

R-co Target 2029 IG

Compartiment de la SICAV :

R-CO 2

29, avenue de Messine
75008 Paris

Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif

au 28 juin 2024

R-co Target 2029 IG

Compartiment de la SICAV :

R-CO 2

29, avenue de Messine
75008 Paris

Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif

au 28 juin 2024

En notre qualité de commissaire aux comptes de la SICAV R-CO 2 et en application des dispositions prévues par l'article L 214-24-49 du Code monétaire et financier relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif du compartiment R-co Target 2029 IG au 28 juin 2024 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la SICAV. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons du compartiment R-co Target 2029 IG acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons du compartiment R-co Target 2029 IG acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 24 juillet 2024

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Olivier GALIENNE

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 640144 R-CO TARGET 2029 IG

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P. R. U EN DEVISE	DATE	COURS	I	Devise du portefeuille				PRCT
VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	<----->	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----->	ACT NET
								PRIX REVIENT TOTA			PLUS OU MOINS VAL	

I-OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES

AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

OBLIGATIONS A TAUX FIXE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

XS2626289222	3I GROU 4.875 06-29	(366) 140629	7,000,000.	M EUR	107.1015	% 28/06/24	103.163	4	7,497,101.67	7,238,238.77	16,828.77	-258,862.90	1.00
XS2582860909	ABER IN 4.125 08-29	(366) 070829	7,500,000.	M EUR	105.0957	% 28/06/24	101.186	4	7,882,175.15	8,021,310.77	432,360.77	139,135.62	1.10
FR0014006ND8	ACCOR 2.375 11-28	(366) 291128	4,500,000.	M EUR	94.0632	% 28/06/24	94.1955	4	4,232,844.77	4,301,871.27	63,073.77	69,026.50	0.59
FR001400F2R8	AIR FR 8.125 05-28	(366) 310528	7,000,000.	M EUR	118.04	% 28/06/24	110.824	4	8,262,801.29	7,807,543.01	49,863.01	-455,258.28	1.07
XS2628704210	AIR LEA 3.7 04-30	(366) 150430	8,000,000.	M EUR	98.5465	% 28/06/24	97.996	4	7,883,722.93	7,902,934.79	63,254.79	19,211.86	1.09
XS2251233651	AKEL RE 1.125 01-29	(366) 110129	4,000,000.	M EUR	82.4168	% 28/06/24	86.409	4	3,296,673.73	3,477,630.49	21,270.49	180,956.76	0.48
XS2341269970	AKER BP 1.125 05-29	(366) 120529	300,000.	M EUR	83.8161	% 28/06/24	88.625	4	251,448.27	266,346.58	471.58	14,898.31	0.04
BE6331562817	ALIA FI 0.875 11-28	(366) 081128	9,000,000.	M EUR	86.1678	% 28/06/24	87.9775	4	7,755,100.57	7,968,968.85	50,993.85	213,868.28	1.10
FR00140010J1	ALTA CO 1.75 01-30	(366) 160130	10,000,000.	M EUR	80.8439	% 28/06/24	83.4895	4	8,084,387.94	8,429,277.87	80,327.87	344,889.93	1.16
XS2346207892	AMER TO 0.875 05-29	(366) 210529	3,700,000.	M EUR	85.3843	% 28/06/24	86.9055	4	3,159,220.36	3,219,228.84	3,725.34	60,008.48	0.44
XS2779881601	ANGL AM 3.75 06-29	(366) 150629	2,500,000.	M EUR	99.481	% 28/06/24	99.319	4	2,487,024.59	2,487,341.44	4,366.44	316.85	0.34
XS2315784715	APA INF 0.75 03-29	(366) 150329	2,500,000.	M EUR	85.8373	% 28/06/24	86.99	4	2,145,932.05	2,180,349.32	5,599.32	34,417.27	0.30
XS2164646304	APA INF 2.0 07-30	(366) 150730	3,700,000.	M EUR	90.7278	% 28/06/24	89.8075	4	3,356,927.00	3,394,249.08	71,371.58	37,322.08	0.47
FR001400M2R9	ARKEMA 4.25 05-30	(366) 200530	2,400,000.	M EUR	102.2242	% 28/06/24	102.6605	4	2,453,379.60	2,475,868.44	12,016.44	22,488.84	0.34
XS2694995163	ASR NED 3.625 12-28	(366) 121228	350,000.	M EUR	99.601	% 28/06/24	100.064	E	348,603.50	357,261.06	7,037.06	8,657.56	0.05
XS2056491587	ASS GEN 2.124 10-30	(366) 011030	8,000,000.	M EUR	88.6401	% 28/06/24	88.8145	4	7,091,206.08	7,232,832.13	127,672.13	141,626.05	0.99
XS2412267515	ASTM 1.5 01-30	(366) 250130	3,500,000.	M EUR	84.5736	% 28/06/24	87.854	4	2,960,074.61	3,097,697.38	22,807.38	137,622.77	0.43
XS2759982577	AUTO 3.625 08-29	(366) 070829	3,000,000.	M EUR	99.4562	% 28/06/24	99.0925	4	2,983,686.61	3,016,156.15	43,381.15	32,469.54	0.41
XS2278566299	AUTO PE 2.0 01-30	(366) 150130	9,000,000.	M EUR	89.1573	% 28/06/24	89.6455	4	8,024,158.04	8,151,209.75	83,114.75	127,051.71	1.12
XS2806471368	BANC SA 3.875 04-29	(366) 220429	3,000,000.	M EUR	100.1522	% 28/06/24	100.115	4	3,004,565.75	3,026,063.01	22,613.01	21,497.26	0.42
XS2662538425	BARC 4.918 08-30	(366) 080830	3,300,000.	M EUR	103.3178	% 28/06/24	104.0915	4	3,409,486.25	3,580,906.73	145,887.23	171,420.48	0.49
BE0002993740	BELF SA 3.75 01-29	(366) 220129	3,000,000.	M EUR	99.6265	% 28/06/24	99.931	4	2,988,794.59	3,047,725.08	49,795.08	58,930.49	0.42
XS2348703864	BEVC LU 1.0 01-30	(366) 160130	4,600,000.	M EUR	82.0762	% 28/06/24	85.1795	4	3,775,504.55	3,939,371.75	21,114.75	163,867.20	0.54
FR0013425162	BFCM BA 1.875 06-29	(366) 180629	3,600,000.	M EUR	89.542	% 28/06/24	90.3165	4	3,223,511.92	3,253,983.04	2,589.04	30,471.12	0.45
XS2471770862	BLAC PR 3.625 10-29	(366) 291029	7,000,000.	M EUR	95.2224	% 28/06/24	95.5135	4	6,665,571.36	6,857,191.58	171,246.58	191,620.22	0.94
FR001400F5F6	BQ POST 4.375 01-30	(366) 170130	4,400,000.	M EUR	103.1966	% 28/06/24	101.709	4	4,540,651.50	4,563,030.70	87,834.70	22,379.20	0.63
IT0005584260	Banc If 5.5 02-29	(366) 270229	1,500,000.	M EUR	103.0288	% 28/06/24	101.039	4	1,545,432.62	1,543,986.64	28,401.64	-1,445.98	0.21
IT0005561367	Banc If 6.875 09-28	(366) 130928	6,000,000.	M EUR	107.3164	% 28/06/24	105.756	E	6,438,984.52	6,675,585.41	330,225.41	236,600.89	0.92
XS1968706108	CA 2.0 03-29	(366) 250329	4,000,000.	M EUR	91.2896	% 28/06/24	91.9675	4	3,651,583.32	3,700,398.63	21,698.63	48,815.31	0.51
FR001400L1E0	CARM 5.5 10-28	(366) 091028	3,500,000.	M EUR	103.5043	% 28/06/24	104.3365	E	3,622,650.12	3,792,207.83	140,430.33	169,557.71	0.52
XS2751688826	CARR GL 4.125 05-28	(366) 290528	500,000.	M EUR	99.687	% 28/06/24	101.892	4	498,435.00	511,381.23	1,921.23	12,946.23	0.07
FR0013523602	CASA AS 2.0 07-30	(366) 170730	2,500,000.	M EUR	88.638	% 28/06/24	86.8285	4	2,215,948.80	2,218,663.32	47,950.82	2,714.52	0.31
XS2387052744	CAST HE 0.875 09-29	(366) 170929	4,500,000.	M EUR	78.2319	% 28/06/24	82.558	4	3,520,434.10	3,746,201.19	31,091.19	225,767.09	0.52
XS2300292963	CELL FI 1.25 01-29	(366) 150129	1,000,000.	M EUR	86.6826	% 28/06/24	89.743	4	866,826.16	903,201.86	5,771.86	36,375.70	0.12
XS2193658619	CELL TE 1.875 06-29	(366) 260629	6,000,000.	M EUR	91.286	% 28/06/24	90.992	4	5,477,160.17	5,461,369.32	1,849.32	-15,790.85	0.75
XS2346973741	CIMI FI 1.5 05-29	(366) 280529	9,000,000.	M EUR	86.6251	% 28/06/24	87.8445	4	7,796,258.88	7,918,950.21	12,945.21	122,691.33	1.09
XS2778383898	CITY TR 6.5 03-29	(366) 080329	6,000,000.	M EUR	101.179	% 28/06/24	100.177	E	6,070,738.68	6,134,565.21	123,945.21	63,826.53	0.84
FR0014007YA9	CNP ASS 1.25 01-29	(366) 270129	4,700,000.	M EUR	87.5905	% 28/06/24	88.4655	4	4,116,752.88	4,183,080.00	25,201.50	66,327.12	0.58
XS2815976126	CPI PRO 7.0 05-29	(366) 070529	8,450,000.	M EUR	96.1497	% 28/06/24	98.3295	E	8,124,647.49	8,399,593.43	90,750.68	274,945.94	1.16
FR0013236544	CRED MU 3.5 02-29	(366) 090229	3,700,000.	M EUR	99.8408	% 28/06/24	98.473	4	3,694,109.53	3,694,451.82	50,950.82	342.29	0.51
XS2356030556	CTP NV 1.25 06-29	(366) 210629	4,500,000.	M EUR	83.4512	% 28/06/24	86.862	4	3,755,304.73	3,910,485.21	1,695.21	155,180.48	0.54
XS2382953789	CZEC GA 0.45 09-29	(366) 080929	850,000.	M EUR	77.9638	% 28/06/24	84.0975	4	662,691.97	717,943.09	3,114.34	55,251.12	0.10
XS2363235107	DEUT LU 3.5 07-29	(366) 140729	6,400,000.	M EUR	98.4648	% 28/06/24	98.212	4	6,301,749.71	6,502,223.74	216,655.74	200,474.03	0.89

