



asset
management

INVESTIR,
C'EST AUSSI AGIR

91-93 BOULEVARD PASTEUR

CS61595

75015 Paris Cedex 15

T 01 53 15 70 00

WWW.CPR-AM.COM

CPR SILVER AGE

OPCVM relevant de la Directive 2009/65/CE
FCP de droit français



RAPPORT SEMESTRIEL

EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2023



Etat du patrimoine en EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	1 597 437 829,98
b) Avoirs bancaires	26 760 561,34
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 234 920 098,54
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	2 859 118 489,86
e) Passif	-1 236 970 897,04
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	1 622 147 592,82

* Les montants sont signés

Nombre de parts en circulation et valeur nette d'inventaire par part

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
CPR SILVER AGE PART Z-C en EUR	C	377 951,09	3,221	117 339,67
CPR Silver Age PM en EUR	C	2 028,02	20,000	101,40
CPR SILVER AGE R en EUR	C/D	1 312 486,05	11 172,195	117,47
CPR SILVER AGE T en EUR	D	178 067 780,70	15 190,414	11 722,37
CPR Silver Age T0 en EUR	C/D	12 172 052,66	12 498,303	973,89
Cpr Silver Age Z-D en EUR	D	10 346 242,06	96,076	107 688,10
CPR SILVER PART E FCP en EUR	C	107 894 531,68	501 756,643	215,03
CPR SILVER PART I FCP en EUR	C/D	395 708 792,04	1 489 723,563	265,62
CPR SILVER PART P en EUR	C/D	916 265 728,52	380 332,911	2 409,11

Eléments du portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	86,71	49,20
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	11,77	6,68
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

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

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

Répartition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille titres, par devise

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	1 240 686 781,47	76,48	43,39
Couronne Danoise	DKK	99 065 495,99	6,11	3,46
Franc Suisse	CHF	97 413 728,20	6,01	3,41
Dollar Us	USD	93 478 692,24	5,76	3,27
Couronne Suédoise	SEK	55 046 702,85	3,39	1,93
Couronne Norvégienne	NOK	11 746 429,23	0,72	0,41
TOTAL		1 597 437 829,98	98,48	55,87

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

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

Répartition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille titres, par pays de résidence de l'émetteur

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
FRANCE	32,62	18,51
ITALIE	17,12	9,71
PAYS-BAS	12,86	7,30
ALLEMAGNE	10,79	6,12
DANEMARK	6,11	3,46
SUISSE	6,01	3,41
ETATS-UNIS	5,76	3,27
SUEDE	3,39	1,93
BELGIQUE	1,81	1,03
LUXEMBOURG	1,01	0,57
NORVEGE	0,72	0,41
AUTRICHE	0,26	0,15
TOTAL	98,48	55,87

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

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

Répartition des autres actifs du E) du portefeuille titres, par nature

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays		
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL		

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

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

Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	437 520 540,99	562 221 238,55
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	77 180 457,85	84 576 379,37
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	73 644 856,74	73 686 085,14

Distribution en cours de période

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés				
16/12/2022	CPR SILVER AGE T	306,23	16,669	322,899
16/12/2022	CPR Silver Age T0	25,59	1,327	26,917
16/12/2022	Cpr Silver Age Z-D	2 564,80	174,642	2 739,442
Dividendes à verser				
	CPR SILVER AGE R			
	CPR SILVER AGE T			
	CPR Silver Age T0			
	Cpr Silver Age Z-D			
	CPR SILVER PART I FCP			
	CPR SILVER PART P			

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

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

Information sur les commissions de surperformance (En EUR)

	31/01/2023
<p>Parts CPR SILVER AGE PART Z-C</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1)</p> <p>Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)</p>	
<p>Parts CPR Silver Age PM</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1)</p> <p>Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)</p>	
<p>Parts CPR SILVER AGE R</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1)</p> <p>Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)</p>	
<p>Parts CPR SILVER AGE T</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1)</p> <p>Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)</p>	
<p>Parts CPR Silver Age T0</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1)</p> <p>Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)</p>	
<p>Parts Cpr Silver Age Z-D</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1)</p> <p>Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)</p>	
<p>Parts CPR SILVER PART E FCP</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1)</p> <p>Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)</p>	

Information sur les commissions de surperformance (En EUR) (suite)

	31/01/2023
Parts CPR SILVER PART I FCP Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1) Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Parts CPR SILVER PART P Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1) Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	

(1) par rapport à l'actif net de l'arrêté comptable.

(2) par rapport à l'actif net moyen.

