



DPAM B

Société Anonyme

Rapport annuel

au 31 décembre 2023

Société d'Investissement à Capital Variable publique de droit belge ayant opté pour des placements répondant aux conditions de la directive 2009/65/CE

Aucune souscription ne peut être acceptée sur la base du présent rapport. Les souscriptions ne sont valables que si elles ont été effectuées après la remise à titre gratuit des documents d'informations clés ou du prospectus.

SOMMAIRE

1. INFORMATIONS GENERALES DE LA SOCIETE D'INVESTISSEMENT	15
1.1. <i>Organisation de la société d'investissement</i>	15
1.2. <i>Rapport de gestion</i>	23
1.2.1. <i>Informations aux actionnaires</i>	23
1.2.2. <i>Vue d'ensemble des marchés</i>	38
1.3. <i>Résumé des règles de comptabilisation et d'évaluation</i>	40
1.3.1. <i>Résumé des règles</i>	40
1.4. <i>Taux de change</i>	42
2. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT DPAM B BONDS EUR SHORT TERM 1 Y	43
2.1. <i>Rapport de gestion</i>	43
2.1.1. <i>Date de lancement du compartiment et prix de souscription des actions</i>	43
2.1.2. <i>Cotation en bourse</i>	43
2.1.3. <i>Objectif et lignes de force de la politique de placement</i>	43
2.1.4. <i>Indice et benchmark</i>	44
2.1.5. <i>Politique suivie pendant l'exercice</i>	44
2.1.6. <i>Politique future</i>	44
2.1.7. <i>Indicateur synthétique de risque</i>	44
2.2. <i>Bilan</i>	45
2.3. <i>Compte de résultats</i>	47
2.4. <i>Composition des actifs</i>	50
2.5. <i>Répartition géographique du portefeuille-titres</i>	52
2.6. <i>Répartition économique du portefeuille-titres</i>	53
2.7. <i>Changement dans la composition des actifs en EUR</i>	54
2.8. <i>Evolution des souscriptions, des remboursements et de la valeur nette d'inventaire</i>	55
2.9. <i>Performances</i>	56
2.10. <i>Frais</i>	58
2.11. <i>Notes aux états financiers et autres informations</i>	59
2.11.1. <i>Evaluation des instruments financiers</i>	59
2.11.2. <i>Transparence en matière de durabilité</i>	59
2.11.3. <i>Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation</i>	59
3. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT DPAM B BONDS EUR	60
3.1. <i>Rapport de gestion</i>	60
3.1.1. <i>Date de lancement du compartiment et prix de souscription des actions</i>	60
3.1.2. <i>Cotation en bourse</i>	60
3.1.3. <i>Objectif et lignes de force de la politique de placement</i>	60
3.1.4. <i>Indice et benchmark</i>	61
3.1.5. <i>Politique suivie pendant l'exercice</i>	61
3.1.6. <i>Politique future</i>	62
3.1.7. <i>Indicateur synthétique de risque</i>	62
3.2. <i>Bilan</i>	63
3.3. <i>Compte de résultats</i>	65
3.4. <i>Composition des actifs</i>	68
3.5. <i>Répartition géographique du portefeuille-titres</i>	73
3.6. <i>Répartition économique du portefeuille-titres</i>	74
3.7. <i>Changement dans la composition des actifs en EUR</i>	75
3.8. <i>Montant des engagements relatifs aux positions sur instruments financiers dérivés</i>	76
3.9. <i>Evolution des souscriptions, des remboursements et de la valeur nette d'inventaire</i>	77

3.10. Performances	78
3.11. Frais	81
3.12. Notes aux états financiers et autres informations	82
3.12.1. Dividendes bruts payés au titre de l'exercice	82
3.12.2. Evaluation des instruments financiers	82
3.12.3. Transparence en matière de durabilité	82
3.12.4. Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation	83
4. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT DPAM B EQUITIES EUROPE SMALL CAPS SUSTAINABLE	84
4.1. Rapport de gestion	84
4.1.1. Date de lancement du compartiment et prix de souscription des actions	84
4.1.2. Cotation en bourse	84
4.1.3. Objectif et lignes de force de la politique de placement	84
4.1.4. Indice et benchmark	85
4.1.5. Politique suivie pendant l'exercice	85
4.1.6. Politique future	85
4.1.7. Indicateur synthétique de risque	86
4.2. Bilan	87
4.3. Compte de résultats	89
4.4. Composition des actifs	92
4.5. Répartition géographique du portefeuille-titres	95
4.6. Répartition économique du portefeuille-titres	96
4.7. Changement dans la composition des actifs en EUR	97
4.8. Evolution des souscriptions, des remboursements et de la valeur nette d'inventaire	98
4.9. Performances	99
4.10. Frais	102
4.11. Notes aux états financiers et autres informations	103
4.11.1. Dividendes bruts payés au titre de l'exercice	103
4.11.2. Evaluation des instruments financiers	103
4.11.3. Restrictions d'investissement et dépassements	103
4.11.4. Transparence en matière de durabilité	103
4.11.5. Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation	104
5. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT DPAM B EQUITIES EUROLAND	105
5.1. Rapport de gestion	105
5.1.1. Date de lancement du compartiment et prix de souscription des actions	105
5.1.2. Cotation en bourse	105
5.1.3. Objectif et lignes de force de la politique de placement	105
5.1.4. Indice et benchmark	105
5.1.5. Politique suivie pendant l'exercice	106
5.1.6. Politique future	107
5.1.7. Indicateur synthétique de risque	107
5.2. Bilan	108
5.3. Compte de résultats	110
5.4. Composition des actifs	113
5.5. Répartition géographique du portefeuille-titres	116
5.6. Répartition économique du portefeuille-titres	117
5.7. Changement dans la composition des actifs en EUR	118
5.8. Montant des engagements relatifs aux positions sur instruments financiers dérivés	119
5.9. Evolution des souscriptions, des remboursements et de la valeur nette d'inventaire	120
5.10. Performances	122
5.11. Frais	125
5.12. Notes aux états financiers et autres informations	126
5.12.1. Dividendes bruts payés au titre de l'exercice	126

5.12.2. <i>Evaluation des instruments financiers</i>	126
5.12.3. <i>Restrictions d'investissement et dépassements</i>	126
5.12.4. <i>Transparence en matière de durabilité</i>	126
5.12.5. <i>Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation</i>	127
6. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT DPAM B REAL ESTATE EUROPE SUSTAINABLE	128
6.1. <i>Rapport de gestion</i>	128
6.1.1. <i>Date de lancement du compartiment et prix de souscription des actions</i>	128
6.1.2. <i>Cotation en bourse</i>	128
6.1.3. <i>Objectif et lignes de force de la politique de placement</i>	128
6.1.4. <i>Indice et benchmark</i>	129
6.1.5. <i>Politique suivie pendant l'exercice</i>	129
6.1.6. <i>Politique future</i>	129
6.1.7. <i>Indicateur synthétique de risque</i>	130
6.2. <i>Bilan</i>	131
6.3. <i>Compte de résultats</i>	133
6.4. <i>Composition des actifs</i>	136
6.5. <i>Répartition géographique du portefeuille-titres</i>	138
6.6. <i>Répartition économique du portefeuille-titres</i>	139
6.7. <i>Changement dans la composition des actifs en EUR</i>	140
6.8. <i>Evolution des souscriptions, des remboursements et de la valeur nette d'inventaire</i>	141
6.9. <i>Performances</i>	142
6.10. <i>Frais</i>	145
6.11. <i>Notes aux états financiers et autres informations</i>	146
6.11.1. <i>Dividendes bruts payés au titre de l'exercice</i>	146
6.11.2. <i>Evaluation des instruments financiers</i>	146
6.11.3. <i>Transparence en matière de durabilité</i>	146
6.11.4. <i>Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation</i>	147
7. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT DPAM B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE	148
7.1. <i>Rapport de gestion</i>	148
7.1.1. <i>Date de lancement du compartiment et prix de souscription des actions</i>	148
7.1.2. <i>Cotation en bourse</i>	148
7.1.3. <i>Objectif et lignes de force de la politique de placement</i>	148
7.1.4. <i>Indice et benchmark</i>	149
7.1.5. <i>Politique suivie pendant l'exercice</i>	149
7.1.6. <i>Politique future</i>	150
7.1.7. <i>Indicateur synthétique de risque</i>	150
7.2. <i>Bilan</i>	151
7.3. <i>Compte de résultats</i>	153
7.4. <i>Composition des actifs</i>	156
7.5. <i>Répartition géographique du portefeuille-titres</i>	158
7.6. <i>Répartition économique du portefeuille-titres</i>	159
7.7. <i>Changement dans la composition des actifs en EUR</i>	160
7.8. <i>Evolution des souscriptions, des remboursements et de la valeur nette d'inventaire</i>	161
7.9. <i>Performances</i>	162
7.10. <i>Frais</i>	165
7.11. <i>Notes aux états financiers et autres informations</i>	167
7.11.1. <i>Dividendes bruts payés au titre de l'exercice</i>	167
7.11.2. <i>Evaluation des instruments financiers</i>	167
7.11.3. <i>Transparence en matière de durabilité</i>	167
7.11.4. <i>Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation</i>	167
8. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT DPAM B EQUITIES EUROPE DIVIDEND	168

8.1. Rapport de gestion	168
8.1.1. Date de lancement du compartiment et prix de souscription des actions	168
8.1.2. Cotation en bourse	168
8.1.3. Objectif et lignes de force de la politique de placement	168
8.1.4. Indice et benchmark	169
8.1.5. Politique suivie pendant l'exercice	169
8.1.6. Politique future	170
8.1.7. Indicateur synthétique de risque	170
8.2. Bilan	171
8.3. Compte de résultats	173
8.4. Composition des actifs	176
8.5. Répartition géographique du portefeuille-titres	179
8.6. Répartition économique du portefeuille-titres	180
8.7. Changement dans la composition des actifs en EUR	181
8.8. Evolution des souscriptions, des remboursements et de la valeur nette d'inventaire	182
8.9. Performances	183
8.10. Frais	186
8.11. Notes aux états financiers et autres informations	187
8.11.1. Dividendes bruts payés au titre de l'exercice	187
8.11.2. Evaluation des instruments financiers	187
8.11.3. Transparence en matière de durabilité	187
8.11.4. Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation	187
9. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT DPAM B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE	188
9.1. Rapport de gestion	188
9.1.1. Date de lancement du compartiment et prix de souscription des actions	188
9.1.2. Cotation en bourse	188
9.1.3. Objectif et lignes de force de la politique de placement	188
9.1.4. Indice et benchmark	189
9.1.5. Politique suivie pendant l'exercice	189
9.1.6. Politique future	190
9.1.7. Indicateur synthétique de risque	190
9.2. Bilan	191
9.3. Compte de résultats	193
9.4. Composition des actifs	196
9.5. Répartition géographique du portefeuille-titres	199
9.6. Répartition économique du portefeuille-titres	200
9.7. Changement dans la composition des actifs en EUR	201
9.8. Evolution des souscriptions, des remboursements et de la valeur nette d'inventaire	202
9.9. Performances	203
9.10. Frais	206
9.11. Notes aux états financiers et autres informations	207
9.11.1. Dividendes bruts payés au titre de l'exercice	207
9.11.2. Evaluation des instruments financiers	207
9.11.3. Restrictions d'investissement et dépassements	208
9.11.4. Transparence en matière de durabilité	208
9.11.5. Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation	208
10. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT DPAM B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE	209
10.1. Rapport de gestion	209
10.1.1. Date de lancement du compartiment et prix de souscription des actions	209
10.1.2. Cotation en bourse	209
10.1.3. Objectif et lignes de force de la politique de placement	209
10.1.4. Indice et benchmark	210

10.1.5. Politique suivie pendant l'exercice	210
10.1.6. Politique future	212
10.1.7. Indicateur synthétique de risque	213
10.2. Bilan	214
10.3. Compte de résultats	216
10.4. Composition des actifs	219
10.5. Répartition géographique du portefeuille-titres	222
10.6. Répartition économique du portefeuille-titres	223
10.7. Changement dans la composition des actifs en EUR	224
10.8. Evolution des souscriptions, des remboursements et de la valeur nette d'inventaire	225
10.9. Performances	226
10.10. Frais	230
10.11. Notes aux états financiers et autres informations	232
10.11.1. Dividendes bruts payés au titre de l'exercice	232
10.11.2. Evaluation des instruments financiers	232
10.11.3. Restrictions d'investissement et dépassements	232
10.11.4. Transparence en matière de durabilité	232
10.11.5. Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation	233
11. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT DPAM B EQUITIES SUSTAINABLE FOOD TRENDS	234
11.1. Rapport de gestion	234
11.1.1. Date de lancement du compartiment et prix de souscription des actions	234
11.1.2. Cotation en bourse	234
11.1.3. Objectif et lignes de force de la politique de placement	234
11.1.4. Indice et benchmark	235
11.1.5. Politique suivie pendant l'exercice	235
11.1.6. Politique future	235
11.1.7. Indicateur synthétique de risque	235
11.2. Bilan	236
11.3. Compte de résultats	238
11.4. Composition des actifs	241
11.5. Répartition géographique du portefeuille-titres	243
11.6. Répartition économique du portefeuille-titres	244
11.7. Changement dans la composition des actifs en EUR	245
11.8. Evolution des souscriptions, des remboursements et de la valeur nette d'inventaire	246
11.9. Performances	247
11.10. Frais	250
11.11. Notes aux états financiers et autres informations	251
11.11.1. Dividendes bruts payés au titre de l'exercice	251
11.11.2. Evaluation des instruments financiers	251
11.11.3. Transparence en matière de durabilité	252
11.11.4. Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation	252
12. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT DPAM B BONDS EUR IG	253
12.1. Rapport de gestion	253
12.1.1. Date de lancement du compartiment et prix de souscription des actions	253
12.1.2. Cotation en bourse	253
12.1.3. Objectif et lignes de force de la politique de placement	253
12.1.4. Indice et benchmark	254
12.1.5. Politique suivie pendant l'exercice	254
12.1.6. Politique future	255
12.1.7. Indicateur synthétique de risque	255
12.2. Bilan	256
12.3. Compte de résultats	258