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 640144 R-CO TARGET 2029 IG

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET		DEV COT	P. R. U EN DEVISE		DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille			PRCT	
			EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS				<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
XS2654098222 DS SMIT 4.5 07-30	(366)	270730	4,000,000.		M EUR	103.9577	%	28/06/24	103.3535	4	4,158,306.61	4,301,844.92	167,704.92	143,538.31	0.59
XS2306601746 EASY FI 1.875 03-28	(366)	030328	250,000.		M EUR	88.9778	%	28/06/24	93.522	4	222,444.58	235,358.94	1,553.94	12,914.36	0.03
XS2747766090 EDP SER 3.5 07-30	(366)	160730	1,200,000.		M EUR	99.473	%	28/06/24	98.86	4	1,193,676.00	1,205,598.69	19,278.69	11,922.69	0.17
XS2475919663 ELEC AB 2.5 05-30	(366)	180530	3,000,000.		M EUR	91.7637	%	28/06/24	92.756	4	2,752,910.25	2,791,926.58	9,246.58	39,016.33	0.38
XS2698045130 ELEC AB 4.5 09-28	(366)	290928	5,000,000.		M EUR	103.3943	%	28/06/24	101.799	4	5,169,714.25	5,260,236.89	170,286.89	90,522.64	0.72
FR0014000P33 ELIS EX 3.75 03-30	(366)	210330	5,500,000.		M EUR	99.114	%	28/06/24	98.4195	4	5,451,270.00	5,471,274.55	58,202.05	20,004.55	0.75
XS2491664137 EURO SC 4.0 07-29	(366)	060729	3,000,000.		M EUR	101.2198	%	28/06/24	97.3835	4	3,036,594.15	3,040,193.52	118,688.52	3,599.37	0.42
XS2661068234 FCC SER 5.25 10-29	(366)	301029	5,800,000.		M EUR	106.7502	%	28/06/24	105.7845	4	6,191,511.57	6,340,164.93	204,663.93	148,653.36	0.87
XS2805234700 FLUT TR 5.0 04-29	(EUR)	290429	7,800,000.		M EUR	101.6578	%	28/06/24	101.6925	4	7,929,311.12	8,000,265.00	68,250.00	70,953.88	1.10
XS2724457457 FORD MO 5.125 02-29	(366)	200229	6,500,000.		M EUR	104.2795	%	28/06/24	103.9085	4	6,778,170.67	6,875,106.12	121,053.62	96,935.45	0.95
XS2623496085 FORD MO 6.125 05-28	(366)	150528	1,000,000.		M EUR	107.796	%	28/06/24	107.006	4	1,077,959.70	1,078,114.79	8,054.79	155.09	0.15
XS2764790833 FORT 3.7 08-29	(366)	150829	5,500,000.		M EUR	100.0929	%	28/06/24	99.7975	4	5,505,110.87	5,566,704.03	77,841.53	61,593.16	0.77
XS2698713695 FRES SE 5.125 10-30	(366)	051030	2,000,000.		M EUR	106.0077	%	28/06/24	106.7635	4	2,120,153.03	2,211,164.81	75,894.81	91,011.78	0.30
PTGGDDOM0008 GALP GA 4.875 07-28	(366)	030728	5,500,000.		M EUR	106.4528	%	28/06/24	102.673	4	5,854,902.18	5,914,407.42	267,392.42	59,505.24	0.81
XS1861206636 GOLD SA 2.0 11-28	(366)	011128	250,000.		M EUR	91.8485	%	28/06/24	93.9575	4	229,621.22	238,227.08	3,333.33	8,605.86	0.03
XS2828685631 GREN FI 5.75 07-29	(366)	060729	8,000,000.		M EUR	100.2846	%	28/06/24	101.079	E	8,022,764.15	8,126,538.58	40,218.58	103,774.43	1.12
FR0013447125 GROU AS 2.125 09-29	(366)	160929	3,700,000.		M EUR	89.9275	%	28/06/24	90.6145	4	3,327,316.70	3,415,035.00	62,298.50	87,718.30	0.47
XS2587352340 Gene Mo 4.3 02-29	(366)	150229	5,000,000.		M EUR	103.3988	%	28/06/24	101.755	4	5,169,941.03	5,168,815.57	81,065.57	-1,125.46	0.71
DE000HCB0B36 HAMB CO 4.75 05-29	(366)	020529	7,000,000.		M EUR	100.0075	%	28/06/24	101.813	4	7,000,521.92	7,182,478.49	55,568.49	181,956.57	0.99
XS2385390724 HIME SA 0.625 09-28	(366)	160928	3,700,000.		M EUR	86.0337	%	28/06/24	85.111	4	3,183,246.13	3,167,430.09	18,323.09	-15,816.04	0.44
DE000A3E5500 HOCH AG 0.625 04-29	(366)	260429	6,500,000.		M EUR	86.3569	%	28/06/24	85.6785	4	5,613,195.25	5,576,559.69	7,457.19	-36,635.56	0.77
DE000A383EL9 HOCH AG 4.25 05-30	(366)	310530	1,400,000.		M EUR	99.554	%	28/06/24	100.614	4	1,393,756.00	1,413,812.44	5,216.44	20,056.44	0.19
XS2577384691 HOLD IN 4.25 03-30	(366)	180330	6,500,000.		M EUR	103.7641	%	28/06/24	100.9715	4	6,744,668.73	6,643,373.53	80,226.03	-101,295.20	0.91
XS2723593187 IHG FIN 4.375 11-29	(366)	281129	4,000,000.		M EUR	102.272	%	28/06/24	102.4535	4	4,090,881.28	4,201,896.83	103,756.83	111,015.55	0.58
FR001400M998 IMERYS 4.75 11-29	(366)	291129	6,000,000.		M EUR	102.3402	%	28/06/24	102.186	4	6,959,133.25	7,139,270.95	190,622.95	180,137.70	0.98
FR001400LCK1 INDI GR 4.5 04-30	(366)	180430	5,800,000.		M EUR	102.5522	%	28/06/24	102.1595	4	5,948,029.23	5,978,881.14	53,630.14	30,851.91	0.82
XS2545759099 INTE 5.25 01-30	(366)	130130	4,000,000.		M EUR	107.7233	%	28/06/24	107.135	4	4,308,933.32	4,383,514.75	98,114.75	74,581.43	0.60
XS2322423539 INTL CO 3.75 03-29	(366)	250329	8,000,000.		M EUR	99.4612	%	28/06/24	98.343	4	7,956,895.00	7,948,809.86	81,369.86	-8,085.14	1.09
XS2673969650 INTL DI 5.25 09-28	(366)	140928	2,500,000.		M EUR	106.2697	%	28/06/24	102.7275	4	2,656,741.80	2,672,900.61	104,713.11	16,158.81	0.37
XS2197356186 IREN 1.0 07-30	(366)	010730	2,500,000.		M EUR	83.6878	%	28/06/24	84.7545	4	2,092,196.17	2,118,930.99	68.49	26,734.82	0.29
XS2832954270 ISS GLO 3.875 06-29	(366)	050629	5,400,000.		M EUR	99.395	%	28/06/24	100.353	4	5,367,330.00	5,434,540.77	15,478.77	67,210.77	0.75
XS2625194225 Indu Po 4.75 06-30	(366)	010630	7,500,000.		M EUR	106.0628	%	28/06/24	102.985	4	7,954,708.92	7,754,131.85	30,256.85	-200,577.07	1.07
FR001400FOH3 JC DECA 5.0 01-29	(366)	110129	6,000,000.		M EUR	106.2063	%	28/06/24	104.2435	4	6,372,376.83	6,396,413.28	141,803.28	24,036.45	0.88
XS2728561098 JDE PEE 4.125 01-30	(366)	230130	4,200,000.		M EUR	101.0984	%	28/06/24	101.041	E	4,246,131.34	4,319,933.07	76,211.07	73,801.73	0.59
XS2776793965 KRAF HE 3.5 03-29	(366)	150329	5,750,000.		M EUR	99.707	%	28/06/24	99.881	4	5,733,152.50	5,803,256.82	60,099.32	70,104.32	0.80
XS2844398482 KS AKTU 4.25 06-29	(366)	190629	8,000,000.		M EUR	99.558	%	28/06/24	99.827	4	7,964,643.51	7,998,269.59	12,109.59	33,626.08	1.10
XS2431318802 LOGI FI 1.625 01-30	(366)	170130	5,500,000.		M EUR	84.4784	%	28/06/24	85.9905	4	4,646,314.46	4,770,257.90	40,780.40	123,943.44	0.66
XS2753547673 LOGI FI 4.625 07-28	(366)	250728	400,000.		M EUR	99.807	%	28/06/24	100.6805	4	399,228.00	410,758.89	8,036.89	11,530.89	0.06
XS2723556572 MACQ GR 4.747 01-30	(366)	230130	3,000,000.		M EUR	102.9853	%	28/06/24	104.5055	E	3,089,560.20	3,197,811.16	62,646.16	108,250.96	0.44
ES0224244105 MAPFRE 2.875 04-30	(366)	130430	8,000,000.		M EUR	93.5379	%	28/06/24	92.8855	4	7,483,035.02	7,481,250.96	50,410.96	-1,784.06	1.03
XS2049769297 MOLN HO 0.875 09-29	(366)	050929	1,900,000.		M EUR	84.1108	%	28/06/24	86.322	4	1,598,104.43	1,653,790.47	13,672.47	55,686.04	0.23
XS2838537566 MOTA OP 4.0 01-30	(366)	170130	8,400,000.		M EUR	100.0447	%	28/06/24	101.2315	E	8,403,754.50	8,517,216.49	13,770.49	113,461.99	1.17
XS2713801780 NIBC BA 6.0 11-28	(366)	161128	6,300,000.		M EUR	107.158	%	28/06/24	106.874	4	6,750,952.18	6,969,570.20	236,508.20	218,618.02	0.96
XS2747776487 NT CONS 3.75 01-29	(366)	170129	3,000,000.		M EUR	99.834	%	28/06/24	100.367	4	2,995,020.00	3,062,341.97	51,331.97	67,321.97	0.42
DK0030512421 NYKR 4.625 01-29	(366)	190129	2,200,000.		M EUR	101.1108	%	28/06/24	103.3715	4	2,224,436.96	2,320,043.90	45,870.90	95,606.94	0.32
FR0013533031 ORANO 2.75 03-28	(366)	080328	4,200,000.		M EUR	96.4582	%	28/06/24	95.933	4	4,051,245.30	4,065,892.85	36,706.85	14,647.55	0.56
XS2831524728 PAND AS 3.875 05-30	(366)	310530	7,900,000.		M EUR	99.0513	%	28/06/24	99.6275	E	7,825,053.66	7,897,410.86	26,838.36	72,357.20	1.09
XS2847641961 PIRE C 3.875 07-29	(366)	020729	2,700,000.		M EUR	99.666	%	28/06/24	99.7605	4	2,690,982.00	2,693,533.50	0.00	2,551.50	0.37

