.029,00 TOTALENERGIESSE	513.638,04	6,22			
Ile de Jersey	11,33	0,00			
1,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	11,33	0,00			
Irlande	110,95	0,00			
1,00 MEDTRONIC HLD	110,95	0,00			
Pays-Bas	2.472.330,69	29,97			
77,00 ADYEN --- PARTS SOCIALES	154.984,36	1,88			
1,00 AEGON NV	5,34	0,00			
3.101,00 AIRBUS SE	380.778,16	4,62			
5.453,00 ASR NEDERLAND NV	256.221,25	3,11			
1,00 CNH INDUSTRIAL NV	16,02	0,00			
4,00 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	46,98	0,00			
35.798,00 ING GROUP NV	378.829,26	4,59			
11,00 KONINKLIJKE KPN NV	38,46	0,00			
19.881,00 ROYAL PHILIPS NV	613.404,09	7,43			
20.358,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	335.239,66	4,06			
13.104,00 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	352.767,11	4,28			

Portefeuille-Titres au 31/03/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	EUR			EUR	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	78.950.601,57	99,17	53.111,00 TOTALENERGIESSE	2.444.699,33	3,07
Actions	78.950.601,57	99,17	118.538,00 VIVENDI SA	1.403.489,92	1,76
Allemagne	30.761.203,47	38,63	Ile de Jersey	30,55	0,00
27.436,00 ALLIANZ SE REG SHS	5.941.265,80	7,46	3,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	30,55	0,00
65.225,00 BAYER AG REG SHS	4.050.472,50	5,09	Norvège	1.358.331,91	1,71
5.454,00 BRENNTAG - NAMEN AKT	399.996,36	0,50	39.901,00 EQUINOR ASA	1.358.331,91	1,71
11,00 COMMERZBK	76,20	0,00	Pays-Bas	12.590.367,29	15,82
263.286,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	3.030.421,86	3,81	31.754,00 AIRBUS SE	3.504.371,44	4,40
1,00 FRESenius SE	33,35	0,00	3,00 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	31,67	0,00
7.581,00 HENKEL AG & CO KGAA	460.015,08	0,58	336.193,00 ING GROUP NV	3.197.531,62	4,02
437,00 MERCK KGAA	82.964,45	0,10	3,00 JDE PEET S BV	77,79	0,00
783,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	190.269,00	0,24	14,00 KONINKLIJKE KPN NV	44,00	0,00
157.611,00 RWE AG	6.230.362,83	7,83	79.789,00 NN GROUP NV	3.659.123,54	4,60
28.088,00 SIEMENS AG REG	3.529.538,08	4,43	9.607,00 ROYAL PHILIPS NV	266.402,11	0,33
105.804,00 SIEMENS HEALTHINEERS	5.950.416,96	7,47	132.631,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	1.962.673,54	2,47
5.703,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	895.371,00	1,12	1,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	14,80	0,00
Etats-Unis d'Amérique	9.426.196,36	11,84	4,00 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	96,78	0,00
2,00 ABBVIE INC	291,39	0,00	Royaume-Uni	1.743.754,94	2,19
464,00 ALPHABET INC -C-	1.164.739,46	1,46	10.281,00 RELX PLC	290.335,44	0,36
1,00 BANK OF AMERICA CORP	37,05	0,00	52.983,00 SHELL PLC	1.322.190,77	1,67
3.805,00 BAXTER INTERNATIONAL INC	265.168,47	0,33	3.205,00 UNILEVER	131.228,73	0,16
3.708,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	1.176.102,35	1,48	Suisse	2.020.621,25	2,54
1.406,00 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	795.695,03	1,00	2,00 CHUBB - NAMEN AKT	384,49	0,00
4,00 CITIGROUP INC	191,97	0,00	2.845,00 NESTLE SA REG SHS	333.986,72	0,42
14,00 DOW - REGISTERED SHS	801,76	0,00	1.027,00 PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	1.156.992,38	1,46
1,00 FIRSTENERGY CORP	41,22	0,00	6.148,00 SWISS RE REGS	529.115,89	0,66
1,00 FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	44,70	0,00	8,00 UBS GROUP SA	141,77	0,00
25.016,00 HP INC	816.142,36	1,03	Total portefeuille-titres	78.950.601,57	99,17
3,00 HUNTINGTON BANCSHARES INC	39,42	0,00			
4,00 KLA CORPORATION	1.315,99	0,00			
3.311,00 MICROSOFT CORP	917.462,28	1,15			
10.552,00 NIKE INC	1.276.121,98	1,60			
1,00 NISOURCE	28,58	0,00			
1,00 NORTONLIFELOCK INC	23,83	0,00			
6.619,00 PAYPAL HOLDINGS	687.985,75	0,86			
2,00 REGIONS FINANCIAL CORP	40,01	0,00			
1.333,00 TESLA MOTORS INC	1.291.008,67	1,63			
8.378,00 WALT DISNEY CO	1.032.783,43	1,30			
3,00 WELLS FARGO AND CO	130,66	0,00			
Finlande	2.093.311,38	2,63			
419.874,00 NOKIA OYJ	2.093.281,83	2,63			
2,00 NOKIAN TYRES PLC	29,55	0,00			
France	18.956.784,42	23,81			
3.777,00 ACCOR SA	110.401,71	0,14			
108.078,00 AXA SA	2.871.092,07	3,61			
76.402,00 CARREFOUR SA	1.500.917,29	1,89			
109.817,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	1.310.556,08	1,65			
12.370,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	4.500.824,50	5,64			
110.837,00 ORANGE	1.186.399,25	1,49			
22.752,00 RENAULT SA	543.204,00	0,68			
23.797,00 SANOFI	2.201.460,47	2,77			
36.130,00 SOCIETE GENERALE SA	883.739,80	1,11			

Portefeuille-Titres au 31/03/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	EUR			EUR	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	29.191.222,22	100,61	Suisse	1.204.483,01	4,15
Actions	29.191.222,22	100,61	10.260,00 NESTLE SA REG SHS	1.204.465,28	4,15
			1,00 UBS GROUP SA	17,73	0,00
Allemagne	7.385.038,54	25,45	Total portefeuille-titres	29.191.222,22	100,61
19.182,00 BAYER AG REG SHS	1.191.202,20	4,11			
1,00 COMMERZBK	6,93	0,00			
119.850,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	1.379.473,50	4,75			
186.413,00 PROSIEBENSAT.1 NAMEN-AKT	2.160.526,67	7,44			
31.608,00 RWE AG	1.249.464,24	4,31			
8.945,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	1.404.365,00	4,84			
Autriche	211.345,83	0,73			
6.387,00 ERSTE GROUP BANK AG	211.345,83	0,73			
Belgique	16,85	0,00			
1,00 PROXIMUS SA	16,85	0,00			
Espagne	9.410.301,15	32,44			
292.034,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	1.521.497,14	5,25			
643.392,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	1.994.515,20	6,88			
42.979,00 ENDESA	849.909,73	2,93			
45.389,00 FERROVIAL SA	1.095.236,57	3,77			
90.013,00 IBERDROLA SA	892.928,96	3,08			
20.733,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	410.098,74	1,41			
124.636,00 REPSOL SA	1.486.159,66	5,12			
264.317,00 TELEFONICA SA	1.159.955,15	4,00			
Etats-Unis d'Amérique	3.087.243,08	10,64			
711,00 ALPHABET INC -C-	1.784.762,41	6,16			
444,00 AMAZON.COM INC	1.300.874,31	4,48			
1,00 DOMINION RESOURCES - REGSITERED	76,37	0,00			
1,00 FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	44,70	0,00			
2,00 VERIZON COMMUNICATIONS INC	91,57	0,00			
32,00 WELLS FARGO AND CO	1.393,72	0,00			
France	1.901.703,12	6,55			
2.837,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	1.032.242,45	3,55			
18.889,00 TOTALENERGIESSE	869.460,67	3,00			
Ile de Jersey	10,18	0,00			
1,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	10,18	0,00			
Pays-Bas	3.631.555,12	12,52			
1,00 AEGON NV	4,80	0,00			
10.186,00 AIRBUS SE	1.124.126,96	3,87			
1,00 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	10,56	0,00			
4,00 ING GROUP NV	38,04	0,00			
1,00 JDE PEET S BV	25,93	0,00			
3,00 KONINKLIJKE KPN NV	9,43	0,00			
49.440,00 ROYAL PHILIPS NV	1.370.971,20	4,73			
76.780,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	1.136.344,00	3,92			
1,00 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	24,20	0,00			
Portugal	1.401.103,61	4,83			
313.797,00 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	1.401.103,61	4,83			
Royaume-Uni	958.421,73	3,30			
38.406,00 SHELL PLC	958.421,73	3,30			

Portefeuille-Titres au 31/03/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	EUR			EUR	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	2.358.649.169,58	99,33	135.145,00 AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	12.118.291,15	0,51
Actions	2.358.649.169,58	99,33	55.003,00 AMERICAN EXPRESS	9.244.201,68	0,39
Allemagne	95.971.733,76	4,04	86.990,00 AMERICAN INTL	4.907.529,14	0,21
65.204,00 ALLIANZ SE REG SHS	14.119.926,20	0,59	2.458,00 AMERIPRISE FINANCIAL INC	663.537,39	0,03
402.463,00 BAYER AG REG SHS	24.992.952,30	1,06	76.371,00 AMGEN INC	16.598.243,13	0,70
233.255,00 COMMERZBK	1.615.757,39	0,07	6,00 AMPHENOL -A-	406,33	0,00
1.190.141,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	13.698.522,91	0,58	8.314,00 ANALOG DEVICES INC	1.234.266,41	0,05
3,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	22,07	0,00	16.414,00 A.O.SMITH CORP	942.516,03	0,04
5,00 E.ON SE	52,71	0,00	586.407,00 APPLE INC	92.025.817,89	3,89
753,00 FRESenius SE	25.108,79	0,00	49.250,00 APPLIED MATERIALS INC	5.833.954,97	0,25
18.808,00 HANNOVER RUECK SE	2.903.014,80	0,12	13.323,00 ARISTA NETWORKS INC	1.664.162,62	0,07
3.612,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	372.939,00	0,02	11.198,00 ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	1.757.219,97	0,07
14.520,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	3.528.360,00	0,15	3,00 ASSURANT INC	490,26	0,00
49.710,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	4.369.509,00	0,18	1.274,00 ATMOS ENERGY CORP	136.817,74	0,01
185.742,00 RWE AG	7.342.381,26	0,31	93.076,00 AT&T INC	1.976.709,55	0,08
38.407,00 SAP AG	3.883.715,84	0,16	11.404,00 AUTODESK INC	2.196.959,87	0,09
17.688,00 SIEMENS AG REG	2.222.674,08	0,09	467,00 AUTOZONE INC	858.148,44	0,04
56.977,00 SIEMENS HEALTHINEERS	3.204.386,48	0,13	37.303,00 BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	1.220.691,35	0,05
87.212,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	13.692.284,00	0,58	1.246.021,00 BANK OF AMERICA CORP	46.160.954,14	1,95
3,00 VONOVIA SE	126,93	0,00	168.004,00 BANK OF NY MELLON	7.493.855,68	0,32
Autriche	656.241,87	0,03	1,00 BAXTER INTERNATIONAL INC	69,69	0,00
15,00 ANDRITZ AG	629,70	0,00	109.512,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	34.734.983,98	1,46
19.813,00 ERSTE GROUP BANK AG	655.612,17	0,03	111.887,00 BEST BUY CO INC	9.140.815,44	0,38
Belgique	1.506.295,30	0,06	1.429,00 BIOGEN IDEC INC	270.478,05	0,01
23.250,00 AGEAS NOM	1.065.780,00	0,04	918,00 BLACKROCK INC	630.484,03	0,03
4.680,00 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	440.481,60	0,02	43.242,00 BOSTON SCIENTIF CORP	1.721.285,38	0,07
2,00 PROXIMUS SA	33,70	0,00	68.391,00 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	38.704.394,81	1,63
Bermudes	703.724,32	0,03	36.059,00 BROWN AND BROWN INC	2.342.141,67	0,10
1,00 INVESCO LTD	20,73	0,00	89.210,00 BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	5.373.526,45	0,23
35.785,00 NORVERGIAN CRUISE LINE LTD	703.703,59	0,03	12.505,00 CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	1.848.355,10	0,08
Espagne	153.235.611,12	6,45	17.981,00 CAESARS ENTERTAINMENT - REGISTERED SHS	1.250.177,65	0,05
20.272.379,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	62.844.374,90	2,65	18.779,00 CAMPBELL SOUP CO	752.240,17	0,03
2.253.466,00 IBERDROLA SA	22.354.382,72	0,94	1,00 CARRIER GLOBAL CORP-WI	41,23	0,00
5.705.875,00 REPSOL SA	68.036.853,50	2,86	15.155,00 CDW	2.436.595,47	0,10
Etats-Unis d'Amérique	1.568.501.350,51	66,05	5.981,00 CENTENE CORP	452.559,56	0,02
78.993,00 ABBOTT LABORATORIES	8.403.012,16	0,35	221.060,00 CENTERPOINT ENERGY	6.087.519,35	0,26
8.256,00 ABIOMED INC	2.457.841,59	0,10	25.013,00 CERIDIAN --- REGISTERED SHS	1.536.771,38	0,06
9.719,00 ACTIVISION BLIZZARD	699.761,01	0,03	46.434,00 CERNER CORP	3.904.520,77	0,16
1.873,00 ADVANCE AUTO PARTS	348.389,95	0,01	11.152,00 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	1.032.961,96	0,04
3,00 ADVANCED MICRO DEVICES INC	294,81	0,00	70.622,00 CHARLES SCHWAB CORP/THE	5.351.315,17	0,23
6,00 AES CORP	138,75	0,00	882,00 CHARTER COMM -A-	432.434,85	0,02
11.323,00 AFLAC INC	655.271,62	0,03	20.405,00 CIGNA CORPORATION - REGISTERED SHS	4.394.231,83	0,19
43.488,00 AKAMAI TECHNOLOGIES	4.666.366,17	0,20	427.520,00 CITIGROUP INC	20.518.193,50	0,86
15.149,00 ALASKA AIR GROUP INC	789.820,24	0,03	2,00 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	81,48	0,00
11.676,00 ALEXANDRIA REAL ESTATE	2.111.890,53	0,09	2.807,00 CME GROUP -A-	600.074,61	0,03
86.851,00 ALLIANT ENERGY CORP	4.877.050,72	0,21	45.237,00 CMS ENERGY CORP	2.843.549,89	0,12
13.429,00 ALPHABET INC -A-	33.569.180,92	1,41	23.387,00 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	1.884.790,63	0,08
13.377,00 ALPHABET INC -C-	33.579.137,40	1,41	51.178,00 COLGATE-PALMOLIVE CO	3.487.914,20	0,15
1.402,00 AMAZON.COM INC	4.107.715,72	0,17	1,00 CONAGRA BRANDS INC	30,17	0,00
59.564,00 AMEREN CORPORATION	5.019.296,85	0,21	5.677,00 CONSOLIDATED EDISON INC	483.079,46	0,02
2,00 AMERICAN AIRLINES GROUP INC-REGS	32,80	0,00	37.442,00 CONSTELLATION BRANDS INC -A-	7.750.542,79	0,33
			10.417,00 CONSTELLATION ENERGY	526.631,24	0,02
			10.243,00 COPART INC	1.155.070,52	0,05
			11.829,00 CORNING INC	392.404,07	0,02
			48.925,00 CORTEVA - REGISTERED SHS	2.527.487,53	0,11
			29.926,00 COSTCO WHOLESALE CORP	15.488.147,31	0,65
			4.324,00 COTERRA ENERGY INC	104.811,29	0,00

Portefeuille-Titres au 31/03/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	EUR			EUR	
43.833,00 CROWN CASTLE REIT	7.272.342,43	0,31	35.496,00 HOLOGIC INC	2.450.728,19	0,10
324.840,00 CSX CORP	10.933.589,18	0,46	37.078,00 HOME DEPOT INC	9.974.886,75	0,42
125.050,00 CVS HEALTH	11.374.925,18	0,48	65.654,00 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	11.481.557,83	0,48
25.186,00 DANAHER CORP	6.639.832,27	0,28	1,00 HORMEL FOODS CORP	46,32	0,00
8.090,00 DAVITA	822.414,87	0,03	229.877,00 HOST HOTELS & RESORTS - SHS	4.014.299,29	0,17
93.772,00 DELTA AIR LINES	3.334.883,42	0,14	2,00 HOWMET AEROSPC - REGISTERED SHS	64,60	0,00
22,00 DENTSPLY SIRONA INC	973,21	0,00	9,00 HP ENTERPRISE CO	135,16	0,00
2,00 DEVON ENERGY CORP	106,29	0,00	32,00 HP INC	1.043,99	0,00
3.817,00 DEXCOM INC	1.755.068,71	0,07	12.053,00 HUMANA INC	4.714.064,63	0,20
904,00 DIAMONDBACK ENERGY	111.374,03	0,00	10,00 HUNTINGTON BANCSHARES INC	131,40	0,00
7.802,00 DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	772.662,01	0,03	4.488,00 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	804.463,87	0,03
88.635,00 DISCOVERY C	1.989.139,40	0,08	5.307,00 IBM CORP	620.155,61	0,03
16,00 DISCOVERY-A	358,35	0,00	2.350,00 IDEX CORP	404.948,10	0,02
6.305,00 DOMINION RESOURCES - REGSITERED	481.495,39	0,02	711,00 IDEXX LABS CORP	349.579,53	0,01
117.767,00 DOW - REGISTERED SHS	6.744.360,98	0,28	1.417,00 ILLUMINA INC	444.973,53	0,02
2,00 DOWDUPONT - REGISTERED SHS WI	132,26	0,00	13.194,00 INCYTE CORP	941.776,37	0,04
45.808,00 DTE ENERGY COMPANY	5.443.109,41	0,23	1,00 INGERSOLL RAND INC	45,25	0,00
32.802,00 DUKE ENERGY CORP	3.291.844,98	0,14	44.197,00 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	5.248.108,25	0,22
1.842,00 DUKE REALTY	96.118,74	0,00	45.364,00 INTERNATIONAL PAPER CO	1.881.587,74	0,08
493,00 DXC TECHNOLOGY	14.457,91	0,00	6,00 INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	191,17	0,00
23.161,00 EASTMAN CHEMICAL CO	2.332.648,78	0,10	1,00 INTL FLAVORS & FRAG	118,03	0,00
52.464,00 EBAY INC	2.699.940,36	0,11	57.707,00 INTUIT	24.938.510,65	1,05
2.797,00 ECOLAB INC	443.839,77	0,02	16.238,00 INTUITIVE SURGICAL	4.402.714,10	0,19
81.669,00 EDISON INTERNATIONAL	5.145.370,87	0,22	59.194,00 IRON MOUNTAIN INC REIT	2.947.862,80	0,12
5,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	529,01	0,00	7.963,00 J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	1.437.011,43	0,06
117.920,00 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	13.407.683,64	0,56	1,00 JOHNSON & JOHNSON	159,29	0,00
17.783,00 ELI LILLY & CO	4.576.926,90	0,19	129.491,00 JUNIPER NETWORKS INC	4.324.707,28	0,18
36.646,00 EMERSON ELECTRIC CO	3.229.353,62	0,14	53.751,00 KELLOGG CO	3.115.446,90	0,13
10.237,00 EQUINIX INC	6.823.317,25	0,29	24,00 KEYCORP	482,74	0,00
21.631,00 ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	5.294.166,11	0,22	6.237,00 KEYSIGHT TECHNOLOGIES	885.506,57	0,04
46.387,00 EVERGY	2.849.132,77	0,12	15.940,00 KIMBERLY-CLARK CORP	1.764.409,65	0,07
51.476,00 EVERSOURCE ENERGY	4.080.050,73	0,17	1.108.006,00 KINDER MORGAN INC	18.831.073,08	0,79
159.535,00 EXELON CORP	6.829.328,23	0,29	23.499,00 KLA CORPORATION	7.731.131,93	0,33
12.984,00 EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	1.203.819,21	0,05	179.010,00 KROGER CO	9.230.039,72	0,39
104.094,00 EXXON MOBIL CORP	7.726.709,62	0,33	20.395,00 LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	4.832.917,54	0,20
3,00 FASTENAL CO	160,16	0,00	7.921,00 LAM RESEARCH CORP	3.827.267,16	0,16
2.260,00 FEDEX CORP	469.996,32	0,02	26.280,00 LAMB WESTON HOLDINGS INC	1.415.031,50	0,06
9.968,00 FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES INC	899.641,90	0,04	9.040,00 LEIDOS HOLDINGS INC	877.635,20	0,04
10.748,00 FIRST REPUBLIC BANK	1.565.857,01	0,07	1,00 LINCOLN NATIONAL CORP	58,74	0,00
42.836,00 FIRSTENERGY CORP	1.765.567,75	0,07	9,00 LKQ CORP	367,31	0,00
8.108,00 FISERV INC	738.912,69	0,03	15.965,00 LOWE'S CO INC	2.901.148,92	0,12
4.417,00 FLEETCOR TECHNOLOGIES	988.718,84	0,04	4,00 LUMEN TECH - REGISTERED SHS	40,52	0,00
56.829,00 FORD MOTOR	863.684,35	0,04	36.559,00 MARATHON OIL CORP	825.054,14	0,03
1,00 FORTIVE CORP	54,76	0,00	74.993,00 MARATHON PETROLEUM	5.762.729,97	0,24
1,00 FORTUNE BRANDS	66,76	0,00	21.786,00 MARKETAXESS HOLDING INC	6.661.211,70	0,28
35.849,00 FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	1.602.596,74	0,07	12.834,00 MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	2.027.210,26	0,09
4.483,00 GARTNER INC	1.198.501,94	0,05	788,00 MARTIN MARIETTA	272.586,46	0,01
5,00 GENERAL ELECTRI	411,18	0,00	25.706,00 MASCO CORP	1.178.273,49	0,05
123.601,00 GENERAL MILLS INC	7.522.814,65	0,32	63.419,00 MCCORMICK & CO INC NON VOTING	5.688.416,12	0,24
37.019,00 GENERAL MOTORS CO	1.455.274,40	0,06	82.086,00 MCDONALD'S CORP	18.243.136,73	0,77
14.035,00 GLOBAL PAYMENTS INC	1.726.103,81	0,07	14.174,00 MCKESSON CORP	3.899.776,77	0,16
8.879,00 GOLDMAN SACHS GROUP INC	2.634.213,72	0,11	180.568,00 META PLATFOR -A-	36.086.011,31	1,52
3,00 HALLIBURTON	102,11	0,00	529,00 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	652.871,53	0,03
313,00 HASBRO INC	23.044,95	0,00	109.254,00 MGM RESORTS INTL	4.118.197,78	0,17
39.092,00 HEALTHPEAK PROPERTIES INC	1.206.155,00	0,05	117.978,00 MICROCHIP TECHNOLOGY	7.967.345,45	0,34
21.869,00 HENRY SCHEIN INC	1.713.708,81	0,07	55.524,00 MICROSOFT CORP	15.385.435,17	0,65
2,00 HESS CORP	192,41	0,00	7.588,00 MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	1.428.397,61	0,06

Portefeuille-Titres au 31/03/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	EUR			EUR	
3.142,00 MOHAWK INDUSTRIES INC	350.727,00	0,01	1,00 SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	118,24	0,00
8.549,00 MOLINA HEALTHCARE	2.563.124,89	0,11	78.841,00 SKYWORKS SOLUTIONS INC	9.444.055,61	0,40
1,00 MOLSON COORS - REGISTERED SHS -B-	47,98	0,00	29.712,00 SOUTHERN CO	1.936.293,64	0,08
1.081.076,00 MONDELEZ INTERNATIONAL INC	60.998.473,27	2,58	2.742,00 SOUTHWEST AIRLINES CO - REGISTERED	112.868,92	0,00
11.156,00 MONOLITHIC POWER	4.869.676,97	0,21	55.780,00 S&P GLOBAL INC	20.563.376,08	0,87
6.581,00 MONSTER BEVERAGE CORP	472.585,18	0,02	39.382,00 STARBUCKS CORP	3.219.862,98	0,14
19.068,00 MOODY S CORP	5.782.351,93	0,24	21.373,00 STRYKER CORP	5.135.551,66	0,22
521.503,00 MORGAN STANLEY	40.964.689,88	1,74	4.433,00 SVB FINANCIAL GROUP	2.228.950,57	0,09
9.604,00 MSCI INC -A-	4.340.681,72	0,18	115.029,00 SYNCHRONY FINANCIAL	3.598.759,26	0,15
43.892,00 M&T BANK CORPORATION	6.686.463,85	0,28	3.476,00 SYNOPSYS	1.041.159,86	0,04
25.195,00 NETFLIX INC	8.482.267,60	0,36	1,00 T MOBILE USA INC	115,36	0,00
127.710,00 NEWELL BRANDS	2.457.440,43	0,10	42.767,00 TARGET CORP	8.157.113,86	0,34
17.807,00 NEWMONT CORPORATION	1.271.528,47	0,05	3,00 TELEDYNE TECHNOLOGIES	1.274,34	0,00
2,00 NEWS CORP -A-	39,81	0,00	12.712,00 TELEFLEX INC	4.053.924,38	0,17
1,00 NEWS CORP -B-	20,24	0,00	15.442,00 TESLA MOTORS INC	14.955.555,84	0,63
159.233,00 NEXTERA ENERGY	12.122.974,37	0,51	165.228,00 TEXAS INSTRUMENTS INC	27.246.693,43	1,15
92.763,00 NIKE INC	11.218.432,82	0,47	3,00 THE KRAFT HEINZ	106,21	0,00
48.173,00 NISOURCE	1.376.804,39	0,06	39.419,00 THERMO FISHER SCIENT SHS	20.925.567,20	0,88
7.750,00 NORFOLK SOUTHERN	1.986.657,98	0,08	64.300,00 TJX COS INC	3.500.915,83	0,15
11,00 NORTONLIFELOCK INC	262,18	0,00	10.998,00 TRUIST FINANCIAL CORP	560.451,71	0,02
29.068,00 NUCOR CORP	3.883.483,75	0,16	47.711,00 TWITTER INC	1.659.046,95	0,07
301.486,00 NVIDIA CORP	73.934.723,37	3,12	203,00 TYLER TECHNOLOGIES INC	81.168,98	0,00
9.682,00 O REILLY AUTO	5.960.349,36	0,25	27.098,00 TYSON FOODS INC -A-	2.182.891,06	0,09
13.618,00 ORACLE CORP	1.012.553,04	0,04	33.095,00 UNDER ARMOUR INC -A-	506.248,06	0,02
1,00 ORGANON --- REGISTERED SHS	31,39	0,00	1,00 UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	41,67	0,00
1.625,00 OTIS WORLDWIDE CORPORATION	112.383,72	0,00	44.595,00 US BANCORP	2.130.251,43	0,09
65.166,00 PACCAR INC	5.158.108,68	0,22	167.191,00 VALERO ENERGY CORP	15.257.784,69	0,64
1,00 PARAMOUNT GLOBAL	33,98	0,00	16.552,00 VERISIGN INC	3.309.358,67	0,14
6.201,00 PAYCHEX INC	760.572,03	0,03	32.624,00 VERISK ANALYTICS	6.293.164,18	0,27
8.734,00 PAYCOM SOFTWARE INC	2.718.988,83	0,11	170.696,00 VERIZON COMMUNICATIONS INC	7.814.905,17	0,33
112.392,00 PEPSICO INC	16.907.538,72	0,71	15.825,00 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	3.711.724,49	0,16
478.063,00 PFIZER INC	22.243.582,00	0,94	13.092,00 VISA INC -A-	2.609.457,46	0,11
8.737,00 PINNACLE WEST CAPITAL CORP	613.274,35	0,03	5,00 VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	203,66	0,00
22.815,00 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	3.782.165,78	0,16	148.430,00 WALGREENS BOOTS	5.972.418,19	0,25
90,00 POOL CORP	34.203,48	0,00	37.961,00 WALT DISNEY CO	4.679.576,47	0,20
54.938,00 PPL CORP	1.410.173,26	0,06	63.119,00 WEC ENERGY GR	5.662.074,68	0,24
4.503,00 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	297.097,23	0,01	1.380,00 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	509.396,31	0,02
498.365,00 PROCTER & GAMBLE CO	68.440.364,89	2,89	320.296,00 WEYERHAEUSER CO	10.910.185,95	0,46
13.445,00 PROGRESSIVE CORP	1.377.428,26	0,06	81.315,00 W.R.BERKLEY CORP	4.866.549,09	0,20
11.683,00 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1.240.803,59	0,05	1.678,00 WW GRAINGER INC	777.868,71	0,03
9.307,00 PTC INC	901.047,09	0,04	9.724,00 WYNN RESORTS LTD	696.887,39	0,03
9.208,00 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	579.301,67	0,02	35.217,00 XCEL ENERGY INC	2.284.286,06	0,10
9.751,00 PUBLIC STORAGE INC	3.420.321,11	0,14	1,00 XYLEM INC	76,63	0,00
1,00 PULTEGROUP	37,66	0,00	19.786,00 YUM BRANDS INC	2.107.791,83	0,09
11.533,00 QORVO INC	1.286.339,19	0,05	7.692,00 ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	2.860.001,26	0,12
234.707,00 QUALCOMM INC	32.236.483,84	1,36	1,00 ZIONS BANCORPORATION NA	58,92	0,00
6.443,00 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	573.682,66	0,02	24.658,00 ZOETIS INC -A-	4.179.438,48	0,18
62.404,00 REGENCY CENTERS	4.001.169,60	0,17	43.259,00 3M CO	5.788.343,07	0,24
1.404,00 REGENERON PHARMACEUTICALS INC	881.302,91	0,04	Finlande	16.776.989,16	0,71
742.663,00 REGIONS FINANCIAL CORP	14.857.932,31	0,63	3,00 NOKIA OYJ	14,96	0,00
7.496,00 RESMED	1.633.806,64	0,07	1.788.590,00 NORDEA BK	16.776.974,20	0,71
1.932,00 ROCKWELL AUTOMATION	486.242,72	0,02	France	247.577.278,07	10,43
44.278,00 ROSS STORES INC	3.599.863,28	0,15	123.321,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	19.598.173,32	0,83
52.334,00 SALESFORCE INC	9.986.568,00	0,42	562.013,00 AXA SA	14.929.875,35	0,63
5.164,00 SBA COMMUNICATIONS -A	1.597.027,28	0,07	350.000,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	4.176.900,00	0,18
21.940,00 SEMPRA ENERGY	3.315.106,10	0,14	38.291,00 L'OREAL SA	13.932.180,35	0,59
783,00 SIGNATURE BANK	206.536,35	0,01			

Portefeuille-Titres au 31/03/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	EUR			EUR	
85.363,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	55.434.732,20	2,33	3.469,00 LONZA GROUP (CHF)	2.277.431,19	0,10
1.150.000,00 ORANGE	12.309.600,00	0,52	51.000,00 NESTLE SA REG SHS	5.987.108,12	0,25
200.000,00 RENAULT SA	4.775.000,00	0,20	6.431,00 PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	7.245.002,93	0,31
78.000,00 SAFRAN SA	8.366.280,00	0,35	32.589,00 TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	3.836.343,16	0,16
299.556,00 SANOFI	27.711.925,56	1,17	301.412,00 UBS GROUP SA	5.341.459,85	0,22
190.000,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	28.910.400,00	1,22	Total portefeuille-titres	2.358.649.169,58	99,33
624.916,00 SOCIETE GENERALE SA	15.285.445,36	0,64			
851.331,00 TOTALENERGIESSE	39.186.765,93	1,65			
250.000,00 VIVENDI SA	2.960.000,00	0,12			
FR-Curacao	2.184.215,43	0,09			
58.830,00 SCHLUMBERGER LTD	2.184.215,43	0,09			
Ile de Jersey	356,40	0,00			
35,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	356,40	0,00			
Irlande	115.777.864,88	4,88			
89.030,00 ACCENTURE - SHS CLASS A	26.983.855,57	1,14			
1.704,00 AON - REGISTERED SHS (USD)	498.695,47	0,02			
3.601,00 EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	491.158,73	0,02			
252.694,00 LINDE PLC	72.545.764,09	3,06			
13.032,00 LINDE PLC	3.785.796,00	0,16			
107.833,00 MEDTRONIC HLD	10.752.771,63	0,45			
5.245,00 TRANE TECH - REGISTERED SHS	719.823,39	0,03			
Luxembourg	15,58	0,00			
3,00 AROUNDTOWN SA	15,58	0,00			
Norvège	2.249.957,90	0,09			
20.041,00 DNB BK ASA	412.190,78	0,02			
228.173,00 ORKLA ASA	1.837.767,12	0,07			
Panama	8.155.330,34	0,34			
448.765,00 CARNIVAL CORP	8.155.330,34	0,34			
Pays-Bas	82.372.148,19	3,47			
92.522,00 AIRBUS SE	10.210.727,92	0,43			
4.180,00 AKZO NOBEL NV	326.959,60	0,01			
44.299,00 ASML HOLDING NV	27.022.390,00	1,14			
77.557,00 ASR NEDERLAND NV	3.275.232,11	0,14			
17.348,00 CNH INDUSTRIAL NV	249.724,46	0,01			
9.488,00 EXOR REG	659.416,00	0,03			
18.623,00 FERRARI NV	3.700.390,10	0,16			
642,00 HEINEKEN NV	55.584,36	0,00			
2.000.071,00 ING GROUP NV	19.022.675,28	0,80			
1,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	29,12	0,00			
16.121,00 NN GROUP NV	739.309,06	0,03			
22.228,00 NXP SEMICONDUCTORS	3.697.441,46	0,16			
825.840,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	12.222.432,00	0,51			
49.161,00 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	1.189.450,40	0,05			
4,00 WOLTERS KLUWER NV	386,32	0,00			
Royaume-Uni	31.947.792,43	1,35			
127.703,00 RELX PLC	3.606.332,72	0,15			
998.726,00 SHELL PLC	24.923.207,33	1,06			
83.484,00 UNILEVER	3.418.252,38	0,14			
Suisse	31.032.264,32	1,31			
33.004,00 CHUBB - NAMEN AKT	6.344.812,47	0,27			
1,00 GARMIN	106,60	0,00			

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	EUR			EUR	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	361.991.181,79	98,09	1,00 FORTIVE CORP	54,76	0,00
Actions	361.991.181,79	98,09	75.797,00 GENERAL MOTORS CO	2.979.697,82	0,81
			20.337,00 GILEAD SCIENCES INC	1.086.626,21	0,29
			37.312,00 HESS CORP	3.589.517,35	0,97
Allemagne	104.461.621,79	28,31	735,00 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	128.536,65	0,03
19.986,00 ALLIANZ SE REG SHS	4.327.968,30	1,17	6,00 HP ENTERPRISE CO	90,11	0,00
95.125,00 BASF SE REG SHS	4.923.670,00	1,33	2,00 INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	63,72	0,00
256.259,00 BAYER AG REG SHS	15.913.683,90	4,32	7.650,00 INTUITIVE SURGICAL	2.074.194,04	0,56
16.093,00 BRENTAG - NAMEN AKT	1.180.260,62	0,32	1,00 IRON MOUNTAIN INC REIT	49,80	0,00
384,00 COMMERZBANK AG	2.659,97	0,00	3,00 KEYCORP	60,34	0,00
869.372,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	10.006.471,72	2,71	2,00 KINDER MORGAN INC	33,99	0,00
24.150,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	1.051.732,50	0,28	313,00 MCKESSON CORP	86.117,55	0,02
31,00 E.ON SE	326,80	0,00	6,00 NETFLIX INC	2.019,99	0,00
7.699,00 FRESenius SE	256.723,16	0,07	2.801,00 NEXTERA ENERGY	213.250,09	0,06
534,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	55.135,50	0,01	1,00 NISOURCE	28,58	0,00
3.365,00 MERCK KGAA	638.845,25	0,17	9.495,00 O REILLY AUTO	5.845.230,04	1,59
3.011,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	731.673,00	0,20	1,00 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	51,00	0,00
836.819,00 RWE AG	33.079.455,07	8,97	1,00 PHILLIPS 66	77,64	0,00
205.688,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	32.293.016,00	8,76	17.554,00 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	2.910.021,39	0,79
			1,00 PPL CORP	25,67	0,00
Autriche	1.792.650,75	0,49	37.173,00 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	3.947.992,10	1,07
54.175,00 ERSTE GROUP BANK AG	1.792.650,75	0,49	1,00 QUALCOMM INC	137,35	0,00
			1,00 SEALED AIR	60,18	0,00
Belgique	62.800,14	0,02	6.827,00 S&P GLOBAL INC	2.516.783,23	0,68
370,00 ACKERMANS AND VAN HAAREN NV	62.604,00	0,02	1.354,00 TARGET CORP	258.253,61	0,07
3,00 KBC GROUPE SA	196,14	0,00	1,00 TJX COS INC	54,45	0,00
			2,00 TRUIST FINANCIAL CORP	101,92	0,00
Bermudes	916.306,76	0,25	1,00 UNDER ARMOUR INC -A-	15,30	0,00
44.212,00 INVESCO LTD	916.306,76	0,25	7.993,00 UNION PACIFIC CORP	1.962.672,48	0,53
			112.765,00 VERIZON COMMUNICATIONS INC	5.162.673,89	1,40
Espagne	27.791.630,14	7,53	1,00 VF REGISTERED	51,10	0,00
4.235.598,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	13.130.353,80	3,56	11.016,00 WELLS FARGO AND CO	479.787,32	0,13
3.340.840,00 TELEFONICA SA	14.661.276,34	3,97			
			Finlande	1.916.762,15	0,52
Etats-Unis d'Amérique	59.059.889,48	16,00	12.071,00 NOKIA OYJ	60.179,97	0,02
12.693,00 ABBOTT LABORATORIES	1.350.239,05	0,37	125.657,00 NOKIAN TYRES PLC	1.856.582,18	0,50
595,00 ALPHABET INC -A-	1.487.352,94	0,40			
530,00 AMAZON.COM INC	1.552.845,46	0,42	France	39.709.999,93	10,76
2,00 AMGEN INC	434,67	0,00	50.042,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	7.952.674,64	2,15
11.809,00 ANALOG DEVICES INC	1.753.121,48	0,48	60.955,00 DANONE SA	3.049.578,65	0,83
1,00 APPLIED MATERIALS INC	118,46	0,00	4.710,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	1.713.733,50	0,46
4,00 AT&T INC	84,95	0,00	300.000,00 ORANGE	3.211.200,00	0,87
1,00 BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	32,72	0,00	18.829,00 SANOFI	1.741.870,79	0,47
41.424,00 BANK OF AMERICA CORP	1.534.622,10	0,42	78.862,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	11.999.641,92	3,26
5.624,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	1.783.818,67	0,48	223.759,00 SOCIETE GENERALE SA	5.473.145,14	1,48
11.281,00 BLACKROCK INC	7.747.810,87	2,11	99.243,00 TOTALENERGIESSE	4.568.155,29	1,24
15.144,00 CHARLES SCHWAB CORP/THE	1.147.522,26	0,31			
1,00 CITIGROUP INC	47,99	0,00	Ile de Jersey	61,10	0,00
10.219,00 COSTCO WHOLESALE CORP	5.288.825,01	1,43	6,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	61,10	0,00
5.197,00 CROWN CASTLE REIT	862.235,38	0,23			
5,00 CSX CORP	168,29	0,00	Luxembourg	853.128,10	0,23
1,00 DOMINION RESOURCES - REGSITERED	76,37	0,00	29.117,00 ARCELORMITTAL SA	853.128,10	0,23
4,00 DOW - REGISTERED SHS	229,07	0,00			
1,00 ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	244,75	0,00	Norvège	1.298.667,56	0,35
1,00 EXELON CORP	42,81	0,00	146.744,00 NORSK HYDRO ASA	1.298.659,51	0,35
17.589,00 EXXON MOBIL CORP	1.305.599,70	0,35	1,00 ORKLA ASA	8,05	0,00
1,00 FIRSTENERGY CORP	41,22	0,00			
3,00 FORD MOTOR	45,59	0,00	Pays-Bas	71.472.138,05	19,37
			2.091,00 ASML HOLDING NV	1.275.510,00	0,35

Portefeuille-Titres au 31/03/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	EUR	
1,00 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	10,56	0,00
2.308.521,00 ING GROUP NV	21.956.343,23	5,95
1,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	29,12	0,00
101.413,00 KONINKLIJKE KPN NV	318.741,06	0,09
1.043.377,00 ROYAL PHILIPS NV	28.932.844,21	7,83
2.449,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	36.240,30	0,01
74.514,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	1.102.807,20	0,30
108.969,00 STMICROELECTRONICS	4.316.262,09	1,17
559.305,00 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	13.532.384,48	3,67
10,00 WOLTERS KLUWER NV	965,80	0,00
Portugal	9.056.398,75	2,45
597.385,00 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	2.667.324,03	0,72
554.848,00 GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	6.389.074,72	1,73
Royaume-Uni	31.854.617,07	8,63
48.299,00 RELX PLC	1.363.963,76	0,37
807.632,00 SHELL PLC	20.154.456,56	5,46
252.441,00 UNILEVER	10.336.196,75	2,80
Suisse	11.744.510,02	3,18
1.872,00 LOGITECH NAMEN AKT	126.518,61	0,03
224,00 LONZA GROUP (CHF)	147.058,11	0,04
88.175,00 NESTLE SA REG SHS	10.351.240,36	2,81
12.852,00 SWISS RE REGS	1.106.082,86	0,30
768,00 UBS GROUP SA	13.610,08	0,00
Total portefeuille-titres	361.991.181,79	98,09

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	EUR			EUR	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	3.171.731.250,96	98,45			
Actions	3.171.731.250,96	98,45			
Allemagne	67.414.127,15	2,09			
1.132,00 ADIDAS AG NAMEN AKT	239.870,80	0,01	52.798,00 AMERICAN EXPRESS	8.873.613,45	0,28
17.805,00 ALLIANZ SE REG SHS	3.855.672,75	0,12	73.421,00 AMERICAN TOWER CORP	16.577.381,58	0,51
181.794,00 BAYER AG REG SHS	11.289.407,40	0,34	19.762,00 AMERISOURCEBERGEN CORP	2.747.835,37	0,09
24,00 COMMERZBK	166,25	0,00	69.957,00 AMETEK INC	8.373.588,51	0,26
2,00 E.ON SE	21,08	0,00	16.096,00 AMGEN INC	3.498.256,16	0,11
36.752,00 HANNOVER RUECK SE	5.672.671,20	0,18	227.533,00 AMPHENOL -A-	15.408.809,19	0,48
239.365,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	7.416.724,53	0,23	7.549,00 ANALOG DEVICES INC	1.120.697,27	0,03
40.497,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	9.840.771,00	0,31	8.214,00 ANSYS INC	2.345.011,55	0,07
17.084,00 PROSIEBENSAT.1 NAMEN-AKT	198.003,56	0,01	236.912,00 APPLE INC	37.178.990,99	1,15
244.106,00 RWE AG	9.649.510,18	0,30	34.121,00 APPLIED MATERIALS INC	4.041.835,08	0,13
99.255,00 SAP AG	10.036.665,60	0,30	262.457,00 ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	21.290.943,98	0,66
163.845,00 SIEMENS HEALTHINEERS	9.214.642,80	0,29	8.007,00 ARISTA NETWORKS INC	1.000.146,37	0,03
Autriche	51.653,49	0,00	47.807,00 ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	7.502.001,71	0,23
1.561,00 ERSTE GROUP BANK AG	51.653,49	0,00	3.433,00 ASSURANT INC	561.023,13	0,02
Belgique	3.347.473,53	0,10	1.046.637,00 AT&T INC	22.228.043,24	0,69
6.705,00 AGEAS NOM	307.357,20	0,01	9.063,00 AUTODESK INC	1.745.970,48	0,05
205,00 COFINIMMO SA	27.060,00	0,00	210.691,00 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	43.086.891,78	1,34
44.816,00 KBC GROUPE SA	2.930.070,08	0,09	5.857,00 AVERY DENNISON CORP	915.779,71	0,03
4.925,00 PROXIMUS SA	82.986,25	0,00	2,00 BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	65,45	0,00
Bermudes	120,11	0,00	1.512.404,00 BANK OF AMERICA CORP	56.029.562,65	1,75
2,00 INVESCO LTD	41,45	0,00	231.140,00 BANK OF NY MELLON	10.310.050,96	0,32
4,00 NORVERGIAN CRUISE LINE LTD	78,66	0,00	208.487,00 BAXTER INTERNATIONAL INC	14.529.350,63	0,45
Danemark	2.450.422,27	0,08	125.452,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	39.790.828,49	1,24
19.368,00 CARLSBERG AS -B-	2.161.127,65	0,07	4.128,00 BIO RAD LABORATORIES -A-	2.089.617,98	0,06
6.468,00 GN GREAT NORDIC	289.294,62	0,01	356,00 BIO-TECHNE CORP	138.554,12	0,00
Espagne	286.529.146,88	8,89	4.489,00 BLACKROCK INC	3.083.053,19	0,10
80.121.807,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	248.377.601,70	7,71	119.896,00 BOEING CO	20.635.495,44	0,64
712.261,00 REPSOL SA	8.493.000,16	0,26	28.103,00 BORGWARNER INC	982.525,23	0,03
6.758.242,00 TELEFONICA SA	29.658.545,02	0,92	52.206,00 BOSTON SCIENTIF CORP	2.078.105,19	0,06
Etats-Unis d'Amérique	2.093.937.572,72	64,99	37.119,00 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	21.006.688,46	0,65
18.603,00 ABBOTT LABORATORIES	1.978.925,16	0,06	52.960,00 BROADRIDGE FINANCIAL SOL -W/I	7.411.496,52	0,23
73.143,00 ABBVIE INC	10.656.730,98	0,33	23.681,00 BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	1.426.414,97	0,04
12.874,00 ABIOMED INC	3.832.637,18	0,12	10.328,00 CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	1.526.574,29	0,05
6.655,00 ACTIVISION BLIZZARD	479.155,22	0,01	2.606,00 CAESARS ENTERTAINMENT - REGISTERED SHS	181.189,20	0,01
56.912,00 ADOBE INC	23.304.943,55	0,72	68.674,00 CAMPBELL SOUP CO	2.750.910,15	0,09
154.106,00 ADVANCED MICRO DEVICES INC	15.143.980,62	0,47	18.030,00 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	2.127.496,25	0,07
51.717,00 AES CORP	1.195.954,17	0,04	27.744,00 CARMAX INC	2.405.735,06	0,07
25.607,00 AFLAC INC	1.481.898,83	0,05	8,00 CARRIER GLOBAL CORP-WI	329,81	0,00
1.936,00 ALBEMARLE - REGISTERED SHS	384.798,81	0,01	28.883,00 CBRE GROUP	2.375.744,54	0,07
13.002,00 ALEXANDRIA REAL ESTATE	2.351.730,10	0,07	5.017,00 CDW	806.624,84	0,03
17.018,00 ALIGN TECHNOLOGY INC	6.668.627,15	0,21	8.638,00 CENTENE CORP	653.604,66	0,02
23.147,00 ALLIANT ENERGY CORP	1.299.801,88	0,04	7,00 CENTERPOINT ENERGY	192,77	0,00
1.210,00 ALPHABET INC -A-	3.024.700,94	0,09	9.356,00 CERNER CORP	786.723,01	0,02
7.200,00 ALPHABET INC -C-	18.073.543,34	0,56	32.336,00 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	2.995.145,07	0,09
17.525,00 AMAZON.COM INC	51.346.446,55	1,60	187.553,00 CHARLES SCHWAB CORP/THE	14.211.650,95	0,44
21.586,00 AMERICAN WATER WORKS CO INC	3.211.369,77	0,10	7.799,00 CHEVRON CORP	1.141.339,30	0,04
149.947,00 AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	13.445.568,86	0,42	1,00 C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	96,80	0,00
			10.990,00 CHURCH AND DWIGHT CO	981.608,05	0,03
			159.692,00 CITIGROUP INC	7.664.182,63	0,24
			252,00 CLOROX CO	31.488,39	0,00
			5.061,00 CME GROUP -A-	1.081.930,04	0,03
			11,00 COCA-COLA CO	612,95	0,00
			10.576,00 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	852.334,44	0,03
			84.669,00 COLGATE-PALMOLIVE CO	5.770.413,22	0,18
			74.689,00 CONAGRA BRANDS INC	2.253.457,72	0,07
			29.927,00 CONOCOPHILLIPS CO	2.689.704,76	0,08
			67.376,00 CONSOLIDATED EDISON INC	5.733.303,09	0,18

Portefeuille-Titres au 31/03/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets		
	EUR			EUR			
43.207,00	CONSTELLATION BRANDS INC -A-	8.943.905,31	0,28	100.449,00	HESS CORP	9.663.470,96	0,30
28.515,00	COPART INC	3.215.545,81	0,10	21.047,00	HOLOGIC INC	1.453.134,89	0,05
5,00	CORNING INC	165,87	0,00	52.360,00	HOME DEPOT INC	14.086.117,65	0,44
83.009,00	COSTCO WHOLESALE CORP	42.961.158,18	1,33	77.145,00	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	13.491.101,51	0,42
109.251,00	CROWN CASTLE REIT	18.125.856,83	0,56	3,00	HORMEL FOODS CORP	138,97	0,00
151.425,00	CSX CORP	5.096.720,67	0,16	1.020.262,00	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	17.816.645,54	0,55
15.622,00	CUMMINS - REGISTERED	2.879.817,03	0,09	18.008,00	HOWMET AEROSPC - REGISTERED SHS	581.681,14	0,02
17.383,00	CVS HEALTH	1.581.210,11	0,05	153.792,00	HP ENTERPRISE CO	2.309.678,98	0,07
41.724,00	DANAHER CORP	10.999.776,14	0,34	377.208,00	HUNTINGTON BANCSHARES INC	4.956.438,20	0,15
45.915,00	DELTA AIR LINES	1.632.909,32	0,05	9.469,00	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIESINC	1.697.296,87	0,05
1,00	DENTSPLY SIRONA INC	44,24	0,00	39.839,00	IBM CORP	4.655.432,33	0,14
1,00	DEVON ENERGY CORP	53,14	0,00	1.796,00	IDEX CORP	309.483,74	0,01
4.013,00	DEXCOM INC	1.845.190,13	0,06	429,00	IDEXX LABS CORP	210.927,73	0,01
4.335,00	DIGITAL REALTY TRUST INC	552.467,53	0,02	65,00	INCYTE CORP	4.639,64	0,00
58.754,00	DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	5.818.634,13	0,18	168.763,00	INTEL CORP	7.517.093,68	0,23
233,00	DISCOVERY C	5.228,97	0,00	1,00	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	118,74	0,00
1,00	DISCOVERY-A	22,40	0,00	2,00	INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	63,72	0,00
33.309,00	DISH NETWORK -A-	947.494,58	0,03	18.546,00	INTL FLAVORS & FRAG	2.189.049,73	0,07
315.644,00	DOMINION RESOURCES - REGSITERED	24.104.858,38	0,75	47.770,00	INTUIT	20.644.161,96	0,64
2.402,00	DOMINO PIZZA INC	878.657,28	0,03	10.730,00	INTUITIVE SURGICAL	2.909.294,39	0,09
63.648,00	DOW - REGISTERED SHS	3.645.037,13	0,11	8.624,00	IPG PHOTONICS CORP	850.734,95	0,03
163.175,00	DOWDUPONT - REGISTERED SHS WI	10.790.829,55	0,33	4.193,00	IQVIA HOLDINGS INC	871.310,41	0,03
51.413,00	DUKE ENERGY CORP	5.159.552,04	0,16	114,00	J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	20.572,56	0,00
1,00	DUKE REALTY	52,18	0,00	40.826,00	J.M. SMUCKER CO SHS	4.968.542,36	0,15
32.256,00	DXC TECHNOLOGY	945.951,81	0,03	366.095,00	JOHNSON & JOHNSON	58.313.950,34	1,82
29,00	EDISON INTERNATIONAL	1.827,08	0,00	124.101,00	JUNIPER NETWORKS INC	4.144.693,44	0,13
5,00	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	529,01	0,00	56.774,00	KELLOGG CO	3.290.662,17	0,10
150.202,00	ELI LILLY & CO	38.658.470,08	1,20	481.461,00	KEYCORP	9.684.174,88	0,30
56.217,00	EMERSON ELECTRIC CO	4.954.007,86	0,15	272,00	KIMBERLY-CLARK CORP	30.107,87	0,00
7.748,00	ENPHASE ENERGY	1.405.106,22	0,04	34,00	KINDER MORGAN INC	577,85	0,00
93.453,00	ENTERGY CORP	9.805.992,68	0,30	66.212,00	KLA CORPORATION	21.783.637,91	0,68
17.742,00	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	1.433.838,71	0,04	451.863,00	KROGER CO	23.298.773,48	0,72
21.623,00	ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	5.292.208,12	0,16	12.828,00	LAM RESEARCH CORP	6.198.230,42	0,19
41.632,00	EVERSOURCE ENERGY	3.299.803,24	0,10	27.803,00	LAMB WESTON HOLDINGS INC	1.497.036,56	0,05
1,00	EXELON CORP	42,81	0,00	656,00	LAS VEGAS SANDS CORP	22.917,11	0,00
27.028,00	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	2.505.916,94	0,08	1,00	LINCOLN NATIONAL CORP	58,74	0,00
461.204,00	EXXON MOBIL CORP	34.234.339,96	1,06	6,00	LKQ CORP	244,87	0,00
297.799,00	FASTENAL CO	15.898.315,37	0,49	98.596,00	LOEWS CORP	5.743.938,09	0,18
42.063,00	FEDEX CORP	8.747.546,46	0,27	39.567,00	LOWE'S CO INC	7.190.088,28	0,22
172.959,00	FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES INC	15.610.068,56	0,48	3,00	MARATHON OIL CORP	67,70	0,00
13.421,00	FIRST REPUBLIC BANK	1.955.281,62	0,06	167.600,00	MARATHON PETROLEUM	12.878.982,61	0,40
147.486,00	FIRSTENERGY CORP	6.078.917,86	0,19	13.936,00	MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	2.201.278,03	0,07
8.222,00	FLEETCOR TECHNOLOGIES	1.840.445,17	0,06	8.059,00	MARTIN MARIETTA	2.787.784,58	0,09
49.865,00	FORD MOTOR	757.845,82	0,02	8.316,00	MCCORMICK & CO INC NON VOTING	745.910,03	0,02
13.409,00	FORTUNE BRANDS	895.178,65	0,03	150.812,00	MCDONALD'S CORP	33.517.091,05	1,04
2.297,00	FOX CORP -A-	81.442,19	0,00	15.787,00	MCKESSON CORP	4.343.571,03	0,13
62.158,00	FOX CORP -B-	2.026.775,93	0,06	331.177,00	MERCK & CO INC	24.421.941,18	0,76
152.010,00	FREEPORF MCMORAN COPPER AND GOLD INC	6.795.467,94	0,21	171.302,00	META PLATFOR -A-	34.234.227,04	1,06
28.940,00	F5 --- REGISTERED SHS	5.434.784,52	0,17	3.272,00	MGM RESORTS INTL	123.334,09	0,00
16.054,00	GARTNER INC	4.291.936,22	0,13	213.029,00	MICROCHIP TECHNOLOGY	14.386.374,03	0,45
7,00	GENERAL ELECTRI	575,65	0,00	1.403,00	MOHAWK INDUSTRIES INC	156.610,43	0,00
123.124,00	GENERAL MILLS INC	7.493.782,66	0,23	2.193,00	MOLSON COORS - REGISTERED SHS -B-	105.210,39	0,00
7,00	GENERAL MOTORS CO	275,18	0,00	1,00	MONOLITHIC POWER	436,51	0,00
14.084,00	GOLDMAN SACHS GROUP INC	4.178.428,44	0,13	1.695,00	MONSTER BEVERAGE CORP	121.718,87	0,00
39.586,00	HASBRO INC	2.914.559,94	0,09	17.444,00	MOODY S CORP	5.289.875,56	0,16
290.520,00	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	8.963.781,60	0,28	23.055,00	MORGAN STANLEY	1.810.998,07	0,06
29.402,00	HENRY SCHEIN INC	2.304.013,28	0,07	1,00	MOSAIC	59,77	0,00

Portefeuille-Titres au 31/03/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets		
	EUR			EUR			
14.966,00	MOTOROLA SOLUTIONS INC	3.257.776,66	0,10	20.361,00	S&P GLOBAL INC	7.506.111,52	0,23
2.042,00	MSCI INC -A-	922.914,63	0,03	5.484,00	STANLEY BLACK & DECKER INC	688.993,27	0,02
17.536,00	M&T BANK CORPORATION	2.671.416,89	0,08	81.562,00	STARBUCKS CORP	6.668.489,77	0,21
1,00	NASDAQ INC	160,16	0,00	1,00	STRYKER CORP	240,28	0,00
194.271,00	NETAPP	14.491.972,32	0,45	7.132,00	SVB FINANCIAL GROUP	3.586.031,01	0,11
42.862,00	NETFLIX INC	14.430.123,20	0,45	221.301,00	SYNCHRONY FINANCIAL	6.923.549,91	0,21
150.726,00	NEWELL BRANDS	2.900.322,35	0,09	6.358,00	SYNOPSYS	1.904.400,00	0,06
2,00	NEWS CORP -A-	39,81	0,00	37.267,00	T MOBILE USA INC	4.298.943,47	0,13
840,00	NEWS CORP -B-	17.001,57	0,00	25.827,00	T ROWE PRICE GROUP INC	3.509.445,14	0,11
45.240,00	NEXTERA ENERGY	3.444.282,03	0,11	127.568,00	TAPESTRY INC	4.259.336,90	0,13
365.687,00	NIKE INC	44.224.906,95	1,38	52.500,00	TARGET CORP	10.013.526,27	0,31
184.643,00	NISOURCE	5.277.173,77	0,16	1,00	TELEDYNE TECHNOLOGIES	424,78	0,00
1.464,00	NORDSON	298.786,79	0,01	3.048,00	TESLA MOTORS INC	2.951.983,82	0,09
1.362,00	NORFOLK SOUTHERN	349.139,12	0,01	489.900,00	TEXAS INSTRUMENTS INC	80.786.277,81	2,52
12,00	NORTONLIFELOCK INC	286,02	0,00	2.495,00	THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	161.026,33	0,00
18.215,00	NRG ENERGY - REGISTERED	627.984,90	0,02	1,00	THE KRAFT HEINZ	35,40	0,00
42.192,00	NUCOR CORP	5.636.849,68	0,17	96.119,00	THERMO FISHER SCIENT SHS	51.024.749,34	1,59
213.547,00	NVIDIA CORP	52.369.059,83	1,64	95.383,00	TJX COS INC	5.193.279,23	0,16
7.247,00	O REILLY AUTO	4.461.335,66	0,14	10.514,00	TRAVELERS COS INC/THE	1.726.709,41	0,05
12.258,00	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	625.101,26	0,02	21.765,00	TRIMBLE	1.411.159,93	0,04
1.913,00	OLD DOMINION FREIGHT LINES INC	513.526,12	0,02	105.251,00	TRUIST FINANCIAL CORP	5.363.530,04	0,17
13.539,00	ONEOK INC (NEW)	859.443,28	0,03	64.244,00	TYSON FOODS INC -A-	5.175.203,09	0,16
4.914,00	ORACLE CORP	365.375,65	0,01	2.472,00	ULTA BEAUTY RG REGISTERED	884.734,50	0,03
22.833,00	OTIS WORLDWIDE CORPORATION	1.579.112,34	0,05	3,00	UNION PACIFIC CORP	736,65	0,00
74.417,00	PACCAR INC	5.890.356,53	0,18	124.092,00	UNITEDHEALTH GROUP INC	56.876.104,11	1,78
20.021,00	PARAMOUNT GLOBAL	680.352,32	0,02	542.497,00	US BANCORP	25.914.452,48	0,80
18.463,00	PARKER-HANNIFIN CORP	4.708.633,33	0,15	1,00	VALERO ENERGY CORP	91,26	0,00
4.425,00	PAYCHEX INC	542.740,08	0,02	24.966,00	VERISIGN INC	4.991.629,32	0,15
6.133,00	PAYCOM SOFTWARE INC	1.909.269,35	0,06	481.767,00	VERIZON COMMUNICATIONS INC	22.056.541,57	0,68
5,00	PAYPAL HOLDINGS	519,71	0,00	3,00	VIATRIS INC - REGISTERED SHS	29,34	0,00
2,00	PEOPLES UNITED FINANCIAL	35,93	0,00	8.964,00	VISA INC -A-	1.786.677,10	0,06
5,00	PEPSICO INC	752,17	0,00	4,00	VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	162,93	0,00
509.273,00	PFIZER INC	23.695.738,29	0,74	7,00	WALGREENS BOOTS	281,66	0,00
75,00	PHILLIPS 66	5.823,26	0,00	41.659,00	WALT DISNEY CO	5.135.441,01	0,16
16.044,00	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	1.126.173,01	0,03	29.373,00	WASTE MANAGEMENT	4.184.263,25	0,13
15.172,00	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	2.515.144,39	0,08	9.410,00	WATERS	2.625.057,21	0,08
5,00	PPL CORP	128,34	0,00	213.211,00	WEC ENERGY GR	19.126.041,35	0,59
528.079,00	PROCTER & GAMBLE CO	72.520.982,52	2,26	107.091,00	WELLS FARGO AND CO	4.664.206,95	0,14
175.329,00	PROGRESSIVE CORP	17.962.299,65	0,56	41.787,00	WELLTOWER OP --- REGISTERED SH	3.610.661,20	0,11
1,00	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	106,21	0,00	1.667,00	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	615.335,97	0,02
8.069,00	PTC INC	781.191,46	0,02	122.378,00	WESTROCK	5.172.729,38	0,16
89.519,00	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	5.631.896,82	0,17	65.150,00	WEYERHAEUSER CO	2.219.192,92	0,07
2.331,00	PVH CORP	160.497,83	0,00	4,00	W.R.BERKLEY CORP	239,39	0,00
149.703,00	QUALCOMM INC	20.561.373,71	0,64	1.346,00	WW GRAINGER INC	623.963,82	0,02
2,00	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	178,08	0,00	1,00	WYNN RESORTS LTD	71,67	0,00
9.026,00	REGENCY CENTERS	578.721,83	0,02	296.912,00	XCEL ENERGY INC	19.258.651,90	0,60
24,00	REGIONS FINANCIAL CORP	480,15	0,00	62.153,00	XYLEM INC	4.762.652,03	0,15
41.553,00	RESMED	9.056.772,60	0,28	51.204,00	YUM BRANDS INC	5.454.734,30	0,17
3.564,00	ROCKWELL AUTOMATION	896.981,91	0,03	1.992,00	ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	740.655,55	0,02
2,00	ROLLINS	63,00	0,00	287,00	ZIONS BANCORPORATION NA	16.910,73	0,00
23.244,00	SALESFORCE INC	4.435.506,30	0,14	13.403,00	3M CO	1.793.410,90	0,06
35.076,00	SBA COMMUNICATIONS -A	10.847.662,43	0,34		Finlande	168,84	0,00
9.202,00	SEALED AIR	553.782,34	0,02	18,00	NORDEA BK	168,84	0,00
34.073,00	SEMPRA ENERGY	5.148.386,97	0,16		France	365.980.103,22	11,36
28.283,00	SHERWIN WILLIAMS CO	6.345.214,09	0,20	10.903,00	ACCOR SA	318.694,69	0,01
73.004,00	SKYWORKS SOLUTIONS INC	8.744.864,17	0,27	35.417,00	AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	5.628.469,64	0,17
4.161,00	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	1.205.573,69	0,04				

24

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	EUR			EUR	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	2.155.665.642,46	99,62	Autriche	14.113.541,51	0,65
Actions	2.155.663.498,06	99,62	138.958,00 ERSTE GROUP BANK AG	4.598.120,22	0,21
Allemagne	253.056.529,49	11,69	73.323,00 RAIFFEISEN BANK	949.532,85	0,04
50.720,00 ADIDAS AG NAMEN AKT	10.747.568,00	0,50	46.945,00 VERBUND AG	4.483.247,50	0,21
148.050,00 ALLIANZ SE REG SHS	32.060.227,50	1,47	151.097,00 VOESTALPINE AG	4.082.640,94	0,19
2.969,00 BECHTLE	152.012,80	0,01	Belgique	32.894.143,65	1,52
7.563,00 BEIERSDORF AG	719.997,60	0,03	8.138,00 AGEAS NOM	373.045,92	0,02
136.946,00 BMW AG	10.763.955,60	0,50	298.266,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV	16.183.913,16	0,74
37.776,00 BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	2.655.652,80	0,12	10.246,00 COLRUYT	384.225,00	0,02
35.446,00 BRENNTAG - NAMEN AKT	2.599.609,64	0,12	1.457,00 ELIA SYSTEM OPERATOR SA	201.357,40	0,01
11.471,00 CARL ZEISS MEDITEC AG	1.685.663,45	0,08	5.889,00 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	554.272,68	0,03
158.581,00 COMMERZBK	1.098.490,59	0,05	90.503,00 KBC GROUPE SA	5.917.086,14	0,27
29.330,00 CONTINENTAL AG	1.918.182,00	0,09	19.655,00 PROXIMUS SA	331.186,75	0,02
44.425,00 COVESTRO AG	2.036.442,00	0,09	1.156,00 SOFINA SA	381.711,20	0,02
22.275,00 DAIMLER TRUCK HOLDING AG	561.998,25	0,03	27.083,00 SOLVAY	2.422.845,18	0,11
50.746,00 DELIVERY HERO	2.022.735,56	0,09	21.886,00 UCB	2.373.536,70	0,11
503.405,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	5.794.191,55	0,27	95.807,00 UMICORE SA	3.770.963,52	0,17
52.104,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	8.492.952,00	0,39	Danemark	88.543.657,31	4,09
18.853,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	138.720,37	0,01	22.765,00 AMBU AS - BEARER -B-	306.044,94	0,01
220.774,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	9.614.707,70	0,44	2.105,00 A.P. MOELLER-MAERSK A/S -B-	5.764.487,23	0,27
348.411,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	5.899.295,05	0,27	1.460,00 A.P. MOELLER-MAERSK -A-	3.915.735,13	0,18
793.013,00 E.ON SE	8.359.943,05	0,39	52.210,00 CARLSBERG AS -B-	5.825.716,38	0,27
186.697,00 EVONIK INDUSTRIES	4.701.030,46	0,22	4.508,00 CHRISTIAN HANSEN	301.020,19	0,01
15.388,00 FRESenius MEDICAL CARE AG & CO KGAA	934.974,88	0,04	8.914,00 COLOPLAST -B-	1.227.727,95	0,06
32.897,00 FRESenius SE	1.096.950,47	0,05	51.752,00 DANSKE BANK	783.399,12	0,04
9.776,00 FUCHS PETROLUB	320.457,28	0,01	24.568,00 DEMANT A/S	1.010.668,62	0,05
104.430,00 GEA GROUP AG	3.896.283,30	0,18	38.772,00 DSV A/S	6.778.695,29	0,31
3.124,00 HANNOVER RUECK SE	482.189,40	0,02	4.035,00 GENMAB AS	1.337.143,49	0,06
74.755,00 HEIDELBERGCEMENT AG	3.861.843,30	0,18	19.986,00 GN GREAT NORDIC	893.915,02	0,04
32.422,00 HELLOFRESH SE	1.328.005,12	0,06	425.020,00 NOVO NORDISK	42.790.833,84	1,98
36.780,00 HENKEL AG & CO KGAA	2.204.961,00	0,10	49.986,00 NOVOZYMES -B-	3.111.336,10	0,14
36.483,00 HENKEL AG & CO KGAA	2.213.788,44	0,10	37.291,00 ORSTED	4.257.273,65	0,20
387.481,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	12.006.098,79	0,55	24.336,00 PANDORA	2.118.720,11	0,10
15.200,00 KION GROUP AG	912.000,00	0,04	1.021,00 ROCKWOOL INT SHS -B-	306.363,83	0,01
5.739,00 KNORR-BREMSE - BEARER SHS	399.663,96	0,02	17.041,00 TRYG A/S	376.285,95	0,02
73.719,00 LANXESS AG	2.940.650,91	0,14	276.993,00 VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	7.438.290,47	0,34
26.287,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	2.714.132,75	0,13	Espagne	83.724.302,22	3,87
64.056,00 MERCK KGAA	12.161.031,60	0,56	108.415,00 ACS	2.656.167,50	0,12
58.123,00 MTU AERO ENGINES HOLDING AG	12.246.516,10	0,57	5.794,00 AENA SME SA	875.183,70	0,04
42.250,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	10.266.750,00	0,47	104.665,00 AMADEUS IT GROUP SA -A-	6.194.074,70	0,29
1.954,00 NEMETSCHKE	171.561,20	0,01	1.970.212,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	10.264.804,52	0,47
34.864,00 PUMA AG	2.699.868,16	0,12	3.701.934,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	11.475.995,40	0,53
177,00 RATIONAL NAMEN	110.979,00	0,01	340.670,00 CAIXABANK SA	1.048.241,59	0,05
271.219,00 SAP AG	27.425.665,28	1,26	31.468,00 CELLNEX TELECOM SA	1.375.466,28	0,06
5.565,00 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT	2.235.460,50	0,10	10.035,00 EDP RENOVAVEIS SA	234.216,90	0,01
6.895,00 SCOUT24	358.540,00	0,02	331.574,00 ENAGAS	6.681.216,10	0,31
173.120,00 SIEMENS AG REG	21.754.259,20	1,01	121.663,00 ENDESA	2.405.885,83	0,11
123.909,00 SIEMENS ENERGY - REGISTERED SHS	2.567.394,48	0,12	58.881,00 FERROVIAL SA	1.420.798,53	0,07
22.028,00 SIEMENS HEALTHINEERS	1.238.854,72	0,06	34.585,00 GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	552.495,38	0,03
9.963,00 SYMRISE AG	1.084.472,55	0,05	24.141,00 GRIFOLS SA -A-	397.843,68	0,02
497.147,00 TELEFONICA NAMEN AKT	1.227.455,94	0,06	1.685.217,00 IBERDROLA SA	16.717.352,64	0,77
10.664,00 UNITED INTERNET AG REG SHS	332.503,52	0,02	383.613,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	7.587.865,14	0,35
187.857,00 VONOVIA SE	7.948.229,67	0,37	266.831,00 NATURGY ENERGY GROUP SA	7.247.129,96	0,33
41.122,00 ZALANDO SE	1.891.612,00	0,09	44.869,00 RED ELECTRICA	835.012,09	0,04

Portefeuille-Titres au 31/03/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	EUR			EUR	
1.311.280,00 TELEFONICA SA	5.754.552,28	0,27	56.340,00 PUBLICIS GROUPE	3.113.348,40	0,14
Finlande	42.436.820,66	1,96	5.534,00 REMY COINTREAU	1.034.858,00	0,05
6.678,00 ELISA CORPORATION -A-	364.752,36	0,02	247.632,00 SANOFI	22.908.436,32	1,06
124.682,00 KESKO CORP	3.118.296,82	0,14	2.145,00 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	799.012,50	0,04
20.855,00 KONE -B-	992.489,45	0,05	168.518,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	25.641.698,88	1,19
460.322,00 NESTE	19.094.156,56	0,87	2.742,00 SEB SA	347.137,20	0,02
1.375.185,00 NOKIA OYJ	6.855.984,82	0,32	413.436,00 SOCIETE GENERALE SA	10.112.644,56	0,47
386.953,00 NORDEA BANK	3.630.978,80	0,17	7.682,00 SODEXO SA	566.931,60	0,03
5.495,00 ORION CORPORATION (NEW) -B-	226.119,25	0,01	4.336,00 TELEPERFORMANCE SE	1.501.556,80	0,07
48.917,00 SAMPO OYJ -A-	2.170.936,46	0,10	7.962,00 UBISOFT ENTERTAINMENT	318.081,90	0,01
43.060,00 STORA ENSO -R-	767.113,90	0,04	64.747,00 UNIBAIL RODAMCO	4.414.450,46	0,20
86.139,00 UPM KYMMENE CORP	2.554.882,74	0,12	175.484,00 VALEO SA	2.940.234,42	0,14
320.384,00 WARTSILA CORPORATION -B-	2.661.109,50	0,12	153.802,00 VINCI SA	14.302.047,98	0,66
France	346.113.700,29	16,00	60.323,00 VIVENDI SA	714.224,32	0,03
32.656,00 ACCOR SA	954.534,88	0,04	16.381,00 WENDEL SA	1.516.880,60	0,07
20.911,00 AEROPORTS DE PARIS-ADP-	2.843.896,00	0,13	46.369,00 WORLDLINE SA	1.830.879,97	0,08
77.745,00 AIR LIQUIDE SA	12.355.235,40	0,57	Ile de Jersey	18.374.733,77	0,85
88.269,00 ALSTOM SA	1.877.481,63	0,09	58.116,00 EXPERIAN GROUP	2.029.469,45	0,09
5.436,00 AMUNDI SA	338.119,20	0,02	90.666,00 FERGUSON NEWCO PLC	11.136.773,92	0,52
12.837,00 ARKEMA SA	1.396.023,75	0,06	438.827,00 WPP PLC	5.208.490,40	0,24
769.657,00 AXA SA	20.445.938,21	0,94	Ile de Man	3.747.950,17	0,17
4.543,00 BIOMERIEUX SA	439.489,82	0,02	192.711,00 ENTAIN PLC	3.747.950,17	0,17
286.618,00 BNP PARIBAS SA	14.884.072,74	0,69	Irlande	27.012.767,80	1,25
74.343,00 BOLLORE --- ACT	353.426,62	0,02	326.504,00 CRH PLC	11.868.420,40	0,55
211.408,00 BOUYGUES SA	6.686.835,04	0,31	17.858,00 DCC PLC	1.252.310,61	0,06
21.257,00 BUREAU VERITAS SA	551.406,58	0,03	31.492,00 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	3.306.660,00	0,15
29.445,00 CAPGEMINI SE	5.962.612,50	0,28	55.715,00 KERRY GROUP -A-	5.632.786,50	0,26
87.702,00 CARREFOUR SA	1.722.905,79	0,08	40.561,00 KINGSPAN GROUP	3.611.551,44	0,17
136.480,00 CIE DE SAINT-GOBAIN	7.406.769,60	0,34	33.153,00 SMURFIT KAPPA PLC	1.341.038,85	0,06
195.364,00 CNP ASSURANCES	4.258.935,20	0,20	Italie	63.135.311,60	2,92
51.895,00 COVIVIO SA	3.743.705,30	0,17	79.264,00 AMPLIFON SPA	3.213.362,56	0,15
92.800,00 CREDIT AGRICOLE SA	1.010.220,80	0,05	440.728,00 ASSICURAZIONI GENERALI SPA	9.153.920,56	0,42
238.927,00 DANONE SA	11.953.517,81	0,55	3.014,00 DIASORIN	427.686,60	0,02
97.944,00 DASSAULT SYST.	4.379.565,96	0,20	2.698.729,00 ENEL SPA	16.375.887,57	0,75
30.374,00 EDENRED SA	1.364.400,08	0,06	44.092,00 FINECOBANK	609.571,90	0,03
5.111,00 EDF ACT PRIME DE FIDELITE	43.617,27	0,00	56.124,00 INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	570.500,46	0,03
305.921,00 EDF SA	2.610.729,81	0,12	7.760.228,00 INTESA SANPAOLO	16.168.435,04	0,75
88.300,00 EIFFAGE	8.233.092,00	0,38	183.423,00 MEDIOBANCA	1.691.160,06	0,08
294.298,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	3.512.152,33	0,16	13.460,00 MONCLER SPA	682.960,40	0,03
215.574,00 ENGIE SA	2.572.660,12	0,12	49.384,00 NEXI SPA	518.532,00	0,02
78.883,00 ESSILORLUXOTTICA SA	13.118.242,90	0,61	246.794,00 POSTE ITALIANE SPA	2.546.914,08	0,12
6.527,00 EURAZEO	498.662,80	0,02	83.627,00 PRYSMIAN SPA	2.589.091,92	0,12
9.751,00 FAURECIA	230.611,15	0,01	8.699,00 RECORDATI SPA	397.022,36	0,02
34.238,00 GECINA	3.913.403,40	0,18	151.170,00 SNAM SPA	790.921,44	0,04
34.675,00 GETLINK ACT	566.762,88	0,03	3.345.329,00 TELECOM ITALIA	1.115.667,22	0,05
3.458,00 HERMES INTERNATIONAL SA	4.466.007,00	0,21	108.995,00 TERNA SPA	848.635,07	0,04
5.439,00 IPSEN	616.238,70	0,03	551.501,00 UNICREDIT SPA REGS	5.435.042,36	0,25
20.882,00 KERING	12.021.767,40	0,56	Luxembourg	14.722.914,35	0,68
174.518,00 KLEPIERRE SA	4.219.845,24	0,20	116.870,00 ARCELORMITTAL SA	3.424.291,00	0,16
8.060,00 LA FRANCAISE DES JEUX SA	289.837,60	0,01	354.422,00 AROUNDTOWN SA	1.840.867,87	0,09
21.301,00 LEGRAND SA	1.839.980,38	0,09	10.357,00 EUROFINS SCIENTIFIC SE	931.197,87	0,04
62.316,00 L'OREAL SA	22.673.676,60	1,05	13.492,00 INPOST SA	77.713,92	0,00
60.078,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	39.014.653,20	1,79	614.238,00 TENARIS SA - REG.SHS	8.448.843,69	0,39
98.945,00 MICHELIN SA REG SHS	12.165.287,75	0,56			
302.335,00 ORANGE	3.236.193,84	0,15			
66.627,00 PERNOD RICARD SA	13.278.761,10	0,61			

