

AREAS PRUDENCE

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE
28/06/2024

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. 214-24-55 du code monétaire et financier	47 222 462,81
b) Avoirs bancaires	953 930,52
c) Autres actifs détenus par l'OPC	964 547,74
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	49 140 941,07
e) Passif	-74 550,92
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	49 066 390,15

(*) Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
Areas Prudence	C	49 066 390,15	326 231,00000	150,40

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
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. 422-1 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.	85,15	85,02
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 du fonds d'investissement à vocation générale.	11,10	11,08
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	1,86	1,85

(*) 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	47 222 462,81	96,24	96,10
TOTAL		47 222 462,81	96,24	96,10

(*) 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	21,17	21,13
ESPAGNE	13,22	13,20
ITALIE	8,64	8,63
AUTRICHE	7,55	7,54
IRLANDE	7,19	7,18
PAYS-BAS	5,56	5,55
ALLEMAGNE	4,81	4,80
BELGIQUE	3,75	3,74
ROYAUME-UNI	3,75	3,74
FINLANDE	3,13	3,13
SUEDE	3,09	3,09
ETATS-UNIS	2,42	2,42
SLOVENIE	2,27	2,27
CANADA	1,83	1,82
DANEMARK	1,73	1,73
PORTUGAL	1,17	1,16
JAPON	1,16	1,16
SUISSE	0,81	0,81
NORVEGE	0,65	0,65
NOUVELLE-ZELANDE	0,58	0,57
ISLANDE	0,57	0,57
AUSTRALIE	0,55	0,55
REPUBLIQUE TCHEQUE	0,41	0,41
LUXEMBOURG	0,24	0,24
TOTAL	96,24	96,10

(*) 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 (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	1,86	1,85
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
TOTAL	1,86	1,85

(*) 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
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. 422-1 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.	6 848 225,40	13 084 435,56
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 du fonds d'investissement à vocation générale.	24 017,11	280 942,57
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	6 665 564,00	5 886 231,36

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			4 521 931,20	9,22
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			4 521 931,20	9,22
Assurance			322 889,22	0,66
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	6 012	140 019,48	0,29
AXA	EUR	5 982	182 869,74	0,37
Banques commerciales			658 467,56	1,32
BANKINTER SA	EUR	13 013	99 237,14	0,20
BNP PARIBAS	EUR	1 946	115 845,38	0,24
CAIXABANK S.A.	EUR	11 568	57 180,62	0,12
INTESA SANPAOLO	EUR	43 165	149 825,72	0,28
KBC GROUPE	EUR	989	65 175,10	0,13
SOCIETE GENERALE SA	EUR	3 289	72 094,88	0,15
UNICREDIT SPA	EUR	2 864	99 108,72	0,20
Boissons			263 810,38	0,54
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	EUR	1 864	100 879,68	0,21
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	EUR	1 291	88 304,40	0,18
PERNOD RICARD	EUR	589	74 626,30	0,15
Compagnies aériennes			71 443,75	0,15
RYANAIR HOLDINGS PLC	EUR	4 375	71 443,75	0,15
Composants automobiles			41 544,69	0,08
FORVIA	EUR	3 758	41 544,69	0,08
Conglomérats industriels			182 232,28	0,37
SIEMENS AG-REG	EUR	1 049	182 232,28	0,37
Construction et ingénierie			71 949,84	0,15
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	3 436	71 949,84	0,15
Courrier, fret aérien et logistique			72 821,33	0,15
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	1 927	72 821,33	0,15
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			56 575,20	0,12
CARREFOUR	EUR	4 286	56 575,20	0,12
Distribution spécialisée			89 660,24	0,18
INDITEX	EUR	1 934	89 660,24	0,18
Electricité			77 933,23	0,16
ELEC DE PORTUGAL	EUR	22 273	77 933,23	0,16
Equipements électriques			111 859,80	0,23
ALSTOM	EUR	4 173	65 516,10	0,14
SIGNIFY NV	EUR	1 989	46 343,70	0,09
Gestion immobilière et développement			145 653,30	0,30
VONOVIA SE	EUR	5 486	145 653,30	0,30