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 640144 R-CO TARGET 2029 IG

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET
									<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	
FR0013457967 PRAE HE 0.875 11-29	(366)	041129	6,000,000.	M EUR	80.6476	% 28/06/24	83.5225	4	4,838,854.14	5,045,919.67	34,569.67	207,065.53	0.69
XS2360853332 PROS NV 1.288 07-29	(366)	130729	9,000,000.	M EUR	84.4084	% 28/06/24	85.835	4	7,596,753.76	7,837,586.07	112,436.07	240,832.31	1.08
XS2801962155 PVH EX 4.125 07-29	(366)	160729	7,800,000.	M EUR	100.0654	% 28/06/24	99.674	4	7,805,102.62	7,843,141.67	68,569.67	38,039.05	1.08
FR001400KY69 RCI BAN 4.875 10-29	(366)	021029	3,400,000.	M EUR	103.3934	% 28/06/24	103.6255	4	3,515,376.88	3,647,353.07	124,086.07	131,976.19	0.50
FR001400BS43 SCS NER 3.625 07-28	(366)	200728	2,400,000.	M EUR	100.2317	% 28/06/24	98.1205	4	2,405,561.67	2,437,613.31	82,721.31	32,051.64	0.34
DE000A3H2TAO SCHA AG 3.375 10-28	(366)	121028	1,200,000.	M EUR	93.4656	% 28/06/24	97.0295	4	1,121,587.68	1,193,567.11	29,213.11	71,979.43	0.16
DE000A3823S1 SCHA AG 4.75 08-29	(366)	140829	7,000,000.	M EUR	101.8794	% 28/06/24	100.8405	4	7,131,555.68	7,212,366.42	153,531.42	80,810.74	0.99
XS2771418097 SECU TR 3.875 02-30	(366)	230230	4,000,000.	M EUR	99.9535	% 28/06/24	99.8905	4	3,998,140.24	4,050,674.64	55,054.64	52,534.40	0.56
XS2676818482 SECU TR 4.375 03-29	(366)	060329	3,300,000.	M EUR	102.4103	% 28/06/24	102.13	4	3,379,540.59	3,416,964.66	46,674.66	37,424.07	0.47
XS2489775580 SES 3.5 01-29	(366)	140129	6,700,000.	M EUR	98.2044	% 28/06/24	96.6595	4	6,579,694.89	6,585,107.27	108,920.77	5,412.38	0.91
FR0013410818 SG 1.75 03-29	(366)	220329	1,300,000.	M EUR	87.7058	% 28/06/24	90.538	4	1,140,175.23	1,183,351.53	6,357.53	43,176.30	0.16
DE000A3827R4 SIXT SE 3.75 01-29	(366)	250129	3,500,000.	M EUR	99.4684	% 28/06/24	100.4725	4	3,481,395.56	3,573,555.94	57,018.44	92,160.38	0.49
XS2725959683 SNAM 4.0 11-29	(366)	271129	3,000,000.	M EUR	101.4733	% 28/06/24	101.0585	4	3,044,198.36	3,103,230.41	71,475.41	59,032.05	0.43
XS2807518639 TDC NET 5.186 08-29	(366)	020829	7,800,000.	M EUR	100.2943	% 28/06/24	101.5825	4	7,822,955.29	7,991,037.71	67,602.71	168,082.42	1.10
FR0014006TQ7 TDF INF 1.75 12-29	(366)	011229	7,000,000.	M EUR	86.5995	% 28/06/24	87.918	4	6,061,968.15	6,225,885.68	71,625.68	163,917.53	0.86
FR001400M2F4 TELE SE 5.25 11-28	(366)	221128	3,800,000.	M EUR	104.6123	% 28/06/24	102.331	E	3,975,265.91	4,010,131.28	121,553.28	34,865.37	0.55
FR0013534500 TERECA 0.875 09-30	(366)	170930	2,500,000.	M EUR	83.4472	% 28/06/24	83.0415	4	2,086,180.26	2,093,310.38	17,272.88	7,130.12	0.29
FR0014002PC4 TIKE CA 1.625 03-29	(366)	310329	7,000,000.	M EUR	87.2438	% 28/06/24	88.317	4	6,107,063.04	6,211,172.88	28,982.88	104,109.84	0.85
DE000A3KNP96 TRAT FI 0.75 03-29	(366)	240329	7,000,000.	M EUR	87.0254	% 28/06/24	87.32	4	6,091,781.25	6,126,783.56	14,383.56	35,002.31	0.84
FR0013430840 UMG GRO 1.625 07-29	(366)	020729	7,500,000.	M EUR	90.6459	% 28/06/24	89.633	4	6,798,444.11	6,722,475.00	0.00	-75,969.11	0.92
XS2599156192 VAR ENE 5.5 05-29	(366)	040529	1,750,000.	M EUR	107.6936	% 28/06/24	105.7955	4	1,884,638.21	1,866,979.47	15,558.22	-17,658.74	0.26
BE6332787454 VGP 2.25 01-30	(366)	170130	4,000,000.	M EUR	82.065	% 28/06/24	86.099	4	3,282,600.03	3,485,025.57	41,065.57	202,425.54	0.48
XS1492458044 VIAT 3.125 11-28	(366)	221128	3,500,000.	M EUR	96.6419	% 28/06/24	97.004	4	3,382,467.43	3,461,781.05	66,641.05	79,313.62	0.48
DE000A2R7JD3 VONO SE 0.5 09-29	(366)	140929	700,000.	M EUR	82.2686	% 28/06/24	84.2155	4	575,880.05	592,300.85	2,792.35	16,420.80	0.08
DE000A3E5MH6 VONO SE 0.625 12-29	(366)	141229	6,600,000.	M EUR	81.8312	% 28/06/24	83.787	4	5,400,861.12	5,552,595.69	22,653.69	151,734.57	0.76
XS2811962195 WERF 4.25 05-30	(366)	030530	8,000,000.	M EUR	100.4572	% 28/06/24	100.6315	4	8,036,574.68	8,106,410.41	55,890.41	69,835.73	1.12
XS2028104037 WEST CH 1.625 07-29	(366)	170729	3,750,000.	M EUR	87.7366	% 28/06/24	90.0775	4	3,290,120.86	3,436,346.31	58,440.06	146,225.45	0.47
AT0000A37249 WIEN AG 4.875 10-28	(366)	041028	4,850,000.	M EUR	106.4259	% 28/06/24	104.0725	4	5,161,655.17	5,223,229.36	175,713.11	61,574.19	0.72
XS2054210252 WINT DE 1.332 09-28	(366)	250928	2,200,000.	M EUR	92.1726	% 28/06/24	89.691	4	2,027,797.04	1,995,700.43	22,498.43	-32,096.61	0.27
XS2782800713 WPP FIN 3.625 09-29	(366)	120929	5,000,000.	M EUR	99.349	% 28/06/24	99.23	4	4,967,450.00	5,016,964.48	55,464.48	49,514.48	0.69

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)

541,051,809.23

548,972,699.22

7,860,611.72

7,920,889.99

75.51

OBLIGATIONS FIX TO FLOAT

DEVISE VALEUR : EUR EURO

XS2578472339 AIB GRO 4.625 07-29	(366)	230729	2,800,000.	M EUR	103.2143	% 28/06/24	103.0045	4	2,889,999.62	3,006,195.67	122,069.67	116,196.05	0.41
XS2555925218 AIB GRO 5.75 02-29	(366)	160229	1,200,000.	M EUR	106.6528	% 28/06/24	106.4295	4	1,279,833.77	1,302,981.87	25,827.87	23,148.10	0.18
BE6333133039 ARGE SP 1.375 02-29	(366)	080229	7,500,000.	M EUR	89.6993	% 28/06/24	90.8025	4	6,727,449.69	6,851,043.03	40,855.53	123,593.34	0.94
IT0005580136 BANC BP 4.875 01-30	(366)	170130	6,000,000.	M EUR	102.204	% 28/06/24	102.2815	4	6,132,237.21	6,270,353.11	133,463.11	138,115.90	0.86
XS2677541364 BANC DE 5.5 09-29	(366)	080929	6,500,000.	M EUR	105.9923	% 28/06/24	105.4	4	6,889,498.57	7,142,079.23	291,079.23	252,580.66	0.98
XS2373642102 BARC 0.577 08-29	(366)	090829	3,000,000.	M EUR	88.0277	% 28/06/24	87.6195	4	2,640,830.41	2,644,097.79	15,512.79	3,267.38	0.36
XS2717301365 BK IREL 4.625 11-29	(366)	131129	6,000,000.	M EUR	103.6882	% 28/06/24	103.236	4	6,221,291.02	6,370,061.64	175,901.64	148,770.62	0.88
FR0013508710 BNP PAR 1.125 04-29	(366)	170429	4,000,000.	M EUR	90.5305	% 28/06/24	90.459	4	3,621,221.80	3,627,729.86	9,369.86	6,508.06	0.50
FR001400G6Y4 BPCE 4.625 03-30	(366)	020330	4,000,000.	M EUR	106.5306	% 28/06/24	102.6985	4	4,261,225.97	4,169,775.62	61,835.62	-91,450.35	0.57
XS2649712689 CAIX 5.0 07-29	(366)	190729	4,000,000.	M EUR	105.1371	% 28/06/24	104.1385	4	4,205,484.75	4,356,250.38	190,710.38	150,765.63	0.60
XS2746647036 CESK SP 4.824 01-30	(366)	150130	5,000,000.	M EUR	100.9977	% 28/06/24	101.583	4	5,049,883.35	5,190,523.77	111,373.77	140,640.42	0.71
DE000C243Z8 CMZB FR 5.125 01-30	(366)	180130	5,600,000.	M EUR	105.0316	% 28/06/24	104.0235	4	5,881,770.76	5,955,485.40	130,169.40	73,714.64	0.82
BE0002936178 CRELAN 6.0 02-30	(366)	280230	6,700,000.	M EUR	106.1906	% 28/06/24	106.389	4	7,114,770.72	7,265,358.08	137,295.08	150,587.36	1.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24
PORTEFEUILLE : 640144 R-CO TARGET 2029 IG