12.4. Composition des actifs	261
12.5. Répartition géographique du portefeuille-titres	265
12.6. Répartition économique du portefeuille-titres	266
12.7. Changement dans la composition des actifs en EUR	267
12.8. Montant des engagements relatifs aux positions sur instruments financiers dérivés	268
12.9. Evolution des souscriptions, des remboursements et de la valeur nette d'inventaire	269
12.10. Performances	270
12.11. Frais	272
12.12. Notes aux états financiers et autres informations	272
12.12.1. Dividendes bruts payés au titre de l'exercice	272
12.12.2. Evaluation des instruments financiers	273
12.12.3. Transparence en matière de durabilité	273
12.12.4. Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation	273
13. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT DPAM B REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND SUSTAINABLE	274
13.1. Rapport de gestion	274
13.1.1. Date de lancement du compartiment et prix de souscription des actions	274
13.1.2. Cotation en bourse	274
13.1.3. Objectif et lignes de force de la politique de placement	274
13.1.4. Indice et benchmark	274
13.1.5. Politique suivie pendant l'exercice	275
13.1.6. Politique future	275
13.1.7. Indicateur synthétique de risque	276
13.2. Bilan	277
13.3. Compte de résultats	279
13.4. Composition des actifs	282
13.5. Commission de gestion des fonds sous-jacents du portefeuille-titres	285
13.6. Répartition géographique du portefeuille-titres	286
13.7. Répartition économique du portefeuille-titres	287
13.8. Changement dans la composition des actifs en EUR	288
13.9. Evolution des souscriptions, des remboursements et de la valeur nette d'inventaire	289
13.10. Performances	290
13.11. Frais	293
13.12. Notes aux états financiers et autres informations	294
13.12.1. Dividendes bruts payés au titre de l'exercice	294
13.12.2. Evaluation des instruments financiers	294
13.12.3. Transparence en matière de durabilité	294
13.12.4. Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation	295
14. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT DPAM B EQUITIES DRAGONS SUSTAINABLE	296
14.1. Rapport de gestion	296
14.1.1. Date de lancement du compartiment et prix de souscription des actions	296
14.1.2. Cotation en bourse	296
14.1.3. Objectif et lignes de force de la politique de placement	296
14.1.4. Indice et benchmark	297
14.1.5. Politique suivie pendant l'exercice	297
14.1.6. Politique future	298
14.1.7. Indicateur synthétique de risque	298
14.2. Bilan	299
14.3. Compte de résultats	301
14.4. Composition des actifs	304
14.5. Répartition géographique du portefeuille-titres	307
14.6. Répartition économique du portefeuille-titres	308
14.7. Changement dans la composition des actifs en EUR	309

14.8. Evolution des souscriptions, des remboursements et de la valeur nette d'inventaire	310
14.9. Performances	311
14.10. Frais	314
14.11. Notes aux états financiers et autres informations	315
14.11.1. Evaluation des instruments financiers	315
14.11.2. Restrictions d'investissement et dépassements	315
14.11.3. Transparence en matière de durabilité	316
14.11.4. Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation	316
15. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT DPAM B EQUITIES EUROLAND SUSTAINABLE	317
15.1. Rapport de gestion	317
15.1.1. Date de lancement du compartiment et prix de souscription des actions	317
15.1.2. Cotation en bourse	317
15.1.3. Objectif et lignes de force de la politique de placement	317
15.1.4. Indice et benchmark	318
15.1.5. Politique suivie pendant l'exercice	318
15.1.6. Politique future	319
15.1.7. Indicateur synthétique de risque	319
15.2. Bilan	320
15.3. Compte de résultats	322
15.4. Composition des actifs	324
15.5. Répartition géographique du portefeuille-titres	326
15.6. Répartition économique du portefeuille-titres	327
15.7. Changement dans la composition des actifs en EUR	328
15.8. Evolution des souscriptions, des remboursements et de la valeur nette d'inventaire	329
15.9. Performances	330
15.10. Frais	332
15.11. Notes aux états financiers et autres informations	332
15.11.1. Dividendes bruts payés au titre de l'exercice	332
15.11.2. Evaluation des instruments financiers	332
15.11.3. Transparence en matière de durabilité	333
15.11.4. Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation	333
16. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT DPAM B EQUITIES EUROPE INDEX	334
16.1. Rapport de gestion	334
16.1.1. Date de lancement du compartiment et prix de souscription des actions	334
16.1.2. Cotation en bourse	334
16.1.3. Objectif et lignes de force de la politique de placement	334
16.1.4. Indice et benchmark	334
16.1.5. Politique suivie pendant l'exercice	334
16.1.6. Politique future	335
16.1.7. Indicateur synthétique de risque	335
16.2. Bilan	336
16.3. Compte de résultats	338
16.4. Composition des actifs	341
16.5. Répartition géographique du portefeuille-titres	349
16.6. Répartition économique du portefeuille-titres	350
16.7. Changement dans la composition des actifs en EUR	351
16.8. Montant des engagements relatifs aux positions sur instruments financiers dérivés	352
16.9. Evolution des souscriptions, des remboursements et de la valeur nette d'inventaire	353
16.10. Performances	354
16.11. Frais	356
16.12. Notes aux états financiers et autres informations	356
16.12.1. Transparence en matière de durabilité	356

16.12.2.	<i>Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation</i>	356
17.	INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT DPAM B EQUITIES JAPAN INDEX	357
17.1.	<i>Rapport de gestion</i>	357
17.1.1.	<i>Date de lancement du compartiment et prix de souscription des actions</i>	357
17.1.2.	<i>Cotation en bourse</i>	357
17.1.3.	<i>Objectif et lignes de force de la politique de placement</i>	357
17.1.4.	<i>Indice et benchmark</i>	357
17.1.5.	<i>Politique suivie pendant l'exercice</i>	357
17.1.6.	<i>Politique future</i>	358
17.1.7.	<i>Indicateur synthétique de risque</i>	358
17.2.	<i>Bilan</i>	359
17.3.	<i>Compte de résultats</i>	361
17.4.	<i>Composition des actifs</i>	364
17.5.	<i>Commission de gestion des fonds sous-jacents du portefeuille-titres</i>	368
17.6.	<i>Répartition géographique du portefeuille-titres</i>	369
17.7.	<i>Répartition économique du portefeuille-titres</i>	370
17.8.	<i>Changement dans la composition des actifs en EUR</i>	371
17.9.	<i>Evolution des souscriptions, des remboursements et de la valeur nette d'inventaire</i>	372
17.10.	<i>Performances</i>	373
17.11.	<i>Frais</i>	375
17.12.	<i>Notes aux états financiers et autres informations</i>	375
17.12.1.	<i>Transparence en matière de durabilité</i>	375
17.12.2.	<i>Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation</i>	375
18.	INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT DPAM B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE	376
18.1.	<i>Rapport de gestion</i>	376
18.1.1.	<i>Date de lancement du compartiment et prix de souscription des actions</i>	376
18.1.2.	<i>Cotation en bourse</i>	376
18.1.3.	<i>Objectif et lignes de force de la politique de placement</i>	376
18.1.4.	<i>Indice et benchmark</i>	376
18.1.5.	<i>Politique suivie pendant l'exercice</i>	377
18.1.6.	<i>Politique future</i>	377
18.1.7.	<i>Indicateur synthétique de risque</i>	377
18.2.	<i>Bilan</i>	378
18.3.	<i>Compte de résultats</i>	380
18.4.	<i>Composition des actifs</i>	383
18.5.	<i>Répartition géographique du portefeuille-titres</i>	385
18.6.	<i>Répartition économique du portefeuille-titres</i>	386
18.7.	<i>Changement dans la composition des actifs en EUR</i>	387
18.8.	<i>Evolution des souscriptions, des remboursements et de la valeur nette d'inventaire</i>	388
18.9.	<i>Performances</i>	389
18.10.	<i>Frais</i>	392
18.11.	<i>Notes aux états financiers et autres informations</i>	393
18.11.1.	<i>Dividendes bruts payés au titre de l'exercice</i>	393
18.11.2.	<i>Restrictions d'investissement et dépassements</i>	393
18.11.3.	<i>Transparence en matière de durabilité</i>	393
18.11.4.	<i>Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation</i>	394
19.	INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT DPAM B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE	395
19.1.	<i>Rapport de gestion</i>	395
19.1.1.	<i>Date de lancement du compartiment et prix de souscription des actions</i>	395
19.1.2.	<i>Cotation en bourse</i>	395

19.1.3. Objectif et lignes de force de la politique de placement	395
19.1.4. Indice et benchmark	395
19.1.5. Politique suivie pendant l'exercice	396
19.1.6. Politique future	396
19.1.7. Indicateur synthétique de risque	396
19.2. Bilan	397
19.3. Compte de résultats	399
19.4. Composition des actifs	402
19.5. Répartition géographique du portefeuille-titres	405
19.6. Répartition économique du portefeuille-titres	406
19.7. Changement dans la composition des actifs en EUR	407
19.8. Evolution des souscriptions, des remboursements et de la valeur nette d'inventaire	408
19.9. Performances	410
19.10. Frais	413
19.11. Notes aux états financiers et autres informations	414
19.11.1. Dividendes bruts payés au titre de l'exercice	414
19.11.2. Transparence en matière de durabilité	414
19.11.3. Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation	415
20. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT DPAM B REAL ESTATE EMU DIVIDEND SUSTAINABLE	416
20.1. Rapport de gestion	416
20.1.1. Date de lancement du compartiment et prix de souscription des actions	416
20.1.2. Cotation en bourse	416
20.1.3. Objectif et lignes de force de la politique de placement	416
20.1.4. Indice et benchmark	416
20.1.5. Politique suivie pendant l'exercice	417
20.1.6. Politique future	417
20.1.7. Indicateur synthétique de risque	418
20.2. Bilan	419
20.3. Compte de résultats	421
20.4. Composition des actifs	423
20.5. Répartition géographique du portefeuille-titres	425
20.6. Répartition économique du portefeuille-titres	426
20.7. Changement dans la composition des actifs en EUR	427
20.8. Evolution des souscriptions, des remboursements et de la valeur nette d'inventaire	428
20.9. Performances	429
20.10. Frais	431
20.11. Notes aux états financiers et autres informations	432
20.11.1. Dividendes bruts payés au titre de l'exercice	432
20.11.2. Restrictions d'investissement et dépassements	432
20.11.3. Transparence en matière de durabilité	433
20.11.4. Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation	433
21. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT DPAM B BONDS EUR MEDIUM TERM	434
21.1. Rapport de gestion	434
21.1.1. Date de lancement du compartiment et prix de souscription des actions	434
21.1.2. Cotation en bourse	434
21.1.3. Objectif et lignes de force de la politique de placement	434
21.1.4. Indice et benchmark	434
21.1.5. Politique suivie pendant l'exercice	435
21.1.6. Politique future	435
21.1.7. Indicateur synthétique de risque	436
21.2. Bilan	437
21.3. Compte de résultats	439

21.4. Composition des actifs	442
21.5. Répartition géographique du portefeuille-titres	445
21.6. Répartition économique du portefeuille-titres	446
21.7. Changement dans la composition des actifs en EUR	447
21.8. Montant des engagements relatifs aux positions sur instruments financiers dérivés	448
21.9. Evolution des souscriptions, des remboursements et de la valeur nette d'inventaire	449
21.10. Performances	450
21.11. Frais	452
21.12. Notes aux états financiers et autres informations	452
21.12.1. Dividendes bruts payés au titre de l'exercice	452
21.12.2. Transparence en matière de durabilité	452
21.12.3. Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation	453
22. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT DPAM B EQUITIES US DIVIDEND SUSTAINABLE	454
22.1. Rapport de gestion	454
22.1.1. Date de lancement du compartiment et prix de souscription des actions	454
22.1.2. Cotation en bourse	454
22.1.3. Objectif et lignes de force de la politique de placement	454
22.1.4. Indice et benchmark	454
22.1.5. Politique suivie pendant l'exercice	455
22.1.6. Politique future	456
22.1.7. Indicateur synthétique de risque	456
22.2. Bilan	457
22.3. Compte de résultats	459
22.4. Composition des actifs	462
22.5. Répartition géographique du portefeuille-titres	464
22.6. Répartition économique du portefeuille-titres	465
22.7. Changement dans la composition des actifs en EUR	466
22.8. Evolution des souscriptions, des remboursements et de la valeur nette d'inventaire	467
22.9. Performances	468
22.10. Frais	472
22.11. Notes aux états financiers et autres informations	474
22.11.1. Dividendes bruts payés au titre de l'exercice	474
22.11.2. Restrictions d'investissement et dépassements	474
22.11.3. Transparence en matière de durabilité	474
22.11.4. Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation	474
23. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT DPAM B REAL ESTATE EMU SUSTAINABLE	475
23.1. Rapport de gestion	475
23.1.1. Date de lancement du compartiment et prix de souscription des actions	475
23.1.2. Cotation en bourse	475
23.1.3. Objectif et lignes de force de la politique de placement	475
23.1.4. Indice et benchmark	475
23.1.5. Politique suivie pendant l'exercice	476
23.1.6. Politique future	476
23.1.7. Indicateur synthétique de risque	477
23.2. Bilan	478
23.3. Compte de résultats	480
23.4. Composition des actifs	483
23.5. Répartition géographique du portefeuille-titres	485
23.6. Répartition économique du portefeuille-titres	486
23.7. Changement dans la composition des actifs en EUR	487
23.8. Evolution des souscriptions, des remboursements et de la valeur nette d'inventaire	488
23.9. Performances	489

23.10.	<i>Frais</i>	492
23.11.	<i>Notes aux états financiers et autres informations</i>	493
23.11.1.	<i>Dividendes bruts payés au titre de l'exercice</i>	493
23.11.2.	<i>Restrictions d'investissement et dépassements</i>	493
23.11.3.	<i>Transparence en matière de durabilité</i>	494
23.11.4.	<i>Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation</i>	494
24.	INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT DPAM B EQUITIES US ESG LEADERS INDEX	495
24.1.	<i>Rapport de gestion</i>	495
24.1.1.	<i>Date de lancement du compartiment et prix de souscription des actions</i>	495
24.1.2.	<i>Cotation en bourse</i>	495
24.1.3.	<i>Objectif et lignes de force de la politique de placement</i>	495
24.1.4.	<i>Indice et benchmark</i>	495
24.1.5.	<i>Politique suivie pendant l'exercice</i>	496
24.1.6.	<i>Politique future</i>	496
24.1.7.	<i>Indicateur synthétique de risque</i>	496
24.2.	<i>Bilan</i>	497
24.3.	<i>Compte de résultats</i>	499
24.4.	<i>Composition des actifs</i>	502
24.5.	<i>Répartition géographique du portefeuille-titres</i>	507
24.6.	<i>Répartition économique du portefeuille-titres</i>	508
24.7.	<i>Changement dans la composition des actifs en EUR</i>	509
24.8.	<i>Evolution des souscriptions, des remboursements et de la valeur nette d'inventaire</i>	510
24.9.	<i>Performances</i>	511
24.10.	<i>Frais</i>	513
24.11.	<i>Notes aux états financiers et autres informations</i>	513
24.11.1.	<i>Restrictions d'investissement et dépassements</i>	513
24.11.2.	<i>Transparence en matière de durabilité</i>	513
24.11.3.	<i>Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation</i>	514
25.	INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT DPAM B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED	515
25.1.	<i>Rapport de gestion</i>	515
25.1.1.	<i>Date de lancement du compartiment et prix de souscription des actions</i>	515
25.1.2.	<i>Cotation en bourse</i>	515
25.1.3.	<i>Objectif et lignes de force de la politique de placement</i>	515
25.1.4.	<i>Indice et benchmark</i>	516
25.1.5.	<i>Politique suivie pendant l'exercice</i>	516
25.1.6.	<i>Politique future</i>	517
25.1.7.	<i>Indicateur synthétique de risque</i>	518
25.2.	<i>Bilan</i>	519
25.3.	<i>Compte de résultats</i>	521
25.4.	<i>Composition des actifs</i>	524
25.5.	<i>Répartition géographique du portefeuille-titres</i>	531
25.6.	<i>Répartition économique du portefeuille-titres</i>	532
25.7.	<i>Changement dans la composition des actifs en EUR</i>	533
25.8.	<i>Montant des engagements relatifs aux positions sur instruments financiers dérivés</i>	534
25.9.	<i>Evolution des souscriptions, des remboursements et de la valeur nette d'inventaire</i>	539
25.10.	<i>Performances</i>	541
25.11.	<i>Frais</i>	544
25.12.	<i>Notes aux états financiers et autres informations</i>	545
25.12.1.	<i>Dividendes bruts payés au titre de l'exercice</i>	545
25.12.2.	<i>Evaluation des instruments financiers</i>	545
25.12.3.	<i>Restrictions d'investissement et dépassements</i>	545
25.12.4.	<i>Transparence en matière de durabilité</i>	547

