

SICAV de droit français

PROCLERO

PLAQUETTE SEMESTRIELLE

au 30 juin 2022

Société de gestion : Meeschaert Asset Management
Dépositaire : CACEIS Bank
Commissaire aux comptes : PriceWaterhouseCoopers Audit

Meeschaert Asset Management - 33 Avenue du Maine - 75755 - Paris Cedex 15

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	57 884 145,82
b) Avoirs bancaires	1 392 317,96
c) Autres actifs détenus par l'OPC	5 529 720,17
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	64 806 183,95
e) Passif	-98 175,48
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	64 708 008,47

* Les montants sont signés

NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
PROCLERO A en EUR	C	1 779 042,38	13 401,172	132,75
PROCLERO C en EUR	C	52 177 590,82	296 169,239	176,17
PROCLERO D en EUR	D	6 325 814,91	40 570,763	155,92
PROCLERO I en EUR	C	4 425 560,36	495,001	8 940,50

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<p>A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-I du code monétaire et financier.</p> <p>Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.</p>	79,87	79,75
<p>C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.</p>	7,95	7,94
<p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.</p>		
<p>E) Les autres actifs.</p>	9,94	9,92

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	55 851 683,43	86,31	86,18
Franc Suisse	CHF	980 461,85	1,52	1,51
TOTAL		56 832 145,28	87,83	87,70

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
FRANCE	46,89	46,82
PAYS-BAS	11,45	11,43
ITALIE	5,34	5,33
ALLEMAGNE	4,78	4,78
LUXEMBOURG	3,72	3,71
ETATS-UNIS	2,62	2,62
ROYAUME-UNI	2,49	2,48
IRLANDE	1,78	1,77
ESPAGNE	1,71	1,70
NORVEGE	1,64	1,64
SUISSE	1,52	1,51
FINLANDE	1,36	1,36
BELGIQUE	1,05	1,05
ILES CAIMANS	0,91	0,91
JAPON	0,42	0,42
DANEMARK	0,16	0,16
TOTAL	87,83	87,70

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	8,31	8,30
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
Autres	1,63	1,62
TOTAL	9,94	9,92

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions & Remb.
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-I du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	6 277 483,68	5 435 494,56
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	1 268 255,21	1 029 926,28
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-II du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	1 050 000,00	429 738,00

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés				
22/04/2022	PROCLERO D	2,10	0,023	2,123
Dividendes à verser				
	PROCLERO D			

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

INFORMATIONS DIVERSES

Etablissement dépositaire : CACEIS Bank - 12 place des États-Unis - CS 40083 - 92549 - Montrouge Cedex

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :

Meeschaert Asset Management - 33 Avenue du Maine - 75755 - Paris Cedex 15

TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS - REGLEMENT SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTRS

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2022 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
ALLIANZ SE-REG	EUR	2 690	489 902,80	0,76
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	10 700	247 063,00	0,38
SAP SE	EUR	2 500	217 325,00	0,33
SYMRISE AG	EUR	3 300	342 705,00	0,53
TOTAL ALLEMAGNE			1 296 995,80	2,00
ESPAGNE				
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	4 900	260 484,00	0,40
ENAGAS SA	EUR	3 150	66 370,50	0,10
TOTAL ESPAGNE			326 854,50	0,50
FRANCE				
AIR LIQUIDE	EUR	4 139	530 288,68	0,82
ALBIOMA	EUR	11 900	593 572,00	0,91
ALSTOM	EUR	8 830	190 639,70	0,30
AXA	EUR	18 700	405 042,00	0,63
BOIRON	EUR	4 500	185 400,00	0,28
CAPGEMINI SE	EUR	3 600	588 420,00	0,91
ECOSLOPS SA	EUR	9 220	80 582,80	0,13
EDENRED	EUR	7 200	323 784,00	0,51
ENGIE	EUR	20 880	228 970,08	0,35
Equasens	EUR	1 130	86 106,00	0,13
ESSILORLUXOTTICA	EUR	4 020	574 458,00	0,88
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA-W/I	EUR	530	63 335,00	0,10
HERMES INTERNATIONAL	EUR	320	341 440,00	0,53
ID LOGISTICS GROUP	EUR	830	219 535,00	0,34
L'OREAL	EUR	2 450	806 785,00	1,24
LA FRANCAISE DE LENERGIE	EUR	9 650	494 080,00	0,76
MICHELIN (CGDE)	EUR	11 680	303 388,00	0,47
ORANGE	EUR	18 450	207 009,00	0,32
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	1 000	299 300,00	0,47
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	4 900	553 210,00	0,85
SEB	EUR	3 850	352 467,50	0,55
SOMFY	EUR	2 400	297 600,00	0,46
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	17 342	403 895,18	0,63
VINCI (EX SGE)	EUR	2 200	186 912,00	0,29
VOLTALIA	EUR	10 680	203 988,00	0,31
WORLDLINE SA	EUR	4 356	154 115,28	0,24
TOTAL FRANCE			8 674 323,22	13,41