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET
									<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	
DE000A3826R6 DEUT BK 3.75 01-30	(366)	150130	1,000,000.	M EUR	99.2936	% 28/06/24	99.949	4	992,935.74	1,016,805.57	17,315.57	23,869.83	0.14
DE000A3829D0 DEUT BK 4.125 04-30	(366)	040430	2,100,000.	M EUR	100.692	% 28/06/24	99.4385	4	2,114,531.71	2,109,330.76	21,122.26	-5,200.95	0.29
DE000A30VT06 DEUT BK 5.0 09-30	(366)	050930	2,000,000.	M EUR	101.7914	% 28/06/24	103.126	4	2,035,827.50	2,144,760.44	82,240.44	108,932.94	0.30
DE000A30V5C3 DEUT BK 5.375 01-29	(366)	110129	1,000,000.	M EUR	103.9482	% 28/06/24	104.0765	4	1,039,482.30	1,066,171.42	25,406.42	26,689.12	0.15
AT0000A39UM6 ERST BA 4.875 01-29	(366)	310129	6,500,000.	M EUR	101.5236	% 28/06/24	101.752	4	6,599,035.62	6,746,344.14	132,464.14	147,308.52	0.93
XS2590759986 FINE BA 4.625 02-29	(366)	230229	5,000,000.	M EUR	104.2609	% 28/06/24	102.235	4	5,213,045.23	5,193,887.98	82,137.98	-19,157.25	0.71
XS2388491289 HSBC 0.641 09-29	(366)	240929	5,000,000.	M EUR	86.9112	% 28/06/24	87.9465	4	4,345,561.55	4,422,019.26	24,694.26	76,457.71	0.61
XS2758880798 ICCR BA 4.25 02-30	(366)	050230	5,000,000.	M EUR	99.8632	% 28/06/24	100.217	4	4,993,159.19	5,096,778.96	85,928.96	103,619.77	0.70
XS2764264607 ING GRO 3.875 08-29	(366)	120829	4,000,000.	M EUR	99.8588	% 28/06/24	100.5875	4	3,994,352.46	4,083,213.11	59,713.11	88,860.65	0.56
BE0002664457 KBC GRO 0.5 12-29	(366)	031229	800,000.	M EUR	94.7304	% 28/06/24	98.2855	4	757,843.27	788,600.94	2,316.94	30,757.67	0.11
XS2386287689 MEDI CR 0.75 11-28	(366)	021128	400,000.	M EUR	86.0481	% 28/06/24	90.8305	4	344,192.27	365,313.80	1,991.80	21,121.53	0.05
XS2431320378 MEDI CR 1.0 07-29	(366)	170729	4,000,000.	M EUR	88.9146	% 28/06/24	89.5095	4	3,556,583.99	3,618,740.66	38,360.66	62,156.67	0.50
XS2250008245 MORG ST 0.495 10-29	(366)	261029	5,000,000.	M EUR	85.2437	% 28/06/24	87.397	4	4,262,186.59	4,386,755.74	16,905.74	124,569.15	0.60
XS2623518821 NATW GR 4.771 02-29	(366)	160229	4,000,000.	M EUR	104.5084	% 28/06/24	103.0545	4	4,180,335.48	4,193,614.64	71,434.64	13,279.16	0.58
ES0265936056 NCG BAN 5.875 04-30	(366)	020430	6,000,000.	M EUR	106.0426	% 28/06/24	107.003	4	6,362,557.77	6,508,063.56	87,883.56	145,505.79	0.90
PTNOBI0M0006 NOVO BA 4.25 03-28	(366)	080328	7,000,000.	M EUR	99.9877	% 28/06/24	100.0975	4	6,999,136.52	7,101,372.95	94,547.95	102,236.43	0.98
XS2754491640 OTP BAN 5.0 01-29	(366)	310129	7,500,000.	M EUR	100.7666	% 28/06/24	100.4575	4	7,557,493.48	7,691,074.80	156,762.30	133,581.32	1.06
XS2641927574 PERM TS 6.625 06-29	(366)	300629	6,800,000.	M EUR	111.184	% 28/06/24	107.6275	4	7,560,508.60	7,321,138.49	2,468.49	-239,370.11	1.01
XS2765027193 RAI F BA 4.625 08-29	(366)	210829	7,000,000.	M EUR	99.9573	% 28/06/24	99.7225	E	6,997,013.62	7,097,337.30	116,762.30	100,323.68	0.98
XS2822443656 Rai F Ba 5.15 05-30	(366)	230530	7,000,000.	M EUR	100.9144	% 28/06/24	100.51	4	7,064,006.85	7,075,206.85	39,506.85	11,200.00	0.97
FR001400KZ01 SG 4.75 09-29	(366)	280929	5,300,000.	M EUR	105.2603	% 28/06/24	102.6245	4	5,578,794.21	5,630,318.45	191,219.95	51,524.24	0.77
CH0576402181 UBS GRO 0.25 11-28	(366)	051128	400,000.	M EUR	83.4703	% 28/06/24	89.2945	4	333,881.21	357,833.74	655.74	23,952.53	0.05
CH1214797172 UBS GRO 7.75 03-29	(366)	010329	7,000,000.	M EUR	117.5424	% 28/06/24	112.995	4	8,227,969.18	8,092,465.07	182,815.07	-135,504.11	1.11
XS2588885025 UNIC 4.45 02-29	(366)	160229	3,300,000.	M EUR	104.1328	% 28/06/24	101.4805	4	3,436,381.58	3,403,824.94	54,968.44	-32,556.64	0.47
ES0280907033 UNIC BA 5.125 02-29	(366)	210229	6,500,000.	M EUR	105.2836	% 28/06/24	103.638	4	6,843,431.57	6,856,613.44	120,143.44	13,181.87	0.94
XS2167007918 WELL FA 1.741 05-30	(366)	040530	4,500,000.	M EUR	91.3263	% 28/06/24	91.296	4	4,109,683.03	4,120,983.99	12,663.99	11,300.96	0.57

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR) 178,415,428.16 180,640,506.45 3,167,894.95 2,225,078.29 24.85

AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

CUMUL (EUR) 719,467,237.39 729,613,205.67 11,028,506.67 10,145,968.28 100.36

III - TITRES D OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0007442496 RMM COURT TERME C		2,974.	P EUR	4117.5962	M	27/06/24	4118.93	5	12,245,731.23	12,249,697.82	0.00	3,966.59	1.68
--------------------------------	--	--------	-------	-----------	---	----------	---------	---	---------------	---------------	------	----------	------

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

ARDEUR Ach rgl t différé		-16,859,420.24	EUR	1.		28/06/24	1.		-16,859,420.24	-16,859,420.24	0.00	0.00	-2.32
RACHEUR Rachats a payer		-34,495.4	EUR	1.		28/06/24	1.		-34,495.40	-34,495.40	0.00	0.00	0.00
SOUSEUR Souscriptions/payer		1,998,264.41	EUR	1.		28/06/24	1.		1,998,264.41	1,998,264.41	0.00	0.00	0.27

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR) -14,895,651.23 -14,895,651.23 0.00 0.00 -2.05