25.12.5. <i>Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation</i>	547
26. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT DPAM B BONDS EUR QUALITY SHORT TERM	548
26.1. <i>Rapport de gestion</i>	548
26.1.1. <i>Date de lancement du compartiment et prix de souscription des actions</i>	548
26.1.2. <i>Cotation en bourse</i>	548
26.1.3. <i>Objectif et lignes de force de la politique de placement</i>	548
26.1.4. <i>Indice et benchmark</i>	549
26.1.5. <i>Politique suivie pendant l'exercice</i>	549
26.1.6. <i>Politique future</i>	549
26.1.7. <i>Indicateur synthétique de risque</i>	549
26.2. <i>Bilan</i>	550
26.3. <i>Compte de résultats</i>	552
26.4. <i>Composition des actifs</i>	554
26.5. <i>Répartition géographique du portefeuille-titres</i>	556
26.6. <i>Répartition économique du portefeuille-titres</i>	557
26.7. <i>Changement dans la composition des actifs en EUR</i>	558
26.8. <i>Evolution des souscriptions, des remboursements et de la valeur nette d'inventaire</i>	559
26.9. <i>Performances</i>	560
26.10. <i>Frais</i>	562
26.11. <i>Notes aux états financiers et autres informations</i>	562
26.11.1. <i>Dividendes bruts payés au titre de l'exercice</i>	562
26.11.2. <i>Evaluation des instruments financiers</i>	562
26.11.3. <i>Restrictions d'investissement et dépassements</i>	563
26.11.4. <i>Transparence en matière de durabilité</i>	563
26.11.5. <i>Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation</i>	563
27. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT DPAM B EQUITIES JAPAN ESG LEADERS INDEX	564
27.1. <i>Rapport de gestion</i>	564
27.1.1. <i>Date de lancement du compartiment et prix de souscription des actions</i>	564
27.1.2. <i>Cotation en bourse</i>	564
27.1.3. <i>Objectif et lignes de force de la politique de placement</i>	564
27.1.4. <i>Indice et benchmark</i>	564
27.1.5. <i>Politique suivie pendant l'exercice</i>	564
27.1.6. <i>Politique future</i>	565
27.1.7. <i>Indicateur synthétique de risque</i>	565
27.2. <i>Bilan</i>	566
27.3. <i>Compte de résultats</i>	568
27.4. <i>Composition des actifs</i>	570
27.5. <i>Répartition géographique du portefeuille-titres</i>	573
27.6. <i>Répartition économique du portefeuille-titres</i>	574
27.7. <i>Changement dans la composition des actifs en EUR</i>	575
27.8. <i>Montant des engagements relatifs aux positions sur instruments financiers dérivés</i>	576
27.9. <i>Evolution des souscriptions, des remboursements et de la valeur nette d'inventaire</i>	577
27.10. <i>Performances</i>	578
27.11. <i>Frais</i>	579
27.12. <i>Notes aux états financiers et autres informations</i>	579
27.12.1. <i>Transparence en matière de durabilité</i>	579
27.12.2. <i>Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation</i>	580
28. INFORMATIONS NON AUDITEES	581
28.1.1. <i>TER</i>	581
28.1.2. <i>INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES AUX INVESTISSEURS SUISSES</i>	585

28.1.3. MOUVEMENTS DU PORTEFEUILLE-TITRES POUR LA PERIODE

585

1. INFORMATIONS GENERALES DE LA SOCIETE D'INVESTISSEMENT

1.1.ORGANISATION DE LA SOCIETE D'INVESTISSEMENT

Siège :

Rue Guimard, 18, 1040 Bruxelles

Date de constitution :

17 mai 1991

RPM :

Bruxelles

TVA :

BE 0444.265.542

Statut :

SICAV publique à compartiments multiples ayant opté pour des placements répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE et régie, en ce qui concerne son fonctionnement et ses placements, par la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances (la Loi de 2012) et par l'Arrêté Royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE (l'Arrêté Royal de 2012).

Conseil d'Administration de la SICAV :

Président :

- Monsieur Yvon LAURET, Administrateur indépendant, Associé de Adeis (Luxembourg) S.A.

Membres

- Monsieur Philippe DENEFF, Head of Quantitative Equity & Asymmetric Asset Management, Degroof Petercam Asset Management S.A.
- Monsieur Jeroen SIONCKE, Chief Risk Officer, Membre du Comité de Direction de Degroof Petercam Asset Management S.A.
- Madame Caroline TUBEUF, Head of Legal and General Secretary, Membre du Comité de Direction de Degroof Petercam Asset Management S.A.
- Monsieur Tomás MURILLO, Global Head of Sales, Membre du Comité de Direction, Degroof Petercam Asset Management S.A.

Personnes physiques chargées de la direction effective

- Monsieur Philippe DENEFF
- Monsieur Jeroen SIONCKE

Type de gestion :

SICAV qui a désigné une société de gestion d'organismes de placement collectif.

Dénomination : DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT SA, en abrégé Degroof Petercam AM ou DPAM

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Guimard 18 - 1040 Bruxelles

Constitution : 29 décembre 2006

Composition du Conseil d'Administration et du Comité de Direction :

Monsieur Hugo LASAT, Président du Conseil d'Administration, Administrateur non exécutif, CEO de Banque Degroof Petercam S.A.

Monsieur Yves CELEN, CIO Balanced and Head of Institutional Mandates, Membre du Comité de Direction

Monsieur Jean-Baptiste DOUVILLE de FRANSSU, Administrateur non exécutif

Monsieur Laurent DE MEYERE, Administrateur indépendant (UCITS V)

Madame Véronique JEANNOT, Administrateur non exécutif, Directrice Générale Degroof Petercam Wealth Management (DPWM)

Monsieur Jean-Michel LOEHR, Administrateur indépendant (UCITS V)

Madame Sylvie HURET, Administrateur non exécutif, Présidente du Directoire de DPAS

Monsieur Frank van BELLINGEN, Administrateur non exécutif

Monsieur Peter DE COENSEL, Président du Comité de Direction et CEO

Monsieur Tomás MURILLO, Global Head of Sales, Membre du Comité de Direction

Monsieur Johan VAN GEETERUYEN, CIO Fundamental Equity, Membre du Comité de Direction

Monsieur Jeroen SIONCKE, Chief Risk Officer, Membre du Comité de Direction

Madame Caroline TUBEUF, Head of Legal and General Secretary, Membre du Comité de Direction

Monsieur Frederiek VAN HOLLE, Technology and Operations, Membre du Comité de Direction

Monsieur Sam VEREECKE, CIO Fixed Income, Membre du Comité de Direction

Madame Tamar JOULIA- PARIS, Administrateur-non-exécutif

Madame Sabine CAUDRON, Head of Private Banking, Administrateur non-exécutif

Commissaire :

PwC Reviseurs d'Entreprises SRL, Culliganlaan 5, 1831 Diegem, représentée par Damien WALGRAVE

Capital souscrit et libéré :

€ 52.539.353,14

Commissaire :

PwC Réviseur d'entreprises SRL, Culliganlaan 5, B-1831 Diegem représentée par Monsieur Briec LEFRANCO

Dépositaire :

BANQUE DEGROOF PETERCAM LUXEMBOURG S.A., Succursale belge, Rue Guimard, 19, B-1040 Bruxelles

Service financier :

BANQUE DEGROOF PETERCAM S.A., Rue de l'Industrie 44, B-1040 Bruxelles

Groupe financier promoteur :

Groupe Degroof Petercam

Délégation de l'Administration :

DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICES S.A., 12 Rue Eugène Ruppert, 12, L-2453 Luxembourg

Gestion financière du portefeuille :

DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT S.A., Rue Guimard 18, 1040 Bruxelles

Distributeur :

DPAM, Rue Guimard 18, 1040 Bruxelles

Liste des compartiments et des classes d'actions commercialisés par la SICAV :

DPAM B Bonds EUR	A-B-E-F-J-L-M-N-P-V-W-Z
DPAM B Bonds EUR IG	A-B-E-F-J-L-M-N-P-V-W-Z
DPAM B Bonds EUR Medium Term	A-B-E-F-J-L-M-N-P-V-W
DPAM B Bonds EUR Quality Short Term	A-B-B LC-E-F-F LC-J-L-M-N-P-V-W
DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y	A-B-E-F-J-L-M-N-P-V-W
DPAM B Bonds Global Inflation Linked	A-A EUR HEDGED-B-B EUR HEDGED-B LC-E-E EUR HEDGED-F-F EUR HEDGED-F LC-J-J EUR HEDGED-L-M-M EUR HEDGED-N-N EUR HEDGED-P-P EUR HEDGED-V-V EUR HEDGED-W-W EUR HEDGED
DPAM B Equities DRAGONS Sustainable	A-B-B EUR HEDGED-B LC-B USD-E-F-F EUR HEDGED-F LC-F USD-J-L-M-N-P-V-W-W EUR HEDGED-W USD
DPAM B Equities EMU Behavioral Value	A-B-E-F-J-L-M-N-P-V-W
DPAM B Equities Euroland	A-B-E-F-F CHF HEDGED-F USD HEDGED-J-L-M-N-P-V-W
DPAM B Equities Euroland Sustainable	A-B-B LC-E-F-F CHF HEDGED-F LC-F USD HEDGED-J-L-M-N-P-V-W
DPAM B Equities Europe Dividend	A-B-E-F-J-L-M-N-P-V-W
DPAM B Equities Europe Index	A-B-E-F-J-M-N-P
DPAM B Equities Europe Small Caps Sustainable	A-B-B LC-E-F-F LC-J-L-M-N-P-V-W
DPAM B Equities Europe Sustainable	A-B-B LC-E-F-F LC-J-L-M-N-P-V-W
DPAM B Equities Japan Index	A-B-E-F-J-M-N-P
DPAM B Equities NewGems Sustainable	A-B-B USD-E-F-F USD-J-L-M-N-P-V-W-W USD
DPAM B Equities Sustainable Food Trends	A-B-E-F-J-L-M-N-P-V-W
DPAM B Equities US Behavioral Value	A-A USD-B-B USD-E-E USD-F-F USD-J-L-L USD-M-M USD-N-N USD-P-V-W
DPAM B Equities US Dividend Sustainable	A-A USD-B-B EUR HEDGED-B LC-B USD-E-E USD-F-F EUR HEDGED-F LC-F USD-J-L-M-N-P-V-W-W EUR HEDGED
DPAM B Equities US ESG Leaders Index	A-A USD-B-B USD-E-F-J-M-M USD-N-N USD-P
DPAM B Equities World Sustainable	A-B-B LC-B USD-E-F-F LC-F USD-J-L-M-N-P-V-W-W USD
DPAM B Equities Japan ESG Leaders Index	A-B-E-F-J-M-N-P
DPAM B Real Estate EMU Dividend Sustainable	A-B-E-F-J-L-M-N-P-V-W
DPAM B Real Estate EMU Sustainable	A-B-E-F-J-L-M-N-P-V-W
DPAM B Real Estate Europe Dividend Sustainable	A-B-E-F-J-L-M-N-P-V-W
DPAM B Real Estate Europe Sustainable	A-B-B LC-E-F-F LC-J-L-M-N-P-V-W

Description des classes d'actions :

Classe A : actions de distribution offertes au public.

Classe A USD : actions de distribution qui se distinguent des actions de la classe **A** par le fait qu'elles sont libellées en dollar des Etats-Unis d'Amérique.

Classe A EUR HEDGED : actions de distribution qui se distinguent des actions de la classe **A** par le fait que le risque de change est couvert par rapport à l'euro. Le gestionnaire doit prendre des mesures afin de couvrir systématiquement le risque de change par rapport à la devise de référence du compartiment dans un seuil de tolérance défini dans les informations relatives au compartiment.

Les investisseurs sont informés que la conduite d'une politique de couverture du risque de change est susceptible d'entraîner des coûts supplémentaires tels que mentionnés dans les informations relatives au compartiment.

Classe V : actions de distribution qui se distinguent des actions de la classe **A** par le fait (i) qu'elles peuvent être offertes à la discrétion de la société de gestion à des distributeurs et des plates-formes au Royaume-Uni, en Suisse et dans les pays membres de l'union européenne, à l'exclusion de la Banque Degroof Petercam Belgique et de la Banque Degroof Petercam Luxembourg, (ii) qu'elles peuvent être offertes par des distributeurs et des plates-formes ayant conclu des

accords de rémunération distincts avec leurs clients qui ne font l'objet d'aucune rétrocession, et (iii) qu'elles ne font l'objet d'aucune rétrocession sur les frais de gestion.

Classe V EUR HEDGED : actions de distribution qui se distinguent des actions de la classe **V** par le fait que le risque de change est couvert par rapport à l'euro. Le gestionnaire doit prendre des mesures afin de couvrir systématiquement le risque de change par rapport à la devise de référence du compartiment dans un seuil de tolérance défini dans les informations relatives au compartiment.

Les investisseurs sont informés que la conduite d'une politique de couverture du risque de change est susceptible d'entraîner des coûts supplémentaires tels que mentionnés dans les informations relatives au compartiment.

Classe E : actions de distribution qui se distinguent des actions de la classe **A** par le fait (i) qu'elles sont réservées aux investisseurs éligibles* agissant pour compte propre, (ii) qu'elles ont un montant minimum de souscription initial, (iii) une commission de gestion différente et (iv) une taxe annuelle différente.

Classe E USD : actions de distribution qui se distinguent des actions de la classe **E** par le fait qu'elles sont libellées en dollar des Etats-Unis d'Amérique.

Classe E EUR HEDGED : actions de distribution qui se distinguent des actions de la classe **E** par le fait que le risque de change est couvert par rapport à l'euro. Le gestionnaire doit prendre des mesures afin de couvrir systématiquement le risque de change par rapport à la devise de référence du compartiment dans un seuil de tolérance défini dans les informations relatives au compartiment.

Les investisseurs sont informés que la conduite d'une politique de couverture du risque de change est susceptible d'entraîner des coûts supplémentaires tels que mentionnés dans les informations relatives au compartiment.

Classe M : actions de distribution qui se distinguent des actions de la classe **A** par le fait (i) qu'elles sont réservées aux investisseurs pour lesquels un ou plusieurs mandats de gestion discrétionnaire est en cours avec une ou plusieurs sociétés composant le groupe Degroof Petercam, (ii) qu'elles sont réservées au(x) compte(s) sur le(s)quel(s) s'appliquent ces mandats de gestion discrétionnaire, (iii) qu'elles sont réservées aux mandats dont la tarification est de type « all in » et par le fait (iv) qu'elles ont une commission de gestion différente.

Dans ce contexte, le « all in » comprend au moins les commissions de gestion et les droits de garde prélevés sur le (les) compte(s) sur le(s)quel(s) s'appliquent ces mandats de gestion discrétionnaire de type « all in ».

Classe M USD : actions de distribution qui se distinguent des actions de la classe **M** par le fait qu'elles sont libellées en dollar des Etats-Unis d'Amérique.