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
PAYS-BAS				
ASML HOLDING NV	EUR	1 120	510 552,00	0,79
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	58 300	198 278,30	0,31
STELLANTIS NV	EUR	28 046	330 437,97	0,51
TOTAL PAYS-BAS			1 039 268,27	1,61
ROYAUME-UNI				
LINDE PLC	EUR	1 390	380 790,50	0,59
RELX PLC	EUR	10 900	281 438,00	0,43
TOTAL ROYAUME-UNI			662 228,50	1,02
SUISSE				
GEBERIT NOM.	CHF	570	262 566,27	0,41
NESTLE NOM.	CHF	4 600	514 682,73	0,80
SIKA AG-REG	CHF	920	203 212,85	0,31
TOTAL SUISSE			980 461,85	1,52
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			12 980 132,14	20,06
Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
BELGIQUE				
HELENOS SA	EUR	120	120 000,00	0,19
TOTAL BELGIQUE			120 000,00	0,19
FRANCE				
FAMILLES SOLIDAIRES	EUR	500 000	530 000,00	0,81
TOTAL FRANCE			530 000,00	0,81
TOTAL Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			650 000,00	1,00
TOTAL Actions et valeurs assimilées			13 630 132,14	21,06
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
ALLIANZ SE 4.75% PERP EMTN	EUR	700 000	726 788,76	1,12
LBBW 0.375% 21-02-31 EMTN	EUR	800 000	605 453,15	0,94
ZF FINANCE 2.0% 06-05-27 EMTN	EUR	600 000	466 126,73	0,72
TOTAL ALLEMAGNE			1 798 368,64	2,78
BELGIQUE				
BELFIUS BANK 3.125% 11-05-26	EUR	700 000	677 952,30	1,05
TOTAL BELGIQUE			677 952,30	1,05

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
DANEMARK				
ORSTED 6.25% 26-06-13	EUR	99 000	101 035,43	0,16
TOTAL DANEMARK			101 035,43	0,16
ESPAGNE				
CELLNEX TELECOM 0.75% 20-11-31 CV	EUR	500 000	344 236,92	0,53
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 1.35% 14-10-28	EUR	500 000	432 588,70	0,67
TOTAL ESPAGNE			776 825,62	1,20
ETATS-UNIS				
AMT 0 1/2 01/15/28	EUR	300 000	252 491,63	0,39
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC 2.0% 01-09-28	EUR	800 000	637 797,78	0,98
EQUINIX 0.25% 15-03-27	EUR	600 000	521 955,16	0,81
MMS USA FINANCING 0.625% 13-06-25	EUR	300 000	283 067,88	0,44
TOTAL ETATS-UNIS			1 695 312,45	2,62
FINLANDE				
NOKIA OYJ 2.0% 11-03-26 EMTN	EUR	600 000	554 250,82	0,85
UPM KYMMENE OY 0.125% 19-11-28	EUR	400 000	328 892,96	0,51
TOTAL FINLANDE			883 143,78	1,36
FRANCE				
ACCOR 2.375% 29-11-28	EUR	700 000	567 423,40	0,87
ALTAREIT 2.875% 02-07-25	EUR	900 000	824 411,28	1,28
ARKEMA 2.75% PERP EMTN	EUR	500 000	484 349,66	0,75
AXASA 3 7/8 05/20/49	EUR	850 000	854 116,74	1,32
AXA TV PERP	EUR	745 000	628 281,06	0,97
BFCM 1.875% 04-11-26 EMTN	EUR	800 000	748 817,21	1,15
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 0.1% 08-10-27	EUR	500 000	438 200,99	0,68
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL EIS10R+0.1% PERP	EUR	500 000	411 831,60	0,64
BQ POSTALE 0.875% 26-01-31	EUR	700 000	613 813,65	0,95
CA 0.125% 09-12-27 EMTN	EUR	600 000	507 329,34	0,79
CASI GUIC FLR PERP	EUR	400 000	166 663,18	0,26
CNP ASSURANCE TV04-PERP	EUR	600 000	494 378,00	0,76
C N REASSURANCE MUTUELLE AGRI GROUPAMA 2.125% 16-09-29	EUR	700 000	597 304,25	0,92
CREDIT MUTUEL ARKEA 1.25% 11-06-29	EUR	1 000 000	886 667,67	1,38
CSSE FED 2.125% 12-09-26 EMTN	EUR	800 000	761 991,73	1,18
EDF 2.625% PERP	EUR	600 000	425 770,97	0,66
EDF 4.0% PERP	EUR	600 000	569 860,68	0,88
ELIS EX HOLDELIS 1.625% 03-04-28	EUR	500 000	399 610,45	0,62
ENGIE 1.5% PERP	EUR	300 000	232 862,01	0,35
FADEV FLR 30-06-29 TP3	EUR	40	200 000,00	0,31
FAURECIA 2.375% 15-06-29	EUR	600 000	424 331,08	0,65