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	EUR			EUR	
Norvège	60.333.659,18	2,79	1.230.137,00 AVIVA PLC	6.581.207,48	0,30
18.977,00 ADEVINTA ASA - REGISTERED SHS	157.722,30	0,01	5.428.055,00 BARCLAYS PLC	9.525.833,47	0,44
173.426,00 AKER BP SHS	5.893.168,42	0,27	779.739,00 BARRATT DEVELOPMENTS PLC	4.820.255,06	0,22
266.763,00 DNB BK ASA	5.486.614,89	0,25	799.553,00 BRITISH LAND CO PLC REIT	5.018.435,73	0,23
24.511,00 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	550.987,33	0,03	2.625.075,00 BT GROUP PLC	5.659.885,98	0,26
257.570,00 MOWI ASA	6.300.920,96	0,29	96.894,00 BUNZL PLC	3.403.128,71	0,16
1.351.848,00 NORSK HYDRO ASA	11.963.625,53	0,55	167.908,00 BURBERRY GROUP PLC	3.326.169,95	0,15
919.567,00 ORKLA ASA	7.406.441,58	0,34	103.042,00 COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	4.501.749,53	0,21
8.073,00 SCHIBSTED -A-	180.976,60	0,01	355.859,00 COMPASS GROUP	6.948.314,89	0,32
8.282,00 SCHIBSTED -B-	160.379,16	0,01	88.015,00 CRODA INTL - REGISTERED SHS	8.207.303,71	0,38
928.903,00 TELENOR ASA	12.101.804,42	0,56	797.903,00 DIAGEO PLC	36.479.477,44	1,69
222.997,00 YARA INTERNATIONAL ASA	10.131.017,99	0,47	1.457.842,00 GLAXOSMITHKLINE PLC	28.416.748,62	1,31
Pays-Bas	165.358.427,46	7,64	27.446,00 HALMA PLC	815.211,64	0,04
31.738,00 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	369.493,80	0,02	19.096,00 HARGREAVES LANS - REGISTERED SHS	227.782,59	0,01
3.804,00 ADYEN --- PARTS SOCIALES	6.881.436,00	0,32	21.849,00 HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	532.877,21	0,02
644.105,00 AEGON NV	3.092.992,21	0,14	4.830.179,00 HSBC HOLDINGS PLC	30.031.075,64	1,39
58.352,00 AERCAP HOLDINGS	2.636.892,61	0,12	648.371,00 INFORMA PLC	4.617.355,99	0,21
88.827,00 AKZO NOBEL NV	6.948.047,94	0,32	87.908,00 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	5.392.797,23	0,25
6.202,00 ARGENX SE	1.752.065,00	0,08	33.571,00 INTERTEK GROUP PLC	2.075.319,85	0,10
5.505,00 ASM INTERNATIONAL NV	1.828.210,50	0,08	1.885.453,00 J SAINSBURY PLC	5.638.174,94	0,26
106.690,00 ASML HOLDING NV	65.080.900,00	3,01	206.283,00 JD SPORTS FASHION PLC	361.889,30	0,02
589.292,00 CNH INDUSTRIAL NV	8.482.858,34	0,39	210.356,00 JOHNSON MATTHEY	4.676.099,00	0,22
108.897,00 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	1.149.407,84	0,05	595.209,00 KINGFISHER PLC	1.798.903,96	0,08
59.892,00 DSM KONINKLIJKE	9.732.450,00	0,45	315.441,00 LAND SEC R.E.I.T	2.932.494,53	0,14
3.794,00 EURONEXT NV	313.763,80	0,01	3.949.906,00 LEGAL & GENERAL GROUP PLC	12.713.738,03	0,59
4.109,00 EXOR REG	285.575,50	0,01	21.953.680,00 LLOYDS BANKING GROUP PLC	12.224.488,63	0,56
8.377,00 FERRARI NV	1.664.509,90	0,08	56.306,00 LSE GROUP	5.307.775,82	0,25
5.527,00 HEINEKEN HOLDING	392.969,70	0,02	204.813,00 M AND G REGISTERED SHS	536.117,82	0,02
87.293,00 HEINEKEN NV	7.557.827,94	0,35	2.046.139,00 MELROSE INDUSTRIES PLC-ORDSHR 0.5	3.023.021,76	0,14
2.775,00 IMCD	430.818,75	0,02	380.264,00 MONDI PLC	6.711.599,98	0,31
966.550,00 ING GROUP NV	9.192.857,05	0,42	1.163.448,00 NATIONAL GRID PLC	16.141.369,56	0,75
13.876,00 JDE PEET S BV	359.804,68	0,02	2.161.521,00 NATWEST GROUP PLC - REGISTERED SHS	5.522.423,34	0,26
32.513,00 JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V	999.937,32	0,05	22.291,00 NEXT PLC	1.591.140,31	0,07
257.683,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	7.502.440,55	0,35	89.612,00 OCADO GROUP PLC	1.241.768,56	0,06
776.002,00 KONINKLIJKE KPN NV	2.438.974,29	0,11	185.313,00 PEARSON PLC	1.646.008,38	0,08
52.290,00 NN GROUP NV	2.398.019,40	0,11	53.870,00 PERSIMMON PLC	1.371.213,18	0,06
219.197,00 PROSUS NV	10.647.494,28	0,49	209.118,00 PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC - REG SHS	1.519.418,40	0,07
17.319,00 QIAGEN REGD EUR	771.215,07	0,04	513.851,00 PRUDENTIAL PLC	6.895.533,21	0,32
5.210,00 RANDSTAD BR	284.674,40	0,01	166.110,00 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	11.463.860,36	0,53
62.537,00 ROYAL PHILIPS NV	1.734.151,01	0,08	481.129,00 RELX PLC	13.567.604,37	0,63
195.424,00 STMICROELECTRONICS NV	7.736.836,16	0,36	585.779,00 RENTOKIL INITIAL PLC	3.646.171,87	0,17
42.457,00 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	1.027.247,12	0,05	345.938,00 RIO TINTO PLC	24.893.781,17	1,15
17.235,00 WOLTERS KLUWER NV	1.664.556,30	0,08	3.595.896,00 ROLLS ROYCE HOLDINGS	4.302.054,15	0,20
Portugal	8.312.375,39	0,38	76.177,00 SAGE GROUP	632.096,47	0,03
656.812,00 GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	7.563.190,18	0,35	10.165,00 SCHRODERS	388.652,92	0,02
34.477,00 JERONIMO MARTINS SGPS SA	749.185,21	0,03	507.561,00 SEGRO (REIT)	8.081.454,66	0,37
Royaume-Uni	458.904.361,07	21,22	18.089,00 SEVERN TRENT PLC	658.871,57	0,03
158.126,00 ABRDN PLC	402.121,50	0,02	54.566,00 SMITH AND NEPHEW PLC	787.770,19	0,04
16.366,00 ADMIRAL GROUP PLC	496.373,68	0,02	127.900,00 SMITHS GROUP -SHS-	2.198.387,67	0,10
357.124,00 ANTOFAGASTA PLC	7.070.214,21	0,33	5.043,00 SPIRAX-SARCO ENGIN	748.050,47	0,03
143.031,00 ASHTEAD GROUP	8.180.212,09	0,38	405.313,00 SSE PLC	8.386.365,08	0,39
224.784,00 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	4.420.933,77	0,20	145.874,00 ST JAME'S PLACE CAPITAL	2.500.425,88	0,12
384.261,00 ASTRAZENCA PLC	46.072.214,09	2,13	469.016,00 STANDARD CHARTERED PLC	2.831.689,99	0,13
69.314,00 AUTO TRADER GROUP PLC	519.045,02	0,02	1.624.649,00 TAYLOR WIMPEY PLC	2.512.769,94	0,12
15.090,00 AVEVA GROUP	437.494,82	0,02	62.817,00 THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	2.780.138,22	0,13
			581.373,00 UNILEVER	23.769.525,06	1,10
			53.098,00 UNITED UTILITIES GROUP PLC	706.570,04	0,03

Portefeuille-Titres au 31/03/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets		
EUR			EUR				
7.556.558,00	VODAFONE GROUP PLC	11.163.371,41	0,52	249.107,00	COCA COLA HBC NAMEN	4.715.065,94	0,22
78.051,00	WHITBREAD	2.638.798,97	0,12	629.122,00	CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	4.509.967,26	0,21
256.420,00	3I GROUP PLC	4.213.232,00	0,19	526,00	EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	463.120,42	0,02
Suède	103.942.447,67	4,80	6.210,00	GEBERIT AG	3.470.418,99	0,16	
105.763,00	ALFA LAVAL	3.317.954,91	0,15	3.574,00	GIVAUDAN SA REG.SHS	13.358.431,49	0,62
155.167,00	ASSA ABLOY -B- NEW I	3.814.361,53	0,18	138.004,00	HOLCIM LTD	6.104.308,19	0,28
140.444,00	ATLAS COPCO AB - REGS -A-	6.659.721,27	0,31	16.599,00	JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	873.478,00	0,04
24.134,00	ATLAS COPCO AB - REGS -B-	999.643,47	0,05	26.486,00	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	6.805.807,79	0,31
262.623,00	BOLIDEN AB	12.108.885,05	0,55	33.209,00	LOGITECH NAMEN AKT	2.244.421,13	0,10
92.540,00	ELECTROLUX AB	1.277.090,82	0,06	28.455,00	LONZA GROUP (CHF)	18.680.975,68	0,86
15.703,00	EMBRACER GRP --- REGISTERED SHS	120.211,60	0,01	655.723,00	NESTLE SA REG SHS	76.978.127,36	3,55
93.884,00	EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	1.830.734,60	0,08	478.969,00	NOVARTIS AG REG SHS	38.007.843,78	1,75
102.423,00	EPIROC REGISTERED SHS -B-	1.684.619,68	0,08	1.652,00	PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	1.861.101,67	0,09
65.634,00	EQT AB	2.355.272,70	0,11	7.714,00	ROCHE HOLDING AG	3.051.245,24	0,14
158.432,00	ESSITY AB REGISTERED -B-	3.394.998,71	0,16	161.575,00	ROCHE HOLDING LTD	57.827.091,27	2,66
35.035,00	EVOLUTION AB	3.270.958,22	0,15	1.830,00	SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	353.703,49	0,02
3.370,00	FASTIGHETS AB BALDER -B-	201.954,63	0,01	3.055,00	SCHINDLER HOLDING SA	593.754,27	0,03
9.110,00	GETINGE -B-	331.216,82	0,02	17,00	SCHOKOLADENFABRIK LINDT SPRUENGLI	1.856.235,96	0,09
327.389,00	HENNES AND MAURITZ AB	3.983.889,29	0,18	765,00	SGS SA REG SHS	1.924.641,08	0,09
113.615,00	HEXAGON --- REGISTERED SHS -B-	1.454.530,58	0,07	32.191,00	SIKA - REGISTERED SHS	9.664.531,11	0,45
144.392,00	HUSQVARNA -B-	1.373.842,34	0,06	18.515,00	SONOVA HOLDING NAM-AKT	7.008.901,26	0,32
5.997,00	INDUSTRIVAERDEN AB -A- FREE	155.459,04	0,01	3.453,00	STRAUMANN HOLDING REG	5.013.072,08	0,23
14.400,00	INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	366.483,59	0,02	10.159,00	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	5.895.573,59	0,27
37.418,00	INVESTOR --- REGISTERED SHS -A-	795.325,33	0,04	3.359,00	SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	299.354,18	0,01
125.201,00	INVESTOR --- REGISTERED SHS -B-	2.489.108,29	0,12	121.956,00	SWISS RE REGS	10.495.910,46	0,49
19.244,00	KINNEVIK AB	459.328,30	0,02	1.526,00	SWISSCOM SHS NOM	827.160,86	0,04
14.311,00	LATOUR INVESTMENT REGISTERED B	415.421,66	0,02	10.775,00	TEMENOS AG NAM.AKT	936.590,49	0,04
18.658,00	LIFCO AB	433.465,51	0,02	1.368,00	THE SWATCH GROUP	352.321,13	0,02
8.099,00	LUNDBERGFOERETAGEN -B- FREE	375.377,14	0,02	6.670,00	THE SWATCH GROUP REG	328.321,13	0,02
269.411,00	LUNDIN ENERGY AB	10.374.502,72	0,47	925.893,00	UBS GROUP SA	16.408.173,15	0,76
432.631,00	NIBE INDUSTRIER	4.382.948,29	0,20	6.748,00	VAT GROUP SA	2.335.668,72	0,11
4.403,00	SAGAX -B-	121.866,19	0,01	31.343,00	VIFOR PHARMA - REGISTERED	5.014.145,33	0,23
141.895,00	SANDVIK AB	2.750.526,32	0,13	34.512,00	ZURICH INSURANCE GROUP NAMENSAKT	15.397.091,12	0,71
32.700,00	SECURITAS -B- FREE	335.695,93	0,02	Warrants, Droits	2.144,40	0,00	
83.117,00	SINCH	516.693,28	0,02	France	2.144,40	0,00	
212.760,00	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	2.102.105,94	0,10	5.361,00	ELECTRICITE DE FRANCE SA 01.04.22 RIGHT	2.144,40	0,00
25.525,00	SKANSKA -B- FREE	520.383,34	0,02	Autres valeurs mobilières	2.133,50	0,00	
58.875,00	SKF AB -B-	874.104,32	0,04	Actions	2.133,50	0,00	
225.260,00	SVENSKA CELLULOSEA SCA AB-SHS-B-	3.985.239,72	0,18	France	2.133,50	0,00	
85.232,00	SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	714.290,89	0,03	250,00	ELECTRICITE DE FRANCE PRIME FIDEL 2024	2.133,50	0,00
53.361,00	SWEDBANK -A-	725.597,42	0,03	Total portefeuille-titres	2.155.667.775,96	99,62	
750.236,00	TELEFON ERICSSON	6.243.977,80	0,29				
264.894,00	TELE2 AB	3.635.211,44	0,17				
1.461.501,00	TELIA COMPANY AB	5.319.289,99	0,25				
17.991,00	VOLVO -A- FREE	314.041,13	0,01				
431.922,00	VOLVO AB -B-	7.356.117,87	0,33				
Suisse	370.935.854,47	17,14					
614.894,00	ABB LTD REG SHS	18.118.324,04	0,84				
11.994,00	ADECCO REG.SHS	492.106,59	0,02				
110.083,00	ALCON - REGISTERED SHS	7.923.739,72	0,37				
380,00	BACHEM HLDG -B- NAM.AKT	189.647,43	0,01				
3.595,00	BALOISE HOLDING REG.SHS	579.680,14	0,03				
160,00	BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	339.095,61	0,02				
351,00	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP PARTIZIPSCHE	3.777.732,20	0,17				
132.455,00	CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	15.264.859,85	0,71				
37.807,00	CLARIANT NAMEN AKT	594.115,27	0,03				

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	EUR			EUR	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	238.351.345,50	99,17	31.713,00 HESS CORP	3.050.878,10	1,27
Actions	238.351.345,50	99,17	9.644,00 HOME DEPOT INC	2.594.471,33	1,08
Allemagne	19.229.407,26	8,00	1,00 HORMEL FOODS CORP	46,32	0,00
2,00 COMMERZBK	13,85	0,00	1,00 HOST HOTELS & RESORTS - SHS	17,46	0,00
349.374,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	4.021.294,74	1,67	21,00 HP INC	685,12	0,00
370.139,00 RWE AG	14.631.594,67	6,09	13.044,00 HUMANA INC	5.101.655,94	2,12
3.672,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	576.504,00	0,24	6,00 HUNTINGTON BANCSHARES INC	78,84	0,00
Belgique	252.108,00	0,10	1.304,00 ILLUMINA INC	409.488,70	0,17
1.490,00 ACKERMANS AND VAN HAAREN NV	252.108,00	0,10	11,00 INTEL CORP	489,97	0,00
Espagne	20.020.584,54	8,33	1,00 INTERNATIONAL PAPER CO	41,48	0,00
1.852.392,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	5.742.415,20	2,39	1,00 INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	31,86	0,00
31.248,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	618.085,44	0,26	8.140,00 INTUIT	3.517.761,74	1,46
541.431,00 REPSOL SA	6.456.023,24	2,69	15.690,00 JOHNSON & JOHNSON	2.499.203,43	1,04
1.641.577,00 TELEFONICA SA	7.204.060,66	2,99	1,00 KEYCORP	20,11	0,00
Etats-Unis d'Amérique	135.552.788,97	56,41	4,00 KINDER MORGAN INC	67,98	0,00
10,00 ABBVIE INC	1.456,97	0,00	1,00 LKQ CORP	40,81	0,00
3.214,00 ABIOMED INC	956.819,63	0,40	5,00 LUMEN TECH - REGISTERED SHS	50,64	0,00
2.915,00 ADOBE INC	1.193.665,84	0,50	2.900,00 MCKESSON CORP	797.894,22	0,33
21.215,00 ADVANCED MICRO DEVICES INC	2.084.795,85	0,87	55.864,00 META PLATFOR -A-	11.164.264,63	4,65
3,00 AES CORP	69,37	0,00	12.713,00 MICROSOFT CORP	3.522.711,57	1,47
5.238,00 ALPHABET INC -A-	13.093.705,39	5,46	2.401,00 MSCI INC -A-	1.085.170,43	0,45
4.674,00 ALPHABET INC -C-	11.732.741,89	4,89	21.827,00 NASDAQ INC	3.495.772,61	1,45
5.268,00 AMAZON.COM INC	15.434.697,88	6,43	2,00 NETFLIX INC	673,33	0,00
2,00 AMPHENOL -A-	135,44	0,00	2,00 NEWELL BRANDS	38,48	0,00
3,00 AT&T INC	63,71	0,00	71.475,00 NEXTERA ENERGY	5.441.645,85	2,26
1,00 BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	32,72	0,00	16.235,00 NIKE INC	1.963.404,13	0,82
2,00 BANK OF AMERICA CORP	74,09	0,00	2,00 NISOURCE	57,16	0,00
1,00 BAXTER INTERNATIONAL INC	69,69	0,00	2,00 NORTONLIFELOCK INC	47,67	0,00
32.173,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	10.204.622,68	4,25	48.247,00 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	2.460.373,68	1,02
224,00 BLACKROCK INC	153.843,60	0,06	4,00 PFIZER INC	186,11	0,00
1,00 BOSTON SCIENTIF CORP	39,81	0,00	2,00 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	331,55	0,00
2.000,00 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	1.131.856,38	0,47	22.914,00 PROCTER & GAMBLE CO	3.146.775,00	1,31
1,00 CENTENE CORP	75,67	0,00	6.189,00 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	657.308,34	0,27
3.528,00 CENTERPOINT ENERGY	97.153,57	0,04	1,00 QORVO INC	111,54	0,00
609,00 CHARLES SCHWAB CORP/THE	46.146,40	0,02	5.977,00 QUALCOMM INC	820.927,64	0,34
113.603,00 CITIGROUP INC	5.452.208,87	2,27	974,00 REGENERON PHARMACEUTICALS INC	611.388,20	0,25
3.345,00 CSX CORP	112.587,29	0,05	5,00 REGIONS FINANCIAL CORP	100,03	0,00
1,00 DISCOVERY-A	22,40	0,00	9,00 SHERWIN WILLIAMS CO	2.019,13	0,00
13.662,00 DOMINION RESOURCES - REGSITERED	1.043.329,12	0,43	31.335,00 STARBUCKS CORP	2.561.942,17	1,07
1,00 DOWDUPONT - REGISTERED SHS WI	66,13	0,00	3.314,00 TESLA MOTORS INC	3.209.604,46	1,34
1,00 DXC TECHNOLOGY	29,33	0,00	1,00 THE KRAFT HEINZ	35,40	0,00
1,00 EBAY INC	51,46	0,00	1,00 TJX COS INC	54,45	0,00
1,00 EDISON INTERNATIONAL	63,00	0,00	4,00 TRUIST FINANCIAL CORP	203,84	0,00
8.853,00 ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	2.166.763,10	0,90	3,00 US BANCORP	143,31	0,00
45.240,00 EVERSOURCE ENERGY	3.585.777,74	1,49	1,00 VERIZON COMMUNICATIONS INC	45,78	0,00
1,00 FIRSTENERGY CORP	41,22	0,00	16.216,00 WALT DISNEY CO	1.998.999,29	0,83
3,00 FORD MOTOR	45,59	0,00	71.927,00 WELLS FARGO AND CO	3.132.685,41	1,30
1,00 FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	44,70	0,00	15.129,00 YUM BRANDS INC	1.611.684,15	0,67
2,00 GENERAL ELECTRI	164,47	0,00	France	7.649.296,47	3,18
36.109,00 GENERAL MILLS INC	2.197.727,48	0,91	15.368,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	2.442.282,56	1,02
1,00 GENERAL MOTORS CO	39,31	0,00	7.226,00 L'OREAL SA	2.629.180,10	1,09
1,00 GILEAD SCIENCES INC	53,43	0,00	11.389,00 SANOFI	1.053.596,39	0,44
1,00 HENRY SCHEIN INC	78,36	0,00	33.114,00 TOTALENERGIESSE	1.524.237,42	0,63
			Ile de Jersey	91,65	0,00
			9,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	91,65	0,00

Portefeuille-Titres au 31/03/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
EUR		
Irlande	708.111,48	0,29
2.336,00 ACCENTURE - SHS CLASS A	708.011,76	0,29
1,00 MEDTRONIC HLD	99,72	0,00
Panama	2.051.821,62	0,85
112.906,00 CARNIVAL CORP	2.051.821,62	0,85
Pays-Bas	39.421.224,61	16,41
158.742,00 AIRBUS SE	17.518.767,12	7,29
1,00 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	10,56	0,00
54.897,00 FERRARI NV	10.908.033,90	4,54
856.275,00 ING GROUP NV	8.144.031,53	3,39
102.790,00 ROYAL PHILIPS NV	2.850.366,70	1,19
1,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	14,80	0,00
Portugal	115.049,66	0,05
25.767,00 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	115.049,66	0,05
Royaume-Uni	11.280.751,32	4,69
87.173,00 SHELL PLC	2.175.402,22	0,91
222.380,00 UNILEVER	9.105.349,10	3,78
Suisse	2.070.109,92	0,86
2,00 CHUBB - NAMEN AKT	384,49	0,00
397,00 PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	447.250,22	0,19
12,00 SWISS RE REGS	1.032,76	0,00
91.496,00 UBS GROUP SA	1.621.442,45	0,67
Total portefeuille-titres	238.351.345,50	99,17

Portefeuille-Titres au 31/03/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	EUR			EUR	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	158.987.801,85	98,96			
Actions	158.987.801,85	98,96			
Allemagne	8.671.167,30	5,40			
3.835,00 ALLIANZ SE REG SHS	830.469,25	0,52	2,00 HP ENTERPRISE CO	30,04	0,00
47.672,00 BAYER AG REG SHS	2.960.431,20	1,84	26.114,00 HP INC	851.964,41	0,53
9,00 COMMERZBK	62,34	0,00	9.766,00 HUMANA INC	3.819.593,06	2,38
71.993,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	1.218.985,48	0,76	4,00 HUNTINGTON BANCSHARES INC	52,56	0,00
2,00 E.ON SE	21,08	0,00	2.035,00 INCYTE CORP	145.256,55	0,09
899,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	218.457,00	0,14	3,00 INTEL CORP	133,63	0,00
11.569,00 TAG IMMOBILIEN AG	237.742,95	0,15	2,00 IQVIA HOLDINGS INC	415,60	0,00
20.414,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	3.204.998,00	1,99	1,00 KEYCORP	20,11	0,00
Autriche	1.049,50	0,00	5,00 KINDER MORGAN INC	84,98	0,00
25,00 ANDRITZ AG	1.049,50	0,00	1,00 LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	236,97	0,00
Belgique	137,52	0,00	1,00 LINCOLN NATIONAL CORP	58,74	0,00
3,00 AGEAS NOM	137,52	0,00	1,00 LUMEN TECH - REGISTERED SHS	10,13	0,00
Etats-Unis d'Amérique	94.093.342,98	58,56	2,00 MARATHON OIL CORP	45,14	0,00
10.895,00 ABBOTT LABORATORIES	1.158.973,80	0,72	36.364,00 META PLATFOR -A-	7.267.244,00	4,52
3,00 ABBVIE INC	437,09	0,00	8.852,00 MICROSOFT CORP	2.452.846,92	1,53
1,00 ACTIVISION BLIZZARD	72,00	0,00	3,00 MORGAN STANLEY	235,65	0,00
6.951,00 ADOBE INC	2.846.370,93	1,77	22.055,00 NEXTERA ENERGY	1.679.125,56	1,05
5,00 ADVANCED MICRO DEVICES INC	491,35	0,00	4,00 NIKE INC	483,75	0,00
2,00 AES CORP	46,25	0,00	2,00 NISOURCE	57,16	0,00
273,00 ALPHABET INC -A-	682.432,53	0,42	2,00 NORTONLIFELOCK INC	47,67	0,00
5.916,00 ALPHABET INC -C-	14.850.428,11	9,24	23.679,00 PEPSICO INC	3.562.118,38	2,22
3.990,00 AMAZON.COM INC	11.690.289,40	7,28	115.232,00 PFIZER INC	5.361.578,79	3,34
1,00 AMPHENOL -A-	67,72	0,00	53.588,00 QUALCOMM INC	7.360.192,48	4,58
1,00 ANALOG DEVICES INC	148,46	0,00	6,00 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	534,24	0,00
16.594,00 APPLE INC	2.604.123,79	1,62	4,00 REGIONS FINANCIAL CORP	80,03	0,00
3,00 AT&T INC	63,71	0,00	4,00 SOUTHERN CO	260,67	0,00
207.215,00 BANK OF AMERICA CORP	7.676.629,94	4,78	1,00 TJX COS INC	54,45	0,00
1,00 BANK OF NY MELLON	44,61	0,00	20.152,00 TRUIST FINANCIAL CORP	1.026.934,26	0,64
31.581,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	10.016.852,30	6,23	1.239,00 UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	51.624,54	0,03
3,00 BORGWARNER INC	104,88	0,00	1,00 VIATRIS INC - REGISTERED SHS	9,78	0,00
3.347,00 BOSTON SCIENTIF CORP	133.230,24	0,08	2,00 WALGREENS BOOTS	80,47	0,00
1,00 CELANESE RG REGISTERED SHS	128,41	0,00	6.787,00 WALT DISNEY CO	836.655,66	0,52
14,00 CENTENE CORP	1.059,33	0,00	83.599,00 WELLS FARGO AND CO	3.641.043,94	2,27
2,00 CENTERPOINT ENERGY	55,08	0,00	Finlande	414.255,17	0,26
1,00 CERNER CORP	84,09	0,00	83.092,00 NOKIA OYJ	414.255,17	0,26
44.130,00 CHARLES SCHWAB CORP/THE	3.343.908,96	2,08	France	30.714.377,99	19,12
6,00 CITIGROUP INC	287,96	0,00	220.207,00 AXA SA	5.849.798,96	3,64
3,00 CSX CORP	100,98	0,00	100.000,00 DANONE SA	5.003.000,00	3,11
38,00 CVS HEALTH	3.456,59	0,00	7.140,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	2.597.889,00	1,62
10.201,00 DUKE ENERGY CORP	1.023.721,44	0,64	300.000,00 ORANGE	3.211.200,00	2,00
1,00 EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	80,82	0,00	44.344,00 SANOFI	4.102.263,44	2,55
4,00 EXELON CORP	171,23	0,00	162.293,00 SOCIETE GENERALE SA	3.969.686,78	2,47
1,00 FIRSTENERGY CORP	41,22	0,00	129.927,00 TOTALENERGIESSE	5.980.539,81	3,73
4,00 FORD MOTOR	60,79	0,00	Ile de Jersey	50,91	0,00
2,00 FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	89,41	0,00	5,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	50,91	0,00
1,00 GENERAL MOTORS CO	39,31	0,00	Irlande	158,65	0,00
1,00 GILEAD SCIENCES INC	53,43	0,00	1,00 JOHNSON CONTROLS INTL	58,93	0,00
1,00 HOLOGIC INC	69,04	0,00	1,00 MEDTRONIC HLD	99,72	0,00
1,00 HOST HOTELS & RESORTS - SHS	17,46	0,00	Luxembourg	10,39	0,00
			2,00 AROUNDTOWN SA	10,39	0,00
			Norvège	2.720.421,67	1,69
			116.492,00 NORDIC VLSI	2.720.421,67	1,69

Portefeuille-Titres au 31/03/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	EUR	
Panama	90,86	0,00
5,00 CARNIVAL CORP	90,86	0,00
Pays-Bas	7.971.458,79	4,96
28.639,00 AIRBUS SE	3.160.600,04	1,96
569,00 ASML HOLDING NV	347.090,00	0,22
1,00 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	10,56	0,00
9.078,00 HEINEKEN NV	785.973,24	0,49
9,00 ING GROUP NV	85,60	0,00
98.683,00 ROYAL PHILIPS NV	2.736.479,59	1,70
34.678,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	513.234,40	0,32
17.689,00 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	427.985,36	0,27
Royaume-Uni	12.833.898,35	7,99
514.280,00 SHELL PLC	12.833.857,40	7,99
1,00 UNILEVER	40,95	0,00
Suisse	1.567.381,77	0,98
1.056,00 GEORG FISCHER REG.	1.142.736,60	0,72
3.614,00 NESTLE SA REG SHS	424.262,92	0,26
3,00 SWISS RE REGS	258,19	0,00
7,00 UBS GROUP SA	124,06	0,00
Total portefeuille-titres	158.987.801,85	98,96

Portefeuille-Titres au 31/03/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	EUR			EUR	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	202.994.510,63	99,04			
Actions	202.994.510,63	99,04			
Allemagne	9.103.447,70	4,44			
4.394,00 BAYER AG REG SHS	272.867,40	0,13	5,00 FORD MOTOR	75,99	0,00
2,00 COMMERZBANK AG REG SHS	13,85	0,00	2,00 FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	89,41	0,00
104.383,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	1.201.448,33	0,59	1,00 GENERAL ELECTRIC	82,24	0,00
60.355,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	1.021.930,86	0,50	3,00 GENERAL MOTORS CO	117,93	0,00
3.916,00 HENKEL AG & CO KGAA	237.622,88	0,12	9.644,00 HOME DEPOT INC	2.594.471,33	1,27
6.289,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	1.528.227,00	0,75	1,00 HORMEL FOODS CORP	46,32	0,00
58,00 RWE AG	2.292,74	0,00	9,00 HP ENTERPRISE CO	135,16	0,00
11,00 SIEMENS HEALTHINEERS	618,64	0,00	70.129,00 HP INC	2.287.945,63	1,12
30.818,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	4.838.426,00	2,35	6.877,00 HUMANA INC	2.689.672,48	1,31
Belgique	70.545,02	0,03	2,00 HUNTINGTON BANCSHARES INC	26,28	0,00
1.079,00 KBC GROUPE SA	70.545,02	0,03	17,00 IBM CORP	1.986,55	0,00
Bermudes	62,18	0,00	3,00 INTEL CORP	133,63	0,00
3,00 INVESCO LTD	62,18	0,00	1,00 INTERNATIONAL PAPER CO	41,48	0,00
Etats-Unis d'Amérique	133.254.861,76	65,02	3,00 JUNIPER NETWORKS INC	100,19	0,00
24.680,00 ABBVIE INC	3.595.807,13	1,75	1,00 KEYCORP	20,11	0,00
1,00 ACTIVISION BLIZZARD	72,00	0,00	12.140,00 KEYSIGHT TECHNOLOGIES	1.723.593,04	0,84
3,00 ADOBE INC	1.228,47	0,00	4,00 KINDER MORGAN INC	67,98	0,00
2,00 ADVANCED MICRO DEVICES INC	196,54	0,00	1,00 LUMEN TECH - REGISTERED SHS	10,13	0,00
1,00 AES CORP	23,12	0,00	1,00 MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	157,96	0,00
1,00 AKAMAI TECHNOLOGIES	107,30	0,00	10.738,00 MCDONALD'S CORP	2.386.458,13	1,16
3.704,00 ALASKA AIR GROUP INC	193.114,67	0,09	19.128,00 META PLATFORM INC	3.822.677,46	1,86
3.712,00 ALPHABET INC -A-	9.279.082,55	4,54	43.523,00 MICROSOFT CORP	12.060.015,40	5,89
6.849,00 ALPHABET INC -C-	17.192.458,10	8,40	13.070,00 MORGAN STANLEY	1.026.664,27	0,50
5.167,00 AMAZON.COM INC	15.138.778,28	7,40	1,00 MOSAIC	59,77	0,00
34.547,00 AMERICAN EXPRESS	5.806.218,49	2,83	16.553,00 NEWELL BRANDS	318.518,61	0,16
6.306,00 AMERIPRISE FINANCIAL INC	1.702.305,45	0,83	18.709,00 NEXTERA ENERGY	1.424.382,68	0,69
9.638,00 APPLE INC	1.512.507,24	0,74	2,00 NIKE INC	241,87	0,00
7,00 AT&T INC	148,66	0,00	1,00 NISOURCE	28,58	0,00
17,00 AUTOZONE INC	31.238,81	0,02	1,00 NORTONLIFELOCK INC	23,83	0,00
1,00 BAKER HUGHES INC -A-	32,72	0,00	1,00 PEPSICO INC	150,43	0,00
127.476,00 BANK OF AMERICA CORP	4.722.563,90	2,30	3,00 PFIZER INC	139,59	0,00
1,00 BANK OF NY MELLON	44,61	0,00	1,00 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	165,78	0,00
21.563,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	6.839.346,00	3,34	1,00 PPL CORP	25,67	0,00
3.705,00 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	437.181,01	0,21	1,00 PROCTER & GAMBLE CO	137,33	0,00
1,00 CENTERPOINT ENERGY	27,54	0,00	11.025,00 QUALCOMM INC	1.514.259,20	0,74
49.313,00 CHARLES SCHWAB CORP/THE	3.736.645,87	1,82	8,00 REGENCY CENTERS	512,94	0,00
18.116,00 CITIGROUP INC	869.450,77	0,42	1.644,00 REGENERON PHARMACEUTICALS INC	1.031.952,98	0,50
2,00 COLGATE-PALMOLIVE CO	136,31	0,00	2,00 REGIONS FINANCIAL CORP	40,01	0,00
1,00 CORNING INC	33,17	0,00	1,00 SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	118,24	0,00
1,00 CSX CORP	33,66	0,00	1.521,00 SOUTHERN CO	99.121,66	0,05
25,00 DOW - REGISTERED SHS	1.431,72	0,00	1.446,00 SYNOPSYS	433.117,71	0,21
1,00 DUKE ENERGY CORP	100,36	0,00	5.864,00 TESLA MOTORS INC	5.679.275,96	2,77
46.696,00 DUKE REALTY	2.436.677,98	1,19	4,00 TRUIST FINANCIAL CORP	203,84	0,00
1.303,00 DXC TECHNOLOGY	38.212,28	0,02	7,00 US BANCORP	334,38	0,00
1,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	105,80	0,00	146.128,00 VERIZON COMMUNICATIONS INC	6.690.118,47	3,26
3.388,00 ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	829.209,69	0,40	1,00 VIATRIS INC - REGISTERED SHS	9,78	0,00
45.240,00 EVERSOURCE ENERGY	3.585.777,74	1,75	16.216,00 WALT DISNEY CO	1.998.999,29	0,98
52.049,00 EXXON MOBIL CORP	3.863.503,27	1,88	6,00 WELLS FARGO AND CO	261,32	0,00
2,00 FISERV INC	182,27	0,00	3.721,00 ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	1.383.523,75	0,67
			16.969,00 3M CO	2.270.565,51	1,11
			France	52.640.171,12	25,69
			3.931,00 ACCOR SA	114.903,13	0,06
			217.561,00 CARREFOUR SA	4.273.985,85	2,09
			238.225,00 CIE DE SAINT-GOBAIN	12.928.470,75	6,31
			114.297,00 ENGIE - REGISTERED LOYALTY BONUS	1.364.020,40	0,67
			45.519,00 L'OREAL - ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	16.562.088,15	8,07

Portefeuille-Titres au 31/03/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
EUR		
102,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	66.238,80	0,03
122.644,00 ORANGE	1.312.781,38	0,64
85.058,00 SANOFI	7.868.715,58	3,84
177.036,00 TOTALENERGIESSE	8.148.967,08	3,98
Ile de Jersey	50,91	0,00
5,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	50,91	0,00
Irlande	624.518,33	0,30
2.060,00 ACCENTURE - SHS CLASS A	624.359,68	0,30
1,00 JOHNSON CONTROLS INTL	58,93	0,00
1,00 MEDTRONIC HLD	99,72	0,00
Panama	54,52	0,00
3,00 CARNIVAL CORP	54,52	0,00
Pays-Bas	651.129,92	0,32
350,00 FERRARI NV	69.545,00	0,03
2.378,00 HEINEKEN NV	205.887,24	0,10
356,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	10.364,94	0,01
1.297,00 ROYAL PHILIPS NV	35.965,81	0,02
13.749,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	203.457,70	0,10
80,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	1.184,00	0,00
5.155,00 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	124.725,23	0,06
Royaume-Uni	5.658.865,92	2,76
220.208,00 SHELL PLC	5.495.290,64	2,68
3.995,00 UNILEVER	163.575,28	0,08
Suisse	990.803,25	0,48
3.700,00 SWISS RE REGS	318.433,44	0,16
37.941,00 UBS GROUP SA	672.369,81	0,32
Total portefeuille-titres	202.994.510,63	99,04

Portefeuille-Titres au 31/03/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	EUR			EUR	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	654.740.685,52	99,75			
Actions	654.740.685,52	99,75			
Allemagne	177.913.470,81	27,10	1,00 CELANESE RG REGISTERED SHS	128,41	0,00
743,00 ADIDAS AG NAMEN AKT	157.441,70	0,02	3.247,00 CENTENE CORP	245.688,16	0,04
123.639,00 ALLIANZ SE REG SHS	26.774.025,45	4,08	79.879,00 CHARLES SCHWAB CORP/THE	6.052.755,57	0,92
281,00 BASF SE REG SHS	14.544,56	0,00	53.481,00 CHURCH AND DWIGHT CO	4.776.831,69	0,73
571.499,00 BAYER AG REG SHS	35.490.087,90	5,41	94.866,00 CITIGROUP INC	4.552.954,12	0,69
217.554,00 COMMERZBK	1.506.996,56	0,23	1,00 CONAGRA BRANDS INC	30,17	0,00
327.606,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	3.770.745,06	0,57	5.584,00 CONOCOPHILLIPS CO	501.864,92	0,08
1,00 E.ON SE	10,54	0,00	4,00 CSX CORP	134,63	0,00
4.003,00 HANNOVER RUECK SE	617.863,05	0,09	2,00 DEXCOM INC	919,61	0,00
159.185,00 HENKEL AG & CO KGAA	9.659.345,80	1,47	6,00 DISCOVERY-A	134,38	0,00
13.963,00 MERCEDES-BENZ GROUP	890.979,03	0,14	4.349,00 DUKE ENERGY CORP	436.443,93	0,07
58.801,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	14.288.643,00	2,18	32.242,00 DXC TECHNOLOGY	945.541,24	0,14
94.576,00 PROSIEBENSAT.1 NAMEN-AKT	1.096.135,84	0,17	8,00 EDISON INTERNATIONAL	504,02	0,00
668.158,00 RWE AG	26.412.285,74	4,02	1,00 EVERSOURCE ENERGY	79,26	0,00
130.063,00 SIEMENS AG REG	16.343.716,58	2,49	6,00 FASTENAL CO	320,32	0,00
260.450,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	40.890.650,00	6,23	6,00 FORD MOTOR	91,19	0,00
Autriche	2.912.443,90	0,44	11.254,00 GARTNER INC	3.008.686,33	0,46
2,00 ERSTE GROUP BANK AG	66,18	0,00	2,00 GENERAL MOTORS CO	78,62	0,00
107.786,00 VOESTALPINE AG	2.912.377,72	0,44	9.449,00 HENRY SCHEIN INC	740.446,96	0,11
Belgique	16.319.571,38	2,49	4.263,00 HOME DEPOT INC	1.146.851,02	0,17
7.937,00 AGEAS NOM	363.832,08	0,06	3,00 HP ENTERPRISE CO	45,05	0,00
163.709,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV	8.882.850,34	1,35	7.669,00 HUNTINGTON BANCSHARES INC	100.769,14	0,02
39.272,00 KBC GROUPE SA	2.567.603,36	0,39	7,00 INTEL CORP	311,80	0,00
267.376,00 PROXIMUS SA	4.505.285,60	0,69	1,00 IRON MOUNTAIN INC REIT	49,80	0,00
Bermudes	1.786.416,84	0,27	31.967,00 JOHNSON & JOHNSON	5.091.907,98	0,78
86.195,00 INVESCO LTD	1.786.416,84	0,27	2,00 KELLOGG CO	115,92	0,00
Espagne	6.773.373,05	1,03	9,00 KEYCORP	181,03	0,00
18.608,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	57.684,80	0,01	6,00 KINDER MORGAN INC	101,97	0,00
98,00 ENDESA	1.937,95	0,00	3,00 LKQ CORP	122,44	0,00
2.050,00 IBERDROLA SA	20.336,00	0,00	7.726,00 LOWE'S CO INC	1.403.963,46	0,21
4.677,00 REPSOL SA	55.768,55	0,01	1,00 MARATHON OIL CORP	22,57	0,00
1.512.509,00 TELEFONICA SA	6.637.645,75	1,01	1.149,00 MCKESSON CORP	316.131,19	0,05
Etats-Unis d'Amérique	144.984.707,65	22,09	40.001,00 META PLATFOR -A-	7.994.088,31	1,22
10,00 ABBVIE INC	1.456,97	0,00	1.655,00 MICROCHIP TECHNOLOGY	111.766,23	0,02
2,00 ACTIVISION BLIZZARD	144,00	0,00	9.801,00 MICROSOFT CORP	2.715.810,28	0,41
1,00 ADVANCED MICRO DEVICES INC	98,27	0,00	1,00 MOSAIC	59,77	0,00
1,00 AES CORP	23,12	0,00	3.919,00 MSCI INC -A-	1.771.254,86	0,27
478,00 ALEXANDRIA REAL ESTATE	86.458,01	0,01	2,00 NETFLIX INC	673,33	0,00
5.451,00 ALPHABET INC -A-	13.626.152,74	2,08	9.325,00 NEXTERA ENERGY	709.945,40	0,11
5.413,00 ALPHABET INC -C-	13.587.790,29	2,07	12.102,00 NIKE INC	1.463.573,56	0,22
4.770,00 AMAZON.COM INC	13.975.609,13	2,14	3,00 NISOURCE	85,74	0,00
3.361,00 APPLE INC	527.447,27	0,08	3,00 NORTONLIFELOCK INC	71,50	0,00
37.629,00 APPLIED MATERIALS INC	4.457.378,51	0,68	17.821,00 NVIDIA CORP	4.370.321,36	0,67
9,00 AT&T INC	191,14	0,00	742,00 O REILLY AUTO	456.783,64	0,07
1,00 BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	32,72	0,00	4.406,00 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	224.685,61	0,03
137.570,00 BANK OF AMERICA CORP	5.096.513,19	0,78	10.122,00 PAYPAL HOLDINGS	1.052.091,22	0,16
2,00 BANK OF NY MELLON	89,21	0,00	104.797,00 PFIZER INC	4.876.053,29	0,74
2,00 BOSTON SCIENTIF CORP	79,61	0,00	7.699,00 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	1.276.304,81	0,19
2.162,00 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	1.223.536,75	0,19	3,00 PROGRESSIVE CORP	307,35	0,00
			1,00 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	62,91	0,00
			29.710,00 QUALCOMM INC	4.080.602,35	0,62
			15.632,00 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	1.391.868,28	0,21
			1,00 REGENCY CENTERS	64,12	0,00
			2,00 REGIONS FINANCIAL CORP	40,01	0,00
			1,00 SALESFORCE INC	190,82	0,00
			1,00 SKYWORKS SOLUTIONS INC	119,79	0,00
			9.165,00 S&P GLOBAL INC	3.378.690,24	0,51

Portefeuille-Titres au 31/03/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	EUR			EUR	
5.877,00 STANLEY BLACK & DECKER INC	738.368,61	0,11	10,00 CNH INDUSTRIAL NV	143,95	0,00
17.946,00 STARBUCKS CORP	1.467.260,70	0,22	1,00 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	10,56	0,00
3,00 STRYKER CORP	720,85	0,00	98.016,00 FERRARI NV	19.475.779,20	2,97
5.873,00 TELEDYNE TECHNOLOGIES	2.494.725,20	0,38	2.121.634,00 ING GROUP NV	20.178.860,97	3,07
11.166,00 TESLA MOTORS INC	10.814.255,70	1,65	22,00 KONINKLIJKE KPN NV	69,15	0,00
4,00 TJX COS INC	217,79	0,00	91.815,00 NN GROUP NV	4.210.635,90	0,64
29.658,00 TRUIST FINANCIAL CORP	1.511.354,51	0,23	530.687,00 ROYAL PHILIPS NV	14.715.950,51	2,24
1,00 UNDER ARMOUR INC -A-	15,30	0,00	48.581,00 SIGNIFY NV	2.061.291,83	0,31
1.391,00 UNION PACIFIC CORP	341.558,54	0,05	2,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	29,60	0,00
3.262,00 UNITED PARCEL SERVICE INC	628.740,86	0,10	633.195,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	9.371.286,00	1,43
5,00 VERIZON COMMUNICATIONS INC	228,91	0,00	732.642,00 STMICROELECTRONICS	29.019.949,62	4,42
1,00 VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	40,73	0,00	1.432.866,00 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	34.668.192,87	5,29
29.442,00 WALT DISNEY CO	3.629.411,51	0,55	Royaume-Uni	63.365.427,16	9,65
63.371,00 WELLS FARGO AND CO	2.760.040,14	0,42	29.814,00 RELX PLC	841.947,36	0,13
5.062,00 WHIRLPOOL CORP	786.062,43	0,12	2.505.449,00 SHELL PLC	62.523.479,80	9,52
1,00 W.R.BERKLEY CORP	59,85	0,00	Suisse	17.695.558,36	2,70
3.109,00 XCEL ENERGY INC	201.659,58	0,03	17.860,00 BALOISE HOLDING REG.SHS	2.879.857,41	0,44
7.574,00 YUM BRANDS INC	806.854,11	0,12	2,00 CHUBB - NAMEN AKT	384,49	0,00
7.626,00 3M CO	1.020.409,72	0,16	1.403,00 FLUGHAFEN ZUERICH AB	228.283,82	0,03
Finlande	10.545.667,99	1,61	867,00 LONZA GROUP (CHF)	569.193,67	0,09
44.128,00 KONE -B-	2.100.051,52	0,32	6.113,00 PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	6.886.752,12	1,05
4,00 NOKIA OYJ	19,94	0,00	14,00 SCHOKOLADENFABRIK LINDT SPRUENGLI	1.528.664,91	0,23
113.299,00 ORION CORPORATION (NEW) -B-	4.662.253,85	0,71	37.042,00 SWISS RE REGS	3.187.949,06	0,49
1,00 STORA ENSO -R-	17,82	0,00	2.488,00 THE SWATCH GROUP REG	122.468,21	0,02
455.493,00 WARTSILA CORPORATION -B-	3.783.324,86	0,58	129.335,00 UBS GROUP SA	2.292.004,67	0,35
France	44.537.310,86	6,79	Total portefeuille-titres	654.740.685,52	99,75
3.937,00 ACCOR SA	115.078,51	0,02			
75.210,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	11.952.373,20	1,83			
114.480,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	1.366.204,32	0,21			
30.150,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	10.970.077,50	1,67			
122.840,00 ORANGE	1.314.879,36	0,20			
80.450,00 SANOFI	7.442.429,50	1,13			
247.149,00 TOTALENERGIESSE	11.376.268,47	1,73			
Ile de Jersey	203,66	0,00			
20,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	203,66	0,00			
Irlande	3.821.944,41	0,58			
2,00 AON - REGISTERED SHS (USD)	585,32	0,00			
13.310,00 LINDE PLC	3.821.159,66	0,58			
2,00 MEDTRONIC HLD	199,43	0,00			
Luxembourg	5.683.862,16	0,87			
193.988,00 ARCELORMITTAL SA	5.683.848,40	0,87			
1,00 TENARIS SA - REG.SHS	13,76	0,00			
Norvège	262.128,08	0,04			
4,00 DNB BK ASA	82,27	0,00			
4,00 NORSK HYDRO ASA	35,40	0,00			
2,00 ORKLA ASA	16,11	0,00			
20.110,00 TELENOR ASA	261.994,30	0,04			
Panama	199,90	0,00			
11,00 CARNIVAL CORP	199,90	0,00			
Pays-Bas	158.138.399,31	24,09			
14,00 AEGON NV	67,23	0,00			
221.422,00 AIRBUS SE	24.436.131,92	3,72			

37

Portefeuille-Titres au 31/03/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	EUR			EUR	
3,00 FIRSTENERGY CORP	123,65	0,00	2.196,00 T MOBILE USA INC	253.320,09	0,02
7,00 FORD MOTOR	106,39	0,00	19.119,00 TESLA MOTORS INC	18.516.725,30	1,17
2,00 FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	89,41	0,00	1,00 TJX COS INC	54,45	0,00
2.249,00 GENERAL MOTORS CO	88.411,68	0,01	1.638,00 ULTA BEAUTY RG REGISTERED	586.243,98	0,04
3.107,00 GOLDMAN SACHS GROUP INC	921.781,96	0,06	5.359,00 UNITEDHEALTH GROUP INC	2.456.234,42	0,16
5,00 HEALTHPEAK PROPERTIES INC	154,27	0,00	47.070,00 VERIZON COMMUNICATIONS INC	2.154.986,56	0,14
29.623,00 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	5.180.464,06	0,33	1,00 VF REGISTERED	51,10	0,00
1,00 HORMEL FOODS CORP	46,32	0,00	2,00 VIATRIS INC - REGISTERED SHS	19,56	0,00
1,00 HOWMET AEROSPC - REGISTERED SHS	32,30	0,00	2.532,00 WALGREENS BOOTS	101.880,77	0,01
141.163,00 HP ENTERPRISE CO	2.120.014,14	0,14	24.809,00 WALT DISNEY CO	3.058.286,47	0,20
14.920,00 HP INC	486.762,23	0,03	31.511,00 WEYERHAEUSER CO	1.073.353,62	0,07
545,00 IDEX CORP	93.913,49	0,01	2,00 W.R.BERKLEY CORP	119,70	0,00
1,00 INCYTE CORP	71,38	0,00	7.759,00 3M CO	1.038.206,01	0,07
5,00 INTEL CORP	222,71	0,00			
45.993,00 INTERNATIONAL PAPER CO	1.907.677,12	0,12	Finlande	44.238.688,46	2,83
1.477,00 INTUIT	638.296,57	0,04	22.798,00 KONE -B-	1.084.956,82	0,07
3.284,00 INTUITIVE SURGICAL	890.412,19	0,06	3.237.736,00 NOKIA OYJ	16.141.732,83	1,03
4.005,00 IQVIA HOLDINGS INC	832.243,79	0,05	1.828.222,00 NOKIAN TYRES PLC	27.011.980,05	1,73
1,00 JOHNSON & JOHNSON	159,29	0,00	2,00 NORDEA BK	18,76	0,00
7,00 JUNIPER NETWORKS INC	233,78	0,00			
1,00 KEYCORP	20,11	0,00	France	394.876.819,53	25,24
11.840,00 KEYSIGHT TECHNOLOGIES	1.681.000,13	0,11	8.370,00 ACCOR SA	244.655,10	0,02
3,00 KINDER MORGAN INC	50,99	0,00	268.160,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	42.615.987,20	2,72
1,00 LAS VEGAS SANDS CORP	34,93	0,00	173.892,00 AXA SA	4.619.440,98	0,30
4.472,00 LEIDOS HOLDINGS INC	434.157,59	0,03	114.092,00 DANONE SA	5.708.022,76	0,36
2.677,00 LOWE'S CO INC	486.462,62	0,03	893.393,00 ENGIE SA	10.661.752,06	0,68
1.770,00 LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	581.006,70	0,04	22.981,00 ESSILORLUXOTTICA SA	3.821.740,30	0,24
5,00 LUMEN TECH - REGISTERED SHS	50,64	0,00	227.662,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	82.834.818,70	5,30
647,00 MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	102.197,68	0,01	87.174,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	56.610.795,60	3,62
7.022,00 MCCORMICK & CO INC NON VOTING	629.843,71	0,04	9.573,00 MICHELIN SA REG SHS	1.177.000,35	0,08
33.674,00 MCDONALD'S CORP	7.483.850,91	0,48	261.167,00 ORANGE	2.795.531,57	0,18
109.609,00 META PLATFOR -A-	21.905.053,02	1,39	27.000,00 RENAULT SA	644.625,00	0,04
2,00 MGM RESORTS INTL	75,39	0,00	478.822,00 SANOFI	44.295.823,22	2,83
3.778,00 MICROSOFT CORP	1.046.865,75	0,07	490.000,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	74.558.400,00	4,76
1,00 MOSAIC	59,77	0,00	825.623,00 TOTAENERGIESSE	38.003.426,69	2,43
2.170,00 MSCI INC -A-	980.766,28	0,06	2.220.000,00 VIVENDI SA	26.284.800,00	1,68
1.925,00 NETFLIX INC	648.079,58	0,04			
10.705,00 NIKE INC	1.294.625,26	0,08	Ile de Jersey	112,01	0,00
2,00 NISOURCE	57,16	0,00	11,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	112,01	0,00
5,00 NORTONLIFELOCK INC	119,17	0,00			
10.961,00 NVIDIA CORP	2.688.013,72	0,17	Irlande	4.351.993,50	0,28
14.600,00 PAYPAL HOLDINGS	1.517.539,21	0,10	7,00 ACCENTURE - SHS CLASS A	2.121,61	0,00
1,00 PEPSICO INC	150,43	0,00	5,00 MEDTRONIC HLD	498,58	0,00
2,00 PERKINELMER	313,59	0,00	10.183,00 STERIS - REGISTERED SHS	2.212.684,95	0,14
122.424,00 PFIZER INC	5.696.212,18	0,36	15.569,00 TRANE TECH - REGISTERED SHS	2.136.688,36	0,14
1,00 PINNACLE WEST CAPITAL CORP	70,19	0,00			
1,00 PPL CORP	25,67	0,00	Italie	100.976.800,00	6,45
1,00 PROCTER & GAMBLE CO	137,33	0,00	4.900.000,00 ENI SPA	65.140.600,00	4,16
3,00 PROGRESSIVE CORP	307,35	0,00	17.200.000,00 INTESA SANPAOLO	35.836.200,00	2,29
38.866,00 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	4.127.798,70	0,26			
2.357,00 QORVO INC	262.889,23	0,02	Luxembourg	2.684.008,74	0,17
26.652,00 QUALCOMM INC	3.660.592,85	0,23	83.561,00 ARCELORMITTAL SA	2.448.337,30	0,15
6,00 REGIONS FINANCIAL CORP	120,04	0,00	4,00 AROUNDTOWN SA	20,78	0,00
1,00 ROLLINS	31,50	0,00	17.132,00 TENARIS SA - REG.SHS	235.650,66	0,02
15.043,00 SKYWORKS SOLUTIONS INC	1.801.942,25	0,12			
17.532,00 SOUTHERN CO	1.142.538,37	0,07	Norvège	9.932.126,49	0,63
58.717,00 S&P GLOBAL INC	21.646.105,30	1,37	166.504,00 EQUINOR ASA	5.668.221,28	0,36
			61.358,00 NORSK HYDRO ASA	543.007,89	0,03
			134.500,00 ORKLA ASA	1.083.299,41	0,07

Portefeuille-Titres au 31/03/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	EUR			EUR	
57.826,00 SCHIBSTED -A-	1.296.315,20	0,08	3,00 TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	353,16	0,00
28.915,00 TOMRA SYSTEMS ASA	1.341.282,71	0,09	293.897,00 UBS GROUP SA	5.208.283,10	0,33
Panama	90,86	0,00	Total portefeuille-titres	1.583.414.333,40	101,17
5,00 CARNIVAL CORP	90,86	0,00			
Pays-Bas	249.445.237,73	15,94			
162.808,00 AIRBUS SE	17.967.490,88	1,15			
77.818,00 AKZO NOBEL NV	6.086.923,96	0,39			
2.990,00 ASM INTERNATIONAL NV	992.979,00	0,06			
47.385,00 ASML HOLDING NV	28.904.850,00	1,85			
114.579,00 ASR NEDERLAND NV	4.838.671,17	0,31			
194.126,00 CNH INDUSTRIAL NV	2.794.443,77	0,18			
9,00 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	95,00	0,00			
26.874,00 DSM KONINKLIJKE	4.367.025,00	0,28			
153.124,00 EXOR REG	10.642.118,00	0,68			
29.533,00 FERRARI NV	5.868.207,10	0,37			
17.822,00 HEINEKEN NV	1.543.028,76	0,10			
352.372,00 ING GROUP NV	3.351.410,09	0,21			
366.859,00 JDE PEET S BV	9.512.653,87	0,61			
664.569,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	19.348.926,44	1,24			
87,00 KONINKLIJKE KPN NV	273,44	0,00			
2,00 LYONDELLBASELL -A-	184,82	0,00			
153.508,00 NN GROUP NV	7.039.876,88	0,45			
10.228,00 NXP SEMICONDUCTORS	1.701.342,06	0,11			
1.435.065,00 ROYAL PHILIPS NV	39.794.352,45	2,54			
1.608.425,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	23.804.690,00	1,52			
687.700,00 STMICROELECTRONICS	27.239.797,00	1,74			
725.024,00 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	17.541.955,68	1,12			
166.742,00 WOLTERS KLUWER NV	16.103.942,36	1,03			
Portugal	10.317.445,17	0,66			
2.310.738,00 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	10.317.445,17	0,66			
Royaume-Uni	36.985.733,86	2,36			
56.631,00 RELX PLC	1.599.259,44	0,10			
964.138,00 SHELL PLC	24.060.063,79	1,54			
276.625,00 UNILEVER	11.326.410,63	0,72			
Suède	76.082.884,49	4,86			
738.000,00 BILLERUDKORSNAS AB	9.946.283,48	0,64			
212.000,00 BOLIDEN AB	9.774.786,03	0,62			
320.000,00 EPIROC REGISTERED SHS -B-	5.263.254,33	0,34			
540.000,00 ESSITY AB REGISTERED -B-	11.571.521,57	0,74			
50.000,00 EVOLUTION AB	4.668.129,32	0,30			
160.000,00 LUNDIN ENERGY AB	6.161.294,21	0,39			
544.000,00 NIBE INDUSTRIER	5.511.218,27	0,35			
424.000,00 SKF AB -B-	6.295.035,80	0,40			
577.000,00 SVENSKA CELLULOSE SCA AB-SHS-B-	10.208.129,81	0,65			
487.000,00 TELE2 AB	6.683.231,67	0,43			
Suisse	23.535.250,75	1,50			
95,00 BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	201.338,02	0,01			
514,00 BUCHER INDUSTRIES NAMEN AKT	188.150,41	0,01			
563,00 LOGITECH NAMEN AKT	38.050,20	0,00			
10.126,00 LONZA GROUP (CHF)	6.647.814,44	0,43			
53.804,00 NESTLE SA REG SHS	6.316.281,67	0,41			
13,00 SCHOKOLADENFABRIK LINDT SPRUENGLI	1.419.474,56	0,09			
40.848,00 SWISS RE REGS	3.515.505,19	0,22			

Portefeuille-Titres au 31/03/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	EUR			EUR	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	2.219.902.462,99	100,82			
Actions	2.219.902.462,59	100,82			
Allemagne	353.678.918,12	16,06			
173.907,00 ADIDAS AG NAMEN AKT	36.850.893,30	1,67	24.275,00 CARLSBERG AS -B-	2.708.662,42	0,12
74.682,00 ALLIANZ SE REG SHS	16.172.387,10	0,73	3.120,00 DSV A/S	545.484,61	0,02
1.236.127,00 BASF SE REG SHS	63.981.933,52	2,92	2.334,00 GENMAB AS	773.455,49	0,04
615.236,00 BAYER AG REG SHS	38.206.155,60	1,74	25.023,00 PANDORA	2.178.531,12	0,10
1,00 BRENTAG - NAMEN AKT	73,34	0,00	Espagne	535.122.670,39	24,30
3,00 COMMERZBK	20,78	0,00	162.604,00 ACS	3.983.798,00	0,18
189.319,00 COVESTRO AG	8.678.382,96	0,39	145.971,00 AENA SME SA	22.048.919,55	1,00
29.702,00 DAIMLER TRUCK HOLDING AG	749.381,46	0,03	297,00 AMADEUS IT GROUP SA -A-	17.576,46	0,00
218.137,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	2.510.756,87	0,11	15.006.930,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	78.186.105,30	3,55
274.726,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	2.021.433,91	0,09	3.922.954,00 BANCO SABADELL REG.SHS	2.924.954,50	0,13
520.619,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	22.672.957,45	1,03	27.932.924,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	86.592.064,40	3,93
593.204,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	10.044.130,13	0,46	1.757.635,00 BANKINTER SA REGS	9.357.648,74	0,42
697.481,00 E.ON SE	7.352.844,70	0,33	11.755.029,00 CAIXABANK SA	36.170.224,23	1,64
66.413,00 EVONIK INDUSTRIES	1.672.279,34	0,08	290.699,00 ENAGAS	5.857.584,85	0,27
78.797,00 FRESenius SE	2.627.485,97	0,12	854.830,00 ENDESA	16.904.263,25	0,77
49.046,00 FUCHS PETROLUB	1.607.727,88	0,07	481.073,00 GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	7.685.141,18	0,35
166.974,00 HEIDELBERGCEMENT AG	8.625.876,84	0,39	5.649.534,00 IBERDROLA SA	56.043.377,28	2,55
71.266,00 HENKEL AG & CO KGAA	4.324.420,88	0,20	155.549,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	3.076.759,22	0,14
95.171,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	2.948.873,44	0,13	728.247,00 RED ELECTRICA	13.552.676,67	0,62
13.263,00 LANXESS AG	529.061,07	0,02	9.049.435,00 REPSOL SA	107.905.462,94	4,90
26.611,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	2.747.585,75	0,12	19.326.903,00 TELEFONICA SA	84.816.113,82	3,85
134.828,00 MERCEDES-BENZ GROUP	8.603.374,68	0,39	Etats-Unis d'Amérique	304.255.687,98	13,82
22.918,00 MERCK KGAA	4.350.982,30	0,20	1,00 ABBOTT LABORATORIES	106,38	0,00
34.927,00 NEMETSCHEK	3.066.590,60	0,14	52.459,00 ABBVIE INC	7.643.129,91	0,35
71.517,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	6.286.344,30	0,29	11.099,00 ACTIVISION BLIZZARD	799.120,02	0,04
2,00 PROSIEBENSAT.1 NAMEN-AKT	23,18	0,00	48.187,00 ADVANCED MICRO DEVICES INC	4.735.331,49	0,22
3.781,00 RATIONAL NAMEN	2.370.687,00	0,11	3,00 AES CORP	69,37	0,00
756.482,00 RWE AG	29.903.733,46	1,36	1,00 AKAMAI TECHNOLOGIES	107,30	0,00
364.580,00 SAP AG	36.866.329,60	1,67	5.980,00 ALPHABET INC -A-	14.948.522,00	0,68
78.940,00 SIEMENS AG REG	9.919.600,40	0,45	1.576,00 ALPHABET INC -C-	3.956.097,82	0,18
114.564,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	17.986.548,00	0,82	1.729,00 AMAZON.COM INC	5.065.792,07	0,23
1,00 VONOVIA SE	42,31	0,00	2,00 AMEREN CORPORATION	168,53	0,00
Autriche	12.026.419,64	0,55	31.021,00 AMPHENOL -A-	2.100.779,54	0,10
15,00 AMS-OSRAM AG	208,99	0,00	81.284,00 APPLE INC	12.756.032,21	0,58
139.826,00 ANDRITZ AG	5.869.895,48	0,27	15.560,00 ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	2.441.716,62	0,11
45.634,00 ERSTE GROUP BANK AG	1.510.029,06	0,07	1.022,00 AT&T INC	21.704,81	0,00
95.631,00 OMV AG	4.149.429,09	0,19	9.385,00 AUTODESK INC	1.808.003,19	0,08
15.541,00 VOESTALPINE AG	419.917,82	0,02	6,00 BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	196,34	0,00
2.808,00 WIENERBERGER AG	76.939,20	0,00	2.120,00 BALL CORP	171.482,50	0,01
Belgique	23.232.391,23	1,06	129.441,00 BANK OF AMERICA CORP	4.795.360,64	0,22
10.020,00 ACKERMANS AND VAN HAAREN NV	1.695.384,00	0,08	82.470,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	26.157.810,36	1,18
11.007,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV	597.239,82	0,03	5.956,00 BIOGEN IDEC INC	1.127.338,88	0,05
5.223,00 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	491.588,76	0,02	22,00 BOOKING HOLDINGS INC	46.435,00	0,00
464.355,00 PROXIMUS SA	7.824.381,75	0,36	2,00 BOSTON SCIENTIF CORP	79,61	0,00
116.402,00 UCB	12.623.796,90	0,57	2.127,00 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	1.203.729,26	0,05
Bermudes	19,66	0,00	13.372,00 BROWN AND BROWN INC	868.552,05	0,04
1,00 NORVERGIAN CRUISE LINE LTD	19,66	0,00	6,00 CAMPBELL SOUP CO	240,35	0,00
Danemark	11.286.002,43	0,51	3,00 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	353,99	0,00
1.855,00 A.P. MOELLER-MAERSK A/S -B-	5.079.868,79	0,23	17,00 CELANESE RG REGISTERED SHS	2.182,89	0,00
			101.469,00 CENTERPOINT ENERGY	2.794.239,12	0,13
			61.749,00 CERNER CORP	5.192.321,43	0,24
			33.226,00 CHARLES SCHWAB CORP/THE	2.517.668,68	0,11
			1,00 CHURCH AND DWIGHT CO	89,32	0,00
			6.561,00 CIGNA CORPORATION - REGISTERED SHS	1.412.916,20	0,06
			25.925,00 CITIGROUP INC	1.244.232,24	0,06
			1,00 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	40,74	0,00

Portefeuille-Titres au 31/03/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	EUR			EUR	
6,00 CMS ENERGY CORP	377,15	0,00	2,00 LKQ CORP	81,62	0,00
1,00 CONAGRA BRANDS INC	30,17	0,00	1,00 LOEWS CORP	58,26	0,00
159.177,00 CORNING INC	5.280.387,43	0,24	4.311,00 LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	1.415.095,97	0,06
6.623,00 COSTCO WHOLESALE CORP	3.427.721,70	0,16	2,00 LUMEN TECH - REGISTERED SHS	20,26	0,00
3,00 CSX CORP	100,98	0,00	2,00 MARATHON OIL CORP	45,14	0,00
2,00 CVS HEALTH	181,93	0,00	5.711,00 MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	902.088,03	0,04
5.369,00 DANAHER CORP	1.415.439,51	0,06	1,00 MARTIN MARIETTA	345,92	0,00
12.697,00 DARDEN RESTAURANTS INC	1.517.158,27	0,07	55.285,00 MERCK & CO INC	4.076.874,35	0,19
72.417,00 DELTA AIR LINES	2.575.419,66	0,12	116.938,00 META PLATFOR -A-	23.369.733,23	1,05
1,00 DENTSPLY SIRONA INC	44,24	0,00	1,00 MGM RESORTS INTL	37,69	0,00
64.878,00 DEVON ENERGY CORP	3.447.837,27	0,16	40.815,00 MICROSOFT CORP	11.309.641,53	0,51
9.335,00 DOLLAR TREE INC	1.343.639,28	0,06	2,00 MOLSON COORS - REGISTERED SHS -B-	95,95	0,00
51.636,00 DOMINION RESOURCES - REGSITERED	3.943.298,36	0,18	3.988,00 MSCI INC -A-	1.802.440,52	0,08
6.751,00 DOVER CORP	951.990,20	0,04	1,00 NEWELL BRANDS	19,24	0,00
3,00 DOW - REGISTERED SHS	171,81	0,00	76.727,00 NEXTERA ENERGY	5.841.499,28	0,27
6.263,00 DOWDUPONT - REGISTERED SHS WI	414.174,75	0,02	33.363,00 NIKE INC	4.034.804,55	0,18
6.994,00 DUKE ENERGY CORP	701.882,93	0,03	11.785,00 NORFOLK SOUTHERN	3.021.001,84	0,14
1,00 DXC TECHNOLOGY	29,33	0,00	5,00 NORTONLIFELOCK INC	119,17	0,00
1,00 EBAY INC	51,46	0,00	1,00 NUCOR CORP	133,60	0,00
33,00 EDISON INTERNATIONAL	2.079,09	0,00	6.547,00 NVIDIA CORP	1.605.549,29	0,07
974,00 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	110.745,28	0,01	23.032,00 PAYCHEX INC	2.824.946,78	0,13
3.485,00 ENPHASE ENERGY	632.007,64	0,03	30.051,00 PEPSICO INC	4.520.681,60	0,21
1,00 EVERSOURCE ENERGY	79,26	0,00	85.079,00 PFIZER INC	3.958.603,18	0,18
1,00 EXXON MOBIL CORP	74,23	0,00	1,00 PPL CORP	25,67	0,00
43.679,00 FIRSTENERGY CORP	1.800.313,61	0,08	1,00 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	62,91	0,00
1,00 FMC CORP	118,25	0,00	26.933,00 PVH CORP	1.854.435,02	0,08
11,00 FORD MOTOR	167,18	0,00	67.838,00 QUALCOMM INC	9.317.398,25	0,42
1,00 FORTUNE BRANDS	66,76	0,00	2,00 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	178,08	0,00
3,00 FOX CORP -A-	106,37	0,00	1,00 REGENERON PHARMACEUTICALS INC	627,71	0,00
1,00 FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	44,70	0,00	1.333,00 SBA COMMUNICATIONS -A	412.245,81	0,02
2,00 GENERAL ELECTRI	164,47	0,00	941,00 SHERWIN WILLIAMS CO	211.110,79	0,01
1,00 GENERAL MILLS INC	60,86	0,00	23.784,00 SKYWORKS SOLUTIONS INC	2.848.992,51	0,13
3,00 GENERAL MOTORS CO	117,93	0,00	55.410,00 SOUTHERN CO	3.610.999,96	0,16
2,00 GILEAD SCIENCES INC	106,86	0,00	17.279,00 STANLEY BLACK & DECKER INC	2.170.881,60	0,10
38.935,00 GLOBAL PAYMENTS INC	4.788.446,86	0,22	2,00 STARBUCKS CORP	163,52	0,00
10.458,00 HERSHEY	2.036.144,83	0,09	1.042,00 SVB FINANCIAL GROUP	523.926,57	0,02
43.650,00 HESS CORP	4.199.250,44	0,19	3.275,00 SYNOPSIS	980.954,70	0,04
20.156,00 HOME DEPOT INC	5.422.455,83	0,25	10.874,00 T MOBILE USA INC	1.254.372,80	0,06
137.524,00 HORMEL FOODS CORP	6.370.365,31	0,29	19.671,00 TESLA MOTORS INC	19.051.336,54	0,86
5,00 HP ENTERPRISE CO	75,09	0,00	2,00 TJX COS INC	108,89	0,00
11.278,00 HUMANA INC	4.410.953,36	0,20	1,00 TRIMBLE	64,84	0,00
2,00 HUNTINGTON BANCSHARES INC	26,28	0,00	12.959,00 TRUIST FINANCIAL CORP	660.383,14	0,03
428,00 IDEXX LABS CORP	210.436,06	0,01	988,00 TYLER TECHNOLOGIES INC	395.049,05	0,02
1,00 ILLINOIS TOOL WORKS	188,20	0,00	28.393,00 UNDER ARMOUR INC -A-	434.322,44	0,02
1,00 INGERSOLL RAND INC	45,25	0,00	4.297,00 UNITEDHEALTH GROUP INC	1.969.479,25	0,09
34.756,00 INTEL CORP	1.548.112,49	0,07	107.843,00 VALERO ENERGY CORP	9.841.709,63	0,45
2,00 INTERNATIONAL PAPER CO	82,96	0,00	85.161,00 VERIZON COMMUNICATIONS INC	3.898.891,24	0,18
1,00 INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	31,86	0,00	3,00 VIATRIS INC - REGISTERED SHS	29,34	0,00
3.868,00 INTUIT	1.671.585,06	0,08	15.796,00 WELLTOWER OP --- REGISTERED SH	1.364.874,35	0,06
4.782,00 INTUITIVE SURGICAL	1.296.574,63	0,06	9.344,00 WHIRLPOOL CORP	1.451.001,05	0,07
2.101,00 IQVIA HOLDINGS INC	436.590,31	0,02	1,00 W.R.BERKLEY CORP	59,85	0,00
40.361,00 JOHNSON & JOHNSON	6.428.957,92	0,29	1.188,00 WW GRAINGER INC	550.719,92	0,03
3,00 JUNIPER NETWORKS INC	100,19	0,00	17.419,00 YUM BRANDS INC	1.855.636,61	0,08
1,00 KELLOGG CO	57,96	0,00	4.205,00 ZOETIS INC -A-	712.731,72	0,03
6,00 KEYCORP	120,68	0,00			
13,00 KINDER MORGAN INC	220,94	0,00	Finlande	33.829.494,05	1,54
1,00 LAS VEGAS SANDS CORP	34,93	0,00	14.044,00 KONE -B-	668.353,96	0,03