Classe M EUR HEDGED : actions de distribution qui se distinguent des actions de la classe **M** par le fait que le risque de change est couvert par rapport à l'euro. Le gestionnaire doit prendre des mesures afin de couvrir systématiquement le risque de change par rapport à la devise de référence du compartiment dans un seuil de tolérance défini dans les informations relatives au compartiment.

Les investisseurs sont informés que la conduite d'une politique de couverture du risque de change est susceptible d'entraîner des coûts supplémentaires tels que mentionnés dans les informations relatives au compartiment.

Classe B : actions de capitalisation offertes au public.

Classe B LC : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe **B** par le fait (i) qu'elles sont réservées aux investisseurs concernés directement ou indirectement par un ou plusieurs contrat(s) « Services Agreement Life Cycle » en cours avec Degroof Petercam Asset Management et, (ii) qu'elles ont une commission de gestion différente.

Classe B USD : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe **B** par le fait qu'elles sont libellées en dollars des Etats-Unis d'Amérique.

Classe B EUR HEDGED : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe **B** par le fait que le risque de change est couvert par rapport à l'euro. Le gestionnaire doit prendre des mesures afin de couvrir systématiquement le

risque de change par rapport à la devise de référence du compartiment dans un seuil de tolérance défini dans les informations relatives au compartiment.

Les investisseurs sont informés que la conduite d'une politique de couverture du risque de change est susceptible d'entraîner des coûts supplémentaires tels que mentionnés dans les informations relatives au compartiment.

Classe L : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe **B** par le fait (i) qu'elles ont un montant minimum de souscription initial, et (ii) une commission de gestion qui peut être différente.

Classe L USD : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe **L** par le fait qu'elles sont libellées en dollars des Etats-Unis d'Amérique.

Classe W : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe **B** par le fait (i) qu'elles peuvent être offertes à la discrétion de la société de gestion à des distributeurs et des plates-formes au Royaume-Uni, en Suisse et dans les pays membres de l'union européenne, à l'exclusion de la Banque Degroof Petercam Belgique et de la Banque Degroof Petercam Luxembourg ; (ii) qu'elles peuvent être offertes par des distributeurs et des plates-formes ayant conclu des accords de rémunération distincts avec leurs clients qui ne font l'objet d'aucune rétrocession; et (iii) qu'elles ne font l'objet d'aucune rétrocession sur les frais de gestion.

Classe W USD : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe **W** par le fait (i) qu'elles sont libellées en dollars des Etats-Unis d'Amérique.

Classe W EUR HEDGED : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe **W** par le fait que le risque de change est couvert par rapport à l'euro. Le gestionnaire doit prendre des mesures afin de couvrir systématiquement le risque de change par rapport à la devise de référence du compartiment dans un seuil de tolérance défini dans les informations relatives au compartiment.

Les investisseurs sont informés que la conduite d'une politique de couverture du risque de change est susceptible d'entraîner des coûts supplémentaires tels que mentionnés dans les informations relatives au compartiment.

Classe F : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe **B** par le fait (i) qu'elles sont réservées aux investisseurs éligibles* agissant pour compte propre, (ii) qu'elles ont un montant minimum de souscription initial, (iii) une commission de gestion différente et (iv) une taxe annuelle différente.

Classe F LC : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe **F** par le fait (i) qu'elles sont réservées aux investisseurs concernés directement ou indirectement par un ou plusieurs contrat(s) « Services Agreement Life Cycle » en cours avec Degroof Petercam Asset Management, (ii) qu'elles n'ont pas de montant de souscription initial, et (iii) qu'elles ont une commission de gestion différente.

Classe F USD : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe **F** par le fait qu'elles sont libellées en dollars des Etats-Unis d'Amérique.

Classe F EUR HEDGED : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe **F** par le fait que le risque de change est couvert par rapport à l'euro. Le gestionnaire doit prendre des mesures afin de couvrir systématiquement le risque de change par rapport à la devise de référence du compartiment dans un seuil de tolérance défini dans les informations relatives au compartiment.

Les investisseurs sont informés que la conduite d'une politique de couverture du risque de change est susceptible d'entraîner des coûts supplémentaires tels que mentionnés dans les informations relatives au compartiment.

Classe F USD HEDGED : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe **F USD** par le fait que le risque de change est couvert par rapport au dollar américain. Le gestionnaire doit prendre des mesures afin de couvrir systématiquement le risque de change par rapport à la devise de référence du compartiment dans un seuil de tolérance défini dans les informations relatives au compartiment.

Les investisseurs sont informés que la conduite d'une politique de couverture du risque de change est susceptible d'entraîner des coûts supplémentaires tels que mentionnés dans les informations relatives au compartiment.

Classe F CHF HEDGED : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe **F CHF** par le fait que le risque de change est couvert par rapport au franc suisse. Le gestionnaire doit prendre des mesures afin de couvrir systématiquement le risque de change par rapport à la devise de référence du compartiment dans un seuil de tolérance défini dans les informations relatives au compartiment.

Les investisseurs sont informés que la conduite d'une politique de couverture du risque de change est susceptible d'entraîner des coûts supplémentaires tels que mentionnés dans les informations relatives au compartiment.

Classe J : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe **F** par le fait (i) qu'elles sont réservées aux investisseurs pour lesquels un ou plusieurs mandats de gestion discrétionnaire est en cours avec une ou plusieurs sociétés composant le groupe Degroof Petercam, (ii) qu'elles sont réservées au(x) compte(s) sur le(s)quel(s) s'appliquent ces mandats de gestion discrétionnaire, par le fait (iii) qu'elles n'ont pas de montant de souscription initial, et (iv) qu'elles ont une commission de gestion différente.

Classe J EUR HEDGED : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe **J** par le fait que le risque de change est couvert par rapport à l'euro. Le gestionnaire doit prendre des mesures afin de couvrir systématiquement le risque de change par rapport à la devise de référence du compartiment dans un seuil de tolérance défini dans les informations relatives au compartiment.

Les investisseurs sont informés que la conduite d'une politique de couverture du risque de change est susceptible d'entraîner des coûts supplémentaires tels que mentionnés dans les informations relatives au compartiment.

Classe N : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe **B** par le fait (i) qu'elles sont réservées aux investisseurs pour lesquels un ou plusieurs mandats de gestion discrétionnaire est en cours avec une ou plusieurs sociétés composant le groupe Degroof Petercam, (ii) qu'elles sont réservées au(x) compte(s) sur le(s)quel(s) s'appliquent ces mandats de gestion discrétionnaire, (iii) qu'elles sont réservées aux mandats dont la tarification est de type « all in » et par le fait (iv) qu'elles ont une commission de gestion différente.

Dans ce contexte, le « all in » comprend au moins les commissions de gestion et les droits de garde prélevés sur le (les) compte(s) sur le(s)quel(s) s'appliquent ces mandats de gestion discrétionnaire de type « all in ».

Classe N USD : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe **N** par le fait qu'elles sont libellées en dollar des Etats-Unis d'Amérique.

Classe N EUR HEDGED : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe **N** par le fait que le risque de change est couvert par rapport à l'euro. Le gestionnaire doit prendre des mesures afin de couvrir systématiquement le risque de change par rapport à la devise de référence du compartiment dans un seuil de tolérance défini dans les informations relatives au compartiment.

Les investisseurs sont informés que la conduite d'une politique de couverture du risque de change est susceptible d'entraîner des coûts supplémentaires tels que mentionnés dans les informations relatives au compartiment.

Classe P : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe **F** par l'absence (i) de commission de gestion, (ii) de montant minimum de souscription initial, par le fait (iii) qu'elles sont réservées aux investisseurs pour lesquels un ou plusieurs mandats de gestion discrétionnaire est en cours avec Degroof Petercam Asset Management et (iv), qu'elles sont réservées au(x) compte(s) sur le(s)quel(s) s'appliquent ces mandats de gestion discrétionnaire.

Classe P EUR HEDGED : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe **P** par le fait que le risque de change est couvert par rapport à l'euro. Le gestionnaire doit prendre des mesures afin de couvrir systématiquement le risque de change par rapport à la devise de référence du compartiment dans un seuil de tolérance défini dans les informations relatives au compartiment.

Les investisseurs sont informés que la conduite d'une politique de couverture du risque de change est susceptible d'entraîner des coûts supplémentaires tels que mentionnés dans les informations relatives au compartiment.

Classe Z : actions de capitalisation qui se distinguent des actions de la classe **F** par le fait qu'elles sont réservées (i) à des investisseurs souscrivant pour un montant initial minimal de 25.000.000 EUR, par (ii) une commission de gestion différente et (iii) une taxe annuelle différente, étant entendu que les actionnaires investissant dans cette classe ne peuvent demander le rachat partiel de leurs actions de façon à réduire leur niveau d'investissement en-deçà du montant minimum de souscription initial.

*Les « investisseurs éligibles » sont les investisseurs au sens de l'article 5, de la Loi du 3 août 2012, à savoir les clients professionnels visés à l'annexe A de l'Arrêté Royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d'instruments financiers (MiFID) ainsi que les contreparties éligibles au sens de l'article 3, § 1er de l'Arrêté Royal du 3 juin 2007 susmentionné et les personnes morales qui ne sont pas considérées comme des investisseurs professionnels et qui ont demandé à être inscrites au registre des investisseurs éligibles auprès de la FSMA. Les personnes physiques, ainsi que les personnes morales qui ne font pas partie des investisseurs éligibles définis ci-dessus, n'ont pas accès à ces classes d'actions, même si les souscriptions sont effectuées dans le cadre d'un mandat de gestion discrétionnaire conclu avec un investisseur éligible.

En dehors de la Belgique, les facilités sont assurées par :

Pays-Bas - Portugal : Service financier : Banque Degroof Petercam SA, Rue de l'Industrie 44, 1040 Bruxelles.

Espagne : Représentant de la SICAV : Allfunds Bank S.A.U., C/ de los Padres Dominicos 7, 28050 Madrid.

Suisse : Le représentant en Suisse est ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurich. L'agent payeur en Suisse est Banque Cantonale de Genève, 17 quai de l'île, 1204 Genève.

France : Correspondant centralisateur : Caceis Bank, 89-91 rue Gabriel Péri - F-92120 Montrouge.

Luxembourg : Service financier : Banque Degroof Petercam Luxembourg SA, 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

Allemagne : Agent d'information : Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg.

Italie : Agent payeur : Allfunds Bank S.A.U, Milan Branch, Via Bochetto 6, 20123 Milano, Italy et Société Générale Securities Services S.p.A., Via Benigno Crespi 19A, IT-MAC2 Milano.

Autriche : Agent payeur et agent d'information: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien, Österreich.

Royaume-Uni : Agent Payeur : Société Générale London Branch, One Bank Street, Canary Wharf, London E14 4SG.

Suède : Agent payeur : MFEX Mutual Funds Exchange AB, Grev Turegatan 19, Box 5378, SE-102 49 Stockholm, Sweden.

Compartment	Autriche	Belgique	Suisse	Chili	Allemagne	Espagne	Finlande	France	Royaume-Uni	Italie	Luxembourg	Pays-Bas	Portugal	Suède	Singapour*
DPAM B Bonds Eur	x	x	x		x	x		x		x	x	x			
DPAM B Bonds Eur IG	x	x	x		x	x		x		x	x	x			
DPAM B Bonds EUR Medium Term		x	x		x	x		x		x	x	x			
DPAM B Bonds EUR Quality Short Term	x	x	x		x	x		x		x	x				
DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y		x	x		x			x		x	x	x			
DPAM B Bonds Global Inflation Linked	x	x	x		x	x		x		x	x	x			
DPAM B Equities DRAGONS Sustainable	x	x	x		x	x		x		x	x	x	x		x
DPAM B Equities EMU Behavioral Value	x	x	x		x	x		x		x	x	x			
DPAM B Equities Euroland	x	x	x		x	x		x	x	x	x	x	x		
DPAM B Equities Euroland Sustainable	x	x	x		x	x		x		x	x	x			x
DPAM B Equities Europe Dividend	x	x	x		x	x		x		x	x	x	x		x
DPAM B Equities Europe Index		x	x		x			x		x	x				
DPAM B Equities Europe Small Caps Sustainable	x	x	x		x	x		x		x	x	x	x		x
DPAM B Equities Europe Sustainable	x	x	x	x	x	x		x		x	x	x	x	x	x
DPAM B Equities Japan ESG Leaders Index	x	x	x		x	x		x		x	x		x		
DPAM B Equities Japan Index		x	x					x		x	x	x			
DPAM B Equities NewGems Sustainable	x	x	x		x	x		x		x	x	x	x	x	x
DPAM B Equities Sustainable Food Trends	x	x	x		x	x		x		x	x	x	x	x	x
DPAM B Equities US Behavioral Value	x	x	x		x	x		x		x	x	x			
DPAM B Equities US Dividend Sustainable	x	x	x		x	x		x		x	x	x	x		x
DPAM B Equities US ESG Leaders Index		x	x		x	x				x					
DPAM B Equities World Sustainable	x	x	x		x	x		x		x	x	x	x	x	x
DPAM B Real Estate EMU Dividend Sustainable	x	x	x		x	x		x		x	x				
DPAM B Real Estate EMU Sustainable	x	x	x		x	x		x		x	x	x			
DPAM B Real Estate Europe Dividend Sustainable	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
DPAM B Real Estate Europe Sustainable	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x			x

* Institutionnels seuls

Le bilan globalisé reprend l'ensemble des compartiments existants, indépendamment du fait que tous ne soient pas commercialisés dans les pays suivants :

- Allemagne
- Autriche
- Chili
- Espagne
- France
- Italie
- Luxembourg
- Pays-Bas
- Royaume-Uni
- Suisse
- Finlande
- Suède
- Portugal
- Singapour (seulement pour les investisseurs institutionnels)

1.2.RAPPORT DE GESTION

1.2.1. Informations aux actionnaires

Généralités

Information aux actionnaires

DPAM B est un organisme de placement collectif (OPC), ci-après la SICAV.

Depuis le 1er janvier 2023 :

- Les « Documents d'information clés pour l'investisseurs (KIID) ont été remplacés par les « Documents d'information clés » (KID) pour toutes les classes d'action des compartiments de la SICAV ;
- La méthodologie relative au calcul du niveau de risque d'un compartiment a été modifiée. L'indicateur synthétique de risque (SRI) calculé conformément aux dispositions du Règlement Délégué (UE) 2017/653 et disponible, dans sa version la plus récente, dans les KID, a remplacé le l'indicateur synthétique de risque et de rendement (SRRI) ;
- La méthodologie relative au calcul des frais (anciennement frais courants) a été modifiée. La version la plus récente est disponible dans le PRIIPs KID.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la SICAV du 15 mars 2023 a approuvé, entre autres, les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2022 et la distribution d'un dividende aux détenteurs d'actions de distribution de certains compartiments de la SICAV comme mentionné dans l'avis publié le 17 mars 2023.

Le Conseil d'Administration du 28 février 2023 a décidé de modifier la politique d'investissement du compartiment DPAM B Equities DRAGONS Sustainable.