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 640144 R-CO TARGET 2029 IG

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FR0013430840 UMG GRO 1.625 07-29		75.	P EUR	1625.	28/06/24		A	121,875.00		121,875.00	0.00	0.00 0.02	
XS2197356186 IREN 1.0 07-30		2,500.	P EUR	10.	28/06/24		A	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00 0.00	
XS2641927574 PERM TS 6.625 06-29		6,800.	P EUR	66.25	28/06/24		A	450,500.00		450,500.00	0.00	0.00 0.06	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)		597,375.00	597,375.00	0.00	0.00 0.08
FRAIS DE GESTION													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FGANNEUR	Prov frais annexes	-511.22	EUR	1.	28/06/24	1.		-511.22		-511.22	0.00	0.00 0.00	
FGANNEURC1	Prov frais annexes	-73,034.63	EUR	1.	28/06/24	1.		-73,034.63		-73,034.63	0.00	0.00 -0.01	
FGANNEURC2	Prov frais annexes	-56,016.74	EUR	1.	28/06/24	1.		-56,016.74		-56,016.74	0.00	0.00 -0.01	
FGANNEURC3	Prov frais annexes	-3.55	EUR	1.	28/06/24	1.		-3.55		-3.55	0.00	0.00 0.00	
FGANNEURC4	Prov frais annexes	-98,171.98	EUR	1.	28/06/24	1.		-98,171.98		-98,171.98	0.00	0.00 -0.01	
FGANNEURC7	Prov frais annexes	-5,279.4	EUR	1.	28/06/24	1.		-5,279.40		-5,279.40	0.00	0.00 0.00	
FGANNEURC8	Prov frais annexes	-2,247.69	EUR	1.	28/06/24	1.		-2,247.69		-2,247.69	0.00	0.00 0.00	
FGANNEURC9	Prov frais annexes	-800.67	EUR	1.	28/06/24	1.		-800.67		-800.67	0.00	0.00 0.00	
FGANNEURCA	Prov frais annexes	-1,558.87	EUR	1.	28/06/24	1.		-1,558.87		-1,558.87	0.00	0.00 0.00	
FGANNEURD1	Prov frais annexes	-1,717.8	EUR	1.	28/06/24	1.		-1,717.80		-1,717.80	0.00	0.00 0.00	
FGANNEURD2	Prov frais annexes	-6,450.12	EUR	1.	28/06/24	1.		-6,450.12		-6,450.12	0.00	0.00 0.00	
FGANNEURD3	Prov frais annexes	-7,085.52	EUR	1.	28/06/24	1.		-7,085.52		-7,085.52	0.00	0.00 0.00	
FGANNEURD4	Prov frais annexes	-134.71	EUR	1.	28/06/24	1.		-134.71		-134.71	0.00	0.00 0.00	
FGANNEURD5	Prov frais annexes	-1,938.48	EUR	1.	28/06/24	1.		-1,938.48		-1,938.48	0.00	0.00 0.00	
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe	-148,056.44	EUR	1.	28/06/24	1.		-148,056.44		-148,056.44	0.00	0.00 -0.02	
FGPVFC2EUR	Frais de Gest. Fixe	-56,421.77	EUR	1.	28/06/24	1.		-56,421.77		-56,421.77	0.00	0.00 -0.01	
FGPVFC3EUR	Frais de Gest. Fixe	-9.61	EUR	1.	28/06/24	1.		-9.61		-9.61	0.00	0.00 0.00	
FGPVFC4EUR	Frais de Gest. Fixe	-107,316.21	EUR	1.	28/06/24	1.		-107,316.21		-107,316.21	0.00	0.00 -0.01	
FGPVFC6EUR	Frais de Gest. Fixe	-0.04	EUR	1.	28/06/24	1.		-0.04		-0.04	0.00	0.00 0.00	
FGPVFC7EUR	Frais de Gest. Fixe	-13,585.78	EUR	1.	28/06/24	1.		-13,585.78		-13,585.78	0.00	0.00 0.00	
FGPVFC8EUR	Frais de Gest. Fixe	-1,889.44	EUR	1.	28/06/24	1.		-1,889.44		-1,889.44	0.00	0.00 0.00	
FGPVFC9EUR	Frais de Gest. Fixe	-1,412.15	EUR	1.	28/06/24	1.		-1,412.15		-1,412.15	0.00	0.00 0.00	
FGPVFCAEUR	Frais de Gest. Fixe	-2,398.29	EUR	1.	28/06/24	1.		-2,398.29		-2,398.29	0.00	0.00 0.00	
FGPVFD1EUR	Frais de Gest. Fixe	-3,477.01	EUR	1.	28/06/24	1.		-3,477.01		-3,477.01	0.00	0.00 0.00	
FGPVFD2EUR	Frais de Gest. Fixe	-4,945.59	EUR	1.	28/06/24	1.		-4,945.59		-4,945.59	0.00	0.00 0.00	
FGPVFD3EUR	Frais de Gest. Fixe	-9,625.7	EUR	1.	28/06/24	1.		-9,625.70		-9,625.70	0.00	0.00 0.00	
FGPVFD4EUR	Frais de Gest. Fixe	-585.88	EUR	1.	28/06/24	1.		-585.88		-585.88	0.00	0.00 0.00	
FGPVFD5EUR	Frais de Gest. Fixe	-4,774.56	EUR	1.	28/06/24	1.		-4,774.56		-4,774.56	0.00	0.00 0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)		-609,449.85	-609,449.85	0.00	0.00 -0.08

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

PORTEFEUILLE : 640144 R-CO TARGET 2029 IG

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P. R. U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->	Devise du portefeuille			>----->	PRCT
	VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET	
DETTES ET CREANCES														
						CUMUL (EUR)			-14,907,726.08	-14,907,726.08	0.00	0.00	-2.05	
DISPONIBILITES														
AVOIRS														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
BORCEUR	ROTHSCHILD MM		2,534.95	EUR	1.	28/06/24	1.		2,534.95	2,534.95	0.00	0.00	0.00	
CHANGE A TERME ET SWAP DE CHANGE														
DATE ECHEANCE : 13/09/24														
24164002115	A USD EUR	13/09/24	7,500,000.	USD	0.9263	28/06/24	0.93086457		6,947,306.99	6,981,484.25	0.00	34,177.26	0.96	
		13/09/24	-6,947,306.99	EUR	1.	28/06/24	1.		-6,947,306.99	-6,947,306.99	0.00	0.00	-0.96	
24164002245	A CHF EUR	13/09/24	27,000.	CHF	1.0438	28/06/24	1.04330231		28,182.39	28,169.16	0.00	-13.23	0.00	
		13/09/24	-28,182.39	EUR	1.	28/06/24	1.		-28,182.39	-28,182.39	0.00	0.00	0.00	
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 13/09/24														
						CUMUL (EUR)			0.00	34,164.03	0.00	34,164.03		
DISPONIBILITES														
						CUMUL (EUR)			2,534.95	36,698.98	0.00	34,164.03	0.01	
IX - TRESORERIE														
						CUMUL (EUR)			-14,905,191.13	-14,871,027.10	0.00	34,164.03	-2.05	
PORTEFEUILLE : R-CO TARGET 2029 IG (640144)														
						(EUR)			716,807,777.49	726,991,876.39	11,028,506.67	10,184,098.90	100.00	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

PORTEFEUILLE : 640144 R-CO TARGET 2029 IG

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres :	741,897,067.52	Coupons et dividendes a recevoir :	597,375.
-----------------------	----------------	------------------------------------	----------

Frais de gestion du jour

Prov frais annexes :	607.9	EUR
Prov frais annexes :	455.77	EUR
Prov frais annexes :	0.08	EUR
Prov frais annexes :	658.51	EUR
Prov frais annexes :	59.44	EUR
Prov frais annexes :	15.12	EUR
Prov frais annexes :	9.4	EUR
Prov frais annexes :	19.09	EUR
Prov frais annexes :	13.85	EUR
Prov frais annexes :	39.32	EUR
Prov frais annexes :	58.94	EUR
Prov frais annexes :	2.37	EUR
Prov frais annexes :	46.55	EUR
Frais de Gest. Fixe :	5,471.13	EUR
Frais de Gest. Fixe :	2,050.98	EUR
Frais de Gest. Fixe :	0.34	EUR
Frais de Gest. Fixe :	3,951.05	EUR
Frais de Gest. Fixe :	535.	EUR
Frais de Gest. Fixe :	68.02	EUR
Frais de Gest. Fixe :	56.41	EUR
Frais de Gest. Fixe :	85.92	EUR
Frais de Gest. Fixe :	124.61	EUR
Frais de Gest. Fixe :	176.96	EUR
Frais de Gest. Fixe :	353.66	EUR
Frais de Gest. Fixe :	21.37	EUR
Frais de Gest. Fixe :	209.49	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice :	6,079.03	EUR
Frais maximum notice :	2,506.75	EUR
Frais maximum notice :	0.42	EUR
Frais maximum notice :	4,609.55	EUR
Frais maximum notice :	594.45	EUR
Frais maximum notice :	83.14	EUR
Frais maximum notice :	65.81	EUR

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

PORTEFEUILLE : 640144 R-CO TARGET 2029 IG

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Frais maximum notice :	105.01	EUR
Frais maximum notice :	138.46	EUR
Frais maximum notice :	216.29	EUR
Frais maximum notice :	412.61	EUR
Frais maximum notice :	23.75	EUR
Frais maximum notice :	256.04	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1	FR001400KAL5 R-CO TARGT 2029 IG C EUR	222,486,495.95	2,078,671.7253	107.03	30.603673843436			109.71	107.03
C2	FR001400KAN1 R-CO TARGT 29 IG IC EUR	166,810,615.31	155,319.1692	1,073.99	22.945010101395			1,100.84	1,073.99
C3	FR001400KAP6 R-CO TARGT 29 IG I H EUR	27,738.85	27.	1,027.36	0.003827812714			1,053.04	1,027.36
C4	FR001400KAQ4 R-CO TARGT 2029 IG P EUR	241,009,181.44	2,246,608.8323	107.28	33.151252136384			109.96	107.28
C6	FR001400KAT8 R-CO TARGT 2029 IG R EUR	101.44	1.	101.44	0.000013953444			103.98	101.44
C7	FR001400LS66 R CO TGT 29 IG C2 EU EUR	21,756,191.00	205,657.3027	105.79	2.99262825091			108.43	105.79
C8	FR001400LSA8 RCO TGT 29 IG IC2 EU EUR	5,532,398.37	5,413.	1,022.06	0.76098835969			1,047.61	1,022.06
C9	FR001400LS82 RCO TGT 29 IG P2 EUR EUR	3,441,026.19	33,819.6618	101.75	0.473319423167			104.29	101.75
CA	FR001400P2C8 R-CO TA 29 IG IC USH EUR	6,987,678.74	7,500.	931.69	0.961930958958			954.98	931.69
D1	FR001400KAM3 R-CO TARGT 2029 IG D EUR	5,067,400.35	47,345.7614	107.03	0.69703586738			109.71	107.03
D2	FR001400KA09 R-CO TARGET 29 IG ID EUR	14,392,662.13	13,416.1726	1,072.78	1.979728790894			1,099.60	1,072.78
D3	FR001400KAS0 R-CO TARGET 29 IG PB EUR	21,573,122.16	201,241.8048	107.20	2.967422267419			109.88	107.20
D4	FR001400LS74 RCO TGT 29 IG D2 EUR EUR	869,056.72	8,217.3299	105.76	0.119541314684			108.40	105.76
D5	FR001400LSB6 RCO TGT 29 IG ID2 EU EUR	17,038,207.74	16,753.	1,017.02	2.343626919525			1,042.45	1,017.02
D6	FR001400LS90 RCO TGT 29 IG PB2 EU EUR	0.00	0.	100.00	0.			0.00	0.00

Actif net total en EUR : 726,991,876.39

C3	CHF	26,723.61	989.76	0.9634	1,014.5	989.76
CA	USD	7,480,310.09	997.37	1.0705	1,022.3	997.37

Precedente VL en date du 27/06/24 :