Portefeuille-Titres au 31/03/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	EUR			EUR	
3.021.311,00 NOKIA OYJ	15.062.745,99	0,69	483.495,00 AIRBUS SE	53.358.508,20	2,43
695.204,00 NOKIAN TYRES PLC	10.271.639,10	0,47	108.100,00 AKZO NOBEL NV	8.455.582,00	0,38
143.393,00 NORDEA BK	1.345.026,34	0,06	69.984,00 ASML HOLDING NV	42.690.240,00	1,94
277.081,00 STORA ENSO -R-	4.936.198,02	0,22	288,00 ASR NEDERLAND NV	12.162,24	0,00
186.074,00 WARTSILA CORPORATION -B-	1.545.530,64	0,07	29,00 CNH INDUSTRIAL NV	417,46	0,00
France	182.377.645,93	8,28	9.237,00 DSM KONINKLIJKE	1.501.012,50	0,07
2.768,00 ACCOR SA	80.908,64	0,00	49.506,00 FERRARI NV	9.836.842,20	0,45
74.541,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	11.846.055,72	0,54	256.372,00 ING GROUP NV	2.438.354,09	0,11
450.000,00 AXA SA	11.954.250,00	0,54	122.616,00 JDE PEET S BV	3.179.432,88	0,14
229.000,00 DANONE SA	11.456.870,00	0,52	170.386,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	4.960.788,39	0,23
1.497,00 EDF ACT PRIME DE FIDELITE	12.775,40	0,00	2.787.765,00 KONINKLIJKE KPN NV	8.761.945,40	0,40
2.153.484,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	25.699.678,06	1,17	152.183,00 LYONDELLBASELL -A-	14.063.232,88	0,64
124.293,00 LEGRAND SA	10.736.429,34	0,49	182.702,00 NN GROUP NV	8.378.713,72	0,38
50.246,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	32.629.752,40	1,48	4,00 PROSUS NV	194,30	0,00
855.358,00 ORANGE	9.155.752,03	0,42	1.146.516,00 ROYAL PHILIPS NV	31.792.888,68	1,44
275.151,00 SANOFI	25.454.219,01	1,16	928.614,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	13.741.629,97	0,62
10.787,00 SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	314.872,53	0,01	1.965.554,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	29.090.199,20	1,32
361.806,00 SOCIETE GENERALE SA	8.849.774,76	0,40	205.656,00 STMICROELECTRONICS	8.146.034,16	0,37
652.668,00 TOTALENERGIESSE	30.042.308,04	1,36	480.963,00 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	11.636.899,79	0,53
350.000,00 VIVENDI SA	4.144.000,00	0,19	262.676,00 WOLTERS KLUWER NV	25.369.248,08	1,15
Ile de Jersey	224,02	0,00	Portugal	13.402.608,36	0,61
22,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	224,02	0,00	1.585.310,00 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	7.078.409,15	0,32
Irlande	10.816.123,92	0,49	549.214,00 GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	6.324.199,21	0,29
15.098,00 ACCENTURE - SHS CLASS A	4.576.010,91	0,20	Royaume-Uni	40.380.368,70	1,83
15.581,00 AON - REGISTERED SHS (USD)	4.559.961,38	0,21	23.675,00 RELX PLC	668.582,00	0,03
8.981,00 EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	1.224.964,33	0,06	1.000.960,00 SHELL PLC	24.978.956,80	1,13
1,00 MEDTRONIC HLD	99,72	0,00	359.820,00 UNILEVER	14.732.829,90	0,67
3.316,00 TRANE TECH - REGISTERED SHS	455.087,58	0,02	Suède	148.389.280,81	6,74
Italie	226.427.752,56	10,28	603.000,00 ATLAS COPCO AB - REGS -A-	28.593.688,07	1,30
1.597.500,00 ATLANTIA SPA	30.192.750,00	1,37	1.406.000,00 HEXAGON --- REGISTERED SHS -B-	18.000.000,00	0,82
8.603.000,00 BANCO BPM REGISTERED	23.142.070,00	1,05	1.287.000,00 INVESTOR --- REGISTERED SHS -B-	25.586.715,53	1,16
4.264.000,00 ENEL SPA	25.873.952,00	1,18	2.476.000,00 SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	20.750.237,48	0,94
3.112.500,00 ENI SPA	41.377.575,00	1,87	2.227.000,00 SWEDBANK -A-	30.282.518,02	1,38
17.220.833,00 INTESA SANPAOLO	35.879.605,56	1,63	3.025.000,00 TELEFON ERICSSON	25.176.121,71	1,14
2.906.000,00 POSTE ITALIANE SPA	29.989.920,00	1,36	Suisse	13.999.335,42	0,64
4.056.000,00 UNICREDIT SPA REGS	39.971.880,00	1,82	602,00 CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP PARTIZIPSCH	6.479.187,42	0,29
Luxembourg	9.356.268,01	0,42	1,00 CHUBB - NAMEN AKT	192,24	0,00
160.601,00 ARCELORMITTAL SA	4.705.609,30	0,21	3.918,00 EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	3.449.630,82	0,16
10,00 AROUNDTOWN SA	51,94	0,00	5.800,00 NESTLE SA REG SHS	680.886,81	0,03
338.103,00 TENARIS SA - REG.SHS	4.650.606,77	0,21	907,00 PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	1.021.803,40	0,05
Norvège	23.906.838,12	1,09	141,00 SWISS RE REGS	12.134,90	0,00
16.211,00 AKER BP SHS	550.864,08	0,03	1,00 TECAN GROUP NAM.AKT	359,41	0,00
197.599,00 EQUINOR ASA	6.726.774,47	0,31	1.112,00 THE SWATCH GROUP	286.389,69	0,01
1.407.426,00 NORSK HYDRO ASA	12.455.481,41	0,57	11.975,00 THE SWATCH GROUP REG	589.452,09	0,03
255.127,00 ORKLA ASA	2.054.861,93	0,09	83.475,00 UBS GROUP SA	1.479.298,64	0,07
17.250,00 TELENOR ASA	224.734,04	0,01	Warrants, Droits	0,40	0,00
956,00 TOMRA SYSTEMS ASA	44.346,06	0,00	France	0,40	0,00
40.716,00 YARA INTERNATIONAL ASA	1.849.776,13	0,08	1,00 ELECTRICITE DE FRANCE SA 01.04.22 RIGHT	0,40	0,00
Panama	72,69	0,00			
4,00 CARNIVAL CORP	72,69	0,00			
Pays-Bas	277.414.340,55	12,60			
3,00 AEGON NV	14,41	0,00			

Portefeuille-Titres au 31/03/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	EUR	
Autres valeurs mobilières	614,45	0,00
Actions	614,45	0,00
France	614,45	0,00
72,00 ELECTRICITE DE FRANCE PRIME FIDEL 2024	614,45	0,00
Total portefeuille-titres	2.219.903.077,44	100,82

Portefeuille-Titres au 31/03/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	EUR			EUR	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	93.549.126,87	100,14			
Actions	93.549.126,87	100,14			
Allemagne	12.265.055,26	13,13	1,00 MARATHON OIL CORP	22,57	0,00
51,00 ADIDAS AG NAMEN AKT	10.806,90	0,01	8.121,00 META PLATFOR -A-	1.622.959,21	1,74
7.136,00 BASF SE REG SHS	369.359,36	0,40	5.676,00 MICROSOFT CORP	1.572.792,49	1,68
86.074,00 BAYER AG REG SHS	5.345.195,40	5,72	11.851,00 MONSTER BEVERAGE CORP	851.026,74	0,91
13,00 COMMERZBK	90,05	0,00	1,00 MORGAN STANLEY	78,55	0,00
284,00 FRESENIUS SE	9.469,98	0,01	7.626,00 MSCI INC -A-	3.446.692,92	3,69
942,00 HANNOVER RUECK SE	145.397,70	0,16	2,00 NEWELL BRANDS	38,48	0,00
936,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	96.642,00	0,10	16.234,00 NIKE INC	1.963.283,19	2,10
156.748,00 RWE AG	6.196.248,44	6,64	46.785,00 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	2.385.818,45	2,55
394,00 SAP AG	39.841,28	0,04	12.812,00 PAYPAL HOLDINGS	1.331.692,63	1,43
613,00 TAG IMMOBILIEN AG	12.597,15	0,01	1,00 PEPSICO INC	150,43	0,00
251,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	39.407,00	0,04	1,00 PFIZER INC	46,53	0,00
			1,00 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	165,78	0,00
Belgique	108,53	0,00	19.987,00 PPL CORP	513.035,29	0,55
2,00 AGEAS NOM	91,68	0,00	1.169,00 QUALCOMM INC	160.559,55	0,17
1,00 PROXIMUS SA	16,85	0,00	1,00 REGIONS FINANCIAL CORP	20,01	0,00
			9,00 SHERWIN WILLIAMS CO	2.019,13	0,00
Etats-Unis d'Amérique	49.884.842,28	53,40	1,00 SOUTHERN CO	65,17	0,00
2,00 ABBVIE INC	291,39	0,00	2.286,00 TESLA MOTORS INC	2.213.987,87	2,37
21.216,00 ADVANCED MICRO DEVICES INC	2.084.894,12	2,23	1,00 UNDER ARMOUR INC -A-	15,30	0,00
844,00 ALPHABET INC -A-	2.109.791,40	2,26	1,00 VERIZON COMMUNICATIONS INC	45,78	0,00
852,00 ALPHABET INC -C-	2.138.702,63	2,29	16.216,00 WALT DISNEY CO	1.998.999,29	2,14
295,00 AMAZON.COM INC	864.319,64	0,93	2,00 WELLS FARGO AND CO	87,11	0,00
2,00 AMPHENOL -A-	135,44	0,00	1,00 W.R.BERKLEY CORP	59,85	0,00
1,00 ANALOG DEVICES INC	148,46	0,00			
18.162,00 APPLE INC	2.850.192,62	3,05	Finlande	3.043,65	0,00
3.605,00 AT&T INC	76.561,50	0,08	206,00 NOKIAN TYRES PLC	3.043,65	0,00
2,00 BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	65,45	0,00			
5.051,00 BANK OF AMERICA CORP	187.122,83	0,20	France	12.430.339,57	13,31
7.177,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	2.276.398,75	2,44	2.496,00 ACCOR SA	72.958,08	0,08
23.680,00 CENTENE CORP	1.791.775,67	1,92	83.338,00 AXA SA	2.213.873,97	2,37
46.667,00 CENTERPOINT ENERGY	1.285.109,32	1,38	123.672,00 CARREFOUR SA	2.429.536,44	2,60
1,00 CITIGROUP INC	47,99	0,00	21.650,00 DANONE SA	1.083.149,50	1,16
1,00 CONAGRA BRANDS INC	30,17	0,00	72.586,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	866.241,32	0,93
1,00 CONOCOPHILLIPS CO	89,88	0,00	77.887,00 ORANGE	833.702,45	0,89
23.886,00 CROWN CASTLE REIT	3.962.931,38	4,25	27.398,00 SANOFI	2.534.588,98	2,71
3,00 CSX CORP	100,98	0,00	30.025,00 TOTALENERGIESSE	1.382.050,75	1,48
1,00 DOWDUPONT - REGISTERED SHS WI	66,13	0,00	85.662,00 VIVENDI SA	1.014.238,08	1,09
1,00 DXC TECHNOLOGY	29,33	0,00			
11.923,00 ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	2.918.142,60	3,12	Ile de Jersey	50,91	0,00
45.241,00 EVERSOURCE ENERGY	3.585.857,00	3,84	5,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	50,91	0,00
16.149,00 FORD MOTOR	245.431,71	0,26			
3,00 FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	134,11	0,00	Irlande	99,72	0,00
1,00 GENERAL ELECTRI	82,24	0,00	1,00 MEDTRONIC HLD	99,72	0,00
2,00 GENERAL MOTORS CO	78,62	0,00			
6.524,00 GILEAD SCIENCES INC	348.583,83	0,37	Norvège	17,70	0,00
9.644,00 HOME DEPOT INC	2.594.471,33	2,78	2,00 NORSK HYDRO ASA	17,70	0,00
21,00 HP INC	685,12	0,00			
3,00 HUNTINGTON BANCSHARES INC	39,42	0,00	Panama	18,17	0,00
2,00 INTEL CORP	89,08	0,00	1,00 CARNIVAL CORP	18,17	0,00
15.687,00 JOHNSON & JOHNSON	2.498.725,57	2,67			
2,00 KINDER MORGAN INC	33,99	0,00	Pays-Bas	10.589.456,95	11,34
2,00 LUMEN TECH - REGISTERED SHS	20,26	0,00	22.005,00 AIRBUS SE	2.428.471,80	2,60
			4.404,00 ASM INTERNATIONAL NV	1.462.568,40	1,57
			1,00 ASR NEDERLAND NV	42,23	0,00
			1,00 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	10,56	0,00
			22.058,00 FERRARI NV	4.382.924,60	4,69
			33,00 ING GROUP NV	313,86	0,00
			1,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	29,12	0,00
			83.486,00 ROYAL PHILIPS NV	2.315.066,78	2,48

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	EUR	
2,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	29,60	0,00
Royaume-Uni	6.019.237,09	6,44
211.127,00 SHELL PLC	5.268.674,29	5,64
18.331,00 UNILEVER	750.562,80	0,80
Suisse	2.356.857,04	2,52
19.711,00 NESTLE SA REG SHS	2.313.958,59	2,47
38,00 PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	42.809,84	0,05
5,00 UBS GROUP SA	88,61	0,00
Total portefeuille-titres	93.549.126,87	100,14

Portefeuille-Titres au 31/03/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	EUR			EUR	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	431.708.858,32	100,01			
Actions	431.708.858,32	100,01			
Allemagne	63.045.165,75	14,61			
251,00 ADIDAS AG NAMEN AKT	53.186,90	0,01	210.456,00 BANK OF AMERICA CORP	7.796.698,26	1,81
19.892,00 ALLIANZ SE REG SHS	4.307.612,60	1,00	27.752,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	8.802.371,20	2,04
1,00 BASF SE REG SHS	51,76	0,00	1,00 BIOGEN IDEC INC	189,28	0,00
118.721,00 BAYER AG REG SHS	7.372.574,10	1,71	8.416,00 BLACKROCK INC	5.780.123,78	1,34
6,00 COMMERZBK	41,56	0,00	70,00 BOOKING HOLDINGS INC	147.747,72	0,03
2,00 COVESTRO AG	91,68	0,00	12.285,00 BOSTON SCIENTIF CORP	489.015,10	0,11
104.662,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	1.204.659,62	0,28	597,00 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	337.859,13	0,08
652,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	28.394,60	0,01	2,00 CENTERPOINT ENERGY	55,08	0,00
2,00 E.ON SE	21,08	0,00	1,00 CERNER CORP	84,09	0,00
96.551,00 FRESenius SE	3.219.493,10	0,75	15.374,00 CHARLES SCHWAB CORP/THE	1.164.950,29	0,27
462,00 HENKEL AG & CO KGAA	28.034,16	0,01	24.379,00 CITIGROUP INC	1.170.034,24	0,27
738,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	76.198,50	0,02	784,00 CME GROUP -A-	167.601,89	0,04
31,00 MERCK KGAA	5.885,35	0,00	1,00 CONAGRA BRANDS INC	30,17	0,00
128,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	31.104,00	0,01	1.179,00 COOPER COMPANIES INC	442.491,90	0,10
2.434,00 PROSIEBENSAT.1 NAMEN-AKT	28.210,06	0,01	3,00 COPART INC	338,30	0,00
7.870,00 RWE AG	311.101,10	0,07	1,00 CORNING INC	33,17	0,00
107.163,00 SAP AG	10.836.322,56	2,51	8,00 CSX CORP	269,27	0,00
125.626,00 SIEMENS AG REG	15.786.163,16	3,65	1,00 DENTSPLY SIRONA INC	44,24	0,00
24,00 SIEMENS HEALTHINEERS	1.349,76	0,00	23.303,00 DIGITAL REALTY TRUST INC	2.969.815,67	0,69
1.642,00 TAG IMMOBILIEN AG	33.743,10	0,01	16.815,00 DOMINION RESOURCES - REGSITERED	1.284.115,00	0,30
125.611,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	19.720.927,00	4,56	2,00 DOW - REGISTERED SHS	114,54	0,00
Autriche	67.573,10	0,02	1,00 DOWDUPONT - REGISTERED SHS WI	66,13	0,00
5.218,00 RAIFFEISEN BANK	67.573,10	0,02	5.476,00 DUKE ENERGY CORP	549.544,03	0,13
Belgique	108.681,88	0,03	1,00 DXC TECHNOLOGY	29,33	0,00
1.154,00 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	108.614,48	0,03	1,00 EASTMAN CHEMICAL CO	100,71	0,00
4,00 PROXIMUS SA	67,40	0,00	1,00 EBAY INC	51,46	0,00
Espagne	35.752.325,78	8,28	1,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	105,80	0,00
9.342.562,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	28.961.942,20	6,70	1,00 ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	244,75	0,00
9.906,00 ENDESA	195.891,15	0,05	1,00 EXELON CORP	42,81	0,00
610.638,00 IBERDROLA SA	6.057.528,96	1,40	18.302,00 EXXON MOBIL CORP	1.358.524,41	0,31
23.726,00 REPSOL SA	282.908,82	0,07	177,00 FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	69.064,44	0,02
57.891,00 TELEFONICA SA	254.054,65	0,06	9,00 FORD MOTOR	136,78	0,00
Etats-Unis d'Amérique	292.601.209,64	67,78	1,00 FORTIVE CORP	54,76	0,00
29.751,00 ABBVIE INC	4.334.637,68	1,00	2,00 FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	89,41	0,00
94.935,00 ACTIVISION BLIZZARD	6.835.251,74	1,58	1,00 GENERAL ELECTRI	82,24	0,00
1.590,00 ADVANCED MICRO DEVICES INC	156.249,13	0,04	33.483,00 GENERAL MOTORS CO	1.316.268,75	0,30
7,00 AES CORP	161,87	0,00	6.142,00 HALLIBURTON	209.048,25	0,05
11.929,00 AFLAC INC	690.341,36	0,16	7.991,00 HOME DEPOT INC	2.149.773,99	0,50
99.871,00 ALLIANT ENERGY CORP	5.608.178,74	1,30	8.568,00 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1.498.370,05	0,35
6.385,00 ALPHABET INC -A-	15.960.921,90	3,70	1,00 HORMEL FOODS CORP	46,32	0,00
10.402,00 ALPHABET INC -C-	26.111.249,70	6,05	1,00 HP ENTERPRISE CO	15,02	0,00
11.363,00 AMAZON.COM INC	33.292.420,66	7,70	10,00 HP INC	326,25	0,00
1,00 AMPHENOL -A-	67,72	0,00	5,00 HUNTINGTON BANCSHARES INC	65,70	0,00
11.809,00 ANALOG DEVICES INC	1.753.121,48	0,41	12.639,00 IDEX CORP	2.177.931,49	0,50
127.669,00 APPLE INC	20.035.306,78	4,64	3,00 INTEL CORP	133,63	0,00
117.859,00 APPLIED MATERIALS INC	13.961.098,46	3,23	1,00 INTERNATIONAL PAPER CO	41,48	0,00
10,00 AT&T INC	212,38	0,00	9.020,00 INTUITIVE SURGICAL	2.445.651,01	0,57
1,00 AUTODESK INC	192,65	0,00	1,00 KEYCORP	20,11	0,00
2,00 BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	65,45	0,00	3,00 KINDER MORGAN INC	50,99	0,00
			2.938,00 KLA CORPORATION	966.597,11	0,22
			1.548,00 LKQ CORP	63.177,71	0,01
			4,00 LUMEN TECH - REGISTERED SHS	40,52	0,00
			1,00 MARATHON OIL CORP	22,57	0,00
			133.290,00 META PLATFOR -A-	26.637.634,84	6,16
			8,00 MICROCHIP TECHNOLOGY	540,26	0,00
			22.358,00 MICROSOFT CORP	6.195.295,00	1,44
			27.894,00 MONSTER BEVERAGE CORP	2.003.083,27	0,46

Portefeuille-Titres au 31/03/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	EUR			EUR	
8.000,00 MORGAN STANLEY	628.409,65	0,15	Irlande	12.454.399,20	2,89
50.212,00 NETFLIX INC	16.904.608,89	3,92	11.128,00 ACCENTURE - SHS CLASS A	3.372.754,63	0,78
1,00 NEXTERA ENERGY	76,13	0,00	1.818,00 LINDE PLC	528.129,00	0,12
27.511,00 NIKE INC	3.327.084,13	0,77	85.778,00 MEDTRONIC HLD	8.553.515,57	1,99
2,00 NISOURCE	57,16	0,00	Luxembourg	87,90	0,00
1,00 NORDSON	204,09	0,00	3,00 ARCELORMITTAL SA	87,90	0,00
3,00 NORTONLIFELOCK INC	71,50	0,00	Panama	109,04	0,00
1.133,00 PACKAGING CORP OF AMERICA	158.965,20	0,04	6,00 CARNIVAL CORP	109,04	0,00
19.928,00 PARKER-HANNIFIN CORP	5.082.253,43	1,18	Pays-Bas	3.861.336,89	0,89
1,00 PAYCHEX INC	122,65	0,00	183,00 ADYEN --- PARTS SOCIALES	331.047,00	0,08
14.610,00 PAYPAL HOLDINGS	1.518.578,62	0,35	5,00 AEGON NV	24,01	0,00
598,00 PENN NATL GAMING	22.798,87	0,01	5.469,00 AIRBUS SE	603.558,84	0,14
51.585,00 PEPSICO INC	7.760.119,80	1,80	775,00 ASR NEDERLAND NV	32.728,25	0,01
2,00 PFIZER INC	93,06	0,00	52.647,00 CNH INDUSTRIAL NV	757.853,57	0,18
17.930,00 PINNACLE WEST CAPITAL CORP	1.258.556,60	0,29	1.843,00 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	19.452,87	0,00
22.994,00 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	3.811.839,57	0,88	16,00 EXOR REG	1.112,00	0,00
1,00 PPL CORP	25,67	0,00	64.838,00 ING GROUP NV	616.674,22	0,14
8.253,00 PROCTER & GAMBLE CO	1.133.382,82	0,26	135,00 JDE PEET S BV	3.500,55	0,00
6.452,00 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	685.240,50	0,16	7,00 KONINKLIJKE KPN NV	22,00	0,00
2,00 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	125,83	0,00	2.619,00 ROYAL PHILIPS NV	72.624,87	0,02
1,00 QUALCOMM INC	137,35	0,00	14.041,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	207.778,72	0,05
1,00 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	89,04	0,00	2.771,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	41.010,80	0,01
20.491,00 ROSS STORES INC	1.665.946,94	0,39	2.606,00 STMICROELECTRONICS	103.223,66	0,02
5.376,00 SALESFORCE INC	1.025.868,26	0,24	44.254,00 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	1.070.725,53	0,24
5,00 SHERWIN WILLIAMS CO	1.121,74	0,00	Portugal	20.936,39	0,00
11.014,00 SKYWORKS SOLUTIONS INC	1.319.324,06	0,31	4.689,00 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	20.936,39	0,00
3,00 SOUTHERN CO	195,51	0,00	Royaume-Uni	17.192.292,39	3,98
16.178,00 S&P GLOBAL INC	5.964.042,64	1,38	1,00 RELX PLC	28,24	0,00
3,00 STRYKER CORP	720,85	0,00	688.929,00 SHELL PLC	17.192.223,20	3,98
43.608,00 T MOBILE USA INC	5.030.411,00	1,17	1,00 UNILEVER	40,95	0,00
3,00 THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	193,62	0,00	Suisse	124.017,83	0,03
3,00 TJX COS INC	163,34	0,00	1,00 CHUBB - NAMEN AKT	192,24	0,00
18.977,00 TRAVELERS COS INC/THE	3.116.584,02	0,72	152,00 NESTLE SA REG SHS	17.843,93	0,00
40.850,00 TRUIST FINANCIAL CORP	2.081.692,36	0,48	1.230,00 SWISS RE REGS	105.857,60	0,03
786,00 TYLER TECHNOLOGIES INC	314.279,91	0,07	7,00 UBS GROUP SA	124,06	0,00
5.506,00 UNITEDHEALTH GROUP INC	2.523.610,14	0,58	Total portefeuille-titres	431.708.858,32	100,01
41.426,00 VALERO ENERGY CORP	3.780.520,42	0,88			
50.806,00 VERIZON COMMUNICATIONS INC	2.326.030,32	0,54			
1,00 VIATRIS INC - REGISTERED SHS	9,78	0,00			
1,00 VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	40,73	0,00			
1,00 WALGREENS BOOTS	40,24	0,00			
8.378,00 WALT DISNEY CO	1.032.783,43	0,24			
19.689,00 WELLS FARGO AND CO	857.528,37	0,20			
72.754,00 ZOETIS INC -A-	12.331.530,00	2,86			
Finlande	28.446,21	0,01			
2.351,00 NOKIA OYJ	11.720,91	0,00			
1.132,00 NOKIAN TYRES PLC	16.725,30	0,01			
France	6.452.184,67	1,49			
2.096,00 ACCOR SA	61.266,08	0,01			
60.701,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	724.405,73	0,17			
65.133,00 ORANGE	697.183,63	0,16			
28.384,00 SANOFI	2.625.803,84	0,61			
50.913,00 TOTALENERGIESSE	2.343.525,39	0,54			
Ile de Jersey	91,65	0,00			
9,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	91,65	0,00			

Portefeuille-Titres au 31/03/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	EUR			EUR	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	182.222.011,86	100,26	18.731,00 DUKE ENERGY CORP	1.879.749,66	1,03
Actions	182.222.011,86	100,26	2,00 DXC TECHNOLOGY	58,65	0,00
Allemagne	1.339.822,66	0,74	97.230,00 EDISON INTERNATIONAL	6.125.756,53	3,37
57,00 ALLIANZ SE REG SHS	12.343,35	0,01	2,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	211,60	0,00
3,00 BAYER AG REG SHS	186,30	0,00	1,00 EVERSOURCE ENERGY	79,26	0,00
4,00 COMMERZBK	27,71	0,00	3,00 EXELON CORP	128,42	0,00
1.890,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	21.753,90	0,01	3.195,00 FLEETCOR TECHNOLOGIES	715.181,50	0,39
2.053,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	34.761,40	0,02	5,00 FORD MOTOR	75,99	0,00
5.159,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	1.253.637,00	0,69	2,00 FOX CORP -A-	70,91	0,00
109,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	17.113,00	0,01	2,00 FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	89,41	0,00
Espagne	9.894.746,86	5,44	3.414,00 GARTNER INC	912.711,49	0,50
1.354.007,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	4.197.421,70	2,31	1,00 GILEAD SCIENCES INC	53,43	0,00
22.430,00 FERROVIAL SA	541.235,90	0,30	19.721,00 HERSHEY	3.839.626,32	2,11
332.404,00 IBERDROLA SA	3.297.447,68	1,81	1.898,00 HOME DEPOT INC	510.608,31	0,28
155.874,00 REPSOL SA	1.858.641,58	1,02	2,00 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	349,76	0,00
Etats-Unis d'Amérique	148.049.107,05	81,46	2,00 HORMEL FOODS CORP	92,64	0,00
10.983,00 ABBOTT LABORATORIES	1.168.334,95	0,64	2,00 HOST HOTELS & RESORTS - SHS	34,93	0,00
36.875,00 ABBVIE INC	5.372.584,60	2,96	2,00 HP ENTERPRISE CO	30,04	0,00
2,00 ACTIVISION BLIZZARD	144,00	0,00	6.527,00 HUMANA INC	2.552.783,53	1,40
3.776,00 ADOBE INC	1.546.237,47	0,85	2,00 HUNTINGTON BANCSHARES INC	26,28	0,00
10.318,00 ADVANCED MICRO DEVICES INC	1.013.948,79	0,56	106,00 IDEX CORP	18.265,74	0,01
1,00 AES CORP	23,12	0,00	3,00 INTEL CORP	133,63	0,00
2.063,00 ALPHABET INC -A-	5.156.990,11	2,84	2,00 INTERNATIONAL PAPER CO	82,96	0,00
778,00 ALPHABET INC -C-	1.952.946,77	1,07	12.797,00 INTUITIVE SURGICAL	3.469.733,48	1,91
1.474,00 AMAZON.COM INC	4.318.668,31	2,38	27.381,00 JOHNSON & JOHNSON	4.361.420,60	2,40
60.640,00 AMERICAN EXPRESS	10.191.596,64	5,61	2,00 KEYCORP	40,23	0,00
2,00 AMPHENOL -A-	135,44	0,00	6.549,00 KEYSIGHT TECHNOLOGIES	929.803,20	0,51
56.532,00 APPLE INC	8.871.660,02	4,88	3,00 KINDER MORGAN INC	50,99	0,00
13.501,00 APPLIED MATERIALS INC	1.599.273,63	0,88	3.738,00 LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	885.778,17	0,49
6,00 AT&T INC	127,43	0,00	1,00 LENNAR CORP -A-	72,95	0,00
707,00 AUTOZONE INC	1.299.166,91	0,71	7,00 LKQ CORP	285,69	0,00
133.189,00 BANK OF AMERICA CORP	4.934.211,64	2,71	3,00 LUMEN TECH - REGISTERED SHS	30,39	0,00
1,00 BAXTER INTERNATIONAL INC	69,69	0,00	1,00 MARATHON OIL CORP	22,57	0,00
3.979,00 BIOGEN IDEC INC	753.136,57	0,41	3.093,00 MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	488.558,62	0,27
1.379,00 BOEING CO	237.341,93	0,13	63.187,00 META PLATFOR -A-	12.627.745,76	6,96
1,00 BROWN AND BROWN INC	64,95	0,00	7.441,00 MICROSOFT CORP	2.061.865,56	1,13
6.041,00 CATALENT	602.118,28	0,33	28.925,00 MORGAN STANLEY	2.272.093,65	1,25
12.051,00 CENTENE CORP	911.853,40	0,50	68.053,00 NASDAQ INC	10.899.244,69	6,01
2,00 CENTERPOINT ENERGY	55,08	0,00	1,00 NEXTERA ENERGY	76,13	0,00
1,00 CERNER CORP	84,09	0,00	775,00 NIKE INC	93.725,79	0,05
447,00 CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL	114.083,13	0,06	1,00 NISOURCE	28,58	0,00
4,00 CHARLES SCHWAB CORP/THE	303,10	0,00	1,00 NORTONLIFELOCK INC	23,83	0,00
9.822,00 CITIGROUP INC	471.392,44	0,26	23.682,00 NVIDIA CORP	5.807.639,89	3,20
1,00 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	40,74	0,00	2,00 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	101,99	0,00
1,00 CONAGRA BRANDS INC	30,17	0,00	246,00 PFIZER INC	11.446,03	0,01
8.483,00 COPART INC	956.600,92	0,53	3,00 PULTEGROUP	112,97	0,00
4,00 CSX CORP	134,63	0,00	26.300,00 PVH CORP	1.810.850,67	1,00
3,00 CVS HEALTH	272,89	0,00	30.820,00 QUALCOMM INC	4.233.058,37	2,33
2,00 DELTA AIR LINES	71,13	0,00	61.615,00 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	5.486.179,89	3,02
1,00 DISCOVERY-A	22,40	0,00	2,00 REGIONS FINANCIAL CORP	40,01	0,00
7.923,00 DOLLAR TREE INC	1.140.402,15	0,63	53.680,00 SOUTHERN CO	3.498.258,03	1,92
3,00 DOMINION RESOURCES - REGSITERED	229,10	0,00	35.261,00 SYNCHRONY FINANCIAL	1.103.163,99	0,61
6.297,00 DOVER CORP	887.969,53	0,49	16.422,00 T MOBILE USA INC	1.894.363,64	1,04
			1,00 TELEDYNE TECHNOLOGIES	424,78	0,00
			7.989,00 TESLA MOTORS INC	7.737.335,55	4,26
			12.912,00 TEXAS INSTRUMENTS INC	2.129.235,39	1,17
			11,00 TJX COS INC	598,91	0,00

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	EUR	
15.125,00 TRUIST FINANCIAL CORP	770.761,25	0,42
33.301,00 TYSON FOODS INC -A-	2.682.576,40	1,48
2,00 US BANCORP	95,54	0,00
42,00 VERIZON COMMUNICATIONS INC	1.922,87	0,00
1,00 VIATRIS INC - REGISTERED SHS	9,78	0,00
1,00 WALT DISNEY CO	123,27	0,00
62.714,00 WELLS FARGO AND CO	2.731.425,37	1,50
1,00 W.R.BERKLEY CORP	59,85	0,00
3,00 XCEL ENERGY INC	194,59	0,00
Finlande	287.912,63	0,16
57.750,00 NOKIA OYJ	287.912,63	0,16
France	10.413.396,33	5,73
92.593,00 AXA SA	2.459.733,05	1,35
5.885,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	2.141.257,25	1,18
26.936,00 SANOFI	2.491.849,36	1,38
64.871,00 SOCIETE GENERALE SA	1.586.744,66	0,87
37.667,00 TOTALENERGIESSE	1.733.812,01	0,95
Ile de Jersey	213,84	0,00
21,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	213,84	0,00
Irlande	4.775.346,94	2,63
239,00 ACCENTURE - SHS CLASS A	72.437,85	0,04
16,00 LINDE PLC	4.648,00	0,00
47.116,00 MEDTRONIC HLD	4.698.261,09	2,59
Panama	90,86	0,00
5,00 CARNIVAL CORP	90,86	0,00
Pays-Bas	533.223,82	0,29
5,00 ASML HOLDING NV	3.050,00	0,00
12.183,00 ASR NEDERLAND NV	514.488,09	0,28
110,00 HEINEKEN NV	9.523,80	0,01
91,00 ING GROUP NV	865,50	0,00
191,00 ROYAL PHILIPS NV	5.296,43	0,00
Portugal	91.661,99	0,05
20.529,00 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	91.661,99	0,05
Royaume-Uni	5.831.758,91	3,21
233.691,00 SHELL PLC	5.831.758,91	3,21
Suisse	1.004.729,97	0,55
1.946,00 CHUBB - NAMEN AKT	374.106,32	0,21
798,00 LONZA GROUP (CHF)	523.894,52	0,28
909,00 NESTLE SA REG SHS	106.711,40	0,06
1,00 UBS GROUP SA	17,73	0,00
Total portefeuille-titres	182.222.011,86	100,26

Portefeuille-Titres au 31/03/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	EUR			EUR	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	181.110.824,51	101,18			
Actions	181.110.824,51	101,18			
Allemagne	24.556.611,38	13,72	1,00 COPART INC	112,77	0,00
5.210,00 ALLIANZ SE REG SHS	1.128.225,50	0,63	302,00 COSTCO WHOLESALE CORP	156.299,56	0,09
15.400,00 BASF SE REG SHS	797.104,00	0,45	1,00 DENTSPLY SIRONA INC	44,24	0,00
58.435,00 BAYER AG REG SHS	3.628.813,50	2,03	1.870,00 DEXCOM INC	859.831,93	0,48
1,00 DAIMLER TRUCK HOLDING AG	25,23	0,00	63.502,00 FORD MOTOR	965.100,27	0,54
13.002,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	149.653,02	0,08	1,00 FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	44,70	0,00
4,00 E.ON SE	42,17	0,00	1,00 HEALTHPEAK PROPERTIES INC	30,85	0,00
5.282,00 FRESenius SE	176.128,29	0,10	19,00 HP ENTERPRISE CO	285,35	0,00
3.258,00 HENKEL AG & CO KGAA	197.695,44	0,11	1,00 INGERSOLL RAND INC	45,25	0,00
25.799,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	799.382,02	0,45	2,00 INTEL CORP	89,08	0,00
8.220,00 LANXESS AG	327.895,80	0,18	5.139,00 INTL FLAVORS & FRAG	606.574,28	0,34
4.340,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	448.105,00	0,25	6.515,00 IROBOT	371.231,74	0,21
3.234,00 MERCK KGAA	613.974,90	0,34	4.759,00 KEYSIGHT TECHNOLOGIES	675.665,51	0,38
1.624,00 PROSIEBENSAT.1 NAMEN-AKT	18.822,16	0,01	403,00 KLA CORPORATION	132.586,33	0,07
209.391,00 RWE AG	8.277.226,23	4,63	1,00 LKQ CORP	40,81	0,00
54.138,00 SIEMENS HEALTHINEERS	3.044.721,12	1,70	902,00 META PLATFOR -A-	180.262,18	0,10
31.521,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	4.948.797,00	2,76	1,00 MOODY S CORP	303,25	0,00
Autriche	949.677,70	0,53	1,00 NORTONLIFELOCK INC	23,83	0,00
14.272,00 ERSTE GROUP BANK AG	472.260,48	0,26	8.445,00 PAYPAL HOLDINGS	877.782,10	0,49
1,00 VOESTALPINE AG	27,02	0,00	2,00 PPL CORP	51,34	0,00
17.423,00 WIENERBERGER AG	477.390,20	0,27	15.217,00 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	957.345,08	0,53
Belgique	3.439.976,10	1,92	1,00 VIATRIS INC - REGISTERED SHS	9,78	0,00
3,00 PROXIMUS SA	50,55	0,00	3.431,00 WALT DISNEY CO	422.950,58	0,24
31.719,00 UCB	3.439.925,55	1,92	1,00 WEC ENERGY GR	89,70	0,00
Bermudes	19,66	0,00	72.504,00 WEYERHAEUSER CO	2.469.690,92	1,38
1,00 NORVERGIAN CRUISE LINE LTD	19,66	0,00	Finlande	2.954.233,56	1,65
Espagne	78.211.083,27	43,70	405.346,00 NOKIA OYJ	2.020.852,48	1,13
29.545,00 AMADEUS IT GROUP SA -A-	1.748.473,10	0,98	63.173,00 NOKIAN TYRES PLC	933.381,08	0,52
2.938.352,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	15.308.813,92	8,55	France	5.184.530,17	2,90
4.953.289,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	15.355.195,90	8,58	100.000,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	1.193.400,00	0,67
152.203,00 ENDESA	3.009.814,33	1,68	2.773,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	1.008.956,05	0,56
1.718.854,00 IBERDROLA SA	17.051.031,68	9,53	2.603,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	1.690.388,20	0,95
465.559,00 RED ELECTRICA	8.664.052,99	4,84	28.064,00 TOTALENERGIESSE	1.291.785,92	0,72
1.431.877,00 REPSOL SA	17.073.701,35	9,54	Ile de Jersey	40,73	0,00
Etats-Unis d'Amérique	21.629.948,35	12,08	4,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	40,73	0,00
1,00 ABBVIE INC	145,70	0,00	Irlande	2.816.344,93	1,57
2,00 ADVANCED MICRO DEVICES INC	196,54	0,00	213,00 ACCENTURE - SHS CLASS A	64.557,58	0,04
18.983,00 AES CORP	438.981,34	0,25	27.596,00 MEDTRONIC HLD	2.751.787,35	1,53
1.224,00 ALPHABET INC -C-	3.072.502,37	1,71	Luxembourg	1.842.268,66	1,03
64,00 AMAZON.COM INC	187.513,41	0,10	45.199,00 ARCELORMITTAL SA	1.324.330,70	0,74
9.393,00 AMEREN CORPORATION	791.522,65	0,44	36.481,00 AROUNDTOWN SA	189.482,31	0,11
17.349,00 AMERISOURCEBERGEN CORP	2.412.316,35	1,35	23.879,00 TENARIS SA - REG.SHS	328.455,65	0,18
14,00 AT&T INC	297,33	0,00	Norvège	7.960,38	0,00
1,00 BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	32,72	0,00	234,00 AKER BP SHS	7.951,53	0,00
15.216,00 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	1.409.392,85	0,79	1,00 NORSK HYDRO ASA	8,85	0,00
25.518,00 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	2.056.530,86	1,15	Panama	36,35	0,00
14.014,00 COLGATE-PALMOLIVE CO	955.090,66	0,53	2,00 CARNIVAL CORP	36,35	0,00
1,00 CONAGRA BRANDS INC	30,17	0,00	Pays-Bas	29.386.746,04	16,42
18.124,00 CONOCOPHILLIPS CO	1.628.903,97	0,91	64.385,00 AIRBUS SE	7.105.528,60	3,96
			2,00 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	21,11	0,00
			1.829,00 DSM KONINKLIJKE	297.212,50	0,17
			34.841,00 FERRARI NV	6.922.906,70	3,87

Portefeuille-Titres au 31/03/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
EUR		
1.558.190,00 KONINKLIJKE KPN NV	4.897.391,17	2,74
1.075,00 NXP SEMICONDUCTORS	178.817,24	0,10
244.430,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	3.617.075,14	2,02
326.222,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	4.828.085,60	2,70
5.794,00 STMICROELECTRONICS	229.500,34	0,13
54.152,00 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	1.310.207,64	0,73
Portugal	4.252.235,23	2,38
499.284,00 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	2.229.303,06	1,25
175.678,00 GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	2.022.932,17	1,13
Royaume-Uni	2.867.768,76	1,60
37.118,00 RELX PLC	1.048.212,32	0,59
67.901,00 SHELL PLC	1.694.469,46	0,94
3.055,00 UNILEVER	125.086,98	0,07
Suisse	3.011.343,24	1,68
348,00 BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	737.532,96	0,41
10.068,00 NESTLE SA REG SHS	1.181.925,58	0,66
31,00 PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	34.923,82	0,02
59.643,00 UBS GROUP SA	1.056.960,88	0,59
Total portefeuille-titres	181.110.824,51	101,18

Portefeuille-Titres au 31/03/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	EUR			EUR	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	7.981.335.797,83	100,13	35.900.944,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	111.292.926,40	1,40
Actions	7.981.335.797,83	100,13	34.744,00 BANKINTER SA REGS	184.977,06	0,00
Allemagne	377.920.564,78	4,74	Etats-Unis d'Amérique	5.166.029.481,59	64,82
82.911,00 ADIDAS AG NAMEN AKT	17.568.840,90	0,22	783.701,00 ABBOTT LABORATORIES	83.367.501,33	1,05
82.176,00 ALLIANZ SE REG SHS	17.795.212,80	0,22	170.421,00 ABBVIE INC	24.829.864,12	0,31
338.200,00 BASF SE REG SHS	17.505.232,00	0,22	1.638,00 ABIOMED INC	487.638,63	0,01
377.723,00 BAYER AG REG SHS	23.456.598,30	0,29	131.611,00 ACTIVISION BLIZZARD	9.475.897,37	0,12
3.838,00 COMMERZBK	26.585,83	0,00	57.737,00 ADOBE INC	23.642.773,50	0,30
236.144,00 COVESTRO AG	10.824.840,96	0,14	29.762,00 ADVANCE AUTO PARTS	5.535.921,92	0,07
4.065.629,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	46.795.389,79	0,59	388.233,00 ADVANCED MICRO DEVICES INC	38.151.616,61	0,48
4,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	29,43	0,00	11.051,00 AKAMAI TECHNOLOGIES	1.185.798,67	0,01
131.589,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	5.730.700,95	0,07	4.519,00 ALEXANDRIA REAL ESTATE	817.371,82	0,01
371.415,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	6.288.798,78	0,08	51.000,00 ALLIANT ENERGY CORP	2.863.865,55	0,04
2,00 FRESENIUS SE	66,69	0,00	70.330,00 ALLSTATE CORP	8.755.141,60	0,11
46.289,00 HANNOVER RUECK SE	7.144.707,15	0,09	6.177,00 ALPHABET INC -A-	15.440.973,31	0,19
93.671,00 HENKEL AG & CO KGAA	5.683.956,28	0,07	14.667,00 ALPHABET INC -C-	36.817.313,92	0,46
448.314,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	13.891.009,29	0,17	5.353,00 AMAZON.COM INC	15.683.739,14	0,20
799,00 LANXESS AG	31.872,11	0,00	54.919,00 AMERICAN WATER WORKS CO INC	8.170.351,93	0,10
20.001,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	2.065.103,25	0,03	71.242,00 AMEREN CORPORATION	6.003.370,26	0,08
1,00 MERCK KGAA	189,85	0,00	53.632,00 AMERICAN EXPRESS	9.013.781,51	0,11
231.083,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	56.153.169,00	0,70	495.146,00 AMERICAN INTL	27.933.594,95	0,35
18.341,00 NEMETSCHKE	1.610.339,80	0,02	76.485,00 AMERICAN TOWER CORP	17.269.187,71	0,22
65.508,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	5.758.153,20	0,07	6.697,00 AMERIPRISE FINANCIAL INC	1.807.855,95	0,02
380,00 PROSIEBENSAT.1 NAMEN-AKT	4.404,20	0,00	99.578,00 AMERISOURCEBERGEN CORP	13.845.964,48	0,17
12.347,00 RATIONAL NAMEN	7.741.569,00	0,10	30.895,00 AMETEK INC	3.698.014,74	0,05
2.284.882,00 RWE AG	90.321.385,46	1,14	196.933,00 AMGEN INC	42.800.825,11	0,54
228.223,00 SAP AG	23.077.909,76	0,29	218.255,00 AMPHENOL -A-	14.780.491,84	0,19
40.196,00 SIEMENS AG REG	5.051.029,36	0,06	137.787,00 ANALOG DEVICES INC	20.455.360,32	0,26
36,00 TAG IMMOBILIEN AG	739,80	0,00	120.456,00 ANTHEM INC	53.179.702,80	0,67
11.123,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	1.746.311,00	0,02	2,00 A.O.SMITH CORP	114,84	0,00
275.264,00 VONOVIA SE	11.646.419,84	0,15	2.335,00 APA - REGISTERED SHS	86.734,87	0,00
Autriche	287,36	0,00	2.957.093,00 APPLE INC	464.061.482,70	5,83
6,00 OMV AG	260,34	0,00	573.939,00 APPLIED MATERIALS INC	67.986.482,90	0,85
1,00 VOESTALPINE AG	27,02	0,00	364.906,00 ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	29.601.775,54	0,37
Belgique	52.927.505,07	0,66	104.310,00 ARISTA NETWORKS INC	13.029.257,90	0,16
95.262,00 AGEAS NOM	4.366.810,08	0,05	157.907,00 ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	24.779.186,81	0,31
340.336,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV	18.466.631,36	0,23	9.496,00 ASSURANT INC	1.551.842,61	0,02
172,00 COFINIMMO SA	22.704,00	0,00	1.161.633,00 AT&T INC	24.670.280,67	0,31
255.641,00 KBC GROUPE SA	16.713.808,58	0,21	40.017,00 AUTODESK INC	7.709.202,31	0,10
792.733,00 PROXIMUS SA	13.357.551,05	0,17	1.770,00 AUTOZONE INC	3.252.511,21	0,04
Bermudes	13.687.130,68	0,17	17.456,00 AVALONBAY COMMUN	3.896.595,26	0,05
42.509,00 EVEREST REINSURANCE GROUP	11.514.278,90	0,14	41.996,00 AVERY DENNISON CORP	6.566.345,32	0,08
44.403,00 INVESCO LTD	920.265,29	0,01	154.264,00 BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	5.048.085,42	0,06
63.697,00 NORVERGIAN CRUISE LINE LTD	1.252.586,49	0,02	118.065,00 BALL CORP	9.550.038,20	0,12
Danemark	171.864.433,54	2,16	2.960.369,00 BANK OF AMERICA CORP	109.671.873,62	1,38
3.132,00 A.P. MOELLER-MAERSK A/S -B-	8.576.899,76	0,11	91.138,00 BANK OF NY MELLON	4.065.230,70	0,05
1,00 GENMAB AS	331,39	0,00	128.170,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	40.652.922,93	0,51
1.613.062,00 NOVO NORDISK	162.402.399,94	2,04	38.691,00 BEST BUY CO INC	3.160.932,82	0,04
10.163,00 PANDORA	884.802,45	0,01	2.701,00 BIO RAD LABORATORIES -A-	1.367.262,15	0,02
Espagne	123.182.287,14	1,55	1.788,00 BIO-TECHNE CORP	695.884,17	0,01
197.776,00 AMADEUS IT GROUP SA -A-	11.704.383,68	0,15	68.704,00 BLACKROCK INC	47.186.029,46	0,59
			89.580,00 BOEING CO	15.417.759,40	0,19
			70.366,00 BORGWARNER INC	2.460.106,41	0,03
			119.845,00 BOSTON SCIENTIF CORP	4.770.534,35	0,06
			236.031,00 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	133.576.596,49	1,68
			23.294,00 BROADRIDGE FINANCIAL SOL -W/I	3.259.882,93	0,04

Portefeuille-Titres au 31/03/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	EUR			EUR	
79.145,00 BROWN AND BROWN INC	5.140.708,35	0,06	12.826,00 DTE ENERGY COMPANY	1.524.042,12	0,02
81.182,00 BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	4.889.963,28	0,06	193.431,00 DUKE REALTY	10.093.563,89	0,13
17.198,00 CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	2.542.024,07	0,03	28.357,00 EASTMAN CHEMICAL CO	2.855.961,37	0,04
16.769,00 CAESARS ENTERTAINMENT - REGISTERED SHS	1.165.910,07	0,01	269.459,00 EBAY INC	13.867.094,18	0,17
73.822,00 CAMPBELL SOUP CO	2.957.126,27	0,04	224.220,00 EDISON INTERNATIONAL	14.126.474,63	0,18
23.632,00 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	2.788.518,65	0,03	26.909,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2.847.011,62	0,04
34.142,00 CARRIER GLOBAL CORP-WI	1.407.534,75	0,02	104.891,00 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	11.926.266,49	0,15
16.391,00 CATALENT	1.633.723,00	0,02	157.945,00 ELI LILLY & CO	40.651.336,58	0,51
69.644,00 CATERPILLAR - REGISTERED	13.946.951,94	0,17	78.931,00 EMERSON ELECTRIC CO	6.955.632,54	0,09
108.794,00 CBOE HOLDINGS INC	11.187.893,30	0,14	13.542,00 ENPHASE ENERGY	2.455.852,93	0,03
49.744,00 CBRE GROUP	4.091.646,86	0,05	54.963,00 ENTERGY CORP	5.767.249,58	0,07
55.389,00 CDW	8.905.350,48	0,11	63.616,00 EQUIFAX INC	13.556.242,84	0,17
68.863,00 CELANESE RG REGISTERED SHS	8.842.364,45	0,11	21.786,00 EQUINIX INC	14.521.128,23	0,18
113.558,00 CERNER CORP	9.548.812,73	0,12	32.588,00 ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	7.975.881,15	0,10
297.328,00 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	27.540.218,11	0,35	137.886,00 EVERGY	8.469.086,63	0,11
19.792,00 CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL	5.051.304,76	0,06	45.288,00 EVERSOURCE ENERGY	3.589.582,28	0,05
397.414,00 CHEVRON CORP	58.159.278,86	0,73	4,00 EXELON CORP	171,23	0,00
956,00 CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	1.359.295,99	0,02	18.996,00 EXPEDIA GROUP INC	3.340.625,82	0,04
356.863,00 C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	34.546.096,01	0,43	30.651,00 EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	2.841.825,52	0,04
182.431,00 CHURCH AND DWIGHT CO	16.294.425,72	0,20	82.697,00 EXTRA SPACE STORAGE INC	15.281.088,57	0,19
145.640,00 CIGNA CORPORATION - REGISTERED SHS	31.363.681,66	0,39	2.477.892,00 EXXON MOBIL CORP	183.929.447,97	2,32
17.997,00 CINCINNATI FINANCIAL CORP	2.199.139,10	0,03	22.312,00 FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	8.706.021,48	0,11
35.353,00 CINTAS	13.516.211,45	0,17	33.526,00 FASTENAL CO	1.789.821,06	0,02
695.959,00 CITIGROUP INC	33.401.528,42	0,42	14.019,00 FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	1.538.039,21	0,02
73.319,00 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	2.987.058,17	0,04	58.899,00 FEDEX CORP	12.248.811,05	0,15
21.304,00 CLOROX CO	2.662.018,71	0,03	285.511,00 FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES INC	25.768.224,17	0,32
248.176,00 CME GROUP -A-	53.054.548,47	0,67	2,00 FIFTH THIRD BANCORP	77,36	0,00
127.105,00 CMS ENERGY CORP	7.989.685,62	0,10	77.732,00 FIRST REPUBLIC BANK	11.324.636,86	0,14
2.826.844,00 COCA-COLA CO	157.519.730,37	1,98	180.427,00 FIRSTENERGY CORP	7.436.644,25	0,09
33.180,00 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	2.674.022,02	0,03	17.476,00 FLEETCOR TECHNOLOGIES	3.911.897,33	0,05
247.600,00 COLGATE-PALMOLIVE CO	16.874.585,90	0,21	910.423,00 FORD MOTOR	13.836.564,00	0,17
272.655,00 CONAGRA BRANDS INC	8.226.332,05	0,10	148.835,00 FORTIVE CORP	8.150.376,62	0,10
51.007,00 CONOCOPHILLIPS CO	4.584.280,77	0,06	28.576,00 FORTUNE BRANDS	1.907.720,56	0,02
38.375,00 CONSOLIDATED EDISON INC	3.265.487,80	0,04	28.082,00 FOX CORP -B-	915.665,27	0,01
23.883,00 CONSTELLATION BRANDS INC -A-	4.943.812,12	0,06	1,00 FRANKLIN RESOURCES INC	25,09	0,00
22.307,00 COOPER COMPANIES INC	8.372.066,80	0,11	420.091,00 FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	18.779.783,71	0,24
80.146,00 CORNING INC	2.658.687,69	0,03	9.227,00 F5 --- REGISTERED SHS	1.732.783,58	0,02
80.298,00 CORTEVA - REGISTERED SHS	4.148.230,84	0,05	10.672,00 GARTNER INC	2.853.092,28	0,04
115.341,00 COSTCO WHOLESALE CORP	59.694.526,45	0,75	380.374,00 GENERAL ELECTRI	31.280.475,44	0,39
321.141,00 CROWN CASTLE REIT	53.280.572,15	0,67	12.227,00 GENERAL MILLS INC	744.180,51	0,01
274.479,00 CSX CORP	9.238.519,35	0,12	127.487,00 GENERAL MOTORS CO	5.011.712,02	0,06
4.757,00 CUMMINS - REGISTERED	876.922,90	0,01	63.293,00 GILEAD SCIENCES INC	3.381.808,16	0,04
332.947,00 CVS HEALTH	30.285.863,36	0,38	50.213,00 GLOBAL PAYMENTS INC	6.175.479,19	0,08
227.478,00 DANAHER CORP	59.970.450,49	0,75	18.795,00 GOLDMAN SACHS GROUP INC	5.576.083,67	0,07
14.515,00 DAVITA	1.475.568,82	0,02	64.772,00 HASBRO INC	4.768.905,08	0,06
68.182,00 DELTA AIR LINES	2.424.807,21	0,03	84.352,00 HEALTHPEAK PROPERTIES INC	2.602.619,12	0,03
76,00 DENTSPLY SIRONA INC	3.361,99	0,00	23.560,00 HENRY SCHEIN INC	1.846.219,75	0,02
2.992,00 DEXCOM INC	1.375.731,09	0,02	24.787,00 HERSHEY	4.825.963,07	0,06
5.185,00 DIGITAL REALTY TRUST INC	660.794,50	0,01	28.001,00 HESS CORP	2.693.773,46	0,03
147.024,00 DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	14.560.351,02	0,18	40.545,00 HOLOGIC INC	2.799.323,15	0,04
56.443,00 DISCOVERY C	1.266.689,17	0,02	232.622,00 HOME DEPOT INC	62.580.994,26	0,79
338.021,00 DISCOVERY-A	7.570.649,64	0,09	31.527,00 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	5.513.435,19	0,07
12.121,00 DOLLAR TREE INC	1.744.644,00	0,02	185.151,00 HORMEL FOODS CORP	8.576.535,78	0,11
106.474,00 DOMINION RESOURCES - REGSITERED	8.131.124,59	0,10	342.066,00 HOST HOTELS & RESORTS - SHS	5.973.434,93	0,07
92.461,00 DOW - REGISTERED SHS	5.295.119,69	0,07	5.375,00 HOWMET AEROSPC - REGISTERED SHS	173.619,29	0,00
3,00 DOWDUPONT - REGISTERED SHS WI	198,39	0,00	189.302,00 HP ENTERPRISE CO	2.842.975,26	0,04
516,00 DR HORTON	34.554,59	0,00	566.462,00 HP INC	18.480.717,75	0,23

Portefeuille-Titres au 31/03/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	EUR			EUR	
14.095,00 HUMANA INC	5.512.713,93	0,07	771.309,00 MORGAN STANLEY	60.587.252,60	0,76
415.516,00 HUNTINGTON BANCSHARES INC	5.459.797,71	0,07	24.409,00 MOSAIC	1.458.858,13	0,02
42.908,00 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	7.691.162,11	0,10	126.804,00 MOTOROLA SOLUTIONS INC	27.602.506,45	0,35
219.243,00 IBM CORP	25.619.893,82	0,32	23.286,00 MSCI INC -A-	10.524.480,91	0,13
9.793,00 IDEX CORP	1.687.513,49	0,02	24.139,00 M&T BANK CORPORATION	3.677.311,37	0,05
229,00 IDEXX LABS CORP	112.593,12	0,00	6.651,00 NASDAQ INC	1.065.212,06	0,01
177.479,00 ILLINOIS TOOL WORKS	33.401.431,36	0,42	67.842,00 NETFLIX INC	22.840.007,89	0,29
18.000,00 ILLUMINA INC	5.652.451,35	0,07	1,00 NEWELL BRANDS	19,24	0,00
32.708,00 INCYTE CORP	2.334.668,91	0,03	101.455,00 NEWMONT CORPORATION	7.244.506,13	0,09
67.613,00 INGERSOLL RAND INC	3.059.645,49	0,04	249.120,00 NEWS CORP -A-	4.959.338,52	0,06
503.292,00 INTEL CORP	22.417.787,73	0,28	41.971,00 NEWS CORP -B-	849.491,68	0,01
18.880,00 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	2.241.878,04	0,03	143.481,00 NEXTERA ENERGY	10.923.718,61	0,14
92.903,00 INTERNATIONAL PAPER CO	3.853.389,16	0,05	1.303.552,00 NIKE INC	157.647.020,28	1,99
296.746,00 INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	9.454.586,53	0,12	644.214,00 NISOURCE	18.411.904,19	0,23
61.903,00 INTL FLAVORS & FRAG	7.306.629,21	0,09	12.896,00 NORFOLK SOUTHERN	3.305.798,88	0,04
18.143,00 INTUIT	7.840.632,83	0,10	8.554,00 NORTHERN TRUST CORP	895.262,03	0,01
13.165,00 INTUITIVE SURGICAL	3.569.511,71	0,04	48.984,00 NORTONLIFELOCK INC	1.167.533,08	0,01
35.445,00 IRON MOUNTAIN INC REIT	1.765.161,96	0,02	15.277,00 NRG ENERGY - REGISTERED	526.693,68	0,01
13.851,00 J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	2.499.566,16	0,03	93.957,00 NUCOR CORP	12.552.651,82	0,16
45.985,00 J.M. SMUCKER CO SHS	5.596.394,96	0,07	342.653,00 NVIDIA CORP	84.030.285,88	1,05
131.982,00 JOHNSON & JOHNSON	21.022.936,11	0,26	11.040,00 O REILLY AUTO	6.796.349,62	0,09
192.320,00 JUNIPER NETWORKS INC	6.423.054,15	0,08	151.157,00 ONEOK INC (NEW)	9.595.307,52	0,12
92.391,00 KELLOGG CO	5.355.049,29	0,07	411.870,00 ORACLE CORP	30.624.190,09	0,38
86.987,00 KEYCORP	1.749.668,86	0,02	136.971,00 ORGANON --- REGISTERED SHS	4.300.001,82	0,05
17.549,00 KEYSIGHT TECHNOLOGIES	2.491.543,19	0,03	84.878,00 PACCAR INC	6.718.379,96	0,08
19.731,00 KIMBERLY-CLARK CORP	2.184.038,07	0,03	3.991,00 PACKAGING CORP OF AMERICA	559.955,97	0,01
39.989,00 KIMCO REALTY	887.725,97	0,01	2,00 PARAMOUNT GLOBAL	67,96	0,00
111.568,00 KINDER MORGAN INC	1.896.149,62	0,02	35.155,00 PAYCHEX INC	4.311.870,62	0,05
18.175,00 KLA CORPORATION	5.979.544,78	0,08	5.585,00 PAYCOM SOFTWARE INC	1.738.671,01	0,02
39.795,00 LAM RESEARCH CORP	19.228.139,98	0,24	22.471,00 PAYPAL HOLDINGS	2.335.659,15	0,03
22.089,00 LAMB WESTON HOLDINGS INC	1.189.369,51	0,01	23.031,00 PEOPLES UNITED FINANCIAL	413.777,64	0,01
107.000,00 LAS VEGAS SANDS CORP	3.738.003,86	0,05	229.829,00 PEPSICO INC	34.574.015,21	0,43
14.724,00 LEIDOS HOLDINGS INC	1.429.458,03	0,02	15.242,00 PERKINELMER	2.389.897,38	0,03
99.389,00 LINCOLN NATIONAL CORP	5.838.372,39	0,07	501.312,00 PFIZER INC	23.325.324,44	0,29
145.061,00 LKQ CORP	5.920.298,40	0,07	92.724,00 PHILLIPS 66	7.199.412,54	0,09
85.494,00 LOEWS CORP	4.980.650,77	0,06	53.674,00 PINNACLE WEST CAPITAL CORP	3.767.527,43	0,05
48.731,00 LOWE'S CO INC	8.855.364,12	0,11	1.053,00 PIONER NATURAL RESOURCES COMPANY	236.625,70	0,00
20.236,00 LUMEN TECH - REGISTERED SHS	204.969,86	0,00	138.491,00 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	22.958.401,07	0,29
556.255,00 MARATHON OIL CORP	12.553.420,26	0,16	253.108,00 PPL CORP	6.496.889,84	0,08
228.748,00 MARATHON PETROLEUM	17.577.813,33	0,22	75.069,00 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	4.952.874,03	0,06
10.135,00 MARKETAXESS HOLDING INC	3.098.842,40	0,04	849.681,00 PROCTER & GAMBLE CO	116.686.520,29	1,46
5.375,00 MARTIN MARIETTA	1.859.330,20	0,02	87.263,00 PROGRESSIVE CORP	8.940.016,51	0,11
156.368,00 MASCO CORP	7.167.364,40	0,09	16.872,00 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1.791.906,03	0,02
126.328,00 MCCORMICK & CO INC NON VOTING	11.331.087,40	0,14	20.129,00 PTC INC	1.948.767,25	0,02
18.727,00 MCKESSON CORP	5.152.470,69	0,06	135.500,00 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	8.524.693,30	0,11
991.832,00 MERCK & CO INC	73.140.534,40	0,92	1.798,00 PUBLIC STORAGE INC	630.677,61	0,01
50.900,00 METLIFE INC	3.215.073,92	0,04	3,00 PULTEGROUP	112,97	0,00
399.640,00 MICROCHIP TECHNOLOGY	26.988.675,32	0,34	9.997,00 PVH CORP	688.329,82	0,01
59.738,00 MICROSOFT CORP	16.553.114,44	0,21	241.018,00 QUALCOMM INC	33.103.285,63	0,42
2.338,00 MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	440.115,13	0,01	72.258,00 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	6.433.829,20	0,08
3.947,00 MOHAWK INDUSTRIES INC	440.585,45	0,01	16.005,00 REGENCY CENTERS	1.026.195,75	0,01
15.747,00 MOLINA HEALTHCARE	4.721.198,70	0,06	91.049,00 REGIONS FINANCIAL CORP	1.821.552,82	0,02
223.852,00 MOLSON COORS - REGISTERED SHS -B-	10.739.423,68	0,13	6.006,00 RESMED	1.309.050,52	0,02
137.484,00 MONDELEZ INTERNATIONAL INC	7.757.377,00	0,10	30.596,00 ROCKWELL AUTOMATION	7.700.353,10	0,10
56.389,00 MONOLITHIC POWER	24.614.217,88	0,31	1.095,00 ROLLINS	34.494,00	0,00
44.705,00 MONSTER BEVERAGE CORP	3.210.290,30	0,04	44.698,00 ROSS STORES INC	3.634.009,87	0,05
47.771,00 MOODY S CORP	14.486.507,99	0,18	229.636,00 SALESFORCE INC	43.819.993,28	0,55

Portefeuille-Titres au 31/03/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	EUR			EUR	
6.942,00 SBA COMMUNICATIONS -A	2.146.894,53	0,03	46.830,00 WELLTOWER OP --- REGISTERED SH	4.046.408,30	0,05
184.278,00 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	14.889.311,28	0,19	24.721,00 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	9.125.207,31	0,11
18.557,00 SEALED AIR	1.116.772,32	0,01	122.236,00 WESTROCK	5.166.727,25	0,06
84.359,00 SEMPRA ENERGY	12.746.537,62	0,16	1,00 WEYERHAEUSER CO	34,06	0,00
21.714,00 SERVICENOW INC	10.868.026,30	0,14	18.974,00 WHIRLPOOL CORP	2.946.414,16	0,04
5,00 SHERWIN WILLIAMS CO	1.121,74	0,00	1.119.923,00 WILLIAMS COS INC	33.628.389,37	0,42
117.230,00 SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	13.861.303,02	0,17	52.800,00 W.R.BERKLEY CORP	3.159.980,23	0,04
76.468,00 SKYWORKS SOLUTIONS INC	9.159.803,21	0,11	16.021,00 WYNN RESORTS LTD	1.148.172,87	0,01
25.785,00 SNAP ON INC	4.761.876,42	0,06	186.411,00 XCEL ENERGY INC	12.091.207,36	0,15
33.348,00 SOUTHERN CO	2.173.247,18	0,03	2,00 XYLEM INC	153,26	0,00
11.060,00 S&P GLOBAL INC	4.077.284,68	0,05	94.919,00 YUM BRANDS INC	10.111.669,50	0,13
32.434,00 STANLEY BLACK & DECKER INC	4.074.910,22	0,05	12.197,00 ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	4.535.028,00	0,06
90.889,00 STARBUCKS CORP	7.431.063,07	0,09	1,00 ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	114,95	0,00
24.360,00 STRYKER CORP	5.853.274,61	0,07	75.460,00 ZIONS BANCORPORATION NA	4.446.283,74	0,06
2.212,00 SVB FINANCIAL GROUP	1.112.212,65	0,01	79.389,00 ZOETIS INC -A-	13.456.137,61	0,17
182.551,00 SYNCHRONY FINANCIAL	5.711.230,23	0,07	Finlande	57.207.005,81	0,72
15.852,00 SYNOPSYS	4.748.120,29	0,06	183.427,00 KONE -B-	8.729.290,93	0,11
52.473,00 T MOBILE USA INC	6.053.035,14	0,08	258.577,00 NOKIA OYJ	1.289.135,63	0,02
203.004,00 T ROWE PRICE GROUP INC	27.584.752,40	0,35	1,00 NOKIAN TYRES PLC	14,78	0,00
26.494,00 TAPESTRY INC	884.601,72	0,01	2.482.413,00 NORDEA BK	23.285.033,94	0,29
53.461,00 TARGET CORP	10.196.821,48	0,13	399.930,00 SAMPO OYJ -A-	17.748.893,40	0,22
16.326,00 TELEDYNE TECHNOLOGIES	6.934.936,75	0,09	345.475,00 STORA ENSO -R-	6.154.637,13	0,08
48.719,00 TERADYNE INC	5.176.872,66	0,06	France	567.768.853,81	7,12
55.007,00 TESLA MOTORS INC	53.274.204,11	0,67	92.258,00 ACCOR SA	2.696.701,34	0,03
67.245,00 TEXAS INSTRUMENTS INC	11.088.943,15	0,14	505.968,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	80.408.434,56	1,01
111.841,00 THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	7.218.174,82	0,09	3.250.000,00 AXA SA	86.336.250,00	1,07
669.587,00 THE KRAFT HEINZ	23.704.697,73	0,30	1.038.509,00 CIE DE SAINT-GOBAIN	56.359.883,43	0,71
63.573,00 THERMO FISHER SCIENT SHS	33.747.712,62	0,42	395.607,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	4.721.173,94	0,06
327.687,00 TJX COS INC	17.841.440,22	0,22	299.746,00 ESSILORLUXOTTICA SA	49.847.759,80	0,63
11.548,00 TRACTOR SUPPLY CO	2.422.106,47	0,03	37.273,00 KERING	21.458.066,10	0,27
156.584,00 TRAVELERS COS INC/THE	25.715.718,62	0,32	79.661,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	28.984.654,85	0,36
4.052,00 TRIMBLE	262.716,29	0,00	35.085,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	22.784.199,00	0,29
103.240,00 TRUIST FINANCIAL CORP	5.261.050,64	0,07	424.495,00 ORANGE	4.543.794,48	0,06
399.473,00 TWITTER INC	13.890.810,56	0,17	760.101,00 SANOFI	70.316.943,51	0,88
14.088,00 TYLER TECHNOLOGIES INC	5.633.047,52	0,07	382.941,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	58.268.302,56	0,73
152.149,00 TYSON FOODS INC -A-	12.256.428,23	0,15	1.729.888,00 TOTALENERGIESSE	79.626.744,64	1,00
34.508,00 UDR	1.779.287,25	0,02	119.590,00 VIVENDI SA	1.415.945,60	0,02
7.218,00 ULTA BEAUTY RG REGISTERED	2.583.338,84	0,03	FR-Curacao	7.479.944,69	0,09
38.035,00 UNDER ARMOUR INC -A-	581.814,32	0,01	201.466,00 SCHLUMBERGER LTD	7.479.944,69	0,09
30.863,00 UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	1.285.946,78	0,02	Ile de Jersey	3.683.530,50	0,05
23.076,00 UNITED PARCEL SERVICE INC	4.447.830,82	0,06	361.737,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	3.683.530,50	0,05
377.224,00 UNITEDHEALTH GROUP INC	172.896.169,76	2,18	Irlande	147.558.871,39	1,85
156.076,00 VALERO ENERGY CORP	14.243.434,18	0,18	84.080,00 ACCENTURE - SHS CLASS A	25.483.573,81	0,32
19.335,00 VERISIGN INC	3.865.783,58	0,05	160.382,00 EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	21.875.317,77	0,27
24.811,00 VERISK ANALYTICS	4.786.037,77	0,06	211.548,00 LINDE PLC	60.733.184,42	0,77
1.233.959,00 VERIZON COMMUNICATIONS INC	56.493.840,35	0,71	131.359,00 MEDTRONIC HLD	13.098.711,23	0,16
110.110,00 VF REGISTERED	5.626.975,78	0,07	1,00 PENTAIR PLC	48,72	0,00
8,00 VIATRIS INC - REGISTERED SHS	78,23	0,00	24.152,00 STERIS - REGISTERED SHS	5.248.037,60	0,07
151.998,00 VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	6.191.119,72	0,08	99.480,00 WILLIS TOWERS WATSON PLC	21.119.997,84	0,26
81.357,00 VULCAN MATERIALS CO	13.432.149,28	0,17	Italie	145.355.350,00	1,82
57.664,00 WABTEC CORP	4.984.089,23	0,06	4.900.000,00 ENI SPA	65.140.600,00	0,82
51.908,00 WALGREENS BOOTS	2.088.636,28	0,03	38.500.000,00 INTESA SANPAOLO	80.214.750,00	1,00
192.723,00 WALT DISNEY CO	23.757.593,74	0,30			
1,00 WASTE MANAGEMENT	142,45	0,00			
7.743,00 WATERS	2.160.023,16	0,03			
42.263,00 WEC ENERGY GR	3.791.192,23	0,05			
54.861,00 WELLS FARGO AND CO	2.389.398,34	0,03			

Portefeuille-Titres au 31/03/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	EUR			EUR	
Japon	79.136.819,90	0,99	227.000,00 HUSQVARNA -B-	2.159.830,27	0,03
169.666,00 FAST RETAILING CO LTD	79.136.819,90	0,99	116.000,00 INDUSTRIVAERDEN AB -A- FREE	3.007.044,87	0,04
Libéria	2.121.964,84	0,03	2.000,00 INDUTRADE AB	45.962,82	0,00
28.181,00 ROYAL CARIBBEAN CRUISES	2.121.964,84	0,03	144.000,00 INVESTOR --- REGISTERED SHS -A-	3.060.742,10	0,04
Luxembourg	41.748.398,00	0,52	187.000,00 KINNEVIK AB	4.463.437,57	0,06
1.424.860,00 ARCELORMITTAL SA	41.748.398,00	0,52	37.000,00 LATOUR INVESTMENT REGISTERED B	1.074.041,03	0,01
Norvège	3.242.605,20	0,04	46.000,00 LIFCO AB	1.068.679,03	0,01
5,00 DNB BK ASA	102,84	0,00	33.000,00 LUNDBERGFOERETAGEN -B- FREE	1.529.503,10	0,02
194.414,00 NORSK HYDRO ASA	1.720.530,93	0,02	28.000,00 SAAB AB -SHS-B-	922.959,71	0,01
9,00 ORKLA ASA	72,49	0,00	138.000,00 SAGAX -B-	3.819.562,65	0,05
116.817,00 TELENOR ASA	1.521.898,94	0,02	133.000,00 SINCH	826.788,82	0,01
Panama	181,73	0,00	241.000,00 SKANSKA -B- FREE	4.913.315,81	0,05
10,00 CARNIVAL CORP	181,73	0,00	558.000,00 TELIA COMPANY AB	2.030.900,98	0,03
Pays-Bas	522.422.162,19	6,55	48.000,00 TRELLEBORG -B- FREE	1.013.766,67	0,01
29.685,00 ADYEN --- PARTS SOCIALES	53.700.165,00	0,67	47.000,00 WALLENSTAM -B-	620.517,40	0,01
8,00 AEGON NV	38,42	0,00	47.000,00 WILHBORGS FAST --- REGISTERED SHS	894.288,40	0,01
359.456,00 AIRBUS GROUP	39.626.429,44	0,50	Suisse	87.489.762,08	1,10
147.866,00 AIRBUS SE	16.318.491,76	0,20	132.565,00 CHUBB - NAMEN AKT	25.484.791,71	0,33
167.488,00 ASML HOLDING NV	102.167.680,00	1,28	3.041,00 EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	2.677.469,97	0,03
551.346,00 ASR NEDERLAND NV	23.283.341,58	0,29	160.684,00 GARMIN	17.129.132,47	0,21
242.121,00 CNH INDUSTRIAL NV	3.485.331,80	0,04	25.839,00 GEBERIT AG	14.439.960,74	0,18
44.315,00 DSM KONINKLIJKE	7.201.187,50	0,09	11.892,00 LONZA GROUP (CHF)	7.807.210,08	0,10
59.065,00 FERRARI NV	11.736.215,50	0,15	5.825,00 SWISS RE REGS	501.317,51	0,01
6.648.057,00 ING GROUP NV	63.229.670,13	0,79	165.223,00 TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	19.449.879,60	0,24
1.111,00 JDE PEET S BV	28.808,23	0,00	Autres valeurs mobilières	1.022.711,38	0,01
76.334,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	2.222.464,41	0,03	Actions	1.022.711,38	0,01
5.751.933,00 KONINKLIJKE KPN NV	18.078.325,42	0,23	Suède	1.022.711,38	0,01
33.662,00 NN GROUP NV	1.543.739,32	0,02	251.000,00 SAMHALLSBYGGNAD	1.022.711,38	0,01
250.435,00 NXP SEMICONDUCTORS	41.657.762,82	0,52	Total portefeuille-titres	7.982.358.509,21	100,14
404.354,00 PROSUS NV	19.641.495,55	0,25			
733.580,00 ROYAL PHILIPS NV	20.342.173,40	0,26			
112.736,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	1.668.267,33	0,02			
1.885.831,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	27.910.298,80	0,35			
250.456,00 STMICROELECTRONICS	9.920.562,16	0,12			
2.028.492,00 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	49.079.363,94	0,62			
99.196,00 WOLTERS KLUWER NV	9.580.349,68	0,12			
Portugal	27.297.549,63	0,34			
2.355.987,00 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	10.519.481,96	0,13			
947.759,00 GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	10.913.444,89	0,14			
269.886,00 JERONIMO MARTINS SGPS SA	5.864.622,78	0,07			
Royaume-Uni	332.192.079,51	4,17			
33.715,00 RELX PLC	952.111,60	0,01			
13.273.491,00 SHELL PLC	331.239.967,91	4,16			
Suède	51.019.028,39	0,64			
25.000,00 CASTELLUM AB	562.480,41	0,01			
268.000,00 EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	5.225.990,31	0,06			
123.000,00 EQT AB	4.413.848,64	0,06			
156.000,00 FABEGE --REGISTERED SHS	2.098.705,31	0,03			
53.000,00 FASTIGHETS AB BALDER -B-	3.176.140,99	0,04			
58.000,00 GETINGE -B-	2.108.734,96	0,03			
114.000,00 HEXPOL -B-	1.015.409,99	0,01			
19.000,00 HOLMEN -REGISTERED SHS	966.376,55	0,01			

