

FIA

**ARKEA OPTIMAL ACTIONS
EURO GESTION PRIVEE**

RAPPORT SEMESTRIEL

31/03/2025

Société de Gestion : ARKEA ASSET MANAGEMENT

Dépositaire : Caceis Bank

Commissaire aux Comptes : Mazars

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier	
b) Avoirs bancaires	1 642 227,56
c) Autres actifs détenus par l'OPC	62 592 394,45
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	64 234 622,01
e) Passif	-2 250 776,04
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	61 983 845,97

(*) Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
ARKEA OPTIMAL ACTIONS EURO GESTION PRIVEE GP en EUR	C	5 435 079,44	42 025,423	129,32
ARKEA OPTIMAL ACTIONS EURO GESTION PRIVEE P en EUR	C	56 548 766,53	449 064,541	125,92

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Éléments 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.	0,00	0,00
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.		
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.	0,00	0,00
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	92,70	89,45

(*) 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 (**)
NEANT				

(*) 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 (**)
NEANT		

(*) 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 (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	92,70	89,45
Autres	0,00	0,00
TOTAL	92,70	89,45

(*) 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.		
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	13 396 074,33	23 647 787,35

INFORMATIONS DIVERSES

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

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

ARKEA ASSET MANAGEMENT - 1 Allée Louis Lichou - 29480 - Le Relecq-Kerhuon

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TITRES D'OPC			57 460 541,34	92,70
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			57 460 541,34	92,70
Gestion collective			57 460 541,34	92,70
Arkea Actions Euro R	EUR	321 206	57 460 541,34	92,70
Total			57 460 541,34	92,70

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

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total						

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

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
EURO STOXX 50 0625	-865	2 113 280,00		-44 884 850,00
Sous-total 1.		2 113 280,00		-44 884 850,00
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		2 113 280,00		-44 884 850,00

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

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

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

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

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

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

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	57 460 541,34
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	2 113 280,00
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	4 660 800,67
Autres passifs (-)	-2 250 776,04
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	61 983 845,97

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part ARKEA OPTIMAL ACTIONS EURO GESTION PRIVEE GP	EUR	42 025,423	129,32
Part ARKEA OPTIMAL ACTIONS EURO GESTION PRIVEE P	EUR	449 064,541	125,92

RAPPORT SEMESTRIEL DE L'OPC MAITRE

OPCVM

ARKEA ACTIONS EURO

RAPPORT SEMESTRIEL

31/03/2025

Société de Gestion : ARKEA ASSET MANAGEMENT

Dépositaire : Caceis Bank

Commissaire aux Comptes : Mazars

ARKEA ASSET MANAGEMENT - 1 Allée Louis Lichou - 29480 - Le Relecq-Kerhuon

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments 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	552 879 758,03
b) Avoirs bancaires	1 608 233,65
c) Autres actifs détenus par l'OPC	2 113 911,22
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	556 601 902,90
e) Passif	-523 569,68
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	556 078 333,22

(*) Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
ARKEA ACTIONS EURO I en EUR	C	175 495,21	923,171	190,10
ARKEA ACTIONS EURO P en EUR	C	89 163 460,10	461 537,754	193,18
ARKEA ACTIONS EURO R en EUR	C / D	84 700 612,33	473 464,252	178,89
ARKEA ACTIONS EURO S en EUR	C / D	382 038 765,58	2 368 758,600	161,28

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Éléments 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.	99,42	99,33
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.	0,00	0,00
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	0,37	0,37

(*) 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	550 214 687,83	98,95	98,85
Livre Sterling	GBP	2 665 070,20	0,48	0,48
TOTAL		552 879 758,03	99,42	99,33

(*) 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	41,86	41,82
ALLEMAGNE	28,28	28,26
PAYS-BAS	14,06	14,04
ESPAGNE	9,67	9,66
ITALIE	5,55	5,54
TOTAL	99,42	99,33

(*) 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 (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,37	0,37
Autres	0,00	0,00
TOTAL	0,37	0,37

(*) 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.	92 174 829,96	84 428 593,68
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.		
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.	9 999 999,04	7 999 993,74

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
	ARKEA ACTIONS EURO R			
	ARKEA ACTIONS EURO S			
Dividendes à verser				
	ARKEA ACTIONS EURO R			
	ARKEA ACTIONS EURO S			

INFORMATIONS DIVERSES

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

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

ARKEA ASSET MANAGEMENT - 1 Allée Louis Lichou - 29480 - Le Relecq-Kerhuon

TRANSPARENCE DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA RÉUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS - RÈGLEMENT SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)