C1	R-CO TARGT 2029 IG C	Prec. VL :	107.14	(EUR)	Variation :	-0.103%
C2	R-CO TARGT 29 IG IC	Prec. VL :	1,075.03	(EUR)	Variation :	-0.097%
C3	R-CO TARGT 29 IG I H	Prec. VL :	1,031.67	(EUR)	Variation :	-0.418%
C4	R-CO TARGT 2029 IG P	Prec. VL :	107.38	(EUR)	Variation :	-0.093%
C6	R-CO TARGT 2029 IG R	Prec. VL :	101.54	(EUR)	Variation :	-0.098%
C7	R CO TGT 29 IG C2 EU	Prec. VL :	105.89	(EUR)	Variation :	-0.094%
C8	RCO TGT 29 IG IC2 EU	Prec. VL :	1,023.05	(EUR)	Variation :	-0.097%
C9	RCO TGT 29 IG P2 EUR	Prec. VL :	101.85	(EUR)	Variation :	-0.098%
CA	R-CO TA 29 IG IC USH	Prec. VL :	933.34	(EUR)	Variation :	-0.177%
D1	R-CO TARGT 2029 IG D	Prec. VL :	107.13	(EUR)	Variation :	-0.093%
D2	R-CO TARGET 29 IG ID	Prec. VL :	1,073.82	(EUR)	Variation :	-0.097%

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

PORTEFEUILLE : 640144 R-CO TARGET 2029 IG

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

D3	R-CO TARGET 29 IG PB	Prec. VL :	107.3	(EUR)	Variation :	-0.093%
D4	RCO TGT 29 IG D2 EUR	Prec. VL :	105.86	(EUR)	Variation :	-0.094%
D5	RCO TGT 29 IG ID2 EU	Prec. VL :	1,018.01	(EUR)	Variation :	-0.097%

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C1 FRO01400KAL5 R-CO TARGT 2029 IG C	EUR	222,486,495.95	107.03
C2 FRO01400KAN1 R-CO TARGT 29 IG IC	EUR	166,810,615.31	1,073.99
C3 FRO01400KAP6 R-CO TARGT 29 IG I H	EUR	27,738.85	1,027.36
C4 FRO01400KAQ4 R-CO TARGT 2029 IG P	EUR	241,009,181.44	107.28
C6 FRO01400KAT8 R-CO TARGT 2029 IG R	EUR	101.44	101.44
C7 FRO01400LS66 RCO TGT 29 IG C2 EU	EUR	21,756,191.00	105.79
C8 FRO01400LSA8 RCO TGT 29 IG IC2 EU	EUR	5,532,398.37	1,022.06
C9 FRO01400LS82 RCO TGT 29 IG P2 EUR	EUR	3,441,026.19	101.75
CA FRO01400P2C8 R-CO TA 29 IG IC USH	EUR	6,987,678.74	931.69
D1 FRO01400KAM3 R-CO TARGT 2029 IG D	EUR	5,067,400.35	107.03
D2 FRO01400KA09 R-CO TARGET 29 IG ID	EUR	14,392,662.13	1,072.78
D3 FRO01400KAS0 R-CO TARGET 29 IG PB	EUR	21,573,122.16	107.20
D4 FRO01400LS74 RCO TGT 29 IG D2 EUR	EUR	869,056.72	105.76
D5 FRO01400LSB6 RCO TGT 29 IG ID2 EU	EUR	17,038,207.74	1,017.02

Actif theorique total en EUR : 726,991,876.39 (Sens collecte : EQU)

C3	CHF	26,723.61	989.76
CA	USD	7,480,310.09	997.37

Fiscalite de l'epargne : poids et statuts des parts du portefeuille

Type reporting : TIBR Revenu taxable pour residents Belges

Poids officiels et statuts en date du 01/05/24 :

Poids DD : 94.08 Statut DD : I

Poids DI : 98.81 Statut DI : 0

Type reporting : TISF TIS France

Poids officiels et statuts en date du 28/06/24 :

Poids DD : 99.98 Statut DD : I

Poids DI : 100. Statut DI : M

Poids non officiels en date du 28/06/24 :

Poids DD : 99.98

Poids DI : 100.

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

PORTEFEUILLE : 640144 R-CO TARGET 2029 IG

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

COURS DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours CHF en EUR :	1.0379904505	cotation :	28/06/24	0.	1.0412328197	cotation :	27/06/24	-0.3114
Cours EUR en CHF :	0.9634	cotation :	28/06/24	0.	0.9604	cotation :	27/06/24	0.31237
Cours EUR en EUR :	1.	cotation :	28/06/24	0.	1.	cotation :	27/06/24	0.
Cours EUR en USD :	1.0705	cotation :	28/06/24	0.	1.0696	cotation :	27/06/24	0.08414
Cours USD en EUR :	0.9341429239	cotation :	28/06/24	0.	0.9349289454	cotation :	27/06/24	-0.08407

COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours EUR en CHF :	0.9633999999	cotation :	28/06/24	0.	0.9603999999	cotation :	27/06/24
Cours CHF en EUR :	1.0379904504	cotation :	28/06/24	0.	1.0412328196	cotation :	27/06/24
Cours EUR en EUR :	1.	cotation :	28/06/24	0.	1.	cotation :	27/06/24
Cours USD en EUR :	0.9341429238	cotation :	28/06/24	0.	0.9349289454	cotation :	27/06/24
Cours EUR en USD :	1.0704999999	cotation :	28/06/24	0.	1.0696	cotation :	27/06/24

R-CO TARGET 2029 IG

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. 214-20 du code monétaire et financier	729 613 205,67
b) Avoirs bancaires	2 534,95
c) Autres actifs détenus par l'OPC	14 879 514,49
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	744 495 255,11
e) Passif	-17 503 378,72
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	726 991 876,39

(*) Les montants sont signés

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

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
R-CO TARGET 2029 IG C2 EUR en EUR	C	21 756 191,00	205 657,3027	105,79
R-CO TARGET 2029 IG C EUR en EUR	C	222 486 495,95	2 078 671,7253	107,03
R-CO TARGET 2029 IG D2 EUR en EUR	D	869 056,72	8 217,3299	105,76
R-CO TARGET 2029 IG D EUR en EUR	D	5 067 400,35	47 345,7614	107,03
R-CO TARGET 2029 IG IC2 EUR en EUR	C	5 532 398,37	5 413,0000	1 022,06
R-CO TARGET 2029 IG IC EUR en EUR	C	166 810 615,31	155 319,1692	1 073,99
R-CO TARGET 2029 IG I CHF H en CHF	C	26 723,61	27,0000	989,76
R-CO TARGET 2029 IG IC USD H en USD	C	7 480 310,09	7 500,0000	997,37
R-CO TARGET 2029 IG ID2 EUR en EUR	D	17 038 207,74	16 753,0000	1 017,02
R-CO TARGET 2029 IG ID EUR en EUR	D	14 392 662,13	13 416,1726	1 072,78
R-CO TARGET 2029 IG P2 EUR en EUR	C	3 441 026,19	33 819,6618	101,75
R-CO TARGET 2029 IG PB EUR en EUR	D	21 573 122,16	201 241,8048	107,20
R-CO TARGET 2029 IG P EUR en EUR	C	241 009 181,44	2 246 608,8323	107,28
R-CO TARGET 2029 IG R EUR en EUR	C	101,44	1,0000	101,44

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.	80,87	78,96
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.	19,49	19,04
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	1,68	1,65

(*) 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	729 613 205,67	100,36	98,00
TOTAL		729 613 205,67	100,36	98,00

(*) 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	18,57	18,13
ESPAGNE	10,51	10,26
ETATS-UNIS	8,78	8,57
ITALIE	8,66	8,46
ALLEMAGNE	8,43	8,23
LUXEMBOURG	7,02	6,86
ROYAUME-UNI	6,20	6,05
IRLANDE	5,72	5,59
PAYS-BAS	4,93	4,81
BELGIQUE	4,04	3,95
DANEMARK	3,25	3,18
AUTRICHE	2,62	2,56
AUSTRALIE	2,30	2,24
HONGRIE	2,03	1,98
PORTUGAL	1,79	1,75
SUEDE	1,75	1,71
FINLANDE	1,58	1,54
SUISSE	1,16	1,14
REPUBLIQUE TCHEQUE	0,71	0,70
NORVEGE	0,29	0,29
TOTAL	100,36	98,00

(*) 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	1,68	1,65
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	1,68	1,65

(*) 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.	443 819 966,71	6 486 946,50
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.	107 513 785,40	0,00
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	228 257 996,16	225 512 331,75

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
24/05/2024	R-CO TARGET 2029 IG ID EUR	1,16	0,00	1,16
24/05/2024	R-CO TARGET 2029 IG PB EUR	0,07	0,00	0,07
24/05/2024	R-CO TARGET 2029 IG D2 EUR	0,04	0,00	0,04
Dividendes à verser				
	R-CO TARGET 2029 IG ID EUR			