Au 30/12/2022 (fin de période annuelle d'observation des surperformances)

	31/01/2023
Parts CPR SILVER AGE PART Z-C Frais de gestion variables acquis (hors rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (hors rachats) (3)	
Parts CPR Silver Age PM Frais de gestion variables acquis (hors rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (hors rachats) (3)	
Parts CPR SILVER AGE R Frais de gestion variables acquis (hors rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (hors rachats) (3)	
Parts CPR Silver Age T0 Frais de gestion variables acquis (hors rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (hors rachats) (3)	
Parts Cpr Silver Age Z-D Frais de gestion variables acquis (hors rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (hors rachats) (3)	

OPCVM CPR SILVER AGE

Au 30/12/2022 (fin de période annuelle d'observation des surperformances)

	31/01/2023
Parts CPR SILVER PART E FCP Frais de gestion variables acquis (hors rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (hors rachats) (3)	
Parts CPR SILVER PART I FCP Frais de gestion variables acquis (hors rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (hors rachats) (3)	
Parts CPR SILVER PART P Frais de gestion variables acquis (hors rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (hors rachats) (3)	

(3) par rapport à l'actif net fin de période d'observation.

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers - Règlement SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS
--	-----------------	--------------------	-----------------	------------------	-----

a) Titres et matières premières prêtés

Montant					
% de l'Actif Net*					

*% hors trésorerie et équivalent de trésorerie

b) Actifs engagés pour chaque type d'opérations de financement sur titres et TRS exprimés en valeur absolue

Montant					305 000 016,20
% de l'Actif Net					

c) 10 principaux émetteurs de garanties reçues (hors cash) pour tous les types d'opérations de financement

FRANCE GOVERNMENT BOND OAT FRANCE					2 258,39
---	--	--	--	--	----------

d) 10 principales contreparties en valeur absolue des actifs et des passifs sans compensation

--	--	--	--	--	--

e) Type et qualité des garanties (collatéral)

Type					
- Actions					
- Obligations					2 258,39
- OPC					
- TCN					
- Cash					
Rating					
Monnaie de la garantie					
Euro					2 258,39

f) Règlement et compensation des contrats

Triparties				X	
Contrepartie centrale					
Bilatéraux	X			X	

OPCVM CPR SILVER AGE

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS
--	-----------------	--------------------	-----------------	------------------	-----

g) Échéance de la garantie ventilée en fonction des tranches

Moins d'1 jour					
1 jour à 1 semaine					
1 semaine à 1 mois					
1 à 3 mois					
3 mois à 1 an					
Plus d'1 an					
Ouvertes					2 258,39

h) Échéance des opérations de financement sur titres et TRS ventilée en fonction des tranches

Moins d'1 jour					
1 jour à 1 semaine					
1 semaine à 1 mois					
1 à 3 mois					
3 mois à 1 an					305 000 016,20
Plus d'1 an					
Ouvertes					

i) Données sur la réutilisation des garanties

Montant maximal (%)					
Montant utilisé (%)					
Revenus pour l'OPC suite au réinvestissement des garanties espèces en euros					

j) Données sur la conservation des garanties reçues par l'OPC

CACEIS Bank					
Titres					2 258,39
Cash					

k) Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC

Titres					
Cash					

OPCVM CPR SILVER AGE

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS
--	-----------------	--------------------	-----------------	------------------	-----

l) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Revenus					
- OPC					
- Gestionnaire					
- Tiers					
Coûts					
- OPC					
- Gestionnaire					
- Tiers					

e) Données Type et qualité des garanties (collatéral)

CPR Asset Management veille à n'accepter que des titres d'une haute qualité de crédit et veille à rehausser la valeur de ses garanties en appliquant des décotes de valorisation sur les titres reçus. Ce dispositif est régulièrement revu et remis à jour.

i) Données sur la réutilisation des garanties

« La réglementation applicable aux OPCVM interdit la réutilisation par ce dernier des garanties reçues en titres. Les garanties reçues en espèces sont réinvesties dans les 5 supports suivants :

- o OPCVM monétaires court terme (tels que définis par l'ESMA dans ses orientations sur les fonds cotés et autres questions liées aux OPCVM)
- o Dépôt
- o Titres d'Etats Long Terme de haute qualité
- o Titres d'Etats Court Terme de haute qualité
- o Prises en pension »

Le montant maximal de réutilisation est de 0% pour les titres et 100% du montant reçu pour les espèces.