Dans les compartiments ci-dessous qui promeuvent des caractéristiques environnementales et sociales au sens de l'article 8 du Règlement SFDR 2019/2088 et qui investissent (partiellement) dans des investissements durables, certains des indicateurs de durabilité ont été reformulés dans le Prospectus dans la section « Aspects, environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) - Transparence en matière de durabilité », sous-section « Stratégie d'investissement », ainsi que dans les annexes relatives aux Informations précontractuelles (Annexe SFDR) dans la section « Quels sont les indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier? » :

DPAM B Equities Europe Small Caps Sustainable, DPAM B Equities Newgems Sustainable, DPAM B Equities DRAGONS Sustainable, DPAM B Equities Euroland Sustainable, DPAM B Equities US Dividend Sustainable, DPAM B Equities Europe Sustainable, DPAM B Equities Sustainable Food Trends, DPAM B Equities World Sustainable, DPAM B Real Estate Europe Dividend Sustainable, DPAM B Real Estate Europe Sustainable, DPAM B Real Estate Emu Dividend Sustainable et DPAM B Real Estate Emu Sustainable.

Ces modifications ont pris effet le 15 mai 2023.

L'assemblée générale extraordinaire du 20 juin 2023 a décidé de la clôture de la liquidation du compartiment DPAM B Global Diversified World.

Le Conseil d'Administration du 21 juin 2023 a décidé de procéder à un regroupement des actions de classe « P » de certains compartiments de la SICAV.

Le compartiment DPAM B Corporate Bonds EUR 2023 a été dissout de plein droit par l'expiration de son terme au 30 juin 2023.

Le compartiment DPAM B Equities Japan ESG Leaders Index a été lancé le 21 août 2023.

Le Conseil d'Administration du 15 novembre 2023 a décidé :

1/ de mettre à jour à partir du 1er janvier 2024, le prospectus et les annexes précontractuelles SFDR (PCD) des compartiments art. 8+ SFDR de la SICAV pour tenir compte de l'ajout des 4 prochains objectifs environnementaux soit:

- l'utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines,
- la transition vers une économie circulaire,

- la prévention et la réduction de la pollution et
- la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes.

2/ de modifier la section « Aspects, environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) - Transparence en matière de durabilité » du prospectus et des annexes précontractuelles SFDR (PCD) du compartiment DPAM B Equities Sustainable Food Trends pour apporter des précisions.

Certains compartiments promouvant des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S) et présentant en partie des investissements durables (bien que n'ayant pas pour objectif l'investissement durable) mentionnent dans les informations précontractuelles pour les produits financiers visés à l'article 8 du règlement (UE) 2019/2088 annexées au prospectus, une proportion minimale d'investissement durables ayant un objectif social.

Suite aux clarifications apportées par les ESA le 17 novembre 2022 sur l'application du règlement (UE) 2019/2088 que le double comptage devrait être évité quand une activité peut contribuer à plusieurs objectifs environnementaux et sociaux, la méthodologie de calcul d'engagement minimum pour l'objectif d'investissement durable social a été revue et l'engagement minimum de cet objectif a été revu à la baisse dans le prospectus du 15 mai 2023. La méthodologie de calcul de l'engagement minimum de cet objectif exclut, pour toute la Période de Référence, le double comptable. En raison de la revue de la méthodologie de calcul, il se peut que l'engagement minimum à l'objectif d'investissement durable social mentionné dans le prospectus en vigueur du 1^{er} janvier au 14 mai 2023 n'ait pas été respecté. Ce dépassement sera mentionné dans la partie spécifique dédiée au compartiment du rapport annuel sous « Notes aux Etats financiers et autres informations/Restrictions d'investissement et dépassements ».

Fee Sharing agreements

Des conventions de rétrocession de la commission de gestion peuvent exister d'une part, entre la SICAV (ou le cas échéant le distributeur) et le gestionnaire du portefeuille d'investissement, et d'autre part, entre la SICAV et d'autres distributeurs (renseignés le cas échéant dans le prospectus) et des tierces parties, tels que des actionnaires de la SICAV. Ces conventions ne sont en aucun cas exclusives. Elles ne portent pas atteinte à la faculté du gestionnaire d'exercer ses fonctions librement dans les intérêts des actionnaires de la SICAV. La répartition de la commission de gestion se fait aux conditions de marché.

Les informations relatives à la rémunération rétrocédée par le gestionnaire sont reprises au niveau de chaque compartiment concerné sous le point « Frais ».

Aberdeen et Fokus Bank

Suite aux arrêts Aberdeen et Fokus Bank de la Cour de Justice de l'Union Européenne en matière de discrimination dans les lois fiscales de certains États membres de l'UE à l'égard des OPC étrangers, la SICAV a pris des mesures, avec l'aide de la société de gestion et de conseillers externes, pour réclamer le précompte mobilier supplémentaire payé et non-récupéré dans certains pays membres de l'UE. Les coûts seront immédiatement à charge de l'exercice en cours.

La SICAV n'a pas enregistré de remboursements dans le courant de l'année 2023.

Class Action

Durant 2023, la SICAV a enregistré des remboursements au titre d'une « Class Action » pour un montant de 11.567,9 USD.

Informations requises en vertu de l'article 96 du code des sociétés

Facteurs de risque

Le statut de DPAM B, à savoir une société d'investissement au capital variable, amène à ce que le développement et les résultats, à côté d'autres facteurs de risque, sont influencés par deux facteurs sur lesquels le conseil d'administration n'a pas ou a peu de prise :

- les demandes de souscription et de remboursement,

- les risques directs ou indirects inhérents aux marchés financiers.

Les facteurs de risque, qui sont également décrits dans le prospectus, peuvent être détaillés comme suit :

Type de risque	DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y	DPAM B Bonds EUR	DPAM B Equities Europe Small Caps Sustainable	DPAM B Equities Euroland	DPAM B Real Estate Europe Sustainable
Risque de capital: risque pesant sur le capital, y compris les risques d'érosion consécutive aux rachats de parts et aux distributions dépassant le rendement	Elevé	Elevé	Elevé	Elevé	Elevé
Risque d'inflation: risque que la valeur des actifs du portefeuille subit à cause de l'inflation	Elevé	Elevé	/	/	/
Risque de marché: risque de déclin du marché d'une catégorie d'actifs déterminée pouvant affecter les prix et la valeur des actifs en portefeuille	Faible	Faible	Elevé	Elevé	Elevé
Risque de crédit: risque de défaillance d'un émetteur ou d'une contrepartie	Faible	Modéré	/	/	/
Risque de dénouement: risque que le dénouement d'une opération ne s'effectue pas comme prévu dans un système de transfert donné, en raison d'un défaut de paiement/de livraison par une contrepartie, ou d'un paiement/d'une livraison non conforme aux conditions de départ	/	/	/	/	/
Risque de liquidité: risque qu'une position ne puisse être liquidée en temps opportun à un prix raisonnable	Modéré	Faible	Elevé	Faible	Elevé
Risque de change: risque que la valeur de l'investissement soit affectée par une variation des taux de change	/	/	Modéré	/	Modéré
Risque de concentration: risque lié à une concentration importante des investissements sur une catégorie d'actifs ou sur un marché déterminé	Modéré	Modéré	Modéré	Elevé	Elevé
Risque de performance: risque pesant sur la performance, y compris la variabilité des niveaux de risque en fonction de la sélection opérée par chaque compartiment et/ou OPC, et l'existence ou l'absence de garanties tierces ou les restrictions grevant ces garanties	/	/	/	/	/
Risque lié aux produits dérivés:	Faible	Modéré	Faible	Faible	Faible
Risque en matière de durabilité: risque de probabilité d'occurrence d'un événement environnemental, social ou de gouvernance qui pourrait amener à une perte matérielle réalisée ou potentielle sur la valeur du compartiment suite à cet événement	Modéré	Modéré	Faible	Modéré	Faible
Risque de couverture (applicable aux classes d'actions « hedgées » uniquement)	/	/	/	Faible	/

Type de risque	DPAM B Equities World Sustainable	DPAM B Equities Europe Dividend	DPAM B Equities Europe Sustainable	DPAM B Equities NewGems Sustainable	DPAM B Equities Sustainable Food Trends
Risque de capital: risque pesant sur le capital, y compris les risques d'érosion consécutive aux rachats de parts et aux distributions dépassant le rendement	Elevé	Elevé	Elevé	Elevé	Elevé
Risque d'inflation: risque que la valeur des actifs du portefeuille subit à cause de l'inflation	/	/	/	/	/
Risque de marché: risque de déclin du marché d'une catégorie d'actifs déterminée pouvant affecter les prix et la valeur des actifs en portefeuille	Elevé	Elevé	Elevé	Elevé	Elevé
Risque de crédit: risque de défaillance d'un émetteur ou d'une contrepartie	/	/	/	/	/
Risque de dénouement: risque que le dénouement d'une opération ne s'effectue pas comme prévu dans un système de transfert donné, en raison d'un défaut de paiement/de livraison par une contrepartie, ou d'un paiement/d'une livraison non conforme aux conditions de départ	/	/	/	//	/
Risque de liquidité: risque qu'une position ne puisse être liquidée en temps opportun à un prix raisonnable	Faible	Faible	Faible	Faible	Faible
Risque de change: risque que la valeur de l'investissement soit affectée par une variation des taux de change	Elevé	Modéré	Modéré	Elevé	Elevé
Risque de concentration: risque lié à une concentration importante des investissements sur une catégorie d'actifs ou sur un marché déterminé	Faible	Modéré	Modéré	Modéré	Modéré
Risque de performance: risque pesant sur la performance, y compris la variabilité des niveaux de risque en fonction de la sélection opérée par chaque compartiment et/ou OPC, et l'existence ou l'absence de garanties tierces ou les restrictions grevant ces garanties	/	//	/	/	/
Risque lié aux produits dérivés:	Faible	Faible	Faible	Faible	Faible
Risque en matière de durabilité: risque de probabilité d'occurrence d'un événement environnemental, social ou de gouvernance qui pourrait amener à une perte matérielle réalisée ou potentielle sur la valeur du compartiment suite à cet événement	Faible	Modéré	Faible	Faible	Faible
Risque de couverture (applicable aux classes d'actions « hedgées » uniquement)	/	/	/	/	/

Type de risque	DPAM B Bonds EUR IG	DPAM B Real Estate Europe Dividend Sustainable	DPAM B Equities DRAGONS Sustainable	DPAM B Equities Euroland Sustainable
Risque de capital: risque pesant sur le capital, y compris les risques d'érosion consécutive aux rachats de parts et aux distributions dépassant le rendement	Elevé	Elevé	Elevé	Elevé
Risque d'inflation: risque que la valeur des actifs du portefeuille subit à cause de l'inflation	Elevé	/	/	/
Risque de marché: risque de déclin du marché d'une catégorie d'actifs déterminée pouvant affecter les prix et la valeur des actifs en portefeuille	Faible	Elevé	Elevé	Elevé
Risque de crédit: risque de défaillance d'un émetteur ou d'une contrepartie	Faible	Faible	/	/
Risque de dénouement: risque que le dénouement d'une opération ne s'effectue pas comme prévu dans un système de transfert donné, en raison d'un défaut de paiement/de livraison par une contrepartie, ou d'un paiement/d'une livraison non conforme aux conditions de départ	/	/	/	/
Risque de liquidité: risque qu'une position ne puisse être liquidée en temps opportun à un prix raisonnable	Faible	Elevé	Faible	Faible
Risque de change: risque que la valeur de l'investissement soit affectée par une variation des taux de change	/	Modéré	Elevé	/
Risque de concentration: risque lié à une concentration importante des investissements sur une catégorie d'actifs ou sur un marché déterminé	Modéré	Elevé	Modéré	Elevé
Risque de performance: risque pesant sur la performance, y compris la variabilité des niveaux de risque en fonction de la sélection opérée par chaque compartiment et/ou OPC, et l'existence ou l'absence de garanties tierces ou les restrictions grevant ces garanties	/	/	/	/
Risque lié aux produits dérivés:	Modéré	Faible	Faible	Faible
Risque en matière de durabilité: risque de probabilité d'occurrence d'un événement environnemental, social ou de gouvernance qui pourrait amener à une perte matérielle réalisée ou potentielle sur la valeur du compartiment suite à cet événement	Modéré	Faible	Faible	Faible
Risque de couverture (applicable aux classes d'actions « hedgées » uniquement)	/	/	Faible	Faible

Type de risque	DPAM B Equities Europe Index	DPAM B Equities Japan Index
Risque de capital: risque pesant sur le capital, y compris les risques d'érosion consécutive aux rachats de parts et aux distributions dépassant le rendement	Elevé	Elevé
Risque d'inflation: risque que la valeur des actifs du portefeuille subit à cause de l'inflation	/	/
Risque de marché: risque de déclin du marché d'une catégorie d'actifs déterminée pouvant affecter les prix et la valeur des actifs en portefeuille	Elevé	Elevé
Risque de crédit: risque de défaillance d'un émetteur ou d'une contrepartie	/	/
Risque de dénouement: risque que le dénouement d'une opération ne s'effectue pas comme prévu dans un système de transfert donné, en raison d'un défaut de paiement/de livraison par une contrepartie, ou d'un paiement/d'une livraison non conforme aux conditions de départ	/	/
Risque de liquidité: risque qu'une position ne puisse être liquidée en temps opportun à un prix raisonnable	Faible	Faible
Risque de change: risque que la valeur de l'investissement soit affectée par une variation des taux de change	Modéré	Elevé
Risque de concentration: risque lié à une concentration importante des investissements sur une catégorie d'actifs ou sur un marché déterminé	Modéré	Elevé
Risque de performance: risque pesant sur la performance, y compris la variabilité des niveaux de risque en fonction de la sélection opérée par chaque compartiment et/ou OPC, et l'existence ou l'absence de garanties tierces ou les restrictions grevant ces garanties	//	/
Risque lié aux produits dérivés:	Faible	Faible
Risque en matière de durabilité: risque de probabilité d'occurrence d'un événement environnemental, social ou de gouvernance qui pourrait amener à une perte matérielle réalisée ou potentielle sur la valeur du compartiment suite à cet événement	Elevé	Elevé
Risque de couverture (applicable aux classes d'actions « hedgées » uniquement)	/	/

Type de risque	DPAM B Equities EMU Behavioral Value	DPAM B Equities US Behavioral Value	DPAM B Real Estate EMU Dividend Sustainable	DPAM B Bonds EUR Medium Term	DPAM B Equities US Dividend Sustainable
Risque de capital: risque pesant sur le capital, y compris les risques d'érosion consécutive aux rachats de parts et aux distributions dépassant le rendement	Elevé	Elevé	Elevé	Elevé	Elevé
Risque d'inflation: risque que la valeur des actifs du portefeuille subit à cause de l'inflation	/	/	/	Elevé	/
Risque de marché: risque de déclin du marché d'une catégorie d'actifs déterminée pouvant affecter les prix et la valeur des actifs en portefeuille	Elevé	Elevé	Elevé	Faible	Elevé
Risque de crédit: risque de défaillance d'un émetteur ou d'une contrepartie	/	/	/	Faible	/
Risque de dénouement: risque que le dénouement d'une opération ne s'effectue pas comme prévu dans un système de transfert donné, en raison d'un défaut de paiement/de livraison par une contrepartie, ou d'un paiement/d'une livraison non conforme aux conditions de départ	/	/	/	/	/
Risque de liquidité: risque qu'une position ne puisse être liquidée en temps opportun à un prix raisonnable	Faible	Faible	Elevé	Faible	Faible
Risque de change: risque que la valeur de l'investissement soit affectée par une variation des taux de change	/	Elevé	/	/	Elevé
Risque de concentration: risque lié à une concentration importante des investissements sur une catégorie d'actifs ou sur un marché déterminé	Elevé	Elevé	Elevé	Modéré	Elevé
Risque de performance: risque pesant sur la performance, y compris la variabilité des niveaux de risque en fonction de la sélection opérée par chaque compartiment et/ou OPC, et l'existence ou l'absence de garanties tierces ou les restrictions grevant ces garanties	/	/	/	/	/
Risque lié aux produits dérivés:	Faible	Faible	Faible	Faible	Faible
Risque en matière de durabilité: risque de probabilité d'occurrence d'un événement environnemental, social ou de gouvernance qui pourrait amener à une perte matérielle réalisée ou potentielle sur la valeur du compartiment suite à cet événement	Modéré	Modéré	Faible	Modéré	Faible
Risque de couverture (applicable aux classes d'actions « hedgées » uniquement)	/	/	/	/	Faible