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	EUR			EUR	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	360.525.164,38	99,21			
Actions	360.525.164,38	99,21			
Allemagne	17.101.838,52	4,71			
4.414,00 ALLIANZ SE REG SHS	955.851,70	0,26	1,00 CARRIER GLOBAL CORP-WI	41,23	0,00
14.432,00 BAYER AG REG SHS	896.227,20	0,25	2,00 CENTERPOINT ENERGY	55,08	0,00
1,00 COMMERZBK	6,93	0,00	1,00 CERNER CORP	84,09	0,00
1,00 DAIMLER TRUCK HOLDING AG	25,23	0,00	73.044,00 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	6.765.752,61	1,86
8.486,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	97.673,86	0,03	8.062,00 CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL	2.057.579,78	0,57
9.121,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	154.436,77	0,04	5.065,00 CHARLES SCHWAB CORP/THE	383.795,58	0,11
3,00 E.ON SE	31,63	0,00	8.700,00 CITIGROUP INC	417.543,70	0,11
5,00 FRESenius SE	166,73	0,00	11.858,00 CME GROUP -A-	2.534.978,55	0,70
2.900,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	704.700,00	0,19	2,00 CONAGRA BRANDS INC	60,34	0,00
1,00 PROSIEBENSAT.1 NAMEN-AKT	11,59	0,00	25.643,00 CONSOLIDATED EDISON INC	2.182.069,15	0,60
5.834,00 RWE AG	230.618,02	0,06	1,00 COOPER COMPANIES INC	375,31	0,00
30.471,00 SIEMENS AG REG	3.828.985,86	1,05	3,00 COPART INC	338,30	0,00
65.179,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	10.233.103,00	2,83	1,00 CORNING INC	33,17	0,00
Bermudes	40,39	0,00	2,00 CSX CORP	67,32	0,00
1,00 INVESCO LTD	20,73	0,00	9.000,00 CVS HEALTH	818.667,15	0,23
1,00 NORVERGIAN CRUISE LINE LTD	19,66	0,00	11.784,00 DARDEN RESTAURANTS INC	1.408.064,35	0,39
Espagne	13.995.243,88	3,85	113.444,00 DELTA AIR LINES	4.034.493,40	1,11
27,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	140,67	0,00	1,00 DENTSPLY SIRONA INC	44,24	0,00
1.503.026,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	4.659.380,60	1,28	1.726,00 DIGITAL REALTY TRUST INC	219.967,47	0,06
90.826,00 ENDESA	1.796.084,15	0,49	30.104,00 DISCOVERY C	675.591,50	0,19
110.708,00 FERROVIAL SA	2.671.384,04	0,74	2.518,00 DOLLAR TREE INC	362.429,96	0,10
268.687,00 IBERDROLA SA	2.665.375,04	0,73	2,00 DOMINION RESOURCES - REGSITERED	152,73	0,00
27,00 REPSOL SA	321,95	0,00	6,00 DOW - REGISTERED SHS	343,61	0,00
501.893,00 TELEFONICA SA	2.202.557,43	0,61	5,00 DUKE ENERGY CORP	501,78	0,00
Etats-Unis d'Amérique	290.564.914,47	79,95	4,00 DXC TECHNOLOGY	117,31	0,00
2,00 ABBVIE INC	291,39	0,00	2,00 EBAY INC	102,93	0,00
9.232,00 ACTIVISION BLIZZARD	664.697,36	0,18	3,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	317,40	0,00
101.464,00 ADVANCED MICRO DEVICES INC	9.970.856,75	2,74	16.665,00 ENTERGY CORP	1.748.652,99	0,48
1,00 AKAMAI TECHNOLOGIES	107,30	0,00	1,00 EVERSOURCE ENERGY	79,26	0,00
4.223,00 ALEXANDRIA REAL ESTATE	763.832,97	0,21	1,00 FASTENAL CO	53,39	0,00
10.905,00 ALLIANT ENERGY CORP	612.361,84	0,17	3,00 FIRSTENERGY CORP	123,65	0,00
3.694,00 ALPHABET INC -A-	9.234.087,00	2,54	4,00 FISERV INC	364,54	0,00
6.743,00 ALPHABET INC -C-	16.926.375,38	4,66	21,00 FORD MOTOR	319,16	0,00
7.585,00 AMAZON.COM INC	22.223.269,45	6,12	4,00 FOX CORP -A-	141,82	0,00
1,00 AMPHENOL -A-	67,72	0,00	1,00 FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	44,70	0,00
8.458,00 ANALOG DEVICES INC	1.255.644,13	0,35	6,00 GENERAL MOTORS CO	235,87	0,00
60.569,00 APPLE INC	9.505.193,09	2,62	1,00 GILEAD SCIENCES INC	53,43	0,00
76.616,00 APPLIED MATERIALS INC	9.075.620,19	2,50	22.329,00 HESS CORP	2.148.111,41	0,59
1.694,00 ARISTA NETWORKS INC	211.595,85	0,06	8.026,00 HOME DEPOT INC	2.159.189,84	0,59
12,00 AT&T INC	254,85	0,00	11.733,00 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	2.051.864,59	0,56
1,00 BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	32,72	0,00	59,00 HORMEL FOODS CORP	2.732,99	0,00
41.241,00 BANK OF AMERICA CORP	1.527.842,56	0,42	13.028,00 HOWMET AEROSPC - REGISTERED SHS	420.820,85	0,12
8,00 BANK OF NY MELLON	356,84	0,00	1,00 HP ENTERPRISE CO	15,02	0,00
17.411,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	5.522.415,86	1,52	106.306,00 HP INC	3.468.213,54	0,95
1.615,00 BLACKROCK INC	1.109.184,87	0,31	1,00 HUMANA INC	391,11	0,00
535,00 BOOKING HOLDINGS INC	1.129.214,71	0,31	7,00 HUNTINGTON BANCSHARES INC	91,98	0,00
13.905,00 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	7.869.231,47	2,17	1,00 INTEL CORP	44,54	0,00
3.763,00 BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	226.662,71	0,06	1,00 INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	31,86	0,00
1,00 CAMPBELL SOUP CO	40,06	0,00	6.142,00 INTUITIVE SURGICAL	1.665.320,24	0,46
			4.322,00 IQVIA HOLDINGS INC	898.116,77	0,25
			27.866,00 JOHNSON & JOHNSON	4.438.674,50	1,22
			1,00 JUNIPER NETWORKS INC	33,40	0,00
			2,00 KELLOGG CO	115,92	0,00
			1,00 KEYCORP	20,11	0,00
			10,00 KINDER MORGAN INC	169,95	0,00
			129.625,00 LKQ CORP	5.290.317,04	1,46
			3.406,00 LOWE'S CO INC	618.936,00	0,17

Portefeuille-Titres au 31/03/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	EUR			EUR	
4,00 LUMEN TECH - REGISTERED SHS	40,52	0,00	30.644,00 WEC ENERGY GR	2.748.912,63	0,76
2,00 MARATHON OIL CORP	45,14	0,00	52.875,00 WELLS FARGO AND CO	2.302.900,73	0,63
1,00 MARATHON PETROLEUM	76,84	0,00	1.185,00 XYLEM INC	90.804,03	0,02
6.305,00 MARTIN MARIETTA	2.181.037,57	0,60	16.876,00 YUM BRANDS INC	1.797.791,11	0,49
388,00 MERCK & CO INC	28.612,23	0,01	73.854,00 ZOETIS INC -A-	12.517.975,88	3,44
73.358,00 META PLATFOR -A-	14.660.391,75	4,03	Finlande	54,66	0,00
781,00 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	963.880,28	0,27	8,00 NOKIA OYJ	39,88	0,00
27.584,00 MGM RESORTS INTL	1.039.745,62	0,29	1,00 NOKIAN TYRES PLC	14,78	0,00
4,00 MICROCHIP TECHNOLOGY	270,13	0,00	France	2.025.364,38	0,56
40.361,00 MICROSOFT CORP	11.183.840,30	3,08	1.613,00 L'OREAL SA	586.890,05	0,16
945,00 MOLSON COORS - REGISTERED SHS -B-	45.336,90	0,01	1.514,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	983.191,60	0,27
1,00 MORGAN STANLEY	78,55	0,00	9.891,00 TOTALENERGIESSE	455.282,73	0,13
3.803,00 MSCI INC -A-	1.718.826,80	0,47	Ile de Jersey	142,56	0,00
502,00 NETFLIX INC	169.005,69	0,05	14,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	142,56	0,00
1,00 NEWS CORP -A-	19,91	0,00	Irlande	3.980.745,92	1,10
3,00 NEXTERA ENERGY	228,40	0,00	3.560,00 ACCENTURE - SHS CLASS A	1.078.990,52	0,30
36.625,00 NIKE INC	4.429.299,42	1,22	1,00 JOHNSON CONTROLS INTL	58,93	0,00
23.615,00 NORDSON	4.819.569,68	1,33	555,00 LINDE PLC	161.227,50	0,04
2,00 NORTONLIFELOCK INC	47,67	0,00	2,00 MEDTRONIC HLD	199,43	0,00
28.944,00 NUCOR CORP	3.866.917,36	1,06	19.967,00 TRANE TECH - REGISTERED SHS	2.740.269,54	0,76
27.682,00 NVIDIA CORP	6.788.577,29	1,87	Luxembourg	110,04	0,00
1,00 ORGANON --- REGISTERED SHS	31,39	0,00	8,00 TENARIS SA - REG.SHS	110,04	0,00
40.762,00 PACKAGING CORP OF AMERICA	5.719.099,29	1,57	Norvège	61,95	0,00
1,00 PARAMOUNT GLOBAL	33,98	0,00	7,00 NORSK HYDRO ASA	61,95	0,00
10.330,00 PEPSICO INC	1.553.979,60	0,43	Panama	199,90	0,00
7,00 PFIZER INC	325,70	0,00	11,00 CARNIVAL CORP	199,90	0,00
2,00 PHILLIPS 66	155,29	0,00	Pays-Bas	19.405.181,24	5,34
2,00 PPL CORP	51,34	0,00	5.627,00 AIRBUS SE	620.995,72	0,17
24.125,00 PROCTER & GAMBLE CO	3.313.081,38	0,91	10.260,00 ASML HOLDING NV	6.258.600,00	1,72
1,00 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	89,04	0,00	13,00 CNH INDUSTRIAL NV	187,14	0,00
8,00 REGIONS FINANCIAL CORP	160,05	0,00	5,00 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	52,78	0,00
6.269,00 SALESFORCE INC	1.196.273,83	0,33	231,00 DSM KONINKLIJKE	37.537,50	0,01
3.216,00 SBA COMMUNICATIONS -A	994.585,54	0,27	462,00 FERRARI NV	91.799,40	0,03
110.379,00 SEALED AIR	6.642.679,94	1,83	5,00 ING GROUP NV	47,56	0,00
17.817,00 SEMPRA ENERGY	2.692.126,04	0,74	1.114,00 ROYAL PHILIPS NV	30.891,22	0,01
1,00 SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	118,24	0,00	4,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	59,19	0,00
12.256,00 SOUTHERN CO	798.708,09	0,22	4,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	59,20	0,00
363,00 S&P GLOBAL INC	133.820,46	0,04	511.054,00 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	12.364.951,53	3,40
45.158,00 STARBUCKS CORP	3.692.107,37	1,02	Royaume-Uni	10.398.504,61	2,86
1.807,00 SYNOPSIS	541.247,37	0,15	315.925,00 SHELL PLC	7.883.908,38	2,17
3.069,00 TELEDYNE TECHNOLOGIES	1.303.645,77	0,36	61.414,00 UNILEVER	2.514.596,23	0,69
27.100,00 TESLA MOTORS INC	26.246.312,86	7,21	Suisse	3.052.761,86	0,84
16.632,00 TEXAS INSTRUMENTS INC	2.742.676,82	0,75	1.141,00 BALOISE HOLDING REG.SHS	183.981,93	0,05
24.905,00 THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	1.607.359,05	0,44	18.764,00 NESTLE SA REG SHS	2.202.786,21	0,60
15.671,00 TJX COS INC	853.232,53	0,23	410,00 PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	461.895,69	0,13
23.221,00 TRIMBLE	1.505.561,44	0,41	11.517,00 UBS GROUP SA	204.098,03	0,06
1,00 TRUIST FINANCIAL CORP	50,96	0,00	Total portefeuille-titres	360.525.164,38	99,21
32.514,00 UDR	1.676.473,45	0,46			
1,00 UNDER ARMOUR INC -A-	15,30	0,00			
1,00 UNION PACIFIC CORP	245,55	0,00			
19.039,00 UNITEDHEALTH GROUP INC	8.726.301,02	2,40			
1,00 US BANCORP	47,77	0,00			
18.589,00 VERIZON COMMUNICATIONS INC	851.052,59	0,23			
1,00 VIATRIS INC - REGISTERED SHS	9,78	0,00			
1,00 VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	40,73	0,00			
1,00 WALGREENS BOOTS	40,24	0,00			
14.706,00 WALT DISNEY CO	1.812.856,66	0,50			

Portefeuille-Titres au 31/03/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	EUR			EUR	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	24.247.881,39	99,33			
Actions	24.247.881,39	99,33			
Allemagne	615.419,65	2,52			
23,00 ADIDAS AG NAMEN AKT	4.873,70	0,02	24.312,00 INTEL CORP	1.082.912,61	4,44
139,00 BAYER AG REG SHS	8.631,90	0,04	1,00 INTERNATIONAL PAPER CO	41,48	0,00
3,00 COVESTRO AG	137,52	0,00	167,00 INTUIT	72.170,30	0,30
14,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	161,14	0,00	3,00 JUNIPER NETWORKS INC	100,19	0,00
4.393,00 FRESENIUS SE	146.484,59	0,60	3,00 KINDER MORGAN INC	50,99	0,00
3,00 LANXESS AG	119,67	0,00	1,00 LUMEN TECH - REGISTERED SHS	10,13	0,00
7.047,00 RWE AG	278.567,91	1,14	1,00 MARATHON OIL CORP	22,57	0,00
33,00 SIEMENS HEALTHINEERS	1.855,92	0,01	148,00 MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	23.377,52	0,10
46,00 TAG IMMOBILIEN AG	945,30	0,00	896,00 MCDONALD'S CORP	199.130,80	0,82
1.106,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	173.642,00	0,71	290,00 MCKESSON CORP	79.789,42	0,33
Autriche	520,68	0,00	257,00 META PLATFOR -A-	51.360,73	0,21
12,00 OMV AG	520,68	0,00	628,00 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	775.053,54	3,18
Espagne	9.311.664,13	38,15	1,00 MGM RESORTS INTL	37,69	0,00
726,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	3.782,46	0,02	1,00 MOLSON COORS - REGISTERED SHS -B-	47,98	0,00
708.468,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	2.196.250,80	9,00	261,00 NIKE INC	31.564,43	0,13
52.474,00 ENAGAS	1.057.351,10	4,33	4,00 NORTONLIFELOCK INC	95,34	0,00
208.785,00 IBERDROLA SA	2.071.147,20	8,48	5.978,00 PAYPAL HOLDINGS	621.359,55	2,55
352,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	6.962,56	0,03	3.694,00 PEPSICO INC	555.701,90	2,28
130.361,00 REPSOL SA	1.554.424,56	6,37	1,00 PINNACLE WEST CAPITAL CORP	70,19	0,00
551.839,00 TELEFONICA SA	2.421.745,45	9,92	2,00 PPL CORP	51,34	0,00
Etats-Unis d'Amérique	13.297.368,82	54,48	8.628,00 PROGRESSIVE CORP	883.930,90	3,62
1,00 ABBVIE INC	145,70	0,00	3,00 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	188,74	0,00
390,00 ADOBE INC	159.701,43	0,65	1.123,00 TESLA MOTORS INC	1.087.623,96	4,46
4,00 ADVANCED MICRO DEVICES INC	393,08	0,00	5.296,00 TJX COS INC	288.349,15	1,18
18.885,00 AES CORP	436.715,09	1,79	2,00 VERIZON COMMUNICATIONS INC	91,57	0,00
1,00 AKAMAI TECHNOLOGIES	107,30	0,00	2.639,00 WALT DISNEY CO	325.318,15	1,33
453,00 ALPHABET INC -A-	1.132.388,04	4,64	1,00 W.R.BERKLEY CORP	59,85	0,00
48,00 ALPHABET INC -C-	120.490,29	0,49	Finlande	90.501,78	0,37
114,00 AMAZON.COM INC	334.008,27	1,37	18.153,00 NOKIA OYJ	90.501,78	0,37
43.029,00 AT&T INC	913.832,09	3,74	Ile de Jersey	40,73	0,00
2,00 BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	65,45	0,00	4,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	40,73	0,00
1.877,00 CBRE GROUP	154.390,90	0,63	Luxembourg	13,76	0,00
1.439,00 CENTENE CORP	108.883,67	0,45	1,00 TENARIS SA - REG.SHS	13,76	0,00
1,00 CENTERPOINT ENERGY	27,54	0,00	Norvège	17,70	0,00
14.373,00 COLGATE-PALMOLIVE CO	979.557,44	4,01	2,00 NORSK HYDRO ASA	17,70	0,00
1,00 CONAGRA BRANDS INC	30,17	0,00	Panama	18,17	0,00
1,00 DENTSPLY SIRONA INC	44,24	0,00	1,00 CARNIVAL CORP	18,17	0,00
2,00 DOLLAR TREE INC	287,87	0,00	Pays-Bas	774.951,93	3,17
1,00 DXC TECHNOLOGY	29,33	0,00	1.083,00 AIRBUS SE	119.519,88	0,49
3,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	317,40	0,00	339,00 CNH INDUSTRIAL NV	4.879,91	0,02
285,00 ENPHASE ENERGY	51.684,99	0,21	2,00 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	21,11	0,00
3.928,00 ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	961.374,16	3,94	173,00 JDE PEET S BV	4.485,89	0,02
1,00 EVERSOURCE ENERGY	79,26	0,00	1,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	29,12	0,00
75.159,00 FORD MOTOR	1.142.262,79	4,67	8,00 KONINKLIJKE KPN NV	25,14	0,00
1,00 FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	44,70	0,00	23.024,00 ROYAL PHILIPS NV	638.455,52	2,61
1,00 GENERAL MILLS INC	60,86	0,00	108,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	1.598,40	0,01
1,00 GENERAL MOTORS CO	39,31	0,00	21,00 STMICROELECTRONICS	831,81	0,00
1,00 GILEAD SCIENCES INC	53,43	0,00	211,00 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	5.105,15	0,02
35,00 HENRY SCHEIN INC	2.742,69	0,01	Portugal	107.972,63	0,44
15.524,00 HORMEL FOODS CORP	719.100,31	2,95	24.182,00 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	107.972,63	0,44
			Royaume-Uni	5.040,91	0,02
			202,00 SHELL PLC	5.040,91	0,02

Portefeuille-Titres au 31/03/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
EUR		
Suisse	44.350,50	0,18
14,00 LONZA GROUP (CHF)	9.191,13	0,04
1.984,00 UBS GROUP SA	35.159,37	0,14
Total portefeuille-titres	24.247.881,39	99,33

Portefeuille-Titres au 31/03/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	EUR			EUR	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	34.392.986,28	99,88			
Actions	34.392.986,28	99,88			
Allemagne	2.406.418,92	6,99	5,00 FORD MOTOR	75,99	0,00
1.196,00 BASF SE REG SHS	61.904,96	0,18	1,00 FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	44,70	0,00
11.517,00 BAYER AG REG SHS	715.205,70	2,08	796,00 HOWMET AEROSPC - REGISTERED SHS	25.711,81	0,07
5,00 COMMERZBK	34,64	0,00	1.455,00 ILLUMINA INC	456.906,48	1,33
1,00 DAIMLER TRUCK HOLDING AG	25,23	0,00	17,00 INTEL CORP	757,22	0,00
12.379,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	142.482,29	0,41	2,00 INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	63,72	0,00
1,00 E.ON SE	10,54	0,00	1,00 IRON MOUNTAIN INC REIT	49,80	0,00
2,00 FRESenius SE	66,69	0,00	14.706,00 KELLOGG CO	852.370,41	2,48
1.188,00 HENKEL AG & CO KGAA	72.087,84	0,21	4,00 KINDER MORGAN INC	67,98	0,00
26.644,00 RWE AG	1.053.237,32	3,06	1,00 LAS VEGAS SANDS CORP	34,93	0,00
1.016,00 SIEMENS AG REG	127.670,56	0,37	22.233,00 LKQ CORP	907.383,75	2,64
2.693,00 TAG IMMOBILIEN AG	55.341,15	0,16	1,00 LUMEN TECH - REGISTERED SHS	10,13	0,00
1.136,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	178.352,00	0,52	2,00 MARATHON OIL CORP	45,14	0,00
Belgique	84,25	0,00	1,00 MARTIN MARIETTA	345,92	0,00
5,00 PROXIMUS SA	84,25	0,00	6.057,00 META PLATFOR -A-	1.210.474,56	3,52
Espagne	6.365.069,07	18,48	1.862,00 MICROSOFT CORP	515.951,31	1,50
77.034,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	401.347,14	1,17	662,00 NETFLIX INC	222.872,04	0,65
854.294,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	2.648.311,40	7,69	12.400,00 NIKE INC	1.499.612,64	4,36
30.731,00 FERROVIAL SA	741.539,03	2,15	1,00 NISOURCE	28,58	0,00
37.955,00 IBERDROLA SA	376.513,60	1,09	1,00 NORTONLIFELOCK INC	23,83	0,00
89.360,00 REPSOL SA	1.065.528,64	3,09	1,00 PAYPAL HOLDINGS	103,94	0,00
257.908,00 TELEFONICA SA	1.131.829,26	3,29	3.424,00 PEPSICO INC	515.084,82	1,50
Etats-Unis d'Amérique	22.297.061,29	64,76	1,00 PHILLIPS 66	77,64	0,00
7.134,00 ABBVIE INC	1.039.403,89	3,02	2,00 PPL CORP	51,34	0,00
3,00 ACTIVISION BLIZZARD	216,00	0,00	10.909,00 PROCTER & GAMBLE CO	1.498.130,77	4,35
1,00 ADVANCED MICRO DEVICES INC	98,27	0,00	1,00 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	62,91	0,00
2,00 AES CORP	46,25	0,00	1,00 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	89,04	0,00
143,00 ALPHABET INC -A-	357.464,66	1,04	2.527,00 SALESFORCE INC	482.211,51	1,40
191,00 ALPHABET INC -C-	479.450,94	1,39	2.398,00 SOUTHERN CO	156.274,64	0,45
819,00 AMAZON.COM INC	2.399.585,72	6,97	387,00 S&P GLOBAL INC	142.668,10	0,41
3.563,00 AMERICAN TOWER CORP	804.472,98	2,34	14.533,00 T MOBILE USA INC	1.676.457,60	4,87
1,00 AMPHENOL -A-	67,72	0,00	2.044,00 TESLA MOTORS INC	1.979.611,20	5,75
1,00 ANALOG DEVICES INC	148,46	0,00	1,00 TJX COS INC	54,45	0,00
131,00 APPLE INC	20.558,05	0,06	1,00 UNION PACIFIC CORP	245,55	0,00
47.854,00 AT&T INC	1.016.303,44	2,95	1,00 VERIZON COMMUNICATIONS INC	45,78	0,00
4,00 BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	130,89	0,00	1,00 VIATRIS INC - REGISTERED SHS	9,78	0,00
5.788,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	1.835.836,14	5,33	1,00 WALGREENS BOOTS	40,24	0,00
2,00 BIOGEN IDEC INC	378,56	0,00	10.180,00 WALT DISNEY CO	1.254.921,85	3,64
2,00 BOSTON SCIENTIF CORP	79,61	0,00	Finlande	45.577,26	0,13
302,00 CARMAX INC	26.187,00	0,08	9.139,00 NOKIA OYJ	45.562,48	0,13
1,00 CONAGRA BRANDS INC	30,17	0,00	1,00 NOKIAN TYRES PLC	14,78	0,00
120,00 COPART INC	13.532,02	0,04	Ile de Jersey	71,28	0,00
4,00 CSX CORP	134,63	0,00	7,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	71,28	0,00
3,00 CVS HEALTH	272,89	0,00	Norvège	2.042,55	0,01
2,00 DENTSPLY SIRONA INC	88,47	0,00	60,00 EQUINOR ASA	2.042,55	0,01
2,00 DOMINION RESOURCES - REGSITERED	152,73	0,00	Panama	717.263,45	2,08
4,00 DOW - REGISTERED SHS	229,07	0,00	39.469,00 CARNIVAL CORP	717.263,45	2,08
1,00 DUKE ENERGY CORP	100,36	0,00	Pays-Bas	1.694.684,67	4,92
875,00 DXC TECHNOLOGY	25.660,59	0,07	75,00 ADYEN --- PARTS SOCIALES	135.675,00	0,39
11.820,00 EXXON MOBIL CORP	877.377,25	2,55	5.135,00 AIRBUS SE	566.698,60	1,65
2,00 FIRSTENERGY CORP	82,43	0,00	33,00 ASML HOLDING NV	20.130,00	0,06
			3.269,00 ASR NEDERLAND NV	138.049,87	0,40
			10.832,00 CNH INDUSTRIAL NV	155.926,64	0,45
			9,00 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	95,00	0,00

Portefeuille-Titres au 31/03/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
EUR		
265,00 EXOR REG	18.417,50	0,05
669,00 FERRARI NV	132.930,30	0,39
2.290,00 ING GROUP NV	21.780,19	0,06
557,00 JDE PEET S BV	14.443,01	0,04
3,00 KONINKLIJKE KPN NV	9,43	0,00
1,00 LYONDELLBASELL -A-	92,41	0,00
5.047,00 ROYAL PHILIPS NV	139.953,31	0,41
2.094,00 SIGNIFY NV	88.848,42	0,26
8.193,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	121.256,40	0,35
5.786,00 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	139.992,27	0,41
4,00 WOLTERS KLUWER NV	386,32	0,00
Portugal	45.525,14	0,13
10.196,00 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	45.525,14	0,13
Royaume-Uni	393.189,05	1,14
15.751,00 SHELL PLC	393.066,21	1,14
3,00 UNILEVER	122,84	0,00
Suisse	425.999,35	1,24
1.724,00 LOGITECH NAMEN AKT	116.516,07	0,34
215,00 LONZA GROUP (CHF)	141.149,53	0,41
197,00 NESTLE SA REG SHS	23.126,67	0,07
1,00 SWISS RE REGS	86,06	0,00
8.189,00 UBS GROUP SA	145.121,02	0,42
Total portefeuille-titres	34.392.986,28	99,88

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	EUR			EUR	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	170.731.100,53	99,25	4.216,00 ZALANDO SE	193.936,00	0,11
Actions	170.727.228,93	99,25	Autriche	798.014,16	0,46
Allemagne	21.313.583,40	12,39	4.578,00 AMS-OSRAM AG	63.780,81	0,04
3.513,00 ADIDAS AG NAMEN AKT	744.404,70	0,43	974,00 ANDRITZ AG	40.888,52	0,02
7.881,00 ALLIANZ SE REG SHS	1.706.630,55	0,99	1.551,00 BAWAG GROUP AG	71.283,96	0,04
1.371,00 AURUBIS	148.684,95	0,09	5.956,00 ERSTE GROUP BANK AG	197.084,04	0,12
18.010,00 BASF SE REG SHS	932.197,60	0,54	2.371,00 OMV AG	102.877,69	0,06
19.218,00 BAYER AG REG SHS	1.193.437,80	0,69	1.350,00 RAIFFEISEN BANK	17.482,50	0,01
1.395,00 BECHTLE	71.424,00	0,04	1.081,00 VERBUND AG	103.235,50	0,06
1.710,00 BEIERSDORF AG	162.792,00	0,09	5.287,00 VOESTALPINE AG	142.854,74	0,08
6.363,00 BMW AG	500.131,80	0,29	2.136,00 WIENERBERGER AG	58.526,40	0,03
3.042,00 BRENNTAG - NAMEN AKT	223.100,28	0,13	Belgique	2.554.994,64	1,49
678,00 CARL ZEISS MEDITEC AG	99.632,10	0,06	673,00 AEDIFICA SA	76.722,00	0,04
20.836,00 COMMERZBK	144.330,97	0,08	3.318,00 AGEAS NOM	152.097,12	0,09
2.002,00 CONTINENTAL AG	130.930,80	0,08	17.493,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV	949.170,18	0,56
3.685,00 COVESTRO AG	168.920,40	0,10	551,00 COFINIMMO SA	72.732,00	0,04
38.510,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	443.250,10	0,26	410,00 D'IETEREN	62.771,00	0,04
3.568,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	581.584,00	0,34	611,00 ELIA SYSTEM OPERATOR SA	84.440,20	0,05
11.400,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	83.881,20	0,05	1.864,00 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	175.439,68	0,10
18.670,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	813.078,50	0,47	4.576,00 KBC GROUPE SA	299.178,88	0,17
67.843,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	1.148.717,68	0,67	2.913,00 PROXIMUS SA	49.084,05	0,03
40.631,00 E.ON SE	428.332,00	0,25	1.445,00 SOLVAY	129.269,70	0,08
3.724,00 EVONIK INDUSTRIES	93.770,32	0,05	2.275,00 UCB	246.723,75	0,14
3.766,00 FRESenius MEDICAL CARE AG & CO KGAA	228.822,16	0,13	3.948,00 UMCORE SA	155.393,28	0,09
7.400,00 FRESenius SE	246.753,00	0,14	2.608,00 WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	101.972,80	0,06
2.808,00 GEA GROUP AG	104.766,48	0,06	Danemark	6.674.132,91	3,88
1.183,00 HANNOVER RUECK SE	182.596,05	0,11	3.214,00 AMBU AS - BEARER -B-	43.207,93	0,03
2.855,00 HEIDELBERGCEMENT AG	147.489,30	0,09	107,00 A.P. MOELLER-MAERSK A/S -B-	293.016,69	0,17
3.167,00 HENKEL AG & CO KGAA	192.173,56	0,11	2.063,00 CARLSBERG AS -B-	230.194,46	0,13
929,00 HUGO BOSS AG	48.902,56	0,03	1.907,00 CHRISTIAN HANSEN	127.339,28	0,07
25.675,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	795.539,88	0,46	2.367,00 COLOPLAST -B-	326.007,64	0,19
1.332,00 KION GROUP AG	79.920,00	0,05	13.212,00 DANSKE BANK	199.997,47	0,12
1.226,00 KNORR-BREMSE - BEARER SHS	85.378,64	0,05	1.870,00 DEMANT A/S	76.927,32	0,04
1.516,00 LANXESS AG	60.473,24	0,04	3.801,00 DSV A/S	664.547,12	0,39
1.350,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	139.387,50	0,08	2.367,00 GN GREAT NORDIC	105.868,95	0,06
16.179,00 MERCEDES-BENZ GROUP	1.032.381,99	0,60	2.684,00 ISS A/S	43.606,05	0,03
2.479,00 MERCK KGAA	470.638,15	0,27	2.460,00 LK-ABELLO --- BEARER AND/OR REGISTERED S	49.421,91	0,03
2.765,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	671.895,00	0,39	588,00 NETCOMPANY GROUP A/S	35.303,16	0,02
3.018,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	265.282,20	0,15	32.275,00 NOVO NORDISK	3.249.433,35	1,88
2.975,00 PROSIEBENSAT.1 NAMEN-AKT	34.480,25	0,02	4.009,00 NOVOZYMES -B-	249.536,80	0,15
2.009,00 PUMA AG	155.576,96	0,09	1.639,00 PANDORA	142.693,22	0,08
21.252,00 SAP AG	2.149.002,24	1,26	162,00 ROCKWOOL INT SHS -B-	48.610,13	0,03
434,00 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT	174.337,80	0,10	608,00 ROYAL UNIBREW A/S	51.690,77	0,03
1.297,00 SCOUT24	67.444,00	0,04	751,00 SIMCORP A/S	50.178,06	0,03
14.377,00 SIEMENS AG REG	1.806.613,82	1,05	6.688,00 TRYG A/S	147.679,15	0,09
8.994,00 SIEMENS ENERGY - REGISTERED SHS	186.355,68	0,11	20.067,00 VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	538.873,45	0,31
5.213,00 SIEMENS HEALTHINEERS	293.179,12	0,17	Espagne	7.031.009,11	4,09
2.630,00 SYMRISE AG	286.275,50	0,17	456,00 ACCIONA SA	79.116,00	0,05
2.716,00 TAG IMMOBILIEN AG	55.813,80	0,03	4.394,00 ACS	107.653,00	0,06
8.212,00 THYSSENKRUPP AG	63.971,48	0,04	1.382,00 AENA SME SA	208.751,10	0,12
25.320,00 TUI AG REG SHS	72.509,79	0,04	8.972,00 AMADEUS IT GROUP SA -A-	530.962,96	0,31
1.562,00 UNITED INTERNET AG REG SHS	48.703,16	0,03	131.438,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	684.791,98	0,40
3.626,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	569.282,00	0,33	104.322,00 BANCO SABADELL REG.SHS	77.782,48	0,05
13.814,00 VONOVIA SE	584.470,34	0,34	339.531,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	1.052.546,10	0,61

Portefeuille-Titres au 31/03/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	EUR			EUR	
11.915,00 BANKINTER SA REGS	63.435,46	0,04	12.852,00 DANONE SA	642.985,56	0,37
85.863,00 CAIXABANK SA	264.200,45	0,15	14.158,00 DASSAULT SYST.	633.074,97	0,37
10.507,00 CELLNEX TELECOM SA	459.260,97	0,27	4.899,00 EDENRED SA	220.063,08	0,13
4.456,00 EDP RENOVAVEIS SA	104.003,04	0,06	9.679,00 EDF SA	82.600,59	0,05
4.371,00 ENAGAS	88.075,65	0,05	1.817,00 EIFFAGE	169.417,08	0,10
10.019,00 FERROVIAL SA	241.758,47	0,14	3.388,00 ELIS SA	45.399,20	0,03
1.803,00 FLUIDRA SA	47.418,90	0,03	36.352,00 ENGIE SA	433.824,77	0,25
4.158,00 GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	66.424,05	0,04	5.912,00 ESSILORLUXOTTICA SA	983.165,60	0,57
5.443,00 GRIFOLS SA -A-	89.700,64	0,05	962,00 EURAZEO	73.496,80	0,04
115.036,00 IBERDROLA SA	1.141.157,12	0,66	2.418,00 FAURECIA	57.185,70	0,03
21.232,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	419.968,96	0,24	877,00 GECINA	100.241,10	0,06
5.544,00 INMOBILIARIA COLONIAL SA	45.682,56	0,03	8.099,00 GETLINK ACT	132.378,16	0,08
55.604,00 INTL CONS AIRLINES GROUP	93.593,43	0,05	693,00 HERMES INTERNATIONAL SA	895.009,50	0,52
6.224,00 MERLIN PROPERTIES SOCIMI S.A.	65.881,04	0,04	693,00 IPSEN	78.516,90	0,05
3.678,00 NATURGY ENERGY GROUP SA	99.894,48	0,06	1.429,00 KERING	822.675,30	0,48
7.524,00 RED ELECTRICA	140.021,64	0,08	3.806,00 KLEPIERRE SA	92.029,08	0,05
29.740,00 REPSOL SA	354.619,76	0,21	4.488,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	1.632.958,80	0,95
114.916,00 TELEFONICA SA	504.308,87	0,29	2.114,00 LA FRANCAISE DES JEUX SA	76.019,44	0,04
Finlande	3.804.763,99	2,21	5.227,00 LEGRAND SA	451.508,26	0,26
2.967,00 ELISA CORPORATION -A-	162.057,54	0,09	230,00 L'OREAL SA	83.685,50	0,05
8.622,00 FORTUM CORP	142.521,66	0,08	5.112,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	3.319.732,80	1,92
1.323,00 HUHTAMAKI OYJ	41.780,34	0,02	3.315,00 MICHELIN SA REG SHS	407.579,25	0,24
4.721,00 KESKO CORP	118.072,21	0,07	40.068,00 ORANGE	428.887,87	0,25
4.276,00 KOJAMO RG	93.131,28	0,05	4.039,00 PERNOD RICARD SA	804.972,70	0,47
7.443,00 KONE -B-	354.212,37	0,21	4.528,00 PUBLICIS GROUPE	250.217,28	0,15
12.000,00 METSO OUTOTEC OYJ	92.208,00	0,05	362,00 REMY COINTREAU	67.694,00	0,04
8.044,00 NESTE	333.665,12	0,19	3.837,00 RENAULT SA	91.608,38	0,05
106.091,00 NOKIA OYJ	528.916,68	0,31	4.529,00 REXEL SA	87.998,47	0,05
1.862,00 NOKIAN TYRES PLC	27.511,05	0,02	1.801,00 RUBIS	48.032,67	0,03
71.526,00 NORDEA BK	670.913,88	0,40	22.295,00 SANOFI	2.062.510,45	1,20
1.828,00 ORION CORPORATION (NEW) -B-	75.222,20	0,04	448,00 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	166.880,00	0,10
10.267,00 SAMPO OYJ -A-	455.649,46	0,26	11.091,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	1.687.606,56	0,98
16.136,00 STORA ENSO -R-	287.462,84	0,17	3.176,00 SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	92.707,44	0,05
9.770,00 UPM KYMMENE CORP	289.778,20	0,17	603,00 SEB SA	76.339,80	0,04
2.259,00 VALMET CORPORATION	63.726,39	0,04	16.018,00 SOCIETE GENERALE SA	391.800,28	0,23
8.179,00 WARTSILA CORPORATION -B-	67.934,77	0,04	1.565,00 SODEXO SA	115.497,00	0,07
France	27.964.366,47	16,26	466,00 SOITEC SA RGPT	79.732,60	0,05
3.372,00 ACCOR SA	98.563,56	0,06	305,00 SOPRA STERIA GROUP	51.514,50	0,03
518,00 AEROPORTS DE PARIS-ADP-	70.448,00	0,04	2.646,00 SPIE SA	56.836,08	0,03
5.719,00 ALSTOM SA	121.643,13	0,07	1.124,00 TELEPERFORMANCE SE	389.241,20	0,23
544,00 ALTEN SA	74.800,00	0,04	50.759,00 TOTAENERGIESSE	2.336.436,77	1,36
1.150,00 AMUNDI SA	71.530,00	0,04	1.972,00 UNIBAIL RODAMCO	134.450,96	0,08
1.251,00 ARKEMA SA	136.046,25	0,08	4.035,00 VALEO SA	67.606,43	0,04
2.053,00 ATOS SE	50.852,81	0,03	12.513,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	364.003,17	0,21
40.351,00 AXA SA	1.071.924,32	0,62	11.608,00 VINCI SA	1.079.427,92	0,63
928,00 BIOMERIEUX SA	89.774,72	0,05	12.988,00 VIVENDI SA	153.777,92	0,09
22.251,00 BNP PARIBAS SA	1.155.494,43	0,67	506,00 WENDEL SA	46.855,60	0,03
16.656,00 BOLLORE --- ACT	79.182,62	0,05	4.606,00 WORLDLINE SA	181.867,91	0,11
5.404,00 BOUYGUES SA	170.928,52	0,10	Ile de Jersey	1.599.718,85	0,93
5.421,00 BUREAU VERITAS SA	140.620,74	0,08	19.147,00 EXPERIAN GROUP	668.632,59	0,39
3.402,00 CAPGEMINI SE	688.905,00	0,40	4.341,00 FERGUSON NEWCO PLC	533.217,92	0,31
11.660,00 CARREFOUR SA	229.060,70	0,13	31.146,00 MAN GROUP - REGISTERED SHS	86.245,36	0,05
10.371,00 CIE DE SAINT-GOBAIN	562.834,17	0,33	1.115,00 WIZZ AIR HOLDINGS PLC	38.158,45	0,02
2.680,00 CNP ASSURANCES	58.424,00	0,03	23.040,00 WPP PLC	273.464,53	0,16
871,00 COVIVIO SA	62.833,94	0,04	Ile de Man	219.827,00	0,13
25.946,00 CREDIT AGRICOLE SA	282.448,16	0,16	11.303,00 ENTAIN PLC	219.827,00	0,13

Portefeuille-Titres au 31/03/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	EUR			EUR	
Irlande	4.571.200,92	2,66	Pays-Bas	13.390.710,59	7,78
17.795,00 BANK OF IRELAND - REGISTERED	103.353,36	0,06	1.778,00 AALBERTS N.V.	83.886,04	0,05
15.330,00 CRH PLC	557.245,50	0,32	8.731,00 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	101.646,30	0,06
2.146,00 DCC PLC	150.490,46	0,09	31.528,00 AEGON NV	151.397,46	0,09
3.601,00 GLANBIA PLC	37.774,49	0,02	3.297,00 AKZO NOBEL NV	257.891,34	0,15
5.278,00 GRAFTON GRP UNITS CONS.OF 1 ORD+1C+17-A-	61.364,83	0,04	1.375,00 ARCADIS	56.237,50	0,03
3.079,00 KERRY GROUP -A-	311.286,90	0,18	850,00 ASM INTERNATIONAL NV	282.285,00	0,16
3.197,00 KINGSPAN GROUP	284.660,88	0,17	7.881,00 ASML HOLDING NV	4.807.410,00	2,80
9.863,00 LINDE PLC	2.865.201,50	1,66	2.633,00 ASR NEDERLAND NV	111.191,59	0,06
4.940,00 SMURFIT KAPPA PLC	199.823,00	0,12	1.181,00 BESI -REGISTERED SHS	91.952,66	0,05
Italie	4.101.504,21	2,38	19.423,00 CNH INDUSTRIAL NV	279.594,09	0,16
22.338,00 ASSICURAZIONI GENERALI SPA	463.960,26	0,27	9.930,00 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	104.811,15	0,06
9.409,00 ATLANTIA SPA	177.830,10	0,10	3.464,00 DSM KONINKLIJKE	562.900,00	0,33
29.042,00 A2A SPA	45.145,79	0,03	1.481,00 EURONEXT NV	122.478,70	0,07
49.626,00 ENI SPA	659.728,04	0,38	2.339,00 FERRARI NV	464.759,30	0,27
11.307,00 FINECOBANK	156.319,28	0,09	1.929,00 HEINEKEN HOLDING	137.151,90	0,08
14.940,00 HERA SPA	49.989,24	0,03	4.412,00 HEINEKEN NV	381.990,96	0,22
6.521,00 INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	66.285,97	0,04	1.087,00 IMCD	168.756,75	0,10
1.529,00 INTERPUMP GROUP	69.875,30	0,04	76.860,00 ING GROUP NV	731.015,46	0,43
359.094,00 INTESA SANPAOLO	748.172,35	0,43	20.699,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	602.651,39	0,35
9.081,00 ITALGAS SPA REG	52.887,74	0,03	63.040,00 KONINKLIJKE KPN NV	198.134,72	0,12
11.604,00 MEDIUMBANCA	106.988,88	0,06	5.907,00 NN GROUP NV	270.895,02	0,16
4.477,00 MONCLER SPA	227.162,98	0,13	17.122,00 PROSUS NV	831.701,15	0,49
12.378,00 NEXI SPA	129.969,00	0,08	4.327,00 QIAGEN REGD EUR	192.681,31	0,11
8.654,00 POSTE ITALIANE SPA	89.309,28	0,05	2.316,00 RANDSTAD BR	126.546,24	0,07
5.114,00 PRYSMIAN SPA	158.329,44	0,09	17.273,00 ROYAL PHILIPS NV	478.980,29	0,28
39.223,00 SNAM SPA	205.214,74	0,12	2.539,00 SIGNIFY NV	107.729,77	0,06
188.825,00 TELECOM ITALIA	62.973,14	0,04	44.647,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	660.775,60	0,38
26.225,00 TERNA SPA	204.187,85	0,12	13.108,00 STMICROELECTRONICS	519.207,88	0,30
43.346,00 UNICREDIT SPA REGS	427.174,83	0,25	5.219,00 WOLTERS KLUWER NV	504.051,02	0,29
Luxembourg	940.745,73	0,55	Pologne	260.536,50	0,15
13.984,00 ARCELORMITTAL SA	409.731,20	0,24	19,00 LPP	47.001,10	0,03
17.408,00 AROUNDTOWN SA	90.417,15	0,05	15.900,00 PKO BANK POLSKI SA	136.617,85	0,08
2.636,00 EUROFINS SCIENTIFIC SE	237.002,76	0,14	10.536,00 POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	76.917,55	0,04
1.238,00 MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA-SDR-	28.534,56	0,02	Portugal	203.091,72	0,12
2.777,00 SOFTCAT PLC	55.996,78	0,03	9.098,00 GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	104.763,47	0,06
8.656,00 TENARIS SA - REG.SHS	119.063,28	0,07	4.525,00 JERONIMO MARTINS SGPS SA	98.328,25	0,06
Malte	27.369,39	0,02	Royaume-Uni	34.647.681,18	20,13
2.750,00 KINDRED GROUP SWEDISH DEP REC	27.369,39	0,02	47.363,00 ABRDN PLC	120.446,23	0,07
Norvège	2.210.811,62	1,29	25.835,00 ANGLO AMERICAN PLC	1.214.478,88	0,71
16.455,00 DNB BK ASA	338.436,17	0,20	11.801,00 ANTOFAGASTA PLC	233.632,01	0,14
21.221,00 EQUINOR ASA	722.417,02	0,41	8.958,00 ASHTEAD GROUP	512.324,88	0,30
2.889,00 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	64.942,37	0,04	7.426,00 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	146.050,67	0,08
8.320,00 MOWI ASA	203.531,71	0,12	30.073,00 ASTRAZENEC A PLC	3.605.699,50	2,09
2.899,00 NORDIC VLSI	67.699,95	0,04	20.036,00 AUTO TRADER GROUP PLC	150.035,87	0,09
35.922,00 NORSK HYDRO ASA	317.903,61	0,18	15.036,00 AVAST PLC	100.708,55	0,06
12.422,00 ORKLA ASA	100.050,15	0,06	74.326,00 AVIVA PLC	397.642,57	0,23
879,00 SALMAR	63.099,35	0,04	315.071,00 BARCLAYS PLC	552.926,21	0,32
799,00 SCHIBSTED -A-	17.911,59	0,01	21.361,00 BARRATT DEVELOPMENTS PLC	132.051,19	0,08
8.750,00 STOREBRAND	79.414,64	0,05	2.288,00 BELLWAY PLC	65.847,18	0,04
2.166,00 TOMRA SYSTEMS ASA	100.474,44	0,06	4.252,00 BIG YELLOW GROUP PLC	77.286,22	0,04
2.970,00 YARA INTERNATIONAL ASA	134.930,62	0,08	380.057,00 BP PLC	1.688.117,80	0,98
			18.767,00 BRITISH LAND CO PLC REIT	117.792,05	0,07
			6.466,00 BRITVIC PLC	61.748,56	0,04
			141.090,00 BT GROUP PLC	304.202,09	0,18

Portefeuille-Titres au 31/03/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	EUR			EUR	
6.871,00 BUNZL PLC	241.324,51	0,14	17.931,00 SMITH AND NEPHEW PLC	258.870,13	0,15
8.327,00 BURBERRY GROUP PLC	164.953,53	0,10	8.186,00 SMITHS GROUP -SHS-	140.703,69	0,08
126.684,00 CENTRICA	120.050,35	0,07	2.681,00 SPECTRIS	82.455,70	0,05
35.210,00 COMPASS GROUP	687.491,86	0,40	1.504,00 SPIRAX-SARCO ENGIN	223.094,96	0,13
37.131,00 CONVATEC GROUP REGD	94.733,38	0,06	10.513,00 ST JAME'S PLACE CAPITAL	180.203,31	0,10
2.911,00 CRODA INTL - REGISTERED SHS	271.447,61	0,16	50.254,00 STANDARD CHARTERED PLC	303.409,16	0,18
2.354,00 DECHARA PHARMACTLS PLC	112.985,31	0,07	10.552,00 TATE LYLE PLC	91.428,60	0,05
2.313,00 DERWENT LONDON PLC	87.834,06	0,05	78.263,00 TAYLOR WIMPEY PLC	121.045,78	0,07
45.091,00 DIAGEO PLC	2.061.523,92	1,19	151.752,00 TESCO --- REGISTERED SHS	495.634,01	0,29
2.827,00 DIPLOMA	88.116,89	0,05	2.078,00 THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	91.967,58	0,05
28.282,00 DIRECT LINE INS GR PLC NI	92.070,03	0,05	5.140,00 TRAVIS PERKINS PLC	75.240,28	0,04
11.791,00 DR MARTENS PLC WI	33.319,82	0,02	40.590,00 TRITAX BIG BOX REIT PLC	116.142,97	0,07
29.631,00 DS SMITH HOLDING	112.941,78	0,07	51.165,00 UNILEVER	2.091.888,94	1,21
10.114,00 ELECTROCOMPONENTS	129.738,78	0,08	6.849,00 UNITE GROUP PLC	93.854,12	0,05
98.998,00 GLAXOSMITHKLINE PLC	1.929.702,46	1,12	14.126,00 UNITED UTILITIES GROUP PLC	187.973,34	0,11
1.889,00 GREGGS PLC	55.012,47	0,03	31.433,00 VIRGIN MONEY UK PLC	63.829,39	0,04
7.745,00 HALMA PLC	230.044,97	0,13	4.121,00 VISTRY GROUP PLC	45.918,40	0,03
3.829,00 HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	93.385,82	0,05	530.204,00 VODAFONE GROUP PLC	783.275,16	0,46
12.883,00 HOWDEN JOINERY GROUP	117.053,04	0,07	4.442,00 WATCH SWITZ GRP - REGISTERED SHS	59.924,03	0,03
400.170,00 HSBC HOLDINGS PLC	2.488.010,39	1,44	5.563,00 WEIR GROUP PLC	108.027,73	0,06
6.294,00 ICG(OST)	132.985,47	0,08	4.241,00 WHITBREAD	143.382,49	0,08
5.785,00 IMI	93.307,56	0,05	19.099,00 3I GROUP PLC	313.815,30	0,18
30.241,00 INFORMA PLC	215.360,44	0,13	Suède	9.382.002,91	5,45
3.748,00 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	230.188,98	0,13	2.438,00 AAK --- REGISTERED SHS	41.145,70	0,02
3.269,00 INTERTEK GROUP PLC	202.085,75	0,12	5.123,00 ADDTECH - REGISTERED SHS -B-	89.918,36	0,05
14.400,00 INVESTEC	85.815,51	0,05	5.193,00 ALFA LAVAL	162.912,74	0,09
67.241,00 ITV PLC	65.184,11	0,04	18.470,00 ASSA ABLOY -B- NEW I	454.035,06	0,26
37.997,00 J SAINSBURY PLC	113.624,54	0,07	12.652,00 ATLAS COPCO AB - REGS -A-	599.945,84	0,34
54.915,00 JD SPORTS FASHION PLC	96.339,26	0,06	9.964,00 BILLERUDKORSNAS AB	134.288,30	0,08
4.178,00 JOHNSON MATTHEY	92.874,66	0,05	3.044,00 BIOVITRUM AB	65.463,94	0,04
42.726,00 KINGFISHER PLC	129.131,06	0,08	6.587,00 BOLIDEN AB	303.709,98	0,18
14.612,00 LAND SEC R.E.I.T	135.840,33	0,08	5.323,00 CASTELLUM AB	119.763,33	0,07
119.093,00 LEGAL & GENERAL GROUP PLC	383.329,93	0,22	4.034,00 DOMETIC GROUP AB	31.690,78	0,02
1.396.889,00 LLOYDS BANKING GROUP PLC	777.831,04	0,45	3.225,00 ELECTROLUX AB	44.506,35	0,03
21.800,00 LONDONMETRIC PROPERTY PLC	71.148,93	0,04	7.266,00 ELEKTA INSTRUMENT -B- FREE	52.007,86	0,03
6.487,00 LSE GROUP	611.507,51	0,36	11.276,00 EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	219.881,59	0,13
55.248,00 M AND G REGISTERED SHS	144.616,98	0,08	12.557,00 EQT AB	450.607,30	0,26
36.315,00 MARKS AND SPENCER GROUP PLC	66.480,46	0,04	10.883,00 ESSITY AB REGISTERED -B-	233.209,02	0,14
9.469,00 MONDI PLC	167.126,37	0,10	4.776,00 FABEGE -REGISTERED SHS	64.252,67	0,04
71.491,00 NATIONAL GRID PLC	991.847,20	0,58	1.731,00 FASTIGHETS AB BALDER -B-	103.733,96	0,06
110.465,00 NATWEST GROUP PLC - REGISTERED SHS	282.224,65	0,16	3.743,00 GETINGE -B-	136.086,12	0,08
2.715,00 NEXT PLC	193.797,76	0,11	12.920,00 HENNES AND MAURITZ AB	157.219,24	0,09
12.905,00 OCADO GROUP PLC	178.826,76	0,10	41.853,00 HEXAGON --- REGISTERED SHS -B-	535.813,66	0,31
14.039,00 PEARSON PLC	124.698,81	0,07	13.606,00 HEXPOL -B-	121.190,07	0,07
6.163,00 PENNON GROUP --- REGISTERED SHS	78.400,39	0,05	3.494,00 HOLMEN -REGISTERED SHS	177.711,56	0,10
6.525,00 PERSIMMON PLC	166.088,10	0,10	6.277,00 HUSQVARNA -B-	59.723,59	0,03
18.194,00 PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC - REG SHS	132.194,73	0,08	2.545,00 INDUSTRIVAERDEN AB -A- FREE	65.973,53	0,04
54.134,00 PRUDENTIAL PLC	726.441,70	0,42	4.413,00 INDUTRADE AB	101.416,97	0,06
34.921,00 QUILTER PLC	58.845,63	0,03	35.735,00 INVESTOR --- REGISTERED SHS -B-	710.443,88	0,40
14.444,00 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	996.833,42	0,58	3.971,00 KINNEVIK AB	94.782,41	0,06
38.875,00 RELX PLC	1.096.256,14	0,64	3.434,00 LUNDIN ENERGY AB	132.236,78	0,08
37.895,00 RENTOKIL INITIAL PLC	235.876,81	0,14	26.322,00 NIBE INDUSTRIER	266.665,97	0,16
19.766,00 ROTORK NEW ISSUE	76.346,04	0,04	914,00 NORD ENTMT GRP - REGISTERED SHS -B-	33.777,25	0,02
17.794,00 ROYAL MAIL	69.276,68	0,04	20.145,00 SANDVIK AB	390.495,46	0,23
2.809,00 SCHRODERS	107.400,50	0,06	6.322,00 SECURITAS -B- FREE	64.901,21	0,04
22.716,00 SEGRO (REIT)	361.687,21	0,21	31.537,00 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	311.591,06	0,18
5.245,00 SEVERN TRENT PLC	191.043,25	0,11			

Portefeuille-Titres au 31/03/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	EUR			EUR	
6.946,00 SKANSKA -B- FREE	141.609,51	0,08	1.150,00 TEMENOS AG NAM.AKT	99.960,93	0,06
12.682,00 SKF AB -B-	188.286,90	0,11	65.129,00 UBS GROUP SA	1.154.180,79	0,67
25.119,00 SSAB - REGISTERED -B-	152.856,66	0,09	340,00 VIFOR PHARMA - REGISTERED	54.392,03	0,03
13.709,00 SVENSKA CELLULOSA SCA AB-SHS-B-	242.535,96	0,14	2.940,00 ZURICH INSURANCE GROUP NAMENSAKT	1.311.643,72	0,76
27.608,00 SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	231.370,18	0,13	Warrants, Droits	3.871,60	0,00
4.011,00 SWECO AB	52.993,90	0,03			
16.758,00 SWEDBANK -A-	227.873,57	0,13	France	3.871,60	0,00
57.317,00 TELEFON ERICSSON	477.031,33	0,28	9.679,00 ELECTRICITE DE FRANCE SA 01.04.22 RIGHT	3.871,60	0,00
8.383,00 TELE2 AB	115.042,16	0,07			
43.074,00 TELIA COMPANY AB	156.772,45	0,09	Autres valeurs mobilières	75.790,66	0,04
1.551,00 THULE CORP	56.091,33	0,03			
4.782,00 TRELLEBORG -B- FREE	100.996,50	0,06	Actions	75.790,66	0,04
912,00 VITROLIFE -REGISTERED SHS	27.405,96	0,02			
31.224,00 VOLVO AB -B-	531.779,87	0,31	Suède	75.790,66	0,04
7.737,00 VOLVO CAR AB	50.976,86	0,03	18.601,00 SAMHALLSBYGGNAD	75.790,66	0,04
3.990,00 WALLENSTAM -B-	52.677,97	0,03	Total portefeuille-titres	170.806.891,19	99,29
2.344,00 WILHBORGS FAST --- REGISTERED SHS	44.600,26	0,03			
Suisse	29.031.163,63	16,88			
30.404,00 ABB LTD REG SHS	895.877,21	0,52			
3.149,00 ADECCO REG.SHS	129.201,57	0,08			
9.852,00 ALCON - REGISTERED SHS	709.143,86	0,41			
874,00 BALOISE HOLDING REG.SHS	140.929,19	0,08			
61,00 BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	129.280,20	0,08			
184,00 BELIMO HOLDING LTD	88.504,74	0,05			
129,00 BUCHER INDUSTRIES NAMEN AKT	47.220,63	0,03			
10.063,00 CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	1.159.716,77	0,67			
4.171,00 CLARIANT NAMEN AKT	65.544,87	0,04			
4.540,00 COCA COLA HBC NAMEN	85.932,55	0,05			
46.334,00 CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	332.153,10	0,19			
663,00 DKSH HOLDING SA	50.345,00	0,03			
940,00 DUFREY GROUP	35.905,26	0,02			
699,00 GEBERIT AG	390.631,70	0,23			
76,00 GEORG FISCHER REG.	82.242,41	0,05			
158,00 GIVAUDAN SA REG.SHS	590.551,81	0,34			
594,00 HELVETIA HLDG - REGISTERED SHS	70.022,27	0,04			
11.211,00 HOLCIM LTD	495.894,32	0,29			
4.361,00 JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	229.485,97	0,13			
1.073,00 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	275.716,67	0,16			
3.412,00 LOGITECH NAMEN AKT	230.599,08	0,13			
1.461,00 LONZA GROUP (CHF)	959.160,27	0,56			
54.543,00 NESTLE SA REG SHS	6.403.036,04	3,73			
47.242,00 NOVARTIS AG REG SHS	3.748.815,80	2,18			
446,00 PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	502.452,39	0,29			
13.622,00 ROCHE HOLDING LTD	4.875.263,11	2,83			
755,00 SCHINDLER HOLDING SA	146.737,96	0,09			
2,00 SCHOKOLADENFABRIK LINDT SPRUENGLI	218.380,70	0,13			
118,00 SGS SA REG SHS	296.872,74	0,17			
5.309,00 SIG GROUP --- REGISTERED SHS	121.330,79	0,07			
3.007,00 SIKA - REGISTERED SHS	902.775,47	0,52			
1.008,00 SONOVA HOLDING NAM-AKT	381.581,01	0,22			
226,00 STRAUMANN HOLDING REG	328.107,24	0,19			
580,00 SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	336.591,46	0,20			
1.463,00 SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	130.382,61	0,08			
5.386,00 SWISS RE REGS	463.535,81	0,27			
503,00 SWISSCOM SHS NOM	272.648,70	0,16			
246,00 TECAN GROUP NAM.AKT	88.414,88	0,05			

Portefeuille-Titres au 31/03/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	EUR			EUR	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	393.727.762,11	100,00	1,00 BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	32,72	0,00
Actions	393.727.762,11	100,00	78.838,00 BANK OF AMERICA CORP	2.920.686,97	0,74
Allemagne	38.032.306,91	9,66	8.975,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	2.846.687,86	0,72
11.621,00 ALLIANZ SE REG SHS	2.516.527,55	0,64	10.000,00 BIOGEN IDEC INC	1.892.778,50	0,48
4,00 BASF SE REG SHS	207,04	0,00	6.011,00 BLACKROCK INC	4.128.365,50	1,05
220.163,00 BAYER AG REG SHS	13.672.122,30	3,47	1.373,00 BOOKING HOLDINGS INC	2.897.965,98	0,74
7,00 COMMERZBK	48,49	0,00	1,00 BOSTON SCIENTIF CORP	39,81	0,00
44.036,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	506.854,36	0,13	1,00 BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	60,23	0,00
327,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	14.240,85	0,00	1,00 BTH & BDY WRKS --- REGISTERED SHS	42,96	0,00
4.616,00 FRESenius SE	153.920,52	0,04	23.613,00 CATERPILLAR - REGISTERED	4.728.754,47	1,20
905,00 HENKEL AG & CO KGAA	54.915,40	0,01	26.334,00 CENTENE CORP	1.992.593,77	0,51
21,00 LANXESS AG	837,69	0,00	3,00 CENTERPOINT ENERGY	82,61	0,00
54,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	5.575,50	0,00	9.224,00 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	854.379,58	0,22
2,00 PROSIEBENSAT.1 NAMEN-AKT	23,18	0,00	37.881,00 CITIGROUP INC	1.818.042,87	0,46
450.442,00 RWE AG	17.805.972,26	4,53	53.904,00 COLGATE-PALMOLIVE CO	3.673.698,22	0,93
5.054,00 SAP AG	511.060,48	0,13	1,00 CONAGRA BRANDS INC	30,17	0,00
551,00 SIEMENS AG REG	69.238,66	0,02	19.447,00 COPART INC	2.192.976,31	0,56
8.582,00 SIEMENS HEALTHINEERS	482.651,68	0,12	2.661,00 COSTCO WHOLESALE CORP	1.377.195,75	0,35
23.229,00 TAG IMMOBILIEN AG	477.355,95	0,12	12.117,00 CSX CORP	407.838,63	0,10
11.215,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	1.760.755,00	0,45	1,00 CVS HEALTH	90,96	0,00
Autriche	54.481,34	0,01	8.686,00 DARDEN RESTAURANTS INC	1.037.885,86	0,26
1,00 AMS-OSRAM AG	13,94	0,00	4,00 DELTA AIR LINES	142,25	0,00
1.255,00 OMV AG	54.454,45	0,01	15,00 DISCOVERY C	336,63	0,00
1,00 RAIFFEISEN BANK	12,95	0,00	38,00 DISCOVERY-A	851,09	0,00
Belgique	50,55	0,00	2,00 DOMINION RESOURCES - REGSITERED	152,73	0,00
3,00 PROXIMUS SA	50,55	0,00	12.493,00 DTE ENERGY COMPANY	1.484.473,58	0,38
Espagne	41.512.776,85	10,54	1,00 DUKE ENERGY CORP	100,36	0,00
4.831.623,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	14.978.031,30	3,80	3,00 DXC TECHNOLOGY	87,98	0,00
2.331,00 FERROVIAL SA	56.247,03	0,01	100.478,00 ECOLAB INC	15.944.273,29	4,05
362.237,00 IBERDROLA SA	3.593.391,04	0,91	1,00 EDISON INTERNATIONAL	63,00	0,00
1.741.118,00 REPSOL SA	20.761.091,03	5,28	23.438,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2.479.774,74	0,63
483.996,00 TELEFONICA SA	2.124.016,45	0,54	11.239,00 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	1.277.891,42	0,32
Etats-Unis d'Amérique	235.825.336,75	59,90	12.684,00 EVERSOURCE ENERGY	1.005.349,36	0,26
9.662,00 ABBVIE INC	1.407.726,44	0,36	1.822,00 EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	168.927,80	0,04
1.725,00 ADOBE INC	706.371,73	0,18	5,00 FORD MOTOR	75,99	0,00
1,00 ADVANCED MICRO DEVICES INC	98,27	0,00	2,00 FOX CORP -A-	70,91	0,00
4,00 AES CORP	92,50	0,00	6,00 FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	268,22	0,00
3,00 AKAMAI TECHNOLOGIES	321,91	0,00	68.427,00 GENERAL MOTORS CO	2.689.971,67	0,68
6.533,00 ALIGN TECHNOLOGY INC	2.560.003,60	0,65	26.388,00 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	4.614.727,94	1,17
3.407,00 ALPHABET INC -A-	8.516.657,93	2,16	1,00 HORMEL FOODS CORP	46,32	0,00
3.119,00 ALPHABET INC -C-	7.829.358,57	1,99	18,00 HP ENTERPRISE CO	270,33	0,00
3.273,00 AMAZON.COM INC	9.589.553,18	2,44	6.727,00 HUMANA INC	2.631.005,79	0,67
36.503,00 AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	3.273.180,52	0,83	9,00 IBM CORP	1.051,71	0,00
33.707,00 AMERICAN EXPRESS	5.665.042,02	1,44	1,00 ILLINOIS TOOL WORKS	188,20	0,00
3,00 AMPHENOL -A-	203,16	0,00	6,00 INTEL CORP	267,25	0,00
16.290,00 ANALOG DEVICES INC	2.418.354,56	0,61	2,00 INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	63,72	0,00
18.325,00 APPLE INC	2.875.772,48	0,73	15.216,00 INTUIT	6.575.707,94	1,67
13.452,00 ARISTA NETWORKS INC	1.680.275,88	0,43	1,00 IQVIA HOLDINGS INC	207,80	0,00
1.031,00 ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	161.787,26	0,04	26.008,00 IROBOT	1.481.963,96	0,38
8.432,00 ASSURANT INC	1.377.963,03	0,35	1,00 JOHNSON & JOHNSON	159,29	0,00
555.969,00 AT&T INC	11.807.439,42	3,00	3,00 JUNIPER NETWORKS INC	100,19	0,00
4.135,00 AUTODESK INC	796.600,23	0,20	5,00 KEYCORP	100,57	0,00
			7,00 KINDER MORGAN INC	118,97	0,00
			2,00 LAS VEGAS SANDS CORP	69,87	0,00
			1,00 LUMEN TECH - REGISTERED SHS	10,13	0,00
			1,00 MARATHON OIL CORP	22,57	0,00
			500,00 MCKESSON CORP	137.567,97	0,03

Portefeuille-Titres au 31/03/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	EUR			EUR	
6.752,00 MERCK & CO INC	497.911,83	0,13	3.109,00 LINDE PLC	903.164,50	0,23
165.932,00 META PLATFOR -A-	33.161.047,52	8,43	1,00 MEDTRONIC HLD	99,72	0,00
2.252,00 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	2.779.332,12	0,71	1,00 TRANE TECH - REGISTERED SHS	137,24	0,00
3.036,00 MGM RESORTS INTL	114.438,36	0,03	Luxembourg	238.196,47	0,06
4.362,00 MICROSOFT CORP	1.208.689,36	0,31	8.123,00 ARCELORMITTAL SA	238.003,90	0,06
1,00 MOLSON COORS - REGISTERED SHS -B-	47,98	0,00	14,00 TENARIS SA - REG.SHS	192,57	0,00
33.517,00 MONSTER BEVERAGE CORP	2.406.873,95	0,61	Norvège	658.357,79	0,17
767,00 MOODY S CORP	232.591,98	0,06	19.339,00 EQUINOR ASA	658.348,94	0,17
10.280,00 NETFLIX INC	3.460.913,32	0,88	1,00 NORSK HYDRO ASA	8,85	0,00
1,00 NEXTERA ENERGY	76,13	0,00	Panama	199,90	0,00
1,00 NIKE INC	120,94	0,00	11,00 CARNIVAL CORP	199,90	0,00
2,00 NISOURCE	57,16	0,00	Pays-Bas	57.054.352,86	14,49
3,00 NORTONLIFELOCK INC	71,50	0,00	47,00 ADYEN --- PARTS SOCIALES	85.023,00	0,02
1,00 NRG ENERGY - REGISTERED	34,48	0,00	15.283,00 AIRBUS SE	1.686.631,88	0,43
27.414,00 NVIDIA CORP	6.722.854,48	1,71	1.541,00 ASM INTERNATIONAL NV	511.766,10	0,13
187,00 OLD DOMINION FREIGHT LINES INC	50.198,32	0,01	10.409,00 ASML HOLDING NV	6.349.490,00	1,61
2.514,00 ORACLE CORP	186.926,01	0,05	113.320,00 ASR NEDERLAND NV	4.785.503,60	1,22
4,00 PEPSICO INC	601,73	0,00	41.111,00 CNH INDUSTRIAL NV	591.792,85	0,15
22.379,00 PHILLIPS 66	1.737.583,08	0,44	12.506,00 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	132.000,83	0,03
959,00 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	158.978,61	0,04	4.755,00 FERRARI NV	944.818,50	0,24
100.389,00 PPL CORP	2.576.829,95	0,65	7.446,00 HEINEKEN NV	644.674,68	0,16
6,00 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	377,48	0,00	3.808.269,00 ING GROUP NV	36.220.446,46	9,20
14.572,00 QUALCOMM INC	2.001.431,75	0,51	73.989,00 JDE PEET S BV	1.918.534,77	0,49
2,00 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	178,08	0,00	5.793,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	168.663,20	0,04
4.597,00 SALESFORCE INC	877.216,59	0,22	13,00 KONINKLIJKE KPN NV	40,86	0,00
1,00 SKYWORKS SOLUTIONS INC	119,79	0,00	11.246,00 NXP SEMICONDUCTORS	1.870.677,82	0,48
20.049,00 SOUTHERN CO	1.306.568,09	0,33	17.699,00 ROYAL PHILIPS NV	490.793,27	0,12
9.829,00 TESLA MOTORS INC	9.519.373,03	2,42	29.180,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	431.864,00	0,11
954,00 TEXAS INSTRUMENTS INC	157.318,04	0,04	2,00 STMICROELECTRONICS	79,22	0,00
8.308,00 TJX COS INC	452.342,28	0,11	9.121,00 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	220.682,60	0,06
3,00 UDR	154,68	0,00	9,00 WOLTERS KLUWER NV	869,22	0,00
33.228,00 UNDER ARMOUR INC -A-	508.282,53	0,13	Portugal	1.980.946,37	0,50
1,00 UNION PACIFIC CORP	245,55	0,00	443.661,00 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	1.980.946,37	0,50
21.083,00 UNITED PARCEL SERVICE INC	4.063.685,96	1,03	Royaume-Uni	7.123.460,65	1,81
32.823,00 VALERO ENERGY CORP	2.995.414,03	0,76	2,00 RELX PLC	56,48	0,00
18.539,00 VERISIGN INC	3.706.633,66	0,94	285.153,00 SHELL PLC	7.115.993,12	1,81
4,00 VERIZON COMMUNICATIONS INC	183,13	0,00	181,00 UNILEVER	7.411,05	0,00
12,00 VIATRIS INC - REGISTERED SHS	117,34	0,00	Suisse	5.065.597,62	1,29
2,00 WALGREENS BOOTS	80,47	0,00	1.437,00 BALOISE HOLDING REG.SHS	231.710,81	0,06
9.396,00 WEC ENERGY GR	842.865,91	0,21	1.057,00 LONZA GROUP (CHF)	693.930,46	0,18
9.155,00 WELLS FARGO AND CO	398.733,92	0,10	2.670,00 NESTLE SA REG SHS	313.442,72	0,08
22.244,00 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	8.210.877,85	2,09	237,00 PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	266.998,24	0,07
1,00 W.R.BERKLEY CORP	59,85	0,00	28.632,00 SWISS RE REGS	2.464.158,45	0,62
15.595,00 XCEL ENERGY INC	1.011.541,05	0,26	1,00 TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	117,72	0,00
40.331,00 ZOETIS INC -A-	6.835.953,17	1,74	61.803,00 UBS GROUP SA	1.095.239,22	0,28
27.696,00 3M CO	3.705.909,75	0,94	Total portefeuille-titres	393.727.762,11	100,00
Finlande	465.240,07	0,12			
68.949,00 NOKIA OYJ	343.745,24	0,09			
8.223,00 NOKIAN TYRES PLC	121.494,83	0,03			
Ile de Jersey	122,19	0,00			
12,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	122,19	0,00			
Irlande	5.716.335,79	1,45			
1.263,00 ACCENTURE - SHS CLASS A	382.799,16	0,10			
1,00 JOHNSON CONTROLS INTL	58,93	0,00			
15.431,00 LINDE PLC	4.430.076,24	1,12			

Portefeuille-Titres au 31/03/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	EUR			EUR	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	12.955.774,35	99,80	Luxembourg	59.559,60	0,46
Actions	12.955.774,35	99,80	11.467,00 AROUNDTOWN SA	59.559,60	0,46
Allemagne	11.951.799,25	92,07	Total portefeuille-titres	12.955.774,35	99,80
2.141,00 ADIDAS AG NAMEN AKT	453.677,90	3,49			
4.300,00 ALLIANZ SE REG SHS	931.165,00	7,18			
372,00 AURUBIS	40.343,40	0,31			
11.173,00 BASF SE REG SHS	578.314,48	4,45			
12.132,00 BAYER AG REG SHS	753.397,20	5,80			
1.206,00 BEIERSDORF AG	114.811,20	0,88			
3.967,00 BMW AG	311.806,20	2,40			
1.905,00 BRENNTAG - NAMEN AKT	139.712,70	1,08			
453,00 CARL ZEISS MEDITEC AG	66.568,35	0,51			
13.030,00 COMMERZBK	90.258,81	0,70			
1.331,00 CONTINENTAL AG	87.047,40	0,67			
2.382,00 COVESTRO AG	109.190,88	0,84			
25.470,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	293.159,70	2,26			
2.270,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	370.010,00	2,85			
11.913,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	87.655,85	0,68			
11.985,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	521.946,75	4,02			
42.602,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	721.337,06	5,56			
2.476,00 EVONIK INDUSTRIES	62.345,68	0,48			
1.466,00 FREENET AG REG SHS	35.623,80	0,27			
2.449,00 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	148.801,24	1,15			
5.052,00 FRESENIUS SE	168.458,94	1,30			
1.857,00 GEA GROUP AG	69.284,67	0,53			
740,00 HANNOVER RUECK SE	114.219,00	0,88			
1.783,00 HEIDELBERGCEMENT AG	92.109,78	0,71			
2.137,00 HENKEL AG & CO KGAA	129.673,16	1,00			
716,00 HUGO BOSS AG	37.690,24	0,29			
16.048,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	497.247,28	3,83			
884,00 KION GROUP AG	53.040,00	0,41			
815,00 KNORR-BREMSE - BEARER SHS	56.756,60	0,44			
2.359,00 K+S	64.754,55	0,50			
1.008,00 LANXESS AG	40.209,12	0,31			
898,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	92.718,50	0,71			
10.350,00 MERCEDES-BENZ GROUP	660.433,50	5,09			
1.593,00 MERCK KGAA	302.431,05	2,33			
1.727,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	419.661,00	3,23			
1.888,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	165.955,20	1,28			
1.258,00 PUMA AG	97.419,52	0,75			
8.786,00 SAP AG	888.440,32	6,85			
307,00 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT	123.321,90	0,95			
928,00 SCOUT24	48.256,00	0,37			
6.697,00 SIEMENS AG REG	841.545,02	6,48			
5.672,00 SIEMENS ENERGY - REGISTERED SHS	117.523,84	0,91			
3.428,00 SIEMENS HEALTHINEERS	192.790,72	1,49			
1.648,00 SYMRISE AG	179.384,80	1,38			
1.806,00 TAG IMMOBILIEN AG	37.113,30	0,29			
6.068,00 THYSSENKRUPP AG	47.269,72	0,36			
8.632,00 VONOVIA SE	365.219,92	2,81			
2.863,00 ZALANDO SE	131.698,00	1,01			
Irlande	944.415,50	7,27			
3.251,00 LINDE PLC	944.415,50	7,27			