Le montant utilisé est de 0% pour les titres et 100% pour les espèces reçus.

k) Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC

CPR Asset Management veille à travailler avec un nombre réduit de dépositaires, sélectionnés pour s'assurer de la bonne conservation des titres reçus et du cash.

l) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Opérations de prêts de titres et de mise en pension :

Dans le cadre des opérations de prêts de titres et de mise en pension, CPR Asset Management, a confié à Amundi Intermédiation, pour le compte de l'OPC, les réalisations suivantes : la sélection des contreparties, la demande de mise en place des contrats de marché, le contrôle du risque de contrepartie, le suivi qualitatif et quantitatif de la collatéralisation (contrôles de dispersion, des notations, des liquidités), des pensions et prêts de titres. Les revenus provenant des opérations de prêts de titres bénéficient à l'OPC, déduction faite des coûts opérationnels supportés par la société de gestion dans le cadre de la mise en place de ces opérations, lesquels coûts n'excéderont pas 40% des revenus générés par lesdites opérations.

Portefeuille titres détaillé au 31/01/2023 en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
ALLIANZ SE-REG	EUR	190 878	41 840 457,60	2,57
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	282 184	26 308 014,32	1,62
COMMERZBANK AG	EUR	587 131	6 144 325,92	0,38
FRESENIUS	EUR	294 581	7 815 233,93	0,49
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	435 061	29 649 407,15	1,83
MERCK KGA	EUR	229 190	43 786 749,50	2,70
SAP SE	EUR	25 404	2 753 285,52	0,17
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	234 383	11 501 173,81	0,71
SYNLAB AG	EUR	519 362	5 229 975,34	0,32
TOTAL ALLEMAGNE			175 028 623,09	10,79
AUTRICHE				
ERSTE GROUP BANK	EUR	101 924	3 541 859,00	0,21
OMV AG	EUR	16 282	746 529,70	0,05
TOTAL AUTRICHE			4 288 388,70	0,26
BELGIQUE				
AEDIFICA NV RTS	EUR	260 260		
AEDIFICA SA	EUR	285 499	22 996 944,45	1,42
AGEAS	EUR	57 190	2 559 824,40	0,17
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	50 986	3 843 324,68	0,23
TOTAL BELGIQUE			29 400 093,53	1,82
DANEMARK				
GENMAB	DKK	76 055	27 317 130,09	1,68
NOVO NORDISK AS	DKK	566 017	71 748 365,90	4,43
TOTAL DANEMARK			99 065 495,99	6,11
ETATS-UNIS				
BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	803 289	34 208 476,82	2,11
HCA HEALTHCARE INC	USD	77 587	18 222 104,04	1,12
INTUITIVE SURGICAL	USD	55 829	12 629 830,13	0,78
IQVIA HOLDINGS - REGISTERED SHARE	USD	134 535	28 418 281,25	1,75
TOTAL ETATS-UNIS			93 478 692,24	5,76
FRANCE				
ACCOR	EUR	925 021	27 537 875,17	1,69
AIR LIQUIDE	EUR	423 172	61 808 502,32	3,81
AXA	EUR	2 149 416	61 505 538,84	3,80
EDENRED	EUR	783 843	39 184 311,57	2,42
ELIS	EUR	659 448	10 617 112,80	0,65
ESSILORLUXOTTICA	EUR	139 005	23 338 939,50	1,44
HERMES INTERNATIONAL	EUR	21 446	36 769 167,00	2,27
L'OREAL	EUR	37 883	14 321 668,15	0,88
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	77 910	62 328 000,00	3,84