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Industrie aérospatiale et défense			104 788,42	0,21
AIRBUS SE	EUR	817	104 788,42	0,21
Logiciels			226 999,39	0,46
SAP SE	EUR	711	134 748,72	0,27
STELLANTIS NV	EUR	4 993	92 250,67	0,19
Media			53 237,52	0,11
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA N	EUR	8 048	53 237,52	0,11
Métaux et minerais			116 252,80	0,24
ARCELORMITTAL	EUR	5 440	116 252,80	0,24
Pétrole et gaz			286 905,48	0,58
ENI SPA	EUR	6 570	94 305,78	0,19
TOTALENERGIES SE	EUR	3 090	192 599,70	0,39
Producteur et commerce d'énergie indépendants			81 504,45	0,17
RWE AG	EUR	2 551	81 504,45	0,17
Produits alimentaires			131 550,35	0,27
DANONE	EUR	1 145	65 356,60	0,13
KERRY GROUP PLC-A	EUR	875	66 193,75	0,14
Produits chimiques			173 835,99	0,35
AKZO NOBEL	EUR	1 657	94 084,46	0,19
BASF SE	EUR	1 765	79 751,53	0,16
Produits de soins personnels			145 567,75	0,30
L'OREAL	EUR	355	145 567,75	0,30
Produits domestiques			62 415,00	0,13
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	EUR	750	62 415,00	0,13
Produits pharmaceutiques			302 018,52	0,62
SANOFI	EUR	3 358	302 018,52	0,62
Produits pour l'industrie du bâtiment			83 367,76	0,17
SAINT-GOBAIN	EUR	1 148	83 367,76	0,17
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			132 529,68	0,27
STMICROELECTRONICS NV	EUR	3 595	132 529,68	0,27
Services aux collectivités			121 701,54	0,25
ENGIE	EUR	4 604	61 394,34	0,13
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	2 160	60 307,20	0,12
Services de télécommunication diversifiés			163 805,33	0,33
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	4 263	100 095,24	0,20
ORANGE	EUR	6 811	63 710,09	0,13
Services financiers diversifiés			52 176,50	0,11
AMUNDI	EUR	866	52 176,50	0,11
Services liés aux technologies de l'information			116 433,90	0,24
CAPGEMINI SE	EUR	627	116 433,90	0,24
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			42 700 531,61	87,02

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			42 700 531,61	87,02
Assurance			283 849,66	0,58
ACHMEA BV 1.5% 26-05-27 EMTN	EUR	300 000	283 849,66	0,58
Automobiles			314 789,34	0,64
BMW FIN 3.875% 04-10-28 EMTN	EUR	300 000	314 789,34	0,64
Banques commerciales			8 747 804,31	17,83
BANCO DE BADELL 1.125% 11-03-27	EUR	300 000	288 945,86	0,59
BANKINTER 0.875% 08-07-26 EMTN	EUR	300 000	286 483,97	0,58
BARCLAYS 2.885% 31-01-27 EMTN	EUR	300 000	299 709,07	0,61
BBVA 0.5% 14-01-27	EUR	300 000	278 417,22	0,57
BELFIUS SANV 0.375% 13-02-26	EUR	300 000	285 307,33	0,58
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 0.625% 19-11-27	EUR	300 000	272 005,29	0,55
BK AMERICA 0.808% 09-05-26	EUR	300 000	292 816,62	0,60
BK IRELAND GROUP 4.875% 16-07-28	EUR	300 000	323 847,07	0,66
BPCE 4.125% 10-07-28	EUR	300 000	318 067,01	0,65
BQ POSTALE 0.5% 17-06-26 EMTN	EUR	300 000	290 308,64	0,59
CAIXABANK 1.125% 27-03-26 EMTN	EUR	300 000	288 763,42	0,59
CASA L 1.25% 14-04-26 EMTN	EUR	300 000	289 200,14	0,59
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.233% 25-04-29	EUR	300 000	308 763,34	0,63
DANSKE BK 0.5% 27-08-25	EUR	300 000	299 708,99	0,61
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 0.1% 02-02-26	EUR	300 000	272 997,77	0,56
ERSTE GR BK 0.875% 22-05-26	EUR	300 000	285 741,86	0,58
ING GROEP NV 1.125% 14-02-25	EUR	300 000	296 465,26	0,60
INTE 0.625% 24-02-26 EMTN	EUR	300 000	285 278,36	0,58
LLOYDS BANKING GROUP 0.5% 12-11-25	EUR	300 000	297 396,92	0,61
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 0.337% 08-06-27	EUR	300 000	282 385,98	0,58
MIZUHO FINANCIAL GROUP 1.631% 08-04-27	EUR	300 000	286 646,47	0,58
NIBC BANK NV 0.875% 24-06-27	EUR	300 000	276 960,53	0,56
RCI BANQUE 1.125% 15-01-27	EUR	300 000	283 735,40	0,58
ROYAL BANK OF CANADA 4.125% 05-07-28	EUR	300 000	318 708,57	0,65
SG 1.125% 21-04-26 EMTN	EUR	300 000	293 986,25	0,60
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB NORWAY 4.375% 06-11-28	EUR	300 000	317 068,20	0,65
SWEDBANK AB 1.3% 17-02-27 EMTN	EUR	300 000	283 977,18	0,58
UBS GROUP AG 0.25% 24-02-28	EUR	300 000	266 299,84	0,54
UNICREDIT 1.25% 16-06-26 EMTN	EUR	300 000	292 901,38	0,60
VOLKSBANK WIEN AG 0.875% 23-03-26	EUR	300 000	284 910,37	0,58
Biens de consommation durables			310 892,41	0,63
ELECTROLUX AB 4.125% 05-10-26	EUR	300 000	310 892,41	0,63
Boissons			284 021,43	0,58
COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 1.5% 08-11-27	EUR	300 000	284 021,43	0,58
Composants automobiles			285 543,42	0,58
MAGNA INTL 1.5% 25-09-27	EUR	300 000	285 543,42	0,58
Crédit à la consommation			281 472,25	0,57
LANDSBANKINN HF 0.75% 25-05-26	EUR	300 000	281 472,25	0,57
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			584 817,37	1,19
ALIM COUC TAR 1.875% 06-05-26	EUR	300 000	291 341,42	0,59
CARREFOUR 1.25% 03-06-25 EMTN	EUR	300 000	293 475,95	0,60