Type de risque	DPAM B Real Estate Sustainable EMU	DPAM B Equities US ESG Leaders Index	DPAM B Bonds Global Inflation Linked	DPAM B Bonds EUR Quality Short Term	DPAM B Equities Japan ESG Leaders Index
Risque de capital: risque pesant sur le capital, y compris les risques d'érosion consécutive aux rachats de parts et aux distributions dépassant le rendement	Elevé	Elevé	Elevé	Elevé	Elevé
Risque d'inflation: risque que la valeur des actifs d'une catégorie d'actifs déterminée subisse à cause de l'inflation	/	/	/	Elevé	/
Risque de marché: risque de déclin du marché d'une catégorie d'actifs déterminée pouvant affecter les prix et la valeur des actifs en portefeuille	Elevé	Elevé	Faible	Faible	Elevé
Risque de crédit: risque de défaillance d'un émetteur ou d'une contrepartie	/	/	Faible	Faible	/
Risque de dénouement: risque que le dénouement d'une opération ne s'effectue pas comme prévu dans un système de transfert donné, en raison d'un défaut de paiement/de livraison par une contrepartie, ou d'un paiement/d'une livraison non conforme aux conditions de départ	/	/	/	/	/
Risque de liquidité: risque qu'une position ne puisse être liquidée en temps opportun à un prix raisonnable	Elevé	Faible	Faible	Modéré	Faible
Risque de change: risque que la valeur de l'investissement soit affectée par une variation des taux de change	/	Elevé	Elevé	/	Elevé
Risque de concentration: risque lié à une concentration importante des investissements sur une catégorie d'actifs ou sur un marché déterminé	Elevé	Elevé	Modéré	Modéré	Elevé
Risque de performance: risque pesant sur la performance, y compris la variabilité des niveaux de risque en fonction de la sélection opérée par chaque compartiment et/ou OPC, et l'existence ou l'absence de garanties tierces ou les restrictions grevant ces garanties	/	/	/	/	/
Risque lié aux produits dérivés:	Faible	Faible	Modéré	Faible	Faible
Risque en matière de durabilité: risque de probabilité d'occurrence d'un événement environnemental, social ou de gouvernance qui pourrait amener à une perte matérielle réalisée ou potentielle sur la valeur du compartiment suite à cet événement	Faible	Modéré	Modéré	Modéré	Modéré
Risque de couverture (applicable aux classes d'actions « hedgées » uniquement)	/	/	Faible	/	/

Autres informations

Aucun évènement important n'est survenu depuis la date de clôture de l'exercice et aucune circonstance n'est susceptible d'avoir une influence notable sur le développement de la SICAV à l'exception de ceux mentionnés sous la rubrique « Evènements après la clôture ».

Toutes les circonstances qui sont susceptibles d'influencer notablement la SICAV sont reprises dans le présent rapport annuel.

La SICAV n'a exercé aucune activité en matière de recherche et développement.

La SICAV n'emploie pas de personnel et ne possède pas de succursale.

Le présent rapport comprend toutes les informations qui doivent y figurer conformément au Code des sociétés et des associations.

Rémunération et mission du commissaire

Les émoluments du commissaire pour l'exercice de son mandat de commissaire s'élèvent à 3.990,00 EUR (hors TVA) par an par compartiment.

A côté de sa mission de commissaire, PwC Société de réviseurs agréés a effectué une mission spéciale pour DPAM B pour un montant de EUR 5.730 pour la dissolution du compartiment DPAM B Corporate Bonds EUR 2023.

En ce qui concerne l'utilisation des instruments financiers par la société et lorsque cela est pertinent pour l'évaluation de son actif, de son passif, de sa situation financière et de ses pertes ou profits :

1/ Mention des objectifs et de la politique de la SICAV en matière de gestion des risques financiers : à cet égard, veuillez-vous référer aux chapitres relatifs à chaque compartiment dans le présent rapport.

2/ Indications relatives à l'exposition de la SICAV au risque de prix, au risque de crédit, au risque de liquidité et au risque de trésorerie : à cet égard, veuillez-vous référer au point relatif aux facteurs de risque.

Commentaires sur le bilan

Le total du bilan, qui est identique aux capitaux propres, s'élève à 14.445.439.500,39 EUR dont 14.205.107.900,02 EUR en valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers dérivés.

Pour l'année 2023, le résultat s'élève à 2.019.699.960,17 EUR, le résultat reporté s'élève à 1.493.274.110,77 EUR et les participations au résultat perçues s'élèvent à -86.979.706,95 EUR.

Affectation du bénéfice

Le bénéfice à affecter de la société s'élève à 3.552.381.210,41 EUR.

Le Conseil d'Administration propose à l'assemblée générale d'affecter ce bénéfice de la manière suivante :

· de distribuer pour un montant de 31.899.695,55 EUR aux actions de distribution suivantes :

Compartiments	ISIN	Classes	Proposition de dividende
DPAM B Bonds EUR	BE6299414407	M	0,80
DPAM B Bonds EUR	BE6246045213	V	0,80
DPAM B Bonds EUR	BE0948509436	E	0,80
DPAM B Bonds EUR	BE0943876665	A	0,80
DPAM B Bonds EUR IG	BE6299419455	M	1,14

DPAM B Bonds EUR IG	BE0935123431	A	1,13
DPAM B Bonds EUR Medium Term	BE6299510394	M	7,77
DPAM B Bonds EUR Medium Term	BE6261452054	A	7,75
DPAM B Bonds EUR Quality Short Term	BE6299362853	M	0,81
DPAM B Bonds EUR Quality Short Term	BE6214976894	A	0,81
DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y	BE6299424505	M	1,00
DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y	BE0058190878	A	1,00
DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y	BE6246085615	V	1,00
DPAM B Bonds Global Inflation Linked	BE6304413923	M EUR Hedged	0,44
DPAM B Bonds Global Inflation Linked	BE6299356798	M	0,52
DPAM B Bonds Global Inflation Linked	BE6252763469	E EUR Hedged	0,44
DPAM B Bonds Global Inflation Linked	BE6252761448	A EUR Hedged	0,44
DPAM B Bonds Global Inflation Linked	BE0948790333	A	0,52
DPAM B Equities EMU Behavioral Value	BE6299524536	M	2,47
DPAM B Equities EMU Behavioral Value	BE6289166744	A	2,40
DPAM B Equities Euroland	BE6299440667	M	4,29
DPAM B Equities Euroland	BE6246056327	V	4,37
DPAM B Equities Euroland	BE0948485199	E	4,35
DPAM B Equities Euroland	BE0058181786	A	4,16
DPAM B Equities Euroland Sustainable	BE6324121126	A	1,41
DPAM B Equities Europe Dividend	BE6299451771	M	3,84
DPAM B Equities Europe Dividend	BE0948487211	E	3,94
DPAM B Equities Europe Dividend	BE0057450265	A	3,70
DPAM B Equities Europe Index	BE6299532612	M	2,67
DPAM B Equities Europe Index	BE6289131391	A	2,39
DPAM B Equities Europe Small Caps Sustainable	BE6299489185	M	2,15
DPAM B Equities Europe Small Caps Sustainable	BE6246050262	V	2,47
DPAM B Equities Europe Small Caps Sustainable	BE0058183808	A	2,00
DPAM B Equities Europe Sustainable	BE6299493229	M	5,38
DPAM B Equities Europe Sustainable	BE6246076523	V	5,63
DPAM B Equities Europe Sustainable	BE0948493276	E	5,72
DPAM B Equities Europe Sustainable	BE0940001713	A	5,00
DPAM B Equities Japan Index	BE6299536654	M	2,34
DPAM B Equities Japan Index	BE6289154625	A	2,32
DPAM B Equities NewGems Sustainable	BE6299430569	M	1,97
DPAM B Equities NewGems Sustainable	BE6246060360	V	1,96
DPAM B Equities NewGems Sustainable	BE0948503371	E	1,99
DPAM B Equities NewGems Sustainable	BE0946563377	A	1,91
DPAM B Equities Sustainable Food Trends	BE6299432581	M	2,01
DPAM B Equities Sustainable Food Trends	BE0947763737	A	1,97
DPAM B Equities Sustainable Food Trends	BE6246065419	V	2,10
DPAM B Equities Sustainable Food Trends	BE0948505392	E	2,01
DPAM B Equities US Behavioral Value	BE6289193045	A	3,00

DPAM B Equities US Dividend Sustainable	BE6299545747	M	7,00
DPAM B Equities US Dividend Sustainable	BE6289226373	V	7,00
DPAM B Equities US Dividend Sustainable	BE6289214254	E	7,00
DPAM B Equities US Dividend Sustainable	BE6289210211	A	7,00
DPAM B Equities US ESG Leaders Index	BE6317467510	M USD	1,52
DPAM B Equities US ESG Leaders Index	BE6317466504	A USD	1,50
DPAM B Equities US ESG Leaders Index	BE6317172474	M	1,38
DPAM B Equities US ESG Leaders Index	BE6317165403	A	1,36
DPAM B Equities World Sustainable	BE6299468940	M	2,35
DPAM B Equities World Sustainable	BE6246064404	V	2,34
DPAM B Equities World Sustainable	BE0948501359	E	2,36
DPAM B Equities World Sustainable	BE0058651630	A	2,28
DPAM B Real Estate EMU Dividend Sustainable	BE6299347706	M	79,03
DPAM B Real Estate EMU Dividend Sustainable	BE0947578820	E	2,63
DPAM B Real Estate EMU Sustainable	BE6299320430	M	1,90
DPAM B Real Estate EMU Sustainable	BE6289023283	A	1,86
DPAM B Real Estate Europe Dividend Sustainable	BE6299482115	M	3,94
DPAM B Real Estate Europe Dividend Sustainable	BE6275502878	V	4,04
DPAM B Real Estate Europe Dividend Sustainable	BE6213830100	E	4,59
DPAM B Real Estate Europe Dividend Sustainable	BE6213828088	A	3,84
DPAM B Real Estate Europe Sustainable	BE6299474039	M	7,83
DPAM B Real Estate Europe Sustainable	BE6246058349	V	8,03
DPAM B Real Estate Europe Sustainable	BE0948507414	E	8,57
DPAM B Real Estate Europe Sustainable	BE0058186835	A	7,71

· de reporter le solde du bénéfice à affecter à hauteur d'un montant de 3.520.481.514,86 EUR.

Evènements après la clôture

/

Politique de rémunération de DPAM:

Montant total des rémunérations pour l'exercice :

	Total payé par la société de gestion et l'OPC à son personnel	Nombre de bénéficiaires	Autre montant payé directement par l'OPC	Commissions de performances
Rémunérations fixes	18.767.958 €	202	/	/
Rémunération variables	5.195.373 €	170		//

Montant agrégé des rémunérations

Personnel identifié	12.092.012,77 €
Gestionnaires de portefeuille	4.542.917,97 €

- Description de la manière dont les rémunérations et les avantages ont été calculés

Ces informations sont disponibles dans la Politique de rémunération établie par Degroof Petercam Asset Management. La Politique de rémunération est disponible sur le site <https://www.dpaminvestments.com/documents/remuneration-policy-enBE>.

- Résultats des examens sur la revue annuelle par la société de gestion des principes généraux de la politique de rémunération et de leur mise en œuvre

La revue annuelle de la politique de rémunération a donné lieu à des modifications de la Politique de rémunération.

- Modification importante de la politique de rémunération adoptée

La Politique de rémunération approuvée par le conseil d'administration de la société de gestion en date du 14 février 2017 a été modifiée en 2023. Les détails de la Politique de Rémunération, y compris la composition du comité de rémunération, sont accessibles sur le site <https://www.dpaminvestments.com/documents/remuneration-policy-enBE>.

Règlement EU 2015/2365 du Parlement Européen et du conseil du 25 novembre 2015

Conformément à l'article 13 et à la Section A de l'Annexe du Règlement, la SICAV doit informer les investisseurs de l'utilisation qu'elle fait des opérations de financement sur titres et des contrats d'échange sur rendement global dans le rapport annuel et semestriel.

Ces informations sont reprises au niveau de chaque compartiment concerné par les obligations du Règlement sous le point « Notes aux états financiers et autres informations ».

Utilisation d'instruments de liquidité (liquidity management tools)

Les administrateurs ont décidé, en application de l'Arrêté Royal du 15 octobre 2018 relatif aux mécanismes de liquidités, de prévoir la possibilité de l'utilisation des mécanismes de liquidités suivants :

I. SWING PRICING

1. Compartiments qui pourront recourir au « swing pricing » :

Tous les compartiments de la SICAV pourront recourir au « swing pricing ».

2. Description de l'objectif, du fonctionnement et des modalités du « swing pricing » :

Objectif :

L'objectif est de réduire la dilution des performances induite par les entrées ou sorties nettes. La performance de la SICAV peut s'éroder par des transactions fréquentes en raison d'entrées ou de sorties importantes et la SICAV peut souffrir des coûts de négociation (in) directs impliqués par les mouvements de capitaux. Le swing pricing offre la possibilité aux investisseurs déjà investis dans la SICAV de ne pas supporter les frais de transaction ou le coût de l'illiquidité des marchés financiers sous-jacents, générés par l'entrée ou la sortie des investisseurs.

Grâce au swing pricing, les investisseurs existants ne devraient en principe plus supporter indirectement ces coûts de transaction, qui seront dès lors directement intégrés dans le calcul de la valeur nette d'inventaire (ci-après VNI) et supportés par les investisseurs entrants et sortants.

Le swing pricing protège les investisseurs à long terme, car un investisseur ne peut être affecté par le swing pricing qu'au jour de la souscription / du rachat.

Modalités et fonctionnement :

La méthode de swing pricing adoptée est basée sur les principes suivants :

- Il s'agit d'un swing partiel qui implique qu'un certain seuil doit être franchi avant que la VNI ne soit adaptée ;
- Il s'agit d'un swing symétrique qui est activé pour, à la fois, les souscriptions et les rachats ;
- L'utilisation du swing pricing est systématique, sans privilégier une ou plusieurs catégories d'investisseurs.

Le seuil du swing (ou Swing Threshold) est la valeur déterminée comme événement déclencheur pour les souscriptions et les rachats nets. Cette valeur seuil est exprimée en pourcentage de l'actif net total du compartiment concerné. Le seuil du swing est toujours appliqué.

Facteur swing (ou Swing Factor) : l'orientation du swing découle des flux nets de capitaux applicables à une VNI.

En cas d'entrées nettes de capitaux, le swing factor lié aux souscriptions d'actions du compartiment sera ajouté à la VNI. Pour les rachats nets, le swing factor lié aux rachats d'actions du compartiment concerné sera déduit de la VNI. Dans les deux cas, tous les investisseurs entrants / sortants à une date donnée se voient appliquer une seule et même VNI.