Portefeuille titres détaillé au 31/01/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SANOFI	EUR	643 569	57 708 832,23	3,56
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	156 330	49 853 637,00	3,07
SODEXO / EX SODEXHO ALLIANCE	EUR	346 316	31 521 682,32	1,94
TOTALENERGIES SE	EUR	536 695	30 580 881,10	1,89
TRIGANO SA	EUR	172 639	22 063 264,20	1,36
TOTAL FRANCE			529 139 412,20	32,62
ITALIE				
AMPLIFON	EUR	456 072	11 524 939,44	0,71
ANIMA HOLDING SPA	EUR	5 987 504	24 201 491,17	1,49
ENEL SPA	EUR	2 827 302	15 241 985,08	0,94
ENI SPA	EUR	2 281 861	32 256 387,10	1,99
HERA SPA	EUR	3 565 128	9 379 851,77	0,58
INFR WIRE ITAL SPA	EUR	1 222 278	12 277 782,51	0,75
INTESA SANPAOLO	EUR	14 805 583	35 681 455,03	2,20
LEONARDO SPA	EUR	1 811 512	17 126 034,45	1,05
MONCLER SPA	EUR	282 092	16 135 662,40	1,00
PRYSMIAN SPA	EUR	435 000	16 269 000,00	1,00
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA	EUR	387 000	15 530 310,00	0,96
SNAM	EUR	3 260 000	15 237 240,00	0,94
TELECOM ITALIA ORD SPA	EUR	62 673 583	16 539 558,55	1,02
UNICREDIT SPA	EUR	2 255 209	40 332 157,76	2,49
TOTAL ITALIE			277 733 855,26	17,12
LUXEMBOURG				
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	249 739	16 417 841,86	1,01
TOTAL LUXEMBOURG			16 417 841,86	1,01
NORVEGE				
STOREBRAND ASA	NOK	1 474 113	11 746 429,23	0,73
TOTAL NORVEGE			11 746 429,23	0,73
PAYS-BAS				
AEGON	EUR	1 083 578	5 456 898,81	0,34
ASR NEDERLAND NV	EUR	1 101 831	47 797 428,78	2,94
BASIC FIT NV	EUR	215 755	6 494 225,50	0,40
ING GROEP NV	EUR	2 158 373	28 602 759,00	1,77
KONINKLIJKE DSM	EUR	93 124	10 960 694,80	0,67
NN GROUP NV	EUR	461 536	18 378 363,52	1,13
PROSUS NV	EUR	75 853	5 599 468,46	0,35
QIAGEN N.V.	EUR	816 096	36 438 686,40	2,25
ROYAL PHILIPS	EUR	277 663	4 391 518,01	0,27
STELLANTIS NV	EUR	2 871 554,0001	41 281 460,31	2,54
WOLTERS KLUWER	EUR	32 699	3 274 804,85	0,20
TOTAL PAYS-BAS			208 676 308,44	12,86
SUEDE				
ASSA ABLOY AB	SEK	1 945 885	41 995 486,58	2,59
HUSQVARNA AB CL B	SEK	1 675 724	13 051 216,27	0,80
TOTAL SUEDE			55 046 702,85	3,39

Portefeuille titres détaillé au 31/01/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SUISSE				
CIE FIN RICHEMONT N	CHF	274 602	38 639 126,88	2,38
LONZA GROUP NOM.	CHF	13 357	6 955 599,52	0,43
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	CHF	95 750	51 819 001,80	3,20
TOTAL SUISSE			97 413 728,20	6,01
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 597 435 571,59	98,48
TOTAL Actions et valeurs assimilées			1 597 435 571,59	98,48
Titres reçus en garantie				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0% 25-10-38	EUR	2 000	2 258,39	
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			2 258,39	
TOTAL Titres reçus en garantie			2 258,39	
Dettes représentatives des titres reçus en garantie			-2 258,39	
Indemnités sur titres prêtés			298,54	
Indemnités sur titres empruntés			25,00	
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
PRUH PRUDENTI 0323	GBP	1 100	332 668,91	0,02
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			332 668,91	0,02
TOTAL Engagements à terme fermes			332 668,91	0,02
Autres instruments financiers à terme				
Swaps de taux				
BNP 08/09/2023	EUR	305 000 016,2	-22 391 509,09	-1,38
TOTAL Swaps de taux			-22 391 509,09	-1,38
CFD				
CFD CGMD ROCHE 1230	CHF	123 128	-1 116 765,28	-0,07
CFD CGME 3I GRO 1230	GBP	635 255	-135 574,61	-0,01
CFD CGME ASTRAZ 1230	GBP	547 966	-3 789 143,12	-0,24
CFD CGME COMPAS 1230	GBP	1 687 188	344 265,53	0,03
CFD CGME CONVAT 1230	GBP	3 901 115	-530 673,69	-0,03
CFD CGME DECHRA 1230	GBP	203 294	62 473,33	0,01
CFD CGME LEGAL 1230	GBP	16 169 999	-164 971,93	-0,01
CFD CGME PHOENI 1230	GBP	2 567 484	448 214,63	0,02
CFD CGME RECKIT 1230	GBP	261 704	-94 933,15	-0,01
CFD CGME RENTOK 1230	GBP	4 467 562	-774 853,47	-0,05
CFD CGME WHITBR 1230	GBP	329 961	-86 539,53	
TOTAL CFD			-5 838 501,29	-0,36
TOTAL Autres instruments financiers à terme			-28 230 010,38	-1,74
TOTAL Instrument financier à terme			-27 897 341,47	-1,72
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	GBP	-293 463,87	-332 668,90	-0,02
TOTAL Appel de marge			-332 668,90	-0,02

Portefeuille titres détaillé au 31/01/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Créances			1 233 732 177,60	76,05
Dettes			-1 207 551 030,88	-74,44
Comptes financiers			26 760 561,34	1,65
Actif net			1 622 147 592,82	100,00