

**OPCVM**

**ARKEA GLOBAL GREEN  
BONDS**

**RAPPORT SEMESTRIEL**

**30/06/2025**

**Société de Gestion : ARKEA ASSET MANAGEMENT  
Dépositaire : Caceis Bank  
Commissaire aux Comptes : Forvis 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 | 37 050 561,90                     |
| b) Avoirs bancaires                                                                                        | 3 582 610,29                      |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC                                                                         | 257 867,51                        |
| d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)                                                       | 40 891 039,70                     |
| e) Passif                                                                                                  | -529 322,41                       |
| f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)                                             | 40 361 717,29                     |

(\*) 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 GLOBAL GREEN BONDS A en EUR | C            | 2 221 834,20         | 24 599,000                     | 90,32                              |
| ARKEA GLOBAL GREEN BONDS I en EUR | C            | 11 653 701,22        | 89,724                         | 129 883,87                         |
| ARKEA GLOBAL GREEN BONDS P en EUR | C/D          | 26 486 181,87        | 1 626 803,797                  | 16,28                              |

## ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

| Éléments du portefeuille titres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pourcentage actif net<br>(*) | Pourcentage total des<br>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.<br><br>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.                      | 70,76                        | 69,84                                |
| 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. | 21,04                        | 20,77                                |
| 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    | 18 026 487,81        | 44,66                     | 44,08                             |
| Dollar Us       | USD    | 15 077 318,49        | 37,36                     | 36,87                             |
| Livre Sterling  | GBP    | 3 622 062,28         | 8,97                      | 8,86                              |
| Dollar Canadien | CAD    | 324 693,32           | 0,80                      | 0,79                              |
| <b>TOTAL</b>    |        | <b>37 050 561,90</b> | <b>91,80</b>              | <b>90,61</b>                      |

(\*) 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 (**) |
|--------------|---------------------------|-----------------------------------|
| ALLEMAGNE    | 17,72                     | 17,49                             |
| BELGIQUE     | 12,81                     | 12,65                             |
| ETATS-UNIS   | 12,73                     | 12,57                             |
| LUXEMBOURG   | 9,70                      | 9,57                              |
| FRANCE       | 8,70                      | 8,59                              |
| ESPAGNE      | 8,12                      | 8,01                              |
| PAYS-BAS     | 6,28                      | 6,20                              |
| ROYAUME-UNI  | 6,24                      | 6,16                              |
| AUTRICHE     | 2,19                      | 2,16                              |
| DANEMARK     | 1,84                      | 1,81                              |
| ITALIE       | 1,65                      | 1,63                              |
| CANADA       | 1,50                      | 1,48                              |
| FINLANDE     | 1,00                      | 0,99                              |
| ISLANDE      | 0,75                      | 0,74                              |
| JAPON        | 0,56                      | 0,55                              |
| <b>TOTAL</b> | <b>91,80</b>              | <b>90,61</b>                      |

(\*) 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<br>(*) | Pourcentage total des<br>actifs (**) |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne |                              |                                      |
| Autres OPC et fonds d'investissements                             |                              |                                      |
| FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne   |                              |                                      |
| Autres                                                            |                              |                                      |
| <b>TOTAL</b>                                                      |                              |                                      |

(\*) 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.<br>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.                          | 4 076 689,81            | 5 446 889,79 |
| 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. | 3 430 658,06            | 3 817 760,71 |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |              |

## DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

|                            | Part                       | Montant net unitaire EUR | Crédit d'impôt EUR | Montant brut unitaire EUR |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>Dividendes versés</b>   |                            |                          |                    |                           |
|                            | ARKEA GLOBAL GREEN BONDS P |                          |                    |                           |
| <b>Dividendes à verser</b> |                            |                          |                    |                           |
|                            | ARKEA GLOBAL GREEN BONDS P |                          |                    |                           |