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

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			552 879 758,03	99,42
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			552 879 758,03	99,42
Assurance			40 938 053,30	7,36
ALLIANZ SE-REG	EUR	57 841	20 365 816,10	3,66
AXA SA	EUR	522 138	20 572 237,20	3,70
Automobiles			13 245 579,93	2,38
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	141 662	7 676 663,78	1,38
RENAULT SA	EUR	119 633	5 568 916,15	1,00
Banques commerciales			53 399 809,63	9,60
BNP PARIBAS	EUR	276 123	21 236 619,93	3,82
ING GROEP NV	EUR	327 612	5 893 739,88	1,06
INTESA SANPAOLO	EUR	2 141 700	10 138 807,80	1,82
UNICREDIT SPA	EUR	313 034	16 130 642,02	2,90
Boissons			4 015 440,00	0,72
PERNOD RICARD	EUR	44 000	4 015 440,00	0,72
Composants automobiles			4 575 405,20	0,82
FERRARI NV	EUR	11 666	4 575 405,20	0,82
Conglomérats industriels			36 385 611,60	6,54
RHEINMETALL AG	EUR	2 080	2 743 520,00	0,49
SIEMENS AG-REG	EUR	158 764	33 642 091,60	6,05
Distribution spécialisée			11 687 531,80	2,10
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	EUR	254 908	11 687 531,80	2,10
Divertissement			3 341 759,70	0,60
VIVENDI SE	EUR	1 212 100	3 341 759,70	0,60
Electricité			12 804 864,84	2,30
IBERDROLA SA	EUR	857 086	12 804 864,84	2,30
Equipements électriques			21 186 908,25	3,81
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	100 531	21 186 908,25	3,81
Equipements et fournitures médicaux			6 528 279,12	1,17
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	131 592	6 528 279,12	1,17
Grands magasins et autres			9 195 944,55	1,65
PROSUS NV	EUR	215 994	9 195 944,55	1,65
Industrie aérospatiale et défense			43 913 671,98	7,90
AIRBUS SE	EUR	184 141	29 974 471,98	5,39
SAFRAN SA	EUR	57 600	13 939 200,00	2,51
Logiciels			54 816 213,82	9,87
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	141 828	4 955 470,32	0,89
SAP SE	EUR	162 152	39 629 948,80	7,14
VINCI SA	EUR	87 969	10 230 794,70	1,84

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Marchés de capitaux			29 302 420,61	5,27
BANCO SANTANDER SA	EUR	4 729 248	29 302 420,61	5,27
Media			14 290 029,45	2,57
CANAL+ SADIR	GBP	1 212 100	2 665 070,20	0,48
HAVAS BV	EUR	1 212 100	1 593 911,50	0,29
LOUIS HACHETTE GROUP	EUR	1 212 100	1 674 516,15	0,30
PUBLICIS GROUPE	EUR	96 340	8 356 531,60	1,50
Producteur et commerce d'énergie indépendants			15 161 869,80	2,73
AIR LIQUIDE SA	EUR	86 570	15 161 869,80	2,73
Produits alimentaires			6 603 563,12	1,19
DANONE	EUR	93 218	6 603 563,12	1,19
Produits de soins personnels			14 365 415,00	2,58
L'OREAL	EUR	41 900	14 365 415,00	2,58
Produits pharmaceutiques			36 242 752,00	6,52
SANOFI	EUR	355 600	36 242 752,00	6,52
Produits pour l'industrie du bâtiment			6 023 497,90	1,08
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	65 687	6 023 497,90	1,08
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			40 066 826,63	7,21
ASML HOLDING NV	EUR	51 983	31 501 698,00	5,67
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	281 794	8 565 128,63	1,54
Services de télécommunication diversifiés			26 390 464,00	4,75
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	771 200	26 390 464,00	4,75
Services financiers diversifiés			11 740 570,80	2,11
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	43 148	11 740 570,80	2,11
Textiles, habillement et produits de luxe			36 657 275,00	6,59
HERMES INTERNATIONAL	EUR	6 075	14 646 825,00	2,63
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	38 500	22 010 450,00	3,96
TITRES D'OPC			2 049 902,98	0,37
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			2 049 902,98	0,37
Gestion collective			2 049 902,98	0,37
Arkea Support Court Terme SI	EUR	152,361	2 049 902,98	0,37
Total			554 929 661,01	99,79

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

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total						

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

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

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

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

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

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

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	554 929 661,01
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	1 672 241,89
Autres passifs (-)	-523 569,68
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	556 078 333,22

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part ARKEA ACTIONS EURO I	EUR	923,171	190,10
Part ARKEA ACTIONS EURO P	EUR	461 537,754	193,18
Part ARKEA ACTIONS EURO R	EUR	473 464,252	178,89
Part ARKEA ACTIONS EURO S	EUR	2 368 758,600	161,28