

RCS : PARIS  
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 12040  
Numéro SIREN : 850 407 297  
Nom ou dénomination : Edmond de Rothschild SICAV

Ce dépôt a été enregistré le 13/01/2022 sous le numéro de dépôt 5992

# **Edmond de Rothschild SICAV**

**SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE (SICAV) DE  
DROIT FRANÇAIS**

**OPC à 12 COMPARTIMENTS**

**Exercice 2021**

47 rue du Faubourg Saint-Honoré  
75008 PARIS  
RCS PARIS B 850 407 297

Tél. : 01-40-17-25-25  
Télex : LACOF 280.285

## 13. COMPTES DE L'EXERCICE

### BILAN AU 30/09/2021 en EUR

#### ACTIF

	30/09/2021	30/09/2020
<b>IMMOBILISATIONS NETTES</b>		
<b>DÉPÔTS</b>		
<b>INSTRUMENTS FINANCIERS</b>	<b>544 724 362,07</b>	<b>380 700 355,70</b>
<b>Actions et valeurs assimilées</b>	<b>544 724 362,07</b>	<b>376 919 317,21</b>
Négoçiées sur un marché réglementé ou assimilé	544 724 362,07	376 919 317,21
Non négoçiées sur un marché réglementé ou assimilé		
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>		
Négoçiées sur un marché réglementé ou assimilé		
Non négoçiées sur un marché réglementé ou assimilé		
<b>Titres de créances</b>		
Négoçiés sur un marché réglementé ou assimilé		
Titres de créances négociables		
Autres titres de créances		
Non négoçiés sur un marché réglementé ou assimilé		
<b>Organismes de placement collectif</b>		<b>3 781 038,49</b>
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays		3 781 038,49
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		
<b>Opérations temporaires sur titres</b>		
Créances représentatives de titres reçus en pension		
Créances représentatives de titres prêtés		
Titres empruntés		
Titres donnés en pension		
Autres opérations temporaires		
<b>Instruments financiers à terme</b>		
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé		
Autres opérations		
<b>Autres instruments financiers</b>		
<b>CRÉANCES</b>	<b>1 957 264,94</b>	<b>142 505,01</b>
Opérations de change à terme de devises		
Autres	1 957 264,94	142 505,01
<b>COMPTES FINANCIERS</b>	<b>25 293 092,39</b>	<b>13 161 843,16</b>
Liquidités	25 293 092,39	13 161 843,16
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>571 974 719,40</b>	<b>394 004 703,87</b>

## PASSIF

	30/09/2021	30/09/2020
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital	564 548 077,46	395 252 242,83
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)		
Report à nouveau (a)	574,35	
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b)	4 132 624,57	-3 296 918,42
Résultat de l'exercice (a,b)	2 103 120,52	-4 519 380,59
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *</b>	<b>570 784 396,90</b>	<b>387 435 943,82</b>
<i>* Montant représentatif de l'actif net</i>		
<b>INSTRUMENTS FINANCIERS</b>		
Opérations de cession sur instruments financiers		
Opérations temporaires sur titres		
Dettes représentatives de titres donnés en pension		
Dettes représentatives de titres empruntés		
Autres opérations temporaires		
Instruments financiers à terme		
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé		
Autres opérations		
<b>DETTES</b>	<b>1 190 322,50</b>	<b>6 568 760,05</b>
Opérations de change à terme de devises		
Autres	1 190 322,50	6 568 760,05
<b>COMPTES FINANCIERS</b>		
Concours bancaires courants		
Emprunts		
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>571 974 719,40</b>	<b>394 004 703,87</b>

(a) Y compris comptes de régularisation

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice

**HORS-BILAN AU 30/09/2021 en EUR**

	30/09/2021	30/09/2020
<b>OPÉRATIONS DE COUVERTURE</b>		
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés		
Engagement sur marché de gré à gré		
Autres engagements		
<b>AUTRES OPÉRATIONS</b>		
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés		
Engagement sur marché de gré à gré		
Autres engagements		

**COMPTE DE RESULTAT AU 30/09/2021 en EUR**

	30/09/2021	30/09/2020
<b>Produits sur opérations financières</b>		
Produits sur dépôts et sur comptes financiers		
Produits sur actions et valeurs assimilées	9 004 632,24	5 680 777,85
Produits sur obligations et valeurs assimilées		
Produits sur titres de créances		
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres		
Produits sur instruments financiers à terme		
Autres produits financiers		
<b>TOTAL (1)</b>	<b>9 004 632,24</b>	<b>5 680 777,85</b>
<b>Charges sur opérations financières</b>		
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres		
Charges sur instruments financiers à terme		
Charges sur dettes financières	60 924,52	97 839,14
Autres charges financières		
<b>TOTAL (2)</b>	<b>60 924,52</b>	<b>97 839,14</b>
<b>RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2)</b>	<b>8 943 707,72</b>	<b>5 582 938,71</b>
Autres produits (3)		
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)	6 917 718,06	9 890 925,67
<b>RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)</b>	<b>2 025 989,66</b>	<b>-4 307 986,96</b>
Régularisation des revenus de l'exercice (5)	77 130,86	-211 393,63
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)		
<b>RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)</b>	<b>2 103 120,52</b>	<b>-4 519 380,59</b>

## 13. COMPTES DE L'EXERCICE

### BILAN AU 30/09/2021 en EUR

#### ACTIF

	30/09/2021	30/09/2020
<b>IMMOBILISATIONS NETTES</b>		
<b>DÉPÔTS</b>		
<b>INSTRUMENTS FINANCIERS</b>	<b>544 724 362,07</b>	<b>380 700 355,70</b>
<b>Actions et valeurs assimilées</b>	<b>544 724 362,07</b>	<b>376 919 317,21</b>
Négoçiées sur un marché réglementé ou assimilé	544 724 362,07	376 919 317,21
Non négoçiées sur un marché réglementé ou assimilé		
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>		
Négoçiées sur un marché réglementé ou assimilé		
Non négoçiées sur un marché réglementé ou assimilé		
<b>Titres de créances</b>		
Négoçiés sur un marché réglementé ou assimilé		
Titres de créances négociables		
Autres titres de créances		
Non négoçiés sur un marché réglementé ou assimilé		
<b>Organismes de placement collectif</b>		<b>3 781 038,49</b>
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays		3 781 038,49
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		
<b>Opérations temporaires sur titres</b>		
Créances représentatives de titres reçus en pension		
Créances représentatives de titres prêtés		
Titres empruntés		
Titres donnés en pension		
Autres opérations temporaires		
<b>Instruments financiers à terme</b>		
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé		
Autres opérations		
<b>Autres instruments financiers</b>		
<b>CRÉANCES</b>	<b>1 957 264,94</b>	<b>142 505,01</b>
Opérations de change à terme de devises		
Autres	1 957 264,94	142 505,01
<b>COMPTES FINANCIERS</b>	<b>25 293 092,39</b>	<b>13 161 843,16</b>
Liquidités	25 293 092,39	13 161 843,16
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>571 974 719,40</b>	<b>394 004 703,87</b>

## PASSIF

	30/09/2021	30/09/2020
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital	564 548 077,46	395 252 242,83
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)		
Report à nouveau (a)	574,35	
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b)	4 132 624,57	-3 296 918,42
Résultat de l'exercice (a,b)	2 103 120,52	-4 519 380,59
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *</b>	<b>570 784 396,90</b>	<b>387 435 943,82</b>
<i>* Montant représentatif de l'actif net</i>		
<b>INSTRUMENTS FINANCIERS</b>		
Opérations de cession sur instruments financiers		
Opérations temporaires sur titres		
Dettes représentatives de titres donnés en pension		
Dettes représentatives de titres empruntés		
Autres opérations temporaires		
Instruments financiers à terme		
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé		
Autres opérations		
<b>DETTES</b>	<b>1 190 322,50</b>	<b>6 568 760,05</b>
Opérations de change à terme de devises		
Autres	1 190 322,50	6 568 760,05
<b>COMPTES FINANCIERS</b>		
Concours bancaires courants		
Emprunts		
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>571 974 719,40</b>	<b>394 004 703,87</b>

(a) Y compris comptes de régularisation

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice



**HORS-BILAN AU 30/09/2021 en EUR**

	30/09/2021	30/09/2020
<b>OPÉRATIONS DE COUVERTURE</b>		
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés		
Engagement sur marché de gré à gré		
Autres engagements		
<b>AUTRES OPÉRATIONS</b>		
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés		
Engagement sur marché de gré à gré		
Autres engagements		

**COMPTE DE RESULTAT AU 30/09/2021 en EUR**

	30/09/2021	30/09/2020
<b>Produits sur opérations financières</b>		
Produits sur dépôts et sur comptes financiers		
Produits sur actions et valeurs assimilées	9 004 632,24	5 680 777,85
Produits sur obligations et valeurs assimilées		
Produits sur titres de créances		
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres		
Produits sur instruments financiers à terme		
Autres produits financiers		
<b>TOTAL (1)</b>	<b>9 004 632,24</b>	<b>5 680 777,85</b>
<b>Charges sur opérations financières</b>		
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres		
Charges sur instruments financiers à terme		
Charges sur dettes financières	60 924,52	97 839,14
Autres charges financières		
<b>TOTAL (2)</b>	<b>60 924,52</b>	<b>97 839,14</b>
<b>RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2)</b>	<b>8 943 707,72</b>	<b>5 582 938,71</b>
Autres produits (3)		
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)	6 917 718,06	9 890 925,67
<b>RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)</b>	<b>2 025 989,66</b>	<b>-4 307 986,96</b>
Régularisation des revenus de l'exercice (5)	77 130,86	-211 393,63
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)		
<b>RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)</b>	<b>2 103 120,52</b>	<b>-4 519 380,59</b>

### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Actions et valeurs assimilées</b>				
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
ADIDAS NOM.	EUR	6 528	1 774 310,40	0,84
AIXTRON SE	EUR	51 364	1 113 057,88	0,52
ALLIANZ SE-REG	EUR	14 652	2 854 795,68	1,34
BEIERSDORF AG	EUR	2 513	234 864,98	0,11
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	32 378	2 679 603,28	1,26
COVESTRO AG	EUR	32 773	1 944 749,82	0,91
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	4 420	621 010,00	0,29
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	32 602	1 776 156,96	0,84
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	128 631	2 237 664,88	1,05
E.ON AG NOM.	EUR	133 206	1 407 721,01	0,67
EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	6 340	172 891,80	0,08
HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS NAMEN	EUR	10 832	1 639 423,20	0,77
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	EUR	6 560	525 980,80	0,25
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	52 348	1 859 662,70	0,88
KNORR-BREMSE AG	EUR	5 090	471 537,60	0,22
LANXESS AG	EUR	8 388	491 369,04	0,23
LEG IMMOBILIEN AG	EUR	2 403	293 646,60	0,14
MERCK KGA	EUR	7 033	1 319 742,45	0,62
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	4 554	1 078 842,60	0,51
NEMETSCHKE	EUR	4 404	399 442,80	0,19
SAP SE	EUR	46 719	5 460 516,72	2,57
SARTORIUS PRIV.	EUR	2 448	1 345 910,40	0,64
SIEMENS AG-REG	EUR	41 088	5 831 208,96	2,75
SIEMENS ENERGY AG	EUR	22 755	528 598,65	0,25
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	9 170	515 170,60	0,24
SYMRISE AG	EUR	1 650	187 522,50	0,09
ZALANDO SE	EUR	9 201	729 823,32	0,34
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>39 495 225,63</b>	<b>18,60</b>
<b>BELGIQUE</b>				
COFINIMMO SA	EUR	10 355	1 356 505,00	0,63
GBL GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	EUR	2 061	195 959,88	0,10
KBC GROUPE	EUR	6 041	471 439,64	0,22
SOLVAY	EUR	5 666	609 944,90	0,29
UMICORE	EUR	3 694	189 280,56	0,09
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	13 070	1 265 176,00	0,60
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>4 088 305,98</b>	<b>1,93</b>
<b>ESPAGNE</b>				
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	38 890	2 212 063,20	1,04
BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A.	EUR	496 057	2 835 957,87	1,33
BANCO SANTANDER S.A.	EUR	697 721	2 188 401,92	1,03
CELLNEX TELECOM SA	EUR	45 926	2 447 855,80	1,15
EDP RENOVAVEIS SA EUR5	EUR	9 339	200 041,38	0,09

### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ENAGAS SA	EUR	13 980	268 485,90	0,13
IBERDROLA SA	EUR	194 994	1 693 327,90	0,80
INDITEX	EUR	98 049	3 119 919,18	1,47
NATURGY ENERGY GROUP SDG-E	EUR	8 969	195 075,75	0,09
REPSOL	EUR	81 692	922 956,22	0,44
TELEFONICA	EUR	86 339	349 413,93	0,17
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>16 433 499,05</b>	<b>7,74</b>
<b>FINLANDE</b>				
KONE OY B NEW	EUR	15 279	928 657,62	0,44
NESTE OYJ	EUR	20 377	997 861,69	0,47
NOKIA (AB) OYJ	EUR	107 694	512 515,75	0,24
SAMPO OYJ A	EUR	13 758	590 355,78	0,28
STORA ENSO AB EX ENSO OYJ	EUR	91 084	1 317 530,06	0,62
UPM-KYMMENE OY	EUR	7 227	221 941,17	0,10
<b>TOTAL FINLANDE</b>			<b>4 568 862,07</b>	<b>2,15</b>
<b>FRANCE</b>				
ACCOR	EUR	47 329	1 464 832,55	0,69
AIRBUS SE	EUR	33 539	3 860 338,90	1,82
AIR LIQUIDE	EUR	18 761	2 599 899,38	1,23
ALSTOM	EUR	5 752	188 953,20	0,09
AMUNDI	EUR	19 609	1 429 496,10	0,67
ATOS SE	EUR	8 243	380 414,45	0,18
AXA	EUR	87 578	2 109 316,13	0,99
BNP PARIBAS	EUR	46 811	2 595 201,84	1,22
BOUYGUES	EUR	19 843	712 363,70	0,34
BUREAU VERITAS	EUR	7 372	196 906,12	0,09
CAPGEMINI SE	EUR	5 079	914 981,85	0,43
CARREFOUR	EUR	107 624	1 673 015,08	0,79
CNP	EUR	18 982	260 527,95	0,12
COVIVIO SA	EUR	7 536	548 771,52	0,25
CREDIT AGRICOLE	EUR	67 676	808 457,50	0,38
DANONE	EUR	21 018	1 241 112,90	0,58
DASSAULT SYST.	EUR	33 215	1 510 119,98	0,71
EDENRED	EUR	6 528	304 400,64	0,15
EIFFAGE	EUR	19 626	1 720 807,68	0,81
ESSILORLUXOTTICA	EUR	9 043	1 496 616,50	0,71
FAURECIA EX BERTRAND FAURE	EUR	32 542	1 330 967,80	0,63
GETLINK SE	EUR	116 248	1 573 416,68	0,74
HERMES INTERNATIONAL	EUR	944	1 129 496,00	0,54
IPSEN	EUR	3 411	281 612,16	0,14
KERING	EUR	5 010	3 086 160,00	1,45
KLEPIERRE	EUR	13 417	260 826,48	0,12
L'OREAL	EUR	13 261	4 732 187,85	2,23
LEGRAND SA	EUR	13 461	1 248 642,36	0,59
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	10 762	6 673 516,20	3,14

### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
MICHELIN - CATEGORIE B	EUR	3 625	481 400,00	0,23
ORANGE	EUR	41 515	388 248,28	0,18
ORPEA	EUR	2 790	280 953,00	0,14
PERNOD RICARD	EUR	9 060	1 727 742,00	0,82
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	31 848	1 855 464,48	0,88
SAFRAN SA	EUR	9 556	1 047 910,96	0,49
SAINT-GOBAIN	EUR	17 737	1 033 002,88	0,48
SANOFI	EUR	61 660	5 122 712,80	2,41
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	1 131	547 064,70	0,26
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	23 044	3 316 031,60	1,56
SOCIETE GENERALE SA	EUR	16 057	436 670,12	0,20
SODEXO / EX SODEXHO ALLIANCE	EUR	3 747	283 947,66	0,13
SPIE SA	EUR	75 208	1 478 589,28	0,69
SUEZ SA	EUR	22 128	435 589,68	0,20
TOTALENERGIES SE	EUR	101 492	4 195 171,82	1,97
UBI SOFT ENTERTAINMENT	EUR	7 977	413 846,76	0,19
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	9 271	589 821,02	0,28
VALEO SA	EUR	13 929	337 778,25	0,16
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	49 208	1 302 043,68	0,61
VINCI (EX SGE)	EUR	25 106	2 263 305,90	1,07
WORLDLINE SA	EUR	12 136	801 097,36	0,38
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>74 671 751,73</b>	<b>35,16</b>
<b>IRLANDE</b>				
CRH PLC	EUR	57 561	2 334 674,16	1,10
KERRY GROUP PLC-A	EUR	9 265	1 074 740,00	0,51
KINGSPAN GROUP	EUR	7 259	624 274,00	0,29
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>4 033 688,16</b>	<b>1,90</b>
<b>ITALIE</b>				
AMPLIFON	EUR	9 675	398 610,00	0,19
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	30 442	559 828,38	0,27
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	45 893	558 976,74	0,26
DE LONGHI SPA	EUR	37 628	1 169 478,24	0,55
ENEL SPA	EUR	301 299	2 003 939,65	0,94
ENI SPA	EUR	78 900	910 979,40	0,43
FINECOBANK SPA	EUR	101 901	1 596 788,67	0,75
INTESA SANPAOLO	EUR	1 183 139	2 902 831,54	1,37
NEXI SPA	EUR	12 717	205 506,72	0,10
PRYSMIAN SPA	EUR	18 747	568 409,04	0,27
SNAM	EUR	199 984	959 123,26	0,45
TERNA	EUR	223 197	1 369 536,79	0,64
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>13 204 008,43</b>	<b>6,22</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
ADYEN NV	EUR	582	1 405 530,00	0,66
AEGON	EUR	78 329	349 895,64	0,16
AKZO NOBEL	EUR	18 722	1 766 982,36	0,83

### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ARGEN-X SE - W/I	EUR	2 650	687 675,00	0,33
ASML HOLDING NV	EUR	15 647	10 106 397,30	4,76
ASR NEDERLAND NV	EUR	36 459	1 440 859,68	0,68
CNH INDUSTRIAL NV	EUR	56 388	828 903,60	0,39
EURONEXT NV - W/I	EUR	12 001	1 172 497,70	0,55
FERRARI NV	EUR	9 321	1 686 634,95	0,80
HEINEKEN	EUR	32 356	2 918 511,20	1,38
ING GROEP NV	EUR	117 574	1 477 670,03	0,70
JUST EAT TAKEAWAY	EUR	14 470	912 188,80	0,43
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	15 631	449 156,79	0,21
KONINKLIJKE DSM	EUR	8 163	1 410 158,25	0,66
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	636 305	1 727 568,08	0,81
NN GROUP NV	EUR	9 007	407 746,89	0,19
QIAGEN	EUR	47 913	2 146 023,27	1,01
RANDSTAD N.V.	EUR	3 065	178 076,50	0,08
ROYAL PHILIPS	EUR	78 957	3 027 211,38	1,42
STELLANTIS NV	EUR	224 854	3 727 179,90	1,76
STMICROELECTRONICS NV	EUR	12 296	464 358,44	0,22
WOLTERS KLUWER	EUR	8 993	823 578,94	0,39
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>39 114 804,70</b>	<b>18,42</b>
<b>PORTUGAL</b>				
ELEC DE PORTUGAL	EUR	361 297	1 638 481,90	0,77
<b>TOTAL PORTUGAL</b>			<b>1 638 481,90</b>	<b>0,77</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>197 248 627,65</b>	<b>92,89</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>197 248 627,65</b>	<b>92,89</b>
<b>Instrument financier à terme</b>				
<b>Engagements à terme fermes</b>				
<b>Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé</b>				
EURO STOXX 50 1221	EUR	-512	531 200,00	0,25
<b>TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé</b>			<b>531 200,00</b>	<b>0,25</b>
<b>TOTAL Engagements à terme fermes</b>			<b>531 200,00</b>	<b>0,25</b>
<b>Engagements à terme conditionnels</b>				
<b>Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé</b>				
DJ EURO STOXX 50 03/2022 PUT 3350	EUR	-150	-96 900,00	-0,04
DJ EURO STOXX 50 03/2022 PUT 3750	EUR	700	885 500,00	0,42
DJ EURO STOXX 50 06/2022 PUT 3200	EUR	-60	-51 540,00	-0,03
DJ EURO STOXX 50 06/2022 PUT 3600	EUR	575	883 775,00	0,42
DJ EURO STOXX 50 09/2022 PUT 3400	EUR	-160	-236 480,00	-0,12
DJ EURO STOXX 50 09/2022 PUT 3800	EUR	690	1 727 760,00	0,82
DJ EURO STOXX 50 10/2021 CALL 4275	EUR	-1 250	-17 500,00	-0,01
DJ EURO STOXX 50 10/2021 PUT 3500	EUR	390	12 870,00	0,01
DJ EURO STOXX 50 10/2021 PUT 3925	EUR	-390	-112 320,00	-0,05
DJ EURO STOXX 50 12/2021 PUT 3200	EUR	-80	-15 360,00	-0,01
DJ EURO STOXX 50 12/2021 PUT 3600	EUR	570	261 060,00	0,12

### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
DJ EURO STOXX 50 12/2021 PUT 3700	EUR	-1 000	-581 000,00	-0,28
DJ EURO STOXX 50 12/2021 PUT 4000	EUR	1 000	1 233 000,00	0,58
DJ EURO STOXX 50 12/2022 PUT 3200	EUR	-95	-131 480,00	-0,06
DJ EURO STOXX 50 12/2022 PUT 3600	EUR	1 020	2 302 140,00	1,09
DJ STOXX W OPT W2 10/2021 PUT 3500	EUR	390	4 680,00	
DJ STOXX W OPT W2 10/2021 PUT 3725	EUR	110	3 080,00	
DJ STOXX W OPT W2 10/2021 PUT 3950	EUR	-390	-68 640,00	-0,03
DJ STOXX W OPT W4 10/2021 CALL 4325	EUR	-510	-4 590,00	
DJ STOXX W OPT W4 10/2021 PUT 3450	EUR	130	8 580,00	
DJ STOXX W OPT W4 10/2021 PUT 3850	EUR	-390	-119 730,00	-0,05
<b>TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé</b>			<b>5 886 905,00</b>	<b>2,78</b>
<b>TOTAL Engagements à terme conditionnels</b>			<b>5 886 905,00</b>	<b>2,78</b>
<b>TOTAL Instrument financier à terme</b>			<b>6 418 105,00</b>	<b>3,03</b>
<b>Appel de marge</b>				
APPEL MARGE EDR FR	EUR	-531 199,98	-531 199,98	-0,25
<b>TOTAL Appel de marge</b>			<b>-531 199,98</b>	<b>-0,25</b>
<b>Créances</b>			<b>150 761,88</b>	<b>0,07</b>
<b>Dettes</b>			<b>-378 417,33</b>	<b>-0,18</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>9 430 461,10</b>	<b>4,44</b>
<b>Actif net</b>			<b>212 338 338,32</b>	<b>100,00</b>

EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE Action K EUR	EUR	287 685,600	106,73
EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE Action B EUR	EUR	11,844	105,00
EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE Action N EUR	EUR	181 000,000	98,26
EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE Action NC EUR	EUR	37 525,000	105,66
EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE Action CR EUR	EUR	82 080,468	96,36
EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE Action A EUR	EUR	1 074 599,083	101,33
EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE Action PC EUR	EUR	67 700,000	107,70
EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE Action I EUR	EUR	148 774,131	97,77
EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE Action SC EUR	EUR	180 000,000	95,88
EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE Action KD EUR	EUR	42 400,000	93,85

### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en USD

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>				
<b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
DEUTSCHE BK 1.5% 20-01-22 EMTN	EUR	1 000 000	1 177 211,15	0,74
VW 0 3/8 07/05/22	EUR	2 000 000	2 331 669,32	1,47
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>3 508 880,47</b>	<b>2,21</b>
<b>ESPAGNE</b>				
CELL 3.125% 27-07-22 EMTN	EUR	1 600 000	1 914 211,27	1,21
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>1 914 211,27</b>	<b>1,21</b>
<b>ETATS-UNIS</b>				
AMEX CREDIT 0.625% 22-11-21	EUR	2 000 000	2 331 208,39	1,47
FORD MOTOR CREDIT E3R+0.42% 07-12-22	EUR	2 000 000	2 309 893,44	1,46
GS 2.425 12/02/21	USD	3 000 000	3 034 089,17	1,91
<b>TOTAL ETATS-UNIS</b>			<b>7 675 191,00</b>	<b>4,84</b>
<b>ITALIE</b>				
CASSA DEP E6R+1.15% 09-03-23	EUR	5 000 000	5 871 271,47	3,71
FERROV 3 1/2 12/13/21	EUR	1 770 000	2 123 511,31	1,34
INTE ZCP 30-01-22	EUR	1 000 000	1 159 429,34	0,73
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ L3RUSD+0.5% 04-03-22	USD	3 000 000	2 999 339,08	1,90
UNICREDIT 6.572% 14-01-22 EMTN	USD	4 000 000	4 123 617,78	2,61
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>16 277 168,98</b>	<b>10,29</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV E3R+0.35% 01-12-22	EUR	1 000 000	1 164 664,86	0,74
VONOVIA FINANCE BV E3R+0.45% 22-12-22	EUR	2 000 000	2 327 175,28	1,47
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>3 491 840,14</b>	<b>2,21</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>32 867 291,86</b>	<b>20,76</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées</b>			<b>32 867 291,86</b>	<b>20,76</b>
<b>Titres de créances</b>				
<b>Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ETATS-UNIS</b>				
TREASURY BILL	USD	9 000 000	8 999 360,69	5,68
UNIT STAT CASH MAN ZCP 26-11-21	USD	6 500 000	6 499 557,69	4,11
UNIT STAT OF AMER ZCP 16-06-22	USD	6 000 000	5 997 582,22	3,79
UNIT STAT TREA BIL ZCP 04-11-21	USD	10 000 000	9 999 555,20	6,32
UNIT STAT TREA BIL ZCP 07-10-21	USD	6 000 000	5 999 956,25	3,79
UNIT STAT TREA BIL ZCP 08-09-22	USD	4 000 000	3 997 246,90	2,53
UNIT STAT TREA BIL ZCP 09-12-21	USD	6 000 000	5 999 525,68	3,79
UNIT STAT TREA BIL ZCP 12-11-21	USD	5 000 000	4 999 722,93	3,16
UNIT STAT TREA BIL ZCP 14-10-21	USD	6 000 000	5 999 902,51	3,79
UNIT STAT TREA BIL ZCP 16-12-21	USD	6 100 000	6 099 484,94	3,85
UNIT STAT TREA BIL ZCP 19-05-22	USD	5 000 000	4 998 562,91	3,15
UNIT STAT TREA BIL ZCP 21-04-22	USD	4 600 000	4 598 967,79	2,91
UNIT STAT TREA BIL ZCP 24-02-22	USD	5 000 000	4 999 087,67	3,16
UNIT STAT TREA BIL ZCP 24-03-22	USD	6 000 000	5 998 803,99	3,79
UNIT STAT TREA BIL ZCP 27-01-22	USD	5 500 000	5 499 256,45	3,47
US TREASURY BILL ZCP 060122	USD	3 000 000	2 999 767,62	1,90
<b>TOTAL ETATS-UNIS</b>			<b>93 686 341,44</b>	<b>59,19</b>



### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en USD

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>ITALIE</b>				
ITALY BUONI TES BOT ZCP 140322	EUR	5 000 000	5 807 373,48	3,67
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>5 807 373,48</b>	<b>3,67</b>
<b>TOTAL Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>99 493 714,92</b>	<b>62,86</b>
<b>TOTAL Titres de créances</b>			<b>99 493 714,92</b>	<b>62,86</b>
<b>Instrument financier à terme</b>				
<b>Engagements à terme fermes</b>				
<b>Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé</b>				
SP 500 MINI 1221	USD	591	-4 614 037,50	-2,91
<b>TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé</b>			<b>-4 614 037,50</b>	<b>-2,91</b>
<b>TOTAL Engagements à terme fermes</b>			<b>-4 614 037,50</b>	<b>-2,91</b>
<b>Engagements à terme conditionnels</b>				
<b>Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé</b>				
S&P 500 INDEX 03/2022 PUT 3600	USD	-13	-103 025,00	-0,07
S&P 500 INDEX 03/2022 PUT 3800	USD	-80	-869 200,00	-0,55
S&P 500 INDEX 03/2022 PUT 4050	USD	49	781 550,00	0,50
S&P 500 INDEX 03/2022 PUT 4300	USD	80	1 867 200,00	1,18
S&P 500 INDEX 06/2022 PUT 3350	USD	-23	-206 540,00	-0,13
S&P 500 INDEX 06/2022 PUT 3800	USD	57	930 240,00	0,59
S&P 500 INDEX 09/2022 PUT 3650	USD	-11	-193 490,00	-0,12
S&P 500 INDEX 09/2022 PUT 4100	USD	49	1 429 085,00	0,90
S&P 500 INDEX 10/2021 CALL 4500	USD	-40	-10 800,00	-0,02
S&P 500 INDEX 10/2021 PUT 3700	USD	9	4 455,00	0,01
S&P 500 INDEX 10/2021 PUT 3750	USD	18	6 030,00	
S&P 500 INDEX 10/2021 PUT 3800	USD	28	140,00	
S&P 500 INDEX 10/2021 PUT 3800	USD	27	4 185,00	
S&P 500 INDEX 10/2021 PUT 4000	USD	20	22 100,00	0,01
S&P 500 INDEX 10/2021 PUT 4025	USD	7	140,00	
S&P 500 INDEX 10/2021 PUT 4125	USD	-27	-99 360,00	-0,06
S&P 500 INDEX 10/2021 PUT 4225	USD	-27	-116 910,00	-0,07
S&P 500 INDEX 10/2021 PUT 4275	USD	-27	-22 275,00	-0,01
S&P 500 INDEX 10/2021 PUT 4275	USD	-27	-108 945,00	-0,07
S&P 500 INDEX 10/2021 PUT 4300	USD	-10	-65 350,00	-0,04
S&P 500 INDEX 11/2021 CALL 4570	USD	-30	-29 700,00	-0,02
S&P 500 INDEX 11/2021 PUT 3500	USD	80	94 400,00	0,06
S&P 500 INDEX 11/2021 PUT 3870	USD	-56	-188 160,00	-0,12
S&P 500 INDEX 11/2021 PUT 3900	USD	-80	-294 000,00	-0,19
S&P 500 INDEX 11/2021 PUT 4350	USD	56	773 360,00	0,49
S&P 500 INDEX 12/2021 PUT 3350	USD	-23	-39 790,00	-0,03
S&P 500 INDEX 12/2021 PUT 3800	USD	54	254 070,00	0,16
S&P 500 INDEX 12/2022 PUT 3400	USD	-17	-271 235,00	-0,17
S&P 500 INDEX 12/2022 PUT 3800	USD	89	2 198 300,00	1,39
<b>TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé</b>			<b>5 746 475,00</b>	<b>3,62</b>
<b>TOTAL Engagements à terme conditionnels</b>			<b>5 746 475,00</b>	<b>3,62</b>
<b>TOTAL Instrument financier à terme</b>			<b>1 132 437,50</b>	<b>0,71</b>

### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en USD

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Appel de marge</b>				
APPEL MARGE EDR FR	USD	4 614 037,47	4 614 037,47	2,92
<b>TOTAL Appel de marge</b>			<b>4 614 037,47</b>	<b>2,92</b>
<b>Créances</b>			<b>169 835 263,51</b>	<b>107,29</b>
<b>Dettes</b>			<b>-158 386 698,65</b>	<b>-100,06</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>8 733 745,55</b>	<b>5,52</b>
<b>Actif net</b>			<b>158 289 792,16</b>	<b>100,00</b>

EDR SICAV - EQUITY US SOLVE Action J EUR H	EUR	10 000,000	106,38
EDR SICAV - EQUITY US SOLVE Action K USD	USD	173 363,044	130,59
EDR SICAV - EQUITY US SOLVE Action A EUR H	EUR	657 840,863	122,40
EDR SICAV - EQUITY US SOLVE Action I EUR H	EUR	138 790,870	118,50
EDR SICAV - EQUITY US SOLVE Action CR EUR H	EUR	7 664,406	123,62
EDR SICAV - EQUITY US SOLVE Action J USD	USD	22 000,000	122,52
EDR SICAV - EQUITY US SOLVE Action CR USD	USD	58 992,000	130,32
EDR SICAV - EQUITY US SOLVE Action I USD	USD	91 272,581	116,25

### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>				
<b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
ADIDAS AG 0.0% 05-10-28	EUR	1 700 000	1 689 179,50	0,61
ALLIANZ SE 3.375% PERP	EUR	1 600 000	1 737 359,12	0,62
DEUTSCHE BOERSE 1.25% 16-06-47	EUR	2 700 000	2 775 889,23	1,00
DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	1 000 000	1 042 655,55	0,37
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.75% 11-02-28	EUR	200 000	215 340,77	0,08
INFINEON TECHNOLOGIES AG 0.75% 24-06-23	EUR	1 000 000	1 018 070,89	0,36
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.0% 24-06-32	EUR	1 700 000	1 898 354,37	0,68
INFINEON TECHNOLOGIES AG 3.625% PERP	EUR	1 400 000	1 575 640,64	0,57
MERCK FINANCIAL SERVICES 0.125% 16-07-25	EUR	1 500 000	1 517 533,46	0,55
PFLEIDERER AG 4.75% 15-04-26	EUR	1 400 000	1 479 478,00	0,54
SAP SE 0.375% 18-05-29	EUR	1 700 000	1 730 095,24	0,63
SCHAEFFLER VERWALTUNG ZWEI GMBH 3.875% 15-05-27	EUR	1 000 000	1 043 186,81	0,38
TALANX AG 2.25% 05-12-47	EUR	1 200 000	1 317 699,70	0,47
ZF FINANCE 3.0% 21-09-25 EMTN	EUR	1 500 000	1 583 060,24	0,57
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>20 623 543,52</b>	<b>7,43</b>
<b>AUTRICHE</b>				
ERSTE GROUP BANK AG 6.5% PERP	EUR	1 400 000	1 597 948,03	0,58
<b>TOTAL AUTRICHE</b>			<b>1 597 948,03</b>	<b>0,58</b>
<b>BELGIQUE</b>				
KBC GROUPE SA 1.625% 18-09-29	EUR	700 000	728 747,13	0,26
KBC GROUPE SA FIX PERP EMTN	EUR	800 000	852 976,20	0,31
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>1 581 723,33</b>	<b>0,57</b>
<b>DANEMARK</b>				
ORSTED 1.75% 09-12-19	EUR	1 700 000	1 779 340,05	0,65
<b>TOTAL DANEMARK</b>			<b>1 779 340,05</b>	<b>0,65</b>
<b>ESPAGNE</b>				
ALMIRALL 2.125% 30-09-26	EUR	400 000	404 199,33	0,15
AMADEUS CM 1.875% 24-09-28	EUR	1 600 000	1 711 437,92	0,61
BANCO DE CREDITO SOCIAL 1.75% 09-03-28	EUR	800 000	797 758,90	0,29
BANCO NTANDER 2.125% 08-02-28	EUR	1 000 000	1 096 901,16	0,39
BBVA 1.0% 21-06-26	EUR	2 000 000	2 089 773,42	0,75
CAIXABANK 1.125% 12-01-23 EMTN	EUR	1 000 000	1 026 217,81	0,37
CAIXABANK 1.125% 17-05-24 EMTN	EUR	800 000	830 028,05	0,30
CAIXABANK 5.875% PERP	EUR	1 000 000	1 166 949,27	0,42
CELLNEX FINANCE 0.75% 15-11-26	EUR	800 000	797 317,26	0,29
CELLNEX FINANCE 1.0% 15-09-27	EUR	900 000	885 501,49	0,32
EL CORTE INGLES 3.625% 15-03-24	EUR	1 000 000	1 050 490,52	0,38
MAPFRE SA 4.375% 31-03-47	EUR	1 500 000	1 783 439,08	0,64
NH HOTELES GROUP 4.0% 02-07-26	EUR	1 100 000	1 127 226,83	0,41
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>14 767 241,04</b>	<b>5,32</b>

### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>ETATS-UNIS</b>				
AMT 0 1/2 01/15/28	EUR	1 700 000	1 695 816,37	0,61
AT AND T INC 1.8% 05-09-26	EUR	1 500 000	1 616 106,68	0,58
AT T 1.95% 15-09-23	EUR	1 500 000	1 558 117,60	0,56
BERKSHIRE HATHAWAY 0.0% 12-03-25	EUR	2 700 000	2 710 098,00	0,98
BERKSHIRE HATHAWAY 0.5% 15-01-41	EUR	1 000 000	884 954,04	0,32
EQUINIX 0.25% 15-03-27	EUR	1 150 000	1 151 586,61	0,42
IBM INTL BUSINESS MACHINES 0.375% 31-01-23	EUR	2 100 000	2 126 381,03	0,76
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0.375% 07-03-23	EUR	1 600 000	1 619 356,49	0,58
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.125% 07-03-27	EUR	1 200 000	1 271 458,11	0,46
MOODY S 0.95% 25-02-30	EUR	2 500 000	2 600 617,64	0,94
MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICE 1.375% 27-10-26	EUR	2 000 000	2 150 697,12	0,78
OLYMPUS WATER US HOLDING CORPORATION 3.875% 01-10-28	EUR	1 300 000	1 303 548,18	0,47
OLYMPUS WATER US HOLDING CORPORATION 5.375% 01-10-29	EUR	700 000	693 569,04	0,25
ORGANON FINANCE 1 LLC 2.875% 30-04-28	EUR	1 800 000	1 863 130,50	0,67
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 0.375% 06-02-28	EUR	2 700 000	2 727 299,03	0,98
THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.125% 01-03-25	EUR	2 000 000	2 015 056,30	0,73
TOYOTA MOTOR CREDIT 0.25% 16-07-26	EUR	1 100 000	1 112 185,74	0,40
<b>TOTAL ETATS-UNIS</b>			<b>29 099 978,48</b>	<b>10,49</b>
<b>FINLANDE</b>				
CRH FI SERV 1 0.875% 05-11-23	EUR	1 025 000	1 055 988,70	0,38
SPA HOLDINGS 3 OY 3.625% 04-02-28	EUR	1 000 000	1 019 852,08	0,37
<b>TOTAL FINLANDE</b>			<b>2 075 840,78</b>	<b>0,75</b>
<b>FRANCE</b>				
ACCOR 3.625% 17-09-23	EUR	1 500 000	1 603 295,03	0,58
ACCOR SA 3% 04-02-26	EUR	600 000	645 462,25	0,24
AIR LIQ FIN 1.0% 02-04-25 EMTN	EUR	2 200 000	2 301 834,68	0,83
ALSTOM 0.0% 11-01-29	EUR	1 500 000	1 456 192,50	0,53
ARKEMA 1.5% 20-04-27 EMTN	EUR	1 200 000	1 297 617,62	0,47
ARVAL SERVICE LEASE 0.0% 30-09-24	EUR	2 500 000	2 505 475,00	0,91
AXASA 3 7/8 05/20/49	EUR	1 900 000	2 220 065,15	0,80
BNP 4.032 12/31/49	EUR	1 300 000	1 515 391,52	0,55
BNP PAR 0.125% 04-09-26 EMTN	EUR	1 300 000	1 295 739,56	0,47
BNP PAR 1.125% 17-04-29 EMTN	EUR	600 000	622 994,84	0,23
BNP PAR 2.375% 20-11-30 EMTN	EUR	1 200 000	1 316 768,14	0,48
BPCE 0.625% 28-04-25	EUR	1 400 000	1 437 103,64	0,52
BQ POSTALE 0.75% 02-08-32 EMTN	EUR	1 500 000	1 485 059,28	0,53
CA ASSURANCES 4.25% PERP	EUR	1 600 000	1 821 279,56	0,65
CAPGEMINI SE 1.0% 18-10-24	EUR	1 400 000	1 459 684,01	0,53
CASA ASSURANCES 2.0% 17-07-30	EUR	1 200 000	1 265 026,52	0,46
CASINO 5.25% 15-04-27	EUR	600 000	619 690,50	0,23
CASINO 6.625% 15-01-26	EUR	500 000	530 479,10	0,19
CNP ASSURANCES 1.875% 20-10-22	EUR	600 000	623 074,85	0,23
CNP ASSURANCES 4.75% PERP	EUR	1 100 000	1 280 755,70	0,46
CNPFP 2 3/4 02/05/29	EUR	300 000	345 795,76	0,12
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1.75% 03-04-23	EUR	1 600 000	1 660 427,07	0,59

### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
DANONE 0.0% 01-12-25 EMTN	EUR	1 500 000	1 507 860,00	0,54
DASSAULT SYSTMES 0.0% 16-09-22	EUR	1 700 000	1 706 536,50	0,61
DASSAULT SYSTMES 0.125% 16-09-26	EUR	2 500 000	2 521 629,11	0,91
ESSILORLUXOTTICA 0.0% 27-05-23	EUR	1 500 000	1 508 985,00	0,55
ESSILORLUXOTTICA 0.5% 05-06-28	EUR	900 000	925 656,78	0,34
GECINA E3R+0.38% 30-06-22 EMTN	EUR	1 600 000	1 605 120,00	0,58
HOLDING D'INFRASTRUCTURES DES METIERS 0.125% 16-09-25	EUR	1 000 000	1 000 211,64	0,36
KERING 0.25% 13-05-23 EMTN	EUR	600 000	605 892,78	0,21
LA BANQUE POSTALE 2.75% TF/TV 19/11/27	EUR	1 400 000	1 477 747,95	0,53
LA MONDIALE 4.375% PERP	EUR	2 300 000	2 602 609,37	0,94
LA POSTE 0.625% 21-10-26 EMTN	EUR	1 500 000	1 554 193,36	0,56
LEGRAND 0.625% 24-06-28	EUR	1 700 000	1 761 126,18	0,63
LVMH MOET HENNESSY 0.0% 11-02-24	EUR	1 300 000	1 310 055,50	0,47
MUTUELLE ASSUR DES COMMERC ET IND FR 3.5% PERP	EUR	1 600 000	1 628 881,57	0,59
NOVAFIVES 5.0% 15-06-25	EUR	500 000	478 304,44	0,17
ORAN 5.0% PERP EMTN	EUR	1 500 000	1 785 886,44	0,65
PAPREC 3.5% 01-07-28	EUR	1 500 000	1 528 002,50	0,55
PERNOD RICARD ZCP 24-10-23	EUR	1 700 000	1 709 588,00	0,61
PICARD GROUPE 3.875% 01-07-26	EUR	750 000	770 327,11	0,28
PSA BANQUE FRANCE 0.0% 22-01-25	EUR	1 000 000	999 700,00	0,36
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25% 11-03-29	EUR	700 000	706 067,47	0,25
SCHN ELE 0.25% 09-09-24 EMTN	EUR	1 500 000	1 523 371,85	0,54
SCOR 3.875% PERP	EUR	1 400 000	1 588 948,89	0,58
SEB 1.5% 31-05-24	EUR	2 000 000	2 077 576,16	0,74
SG 6.75% PERP	USD	1 000 000	1 001 613,53	0,36
SODEXO 0.75% 27-04-25	EUR	940 000	969 617,21	0,35
SOGECAP SA 4.125% 29-12-49	EUR	1 900 000	2 200 641,03	0,79
SUEZ 1.625% PERP	EUR	1 200 000	1 221 557,34	0,44
TDF INFR SAS 2.875% 19-10-22	EUR	1 200 000	1 260 988,19	0,45
TOTALENERGIES SE 2.0% PERP	EUR	1 500 000	1 508 023,25	0,54
TOTALENERGIES SE 3.369% PERP	EUR	1 700 000	1 938 808,18	0,70
UNIBAIL RODAMCO 0.625% 040527	EUR	1 200 000	1 223 783,84	0,44
UNIBAIL RODAMCO SE 2.125% PERP	EUR	2 000 000	2 040 064,79	0,74
UNIBAIL RODAMCO SE 2.875% PERP	EUR	1 000 000	1 033 935,27	0,38
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>78 592 523,51</b>	<b>28,34</b>
<b>GRECE</b>				
ALPHA BANK 4.25% 13-02-30 EMTN	EUR	1 000 000	1 023 230,14	0,37
EFG EUROBANK 2.0% 05-05-27	EUR	1 600 000	1 595 310,03	0,58
<b>TOTAL GRECE</b>			<b>2 618 540,17</b>	<b>0,95</b>
<b>ILES CAIMANS</b>				
PHOENIX GROUP 4.375% 24-01-29	EUR	735 000	892 507,08	0,33
<b>TOTAL ILES CAIMANS</b>			<b>892 507,08</b>	<b>0,33</b>
<b>IRLANDE</b>				
BK IRELAND 2.375% 14-10-29	EUR	1 000 000	1 066 119,32	0,38
JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 0.375% 15-09-27	EUR	2 275 000	2 281 643,47	0,82
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>3 347 762,79</b>	<b>1,20</b>

### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>ITALIE</b>				
ASSI 5.0% 08-06-48 EMTN	EUR	1 200 000	1 481 489,26	0,54
ASSICURAZIONI GENERALI 4.596% PERP	EUR	1 000 000	1 165 175,95	0,42
DAVIDE CAMPARI MILANO 1.25% 06-10-27	EUR	1 600 000	1 654 066,41	0,60
ENI 2.625% PERP	EUR	1 500 000	1 599 721,95	0,58
ENI 3.375% PERP	EUR	1 400 000	1 540 955,93	0,56
FINEBANK BANCA FINE 5.875% PERP	EUR	850 000	945 301,02	0,34
HERA SPA	EUR	1 300 000	1 259 139,75	0,45
INTE 3.75% PERP	EUR	1 300 000	1 292 248,47	0,46
INTESA SANPAOLO 7.75% PERP	EUR	1 200 000	1 488 426,98	0,53
SNAM 1.25% 28-08-25 EMTN	EUR	1 100 000	1 153 220,34	0,41
TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 0.75% 24-07-32	EUR	1 200 000	1 214 717,34	0,44
UBI BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE 5.875% 04-03-29	EUR	700 000	808 503,64	0,29
UNIPOLSAI 3.875% 01-03-28 EMTN	EUR	1 500 000	1 685 951,51	0,61
VERDE BIDCO SPA ITALY 4.625% 01-10-26	EUR	400 000	408 188,05	0,15
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>17 697 106,60</b>	<b>6,38</b>
<b>JAPON</b>				
ASAHI BREWERIES 0.155% 23-10-24	EUR	1 200 000	1 210 109,18	0,44
NIDEC 0.046% 30-03-26	EUR	2 000 000	1 996 033,86	0,72
NTT FINANCE 0.01% 03-03-25	EUR	2 500 000	2 510 284,76	0,90
SOFTBANK GROUP 3.375% 06-07-29	EUR	2 550 000	2 449 323,64	0,88
<b>TOTAL JAPON</b>			<b>8 165 751,44</b>	<b>2,94</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
CFRVX 0 3/4 05/26/28	EUR	2 200 000	2 292 931,92	0,82
CRYSTAL ALMOND SA RL 4.25% 15-10-24	EUR	1 500 000	1 564 052,08	0,56
KLEOPATRA FINCO SARL 4.25% 01-03-26	EUR	800 000	786 232,67	0,29
KLEOPATRA HOLDINGS 2 SCA 6.5% 01-09-26	EUR	800 000	762 358,67	0,27
NESTLE FIN 0.0% 12-11-24 EMTN	EUR	2 320 000	2 339 406,80	0,85
NESTLE FIN 1.125% 01-04-26	EUR	1 487 000	1 575 042,11	0,57
PICARD BOND 5.375% 01-07-27	EUR	950 000	972 272,35	0,35
TYCO ELECTRONICS GROUP 0.0% 16-02-29	EUR	2 200 000	2 139 038,00	0,77
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>12 431 334,60</b>	<b>4,48</b>
<b>MEXIQUE</b>				
AMERICA MOVIL 0.75% 26-06-27	EUR	1 000 000	1 026 389,79	0,37
<b>TOTAL MEXIQUE</b>			<b>1 026 389,79</b>	<b>0,37</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
ABERTIS FINANCE BV 3.248% PERP	EUR	1 500 000	1 572 149,00	0,57
ABN AMRO BK 0.6% 15-01-27	EUR	1 900 000	1 940 644,51	0,70
ACHMEA BV 4.25% PERP EMTN	EUR	1 100 000	1 244 279,39	0,45
ASML HOLDING NV 0.625% 07-05-29	EUR	1 700 000	1 756 683,94	0,63
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.25% PERP	EUR	2 600 000	2 710 833,81	0,98
DUFY ONE BV 3.375% 15-04-28	EUR	1 950 000	1 969 075,88	0,71
EDP FIN 1.625% 26-01-26 EMTN	EUR	900 000	971 095,19	0,35
EDP FIN 1.875% 29-09-23 EMTN	EUR	100 000	104 374,68	0,04
ENEL FINANCE INTL NV 1.125% 16-09-26	EUR	2 300 000	2 415 977,03	0,88
EXOR NV 0.875% 19-01-31	EUR	1 750 000	1 743 061,13	0,63

### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 1.0% 22-04-27	EUR	2 000 000	2 107 041,10	0,76
IBERDROLA INTL BV 2.25% PERP	EUR	1 000 000	1 043 631,37	0,38
IBER INT 1.875% 08-10-24 EMTN	EUR	1 000 000	1 082 024,52	0,39
ING GROEP NV 3.0% 11-04-28	EUR	2 000 000	2 120 341,51	0,76
KONINKLIJKE PHILIPS NV 1.375% 30-03-25	EUR	900 000	950 320,97	0,34
LEASEPLAN CORPORATION NV 1.375% 07-03-24	EUR	2 500 000	2 612 459,08	0,94
NATURGY FINANCE BV 0.75% 28-11-29	EUR	1 700 000	1 755 751,27	0,64
NN GROUP N.V. 4.5% 31/12/2099	EUR	1 400 000	1 617 435,82	0,58
NOBIAN FINANCE BV 3.625% 15-07-26	EUR	1 300 000	1 303 431,46	0,47
NV LUCHTHAVEN SCHIPHOL 0.375% 08-09-27	EUR	1 700 000	1 718 669,61	0,62
REPSOL INTL FINANCE BV 2.5% PERP	EUR	1 500 000	1 527 719,49	0,55
ROYAL PHILIPS ELECTRONICS NV 0.5% 06-09-23	EUR	1 500 000	1 521 477,84	0,54
ROYAL PHILIPS ELECTRONICS NV 0.5% 22-05-26	EUR	1 000 000	1 025 699,32	0,37
SCHLUMBERGER FINANCE BV 1.375% 28-10-26	EUR	1 000 000	1 074 500,89	0,38
SWIS REIN CO VIA 2.6% PERP	EUR	1 100 000	1 184 843,75	0,43
TELEFONICA EUROPE BV 2.625% PERP	EUR	1 200 000	1 236 453,86	0,44
UNITED GROUP BV 3.125% 15-02-26	EUR	1 900 000	1 848 307,60	0,67
UPC HOLDING BV 3.875% 15-06-29	EUR	1 200 000	1 240 463,17	0,45
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>43 398 747,19</b>	<b>15,65</b>
<b>PORTUGAL</b>				
ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 4.496% 30-04-79	EUR	600 000	663 653,38	0,24
<b>TOTAL PORTUGAL</b>			<b>663 653,38</b>	<b>0,24</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
BARCLAYS PLC 2.0% 07-02-28	EUR	1 000 000	1 036 945,89	0,37
BXBAU 2 3/8 06/12/24	EUR	1 900 000	2 031 922,34	0,74
DS SMIT 2.25% 16-09-22 EMTN	EUR	2 200 000	2 240 952,10	0,81
GATWICK AIRPORT FINANCE 4.375% 07-04-26	GBP	2 250 000	2 717 018,37	0,98
HSBC HOLDINGS PLC 4.75% PERP	EUR	1 400 000	1 565 970,00	0,56
LLOYDS BANKING GROUP EUAR05+5.29% PERP	EUR	1 000 000	1 098 249,62	0,39
OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC 0.8% 08-07-27	EUR	1 200 000	1 241 686,52	0,45
OTE 0.875% 24-09-26 EMTN	EUR	2 200 000	2 273 270,40	0,82
STANDARD CHARTERED 0.9% 02-07-27	EUR	1 400 000	1 444 348,93	0,51
VODAFONE GROUP 1.625% 24-11-30	EUR	1 550 000	1 709 664,65	0,62
VODAFONE GROUP 2.625% 27-08-80	EUR	1 600 000	1 662 252,60	0,60
VODAFONE GROUP 4.2% 03-10-78	EUR	1 200 000	1 358 826,08	0,49
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>20 381 107,50</b>	<b>7,34</b>
<b>SUEDE</b>				
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.0% 15-04-25	EUR	2 580 000	2 701 072,51	0,97
<b>TOTAL SUEDE</b>			<b>2 701 072,51</b>	<b>0,97</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>263 442 111,79</b>	<b>94,98</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées</b>			<b>263 442 111,79</b>	<b>94,98</b>

### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Instrument financier à terme</b>				
<b>Engagements à terme fermes</b>				
<b>Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé</b>				
EC EURUSD 1221	USD	11	-30 040,12	-0,02
EURO BOBL 1221	EUR	-60	-600,00	
FGBL BUND 10A 1221	EUR	-20	3 400,00	
RP EURGBP 1221	GBP	24	12 041,18	0,01
<b>TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé</b>			<b>-15 198,94</b>	<b>-0,01</b>
<b>TOTAL Engagements à terme fermes</b>			<b>-15 198,94</b>	<b>-0,01</b>
<b>Autres instruments financiers à terme</b>				
<b>Credit Default Swap</b>				
ITRAXX EUR XOVER S36	EUR	-4 000 000	-478 288,31	-0,17
ITRAXX EUR XOVER S36	EUR	-8 000 000	-956 576,62	-0,34
<b>TOTAL Credit Default Swap</b>			<b>-1 434 864,93</b>	<b>-0,51</b>
<b>TOTAL Autres instruments financiers à terme</b>			<b>-1 434 864,93</b>	<b>-0,51</b>
<b>TOTAL Instrument financier à terme</b>			<b>-1 450 063,87</b>	<b>-0,52</b>
<b>Appel de marge</b>				
APPEL MARGE EDR FR	EUR	-2 800	-2 800,00	
APPEL MARGE EDR FR	USD	34 815	30 040,12	0,01
APPEL MARGE EDR FR	GBP	-10 350	-12 041,18	-0,01
<b>TOTAL Appel de marge</b>			<b>15 198,94</b>	
<b>Créances</b>			<b>1 834 487,20</b>	<b>0,66</b>
<b>Dettes</b>			<b>-4 359 440,37</b>	<b>-1,57</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>17 887 688,35</b>	<b>6,45</b>
<b>Actif net</b>			<b>277 369 982,04</b>	<b>100,00</b>

EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT Action R EUR	EUR	4 500,949	108,00
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT Action I EUR	EUR	6 670,885	15 114,71
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT Action B EUR	EUR	68 094,709	111,48
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT Action A EUR	EUR	358 664,761	382,47
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT Action N EUR	EUR	997,000	14 610,32
EdR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT Action CR EUR	EUR	159 130,695	105,05



### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Actions et valeurs assimilées</b>				
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
AIXTRON SE	EUR	95 180	2 062 550,60	1,77
GERRESHEIMER AG	EUR	36 241	3 073 236,80	2,64
INSTONE REAL ESTATE GROUP AG	EUR	112 860	2 781 999,00	2,38
LEG IMMOBILIEN AG	EUR	17 405	2 126 891,00	1,83
SIG COMBIBLOC GROUP	CHF	107 530	2 478 630,65	2,13
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>12 523 308,05</b>	<b>10,75</b>
<b>AUTRICHE</b>				
BAWAG GROUP AG	EUR	63 690	3 506 134,50	3,01
<b>TOTAL AUTRICHE</b>			<b>3 506 134,50</b>	<b>3,01</b>
<b>BELGIQUE</b>				
AKITA MIDCO 1 NV	EUR	88 770	2 414 544,00	2,08
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>2 414 544,00</b>	<b>2,08</b>
<b>DANEMARK</b>				
SIMCORP A/S	DKK	15 237	1 556 905,65	1,34
<b>TOTAL DANEMARK</b>			<b>1 556 905,65</b>	<b>1,34</b>
<b>ESPAGNE</b>				
BANKINTER SA	EUR	668 400	3 387 451,20	2,91
EDP RENOVAVEIS SA EUR5	EUR	83 260	1 783 429,20	1,53
GESTAMP AUTOMOCION SA	EUR	529 300	1 775 272,20	1,52
MELIA HOTELS INTERNATIONAL	EUR	403 570	2 594 955,10	2,23
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>9 541 107,70</b>	<b>8,19</b>
<b>FINLANDE</b>				
F SECURE CORP (EX DATA FELLOWS OYJ)	EUR	427 910	2 053 968,00	1,76
HUHTAMAKI OY	EUR	60 600	2 363 400,00	2,03
<b>TOTAL FINLANDE</b>			<b>4 417 368,00</b>	<b>3,79</b>
<b>FRANCE</b>				
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNER	EUR	56 003	1 629 687,30	1,40
ARAMIS GROUP SAS	EUR	67 900	1 199 114,00	1,03
BIOMERIEUX	EUR	22 034	2 171 671,04	1,87
ELIS	EUR	175 440	2 907 040,80	2,50
JC DECAUX SA	EUR	111 620	2 560 562,80	2,20
NEXANS SA	EUR	34 665	2 804 398,50	2,41
ORPEA	EUR	28 280	2 847 796,00	2,44
PLASTIC OMNIUM	EUR	97 090	2 153 456,20	1,85
SPIE SA	EUR	133 630	2 627 165,80	2,26
VIRBAC SA	EUR	9 314	3 455 494,00	2,97
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>24 356 386,44</b>	<b>20,93</b>
<b>IRLANDE</b>				
KINGSPAN GROUP	EUR	30 153	2 593 158,00	2,22
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>2 593 158,00</b>	<b>2,22</b>
<b>ITALIE</b>				
AMPLIFON	EUR	53 480	2 203 376,00	1,90
FINECOBANK SPA	EUR	206 560	3 236 795,20	2,78
NEXI SPA	EUR	116 510	1 882 801,60	1,62
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>7 322 972,80</b>	<b>6,30</b>

### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>LUXEMBOURG</b>				
APERAM	EUR	39 501	1 891 307,88	1,63
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>1 891 307,88</b>	<b>1,63</b>
<b>NORVEGE</b>				
LINK MOBILITY GROUP HOLDING	NOK	249 448	837 102,78	0,72
STOREBRAND ASA	NOK	316 380	2 616 915,35	2,25
<b>TOTAL NORVEGE</b>			<b>3 454 018,13</b>	<b>2,97</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
CSM NV	EUR	58 300	2 434 608,00	2,09
EURONEXT NV - W/I	EUR	28 949	2 828 317,30	2,43
IMCD BV	EUR	17 055	2 818 338,75	2,42
SIGNIFY NV	EUR	56 530	2 439 269,50	2,10
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>10 520 533,55</b>	<b>9,04</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
BRIDGEPOINT GROUP-REGS WI	GBP	231 800	1 359 167,01	1,16
HOWDEN JOINERY GROUP PLC	GBP	177 221	1 846 949,82	1,59
ICG	GBP	85 090	2 024 420,34	1,74
SEGRO REIT	GBP	146 740	2 040 070,97	1,75
SPIRAX SARCO ENGINEERING PLC	GBP	11 751	2 046 564,71	1,76
TAYLOR WIMPEY	GBP	680 100	1 232 733,17	1,06
WEIR GROUP (THE)	GBP	120 320	2 367 765,46	2,03
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>12 917 671,48</b>	<b>11,09</b>
<b>SUEDE</b>				
ACAST AB	SEK	417 080	1 135 342,51	0,98
CINT GROUP AB	SEK	275 364	2 683 258,77	2,31
DUSTIN GROUP AB	SEK	203 080	1 885 757,88	1,62
LUNDIN ENERGY AB	SEK	109 910	3 542 564,02	3,04
SINCH AB	SEK	127 470	2 151 079,43	1,85
STILLFRONT GROUP	SEK	326 410	1 786 713,38	1,53
<b>TOTAL SUEDE</b>			<b>13 184 715,99</b>	<b>11,33</b>
<b>SUISSE</b>				
ARBONIA AG	CHF	162 851	2 747 573,99	2,36
VAT GROUP SA	CHF	5 755	1 970 678,94	1,69
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>4 718 252,93</b>	<b>4,05</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>114 918 385,10</b>	<b>98,72</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées Organismes de placement collectif</b>			<b>114 918 385,10</b>	<b>98,72</b>
<b>OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>				
<b>FRANCE</b>				
Edmond de Rothschild Credit Very Short Term R	EUR	40	3 958 082,20	3,40
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>3 958 082,20</b>	<b>3,40</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>3 958 082,20</b>	<b>3,40</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>3 958 082,20</b>	<b>3,40</b>

### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Créances</b>			<b>3 637 607,01</b>	<b>3,13</b>
<b>Dettes</b>			<b>-6 245 363,57</b>	<b>-5,37</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>138 610,59</b>	<b>0,12</b>
<b>Actif net</b>			<b>116 407 321,33</b>	<b>100,00</b>

EdR SICAV - EUROPE MIDCAPS Action I EUR	EUR	1 360,030	272,57
EdR SICAV - EUROPE MIDCAPS Action A EUR	EUR	139 291,780	599,55
EdR SICAV - EUROPE MIDCAPS Action K EUR	EUR	72 520,000	315,05
EdR SICAV - EUROPE MIDCAPS Action R EUR	EUR	165,463	375,62
EdR SICAV - EUROPE MIDCAPS Action A USD (H)	USD	5 937,820	158,78
EdR SICAV - EUROPE MIDCAPS Action A USD	USD	192,840	191,25
EdR SICAV - EUROPE MIDCAPS Action CR EUR	EUR	70 232,649	124,83

### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>				
<b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
ALLIANZ SE 2.6% PERP	EUR	4 400 000	4 352 912,47	0,21
ALLIANZ SE 3.375% PERP	EUR	13 500 000	14 658 967,60	0,71
CMZB 4.0% 23-03-26 EMTN	EUR	2 900 000	3 324 327,60	0,16
CMZB FRANCFORT 1.375% 29-12-31	EUR	6 100 000	6 039 951,77	0,30
CMZB FRANCFORT 6.125% PERP	EUR	7 200 000	8 123 183,01	0,40
CMZB FRANCFORT 6.5% PERP	EUR	7 000 000	8 445 035,41	0,42
DEUTSCHE BK 1.75% 19-11-30	EUR	5 300 000	5 668 294,46	0,27
DEUTSCHE BK 4.625% PERP	EUR	17 000 000	18 154 015,89	0,88
DEUTSCHE BK 6.0% PERP	USD	24 200 000	22 545 575,33	1,09
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG 0.5% 22-09-26	EUR	3 100 000	3 109 902,59	0,15
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG 0.75% 23-11-23	EUR	13 700 000	13 915 536,66	0,68
IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG 4.0% 31-01-28	EUR	18 000 000	18 978 550,27	0,92
LBBW 2.2% 09-05-29 EMTN	EUR	3 600 000	3 882 943,97	0,19
LBBW 4.0% PERP EMTN	EUR	12 400 000	12 898 161,51	0,62
TALANX AG 2.25% 05-12-47	EUR	3 600 000	3 953 099,10	0,19
WUESTENROT WUERTEMBERGISCHE AG 2.125% 10-09-41	EUR	7 500 000	7 407 466,95	0,36
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>155 457 924,59</b>	<b>7,55</b>
<b>AUTRICHE</b>				
BAWAG GROUP 2.375% 26-03-29	EUR	8 000 000	8 444 265,21	0,41
BAWAG GROUP 5.0% PERP	EUR	17 000 000	18 546 308,91	0,90
ERSTE GR BK 4.25% PERP	EUR	3 800 000	4 115 999,17	0,20
ERSTE GROUP BANK AG 6.5% PERP	EUR	15 000 000	17 120 871,72	0,83
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 6.125% PERP	EUR	7 000 000	7 512 510,74	0,36
RAIFFEISEN BANK INTL AG 2.875% 18-06-32	EUR	15 700 000	17 300 173,03	0,84
RAIFFEISEN BANK INTL AG 6.0% PERP	EUR	13 200 000	15 074 290,72	0,74
<b>TOTAL AUTRICHE</b>			<b>88 114 419,50</b>	<b>4,28</b>
<b>BELGIQUE</b>				
AGEAS NV 3.875% PERP	EUR	10 000 000	10 782 700,68	0,52
AGSBB 3 1/2 06/30/47	EUR	10 000 000	11 517 704,79	0,56
BELFIUS BANK 3.625% PERP	EUR	5 000 000	5 067 007,38	0,25
KBC GROUPE 4.25% PERP	EUR	8 200 000	8 839 211,28	0,43
KBC GROUPE SA 1.625% 18-09-29	EUR	5 000 000	5 205 336,64	0,25
KBC GROUPE SA FIX PERP EMTN	EUR	11 000 000	11 728 422,73	0,57
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>53 140 383,50</b>	<b>2,58</b>
<b>DANEMARK</b>				
DANSKE BK 7.0% PERP	USD	3 000 000	2 967 652,31	0,14
<b>TOTAL DANEMARK</b>			<b>2 967 652,31</b>	<b>0,14</b>
<b>ESPAGNE</b>				
ABANCA CORPORACION BANCARIA 4.625% 07-04-30	EUR	9 500 000	10 531 065,58	0,51
ABANCA CORPORACION BANCARIA 6.0% PERP	EUR	12 000 000	13 068 435,65	0,63
ABANCA CORPORACION BANCARIA 6.125% 18-01-29	EUR	9 000 000	10 325 900,96	0,50
ABANCA CORPORACION BANCARIA 7.5% PERP	EUR	6 400 000	6 936 912,70	0,34
BANCO DE BADELL 5.375% 12-12-28	EUR	11 300 000	12 907 753,16	0,63
BANCO DE BADELL 5.75% PERP	EUR	8 000 000	8 575 410,99	0,42

### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BANCO DE CREDITO SOCIAL 1.75% 09-03-28	EUR	8 100 000	8 077 308,90	0,39
BANCO DE CREDITO SOCIAL 5.25% 27-11-31	EUR	7 400 000	7 990 028,86	0,39
BANCO DE SABADELL SA 6.125% PERP	EUR	5 000 000	5 224 577,45	0,25
BANCO DE SABADELL SA 6.5% PERP	EUR	6 000 000	6 211 479,78	0,30
BANCO NTANDER 3.625% PERP	EUR	7 800 000	7 607 376,21	0,37
BANCO NTANDER 4.125% PERP	EUR	6 400 000	6 722 341,74	0,32
BANCO NTANDER 4.375% PERP	EUR	22 000 000	23 233 070,11	1,13
BANCO SANTANDER SA 5.25% PERP	EUR	5 000 000	5 254 805,77	0,25
BANKIA 6.375% PERP	EUR	1 600 000	1 735 787,30	0,09
BANKIA SA 6.0% PERP	EUR	12 400 000	13 007 505,65	0,63
BANKINTER 1.25% 23-12-32	EUR	5 000 000	5 026 136,99	0,24
BANKINTERSA 2.5% 06-04-27	EUR	5 000 000	5 124 486,30	0,25
BBVA 6.0% PERP	EUR	9 400 000	10 278 469,25	0,50
BBVA 6.0% PERP	EUR	14 800 000	17 105 492,52	0,83
CAIXABANK 3.625% PERP	EUR	6 200 000	6 052 078,90	0,29
CAIXABANK 5.25% PERP	EUR	7 000 000	7 499 600,77	0,37
CAIXABANK 5.875% PERP	EUR	6 800 000	7 935 255,01	0,39
CAIXABANK SA 2.75% 14-07-28	EUR	5 700 000	5 980 486,07	0,29
CAIXABANK SA 6.75% PERP	EUR	9 400 000	10 596 236,77	0,51
IBERCAJA 2.75% 23-07-30	EUR	19 000 000	19 318 915,00	0,94
IBERCAJA 7.0% PERP	EUR	12 400 000	13 330 676,61	0,65
MAPFRE 4.125% 07-09-48	EUR	7 500 000	8 844 535,27	0,43
MAPFRE SA 4.375% 31-03-47	EUR	16 600 000	19 736 725,77	0,95
UNICAJA BAN 2.875% 13-11-29	EUR	9 400 000	9 928 273,56	0,48
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>294 167 129,60</b>	<b>14,27</b>
<b>FINLANDE</b>				
NORDEA BANK AB (PUBL) 6.125% 31/12/2099	USD	12 600 000	11 951 034,49	0,58
NORDEA BANK AB PUBL 3.5% PERP	EUR	4 450 000	4 746 340,74	0,23
NORDEA BK 6.625% PERP	USD	3 000 000	2 988 467,30	0,15
<b>TOTAL FINLANDE</b>			<b>19 685 842,53</b>	<b>0,96</b>
<b>FRANCE</b>				
A 3.941% PERP EMTN	EUR	12 000 000	13 709 567,18	0,66
AXASA 3 7/8 05/20/49	EUR	5 600 000	6 543 349,92	0,31
BFCM 1.875% 04-11-26 EMTN	EUR	7 500 000	8 176 444,01	0,39
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL EIS10R+0.1% PERP	EUR	3 316 000	3 172 162,70	0,16
BNP 4.032 12/31/49	EUR	15 000 000	17 485 286,71	0,84
BNP PAR 2.375% 20-11-30 EMTN	EUR	5 000 000	5 486 533,90	0,26
BNP PAR 4.625% PERP	USD	5 000 000	4 444 726,82	0,22
BNP PARIBAS FIX PERP	EUR	25 000 000	26 384 278,01	1,28
BPCE 2.75% 30-11-27 EMTN	EUR	5 000 000	5 278 277,40	0,26
BQ POSTALE 0.75% 02-08-32 EMTN	EUR	4 500 000	4 455 177,84	0,22
BQ POSTALE 3.0% PERP	EUR	10 000 000	9 787 426,09	0,47
BQ POSTALE 3.875% PERP	EUR	9 800 000	10 505 511,32	0,51
CA 4.0% PERP	EUR	16 200 000	17 700 910,42	0,86
CA ASSURANCES 4.25% PERP	EUR	2 800 000	3 187 239,23	0,15
CASA ASSURANCES 2.625% 29-01-48	EUR	2 100 000	2 305 066,29	0,12
CNP ASSU 4.5% 10-06-47	EUR	6 400 000	7 789 928,77	0,38
CNP ASSURANCES 4.0% PERP	EUR	19 600 000	22 469 508,47	1,09
CNP ASSURANCES 4.875% PERP	USD	5 000 000	4 647 761,42	0,23

### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CRED AGRI ASSU 4.5% PERP	EUR	11 500 000	13 615 827,50	0,66
CREDIT MUTUEL ARKEA 1.875% 25-10-29	EUR	12 000 000	12 743 714,79	0,62
GROUPAMA 3.375% 24-09-28	EUR	5 400 000	6 166 069,15	0,30
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA 6.0% 23-01-27	EUR	3 000 000	3 899 530,27	0,18
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA 6.375% PERP	EUR	17 400 000	20 391 944,30	0,99
LA BANQUE POSTALE 2.75% TF/TV 19/11/27	EUR	11 900 000	12 560 857,53	0,61
LAMON 5.05 12/17/49	EUR	21 460 000	26 016 315,18	1,27
LA MONDIALE 4.375% PERP	EUR	9 400 000	10 636 751,32	0,52
MUTU ASSU DES 3.916% 06-10-49	EUR	7 500 000	8 556 303,18	0,41
MUTUELLE ASSUR DES COMMERC ET IND FR 2.125% 21-06-52	EUR	1 700 000	1 722 071,12	0,08
MUTUELLE ASSUR DES COMMERC ET IND FR 3.5% PERP	EUR	19 000 000	19 342 968,69	0,94
RENAULT CREDIT INTERNATIONAL BANQUE SA 2.625% 18-02-30	EUR	16 000 000	16 536 756,16	0,81
SG 4.75% PERP	USD	13 100 000	11 768 272,85	0,57
SG 5.375% PERP	USD	3 500 000	3 307 929,24	0,17
SG 6.75% PERP	USD	15 200 000	15 233 069,15	0,73
SOGECAP SA 4.125% 29-12-49	EUR	14 900 000	17 257 658,64	0,84
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>373 285 195,57</b>	<b>18,11</b>
<b>GRECE</b>				
ALPHA BANK 4.25% 13-02-30 EMTN	EUR	14 300 000	14 632 190,96	0,71
ALPHA BANK 5.5% 11-06-31	EUR	8 700 000	9 171 659,77	0,45
EFG EUROBANK 2.0% 05-05-27	EUR	5 000 000	4 985 343,84	0,24
NATL BANK OF GREECE 8.25% 18-07-29	EUR	5 000 000	5 772 300,68	0,28
PIRAEUS FINANCIAL 5.5% 19-02-30	EUR	5 000 000	5 083 302,40	0,24
PIRAEUS FINANCIAL 8.75% PERP	EUR	4 400 000	4 602 434,38	0,23
PIRAEUS FINANCIAL 9.75% 26-06-29	EUR	4 000 000	4 500 549,32	0,22
<b>TOTAL GRECE</b>			<b>48 747 781,35</b>	<b>2,37</b>
<b>HONGRIE</b>				
OTP BANK PLC 2.875% 15-07-29	EUR	16 600 000	17 356 049,27	0,84
<b>TOTAL HONGRIE</b>			<b>17 356 049,27</b>	<b>0,84</b>
<b>ILES CAIMANS</b>				
PHOENIX GROUP 4.375% 24-01-29	EUR	15 000 000	18 214 430,14	0,88
XLIT LTD 3.25% 29-06-47	EUR	10 000 000	11 335 369,86	0,55
<b>TOTAL ILES CAIMANS</b>			<b>29 549 800,00</b>	<b>1,43</b>
<b>IRLANDE</b>				
AIB GROUP 1.875% 19-11-29 EMTN	EUR	5 215 000	5 464 808,86	0,26
AIB GROUP 2.875% 30-05-31 EMTN	EUR	9 900 000	10 736 435,40	0,52
AIB GROUP 5.25% PERP	EUR	9 800 000	10 730 390,31	0,52
AIB GROUP 6.25% PERP	EUR	8 700 000	9 869 704,54	0,48
BANK OF CYPRUS 6.625% 23-10-31	EUR	6 300 000	6 724 381,38	0,33
BANK OF IRELAND GROUP PLC 4.125% 19-09-27	USD	3 100 000	2 739 534,34	0,13
BK IRELAND 2.375% 14-10-29	EUR	5 100 000	5 437 208,51	0,27
BK IRELAND GROUP 7.5% PERP	EUR	10 000 000	12 055 950,00	0,59
PERMANENT TSB GROUP 3.0% 19-08-31	EUR	7 700 000	8 008 545,33	0,39
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>71 766 958,67</b>	<b>3,49</b>

### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>ITALIE</b>				
ASSICURAZIONI GENERALI 4.596% PERP	EUR	22 000 000	25 633 870,79	1,24
BANCA POPOLARE DELL EMILIA ROMAGNA 1.375% 31-03-27	EUR	6 100 000	6 195 645,08	0,31
BANCO BPM 3.25% 14-01-31 EMTN	EUR	6 100 000	6 408 282,30	0,31
BANCO BPM 5.0% 14-09-30	EUR	400 000	438 183,89	0,03
BANCO BPM 6.5% PERP	EUR	7 000 000	7 807 816,30	0,38
BPER BANCA	EUR	6 100 000	6 585 645,65	0,32
CATTOLICA DI ASSICURAZIONI 4.25% 14-12-47	EUR	8 000 000	9 521 023,01	0,46
FONDIARIA SAI 5.75% 31-12-99	EUR	10 000 000	11 238 836,99	0,54
INTE 5.5% PERP EMTN	EUR	11 200 000	12 501 202,70	0,60
INTESA SANPAOLO 7.75% PERP	EUR	22 500 000	27 908 005,84	1,35
INTE SP VITA SUB 4.75% PERP	EUR	6 300 000	7 200 269,14	0,35
UBI BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE 4.45% 15-09-27	EUR	8 070 000	8 415 125,16	0,41
UBI BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE 5.875% 04-03-29	EUR	3 000 000	3 465 015,62	0,17
UBI BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE 5.875% PERP	EUR	8 000 000	8 969 920,22	0,44
UNICREDIT 2.731% 15-01-32	EUR	2 500 000	2 650 433,36	0,13
UNICREDIT 4.45% PERP EMTN	EUR	5 000 000	5 243 955,19	0,25
UNICREDIT 5.375% PERP	EUR	2 000 000	2 178 427,05	0,11
UNICREDIT SPA 5.861% 19-06-32	USD	9 000 000	8 742 382,15	0,42
UNICREDIT SPA 6.625% PERP	EUR	9 526 000	10 349 325,93	0,50
UNICREDIT SPA 7.5% PERP	EUR	13 000 000	15 679 948,93	0,76
UNICREDIT SPA FIX PERP	EUR	4 000 000	4 336 544,26	0,21
UNIPOL GRUPPO SPA EX UNIPOL SPA CIA 3.25% 23-09-30	EUR	7 500 000	8 745 370,89	0,42
UNIPOLSAI 3.875% 01-03-28 EMTN	EUR	5 000 000	5 619 838,36	0,28
UNIPOLSAI 6.375% PERP	EUR	9 500 000	11 420 081,60	0,55
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>217 255 150,41</b>	<b>10,54</b>
<b>NORVEGE</b>				
DNB NOR BANK ASA 6.5% PERP	USD	7 600 000	6 942 254,84	0,34
<b>TOTAL NORVEGE</b>			<b>6 942 254,84</b>	<b>0,34</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
ABN AMRO BK 4.375% PERP	EUR	7 900 000	8 501 350,18	0,41
ACHMEA BV 4.25% PERP EMTN	EUR	16 500 000	18 664 190,86	0,91
ACHMEA BV 4.625% PERP	EUR	5 900 000	6 423 814,53	0,31
AEGON 0 07/29/49	USD	4 400 000	3 580 485,91	0,17
AEGON 4 04/25/44	EUR	10 084 000	11 193 677,89	0,54
AEGON 5.625% 29-12-49	EUR	5 200 000	6 436 075,62	0,31
ASR NEDERLAND NV 4.625% PERP	EUR	10 200 000	11 519 007,98	0,55
ASR NEDERLAND NV 5.0% PERP	EUR	10 500 000	11 869 965,92	0,58
ATHORA NETHERLANDS NV 2.25% 15-07-31	EUR	16 940 000	17 407 089,17	0,84
ATRA FINA BV 5.25% 23-09-44	EUR	16 930 000	18 950 547,96	0,92
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.25% PERP	EUR	2 800 000	2 919 359,49	0,15
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.375% PERP	EUR	21 200 000	23 828 798,84	1,16
DEME INVE BV FOR 4.375% PERP	EUR	17 400 000	19 872 277,81	0,97
ELM BV 3.375% 29-09-47	EUR	6 000 000	6 780 763,97	0,33
ING GROEP NV 3.875% PERP	USD	6 200 000	5 220 716,76	0,26
ING GROEP NV 6.5% PERP	USD	24 900 000	24 370 922,47	1,18
ING GROEP NV 6.875% PERP	USD	3 175 000	2 905 985,25	0,14

### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
NN GROUP N.V. 4.5% 31/12/2099	EUR	24 800 000	28 651 720,27	1,39
NN GROUP NV 4.375% PERP EMTN	EUR	4 000 000	4 452 618,08	0,21
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>233 549 368,96</b>	<b>11,33</b>
<b>PORTUGAL</b>				
BCP 3.871% 27-03-30 EMTN	EUR	20 000 000	21 035 529,32	1,02
CAIXA GEN 1.25% 25-11-24 EMTN	EUR	5 600 000	5 839 199,40	0,28
CAIXA GEN 5.75% 28-06-28 EMTN	EUR	15 800 000	17 457 315,03	0,85
FIDELIDADE COMPANHIADE SEGUROS 4.25% 04-09-31	EUR	9 700 000	10 057 233,06	0,49
<b>TOTAL PORTUGAL</b>			<b>54 389 276,81</b>	<b>2,64</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
AVIV 3.375% 04-12-45 EMTN	EUR	7 040 000	8 027 673,91	0,39
BARCLAYS 1.125% 22-03-31 EMTN	EUR	3 600 000	3 652 761,95	0,18
BARCLAYS 7.125% PERP	GBP	12 500 000	16 389 119,73	0,79
BARCLAYS 8.0% PERP	USD	8 000 000	7 844 338,93	0,38
BARCLAYS BK E3R+0.71% PERP	EUR	8 800 000	8 616 982,98	0,42
BARCLAYS PLC 2.0% 07-02-28	EUR	9 700 000	10 058 375,14	0,49
BARCLAYS PLC 7.25% PERP	GBP	3 800 000	4 731 990,38	0,23
HSBC 4.0% PERP	USD	3 000 000	2 592 612,73	0,12
HSBC BANK TV85-PERP.	USD	5 000 000	4 092 801,23	0,20
HSBC HOLDINGS PLC	USD	3 700 000	3 256 537,36	0,16
HSBC HOLDINGS PLC 5.25% PERP	EUR	7 500 000	7 768 541,23	0,38
HSBC HOLDINGS PLC 6.0% PERP	EUR	22 700 000	24 548 432,15	1,19
HSBC HOLDINGS PLC 6.375% PERP	USD	1 500 000	1 417 817,06	0,07
HSBC LIB6US PERP	USD	5 000 000	4 100 323,81	0,20
INVESTEC 2.625% 04-01-32 EMTN	GBP	3 500 000	4 069 615,91	0,20
LLOYDS BANKING GROUP 5.125% PERP	GBP	4 550 000	5 568 370,18	0,27
LLOYDS BANKING GROUP 6.75% PERP	USD	2 850 000	2 840 619,34	0,14
LLOYDS BANKING GROUP EUAR05+5.29% PERP	EUR	23 000 000	25 259 741,15	1,23
MACQUARIE BAK LTD LONDON BRANC 6.125% PERP	USD	11 415 000	10 868 234,51	0,53
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2.0% 25-07-29	EUR	10 600 000	11 159 684,36	0,54
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 5.875% PERP	GBP	9 000 000	11 605 343,37	0,56
NATWEST GROUP 4.5% PERP	GBP	7 300 000	8 702 479,72	0,42
ROYA BK SCOT GROU FIX PERP	USD	2 558 000	2 621 886,82	0,12
ROYAL BK SCOTLAND GROUP 5.125% PERP	GBP	7 000 000	8 762 010,24	0,43
STANDARD CHARTERED 6.0% PERP	USD	8 000 000	7 657 417,48	0,37
STANDARD CHARTERED PLC 7.75% PERP	USD	8 710 000	8 125 239,31	0,39
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>214 338 950,98</b>	<b>10,40</b>
<b>SUEDE</b>				
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 5.125% PERP	USD	13 800 000	12 967 543,17	0,63
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 5.625% PERP	USD	8 000 000	7 217 033,58	0,35
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 4.375% PERP	USD	3 200 000	3 002 746,55	0,15
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 6.25% PERP	USD	5 200 000	5 072 364,39	0,24
SWEDBANK AB 4.0% PERP	USD	3 600 000	3 105 682,47	0,15
<b>TOTAL SUEDE</b>			<b>31 365 370,16</b>	<b>1,52</b>
<b>SUISSE</b>				
CREDIT SUISSE GROUP AG 7.125% PERP	USD	3 640 000	3 305 821,36	0,16
CRED SUIS GRP 6.25% 31-12-99	USD	19 000 000	18 009 447,28	0,87
CS 7 1/2 12/11/49	USD	8 000 000	7 720 878,30	0,37



### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
UBS GROUP AG 3.875% PERP	USD	8 400 000	7 361 925,52	0,36
UBS GROUP AG 4.375% PERP	USD	3 500 000	3 079 693,30	0,15
UBS GROUP AG 5.125% PERP	USD	24 200 000	22 893 548,33	1,11
UBS GROUP AG 5.75% PERP	EUR	14 050 000	14 792 405,85	0,72
UBS Group Funding Switzerland Inc 7.0% PERP	USD	8 750 000	8 334 553,99	0,41
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>85 498 273,93</b>	<b>4,15</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>1 997 577 782,98</b>	<b>96,94</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées</b>			<b>1 997 577 782,98</b>	<b>96,94</b>
<b>Instrument financier à terme</b>				
<b>Engagements à terme fermes</b>				
<b>Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé</b>				
EC EURUSD 1221	USD	2 398	-6 174 890,04	-0,30
RP EURGBP 1221	GBP	473	-11 824,70	
<b>TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé</b>			<b>-6 186 714,74</b>	<b>-0,30</b>
<b>TOTAL Engagements à terme fermes</b>			<b>-6 186 714,74</b>	<b>-0,30</b>
<b>TOTAL Instrument financier à terme</b>			<b>-6 186 714,74</b>	<b>-0,30</b>
<b>Appel de marge</b>				
APPEL MARGE EDR FR	USD	7 152 374,75	6 174 889,71	0,30
APPEL MARGE EDR FR	GBP	10 162,51	11 824,71	
<b>TOTAL Appel de marge</b>			<b>6 186 714,42</b>	<b>0,30</b>
<b>Créances</b>			<b>129 479 873,93</b>	<b>6,28</b>
<b>Dettes</b>			<b>-128 277 843,36</b>	<b>-6,22</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>61 857 115,72</b>	<b>3,00</b>
<b>Actif net</b>			<b>2 060 636 928,95</b>	<b>100,00</b>

EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Action I EUR	EUR	1 530 712,717	203,43
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Action B EUR	EUR	186 850,875	138,31
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Action CRD EUR	EUR	5 306,374	107,77
EdR SICAV FINANCIAL BONDS Action I USD H	USD	428 142,402	146,77
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Action K EUR	EUR	430 413,374	115,55
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS Action CR EUR	EUR	814 773,683	110,16
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Action N EUR	EUR	668 579,562	1 322,02
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Action A EUR	EUR	1 633 593,711	155,46
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Action NC EUR	EUR	2 170 003,750	119,04
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Action R EUR	EUR	1 561,132	111,71
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Action J GBP	GBP	7 298,716	104,87
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Action J USD H	USD	69 127,556	105,74
EDR SICAV - FINANCIAL BONDS Action CR GBP	GBP	22 591,988	112,91
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Action CR USD	USD	29 848,769	112,43
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Action A CHF H	CHF	29 158,960	119,45
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Action I CHF H	CHF	289 065,000	123,16
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Action OC EUR	EUR	350 000,000	102,86
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Action USD H	USD	138 635,614	137,15
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS Action J EUR	EUR	282 114,792	110,09

### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Actions et valeurs assimilées</b>				
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
AIXTRON SE	EUR	60 311	1 306 939,37	1,75
HELLOFRESH AG	EUR	8 276	661 748,96	0,88
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>1 968 688,33</b>	<b>2,63</b>
<b>BELGIQUE</b>				
KBC GROUPE	EUR	21 561	1 682 620,44	2,25
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>1 682 620,44</b>	<b>2,25</b>
<b>CANADA</b>				
AG GROWTH INTERNATIONAL INC.	CAD	26 221	505 221,92	0,68
CANADIAN NATL RAILWAY CO	CAD	19 475	1 946 903,12	2,60
LUNDIN MINING CORP	CAD	175 550	1 089 229,01	1,45
<b>TOTAL CANADA</b>			<b>3 541 354,05</b>	<b>4,73</b>
<b>CHINE</b>				
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	HKD	250 170	1 019 030,87	1,36
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	CNY	71 540	787 873,26	1,06
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	HKD	487 600	687 457,06	0,92
<b>TOTAL CHINE</b>			<b>2 494 361,19</b>	<b>3,34</b>
<b>DANEMARK</b>				
ORSTED	DKK	9 144	1 043 770,76	1,39
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S	DKK	7 337	731 139,53	0,98
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	33 081	1 145 564,12	1,53
<b>TOTAL DANEMARK</b>			<b>2 920 474,41</b>	<b>3,90</b>
<b>ESPAGNE</b>				
EDP RENOVAVEIS SA EUR5	EUR	85 680	1 835 265,60	2,45
GREENERGY RENOVABLES SA	EUR	26 057	798 647,05	1,07
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>2 633 912,65</b>	<b>3,52</b>
<b>ETATS-UNIS</b>				
AMALGAMATED FINANCIAL CORP	USD	85 520	1 167 372,54	1,56
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	9 794	1 428 515,26	1,91
AUTODESK	USD	7 939	1 953 461,87	2,61
CROWN HOLDINGS	USD	22 238	1 933 772,50	2,58
DARLING INGREDIENTS INC	USD	19 020	1 179 980,15	1,58
ECOLAB	USD	7 830	1 409 460,81	1,89
EQUINIX INC	USD	2 131	1 452 838,37	1,94
ETSY INC	USD	6 250	1 121 489,28	1,50
GENERAL MOTORS CO	USD	42 878	1 950 126,74	2,61
HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE	USD	22 833	1 053 633,75	1,41
ITRON INC.	USD	13 623	889 000,81	1,19
MARSH & MCLENNAN COS INC	USD	11 423	1 492 544,88	1,99
MICROSOFT CORP	USD	6 126	1 490 178,11	1,99
MSCI INC	USD	1 679	881 317,45	1,17
OWENS CORNING INC	USD	17 018	1 255 480,39	1,68
PARKER-HANNIFIN CORP	USD	3 120	752 762,76	1,00
QUANTA SERVICES	USD	27 594	2 709 995,32	3,62
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	USD	5 561	1 272 607,46	1,70

### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL	USD	46 427	1 319 561,14	1,76
THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	3 724	1 835 828,05	2,45
WASTE CONNECTIONS INC	USD	24 237	2 633 560,90	3,52
WHOLE EARTH BRANDS INC	USD	94 710	943 872,04	1,26
<b>TOTAL ETATS-UNIS</b>			<b>32 127 360,58</b>	<b>42,92</b>
<b>FINLANDE</b>				
NESTE OYJ	EUR	21 686	1 061 963,42	1,41
<b>TOTAL FINLANDE</b>			<b>1 061 963,42</b>	<b>1,41</b>
<b>FRANCE</b>				
ALSTOM	EUR	20 222	664 292,70	0,89
DASSAULT SYST.	EUR	15 590	708 799,35	0,95
NEXANS SA	EUR	17 199	1 391 399,10	1,86
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	10 976	1 579 446,40	2,10
SPIE SA	EUR	75 554	1 485 391,64	1,98
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>5 829 329,19</b>	<b>7,78</b>
<b>ILES CAIMANS</b>				
NIO INC - ADR	USD	33 102	1 017 666,22	1,35
<b>TOTAL ILES CAIMANS</b>			<b>1 017 666,22</b>	<b>1,35</b>
<b>IRLANDE</b>				
EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	USD	11 175	1 439 699,08	1,93
KINGSPAN GROUP	EUR	9 341	803 326,00	1,07
NVENT ELECTRIC PLC-W/I	USD	81 520	2 274 077,05	3,03
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>4 517 102,13</b>	<b>6,03</b>
<b>ITALIE</b>				
A2A Az./ EX AEM	EUR	833 430	1 479 754,97	1,98
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>1 479 754,97</b>	<b>1,98</b>
<b>JAPON</b>				
DAIKIN INDUSTRIES	JPY	5 600	1 059 285,12	1,42
MURATA MFG CO	JPY	18 900	1 455 759,17	1,94
<b>TOTAL JAPON</b>			<b>2 515 044,29</b>	<b>3,36</b>
<b>JERSEY</b>				
APTIV PLC	USD	14 828	1 905 972,79	2,55
<b>TOTAL JERSEY</b>			<b>1 905 972,79</b>	<b>2,55</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
MERCARI INC	JPY	17 800	847 947,78	1,14
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>847 947,78</b>	<b>1,14</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
KONINKLIJKE DSM	EUR	5 071	876 015,25	1,17
STMICROELECTRONICS NV	EUR	42 102	1 589 982,03	2,12
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>2 465 997,28</b>	<b>3,29</b>
<b>REPUBLIQUE DE COREE</b>				
LG CHEMICAL	KRW	3 013	1 703 901,18	2,27
<b>TOTAL REPUBLIQUE DE COREE</b>			<b>1 703 901,18</b>	<b>2,27</b>
<b>SUEDE</b>				
SVENSKA CELLULOSA -B- FREE	SEK	58 617	788 563,03	1,05
<b>TOTAL SUEDE</b>			<b>788 563,03</b>	<b>1,05</b>

### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>TAIWAN</b>				
DELTA ELECTRONIIC INDUSTRIAL	TWD	241 892	1 887 852,78	2,53
<b>TOTAL TAIWAN</b>			<b>1 887 852,78</b>	<b>2,53</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>73 389 866,71</b>	<b>98,03</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>73 389 866,71</b>	<b>98,03</b>
Créances			90 678,86	0,12
Dettes			-468 726,34	-0,62
Comptes financiers			1 850 373,71	2,47
<b>Actif net</b>			<b>74 862 192,94</b>	<b>100,00</b>

EDR SICAV - GREEN NEW DEAL Action CRD EUR	EUR	2 000,000	106,59
EDR SICAV - GREEN NEW DEAL Action R EUR	EUR	1 548,338	107,98
EDR SICAV - GREEN NEW DEAL Action CR EUR	EUR	125 799,165	124,07
EDR SICAV - GREEN NEW DEAL Action A CHF	CHF	24 110,000	101,92
EDR SICAV - GREEN NEW DEAL Action A EUR	EUR	233 381,672	122,91
EDR SICAV - GREEN NEW DEAL Action K EUR	EUR	28 162,364	124,93
EDR SICAV - GREEN NEW DEAL Action I EUR	EUR	172 331,808	112,56
EDR SICAV - GREEN NEW DEAL Action CRD USD	USD	1 000,000	101,38
EDR SICAV - GREEN NEW DEAL Action A USD	USD	18 407,431	103,10
EDR SICAV - GREEN NEW DEAL Action CR USD	USD	37 901,406	100,09

### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Actions et valeurs assimilées</b>				
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
ALLIANZ SE-REG	EUR	1 122	218 610,48	0,22
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	17 566	305 578,14	0,30
HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS NAMEN	EUR	2 572	389 272,20	0,38
SAP SE	EUR	8 438	986 233,44	0,97
WACKER CHEMIE AG	EUR	2 192	353 788,80	0,35
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>2 253 483,06</b>	<b>2,22</b>
<b>BELGIQUE</b>				
COFINIMMO SA	EUR	1 548	202 788,00	0,20
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	2 029	196 407,20	0,19
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>399 195,20</b>	<b>0,39</b>
<b>CANADA</b>				
LUNDIN MINING CORP	CAD	18 870	117 082,04	0,11
<b>TOTAL CANADA</b>			<b>117 082,04</b>	<b>0,11</b>
<b>DANEMARK</b>				
NOVO NORDISK AS	DKK	3 454	288 640,40	0,28
<b>TOTAL DANEMARK</b>			<b>288 640,40</b>	<b>0,28</b>
<b>ESPAGNE</b>				
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	14 137	804 112,56	0,79
FERROVIAL	EUR	13 933	351 529,59	0,35
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>1 155 642,15</b>	<b>1,14</b>
<b>ETATS-UNIS</b>				
AKAMAI TECHNOLOGIES	USD	2 230	201 247,42	0,20
ALPHABET- A	USD	138	318 344,85	0,31
AT AND T INC	USD	6 380	148 689,59	0,14
AUTODESK	USD	1 533	377 208,34	0,38
BAXTER INTL INC	USD	5 276	366 149,26	0,36
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	USD	4 812	329 463,91	0,32
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	5 170	263 953,49	0,26
BROOKDALE SENIOR LIVING INC	USD	40 710	221 297,73	0,21
CVS	USD	6 996	512 257,27	0,51
EOG RESOURCES INC	USD	3 525	244 144,92	0,24
EXACT SCIENCES CORP	USD	2 008	165 376,94	0,16
FDX CORPORATION EX FEDERAL EXPRESS	USD	1 417	268 116,77	0,27
GALLAGHER (ARTHUR J.)	USD	3 834	491 759,01	0,48
GILEAD SCIENCES INC	USD	6 179	372 408,78	0,37
GLOBAL PAYMENTS	USD	3 188	433 465,67	0,43
HALLIBURTON CO	USD	11 960	223 111,61	0,22
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	845	154 775,10	0,15
JPMORGAN CHASE & CO	USD	1 790	252 819,45	0,25
MERCK AND	USD	3 498	226 700,70	0,23
MICROSOFT CORP	USD	2 006	487 968,87	0,48
NASDAQ STOCK MARKET INC	USD	1 229	204 686,64	0,20
National Oilwell Varco Inc - Registered Shs	USD	5 358	60 609,50	0,05
NETWORK APPLIANCE INC	USD	5 985	463 534,75	0,46

### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
NEXTERA ENERGY GROUP	USD	5 342	361 925,74	0,36
OUTFRONT MEDIA	USD	14 410	313 328,44	0,31
SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDING INC	USD	8 226	304 353,84	0,30
SCHWAB CHARLES CORP	USD	9 003	565 838,49	0,56
STERICYCLE INC	USD	4 480	262 742,65	0,26
SYSCO CORPORATION	USD	7 997	541 666,59	0,54
TERADYNE INC	USD	2 785	262 339,57	0,26
THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	570	280 994,09	0,27
THE WALT DISNEY	USD	1 971	287 703,59	0,28
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	1 325	446 723,76	0,44
VISA INC CLASS A	USD	1 668	320 589,33	0,31
<b>TOTAL ETATS-UNIS</b>			<b>10 736 296,66</b>	<b>10,57</b>
<b>FINLANDE</b>				
NESTE OYJ	EUR	5 537	271 146,89	0,27
<b>TOTAL FINLANDE</b>			<b>271 146,89</b>	<b>0,27</b>
<b>FRANCE</b>				
AIRBUS SE	EUR	4 199	483 304,90	0,48
AMUNDI	EUR	4 153	302 753,70	0,30
ARKEMA	EUR	2 324	266 098,00	0,26
AXA	EUR	25 826	622 019,21	0,61
BNP PARIBAS	EUR	8 448	468 357,12	0,46
BOUYGUES	EUR	7 216	259 054,40	0,25
CREDIT AGRICOLE	EUR	74 598	891 147,71	0,88
DASSAULT AVIATION SA	EUR	2 520	245 448,00	0,25
DASSAULT SYST.	EUR	7 115	323 483,48	0,32
ESSILORLUXOTTICA	EUR	1 218	201 579,00	0,19
FAURECIA EX BERTRAND FAURE	EUR	7 417	303 355,30	0,30
GETLINK SE	EUR	14 837	200 818,80	0,20
JC DECAUX SA	EUR	16 002	367 085,88	0,36
ORANGE	EUR	35 871	335 465,59	0,33
PERNOD RICARD	EUR	870	165 909,00	0,16
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	1 899	273 266,10	0,27
SPIE SA	EUR	14 352	282 160,32	0,28
THALES	EUR	6 268	527 514,88	0,52
TOTALENERGIES SE	EUR	8 628	356 638,38	0,35
VINCI (EX SGE)	EUR	3 305	297 945,75	0,29
WORLDLINE SA	EUR	7 038	464 578,38	0,46
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>7 637 983,90</b>	<b>7,52</b>
<b>IRLANDE</b>				
KERRY GROUP PLC-A	EUR	3 030	351 480,00	0,35
MEDTRONIC PLC	USD	4 402	476 112,60	0,47
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>827 592,60</b>	<b>0,82</b>
<b>ISRAEL</b>				
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD	USD	2 590	252 619,70	0,25
<b>TOTAL ISRAEL</b>			<b>252 619,70</b>	<b>0,25</b>
<b>ITALIE</b>				
ENEL SPA	EUR	39 610	263 446,11	0,26
FINECOBANK SPA	EUR	51 128	801 175,76	0,79
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>1 064 621,87</b>	<b>1,05</b>

### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>JAPON</b>				
TOYOTA MOTOR	JPY	18 500	286 134,43	0,29
<b>TOTAL JAPON</b>			<b>286 134,43</b>	<b>0,29</b>
<b>MAURICE</b>				
MAKEMYTRIP	USD	6 060	142 173,00	0,14
<b>TOTAL MAURICE</b>			<b>142 173,00</b>	<b>0,14</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
EURONEXT NV - W/I	EUR	5 106	498 856,20	0,49
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	157 570	427 802,55	0,42
QIAGEN	EUR	4 928	220 725,12	0,22
ROYAL DUTCH SHELL - A	EUR	20 739	403 000,25	0,40
STELLANTIS NV	EUR	23 504	389 602,30	0,38
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>1 939 986,42</b>	<b>1,91</b>
<b>PORTUGAL</b>				
ELEC DE PORTUGAL	EUR	73 270	332 279,45	0,32
<b>TOTAL PORTUGAL</b>			<b>332 279,45</b>	<b>0,32</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
LINDE PLC	EUR	1 559	399 259,90	0,39
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>399 259,90</b>	<b>0,39</b>
<b>SINGAPOUR</b>				
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	249 000	389 322,15	0,39
<b>TOTAL SINGAPOUR</b>			<b>389 322,15</b>	<b>0,39</b>
<b>SUISSE</b>				
NESTLE NOM.	CHF	1 353	141 044,40	0,14
NOVARTIS AG-REG	CHF	4 396	312 408,36	0,31
SOFTWAREONE HOLDING AG	CHF	13 411	254 921,89	0,25
SWISS RE AG	CHF	2 327	172 496,33	0,17
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>880 870,98</b>	<b>0,87</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>29 374 330,80</b>	<b>28,93</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>29 374 330,80</b>	<b>28,93</b>
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>				
<b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
DEUTSCHE BK 1.5% 20-01-22 EMTN	EUR	3 000 000	3 048 979,93	3,00
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>3 048 979,93</b>	<b>3,00</b>
<b>BELGIQUE</b>				
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.7% 22-06-50	EUR	500 000	604 221,92	0,60
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>604 221,92</b>	<b>0,60</b>
<b>BULGARIE</b>				
BULGARIA GOVERNMENT INTL BOND 1.375% 23-09-50	EUR	123 000	118 783,48	0,11
<b>TOTAL BULGARIE</b>			<b>118 783,48</b>	<b>0,11</b>
<b>CHILI</b>				
REPU DU CHIL 1.625% 30-01-25	EUR	1 050 000	1 119 217,65	1,10
<b>TOTAL CHILI</b>			<b>1 119 217,65</b>	<b>1,10</b>

### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>CHYPRE</b>				
CYPRUS GOVERNMENT INTL BOND 0.0% 09-02-26	EUR	299 000	301 389,01	0,30
CYPRUS GOVERNMENT INTL BOND 0.625% 03-12-24	EUR	500 000	518 591,30	0,51
CYPRUS GOVERNMENT INTL BOND 2.75% 03-05-49	EUR	500 000	682 348,87	0,67
<b>TOTAL CHYPRE</b>			<b>1 502 329,18</b>	<b>1,48</b>
<b>CROATIE</b>				
CROATIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.0% 11-03-25	EUR	500 000	559 289,35	0,55
CROATIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.875% 30-05-22	EUR	900 000	936 911,59	0,92
CROATIA GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 20-03-27	EUR	750 000	870 722,98	0,86
<b>TOTAL CROATIE</b>			<b>2 366 923,92</b>	<b>2,33</b>
<b>ESPAGNE</b>				
GENERALITA CATALUN 4.22%05-35	EUR	600 000	812 849,55	0,80
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.85% 30-07-35	EUR	300 000	345 103,56	0,34
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>1 157 953,11</b>	<b>1,14</b>
<b>ETATS-UNIS</b>				
FORD MOTOR CREDIT E3R+0.42% 07-12-22	EUR	2 000 000	1 994 210,00	1,96
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-04-26	USD	700 000	681 436,40	0,68
<b>TOTAL ETATS-UNIS</b>			<b>2 675 646,40</b>	<b>2,64</b>
<b>FRANCE</b>				
DEXIA 0.0% 29-05-24 EMTN	EUR	300 000	302 842,50	0,30
ETAT 3.15% 10/02	EUR	400 000	831 266,31	0,82
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-52	EUR	500 000	477 651,16	0,47
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 25-07-31	EUR	2 000 000	2 417 131,13	2,38
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-53	EUR	264 000	249 801,37	0,25
RENAULT CREDIT INTL BANQUE 0.75% 26-09-22	EUR	1 000 000	1 007 994,38	0,99
SNCF R 4.125% 22-03-62 EMTN	EUR	200 000	373 511,14	0,37
TDF INFR SAS 2.875% 19-10-22	EUR	2 000 000	2 101 646,99	2,07
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>7 761 844,98</b>	<b>7,65</b>
<b>GRECE</b>				
HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 0.75% 18-06-31	EUR	452 000	448 849,19	0,44
HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 1.5% 18-06-30	EUR	300 000	320 699,51	0,32
<b>TOTAL GRECE</b>			<b>769 548,70</b>	<b>0,76</b>
<b>INDONESIE</b>				
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 1.1% 12-03-33	EUR	189 000	185 156,93	0,18
<b>TOTAL INDONESIE</b>			<b>185 156,93</b>	<b>0,18</b>
<b>ITALIE</b>				
INTE ZCP 30-01-22	EUR	2 000 000	2 001 950,00	1,97
ITAL BUON POL 2.8% 01-03-67	EUR	400 000	472 442,99	0,46
ITALIAN REPUBLIC 0.85% 15-01-27	EUR	800 000	828 553,04	0,82
ITALY 2.0% 01-12-25	EUR	1 300 000	1 417 995,28	1,40
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-12-31	EUR	596 000	600 579,32	0,59
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.5% 30-04-45	EUR	412 000	403 768,02	0,40
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.8% 01-03-41	EUR	730 000	763 201,05	0,75
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>6 488 489,70</b>	<b>6,39</b>



### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>LE MONTENEGRO</b>				
MONTENEGRO GOVERNMENT INTL BOND 3.375% 21-04-25	EUR	950 000	972 975,10	0,96
<b>TOTAL LE MONTENEGRO</b>			<b>972 975,10</b>	<b>0,96</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
EUROPEAN UNION 0.45% 04-07-41	EUR	399 494	396 588,47	0,39
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>396 588,47</b>	<b>0,39</b>
<b>MEXIQUE</b>				
ETAT DU MEXI 1.625% 06-03-24	EUR	700 000	733 924,35	0,72
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 1.45% 25-10-33	EUR	437 000	418 312,11	0,41
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 2.125% 25-10-51	EUR	609 000	515 516,21	0,51
<b>TOTAL MEXIQUE</b>			<b>1 667 752,67</b>	<b>1,64</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
BMW FIN 0.25% 14-01-22 EMTN	EUR	1 000 000	1 004 046,37	0,99
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>1 004 046,37</b>	<b>0,99</b>
<b>PORTUGAL</b>				
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.0% 12-04-52	EUR	250 000	233 511,44	0,23
PORTUGAL REPUBLIQUE 4.1% 15-02-45	EUR	200 000	333 965,59	0,33
<b>TOTAL PORTUGAL</b>			<b>567 477,03</b>	<b>0,56</b>
<b>ROUMANIE</b>				
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.375% 02-12-29	EUR	200 000	199 106,48	0,20
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.625% 02-12-40	EUR	382 000	365 175,52	0,36
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.624% 26-05-30	EUR	300 000	342 002,01	0,34
ROU 2.75% 29-10-25 EMTN	EUR	600 000	676 578,86	0,67
ROUMANIE 2.875% 26-05-28	EUR	123 000	138 117,13	0,13
UNICREDIT LEASING CORP IFN SA 0.502% 18-10-22	EUR	2 000 000	2 022 404,90	1,99
<b>TOTAL ROUMANIE</b>			<b>3 743 384,90</b>	<b>3,69</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>36 151 320,44</b>	<b>35,61</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées</b>			<b>36 151 320,44</b>	<b>35,61</b>
<b>Titres de créances</b>				
<b>Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ESPAGNE</b>				
ROYAUME D SPAIN ZCP 08-07-22	EUR	2 500 000	2 512 349,59	2,47
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>2 512 349,59</b>	<b>2,47</b>
<b>GRECE</b>				
HELLENIC T-BILL ZCP 100622	EUR	2 500 000	2 505 647,73	2,47
<b>TOTAL GRECE</b>			<b>2 505 647,73</b>	<b>2,47</b>
<b>ITALIE</b>				
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 14-06-22	EUR	3 500 000	3 514 545,53	3,47
ITALY BUONI TES BOT ZCP 130522	EUR	3 000 000	3 010 696,67	2,97
ITALY BUONI TES BOT ZCP 140322	EUR	3 500 000	3 509 592,89	3,45
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>10 034 835,09</b>	<b>9,89</b>
<b>TOTAL Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>15 052 832,41</b>	<b>14,83</b>
<b>TOTAL Titres de créances</b>			<b>15 052 832,41</b>	<b>14,83</b>

### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>				
<b>FRANCE</b>				
EDR SICAV - EQUITY EUROPE SOLVE PC EUR	EUR	67 700	7 317 693,00	7,21
EDR SICAV-Equity US Solve Actions J USD	USD	22 000	2 342 844,82	2,30
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>9 660 537,82</b>	<b>9,51</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>9 660 537,82</b>	<b>9,51</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>9 660 537,82</b>	<b>9,51</b>
<b>Instrument financier à terme</b>				
<b>Engagements à terme fermes</b>				
<b>Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé</b>				
90DAY EUODLR 1222	USD	143	10 796,41	0,01
EC EURUSD 1221	USD	165	-433 328,66	-0,42
E-MIN RUS 200 1221	USD	-9	-2 364,21	-0,01
EUREX DIVIDEN 1221	EUR	357	158 426,22	0,15
EURO STOXX 50 1221	EUR	57	-5 093,09	
FGBL BUND 10A 1221	EUR	40	-30 183,76	-0,03
FTSE 100 FUT 1221	GBP	40	73 576,12	0,07
FV CBOT UST 5 1221	USD	-5	2 527,81	
I EURIBOR 3 1221	EUR	-366	-4 575,00	-0,01
I EURIBOR 3 1223	EUR	366	3 050,00	
NQ USA NASDAQ 1221	USD	-4	51 567,37	0,06
OSFT TOPIX IN 1221	JPY	18	-18 096,07	-0,02
RP EURGBP 1221	GBP	12	-1 047,06	
SP 500 MINI 1221	USD	-64	398 308,81	0,39
STX 50 DIV 1222	EUR	270	47 421,34	0,05
US 10YR NOTE 1221	USD	-71	61 769,12	0,07
US 10Y ULT 1221	USD	-19	17 182,47	0,02
XEUR FBTP BTP 1221	EUR	-12	24 600,00	0,02
XEUR FGBX BUX 1221	EUR	-8	7 127,89	0,01
XEUR FOAT EUR 1221	EUR	-27	72 081,41	0,07
XEUR FSMI SWI 1221	CHF	-10	-1 943,70	
<b>TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé</b>			<b>431 803,42</b>	<b>0,43</b>
<b>TOTAL Engagements à terme fermes</b>			<b>431 803,42</b>	<b>0,43</b>
<b>Engagements à terme conditionnels</b>				
<b>Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé</b>				
DJ EURO STOXX 50 10/2021 CALL 3925	EUR	-500	-827 000,00	-0,82
DJ EURO STOXX 50 10/2021 CALL 4225	EUR	-400	-16 400,00	-0,01
DJ EURO STOXX 50 10/2021 PUT 3900	EUR	-700	-173 600,00	-0,17
<b>TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé</b>			<b>-1 017 000,00</b>	<b>-1,00</b>
<b>TOTAL Engagements à terme conditionnels</b>			<b>-1 017 000,00</b>	<b>-1,00</b>
<b>TOTAL Instrument financier à terme</b>			<b>-585 196,58</b>	<b>-0,57</b>

### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Appel de marge</b>				
APPEL MARGE EDR FR	JPY	2 340 000	18 096,07	0,02
APPEL MARGE EDR FR	EUR	-272 855,01	-272 855,01	-0,27
APPEL MARGE EDR FR	CHF	2 101,32	1 943,69	
APPEL MARGE EDR FR	USD	-123 380,84	-106 459,16	-0,10
APPEL MARGE EDR FR	GBP	-62 342,34	-72 529,04	-0,08
<b>TOTAL Appel de marge</b>			<b>-431 803,45</b>	<b>-0,43</b>
<b>Créances</b>			<b>33 786 622,72</b>	<b>33,28</b>
<b>Dettes</b>			<b>-29 531 859,74</b>	<b>-29,09</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>8 047 756,18</b>	<b>7,93</b>
<b>Actif net</b>			<b>101 524 540,60</b>	<b>100,00</b>

EdR SICAV - GLOBAL OPPORTUNITIES Action J EUR	EUR	1 083 948,549	92,43
EdR SICAV - GLOBAL OPPORTUNITIES Action A EUR	EUR	5 566,000	89,36
EdR SICAV - GLOBAL OPPORTUNITIES Action I EUR	EUR	9 000,000	92,12

### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>				
<b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
BAYER AG 3.75% 01-07-74	EUR	200 000	212 338,05	0,44
CONTINENTAL 0.0% 12-09-23	EUR	200 000	200 647,00	0,41
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.0% 14-07-24	EUR	200 000	204 964,63	0,42
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.875% 11-02-25	EUR	200 000	210 563,05	0,43
DEUTSCHE TELEKOM AG 0.875% 25-03-26	EUR	200 000	209 118,34	0,43
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG 0.75% 23-11-23	EUR	400 000	406 293,04	0,84
HP PELZER 4.125% 01-04-24	EUR	300 000	285 086,63	0,59
IHO VERWALTUNGS GMBH FIX 15-05-25	EUR	300 000	309 421,96	0,64
INFINEON TECHNOLOGIES AG 0.75% 24-06-23	EUR	200 000	203 614,18	0,42
LBBW 3.625% 16-06-25 EMTN	EUR	400 000	449 413,86	0,93
METRO AG 1.375% 28-10-21	EUR	200 000	202 745,18	0,42
NIDDA HEALTHCARE HOLDING 3.5% 30-09-24	EUR	300 000	298 777,17	0,62
SAFARI VERWALTUNGS GMBH 5.375% 30-11-22	EUR	400 000	394 159,72	0,81
SCHAEFFLER AG 2.75% 12-10-25	EUR	200 000	218 626,45	0,45
ZF FINANCE 3.0% 21-09-25 EMTN	EUR	300 000	316 612,05	0,65
ZF NA CAPITAL 2.75% 27-04-23	EUR	300 000	314 330,94	0,65
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>4 436 712,25</b>	<b>9,15</b>
<b>AUTRICHE</b>				
ERST GROU BA 8.875% PERP EMTN	EUR	200 000	208 842,53	0,43
<b>TOTAL AUTRICHE</b>			<b>208 842,53</b>	<b>0,43</b>
<b>BELGIQUE</b>				
CCBGBB 1 10/26/24	EUR	300 000	312 308,18	0,64
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>312 308,18</b>	<b>0,64</b>
<b>DANEMARK</b>				
DKT FINANCE APS 7.0% 17-06-23	EUR	300 000	312 307,67	0,65
TDC AS 5.0% 02-03-22 EMTN	EUR	200 000	209 726,81	0,43
<b>TOTAL DANEMARK</b>			<b>522 034,48</b>	<b>1,08</b>
<b>ESPAGNE</b>				
ALMIRALL 2.125% 30-09-26	EUR	100 000	101 049,83	0,21
BANCO DE BADELL 1.75% 10-05-24	EUR	300 000	312 366,88	0,65
BBVA 1.125% 28-02-24 EMTN	EUR	100 000	103 770,92	0,21
CAIXABANK 2.375% 01-02-24 EMTN	EUR	300 000	322 092,53	0,67
CELL 2.375% 16-01-24 EMTN	EUR	200 000	212 721,58	0,44
CELL 3.125% 27-07-22 EMTN	EUR	200 000	206 575,51	0,42
EL CORTE INGLES 3.625% 15-03-24	EUR	200 000	210 098,10	0,43
ENAG FIN 1.0% 25-03-23 EMTN	EUR	100 000	102 464,77	0,21
GRIFOLS 3.2% 01-05-25	EUR	500 000	509 137,50	1,05
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 0.5% 04-07-23	EUR	300 000	295 452,08	0,61
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 1.5% 04-07-27	EUR	200 000	185 269,16	0,38
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 2.75% 25-03-25	EUR	500 000	512 853,05	1,06
KUTXABANK 0.5% 25-09-24	EUR	200 000	203 070,66	0,42
NH HOTELES GROUP 4.0% 02-07-26	EUR	200 000	204 950,33	0,42
OHL OPERACIONES 6.6% 31-03-26	EUR	300 000	276 061,23	0,57
SANT ISS 2.5% 18-03-25 EMTN	EUR	400 000	437 761,45	0,91
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>4 195 695,58</b>	<b>8,66</b>

### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>ETATS-UNIS</b>				
AMGEN 1.25% 25-02-22	EUR	200 000	202 003,70	0,42
AT & T 2.65% 12/21	EUR	100 000	102 732,74	0,21
BALL 0.875% 15-03-24	EUR	300 000	303 662,65	0,63
BALL 4.375% 15-12-23	EUR	400 000	441 115,66	0,91
CELANESE US HOLDINGS LLC 1.25% 11-02-25	EUR	200 000	208 849,59	0,43
COTY 4.0% 15-04-23	EUR	200 000	205 444,56	0,42
FORD MOTOR CREDIT 3.25% 15-09-25	EUR	300 000	320 891,03	0,66
FORD MOTOR CREDIT E3R+0.42% 07-12-22	EUR	400 000	398 842,00	0,82
HJ HEINZ 2.0% 30-06-23	EUR	200 000	207 110,05	0,43
MOLSON COORS BEVERAGE 1.25% 15-07-24	EUR	300 000	310 367,69	0,64
SEALED 4.5% 15-09-23 EMTN	EUR	100 000	107 542,00	0,22
T 1.45 06/01/22	EUR	200 000	202 514,15	0,42
<b>TOTAL ETATS-UNIS</b>			<b>3 011 075,82</b>	<b>6,21</b>
<b>FINLANDE</b>				
FORTUM OYJ 2.25% 06/09/2022 SERIE EMTN	EUR	100 000	102 559,60	0,22
NOKIA 2 03/15/24	EUR	200 000	210 231,66	0,43
<b>TOTAL FINLANDE</b>			<b>312 791,26</b>	<b>0,65</b>
<b>FRANCE</b>				
ACCOR 3.625% 17-09-23	EUR	300 000	320 659,01	0,66
AIR FR KLM 1.875% 16-01-25	EUR	300 000	290 064,76	0,60
AIR FR KLM 3.0% 01-07-24	EUR	200 000	201 065,64	0,41
ALD 0.375% 18-07-23 EMTN	EUR	200 000	202 261,27	0,42
ALD 1.25% 11-10-22 EMTN	EUR	500 000	514 527,64	1,06
ALTICE FRANCE 2.125% 15-02-25	EUR	300 000	292 643,17	0,61
ARVAL SERVICE LEASE 0.0% 30-09-24	EUR	300 000	300 657,00	0,62
BFCM 3.0% 11-09-25 EMTN	EUR	400 000	445 120,16	0,92
BNP 1 1/8 10/10/23	EUR	200 000	207 861,01	0,43
BNP PAR 4.25% 15-10-24	USD	200 000	192 528,95	0,40
BNP PAR CARDIF 1.0% 29-11-24	EUR	100 000	103 403,08	0,21
BNP PARIBAS 2.375% 17-02-25 EMTN	EUR	100 000	109 105,07	0,23
BPCE 0.875% 31-01-24 EMTN	EUR	300 000	309 125,18	0,63
BPCEGP 4 5/8 07/11/24	USD	200 000	190 031,63	0,39
BURGER KING FRANCE SAS E3R+5.25% 01-05-23	EUR	200 000	202 665,50	0,42
CAPGEMINI SE 1.25% 15-04-22	EUR	200 000	202 638,08	0,41
CARR 1.75% 15-07-22 EMTN	EUR	200 000	203 110,71	0,42
CNP ASSURANCES 1.875% 20-10-22	EUR	400 000	415 383,23	0,85
CREDIT MUTUEL ARKEA 1.25% 31-05-24	EUR	200 000	207 795,01	0,43
CROW EURO HOL 4.0% 15-07-22	EUR	300 000	308 693,33	0,64
CROWN EU HLD 0.75% 15-02-23	EUR	300 000	301 015,75	0,62
CROWN EU HLD 2.25% 01-02-23	EUR	300 000	307 389,75	0,63
DANONE 0.0% 01-12-25 EMTN	EUR	200 000	201 048,00	0,41
ELIOR GROUP SCA 3.75% 15-07-26	EUR	100 000	104 571,42	0,22
ELIS EX HOLDELIS 1.75% 11-04-24	EUR	200 000	206 482,67	0,43
ELIS EX HOLDELIS 1.875% 15-02-23	EUR	100 000	102 705,64	0,21
FAURECIA 2.625% 15-06-25	EUR	200 000	204 228,58	0,43
GROUPE DANONE 0.424% 03-11-22	EUR	200 000	202 228,30	0,42
HIT FINANCE 4 7/8 21	EUR	200 000	209 796,62	0,43

### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 0.625% 27-03-23	EUR	100 000	101 320,55	0,21
ILIAD 0.625% 25-11-21	EUR	400 000	402 415,84	0,83
IPSOS 2.875% 21-09-25	EUR	100 000	107 072,40	0,22
KERFP 2 3/4 04/08/24	EUR	100 000	109 069,63	0,23
LOXAM 3.5% 03-05-23	EUR	100 000	100 295,22	0,21
LOXAM 3.5% 15-04-22	EUR	300 000	302 638,67	0,62
PERNOD RICARD 1.125% 07-04-25	EUR	100 000	104 742,29	0,21
PSA BANQUE FRANCE 0.75% 19-04-23	EUR	100 000	101 793,21	0,21
QUATRIM SASU 5.875% 15-01-24	EUR	200 000	210 970,81	0,43
RENAULT 1.0% 08-03-23 EMTN	EUR	200 000	203 149,68	0,42
SOCGEN 2 5/8 02/27/25	EUR	300 000	330 069,00	0,68
SPIE 3.125% 22-03-24	EUR	100 000	106 760,08	0,22
TEREOS FINANCE GROUPE I 7.5% 30-10-25	EUR	200 000	222 041,67	0,45
TOTALENERGIES SE 3.875% PERP	EUR	200 000	207 428,37	0,43
UNIBAIL RODAMCO SE 2.125% PERP	EUR	400 000	408 012,96	0,84
VALEO 1.5% 18-06-25 EMTN	EUR	300 000	312 568,01	0,65
VALEO ELECTRONIQUE ET SYSTEMES DE L 0.625% 11-01-23	EUR	200 000	202 514,96	0,42
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>10 591 669,51</b>	<b>21,84</b>
<b>IRLANDE</b>				
AIB GROUP 2.25% 03-07-25 EMTN	EUR	200 000	217 196,58	0,45
BANK IRELAND 10% 19/12/2022	EUR	400 000	479 397,23	0,99
EIRCOM FINANCE 1.75% 01-11-24	EUR	300 000	303 812,25	0,62
FCA BANK SPA IRISH BRANCH 1.0% 21-02-22	EUR	200 000	202 085,88	0,42
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>1 202 491,94</b>	<b>2,48</b>
<b>ISLE OF MAN</b>				
PLAYTECH 3.75% 12-10-23	EUR	300 000	308 768,00	0,64
PLAYTECH 4.25% 07-03-26	EUR	300 000	308 868,75	0,63
<b>TOTAL ISLE OF MAN</b>			<b>617 636,75</b>	<b>1,27</b>
<b>ITALIE</b>				
AUTO PER 1.125% 04-11-21 EMTN	EUR	200 000	202 329,90	0,41
AUTO PER L IT 1.625% 12-06-23	EUR	500 000	512 327,67	1,05
AZZURRA AEROPORTI 2.125% 30-05-24	EUR	500 000	516 535,29	1,07
ESSELUNGA SPA 0.875% 25-10-23	EUR	200 000	204 904,32	0,43
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13/09/2023	EUR	400 000	450 236,66	0,93
LEONARDO 2.375% 08-01-26	EUR	200 000	213 773,68	0,44
LKQ ITAL BOND 3.875% 01-04-24	EUR	300 000	323 912,38	0,67
SAIPEM FINANCE INTL BV 2.75% 05-04-22	EUR	100 000	102 517,73	0,21
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 3.625% 19-01-24	EUR	400 000	437 313,32	0,90
TRNIM 0 7/8 02/02/22	EUR	100 000	101 027,93	0,20
UBI BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE 2.625% 20-06-24	EUR	250 000	269 263,32	0,56
UNICREDIT 1.625% 03-07-25 EMTN	EUR	400 000	416 300,16	0,86
VERDE BIDCO SPA ITALY 4.625% 01-10-26	EUR	100 000	102 047,01	0,21
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>3 852 489,37</b>	<b>7,94</b>
<b>JAPON</b>				
NIDEC 0.046% 30-03-26	EUR	325 000	324 355,50	0,67
NTT FINANCE 0.01% 03-03-25	EUR	600 000	602 468,34	1,24
SOFTBANK GROUP 2.125% 06-07-24	EUR	400 000	398 474,80	0,82
<b>TOTAL JAPON</b>			<b>1 325 298,64</b>	<b>2,73</b>

### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>LUXEMBOURG</b>				
ADLER GROUP 1.875% 14-01-26	EUR	200 000	172 282,05	0,36
AEDAS HOMES OPCO SLU 4.0% 15-08-26	EUR	100 000	105 212,28	0,21
ALTICE FINANCING 2.25% 15-01-25	EUR	400 000	387 829,00	0,80
CIRSA FINANCE INTL SARL 6.25% 20-12-23	EUR	100 000	87 915,51	0,18
CRYSTAL ALMOND SA RL 4.25% 15-10-24	EUR	300 000	312 810,42	0,64
IDEAL STANDARD INTL 6.375% 30-07-26	EUR	300 000	288 497,53	0,59
KLEOPATRA FINCO SARL 4.25% 01-03-26	EUR	100 000	98 279,08	0,20
LINCOLN FINANCING SARL E3R+3.875% 01-04-24	EUR	300 000	300 959,55	0,62
LOGICOR FINANCING SARL 1.5% 14-11-22	EUR	100 000	102 829,01	0,21
MATTERHORN TELECOM 2.625% 15-09-24	EUR	200 000	201 917,08	0,42
SIG COMBIBLOC PURCHASER 1.875% 18-06-23	EUR	300 000	310 606,75	0,64
STELLANTIS 4.75% 150722	EUR	200 000	209 981,22	0,44
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>2 579 119,48</b>	<b>5,31</b>
<b>NORVEGE</b>				
ADEVINTA A 2.625% 15-11-25	EUR	400 000	412 764,17	0,85
<b>TOTAL NORVEGE</b>			<b>412 764,17</b>	<b>0,85</b>
<b>PANAMA</b>				
CARN CORP 1.875% 07-11-22	EUR	350 000	354 449,70	0,73
<b>TOTAL PANAMA</b>			<b>354 449,70</b>	<b>0,73</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
ADRIA BIDCO BV 4.875% 01-07-24	EUR	100 000	102 495,79	0,21
BMW FIN 0.0% 11-01-26 EMTN	EUR	165 000	165 459,53	0,35
DAIMLER INTL FINANCE BV 0.25% 11-05-22	EUR	200 000	201 093,00	0,41
DEUTSCHE TELEKOM 4.25% 10-22	EUR	100 000	104 624,44	0,22
DUFY ONE B.V 2.5% 31-12-24	EUR	400 000	400 874,44	0,83
ING GROEP NV 0.75% 09-03-22	EUR	200 000	201 916,90	0,42
MAXEDA DIY HOLDING BV 5.875% 01-10-26	EUR	200 000	205 666,58	0,43
NOBIAN FINANCE BV 3.625% 15-07-26	EUR	200 000	200 527,92	0,41
OCI NV 3.125% 01-11-24	EUR	300 000	309 054,38	0,64
PPF ARENA 1 BV 3.125% 27-03-26	EUR	100 000	108 985,27	0,22
PPF ARENA 2.125% 31-01-25 EMTN	EUR	400 000	418 932,77	0,86
PPF ARENA 3.5% 20-05-24 EMTN	EUR	200 000	216 165,40	0,45
QPARK HOLDING I BV 1.5% 01-03-25	EUR	100 000	96 507,50	0,20
RABOBK 3 7/8 07/25/23	EUR	300 000	324 468,80	0,67
REPSM 3.625% 10/07/21	EUR	100 000	103 628,71	0,21
SELECTA GROUP BV 10.0% 01-07-26 PIK	EUR	69 671	69 202,35	0,14
SELECTA GROUP BV 8.0% 01-04-26 PIK	EUR	194 440	202 307,37	0,42
STELLANTIS NV 3.375% 07-07-23	EUR	250 000	265 434,86	0,54
STELLANTIS NV 3.75% 29-03-24	EUR	200 000	222 501,56	0,46
SUMMER BIDCO BV 9% 15-11-25	EUR	300 000	333 090,34	0,68
TELEFONICA EUROPE BV 2.625% PERP	EUR	200 000	206 075,64	0,42
TEVA PHAR FIN 1.125% 15-10-24	EUR	200 000	193 490,19	0,40
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 3.25% 15-04-22	EUR	200 000	204 315,39	0,42
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.25% 01-03-25	EUR	300 000	313 300,50	0,65
UNITED GROUP BV 3.125% 15-02-26	EUR	200 000	194 558,69	0,40
UPC HOLDING BV 3.875% 15-06-29	EUR	100 000	103 371,93	0,21
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>5 468 050,25</b>	<b>11,27</b>

### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>PORTUGAL</b>				
CAIXA GEN 1.25% 25-11-24 EMTN	EUR	400 000	417 085,67	0,85
TAP TRANSPORTES AEREOS 5.625% 02-12-24	EUR	600 000	507 069,75	1,05
<b>TOTAL PORTUGAL</b>			<b>924 155,42</b>	<b>1,90</b>
<b>REPUBLIQUE DE COREE</b>				
LG CHEM 0.5% 15-04-23	EUR	100 000	101 124,62	0,21
<b>TOTAL REPUBLIQUE DE COREE</b>			<b>101 124,62</b>	<b>0,21</b>
<b>REPUBLIQUE TCHEQUE</b>				
CESKE DRAHY 1.875% 25-05-23	EUR	200 000	207 508,16	0,43
SAZKA GROUP AS 4.125% 20-11-24	EUR	300 000	311 635,25	0,64
<b>TOTAL REPUBLIQUE TCHEQUE</b>			<b>519 143,41</b>	<b>1,07</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
ALGECO SCOTSMAN GLOB FIN 6.5% 15-02-23	EUR	300 000	308 207,17	0,63
BARCLAYS 4.338% 16-05-24	USD	200 000	185 675,39	0,38
EC FINANCE 2.375% 15-11-22	EUR	200 000	202 934,03	0,42
EC FINANCE 3.0% 15-10-26	EUR	200 000	201 601,00	0,41
ELLAKTOR VALUE PLC 6.375% 15-12-24	EUR	200 000	201 063,42	0,41
ENQUEST AUTRE V 15-04-22 EMTN	USD	510 500	426 670,55	0,88
GATWICK AIRPORT FINANCE 4.375% 07-04-26	GBP	300 000	362 319,70	0,75
HSBC 3.0% 30-06-25 EMTN	EUR	300 000	333 133,62	0,68
INFORMA 1.5% 05-07-23 EMTN	EUR	100 000	103 031,97	0,21
INTL GAME TECHNOLOGY 3.5% 15-06-26	EUR	200 000	207 516,44	0,43
INTL GAME TECHNOLOGY 3.5% 15-07-24	EUR	200 000	211 944,11	0,44
LLOYDS BANKING GROUP 0.625% 15-01-24	EUR	300 000	304 558,89	0,63
MATALAN FINANCE 6.75% 31-01-23	GBP	250 000	277 462,97	0,57
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.363% 01-08-24	USD	200 000	185 108,39	0,38
PINNACLE BID 5.5% 15-02-25	EUR	100 000	105 253,11	0,21
ROYAL BK SCOTLAND GROUP 4.519% 25-06-24	USD	200 000	185 957,39	0,39
STANDARD CHARTERED 3.885% 15-03-24	USD	200 000	180 709,73	0,37
TITAN GLOBAL FINANCE 2.375% 16-11-24	EUR	200 000	208 606,97	0,43
TSCOLN 2 1/2 07/01/24	EUR	200 000	215 428,37	0,45
TULLOW OIL 10.25% 15-05-26	USD	200 000	187 273,93	0,39
TULLOW OIL 7.0% 01-03-25	USD	200 000	151 498,17	0,32
UBS AG LONDON 0.75% 21-04-23	EUR	200 000	203 930,19	0,42
VODAFONE GROUP 3.1% 03-01-79	EUR	200 000	212 765,25	0,44
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>5 162 650,76</b>	<b>10,64</b>
<b>SUEDE</b>				
AUTOLIV 0.75% 26-06-23	EUR	100 000	101 595,98	0,21
VERISURE HOLDING AB 3.875% 15-07-26	EUR	200 000	207 113,69	0,43
VOLVO CAR AB 2.125% 02-04-24	EUR	200 000	210 331,11	0,43
<b>TOTAL SUEDE</b>			<b>519 040,78</b>	<b>1,07</b>
<b>SUISSE</b>				
CREDIT SUISSE GROUP AG 1.25% 17-07-25	EUR	100 000	103 206,05	0,22
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>103 206,05</b>	<b>0,22</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>46 732 750,95</b>	<b>96,35</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées</b>			<b>46 732 750,95</b>	<b>96,35</b>



### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Instrument financier à terme</b>				
<b>Engagements à terme fermes</b>				
<b>Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé</b>				
EC EURUSD 1221	USD	16	-43 719,24	-0,09
RP EURGBP 1221	GBP	7	3 345,24	0,01
<b>TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé</b>			<b>-40 374,00</b>	<b>-0,08</b>
<b>TOTAL Engagements à terme fermes</b>			<b>-40 374,00</b>	<b>-0,08</b>
<b>Autres instruments financiers à terme</b>				
<b>Credit Default Swap</b>				
CDS/187752-201222 SF	EUR	700 000	36 973,99	0,08
<b>TOTAL Credit Default Swap</b>			<b>36 973,99</b>	<b>0,08</b>
<b>TOTAL Autres instruments financiers à terme</b>			<b>36 973,99</b>	<b>0,08</b>
<b>TOTAL Instrument financier à terme</b>			<b>-3 400,01</b>	
<b>Appel de marge</b>				
APPEL MARGE EDR FR	USD	50 640	43 719,24	0,09
APPEL MARGE EDR FR	GBP	-2 875	-3 345,24	-0,01
<b>TOTAL Appel de marge</b>			<b>40 374,00</b>	<b>0,08</b>
<b>Créances</b>			<b>3 024 382,46</b>	<b>6,23</b>
<b>Dettes</b>			<b>-3 391 552,38</b>	<b>-6,99</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>2 099 230,71</b>	<b>4,33</b>
<b>Actif net</b>			<b>48 501 785,73</b>	<b>100,00</b>

EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT Action O EUR	EUR	22,000	9 203,46
EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT Action B EUR	EUR	9 906,012	89,39
EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT Action N EUR	EUR	77,350	11 493,52
EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT Action CR EUR	EUR	166 959,178	101,58
EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT Action K EUR	EUR	13 500,000	100,12
EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT Action I EUR	EUR	806,110	11 460,76
EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT Action I CHF (H)	CHF	2 000,000	97,94
EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT Action A EUR	EUR	159 633,810	101,16
EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT Action A USD (H)	USD	28 936,289	105,83

### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>				
<b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
BAYER AG 3.75% 01-07-74	EUR	200 000	212 338,05	0,44
CONTINENTAL 0.0% 12-09-23	EUR	200 000	200 647,00	0,41
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.0% 14-07-24	EUR	200 000	204 964,63	0,42
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.875% 11-02-25	EUR	200 000	210 563,05	0,43
DEUTSCHE TELEKOM AG 0.875% 25-03-26	EUR	200 000	209 118,34	0,43
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG 0.75% 23-11-23	EUR	400 000	406 293,04	0,84
HP PELZER 4.125% 01-04-24	EUR	300 000	285 086,63	0,59
IHO VERWALTUNGS GMBH FIX 15-05-25	EUR	300 000	309 421,96	0,64
INFINEON TECHNOLOGIES AG 0.75% 24-06-23	EUR	200 000	203 614,18	0,42
LBBW 3.625% 16-06-25 EMTN	EUR	400 000	449 413,86	0,93
METRO AG 1.375% 28-10-21	EUR	200 000	202 745,18	0,42
NIDDA HEALTHCARE HOLDING 3.5% 30-09-24	EUR	300 000	298 777,17	0,62
SAFARI VERWALTUNGS GMBH 5.375% 30-11-22	EUR	400 000	394 159,72	0,81
SCHAEFFLER AG 2.75% 12-10-25	EUR	200 000	218 626,45	0,45
ZF FINANCE 3.0% 21-09-25 EMTN	EUR	300 000	316 612,05	0,65
ZF NA CAPITAL 2.75% 27-04-23	EUR	300 000	314 330,94	0,65
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>4 436 712,25</b>	<b>9,15</b>
<b>AUTRICHE</b>				
ERST GROU BA 8.875% PERP EMTN	EUR	200 000	208 842,53	0,43
<b>TOTAL AUTRICHE</b>			<b>208 842,53</b>	<b>0,43</b>
<b>BELGIQUE</b>				
CCBGBB 1 10/26/24	EUR	300 000	312 308,18	0,64
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>312 308,18</b>	<b>0,64</b>
<b>DANEMARK</b>				
DKT FINANCE APS 7.0% 17-06-23	EUR	300 000	312 307,67	0,65
TDC AS 5.0% 02-03-22 EMTN	EUR	200 000	209 726,81	0,43
<b>TOTAL DANEMARK</b>			<b>522 034,48</b>	<b>1,08</b>
<b>ESPAGNE</b>				
ALMIRALL 2.125% 30-09-26	EUR	100 000	101 049,83	0,21
BANCO DE BADELL 1.75% 10-05-24	EUR	300 000	312 366,88	0,65
BBVA 1.125% 28-02-24 EMTN	EUR	100 000	103 770,92	0,21
CAIXABANK 2.375% 01-02-24 EMTN	EUR	300 000	322 092,53	0,67
CELL 2.375% 16-01-24 EMTN	EUR	200 000	212 721,58	0,44
CELL 3.125% 27-07-22 EMTN	EUR	200 000	206 575,51	0,42
EL CORTE INGLES 3.625% 15-03-24	EUR	200 000	210 098,10	0,43
ENAG FIN 1.0% 25-03-23 EMTN	EUR	100 000	102 464,77	0,21
GRIFOLS 3.2% 01-05-25	EUR	500 000	509 137,50	1,05
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 0.5% 04-07-23	EUR	300 000	295 452,08	0,61
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 1.5% 04-07-27	EUR	200 000	185 269,16	0,38
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 2.75% 25-03-25	EUR	500 000	512 853,05	1,06
KUTXABANK 0.5% 25-09-24	EUR	200 000	203 070,66	0,42
NH HOTELES GROUP 4.0% 02-07-26	EUR	200 000	204 950,33	0,42
OHL OPERACIONES 6.6% 31-03-26	EUR	300 000	276 061,23	0,57
SANT ISS 2.5% 18-03-25 EMTN	EUR	400 000	437 761,45	0,91
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>4 195 695,58</b>	<b>8,66</b>

### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>ETATS-UNIS</b>				
AMGEN 1.25% 25-02-22	EUR	200 000	202 003,70	0,42
AT & T 2.65% 12/21	EUR	100 000	102 732,74	0,21
BALL 0.875% 15-03-24	EUR	300 000	303 662,65	0,63
BALL 4.375% 15-12-23	EUR	400 000	441 115,66	0,91
CELANESE US HOLDINGS LLC 1.25% 11-02-25	EUR	200 000	208 849,59	0,43
COTY 4.0% 15-04-23	EUR	200 000	205 444,56	0,42
FORD MOTOR CREDIT 3.25% 15-09-25	EUR	300 000	320 891,03	0,66
FORD MOTOR CREDIT E3R+0.42% 07-12-22	EUR	400 000	398 842,00	0,82
HJ HEINZ 2.0% 30-06-23	EUR	200 000	207 110,05	0,43
MOLSON COORS BEVERAGE 1.25% 15-07-24	EUR	300 000	310 367,69	0,64
SEALED 4.5% 15-09-23 EMTN	EUR	100 000	107 542,00	0,22
T 1.45 06/01/22	EUR	200 000	202 514,15	0,42
<b>TOTAL ETATS-UNIS</b>			<b>3 011 075,82</b>	<b>6,21</b>
<b>FINLANDE</b>				
FORTUM OYJ 2.25% 06/09/2022 SERIE EMTN	EUR	100 000	102 559,60	0,22
NOKIA 2 03/15/24	EUR	200 000	210 231,66	0,43
<b>TOTAL FINLANDE</b>			<b>312 791,26</b>	<b>0,65</b>
<b>FRANCE</b>				
ACCOR 3.625% 17-09-23	EUR	300 000	320 659,01	0,66
AIR FR KLM 1.875% 16-01-25	EUR	300 000	290 064,76	0,60
AIR FR KLM 3.0% 01-07-24	EUR	200 000	201 065,64	0,41
ALD 0.375% 18-07-23 EMTN	EUR	200 000	202 261,27	0,42
ALD 1.25% 11-10-22 EMTN	EUR	500 000	514 527,64	1,06
ALTICE FRANCE 2.125% 15-02-25	EUR	300 000	292 643,17	0,61
ARVAL SERVICE LEASE 0.0% 30-09-24	EUR	300 000	300 657,00	0,62
BFCM 3.0% 11-09-25 EMTN	EUR	400 000	445 120,16	0,92
BNP 1 1/8 10/10/23	EUR	200 000	207 861,01	0,43
BNP PAR 4.25% 15-10-24	USD	200 000	192 528,95	0,40
BNP PAR CARDIF 1.0% 29-11-24	EUR	100 000	103 403,08	0,21
BNP PARIBAS 2.375% 17-02-25 EMTN	EUR	100 000	109 105,07	0,23
BPCE 0.875% 31-01-24 EMTN	EUR	300 000	309 125,18	0,63
BPCEGP 4 5/8 07/11/24	USD	200 000	190 031,63	0,39
BURGER KING FRANCE SAS E3R+5.25% 01-05-23	EUR	200 000	202 665,50	0,42
CAPGEMINI SE 1.25% 15-04-22	EUR	200 000	202 638,08	0,41
CARR 1.75% 15-07-22 EMTN	EUR	200 000	203 110,71	0,42
CNP ASSURANCES 1.875% 20-10-22	EUR	400 000	415 383,23	0,85
CREDIT MUTUEL ARKEA 1.25% 31-05-24	EUR	200 000	207 795,01	0,43
CROW EURO HOL 4.0% 15-07-22	EUR	300 000	308 693,33	0,64
CROWN EU HLD 0.75% 15-02-23	EUR	300 000	301 015,75	0,62
CROWN EU HLD 2.25% 01-02-23	EUR	300 000	307 389,75	0,63
DANONE 0.0% 01-12-25 EMTN	EUR	200 000	201 048,00	0,41
ELIOR GROUP SCA 3.75% 15-07-26	EUR	100 000	104 571,42	0,22
ELIS EX HOLDELIS 1.75% 11-04-24	EUR	200 000	206 482,67	0,43
ELIS EX HOLDELIS 1.875% 15-02-23	EUR	100 000	102 705,64	0,21
FAURECIA 2.625% 15-06-25	EUR	200 000	204 228,58	0,43
GROUPE DANONE 0.424% 03-11-22	EUR	200 000	202 228,30	0,42
HIT FINANCE 4 7/8 21	EUR	200 000	209 796,62	0,43

### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 0.625% 27-03-23	EUR	100 000	101 320,55	0,21
ILIAD 0.625% 25-11-21	EUR	400 000	402 415,84	0,83
IPSOS 2.875% 21-09-25	EUR	100 000	107 072,40	0,22
KERFP 2 3/4 04/08/24	EUR	100 000	109 069,63	0,23
LOXAM 3.5% 03-05-23	EUR	100 000	100 295,22	0,21
LOXAM 3.5% 15-04-22	EUR	300 000	302 638,67	0,62
PERNOD RICARD 1.125% 07-04-25	EUR	100 000	104 742,29	0,21
PSA BANQUE FRANCE 0.75% 19-04-23	EUR	100 000	101 793,21	0,21
QUATRIM SASU 5.875% 15-01-24	EUR	200 000	210 970,81	0,43
RENAULT 1.0% 08-03-23 EMTN	EUR	200 000	203 149,68	0,42
SOCGEN 2 5/8 02/27/25	EUR	300 000	330 069,00	0,68
SPIE 3.125% 22-03-24	EUR	100 000	106 760,08	0,22
TEREOS FINANCE GROUPE I 7.5% 30-10-25	EUR	200 000	222 041,67	0,45
TOTALENERGIES SE 3.875% PERP	EUR	200 000	207 428,37	0,43
UNIBAIL RODAMCO SE 2.125% PERP	EUR	400 000	408 012,96	0,84
VALEO 1.5% 18-06-25 EMTN	EUR	300 000	312 568,01	0,65
VALEO ELECTRONIQUE ET SYSTEMES DE L 0.625% 11-01-23	EUR	200 000	202 514,96	0,42
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>10 591 669,51</b>	<b>21,84</b>
<b>IRLANDE</b>				
AIB GROUP 2.25% 03-07-25 EMTN	EUR	200 000	217 196,58	0,45
BANK IRELAND 10% 19/12/2022	EUR	400 000	479 397,23	0,99
EIRCOM FINANCE 1.75% 01-11-24	EUR	300 000	303 812,25	0,62
FCA BANK SPA IRISH BRANCH 1.0% 21-02-22	EUR	200 000	202 085,88	0,42
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>1 202 491,94</b>	<b>2,48</b>
<b>ISLE OF MAN</b>				
PLAYTECH 3.75% 12-10-23	EUR	300 000	308 768,00	0,64
PLAYTECH 4.25% 07-03-26	EUR	300 000	308 868,75	0,63
<b>TOTAL ISLE OF MAN</b>			<b>617 636,75</b>	<b>1,27</b>
<b>ITALIE</b>				
AUTO PER 1.125% 04-11-21 EMTN	EUR	200 000	202 329,90	0,41
AUTO PER L IT 1.625% 12-06-23	EUR	500 000	512 327,67	1,05
AZZURRA AEROPORTI 2.125% 30-05-24	EUR	500 000	516 535,29	1,07
ESSELUNGA SPA 0.875% 25-10-23	EUR	200 000	204 904,32	0,43
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13/09/2023	EUR	400 000	450 236,66	0,93
LEONARDO 2.375% 08-01-26	EUR	200 000	213 773,68	0,44
LKQ ITAL BOND 3.875% 01-04-24	EUR	300 000	323 912,38	0,67
SAIPEM FINANCE INTL BV 2.75% 05-04-22	EUR	100 000	102 517,73	0,21
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 3.625% 19-01-24	EUR	400 000	437 313,32	0,90
TRNIM 0 7/8 02/02/22	EUR	100 000	101 027,93	0,20
UBI BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE 2.625% 20-06-24	EUR	250 000	269 263,32	0,56
UNICREDIT 1.625% 03-07-25 EMTN	EUR	400 000	416 300,16	0,86
VERDE BIDCO SPA ITALY 4.625% 01-10-26	EUR	100 000	102 047,01	0,21
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>3 852 489,37</b>	<b>7,94</b>
<b>JAPON</b>				
NIDEC 0.046% 30-03-26	EUR	325 000	324 355,50	0,67
NTT FINANCE 0.01% 03-03-25	EUR	600 000	602 468,34	1,24
SOFTBANK GROUP 2.125% 06-07-24	EUR	400 000	398 474,80	0,82
<b>TOTAL JAPON</b>			<b>1 325 298,64</b>	<b>2,73</b>

### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>LUXEMBOURG</b>				
ADLER GROUP 1.875% 14-01-26	EUR	200 000	172 282,05	0,36
AEDAS HOMES OPCO SLU 4.0% 15-08-26	EUR	100 000	105 212,28	0,21
ALTICE FINANCING 2.25% 15-01-25	EUR	400 000	387 829,00	0,80
CIRSA FINANCE INTL SARL 6.25% 20-12-23	EUR	100 000	87 915,51	0,18
CRYSTAL ALMOND SA RL 4.25% 15-10-24	EUR	300 000	312 810,42	0,64
IDEAL STANDARD INTL 6.375% 30-07-26	EUR	300 000	288 497,53	0,59
KLEOPATRA FINCO SARL 4.25% 01-03-26	EUR	100 000	98 279,08	0,20
LINCOLN FINANCING SARL E3R+3.875% 01-04-24	EUR	300 000	300 959,55	0,62
LOGICOR FINANCING SARL 1.5% 14-11-22	EUR	100 000	102 829,01	0,21
MATTERHORN TELECOM 2.625% 15-09-24	EUR	200 000	201 917,08	0,42
SIG COMBIBLOC PURCHASER 1.875% 18-06-23	EUR	300 000	310 606,75	0,64
STELLANTIS 4.75% 150722	EUR	200 000	209 981,22	0,44
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>2 579 119,48</b>	<b>5,31</b>
<b>NORVEGE</b>				
ADEVINTA A 2.625% 15-11-25	EUR	400 000	412 764,17	0,85
<b>TOTAL NORVEGE</b>			<b>412 764,17</b>	<b>0,85</b>
<b>PANAMA</b>				
CARN CORP 1.875% 07-11-22	EUR	350 000	354 449,70	0,73
<b>TOTAL PANAMA</b>			<b>354 449,70</b>	<b>0,73</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
ADRIA BIDCO BV 4.875% 01-07-24	EUR	100 000	102 495,79	0,21
BMW FIN 0.0% 11-01-26 EMTN	EUR	165 000	165 459,53	0,35
DAIMLER INTL FINANCE BV 0.25% 11-05-22	EUR	200 000	201 093,00	0,41
DEUTSCHE TELEKOM 4.25% 10-22	EUR	100 000	104 624,44	0,22
DUFY ONE B.V 2.5% 31-12-24	EUR	400 000	400 874,44	0,83
ING GROEP NV 0.75% 09-03-22	EUR	200 000	201 916,90	0,42
MAXEDA DIY HOLDING BV 5.875% 01-10-26	EUR	200 000	205 666,58	0,43
NOBIAN FINANCE BV 3.625% 15-07-26	EUR	200 000	200 527,92	0,41
OCI NV 3.125% 01-11-24	EUR	300 000	309 054,38	0,64
PPF ARENA 1 BV 3.125% 27-03-26	EUR	100 000	108 985,27	0,22
PPF ARENA 2.125% 31-01-25 EMTN	EUR	400 000	418 932,77	0,86
PPF ARENA 3.5% 20-05-24 EMTN	EUR	200 000	216 165,40	0,45
QPARK HOLDING I BV 1.5% 01-03-25	EUR	100 000	96 507,50	0,20
RABOBK 3 7/8 07/25/23	EUR	300 000	324 468,80	0,67
REPSM 3.625% 10/07/21	EUR	100 000	103 628,71	0,21
SELECTA GROUP BV 10.0% 01-07-26 PIK	EUR	69 671	69 202,35	0,14
SELECTA GROUP BV 8.0% 01-04-26 PIK	EUR	194 440	202 307,37	0,42
STELLANTIS NV 3.375% 07-07-23	EUR	250 000	265 434,86	0,54
STELLANTIS NV 3.75% 29-03-24	EUR	200 000	222 501,56	0,46
SUMMER BIDCO BV 9% 15-11-25	EUR	300 000	333 090,34	0,68
TELEFONICA EUROPE BV 2.625% PERP	EUR	200 000	206 075,64	0,42
TEVA PHAR FIN 1.125% 15-10-24	EUR	200 000	193 490,19	0,40
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 3.25% 15-04-22	EUR	200 000	204 315,39	0,42
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.25% 01-03-25	EUR	300 000	313 300,50	0,65
UNITED GROUP BV 3.125% 15-02-26	EUR	200 000	194 558,69	0,40
UPC HOLDING BV 3.875% 15-06-29	EUR	100 000	103 371,93	0,21
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>5 468 050,25</b>	<b>11,27</b>

### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>PORTUGAL</b>				
CAIXA GEN 1.25% 25-11-24 EMTN	EUR	400 000	417 085,67	0,85
TAP TRANSPORTES AEREOS 5.625% 02-12-24	EUR	600 000	507 069,75	1,05
<b>TOTAL PORTUGAL</b>			<b>924 155,42</b>	<b>1,90</b>
<b>REPUBLIQUE DE COREE</b>				
LG CHEM 0.5% 15-04-23	EUR	100 000	101 124,62	0,21
<b>TOTAL REPUBLIQUE DE COREE</b>			<b>101 124,62</b>	<b>0,21</b>
<b>REPUBLIQUE TCHEQUE</b>				
CESKE DRAHY 1.875% 25-05-23	EUR	200 000	207 508,16	0,43
SAZKA GROUP AS 4.125% 20-11-24	EUR	300 000	311 635,25	0,64
<b>TOTAL REPUBLIQUE TCHEQUE</b>			<b>519 143,41</b>	<b>1,07</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
ALGECO SCOTSMAN GLOB FIN 6.5% 15-02-23	EUR	300 000	308 207,17	0,63
BARCLAYS 4.338% 16-05-24	USD	200 000	185 675,39	0,38
EC FINANCE 2.375% 15-11-22	EUR	200 000	202 934,03	0,42
EC FINANCE 3.0% 15-10-26	EUR	200 000	201 601,00	0,41
ELLAKTOR VALUE PLC 6.375% 15-12-24	EUR	200 000	201 063,42	0,41
ENQUEST AUTRE V 15-04-22 EMTN	USD	510 500	426 670,55	0,88
GATWICK AIRPORT FINANCE 4.375% 07-04-26	GBP	300 000	362 319,70	0,75
HSBC 3.0% 30-06-25 EMTN	EUR	300 000	333 133,62	0,68
INFORMA 1.5% 05-07-23 EMTN	EUR	100 000	103 031,97	0,21
INTL GAME TECHNOLOGY 3.5% 15-06-26	EUR	200 000	207 516,44	0,43
INTL GAME TECHNOLOGY 3.5% 15-07-24	EUR	200 000	211 944,11	0,44
LLOYDS BANKING GROUP 0.625% 15-01-24	EUR	300 000	304 558,89	0,63
MATALAN FINANCE 6.75% 31-01-23	GBP	250 000	277 462,97	0,57
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.363% 01-08-24	USD	200 000	185 108,39	0,38
PINNACLE BID 5.5% 15-02-25	EUR	100 000	105 253,11	0,21
ROYAL BK SCOTLAND GROUP 4.519% 25-06-24	USD	200 000	185 957,39	0,39
STANDARD CHARTERED 3.885% 15-03-24	USD	200 000	180 709,73	0,37
TITAN GLOBAL FINANCE 2.375% 16-11-24	EUR	200 000	208 606,97	0,43
TSCOLN 2 1/2 07/01/24	EUR	200 000	215 428,37	0,45
TULLOW OIL 10.25% 15-05-26	USD	200 000	187 273,93	0,39
TULLOW OIL 7.0% 01-03-25	USD	200 000	151 498,17	0,32
UBS AG LONDON 0.75% 21-04-23	EUR	200 000	203 930,19	0,42
VODAFONE GROUP 3.1% 03-01-79	EUR	200 000	212 765,25	0,44
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>5 162 650,76</b>	<b>10,64</b>
<b>SUEDE</b>				
AUTOLIV 0.75% 26-06-23	EUR	100 000	101 595,98	0,21
VERISURE HOLDING AB 3.875% 15-07-26	EUR	200 000	207 113,69	0,43
VOLVO CAR AB 2.125% 02-04-24	EUR	200 000	210 331,11	0,43
<b>TOTAL SUEDE</b>			<b>519 040,78</b>	<b>1,07</b>
<b>SUISSE</b>				
CREDIT SUISSE GROUP AG 1.25% 17-07-25	EUR	100 000	103 206,05	0,22
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>103 206,05</b>	<b>0,22</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>46 732 750,95</b>	<b>96,35</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées</b>			<b>46 732 750,95</b>	<b>96,35</b>

### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Instrument financier à terme</b>				
<b>Engagements à terme fermes</b>				
<b>Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé</b>				
EC EURUSD 1221	USD	16	-43 719,24	-0,09
RP EURGBP 1221	GBP	7	3 345,24	0,01
<b>TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé</b>			<b>-40 374,00</b>	<b>-0,08</b>
<b>TOTAL Engagements à terme fermes</b>			<b>-40 374,00</b>	<b>-0,08</b>
<b>Autres instruments financiers à terme</b>				
<b>Credit Default Swap</b>				
CDS/187752-201222 SF	EUR	700 000	36 973,99	0,08
<b>TOTAL Credit Default Swap</b>			<b>36 973,99</b>	<b>0,08</b>
<b>TOTAL Autres instruments financiers à terme</b>			<b>36 973,99</b>	<b>0,08</b>
<b>TOTAL Instrument financier à terme</b>			<b>-3 400,01</b>	
<b>Appel de marge</b>				
APPEL MARGE EDR FR	USD	50 640	43 719,24	0,09
APPEL MARGE EDR FR	GBP	-2 875	-3 345,24	-0,01
<b>TOTAL Appel de marge</b>			<b>40 374,00</b>	<b>0,08</b>
<b>Créances</b>			<b>3 024 382,46</b>	<b>6,23</b>
<b>Dettes</b>			<b>-3 391 552,38</b>	<b>-6,99</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>2 099 230,71</b>	<b>4,33</b>
<b>Actif net</b>			<b>48 501 785,73</b>	<b>100,00</b>

EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT Action O EUR	EUR	22,000	9 203,46	
EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT Action B EUR	EUR	9 906,012	89,39	
EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT Action N EUR	EUR	77,350	11 493,52	
EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT Action CR EUR	EUR	166 959,178	101,58	
EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT Action K EUR	EUR	13 500,000	100,12	
EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT Action I EUR	EUR	806,110	11 460,76	
EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT Action I CHF (H)	CHF	2 000,000	97,94	
EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT Action A EUR	EUR	159 633,810	101,16	
EdR SICAV - SHORT DURATION CREDIT Action A USD (H)	USD	28 936,289	105,83	

### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>				
<b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	200 000	208 531,11	0,11
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.0% 14-07-24	EUR	200 000	204 964,63	0,11
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.875% 11-02-25	EUR	200 000	210 563,05	0,11
HP PELZER 4.125% 01-04-24	EUR	250 000	237 572,19	0,13
IHO VERWALTUNGS GMBH FIX 15-05-25	EUR	250 000	257 851,63	0,13
LBBW 3.625% 16-06-25 EMTN	EUR	300 000	337 060,40	0,18
METRO AG 1.375% 28-10-21	EUR	152 000	154 086,34	0,08
NIDDA HEALTHCARE HOLDING 3.5% 30-09-24	EUR	250 000	248 980,97	0,13
SAFARI VERWALTUNGS GMBH 5.375% 30-11-22	EUR	300 000	295 619,79	0,16
SCHAEFFLER AG 2.75% 12-10-25	EUR	200 000	218 626,45	0,12
ZF FINANCE 3.0% 21-09-25 EMTN	EUR	200 000	211 074,70	0,12
ZF NA CAPITAL 2.75% 27-04-23	EUR	200 000	209 553,96	0,11
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>2 794 485,22</b>	<b>1,49</b>
<b>ARABIE SAOUDITE</b>				
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 1.25% 24-11-23	USD	1 000 000	873 870,23	0,47
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 1.625% 24-11-25	USD	1 161 000	1 010 763,67	0,54
<b>TOTAL ARABIE SAOUDITE</b>			<b>1 884 633,90</b>	<b>1,01</b>
<b>AUSTRALIE</b>				
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 2.28% 21-10-27	EUR	2 000 000	2 294 706,16	1,22
<b>TOTAL AUSTRALIE</b>			<b>2 294 706,16</b>	<b>1,22</b>
<b>CHYPRE</b>				
C 3.875% 06-05-22 EMTN	EUR	5 845 000	6 091 079,30	3,25
CYPRUS GOVERNMENT INTL BOND 0.0% 09-02-26	EUR	2 000 000	2 015 980,00	1,07
<b>TOTAL CHYPRE</b>			<b>8 107 059,30</b>	<b>4,32</b>
<b>COLOMBIE</b>				
COLOMBIA 4% 26/02/24	USD	2 000 000	1 815 984,15	0,97
<b>TOTAL COLOMBIE</b>			<b>1 815 984,15</b>	<b>0,97</b>
<b>CROATIE</b>				
CROATIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.875% 30-05-22	EUR	6 165 000	6 417 844,38	3,42
<b>TOTAL CROATIE</b>			<b>6 417 844,38</b>	<b>3,42</b>
<b>DANEMARK</b>				
DKT FINANCE APS 7.0% 17-06-23	EUR	250 000	260 256,39	0,14
TDC AS 5.0% 02-03-22 EMTN	EUR	150 000	157 295,11	0,08
<b>TOTAL DANEMARK</b>			<b>417 551,50</b>	<b>0,22</b>
<b>ESPAGNE</b>				
BANCO DE BADELL 1.75% 10-05-24	EUR	200 000	208 244,59	0,11
CAIXABANK 0.625% 01-10-24 EMTN	EUR	3 600 000	3 665 380,93	1,95
CELL 2.375% 16-01-24 EMTN	EUR	200 000	212 721,58	0,12
CELL 3.125% 27-07-22 EMTN	EUR	200 000	206 575,51	0,11
EL CORTE INGLES 3.625% 15-03-24	EUR	150 000	157 573,58	0,08
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 0.5% 04-07-23	EUR	200 000	196 968,05	0,11
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 2.75% 25-03-25	EUR	400 000	410 282,44	0,22
NH HOTELES GROUP 4.0% 02-07-26	EUR	150 000	153 712,75	0,08
OHL OPERACIONES 6.6% 31-03-26	EUR	250 000	230 051,02	0,12
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>5 441 510,45</b>	<b>2,90</b>



### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>ETATS-UNIS</b>				
BALL 0.875% 15-03-24	EUR	250 000	253 052,21	0,14
BALL 4.375% 15-12-23	EUR	300 000	330 836,75	0,17
COTY 4.0% 15-04-23	EUR	150 000	154 083,42	0,08
FORD MOTOR CREDIT 3.25% 15-09-25	EUR	250 000	267 409,20	0,14
FORD MOTOR CREDIT E3R+0.42% 07-12-22	EUR	300 000	299 131,50	0,16
GOLD SACH GR 0.01% 30-04-24	EUR	3 000 000	3 006 714,04	1,60
GOLD SACH GR E3R+0.62% 26-09-23	EUR	4 100 000	4 116 235,89	2,20
HJ HEINZ 2.0% 30-06-23	EUR	150 000	155 332,54	0,08
JPM CHASE 0.697% 16-03-24	USD	6 500 000	5 630 294,61	3,00
<b>TOTAL ETATS-UNIS</b>			<b>14 213 090,16</b>	<b>7,57</b>
<b>FINLANDE</b>				
NOKIA 2 03/15/24	EUR	150 000	157 673,74	0,08
<b>TOTAL FINLANDE</b>			<b>157 673,74</b>	<b>0,08</b>
<b>FRANCE</b>				
ACCOR 3.625% 17-09-23	EUR	200 000	213 772,67	0,11
AIR FR KLM 1.875% 16-01-25	EUR	200 000	193 376,51	0,10
AIR FR KLM 3.0% 01-07-24	EUR	200 000	201 065,64	0,11
AIR LIQ FIN 1.0% 02-04-25 EMTN	EUR	2 000 000	2 092 576,99	1,11
ALD 1.25% 11-10-22 EMTN	EUR	1 600 000	1 646 488,44	0,88
ALTICE FRANCE 2.125% 15-02-25	EUR	150 000	146 321,58	0,07
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 0.125% 05-02-24	EUR	4 000 000	4 040 881,37	2,15
BURGER KING FRANCE SAS E3R+5.25% 01-05-23	EUR	150 000	151 999,13	0,08
CROW EURO HOL 4.0% 15-07-22	EUR	227 000	233 577,96	0,13
CROWN EU HLD 0.75% 15-02-23	EUR	250 000	250 846,46	0,13
CROWN EU HLD 2.25% 01-02-23	EUR	250 000	256 158,13	0,14
ELIOR GROUP SCA 3.75% 15-07-26	EUR	100 000	104 571,42	0,05
ELIS EX HOLDELIS 1.75% 11-04-24	EUR	200 000	206 482,67	0,11
ELIS EX HOLDELIS 1.875% 15-02-23	EUR	100 000	102 705,64	0,05
ENGIE 1.75% 27-03-28 EMTN	EUR	2 000 000	2 204 045,07	1,18
FAURECIA 2.625% 15-06-25	EUR	150 000	153 171,44	0,08
GROUPE DANONE 0.571% 17-03-27	EUR	2 000 000	2 064 708,82	1,10
ILIAD 0.625% 25-11-21	EUR	300 000	301 811,88	0,16
IPSOS 2.875% 21-09-25	EUR	100 000	107 072,40	0,06
LOXAM 3.5% 15-04-22	EUR	227 000	228 996,59	0,13
LVMH MOET HENNESSY 0.75% 07-04-25	EUR	3 000 000	3 106 855,89	1,66
QUATRIM SASU 5.875% 15-01-24	EUR	150 000	158 228,10	0,08
RENAULT 1.0% 08-03-23 EMTN	EUR	150 000	152 362,26	0,08
SANOFI 1.0% 01-04-25 EMTN	EUR	4 000 000	4 189 903,56	2,23
SPIE 3.125% 22-03-24	EUR	200 000	213 520,16	0,12
TEREOS FINANCE GROUPE I 7.5% 30-10-25	EUR	150 000	166 531,25	0,09
UBISOFT 1.289% 30-01-23	EUR	700 000	715 706,48	0,38
VALEO 1.5% 18-06-25 EMTN	EUR	200 000	208 378,67	0,12
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>23 812 117,18</b>	<b>12,69</b>
<b>INDONESIE</b>				
REPU OF 2.625% 14-06-23 EMTN	EUR	3 000 000	3 153 419,38	1,68
<b>TOTAL INDONESIE</b>			<b>3 153 419,38</b>	<b>1,68</b>

### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>IRLANDE</b>				
BANK IRELAND 10% 19/12/2022	EUR	300 000	359 547,92	0,19
EIRCOM FINANCE 1.75% 01-11-24	EUR	250 000	253 176,88	0,14
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>612 724,80</b>	<b>0,33</b>
<b>ISLANDE</b>				
ICELAND GOVERNMENT INTL BOND 0.5% 20-12-22	EUR	1 100 000	1 113 101,23	0,59
<b>TOTAL ISLANDE</b>			<b>1 113 101,23</b>	<b>0,59</b>
<b>ISLE OF MAN</b>				
PLAYTECH 3.75% 12-10-23	EUR	227 000	233 634,45	0,12
PLAYTECH 4.25% 07-03-26	EUR	250 000	257 390,63	0,14
<b>TOTAL ISLE OF MAN</b>			<b>491 025,08</b>	<b>0,26</b>
<b>ITALIE</b>				
AUTO PER 1.125% 04-11-21 EMTN	EUR	150 000	151 747,43	0,08
AUTO PER L IT 1.625% 12-06-23	EUR	350 000	358 629,37	0,19
ESSELUNGA SPA 0.875% 25-10-23	EUR	150 000	153 678,24	0,08
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13/09/2023	EUR	300 000	337 677,49	0,18
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.0% 01-04-26	EUR	8 190 000	8 160 925,50	4,35
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.6% 15-06-23	EUR	4 000 000	4 079 138,69	2,18
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.75% 01-08-23	EUR	4 500 000	4 965 281,41	2,64
LEONARDO 2.375% 08-01-26	EUR	150 000	160 330,26	0,09
LKQ ITAL BOND 3.875% 01-04-24	EUR	250 000	269 926,98	0,14
SAIPEM FINANCE INTL BV 2.75% 05-04-22	EUR	100 000	102 517,73	0,06
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 3.625% 19-01-24	EUR	300 000	327 984,99	0,18
TRNIM 0 7/8 02/02/22	EUR	3 000 000	3 030 837,95	1,61
UNICREDIT 1.25% 16-06-26 EMTN	EUR	1 200 000	1 246 382,55	0,67
UNICREDIT 1.625% 03-07-25 EMTN	EUR	4 300 000	4 475 226,77	2,38
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>27 820 285,36</b>	<b>14,83</b>
<b>JAPON</b>				
SOFTBANK GROUP 2.125% 06-07-24	EUR	300 000	298 856,10	0,16
<b>TOTAL JAPON</b>			<b>298 856,10</b>	<b>0,16</b>
<b>KENYA</b>				
EASTERN AND SOUTHERN AFRICAN 5.375% 14-03-22	USD	2 200 000	1 934 902,39	1,03
<b>TOTAL KENYA</b>			<b>1 934 902,39</b>	<b>1,03</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
ALTICE FINANCING 2.25% 15-01-25	EUR	300 000	290 871,75	0,16
CIRSA FINANCE INTL SARL 6.25% 20-12-23	EUR	100 000	87 915,51	0,04
CRYSTAL ALMOND SA RL 4.25% 15-10-24	EUR	250 000	260 675,35	0,14
IDEAL STANDARD INTL 6.375% 30-07-26	EUR	150 000	144 248,76	0,08
LINCOLN FINANCING SARL E3R+3.875% 01-04-24	EUR	250 000	250 799,62	0,13
MATTERHORN TELECOM 2.625% 15-09-24	EUR	150 000	151 437,81	0,08
NESTLE FIN 1.125% 01-04-26	EUR	3 000 000	3 177 623,63	1,69
SIG COMBIBLOC PURCHASER 1.875% 18-06-23	EUR	250 000	258 838,96	0,14
STELLANTIS 4.75% 150722	EUR	150 000	157 485,91	0,09
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>4 779 897,30</b>	<b>2,55</b>
<b>MALAISIE</b>				
PETR CAPI 3.5% 18-03-25	USD	1 100 000	1 019 454,47	0,54
<b>TOTAL MALAISIE</b>			<b>1 019 454,47</b>	<b>0,54</b>

### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>MAROC</b>				
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 2.375% 15-12-27	USD	258 000	220 185,61	0,12
<b>TOTAL MAROC</b>			<b>220 185,61</b>	<b>0,12</b>
<b>MEXIQUE</b>				
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 1.35% 18-09-27	EUR	727 000	750 468,85	0,40
<b>TOTAL MEXIQUE</b>			<b>750 468,85</b>	<b>0,40</b>
<b>NORVEGE</b>				
ADEVINTA A 2.625% 15-11-25	EUR	300 000	309 573,13	0,17
<b>TOTAL NORVEGE</b>			<b>309 573,13</b>	<b>0,17</b>
<b>PANAMA</b>				
CARN CORP 1.875% 07-11-22	EUR	250 000	253 178,36	0,13
<b>TOTAL PANAMA</b>			<b>253 178,36</b>	<b>0,13</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
ADRIA BIDCO BV 4.875% 01-07-24	EUR	100 000	102 495,79	0,06
DUFYR ONE B.V 2.5% 31-12-24	EUR	300 000	300 655,83	0,16
MAXEDA DIY HOLDING BV 5.875% 01-10-26	EUR	150 000	154 249,93	0,08
NOBIAN FINANCE BV 3.625% 15-07-26	EUR	150 000	150 395,94	0,08
PPF ARENA 1 BV 3.125% 27-03-26	EUR	100 000	108 985,27	0,06
PPF ARENA 2.125% 31-01-25 EMTN	EUR	300 000	314 199,58	0,16
PPF ARENA 3.5% 20-05-24 EMTN	EUR	150 000	162 124,05	0,09
QPARK HOLDING I BV 1.5% 01-03-25	EUR	100 000	96 507,50	0,05
SELECTA GROUP BV 8.0% 01-04-26 PIK	EUR	150 000	156 069,25	0,08
STELLANTIS NV 3.375% 07-07-23	EUR	200 000	212 347,89	0,11
STELLANTIS NV 3.75% 29-03-24	EUR	150 000	166 876,17	0,09
SUMMER BIDCO BV 9% 15-11-25	EUR	250 000	277 575,28	0,15
TEVA PHAR FIN 1.125% 15-10-24	EUR	150 000	145 117,64	0,08
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 3.25% 15-04-22	EUR	150 000	153 236,54	0,08
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.25% 01-03-25	EUR	250 000	261 083,75	0,14
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>2 761 920,41</b>	<b>1,47</b>
<b>POLOGNE</b>				
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 0.5% 20-12-21	EUR	4 500 000	4 523 603,42	2,41
<b>TOTAL POLOGNE</b>			<b>4 523 603,42</b>	<b>2,41</b>
<b>PORTUGAL</b>				
CAIXA GEN 1.25% 25-11-24 EMTN	EUR	300 000	312 814,25	0,17
<b>TOTAL PORTUGAL</b>			<b>312 814,25</b>	<b>0,17</b>
<b>REPUBLIQUE DE COREE</b>				
EIBKOR 0 09/21/23	EUR	2 100 000	2 111 245,50	1,13
KOREA INTL BD 0.0% 16-09-25	EUR	1 712 000	1 723 778,56	0,91
THE EXP IMP KOREA 0.375% 26-03-24	EUR	1 200 000	1 220 385,12	0,66
<b>TOTAL REPUBLIQUE DE COREE</b>			<b>5 055 409,18</b>	<b>2,70</b>
<b>ROUMANIE</b>				
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.0% 14-04-33	EUR	500 000	483 052,23	0,26
ROUMANIE 2.875% 26-05-28	EUR	1 500 000	1 684 355,24	0,90
<b>TOTAL ROUMANIE</b>			<b>2 167 407,47</b>	<b>1,16</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
ALGECO SCOTSMAN GLOB FIN 6.5% 15-02-23	EUR	200 000	205 471,44	0,11
EC FINANCE 2.375% 15-11-22	EUR	150 000	152 200,52	0,08
ELLAKTOR VALUE PLC 6.375% 15-12-24	EUR	150 000	150 797,56	0,08
ENQUEST AUTRE V 15-04-22 EMTN	USD	350 000	292 526,33	0,16

### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
GATWICK AIRPORT FINANCE 4.375% 07-04-26	GBP	200 000	241 546,47	0,13
HSBC 0.309% 13-11-26	EUR	2 878 000	2 896 768,50	1,54
HSBC HOLDINGS PLC	USD	957 000	826 151,39	0,44
INTL GAME TECHNOLOGY 3.5% 15-06-26	EUR	150 000	155 637,33	0,08
INTL GAME TECHNOLOGY 3.5% 15-07-24	EUR	150 000	158 958,08	0,09
MATALAN FINANCE 6.75% 31-01-23	GBP	100 000	110 985,19	0,06
PINNACLE BID 5.5% 15-02-25	EUR	100 000	105 253,11	0,05
TITAN GLOBAL FINANCE 2.375% 16-11-24	EUR	150 000	156 455,23	0,09
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>5 452 751,15</b>	<b>2,91</b>
<b>SUEDE</b>				
VERISURE HOLDING AB 3.875% 15-07-26	EUR	150 000	155 335,27	0,08
VOLVO CAR AB 2.125% 02-04-24	EUR	150 000	157 748,33	0,08
<b>TOTAL SUEDE</b>			<b>313 083,60</b>	<b>0,16</b>
<b>TURQUIE</b>				
TURKEY 3 1/4 03/23/23	USD	3 000 000	2 583 820,40	1,38
<b>TOTAL TURQUIE</b>			<b>2 583 820,40</b>	<b>1,38</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>133 284 538,08</b>	<b>71,04</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées</b>			<b>133 284 538,08</b>	<b>71,04</b>
<b>Titres de créances</b>				
<b>Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>GRECE</b>				
HELLENIC T-BILL ZCP 100622	EUR	6 579 000	6 593 862,57	3,51
<b>TOTAL GRECE</b>			<b>6 593 862,57</b>	<b>3,51</b>
<b>ITALIE</b>				
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 14-06-22	EUR	3 000 000	3 012 467,60	1,60
ITALY BUONI TES BOT ZCP 130522	EUR	8 440 000	8 470 093,30	4,52
ITALY BUONI TES BOT ZCP 140322	EUR	8 450 000	8 473 159,97	4,52
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>19 955 720,87</b>	<b>10,64</b>
<b>TOTAL Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>26 549 583,44</b>	<b>14,15</b>
<b>TOTAL Titres de créances</b>			<b>26 549 583,44</b>	<b>14,15</b>
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>				
<b>FRANCE</b>				
Edmond de Rothschild Credit Very Short Term R	EUR	50	4 947 592,60	2,64
EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE K EUR	EUR	43 500	4 659 720,00	2,48
EdR SICAV - FINANCIAL BONDS ACTION K EUR	EUR	32 810	3 791 195,50	2,02
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>13 398 508,10</b>	<b>7,14</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>13 398 508,10</b>	<b>7,14</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>13 398 508,10</b>	<b>7,14</b>
<b>Instrument financier à terme</b>				
<b>Engagements à terme fermes</b>				
<b>Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé</b>				
EC EURUSD 1221	USD	177	-463 011,53	-0,25
E-MIN RUS 200 1221	USD	-8	-2 102,70	-0,01
EURO BOBL 1221	EUR	-269	190 990,00	0,10

### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
EURO SCHATZ 1221	EUR	-300	19 500,00	0,01
EURO STOXX 50 1221	EUR	55	-55 740,00	-0,03
FGBL BUND 10A 1221	EUR	33	-24 635,34	-0,01
FTSE 100 FUT 1221	GBP	-44	-24 344,40	-0,01
FV CBOT UST 5 1221	USD	-24	12 140,32	0,01
I EURIBOR 3 1221	EUR	-225	-2 812,50	
I EURIBOR 3 1223	EUR	225		
RP EURGBP 1221	GBP	4	-349,07	
SP 500 MINI 1221	USD	10	-32 806,70	-0,02
TU CBOT UST 2 1221	USD	-50	5 058,58	
US 10YR NOTE 1221	USD	-81	75 864,70	0,04
US 10Y ULT 1221	USD	-17	14 447,36	0,01
XEUR FGBX BUX 1221	EUR	5	-22 900,00	-0,01
<b>TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé</b>			<b>-310 701,28</b>	<b>-0,17</b>
<b>TOTAL Engagements à terme fermes</b>			<b>-310 701,28</b>	<b>-0,17</b>
<b>Engagements à terme conditionnels</b>				
<b>Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé</b>				
DJ EURO STOXX 50 10/2021 CALL 4150	EUR	-60	-11 400,00	
DJ EURO STOXX 50 10/2021 PUT 3825	EUR	60	9 360,00	
DJ EURO STOXX 50 10/2021 PUT 3950	EUR	-30	-9 960,00	-0,01
<b>TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé</b>			<b>-12 000,00</b>	<b>-0,01</b>
<b>TOTAL Engagements à terme conditionnels</b>			<b>-12 000,00</b>	<b>-0,01</b>
<b>TOTAL Instrument financier à terme</b>			<b>-322 701,28</b>	<b>-0,18</b>
<b>Appel de marge</b>				
Appel Marge EDR FR	SGD	0,01	0,01	
APPEL MARGE EDR FR	EUR	-104 402,13	-104 402,13	-0,06
APPEL MARGE EDR FR	HKD	0,01		
APPEL MARGE EDR FR	USD	452 537,01	390 690,68	0,21
APPEL MARGE EDR FR	GBP	21 222,3	24 693,46	0,02
<b>TOTAL Appel de marge</b>			<b>310 982,02</b>	<b>0,17</b>
<b>Créances</b>			<b>46 622 658,20</b>	<b>24,85</b>
<b>Dettes</b>			<b>-46 723 080,06</b>	<b>-24,90</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>14 509 328,12</b>	<b>7,73</b>
<b>Actif net</b>			<b>187 629 816,62</b>	<b>100,00</b>

EdR SICAV - START Action A EUR	EUR	74 150,664	545,26
EdR SICAV - START Action CR EUR	EUR	102 284,890	99,36
EdR SICAV - START Action A CHF (H)	CHF	36 404,643	96,26
EdR SICAV - START Action I EUR	EUR	7 975,694	5 888,55
EdR SICAV - START Action R EUR	EUR	334,594	99,62
EdR SICAV - START Action N EUR	EUR	68 312,712	1 087,98
EdR SICAV - START Action I CHF (H)	CHF	18 313,000	97,95
EdR SICAV - START Action A USD (H)	USD	47 456,288	108,20
EdR SICAV - START Action I USD (H)	USD	6 332,448	1 165,97

### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Actions et valeurs assimilées</b>				
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
AIXTRON SE	EUR	56 801	1 230 877,67	2,19
SAP SE	EUR	16 136	1 885 975,68	3,35
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>3 116 853,35</b>	<b>5,54</b>
<b>BELGIQUE</b>				
MATERIALISE NV-ADR	USD	24 203	419 759,52	0,75
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>419 759,52</b>	<b>0,75</b>
<b>CANADA</b>				
THINKIFIC LABS INC	CAD	52 530	509 826,32	0,90
<b>TOTAL CANADA</b>			<b>509 826,32</b>	<b>0,90</b>
<b>ETATS-UNIS</b>				
AKAMAI TECHNOLOGIES	USD	21 251	1 917 806,71	3,41
ALPHABET- A	USD	638	1 471 768,20	2,62
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	7 229	1 247 009,52	2,22
MANHATTAN ASSOCIATES INC	USD	5 319	702 331,05	1,24
MICROSOFT CORP	USD	9 336	2 271 025,60	4,03
NVIDIA CORP	USD	12 751	2 279 215,81	4,05
ON SEMICONDUCTOR	USD	15 216	600 920,07	1,07
SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDING INC	USD	56 537	2 091 812,90	3,72
SQUARE INC A	USD	5 793	1 198 837,84	2,13
STRATEGIC EDUCATION INC	USD	30 719	1 868 665,17	3,32
TERADYNE INC	USD	14 336	1 350 412,98	2,40
VISA INC CLASS A	USD	10 336	1 986 577,51	3,54
<b>TOTAL ETATS-UNIS</b>			<b>18 986 383,36</b>	<b>33,75</b>
<b>FINLANDE</b>				
F SECURE CORP (EX DATA FELLOWS OYJ)	EUR	242 480	1 163 904,00	2,06
<b>TOTAL FINLANDE</b>			<b>1 163 904,00</b>	<b>2,06</b>
<b>FRANCE</b>				
ARAMIS GROUP SAS	EUR	47 048	830 867,68	1,48
AXWAY SOFTWARE	EUR	63 023	1 720 527,90	3,05
ESI GROUP	EUR	5 253	353 001,60	0,63
ESKER SA	EUR	3 882	1 024 848,00	1,82
EXCLUSIVE NETWORKS SA	EUR	55 546	1 110 920,00	1,98
METABOLIC EXPLORER	EUR	81 650	406 617,00	0,72
ORANGE	EUR	63 634	595 105,17	1,06
SOPRA STERIA	EUR	13 989	2 245 234,50	3,99
THALES	EUR	12 075	1 016 232,00	1,81
WORLDLINE SA	EUR	16 629	1 097 680,29	1,95
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>10 401 034,14</b>	<b>18,49</b>
<b>ILES CAIMANS</b>				
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR	USD	4 735	604 872,30	1,07
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	20 757	1 061 541,42	1,89
<b>TOTAL ILES CAIMANS</b>			<b>1 666 413,72</b>	<b>2,96</b>
<b>NORVEGE</b>				
LINK MOBILITY GROUP HOLDING	NOK	331 642	1 112 931,12	1,98
<b>TOTAL NORVEGE</b>			<b>1 112 931,12</b>	<b>1,98</b>

### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>PAYS-BAS</b>				
EURONEXT NV - W/I	EUR	21 290	2 080 033,00	3,70
STMICROELECTRONICS NV	EUR	32 649	1 232 989,49	2,18
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>3 313 022,49</b>	<b>5,88</b>
<b>POLOGNE</b>				
ALLEGRO.EU SA	PLN	61 240	769 741,23	1,37
<b>TOTAL POLOGNE</b>			<b>769 741,23</b>	<b>1,37</b>
<b>REPUBLIQUE DE COREE</b>				
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	32 507	1 755 410,33	3,12
<b>TOTAL REPUBLIQUE DE COREE</b>			<b>1 755 410,33</b>	<b>3,12</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
AMA CORP PLC	EUR	139 490	910 869,70	1,62
BLUE PRISM GROUP PLC	GBP	82 430	1 102 838,69	1,96
MIMECAST LTD	USD	61 518	3 375 939,26	6,00
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>5 389 647,65</b>	<b>9,58</b>
<b>SINGAPOUR</b>				
KEPPEL DC REIT	SGD	714 700	1 126 549,08	2,01
SEA LTD-ADR	USD	4 562	1 254 623,81	2,23
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	1 030 500	1 611 230,81	2,86
<b>TOTAL SINGAPOUR</b>			<b>3 992 403,70</b>	<b>7,10</b>
<b>SUEDE</b>				
CINT GROUP AB	SEK	110 493	1 076 688,72	1,92
<b>TOTAL SUEDE</b>			<b>1 076 688,72</b>	<b>1,92</b>
<b>TAIWAN</b>				
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	USD	17 047	1 642 260,28	2,92
<b>TOTAL TAIWAN</b>			<b>1 642 260,28</b>	<b>2,92</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>55 316 279,93</b>	<b>98,32</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>55 316 279,93</b>	<b>98,32</b>
<b>Créances</b>			<b>206 682,57</b>	<b>0,36</b>
<b>Dettes</b>			<b>-417 656,26</b>	<b>-0,74</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>1 158 751,47</b>	<b>2,06</b>
<b>Actif net</b>			<b>56 264 057,71</b>	<b>100,00</b>

EdR SICAV - TECH IMPACT Action J EUR	EUR	3 260,000	121,67
EdR SICAV - TECH IMPACT Action A EUR	EUR	159 682,318	130,81
EdR SICAV - TECH IMPACT Action CR EUR	EUR	96 778,396	132,63
EdR SICAV - TECH IMPACT Action I EUR	EUR	14 554,000	117,66
EdR SICAV - TECH IMPACT Action N EUR	EUR	150 000,000	105,77
EdR SICAV - TECH IMPACT Action J USD	USD	9 580,000	120,50
EdR SICAV - TECH IMPACT Action I USD	USD	34 608,000	119,45

### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Actions et valeurs assimilées</b>				
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
AIXTRON SE	EUR	56 801	1 230 877,67	2,19
SAP SE	EUR	16 136	1 885 975,68	3,35
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>3 116 853,35</b>	<b>5,54</b>
<b>BELGIQUE</b>				
MATERIALISE NV-ADR	USD	24 203	419 759,52	0,75
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>419 759,52</b>	<b>0,75</b>
<b>CANADA</b>				
THINKIFIC LABS INC	CAD	52 530	509 826,32	0,90
<b>TOTAL CANADA</b>			<b>509 826,32</b>	<b>0,90</b>
<b>ETATS-UNIS</b>				
AKAMAI TECHNOLOGIES	USD	21 251	1 917 806,71	3,41
ALPHABET- A	USD	638	1 471 768,20	2,62
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	7 229	1 247 009,52	2,22
MANHATTAN ASSOCIATES INC	USD	5 319	702 331,05	1,24
MICROSOFT CORP	USD	9 336	2 271 025,60	4,03
NVIDIA CORP	USD	12 751	2 279 215,81	4,05
ON SEMICONDUCTOR	USD	15 216	600 920,07	1,07
SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDING INC	USD	56 537	2 091 812,90	3,72
SQUARE INC A	USD	5 793	1 198 837,84	2,13
STRATEGIC EDUCATION INC	USD	30 719	1 868 665,17	3,32
TERADYNE INC	USD	14 336	1 350 412,98	2,40
VISA INC CLASS A	USD	10 336	1 986 577,51	3,54
<b>TOTAL ETATS-UNIS</b>			<b>18 986 383,36</b>	<b>33,75</b>
<b>FINLANDE</b>				
F SECURE CORP (EX DATA FELLOWS OYJ)	EUR	242 480	1 163 904,00	2,06
<b>TOTAL FINLANDE</b>			<b>1 163 904,00</b>	<b>2,06</b>
<b>FRANCE</b>				
ARAMIS GROUP SAS	EUR	47 048	830 867,68	1,48
AXWAY SOFTWARE	EUR	63 023	1 720 527,90	3,05
ESI GROUP	EUR	5 253	353 001,60	0,63
ESKER SA	EUR	3 882	1 024 848,00	1,82
EXCLUSIVE NETWORKS SA	EUR	55 546	1 110 920,00	1,98
METABOLIC EXPLORER	EUR	81 650	406 617,00	0,72
ORANGE	EUR	63 634	595 105,17	1,06
SOPRA STERIA	EUR	13 989	2 245 234,50	3,99
THALES	EUR	12 075	1 016 232,00	1,81
WORLDLINE SA	EUR	16 629	1 097 680,29	1,95
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>10 401 034,14</b>	<b>18,49</b>
<b>ILES CAIMANS</b>				
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR	USD	4 735	604 872,30	1,07
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	20 757	1 061 541,42	1,89
<b>TOTAL ILES CAIMANS</b>			<b>1 666 413,72</b>	<b>2,96</b>
<b>NORVEGE</b>				
LINK MOBILITY GROUP HOLDING	NOK	331 642	1 112 931,12	1,98
<b>TOTAL NORVEGE</b>			<b>1 112 931,12</b>	<b>1,98</b>



### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>PAYS-BAS</b>				
EURONEXT NV - W/I	EUR	21 290	2 080 033,00	3,70
STMICROELECTRONICS NV	EUR	32 649	1 232 989,49	2,18
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>3 313 022,49</b>	<b>5,88</b>
<b>POLOGNE</b>				
ALLEGRO.EU SA	PLN	61 240	769 741,23	1,37
<b>TOTAL POLOGNE</b>			<b>769 741,23</b>	<b>1,37</b>
<b>REPUBLIQUE DE COREE</b>				
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	32 507	1 755 410,33	3,12
<b>TOTAL REPUBLIQUE DE COREE</b>			<b>1 755 410,33</b>	<b>3,12</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
AMA CORP PLC	EUR	139 490	910 869,70	1,62
BLUE PRISM GROUP PLC	GBP	82 430	1 102 838,69	1,96
MIMECAST LTD	USD	61 518	3 375 939,26	6,00
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>5 389 647,65</b>	<b>9,58</b>
<b>SINGAPOUR</b>				
KEPPEL DC REIT	SGD	714 700	1 126 549,08	2,01
SEA LTD-ADR	USD	4 562	1 254 623,81	2,23
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	1 030 500	1 611 230,81	2,86
<b>TOTAL SINGAPOUR</b>			<b>3 992 403,70</b>	<b>7,10</b>
<b>SUEDE</b>				
CINT GROUP AB	SEK	110 493	1 076 688,72	1,92
<b>TOTAL SUEDE</b>			<b>1 076 688,72</b>	<b>1,92</b>
<b>TAIWAN</b>				
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	USD	17 047	1 642 260,28	2,92
<b>TOTAL TAIWAN</b>			<b>1 642 260,28</b>	<b>2,92</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>55 316 279,93</b>	<b>98,32</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>55 316 279,93</b>	<b>98,32</b>
<b>Créances</b>			<b>206 682,57</b>	<b>0,36</b>
<b>Dettes</b>			<b>-417 656,26</b>	<b>-0,74</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>1 158 751,47</b>	<b>2,06</b>
<b>Actif net</b>			<b>56 264 057,71</b>	<b>100,00</b>

EdR SICAV - TECH IMPACT Action J EUR	EUR	3 260,000	121,67
EdR SICAV - TECH IMPACT Action A EUR	EUR	159 682,318	130,81
EdR SICAV - TECH IMPACT Action CR EUR	EUR	96 778,396	132,63
EdR SICAV - TECH IMPACT Action I EUR	EUR	14 554,000	117,66
EdR SICAV - TECH IMPACT Action N EUR	EUR	150 000,000	105,77
EdR SICAV - TECH IMPACT Action J USD	USD	9 580,000	120,50
EdR SICAV - TECH IMPACT Action I USD	USD	34 608,000	119,45

### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Actions et valeurs assimilées</b>				
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>FRANCE</b>				
AIRBUS SE	EUR	297 600	34 253 760,00	4,15
AIR LIQUIDE	EUR	117 184	16 239 358,72	1,97
ALSTOM	EUR	425 100	13 964 535,00	1,69
AMUNDI	EUR	179 600	13 092 840,00	1,59
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNER	EUR	353 057	10 273 958,70	1,24
ARAMIS GROUP SAS	EUR	417 000	7 364 220,00	0,89
AXA	EUR	621 457	14 967 791,85	1,81
AXWAY SOFTWARE	EUR	314 718	8 591 801,40	1,04
BASTIDE LE CONFORT MEDICAL	EUR	61 077	2 739 303,45	0,33
BIOMERIEUX	EUR	136 440	13 447 526,40	1,63
BNP PARIBAS	EUR	710 310	39 379 586,40	4,76
BOUYGUES	EUR	475 697	17 077 522,30	2,06
BUREAU VERITAS	EUR	619 000	16 533 490,00	2,00
COFACE	EUR	1 038 293	11 307 010,77	1,36
ELIS	EUR	1 041 381	17 255 683,17	2,08
ESKER SA	EUR	25 640	6 768 960,00	0,82
ESSILORLUXOTTICA	EUR	169 179	27 999 124,50	3,39
EURAZEO	EUR	195 300	15 868 125,00	1,92
EXCLUSIVE NETWORKS SA	EUR	298 525	5 970 500,00	0,72
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA-W/I	EUR	190 801	12 354 364,75	1,50
HERMES INTERNATIONAL	EUR	15 027	17 979 805,50	2,17
JC DECAUX SA	EUR	609 000	13 970 460,00	1,69
KAUFMAN & BROAD SA	EUR	213 448	7 694 800,40	0,93
L'OREAL	EUR	75 280	26 863 668,00	3,25
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	61 349	38 042 514,90	4,60
MICHELIN - CATEGORIE B	EUR	158 186	21 007 100,80	2,54
NEXANS SA	EUR	233 981	18 929 062,90	2,29
ORPEA	EUR	170 150	17 134 105,00	2,07
PERNOD RICARD	EUR	127 920	24 394 344,00	2,95
PEUGEOT INVEST	EUR	102 202	12 223 359,20	1,48
PLASTIC OMNIUM	EUR	543 300	12 050 394,00	1,46
SAINT-GOBAIN	EUR	299 900	17 466 176,00	2,11
SANOFI	EUR	189 033	15 704 861,64	1,90
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	194 700	28 017 330,00	3,39
SOCIETE GENERALE SA	EUR	767 200	20 864 004,00	2,52
SOPRA STERIA	EUR	86 200	13 835 100,00	1,68
SPIE SA	EUR	811 477	15 953 637,82	1,93
THALES	EUR	240 706	20 257 816,96	2,45
TOTALENERGIES SE	EUR	883 256	36 509 386,76	4,41
VALNEVA SE	EUR	287 100	3 893 076,00	0,48
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	699 500	18 508 770,00	2,24
VEOLIA ENVIRONNEMENT RTS	EUR	699 500	502 241,00	0,06
VIRBAC SA	EUR	51 050	18 939 550,00	2,29
VOLTALIA	EUR	279 766	5 903 062,60	0,72
WAVESTONE	EUR	202 400	9 229 440,00	1,12
WORLDLINE SA	EUR	248 854	16 426 852,54	1,99
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>757 750 382,43</b>	<b>91,67</b>

### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>LUXEMBOURG</b>				
APERAM	EUR	240 800	11 529 504,00	1,39
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>11 529 504,00</b>	<b>1,39</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
EURONEXT NV - W/I	EUR	217 560	21 255 612,00	2,57
STMICROELECTRONICS NV	EUR	583 841	22 048 755,37	2,67
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>43 304 367,37</b>	<b>5,24</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>812 584 253,80</b>	<b>98,30</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>812 584 253,80</b>	<b>98,30</b>
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>				
<b>FRANCE</b>				
Edmond de Rothschild Credit Very Short Term R	EUR	143	14 150 143,87	1,71
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>14 150 143,87</b>	<b>1,71</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>14 150 143,87</b>	<b>1,71</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>14 150 143,87</b>	<b>1,71</b>
<b>Créances</b>			<b>2 857 418,38</b>	<b>0,35</b>
<b>Dettes</b>			<b>-3 127 104,99</b>	<b>-0,38</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>158 465,10</b>	<b>0,02</b>
<b>Actif net</b>			<b>826 623 176,16</b>	<b>100,00</b>

EdR SICAV – TRICOLORE RENDEMENT Action I EUR	EUR	272 578,048	176,02
EdR SICAV - TRICOLORE RENDEMENT Action B EUR	EUR	457 115,315	233,43
EdR SICAV - TRICOLORE RENDEMENT Action A EUR	EUR	1 737 899,336	384,70
EdR SICAV - TRICOLORE RENDEMENT Action K EUR	EUR	3 285,000	215,35
EdR SICAV - TRICOLORE RENDEMENT Action R EUR	EUR	12 581,598	198,38
EdR SICAV - TRICOLORE RENDEMENT Action A USD	USD	1 341,576	129,69

### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Actions et valeurs assimilées</b>				
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
ADIDAS NOM.	EUR	42 225	11 476 755,00	2,01
ALLIANZ SE-REG	EUR	84 549	16 473 527,16	2,89
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	116 080	9 606 780,80	1,68
CARL ZEISS MEDITEC AG	EUR	62 830	10 432 921,50	1,83
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	853 180	14 841 919,28	2,61
KNORR-BREMSE AG	EUR	106 660	9 880 982,40	1,73
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	54 148	12 827 661,20	2,24
RATIONAL AG	EUR	12 615	10 276 179,00	1,80
SAP SE	EUR	107 740	12 592 651,20	2,20
SARTORIUS PRIV.	EUR	22 649	12 452 420,20	2,18
SYMRISE AG	EUR	100 973	11 475 581,45	2,01
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>132 337 379,19</b>	<b>23,18</b>
<b>BELGIQUE</b>				
UMICORE	EUR	211 957	10 860 676,68	1,90
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>10 860 676,68</b>	<b>1,90</b>
<b>DANEMARK</b>				
NOVO NORDISK AS	DKK	192 238	16 064 752,08	2,82
ORSTED	DKK	94 520	10 789 283,95	1,89
<b>TOTAL DANEMARK</b>			<b>26 854 036,03</b>	<b>4,71</b>
<b>ESPAGNE</b>				
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	192 348	10 940 754,24	1,92
APPLUS SERVICES SA	EUR	931 872	7 669 306,56	1,34
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>18 610 060,80</b>	<b>3,26</b>
<b>FINLANDE</b>				
KONE OY B NEW	EUR	138 070	8 391 894,60	1,47
NESTE OYJ	EUR	249 140	12 200 385,80	2,14
NORDEA BANK ABP	EUR	1 481 500	16 655 023,00	2,92
<b>TOTAL FINLANDE</b>			<b>37 247 303,40</b>	<b>6,53</b>
<b>FRANCE</b>				
AIR LIQUIDE	EUR	102 576	14 214 982,08	2,49
BIOMERIEUX	EUR	75 276	7 419 202,56	1,30
BNP PARIBAS	EUR	332 495	18 433 522,80	3,23
CREDIT AGRICOLE	EUR	1 082 731	12 934 304,53	2,26
DASSAULT SYST.	EUR	284 715	12 944 567,48	2,26
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA-W/I	EUR	134 599	8 715 285,25	1,53
GETLINK SE	EUR	689 700	9 335 089,50	1,64
HERMES INTERNATIONAL	EUR	11 855	14 184 507,50	2,49
JC DECAUX SA	EUR	435 960	10 000 922,40	1,75
L'OREAL	EUR	41 653	14 863 873,05	2,61
L'OREAL PRIME DE FIDELITE	EUR	1	356,85	
LEGRAND SA	EUR	123 127	11 421 260,52	2,01
MICHELIN - CATEGORIE B	EUR	91 934	12 208 835,20	2,13
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	123 390	17 755 821,00	3,11
SPIE SA	EUR	568 397	11 174 685,02	1,96
WORLDLINE SA	EUR	167 010	11 024 330,10	1,93
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>186 631 545,84</b>	<b>32,70</b>

### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>IRLANDE</b>				
KINGSPAN GROUP	EUR	163 380	14 050 680,00	2,46
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	245 700	11 149 866,00	1,95
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>25 200 546,00</b>	<b>4,41</b>
<b>ITALIE</b>				
ENEL SPA	EUR	1 193 990	7 941 227,49	1,39
FINECOBANK SPA	EUR	1 065 850	16 701 869,50	2,93
TERNA	EUR	1 636 500	10 041 564,00	1,76
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>34 684 660,99</b>	<b>6,08</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
ASML HOLDING NV	EUR	25 173	16 259 240,70	2,85
KONINKLIJKE DSM	EUR	72 484	12 521 611,00	2,19
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	4 059 900	11 022 628,50	1,93
ROYAL PHILIPS	EUR	221 229	8 481 919,86	1,49
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>48 285 400,06</b>	<b>8,46</b>
<b>SUEDE</b>				
SVENSKA CELLULOSA -B- FREE	SEK	666 770	8 969 926,28	1,57
<b>TOTAL SUEDE</b>			<b>8 969 926,28</b>	<b>1,57</b>
<b>SUISSE</b>				
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	47 559	15 042 826,80	2,63
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>15 042 826,80</b>	<b>2,63</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>544 724 362,07</b>	<b>95,43</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>544 724 362,07</b>	<b>95,43</b>
<b>Créances</b>			<b>1 957 264,94</b>	<b>0,35</b>
<b>Dettes</b>			<b>-1 190 322,50</b>	<b>-0,21</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>25 293 092,39</b>	<b>4,43</b>
<b>Actif net</b>			<b>570 784 396,90</b>	<b>100,00</b>

Edr SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY Action I EUR	EUR	606 379,092	298,03
Edr SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY Action CRD EUR	EUR	250 795,863	127,09
Edr SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY Action O EUR	EUR	172 770,000	124,58
Edr SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY Action K EUR	EUR	279 397,294	261,97
Edr SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY Action R EUR	EUR	99,900	102,55
Edr SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY Action A EUR	EUR	326 222,449	511,99
Edr SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY Action CR EUR	EUR	763 400,812	126,31