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	EUR			EUR	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	61.482.386,12	83,20	100.000,00 DANSKE BANK A/S 1.5 20-30 02/09A	97.082,21	0,13
Obligations	53.882.833,43	72,92	100.000,00 DANSKE BANK 1.625 19-24 15/03A	101.648,74	0,14
Allemagne	4.642.590,35	6,28	400.000,00 ISS GLOBAL A/S 0.875 19-26 18/06A	380.713,20	0,51
200.000,00 ALSTRIA OFFICE REIT 2.125 16-23 12/04A	202.270,80	0,27	100.000,00 ISS GLOBAL A/S 2.125 14-24 02/12A	102.651,61	0,14
200.000,00 BERTELSMANN SE CO. 2 20-28 01/04A	205.356,54	0,28	100.000,00 ISS GLOBAL A/S 1.50 17-27 31/08A	95.582,94	0,13
100.000,00 COMMERZBANK AG 0.25 19-24 16/09A	97.576,22	0,13	Espagne	3.341.261,24	4,52
100.000,00 COMMERZBANK AG 0.875 20-27 22/01A	95.332,80	0,13	100.000,00 ABERTIS INFRASTRUCT 1.00 16-27 27/02A	98.288,42	0,13
101.000,00 COVESTRO AG 1.75 16-24 25/09A	102.935,85	0,14	200.000,00 ABERTIS INFRASTRUCT 3.0000 19-31 27/03A	213.383,00	0,29
1.000,00 COVESTRO AG 0.875 20-26 12/06A	987,42	0,00	300.000,00 AMADEUS IT GROUP S.A 2.5 20-24 20/05A	309.087,96	0,42
200.000,00 DEUTSCHE BANK AG 1.375 21-32 17/02A	179.232,26	0,24	200.000,00 BANCO BILBAO VIZCAYA 0.5 20-27 14/01A	190.540,06	0,26
700.000,00 DEUTSCHE BANK AG 1.625 20-27 20/01A	681.594,20	0,92	100.000,00 BANCO DE SABADELL SA 0.875 17-23 05/03A	100.618,56	0,14
100.000,00 DEUTSCHE POST AG 0.375 20-26 20/05A	97.949,88	0,13	200.000,00 BANCO SANTANDER SA 2.125 18-28 08/02A	199.232,52	0,27
200.000,00 DEUTSCHE POST AG 0.75 20-29 20/05A	194.519,72	0,26	300.000,00 BANCO SANTANDER SA 3.25 16-26 04/04A	317.940,30	0,43
100.000,00 DEUTSCHE TELEKOM AG 0.50 19-27 05/07A	96.647,32	0,13	100.000,00 CAIXABANK SA FL.R 18-30 17/04A	99.547,39	0,13
21.000,00 DEUTSCHE TELEKOM AG 0.875 19-26 25/03A	20.933,68	0,03	100.000,00 CAIXABANK SA 2.375 19-24 01/02A	103.078,75	0,14
51.000,00 DEUTSCHE TELEKOM AG 1.375 19-34 05/07A	49.070,73	0,07	200.000,00 ENAGAS FIN REGS 1.25 15-25 06/02A	201.885,40	0,27
50.000,00 DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75 19-49 09/12A	47.974,93	0,06	100.000,00 FERROVIAL EMISIONES 1.382 20-26 14/05A	100.688,36	0,14
100.000,00 FRESenius MEDICAL CA 1 20-26 29/05A	98.645,04	0,13	100.000,00 MAPFRE 4.125 18-48 30/08A	105.262,81	0,14
100.000,00 FRESenius MEDICAL CARE 0.25 19-23 29/11A	99.424,91	0,13	100.000,00 MERLIN PROPERTIES 1.875 16-26 02/11A	99.469,09	0,13
100.000,00 FRESenius MEDICAL CARE 1.50 18-25 11/07A	100.735,86	0,14	100.000,00 MERLIN PROPERTIES 1.875 19-34 04/12A	85.208,73	0,12
253.000,00 FRESenius SE CO. KG 0.75 20-28 15/01A	241.369,79	0,33	100.000,00 TELEFONICA EMISIONES 1.807 20-32 21/05A	100.089,96	0,14
114.000,00 FRESenius SE CO. KG 1.125 20-33 28/09A	99.873,53	0,14	200.000,00 TELEFONICA EMISIONES 1.069 19-24 05/02A	202.445,38	0,27
1.000,00 FRESenius SE CO. KG 1.625 20-27 08/04A	999,42	0,00	100.000,00 TELEFONICA EMISIONES 1.46 16-26 13/04A	101.626,10	0,14
184.000,00 HEIDELBERG CEMENT 1.50 16-25 07/02A	185.548,04	0,25	700.000,00 TELEFONICA EMISIONES 1.715 17-28 12/01A	712.868,45	0,96
10.000,00 HEIDELBERGCEMENT 2.25 16-24 03/06A	10.253,32	0,01	Etats-Unis d'Amérique	7.183.547,96	9,73
100.000,00 HELLA GMBH & CO. KGAA 0.50 19-27 26/01A	94.573,57	0,13	100.000,00 ABBVIE INC 0.75 19-27 18/11A	95.808,45	0,13
61.000,00 HOCHTIEF AG 0.5 19-27 03/09A	56.407,68	0,08	300.000,00 ABBVIE INC 2.625 20-28 15/11A	317.741,58	0,43
109.000,00 HOCHTIEF AG 1.75 18-25 03/07A	109.876,44	0,15	300.000,00 AMERICAN INTL GROUP 1.50 16-23 08/06A	302.862,51	0,41
300.000,00 INFINEON TECHNO 1.625 20-29 24/06A	299.849,61	0,41	250.000,00 AMGEN INC 2.00 16-26 25/02A	257.148,18	0,35
200.000,00 LANDESBANK BADEN-WUER 2.2 19-29 09/05A	183.949,02	0,25	100.000,00 AUTOLIV 0.75 18-23 26/06A	100.283,59	0,14
100.000,00 LANXESS AG 0.625 21-29 01/12A	89.292,99	0,12	100.000,00 BORGWARNER INC 1 21-31 19/05A	87.830,02	0,12
100.000,00 LEG IMMOBILIEN 1.25 17-24 23/01A	100.333,91	0,14	200.000,00 CELANESE US 1.125 16-23 26/09A	200.766,72	0,27
200.000,00 VONOVIA 0.75 21-32 01/09A	172.316,74	0,23	100.000,00 DANAHER CORP 2.5 20-30 30/03A	106.856,30	0,14
100.000,00 VONOVIA SE 0.0 21-25 01/12A	94.618,56	0,13	250.000,00 DIGITAL EURO FINCO 1.125 19-28 09/10A	233.975,70	0,32
100.000,00 VONOVIA SE 1.625 21-51 01/09A	78.115,18	0,11	100.000,00 DIGITAL EURO FINCO 2.5 19-26 16/01A	102.401,88	0,14
100.000,00 VONOVIA SE 0.0000 21-23 01/09A	99.586,56	0,13	300.000,00 DISCOVERY COMMUNIC 1.90 15-27 19/03A	294.205,92	0,40
200.000,00 VONOVIA SE 0.2500 21-28 01/09A	179.366,94	0,24	200.000,00 DOW CHEMICAL CO 0.5 20-27 25/02A	188.965,90	0,26
100.000,00 VONOVIA SE 0.375 21-27 16/06A	92.885,86	0,13	100.000,00 FEDEX CORP 0.45 19-25 05/08A	97.915,58	0,13
100.000,00 VONOVIA SE 1.5 21-41 16/06A	82.185,03	0,11	268.000,00 FEDEX CORP 1.625 16-27 11/01A	270.787,65	0,37
Australie	99.723,65	0,13	100.000,00 FIDELITY NATIONAL INF 2.95 19-39 21/05A	106.234,87	0,14
100.000,00 TRANSURBAN FINANCE 1.75 17-28 29/03A	99.723,65	0,13	330.000,00 FIDELITY NATIONAL INF 1.5 19-27 21/05A	328.079,59	0,44
Autriche	488.406,83	0,66	300.000,00 GENERAL MILLS INC 0.1250 21-25 15/11A	288.565,53	0,39
300.000,00 CA-IMMOBILIEN-ANLAGE 1 20-25 27/10A	285.532,29	0,39	100.000,00 KENNEDY WIL EUR REGS 3.25 15-25 12/11A	101.483,23	0,14
200.000,00 TELEKOM FINANZMGT 1.50 16-26 07/12A	202.874,54	0,27	100.000,00 MC DONALD S 1.875 15-27 26/05A	103.056,21	0,14
Belgique	835.312,85	1,13	100.000,00 MCDONALD'S CORP 2.00 13-23 01/06A	102.174,74	0,14
200.000,00 AEDIFICA NV 0.75 21-31 09/09A	169.663,76	0,23	100.000,00 MCDONALD'S CORP 0.2500 21-28 04/10A	91.653,76	0,12
100.000,00 BELFIUS BANQUE SA 0.375 19-26 13/02A	96.187,45	0,13	100.000,00 MCDONALD'S CORP 0.8750 21-33 04/10A	88.218,59	0,12
300.000,00 ELIA SYSTEM 1.5 18-28 05/09A	298.041,33	0,40	100.000,00 MCDONALD'S CORP REGD 2.375 12-24 27/11A	105.600,79	0,14
100.000,00 ELIA TRANSMISSION BE 0.875 20-30 28/04A	92.953,75	0,13	100.000,00 MCDONALD'S GROUP 2.625 14-29 11/06A	107.864,99	0,15
200.000,00 SOLVAY SA 0.500 19-29 06/09A	178.466,56	0,24	334.000,00 MCKESSON CORP 1.50 17-25 17/11A	337.220,33	0,46
Danemark	979.018,42	1,32	100.000,00 MMS USA INVESTMENTS 1.7500 19-31 13/06A	97.988,99	0,13
200.000,00 DANSKE BANK A/S 0.875 18-23 22/05A	201.339,72	0,27	400.000,00 MONDELEZ INTERNATIONAL 1.625 15-27 08/03	406.950,04	0,55
			100.000,00 NASDAQ INC 1.7500 19-29 28/03A	98.730,64	0,13
			100.000,00 NASDAQ INC 0.875 20-30 13/02A	91.738,88	0,12
			1.000,00 NATIONAL GRID 0.75 18-23 08/08A	1.005,12	0,00
			100.000,00 NATIONAL GRID 1 17-24 12/07A	100.234,71	0,14

Portefeuille-Titres au 31/03/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% actifs nets
		EUR				EUR	
100.000,00	THERMO FISHER SCIEN 1.45 17-27 16/03A	100.789,96	0,14	100.000,00	ORANGE SA 0.75 21-34 29/06A	89.294,07	0,12
128.000,00	THERMO FISHER SCIEN 1.875 19-49 01/10A	115.822,52	0,16	300.000,00	ORANGE SA 1.25 20-27 07/04A	300.932,16	0,41
100.000,00	THERMO FISHER SCIEN 2.875 17-37 24/07A	108.347,32	0,15	300.000,00	ORANGE SA 8.125 03-33 28/01A	488.443,23	0,67
200.000,00	THERMO FISHER SCIENT 0.50 19-28 01/03A	189.301,82	0,26	200.000,00	ORANGE SA 1.00 18-25 12/09A	200.146,48	0,27
50.000,00	THERMO FISHER SCIENT 0.875 19-31 01/10A	46.231,82	0,06	100.000,00	ORANGE SA 1.375 19-49 04/09A	92.809,64	0,13
427.000,00	VERIZON COMM 3.25 14-26 17/02A	463.411,36	0,62	100.000,00	ORANGE SA 1.875 18-30 12/09A	103.285,95	0,14
488.000,00	VERIZON COMMUNICATIO 1.3 20-33 18/05A	461.727,20	0,62	300.000,00	PUBLICIS GROUP 0.50 16-23 03/11A	300.689,07	0,41
100.000,00	VERIZON COMMUNICATION 0.875 16-25 02/04A	99.915,59	0,14	200.000,00	RCI BANQUE 0.5 22-25 14/07A	189.017,94	0,26
44.000,00	VERIZON COMMUNICATION 1.375 17-26 27/10A	44.401,29	0,06	100.000,00	RCI BANQUE SA 1.00 16-23 17/05S	100.077,92	0,14
100.000,00	VERIZON COMMUNICATION 1.875 17-29 26/10A	102.339,33	0,14	66.000,00	RCI BANQUE SA 1.125 20-27 15/01A	61.352,27	0,08
130.000,00	VERIZON COMMUNICATION 2.875 17-38 15/01A	142.196,24	0,19	51.000,00	RCI BANQUE SA 0.2500 19-23 08/03A	50.905,25	0,07
100.000,00	WORLEY US FINANCE SU 0.875 21-26 09/06A	94.712,52	0,13	200.000,00	RCI BANQUE SA 0.50 16-23 15/09A	198.324,08	0,27
Finlande		561.556,89	0,76	102.000,00	RCI BANQUE SA 1.375 17-24 08/03A	101.941,45	0,14
100.000,00	CRH FINLAND SERVICES 0.875 20-23 05/05A	100.489,87	0,14	10.000,00	RENAULT SA 2 19-24 11/07A	10.058,21	0,01
300.000,00	KOJAMO PLC 1.875 20-27 27/05A	295.687,20	0,40	100.000,00	SOCIETE GENERALE 4.00 13-23 07/06A	104.009,61	0,14
200.000,00	SBB TREASURY OY 0.7500 20-28 14/12A	165.379,82	0,22	100.000,00	SOCIETE GENERALE SA 0.75 20-27 23/01A	95.414,43	0,13
France		12.717.843,50	17,22	100.000,00	SOCIETE GENERALE SA 1.125 20-26 21/04A	99.101,84	0,13
100.000,00	ARKEMA SA 1.50 17-27 20/04A	100.303,02	0,14	100.000,00	SOCIETE GENERALE 1.125 18-25 23/01A	100.421,59	0,14
200.000,00	ATOS SE 2.5000 18-28 07/11A	189.119,72	0,26	400.000,00	SOCIETE GENERALE 1.25 19-24 15/02A	403.884,92	0,55
100.000,00	AUCHAN HOLDING SA 2.625 19-24 30/01A	101.341,67	0,14	100.000,00	SOCIETE GENERALE 1.25 20-30 12/06A	94.011,80	0,13
100.000,00	AUCHAN HOLDING SA 3.25 20-27 23/07A	100.793,31	0,14	100.000,00	SOCIETE GENERALE 1.7500 19-29 22/03A	98.239,93	0,13
200.000,00	BENI STABILI SPA 1.625 17-18 17/10A	202.823,84	0,27	300.000,00	SOCIETE GENERALE 2.625 15-25 27/02A	308.557,17	0,42
100.000,00	BFCM 3.00 15-25 11/09A	105.129,94	0,14	301.000,00	SODEXHO 2.50 14-26 24/06A	316.750,79	0,43
100.000,00	BFCM 1.625 17-27 15/11A	98.200,48	0,13	100.000,00	SUEZ 1.50 17-29 03/04A	99.943,82	0,14
100.000,00	BFCM 1.875 19-29 18/06A	97.713,16	0,13	200.000,00	SUEZ 1.625 18-30 17/09A	199.356,86	0,27
96.000,00	BFCM 3.00 14-24 21/05A	100.287,07	0,14	100.000,00	SUEZ SA 1.25 20-27 02/04A	99.736,09	0,13
100.000,00	BNP PARIBAS 2.25 16-27 11/01A	101.454,70	0,14	200.000,00	SUEZ 0.5 19-31 14/10A	178.922,52	0,24
100.000,00	BNP PARIBAS 1.625 19-31 02/07A	93.278,00	0,13	200.000,00	UNIBAIL RODAMCO 2.25 18-38 15/05A	184.110,72	0,25
197.000,00	BNP PARIBAS 2.875 16-26 01/10A	205.362,37	0,28	250.000,00	UNIBAIL RODAMCO 2.50 13-23 12/06A	256.096,70	0,35
100.000,00	BPCE 2.875 16-26 22/04A	104.157,69	0,14	100.000,00	UNIBAIL RODAMCO 1.0000 19-27 27/02A	96.892,62	0,13
200.000,00	BPCE 4.625 13-23 18/07A	210.295,66	0,28	100.000,00	UNIBAIL RODAMCO 1.75 19-49 01/07A	80.905,62	0,11
400.000,00	CAPGEMINI SE 1.00 18-24 18/10A	401.348,48	0,54	100.000,00	UNIBAIL RODAMCO 1.75 19-34 27/02A	91.333,00	0,12
100.000,00	CAPGEMINI SE 1.125 20-30 23/06A	96.003,49	0,13	100.000,00	UNIBAIL RODAMCO 2.50 14-26 04/06A	104.165,87	0,14
100.000,00	CAPGEMINI SE 2.375 20-32 15/04A	104.520,04	0,14	100.000,00	UNIBAIL-RODAMCO 1.8750 18-31 15/01A	96.471,52	0,13
100.000,00	CARREFOUR SA 1.0000 19-27 17/05A	96.224,61	0,13	100.000,00	UNIBAIL-RODAMCO-WEST 0.625 20-27 04/12A	94.599,94	0,13
100.000,00	CIE DE SAINT-GOBAIN 1.00 17-25 17/03A	99.669,27	0,13	100.000,00	UNIBAIL-RODAMCO-WEST 1.375 20-31 04/12A	91.745,89	0,12
100.000,00	CNP ASSURANCES 0.375 20-28 08/12A	89.913,27	0,12	200.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.8 20-32 15/06A	180.683,20	0,24
300.000,00	COMPAGNIE DE SAINT-G 2.375 20-27 03/04A	314.192,04	0,43	200.000,00	WENDEL 2.50 15-27 09/02A	208.921,98	0,28
100.000,00	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375 19-31 11/03A	104.206,51	0,14	100.000,00	WENDEL 2.75 14-24 10/02A	104.630,07	0,14
100.000,00	CTE CO TRANSP ELEC 1.50 17-28 29/07A	99.388,53	0,13	200.000,00	WPP FINANCE SA 2.375 20-27 19/05A	207.025,70	0,28
200.000,00	CTE CO TRANSP ELEC 2.125 17-32 29/07A	202.237,76	0,27	Hongrie		202.422,60	0,27
400.000,00	DANONE SA 0.709 16-24 03/11	401.185,64	0,54	200.000,00	MOL HUNGARIAN OIL 2.625 16-23 28/04A	202.422,60	0,27
500.000,00	DANONE SA 0.571 20-27 17/03A	488.049,75	0,66	Ile de Jersey		291.425,46	0,39
100.000,00	FONCIERE DES REGIO 1.50 17-27 21/06A	99.276,34	0,13	100.000,00	APTIV PLC 1.60 16-28 15/09A	96.770,10	0,13
100.000,00	GROUPAMA ASSURANCES 0.75 21-28 07/07A	89.894,38	0,12	100.000,00	HEATHROW FDG LTD 1.875 17-32 12/07A	94.652,04	0,13
100.000,00	GROUPAMA SA 2.125 19-29 16/09A	94.020,02	0,13	100.000,00	HEATHROW FUNDING LIM 1.5 20-25 12/10A	100.003,32	0,13
100.000,00	HLDG INFRA TRANSPORT 2.25 14-25 24/03A	103.310,83	0,14	Irlande		1.433.287,48	1,94
100.000,00	HOLDING D'INFRASTRUC 0.625 21-28 14/05A	92.023,55	0,12	100.000,00	AIB GROUP PLC 1.50 18-23 29/03A	101.354,67	0,14
200.000,00	IMERYS SA 1.50 17-27 15/01A	196.800,54	0,27	42.000,00	CRH FINANCE 1.375 16-28 18/10A	41.304,98	0,06
200.000,00	IMERYS SA 2.00 14-24 10/12A	203.259,88	0,28	100.000,00	FRESENIUS FIN IRL 1.50 17-24 30/01A	101.050,50	0,14
100.000,00	JC DECAUX SA 2.625 20-28 24/04A	102.062,24	0,14	103.000,00	FRESENIUS FIN IRL 2.125 17-27 01/02A	105.939,24	0,14
100.000,00	KLEPIERRE 1.625 17-32 13/12A	93.557,50	0,13	20.000,00	FRESENIUS FIN IRL 3.00 17-32 30/01A	21.055,48	0,03
500.000,00	KLEPIERRE 0.625 19-30 01/07A	445.088,20	0,60	118.000,00	FRESENIUS FINANCE IR 0.5 21-28 01/04A	108.270,93	0,15
300.000,00	LA BANQUE POSTALE 1.375 19-29 24/04A	289.989,00	0,39	16.000,00	FRESENIUS FINANCE IR 0.875 21-31 01/04A	14.167,11	0,02
200.000,00	MERCIALYS 4.625 20-27 07/07A	217.900,22	0,29	100.000,00	GRENKE FINANCE 1.6250 19-24 05/04A	97.691,17	0,13
100.000,00	ORANGE SA 1.375 18-28 20/03A	100.248,86	0,14				

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	EUR			EUR	
100.000,00 GRENKE FINANCE PLC 0.625 19-25 09/01A	92.132,22	0,12	299.000,00 CONTI-GUMMI FINANCE 1.125 20-24 25/06A	299.559,51	0,41
101.000,00 JOHNSON CONTROLS 1.00 17-23 15/09A	101.867,01	0,14	17.000,00 CONTI-GUMMI FINANCE 2.125 20-23 27/05A	17.391,65	0,02
300.000,00 KERRY GROUP FIN SERV 0.625 19-29 20/09A	274.320,84	0,37	300.000,00 DE VOLKSBANK NV 0.375 21-28 03/03A	273.031,20	0,37
380.000,00 SMURFIT KAPPA 1.50 19-27 15/09S	374.133,33	0,50	200.000,00 DEUT TELEKOM INT FIN 0.875 17-24 30/01A	201.162,68	0,27
Italie	4.097.239,61	5,54	100.000,00 DEUT TELEKOM INT FIN 1.375 18-25 01/12A	101.491,95	0,14
200.000,00 ACEA SPA 2.625 14-24 15/07A	207.162,68	0,28	200.000,00 DEUT TELEKOM INT FIN 2.75 12-24 24/10A	211.599,10	0,29
136.000,00 AEROPORTI DI ROMA SP 1.75 21-31 30/04A	124.712,52	0,17	100.000,00 DEUT TELEKOM INT FIN 3.25 13-28 17/01A	112.624,84	0,15
100.000,00 ASSICURAZ GENERALI 1.713 21-32 30/06A	88.348,88	0,12	250.000,00 DEUT TELEKOM INT FIN 7.50 03-33 24/01A	389.170,85	0,53
100.000,00 ASSICURAZ GENERALI 2.124 19-30 01/10A	96.000,58	0,13	100.000,00 DEUTSCHE TELEKOM AG 1.375 17-27 30/01A	101.179,36	0,14
100.000,00 ASSICURAZ GENERALI 2.429 20-31 14/07A	96.042,57	0,13	100.000,00 DEUTSCHE TELEKOM 0.625 17-24 13/12A	99.560,86	0,13
200.000,00 ASSICURAZ GENERALI 5.125 09-24 16/09A	219.716,26	0,30	200.000,00 EASYJET FINCO B.V. 1.875 21-28 03/03A	189.410,02	0,26
200.000,00 ASTM 1.625 18-28 08/02A	191.009,62	0,26	350.000,00 EDP FINANCE 1.875 17-23 29/09A	357.943,14	0,48
200.000,00 A2A SPA 1.0000 19-29 16/07A	189.191,46	0,26	346.000,00 EDP FINANCE BV 1.625 18-26 26/01A	350.737,88	0,47
100.000,00 A2A 1.75 15-25 25/02A	101.210,19	0,14	200.000,00 ESSITY CAPITAL BV 0.25 21-29 15/09A	178.546,02	0,24
100.000,00 HERA 5.20 13-28 29/01A	121.884,59	0,16	100.000,00 EURONEXT NV 1.1250 19-29 12/06A	96.424,84	0,13
4.000,00 INTESA SANPAOLO 0.75 19-24 04/12A	3.978,32	0,01	100.000,00 EURONEXT NV 1.5 21-41 17/05A	85.107,51	0,12
72.000,00 INTESA SANPAOLO 1.00 19-26 19/11A	69.717,89	0,09	100.000,00 JDE PEET'S B.V. 0.5 21-29 16/06A	89.405,79	0,12
100.000,00 INTESA SANPAOLO 1.0000 19-24 04/07A	100.194,75	0,14	200.000,00 KONINKLIJKE 0.875 17-24 19/09A	199.770,50	0,27
100.000,00 INTESA SANPAOLO 1.75 19-29 04/07A	98.076,75	0,13	300.000,00 KONINKLIJKE KPN NV 0.875 20-32 14/09A	267.396,66	0,36
200.000,00 INTESA SANPAOLO 2.125 18-23 30/08A	205.100,88	0,28	30.000,00 LEASEPLAN CORPORATION 0.25 21-26 23/02A	28.517,17	0,04
300.000,00 INTESA SANPAOLO 2.1250 20-25 26/05A	307.479,96	0,41	615.000,00 LEASEPLAN CORPORATION 1.375 19-24 07/03A	620.284,57	0,83
135.000,00 INTESA SANPAOLO 4.00 13-23 30/11A	142.608,11	0,19	101.000,00 MONDELEZ INTERNATION 0.375 20-29 22/09A	92.948,94	0,13
251.000,00 INTESA SANPAOLO SPA 1.75 18-28 20/03A	248.464,29	0,34	200.000,00 MONDELEZ INTL HLDINGS 0.25 21-29 09/09A	183.021,02	0,25
126.000,00 IREN SPA 0.875 16-24 04/11A	125.464,14	0,17	181.000,00 NETHERLANDS 1.25 16-26 08/09A	161.628,42	0,22
300.000,00 SNAM S.P.A. 0 21-25 15/02A	288.707,91	0,38	200.000,00 NIBC BANK NV 0.875 19-25 08/07A	196.539,46	0,27
200.000,00 SNAM S.P.A. 0.625 21-31 30/06A	178.024,60	0,24	100.000,00 PROSUS NV 2.7780 22-34 19/01A	85.269,50	0,12
100.000,00 TERNA SPA 1.0000 19-26 10/04A	99.030,09	0,13	300.000,00 PROSUS N.V. 1.288 21-29 13/07A	250.857,99	0,34
200.000,00 TERNA SPA 1.375 17-27 26/07A	199.115,10	0,27	100.000,00 PROSUS N.V. 1.539 20-28 03/08A	87.359,06	0,12
250.000,00 UBI BANCA 1.625 19-25 21/04A	249.734,92	0,34	200.000,00 RELX FINANCE BV 0.0 20-24 18/03A	197.636,10	0,27
250.000,00 UNICREDIT SPA FL.R 20-26 20/01A	244.575,10	0,33	293.000,00 REN FINANCE 2.50 15-25 12/02A	304.551,14	0,41
100.000,00 UNICREDIT SPA 2.00 16-23 04/03A	101.687,45	0,14	100.000,00 REPSOL INTL FINANCE 2.25 14-26 10/12A	105.390,67	0,14
Japon	186.834,21	0,25	116.000,00 SUDZUCKER INT FINAN 1.25 16-23 29/11A	117.137,56	0,16
75.000,00 TAKEDA PHARMACEUTICAL 2.25 18-26 21/11A	77.901,90	0,11	200.000,00 VONOVIA FINANCE BV 0.75 18-24 15/01A	199.518,30	0,27
100.000,00 TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.00 18-30 21/11A	108.932,31	0,14	200.000,00 VONOVIA FINANCE BV 0.875 18-23 03/07A	201.120,16	0,27
Lithuanie	145.428,13	0,20	400.000,00 VONOVIA FINANCE BV 1.00 20-30 09/07A	364.833,16	0,49
170.000,00 EWE AG 0.3750 20-32 22/10A	145.428,13	0,20	100.000,00 VONOVIA FINANCE BV 1.625 19-39 07/10A	83.945,99	0,11
Luxembourg	2.355.545,77	3,19	100.000,00 WINTERSHALL DEA 1.8230 19-31 25/09A	86.965,00	0,12
400.000,00 AROUNDTOWN SA 0 20-26 16/12A	365.838,04	0,49	100.000,00 WINTERSHALL DEA FINA 0.452 19-23 25/09A	97.587,17	0,13
41.000,00 BECTON DICKINSON 0.632 19-23 04/06A	41.188,66	0,06	100.000,00 WINTERSHALL DEA FINA 0.8400 19-25 25/09A	94.004,62	0,13
300.000,00 CNH IND FIN 2.875 16-23 17/05S	308.582,76	0,42	200.000,00 WOLTERS KLUWER N.V. 0.25 21-28 30/03A	185.276,88	0,25
150.000,00 DH EUROPE FIN 0.75 19-31 18/09A	137.793,67	0,19	100.000,00 WOLTERS KLUWER N.V. 0.75 20-30 03/07A	92.251,42	0,12
264.000,00 DH EUROPE FIN 1.35 19-39 18/09A	237.169,04	0,32	100.000,00 WPC EUROBOND BV 1.350 19-28 15/04A	94.784,46	0,13
100.000,00 DH EUROPE FIN 1.80 19-49 18/09A	93.134,25	0,13	150.000,00 WPC EUROBOND BV 2.25 17-24 19/07A	152.660,73	0,21
29.000,00 HEIDELBERGCEMENT 1.5 17-27 14/06A	28.833,63	0,04	Royaume-Uni	4.861.036,28	6,58
250.000,00 HOLCIM FINANCE 0.5000 20-31 23/04A	216.765,40	0,29	86.000,00 BARCLAYS PLC 0.577 21-29 09/08A	78.323,32	0,11
238.000,00 HOLCIM FINANCE 1.375 16-23 26/05A	240.488,17	0,33	29.000,00 BARCLAYS PLC 1.125 21-31 22/03A	27.491,42	0,04
500.000,00 HOLCIM FINANCE 2.25 16-28 26/05A	514.525,55	0,69	123.000,00 BARCLAYS PLC 1.875 16-23 08/12A	126.003,71	0,17
100.000,00 HOLCIM FINANCE (LUXE) 0.625 21-33 19/01A	82.827,79	0,11	100.000,00 BRITISH TELECOM 2.125 18-28 26/09A	101.984,70	0,14
100.000,00 REPSOL EUROPE FINANC 0.875 21-33 06/07A	88.398,81	0,12	300.000,00 BRITISH TELECOM 0.875 18-23 26/09A	302.455,44	0,41
Pays-Bas	8.353.017,08	11,31	100.000,00 BRITISH TELECOM 1.1250 19-29 12/09A	95.724,22	0,13
200.000,00 ABN AMRO BANK NV 0.6 20-27 15/01A	192.982,84	0,26	67.000,00 BRITISH TELECOM 1.50 17-27 23/06A	66.818,16	0,09
275.000,00 ADECCO INTERNATIONAL 1.25 19-29 20/11A	260.692,99	0,35	318.000,00 COCA-COLA EUROPEAN 1.125 16-24 26/05A	320.939,95	0,43
100.000,00 BUNGE FIN EUROPE BV 1.850 16-23 16/06A	100.902,69	0,14	100.000,00 COCA-COLA EUROPEAN 1.75 16-28 26/05A	101.196,21	0,14
100.000,00 COCA-COLA HBC FIN 1.625 19-31 15/05A	92.834,71	0,13	100.000,00 DS SMITH PLC 0.8750 19-26 12/09A	95.356,14	0,13
			100.000,00 DS SMITH PLC 1.375 17-24 26/07A	100.152,59	0,14
			376.000,00 EASYJET PLC 1.125 16-23 18/10A	379.353,62	0,51

Portefeuille-Titres au 31/03/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% actifs nets
		EUR				EUR	
100.000,00	EASYJET PLC 0.8750 19-25 11/06A	97.239,85	0,13	200.000,00	AXA SA FL.R 16-47 06/07A	210.639,42	0,29
200.000,00	HSBC HLDGS 3.125 16-28 07/06A	209.860,54	0,28	100.000,00	AXA SA FL.R 21-41 07/04A	89.881,47	0,12
350.000,00	INFORMA PLC 1.5000 18-23 05/07A	353.916,08	0,48	300.000,00	CREDIT AGRICOLE FL.R 20-30 05/06A	297.653,37	0,39
201.000,00	MONDI FINANCE P 1.6250 18-26 27/04A	203.651,89	0,28	200.000,00	CREDIT AGRICOLE FL.R 16-48 27/09A	221.056,00	0,30
100.000,00	NATWEST GROUP PLC 0.67 21-29 14/09A	91.645,25	0,12	300.000,00	SOCIETE GENERALE FL.R 20-30 24/11A	286.144,53	0,39
200.000,00	NATWEST GRP 2.50 16-23 22/03A	204.998,14	0,28	100.000,00	SOCIETE GENERALE SA 0.5 21-29 12/01A	91.044,01	0,12
50.000,00	ROYAL MAIL PLC 1.2500 19-26 08/10A	49.363,54	0,07		Italie	839.136,22	1,14
200.000,00	SANTANDER UK GROUP 1.125 16-23 08/09A	202.006,76	0,27	100.000,00	ASSICURAZ GENERALI FL.R 15-47 27/10A	112.221,42	0,15
100.000,00	SMITHS GROUP PLC 1.25 15-23 28/04A	100.758,09	0,14	300.000,00	UNICREDIT SPA FL.R 20-26 16/06A	294.826,35	0,40
329.000,00	SSE PLC 1.25 20-25 16/04A	330.056,28	0,45	250.000,00	UNICREDIT SPA FL.R 19-25 03/07A	249.853,07	0,34
100.000,00	STD CHARTERED SUB 3.125 14-24 19/11A	104.544,87	0,14	200.000,00	UNICREDIT SPA FL.R 21-29 05/07A	182.235,38	0,25
100.000,00	VODAFONE GROUP 0.50 16-24 30/01A	100.038,12	0,14		Pays-Bas	919.050,72	1,24
400.000,00	VODAFONE GROUP PLC 1.875 14-25 11/09A	412.695,84	0,55	100.000,00	ACHMEA BV FL.R 13-43 04/04A	104.444,59	0,14
500.000,00	VODAFONE GROUP 1.125 17-25 20/11A	502.202,30	0,67	100.000,00	AEGON NV FL.R 14-44 25/04A	104.670,50	0,14
100.000,00	VODAFONE GROUP 2.50 19-39 24/05A	102.259,25	0,14	100.000,00	ASR NEDERLAND NV FL.R 19-49 02/05A	101.396,91	0,14
	Suède	930.941,94	1,26	200.000,00	ING GROUP NV FL.R 17-29 26/09A	199.217,56	0,27
100.000,00	AB SAGAX 2.25 19-25 13/03A	100.822,98	0,14	300.000,00	ING GROUP NV FL.R 20-31 26/05A	299.525,67	0,40
200.000,00	FASTIGHETS AB BALDER 1.875 17-25 14/03A	201.110,50	0,27	100.000,00	NN GROUP NV FL.R 17-48 13/01A	109.795,49	0,15
100.000,00	ORLEN CAPITAL 2.50 16-23 07/06A	100.687,55	0,14		Pologne	271.219,35	0,37
100.000,00	SAMHALLSBYGGNADSBOLA 1 20-27 12/02A	87.446,64	0,12	300.000,00	MBANK SA FL.R 21-27 21/09A	271.219,35	0,37
55.000,00	TELEFON AB L.M.ERICS 1 21-29 26/05A	47.882,28	0,06		Royaume-Uni	953.011,56	1,28
100.000,00	TELIA COMPANY AB 1.625 15-35 23/02A	95.585,06	0,13	100.000,00	AVIVA PLC FL.R 14-44 03/07A	104.714,23	0,14
272.000,00	TELIASONERA EMTN 3.875 10-25 01/10A	297.406,93	0,40	100.000,00	BARCLAYS PLC 1.106 21-32 12/05A	91.420,01	0,12
	Suisse	176.393,18	0,24	238.000,00	BARCLAYS PLC FL.R 20-25 02/04A	248.283,90	0,34
217.000,00	CREDIT SUISSE GROUP 0.625 21-33 18/01A	176.393,18	0,24	14.000,00	LLOYDS BANKING GROUP FL.R 18-28 07/09A	14.124,74	0,02
	Obligations à taux flottant	7.599.552,69	10,28	100.000,00	NATWEST GROUP PLC FL.R 18-26 02/03A	100.642,44	0,14
	Allemagne	392.641,87	0,53	301.000,00	SANTANDER UK GROUP FL.R 20-25 28/02A	297.134,43	0,39
200.000,00	COMMERZBANK AG FL.R 20-26 24/03A	195.788,62	0,27	100.000,00	SWISS RE FINANCE (UK FL.R 20-52 04/06A	96.691,81	0,13
100.000,00	DEUTSCHE BANK AG 1.0 20-25 19/11A	98.124,72	0,13		Suède	303.169,20	0,41
1.000,00	FRESENIUS SE CO. KG 0.375 20-26 28/09A	954,42	0,00	102.000,00	TELIA COMPANY AB FL.R 20-81 11/02A	98.569,94	0,13
100.000,00	MERCK KGAA FL.R 20-80 09/09A	97.774,11	0,13	200.000,00	TELIA COMPANY AB FL.R 17-78 04/04A	204.599,26	0,28
	Australie	300.052,45	0,41		Suisse	685.844,14	0,93
100.000,00	ANZ BANKING GRP FL.R 19-29 21/11A	98.282,38	0,13	190.000,00	CREDIT SUISSE FL.R 17-25 17/07A	187.302,67	0,25
201.000,00	COMMONW BK AUSTRALIA FL.R 17-29 03/10A	201.770,07	0,28	300.000,00	CREDIT SUISSE FL.R 20-26 02/04A	309.413,85	0,42
	Autriche	381.197,78	0,52	200.000,00	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 19-27 24/06A	189.127,62	0,26
300.000,00	ERSTE GROUP BANK AG FL.R 20-31 08/09	287.622,15	0,39		Valeurs mobilières négociées sur un autre marché	8.245.119,63	11,16
100.000,00	RAIFFEISEN BANK INTE FL.R 20-32 18/06A	93.575,63	0,13		réglémenté		
	Belgique	185.461,46	0,25		Obligations	7.294.699,30	9,87
100.000,00	BELFIUS BANQUE FL.R 21-34 06/04A	89.377,27	0,12		Allemagne	541.058,52	0,73
100.000,00	KBC GROUP NV FL.R 19-29 03/12A	96.084,19	0,13	169.000,00	AMPHENOL TECHNO HOLDG 2.00 18-28 08/10A	172.608,47	0,23
	Danemark	461.845,98	0,63	100.000,00	EUROGRID GMBH 1.113 20-32 15/05A	93.656,42	0,13
99.000,00	DANSKE BANK A/S FL.R 19-30 12/02A	96.713,81	0,13	200.000,00	LEG IMMOBILIEN 0.8750 22-29 17/01A	185.121,96	0,25
346.000,00	ORSTED FL.R 13-XX 26/06A	365.132,17	0,50	100.000,00	LEG IMMOBILIEN SE 1.5 22-34 17/01A	89.671,67	0,12
	Espagne	512.794,95	0,69		Australie	682.611,92	0,92
200.000,00	BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 19-29 22/02A	203.240,58	0,28	101.000,00	APT PIPELINES 2.00 15-27 22/03A	101.182,62	0,14
300.000,00	CAIXABANK SA FL.R 19-29 15/02A	309.554,37	0,41	100.000,00	AUS PAC AIRPORT REGS 1.75 14-24 15/10	101.917,29	0,14
	Finlande	93.954,41	0,13	300.000,00	CIMIC FINANCE LIMITE 1.5 21-29 28/05A	275.388,27	0,36
100.000,00	SAMPO PLC FL.R 20-52 03/09A	93.954,41	0,13	200.000,00	TRANSURBAN FINANCE 1.875 14-24 16/09A	204.123,74	0,28
	France	1.300.172,60	1,75		Espagne	487.166,48	0,66
100.000,00	AXA SA FL.R 18-49 28/05A	103.753,80	0,14	200.000,00	ABERTIS INFRASTRUCT 2.250 20-29 29/03A	203.961,22	0,28

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	EUR			EUR	
100.000,00 CAIXABANK S.A. 0.75 21-28 26/05A	94.017,65	0,13	100.000,00 MOLNLYCKE HLDG 1.875 17-25 28/02A	101.304,27	0,14
100.000,00 CAIXABANK SA 1.125 19-26 12/11A	97.130,13	0,13	100.000,00 MOLNLYCKE HOLDING AB 0.625 20-31 10/12A	85.962,16	0,12
100.000,00 FERROVIAL EMISIONES 0.54 20-28 12/11A	92.057,48	0,12	300.000,00 SAGAX EURO MTN NL B. 0.75 21-28 26/01A	263.632,35	0,35
Etats-Unis d'Amérique	179.687,80	0,24	Obligations à taux flottant	950.420,33	1,29
100.000,00 AMERICAN TOWER CORP 0.875 21-29 21/05A	91.557,77	0,12	Danemark	295.786,95	0,40
100.000,00 AMERICAN TOWER CORP 1 20-32 10/09A	88.130,03	0,12	300.000,00 DANSKE BANK A/S FL.R 22-27 17/02A	295.786,95	0,40
Finlande	106.428,35	0,14	France	367.336,97	0,50
100.000,00 KOJAMO PLC 0.875 21-29 28/05A	89.817,01	0,12	100.000,00 AXA SA FL.R 22-42 10/07A	92.539,78	0,13
19.000,00 UPM-KYMMENE CORP 0.5 21-31 22/03A	16.611,34	0,02	200.000,00 LA BANQUE POSTALE FL.R 21-32 02/02A	179.944,72	0,24
France	1.027.478,68	1,39	100.000,00 SOCIETE GENERALE SA FL.R 21-27 02/12A	94.852,47	0,13
200.000,00 ALSTOM SA 0 21-29 11/01A	175.390,14	0,24	Italie	188.720,54	0,26
100.000,00 BANQUE FED CRED 1.1250 21-31 19/11A	89.413,25	0,12	200.000,00 UNICREDIT FL.R 22-28 18/01A	188.720,54	0,26
100.000,00 BNP PARIBAS 0.875 21-33 31/08A	90.430,48	0,12	Pays-Bas	98.575,87	0,13
100.000,00 CNP ASSURANCES 1.25 22-29 27/01A	93.760,75	0,13	100.000,00 DE VOLKSBANK NV FL.R 20-30 22/07A	98.575,87	0,13
100.000,00 HLDG INFRAS TRANSPORT 1.475 22-31 18/01A	94.627,41	0,13	Autres valeurs mobilières	3.079.738,32	4,17
100.000,00 ICADE SA 1.00 22-30 19/01A	93.028,38	0,13	Obligations	2.700.917,06	3,66
100.000,00 ICADE SA 0.625 21-31 18/01A	86.510,23	0,12	Allemagne	1.053,61	0,00
200.000,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.59 15-28 10/01A	202.072,48	0,26	1.000,00 FRESENIUS SE AND CO 2.875 19-29 15/02A	1.053,61	0,00
100.000,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.94 18-30 07/01A	102.245,56	0,14	Australie	87.928,48	0,12
Irlande	1.053.786,00	1,43	100.000,00 APT PIPELINES LTD 1.25 21-33 15/03A	87.928,48	0,12
177.000,00 AIB GROUP PLC 0.5 21-27 17/05A	165.368,75	0,22	Autriche	303.666,99	0,41
405.000,00 CCEP FINANCE (IRELAN 0 21-25 06/05A	390.327,98	0,53	300.000,00 BOREALIS AG 1.7500 18-25 10/12A	303.666,99	0,41
163.000,00 CCEP FINANCE (IRELAN 0.875 21-33 06/05A	144.922,70	0,20	Espagne	95.562,56	0,13
100.000,00 DXC CAPITAL FUNDING 0.95 21-31 15/09A	87.133,47	0,12	100.000,00 TELEFONICA EMISIONES 1.864 20-40 13/07A	95.562,56	0,13
100.000,00 JOHNSON CONTROLS INT 1 20-32 15/09A	91.847,60	0,12	Etats-Unis d'Amérique	408.135,63	0,56
200.000,00 SMURFIT KAPPA T 1.0000 21-33 22/09A	174.185,50	0,24	200.000,00 BECTON DICKINSON 1.401 18-23 24/05A	202.379,40	0,28
Italie	1.306.557,46	1,78	108.000,00 CELANESE US HOL 2.1250 18-27 01/03A	105.519,84	0,14
200.000,00 ACEA SPA 0.25 21-30 28/07A	174.694,60	0,24	100.000,00 INTL FLAVORS & FRAG 1.80 18-26 25/09A	100.236,39	0,14
300.000,00 ASTM SPA 1.5000 21-30 25/01A	276.336,93	0,38	Finlande	90.844,75	0,12
250.000,00 INTESA SANPAOLO SPA 1.35 21-31 24/02A	223.360,85	0,30	100.000,00 BALDER FINLAND 2.0000 22-31 18/01A	90.844,75	0,12
600.000,00 ITALGAS S.P.A. 0 21-28 16/02A	541.223,76	0,74	France	195.335,44	0,26
100.000,00 SNAM SPA 1.25 22-34 20/06A	90.941,32	0,12	100.000,00 IMERYS 1.875 16-28 31/03A	99.799,79	0,13
Japon	190.187,36	0,26	100.000,00 ORANGE SA 0 21-26 29/06A	95.535,65	0,13
200.000,00 TAKEDA PHARMACEUTICA 1.375 20-32 09/07A	190.187,36	0,26	Italie	276.463,24	0,37
Luxembourg	87.633,77	0,12	200.000,00 HERA S.P.A 1 21-34 25/04A	175.224,96	0,23
100.000,00 EUROFINS SCIENT 0.8750 21-31 19/05A	87.633,77	0,12	100.000,00 MEDIOBANCA 1.625 19-25 07/01A	101.238,28	0,14
Pays-Bas	813.766,05	1,10	Norvège	91.957,54	0,12
100.000,00 DIGITAL INTREPI 1.3750 22-32 18/07A	87.969,95	0,12	100.000,00 AKER BP ASA 1.125 21-29 12/05A	91.957,54	0,12
100.000,00 EXOR REGS 2.875 15-25 22/12A	105.823,66	0,14	Pays-Bas	645.356,40	0,88
100.000,00 MONDELEZ INTL HLDINGS 1.25 21-41 09/09A	81.630,81	0,11	100.000,00 ABN AMRO BANK 1.25 22-34 20/01A	93.225,07	0,13
100.000,00 RELX FINANCE BV 0.5 20-28 10/03A	94.098,32	0,13	100.000,00 EXOR N.V. 0.875 21-31 19/01A	87.171,27	0,12
100.000,00 SAGAX EURO MTN 1.0000 21-29 17/05A	86.063,80	0,12	300.000,00 THERMO FISHER S 0.8000 21-30 18/10A	280.800,45	0,38
59.000,00 SIGNIFY N.V. 2.375 20-27 11/05A	60.330,16	0,08	100.000,00 THERMO FISHER S 2.0000 21-51 18/10A	91.351,07	0,12
200.000,00 THERMO FISHER SCIEN FIN 0.0 21-23 18/11A	198.573,08	0,27	100.000,00 THERMO FISHER SCIENTI 1.125 21-33 18/10A	92.808,54	0,13
100.000,00 VONOVIA FINANCE BV 1.50 16-26 10/06A	99.276,27	0,13			
Royaume-Uni	269.229,73	0,36			
101.000,00 INTERCONTINENTAL HOT 1.625 20-24 08/10A	101.631,70	0,14			
206.000,00 NATIONAL GRID ELECTR 0.872 20-40 26/11A	167.598,03	0,22			
Suède	549.107,18	0,74			
100.000,00 ALFA LAVAL TREASURY 0.875 22-26 18/02A	98.208,40	0,13			

Portefeuille-Titres au 31/03/22

Quantité				Valeur d'évaluation	% actifs nets
				EUR	
	Royaume-Uni			101.765,55	0,14
100.000,00	BARCLAYS	1.5	18-23 03/09A	101.765,55	0,14
	Suède			402.846,87	0,55
100.000,00	SKF AB	1.2500	18-25 17/09A	99.993,54	0,14
100.000,00	TELE2 AB	1.1250	18-24 15/05A	100.364,21	0,14
200.000,00	TELE2 AB	2.1250	18-28 15/05A	202.489,12	0,27
Obligations à taux flottant				378.821,26	0,51
	Danemark			98.084,29	0,13
100.000,00	JYSKE BANK A/S	FL.R 20-25	15/10A	98.084,29	0,13
	France			180.367,40	0,24
200.000,00	GROUPE DES	FL.R 21-42	21/04A	180.367,40	0,24
	Suède			100.369,57	0,14
100.000,00	SWEDBANK AB	FL.R 18-28	18/09A	100.369,57	0,14
Total portefeuille-titres				72.807.244,07	98,53

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
EUR			EUR		
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			Canada		
Obligations	46.351.326,13	69,81	529.826,96	0,80	
Allemagne	4.291.049,11	6,46			
300.000,00 AAREAL BANK AG 0.375 19-24 10/04A	297.111,21	0,44	100.000,00 BANK OF NOVA SC 0.1250 19-26 04/09A	94.574,85	0,14
200.000,00 BERLIN HYP AG 1.5 18-28 14/04A	196.620,58	0,30	100.000,00 CANADA 0.375 19-24 03/05A	99.395,37	0,15
200.000,00 COMMERZBANK AG 0.5000 18-23 28/08A	200.652,00	0,30	100.000,00 CANADIAN IMPERIAL 0.75 18-23 22/03A	100.767,13	0,15
100.000,00 COMMERZBANK AG 0.875 20-27 22/01A	95.332,80	0,14	100.000,00 ROYAL BANK OF CANADA 0.250 19-24 02/05A	99.263,17	0,15
300.000,00 COMMERZBANK AG 1.00 19-26 25/02A	296.630,25	0,45	135.000,00 TORONTO DOMINION 0.625 18-23 20/07A	135.826,44	0,21
100.000,00 DEUTSCHE BANK 1.750 18-28 17/01A	96.639,37	0,15	Danemark	195.935,25	0,30
200.000,00 DEUTSCHE BANK AG 0.75 21-27 17/02A	189.305,18	0,29	100.000,00 DANSKE BANK A/S 0.875 18-23 22/05A	100.669,86	0,16
200.000,00 DEUTSCHE BANK AG 1.375 21-32 17/02A	179.232,26	0,27	100.000,00 NYKREDIT REALKREDIT 0.25 20-26 23/11A	95.265,39	0,14
200.000,00 DEUTSCHE BANK AG 1.625 20-27 20/01A	194.741,20	0,29	Espagne	3.630.070,72	5,47
200.000,00 DEUTSCHE BANK AG 1.125 15-25 17/03A	197.468,96	0,30	100.000,00 BANCO BILBAO VI 0.3750 19-26 15/11A	95.810,72	0,14
140.000,00 DEUTSCHE BOERSE 1.125 18-28 26/03A	140.467,83	0,21	200.000,00 BANCO BILBAO VIZCAYA 0.3750 19-24 02/10A	197.747,38	0,30
200.000,00 DEUTSCHE BOERSE AG 1.625 15-25 08/10A	206.077,50	0,31	200.000,00 BANCO BILBAO VIZCAYA 0.5 20-27 14/01A	190.540,06	0,29
100.000,00 DEUTSCHE PFANDBRIEFBK 0.125 19-24 05/09A	97.790,18	0,15	200.000,00 BANCO DE SABADELL SA 0.875 17-23 05/03A	201.237,12	0,30
100.000,00 DEUTSCHE WOHNEN SE 1 20-25 30/04A	98.959,24	0,15	100.000,00 BANCO DE SABADELL SA 0.875 19-25 22/07A	97.478,32	0,15
400.000,00 LANDESBANK BADEN-WUE 0.375 21-31 21/01A	351.678,72	0,52	200.000,00 BANCO SANTANDER SA 0.2 21-28 11/02A	184.639,82	0,28
100.000,00 LEG IMMOBILIEN 0.8750 19-27 28/11A	94.275,78	0,14	200.000,00 BANCO SANTANDER SA 0.5 20-27 04/02A	189.329,06	0,29
100.000,00 LEG IMMOBILIEN SE 0.75 21-31 30/06A	87.558,20	0,13	300.000,00 BANCO SANTANDER SA 1.375 20-26 05/05A	299.828,91	0,45
100.000,00 SANTANDER CONS BK 0.2500 19-24 15/10A	98.247,97	0,15	300.000,00 BANCO SANTANDER SA 0.25 19-24 19/06A	296.970,12	0,45
200.000,00 VONOVIA 0.75 21-32 01/09A	172.316,74	0,26	100.000,00 BANCO SANTANDER SA 1.125 20-27 23/06A	97.448,95	0,15
300.000,00 VONOVIA SE 0.0 21-25 01/12A	283.855,68	0,43	200.000,00 BANKINTER SA 0.8750 19-26 08/07A	193.304,66	0,29
100.000,00 VONOVIA SE 1.625 21-51 01/09A	78.115,18	0,12	100.000,00 CAIXABANK SA 0.625 19-24 01/10A	98.616,19	0,15
100.000,00 VONOVIA SE 0 21-24 16/06A	97.387,76	0,15	200.000,00 CAIXABANK SA 1.125 19-26 27/03A	197.563,28	0,30
200.000,00 VONOVIA SE 0.375 21-27 16/06A	185.771,72	0,28	100.000,00 CAIXABANK SA 1.75 18-23 24/10A	102.013,10	0,15
300.000,00 VONOVIA SE 0.625 21-29 16/06A	268.272,54	0,40	100.000,00 CAIXABANK SA 2.375 19-24 01/02A	103.078,75	0,16
100.000,00 VONOVIA SE 1 21-33 16/06A	86.540,26	0,13	300.000,00 INMOB COLONIAL 1.625 17-25 28/11A	302.517,90	0,46
Australie	1.463.577,39	2,20	100.000,00 INMOB COLONIAL 2.00 18-26 17/04A	101.388,52	0,15
100.000,00 ANZ BANKING GROUP 0.75 16-26 29/06A	97.956,04	0,15	100.000,00 INMOB COLONIAL 2.50 17-29 28/11A	102.288,60	0,15
200.000,00 MACQUARIE GROUP LTD 0.35 20-28 03/12A	181.573,20	0,27	100.000,00 MERLIN PROPERTIES 1.875 16-26 02/11A	99.469,09	0,15
100.000,00 MACQUARIE GROUP LTD 0.95 21-31 21/05A	89.515,39	0,13	100.000,00 MERLIN PROPERTIES 1.875 19-34 04/12A	85.208,73	0,13
200.000,00 NAT.AUST.BK 1.25 16-26 18/05A	200.739,44	0,30	100.000,00 MERLIN PROPERTIES 2.225 16-23 25/04A	101.511,30	0,15
100.000,00 NATIONAL AUSTRA 1.1250 19-31 20/05A	95.153,49	0,14	100.000,00 SANTANDER CONS FIN 1.1250 18-23 09/10A	101.014,80	0,15
100.000,00 NATIONAL AUSTRA 1.3750 18-28 30/08A	99.388,00	0,15	100.000,00 SANTANDER CONS FIN 0.00 19-22 06/05A	96.086,21	0,14
100.000,00 NATIONAL AUSTRALIA 0.25 19-24 20/05A	99.078,16	0,15	100.000,00 SANTANDER CONSUMER F 0 21-26 23/02A	94.979,13	0,14
200.000,00 NATIONAL AUSTRALIA BK 0.625 18-23 30/08A	201.019,28	0,31	Etats-Unis d'Amérique	5.651.600,30	8,51
100.000,00 WESTPAC BANKING 1.125 17-27 05/09A	98.404,79	0,15	200.000,00 AMERICAN INTL GRP 1.875 17-27 21/06A	200.808,30	0,30
100.000,00 WESTPAC BANKING 1.45 18-28 17/07A	99.875,62	0,15	100.000,00 AMERICAN TOWER 1.375 17-25 04/04A	100.296,50	0,15
200.000,00 WESTPAC BANKING CORP 0.375 17-23 05/03A	200.873,98	0,30	363.000,00 AMERICAN TOWER 0.5 20-28 10/09A	333.633,66	0,50
Autriche	286.229,87	0,43	100.000,00 CHUBB INA HOLDING INC 0.875 19-29 15/12A	93.670,90	0,14
100.000,00 BAWAG PSK 0.3750 19-27 03/09A	93.649,70	0,14	100.000,00 CHUBB INA HOLDINGS 1.55 18-28 15/03A	99.192,25	0,15
100.000,00 CA-IMMOBILIEN-ANLAGE 1 20-25 27/10A	95.177,43	0,14	100.000,00 CHUBB INA HOLDINGS 2.50 18-38 15/03A	102.875,52	0,15
100.000,00 RAIFFEISEN BANK INTE 0.25 20-25 22/01A	97.402,74	0,15	100.000,00 CITIGROUP 2.125 14-26 10/09A	102.729,49	0,15
Belgique	1.051.493,74	1,58	50.000,00 CITIGROUP 0.75 16-23 26/10A	50.304,37	0,08
100.000,00 AEDIFICA NV 0.75 21-31 09/09A	84.831,88	0,13	305.000,00 CITIGROUP 1.75 15-25 28/01A	311.465,79	0,47
100.000,00 BELFIUS BANQUE SA 0.375 19-26 13/02A	96.187,45	0,14	100.000,00 CITIGROUP INC FL.R 20-26 06/05A	99.661,58	0,15
100.000,00 BELFIUS BANQUE SA/NV 0.375 20-25 02/09A	97.062,20	0,15	200.000,00 DIGITAL EURO FINCO 2.5 19-26 16/01A	204.803,76	0,31
100.000,00 GROUPE BRUXELLES LAM 0.125 21-31 28/01A	86.787,00	0,13	100.000,00 GOLDMAN SACHS G 0.7500 21-32 23/03A	87.810,96	0,13
200.000,00 KBC GROUPE SA 0.125 21-29 14/01A	182.004,32	0,27	500.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 1.375 17-24 15/05A	505.128,55	0,77
300.000,00 KBC GROUPE SA 0.75 16-23 18/10A	302.051,91	0,45	100.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 1.625 16-26 27/07A	100.249,20	0,15
200.000,00 KBC GROUPE SA 19-24 25/01A	202.568,98	0,31	100.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 1 21-33 19/03A	88.704,50	0,13
			61.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 0.25 21-28 26/01A	55.825,32	0,08
			300.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 0.875 20-30 21/01A	276.034,47	0,42
			1.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 2.00 18-28 01/11A	1.005,91	0,00
			900.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 3.375 20-25 27/03U	954.371,70	1,45
			300.000,00 JPMORGAN CHASE & C 1.50 16-26 29/10A	301.007,28	0,45

Portefeuille-Titres au 31/03/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	EUR			EUR	
300.000,00 JPMORGAN CHASE & CO 0.625 16-24 25/01A	301.109,16	0,45	200.000,00 MERCIALYS 4.625 20-27 07/07A	217.900,22	0,33
200.000,00 JPMORGAN CHASE 1.001 19-31 25/07A	187.029,60	0,28	100.000,00 SOCIETE GENERALE 1.375 17-28 13/01A	97.564,94	0,15
100.000,00 KENNEDY WIL EUR REGS 3.25 15-25 12/11A	101.483,23	0,15	100.000,00 SOCIETE GENERALE SA 0.125 21-28 18/02A	91.422,12	0,14
200.000,00 MET LIFE GLOB FUND 0.375 19-24 09/04A	198.570,06	0,30	100.000,00 SOCIETE GENERALE SA 0.25 21-27 08/07A	93.360,03	0,14
100.000,00 MOODY'S CORP 0.95 19-30 25/02A	94.440,76	0,14	100.000,00 SOCIETE GENERALE 0.8750 19-26 01/07A	97.136,43	0,15
108.000,00 MORGAN STANLEY 1.375 16-26 27/10	107.843,17	0,16	100.000,00 SOCIETE GENERALE 1.125 18-25 23/01A	100.421,59	0,15
101.000,00 MORGAN STANLEY 1.75 16-24 11/03A	103.065,54	0,16	300.000,00 SOCIETE GENERALE 1.25 20-30 12/06A	282.035,40	0,42
200.000,00 MORGAN STANLEY 1.875 14-23 30/03A	203.827,46	0,31	200.000,00 SOCIETE GENERALE 1.7500 19-29 22/03A	196.479,86	0,30
100.000,00 NASDAQ INC 0.875 20-30 13/02A	91.738,88	0,14	200.000,00 SOCIETE GENERALE 2.125 18-28 27/09A	201.478,44	0,30
100.000,00 PROLOGIS EURO FINANCE 0.375 20-28 06/02A	92.797,53	0,14	100.000,00 UNIBAIL RODAMCO 2.25 18-38 15/05A	92.055,36	0,14
100.000,00 US BANCORP 0.85 17-24 07/06A	100.114,90	0,15	150.000,00 UNIBAIL RODAMCO 2.50 13-23 12/06A	153.658,02	0,23
Finlande	947.474,09	1,43	100.000,00 UNIBAIL RODAMCO 0.8750 19-32 29/03A	86.292,17	0,13
100.000,00 CASTELLUM HELSINKI 0.875 21-29 17/09A	84.779,50	0,13	100.000,00 UNIBAIL RODAMCO 1.0000 19-27 27/02A	96.892,62	0,15
100.000,00 KOJAMO PLC 1.875 20-27 27/05A	98.562,40	0,15	100.000,00 UNIBAIL RODAMCO 1.75 19-34 27/02A	91.333,00	0,14
400.000,00 NORDEA BANK ABP 0.5 20-27 14/05A	385.353,84	0,58	100.000,00 UNIBAIL RODAMCO 2.50 14-26 04/06A	104.165,87	0,16
200.000,00 OP CORPORATE BANK PL 0.375 19-24 19/06A	197.756,02	0,30	100.000,00 UNIBAIL-RODAMCO 1.8750 18-31 15/01A	96.471,52	0,15
100.000,00 OP CORPORATE BANK PL 0.5 20-25 12/05A	98.332,42	0,15	100.000,00 UNIBAIL-RODAMCO SE 2.00 17-37 29/05A	92.067,16	0,14
100.000,00 SBB TREASURY OY 0.7500 20-28 14/12A	82.689,91	0,12	100.000,00 UNIBAIL-RODAMCO-WEST 0.625 20-27 04/12A	94.599,94	0,14
France	8.065.248,96	12,14	100.000,00 UNIBAIL-RODAMCO-WEST 1.375 20-31 04/12A	91.745,89	0,14
100.000,00 ALD SA 0.375 19-23 18/07A	100.067,59	0,15	100.000,00 UNIBAIL-RODAMCO-WEST 2.125 20-25 09/04A	102.374,78	0,15
100.000,00 BANQUE FED CRED 1.25 17-27 26/05A	99.219,72	0,15	100.000,00 WENDEL 2.50 15-27 09/02A	104.460,99	0,16
200.000,00 BANQUE FEDERATIVE DU 0.01 21-26 08/04A	189.940,76	0,29	Irlande	586.207,24	0,88
200.000,00 BANQUE FEDERATIVE DU 1.25 20-30 03/06A	191.194,24	0,29	14.000,00 AIB GROUP PLC 1.25 19-24 28/05A	14.048,79	0,02
300.000,00 BFCM 1.375 18-28 16/07A	297.312,00	0,44	100.000,00 AIB GROUP PLC 1.50 18-23 29/03A	101.354,67	0,15
300.000,00 BFCM 1.625 16-26 19/01A	304.455,21	0,45	100.000,00 AIB GROUP PLC 2.25 18-25 03/07A	102.540,64	0,15
100.000,00 BFCM 0.25 21-28 29/06A	92.383,32	0,14	200.000,00 GRENKE FINANCE PLC 0.625 19-25 09/01A	184.264,44	0,28
100.000,00 BFCM 0.75 19-26 08/06A	98.007,66	0,15	100.000,00 HAMMERSON IRELAND FI 1.75 21-27 03/06A	92.620,37	0,14
100.000,00 BNP PARIBAS 1.625 16-26 23/03A	101.932,70	0,15	100.000,00 ZURICH FINANCE 1.6250 19-39 17/06A	91.378,33	0,14
100.000,00 BNP PARIBAS 1.50 16-28 25/05A	100.151,93	0,15	Italie	2.545.533,24	3,83
100.000,00 BNP PARIBAS SA 0.25 21-27 13/04A	94.623,47	0,14	200.000,00 ASSICURAZ GENERALI 5.125 09-24 16/09A	219.716,26	0,33
200.000,00 BNP PARIBAS SA 0.625 20-32 03/12A	173.322,68	0,26	200.000,00 INTESA SANPAOLO 0.75 21-28 16/03A	186.741,66	0,28
100.000,00 BNP PARIBAS SA EMTN 2.375 14-24 20/05A	103.783,91	0,16	100.000,00 INTESA SANPAOLO 1.0000 19-24 04/07A	100.194,75	0,15
300.000,00 BNP PARIBAS 1.125 17-23 10/10A	303.449,64	0,45	200.000,00 INTESA SANPAOLO 2.125 18-23 30/08A	205.100,88	0,31
200.000,00 BPCE 1.0 19-24 15/01A	201.580,72	0,30	400.000,00 INTESA SANPAOLO 2.1250 20-25 26/05A	409.973,28	0,63
100.000,00 BPCE 1.00 16-28 05/10A	97.121,82	0,15	135.000,00 INTESA SANPAOLO 4.00 13-23 30/11A	142.608,11	0,21
100.000,00 BPCE 0.625 19-24 26/09A	99.405,68	0,15	400.000,00 MEDIOBANCA DI C 0.7500 20-27 15/07A	372.560,88	0,56
200.000,00 BPCE 1.0 19-25 01/04A	199.024,30	0,30	100.000,00 UBI BANCA 1.5000 19-24 10/04A	101.580,97	0,15
200.000,00 BPCE 1.625 18-28 31/01A	197.908,78	0,30	245.000,00 UNICREDIT SPA 0.85 21-31 19/01A	212.570,60	0,32
100.000,00 BPCE SA 1.375 18-26 23/03A	99.838,82	0,15	250.000,00 UNICREDIT SPA FL.R 20-26 20/01A	244.575,10	0,37
300.000,00 BPCE S.A. 0.25 21-31 14/01A	265.102,53	0,40	250.000,00 UNICREDIT SPA FL.R 20-27 22/07A	248.223,30	0,37
200.000,00 CREDIT AGRICOLE 1.1250 22-32 12/07A	185.342,42	0,28	100.000,00 UNICREDIT SPA 2.00 16-23 04/03A	101.687,45	0,15
300.000,00 CREDIT AGRICOLE FL.R 20-26 22/04A	297.085,56	0,44	Japon	861.238,61	1,30
100.000,00 CREDIT AGRICOLE 0.375 21-28 20/04A	92.018,81	0,14	100.000,00 MIZUHO FINANCIAL GR 0.523 19-24 10/06A	99.665,54	0,15
200.000,00 CREDIT AGRICOLE 0.8750 20-32 14/01A	181.915,78	0,27	100.000,00 MIZUHO FINANCIAL GRP 0.843 21-33 12/04A	88.369,00	0,13
100.000,00 CREDIT MUTUEL ARKEA 1.125 19-29 23/05A	96.131,26	0,14	100.000,00 MIZUHO FINANCIAL GRP 0.118 19-24 06/09A	98.291,29	0,15
100.000,00 CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875 20-27 07/05A	97.121,94	0,15	100.000,00 MIZUHO FINANCIAL GRP 0.956 17-24 16/10A	100.353,52	0,15
100.000,00 GECINA 1.375 17-28 26/01A	99.089,61	0,15	100.000,00 MIZUHO FINANCIAL GRP 1.02 18-23 11/10A	100.914,38	0,15
100.000,00 GECINA 0.875 21-36 30/06A	84.714,25	0,13	300.000,00 SUMITOMO MITSUI FINAN 0.632 19-29 23/10A	274.655,01	0,42
200.000,00 ICADE SA 1.75 16-26 10/06A	201.626,66	0,30	100.000,00 SUMITOMO MITSUI FINL 1.143 17-27 14/06A	98.989,87	0,15
100.000,00 ICADE SANTE SAS 0.875 19-29 04/11A	93.006,83	0,14	Luxembourg	863.716,41	1,30
100.000,00 ICADE SANTE SAS 1.375 20-30 17/09A	94.535,92	0,14	300.000,00 AROUNDTOWN SA 0 20-26 16/12A	274.378,53	0,41
100.000,00 KLEPIERRE 1.25 16-31 29/09A	92.315,27	0,14	100.000,00 AROUNDTOWN SA 0.625 19-25 09/07A	96.451,15	0,15
100.000,00 KLEPIERRE 1.625 17-32 13/12A	93.557,50	0,14	300.000,00 AROUNDTOWN SA 1.50 19-26 28/05A	294.852,06	0,44
200.000,00 KLEPIERRE 0.625 19-30 01/07A	178.035,28	0,27	100.000,00 BIL 1.5 18-23 28/09A	101.127,96	0,15
100.000,00 LA BANQUE POSTALE 0.75 21-31 23/06A	88.345,04	0,13			
100.000,00 LA BANQUE POSTALE 1.375 19-29 24/04A	96.663,00	0,15			

Portefeuille-Titres au 31/03/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	EUR			EUR	
100.000,00 GRAND CITY PROPERTIES 1.50 18-27 22/02A	96.906,71	0,15	200.000,00 CREDIT AGRICOLE EMTN 3.125 14-26 05/02A	217.300,86	0,33
Norvège	875.630,97	1,32	100.000,00 CREDIT AGRICOLE LDN 1.875 16-26 20/12A	101.710,12	0,15
110.000,00 DNB BANK ASA 0.6 18-23 25/09A	110.570,62	0,17	100.000,00 CREDIT AGRICOLE LDN 1.25 16-26 14/04A	100.269,03	0,15
269.000,00 DNB BANK ASA 0.25 19-24 09/04A	267.392,88	0,40	100.000,00 CREDIT AGRICOLE LDN 1.375 17-27 03/05A	100.197,94	0,15
100.000,00 DNB BANK ASA 1.125 16-23 01/03A	101.061,98	0,15	200.000,00 CREDIT AGRICOLE LDN 2.375 14-24 20/05A	207.755,48	0,31
100.000,00 SPAREBANK 1 OSTLANDET 0.125 21-28 03/03A	92.583,13	0,14	200.000,00 CREDIT SUISSE LONDON 1.00 16-23 07/06A	201.976,00	0,30
1.000,00 SPAREBANK 1 SR 0.6250 19-24 25/03A	997,93	0,00	100.000,00 CREDIT SUISSE 0.45 20-25 19/05A	97.556,48	0,15
301.000,00 SPAREBANK 1 0.75 18-23 03/07A	303.024,43	0,46	200.000,00 CS AG LDN EMTN 3.125 13-23 17/07A	207.730,20	0,31
Nouvelle Zélande	180.234,90	0,27	279.000,00 HSBC HOLDINGS PLC 0.875 16-24 06/09A	278.666,90	0,42
200.000,00 ASB FINANCE LTD 0.50 19-29 24/09A	180.234,90	0,27	309.000,00 HSBC HOLDINGS PLC 1.5 18-24 04/12A	313.395,46	0,48
Pays-Bas	5.641.392,98	8,50	193.000,00 LLOYDS BANK PLC 1.25 15-25 13/01A	195.136,47	0,29
100.000,00 ABN AMRO BANK 0.50 21-29 23/09A	91.624,68	0,14	232.000,00 LLOYDS BANKING GROUP FL.R 20-26 01/04A	245.683,34	0,37
723.000,00 ABN AMRO BANK 0.875 19-24 15/01A	730.973,61	1,11	27.000,00 LLOYDS BANKING GROUP 0.5 19-25 12/11A	26.494,99	0,04
100.000,00 ABN AMRO BANK NV 1.25 20-25 28/05A	100.634,97	0,15	100.000,00 LLOYDS BK CORP MKTS 0.375 20-25 28/01A	98.326,78	0,15
200.000,00 AEGON BANK NV 0.625 19-24 21/06A	198.921,46	0,30	200.000,00 LONDON STOCK EX 1.7500 18-27 06/12A	202.742,98	0,31
300.000,00 ALLIANZ FIN II 1.375 16-31 21/04A	297.742,08	0,45	100.000,00 MOTABILITY OP 0.875 17-25 14/03A	99.624,34	0,15
100.000,00 ALLIANZ FIN.II 0.875 19-26 15/01A	100.212,82	0,15	100.000,00 MOTABILITY OPERATION 0.125 21-28 20/01A	92.227,08	0,14
200.000,00 COOP RABOBANK 1.25 16-26 23/03A	202.782,46	0,31	200.000,00 NATIONWIDE BUILDING 0.625 17-23 19/04A	201.234,86	0,30
200.000,00 COOPERATIEVE RABOBAN 0.625 21-33 25/02A	178.810,58	0,27	200.000,00 NATWEST GROUP PLC 0.67 21-29 14/09A	183.290,50	0,28
300.000,00 DE VOLKSBANK NV 0.375 21-28 03/03A	273.031,20	0,41	200.000,00 NATWEST GRP 2.50 16-23 22/03A	204.998,14	0,31
101.000,00 DT ANNINGTON FINANCE 1.50 15-25 31/03A	102.040,23	0,15	100.000,00 SANTANDER UK GROUP 1.125 16-23 08/09A	101.003,38	0,15
100.000,00 EXOR 1.75 18-28 18/01A	99.352,60	0,15	100.000,00 SANTANDER UK PLC 1.125 15-25 10/03A	100.335,49	0,15
100.000,00 ING GROEP NV 1.7522-31 16/02A	98.339,49	0,15	100.000,00 STANDARD CHARTERED 0.9 19-27 02/07A	96.730,22	0,15
100.000,00 ING GROUP NV 2.0 18-28 20/09A	101.560,67	0,15	100.000,00 WESTPAC SECURITIES NZ 0.3 19-24 25/06A	99.171,94	0,15
300.000,00 ING GROUP NV 0.25 21-30 11/01A	268.556,79	0,40	Suède	1.690.276,07	2,55
200.000,00 ING GROUP NV 1.0 10-23 20/09A	202.327,20	0,30	100.000,00 AB SAGAX 1.125 20-27 30/01A	93.852,59	0,14
100.000,00 ING GROUP NV 1.375 17-28 11/01A	98.523,61	0,15	325.000,00 FASTIGHETS AB BALDER 1.125 19-27 29/01A	307.652,32	0,47
200.000,00 LEASEPLAN CORPO 0.2500 21-26 07/09A	187.042,60	0,28	100.000,00 INVESTOR AB 1.5000 18-30 12/09A	99.495,85	0,15
200.000,00 LEASEPLAN CORPORATION 0.1250 19-23 13/0	198.488,10	0,30	100.000,00 INVESTOR EMTN 4.50 11-23 12/05A	104.814,46	0,16
230.000,00 LEASEPLAN CORPORATION 0.25 21-26 23/02A	218.631,68	0,33	100.000,00 SAMHALLSBYGGNADSBOLA 1 20-27 12/02A	87.446,64	0,13
100.000,00 NE PROPERTY B.V. 3.375 20-27 14/07A	99.357,55	0,15	100.000,00 SKANDINAVISKA ENSKIL 0.50 18-23 13/03A	100.623,33	0,15
100.000,00 NIBC BANK NV 1.1250 18-23 19/04A	100.564,32	0,15	200.000,00 SKANDINAVISKA ENSKIL 0.625 19-29 12/11A	184.800,90	0,28
200.000,00 NN GROUP NV 1.625 17-27 01/06A	201.061,76	0,30	100.000,00 SVENSKA HANDELSBAN 0.05 21-28 06/09A	91.624,60	0,14
300.000,00 RABOBANK 1.375 15-27 03/02A	304.469,04	0,46	100.000,00 SVENSKA HANDELSBANKE 0.5 20-30 18/02A	91.261,04	0,14
43.000,00 RABOBANK REGS 2256A 4.125 10-25 14/07A	47.658,89	0,07	238.000,00 SVENSKA HANDELSBANKE 0.50 18-23 21/03A	239.243,31	0,36
300.000,00 RABOBANK 2.375 13-23 22/05A	308.455,17	0,47	200.000,00 SVENSKA HANDELSBANKEN 0.05 19-26 03/09A	189.115,68	0,28
100.000,00 VONOVIA FINANCE BV 1.125 19-34 14/09A	84.813,82	0,13	100.000,00 SVENSKA HANDELSBANKEN 0.375 18-23 03/07A	100.345,35	0,15
100.000,00 VONOVIA FINANCE BV 1.25 16-24 06/12A	100.411,92	0,15	Suisse	1.752.287,35	2,64
100.000,00 VONOVIA FINANCE BV 0.875 18-23 03/07A	100.560,08	0,15	150.000,00 CREDIT SUISSE GROUP 0.625 21-33 18/01A	121.930,77	0,18
100.000,00 VONOVIA FINANCE BV 1.00 20-30 09/07A	91.208,29	0,14	100.000,00 CREDIT SUISSE 0.65 19-29 10/09A	88.193,15	0,13
200.000,00 VONOVIA FINANCE BV 2.25 15-23 15/12A	205.790,12	0,31	550.000,00 UBS AG 1.50 16-24 30/11A	559.146,61	0,84
100.000,00 WPC EUROBOND BV 1.350 19-28 15/04A	94.784,46	0,14	200.000,00 UBS GROUP SA 0.625 21-33 24/02A	176.523,46	0,27
150.000,00 WPC EUROBOND BV 2.25 17-24 19/07A	152.660,73	0,23	400.000,00 UBS GROUP SA 2.125 16-24 04/03A	410.284,84	0,62
Roumanie	99.203,68	0,15	400.000,00 UBS GROUP 1.25 16-26 01/09A	396.208,52	0,60
100.000,00 GLOBALWORTH REAL EST 2.95 20-26 29/07A	99.203,68	0,15	Obligations à taux flottant	8.355.460,67	12,58
Royaume-Uni	5.143.098,29	7,75	Allemagne	388.016,13	0,58
100.000,00 ANNINGTON FDG 1.65 17-24 12/07A	100.086,95	0,15	300.000,00 DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-26 03/09A	294.412,17	0,44
200.000,00 ANZ NEW ZEALAND INTL 0.375 19-29 17/09A	181.688,66	0,27	100.000,00 DEUTSCHE BANK AG 1.75 20-30 19/11A	93.603,96	0,14
100.000,00 ASB FINANCE LTD 0.75 19-24 13/03A	100.238,88	0,15	Autriche	365.542,04	0,55
300.000,00 AVIVA PLC 0.625 16-23 27/10A	302.103,06	0,45	400.000,00 ERSTE GROUP BANK AG FL.R 20-28 16/11A	365.542,04	0,55
86.000,00 BARCLAYS PLC 0.577 21-29 09/08A	78.323,32	0,12	Danemark	427.225,90	0,64
100.000,00 BARCLAYS PLC 1.375 18-26 24/01A	99.862,10	0,15	100.000,00 DANSKE BANK AS FL.R 21-24 10/11A	99.095,55	0,15
300.000,00 BARCLAYS PLC 1.875 16-23 08/12A	307.326,12	0,47	130.000,00 DANSKE BANK A/S FL.R 19-25 27/08A	127.682,15	0,19
200.000,00 CREDIT AGRICOLE 1.75 19-29 05/03A	199.910,22	0,30			