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA 6.375% PERP	EUR	700 000	712 129,13	1,10
GROUPE DANONE 1.75% PERP EMTN	EUR	300 000	291 134,22	0,45
HIME SARLU 0.625% 16-09-28	EUR	1 000 000	812 587,88	1,26
HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 0.625% 14-09-28	EUR	600 000	502 156,27	0,78
ICADE 1.5% 13-09-27	EUR	600 000	556 357,32	0,86
ICADE SANTE SAS 1.375% 17-09-30	EUR	800 000	657 375,73	1,02
ILIAD HOLDING HOLD 5.125% 15-10-26	EUR	800 000	724 545,22	1,11
IMERYS 1.0% 15-07-31	EUR	500 000	368 389,32	0,57
LAMON 5.05 12/17/49	EUR	700 000	717 194,01	1,11
NEOEN 2.0% 02-06-25 CV	EUR	6 000	297 336,00	0,46
SEB 1.375% 16-06-25	EUR	400 000	384 721,23	0,59
SECHE ENVIRONNEMENT 2.25% 15-11-28	EUR	400 000	319 004,83	0,49
SG 1.125% 30-06-31 EMTN	EUR	700 000	598 992,30	0,92
SOLVAY FINANCE 5.869% PERP	EUR	500 000	494 662,32	0,77
TEREGA 0.625% 27-02-28	EUR	800 000	632 119,73	0,98
UNIBAIL RODAMCO SE 2.125% PERP	EUR	600 000	455 397,74	0,70
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.5% PERP	EUR	800 000	611 197,59	0,95
VERALLIA SASU 1.625% 14-05-28	EUR	800 000	661 912,44	1,02
WORLDLINE ZCP 30-07-26 CV	EUR	7 400	632 200,50	0,98
TOTAL FRANCE			21 667 428,73	33,49
ILES CAIMANS				
UPCB FINANCE VII LTD 3.625% 15-06-29	EUR	700 000	591 347,65	0,91
TOTAL ILES CAIMANS			591 347,65	0,91
IRLANDE				
JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 0.375% 15-09-27	EUR	500 000	426 237,50	0,66
SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 0.5% 22-09-29	EUR	900 000	723 653,20	1,12
TOTAL IRLANDE			1 149 890,70	1,78
ITALIE				
ACEA 0.25% 28-07-30 EMTN	EUR	400 000	305 566,25	0,47
ASSICURAZIONI GENERALI 4.596% PERP	EUR	700 000	698 205,55	1,08
ERG 0.875% 15-09-31 EMTN	EUR	400 000	313 398,00	0,48
ERG SPA LANTERN 0.5% 11-09-27	EUR	400 000	353 333,92	0,54
HERA 2.5% 25-05-29 EMTN	EUR	800 000	750 943,78	1,16
NEXI 1.625% 30-04-26	EUR	500 000	410 054,44	0,64
NEXI ZCP 24-02-28 CV	EUR	500 000	321 492,50	0,50
TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 2.375% PERP	EUR	400 000	303 371,97	0,47
TOTAL ITALIE			3 456 366,41	5,34
JAPON				
NIDEC 0.046% 30-03-26	EUR	300 000	271 716,30	0,42
TOTAL JAPON			271 716,30	0,42