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
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			729 613 205,67	100,37
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			729 613 205,67	100,37
Assurance			32 209 260,96	4,43
ASR NEDERLAND NV 3.625% 12-12-28	EUR	350 000	357 261,06	0,05
ASS GENERALI 2.124% 01-10-30	EUR	8 000 000	7 232 832,13	0,99
CASA ASSURANCES 2.0% 17-07-30	EUR	2 500 000	2 218 663,32	0,31
CNP ASSURANCES 1.25% 27-01-29	EUR	4 700 000	4 183 080,00	0,58
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES 2.125% 16-09-29	EUR	3 700 000	3 415 035,00	0,47
MAPFRE 2.875% 13-04-30	EUR	8 000 000	7 481 250,96	1,02
PERMANENT TSB GROUP 6.625% 30-06-29	EUR	6 800 000	7 321 138,49	1,01
Automobiles			5 168 815,57	0,71
General Motors Financial Co Inc 4.3% 15-02-29	EUR	5 000 000	5 168 815,57	0,71
Banques commerciales			171 775 171,11	23,64
BANCO BPM 4.875% 17-01-30 EMTN	EUR	6 000 000	6 270 353,11	0,86
BANCO DE BADELL 5.5% 08-09-29	EUR	6 500 000	7 142 079,23	0,98
BARCLAYS 0.577% 09-08-29	EUR	3 000 000	2 644 097,79	0,36
BARCLAYS 4.918% 08-08-30 EMTN	EUR	3 300 000	3 580 906,73	0,49
BELFIUS SANV 3.75% 22-01-29	EUR	3 000 000	3 047 725,08	0,42
BK IRELAND GROUP 4.625% 13-11-29	EUR	6 000 000	6 370 061,64	0,88
BNP PAR 1.125% 17-04-29 EMTN	EUR	4 000 000	3 627 729,86	0,50
BPCE 4.625% 02-03-30	EUR	4 000 000	4 169 775,62	0,57
BQ POSTALE 4.375% 17-01-30	EUR	4 400 000	4 563 030,70	0,63
CA 2.0% 25-03-29 EMTN	EUR	4 000 000	3 700 398,63	0,51
CAIXABANK 5.0% 19-07-29 EMTN	EUR	4 000 000	4 356 250,38	0,60
CMZB FRANCFORT 5.125% 18-01-30	EUR	5 600 000	5 955 485,40	0,82
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.5% 09-02-29	EUR	3 700 000	3 694 451,82	0,51
CRELAN 6.0% 28-02-30 EMTN	EUR	6 700 000	7 265 358,08	1,00
DEUTSCHE BK PARIS BRANCH 3.75% 15-01-30	EUR	1 000 000	1 016 805,57	0,14
DEUTSCHE BK PARIS BRANCH 4.125% 04-04-30	EUR	2 100 000	2 109 330,76	0,29
DEUTSCHE BK PARIS BRANCH 5.0% 05-09-30	EUR	2 000 000	2 144 760,44	0,30
DEUTSCHE BK PARIS BRANCH 5.375% 11-01-29	EUR	1 000 000	1 066 171,42	0,15
FORD MOTOR CREDIT 5.125% 20-02-29	EUR	6 500 000	6 875 106,12	0,95
FORD MOTOR CREDIT 6.125% 15-05-28	EUR	1 000 000	1 078 114,79	0,15
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 4.75% 02-05-29	EUR	7 000 000	7 182 478,49	0,99
HSBC 0.641% 24-09-29	EUR	5 000 000	4 422 019,26	0,61
ICCREA BANCA 4.25% 05-02-30	EUR	5 000 000	5 096 778,96	0,70
ING GROEP NV 3.875% 12-08-29	EUR	4 000 000	4 083 213,11	0,56
INTE 5.25% 13-01-30 EMTN	EUR	4 000 000	4 383 514,75	0,60
KBC GROUPE 0.5% 03-12-29 EMTN	EUR	800 000	788 600,94	0,11
NATWEST GROUP 4.771% 16-02-29	EUR	4 000 000	4 193 614,64	0,58
NCG BAN 5.875% 02-04-30 EMTN	EUR	6 000 000	6 508 063,56	0,90
NIBC BANK NV 6.0% 16-11-28	EUR	6 300 000	6 969 570,20	0,96
NOVO BAN 4.25% 08-03-28 EMTN	EUR	7 000 000	7 101 372,95	0,98
Raiffeisen Bank Zrt 5.15% 23-05-30	EUR	7 000 000	7 075 206,85	0,97

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
RCI BANQUE 4.875% 02-10-29	EUR	3 400 000	3 647 353,07	0,50
SG 1.75% 22-03-29 EMTN	EUR	1 300 000	1 183 351,53	0,16
SG 4.75% 28-09-29	EUR	5 300 000	5 630 318,45	0,77
UBS GROUP AG 0.25% 05-11-28	EUR	400 000	357 833,74	0,05
UBS GROUP AG 7.75% 01-03-29	EUR	7 000 000	8 092 465,07	1,11
UNICAJA BANCO SA E 5.125% 21-02-29	EUR	6 500 000	6 856 613,44	0,94
UNICREDIT 4.45% 16-02-29 EMTN	EUR	3 300 000	3 403 824,94	0,47
WELLS FARGO 1.741% 04-05-30	EUR	4 500 000	4 120 983,99	0,57
Biens de consommation durables			8 052 163,47	1,11
ELECTROLUX AB 2.5% 18-05-30	EUR	3 000 000	2 791 926,58	0,38
ELECTROLUX AB 4.5% 29-09-28	EUR	5 000 000	5 260 236,89	0,73
Compagnies aériennes			14 309 766,75	1,97
AIR FR KLM 8.125% 31-05-28	EUR	7 000 000	7 807 543,01	1,08
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.5% 14-07-29	EUR	6 400 000	6 502 223,74	0,89
Composants automobiles			14 115 623,18	1,94
AUTOLIV 3.625% 07-08-29 EMTN	EUR	3 000 000	3 016 156,15	0,41
PIRELLI C 3.875% 02-07-29 EMTN	EUR	2 700 000	2 693 533,50	0,37
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-10-28	EUR	1 200 000	1 193 567,11	0,16
SCHAEFFLER AG 4.75% 14-08-29	EUR	7 000 000	7 212 366,42	1,00
Construction et ingénierie			6 990 372,13	0,96
HOCHTIEF AG 0.625% 26-04-29	EUR	6 500 000	5 576 559,69	0,77
HOCHTIEF AG 4.25% 31-05-30	EUR	1 400 000	1 413 812,44	0,19
Crédit à la consommation			3 062 341,97	0,42
NT CONS FIN 3.75% 17-01-29	EUR	3 000 000	3 062 341,97	0,42
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			9 001 067,98	1,24
KRAFT HEINZ FOODS 3.5% 15-03-29	EUR	5 750 000	5 803 256,82	0,80
MACQUARIE GROUP 4.7471% 23-01-30	EUR	3 000 000	3 197 811,16	0,44
Eau			3 167 430,09	0,44
HIME SARLU 0.625% 16-09-28	EUR	3 700 000	3 167 430,09	0,44
Electricité			5 271 491,54	0,73
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 3.5% 16-07-30	EUR	1 200 000	1 205 598,69	0,17
ORANO 2.75% 08-03-28 EMTN	EUR	4 200 000	4 065 892,85	0,56
Emballage et conditionnement			4 301 844,92	0,59
DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 4.5% 27-07-30	EUR	4 000 000	4 301 844,92	0,59
Epargne et prêts hypothécaires			903 201,86	0,12
CELLNEX FINANCE 1.25% 15-01-29	EUR	1 000 000	903 201,86	0,12
Equipements et fournitures médicaux			8 106 410,41	1,12
WERFENLIFE 4.25% 03-05-30 EMTN	EUR	8 000 000	8 106 410,41	1,12
Equipements et instruments électroniques			511 381,23	0,07
CARRIER GLOBAL CORPORATION 4.125% 29-05-28	EUR	500 000	511 381,23	0,07
Finances			235 358,94	0,03
EASYJET FINCO BV 1.875% 03-03-28	EUR	250 000	235 358,94	0,03
FPI de détail			3 792 207,83	0,52
CARMILA 5.5% 09-10-28 EMTN	EUR	3 500 000	3 792 207,83	0,52

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
FPI résidentielles			8 429 277,87	1,16
ALTAREA COGEDIM 1.75% 16-01-30	EUR	10 000 000	8 429 277,87	1,16
Gaz			14 592 236,23	2,01
APA INFRASTRUCTURE 0.75% 15-03-29	EUR	2 500 000	2 180 349,32	0,30
APA INFRASTRUCTURE 2.0% 15-07-30	EUR	3 700 000	3 394 249,08	0,47
GALP GAS NATURAL DISTRIBUICAO 4.875% 03-07-28	EUR	5 500 000	5 914 407,42	0,81
SNAM 4.0% 27-11-29 EMTN	EUR	3 000 000	3 103 230,41	0,43
Gestion et promotion immobilière			17 191 714,29	2,36
CASTELLUM HELSINKI FINANCE 0.875% 17-09-29	EUR	4 500 000	3 746 201,19	0,52
CPI PROPERTY GROUP 7.0% 07-05-29	EUR	8 450 000	8 399 593,43	1,15
PRAEMIA HEALTHCARE 0.875% 04-11-29	EUR	6 000 000	5 045 919,67	0,69
Gestion immobilière et développement			6 144 896,54	0,85
VONOVIA SE 0.5% 14-09-29 EMTN	EUR	700 000	592 300,85	0,08
VONOVIA SE 0.625% 14-12-29	EUR	6 600 000	5 552 595,69	0,77
Grands magasins et autres			7 837 586,07	1,08
PROSUS NV 1.288% 13-07-29 EMTN	EUR	9 000 000	7 837 586,07	1,08
Hôtels, restaurants et loisirs			4 301 871,27	0,59
ACCOR 2.375% 29-11-28	EUR	4 500 000	4 301 871,27	0,59
Immobilier			3 485 025,57	0,48
VGP 2.25% 17-01-30	EUR	4 000 000	3 485 025,57	0,48
Infrastructure de transports			25 913 591,43	3,56
ABERTIS INFRA 4.125% 07-08-29	EUR	7 500 000	8 021 310,77	1,10
ASTM 1.5% 25-01-30 EMTN	EUR	3 500 000	3 097 697,38	0,43
AUTOSTRAD PER L ITALILIA 2.0% 15-01-30	EUR	9 000 000	8 151 209,75	1,12
HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 4.25% 18-03-30	EUR	6 500 000	6 643 373,53	0,91
Logiciels			29 798 609,31	4,10
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 3.75% 25-03-29	EUR	8 000 000	7 948 809,86	1,09
INTL DISTRIBUTIONS SERVICES 5.25% 14-09-28	EUR	2 500 000	2 672 900,61	0,37
PANDORA AS 3.875% 31-05-30	EUR	7 900 000	7 897 410,86	1,09
PVH EX PHILLIPS VAN HEUSEN 4.125% 16-07-29	EUR	7 800 000	7 843 141,67	1,08
WESTLAKE CHEMICAL CORPORATION 1.625% 17-07-29	EUR	3 750 000	3 436 346,31	0,47
Machines			5 566 704,03	0,77
FORTIVE 3.7% 15-08-29	EUR	5 500 000	5 566 704,03	0,77
Marchés de capitaux			93 278 989,37	12,83
3I GROUP 4.875% 14-06-29	EUR	7 000 000	7 238 238,77	1,00
AIB GROUP 4.625% 23-07-29 EMTN	EUR	2 800 000	3 006 195,67	0,41
AIB GROUP 5.75% 16-02-29	EUR	1 200 000	1 302 981,87	0,18
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINANCING B 1.125% 11-01-29	EUR	4 000 000	3 477 630,49	0,48
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.875% 22-04-29	EUR	3 000 000	3 026 063,01	0,42
BEVCO LUX SARL 1.0% 16-01-30	EUR	4 600 000	3 939 371,75	0,54
CESKA SPORITELNA AS 4.824% 15-01-30	EUR	5 000 000	5 190 523,77	0,71
CIMIC FINANCE 1.5% 28-05-29	EUR	9 000 000	7 918 950,21	1,09
ERSTESTEIERMAERKISCHE BANKA DD 4.875% 31-01-29	EUR	6 500 000	6 746 344,14	0,93
FINEBANK BANCA FINE 4.625% 23-02-29	EUR	5 000 000	5 193 887,98	0,71
GOLD SACH GR 2.0% 01-11-28	EUR	250 000	238 227,08	0,03
GRENKE FINANCE 5.75% 06-07-29	EUR	8 000 000	8 126 538,58	1,12