Portefeuille-Titres au 31/03/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	EUR			EUR	
200.000,00 JYSKE BANK A/S FL.R 19-24 20/06A	200.448,20	0,30	Valeurs mobilières négociées sur un autre marché	7.326.342,37	11,03
Espagne	380.915,52	0,57	réglementé		
200.000,00 BANCO SANTANDER SA FL.R 21-29 24/06A	185.780,54	0,28	Obligations	6.085.180,63	9,16
200.000,00 CAIXABANK S.A. FL.R 20-26 10/07A	195.134,98	0,29	Allemagne	380.288,39	0,57
Etats-Unis d'Amérique	2.984.785,52	4,50	100.000,00 ALSTRIA OFFICE REIT- 1.5 20-26 23/06A	96.452,93	0,15
300.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 19-29 08/08A	279.114,03	0,42	200.000,00 COMMERZBANK AG 0.375 20-27 01/09A	188.325,66	0,28
300.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-25 07/02A	302.716,74	0,46	100.000,00 LEG IMMOBILIEN 0.3750 22-26 17/01A	95.509,80	0,14
301.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-27 04/05A	303.359,39	0,46	Autriche	182.619,22	0,28
320.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-26 09/05A	314.321,47	0,48	200.000,00 ERSTE GROUP BANK AG 0.125 21-28 17/05A	182.619,22	0,28
100.000,00 CITIGROUP FL.R 18-26 24/07A	100.396,47	0,15	Belgique	373.751,93	0,56
323.000,00 CITIGROUP INC FL.R 19-27 08/10A	307.489,35	0,46	300.000,00 BELFIUS BANQUE SA/NV 0.01 20-25 15/10A	288.981,42	0,43
300.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 21-24 30/04A	298.204,05	0,45	100.000,00 COFINIMMO SA 0.875 20-30 02/12A	84.770,51	0,13
117.000,00 JPMORGAN CHASE & CO FL.R 17-28 18/05A	117.194,22	0,18	Danemark	182.798,86	0,28
100.000,00 JPMORGAN CHASE & CO FL.R 18-29 12/06A	100.420,06	0,15	200.000,00 NYKREDIT REALKREDIT 0.375 21-28 24/02A	182.798,86	0,28
200.000,00 JPMORGAN CHASE & CO FL.R 19-27 11/03A	197.168,64	0,30	Espagne	282.052,95	0,42
200.000,00 JPMORGAN CHASE & CO FL.R 20-28 24/02A	188.467,98	0,28	300.000,00 CAIXABANK S.A. 0.75 21-28 26/05A	282.052,95	0,42
300.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 20-29 26/10A	275.175,96	0,41	Etats-Unis d'Amérique	1.200.440,93	1,80
200.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 19-24 26/07A	200.757,16	0,30	100.000,00 AMERICAN TOWER CORP 0.875 21-29 21/05A	91.557,77	0,14
France	1.267.086,59	1,91	100.000,00 AMERICAN TOWER CORP 1.20-32 10/09A	88.130,03	0,13
300.000,00 BFCM EMTN FL.R 14-24 18/03Q	311.800,92	0,48	200.000,00 BANK OF AMERICA CORP 1.102 21-32 24/05A	186.009,20	0,28
100.000,00 BNP PARIBAS FL.R 19-27 23/01A	102.126,23	0,15	100.000,00 CYRUSONE LP / CYRUSO 1.45 20-22 11/04A	103.334,84	0,16
100.000,00 BNP PARIBAS FL.R 20-29 17/04A	95.662,98	0,14	100.000,00 JPMORGAN CHASE CO 0.597 21-33 17/02A	88.529,47	0,13
200.000,00 BNP PARIBAS FL.R 19-25 15/07A	197.599,04	0,30	400.000,00 MORGAN STANLEY 0.406 21-27 30/04A	379.285,20	0,56
100.000,00 BNP PARIBAS FL.R 19-26 04/12A	97.257,83	0,15	100.000,00 MORGAN STANLEY 0.497 21-31 08/02A	89.773,28	0,14
100.000,00 BNP PARIBAS SA FL.R 20-28 01/09A	92.738,35	0,14	200.000,00 PROLOGIS EURO FINANCE 1.0 20-35 06/02A	173.821,14	0,26
100.000,00 BNP PARIBAS SA FL.R 20-28 19/02A	93.958,20	0,14	Finlande	479.440,57	0,72
200.000,00 BNP PARIBAS SA FL.R 21-30 19/01A	181.575,48	0,27	100.000,00 KOJAMO PLC 0.875 21-29 28/05A	89.817,01	0,14
100.000,00 BNP PARIBAS 0.375 20-27 14/10A	94.367,56	0,14	100.000,00 OP CORPORATE BANK PL 0.1 20-27 16/11A	92.752,32	0,14
Italie	397.953,01	0,60	300.000,00 OP CORPORATE BANK PL 0.125 20-24 01/07A	296.871,24	0,44
100.000,00 UNICREDIT SPA FL.R 20-26 16/06A	98.275,45	0,15	France	941.143,38	1,42
300.000,00 UNICREDIT SPA FL.R 19-25 25/06A	299.677,56	0,45	100.000,00 ALD SA 0.375 20-23 19/10A	99.798,10	0,15
Norvège	91.197,24	0,14	200.000,00 BANQUE FED CRED 1.1250 22-32 19/01A	187.066,08	0,28
100.000,00 DNB BANK ASA 0.25 21-29 23/02A	91.197,24	0,14	300.000,00 BANQUE FEDERATIVE DU 0.625 21-28 03/06A	279.003,81	0,42
Pays-Bas	379.386,26	0,57	200.000,00 BPCE 0.5 20-27 15/09A	189.320,56	0,29
200.000,00 COOPERATIEVE RABOBAN FL.R 20-28 05/05A	193.744,10	0,29	100.000,00 BPCE S.A. 0.75 21-31 03/03A	90.320,31	0,14
200.000,00 ING GROEP NV FL.R 21-28 29/09A	185.642,16	0,28	100.000,00 COVIVIO SA 1.625 20-30 23/06A	95.634,52	0,14
Royaume-Uni	1.179.368,59	1,78	Irlande	71.940,08	0,11
200.000,00 BARCLAYS PLC 1.106 21-32 12/05A	182.840,02	0,28	77.000,00 AIB GROUP PLC 0.5 21-27 17/05A	71.940,08	0,11
100.000,00 BARCLAYS PLC FL.R 20-25 02/04A	104.320,97	0,16	Italie	239.177,27	0,36
300.000,00 NATWEST GROUP PLC FL.R 18-26 02/03A	301.927,32	0,45	250.000,00 INTESA SANPAOLO 0.6250 21-26 24/02A	239.177,27	0,36
301.000,00 SANTANDER UK GROUP FL.R 20-25 28/02A	297.134,43	0,45	Japon	103.480,24	0,16
200.000,00 STANDARD CHARTERED FL.R 17-27 03/10A	198.051,38	0,30	100.000,00 SUMITOMO MITSUI BK 2.75 13-23 24/07A	103.480,24	0,16
100.000,00 STANDARD CHARTERED FL.R 20-28 16/01A	95.094,47	0,14	Luxembourg	467.287,95	0,70
Suisse	493.983,87	0,74	200.000,00 AROUNDTOWN SA 0.3750 21-27 15/04A	182.672,12	0,28
100.000,00 CREDIT SUISSE FL.R 17-25 17/07A	98.580,35	0,15	200.000,00 GELF BOND ISSUER I 1.625 16-26 20/10A	196.993,70	0,29
200.000,00 CREDIT SUISSE FL.R 20-26 02/04A	206.275,90	0,31	100.000,00 GRAND CITY PROPRIETIE 0.125 21-28 11/01A	87.622,13	0,13
200.000,00 CREDIT SUISSE GROUP FL.R 19-27 24/06A	189.127,62	0,28	Pays-Bas	998.021,78	1,50
			100.000,00 ACHMEA BV 1.5 20-27 26/05A	100.848,42	0,15

Portefeuille-Titres au 31/03/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	EUR			EUR	
400.000,00 DIGITAL INTREPID HOL 0.625 21-31 12/01A	332.621,64	0,50	France	195.039,98	0,29
100.000,00 EURONEXT NV 0.125 21-26 17/05A	95.213,96	0,14	100.000,00 BPCE S.A. 0.01 21-27 14/01A	94.134,75	0,14
100.000,00 EURONEXT NV 0.75 21-31 17/05A	90.298,91	0,14	100.000,00 CREDIT MUTUEL ARKEA 1.625 19-26 15/04A	100.905,23	0,15
100.000,00 NIBC BANK NV 0.25 21-26 09/09A	93.361,06	0,14	Japon	281.424,12	0,42
100.000,00 RABOBANK 0.625 19-24 27/02A	100.337,72	0,15	200.000,00 MITSUBISHI UFJ FINAN 0.337 21-27 08/06A	189.424,94	0,28
100.000,00 SAGAX EURO MTN 1.0000 21-29 17/05A	86.063,80	0,13	100.000,00 MIZUHO FINANCIAL GRO 0.797 20-30 14/01A	91.999,18	0,14
100.000,00 VONOVIA FINANCE BV 1.50 16-26 10/06A	99.276,27	0,15	Pays-Bas	90.534,30	0,14
Royaume-Uni	182.737,08	0,28	100.000,00 CITYCON TREASURY 2.375 18-27 15/01A	90.534,30	0,14
100.000,00 CREDIT SUISSE A 0.2500 21-28 01/09A	90.010,13	0,14	Royaume-Uni	475.267,80	0,72
100.000,00 WESTPAC SECURITIES N 0.1 21-27 13/07A	92.726,95	0,14	100.000,00 BARCLAYS 1.5 18-23 03/09A	101.765,55	0,15
Obligations à taux flottant	1.241.161,74	1,87	100.000,00 CREDIT AGRICOLE 1.00 17-24 16/09A	100.915,95	0,15
France	96.915,05	0,15	300.000,00 NATIONWIDE BUILDING SO 0.25 21-28 14/09A	272.586,30	0,42
100.000,00 CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 20-29 11/06A	96.915,05	0,15	Obligations à taux flottant	761.767,16	1,15
Japon	183.620,42	0,28	Danemark	382.435,96	0,58
200.000,00 MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.47 21-29 06/09A	183.620,42	0,28	400.000,00 JYSKE BANK DNK FL.R 21-26 02/09A	382.435,96	0,58
Pays-Bas	584.920,19	0,87	Royaume-Uni	379.331,20	0,57
500.000,00 ING GROEP NV -27 16/02A	493.633,00	0,73	200.000,00 HSBC HOLDINGS PLC FL.R 21-29 24/09A	184.556,40	0,28
100.000,00 ING GROEP NV FL.R 20-29 18/02A	91.287,19	0,14	100.000,00 NATWEST GROUP PLC FL.R 21-30 26/02A	92.259,07	0,14
Royaume-Uni	90.960,12	0,14	100.000,00 VIRGIN MONEY UK PLC FL.R 20-25 24/06S	102.515,73	0,15
100.000,00 HSBC HOLDINGS PLC FL.R 20-31 13/11A	90.960,12	0,14	Total portefeuille-titres	65.752.157,22	99,02
Suède	284.745,96	0,43			
300.000,00 SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A	284.745,96	0,43			
Autres valeurs mobilières	3.719.028,05	5,60			
Obligations	2.957.260,89	4,45			
Allemagne	392.060,96	0,59			
400.000,00 LANDESBANK HESSEN-TH 0.375 20-25 12/05A	392.060,96	0,59			
Australie	287.359,19	0,43			
200.000,00 SCENTRE MANAGEMENT LTD 1.45 19-29 28/03A	189.770,02	0,28			
100.000,00 WESTPAC BANKING CO 0.875 16-27 17/04A	97.589,17	0,15			
Autriche	86.940,26	0,13			
100.000,00 VIENNA INSURANCE GRO 1 21-36 26/03A	86.940,26	0,13			
Belgique	196.496,64	0,30			
100.000,00 BELFIUS BANQUE SA/NV 0.375 21-27 08/06A	93.879,81	0,14			
100.000,00 GRP BRUXELLES L 1.8750 18-25 19/06A	102.616,83	0,16			
Espagne	100.807,09	0,15			
100.000,00 SANTANDER CONSUMER 0.875 18-23 30/05A	100.807,09	0,15			
Etats-Unis d'Amérique	478.747,05	0,72			
308.000,00 BANK OF AMERICA 1.381 19-30 09/05A	298.838,45	0,45			
100.000,00 MARSH & MCLENNA 1.9790 19-30 21/03A	99.722,35	0,15			
100.000,00 PROLOGIS EURO FINANCE 1.00 21-41 16/02A	80.186,25	0,12			
Finlande	372.583,50	0,56			
100.000,00 OP CORPORATE BANK PLC 0.375 21-28 08/12A	91.051,77	0,14			
100.000,00 SAMPO OYJ 1.625 18-28 21/02A	100.645,63	0,15			
100.000,00 SATO OYJ 1.375 19-24 31/05A	99.600,93	0,15			
100.000,00 SBB TREASURY OYJ 1.125 21-29 26/05A	81.285,17	0,12			

Portefeuille-Titres au 31/03/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	USD			USD	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	1.631.647.702,87	92,98	5.000.000,00 ROYAL BANK OF C FL.R 22-27 21/01Q	4.949.620,00	0,28
Obligations	14.430.489,55	0,82	500.000,00 ROYAL BANK OF CANADA FL.R 20-22 05/08Q	500.210,00	0,03
Canada	8.690.891,80	0,49	6.400.000,00 ROYAL BANK OF CANADA FL.R 21-24 07/10Q	6.342.368,00	0,36
8.739.000,00 CANADIAN IMPERIAL BA 20-23 07/12Q	8.690.891,80	0,49	1.000.000,00 ROYAL BANK OF CANADA FL.R 21-26 02/11Q	985.355,00	0,06
Etats-Unis d'Amérique	5.739.597,75	0,33	4.000.000,00 ROYAL BANK OF CANADA FL.R 22-25 21/01Q	3.973.880,00	0,23
5.730.000,00 STARBUCKS SOFFRAT0.4222-24 14/02Q	5.739.597,75	0,33	11.546.000,00 ROYAL BANK OF CANADA FL.R 20-23 26/10Q	11.509.481,16	0,66
Obligations à taux flottant	1.617.217.213,32	92,16	8.209.000,00 ROYAL BANK OF CANADA FL.R 21-24 19/01Q	8.162.331,84	0,47
Australie	112.240.213,46	6,40	3.095.000,00 ROYAL BANK OF CANADA 3.068 18-23 05/10Q	3.112.085,17	0,18
500.000,00 ANZ BANKING GRP FL.R 17-22 19/05Q	500.056,90	0,03	9.465.000,00 ROYAL BANK OF CANADA FL.R 20-23 17/01Q	9.454.270,48	0,54
11.920.000,00 COMMONWEALTH BA FL.R 19-24 04/06Q	11.975.370,19	0,68	3.929.000,00 ROYAL BANK OF CANADA FL.R 19-22 29/04Q	3.929.114,93	0,22
3.100.000,00 COMMONWEALTH BANK OF A FL.R 17-22 18/09Q	3.107.767,05	0,18	1.500.000,00 TORONTO DOMINION BANK FL.R 21-26 10/09Q	1.481.889,52	0,08
3.100.000,00 CWTB BL AUS. FL.R 18-23 16/03Q	3.109.084,86	0,18	4.050.000,00 TORONTO DOMINION BANK FL.R 22-24 08/03Q	4.068.897,58	0,23
4.287.000,00 MACQUARIE FL.R 18-24 27/03Q	4.316.167,67	0,25	8.886.000,00 TORONTO DOMINION BANK FL.R 20-23 27/01Q	8.879.557,65	0,51
4.700.000,00 MACQUARIE GROUP LTD FL.R 21-27 23/06Q	4.619.641,75	0,26	2.680.000,00 TORONTO DOMINION BANK FL.R 21-23 02/06Q	2.666.304,39	0,15
6.760.000,00 MACQUARIE GRP REGS FL.R 17-23 28/11Q	6.776.055,00	0,39	8.887.000,00 TORONTO DOMINION BANK FL.R 21-24 04/03Q	8.833.380,28	0,50
2.333.000,00 MACQUARIE SOFFRAT F.LR 22-25 21/03Q	2.350.347,02	0,13	14.150.000,00 TORONTO DOMINION BANK FL.R 21-24 10/09Q	14.020.011,73	0,80
7.000.000,00 NATIONAL AUSTRA FL.R 22-27 12/01Q	6.965.824,60	0,40	3.233.000,00 TORONTO DOMINION BANK FL.R 19-22 01/12Q	3.236.216,83	0,18
7.125.000,00 NATIONAL AUSTRALIA B FL.R 20-22 13/01Q	7.134.850,31	0,41	6.140.000,00 TORONTO-DOMINIO FL.R 20-23 28/09Q	6.121.369,09	0,35
4.400.000,00 NATIONAL AUSTRALIA BAN FL.R 18-23 12/04Q	4.415.021,60	0,25	1.445.000,00 TORONTO-DOMINION BANK FL.R 18-23 19/07Q	1.451.757,76	0,08
3.300.000,00 NATIONAL AUSTRALIA BK FL.R 17-22 22/05	3.299.682,87	0,19	Danemark	3.709.605,20	0,21
8.500.000,00 NATL AUSTRALIA BANK FL.R 22-25 12/01Q	8.448.288,98	0,48	3.700.000,00 DANSKE BANK A/S FL.R 18-23 12/09Q	3.709.605,20	0,21
5.297.000,00 UBS GR FUNDING FL.R 17-23 11/01Q	5.311.764,33	0,30	Espagne	16.050.070,22	0,91
3.013.000,00 WESTPAC BANKING FL.R 17-22 28/06Q	3.017.550,83	0,17	5.600.000,00 BANCO SANTANDER FL.R 17-22 11/04Q	5.600.712,60	0,32
8.549.000,00 WESTPAC BANKING CORP FL.R 18-23 15/05Q	8.589.424,81	0,49	3.400.000,00 BANCO SANTANDER FL.R 17-23 23/02Q	3.411.141,12	0,19
9.706.000,00 WESTPAC BANKING CORP FL.R 19-24 26/02Q	9.736.109,47	0,55	7.000.000,00 BANCO SANTANDER SA FL.R 18-23 12/04Q	7.038.216,50	0,40
8.193.000,00 WESTPAC BANKING CORP FL.R 20-23 16/01Q	8.202.825,86	0,47	Etats-Unis d'Amérique	844.729.671,41	48,14
4.000.000,00 WESTPAC BANKING CORP FL.R 21-24 18/11Q	3.971.260,00	0,23	8.532.000,00 ABBVIE INC FL.R 20-22 21/08Q	8.536.637,99	0,49
6.400.000,00 WESTPAC BANKING CORP FL.R 21-26 03/06Q	6.393.119,36	0,36	4.500.000,00 AIR LEASE CORP FL.R 21-22 15/12Q	4.495.477,50	0,26
Canada	242.551.539,13	13,82	5.541.000,00 AMERICAN EXPRESS FL.R 18-23 03/08Q	5.569.124,73	0,32
5.000.000,00 BANK OF MONTREAL FL.R 22-25 10/01Q	4.960.350,00	0,28	5.376.000,00 AMERICAN EXPRESS C FL.R 17-22 01/08Q	5.378.610,05	0,31
5.597.000,00 BANK OF MONTREAL FL.R 21-24 09/07Q	5.544.919,92	0,32	3.000.000,00 AMERICAN EXPRESS CO FL.R 21-26 04/11Q	2.964.483,00	0,17
4.654.000,00 BANK OF MONTREAL FL.R 21-26 15/09Q	4.618.435,76	0,26	1.300.000,00 AMERICAN EXPRESS CO FL.R 18-23 27/02Q	1.302.918,63	0,07
3.000.000,00 BANK OF MONTREAL FL.R 22-24 08/03Q	3.000.846,18	0,17	11.640.000,00 AMERICAN EXPRESS CO FL.R 19-22 20/05Q	11.638.057,86	0,66
6.866.000,00 BANK OF MONTREAL FL.R 20-23 08/12Q	6.834.382,07	0,39	4.600.000,00 AMERICAN EXPRESS CO FL.R 21-23 03/11Q	4.581.703,50	0,26
6.025.000,00 BANK OF MONTREAL FL.R 21-23 15/09S	5.996.321,00	0,34	6.397.000,00 AMERICAN HONDA FL.R 19-22 27/06Q	6.403.441,78	0,36
6.600.000,00 BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 21-23 23/06Q	6.576.405,00	0,37	2.847.000,00 AMERICAN HONDA FINAN FL.R 20-23 10/01Q	2.846.170,38	0,16
6.500.000,00 BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 21-24 31/07Q	6.442.702,50	0,37	4.850.000,00 AMERICAN HONDA FINAN FL.R 20-23 10/09Q	4.854.397,01	0,28
5.000.000,00 BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 22-24 11/03Q	5.022.273,35	0,29	2.702.000,00 AMERICAN HONDA FINANCE FL.R 17-22 16/11Q	2.705.139,59	0,15
20.428.000,00 BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 20-23 16/09Q	20.382.547,70	1,17	5.500.000,00 AMERICAN HONDA FINANCE FL.R 21-23 22/02Q	5.494.948,52	0,31
7.065.000,00 BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 21-24 19/04Q	7.024.895,53	0,40	3.000.000,00 AMERICAN HONDA FINANCE FL.R 21-24 12/01Q	2.995.940,55	0,17
5.000.000,00 BANK OF NOVA SCOTIA TO FL.R 22-25 10/01Q	4.959.850,00	0,28	5.000.000,00 AMEX AUTRE FL.R 22-25 04/03Q	5.039.503,25	0,29
4.050.000,00 BANQUE NATIONALE DU CA FL.R 21-24 06/08Q	4.017.762,00	0,23	5.500.000,00 ANALOG DEVICES INC FL.R 21-24 01/10Q	5.483.637,50	0,31
1.200.000,00 BK OF NOVA SCOTIA FL.R 21-26 02/03Q	1.185.990,00	0,07	8.007.000,00 APPLE INC FL.R 17-22 11/05Q	8.006.593,25	0,46
900.000,00 BK OF NOVA SCOTIA FL.R 17-22 19/09Q	901.472,08	0,05	11.100.000,00 ATMOS ENERGY CORP FL.R 21-23 09/03Q	11.090.904,11	0,63
13.737.000,00 CANADIAN IMPERIAL FL.R 19-23 17/03Q	13.773.059,63	0,78	5.000.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 22-28 04/02U	4.962.496,00	0,28
5.434.000,00 CANADIAN IMPERIAL BANK FL.R 18-23 13/09Q	5.453.681,68	0,31	2.000.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-24 23/07Q	2.010.688,00	0,11
7.115.000,00 CANADIAN IMPERIAL BANK FL.R 21-24 18/10Q	7.047.514,23	0,40	400.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-24 24/10Q	399.833,06	0,02
5.683.000,00 CIBC FL.R 17-22 16/06Q	5.688.402,83	0,32	3.500.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-25 04/02Q	3.487.254,05	0,20
6.500.000,00 ENBRIDGE INC FL.R 22-24 16/02Q	6.501.609,72	0,37	13.488.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-23 24/04Q	13.487.358,65	0,77
5.500.000,00 ENBRIDGE INC FL.R 21-23 19/02Q	5.494.825,33	0,31	16.418.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-26 05/02Q	16.382.485,41	0,93
6.700.000,00 FEDERATION DES CAISSES FL.R 21-24 21/05Q	6.653.411,21	0,38	14.210.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-24 05/03Q	14.248.693,83	0,81
800.000,00 ROYAL BANK OF C FL.R 21-26 27/04Q	791.780,00	0,05	500.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-27 22/07Q	497.208,10	0,03
			2.000.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-25 22/04Q	1.993.301,80	0,11
			1.000.000,00 BANK OF AMERICA SUB FL.R 06-26 15/09Q	984.624,50	0,06
			8.800.000,00 BANK OF NY MELL FL.R 21-24 26/04Q	8.772.297,60	0,50

Portefeuille-Titres au 31/03/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	USD			USD	
8.488.000,00 BANK OF NY MELLON FL.R 16-23 30/10Q	8.527.978,48	0,49	6.535.000,00 INTEL CORP FL.R 17-22 11/05Q	6.533.124,78	0,37
3.200.000,00 BAXTER INTERNAT FL.R 21-23 01/12Q	3.182.681,92	0,18	2.750.000,00 JOHN DEERE FL.R 18-23 07/06Q	2.777.641,22	0,16
3.200.000,00 BAXTER INTERNATIONAL FL.R 21-24 29/11Q	3.180.519,36	0,18	500.000,00 JOHN DEERE CAPITAL 2.00 19-22 13/06Q	500.313,00	0,03
4.746.000,00 BECTON DICKINSON A FL.R 17-22 06/06Q	4.750.857,77	0,27	500.000,00 JOHN DEERE CAPITAL COR FL.R 17-22 08/09Q	500.173,25	0,03
2.000.000,00 BMW US CAPITAL FL.R 19-22 14/04Q	2.000.093,90	0,11	15.000.000,00 JOHN DEERE CAPITAL COR FL.R 21-23 10/07Q	14.940.291,00	0,85
7.800.000,00 BMW US CAPITAL LLC FL.R 21-24 12/08Q	7.765.446,00	0,44	5.800.000,00 JOHN DEERE CAPITAL COR FL.R 21-24 11/10Q	5.779.992,90	0,33
7.900.000,00 BMW US CAPITAL LLC FL.R 21-24 01/04Q	7.889.335,00	0,45	1.700.000,00 JOHN DEERE CAPITAL COR FL.R 22-25 07/03Q	1.704.719,25	0,10
6.000.000,00 BMW US LLC FL.R 22-25 01/04Q	6.012.518,22	0,34	5.000.000,00 JPM CHASE AUTREFL.R22-26 24/02Q	4.992.200,00	0,28
5.252.000,00 BRISTOL-MYERS SQUIBB FL.R 20-22 16/05Q	5.250.310,70	0,30	2.761.000,00 JPMORGAN FL.R 18-24 23/04Q	2.765.693,70	0,16
9.500.000,00 CATERPILLAR FIN FL.R 21-24 13/09Q	9.451.882,50	0,54	5.136.000,00 JPMORGAN FL.R 18-24 23/07Q	5.159.314,61	0,29
5.240.000,00 CATERPILLAR FINANCIA FL.R 20-22 15/05Q	5.239.776,78	0,30	14.578.000,00 JPMORGAN CHASE FL.R 17-28 01/05S	14.573.845,27	0,83
4.000.000,00 CATERPILLAR FINANCIA FL.R 21-22 17/05Q	3.990.660,00	0,23	2.500.000,00 JPMORGAN CHASE FL.R 21-25 01/06Q	2.486.781,25	0,14
5.000.000,00 CATERPILLAR FINANCIAL FL.R 22-24 10/01Q	4.976.725,00	0,28	6.000.000,00 JPMORGAN CHASE FL.R 22-28 24/02Q	5.988.660,00	0,34
6.715.000,00 CATERPILLAR FINANCIALS FL.R 21-24 17/05Q	6.684.346,03	0,38	10.850.000,00 JPMORGAN CHASE & C FL.R 16-23 24/10Q	10.894.636,90	0,62
5.572.000,00 CENTERPOINT ENE FL.R 21-23 02/03Q	5.568.106,57	0,32	2.418.000,00 JPMORGAN CHASE & CO FL.R 17-25 29/11Q	2.439.273,44	0,14
8.998.000,00 CENTERPOINT ENERGY FL.R 21-24 13/05Q	8.930.395,32	0,51	3.000.000,00 JPMORGAN CHASE & CO FL.R 21-25 10/12Q	2.963.484,90	0,17
5.000.000,00 CHARLES SCHWAB FL.R 21-26 13/05Q	4.946.345,00	0,28	200.000,00 JPMORGAN CHASE & CO FL.R 21-25 23/06Q	198.127,00	0,01
1.000.000,00 CHARLES SCHWAB CORP FL.R 22-27 03/03Q	1.003.388,84	0,06	2.800.000,00 JPMORGAN CHASE & CO FL.R 21-27 22/09Q	2.741.134,20	0,16
15.596.000,00 CHARLES SCHWAB CORP FL.R 21-24 18/03Q	15.565.588,58	0,89	4.100.000,00 KEY BANK NA FL.R 20-24 03/01Q	4.084.305,20	0,23
7.659.000,00 CIGNA CORPORATION FL.R 19-23 15/07Q	7.712.667,76	0,44	5.000.000,00 KEYBANK NATIONAL ASSOC FL.R 21-24 14/06Q	4.969.975,00	0,28
733.000,00 CITIGROUP FL.R 17-23 24/07Q	733.823,82	0,04	6.000.000,00 MET LIFE GLOB F FL.R 21-24 27/09Q	5.941.290,00	0,34
12.415.000,00 CITIGROUP FL.R 16-23 01/09Q	12.450.335,58	0,71	11.300.000,00 MET LIFE GLOB FUND FL.R 20-23 13/01Q	11.307.571,00	0,64
2.739.000,00 CITIGROUP FL.R 18-26 12/06Q	2.766.815,23	0,16	7.500.000,00 METROPOLITAN LIFE GL FL.R 21-24 07/01Q	7.464.712,50	0,43
8.535.000,00 CITIGROUP FL.R 18-27 01/06Q	8.567.622,47	0,49	3.500.000,00 METROPOLITAN LIFE GLOB FL.R 20-22 08/09Q	3.502.940,35	0,20
4.000.000,00 CITIGROUP FL.R22-28 24/02Q	4.002.401,20	0,23	5.000.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 22-26 18/02Q	4.995.999,20	0,28
150.000,00 CITIGROUP INC FL.R 21-27 09/06Q	147.041,13	0,01	27.553.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 16-23 24/10Q	27.707.865,77	1,59
500.000,00 CITIGROUP INC FL.R 17-22 27/10Q	500.919,90	0,03	13.970.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 17-24 08/05Q	14.076.434,64	0,80
2.150.000,00 CITIGROUP INC FL.R 22-26 25/01Q	2.124.318,25	0,12	7.210.000,00 MORGAN STANLEY CAPITA FL.R22-25 24/01 Q	7.179.941,87	0,41
2.300.000,00 CITIGROUP INC FL.R 22-26 17/03Q	2.327.672,01	0,13	750.000,00 MUFG UNION BANK NA FL.R 19-22 09/12Q	752.961,45	0,04
7.959.000,00 CITIGROUP INC FL.R 17-22 25/04S	7.959.000,00	0,45	200.000,00 NATL RURAL UTILITIES FL.R 21-24 18/10Q	198.052,00	0,01
13.803.000,00 CITIGROUP INC FL.R 17-24 17/05Q	13.887.543,38	0,79	5.400.000,00 ONE GAS INC FL.R 21-23 11/03Q	5.393.768,13	0,31
1.000.000,00 CITIGROUP INC FL.R 21-25 01/05Q	992.872,50	0,06	2.300.000,00 PEPSCO INC FL.R 17-22 02/05Q	2.299.087,25	0,13
7.939.000,00 COOPERAT RABOBA FL.R 21-24 12/01Q	7.909.723,35	0,45	4.555.000,00 PNC BANK NA FL.R 17-22 27/07Q	4.556.547,56	0,26
5.420.000,00 COOPERAT RABOBA FL.R 22-25 10/01Q	5.391.355,30	0,31	7.100.000,00 PPL ELECTRIC UTILITIES FL.R 21-24 24/06Q	7.060.681,62	0,40
8.377.000,00 CREDIT SUISSE NEW YO 21-24 02/02Q	8.315.247,68	0,47	1.000.000,00 RABOBANK NY FL.R 18-23 10/01Q	1.003.419,10	0,06
9.475.000,00 CREDIT SUISSE NEW YORK FL.R 21-23 09/08Q	9.440.954,91	0,54	500.000,00 ROCHE HOLDINGS INC FL.R 21-24 05/03Q	498.222,70	0,03
500.000,00 DAIMLER FIN NA LLC FL.R 18-23 04/05Q	502.271,97	0,03	250.000,00 SANTANDER HOLDINGS FL.R 19-23 16/01Q	248.750,00	0,01
5.820.000,00 DEUTSCHE BANK AG NEW FL.R 21-23 08/11Q	5.785.312,80	0,33	1.625.000,00 SOUTH CALIFORNIA GAS FL.R 20-23 14/09Q	1.625.223,52	0,09
8.900.000,00 DEUTSCHE BANK AG NY FL.R 21-27 16/11Q	8.627.971,50	0,49	1.725.000,00 SPIRE MISSOURI FL.R 21-24 02/12Q	1.725.273,58	0,10
3.650.000,00 DEUTSCHE BANK NY FL.R 17-22 16/11Q	3.659.724,33	0,21	6.488.000,00 SUNTRUST BK ATLANTA FL.R 19-22 17/05Q	6.487.525,73	0,37
4.300.000,00 DUPONT DE NEMOURS FL.R 18-23 15/11Q	4.344.107,03	0,25	4.600.000,00 THERMO FISH SCIENTIFIC FL.R 21-23 18/10Q	4.586.154,00	0,26
5.784.000,00 EBAY INC FL.R 17-23 30/01	5.796.574,70	0,33	10.500.000,00 THERMO FISHER SCIENTIF FL.R 21-23 18/04Q	10.486.514,85	0,60
700.000,00 EVERSOURCE ENERGY FL.R 21-23 15/08Q	698.556,60	0,04	6.000.000,00 THERMO FISHER SCIENTIF FL.R 21-24 18/10Q	5.988.960,00	0,34
4.287.000,00 GENERAL MILLS INC FL.R 18-23 17/10Q	4.337.598,81	0,25	1.700.000,00 TOYOTA MOTOR CR FL.R 18-22 17/05Q	1.699.029,47	0,10
5.000.000,00 GOLDMAN SACHS G FL.R 22-28 15/03Q	5.126.104,35	0,29	3.900.000,00 TOYOTA MOTOR CREDIT FL.R 22-2 22/03Q	3.905.415,15	0,22
3.090.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-23 05/06	3.090.113,71	0,18	4.700.000,00 TOYOTA MOTOR CREDIT FL.R 21-23 13/02M	4.660.336,47	0,27
11.928.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 13-23 29/11Q	12.088.023,67	0,69	3.500.000,00 TOYOTA MOTOR CREDIT FL.R 21-24 13/09Q	3.474.556,23	0,20
9.382.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 18-26 15/05Q	9.419.352,08	0,54	6.246.000,00 TOYOTA MOTOR CREDIT FL.R 17-22 08/09Q	6.250.251,34	0,36
2.144.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 22-24 15/03Q	2.162.951,67	0,12	2.489.000,00 TOYOTA MOTOR CREDIT FL.R 20-22 11/12A	2.488.857,00	0,14
1.070.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-23 24/07Q	1.070.784,21	0,06	8.000.000,00 TOYOTA MOTOR CREDIT FL.R 21-22 14/12M	7.999.944,80	0,46
225.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 21-27 21/10Q	220.921,88	0,01	5.300.000,00 TOYOTA MOTOR CREDIT FL.R 21-24 11/01Q	5.276.897,83	0,30
200.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 21-24 08/03Q	198.909,80	0,01	2.345.000,00 TOYOTA MOTOR CREDIT FL.R 21-24 18/06Q	2.329.862,79	0,13
2.000.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 21-24 21/10Q	1.975.526,00	0,11	11.750.000,00 TOYOTA MOTOR CREDIT CO FL.R 21-22 15/08M	11.745.916,88	0,67
12.470.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 18-23 23/02Q	12.487.278,44	0,71	4.380.000,00 TOYOTA MOTOR CREDIT CO FL.R 22-25 13/01Q	4.339.916,43	0,25
2.000.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP IN FL.R 20-23 17/11Q	1.990.667,60	0,11	4.100.000,00 TOYOTA MOTOR CREDIT FL.R 21-23 06/04Q	4.092.935,49	0,23
2.000.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP IN FL.R 21-27 09/03Q	1.959.834,00	0,11	19.000.000,00 TRUIST BANK FL.R 21-24 17/01Q	18.955.221,75	1,09
4.200.000,00 GOLDMAN SACHS GRP FL.R 16-27 28/10Q	4.345.537,77	0,25	11.500.000,00 TRUIST FINANCIAL COR FL.R 21-25 07/06Q	11.420.454,50	0,65

Portefeuille-Titres au 31/03/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
USD			USD		
8.265.000,00 UNITED PARCEL SERV FL 17-23 01/04Q	8.279.740,63	0,47	21.802.000,00 HSBC HOLDINGS PLC FL.R 18-24 18/05Q	21.868.496,10	1,24
296.000,00 UNITED PARCEL SERVICE FL.R 17-22 16/05Q	295.864,24	0,02	7.600.000,00 HSBC HOLDINGS PLC FL.R 21-24 22/11Q	7.525.634,00	0,43
1.200.000,00 US BANK NATIONAL FL.R 19-22 23/05Q	1.200.170,76	0,07	20.863.000,00 NATWEST GROUP PLC FL.R 17-23 15/05Q	20.874.033,40	1,19
6.500.000,00 US BANK NATIONAL ASSOC FL.R 19-22 09/12Q	6.501.950,00	0,37	9.919.000,00 NATWEST GROUP PLC FL.R 18-24 25/06Q	10.005.791,74	0,57
5.536.000,00 VERIZON COMMUNICATIO FL.R 21-24 22/03Q	5.527.075,97	0,31	500.000,00 NATWEST MARKETS PLC FL.R 19-22 29/09Q	502.051,07	0,03
15.000.000,00 VERIZON COMMUNICATIO FL.R 21-26 22/03Q	14.965.365,00	0,85	4.000.000,00 NATWEST MKTS AUTRE F.LR 22-25 22/03Q	4.014.230,04	0,23
16.829.000,00 VERIZON COMMUNICATION FL.R 18-25 15/05Q	17.074.526,70	0,98	3.200.000,00 NATWEST MKTS FL.R 21-26 29/09Q	3.139.784,00	0,18
3.512.000,00 WALT DISNEY COM FL.R 19-22 01/09Q	3.514.474,73	0,20	4.282.000,00 RECKITT BENCKISER FL.R 17-22 24/06Q	4.286.469,55	0,24
France	38.161.213,18	2,17	5.500.000,00 STANDARD CHARTERED PLC FL.R 20-23 14/10Q	5.517.109,95	0,31
1.100.000,00 BFCM FL.R 17-22 20/07Q	1.100.490,43	0,06	4.988.000,00 UBS AG LONDON BRANCH FL.R 21-23 01/06Q	4.971.534,61	0,28
10.900.000,00 BFCM FL.R 21-25 04/02Q	10.768.382,50	0,61	10.000.000,00 UBS AG LONDON BRANCH FL.R 21-24 09/02Q	9.931.824,00	0,57
5.568.000,00 BPCE FL.R 17-22 22/05Q	5.571.782,34	0,32	10.200.000,00 UBS AG LONDON FL.R 21-24 09/08Q	10.138.137,00	0,58
7.821.000,00 BPCE FL.R 17-22 31/05Q	7.820.132,26	0,45	4.785.000,00 VODAFONE GROUP FL.R 18-24 16/01Q	4.823.655,62	0,27
4.778.000,00 BPCE FL.R 18-23 12/09Q	4.822.784,43	0,27	Singapour	1.401.024,66	0,08
3.170.000,00 BPCE SA FL.R 22-25 14/01Q	3.148.994,47	0,18	1.400.000,00 DBS GROUP HOLDI FL.R 17-22 25/07Q	1.401.024,66	0,08
5.000.000,00 SOCIETE GENERALE SA FL.R 22-26 21/01Q	4.928.646,75	0,28	Suède	498.428,25	0,03
Irlande	6.819.242,40	0,39	500.000,00 SKANDINAVISKA ENSK FL.R 20-33 01/09Q	498.428,25	0,03
6.900.000,00 AERCAP IRELAND CAPITAL FL.R 21-23 29/09Q	6.819.242,40	0,39	Suisse	36.667.844,59	2,09
Japon	129.857.239,02	7,40	3.025.000,00 CREDIT SUISSE FL.R 17-23 14/12Q	3.031.972,93	0,17
14.524.000,00 M BISHI UFG FINL FL.R 17-22 25/07Q	14.546.064,86	0,83	7.251.000,00 CREDIT SUISSE FL.R 18-24 12/06Q	7.280.110,23	0,41
6.490.000,00 MITSUBISHI UFJ FL.R 18-23 02/03Q	6.503.815,58	0,37	11.653.000,00 UBS GROUP FL.R 17-23 23/05Q	11.661.448,43	0,66
19.777.000,00 MITSUBISHI UFJ FIN FL.R 18-23 26/07Q	19.880.679,94	1,13	14.680.000,00 UBS GROUP FL.R 17-23 15/08Q	14.694.313,00	0,85
10.000.000,00 MIZUHO FINANCIAL FL.R 22-26 22/05Q	9.943.699,50	0,57	Thaïlande	6.751.799,56	0,38
3.000.000,00 MIZUHO FINANCIAL GR FL.R 19-23 16/07Q	3.015.289,80	0,17	6.800.000,00 JPMORGAN CHASE CO FL.R 21-24 16/03Q	6.751.799,56	0,38
13.226.000,00 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 20-24 25/05Q	13.212.055,16	0,75	Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	11.217.213,62	0,64
12.174.000,00 MIZUHO FINANCIAL GRP FL.R 17-22 11/09Q	12.206.772,41	0,70	Obligations à taux flottant	11.217.213,62	0,64
4.405.000,00 MIZUHO FINANCIAL GRP FL.R 19-23 13/09Q	4.429.257,45	0,25	Etats-Unis d'Amérique	1.953.956,34	0,11
4.550.000,00 MIZUHO FINANCIAL GRP FL.R 20-24 10/07Q	4.585.278,65	0,26	1.950.000,00 METROPOLITAN LIFE F.LR 22-25 21/03Q	1.953.956,34	0,11
5.637.000,00 MIZUHO FINANCIAL GRP FL.R 18-23 05/03Q	5.652.779,94	0,32	Norvège	8.011.103,04	0,46
395.000,00 MIZUHO FINANCIAL GRP FL.R 18-24 11/09Q	397.779,28	0,02	8.000.000,00 DNB BANK A AUTRE R+ F.LR 22-25 28/03Q	8.011.103,04	0,46
7.000.000,00 SUMITOMO MITSUI FL.R 22-27 14/01Q	6.984.401,20	0,40	Royaume-Uni	1.252.154,24	0,07
4.528.000,00 SUMITOMO MITSUI FL.R 17-22 18/10Q	4.537.387,23	0,26	1.250.000,00 GSK HEALTHCARE F.LR 22-24 24/03S	1.252.154,24	0,07
4.070.000,00 SUMITOMO MITSUI FINL FL.R 17-22 12/07Q	4.075.024,62	0,23	Autres valeurs mobilières	66.927.199,15	3,81
8.667.000,00 SUMITOMO MITSUI FINL FL.R 18-23 16/10Q	8.706.157,94	0,50	Obligations	902.105,72	0,05
4.374.000,00 SUMITOMO MITSUI FINL FL.R 18-23 17/01Q	4.385.028,39	0,25	Suisse	902.105,72	0,05
6.763.000,00 SUMITOMO MITSUI FINL FL.R 18-23 19/07Q	6.795.767,07	0,39	900.000,00 UBS GR FUNDING FL.R 17-23 15/08Q	902.105,72	0,05
Norvège	501.032,70	0,03	Obligations à taux flottant	66.025.093,43	3,76
500.000,00 DNB BANK ASA FL.R 19-22 02/12Q	501.032,70	0,03	Australie	37.377.043,80	2,13
Nouvelle Zélande	4.028.832,00	0,23	8.700.000,00 AUSTRALIA NEW ZEA BAN FL.R 19-22 21/11	8.702.499,51	0,50
4.000.000,00 ASB BANK FL.R 18-23 14/06Q	4.028.832,00	0,23	16.600.000,00 COMMONWEALTH BA FL.R 21-25 07/07Q	16.417.470,55	0,94
Pays-Bas	27.649.686,95	1,58	3.500.000,00 COMMONWEALTH D'AUS TRAL FL.R 21-26 15/06Q	3.476.485,25	0,20
4.000.000,00 BMW FINANCE NV FL.R 19-22 12/08Q	4.006.807,20	0,23	478.000,00 MACQUARIE GROUP LTD FL.R 17-23 28/11Q	479.217,34	0,03
2.600.000,00 ING GROEP NV SOFFRAT F.LR 22-26 28/03Q	2.616.144,47	0,15	368.000,00 MACQUARIE GROUP LTD FL.R 18-24 27/03Q	370.410,21	0,02
5.300.000,00 ING GROEP N.V./ING BAN FL.R 21-27 01/04Q	5.248.968,42	0,30	7.000.000,00 MACQUARIE GROUP LTD 0.759 21-25 14/10Q	6.929.405,00	0,39
5.448.000,00 ING GROUP NV FL.R 18-23 02/10Q	5.481.661,29	0,31	250.000,00 NATIONAL AUS BK FL.R 17-22 22/05Q	250.155,98	0,01
10.300.000,00 SIEMENS FINANCIERING FL.R 21-24 11/03Q	10.296.105,57	0,59	500.000,00 NATIONAL AUSTRALIA B FL.R 20-22 13/01Q	500.817,79	0,03
Royaume-Uni	145.599.770,59	8,30	250.000,00 NATIONAL AUSTRALIA BK FL.R 18-23 04/12Q	250.582,17	0,01
1.800.000,00 ANZ NEW ZEALAND INTL FL.R 22-25 18/02Q	1.798.209,00	0,10			
4.500.000,00 ASTRAZENECAL PLC FL.R 18-23 17/08Q	4.516.336,57	0,26			
14.653.000,00 BARCLAYS PLC FL.R 18-24 16/05Q	14.843.888,29	0,85			
3.448.000,00 CREDIT AGRICOLE FL.R 18-23 24/04Q	3.465.210,69	0,20			
8.066.000,00 HSBC HOLDINGS PLC FL.R 18-26 12/09Q	8.171.055,62	0,47			
5.166.000,00 HSBC HOLDINGS PLC FL.R 19-25 11/03Q	5.206.319,34	0,30			

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
USD		
Canada	21.281.699,00	1,21
16.272.000,00 BANK OF MONTREAL FL.R 20-23 10/03Q	16.294.374,00	0,93
5.000.000,00 TORONTO DOMINION BANK FL.R 21-23 06/01Q	4.987.325,00	0,28
Etats-Unis d'Amérique	1.850.850,33	0,11
1.500.000,00 MET TOWER GLOBAL FLR 20-23 17/01Q	1.500.574,77	0,09
350.000,00 METROPOLITAN LIFE GLOB FL.R 20-22 08/09Q	350.275,56	0,02
Norvège	200.732,69	0,01
200.000,00 DNB BANK ASA FL.R 19-22 02/12Q	200.732,69	0,01
Pays-Bas	1.500.446,48	0,09
1.500.000,00 SIEMENS FINANCIERING FL.R 21-24 11/03Q	1.500.446,48	0,09
Royaume-Uni	600.612,85	0,03
600.000,00 RECKITT BENCKISER FL.R 17-22 24/06Q	600.612,85	0,03
Singapour	200.255,07	0,01
200.000,00 DBS GROUP HOLDINGS LTD FL.R 17-22 25/07Q	200.255,07	0,01
Suisse	3.013.453,21	0,17
2.400.000,00 CREDIT SUISSE GROUP FL.R 17-23 14/12Q	2.414.677,39	0,14
598.000,00 UBS GR FUNDING FL.R 17-23 23/05Q	598.775,82	0,03
Total portefeuille-titres	1.709.792.115,64	97,43

Portefeuille-Titres au 31/03/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% actifs nets
	USD				USD		
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs		192.594.843,80	98,20		Roumanie	3.434.836,40	1,75
Obligations		192.594.843,80	98,20	1.498.000,00 ROMANIA 3.0000 22-27 27/02S		1.459.701,91	0,74
				2.270.000,00 ROMANIA 4.0000 20-51 14/02S		1.975.134,49	1,01
					Sri Lanka	1.975.364,04	1,01
Afrique du Sud		6.439.007,26	3,28	2.000.000,00 SRI LANKA 6.20 17-27 11/05S		964.864,30	0,49
2.812.000,00 SOUTH AFRICA 4.85 19-29 30/09S		2.757.724,18	1,41	2.100.000,00 SRI LANKA 7.5500 19-30 28/03S		1.010.499,74	0,52
4.198.000,00 SOUTH AFRICA 5.75 19-49 30/09S		3.681.283,08	1,87		Turquie	22.556.310,77	11,50
				14.178.000,00 TURKEY 5.75 17-47 11/05S		10.628.666,01	5,42
Arabie saoudite		23.558.945,51	12,00	12.200.000,00 TURKEY 7.625 19-29 26/04S		11.927.644,76	6,08
10.733.000,00 ARABIE SAOUDITE 4 18-25 17/04S		11.149.437,71	5,68		Ukraine	1.268.045,26	0,65
12.000.000,00 SAUDI INTERNATIONA 3.625 17-28 04/03S		12.409.507,80	6,32	1.222.000,00 UKRAINE 6.8760 21-29 21/05S		518.095,68	0,26
				1.761.000,00 UKRAINE 7.253 20-33 15/03S		749.949,58	0,39
Bahreïn		7.132.114,45	3,64	Total portefeuille-titres		192.594.843,80	98,20
3.910.000,00 BAHRAIN 6.75 17-29 20/09S		4.129.636,82	2,11				
3.150.000,00 KINGDOM OF BAHR 5.6250 21-34 18/05S		3.002.477,63	1,53				
Brésil		9.272.185,73	4,73				
3.225.000,00 BRAZIL 2.8750 20-25 06/06S		3.170.244,50	1,62				
6.600.000,00 BRAZIL 3.875 20-30 12/06S		6.101.941,23	3,11				
Colombie		1.983.629,07	1,01				
2.035.000,00 COLOMBIA 6.125 09-41 18/01S		1.983.629,07	1,01				
Egypte		10.469.161,14	5,34				
5.500.000,00 EGYPT 7.6250 20-32 29/05S		4.977.651,25	2,54				
6.342.000,00 EGYPT 8.875 20-50 29/05S		5.491.509,89	2,80				
Emirates arabes		16.937.923,08	8,64				
8.563.000,00 ARAB EMIRATES 3.875 20-50 16/04S		8.980.242,45	4,58				
8.663.000,00 UNITED ARAB EMIRATES 3.125 19-49 30/09S		7.957.680,63	4,06				
Indonésie		23.411.600,64	11,94				
12.007.000,00 INDONESIA 3.05 21-51 12/03S		10.912.081,67	5,56				
11.857.000,00 PERUSAHAAN PENERBIT 4.15 17-27 29/03S		12.499.518,97	6,38				
Mexique		11.569.420,65	5,90				
4.750.000,00 MEXICO 4.15 17-27 28/03S		5.013.425,02	2,56				
6.200.000,00 MEXICO 4.50 19-29 22/04S		6.555.995,63	3,34				
Nigéria		4.594.098,96	2,34				
2.700.000,00 NIGERIA 7.3750 21-33 28/09S		2.464.657,20	1,25				
2.551.000,00 NIGERIA 7.625 17-47 28/11S		2.129.441,76	1,09				
Oman		9.258.051,82	4,72				
4.298.000,00 OMAN 5.625 18-28 17/01S		4.448.749,77	2,27				
4.788.000,00 OMAN 6.75 18-48 17/01S		4.809.302,05	2,45				
Pérou		3.899.045,36	1,99				
4.050.000,00 PERU 2.844 19-30 20/06S		3.899.045,36	1,99				
Philippines		11.144.573,55	5,68				
5.471.000,00 PHILIPPINES 3.00 18-28 01/02S		5.514.077,84	2,81				
6.280.000,00 PHILIPPINES 3.2 21-46 06/07S		5.630.495,71	2,87				
Qatar		16.541.325,32	8,43				
6.830.000,00 QATAR 4.817 19-49 14/03S		8.131.873,47	4,15				
6.830.000,00 QATAR 5.103 18-48 23/04S		8.409.451,85	4,28				
Rép. Dominicaine		7.149.204,79	3,65				
4.009.000,00 DOMINICAN REPUBLIC 4.875 20-32 23/09S		3.651.113,16	1,87				
4.071.000,00 DOMINICAN REPUBLIC 5.875 20-60 30/01S		3.498.091,63	1,78				

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	EUR			EUR	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	361.408.356,93	88,64	Autriche	11.632.947,40	2,85
Obligations	361.408.356,93	88,64	585.000,00 AUSTRIA 0.00 16-23 15/07U	586.053,00	0,14
Allemagne	72.721.239,03	17,84	683.000,00 AUSTRIA 0.5 19-29 20/02A	672.072,00	0,16
1.760.330,00 ALLEMAGNE 0.25 17-27 15/02A	1.752.056,45	0,43	1.142.000,00 AUSTRIA 0.75 16-26 20/10A	1.153.762,60	0,28
2.298.740,00 BUNDESREPUB. DE 0.0000 19-29 15/08A	2.224.490,70	0,55	2.456.000,00 AUSTRIA 0.75 18-28 20/02A	2.475.893,60	0,62
375.000,00 BUNDESREPUBLIK DEUTS 0.0 21-31 15/08A	357.487,50	0,09	658.000,00 AUSTRIA 1.20 15-25 20/10A	677.805,80	0,17
198.000,00 BUNDESREPUBLIK DEUTS 0.0 22-23 15/02A	187.506,00	0,05	126.000,00 AUSTRIA 1.50 16-47 20/02A	136.558,80	0,03
469.100,00 BUNDESSCHATZANW 0.00 21-23 15/12A	470.202,39	0,12	105.000,00 AUSTRIA 1.50 16-86 02/11A	106.585,50	0,03
289.300,00 BUNDESSCHATZANWEISU 0.0 22-04 15/03A	289.430,19	0,07	1.147.000,00 AUSTRIA 1.65 14-24 21/10A	1.191.962,40	0,29
252.100,00 BUNDSOBLIGATION 0.0 22-27 16/04A	247.310,10	0,06	755.000,00 AUSTRIA 1.75 13-23 20/10A	776.064,50	0,19
1.291.000,00 BUNDSOBLIGATION 0.0 18-23 13/10A	1.295.518,50	0,32	1.219.000,00 AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	1.408.432,60	0,35
446.000,00 GERMANY 0.00 21-52 15/08A	364.917,20	0,09	216.000,00 AUSTRIA 3.80 12-62 26/01A	386.575,20	0,09
179.000,00 GERMANY 0.0 20-30 15/08A	172.144,30	0,04	671.000,00 AUSTRIA 4.15 06-37 15/03A	957.248,60	0,23
2.334.000,00 GERMANY 0.00 16-26 15/08U	2.303.658,00	0,57	6.000,00 AUSTRIA 4.85 09-26 15/03A	7.053,60	0,00
1.463.010,00 GERMANY 0.00 19-24 25/01A	1.464.399,86	0,36	334.000,00 AUSTRIA 0.00 20-40 20/10A	267.467,20	0,07
1.819.800,00 GERMANY 0.00 19-50 15/08U	1.524.264,48	0,37	119.000,00 AUSTRIA 0.70 21-71 20/04A	89.773,60	0,02
1.102.143,00 GERMANY 0.00 18-23 14/04A	1.106.838,13	0,27	48.000,00 AUSTRIA 0.85 30/06 20-2120A	30.628,80	0,01
767.450,00 GERMANY 0.00 19-24 18/10A	766.375,57	0,19	712.000,00 REPUBLIC OF AUS 0.0000 19-24 15/07A	709.009,60	0,17
2.192.060,00 GERMANY 0.00 20-27 15/11U	2.142.081,03	0,53	Belgique	11.469.756,53	2,81
352.000,00 GERMANY 0.00 21-23 15/09A	353.200,32	0,09	564.000,00 BELGIUM 0.00 21-31 22/10U	515.044,80	0,13
340.000,00 GERMANY 0.00 21-50 15/08A	286.416,00	0,07	1.144.000,00 BELGIUM 0.20 16-23 22/10A	1.150.463,60	0,28
188.000,00 GERMANY 0.0000 20-30 15/08A	180.931,20	0,04	189.000,00 BELGIUM 0.80 15-25 22/06A	191.967,30	0,05
1.939.850,00 GERMANY 0.25 18-28 15/08A	1.917.929,70	0,47	1.463.000,00 BELGIUM 0.80 17-27 22/06A	1.480.556,00	0,36
1.727.290,00 GERMANY 0.25 19-29 11/01A	1.706.217,06	0,42	1.011.000,00 BELGIUM 1.00 16-26 22/06A	1.032.534,30	0,25
2.866.000,00 GERMANY 0.5 18-28 15/02A	2.880.330,00	0,71	621.400,00 BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	640.228,42	0,16
1.947.773,00 GERMANY 0.50 15-25 15/02A	1.969.295,89	0,48	409.100,00 BELGIUM 2.15 16-66 22/06A	476.151,49	0,12
2.450.324,00 GERMANY 0.50 17-27 15/08A	2.464.290,85	0,60	305.500,00 BELGIUM 2.25 13-23 22/06A	315.227,12	0,08
4.113.885,00 GERMANY 1.00 14-24 15/08A	4.210.766,99	1,02	610.000,00 BELGIUM 2.60 14-24 22/06A	644.282,00	0,16
3.970.000,00 GERMANY 1.00 15-25 15/08A	4.074.014,00	1,00	489.600,00 BELGIUM 3.00 14-34 22/06A	596.430,72	0,15
1.790.100,00 GERMANY 1.25 17-48 15/08A	2.069.713,62	0,51	555.300,00 BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	810.238,23	0,20
1.342.100,00 GERMANY 1.50 13-23 15/05U	1.370.123,05	0,34	263.000,00 BELGIUM 4.00 12-32 28/03A	339.822,30	0,08
1.075.000,00 GERMANY 1.50 14-24 15/05A	1.109.400,00	0,27	1.030.900,00 BELGIUM 4.25 10-41 28/03A	1.527.072,17	0,37
1.333.153,00 GERMANY 1.75 14-24 15/02A	1.379.146,77	0,34	16.000,00 BELGIUM 4.50 11-26 28/03A	18.592,00	0,00
1.898.000,00 GERMANY 2.00 13-23 15/08A	1.959.229,48	0,48	1.182.800,00 BELGIUM 5.00 04-35 28/03A	1.731.146,08	0,42
1.708.000,00 GERMANY 2.50 14-46 15/08A	2.458.495,20	0,60	Espagne	52.740.420,95	12,94
1.701.200,00 GERMANY 2.50 12-44 04/07A	2.383.891,56	0,58	2.035.000,00 SPAIN 5.75 01-32 30/07A	2.897.636,50	0,71
1.112.200,00 GERMANY 3.25 10-42 04/07A	1.675.195,64	0,41	817.000,00 SPAIN 6.00 98-29 31/01A	1.089.183,55	0,27
1.672.000,00 GERMANY 4.00 05-37 04/01A	2.483.923,20	0,61	1.084.000,00 SPAIN 0.25 19-24 30/07A	1.083.620,60	0,27
372.000,00 GERMANY 4.75 03-34 04/07A	558.632,40	0,14	365.000,00 SPAIN GOVERNMENT BOND 1.9 22-52 31/10A	348.611,50	0,09
1.810.400,00 GERMANY 4.75 08-40 04/07A	3.105.560,16	0,76	925.000,00 SPAIN 0.00 20-23 30/04A	928.468,75	0,23
295.000,00 GERMANY 4.75 98-28 04/07A	373.322,50	0,09	1.598.000,00 SPAIN 0.00 20-25 31/01U	1.579.862,70	0,39
43.000,00 GERMANY 5.50 00-31 04/01A	61.550,20	0,02	342.000,00 SPAIN 0.1 21-31 30/04A	307.252,80	0,08
335.000,00 GERMANY 5.625 98-28 04/01A	434.227,00	0,11	1.550.000,00 SPAIN 0.35 18-23 30/07A	1.557.905,00	0,38
246.641,00 GERMANY 6.25 00-30 04/01A	353.979,17	0,09	1.189.000,00 SPAIN 0.5 21-31 31/10A	1.096.971,40	0,27
1.000,00 GERMANY 0.00 20-25 10/10A	992,40	0,00	10.000,00 SPAIN 0.80 20-27 30/07A	9.925,00	0,00
81.700,00 GERMANY 0.00 20-30 15/02A	78.832,33	0,02	1.251.000,00 SPAIN 1.30 16-26 31/10A	1.282.149,90	0,31
2.750.400,00 GERMANY 0.00 20-35 15/05A	2.529.542,88	0,62	3.448.000,00 SPAIN 1.40 18-28 30/04A	3.538.165,20	0,87
952.900,00 GERMANY 0.00 21-23 16/06A	957.283,34	0,23	1.000,00 SPAIN 1.40 18-28 30/07A	1.024,50	0,00
846.000,00 GERMANY 0.00 21-26 09/10A	832.887,00	0,20	114.000,00 SPAIN 1.45 17-27 31/10A	117.203,40	0,03
1.579.100,00 GERMANY 0.00 21-28 15/11A	1.534.727,29	0,38	305.000,00 SPAIN 1.45 19-29 29/01A	313.296,00	0,08
5.584.000,00 GERMANY 0.00 21-31 15/02A	5.350.030,40	1,30	352.000,00 SPAIN 1.50 17-27 30/04A	362.718,40	0,09
1.617.000,00 GERMANY 0.00 21-31 15/08A	1.539.869,10	0,38	1.601.000,00 SPAIN 1.60 15-25 30/04A	1.657.675,40	0,41
1.544.700,00 GERMANY 0.00 21-36 15/05A	1.408.611,93	0,35	1.400.000,00 SPAIN 1.85 19-35 05/03A	1.445.500,00	0,35
			3.435.000,00 SPAIN 1.95 15-30 30/07A	3.636.806,25	0,89
			2.477.000,00 SPAIN 1.95 16-26 30/04A	2.595.896,00	0,64

Portefeuille-Titres au 31/03/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% actifs nets
	EUR				EUR		
1.873.000,00	SPAIN 2.15 15-25 31/10A	1.973.767,40	0,48	2.012.000,00	FRANCE 1.25 18-34 25/05A	2.049.423,20	0,50
717.000,00	SPAIN 2.35 17-33 30/07A	781.314,90	0,19	4.901.000,00	FRANCE 1.50 15-31 25/05A	5.181.337,20	1,27
932.000,00	SPAIN 2.70 18-48 31/10A	1.080.094,80	0,26	1.891.800,00	FRANCE 1.50 18-50 25/05A	1.945.716,30	0,48
1.463.000,00	SPAIN 2.75 14-24 31/10A	1.553.120,80	0,38	1.244.600,00	FRANCE 1.75 12-23 25/05A	1.274.594,86	0,31
1.032.000,00	SPAIN 2.90 16-46 31/10A	1.228.389,60	0,30	41.000,00	FRANCE 1.75 13-24 25/11A	42.660,50	0,01
889.000,00	SPAIN 3.45 16-66 30/07A	1.143.520,70	0,28	831.200,00	FRANCE 1.75 15-66 25/05A	899.275,28	0,22
1.208.000,00	SPAIN 3.80 14-24 30/04A	1.297.814,80	0,32	1.643.000,00	FRANCE 1.75 17-39 25/06A	1.788.898,40	0,44
1.553.000,00	SPAIN 4.20 05-37 31/01A	2.085.989,60	0,51	1.575.400,00	FRANCE 2.00 17-48 25/05A	1.799.736,96	0,44
1.130.000,00	SPAIN 4.40 13-23 31/10A	1.206.331,50	0,30	1.587.000,00	FRANCE 2.25 13-24 25/05A	1.660.240,05	0,41
1.274.000,00	SPAIN 4.70 09-41 30/07A	1.889.342,00	0,46	3.448.000,00	FRANCE 2.50 13-30 25/05A	3.923.479,20	0,96
349.000,00	SPAIN 4.90 07-40 30/07A	524.651,70	0,13	106.100,00	FRANCE 2.75 12-27 25/10A	118.651,63	0,03
4.537.000,00	SPAIN 5.15 13-28 31/10A	5.725.920,85	1,40	1.573.000,00	FRANCE 3.25 12-45 25/05A	2.174.515,20	0,53
903.000,00	SPAIN 5.15 13-44 31/10A	1.454.100,90	0,36	6.944.000,00	FRANCE 3.50 10-26 25/04A	7.802.278,40	1,90
3.851.000,00	SPAIN 5.90 11-26 30/07A	4.692.636,05	1,15	1.154.800,00	FRANCE 4.00 04-55 25/04A	1.938.793,72	0,48
295.000,00	SPGB 1.00 21-42 30/07A	253.552,50	0,06	995.000,00	FRANCE 4.00 09-60 25/04A	1.732.693,00	0,42
Finlande		4.666.984,27	1,14	2.778.000,00	FRANCE 4.25 06-23 25/10A	2.967.876,30	0,73
23.000,00	FINLAND 0.00 16-23 15/09U	23.079,12	0,01	2.201.000,00	FRANCE 4.50 09-41 25/04A	3.400.545,00	0,83
17.000,00	FINLAND 0.125 20-36 15/04A	14.657,40	0,00	3.047.889,00	FRANCE 5.50 98-29 25/04A	4.063.445,61	1,00
31.000,00	FINLAND 0.5 18-28 04/09A	30.609,40	0,01	484.000,00	FRANCE 5.75 00-32 25/10A	717.820,40	0,18
1.152.000,00	FINLAND 0.5 19-29 15/09A	1.131.264,00	0,27	4.068.000,00	FRANCE 6.00 94-25 25/10A	4.887.295,20	1,20
191.000,00	FINLAND 0.50 16-26 15/04A	191.496,60	0,05	1.952.480,00	FRANCE 8.50 92-23 25/04A	2.136.442,67	0,52
145.000,00	FINLAND 0.50 17-27 15/09A	144.260,50	0,04	Irlande		7.874.038,53	1,93
53.000,00	FINLAND 0.75 15-31 15/04A	52.618,40	0,01	537.000,00	IRELAND 0.00 21-31 18/10A	486.897,90	0,12
985.000,00	FINLAND 0.875 15-25 15/09A	1.002.139,00	0,24	90.000,00	IRELAND 0.20 20-27 15/05A	88.038,00	0,02
603.000,00	FINLAND 1.125 18-34 15/04A	605.954,70	0,14	222.000,00	IRELAND 0.40 20-35 15/05A	200.577,00	0,05
245.000,00	FINLAND 1.375 17-47 15/04A	265.482,00	0,07	161.000,00	IRELAND 0.55 21-41 22/04A	140.021,70	0,03
347.000,00	FINLAND 1.50 13-23 15/04A	353.940,00	0,09	231.000,00	IRELAND 0.90 18-28 15/05A	232.963,50	0,06
20.000,00	FINLAND 2.00 14-24 15/04A	20.788,00	0,01	1.548.000,00	IRELAND 1.00 16-26 15/05A	1.578.031,20	0,38
255.000,00	FINLAND 2.625 12-42 04/07A	324.615,00	0,08	20.000,00	IRELAND 1.10 19-29 16/01A	20.398,00	0,01
429.000,00	FINLAND 4.00 09-25 04/07A	481.166,40	0,11	202.000,00	IRELAND 1.30 18-33 15/05A	205.595,60	0,05
25.000,00	FINLAND REGS 0.000 19-24 15/09A	24.913,75	0,01	99.000,00	IRELAND 1.35 18-31 18/03A	103.148,10	0,03
France		100.945.357,57	24,76	399.000,00	IRELAND 1.50 19-50 15/05A	402.112,20	0,10
1.901.000,00	FRANCE 4.00 06-38 25/10A	2.720.331,00	0,67	443.000,00	IRELAND 1.70 17-37 15/05A	470.731,80	0,12
1.956.000,00	FRANCE 4.75 04-35 25/04A	2.835.026,40	0,70	616.000,00	IRELAND 2.00 15-45 18/02A	684.129,60	0,17
638.200,00	FRANCE (GOVT OF 0.0000 22-32 25/05A	578.081,56	0,14	2.045.000,00	IRELAND 2.40 14-30 15/05A	2.296.535,00	0,55
1.759.400,00	FRANCE ZCP 290420	1.474.729,08	0,36	599.000,00	IRELAND 3.40 14-24 18/03A	637.785,25	0,16
2.563.000,00	FRANCE 0.0 18-24 25/03A	2.561.462,20	0,63	126.000,00	IRELAND 5.40 09-25 13/03A	144.522,00	0,04
649.150,00	FRANCE 0.00 19-25 25/03A	643.210,28	0,16	196.800,00	IRISH GOVERNMENT 0.3500 22-32 18/10A	182.551,68	0,04
117.000,00	FRANCE 0.00 20-26 25/02A	114.929,10	0,03	Italie		72.047.829,90	17,67
1.775.290,00	FRANCE 0.00 21-24 25/02A	1.775.733,83	0,44	599.000,00	BUONI POLIENNAL 1.5000 21-45 30/04S	508.610,90	0,12
923.000,00	FRANCE 0.00 21-27 25/02A	896.879,10	0,22	140.000,00	BUONI POLIENNAL 2.1500 21-72 01/03S	118.888,00	0,03
2.787.220,00	FRANCE 0.00 21-31 25/11A	2.548.355,25	0,63	1.229.000,00	BUONI POLIENNAL 3.8500 18-49 01/09S	1.572.013,90	0,39
4.586.000,00	FRANCE 0.0000 20-30 25/11A	4.260.852,60	1,05	944.000,00	BUONI POLIENNALI TES 2.45 20-50 01/09S	940.507,20	0,23
4.018.000,00	FRANCE 0.25 15-26 25/11A	3.964.560,60	0,97	122.000,00	ITALIE 2.95 17-38 01/09S	133.712,00	0,03
1.429.300,00	FRANCE 0.5 18-29 25/05A	1.406.288,27	0,34	485.000,00	ITALY 0.00 20-24 15/01S	482.429,50	0,12
522.000,00	FRANCE 0.50 15-26 25/05A	522.417,60	0,13	1.042.000,00	ITALY 0.65 16-23 15/10S	1.051.169,60	0,26
1.247.990,00	FRANCE 0.50 20-40 25/05A	1.093.239,24	0,27	122.000,00	ITALY 0.95 20-27 15/09S	119.133,00	0,03
845.870,00	FRANCE 0.50 21-44 25/06A	714.083,46	0,18	467.000,00	ITALY 1.25 16-26 01/12S	468.027,40	0,11
2.880.000,00	FRANCE 0.50 15-25 25/05A	2.894.976,00	0,71	3.038.000,00	ITALY 1.45 20-36 01/03S	2.784.934,60	0,68
507.800,00	FRANCE 0.50 21-72 25/05A	322.097,54	0,08	4.359.000,00	ITALY 1.60 16-26 01/06S	4.445.308,20	1,09
4.434.000,00	FRANCE 0.75 17-28 25/05A	4.461.490,80	1,09	1.242.000,00	ITALY 1.65 15-32 01/03S	1.207.720,80	0,30
3.558.000,00	FRANCE 0.75 17-28 25/11A	3.572.587,80	0,88	468.000,00	ITALY 1.70 20-51 01/09S	398.923,20	0,10
866.800,00	FRANCE 0.75 21-53 25/05A	714.676,60	0,18	4.314.000,00	ITALY 2.00 15-25 01/12S	4.474.480,80	1,10
5.130.000,00	FRANCE 1.00 15-25 25/11A	5.239.269,00	1,28	399.000,00	ITALY 2.05 17-27 01/08S	412.366,50	0,10
885.100,00	FRANCE 1.00 16-27 25/05A	903.510,08	0,22	972.000,00	ITALY 2.20 17-27 01/06S	1.013.601,60	0,25
2.193.000,00	FRANCE 1.25 16-36 25/05A	2.220.851,10	0,54	2.306.000,00	ITALY 2.25 16-36 01/09S	2.331.366,00	0,57