## 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  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|----------------------|--------------|
| <b>OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>                                                |        |                     | <b>37 050 561,90</b> | <b>91,80</b> |
| <b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b> |        |                     | <b>37 050 561,90</b> | <b>91,80</b> |
| <b>Automobiles</b>                                                                      |        |                     | <b>437 252,63</b>    | <b>1,08</b>  |
| FORD MOTOR COMPANY 3.25% 12-02-32                                                       | USD    | 600 000             | 437 252,63           | 1,08         |
| <b>Banques commerciales</b>                                                             |        |                     | <b>7 521 870,05</b>  | <b>18,64</b> |
| BBVA 4.375% 14-10-29 EMTN                                                               | EUR    | 300 000             | 329 197,36           | 0,82         |
| BELFIUS SANV 0.375% 08-06-27                                                            | EUR    | 200 000             | 192 366,21           | 0,48         |
| BNP PAR 1.675% 30-06-27                                                                 | USD    | 500 000             | 414 009,46           | 1,03         |
| CAIXABANK 0.375% 18-11-26 EMTN                                                          | EUR    | 300 000             | 298 492,91           | 0,74         |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.25% 30-10-26                                                 | EUR    | 200 000             | 195 368,88           | 0,48         |
| ING GROEP NV 1.125% 07-12-28                                                            | GBP    | 500 000             | 543 225,25           | 1,35         |
| JPM CHASE 6.07% 23-10-27                                                                | USD    | 1 000 000           | 880 193,86           | 2,18         |
| KFW 0.75% 30-09-30                                                                      | USD    | 3 100 000           | 2 258 099,84         | 5,59         |
| KFW 1.75% 14-09-29                                                                      | USD    | 2 000 000           | 1 577 506,12         | 3,91         |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP 5.778% 06-07-29                                                  | USD    | 250 000             | 226 891,64           | 0,56         |
| TORONTO DOMINION BANK 5.264% 11-12-26                                                   | USD    | 700 000             | 606 518,52           | 1,50         |
| <b>Crédit à la consommation</b>                                                         |        |                     | <b>937 547,67</b>    | <b>2,32</b>  |
| TOYOTA MOTOR CREDIT 2.15% 13-02-30                                                      | USD    | 1 200 000           | 937 547,67           | 2,32         |
| <b>Electricité</b>                                                                      |        |                     | <b>559 480,29</b>    | <b>1,39</b>  |
| ORSTED 2.125% 17-05-27 EMTN                                                             | GBP    | 500 000             | 559 480,29           | 1,39         |
| <b>Immobilier</b>                                                                       |        |                     | <b>432 973,94</b>    | <b>1,07</b>  |
| PROLOGIS LP 4.625% 15-01-33                                                             | USD    | 500 000             | 432 973,94           | 1,07         |
| <b>Marchés de capitaux</b>                                                              |        |                     | <b>649 510,81</b>    | <b>1,61</b>  |
| ABN AMRO BK 2.47% 13-12-29                                                              | USD    | 200 000             | 159 180,71           | 0,39         |
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 0.3% 04-10-26                                          | EUR    | 300 000             | 293 313,29           | 0,73         |
| NORDEA BK 0.375% 28-05-26 EMTN                                                          | EUR    | 200 000             | 197 016,81           | 0,49         |
| <b>Media</b>                                                                            |        |                     | <b>430 535,20</b>    | <b>1,07</b>  |
| COMCAST 4.65% 15-02-33                                                                  | USD    | 500 000             | 430 535,20           | 1,07         |
| <b>Ordinateurs et périphériques</b>                                                     |        |                     | <b>838 172,11</b>    | <b>2,08</b>  |
| APPLE 3.0% 20-06-27                                                                     | USD    | 1 000 000           | 838 172,11           | 2,08         |
| <b>Pétrole et gaz</b>                                                                   |        |                     | <b>206 173,32</b>    | <b>0,51</b>  |
| NESTE OYJ 3.875% 21-05-31 EMTN                                                          | EUR    | 200 000             | 206 173,32           | 0,51         |
| <b>Semi-conducteurs et équipements pour fabrication</b>                                 |        |                     | <b>636 207,92</b>    | <b>1,58</b>  |
| MICRON TECHNOLOGY 2.703% 15-04-32                                                       | USD    | 600 000             | 447 676,24           | 1,11         |
| RED ELECTRICA FINANCIACIONES 0.375% 24-07-28                                            | EUR    | 200 000             | 188 531,68           | 0,47         |
| <b>Services aux collectivités</b>                                                       |        |                     | <b>21 615 503,24</b> | <b>53,55</b> |
| ADIF ALTA VELOCIDAD 3.5% 30-07-29                                                       | EUR    | 500 000             | 530 099,14           | 1,31         |
| AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.85% 23-05-49                                                  | EUR    | 1 200 000           | 883 297,23           | 2,19         |
| BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT 3.75% 14-02-33                                         | USD    | 3 000 000           | 2 539 391,75         | 6,31         |
| BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.0% 28-01-28                                      | CAD    | 540 000             | 324 693,32           | 0,80         |