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
LUXEMBOURG				
BACKBONE SOUTH SME SA RL AUTRE V 30-04-26	EUR	300 000	304 500,00	0,47
BACKBONE SOUTH SME SA RL AUTRE V 30-10-26	EUR	200 000	200 000,00	0,31
DANFOSS FINANCE I BV 0.375% 28-10-28	EUR	600 000	515 284,93	0,80
DH EUROPE FINANCE II SARL 0.45% 18-03-28	EUR	400 000	352 880,60	0,55
SBB TREASURY OYJ 0.75% 14-12-28	EUR	700 000	424 704,48	0,65
TELENET INTERNATIONAL FINANCE SARLQ 3.5% 01-03-28	EUR	700 000	607 898,52	0,94
TOTAL LUXEMBOURG			2 405 268,53	3,72
NORVEGE				
STOREBRAND LIVSFORSIKRIN TV 04/04/2043	EUR	1 030 000	1 063 959,52	1,64
TOTAL NORVEGE			1 063 959,52	1,64
PAYS-BAS				
DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.0% 15-01-32	EUR	500 000	360 393,77	0,55
EDP FIN ZCP 12-11-23 EMTN	EUR	350 000	341 514,25	0,53
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 4.5% 07-07-28	EUR	800 000	848 128,11	1,31
GAS NATU FENOSA 3.375% 29-12-99	EUR	500 000	469 430,03	0,73
IBERDROLA INTL BV 1.45% PERP	EUR	500 000	418 540,14	0,65
KPN 2.0% PERP	EUR	500 000	464 390,56	0,72
POSTNL NV 0.625% 23-09-26	EUR	600 000	556 654,81	0,86
RELX FINANCE BV 0.5% 10-03-28	EUR	800 000	700 003,23	1,08
REPSOL INTL FINANCE BV 3.75% PERP	EUR	700 000	633 484,61	0,98
SIGNIFY NV EX PHILIPS LIGHTING NEW 2.375% 11-05-27	EUR	700 000	668 425,59	1,03
TELEFO 5 7/8 12/31/49	EUR	900 000	906 305,49	1,40
TOTAL PAYS-BAS			6 367 270,59	9,84
ROYAUME-UNI				
BRITISH TEL 1.874% 18-08-80	EUR	800 000	696 663,67	1,08
RENTOKIL INITIAL 0.5% 14-10-28	EUR	300 000	249 462,82	0,38
TOTAL ROYAUME-UNI			946 126,49	1,46
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			43 852 013,14	67,77
Obligations et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
FRANCE				
ABBAYE ST WANDRILLE 1.2% 14-04-27	EUR	100 000	100 266,30	0,15
CONGREGATION SAINT JEAN 3.5% 14-04-30	EUR	200 000	201 553,42	0,32
ELOI PORTAGE SASU 2.0% 01-06-25	EUR	100 000	100 180,82	0,15
TOTAL FRANCE			402 000,54	0,62
TOTAL Obligations et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			402 000,54	0,62
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			44 254 013,68	68,39

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
MAM EURO HIGH YIELD ESG Part I	EUR	40	440 707,20	0,68
MAM FLEXIBLE BONDS ESG Part I	EUR	52	543 812,88	0,84
MAM IMPACT GREEN BONDS I	EUR	50	460 278,50	0,72
MAM OBLI CONVERTIBLES ESG I	EUR	40	456 830,80	0,70
MAM TAUX VARIABLES ESG Part I	EUR	42	477 037,26	0,74
OSTRUM SRI CASH Part I	EUR	280	3 000 841,20	4,64
TOTAL FRANCE			5 379 507,84	8,32
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			5 379 507,84	8,32
TOTAL Organismes de placement collectif			5 379 507,84	8,32
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
EUR XEUR FOAT E 0922	EUR	-10	28 700,00	0,04
FGBL BUND 10A 0922	EUR	-7	18 480,00	0,03
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			47 180,00	0,07
TOTAL Engagements à terme fermes			47 180,00	0,07
TOTAL Instrument financier à terme			47 180,00	0,07
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	EUR	-47 180	-47 180,00	-0,07
TOTAL Appel de marge			-47 180,00	-0,07
Créances			103 032,33	0,16
Dettes			-50 995,48	-0,08
Comptes financiers			1 392 317,96	2,15
Actif net			64 708 008,47	100,00