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
EUR			EUR		
66.000,00 ITALY 2.45 16-33 01/09S	68.593,80	0,02	1.507.000,00 PORTUGAL 3.875 14-30 15/02A	1.804.933,90	0,45
985.000,00 ITALY 2.45 18-23 01/08S	1.020.361,50	0,25	621.000,00 PORTUGAL 4.10 06-37 15/04A	819.782,10	0,20
534.000,00 ITALY 2.70 16-47 01/03S	566.680,80	0,14	242.000,00 PORTUGAL 4.10 15-45 15/02A	346.132,60	0,08
1.277.000,00 ITALY 2.80 18-28 01/08S	1.377.755,30	0,34	458.000,00 PORTUGAL 4.95 08-23 25/10A	493.128,60	0,12
575.000,00 ITALY 2.80 16-67 01/03S	581.037,50	0,14			
1.278.000,00 ITALY 3.00 19-29 01/02S	1.395.448,20	0,34	Valeurs mobilières négociées sur un autre marché	32.866.519,89	8,06
1.062.000,00 ITALY 3.25 14-46 01/09S	1.232.344,80	0,30	réglementé		
1.000,00 ITALY 3.35 19-35 01/06S	1.135,10	0,00	Obligations	32.866.519,89	8,06
1.341.000,00 ITALY 3.45 17-48 01/03S	1.611.211,50	0,40			
86.000,00 ITALY 3.50 14-30 01/03S	97.446,60	0,02	Belgique	11.529.569,98	2,83
1.513.000,00 ITALY 3.75 14-24 01/09S	1.627.685,40	0,40	15.500,00 BELGIUM 0.0000 20-27 22/10A	14.997,80	0,00
389.000,00 ITALY 4.00 05-37 01/02S	478.236,60	0,12	440.600,00 BELGIUM 0.4000 20-40 22/06A	371.205,50	0,09
6.366.000,00 ITALY 4.50 10-26 01/03S	7.219.680,60	1,77	2.247.000,00 BELGIUM 0.50 17-24 22/10A	2.269.582,35	0,56
1.012.000,00 ITALY 4.50 13-23 01/05S	1.063.055,40	0,26	3.066.000,00 BELGIUM 0.80 18-28 22/06A	3.097.273,20	0,76
1.215.000,00 ITALY 4.50 13-24 01/03S	1.311.835,50	0,32	536.500,00 BELGIUM 0.9 19-29 22/06A	542.991,65	0,13
40.000,00 ITALY 4.75 08-23 01/08S	42.554,40	0,01	2.090.000,00 BELGIUM 1.00 15-31 22/06A	2.111.945,00	0,52
1.435.000,00 ITALY 4.75 13-28 01/09S	1.716.547,00	0,42	384.000,00 BELGIUM 1.45 17-37 22/06A	395.520,00	0,10
3.394.000,00 ITALY 5.00 03-34 01/08S	4.491.619,60	1,10	619.900,00 BELGIUM 1.60 16-47 22/06A	638.558,99	0,16
7.200.000,00 ITALY 5.00 09-25 01/03S	8.079.120,00	1,98	630.200,00 BELGIUM 1.7 19-50 05/02A	660.008,46	0,16
2.148.000,00 ITALY 5.00 09-40 01/09S	3.020.302,80	0,74	510.600,00 BELGIUM 1.90 15-38 22/06A	555.941,28	0,14
5.152.000,00 ITALY 5.25 98-29 01/11S	6.516.249,60	1,60	345.800,00 BELGIUM 2.25 17-57 22/06A	410.879,56	0,10
32.000,00 ITALY 7.25 96-26 01/11S	40.713,60	0,01	256.100,00 BELGIUM KINGDOM 0.35 22-32 22/06A	239.427,89	0,06
814.000,00 ITALY 9.00 93-23 01/11S	926.901,80	0,23	330.700,00 BELGIUM 0.65 21-71 22/06A	221.238,30	0,05
2.832.000,00 ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	3.612.782,40	0,89	Espagne	811.836,90	0,20
486.000,00 ITALY TB 2.10 19-26 15/07S	505.585,80	0,12	285.000,00 SPAIN 0.00 21-27 31/01A	273.229,50	0,07
396.000,00 ITALY TREASURY BONDS 2.15 22-52 01/09S	367.923,60	0,09	377.000,00 SPAIN 0.85 21-37 30/07A	331.458,40	0,08
725.000,00 ITALY 0.95 21-37 01/03S	611.827,50	0,15	295.000,00 SPAIN 1.45 21-71 31/10A	207.149,00	0,05
Pays-Bas	19.267.468,73	4,73	Finlande	814.687,60	0,20
826.000,00 NETHERLANDS 0.00 17-24 15/01U	827.007,72	0,20	581.000,00 FINLAND 0.0021-26 15/09A	566.591,20	0,14
1.085.700,00 NETHERLANDS 4.00 05-37 15/01A	1.553.701,85	0,38	267.000,00 FINLAND 0.125 21-31 15/09A	248.096,40	0,06
331.000,00 NETHERLANDS GOV 0.0000 22-26 15/01A	326.336,21	0,08	Italie	18.648.345,72	4,57
401.000,00 NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0 21-29 15/01A	384.651,23	0,09	447.000,00 BUONI POLIENNAL 0.0000 21-24 30/01S	444.541,50	0,11
229.000,00 NETHERLANDS 0.00 20-27 15/01A	223.785,67	0,05	969.000,00 BUONI POLIENNAL 0.8500 19-27 15/01S	950.492,10	0,23
794.000,00 NETHERLANDS 0.00 20-30 15/07A	751.814,78	0,18	611.000,00 ITALIAN REPUBLIC 0.45 21-29 15/02S	562.181,10	0,14
687.300,00 NETHERLANDS 0.00 20-52 15/01A	542.822,67	0,13	307.000,00 ITALY 0.25 21-28 15/03S	285.018,80	0,07
863.000,00 NETHERLANDS 0.00 21-31 15/07A	809.899,61	0,20	2.789.000,00 ITALY 0.30 20-23 15/08S	2.802.052,52	0,69
393.800,00 NETHERLANDS 0.00 21-38 15/01A	341.314,34	0,08	125.000,00 ITALY 0.5 21-28 15/07S	117.012,50	0,03
201.000,00 NETHERLANDS 0.25 15-25 15/07A	200.756,79	0,05	5.390.000,00 ITALY 0.6 21-31 01/08S	4.763.143,00	1,16
77.000,00 NETHERLANDS 0.25 19-29 14/02A	75.020,33	0,02	965.000,00 ITALY 0.60 20-23 15/06S	974.283,30	0,24
2.171.000,00 NETHERLANDS 0.50 16-26 15/07A	2.181.485,93	0,55	98.000,00 ITALY 0.90 20-31 01/04S	89.621,00	0,02
637.160,00 NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	599.822,42	0,15	1.040.000,00 ITALY 0.95 21-31 01/12S	945.048,00	0,23
1.076.000,00 NETHERLANDS 1.75 13-23 15/07A	1.105.008,96	0,27	2.890.000,00 ITALY 1.65 20-30 01/12S	2.835.668,00	0,70
1.290.000,00 NETHERLANDS 2.00 14-24 15/07A	1.347.882,30	0,33	842.000,00 ITALY 1.80 20-41 01/03S	772.871,80	0,19
874.000,00 NETHERLANDS 2.50 12-33 15/01A	1.026.748,98	0,25	485.000,00 ITALY 3.10 19-40 01/03S	541.163,00	0,13
1.202.200,00 NETHERLANDS 2.75 14-47 15/01A	1.732.694,79	0,43	1.414.000,00 ITALY 4.75 13-44 01/09S	1.998.971,80	0,49
1.074.100,00 NETHERLANDS 3.75 10-42 15/01A	1.643.319,29	0,40	134.000,00 ITALY BUONI POL TESORO 0.95 21-32 01/06S	120.680,40	0,03
1.624.651,00 NETHERLANDS 5.50 98-28 15/01A	2.086.588,02	0,52	469.000,00 REPUBLIQUE ITALIENNE 0.00 21-26 01/08S	445.596,90	0,11
1.487.000,00 ROYAUME PAYS-BAS 0.75 18-28 15/07A	1.506.806,84	0,37	Portugal	1.062.079,69	0,26
Portugal	8.042.314,02	1,97	179.700,00 OBRIGACOES DO T 1.1500 22-42 11/04A	156.788,25	0,04
102.100,00 PORTUGAL 0.90 20-35 12/10A	93.329,61	0,02	210.400,00 PORTUGAL 0.30 21-31 17/10A	190.327,84	0,05
88.900,00 PORTUGAL 0.70 20-27 15/10A	87.735,41	0,02	49.000,00 PORTUGAL 0.475 20-30 18/10A	45.677,80	0,01
196.000,00 PORTUGAL 1.00 21-52 12/04A	150.802,40	0,04	345.000,00 PORTUGAL 1.95 19-29 15/06A	362.733,00	0,08
598.000,00 PORTUGAL 2.125 18-28 17/10A	643.029,40	0,16	263.000,00 PORTUGAL 4.125 17-27 14/04A	306.552,80	0,08
732.000,00 PORTUGAL 2.25 18-34 18/04A	789.242,40	0,19			
1.589.000,00 PORTUGAL 2.875 15-25 15/10A	1.717.709,00	0,42			
1.002.000,00 PORTUGAL 2.875 16-26 21/07A	1.096.488,60	0,27			

Portefeuille-Titres au 31/03/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
EUR		
Autres valeurs mobilières	10.062.776,45	2,47
Obligations	10.062.776,45	2,47
Autriche	3.059.311,80	0,75
398.000,00 AUSTRIA 0.00 20-30 20/02A	372.846,40	0,09
224.000,00 AUSTRIA 0.50 17-27 20/04A	223.529,60	0,05
357.000,00 AUSTRIA 0.75 20-51 20/03A	320.514,60	0,08
612.000,00 AUSTRIA 2.10 17-17 20/09A	739.234,80	0,18
598.000,00 AUSTRIA 3.15 12-44 20/06A	843.778,00	0,21
313.000,00 AUSTRIA 0.00 20-23 20/04A	313.876,40	0,08
280.000,00 REPUBLIC OF AUS 0.2500 21-36 20/10A	245.532,00	0,06
Espagne	6.399.966,75	1,57
588.000,00 BONOS Y OBLIG D 0.7000 22-32 30/04A	547.192,80	0,13
1.942.000,00 SECRETAR A GENERAL 1.2 20-40 31/10A	1.741.197,20	0,43
1.459.000,00 SPAIN (BON.ESTATADO) 1.25 20-30 31/10A	1.462.428,65	0,36
1.088.000,00 SPAIN 0.00 21-24 31/05A	1.082.886,40	0,27
740.000,00 SPAIN 0.00 21-28 31/01A	699.004,00	0,17
1.101.000,00 SPAIN 1.00 20-50 31/10A	867.257,70	0,21
Finlande	603.497,90	0,15
2.000,00 FINLAND 0.000 20-30 15/09A	1.864,40	0,00
207.000,00 FINLAND 0.125 21-52 15/04A	157.340,70	0,04
340.000,00 FINLAND 0.25 20-40 15/09A	287.402,00	0,07
181.000,00 FINNISH GOVERN 0.5000 22-43 15/04A	156.890,80	0,04
Total portefeuille-titres	404.337.653,27	99,17

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
EUR			EUR		
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	705.133.484,77	76,09	5.300.000,00 SPAIN 4.90 07-40 30/07A	7.967.490,00	0,86
Obligations	705.133.484,77	76,09	5.122.000,00 SPAIN 5.15 13-28 31/10A	6.464.220,10	0,70
Belgique	132.698.256,97	14,32	4.060.000,00 SPAIN 5.15 13-44 31/10A	6.537.818,00	0,71
6.736.100,00 BELGIUM 0.00 21-31 22/10U	6.151.406,52	0,66	6.998.000,00 SPAIN 5.90 11-26 30/07A	8.527.412,90	0,92
3.908.500,00 BELGIUM 0.20 16-23 22/10A	3.930.583,02	0,42	906.000,00 SPGB 1.00 21-42 30/07A	778.707,00	0,08
11.091.500,00 BELGIUM 0.80 15-25 22/06A	11.265.636,55	1,22	Irlande	70.461.676,28	7,60
5.967.600,00 BELGIUM 0.80 17-27 22/06A	6.039.211,20	0,65	4.755.200,00 IRELAND 0.00 21-31 18/10A	4.311.539,84	0,47
8.921.100,00 BELGIUM 1.00 16-26 22/06A	9.111.119,43	0,98	3.690.900,00 IRELAND 0.20 20-27 15/05A	3.610.438,38	0,39
5.626.100,00 BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	5.796.570,83	0,63	4.320.700,00 IRELAND 0.20 20-30 18/10A	4.073.123,89	0,44
3.583.400,00 BELGIUM 2.15 16-66 22/06A	4.170.719,26	0,45	2.893.800,00 IRELAND 0.40 20-35 15/05A	2.614.548,30	0,28
7.359.300,00 BELGIUM 2.25 13-23 22/06A	7.593.620,11	0,82	2.162.700,00 IRELAND 0.55 21-41 22/04A	1.880.900,19	0,20
7.533.200,00 BELGIUM 2.60 14-24 22/06A	7.956.565,84	0,86	4.565.300,00 IRELAND 0.90 18-28 15/05A	4.604.105,05	0,50
4.158.600,00 BELGIUM 3.00 14-34 22/06A	5.066.006,52	0,55	6.171.800,00 IRELAND 1.00 16-26 15/05A	6.291.532,92	0,67
5.108.500,00 BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	7.453.812,35	0,80	5.330.600,00 IRELAND 1.10 19-29 16/01A	5.436.678,94	0,59
4.341.100,00 BELGIUM 4.00 12-32 28/03A	5.609.135,31	0,61	2.833.100,00 IRELAND 1.30 18-33 15/05A	2.883.529,18	0,31
9.016.200,00 BELGIUM 4.25 10-41 28/03A	13.355.697,06	1,44	3.384.300,00 IRELAND 1.35 18-31 18/03A	3.526.102,17	0,38
6.684.300,00 BELGIUM 4.50 11-26 28/03A	7.767.156,60	0,84	3.724.600,00 IRELAND 1.50 19-50 15/05A	3.753.651,88	0,41
11.171.800,00 BELGIUM 5.00 04-35 28/03A	16.351.046,48	1,76	3.154.200,00 IRELAND 1.70 17-37 15/05A	3.351.652,92	0,36
11.670.900,00 BELGIUM OLO 5.50 98-28 28/03A	15.079.969,89	1,63	5.060.900,00 IRELAND 2.00 15-45 18/02A	5.620.635,54	0,61
Espagne	240.344.910,93	25,93	4.915.800,00 IRELAND 2.40 14-30 15/05A	5.520.443,40	0,60
7.854.000,00 SPAIN 5.75 01-32 30/07A	11.183.310,60	1,20	4.269.200,00 IRELAND 3.40 14-24 18/03A	4.545.630,70	0,49
7.655.200,00 SPAIN 6.00 98-29 31/01A	10.205.529,88	1,09	5.916.900,00 IRELAND 5.40 09-25 13/03A	6.786.684,30	0,72
4.048.000,00 SPAIN 0.25 19-24 30/07A	4.046.583,20	0,44	1.779.300,00 IRISH GOVERNMENT 0.3500 22-32 18/10A	1.650.478,68	0,18
1.787.000,00 SPAIN GOVERNMENT BOND 1.9 22-52 31/10A	1.706.763,70	0,18	Italie	205.321.649,16	22,16
3.258.000,00 SPAIN 0.00 20-23 30/04A	3.270.217,50	0,35	2.250.000,00 BUONI POLIENNAL 1.5000 21-45 30/04S	1.910.475,00	0,21
5.877.000,00 SPAIN 0.00 20-25 31/01U	5.810.296,05	0,63	914.000,00 BUONI POLIENNAL 2.1500 21-72 01/03S	776.168,80	0,08
6.044.000,00 SPAIN 0.1 21-31 30/04A	5.429.929,60	0,59	2.383.000,00 BUONI POLIENNAL 3.8500 18-49 01/09S	3.048.095,30	0,33
7.765.000,00 SPAIN 0.35 18-23 30/07A	7.804.601,50	0,84	2.803.000,00 BUONI POLIENNALI TES 2.45 20-50 01/09S	2.792.628,90	0,30
6.124.000,00 SPAIN 0.5 21-31 31/10A	5.650.002,40	0,61	2.424.000,00 ITALIE 1.45 25 15-03S	2.466.177,60	0,27
6.256.000,00 SPAIN 0.50 20-30 30/04A	5.943.200,00	0,64	2.545.000,00 ITALIE 2.95 17-38 01/09S	2.789.320,00	0,30
6.368.000,00 SPAIN 0.60 19-29 31/10A	6.139.070,40	0,66	3.321.000,00 ITALY 1.75 19-24 01/07S	3.406.681,80	0,37
5.572.000,00 SPAIN 0.80 20-27 30/07A	5.530.210,00	0,60	2.289.000,00 ITALY 21-24 15/08U	2.255.580,60	0,24
7.094.000,00 SPAIN 1.30 16-26 31/10A	7.270.640,60	0,78	4.362.000,00 ITALY 0.00 -26 01/04U	4.170.072,00	0,45
3.847.000,00 SPAIN 1.40 18-28 30/04A	3.947.599,05	0,43	2.259.000,00 ITALY 0.00 20-24 15/01S	2.247.027,30	0,24
7.105.000,00 SPAIN 1.40 18-28 30/07A	7.279.072,50	0,79	2.454.000,00 ITALY 0.00 21-24 15/04S	2.429.214,60	0,26
6.999.000,00 SPAIN 1.45 17-27 31/10A	7.195.671,90	0,78	3.656.000,00 ITALY 0.65 16-23 15/10S	3.688.172,80	0,40
4.580.000,00 SPAIN 1.45 19-29 29/01A	4.704.576,00	0,51	3.393.000,00 ITALY 0.95 20-27 15/09S	3.313.264,50	0,36
5.807.000,00 SPAIN 1.50 17-27 30/04A	5.983.823,15	0,65	3.211.000,00 ITALY 0.95 20-30 01/08S	2.989.762,10	0,32
5.977.000,00 SPAIN 1.60 15-25 30/04A	6.188.585,80	0,67	2.117.000,00 ITALY 1.25 16-26 01/12S	2.121.657,40	0,23
5.785.000,00 SPAIN 1.85 19-35 05/03A	5.973.012,50	0,64	4.852.000,00 ITALY 1.35 19-30 01/04S	4.698.191,60	0,51
6.320.000,00 SPAIN 1.95 15-30 30/07A	6.691.300,00	0,72	2.627.000,00 ITALY 1.45 20-36 01/03S	2.408.170,90	0,26
5.892.000,00 SPAIN 1.95 16-26 30/04A	6.174.816,00	0,67	4.106.000,00 ITALY 1.50 15-25 01/06S	4.188.530,60	0,45
6.761.000,00 SPAIN 2.15 15-25 31/10A	7.124.741,80	0,77	3.329.000,00 ITALY 1.60 16-26 01/06S	3.394.914,20	0,37
3.824.000,00 SPAIN 2.35 17-33 30/07A	4.167.012,80	0,45	4.126.000,00 ITALY 1.65 15-32 01/03S	4.012.122,40	0,43
4.219.000,00 SPAIN 2.70 18-48 31/10A	4.889.399,10	0,53	2.739.000,00 ITALY 1.70 20-51 01/09S	2.334.723,60	0,25
6.843.000,00 SPAIN 2.75 14-24 31/10A	7.264.528,80	0,78	2.718.000,00 ITALY 2.00 15-25 01/12S	2.819.109,60	0,30
4.969.000,00 SPAIN 2.90 16-46 31/10A	5.914.600,70	0,64	4.795.000,00 ITALY 2.00 18-28 01/02S	4.941.727,00	0,53
3.958.000,00 SPAIN 3.45 16-66 30/07A	5.091.175,40	0,55	3.894.000,00 ITALY 2.05 17-27 01/08S	4.024.449,00	0,43
4.272.000,00 SPAIN 3.80 14-24 30/04A	4.589.623,20	0,50	2.013.000,00 ITALY 2.20 17-27 01/06S	2.099.156,40	0,23
6.271.000,00 SPAIN 4.20 05-37 31/01A	8.423.207,20	0,91	2.961.000,00 ITALY 2.25 16-36 01/09S	2.993.571,00	0,32
6.400.000,00 SPAIN 4.40 13-23 31/10A	6.832.320,00	0,74	3.195.000,00 ITALY 2.45 16-33 01/09S	3.320.563,50	0,36
6.991.000,00 SPAIN 4.65 10-25 30/07A	7.906.821,00	0,85	3.521.000,00 ITALY 2.45 18-23 01/08S	3.647.403,90	0,39
5.964.000,00 SPAIN 4.70 09-41 30/07A	8.844.612,00	0,94	4.134.000,00 ITALY 2.50 14-24 01/12S	4.330.778,40	0,47
4.516.000,00 SPAIN 4.80 08-24 31/01A	4.892.408,60	0,53	2.699.000,00 ITALY 2.70 16-47 01/03S	2.864.178,80	0,31
			3.905.000,00 ITALY 2.80 18-28 01/08S	4.213.104,50	0,45
			1.757.000,00 ITALY 2.80 16-67 01/03S	1.775.448,50	0,19

Portefeuille-Titres au 31/03/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	EUR			EUR	
3.687.000,00 ITALY 3.00 19-29 01/02S	4.025.835,30	0,43	2.957.000,00 BELGIUM 0.65 21-71 22/06A	1.978.233,00	0,21
3.270.000,00 ITALY 3.25 14-46 01/09S	3.794.508,00	0,41	Espagne	11.477.317,50	1,24
2.414.000,00 ITALY 3.35 19-35 01/06S	2.740.131,40	0,30	2.147.000,00 SPAIN 0.00 21-27 31/01A	2.058.328,90	0,22
2.919.000,00 ITALY 3.45 17-48 01/03S	3.507.178,50	0,38	6.200.000,00 SPAIN 0.00 20-26 31/01A	6.031.050,00	0,66
5.038.000,00 ITALY 3.50 14-30 01/03S	5.708.557,80	0,62	2.784.000,00 SPAIN 0.85 21-37 30/07A	2.447.692,80	0,26
4.019.000,00 ITALY 3.75 14-24 01/09S	4.323.640,20	0,47	1.339.000,00 SPAIN 1.45 21-71 31/10A	940.245,80	0,10
5.077.000,00 ITALY 4.00 05-37 01/02S	6.241.663,80	0,68	Italie	73.726.829,18	7,96
4.619.000,00 ITALY 4.50 10-26 01/03S	5.238.407,90	0,57	2.150.000,00 BUONI POLIENNAL 0.0000 21-24 15/12S	2.104.420,00	0,23
2.118.000,00 ITALY 4.50 13-23 01/05S	2.224.853,10	0,24	2.755.000,00 BUONI POLIENNAL 0.0000 21-24 30/01S	2.739.847,50	0,30
3.452.000,00 ITALY 4.50 13-24 01/03S	3.727.124,40	0,40	757.000,00 BUONI POLIENNAL 0.0000 22-23 29/11S	753.669,20	0,08
4.995.000,00 ITALY 4.75 08-23 01/08S	5.313.980,70	0,57	3.629.000,00 BUONI POLIENNAL 0.5000 20-26 01/02S	3.557.508,70	0,38
4.368.000,00 ITALY 4.75 13-28 01/09S	5.225.001,60	0,56	3.126.000,00 BUONI POLIENNAL 0.8500 19-27 15/01S	3.066.293,40	0,33
4.710.000,00 ITALY 5.00 03-34 01/08S	6.233.214,00	0,68	2.246.000,00 ITALIAN REPUBLIC 0.45 21-29 15/02S	2.066.544,60	0,22
4.027.000,00 ITALY 5.00 07-39 01/08S	5.593.905,70	0,60	3.505.000,00 ITALY 1.45 17-24 15/10S	3.567.739,50	0,39
2.899.000,00 ITALY 5.00 09-25 01/03S	3.252.967,90	0,35	3.855.000,00 ITALY 1.8500 20-25 01/07S	3.970.264,50	0,43
4.048.000,00 ITALY 5.00 09-40 01/09S	5.691.892,80	0,61	3.501.000,00 ITALY 0.25 21-28 15/03S	3.250.328,40	0,35
4.440.900,00 ITALY 5.25 98-29 01/11S	5.616.850,32	0,61	3.712.000,00 ITALY 0.30 20-23 15/08S	3.729.372,16	0,40
3.992.000,00 ITALY 5.75 02-33 01/02S	5.459.060,00	0,59	3.931.000,00 ITALY 0.3500 19-25 01/02S	3.886.579,70	0,42
3.162.200,00 ITALY 7.25 96-26 01/11S	4.023.267,06	0,43	2.271.000,00 ITALY 0.5 21-28 15/07S	2.125.883,10	0,23
2.382.100,00 ITALY 9.00 93-23 01/11S	2.712.497,27	0,29	3.756.000,00 ITALY 0.6 21-31 01/08S	3.319.177,20	0,36
5.430.300,00 ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	6.927.433,71	0,76	1.241.000,00 ITALY 0.60 20-23 15/06S	1.252.938,42	0,14
3.265.000,00 ITALY TB 2.10 19-26 15/07S	3.396.579,50	0,37	4.100.000,00 ITALY 0.90 20-31 01/04S	3.749.450,00	0,40
1.165.000,00 ITALY TREASURY BONDS 2.15 22-52 01/09S	1.082.401,50	0,12	3.127.000,00 ITALY 0.95 21-31 01/12S	2.841.504,90	0,31
2.340.000,00 ITALY 0.95 21-37 01/03S	1.974.726,00	0,21	3.977.000,00 ITALY 1.65 20-30 01/12S	3.902.232,40	0,42
2.669.000,00 REPUBLIQUE ITALIENNE 2.5 18-25 15/11S	2.815.528,10	0,30	2.788.000,00 ITALY 1.80 20-41 01/03S	2.559.105,20	0,28
Portugal	56.306.991,43	6,08	1.706.000,00 ITALY 1.85 17-24 15/05S	1.753.938,60	0,19
2.780.400,00 PORTUGAL 0.90 20-35 12/10A	2.541.563,64	0,27	2.295.000,00 ITALY 3.10 19-40 01/03S	2.560.761,00	0,28
3.516.200,00 PORTUGAL 0.70 20-27 15/10A	3.470.137,78	0,37	3.319.000,00 ITALY 4.75 13-44 01/09S	4.692.070,30	0,51
1.728.900,00 PORTUGAL 1.00 21-52 12/04A	1.330.215,66	0,14	5.621.000,00 ITALY 6.00 00-31 01/05S	7.584.415,30	0,81
7.889.700,00 PORTUGAL 2.125 18-28 17/10A	8.483.794,41	0,93	1.665.000,00 ITALY BUONI POL TESORO 0.95 21-32 01/06S	1.499.499,00	0,16
4.089.300,00 PORTUGAL 2.25 18-34 18/04A	4.409.083,26	0,48	3.361.000,00 REPUBLIQUE ITALIENNE 0.00 21-26 01/08S	3.193.286,10	0,34
7.527.000,00 PORTUGAL 2.875 15-25 15/10A	8.136.687,00	0,88	Portugal	28.250.080,36	3,05
6.163.800,00 PORTUGAL 2.875 16-26 21/07A	6.745.046,34	0,73	1.580.400,00 OBRIGACOES DO T 1.1500 22-42 11/04A	1.378.899,00	0,15
3.660.200,00 PORTUGAL 3.875 14-30 15/02A	4.383.821,54	0,47	3.794.600,00 PORTUGAL 0.30 21-31 17/10A	3.432.595,16	0,37
5.452.100,00 PORTUGAL 4.10 06-37 15/04A	7.197.317,21	0,78	5.512.000,00 PORTUGAL 0.475 20-30 18/10A	5.138.286,40	0,55
2.161.600,00 PORTUGAL 4.10 15-45 15/02A	3.091.736,48	0,33	6.279.800,00 PORTUGAL 1.95 19-29 15/06A	6.602.581,72	0,71
6.053.300,00 PORTUGAL 4.95 08-23 25/10A	6.517.588,11	0,70	4.973.200,00 PORTUGAL 4.125 17-27 14/04A	5.796.761,92	0,63
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché	188.940.958,35	20,39	5.350.400,00 PORTUGAL 5.65 13-24 15/02A	5.900.956,16	0,64
réglémenté			Autres valeurs mobilières	25.495.979,65	2,75
Obligations	188.940.958,35	20,39	Obligations	25.495.979,65	2,75
Belgique	75.486.731,31	8,14	Espagne	25.495.979,65	2,75
4.235.200,00 BELGIUM 0.0000 20-27 22/10A	4.097.979,52	0,44	1.999.000,00 BONOS Y OBLIG D 0.7000 22-32 30/04A	1.860.269,40	0,20
6.879.300,00 BELGIUM 0.1000 20-30 22/06A	6.500.938,50	0,70	4.712.000,00 SECRETAR A GENERAL 1.2 20-40 31/10A	4.224.779,20	0,46
4.278.800,00 BELGIUM 0.4000 20-40 22/06A	3.604.889,00	0,39	7.665.000,00 SPAIN (BON.ESTADADO) 1.25 20-30 31/10A	7.683.012,75	0,83
6.541.700,00 BELGIUM 0.50 17-24 22/10A	6.607.444,09	0,71	302.000,00 SPAIN GOVERNMENT BOND 0.0 22-25 31/05A	296.564,00	0,03
7.777.000,00 BELGIUM 0.80 18-28 22/06A	7.856.325,40	0,85	4.319.000,00 SPAIN 0.00 21-24 31/05A	4.298.700,70	0,46
8.389.200,00 BELGIUM 0.9 19-29 22/06A	8.490.709,32	0,92	3.153.000,00 SPAIN 0.00 21-28 31/01A	2.978.323,80	0,32
9.494.100,00 BELGIUM 1.00 15-31 22/06A	9.593.788,05	1,03	5.274.000,00 SPAIN 1.00 20-50 31/10A	4.154.329,80	0,45
3.246.000,00 BELGIUM 1.45 17-37 22/06A	3.343.380,00	0,36	Total portefeuille-titres	919.570.422,77	99,23
5.777.700,00 BELGIUM 1.60 16-47 22/06A	5.951.608,77	0,64			
5.800.500,00 BELGIUM 1.7 19-50 05/02A	6.074.863,65	0,66			
4.639.000,00 BELGIUM 1.90 15-38 22/06A	5.050.943,20	0,55			
3.207.000,00 BELGIUM 2.25 17-57 22/06A	3.810.557,40	0,41			
2.700.900,00 BELGIUM KINGDOM 0.35 22-32 22/06A	2.525.071,41	0,27			

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	EUR			EUR	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	105.658.158,30	76,45	Portugal	6.639.458,00	4,80
Obligations	105.658.158,30	76,45	6.020.000,00 PORTUGAL 5.65 13-24 15/02A	6.639.458,00	4,80
Belgique	21.605.665,97	15,63	Autres valeurs mobilières	4.188.222,40	3,03
5.162.000,00 BELGIUM 0.20 16-23 22/10A	5.191.165,30	3,76	Obligations	4.188.222,40	3,03
7.319.200,00 BELGIUM 2.25 13-23 22/06A	7.552.243,33	5,46	Espagne	4.188.222,40	3,03
8.390.700,00 BELGIUM 2.60 14-24 22/06A	8.862.257,34	6,41	4.208.000,00 SPAIN 0.00 21-24 31/05A	4.188.222,40	3,03
Espagne	36.982.309,40	26,76	Total portefeuille-titres	136.706.021,85	98,91
3.824.000,00 SPAIN 0.25 19-24 30/07A	3.822.661,60	2,77			
4.570.000,00 SPAIN 0.00 20-23 30/04A	4.587.137,50	3,32			
4.696.000,00 SPAIN 0.00 20-25 31/01U	4.642.700,40	3,36			
4.578.000,00 SPAIN 0.35 18-23 30/07A	4.601.347,80	3,33			
5.236.000,00 SPAIN 2.75 14-24 31/10A	5.558.537,60	4,01			
4.465.000,00 SPAIN 3.80 14-24 30/04A	4.796.972,75	3,47			
4.553.000,00 SPAIN 4.40 13-23 31/10A	4.860.555,15	3,52			
3.796.000,00 SPAIN 4.80 08-24 31/01A	4.112.396,60	2,98			
Irlande	12.142.952,63	8,79			
4.487.500,00 IRELAND 3.40 14-24 18/03A	4.778.065,63	3,46			
6.421.000,00 IRELAND 5.40 09-25 13/03A	7.364.887,00	5,33			
Italie	28.229.833,29	20,42			
1.858.000,00 ITALY 1.75 19-24 01/07S	1.905.936,40	1,38			
1.565.000,00 ITALY 21-24 15/08U	1.542.151,00	1,12			
1.681.000,00 ITALY 0.00 20-24 15/01S	1.672.090,70	1,21			
2.071.000,00 ITALY 0.00 21-24 15/04S	2.050.082,90	1,48			
1.980.000,00 ITALY 0.65 16-23 15/10S	1.997.424,00	1,45			
1.870.000,00 ITALY 2.45 18-23 01/08S	1.937.133,00	1,40			
2.309.000,00 ITALY 2.50 14-24 01/12S	2.418.908,40	1,75			
2.246.000,00 ITALY 3.75 14-24 01/09S	2.416.246,80	1,75			
1.811.000,00 ITALY 4.50 13-23 01/05S	1.902.364,95	1,38			
2.634.000,00 ITALY 4.50 13-24 01/03S	2.843.929,80	2,05			
2.650.000,00 ITALY 4.75 08-23 01/08S	2.819.229,00	2,04			
2.834.000,00 ITALY 5.00 09-25 01/03S	3.180.031,40	2,29			
1.356.200,00 ITALY 9.00 93-23 01/11S	1.544.304,94	1,12			
Portugal	6.697.397,01	4,85			
6.220.300,00 PORTUGAL 4.95 08-23 25/10A	6.697.397,01	4,85			
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	26.859.641,15	19,43			
Obligations	26.859.641,15	19,43			
Belgique	7.283.470,55	5,27			
7.211.000,00 BELGIUM 0.50 17-24 22/10A	7.283.470,55	5,27			
Italie	12.936.712,60	9,36			
1.252.000,00 BUONI POLIENNAL 0.0000 21-24 15/12S	1.225.457,60	0,89			
1.733.000,00 BUONI POLIENNAL 0.0000 21-24 30/01S	1.723.468,50	1,25			
425.000,00 BUONI POLIENNAL 0.0000 22-23 29/11S	423.130,00	0,31			
1.960.000,00 ITALY 1.45 17-24 15/10S	1.995.084,00	1,44			
1.869.000,00 ITALY 0.30 20-23 15/08S	1.877.746,92	1,36			
2.318.000,00 ITALY 0.3500 19-25 01/02S	2.291.806,60	1,65			
1.664.000,00 ITALY 0.60 20-23 15/06S	1.680.007,68	1,22			
1.673.000,00 ITALY 1.85 17-24 15/05S	1.720.011,30	1,24			

Portefeuille-Titres au 31/03/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	USD			USD	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	36.528.380,16	97,51	252.200,00 UNITED STATES 2.00 17-24 30/04S	250.249,38	0,67
Obligations	36.528.380,16	97,51	252.200,00 UNITED STATES 2.00 17-24 30/06S	249.894,74	0,67
Etats-Unis d'Amérique	36.528.380,16	97,51	651.900,00 UNITED STATES 2.00 17-24 31/05S	646.552,41	1,73
369.300,00 ETATS-UNIS D'AMERIQUE 1.25 19-24 31/08S	358.884,59	0,96	252.200,00 UNITED STATES 2.125 17-24 29/02S	251.313,36	0,67
450.400,00 UNITED STATES 1.5 22-25 15/02S	437.838,07	1,17	252.200,00 UNITED STATES 2.125 17-24 30/11S	249.796,23	0,67
540.500,00 UNITED STATES 0.375 21-23 31/10S	525.425,13	1,40	652.100,00 UNITED STATES 2.125 17-24 31/03S	649.450,85	1,73
504.400,00 UNITED STATES 0.75 21-23 31/12S	491.395,97	1,31	594.500,00 UNITED STATES 2.25 14-24 15/11S	590.877,29	1,58
252.200,00 UNITED STATES 2.125 17-24 30/09S	250.131,18	0,67	252.200,00 UNITED STATES 2.25 17-24 31/10S	250.722,26	0,67
504.400,00 UNITED STATES -23 15/12S	486.667,22	1,30	252.200,00 UNITED STATES 2.25 17-24 31/12S	250.544,94	0,67
360.300,00 UNITED STATES 2.875 18-23 30/11S	364.128,18	0,97	369.300,00 UNITED STATES 2.25 19-24 30/04S	368.319,07	0,98
215.400,00 UNITED STATES 1.50 16-23 28/02S	215.113,92	0,57	369.300,00 UNITED STATES 2.375 20-25 31/01S	357.990,18	0,96
369.300,00 UNITED STATES 1.75 19-24 31/07S	363.587,41	0,97	594.500,00 UNITED STATES 2.375 14-24 15/08S	593.338,88	1,58
369.300,00 UNITED STATES 1.75 19-24 30/06S	364.020,16	0,97	369.300,00 UNITED STATES 2.375 19-24 29/02S	369.790,47	0,99
594.500,00 UNITED STATES 2.50 13-23 15/08S	598.076,28	1,60	594.500,00 UNITED STATES 2.50 14-24 15/05S	595.707,61	1,59
333.300,00 UNITED STATES 2.75 18-23 31/08S	336.372,63	0,90	315.300,00 UNITED STATES 2.500 18-23 31/03S	317.714,00	0,85
86.400,00 UNITED STATES 7.50 94-24 15/11S	97.517,25	0,26	369.300,00 UNITED STATES 2.500 19-24 31/01S	370.569,47	0,99
369.300,00 UNITED STATES OF AMER 1.500 19-24 30/09S	360.702,25	0,96	369.300,00 UNITED STATES 2.625 18-23 31/12S	371.636,97	0,99
432.400,00 UNITED STATES 0.125 20-23 15/08S	421.150,85	1,12	594.500,00 UNITED STATES 2.75 13-23 15/11S	599.609,02	1,60
450.400,00 UNITED STATES 0.125 20-23 15/09S	437.591,75	1,17	594.500,00 UNITED STATES 2.750 14-24 15/02S	599.144,53	1,60
468.400,00 UNITED STATES 0.125 20-23 15/10S	454.018,66	1,21	315.300,00 UNITED STATES 2.750 18-23 30/04S	318.502,28	0,85
540.500,00 UNITED STATES 0.125 21-23 28/02S	533.279,25	1,42	342.300,00 UNITED STATES 2.875 18-23 30/09S	346.150,88	0,92
540.500,00 UNITED STATES 0.125 21-23 30/04S	530.914,55	1,42	351.300,00 UNITED STATES 2.875 18-23 31/10S	355.087,47	0,95
540.500,00 UNITED STATES 0.125 21-23 30/06S	528.380,97	1,41	324.300,00 UNITED STATES 2.8750 18-23 31/05S	327.492,35	0,87
540.500,00 UNITED STATES 0.125 21-23 31/03S	532.096,90	1,42	85.600,00 UNITED STATES 7.625 95-25 15/02S	97.851,50	0,26
540.500,00 UNITED STATES 0.125 21-23 31/05S	529.563,31	1,41	252.200,00 US T NOTES 2.125 16-23 30/11S	251.884,75	0,67
540.500,00 UNITED STATES 0.125 21-23 31/07S	526.987,50	1,41	252.200,00 US TREASURY 2.125 17-24 31/07S	250.426,73	0,67
522.400,00 UNITED STATES 0.125 21-24 15/01S	502.687,55	1,34	252.200,00 US TREASURY N/B 1.375 16-23 30/09S	249.421,87	0,67
522.400,00 UNITED STATES 0.125 21-24 15/02S	501.708,05	1,34	522.400,00 US TREASURY N/B 0.5000 21-23 30/11S	507.789,15	1,36
378.400,00 UNITED STATES 0.1250 20-23 15/05S	371.275,45	0,99	504.400,00 US TREASURY N/B 0.7500 21-24 15/11S	482.135,49	1,29
414.300,00 UNITED STATES 0.1250 20-23 15/07S	404.492,73	1,08	486.400,00 US TREASURY N/B 0.8750 22-24 31/01S	474.088,00	1,27
540.500,00 UNITED STATES 0.25 21-23 30/09S	525.551,83	1,40	486.500,00 US TREASURY N/B 1.0000 21-24 15/12S	467.534,09	1,25
360.300,00 UNITED STATES 0.25 20-23 15/04S	354.811,05	0,95	468.400,00 US TREASURY N/B 1.1250 22-25 15/01S	451.091,17	1,20
396.300,00 UNITED STATES 0.25 20-23 15/06S	388.652,64	1,04	468.400,00 US TREASURY N/B 1.5000 22-24 29/02S	461.556,96	1,23
486.400,00 UNITED STATES 0.25 20-23 15/11S	471.389,99	1,26	252.200,00 US TREASURY NOTE 1.625 16-23 31/10S	250.131,18	0,67
522.400,00 UNITED STATES 0.25 21-24 15/05S	499.381,75	1,33	315.300,00 USA 2.625 18-23 28/02S	318.108,12	0,85
522.400,00 UNITED STATES 0.25 21-24 15/06S	498.402,25	1,33	204.000,00 USA TREASURY BONDS 6.25 93-23 15/08S	215.538,75	0,58
522.400,00 UNITED STATES 0.2521-24 15/03S	501.912,15	1,34	252.200,00 USA TREASURY BONDS 2.5 18-25 31/01S	252.180,31	0,67
522.400,00 UNITED STATES 0.375 21-24 15/04S	501.830,50	1,34	252.200,00 USA TREASURY NOTES 2.25 17-24 31/01S	251.963,56	0,67
522.400,00 UNITED STATES 0.375 21-24 15/07S	498.687,95	1,33	324.300,00 WI TREASURY SEC 2.7500 18-23 31/07S	327.365,64	0,87
522.400,00 UNITED STATES 0.375 21-24 15/08S	497.586,00	1,33	324.300,00 WI TREASURY SEC. 2.625 18-23 30/06S	327.061,60	0,87
522.400,00 UNITED STATES 0.3750 21-24 15/09S	496.484,05	1,33	Valeurs mobilières négociées sur un autre marché	778.005,16	2,08
342.300,00 UNITED STATES 0.5 20-23 15/03S	338.556,10	0,90	réglémenté	778.005,16	2,08
522.400,00 UNITED STATES 0.625 21-24 15/10S	498.769,55	1,33	Obligations	778.005,16	2,08
252.200,00 UNITED STATES 1.375 16-23 31/08S	249.737,12	0,67	Etats-Unis d'Amérique	778.005,16	2,08
252.200,00 UNITED STATES 1.375 16-23 30/06S	250.485,82	0,67	540.500,00 UNITED STATES OF AMER 0.125 21-23 31/08S	525.805,16	1,41
252.200,00 UNITED STATES 1.50 16-23 31/03S	251.687,73	0,67	252.200,00 US TREASURY N/B 2.25 17-23 31/12S	252.200,00	0,67
369.300,00 UNITED STATES 1.50 19-24 30/11S	359.807,85	0,96	Total portefeuille-titres	37.306.385,32	99,59
369.300,00 UNITED STATES 1.5000 19-24 31/10S	360.356,03	0,96			
252.200,00 UNITED STATES 1.625 16-23 30/04S	251.746,82	0,67			
252.200,00 UNITED STATES 1.625 16-23 31/05S	251.451,29	0,67			
369.300,00 UNITED STATES 1.75 19-24 31/12S	362.000,56	0,97			
594.500,00 UNITED STATES 1.750 13-23 15/05S	593.896,23	1,59			
252.200,00 UNITED STATES 1.875 17-22 31/10S	249.678,00	0,67			
252.200,00 UNITED STATES 1.875 17-24 31/08S	248.692,86	0,66			
594.500,00 UNITED STATES 2.00 15-25 15/02S	586.232,77	1,56			

Portefeuille-Titres au 31/03/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	USD			USD	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	10.565.102,81	99,52			
Obligations	10.565.102,81	99,52			
Etats-Unis d'Amérique	10.565.102,81	99,52			
84.800,00 UNITED STATES 20-27 30/04S	76.942,75	0,72	77.600,00 UNITED STATES 1.875 19-26 31/07S	75.629,69	0,71
147.900,00 UNITED STATES 0.75 21-26 31/08S	137.131,03	1,29	160.000,00 UNITED STATES 2.00 15-25 15/08S	157.187,50	1,48
147.900,00 UNITED STATES 1.125 21-26 31/10S	139.153,11	1,31	152.700,00 UNITED STATES 2.00 16-26 15/11S	149.395,48	1,41
150.300,00 UNITED STATES 1.125 21-28 31/08S	138.510,84	1,30	160.000,00 UNITED STATES 2.125 15-25 15/05	158.075,01	1,49
150.300,00 UNITED STATES 1.375 21-28 31/10S	140.530,50	1,32	160.000,00 UNITED STATES 2.25 15-25 15/11S	158.375,01	1,49
160.000,00 UNITED STATES 2.75 18-28 15/02S	162.550,00	1,53	152.700,00 UNITED STATES 2.25 17-27 15/08S	151.137,21	1,42
77.600,00 UNITED STATES OF AMER 1.625 19-26 30/09S	74.714,25	0,70	152.700,00 UNITED STATES 2.25 17-27 15/11S	151.005,99	1,42
128.500,00 UNITED STATES TR NOTE 1.875 22-27 28/02S	125.106,80	1,18	77.600,00 UNITED STATES 2.25 19-26 31/03S	76.799,75	0,72
150.300,00 UNITED STATES TREA 1.25 21-28 30/09S	139.497,18	1,31	152.700,00 UNITED STATES 2.375 17-27 15/05S	152.103,52	1,43
150.300,00 UNITED STATES TREASURY NO 1 21-28 31/07S	137.536,24	1,30	77.600,00 UNITED STATES 2.375 19-26 30/04S	77.157,44	0,73
133.300,00 UNITED STATES 0.25 20-25 31/10S	122.927,60	1,16	26.300,00 UNITED STATES 2.375 19-49 15/11S	30.892,23	0,29
113.900,00 UNITED STATES 0.25 20-25 30/06S	105.829,12	1,00	70.300,00 UNITED STATES 2.625 18-25 31/03S	70.536,17	0,66
128.500,00 UNITED STATES 0.25 20-25 30/09S	118.721,96	1,12	77.600,00 UNITED STATES 2.625 18-25 31/12S	77.891,00	0,73
109.100,00 UNITED STATES 0.25 20-25 31/05S	101.556,76	0,96	181.800,00 UNITED STATES 2.625 19-29 15/02S	184.029,89	1,74
123.600,00 UNITED STATES 0.25 20-25 31/08S	114.378,28	1,08	72.700,00 UNITED STATES 2.75 18-25 30/06S	73.188,46	0,69
118.800,00 UNITED STATES 0.2500 20-25 31/07S	110.159,15	1,04	75.100,00 UNITED STATES 2.75 18-25 31/08S	75.657,39	0,71
104.200,00 UNITED STATES 0.375 20-25 30/04S	97.581,68	0,92	70.300,00 UNITED STATES 2.75 18-25 28/02S	70.772,34	0,67
138.200,00 UNITED STATES 0.375 20-25 30/11S	127.791,82	1,20	70.300,00 UNITED STATES 2.875 18-25 30/04S	71.035,96	0,67
143.000,00 UNITED STATES 0.375 20-25 31/12S	132.073,91	1,24	77.600,00 UNITED STATES 2.875 18-25 30/11S	78.521,50	0,74
147.900,00 UNITED STATES 0.375 21-26 31/01S	136.299,10	1,28	72.700,00 UNITED STATES 2.875 18-25 31/07S	73.500,83	0,69
121.200,00 UNITED STATES 0.3750 20-27 30/09S	108.237,28	1,02	75.100,00 UNITED STATES 3.00 18-25 30/09S	76.279,31	0,72
106.600,00 UNITED STATES 0.3750 20-27 31/07S	95.606,87	0,90	75.100,00 UNITED STATES 3.00 18-25 31/10S	76.285,17	0,72
92.100,00 UNITED STATES 0.5 20-27 31/05S	83.379,28	0,79	181.800,00 UNITED STATES 3.1250 18-28 15/11S	189.341,86	1,79
113.900,00 UNITED STATES 0.5 20-27 31/08S	102.625,68	0,97	26.500,00 UNITED STATES 5.25 98-28 15/11S	31.071,25	0,29
99.400,00 UNITED STATES 0.5 20-27 30/06S	89.863,81	0,85	27.500,00 UNITED STATES 5.25 99-29 15/02S	32.409,18	0,31
99.400,00 UNITED STATES 0.50 20-25 31/03S	93.653,44	0,88	31.100,00 UNITED STATES 6.00 96-26 15/02S	35.133,28	0,33
128.500,00 UNITED STATES 0.50 20-27 31/10S	115.388,99	1,09	22.300,00 UNITED STATES 6.375 97-27 15/08S	26.676,38	0,25
147.900,00 UNITED STATES 0.50 21-26 28/02S	136.772,83	1,29	21.400,00 UNITED STATES 6.75 96-26 15/08S	25.158,38	0,24
135.700,00 UNITED STATES 0.625 20-27 30/11S	122.564,66	1,15	77.600,00 US T NOTES 2.625 19-26 31/01S	77.903,13	0,73
77.600,00 UNITED STATES 0.625 20-27 31/03B	70.955,50	0,67	77.600,00 US TN 2.50 19-26 28/02S	77.490,88	0,73
147.900,00 UNITED STATES 0.625 21-26 31/07S	136.483,97	1,29	77.600,00 US TREAS N/B 2.125 19-26 31/05S	76.381,44	0,72
150.300,00 UNITED STATES 0.75 21-28 31/01S	136.385,51	1,28	143.000,00 US TREASURY 0.625 20-27 31/12S	128.990,48	1,22
147.900,00 UNITED STATES 0.75 21-26 30/04S	137.731,87	1,30	147.900,00 US TREASURY N/B 0.8750 21-26 30/09S	137.685,66	1,30
147.900,00 UNITED STATES 0.75 21-26 31/05S	137.558,55	1,30	143.000,00 US TREASURY N/B 1.2500 21-26 30/11S	135.358,44	1,28
147.900,00 UNITED STATES 0.7500 21-26 31/03S	137.951,42	1,30	138.200,00 US TREASURY N/B 1.2500 21-26 31/12S	130.609,79	1,23
147.900,00 UNITED STATES 0.8750 21-26 30/06S	138.170,96	1,30	135.700,00 US TREASURY N/B 1.3750 21-28 31/12S	126.826,49	1,19
86.600,00 UNITED STATES 1.125 20-25 28/02S	83.257,79	0,78	143.000,00 US TREASURY N/B 1.5000 21-28 30/11S	134.710,48	1,27
77.600,00 UNITED STATES 1.125 20-27 28/02S	72.822,75	0,69	128.400,00 US TREASURY N/B 1.7500 22-29 31/01S	122.953,03	1,16
150.300,00 UNITED STATES 1.125 21-28 29/02S	139.414,99	1,31	167.200,00 US TREASURY N/B 2.8750 18-28 15/05S	171.131,81	1,61
150.300,00 UNITED STATES 1.25 21-28 30/06S	139.837,71	1,32	174.500,00 US TREASURY N/B 2.8750 18-28 15/08S	178.835,24	1,68
150.300,00 UNITED STATES 1.25 21-28 31/05S	139.943,40	1,32	72.700,00 US TREASURY NOTES 2.875 18-25 31/05S	73.455,40	0,69
150.300,00 UNITED STATES 1.250 21-28 30/04S	140.060,81	1,32	152.700,00 USA T NOTES B 2.25 17-27 15/02S	151.125,29	1,42
150.300,00 UNITED STATES 1.250 21-28 31/03S	140.236,95	1,32	23.100,00 USA TREASURY BOND 6.625 97-27 15/02S	27.460,13	0,26
77.600,00 UNITED STATES 1.375 19-26 31/08S	73.974,63	0,70	53.400,00 USA TREASURY BONDS 6.125 97-27 15/11S	63.621,10	0,60
152.700,00 UNITED STATES 1.50 16-26 15/08S	146.353,41	1,38	27.100,00 USA TREASURY BONDS 6.875 95-25 15/08S	30.942,69	0,29
133.300,00 UNITED STATES 1.50 20-27 31/01S	127.395,22	1,20	28.500,00 USA TREASURY NOTES 5.50 98-28 15/08S	33.614,42	0,32
152.700,00 UNITED STATES 1.625 16-26 15/02S	147.641,81	1,39			
152.700,00 UNITED STATES 1.625 16-26 15/05S	147.367,43	1,39			
77.600,00 UNITED STATES 1.625 19-26 30/11S	74.696,06	0,70			
77.600,00 UNITED STATES 1.625 19-26 31/10S	74.702,13	0,70			
77.600,00 UNITED STATES 1.75 19-26 31/12S	75.096,19	0,71			
77.600,00 UNITED STATES 1.875 19-26 30/06S	75.635,75	0,71			
			Total portefeuille-titres	10.565.102,81	99,52

Portefeuille-Titres au 31/03/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% actifs nets
USD		
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	421.292.497,96	99,14
Obligations	421.292.497,96	99,14
Etats-Unis d'Amérique	421.292.497,96	99,14
41.309.200,00 UNITED STATES OF AMER 0.625 20-30 15/08S	35.877.684,63	8,44
34.423.200,00 UNITED STATES 0.625 20-30 15/05S	30.018.107,84	7,06
44.750.100,00 UNITED STATES 1.125 21-31 15/02S	40.421.928,51	9,51
30.216.700,00 UNITED STATES 1.2500 21-31 15/08S	27.468.868,84	6,46
28.689.600,00 UNITED STATES 1.375 19-22 15/10S	27.205.811,19	6,40
29.071.200,00 UNITED STATES 1.5000 20-30 15/02S	27.258.793,83	6,41
44.750.100,00 UNITED STATES 1.625 21-31 15/05S	42.138.511,01	9,93
28.689.600,00 UNITED STATES 1.75 19-29 15/11S	27.456.845,19	6,46
28.698.400,00 UNITED STATES 2.375 19-29 15/05S	28.617.685,75	6,73
44.750.100,00 UNITED STATES -30 15/11U	39.624.817,35	9,33
6.283.800,00 UNITED STATES 5.375 01-31 15/02S	7.812.039,64	1,84
4.276.300,00 UNITED STATES 6.125 99-29 15/08S	5.357.402,10	1,26
6.522.400,00 UNITED STATES 6.25 99-30 15/05S	8.390.456,45	1,97
42.454.700,00 US TREASURY N/B 1.3750 21-31 15/11S	38.948.871,54	9,17
21.866.600,00 US TREASURY N/B 1.8750 22-29 28/02S	21.109.810,09	4,97
14.150.900,00 US TREASURY N/B 1.8750 22-32 15/02S	13.584.864,00	3,20
Total portefeuille-titres	421.292.497,96	99,14

	AMUNDI CAC 40 ESG	AMUNDI EURO STOXX 50	AMUNDI JAPAN TOPIX	AMUNDI JPX- NIKKEI 400
Français	31/03/22 EUR	31/03/22 EUR	31/03/22 EUR	31/03/22 EUR
Actifs	1.216.441.336,17	2.346.430.818,63	1.131.843.489,38	262.021.491,13
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1.212.955.973,76	2.341.434.455,05	1.037.067.191,37	245.096.785,91
Prix d'acquisition	941.515.355,69	2.018.923.921,09	968.167.342,62	231.433.732,53
Plus/moins-value non réalisée sur le portefeuille-titres	271.440.618,07	322.510.533,96	68.899.848,75	13.663.053,38
Avoirs en banque et liquidités	3.308.540,21	1.916.069,41	2.527,15	5.909,30
A recevoir sur prêt de titres	49.634,98	130.184,10	-	-
Intérêts à recevoir sur prises en pension livrées	-	-	106.157,26	-
Autres intérêts à recevoir	-	-	-	-
Intérêts à recevoir	-	-	-	-
Dividendes à recevoir	70.125,50	1.916.818,55	325.515,96	10.169,28
Brokers à recevoir	-	-	79.632.821,95	12.898.356,69
Souscriptions à recevoir	-	-	-	-
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	-	-	-	-
Plus-value nette non réalisée sur "futures"	56.235,00	116.335,00	-	-
Plus-value nette non réalisée sur swaps	-	-	14.709.275,69	4.010.269,95
A recevoir sur change spot	-	-	-	-
Autres actifs	826,72	916.956,52	-	-
Passifs	1.586.289,32	1.373.897,17	80.951.006,20	13.027.360,60
Dettes bancaires à vue	639.555,00	161.935,00	1.574,71	757,01
Brokers à payer	-	-	68.301.092,23	9.618.842,21
Rachats à payer	-	-	-	-
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	-	-	-	-
Moins-value nette non réalisée sur "futures"	-	-	-	-
Moins-value nette non réalisée sur swaps	-	-	-	-
Frais de gestion à payer	383.112,64	143.805,28	630.325,66	52.478,97
Frais d'administratifs	306.490,16	575.220,99	254.579,05	65.598,66
A payer sur prêt de titres	16.643,12	45.564,42	-	-
A payer sur change spot	-	-	-	-
A payer sur swap	-	-	11.763.434,55	3.289.683,75
Autres passifs	240.488,40	447.371,48	-	-
Valeur nette d'inventaire	1.214.855.046,85	2.345.056.921,46	1.050.892.483,18	248.994.130,53

AMUNDI MSCI BRAZIL	AMUNDI MSCI CHINA	AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA	AMUNDI MSCI EM ASIA	AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG BROAD CTB	AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND
31/03/22 USD	31/03/22 EUR	31/03/22 EUR	31/03/22 EUR	31/03/22 EUR	31/03/22 EUR	31/03/22 EUR	31/03/22 EUR
8.474.940,88	80.111.807,07	29.373.655,08	2.586.346.441,73	372.009.224,65	3.400.192.336,34	2.165.788.596,62	252.420.153,18
8.313.215,22	78.950.601,57	29.191.222,22	2.358.649.169,58	361.991.181,79	3.171.731.250,96	2.155.667.775,96	238.351.345,50
8.187.413,82	78.352.451,98	26.450.095,85	2.261.854.463,78	342.620.239,06	3.073.210.097,99	2.163.592.214,72	219.282.350,48
125.801,40	598.149,59	2.741.126,37	96.794.705,80	19.370.942,73	98.521.152,97	-7.924.438,76	19.068.995,02
930,52	96,68	394,23	5.724,72	1.126,78	49.322,10	4.371.723,81	141,21
-	-	-	-	-	-	-	-
135.874,55	275.171,83	50.495,01	4.062.935,58	1.215.551,04	13.037.982,07	-	1.431.713,91
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
7.364,79	35.053,26	12.466,74	561.878,61	65.500,38	1.098.455,82	5.483.134,74	21.855,24
17.555,80	94.601,70	119.076,88	207.289.545,09	4.930.633,01	162.749.019,40	-	8.685.976,89
-	-	-	-	-	-	-	1.845.386,90
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	265.792,44	-
-	756.282,03	-	15.777.188,15	3.805.231,65	51.526.305,99	-	2.083.733,53
-	-	-	-	-	-	169,67	-
-	-	-	-	-	-	-	-
226.402,34	504.015,10	359.385,52	211.845.634,51	2.963.264,07	178.575.983,43	1.942.212,95	12.085.574,25
-	-	401,24	2.808,63	287,94	2.950,13	367.511,65	-
135.874,55	275.212,41	50.495,01	210.055.769,61	2.790.340,61	136.168.698,96	-	9.027.458,35
-	-	-	-	-	4.818.855,88	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
56.132,16	-	161.406,65	-	-	-	-	-
7.751,35	81.154,08	7.769,50	612.421,86	53.567,57	843.788,01	278.551,32	50.320,65
1.722,52	18.034,22	7.769,50	612.421,86	53.567,57	843.788,01	557.102,67	50.320,65
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
24.920,59	129.614,39	131.543,62	562.212,55	65.500,38	35.897.902,44	739.047,31	2.957.474,60
1,17	-	-	-	-	-	-	-
8.248.538,54	79.607.791,97	29.014.269,56	2.374.500.807,22	369.045.960,58	3.221.616.352,91	2.163.846.383,67	240.334.578,93

	AMUNDI MSCI INDIA	AMUNDI MSCI NORDIC	AMUNDI MSCI SWITZERLAND	AMUNDI MSCI USA
Français	31/03/22 EUR	31/03/22 EUR	31/03/22 EUR	31/03/22 EUR
Actifs	167.292.959,14	213.367.504,13	674.347.579,48	1.636.624.365,84
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	158.987.801,85	202.994.510,63	654.740.685,52	1.583.414.333,40
Prix d'acquisition	152.657.854,04	176.166.053,14	612.470.042,57	1.369.906.932,85
Plus/moins-value non réalisée sur le portefeuille-titres	6.329.947,81	26.828.457,49	42.270.642,95	213.507.400,55
Avoirs en banque et liquidités	804,82	1.077,50	474,75	24.877,40
A recevoir sur prêt de titres	-	-	-	-
Intérêts à recevoir sur prises en pension livrées	1.454.681,37	1.112.072,75	6.646.118,34	18.065.194,17
Autres intérêts à recevoir	-	-	-	-
Intérêts à recevoir	-	-	-	-
Dividendes à recevoir	85.751,82	116.843,76	163.118,34	549.927,74
Brokers à recevoir	4.766.366,43	7.020.089,73	10.918.316,32	34.570.033,13
Souscriptions à recevoir	-	-	-	-
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	-	-	-	-
Plus-value nette non réalisée sur "futures"	-	-	-	-
Plus-value nette non réalisée sur swaps	1.997.552,85	2.122.909,76	1.878.866,21	-
A recevoir sur change spot	-	-	-	-
Autres actifs	-	-	-	-
Passifs	6.632.787,38	8.396.480,56	17.952.184,99	71.561.542,45
Dettes bancaires à vue	-	-	-	209,63
Brokers à payer	5.294.399,39	7.705.546,73	14.801.305,26	52.635.181,72
Rachats à payer	-	-	-	-
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	-	-	-	-
Moins-value nette non réalisée sur "futures"	-	-	-	-
Moins-value nette non réalisée sur swaps	-	-	-	17.321.839,52
Frais de gestion à payer	285.239,28	88.484,59	134.779,22	677.564,62
Frais d'administratifs	40.748,49	58.989,74	89.852,77	376.424,74
A payer sur prêt de titres	-	-	-	-
A payer sur change spot	-	-	-	-
A payer sur swap	1.012.400,22	543.459,50	2.926.247,74	550.322,22
Autres passifs	-	-	-	-
Valeur nette d'inventaire	160.660.171,76	204.971.023,57	656.395.394,49	1.565.062.823,39

AMUNDI MSCI WORLD	AMUNDI MSCI WORLD ENERGY	AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE	AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS	AMUNDI RUSSELL 2000	AMUNDI S&P 500	AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY	AMUNDI SMART CITY
31/03/22 EUR	31/03/22 EUR	31/03/22 EUR	31/03/22 EUR	31/03/22 EUR	31/03/22 EUR	31/03/22 EUR	31/03/22 EUR
2.350.824.749,10	98.971.855,02	436.551.062,06	193.740.663,42	186.204.299,08	8.791.639.693,42	389.016.793,12	24.665.327,22
2.219.903.077,44	93.549.126,87	431.708.858,32	182.222.011,86	181.110.824,51	7.982.358.509,21	360.525.164,38	24.247.881,39
2.124.180.935,61	90.392.978,40	399.091.126,51	173.618.649,10	167.371.166,12	7.653.190.694,92	337.868.711,77	23.085.702,82
95.722.141,83	3.156.148,47	32.617.731,81	8.603.362,76	13.739.658,39	329.167.814,29	22.656.452,61	1.162.178,57
1.735,41	535,37	375,31	818,42	175,13	7.483,38	44,20	4,39
-	-	-	-	-	-	-	-
40.131.290,00	3.000.012,04	2.191.738,85	277.762,93	725.160,62	1.956.921,57	28.936,68	133.229,46
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
3.306.906,94	19.816,50	33.602,58	24.860,22	18.522,24	1.416.312,00	6.528,06	-
87.481.739,31	2.402.364,24	2.324.369,86	11.215.209,99	4.349.616,58	805.900.467,26	25.342.716,75	96.765,68
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	292.117,14	-	-	-	3.113.403,05	187.446,30
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
148.884.070,37	5.551.624,30	4.905.285,19	11.991.434,02	7.204.917,59	820.808.235,77	25.602.809,13	255.067,36
9,13	820,36	-	-	88,65	8.184,08	-	158,29
108.654.250,80	5.392.357,48	4.505.272,42	10.522.597,18	3.449.521,51	766.662.123,80	20.468.839,35	133.517,84
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
16.003.659,63	50.147,76	-	297.929,77	1.952.273,54	34.140.402,92	-	-
1.444.553,44	56.045,26	261.721,53	125.479,36	113.754,23	1.284.831,32	134.776,58	17.795,71
515.911,90	22.418,14	104.688,66	50.191,74	45.501,73	1.836.804,20	89.851,05	7.118,23
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
22.265.685,47	29.835,30	33.602,58	995.235,97	1.643.777,93	16.875.889,45	4.909.342,15	96.477,29
-	-	-	-	-	-	-	-
2.201.940.678,73	93.420.230,72	431.645.776,87	181.749.229,40	178.999.381,49	7.970.831.457,65	363.413.983,99	24.410.259,86

	AMUNDI SMART FACTORY	AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG	AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE	AMUNDI DAX 50 ESG
Français	31/03/22 EUR	31/03/22 EUR	31/03/22 EUR	31/03/22 EUR
Actifs	35.097.743,28	174.774.988,23	411.665.727,78	12.988.685,28
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	34.392.986,28	170.806.891,19	393.727.762,11	12.955.774,35
Prix d'acquisition	30.230.932,59	168.388.290,29	367.852.648,97	13.655.892,40
Plus/moins-value non réalisée sur le portefeuille-titres	4.162.053,69	2.418.600,90	25.875.113,14	-700.118,05
Avoirs en banque et liquidités	62,39	323.790,46	90,46	32.039,38
A recevoir sur prêt de titres	-	-	-	-
Intérêts à recevoir sur prises en pension livrées	130.886,79	-	-	-
Autres intérêts à recevoir	-	-	-	-
Intérêts à recevoir	-	-	-	-
Dividendes à recevoir	-	253.687,31	-	346,55
Brokers à recevoir	499.050,83	3.390.619,27	17.584.453,62	-
Souscriptions à recevoir	-	-	-	-
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	-	-	-	-
Plus-value nette non réalisée sur "futures"	-	-	-	525,00
Plus-value nette non réalisée sur swaps	74.756,99	-	353.421,59	-
A recevoir sur change spot	-	-	-	-
Autres actifs	-	-	-	-
Passifs	663.483,73	2.741.074,26	17.933.236,11	6.832,89
Dettes bancaires à vue	-	16.455,83	-	1.285,00
Brokers à payer	311.068,71	1.232,30	14.298.464,05	299,43
Rachats à payer	-	2.621.260,35	-	-
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	-	-	-	-
Moins-value nette non réalisée sur "futures"	-	1.410,00	-	-
Moins-value nette non réalisée sur swaps	-	19.008,47	-	-
Frais de gestion à payer	23.901,04	35.044,62	249.130,67	727,04
Frais d'administratifs	9.560,41	43.805,81	99.652,29	2.908,28
A payer sur prêt de titres	-	-	-	-
A payer sur change spot	-	2.856,88	-	-
A payer sur swap	318.953,57	-	3.285.989,10	-
Autres passifs	-	-	-	1.613,14
Valeur nette d'inventaire	34.434.259,55	172.033.913,97	393.732.491,67	12.981.852,39

AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE ESG	AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS ESG	AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE ESG	AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOX	AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE	AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	AMUNDI US TREASURY 1-3
31/03/22 EUR	31/03/22 EUR	31/03/22 USD	31/03/22 USD	31/03/22 EUR	31/03/22 EUR	31/03/22 EUR	31/03/22 USD
78.942.706,20	66.451.287,10	1.769.248.930,91	196.300.626,07	413.305.049,90	937.473.974,25	138.287.054,13	37.481.165,17
72.807.244,07	65.752.157,22	1.709.792.115,64	192.594.843,80	404.337.653,27	919.570.422,77	136.706.021,85	37.306.385,32
76.762.555,72	69.329.173,99	1.721.435.916,56	205.918.289,88	431.139.762,51	988.710.579,37	140.153.249,78	38.665.099,95
-3.955.311,65	-3.577.016,77	-11.643.800,92	-13.323.446,08	-26.802.109,24	-69.140.156,60	-3.447.227,93	-1.358.714,63
530.731,91	348.068,74	57.280.893,51	1.338.122,06	516.430,02	3.260.016,30	469.270,28	35.689,56
-	-	-	-	30.283,47	24.575,81	3.004,30	812,44
-	-	-	-	-	-	-	-
588.730,22	351.061,14	2.175.921,76	2.367.660,21	3.833.924,71	9.369.759,37	1.108.757,70	138.277,85
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4.586.758,43	-	-	-
5.016.000,00	-	-	-	-	5.249.200,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
5.048.815,35	51.688,37	14.311.643,43	167.048,37	5.585.800,11	10.793.771,52	70.277,27	21.546,43
-	-	-	-	-	-	-	-
4.994.673,15	-	6.000.000,00	-	-	10.228.754,91	-	-
-	-	-	-	5.366.130,00	-	-	-
-	-	7.383.573,30	-	-	-	-	-
12.460,00	18.040,00	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
18.907,99	11.693,08	417.140,81	95.565,52	46.509,36	128.126,57	16.350,10	4.042,58
12.605,35	12.592,58	305.965,03	32.774,90	72.347,87	199.307,92	25.433,51	6.552,07
-	-	-	-	10.599,19	8.601,53	1.051,51	284,38
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
10.168,86	9.362,71	204.964,29	38.707,95	90.213,69	228.980,59	27.442,15	10.667,40
73.893.890,85	66.399.598,73	1.754.937.287,48	196.133.577,70	407.719.249,79	926.680.202,73	138.216.776,86	37.459.618,74

	AMUNDI US TREASURY 3-7	AMUNDI US TREASURY 7-10	Consolidé
Français	31/03/22 USD	31/03/22 USD	31/03/22 EUR
Actifs	10.621.225,17	426.188.356,65	101.959.814.439,24
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	10.565.102,81	421.292.497,96	98.651.197.216,20
Prix d'acquisition	11.236.259,13	445.415.950,97	93.485.595.152,09
Plus/moins-value non réalisée sur le portefeuille-titres	-671.156,32	-24.123.453,01	5.165.602.064,10
Avoirs en banque et liquidités	10.116,08	1.487.074,76	919.640.312,57
A recevoir sur prêt de titres	109,61	41.509,58	2.728.786,55
Intérêts à recevoir sur prises en pension livrées	-	-	139.977.231,06
Autres intérêts à recevoir	45.896,67	1.693.957,33	132.080.553,47
Intérêts à recevoir	-	-	4.586,29
Dividendes à recevoir	-	-	111.875.778,48
Brokers à recevoir	-	-	1.731.262.405,98
Souscriptions à recevoir	-	-	96.600.775,21
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	-	1.673.317,02	22.509.368,47
Plus-value nette non réalisée sur "futures"	-	-	14.073.344,38
Plus-value nette non réalisée sur swaps	-	-	125.774.874,62
A recevoir sur change spot	-	-	9.142.054,04
Autres actifs	-	-	2.947.151,94
Passifs	5.619,20	1.262.731,33	2.579.978.669,97
Dettes bancaires à vue	-	1.086.378,89	100.870.840,23
Brokers à payer	-	-	2.040.541.254,49
Rachats à payer	-	-	118.997.541,24
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	-	-	25.237.237,97
Moins-value nette non réalisée sur "futures"	-	-	342.704,21
Moins-value nette non réalisée sur swaps	-	-	79.992.024,23
Frais de gestion à payer	1.202,74	41.860,94	19.047.043,97
Frais d'administratifs	1.917,62	65.847,67	21.015.061,41
A payer sur prêt de titres	38,36	14.528,34	964.190,44
A payer sur change spot	-	-	9.023.266,04
A payer sur swap	-	-	151.127.281,77
Autres passifs	2.460,48	54.115,49	12.820.223,96
Valeur nette d'inventaire	10.615.605,97	424.925.625,32	99.379.835.769,27

AMUNDI CAC 40 ESG

	Isin	Nombre d'actions	Devise	VNI par action	VNI par action	VNI par action
		31/03/2022		31/03/2022	30/09/2021	30/09/2020
Classe UCITS ETF DR EUR de capitalisation	LU1681046931	9.856.357,00	EUR	102,27	100,08	72,17
Classe UCITS ETF DR EUR de distribution	LU1681047079	3.116.923,00	EUR	66,36	66,22	48,62
Actifs Nets Totaux			EUR	1.214.855.046,85	1.231.032.426,47	1.013.196.756,04

AMUNDI EURO STOXX 50

	Isin	Nombre d'actions	Devise	VNI par action	VNI par action	VNI par action
		31/03/2022		31/03/2022	30/09/2021	30/09/2020
Classe UCITS ETF DR EUR de capitalisation	LU1681047236	24.603.233,00	EUR	91,29	94,15	72,62
Classe UCITS ETF DR EUR de distribution	LU1681047319	1.381.005,00	EUR	61,35	64,41	50,73
Classe UCITS ETF DR USD de capitalisation	LU1681047400	157.524,00	USD	101,57	109,11	85,16
Actifs Nets Totaux			EUR	2.345.056.921,46	2.303.924.325,59	2.271.536.700,49

AMUNDI JAPAN TOPIX

	Isin	Nombre d'actions	Devise	VNI par action	VNI par action	VNI par action
		31/03/2022		31/03/2022	30/09/2021	30/09/2020
Classe UCITS ETF DAILY HEDGED CHF de capitalisation	LU1681038169	52.277,00	CHF	70,04	73,02	58,35
Classe UCITS ETF DAILY HEDGED EUR de capitalisation	LU1681037864	2.033.863,00	EUR	258,15	269,45	215,17
Classe UCITS ETF DAILY HEDGED GBP de capitalisation	LU1681038086	95.102,00	GBP	72,98	75,80	60,18
Classe UCITS ETF DAILY HEDGED USD de capitalisation	LU1681037948	319.578,00	USD	79,06	81,96	64,83
Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	LU1681037609	3.846.764,00	EUR	89,45	96,42	79,48
Classe UCITS ETF JPY de capitalisation	LU1681037781	1.646.017,00	JPY	12.082,00	12.469,00	9.836,00
Actifs Nets Totaux			EUR	1.050.892.483,18	1.057.187.669,44	749.875.983,87

AMUNDI JPX-NIKKEI 400

	Isin	Nombre d'actions	Devise	VNI par action	VNI par action	VNI par action
		31/03/2022		31/03/2022	30/09/2021	30/09/2020
Classe UCITS ETF DAILY HEDGED CHF de capitalisation	LU1681047665	61.995,00	CHF	91,69	95,39	75,81
Classe UCITS ETF DAILY HEDGED EUR de capitalisation	LU1681039134	575.690,00	EUR	188,49	196,32	155,94
Classe UCITS ETF DAILY HEDGED GBP de capitalisation	LU1681039308	10.583,00	GBP	196,88	204,07	161,18
Classe UCITS ETF DAILY HEDGE USD de capitalisation	LU1681039217	171.299,00	USD	207,56	214,72	168,90
Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	LU1681038912	360.867,00	EUR	150,84	162,49	133,56
Classe UCITS ETF JPY de capitalisation	LU1681039050	305.515,00	JPY	20.368,00	21.009,00	16.527,00
Actifs Nets Totaux			EUR	248.994.130,53	276.134.881,26	199.477.463,33

AMUNDI MSCI BRAZIL

	Isin	Nombre d'actions	Devise	VNI par action	VNI par action	VNI par action
		31/03/2022		31/03/2022	30/09/2021	30/09/2020
Classe UCITS ETF de capitalisation	LU1437024992	158.247,00	USD	52,12	41,15	34,26
Actifs Nets Totaux			USD	8.248.538,54	6.511.746,05	9.053.475,28

AMUNDI MSCI CHINA

	Isin	Nombre d'actions	Devise	VNI par action	VNI par action	VNI par action
		31/03/2022		31/03/2022	30/09/2021	30/09/2020
Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	LU1681043912	270.725,00	EUR	264,56	261,71	221,26
Classe UCITS ETF USD de capitalisation	LU1681044050	30.178,00	USD	294,37	303,31	259,45
Actifs Nets Totaux			EUR	79.607.791,97	73.425.720,31	63.190.661,64

AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA

	Isin	Nombre d'actions	Devise	VNI par action	VNI par action	VNI par action
		31/03/2022		31/03/2022	30/09/2021	30/09/2020
Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	LU1681043755	92.765,00	EUR	268,92	294,89	204,49
Classe UCITS ETF USD de capitalisation	LU1681043839	15.128,00	USD	299,21	341,76	239,80
Actifs Nets Totaux			EUR	29.014.269,56	31.829.522,24	22.146.539,79

AMUNDI MSCI EM ASIA

	Isin	Nombre d'actions	Devise	VNI par action	VNI par action	VNI par action
		31/03/2022		31/03/2022	30/09/2021	30/09/2020
Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	LU1681044480	40.092.164,00	EUR	34,72	36,91	32,14
Classe UCITS ETF USD de capitalisation	LU1681044563	28.288.341,00	USD	38,64	42,78	37,68
Actifs Nets Totaux			EUR	2.374.500.807,22	2.485.312.626,57	2.152.610.809,49

AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA

	Isin	Nombre d'actions	Devise	VNI par action	VNI par action	VNI par action
		31/03/2022		31/03/2022	30/09/2021	30/09/2020
Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	LU1681045024	21.178.659,00	EUR	14,81	11,50	8,98
Classe UCITS ETF USD de capitalisation	LU1681045297	3.743.323,00	USD	16,48	13,33	10,54
Actifs Nets Totaux			EUR	369.045.960,58	215.886.036,47	124.308.540,73

AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS

	Isin	Nombre d'actions	Devise	VNI par action	VNI par action	VNI par action
		31/03/2022		31/03/2022	30/09/2021	30/09/2020
Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	LU1681045370	460.553.794,00	EUR	4,79	5,01	4,20
Classe UCITS ETF USD de capitalisation	LU1681045453	212.396.943,00	USD	5,33	5,81	4,93
Actifs Nets Totaux			EUR	369.045.960,58	215.886.036,47	124.308.540,73

AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG BROAD CTB

	Isin	Nombre d'actions	Devise	VNI par action	VNI par action	VNI par action
		31/03/2022		31/03/2022	30/09/2021	30/09/2020
Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	LU1681042609	7.680.321,00	EUR	281,74	276,59	214,57
Actifs Nets Totaux			EUR	2.163.846.383,67	2.677.983.760,46	2.317.254.355,83

AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND

	Isin	Nombre d'actions	Devise	VNI par action	VNI par action	VNI par action
		31/03/2022		31/03/2022	30/09/2021	30/09/2020
Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	LU1681044308	921.406,00	EUR	260,83	259,42	197,44
Actifs Nets Totaux			EUR	240.334.578,93	165.737.533,33	29.417.621,14

AMUNDI MSCI INDIA

	Isin	Nombre d'actions	Devise	VNI par action	VNI par action	VNI par action
		31/03/2022		31/03/2022	30/09/2021	30/09/2020
Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	LU1681043086	123.378,00	EUR	749,37	740,13	485,39
Classe UCITS ETF USD de capitalisation	LU1681043169	91.016,00	USD	833,79	857,77	569,20
Actifs Nets Totaux			EUR	160.660.171,76	182.212.873,23	106.096.504,87

AMUNDI MSCI NORDIC

	Isin	Nombre d'actions	Devise	VNI par action	VNI par action	VNI par action
		31/03/2022		31/03/2022	30/09/2021	30/09/2020
Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	LU1681044647	367.961,00	EUR	557,05	565,37	431,81
Actifs Nets Totaux			EUR	204.971.023,57	289.428.561,53	184.477.935,08

AMUNDI MSCI SWITZERLAND

	Isin	Nombre d'actions	Devise	VNI par action	VNI par action	VNI par action
		31/03/2022		31/03/2022	30/09/2021	30/09/2020
Classe UCITS ETF CHF de capitalisation	LU1681044993	1.223.628,00	CHF	425,50	408,90	352,69
Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	LU1681044720	355.903,00	EUR	415,56	378,23	327,36
Actifs Nets Totaux			EUR	656.395.394,49	234.021.544,49	268.607.327,38

AMUNDI MSCI USA

	Isin	Nombre d'actions	Devise	VNI par action	VNI par action	VNI par action
		31/03/2022		31/03/2022	30/09/2021	30/09/2020
Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	LU1681042864	2.341.943,00	EUR	516,92	476,32	361,96
Classe UCITS ETF USD de capitalisation	LU1681042948	685.750,00	USD	575,15	552,03	424,46
Actifs Nets Totaux			EUR	1.565.062.823,39	1.268.661.605,64	1.273.594.972,19

AMUNDI MSCI WORLD

	Isin	Nombre d'actions	Devise	VNI par action	VNI par action	VNI par action
		31/03/2022		31/03/2022	30/09/2021	30/09/2020
Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	LU1681043599	5.180.413,00	EUR	419,11	393,88	302,44
Classe UCITS ETF USD de capitalisation	LU1681043672	73.400,00	USD	466,33	456,49	354,66
Actifs Nets Totaux			EUR	2.201.940.678,73	1.777.790.336,05	1.153.138.509,67

AMUNDI MSCI WORLD ENERGY

	Isin	Nombre d'actions	Devise	VNI par action	VNI par action	VNI par action
		31/03/2022		31/03/2022	30/09/2021	30/09/2020
Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	LU1681046006	240.153,00	EUR	341,55	240,80	140,87
Classe UCITS ETF USD de capitalisation	LU1681046188	33.367,00	USD	380,02	279,08	165,19
Actifs Nets Totaux			EUR	93.420.230,72	93.429.676,71	37.783.027,39

AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE

	Isin	Nombre d'actions	Devise	VNI par action	VNI par action	VNI par action
		31/03/2022		31/03/2022	30/09/2021	30/09/2020
Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	LU1681045537	927.785,00	EUR	463,88	432,02	331,25
Classe UCITS ETF USD de capitalisation	LU1681045610	2.735,00	USD	516,13	500,69	388,44
Actifs Nets Totaux			EUR	431.645.776,87	392.095.933,63	279.779.449,05

AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS

	Isin	Nombre d'actions	Devise	VNI par action	VNI par action	VNI par action
		31/03/2022		31/03/2022	30/09/2021	30/09/2020
Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	LU1681045883	740.401,00	EUR	220,18	206,97	133,89
Classe UCITS ETF USD de capitalisation	LU1681045966	85.068,00	USD	244,98	239,87	157,00
Actifs Nets Totaux			EUR	181.749.229,40	182.337.732,87	47.231.199,27

AMUNDI RUSSELL 2000

	Isin	Nombre d'actions	Devise	VNI par action	VNI par action	VNI par action
		31/03/2022		31/03/2022	30/09/2021	30/09/2020
Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	LU1681038672	436.986,00	EUR	267,48	272,52	183,15
Classe UCITS ETF USD de capitalisation	LU1681038839	232.230,00	USD	297,61	315,84	214,77
Actifs Nets Totaux			EUR	178.999.381,49	189.714.234,22	84.761.495,52

AMUNDI S&P 500

	Isin	Nombre d'actions	Devise	VNI par action	VNI par action	VNI par action
		31/03/2022		31/03/2022	30/09/2021	30/09/2020
Classe UCITS ETF DAILY HEDGED EUR de capitalisation	LU1681049109	10.000.309,00	EUR	113,80	108,13	84,19
Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	LU1681048804	36.825.072,00	EUR	77,00	69,84	53,11
Classe UCITS ETF USD de capitalisation	LU1681049018	51.909.533,00	USD	85,67	80,94	62,28
Classe UCITS ETF USD de distribution	LU2391437253	10.000,00	USD	48,67	0,00	0,00
Actifs Nets Totaux			EUR	7.970.831.457,65	6.534.539.403,97	5.661.393.348,32

AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY

	Isin	Nombre d'actions	Devise	VNI par action	VNI par action	VNI par action
		31/03/2022		31/03/2022	30/09/2021	30/09/2020
Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	LU1681048630	1.617.630,00	EUR	200,34	195,31	138,68
Classe UCITS ETF USD de capitalisation	LU1681048713	196.370,00	USD	222,91	226,36	162,62
Actifs Nets Totaux			EUR	363.413.983,99	276.232.649,07	95.148.225,58

AMUNDI SMART CITY

	Isin	Nombre d'actions	Devise	VNI par action	VNI par action	VNI par action
		31/03/2022		31/03/2022	30/09/2021	30/09/2020
Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	LU2037748345	421.037,00	EUR	57,98	62,58	52,26
Actifs Nets Totaux			EUR	24.410.259,86	75.759.465,73	64.796.254,91

AMUNDI SMART FACTORY

	Isin	Nombre d'actions	Devise	VNI par action	VNI par action	VNI par action
		31/03/2022		31/03/2022	30/09/2021	30/09/2020
Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	LU2037749822	484.548,00	EUR	71,06	78,40	61,54
Actifs Nets Totaux			EUR	34.434.259,55	69.927.999,33	58.899.005,39

AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG

	Isin	Nombre d'actions	Devise	VNI par action	VNI par action	VNI par action
		31/03/2022		31/03/2022	30/09/2021	30/09/2020
Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	LU1681040223	1.656.003,00	EUR	103,89	103,08	80,13
Actifs Nets Totaux			EUR	172.033.913,97	187.447.360,74	126.749.666,58

AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE

	Isin	Nombre d'actions	Devise	VNI par action	VNI par action	VNI par action
		31/03/2022		31/03/2022	30/09/2021	30/09/2020
Classe UCITS ETF de capitalisation	LU1861132840	4.781.452,00	EUR	82,35	81,63	58,21
Actifs Nets Totaux			EUR	393.732.491,67	329.400.687,19	187.716.636,84

AMUNDI DAX 50 ESG

		Nombre d'actions		VNI par action	VNI par action	VNI par action
	Isin	31/03/2022	Devise	31/03/2022	30/09/2021	30/09/2020
Classe UCITS ETF DR de capitalisation	LU2240851688	240.320,00	EUR	54,02	57,34	
Actifs Nets Totaux			EUR	12.981.852,39	6.678.669,47	-

AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE ESG

		Nombre d'actions		VNI par action	VNI par action	VNI par action
	Isin	31/03/2022	Devise	31/03/2022	30/09/2021	30/09/2020
Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	LU1681041387	4.837.501,00	EUR	15,28	16,28	16,08
Actifs Nets Totaux			EUR	73.893.890,85	131.398.005,42	357.734.223,64

AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS ESG

		Nombre d'actions		VNI par action	VNI par action	VNI par action
	Isin	31/03/2022	Devise	31/03/2022	30/09/2021	30/09/2020
Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	LU1681040066	504.700,00	EUR	131,56	139,11	138,21
Actifs Nets Totaux			EUR	66.399.598,73	93.346.102,29	153.686.334,75

AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE ESG

		Nombre d'actions		VNI par action	VNI par action	VNI par action
	Isin	31/03/2022	Devise	31/03/2022	30/09/2021	30/09/2020
Classe UCITS ETF HEDGED CHF de capitalisation	LU1732799066	-	CHF	-	0,00	49,36
Classe UCITS ETF HEDGED EUR de capitalisation	LU1681041031	16.479.048,00	EUR	49,53	50,02	50,11
Classe UCITS ETF HEDGED MXN de capitalisation	LU2098887180	163.000,00	MXN	1.113,21	1.085,00	1.032,57
Classe UCITS ETF USD de capitalisation	LU1681040900	7.513.001,00	USD	111,49	111,98	111,20
Actifs Nets Totaux			USD	1.754.937.287,48	1.488.063.778,35	1.526.231.541,26

AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX

		Nombre d'actions		VNI par action	VNI par action	VNI par action
	Isin	31/03/2022	Devise	31/03/2022	30/09/2021	30/09/2020
Classe UCITS ETF USD de capitalisation	LU1681041205	1.441.500,00	USD	136,06	145,59	140,29
Actifs Nets Totaux			USD	196.133.577,70	219.191.579,87	195.633.133,59

AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE

		Nombre d'actions		VNI par action	VNI par action	VNI par action
	Isin	31/03/2022	Devise	31/03/2022	30/09/2021	30/09/2020
Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	LU1681046261	1.735.000,00	EUR	235,00	249,85	254,79
Actifs Nets Totaux			EUR	407.719.249,79	529.672.410,21	595.958.475,18

AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE

		Nombre d'actions		VNI par action	VNI par action	VNI par action
	Isin	31/03/2022	Devise	31/03/2022	30/09/2021	30/09/2020
Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	LU1681046774	3.007.733,00	EUR	240,25	256,64	259,54
Classe UCITS ETF EUR de distribution	LU1681046857	929.000,00	EUR	219,68	238,12	244,46
Actifs Nets Totaux			EUR	926.680.202,73	1.210.800.842,90	1.204.958.742,93

AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3

	Isin	Nombre d'actions	Devise	VNI par action	VNI par action	VNI par action
		31/03/2022		31/03/2022	30/09/2021	30/09/2020
Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	LU1681046345	1.224.001,00	EUR	112,92	114,72	115,18
Actifs Nets Totaux			EUR	138.216.776,86	150.163.162,14	186.594.684,88

AMUNDI US TREASURY 1-3

	Isin	Nombre d'actions	Devise	VNI par action	VNI par action	VNI par action
		31/03/2022		31/03/2022	30/09/2021	30/09/2020
Classe UCITS ETF USD de capitalisation	LU1681040819	213.100,00	USD	175,78	181,19	181,46
Actifs Nets Totaux			USD	37.459.618,74	82.461.753,48	65.780.856,46

AMUNDI US TREASURY 3-7

	Isin	Nombre d'actions	Devise	VNI par action	VNI par action	VNI par action
		31/03/2022		31/03/2022	30/09/2021	30/09/2020
Classe UCITS ETF USD de capitalisation	LU1681040736	49.000,00	USD	216,65	229,99	234,35
Actifs Nets Totaux			USD	10.615.605,97	10.004.709,14	16.052.911,33

AMUNDI US TREASURY 7-10

	Isin	Nombre d'actions	Devise	VNI par action	VNI par action	VNI par action
		31/03/2022		31/03/2022	30/09/2021	30/09/2020
Classe UCITS ETF DR - HEDGED EUR de capitalisation	LU2153616169	3.634.200,00	EUR	46,50	49,86	0,00
Classe UCITS ETF USD de capitalisation	LU1681040652	871.300,00	USD	271,91	290,23	304,79
Actifs Nets Totaux			USD	424.925.625,32	238.238.460,61	784.846.116,92

	AMUNDI CAC 40 ESG	AMUNDI EURO STOXX 50	AMUNDI JAPAN TOPIX	AMUNDI JPX-NIKKEI 400
Français	31/03/22 EUR	31/03/22 EUR	31/03/22 EUR	31/03/22 EUR
Revenus	3.488.500,50	14.671.327,45	2.121.385,60	401.763,53
Dividendes nets	3.368.452,66	14.470.564,43	2.121.385,60	401.763,53
Intérêts sur obligations	-	-	-	-
Intérêts bancaires	-	-	-	-
Intérêts sur prises en pension	120.047,84	200.763,02	-	-
Intérêts reçus sur swaps	-	-	-	-
Autres revenus	-	-	-	-
Dépenses	2.352.275,74	2.310.223,31	1.867.089,38	331.912,38
Commissions de gestion	786.750,11	291.157,49	1.321.745,63	110.519,48
Frais administratifs	629.400,12	1.164.630,01	534.466,04	138.149,41
Frais de transactions	930.032,58	823.850,33	10.864,35	83.238,72
Intérêts bancaires & charges similaires	6.092,93	30.585,48	13,36	4,77
Intérêts payés sur swaps	-	-	-	-
Autres dépenses	-	-	-	-
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur investissements	1.136.224,76	12.361.104,14	254.296,22	69.851,15
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur vente de titres	60.767.777,34	40.261.146,69	37.236.178,13	-2.840.003,53
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	-	-	1.844.237,13	249.685,41
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur "futures"	555.924,07	-1.198.052,99	-	-
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur swaps	-	-	-157.996.689,37	-21.356.723,15
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur change	1.023,72	-254,28	32.132.118,40	5.938.255,71
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e)	62.460.949,89	51.423.943,56	-86.529.859,49	-17.938.934,41
Variation de la plus- ou moins-value non réalisée sur portefeuille-titres	-31.988.743,30	-122.350.607,08	13.423.482,62	474.780,81
Variation de la plus- ou moins-value non réalisée sur contrats de change à terme	-	-	-	-
Variation de la plus- ou moins-value non réalisée sur "futures"	88.730,00	140.105,00	-	-
Variation de la plus- ou moins-value non réalisée sur swaps	-	-	12.364.698,79	3.425.093,69
Résultat des opérations	30.560.936,59	-70.786.558,52	-60.741.678,08	-14.039.059,91
Dividendes payés	-4.287.525,20	-1.785.819,48	-	-
Souscriptions	122.762.541,12	393.166.757,02	254.493.791,35	36.598.421,65
Rachats	-165.213.332,13	-279.461.783,15	-200.047.299,53	-49.700.112,47
Augmentation/(diminution) des actifs nets	-16.177.379,62	41.132.595,87	-6.295.186,26	-27.140.750,73
Réévaluation de la balance d'ouverture	-	-	-	-
Actifs nets au début de la période	1.231.032.426,47	2.303.924.325,59	1.057.187.669,44	276.134.881,26
Actifs nets à la fin de la période	1.214.855.046,85	2.345.056.921,46	1.050.892.483,18	248.994.130,53

AMUNDI MSCI BRAZIL	AMUNDI MSCI CHINA	AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA	AMUNDI MSCI EM ASIA	AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG BROAD CTB	AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND
31/03/22 USD	31/03/22 EUR	31/03/22 EUR	31/03/22 EUR	31/03/22 EUR	31/03/22 EUR	31/03/22 EUR	31/03/22 EUR
14.881,22	178.694,27	122.703,76	5.217.350,81	1.082.948,25	7.911.770,05	16.739.073,48	256.908,22
14.839,37	178.694,27	122.703,76	5.217.342,37	1.082.948,25	7.911.770,05	16.739.073,48	256.908,22
-	-	-	-	-	-	-	-
41,85	-	-	8,44	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
18.029,38	197.873,39	31.529,03	2.520.385,74	196.020,03	3.623.373,53	6.254.000,34	191.218,84
14.730,31	161.855,15	15.750,15	1.245.513,24	97.442,14	1.789.974,97	595.340,55	95.055,08
3.273,39	35.968,87	15.750,19	1.245.513,24	97.442,14	1.789.974,97	1.190.681,14	95.055,08
8,94	49,37	-	29.345,95	1.067,34	43.016,07	4.448.923,82	1.072,59
16,74	-	28,69	13,31	68,41	407,52	19.054,83	36,09
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-3.148,16	-19.179,12	91.174,73	2.696.965,07	886.928,22	4.288.396,52	10.485.073,14	65.689,38
-185.440,91	2.129.636,99	-160.628,01	72.514.612,85	14.707.658,56	199.874.662,38	182.104.332,19	-5.470.720,45
-	-	-	-	-	2.046.471,38	-	-
-	-	-	-	-	-	-379.194,78	-
1.861.825,89	388.340,56	-1.805.352,57	-297.038.545,92	47.406.969,64	-491.133.946,41	-93.618.126,88	1.232.523,52
-248.528,27	85.279,03	-13.054,14	97.229.449,31	3.755.286,02	144.480.607,87	90.753.454,41	3.898.929,58
1.424.708,55	2.584.077,46	-1.887.859,99	-124.597.518,69	66.756.842,44	-140.443.808,26	189.345.538,08	-273.577,97
325.658,71	-1.336.975,73	-418.904,27	-16.524.441,61	-7.449.571,24	4.889.648,33	-114.706.951,94	782.111,60
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	265.792,44	-
-13.574,77	-573.002,70	-331.789,78	-15.494.932,07	2.769.587,55	-17.696.585,82	-39.156.899,20	1.000.777,81
1.736.792,49	674.099,03	-2.638.554,04	-156.616.892,37	62.076.858,75	-153.250.745,75	35.747.479,38	1.509.311,44
-	-	-	-	-	-	-	-
-	16.241.710,75	12.266.712,18	345.830.093,07	199.954.966,48	149.800.286,32	394.853.070,32	75.308.650,96
-	-10.733.738,12	-12.443.410,82	-300.025.020,05	-108.871.901,12	-594.695.759,41	-944.737.926,49	-2.220.916,80
1.736.792,49	6.182.071,66	-2.815.252,68	-110.811.819,35	153.159.924,11	-598.146.218,84	-514.137.376,79	74.597.045,60
-	-	-	-	-	-	-	-
6.511.746,05	73.425.720,31	31.829.522,24	2.485.312.626,57	215.886.036,47	3.819.762.571,75	2.677.983.760,46	165.737.533,33
8.248.538,54	79.607.791,97	29.014.269,56	2.374.500.807,22	369.045.960,58	3.221.616.352,91	2.163.846.383,67	240.334.578,93

	AMUNDI MSCI INDIA	AMUNDI MSCI NORDIC	AMUNDI MSCI SWITZERLAND	AMUNDI MSCI USA
Français	31/03/22 EUR	31/03/22 EUR	31/03/22 EUR	31/03/22 EUR
Revenus	261.503,64	305.154,24	365.002,96	4.106.944,57
Dividendes nets	261.503,64	305.154,24	364.995,89	4.106.938,90
Intérêts sur obligations	-	-	-	-
Intérêts bancaires	-	-	7,07	5,67
Intérêts sur prises en pension	-	-	-	-
Intérêts reçus sur swaps	-	-	-	-
Autres revenus	-	-	-	-
Dépenses	669.292,86	332.716,61	424.603,01	2.162.886,44
Commissions de gestion	584.962,45	198.650,22	228.508,78	1.292.489,09
Frais administratifs	83.567,55	132.435,25	152.339,16	718.049,42
Frais de transactions	762,86	1.631,14	43.734,81	152.081,32
Intérêts bancaires & charges similaires	-	-	20,26	266,61
Intérêts payés sur swaps	-	-	-	-
Autres dépenses	-	-	-	-
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur investissements	-407.789,22	-27.562,37	-59.600,05	1.944.058,13
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur vente de titres	-8.544.399,42	11.520.714,16	13.278.424,02	1.555.392,69
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	-	-	-	-
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur "futures"	-	-	-	-
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur swaps	3.458.580,88	-14.253.324,54	6.280.294,95	102.603.956,31
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur change	3.623.494,67	5.707.470,09	1.947.715,91	11.241.998,28
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e)	-1.870.113,09	2.947.297,34	21.446.834,83	117.345.405,41
Variation de la plus- ou moins-value non réalisée sur portefeuille-titres	3.098.859,19	-8.437.660,27	19.314.214,92	-9.102.347,33
Variation de la plus- ou moins-value non réalisée sur contrats de change à terme	-	-	-	-
Variation de la plus- ou moins-value non réalisée sur "futures"	-	-	-	-
Variation de la plus- ou moins-value non réalisée sur swaps	535.849,33	-1.682.496,28	-707.171,47	-5.100.997,86
Résultat des opérations	1.764.595,43	-7.172.859,21	40.053.878,28	103.142.060,22
Dividendes payés	-	-	-	-
Souscriptions	18.460.923,26	19.122.040,46	524.233.889,42	450.887.824,48
Rachats	-41.778.220,16	-96.406.719,21	-141.913.917,70	-257.628.666,95
Augmentation/(diminution) des actifs nets	-21.552.701,47	-84.457.537,96	422.373.850,00	296.401.217,75
Réévaluation de la balance d'ouverture	-	-	-	-
Actifs nets au début de la période	182.212.873,23	289.428.561,53	234.021.544,49	1.268.661.605,64
Actifs nets à la fin de la période	160.660.171,76	204.971.023,57	656.395.394,49	1.565.062.823,39

AMUNDI MSCI WORLD	AMUNDI MSCI WORLD ENERGY	AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE	AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS	AMUNDI RUSSELL 2000	AMUNDI S&P 500	AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY	AMUNDI SMART CITY
31/03/22 EUR	31/03/22 EUR	31/03/22 EUR	31/03/22 EUR	31/03/22 EUR	31/03/22 EUR	31/03/22 EUR	31/03/22 EUR
13.334.234,78	62.999,10	812.580,43	140.789,98	1.014.149,83	13.623.510,87	113.437,32	219.426,27
13.334.234,78	62.999,10	812.580,43	140.789,98	1.014.149,83	13.623.434,94	113.437,32	219.426,27
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	75,93	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
4.103.115,78	158.570,11	744.043,77	354.374,14	341.171,99	6.369.374,37	425.413,03	79.614,36
2.848.897,46	113.001,56	529.377,27	251.699,66	243.513,62	2.594.835,67	253.533,98	56.588,16
1.017.464,05	45.200,63	211.751,29	100.679,98	97.405,51	3.651.544,83	169.022,74	22.635,23
236.754,27	337,30	2.915,21	1.994,50	244,75	122.977,66	2.843,25	369,19
-	30,62	-	-	8,11	16,21	13,06	21,78
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
9.231.119,00	-95.571,01	68.536,66	-213.584,16	672.977,84	7.254.136,50	-311.975,71	139.811,91
-16.181.707,82	2.033.024,01	10.873.994,74	-6.663.456,47	-2.126.071,55	336.420.510,25	-5.542.065,90	5.602.116,32
-	-	-	172.494,79	-	5.910.305,76	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
89.759.031,70	28.998.108,13	16.862.642,58	5.886.543,88	-8.566.647,88	-184.475.482,04	-8.864.333,39	-5.742.071,99
10.983.893,54	567.013,84	9.538.436,58	6.778.940,92	787.373,69	298.694.794,07	5.878.467,86	1.857.975,36
93.792.336,42	31.502.574,97	37.343.610,56	5.960.938,96	-9.232.367,90	463.804.264,54	-8.839.907,14	1.857.831,60
27.416.946,84	104.814,61	-10.637.053,95	7.397.714,63	2.908.573,33	161.942.818,03	7.438.064,41	-4.188.566,84
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-2.603.334,64	-695.096,72	1.538.945,71	-1.402.254,95	-784.435,24	3.818.464,51	2.164.999,45	-100.794,57
118.605.948,62	30.912.292,86	28.245.502,32	11.956.398,64	-7.108.229,81	629.565.547,08	763.156,72	-2.431.529,81
-	-	-	-	-	-	-	-
383.854.086,18	40.620.129,40	36.538.164,62	48.052.315,54	49.568.361,84	2.190.710.421,99	128.176.490,02	-
-78.309.692,12	-71.541.868,25	-25.233.823,70	-60.597.217,65	-53.174.984,76	-1.383.983.915,39	-41.758.311,82	-48.917.676,06
424.150.342,68	-9.445,99	39.549.843,24	-588.503,47	-10.714.852,73	1.436.292.053,68	87.181.334,92	-51.349.205,87
-	-	-	-	-	-	-	-
1.777.790.336,05	93.429.676,71	392.095.933,63	182.337.732,87	189.714.234,22	6.534.539.403,97	276.232.649,07	75.759.465,73
2.201.940.678,73	93.420.230,72	431.645.776,87	181.749.229,40	178.999.381,49	7.970.831.457,65	363.413.983,99	24.410.259,86

	AMUNDI SMART FACTORY	AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG	AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE	AMUNDI DAX 50 ESG
Français	31/03/22 EUR	31/03/22 EUR	31/03/22 EUR	31/03/22 EUR
Revenus	60.347,56	550.663,19	670.941,93	32.006,16
Dividendes nets	60.268,35	550.663,19	670.923,87	32.006,16
Intérêts sur obligations	-	-	-	-
Intérêts bancaires	-	-	18,06	-
Intérêts sur prises en pension	-	-	-	-
Intérêts reçus sur swaps	79,21	-	-	-
Autres revenus	-	-	-	-
Dépenses	98.548,80	457.444,22	692.695,36	8.927,49
Commissions de gestion	70.037,01	74.079,31	493.325,77	1.272,53
Frais administratifs	28.014,79	92.599,13	197.330,37	5.090,20
Frais de transactions	485,24	290.729,05	2.020,54	2.476,78
Intérêts bancaires & charges similaires	11,76	36,73	18,68	87,98
Intérêts payés sur swaps	-	-	-	-
Autres dépenses	-	-	-	-
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur investissements	-38.201,24	93.218,97	-21.753,43	23.078,67
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur vente de titres	8.428.809,15	5.202.547,15	2.963.787,91	10.484,47
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	-	-	-	-
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur "futures"	-	3.860,00	-	-2.160,01
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur swaps	-9.755.139,88	3.895.604,42	-7.293.079,48	-
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur change	1.952.779,60	6.870.930,07	4.817.918,01	91,21
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e)	588.247,63	16.066.160,61	466.873,01	31.494,34
Variation de la plus- ou moins-value non réalisée sur portefeuille-titres	-3.751.367,26	-12.864.891,28	-2.544.751,49	-803.631,31
Variation de la plus- ou moins-value non réalisée sur contrats de change à terme	-	-	-	-
Variation de la plus- ou moins-value non réalisée sur "futures"	-	-1.410,00	-	975,00
Variation de la plus- ou moins-value non réalisée sur swaps	-22.867,99	-1.292.557,29	599.473,55	-
Résultat des opérations	-3.185.987,62	1.907.302,04	-1.478.404,93	-771.161,97
Dividendes payés	-	-	-	-
Souscriptions	11.995.645,92	29.865.700,71	80.816.141,25	8.287.885,13
Rachats	-44.303.398,08	-47.186.449,52	-15.005.931,84	-1.213.540,24
Augmentation/(diminution) des actifs nets	-35.493.739,78	-15.413.446,77	64.331.804,48	6.303.182,92
Réévaluation de la balance d'ouverture	-	-	-	-
Actifs nets au début de la période	69.927.999,33	187.447.360,74	329.400.687,19	6.678.669,47
Actifs nets à la fin de la période	34.434.259,55	172.033.913,97	393.732.491,67	12.981.852,39

AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE ESG	AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS ESG	AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE ESG	AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX	AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE	AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	AMUNDI US TREASURY 1-3
31/03/22 EUR	31/03/22 EUR	31/03/22 USD	31/03/22 USD	31/03/22 EUR	31/03/22 EUR	31/03/22 EUR	31/03/22 USD
731.355,81	477.448,07	7.497.034,37	4.749.695,84	4.141.359,57	12.368.564,87	1.656.107,18	309.294,92
750,00	-	433,59	-	-	-	-	-
678.268,76	477.355,20	7.495.402,79	4.749.639,44	4.094.319,71	12.325.922,97	1.652.214,96	308.131,02
-	-	1.197,99	56,40	-	-	-	-
-	-	-	-	45.389,87	39.508,25	3.892,22	1.163,90
-	-	-	-	-	-	-	-
52.337,05	92,87	-	-	1.649,99	3.133,65	-	-
91.695,50	66.573,81	1.981.366,59	296.774,52	317.237,51	849.793,27	101.844,65	32.374,69
48.536,18	27.329,14	815.233,82	202.630,63	101.214,37	272.492,96	32.568,08	10.406,10
31.610,44	28.538,91	591.006,04	69.190,91	157.444,50	423.877,83	50.661,50	16.187,40
10.194,98	9.371,35	204.964,29	24.895,07	56.230,17	151.384,98	18.093,37	5.781,19
1.350,46	1.334,41	370.162,44	57,91	2.348,47	2.037,50	521,70	-
-	-	-	-	-	-	-	-
3,44	-	-	-	-	-	-	-
639.660,31	410.874,26	5.515.667,78	4.452.921,32	3.824.122,06	11.518.771,60	1.554.262,53	276.920,23
-3.232.688,78	-1.557.248,13	-4.755.322,49	-7.999.956,98	-3.954.873,19	-22.765.114,84	-1.374.051,74	-577.967,96
-	-	-42.209.991,99	-	-	-	-	-
-3.635,00	1.720,00	-	22.593,75	-	-	-	-
450.876,95	5.053,24	-6.767.358,70	-	-	-	-	-
-	-	8.058.191,82	-	-	-	-	-
-2.145.786,52	-1.139.600,63	-40.158.813,58	-3.524.441,91	-130.751,13	-11.246.343,24	180.210,79	-301.047,73
-2.887.130,95	-3.059.242,44	-8.051.896,69	-9.480.927,38	-24.732.279,29	-66.246.545,90	-2.478.476,07	-999.157,01
-	-	-7.383.573,30	-	-	-	-	-
-12.460,00	-18.040,00	-	-	-	-	-	-
-28.739,50	1.244,51	2.478.827,49	-	-	-	-	-
-5.074.116,97	-4.215.638,56	-53.115.456,08	-13.005.369,29	-24.863.030,42	-77.492.889,14	-2.298.265,28	-1.300.204,74
-	-	-	-	-	-3.802.935,00	-	-
43.632.372,40	8.094.145,00	613.435.736,22	52.076.120,00	95.576.620,00	402.631.855,97	45.352.020,00	16.259.400,00
-96.062.370,00	-30.825.010,00	-293.446.771,01	-62.128.752,88	-192.666.750,00	-605.456.672,00	-55.000.140,00	-59.961.330,00
-57.504.114,57	-26.946.503,56	266.873.509,13	-23.058.002,17	-121.953.160,42	-284.120.640,17	-11.946.385,28	-45.002.134,74
-	-	-	-	-	-	-	-
131.398.005,42	93.346.102,29	1.488.063.778,35	219.191.579,87	529.672.410,21	1.210.800.842,90	150.163.162,14	82.461.753,48
73.893.890,85	66.399.598,73	1.754.937.287,48	196.133.577,70	407.719.249,79	926.680.202,73	138.216.776,86	37.459.618,74

	AMUNDI US TREASURY 3-7	AMUNDI US TREASURY 7-10	Consolidé
Français	31/03/22 USD	31/03/22 USD	31/03/22 EUR
Revenus	91.178,67	2.490.804,31	552.547.724,05
Dividendes nets	-	-	390.508.352,07
Intérêts sur obligations	91.106,63	2.451.429,04	158.186.974,83
Intérêts bancaires	-	-	100.928,95
Intérêts sur prises en pension	72,04	39.375,27	3.450.439,25
Intérêts reçus sur swaps	-	-	79,21
Autres revenus	-	-	300.949,75
Dépenses	8.202,41	215.271,30	112.132.989,63
Commissions de gestion	2.636,48	69.052,58	38.445.128,39
Frais administratifs	4.101,19	107.415,24	42.225.132,56
Frais de transactions	1.464,74	38.362,54	29.922.871,01
Intérêts bancaires & charges similaires	-	440,94	1.476.428,02
Intérêts payés sur swaps	-	-	50.239,67
Autres dépenses	-	-	13.189,98
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur investissements	82.976,26	2.275.533,01	440.414.734,42
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur vente de titres	-196.358,38	-11.447.347,90	1.922.246.133,07
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	-	1.499.659,18	-166.092.769,68
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur "futures"	-	-	-8.134.261,78
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur swaps	-	-	-986.154.704,77
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur change	-	-927.735,36	799.595.775,32
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e)	-113.382,12	-8.599.891,07	2.001.874.906,58
Variation de la plus- ou moins-value non réalisée sur portefeuille-titres	-587.496,05	-21.847.341,10	-2.382.256.395,55
Variation de la plus- ou moins-value non réalisée sur contrats de change à terme	-	1.687.376,81	26.700.006,86
Variation de la plus- ou moins-value non réalisée sur "futures"	-	-	18.287.817,55
Variation de la plus- ou moins-value non réalisée sur swaps	-	-	-58.283.193,06
Résultat des opérations	-700.878,17	-28.759.855,36	-393.676.857,63
Dividendes payés	-	-	-117.688.618,29
Souscriptions	13.760.450,00	583.969.566,93	34.274.077.892,08
Rachats	-12.448.675,00	-368.522.546,86	-24.479.940.021,53
Augmentation/(diminution) des actifs nets	610.896,83	186.687.164,71	9.282.772.394,64
Réévaluation de la balance d'ouverture	-	-	1.199.040.312,71
Actifs nets au début de la période	10.004.709,14	238.238.460,61	88.898.023.061,92
Actifs nets à la fin de la période	10.615.605,97	424.925.625,32	99.379.835.769,27

ACTIVITÉ

Créée en date du 9 juin 2016, Amundi Index Solutions (la « SICAV ») a la structure d'une société anonyme et est qualifiée comme « Société d'investissement à Capital Variable » (« SICAV ») en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg. Les statuts constitutifs (les « Statuts ») ont été initialement publiés dans l'extrait Recueil des Sociétés et Associations, le 17 juin 2016.

LA SICAV est soumise à la section I de la loi du 17 décembre 2010 dans sa version modifiée, relative aux organismes de placement collectif.

La SICAV est enregistrée sous le numéro B 206.810 au registre du commerce du Luxembourg, dans lequel ses statuts sont disponibles à des fins d'inspection. Une copie de ceux-ci peut être remise sur demande.

Le capital de la SICAV est représenté par la somme des actifs nets de tous les compartiments. L'état consolidé de l'actif net et l'état consolidé des opérations englobent tous les Compartiments de la Société. Par conséquent, le total des compartiments enregistrés à la vente en Suisse et présentés dans le présent rapport ne concorde pas avec les comptes consolidés de la version officielle en anglais.

Au 31 Mars 2022, les compartiments suivants étaient actifs :

AMUNDI CAC 40 ESG (précédemment AMUNDI CAC 40 jusqu'au 21 mars 2022)
 AMUNDI EURO STOXX 50
 AMUNDI JAPAN TOPIX
 AMUNDI JPX-NIKKEI 400
 AMUNDI MSCI BRAZIL
 AMUNDI MSCI CHINA
 AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA
 AMUNDI MSCI EM ASIA
 AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA
 AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS
 AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG BROAD CTB (précédemment AMUNDI MSCI EUROPE jusqu'au 1er mars 2022)
 AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND
 AMUNDI MSCI INDIA
 AMUNDI MSCI NORDIC
 AMUNDI MSCI SWITZERLAND
 AMUNDI MSCI USA
 AMUNDI MSCI WORLD
 AMUNDI MSCI WORLD ENERGY
 AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE
 AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS
 AMUNDI RUSSELL 2000
 AMUNDI S&P 500
 AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY
 AMUNDI SMART CITY
 AMUNDI SMART FACTORY
 AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG (précédemment AMUNDI STOXX EUROPE 600 jusqu'au 21 mars 2022)
 AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE
 AMUNDI DAX 50 ESG
 AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE ESG (précédemment AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE jusqu'au 14 octobre 2021)
 AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS ESG (précédemment AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX jusqu'au 14 octobre 2021)
 AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE USD (précédemment AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE jusqu'au 7 octobre 2021)
 AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX
 AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE
 AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE
 AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3
 AMUNDI US TREASURY 1-3
 AMUNDI US TREASURY 3-7
 AMUNDI US TREASURY 7-10

TAUX DE CHANGE

Le taux de change utilisé pour les chiffres cumulés est le suivant :

1 EUR = 1,11265 USD
 1 EUR = 135,0479 JPY
 1 EUR = 0,84505 GBP

CHANGEMENT DANS LA COMPOSITION DE PORTEFEUILLE DE TITRES

Le rapport relatif aux modifications de la composition du portefeuille est disponible gratuitement sur simple demande auprès du siège social du fonds.

SWING PRICING

Les jours ouvrés où il estime que la négociation des actions d'un compartiment nécessitera des ventes ou des achats significatifs d'investissements du portefeuille, le Conseil d'administration peut ajuster la VNI du compartiment afin de refléter plus fidèlement les prix réels des transactions sous-jacentes sur la base des écarts de négociation estimés, des coûts et d'autres facteurs de marché et de négociation. De manière générale, la VNI sera ajustée à la hausse en cas de forte demande d'achats d'actions d'un compartiment et à la baisse en cas de forte demande de remboursements d'actions d'un compartiment. L'ajustement ne dépassera normalement pas 2 % de la VNI pour un jour ouvré donné, mais le Conseil d'administration peut augmenter cette limite si nécessaire pour protéger les intérêts des actionnaires. Au cours de l'exercice financier, aucun fonds ne faisait partie du champ d'application du mécanisme d'ajustement de la valeur liquidative Swing-pricing.

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION (« SFTR »)

Le règlement relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (Securities Financing Transactions Regulation ou SFTR) est entré en vigueur le 12 janvier 2016 afin d'améliorer la transparence dans les prêts de titres et de produits de base, les opérations de mise en pension, les prêts sur marge et certains contrats de garantie. Les exigences de divulgation du SFTR comprennent les détails suivants sur le prêt de titres :

1 OPERATIONS DE PRÊT DE TITRES

OPÉRATIONS DE PRÊT DE TITRES	AMUNDI EURO STOXX 50	AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE	AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	AMUNDI US TREASURY 1-3	AMUNDI US TREASURY 3-7
Actifs utilisés						
En termes absolus	386.878.107,63	163.906.916,61	166.876.191,66	19.019.871,86	4.084.126,54	1.172.554,77
En % des actifs prêtables	16,52	40,54	18,15	13,91	10,95	11,10
En % de la Valeur Nette d'Inventaire totale	16,50	40,20	18,01	13,76	10,90	11,05
Opérations classées en fonction de leur maturité résiduelle						
Moins de 1 jour	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De 1 jour à 1 semaine	20.636.354,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De 1 semaine à 1 mois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De 1 mois à 3 mois	3.798.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De 3 mois à 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plus d'1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Échéance ouverte	362.443.552,99	163.906.916,61	166.876.191,66	19.019.871,86	4.084.126,54	1.172.554,77
Devise:	en Eur	en Eur	en Eur	en Eur	en Usd	en Usd
Les contreparties						
1er nom	SOCIETE GENERALE	CALYON	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS
Volumes bruts des opérations en cours	173.967.735,23	69.389.967,70	104.992.811,82	15.945.449,36	2.491.377,90	1.172.554,77
1er pays de domicile	France	France	France	France	France	
2ème nom	IXIS CIB	BNP PARIBAS	CALYON	BNP PARIBAS	IXIS CIB	
Volumes bruts des opérations en cours	48.135.026,00	49.180.656,84	31.630.111,64	3.074.422,50	1.592.748,64	
2ème pays de domicile	France	France	France	France	France	
3ème nom	JP MORGAN AG PE	SOCIETE GENERALE	BNP PARIBAS			
Volumes bruts des opérations en cours	45.017.805,36	45.336.292,07	30.253.268,20			
3ème pays de domicile	Etats-Unis	France	France			
4ème nom	HSBC					
Volumes bruts des opérations en cours	35.266.990,64					
4ème pays de domicile	Royaume-Unis					
5ème nom	MORGAN STANLEY ESE PE					
Volumes bruts des opérations en cours	28.967.939,50					
5ème pays de domicile	Etats-Unis					
6ème nom	CALYON					
Volumes bruts des opérations en cours	18.865.112,26					
6ème pays de domicile	France					
7ème nom	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES					
Volumes bruts des opérations en cours	14.724.355,50					
7ème pays de domicile	France					

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION (« SFTR ») (suite)

1 OPERATIONS DE PRÊT DE TITRES (suite)

OPÉRATIONS DE PRÊT DE TITRES	AMUNDI EURO STOXX 50	AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE	AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	AMUNDI US TREASURY 1-3	AMUNDI US TREASURY 3-7
8ème nom Volumes bruts des opérations en cours 8ème pays de domicile	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE 11.993.349,64 France					
9ème nom Volumes bruts des opérations en cours 9ème pays de domicile	BOFA EUROPE 5.373.424,00 Royaume-Unis					
10ème nom Volumes bruts des opérations en cours 10ème pays de domicile	BCO SANTANDER 4.566.369,50 Espagne					
Transaction par pays	France 267.685.578,63 Etats-Unis 73.985.744,86 Royaume-Uni 40.640.414,64 Espagne 4.566.369,50	France 163.906.916,61	France 166.876.191,66	France 19.019.871,86	France 4.084.126,54	France 1.172.554,77
Transaction par règlement : - bipartite - tripartite	368.434.008,13 18.444.099,50	163.906.916,61 0,00	166.876.191,66 0,00	19.019.871,86 0,00	2.491.377,90 1.592.748,64	1.172.554,77 0,00
Garantie reçue Type: Liquidités Obligations et actions	262.084.235,08 152.021.830,55	50.446.816,05 120.282.381,32	32.477.995,00 140.925.855,64	3.258.337,00 16.712.587,38	2.647.675,36 1.675.824,48	
Total des garanties reçues	414.106.065,63	170.729.197,37	173.403.850,64	19.970.924,38	4.323.499,84	
Qualité (notation des émetteurs de garantie obligataire) :	AAA to BBB-	AA to BBB+	AA to BBB	A-	N/A	N/A
Devise	en Eur	en Eur	en Eur	en Eur	en Usd	En Usd
Classification selon les échéances résiduelles						
Moins de 1 jour	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De 1 jour à 1 semaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De 1 semaine à 1 mois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De 1 mois à 3 mois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De 3 mois à 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plus d'1 an	20.137.784,05	0,00	0,00	0,00	1.675.824,43	0,00
Échéance ouverte	131.884.046,50	120.282.381,32	140.925.855,64	16.712.587,38	0,00	0,00

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION (« SFTR ») (suite)

1 OPERATIONS DE PRÊT DE TITRES (suite)

OPÉRATIONS DE PRÊT DE TITRES	AMUNDI CAC 40	AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE	AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	AMUNDI US TREASURY 1-3	AMUNDI US TREASURY 3-7
Les 10 principaux émetteurs de garanties reçues						
1er nom Montant	ALLIANZ SE-REG 5.674.769,56	ORANGE 42.992.264,81	AMAZON.COM INC 82.625.636,84	PAYPAL HOLDINGS 16.712.587,38	FRAN GO 0,5 06-44 1.675.824,43	
2ème nom Montant	BAYER AG-REG 3.014.504,58	BOEING CO THE 27.623.947,52	RYANAIR HLDGS 32.550.408,05			
3ème nom Montant	FRAN GO 0,5 06-44 870.817,70	RYANAIR HLDGS 26.672.169,47	BOOKING HOLDINGS 22.909.049,94			
4ème nom Montant	UNIT ST 1,875 02-41 816.509,58	PAYPAL HOLDINGS 14.234.413,10	LA FRANCAISE DES JEUX 1.113.416,73			
5ème nom Montant	T 3 3 4 11 15 43 749.520,37	VODAFONE GROUP 4.714.071,45	ALPHABET INC-C 1.092.288,09			
6ème nom Montant	UNIT ST 0,875 01-24 740.962,44	SSE PLC 2.509.576,93	RUBIS 618.710,45			
7ème nom Montant	SAFRAN SA 622.850,60	FRANCE 1,75 251124 1.280.024,53	A2A SPA 16.345,54			
8ème nom Montant	KFW 1,125 09-32 596.470,79	ENEL SPA 255.913,51				
9ème nom Montant	UNIT ST 1,5 11-24 479.803,75	INDITEX 10.809.438,65				
10ème nom Montant	SAFRAN SA 155.290,17	INTEL CORP 9.649.213,77				
Composants des revenus						
Composant des revenus du fonds :						
En montant absolu	200.763,02	45.389,87	39.508,25	3.892,22	1.163,90	72,04
En % des revenus bruts	65%	65%	65%	65%	65%	65%
Composante de revenus de						
Amundi Intermediation	92.675,03	20.949,11	18.234,66	1.796,41	537,23	33,23
Caceis Bank Luxembourg, Branch	15.445,84	3.039,11	3.039,11	299,40	89,54	5,54
En montant absolu	108.120,87	24.440,63	21.273,77	2.095,81	626,77	38,77
En % des revenus bruts	35%	35%	35%	35%	35%	35%

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION (« SFTR ») (suite)

1 OPERATIONS DE PRÊT DE TITRES (suite)

OPÉRATIONS DE PRÊT DE TITRES	AMUNDI US TREASURY 7-10
Actifs utilisés	
En termes absolus	184.160.390,68
En % des actifs prêtables	43,71
En % de la Valeur Nette d'Inventaire totale	43,34
Opérations classées en fonction de leur maturité résiduelle	
Moins de 1 jour	0,00
De 1 jour à 1 semaine	0,00
De 1 semaine à 1 mois	0,00
De 1 mois à 3 mois	0,00
De 3 mois à 1 an	0,00
Plus d'1 an	0,00
Échéance ouverte	184.160.390,68
Devise:	<i>en Usd</i>
Les contreparties	
1er nom	BNP PARIBAS
Volumes bruts des opérations en cours	183.242.968,78
1er pays de domicile	France
2ème nom	CALYON
Volumes bruts des opérations en cours	917.421,90
2ème pays de domicile	France
Transaction par pays :	France 184.160.390,68
Transaction par règlement :	
- bipartite	184.160.390,68
- tripartite	0.00
Garantie reçue	
Type:	
Liquidités	67.636.355,27
Obligations et actions	123.682.813,61
Total des garanties reçues	191.319.168,89
Qualité (notation des émetteurs de garantie obligataire) :	AA to BBB-
Devise	<i>en Usd</i>

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION (« SFTR ») (suite)

1 OPERATIONS DE PRÊT DE TITRES (suite)

OPÉRATIONS DE PRÊT DE TITRES	AMUNDI US TREASURY 7-10
Classification selon les échéances résiduelles	
Moins de 1 jour	0.00
De 1 jour à 1 semaine	0.00
De 1 semaine à 1 mois	0.00
De 1 mois à 3 mois	0.00
De 3 mois à 1 an	0.00
Plus d'1 an	0.00
Échéance ouverte	123.682.810,31
Les 10 principaux émetteurs de garanties reçues	
1er nom	APPLE INC
Montant	14.303.565,98
2ème nom	MASTERCARD INC-A
Montant	14.024.061,10
3ème nom	ACTIVISION BLIZZ
Montant	7.378.544,51
4ème nom	PAYCOM SOFTWARE
Montant	6.474.098,47
5ème nom	VERISIGN INC
Montant	6.211.599,74
6ème nom	HERMES INTL
Montant	5.827.157,65
7ème nom	UNION PAC CORP
Montant	5.287.396,37
8ème nom	CAPGEMINI SE
Montant	5.083.955,72
9ème nom	ENEL SPA
Montant	4.996.728,55
10ème nom	WELLS FARGO CO
Montant	4.671.097,61
Composants des revenus	
<i>Composant des revenus du fonds :</i>	
En montant absolu	39.375,27
En % des revenus bruts	65%
<i>Composante de revenus de :</i>	
Amundi Intermediation	18.173,18
Caceis Bank Luxembourg, Branch	3.028,86
En montant absolu	21.202,04
En % des revenus bruts	35%

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION (« SFTR ») (suite)**1 OPERATIONS DE PRÊT DE TITRES (suite)**

Le compartiment suivant a dégagé des revenus sur prêt de titres au cours de la période close le 31 Mars 2022 et n'a pas conduit d'activité de prêt :

OPÉRATIONS DE PRÊT DE TITRES	AMUNDI CAC 40 ESG
Composants des revenus	
<i>Composant des revenus du fonds :</i>	
En montant absolu	120.047,84
En % des revenus bruts	65%
<i>Composante de revenus de</i>	
Amundi Intermediation	55.419,86
Caceis Bank Luxembourg, Branch	9.236,64
En montant absolu	64.656,50
En % des revenus bruts	35%

2 SWAP

Swap	AMUNDI JAPAN TOPIX	AMUNDI JPX NIKKEI 400	AMUNDI MSCI BRAZIL	AMUNDI MSCI CHINA
Actifs utilisés				
En termes absolus	14.709.275,69	4.010.269,95	56.132,16	756.282,03
En % des actifs du fonds	1,40	1,61	0,68	0,95
Notionnel	2.041.763.380,46	494.252.533,02	8.315.484,23	78.988.603,46
En % des actifs du fonds	194,29	198,50	100,81	99,22
Opérations classées en fonction de leur maturité résiduelle				
Moins de 1 jour	-	-	-	-
De 1 jour à 1 semaine	-	-	-	-
De 1 semaine à 1 mois	-	-	-	-
De 1 mois à 3 mois	-	-	-	-
De 3 mois à 1 an	-	-	-	-
Plus d'1 an	2.041.763.380,46	494.252.533,02	8.315.484,23	78.988.603,46
Échéance ouverte	-	-	-	-
Contreparties par ordre décroissant				
1er nom	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS
Volumes bruts des opérations en cours	2.041.763.380,46	494.252.533,02	8.315.484,23	78.988.603,46
1er pays de domicile	France	France	France	France
Transaction par pays	France	France	France	France
	2.041.763.380,46	494.252.533,02	8.315.484,23	78.988.603,46
Transaction par règlement				
bi-partite	2.041.763.380,46	494.252.533,02	8.315.484,23	78.988.603,46
tri-partite	-	-	-	-

2 SWAP (suite)

Swap	AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA	AMUNDI MSCI EM ASIA	AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS
Actifs utilisés				
En termes absolus	161.406,65	15.777.188,15	3.805.231,65	51.526.305,99
En % des actifs du fonds	0,56	0,66	1,03	1,60
Notionnel	28.077.017,12	2.367.038.554,36	365.917.130,37	3.231.790.041,52
En % des actifs du fonds	96,77	99,69	99,15	100,32
Opérations classées en fonction de leur maturité résiduelle				
Moins de 1 jour	-	-	-	-
De 1 jour à 1 semaine	-	-	-	-
De 1 semaine à 1 mois	-	-	-	-
De 1 mois à 3 mois	-	-	-	-
De 3 mois à 1 an	-	-	-	-
Plus d'1 an	28.077.017,12	2.367.038.554,36	365.917.130,37	2.231.790.041,52
Échéance ouverte	-	-	-	-
Contreparties par ordre décroissant				
1er nom	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS
Volumes bruts des opérations en cours	28.077.017,12	2.367.038.554,36	365.917.130,37	3.231.790.041,52
1er pays de domicile	France	France	France	France
Transaction par pays	France	France	France	France
	28.077.017,12	2.367.038.554,36	365.917.130,37	3.231.790.041,52
Transaction par règlement				
bi-partite	28.077.017,12	2.367.038.554,36	365.917.130,37	3.231.790.041,52
tri-partite	-	-	-	-

2 SWAP (suite)

Swap	AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND	AMUNDI MSCI INDIA	AMUNDI MSCI NORDIC	AMUNDI MSCI SWITZERLAND
Actifs utilisés				
En termes absolus	2.083.733,53	1.997.552,85	2.122.909,76	1.878.866,21
En % des actifs du fonds	0,87	1,24	1,04	0,29
Notionel	479.795.527,52	158.871.316,43	194.384.376,50	652.920.907,68
En % des actifs du fonds	199,64	98,89	94,84	99,47
Opérations classées en fonction de leur maturité résiduelle				
Moins de 1 jour	-	-	-	-
De 1 jour à 1 semaine	-	-	-	-
De 1 semaine à 1 mois	-	-	-	-
De 1 mois à 3 mois	-	-	-	-
De 3 mois à 1 an	-	-	-	-
Plus d'1 an	479.795.527,52	158.871.316,43	194.384.376,50	652.920.907,68
Échéance ouverte	-	-	-	-
Contreparties par ordre décroissant				
1er nom	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS
Volumes bruts des opérations en cours	479.795.527,52	158.871.316,43	194.384.376,50	652.920.907,68
1er pays de domicile	France	France	France	France
Transaction par pays	France	France	France	France
	479.795.527,52	158.871.316,43	194.384.376,50	652.920.907,68
Transaction par règlement				
bi-partite	479.795.527,52	158.871.316,43	194.384.376,50	652.920.907,68
tri-partite	-	-	-	-

2 SWAP (suite)

Swap	AMUNDI MSCI USA	AMUNDI MSCI WORLD	AMUNDI MSCI WORLD ENERGY	AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE
Actifs utilisés				
En termes absolus	17.321.839,52	16.003.659,63	50.147,76	292.117,14
En % des actifs du fonds	1,11	0,73	0,05	0,07
Notionnel	1.576.183.139,08	2.221.633.667,44	94.719.902,59	410.532.366,78
En % des actifs du fonds	100,71	100,89	101,39	95,11
Opérations classées en fonction de leur maturité résiduelle				
Moins de 1 jour	-	-	-	-
De 1 jour à 1 semaine	-	-	-	-
De 1 semaine à 1 mois	-	-	-	-
De 1 mois à 3 mois	-	-	-	-
De 3 mois à 1 an	-	-	-	-
Plus d'1 an	1.576.183.139,08	2.221.633.667,44	94.719.902,59	410.532.366,78
Échéance ouverte	-	-	-	-
Contreparties par ordre décroissant				
1er nom	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS
Volumes bruts des opérations en cours	1.576.183.139,08	2.221.633.667,44	94.719.902,59	410.532.366,78
1er pays de domicile	France	France	France	France
Transaction par pays	France	France	France	France
	1.576.183.139,08	2.221.633.667,44	94.719.902,59	410.532.366,78
Transaction par règlement				
bi-partite	1.576.183.139,08	2.221.633.667,44	94.719.902,59	410.532.366,78
tri-partite	-	-	-	-

2 SWAP (suite)

Swap	AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS	AMUNDI RUSSELL 2000	AMUNDI S&P 500	AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY
Actifs utilisés				
En termes absolus	297.929,77	1.952.273,54	34.140.402,92	3.113.403,05
En % des actifs du fonds	0,16	1,09	0,43	0,86
Notionnel	185.184.566,45	172.538.678,25	26.855.264.669,88	362.457.404,32
En % des actifs du fonds	101,89	96,39	336,92	99,74
Opérations classées en fonction de leur maturité résiduelle				
Moins de 1 jour	-	-	-	-
De 1 jour à 1 semaine	-	-	-	-
De 1 semaine à 1 mois	-	-	-	-
De 1 mois à 3 mois	-	-	-	-
De 3 mois à 1 an	-	-	-	-
Plus d'1 an	185.184.566,45	172.538.678,25	26.855.264.669,88	362.457.404,32
Échéance ouverte	-	-	-	-
Contreparties par ordre décroissant				
1er nom	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS
Volumes bruts des opérations en cours	185.184.566,45	172.538.678,25	26.855.264.669,88	362.457.404,32
1er pays de domicile	France	France	France	France
Transaction par pays	France	France	France	France
	185.184.566,45	172.538.678,25	26.855.264.669,88	362.457.404,32
Transaction par règlement				
bi-partite	185.184.566,45	172.538.678,25	26.855.264.669,88	362.457.404,32
tri-partite	-	-	-	-

2 SWAP (suite)

Swap	AMUNDI SMART CITY	AMUNDI SMART FACTORY	AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Actifs utilisés			
En termes absolus	187.446,30	74.756,99	353.421,59
En % des actifs du fonds	0,74	0,21	0,09
Notionnel	25.211.956,95	35.004.932,63	398.264.635,54
En % des actifs du fonds	103,28	101,66	101,15
Opérations classées en fonction de leur maturité résiduelle			
Moins de 1 jour	-	-	-
De 1 jour à 1 semaine	-	-	-
De 1 semaine à 1 mois	-	-	-
De 1 mois à 3 mois	-	-	-
De 3 mois à 1 an	-	-	-
Plus d'1 an	25.211.956,95	35.004.932,63	398.264.635,54
Échéance ouverte	-	-	-
Contreparties par ordre décroissant			
1er nom	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS
Volumes bruts des opérations en cours	25.211.956,95	35.004.932,63	398.264.635,54
1er pays de domicile	France	France	France
Transaction par pays	France	France	France
	25.211.956,95	35.004.932,63	398.264.635,54
Transaction par règlement			
bi-partite	25.211.956,95	35.004.932,63	398.264.635,54
tri-partite	-	-	-

2 SWAP (suite)

Swap	AMUNDI US TREASURY 1-3	AMUNDI US TREASURY 3-7	AMUNDI US TREASURY 7-10
Actifs utilisés			
En termes absolus	622.182,97	36.427,26	1.630.032,46
En % des actifs du fonds	0,38	0,25	0,52
Notionnel	164.584.200,00	14.634.845,00	313.334.250,00
En % des actifs du fonds	100,03	100,73	100,88
Opérations classées en fonction de leur maturité résiduelle			
Moins de 1 jour	-	-	-
De 1 jour à 1 semaine	-	-	-
De 1 semaine à 1 mois	-	-	-
De 1 mois à 3 mois	-	-	-
De 3 mois à 1 an	-	-	-
Plus d'1 an	164.584.200,00	14.634.845,00	313.334.250,00
Échéance ouverte	-	-	-
Contreparties par ordre décroissant			
1er nom	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS
Volumes bruts des opérations en cours	164.584.200,00	14.634.845,00	313.334.250,00
1er pays de domicile	France	France	France
Transaction par pays	France	France	France
	164.584.200,00	14.634.845,00	313.334.250,00
Transaction par règlement			
bi-partite	164.584.200,00	14.634.845,00	313.334.250,00
tri-partite	-	-	-

■ **REPRESENTANT :**

CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon exerce les fonctions de représentant du Fonds en Suisse (le « Représentant »).

■ **SERVICE DE PAIEMENT :**

CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon, assure le service de paiement pour le compte du Fonds en Suisse.

■ **LIEU DE DISTRIBUTION DES DOCUMENTS DETERMINANTS :**

Le prospectus, la feuille d'information de base ou tout autre document équivalent, le règlement, la liste des achats et des ventes ainsi que les rapports annuels et semestriels du Fonds peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant.

■ **LIEU D'EXECUTION ET FOR :**

Pour les parts de fonds proposées en Suisse, le lieu d'exécution se situe au siège du représentant. Le for judiciaire est au siège du représentant, ou au siège ou au lieu de domicile de l'investisseur.

1 TOTAL EXPENSE RATIO

Le Total Expense Ratio (TER) est l'indice exprimant l'ensemble des charges d'exploitation imputables au fonds en un pourcentage des actifs nets moyens de ce fonds. Pour la période considérée, le Total Expense Ratio annualisé est le suivant :

Nom du compartiment	Nom de la classe	TER sans performance En %	TER avec performance En %
AMUNDI CAC 40 ESG	Classe UCITS ETF DR EUR de capitalisation	0,23	0,23
	Classe UCITS ETF DR EUR de distribution	0,23	0,23
AMUNDI EURO STOXX 50	Classe UCITS ETF DR EUR de capitalisation	0,13	0,13
	Classe UCITS ETF DR EUR de distribution	0,12	0,12
	Classe UCITS ETF DR USD de capitalisation	0,12	0,12
AMUNDI JAPAN TOPIX	Classe UCITS ETF DAILY HEDGED CHF de capitalisation	0,48	0,48
	Classe UCITS ETF DAILY HEDGED EUR de capitalisation	0,48	0,48
	Classe UCITS ETF DAILY HEDGED GBP de capitalisation	0,48	0,48
	Classe UCITS ETF DAILY HEDGED USD de capitalisation	0,48	0,48
	Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	0,20	0,20
	Classe UCITS ETF JPY de capitalisation	0,20	0,20
AMUNDI JPX-NIKKEI 400	Classe UCITS ETF DAILY HEDGED CHF de capitalisation	0,18	0,18
	Classe UCITS ETF DAILY HEDGED EUR de capitalisation	0,18	0,18
	Classe UCITS ETF DAILY HEDGED GBP de capitalisation	0,18	0,18
	Classe UCITS ETF DAILY HEDGED USD de capitalisation	0,18	0,18
	Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	0,18	0,18
	Classe UCITS ETF JPY de capitalisation	0,18	0,18
AMUNDI MSCI BRAZIL	Classe UCITS ETF de capitalisation	0,55	0,55
AMUNDI MSCI CHINA	Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	0,55	0,55
	Classe UCITS ETF USD de capitalisation	0,55	0,55
AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA	Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	0,20	0,20
	Classe UCITS ETF USD de capitalisation	0,20	0,20

1 TOTAL EXPENSE RATIO (suite)

Nom du compartiment	Nom de la classe	TER sans performance En %	TER avec performance En %
AMUNDI MSCI EM ASIA	Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	0,20	0,20
	Classe UCITS ETF USD de capitalisation	0,20	0,20
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA	Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	0,20	0,20
	Classe UCITS ETF USD de capitalisation	0,20	0,20
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS	Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	0,20	0,20
	Classe UCITS ETF USD de capitalisation	0,20	0,20
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG BROAD CTB	Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	0,15	0,15
AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND	Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	0,20	0,20
AMUNDI MSCI INDIA	Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	0,80	0,80
	Classe UCITS ETF USD de capitalisation	0,80	0,80
AMUNDI MSCI NORDIC	Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	0,25	0,25
AMUNDI MSCI SWITZERLAND	Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	0,25	0,25
	Classe UCITS ETF CHF de capitalisation	0,25	0,25
AMUNDI MSCI USA	Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	0,28	0,28
	Classe UCITS ETF USD de capitalisation	0,28	0,28
AMUNDI MSCI WORLD	Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	0,38	0,38
	Classe UCITS ETF USD de capitalisation	0,38	0,38
AMUNDI MSCI WORLD ENERGY	Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	0,35	0,35
	Classe UCITS ETF USD de capitalisation	0,35	0,35
AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE	Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	0,35	0,35
	Classe UCITS ETF USD de capitalisation	0,35	0,35
AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS	Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	0,35	0,35
	Classe UCITS ETF USD de capitalisation	0,35	0,35
AMUNDI RUSSELL 2000	Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	0,35	0,35
	Classe UCITS ETF USD de capitalisation	0,35	0,35
AMUNDI S&P 500	Classe UCITS ETF DAILY HEDGED EUR de capitalisation	0,28	0,28
	Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	0,15	0,15
	Classe UCITS ETF USD de distribution	0,15	0,15
	Classe UCITS ETF USD de distribution	0,15	0,15

1 TOTAL EXPENSE RATIO (suite)

	Nom de la classe	TER sans performance En %	TER avec performance En %
AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY	Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	0,25	0,25
	Classe UCITS ETF USD de capitalisation	0,25	0,25
AMUNDI SMART CITY	Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	0,35	0,35
AMUNDI SMART FACTORY	Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	0,35	0,35
AMUNDI STOXX EUROPE 600	Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	0,18	0,18
AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE	Classe UCITS ETF de capitalisation	0,35	0,35
AMUNDI DAX 50 ESG	Classe UCITS ETF DR de capitalisation	0,13	0,13
AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE	Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	0,19	0,19
AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS ESG	Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	0,15	0,15
AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE ESG	Classe UCITS ETF HEDGED EUR de capitalisation	0,19	0,19
	Classe UCITS ETF HEDGED MXN de capitalisation	0,12	0,12
	Classe UCITS ETF USD de capitalisation	0,17	0,17
AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX	Classe UCITS ETF USD de capitalisation	0,28	0,28
AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE	Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	0,12	0,12
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	Classe UCITS ETF de capitalisation	0,12	0,12
	Classe UCITS ETF de distribution	0,12	0,12
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	0,12	0,12
AMUNDI US TREASURY 1-3	Classe UCITS ETF USD de capitalisation	0,13	0,13
AMUNDI US TREASURY 3-7	Classe UCITS ETF USD de capitalisation	0,12	0,12
AMUNDI US TREASURY 7-10	Classe UCITS ETF USD de capitalisation	0,12	0,12
	Classe UCITS ETF DR HEDGED EUR de capitalisation	0,12	0,12

2 CHANGEMENT DANS LE NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION

Nom du compartiment	Nom de la classe	Actions en circulation au 01/10/21	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation au 31/03/22
AMUNDI CAC 40 ESG	Classe UCITS ETF DR EUR de capitalisation	10.189.873,00	672.232,00	1.005.748,00	9.856.357,00
	Classe UCITS ETF DR EUR de distribution	3.189.718,00	824.086,00	896.881,00	3.116.923,00
AMUNDI EURO STOXX 50	Classe UCITS ETF DR EUR de capitalisation	23.233.658,00	3.346.526,00	1.976.951,00	24.603.233,00
	Classe UCITS ETF DR EUR de distribution	1.470.047,00	1.282.541,00	1.371.583,00	1.381.005,00
	Classe UCITS ETF DR USD de capitalisation	231.594,00	10.030,00	84.100,00	157.524,00
AMUNDI JAPAN TOPIX	Classe UCITS ETF DAILY CHF de capitalisation	41.520,00	89.557,00	78.800,00	52.277,00
	Classe UCITS ETF DAILY EUR de capitalisation	1.967.538,00	352.261,00	285.936,00	2.033.863,00
	Classe UCITS ETF DAILY GBP de capitalisation	22.273,00	84.129,00	11.300,00	95.102,00
	Classe UCITS ETF DAILY USD de capitalisation HEDGED	195.853,00	123.725,00	0,00	319.578,00
	Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	3.116.479,00	1.106.384,00	376.099,00	3.846.764,00
	Classe UCITS ETF JPY de capitalisation	2.156.354,00	433.497,00	943.834,00	1.646.017,00
AMUNDI JPX-NIKKEI 400	Classe UCITS ETF DAILY CHF de capitalisation	61.995,00	19.500,00	19.500,00	61.995,00
	Classe UCITS ETF DAILY EUR de capitalisation	560.710,00	118.300,00	103.320,00	575.690,00
	Classe UCITS ETF DAILY GBP de capitalisation	5.933,00	4.650,00	0,00	10.583,00
	Classe UCITS ETF DAILY USD de capitalisation	173.984,00	0,00	2.685,00	171.299,00
	Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	368.317,00	30.000,00	37.450,00	360.867,00
	Classe UCITS ETF JPY de capitalisation	412.975,00	40.450,00	147.910,00	305.515,00
AMUNDI MSCI BRAZIL	Classe UCITS ETF de capitalisation	158.247,00	0,00	0,00	158.247,00
AMUNDI MSCI CHINA	Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	242.585,00	61.316,00	33.176,00	270.725,00
	Classe UCITS ETF USD de capitalisation	37.976,00	0,00	7.798,00	30.178,00
AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA	Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	92.359,00	42.213,00	41.807,00	92.765,00
	Classe UCITS ETF USD de capitalisation	15.578,00	1.650,00	2.100,00	15.128,00
AMUNDI MSCI EM ASIA	Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	38.173.874,00	5.797.462,00	3.879.172,00	40.092.164,00
	Classe UCITS ETF USD de capitalisation	29.157.075,00	3.494.341,00	4.363.075,00	28.288.341,00

2 CHANGEMENT DANS LE NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION (suite)

Nom du compartiment	Nom de la classe	Actions en circulation au 01/10/21	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation au 31/03/22
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA	Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	14.475.610,00	14.218.979,00	7.515.930,00	21.178.659,00
	Classe UCITS ETF USD de capitalisation	4.298.509,00	1.130.551,00	1.685.737,00	3.743.323,00
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS	Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	513.912.009,00	12.883.638,00	66.241.853,00	460.553.794,00
	Classe UCITS ETF USD de capitalisation	248.570.168,00	16.978.335,00	53.151.560,00	212.396.943,00
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG BROAD CTB	Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	9.681.979,00	1.363.652,00	3.365.310,00	7.680.321,00
AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND	Classe UCITS ETF de capitalisation	638.880,00	290.526,00	8.000,00	921.406,00
AMUNDI MSCI INDIA	Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	137.959,00	7.110,00	21.691,00	123.378,00
	Classe UCITS ETF USD de capitalisation	108.232,00	17.760,00	34.976,00	91.016,00
AMUNDI MSCI NORDIC	Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	511.932,00	32.140,00	176.111,00	367.961,00
AMUNDI MSCI SWITZERLAND	Classe UCITS ETF CHF de capitalisation	283.538,00	994.669,00	54.579,00	1.223.628,00
	Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	335.195,00	317.709,00	297.001,00	355.903,00
AMUNDI MSCI USA	Classe UCITS ETF USD de capitalisation	609.329,00	90.997,00	14.576,00	685.750,00
	Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	2.054.132,00	792.570,00	504.759,00	2.341.943,00
AMUNDI MSCI WORLD	Classe UCITS ETF EUR of capitalisation	4.479.212,00	855.996,00	154.795,00	5.180.413,00
	Classe UCITS ETF USD of capitalisation	34.294,00	74.217,00	35.111,00	73.400,00
AMUNDI MSCI WORLD ENERGY	Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	379.758,00	77.915,00	217.520,00	240.153,00
	Classe UCITS ETF USD de capitalisation	8.232,00	69.000,00	43.865,00	19.000,00
AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE	Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	904.965,00	64.600,00	41.780,00	927.785,00
	Classe UCITS ETF USD de capitalisation	2.630,00	14.025,00	13.920,00	2.735,00
AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS	Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	812.101,00	196.738,00	268.438,00	740.401,00
	Classe UCITS ETF USD de capitalisation	68.889,00	21.279,00	5.100,00	30.514,00
AMUNDI RUSSELL 2000	Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	479.604,00	131.939,00	174.557,00	436.986,00
	Classe UCITS ETF USD de capitalisation	216.533,00	38.943,00	23.246,00	232.230,00

2 CHANGEMENT DANS LE NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION (suite)

Nom du compartiment	Nom de la classe	Actions en circulation au 01/10/21	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation au 31/03/22
AMUNDI S&P 500	Classe UCITS ETF DAILY HEDGED EUR de capitalisation	10.379.812,00	1.563.874,00	1.943.377,00	10.000.309,00
	Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	42.193.719,00	3.724.116,00	9.092.763,00	36.825.072,00
	Classe UCITS ETF USD de capitalisation	35.302.264,00	23.047.085,00	6.439.816,00	51.909.533,00
	Classe UCITS ETF USD de distribution	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY	Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	1.243.984,00	520.409,00	146.763,00	1.617.630,00
	Classe UCITS ETF USD de capitalisation	170.340,00	83.412,00	57.382,00	196.370,00
AMUNDI SMART CITY	Classe UCITS ETF de capitalisation	1.210.547,00	0,00	789.510,00	421.037,00
AMUNDI SMART FACTORY	Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	891.996,00	148.800,00	556.248,00	484.548,00
AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG	Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	1.818.398,00	284.545,00	446.940,00	1.656.003,00
AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE	Classe UCITS ETF de capitalisation	4.035.352,00	928.500,00	182.400,00	4.781.452,00
AMUNDI DAX 50 ESG	Classe UCITS ETF DR de capitalisation	116.480,00	144.840,00	21.000,00	240.320,00
AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMT GRADE ESG	Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	8.071.501,00	2.746.000,00	5.980.000,00	4.837.501,00
AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS ESG	Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	671.000,00	59.700,00	226.000,00	504.700,00
AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE ESG	Classe UCITS ETF HEDGED EUR de capitalisation	15.371.000,00	5.278.248,00	4.170.200,00	16.479.048,00
	Classe UCITS ETF HEDGED MXN de capitalisation	63.000,00	200.000,00	100.000,00	163.000,00
	Classe UCITS ETF USD de capitalisation	5.302.101,00	2.714.900,00	504.000,00	7.513.001,00
AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX	Classe UCITS ETF USD de capitalisation	1.505.500,00	373.000,00	437.000,00	1.441.500,00
AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE	Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	2.120.000,00	393.000,00	778.000,00	1.735.000,00
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	3.898.000,00	1.270.933,00	2.161.200,00	3.007.733,00
	Classe UCITS ETF EUR de distribution	883.600,00	348.500,00	303.100,00	929.000,00
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	Classe UCITS ETF EUR de capitalisation	1.309.001,00	397.000,00	482.000,00	1.224.001,00
AMUNDI US TREASURY 1-3	Classe UCITS ETF USD de capitalisation	455.100,00	90.000,00	332.000,00	213.100,00

2 CHANGEMENT DANS LE NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION (suite)

Nom du compartiment	Nom de la classe	Actions en circulation au 01/10/21	Actions souscrites	Actions rachetées	Actions en circulation au 31/03/22
AMUNDI US TREASURY 3-7	Classe UCITS ETF USD de capitalisation	43.500,00	60.000,00	54.500,00	49.000,00
AMUNDI US TREASURY 7-10	Classe UCITS ETF DR - HEDGED EUR de capitalisation	31.000,00	7.376.000,00	3.772.800,00	3.634.200,00
	Classe UCITS ETF USD de capitalisation	814.700,00	629.000,00	572.400,00	871.300,00