3. Facteur swing maximal :

Le facteur swing maximal est fixé à 5% maximum de la VNI non ajustée.

Le seuil et le facteur de swing seront publiés sur le site www.funds.dpaminvestments.com/funds.html dans la section « Frais ».

4. Recours au swing pricing pendant la période couverte :

Le Conseil d'Administration de la SICAV a décidé de fixer, à partir de la VNI datée du 29 septembre 2023, calculée le 2 octobre 2023, et ce jusqu'à nouvel ordre, les seuils et « swing factors » détaillés dans le tableau ci-dessous :

Compartiment	Seuil	Swing factors	
		% actif net	Souscriptions nettes
DPAM B Bonds EUR	3%	0.0075%	0.0075%
DPAM B Bonds EUR IG	3%	0.0075%	0.0075%

Le Conseil d'Administration de la SICAV a décidé de fixer, à partir de la VNI datée du 2 octobre 2023, calculée le 3 octobre 2023, et ce jusqu'à nouvel ordre, les seuils et « swing factors » détaillés dans le tableau ci-dessous :

Compartiment	Seuil	Swing factors	
		% actif net	Souscriptions nettes
DPAM B Bonds EUR	3%	0.13%	0.13%
DPAM B Bonds EUR IG	3%	0.12%	0.12%

Le tableau ci-dessous montre, par compartiment, le nombre de fois et les dates lors desquelles le « swing pricing » a été appliqué durant la période couverte par le rapport ainsi que l'impact de cette application pour le calcul du rendement durant la période couverte par le rapport :

Date de transaction	Compartiment	Seuil de swing	swing_factor	Souscription/ Rachat Taille	Montant net	Impact
24/01/2023	DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y	3.00%	0.060%	-4.02%	-5,413,553.93	-3,248.13
26/01/2023	DPAM B Corporate Bonds EUR 2023	3.00%	0.090%	-3.19%	-2,759,927.55	-2,483.93
30/01/2023	DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y	3.00%	0.060%	-3.09%	-3,879,508.23	-2,327.70
13/02/2023	DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y	3.00%	0.060%	3.84%	4,692,761.11	2,815.66
21/02/2023	DPAM B Bonds EUR Quality Short Term	3.00%	0.100%	9.50%	624,932.10	624.93

2/03/2023	DPAM B Bonds EUR Quality Short Term	3.00%	0.100%	29.59%	2,114,800.00	2,114.80
6/03/2023	DPAM B Bonds EUR IG	3.00%	0.130%	3.78%	1,865,732.16	2,425.45
21/03/2023	DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y	3.00%	0.060%	4.57%	5,632,289.76	3,379.37
22/03/2023	DPAM B Bonds EUR Medium Term	3.00%	0.100%	-3.22%	-7,161,318.00	-7,161.32
22/03/2023	DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y	3.00%	0.060%	3.77%	4,859,245.97	2,915.55
22/03/2023	DPAM B Bonds EUR IG	3.00%	0.130%	13.03%	7,153,101.00	9,299.03
24/03/2023	DPAM B Bonds EUR IG	3.00%	0.130%	-4.09%	-2,549,758.00	-3,314.69
24/03/2023	DPAM B Bonds EUR Quality Short Term	3.00%	0.100%	-3.19%	-285,404.34	-285.40
29/03/2023	DPAM B Bonds EUR IG	3.00%	0.130%	51.13%	30,488,451.18	39,634.99
30/03/2023	DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y	3.00%	0.060%	-3.28%	-4,507,134.28	-2,704.28
11/04/2023	DPAM B Bonds Global Inflation Linked	3.00%	0.130%	-4.88%	-8,052,523.79	-10,468.28
12/04/2023	DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y	3.00%	0.060%	3.18%	4,357,005.02	2,614.20
26/04/2023	DPAM B Bonds EUR IG	3.00%	0.130%	10.07%	9,157,796.00	11,905.13
22/05/2023	DPAM B Corporate Bonds EUR 2023	3.00%	0.090%	-6.21%	-3,578,797.52	-3,220.92
25/05/2023	DPAM Bonds EUR	3.00%	0.170%	3.15%	20,165,766.17	34,281.80
31/05/2023	DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y	3.00%	0.060%	3.43%	4,857,798.82	2,914.68
5/06/2023	DPAM B Bonds EUR IG	3.00%	0.130%	4.52%	4,584,275.97	5,959.56
15/06/2023	DPAM B Bonds Global Inflation Linked	3.00%	0.130%	-8.95%	-11,491,005.80	-14,938.31
22/06/2023	DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y	3.00%	0.060%	-3.65%	-5,114,748.51	-3,068.85
1/08/2023	DPAM Bonds EUR	3.00%	0.170%	3.88%	28,850,230.10	49,045.39
5/09/2023	DPAM B Bonds EUR Medium Term	3.00%	0.100%	-6.04%	-10,909,858.50	-10,909.86
6/09/2023	DPAM B Bonds EUR Quality Short Term	3.00%	0.100%	-3.10%	-275,984.15	-275.98
7/09/2023	DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y	3.00%	0.060%	4.09%	5,597,303.51	3,358.38
20/09/2023	DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y	3.00%	0.060%	3.84%	5,468,770.99	3,281.26
25/09/2023	DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y	3.00%	0.060%	-4.68%	-6,894,092.78	-4,136.46
26/09/2023	DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y	3.00%	0.060%	3.11%	4,359,966.99	2,615.98
27/09/2023	DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y	3.00%	0.060%	10.25%	14,840,665.97	8,904.40
29/09/2023	DPAM B Bonds EUR Medium Term	3.00%	0.100%	-7.86%	-12,785,149.01	-12,785.15
29/09/2023	DPAM Bonds EUR	3.00%	0.008%	7.53%	62,490,831.15	4,686.81
29/09/2023	DPAM B Bonds EUR IG	3.00%	0.008%	15.48%	19,944,586.28	1,495.84
18/10/2023	DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y	3.00%	0.060%	5.86%	9,799,676.16	5,879.81
23/10/2023	DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y	3.00%	0.060%	6.66%	11,765,828.27	7,059.50
24/10/2023	DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y	3.00%	0.060%	3.13%	5,906,199.96	3,543.72
15/11/2023	DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y	3.00%	0.060%	-8.96%	-16,349,366.06	-9,809.62
15/11/2023	DPAM B Bonds EUR Quality Short Term	3.00%	0.100%	9.88%	852,660.00	852.66
20/11/2023	DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y	3.00%	0.060%	-5.19%	-8,605,150.44	-5,163.09
22/11/2023	DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y	3.00%	0.060%	-3.40%	-5,305,294.66	-3,183.18
20/12/2023	DPAM B Bonds EUR Quality Short Term	3.00%	0.100%	-5.13%	-488,244.00	-488.24

I. ANTI-DILUTION LEVY

1. Compartiments qui pourront recourir à « l'anti-dilution levy » :

Tous les compartiments de la SICAV pourront recourir à « l'anti-dilution levy ».

2. Description de l'objectif, du fonctionnement et des modalités de « l'anti-dilution levy » :

Objectif :

L'objectif de ce mécanisme vise à transférer l'impact négatif sur la VNI d'un compartiment de la SICAV aux investisseurs qui ont généré cet impact.

Modalités et fonctionnement :

Si les rachats/souscriptions dépassent un seuil, la SICAV peut décider d'imposer un coût supplémentaire aux investisseurs entrants ou sortants, qui bénéficiera à la SICAV. Des frais de sortie plus élevés peuvent être facturés en cas d'importantes sorties nettes, et des frais d'entrée plus élevés peuvent être facturés en cas d'importantes entrées nettes.

L'anti-dilution levy ne sera appliqué qu'après une décision explicite du conseil d'administration de la SICAV. Il n'y a pas d'application automatique de ce mécanisme. La décision du conseil d'administration a trait tant au niveau du seuil et des coûts supplémentaires qu'à l'application ou non du mécanisme en cas de dépassement du seuil.

Il est important de noter que ces deux mécanismes « swing pricing » et « anti-dilution levy » ne peuvent pas être appliqués à la même VNI.

3. Recours à l'anti-dilution levy pendant la période couverte :

Durant la période couverte par le présent rapport, aucun compartiment de la SICAV n'a eu recours à l'anti-dilution levy.

II. Redemption gates

1. Description de l'objectif, du fonctionnement et des modalités :

Ce mécanisme permet à la SICAV de suspendre partiellement l'exécution des demandes de rachat et/ou remboursement des parts (« redemption gates ») lorsque la variation négative du solde du passif de la société ou du compartiment pour un jour donné dépasse, pour le jour concerné, un pourcentage (ou seuil) déterminé par le conseil d'administration.

Le seuil à partir duquel ce mécanisme peut être appliqué est fixé à 5% pour tous les compartiments.

Le calcul de la VNI lui-même n'est pas suspendu étant donné que les ordres sont exécutés partiellement.

Seule la partie des demandes de sortie qui dépasse le seuil est concernée par cette suspension partielle. Elle doit être appliquée proportionnellement à toutes les demandes de sorties individuelles introduites à la date de clôture concernée.

La portion des demandes de sortie non exécutée suite à cette suspension partielle sera reportée d'une manière automatique à la prochaine date de clôture, sauf en cas de révocation de l'actionnaire ou si ce mécanisme est de nouveau appliqué.

La suspension partielle est toujours provisoire.

Une telle suspension se fera conformément au prescrit de l'article 198/1 l'Arrêté Royal de 2012.

En cas de suspension partielle de l'exécution des demandes de rachat et/ou remboursement, un avis aux actionnaires sera publié sur le site www.funds.dpaminvestments.com/funds.html dans la section « Actualités/News ».

2. Recours aux redemption gates pendant la période couverte :

Durant la période couverte par le présent rapport, aucun compartiment de la SICAV n'a eu recours aux redemption gates.

1.2.2. **Vue d'ensemble des marchés**

En 2023, les actions mondiales ont affiché une performance positive de 16,2% en euro (hors dividendes). Par région et en devise commune (euro), les actions américaines ont surperformé les autres régions, terminant l'année à + 21%. Les actions émergentes ont fini l'année en queue de peloton, affichant une performance de seulement 3,6%, à cause de la performance négative des actions chinoises. Les actions européennes ont progressé de 12,7%, soit une performance proche des actions japonaises (+13,3%). Après une année 2022 difficile pour les actions technologiques, le Nasdaq composite est sorti gagnant en 2023 (+ 4% en dollars). Le Dow Jones a atteint un nouveau record historique, tandis que le S&P500 a terminé l'année à 56 points de base de son record de clôture de janvier 2022. La tendance pour le S&P500 était généralement à la hausse, bien que les actions se soient repliées au troisième trimestre (et aient touché le fond fin octobre) avant de se redresser à la fin de l'année. Les hausses considérables de plusieurs méga-capitalisations technologiques (surnommées les "Magnificent Seven") ont largement contribué à la performance globale de l'indice, et l'étroitesse du marché est restée une préoccupation persistante pendant une grande partie de l'année. L'optimisme à l'égard de l'intelligence artificielle a été un thème majeur parmi les valeurs technologiques. Les rendements des bons du trésor américain à 10 ans ont terminé l'année en dessous de 4%, soit un niveau globalement similaire à fin 2022. Les rendements ont baissé en mars en raison de la crise bancaire, puis ont augmenté jusqu'en octobre, parallèlement au mantra "plus haut pour plus longtemps" de la Fed, et ont enfin chuté de manière notable en fin d'année. En zone euro, tous les segments obligataires étaient dans le vert après une année 2022 négative. Le dollar a affiché une baisse annuelle pour la première fois depuis 2020.

Etats-Unis

Au cours de l'année écoulée, les investisseurs ont tablé sur un revirement de la politique monétaire de la Fed en réponse à de meilleurs chiffres d'inflation, alors que les dépenses des consommateurs américains et les bénéfices des entreprises sont restés résilients. En bref, les craintes d'un atterrissage brutal ont cédé la place à un consensus économique plus large d'un atterrissage en douceur ou d'une absence d'atterrissage. La politique monétaire américaine était au cœur de l'histoire de 2023. Durant l'été 2023, la Fed continuait d'exprimer largement son mantra "plus haut pour plus longtemps" et le marché débattait de la question de savoir où se situerait le plafond. La réunion de la Fed de décembre 2023 (y compris la projection médiane des membres de la Fed tablant sur une réduction de taux de 75 points de base en 2024), a marqué le point d'inflexion dans la politique monétaire américaine et a déclenché une hausse des actions et une baisse des rendements des bons du Trésor qui s'est poursuivie jusqu'à la fin de l'année. Un élément clé de la prise de décision de la Fed a été la poursuite des progrès dans la baisse de l'inflation vers l'objectif de 2%. Alors que l'inflation globale en glissement annuel a culminé à 8,9% en juin 2022, ce chiffre est tombé à 6,4% en décembre 2022 et à 3,1% en novembre 2023. L'inflation de base a quant à elle ralenti à 4,0% en glissement annuel dans le rapport de novembre.

Zone euro

L'économie de la zone euro a pratiquement stagné durant l'année. L'économie allemande a déçu par rapport au reste de la zone euro. Les indicateurs de confiance du secteur manufacturier sont restés sous la barre des 50 (qui délimite l'expansion de la contraction) durant l'année. L'activité du secteur des services, qui était restée résiliente jusqu'à l'été, a commencé à s'essouffler en fin d'année. Malgré l'absence de croissance économique, le marché du travail s'est montré résilient. Le taux de chômage s'est maintenu à un niveau historique faible. L'inflation a poursuivi sa tendance baissière tout au long de l'année. L'inflation de base a finalement atteint un point d'inflexion en avril et s'établissait à 3,6% en novembre. L'inflation générale avait même baissé à seulement 2,4% en fin d'année. La Banque Centrale européenne a continué d'augmenter ses taux directeurs durant l'année, bien qu'à un rythme moindre qu'au second

semestre 2022. En septembre, le taux de dépôt atteignait 4%. La BCE a ensuite laissé ce taux inchangé durant le reste de l'année.

Japon

La croissance économique du Japon était assez robuste en première partie d'année, puis est devenue négative au 3^{ème} trimestre (en variation trimestrielle). Au 3^{ème} trimestre 2023, la croissance économique s'établissait toutefois à 1,6% en glissement annuel. 2023 a été marquée par une forte dépréciation du yen par rapport à l'euro et au dollar. Au cours de la période, le rendement des obligations d'état à 10 ans a augmenté, passant de 0,41% à 0,59% en raison de la plus grande flexibilité de la Banque centrale du Japon dans la fixation du taux à 10 ans. Début novembre, le taux japonais à 10 ans avait même atteint 0,95%. Le yen s'est fortement déprécié durant la période.

Marchés émergents

Le gouvernement chinois a décidé de lever les restrictions Covid en décembre, ce qui a permis à l'activité économique de rebondir durant le 1^{er} trimestre 2023. La croissance économique ralentissait déjà au 2^{ème} trimestre 2023, puis les indicateurs de confiance des entreprises indiquaient que l'activité rebondissait légèrement en fin de 3^{ème} trimestre, grâce aux différentes mesures de soutien prises par le gouvernement chinois. Durant l'année, le secteur immobilier chinois était en grande difficulté dû à la baisse des nouvelles constructions et au problème d'endettement des acteurs de ce secteur. Dans les autres pays émergents, en fin de période, la récession manufacturière perdurait dans les pays de l'Europe émergente, tandis que ce secteur renouait avec l'expansion en Amérique Latine. Certaines banques centrales ont entamé un cycle de baisse de taux en réponse au ralentissement de l'inflation. Ce fût le cas du Brésil, de la Pologne et de la République Tchèque.