## Inventaire des éléments de bilan

| Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)   | Devise | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle      | % Actif Net  |
|------------------------------------------------------|--------|---------------------|----------------------|--------------|
| BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.625% 09-10-29 | USD    | 1 340 000           | 1 049 336,10         | 2,60         |
| BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.75% 22-04-39               | EUR    | 1 300 000           | 1 204 623,72         | 2,98         |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.3% 15-02-33             | EUR    | 1 400 000           | 1 399 729,59         | 3,47         |
| BUNDSOBLIGATION 1.3% 15-10-27                        | EUR    | 1 450 000           | 1 445 742,86         | 3,58         |
| COMUNIDAD MADRID 2.487% 30-07-30                     | EUR    | 300 000             | 299 295,44           | 0,74         |
| EDP FIN 1.875% 21-09-29 EMTN                         | EUR    | 200 000             | 194 852,26           | 0,48         |
| EUROPEAN UNION 0.4% 04-02-37                         | EUR    | 1 000 000           | 733 970,00           | 1,82         |
| EUROPEAN UNION 1.25% 04-02-43                        | EUR    | 700 000             | 491 148,00           | 1,22         |
| EUROPEAN UNION 2.75% 04-02-33                        | EUR    | 1 700 000           | 1 712 996,50         | 4,24         |
| EUROPEAN UNION 3.25% 04-02-50                        | EUR    | 900 000             | 835 762,50           | 2,07         |
| FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-06-44             | EUR    | 1 600 000           | 899 741,59           | 2,23         |
| FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.75% 25-06-39            | EUR    | 1 000 000           | 802 514,73           | 1,99         |
| IBERDROLA FINANZAS SAU 1.25% 28-10-26                | EUR    | 200 000             | 198 861,08           | 0,49         |
| ICELAND GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 21-03-34           | EUR    | 290 000             | 302 784,63           | 0,75         |
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.5% 30-04-45      | EUR    | 1 000 000           | 667 080,00           | 1,65         |
| NETHERLANDS GOVERNMENT 3.25% 15-01-44                | EUR    | 500 000             | 516 437,91           | 1,28         |
| REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-50          | EUR    | 1 000 000           | 472 405,00           | 1,17         |
| SOCIETE DES GRANDS PROJETS 1.0% 26-11-51             | EUR    | 500 000             | 258 821,40           | 0,64         |
| SPAIN GOVERNMENT BOND 1.0% 30-07-42                  | EUR    | 1 700 000           | 1 138 563,24         | 2,82         |
| SUEZ 2.375% 24-05-30 EMTN                            | EUR    | 200 000             | 193 998,51           | 0,48         |
| UNITED KINGDOM GILT 0.875% 31-07-33                  | GBP    | 2 200 000           | 1 982 454,49         | 4,91         |
| UNITED KINGDOM GILT 1.5% 31-07-53                    | GBP    | 1 000 000           | 536 902,25           | 1,33         |
| <b>Services de télécommunication diversifiés</b>     |        |                     | <b>734 038,42</b>    | <b>1,82</b>  |
| VERIZON COMMUNICATION 2.85% 03-09-41                 | USD    | 1 200 000           | 734 038,42           | 1,82         |
| <b>Services financiers diversifiés</b>               |        |                     | <b>925 729,32</b>    | <b>2,29</b>  |
| NEDWBK 1.0% 28-05-30                                 | USD    | 1 250 000           | 925 729,32           | 2,29         |
| <b>Transport maritime</b>                            |        |                     | <b>182 264,96</b>    | <b>0,45</b>  |
| AP MOELLER MAERSK AS 5.875% 14-09-33                 | USD    | 200 000             | 182 264,96           | 0,45         |
| <b>Transport routier et ferroviaire</b>              |        |                     | <b>943 302,02</b>    | <b>2,34</b>  |
| RATP 3.25% 25-05-34 EMTN                             | EUR    | 500 000             | 497 640,24           | 1,24         |
| SNCF RESEAU 1.0% 09-11-31 EMTN                       | EUR    | 500 000             | 445 661,78           | 1,10         |
| <b>Total</b>                                         |        |                     | <b>37 050 561,90</b> | <b>91,80</b> |