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
IHG FINANCE LLC 4.375% 28-11-29	EUR	4 000 000	4 201 896,83	0,58
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 0.75% 02-11-28	EUR	400 000	365 313,80	0,05
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 1.0% 17-07-29	EUR	4 000 000	3 618 740,66	0,50
MORGAN STANLEY 0.495% 26-10-29	EUR	5 000 000	4 386 755,74	0,60
MOTABILITY OPERATIONS GROUP 4.0% 17-01-30	EUR	8 400 000	8 517 216,49	1,17
OTP BANK 5.0% 31-01-29 EMTN	EUR	7 500 000	7 691 074,80	1,06
RAIFFEISEN BANK INTL AG 4.625% 21-08-29	EUR	7 000 000	7 097 337,30	0,98
WINTERSHALL DEA SCHWEIZ BV 1.332% 25-09-28	EUR	2 200 000	1 995 700,43	0,27
Matériaux de construction			7 139 270,95	0,98
IMERYS 4.75% 29-11-29 EMTN	EUR	6 800 000	7 139 270,95	0,98
Media			12 981 520,55	1,79
JC DECAUX SE 5.0% 11-01-29	EUR	6 000 000	6 396 413,28	0,88
SES 3.5% 14-01-29 EMTN	EUR	6 700 000	6 585 107,27	0,91
Métaux et minerais			2 487 341,44	0,34
ANGLO AMER CAP 3.75% 15-06-29	EUR	2 500 000	2 487 341,44	0,34
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			3 040 193,52	0,42
EUROFINS SCIENTIFIC SE 4.0% 06-07-29	EUR	3 000 000	3 040 193,52	0,42
Pétrole et gaz			4 226 636,43	0,58
AKER BP A 1.125% 12-05-29 EMTN	EUR	300 000	266 346,58	0,04
TEREGA 0.875% 17-09-30	EUR	2 500 000	2 093 310,38	0,28
VAR ENERGI A 5.5% 04-05-29	EUR	1 750 000	1 866 979,47	0,26
Producteur et commerce d'énergie indépendants			7 754 131,85	1,07
Industrial Power Corporation 4.75% 01-06-30	EUR	7 500 000	7 754 131,85	1,07
Produits chimiques			10 474 138,03	1,44
ARKEMA 4.25% 20-05-30 EMTN	EUR	2 400 000	2 475 868,44	0,34
KS AKTUELL AG 4.25% 19-06-29	EUR	8 000 000	7 998 269,59	1,10
Produits pharmaceutiques			5 115 571,52	0,70
MOLNLYCKE HOLDING AB 0.875% 05-09-29	EUR	1 900 000	1 653 790,47	0,23
VIATRIS 3.125% 22-11-28	EUR	3 500 000	3 461 781,05	0,47
Produits pour l'industrie du bâtiment			5 223 229,36	0,72
WIENERBERGER AG 4.875% 04-10-28	EUR	4 850 000	5 223 229,36	0,72
Services aux collectivités			2 118 930,99	0,29
IREN 1.0% 01-07-30 EMTN	EUR	2 500 000	2 118 930,99	0,29
Services aux entreprises			19 279 078,78	2,65
ELIS EX HOLDELIS 3.75% 21-03-30	EUR	5 500 000	5 471 274,55	0,75
FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE 5.25% 30-10-29	EUR	5 800 000	6 340 164,93	0,87
SECURITAS TREASURY IRELAND DAC 3.875% 23-02-30	EUR	4 000 000	4 050 674,64	0,56
SECURITAS TREASURY IRELAND DAC 4.375% 06-03-29	EUR	3 300 000	3 416 964,66	0,47
Services aux professionnels			4 010 131,28	0,55
TELEPERFORMANCE SE 5.25% 22-11-28	EUR	3 800 000	4 010 131,28	0,55
Services clientèle divers			5 434 540,77	0,75
ISS GLOBAL AS 3.875% 05-06-29	EUR	5 400 000	5 434 540,77	0,75
Services de télécommunication diversifiés			11 687 255,00	1,61
CELLNEX TELECOM 1.875% 26-06-29	EUR	6 000 000	5 461 369,32	0,75

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TDF INFRASTRUCTURE SAS 1.75% 01-12-29	EUR	7 000 000	6 225 885,68	0,86
Services de télécommunication mobile			3 219 228,84	0,44
AMERICAN TOWER 0.875% 21-05-29	EUR	3 700 000	3 219 228,84	0,44
Services financiers diversifiés			69 895 995,68	9,61
ALIAxis FINANCE 0.875% 08-11-28	EUR	9 000 000	7 968 968,85	1,10
ARGENTA SPAARBANK 1.375% 08-02-29	EUR	7 500 000	6 851 043,03	0,94
Banca Ifis 5.5% 27-02-29 EMTN	EUR	1 500 000	1 543 986,64	0,21
Banca Ifis 6.875% 13-09-28	EUR	6 000 000	6 675 585,41	0,92
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 1.875% 18-06-29	EUR	3 600 000	3 253 983,04	0,45
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS 3.625% 29-10-29	EUR	7 000 000	6 857 191,58	0,94
CTP NV 1.25% 21-06-29 EMTN	EUR	4 500 000	3 910 485,21	0,54
INDIGO GROUP 4.5% 18-04-30	EUR	5 800 000	5 978 881,14	0,82
JDE PEET S BV 4.125% 23-01-30	EUR	4 200 000	4 319 933,07	0,59
LOGICOR FINANCING SARL 1.625% 17-01-30	EUR	5 500 000	4 770 257,90	0,66
LOGICOR FINANCING SARL 4.625% 25-07-28	EUR	400 000	410 758,89	0,06
TIKEHAU CAPITAL 1.625% 31-03-29	EUR	7 000 000	6 211 172,88	0,85
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 0.75% 24-03-29	EUR	7 000 000	6 126 783,56	0,84
WPP FINANCE 2013 3.625% 12-09-29	EUR	5 000 000	5 016 964,48	0,69
Services liés aux technologies de l'information			16 709 245,80	2,30
CZECH GAS NETWORKS SA RL 0.45% 08-09-29	EUR	850 000	717 943,09	0,10
FLUTTER TREASURY DAC 5.0% 29-04-29	EUR	7 800 000	8 000 265,00	1,10
TDC NET AS 5.186% 02-08-29	EUR	7 800 000	7 991 037,71	1,10
SIIC spécialisées dans le crédit hypothécaire			11 480 132,21	1,58
NYKREDIT 4.625% 19-01-29 EMTN	EUR	2 200 000	2 320 043,90	0,32
SAS NERVAL 3.625% 20-07-28	EUR	2 400 000	2 437 613,31	0,34
UMG GROUPE VYV 1.625% 02-07-29	EUR	7 500 000	6 722 475,00	0,92
Sociétés commerciales et de distribution			7 902 934,79	1,09
AIR LEASE 3.7% 15-04-30 EMTN	EUR	8 000 000	7 902 934,79	1,09
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			6 134 565,21	0,84
CITYCON TREASURY BV 6.5% 08-03-29	EUR	6 000 000	6 134 565,21	0,84
Soins et autres services médicaux			2 211 164,81	0,30
FRESENIUS SE 5.125% 05-10-30	EUR	2 000 000	2 211 164,81	0,30
Transport routier et ferroviaire			3 573 555,94	0,49
SIXT SE 3.75% 25-01-29 EMTN	EUR	3 500 000	3 573 555,94	0,49
TITRES D'OPC			12 249 697,82	1,68
OPCVM			12 249 697,82	1,68
Gestion collective			12 249 697,82	1,68
RMM COURT TERME C	EUR	2 974	12 249 697,82	1,68
Total			741 862 903,49	102,05

(*) 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 (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) 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				
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 - 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 d'action

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
A CHF EUR 13/09/24	0,00	-13,23	CHF	28 169,16	EUR	-28 182,39	FR001400KAP6
A USD EUR 13/09/24	34 177,26	0,00	USD	6 981 484,25	EUR	-6 947 306,99	FR001400P2C8
Total	34 177,26	-13,23		7 009 653,41		-6 975 489,38	

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

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	741 862 903,49
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
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	34 164,03
Autres actifs (+)	2 598 174,36
Autres passifs (-)	-17 503 365,49
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	726 991 876,39

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action R-CO TARGET 2029 IG C2 EUR	EUR	205 657,3027	105,79
Action R-CO TARGET 2029 IG C EUR	EUR	2 078 671,7253	107,03
Action R-CO TARGET 2029 IG D2 EUR	EUR	8 217,3299	105,76
Action R-CO TARGET 2029 IG D EUR	EUR	47 345,7614	107,03
Action R-CO TARGET 2029 IG IC2 EUR	EUR	5 413,0000	1 022,06
Action R-CO TARGET 2029 IG IC EUR	EUR	155 319,1692	1 073,99
Action R-CO TARGET 2029 IG I CHF H	CHF	27,0000	989,76
Action R-CO TARGET 2029 IG IC USD H	USD	7 500,0000	997,37
Action R-CO TARGET 2029 IG ID2 EUR	EUR	16 753,0000	1 017,02
Action R-CO TARGET 2029 IG ID EUR	EUR	13 416,1726	1 072,78
Action R-CO TARGET 2029 IG P2 EUR	EUR	33 819,6618	101,75
Action R-CO TARGET 2029 IG PB EUR	EUR	201 241,8048	107,20
Action R-CO TARGET 2029 IG P EUR	EUR	2 246 608,8323	107,28
Action R-CO TARGET 2029 IG R EUR	EUR	1,0000	101,44