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Divertissement			293 573,88	0,60
VIVENDI 0.625% 11-06-25 EMTN	EUR	300 000	293 573,88	0,60
Eau			300 195,53	0,61
ALLIANDER 3.25% 13-06-28 EMTN	EUR	300 000	300 195,53	0,61
Electricité			523 595,41	1,07
CEZ AS 4 7/8% 2025	EUR	200 000	203 535,85	0,41
ENEL 5.625% 21/06/27 *EUR	EUR	300 000	320 059,56	0,66
Gaz			283 899,20	0,58
SNAM 0.875% 25-10-26 EMTN	EUR	300 000	283 899,20	0,58
Gestion immobilière et développement			287 889,74	0,59
VONOVIA SE 1.75% 25-01-27 EMTN	EUR	300 000	287 889,74	0,59
Hôtels, restaurants et loisirs			605 117,76	1,23
AMADEUS CM 2.875% 20-05-27	EUR	300 000	295 901,10	0,60
BOOKING 3.625% 12-11-28	EUR	300 000	309 216,66	0,63
Infrastructure de transports			587 942,87	1,20
ADP 2.125% 02-10-26	EUR	300 000	296 545,04	0,61
HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 2.5% 04-05-27	EUR	300 000	291 397,83	0,59
Machines			289 572,14	0,59
SANDVIK AB 2.125% 07-06-27	EUR	300 000	289 572,14	0,59
Marches de capitaux			1 506 805,31	3,07
AIB GROUP 0.5% 17-11-27 EMTN	EUR	300 000	278 272,43	0,57
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 1.375% 05-01-26	EUR	300 000	292 280,92	0,60
CITIGROUP 1.25% 06-07-26 EMTN	EUR	300 000	296 300,52	0,60
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 4.375% 01-02-30	EUR	300 000	313 432,94	0,64
RAIFFEISEN BANK INTL AG 6.0% 15-09-28	EUR	300 000	326 518,50	0,66
Matériaux de construction			285 958,87	0,58
IMERYS 1.5% 15-01-27 EMTN	EUR	300 000	285 958,87	0,58
Pétrole et gaz			292 889,56	0,60
ENI 1.5% 02-02-26 EMTN	EUR	300 000	292 889,56	0,60
Produits alimentaires			311 041,98	0,63
DANONE 3.706% 13-11-29 EMTN	EUR	300 000	311 041,98	0,63
Produits chimiques			608 429,60	1,24
ARKEMA 4.25% 20-05-30 EMTN	EUR	300 000	309 483,55	0,63
BASGR 3 1/8 06/29/28	EUR	300 000	298 946,05	0,61
Produits pharmaceutiques			289 083,32	0,59
COVESTRO AG 0.875% 03-02-26	EUR	300 000	289 083,32	0,59
Produits pour l'industrie du bâtiment			624 843,01	1,27
ASSA ABLOY AB 3.875% 13-09-30	EUR	300 000	315 231,35	0,64
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.875% 29-11-30	EUR	300 000	309 611,66	0,63
Services aux collectivités			19 370 645,58	39,49
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.5% 20-04-27	EUR	3 000 000	2 806 350,00	5,72
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 22-06-28	EUR	1 500 000	1 387 783,77	2,83
FINLAND GOVERNMENT BOND 2.75% 04-07-28	EUR	1 500 000	1 536 742,09	3,13
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.0% 25-05-27	EUR	3 000 000	2 835 423,29	5,79