(\*) 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 (*)          |
| V GBP EUR 02/10/25 | 3 818,24                           |        | EUR                         | 1 500 000,00        | GBP                  | -1 496 181,76        |
| V USD EUR 02/10/25 | 24 049,27                          |        | EUR                         | 2 000 000,00        | USD                  | -1 975 950,73        |
| <b>Total</b>       | <b>27 867,51</b>                   |        |                             | <b>3 500 000,00</b> |                      | <b>-3 472 132,49</b> |

(\*) 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 | +/-                         |
| <b>1. Futures</b>            |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 1.</b>         |                     |                                    |        |                             |
| <b>2. Options</b>            |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 2.</b>         |                     |                                    |        |                             |
| <b>3. Swaps</b>              |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 3.</b>         |                     |                                    |        |                             |
| <b>4. Autres instruments</b> |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 4.</b>         |                     |                                    |        |                             |
| <b>Total</b>                 |                     |                                    |        |                             |

(\*) 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 | +/-                         |
| <b>1. Futures</b>            |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 1.</b>         |                     |                                    |        |                             |
| <b>2. Options</b>            |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 2.</b>         |                     |                                    |        |                             |
| <b>3. Swaps</b>              |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 3.</b>         |                     |                                    |        |                             |
| <b>4. Autres instruments</b> |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 4.</b>         |                     |                                    |        |                             |
| <b>Total</b>                 |                     |                                    |        |                             |

(\*) 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.         |                     |                                    |        |                             |
| <b>Total</b>          |                     |                                    |        |                             |

(\*) 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.         |                     |                                    |        |                             |
| <b>Total</b>          |                     |                                    |        |                             |

(\*) 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.         |                     |                                    |        |                             |
| <b>Total</b>          |                     |                                    |        |                             |

(\*) 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)                          | 37 050 561,90                      |
| Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :               |                                    |
| Total opérations à terme de devises                                                  | 27 867,51                          |
| 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 (+)                                                                    | 3 812 610,29                       |
| Autres passifs (-)                                                                   | -529 322,41                        |
| Passifs de financement (-)                                                           |                                    |
| <b>Total = actif net</b>                                                             | <b>40 361 717,29</b>               |

| Libellé de la part              | Devise de la part | Nombre de parts | Valeur liquidative |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| Part ARKEA GLOBAL GREEN BONDS A | EUR               | 24 599,000      | 90,32              |
| Part ARKEA GLOBAL GREEN BONDS I | EUR               | 89,724          | 129 883,87         |
| Part ARKEA GLOBAL GREEN BONDS P | EUR               | 1 626 803,797   | 16,28              |