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-29	EUR	500 000	498 661,24	1,02
IRELAND GOVERNMENT BOND 0.2% 15-05-27	EUR	3 000 000	2 787 159,04	5,68
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.85% 01-07-25	EUR	2 000 000	1 967 990,54	4,01
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.125% 17-10-28	EUR	500 000	494 488,78	1,01
SLOREP 1.1875 03/14/29	EUR	1 200 000	1 113 694,52	2,27
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.4% 30-07-28	EUR	750 000	713 807,97	1,45
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31-05-29	EUR	1 200 000	1 227 850,19	2,50
SPGB 2.15 10/31/25	EUR	2 000 000	2 000 694,15	4,08
Services aux professionnels			290 638,34	0,59
MAN 1 3/4 06/22/26	EUR	300 000	290 638,34	0,59
Services clientèle divers			891 658,31	1,82
ALD 4.0% 05-07-27 EMTN	EUR	300 000	314 547,64	0,64
EDENRED 1.875% 06-03-26	EUR	300 000	293 167,99	0,60
ISS GLOBAL AS 0.875% 18-06-26	EUR	300 000	283 942,68	0,58
Services de télécommunication diversifiés			1 379 349,85	2,81
BRITISH TEL 1.5% 23-06-27 EMTN	EUR	300 000	283 429,46	0,58
CHORUS 0.875% 05-12-26	EUR	300 000	282 321,15	0,58
ORANGE 1.0% 12-05-25 EMTN	EUR	200 000	195 874,45	0,40
TELEFONICA DEUTSCH FINANCE 1 1.75% 05-07-25	EUR	300 000	299 193,47	0,61
TELENOR AS 4.0% 03-10-30 EMTN	EUR	300 000	318 531,32	0,64
Services financiers diversifiés			1 438 562,51	2,93
CRITERIA CAIXAHOLDING SAU 0.875% 28-10-27	EUR	300 000	274 877,69	0,56
LEASEPLAN CORPORATION NV 3.5% 09-04-25	EUR	300 000	301 967,94	0,62
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 0.44% 13-01-28	EUR	300 000	271 770,22	0,55
WENDEL 2.5% 09-02-27	EUR	300 000	293 871,32	0,60
WPP FINANCE 2016 1.375% 20-03-25	EUR	300 000	296 075,34	0,60
SIIC spécialisées dans le crédit hypothécaire			266 896,82	0,54
NYKREDIT 0.375% 17-01-28 EMTN	EUR	300 000	266 896,82	0,54
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			573 551,29	1,17
MERLIN PROPERTIES SOCIMI 1.875% 02-11-26	EUR	300 000	292 412,63	0,60
UNIBAIL RODAMCO SE 1.5% 22-02-28	EUR	300 000	281 138,66	0,57
Transport routier et ferroviaire			305 200,54	0,62
DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV 3.875% 19-06-29	EUR	300 000	305 200,54	0,62
TITRES D'OPC			910 283,53	1,86
OPCVM			910 283,53	1,86
Gestion collective			910 283,53	1,86
RMM COURT TERME C	EUR	221	910 283,53	1,86
Total			48 132 746,34	98,10

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
A JPY EUR 13/09/24	0,00	-8 923,26	JPY	424 442,89	EUR	-433 366,15
A USD EUR 13/09/24	3 796,87	0,00	USD	1 018 103,69	EUR	-1 014 306,82
Total	3 796,87	-8 923,26		1 442 546,58		-1 447 672,97

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
NIKKEI 225 0924	3	5 864,21	0,00	344 631,17
OSE TOPIX FUT 0924	2	3 538,25	0,00	326 040,87
SP 500 MINI 0924	6	0,00	-10 748,78	1 545 556,33
Sous-total 1.		9 402,46	-10 748,78	2 216 228,37
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		9 402,46	-10 748,78	2 216 228,37

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	48 132 746,34
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	-5 126,39
Total instruments financiers à terme - actions	-1 346,32
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	994 995,40
Autres passifs (-)	-54 878,88
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	49 066 390,15

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part Areas Prudence	EUR	326 231,00000	150,40