1.3. RÉSUMÉ DES RÈGLES DE COMPTABILISATION ET D'ÉVALUATION

1.3.1. Résumé des règles

L'évaluation des actifs de la Société, subdivisée par compartiment, est déterminée de la manière suivante :

- a. pour les valeurs admises à la cote officielle ou négociée sur un autre marché organisé: au dernier cours de bourse ou du marché connu, à moins que ce cours ne soit pas représentatif;
- b. pour les valeurs dont le dernier cours n'est pas représentatif et pour les valeurs non admises à une cote officielle ou un autre marché organisé, l'évaluation se base sur la valeur probable de réalisation estimée avec prudence et bonne foi;
- c. pour les avoirs liquides : à leur valeur nominale plus les intérêts courus;
- d. les créances non échues seront déterminées prorata temporis sur base de leur montant exact s'il est connu ou à défaut, sur base de leur montant estimé;
- e. les valeurs exprimées en une monnaie autre que celle du compartiment concerné seront converties dans la monnaie du compartiment sur base des derniers cours de change connus;
- f. les montants notionnels des contrats à terme sont portés dans les postes hors bilan sous la rubrique « III. Montants notionnels des contrats à terme ». Les contrats à terme sont comptabilisés dans les postes hors bilan sur base du calcul suivant : nombre de contrats multiplié par le cours à la date d'acquisition multiplié par le lotsize ; à convertir dans la monnaie du compartiment sur base des derniers cours de change connus si les contrats à terme sont exprimés en une monnaie autre que celle du compartiment. Les contrats à terme sont évalués lors de chaque calcul de valeur nette d'inventaire sur base du dernier cours de marché connu, à moins que ce cours ne soit pas représentatif. Les différences résultant des variations de valeur des contrats à terme sont imputées au compte de résultats comme réduction de valeur ou plus-value non réalisée, dans le sous-poste « ii. Contrats à terme » des sous-postes concernés de la rubrique « I. Réduction de valeur, moins-values et plus-values - F. Instruments financiers dérivés », ou dans le sous-poste « I. Réduction de valeur, moins-values et plus-values - H. Positions et opérations de change. - a. Instruments financiers dérivés - ii. Contrats à terme » si la valeur sous-jacente concerne des devises;
- g. les contrats d'option sont évalués lors de chaque calcul de valeur nette d'inventaire sur base du dernier cours de marché connu, à moins que ce cours ne soit pas représentatif. Les différences résultant de la variation de valeur des primes des contrats sont imputées au compte de résultats comme réduction de valeur ou plus-value non réalisée dans sous-poste « i. Contrats d'option » des sous-postes concernés de la rubrique « I. Réduction de valeur, moins-values et plus-values - F. Instruments financiers dérivés » ou dans le sous-poste « I. Réduction de valeur, moins-values et plus-values - H. Positions et opérations de change - a. Instruments financiers dérivés - i. Contrats d'option » si la valeur sous-jacente concerne des devises. En cas d'exercice des contrats d'option, les primes sont portées en majoration ou en réductions du prix d'achat ou de vente des éléments du patrimoine sous-jacente. Les contrats d'options sont comptabilisés dans les postes hors bilan sous la rubrique « II. Valeurs sous-jacentes des contrats d'option et des warrants » sur base du calcul suivant : nombre de contrats multiplié par le prix d'exercice multiplié par la quantité de sous-jacent;
- h. les montants notionnels des contrats de swap sont portés dans les postes hors bilan sous la rubrique « IV. Montants notionnels des contrats de swap ». Les contrats de swap sont évalués lors de chaque calcul de valeur nette d'inventaire sur base du dernier cours de marché connu, à moins que ce cours ne soit pas représentatif. Les différences résultant des variations de valeur des contrats de swap sont imputées au compte de résultats comme réduction de valeur ou plus-value non réalisée, dans le sous-poste « iii. Contrats de swap » des sous-postes concernés de la rubrique « I. Réduction de valeur, moins-values et plus-values - F. Instruments financiers dérivés » ou dans le sous-poste « I. Réduction de valeur, moins-values et plus-values - H. Positions et opérations de change - a. Instruments financiers dérivés - iii. Contrats de swap » si la valeur sous-jacente concerne des devises;

i. les OPC sous-jacents sont évalués lors de chaque calcul de valeur nette d'inventaire sur base des derniers cours connus, à moins que ces cours ne soient pas représentatifs.

Pour obtenir l'actif net, l'évaluation ainsi obtenue est diminuée des engagements de la Société.

1.4.TAUX DE CHANGE

	31 décembre 2023		31 décembre 2022	
1 EUR	1,618900	AUD	1,573750	AUD
1 EUR	5,365950	BRL	5,634800	BRL
1 EUR	1,456600	CAD	1,446050	CAD
1 EUR	0,929700	CHF	0,987450	CHF
1 EUR	964,674395	CLP	909,256228	CLP
1 EUR	7,834400	CNY	7,419201	CNY
1 EUR	4.279,414987	COP	5.175,983437	COP
1 EUR	7,454550	DKK	7,436448	DKK
1 EUR	0,866550	GBP	0,887250	GBP
1 EUR	8,625750	HKD	8,329849	HKD
1 EUR	17.008,306857	IDR	16.611,295681	IDR
1 EUR	3,977750	ILS	3,765800	ILS
1 EUR	91,922050	INR	88,293204	INR
1 EUR	155,733551	JPY	140,819287	JPY
1 EUR	1.422,678896	KRW	1.349,527665	KRW
1 EUR	18,706700	MXN	20,797804	MXN
1 EUR	5,075900	MYR	4,701201	MYR
1 EUR	11,218500	NOK	10,513500	NOK
1 EUR	1,744700	NZD	1,687500	NZD
1 EUR	61,170000	PHP	59,475309	PHP
1 EUR	98,755750	RUB	77,909531	RUB
1 EUR	11,132500	SEK	11,120254	SEK
1 EUR	1,457150	SGD	1,431400	SGD
1 EUR	37,961300	THB	36,886758	THB
1 EUR	33,902250	TWD	32,802480	TWD
1 EUR	1,104650	USD	1,067250	USD

2. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT DPAM B BONDS EUR SHORT TERM 1 Y
--

2.1. RAPPORT DE GESTION

2.1.1. Date de lancement du compartiment et prix de souscription des actions

Jour de souscription initiale : 06/08/1992.

Prix de souscription initiale : 123,98 EUR.

2.1.2. Cotation en bourse

Les actions du compartiment ne sont pas cotées en bourse.

2.1.3. Objectif et lignes de force de la politique de placement

Objectif

L'objectif de ce compartiment est d'offrir aux actionnaires une exposition au marché des obligations à court terme.

Le portefeuille du compartiment se compose principalement d'instruments émis par des émetteurs ayant la qualité Investment grade* ou Prime* auprès d'une des agences de notation telle que Standards & Poors, Moody's ou Fitch. Ces émetteurs peuvent être des pouvoirs publics, des entreprises ou des émetteurs privés.

Le portefeuille est principalement investi dans des obligations, des certificats de trésorerie et autres titres de créances ou titres assimilés libellés en euro.

L'échéance initiale ou résiduelle des instruments qui composent le portefeuille ne dépasse pas douze mois.

Il s'agit d'un compartiment géré activement.

Aucun benchmark n'est utilisé dans la gestion du compartiment. Des informations quantitatives provenant d'un marché plus large peuvent être utilisées pour la gestion des risques et l'évaluation par le gestionnaire.

Les actionnaires du compartiment ne bénéficient d'aucune protection ou garantie sur le capital.

* Investment Grade : est une interprétation en termes de risques financiers de la qualité de l'émetteur de l'obligation. Les agences de notation utilisent chacune leur échelle pour évaluer la notion de risque. Les notations « investment grade » sont situées entre AAA et BBB- selon l'échelle de Standard & Poor's et Fitch et entre Aaa et Baa3 suivant l'échelle de Moody's.

*Prime : est une notation à court terme qui juge de la capacité de l'émetteur à remplir ses engagements à un an au plus. Les notations « Prime » sont situées entre A-1+ et A-3 selon l'échelle de Standard & Poor's, entre F1+ et F3 selon l'échelle de Fitch et entre P-1et P-3 suivant l'échelle de Moody's.

Politique de placement

Le compartiment investit dans des organismes de placement collectif pour un maximum de 10% de ses actifs.

Le compartiment peut détenir des liquidités à titre accessoire ou temporaire sous forme de comptes courants, dépôts ou titres ainsi que sous forme d'organismes de placement collectif.

Le compartiment, par dérogation octroyée par l'Autorité des services et marchés financiers peut investir jusqu'à 100% de ses actifs dans les différentes émissions de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat membre de l'Espace économique européen qui a adopté l'euro comme monnaie (listés ci-dessous (*)), et par ses collectivités publiques territoriales. Ces organismes de placement collectif doivent détenir des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire appartenant à six émissions différentes au moins, sans que les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire appartenant à une même émission puissent excéder 30% du montant total de leurs actifs.

(*) Belgique, Allemagne, Finlande, France, Grèce, Luxembourg, Irlande, Italie, Pays-Bas, Autriche, Portugal, Espagne, Slovénie, Chypre, Malte, Slovaquie, Estonie.

Le compartiment peut investir dans des parts d'un autre OPCVM ou d'un autre fonds géré directement ou indirectement par DPAM ou par une société à laquelle DPAM est liée dans le cadre d'une communauté de gestion ou de contrôle ou par une participation directe ou indirecte de plus de 10% du capital ou des voix. Aucune commission d'émission ou de rachat des fonds cibles ni aucune commission de gestion ne peut être débitée des actifs de la SICAV, dans la mesure de tels placements.

Le compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales au sens de l'article 8 du Règlement SFDR 2019/2088.

2.1.4. Indice et benchmark

Non applicable.

Aucun benchmark n'est utilisé dans la gestion du compartiment.

2.1.5. Politique suivie pendant l'exercice

L'Euribor a augmenté rapidement au cours de l'année, passant de 2,17 à 3,90 bps.

Cette hausse des taux d'intérêt et les incertitudes sur les marchés financiers rendent les obligations à court terme attrayantes.

De ce fait, celles-ci ont renoué avec les rendements très attractifs. La volatilité persistante a poussé les investisseurs à acheter davantage d'obligations à court terme.

Pour notre portefeuille, nous sommes souvent partis à la recherche d'un bon mix sectoriel. La majorité des positions sont financières, en particulier les obligations bancaires. Il s'agit principalement de valeurs bien notées (A-). Dans les autres secteurs, nous avons systématiquement opté pour une bonne diversification, un bon mélange de notations et une répartition géographique.

2.1.6. Politique future

- Recherche d'obligations dont la date d'échéance finale est comprise entre 5 et 12 mois.

- Obligations d'entreprises, titres financiers et obligations d'État parmi les obligations de qualité « investment grade » en euros.

- Une bonne diversification à maintenir en termes de pays, de secteurs et de notations.

2.1.7. Indicateur synthétique de risque

L'indicateur synthétique de risque donne une indication du risque lié à l'investissement dans un compartiment. Il situe ce risque sur une échelle allant de un (risque le plus faible) à sept (risque le plus élevé).

Profil de risque et de rendement : 2.

2.2.BILAN

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 1: Schéma du bilan			
TOTAL ACTIF NET		145.445.358,46	145.659.005,96
I.	Actifs immobilisés		
A.	Frais d'établissement et d'organisation		
B.	Immobilisations incorporelles		
C.	Immobilisations corporelles		
II.	Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers dérivés	142.095.899,50	140.750.227,75
A.	Obligations et autres titres de créance	142.095.899,50	140.750.227,75
a.	Obligations	142.095.899,50	140.750.227,75
B.	Instruments du marché monétaire		
C.	Actions et autres valeurs assimilables à des actions		
D.	Autres valeurs mobilières		
E.	OPC à nombre variable de parts		
F.	Instruments financiers dérivés		
III.	Créances et dettes à plus d'un an		
A.	Créances		
B.	Dettes		
IV.	Créances et dettes à un an au plus	-67.402,05	-93.543,53
A.	Créances	820.232,17	13.017,69
a.	Montants à recevoir	820.232,17	13.017,69
B.	Dettes	-887.634,22	-106.561,22
a.	Montants à payer (-)	-738.866,10	-6.957,90
e.	Autres (-)	-148.768,12	-99.603,32
V.	Dépôts et liquidités	2.120.508,47	3.441.927,72
A.	Avoirs bancaires à vue	2.120.508,47	3.441.927,72
B.	Avoirs bancaires à terme		
C.	Autres		
VI.	Comptes de régularisation	1.296.352,54	1.560.394,02
A.	Charges à reporter		
B.	Produits acquis	1.296.352,54	1.560.394,02
C.	Charges à imputer (-)		
D.	Produits à reporter (-)		
TOTAL CAPITAUX PROPRES		145.445.358,46	145.659.005,96
A.	Capital	142.000.440,88	146.269.370,78
B.	Participations au résultat	-168.843,04	298.160,16
C.	Résultat reporté	-610.364,82	74.266,27
D.	Résultat de l'exercice	4.224.125,44	-982.791,25

DPAM B
BONDS EUR SHORT TERM 1 Y

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 2: Postes Hors Bilan			
I.	Sûretés réelles (+/-)		
A.	Collatéral (+/-)		
B.	Autres sûretés réelles		
II.	Valeurs sous-jacentes des contrats d'option et des warrants (+)		
A.	Contrats d'option et warrants achetés		
B.	Contrats d'option et warrants vendus		
III.	Montants notionnels des contrats à terme (+)		
A.	Contrats à terme achetés		
B.	Contrats à terme vendus		
IV.	Montants notionnels des contrats de swap (+)		
A.	Contrats de swap achetés		
B.	Contrats de swap vendus		
V.	Montants notionnels d'autres instruments financiers dérivés (+)		
A.	Contrats achetés		
B.	Contrats vendus		
VI.	Montants non appelés sur actions		
VII.	Engagements de revente résultant de cessions-rétrocessions		
VIII.	Engagements de rachat résultant de cessions-rétrocessions		
IX.	Instruments financiers prêtés		

2.3.COMPTE DE RÉSULTATS

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 3: Schéma du compte de résultats			
I. Réductions de valeur, moins-values et plus-values			
A.	Obligations et autres titres de créance	2.510.989,65	-3.437.469,97
a.	Obligations	2.510.989,65	-3.437.469,97
	Gain réalisé	1.056.222,92	44.983,83
	Perte réalisée	-995.168,18	-3.312.421,22
	Gain/Perte non-réalisé	2.449.934,91	-170.032,58
B.	Instruments du marché monétaire	18.195,00	17.796,00
	Gain réalisé	18.195,00	17.796,00
C.	Actions et autres valeurs assimilables à des actions		
D.	Autres valeurs mobilières		
E.	OPC à nombre variable de parts		
F.	Instruments financiers dérivés		
G.	Créances, dépôts, liquidités et dettes		
H.	Positions et opérations de change	0,02	2,12
b.	Autres positions et opérations de change	0,02	2,12
iv.	Autres	0,02	2,12
	Gain /Perte réalisée	0,02	2,12
II. Produits et charges des placements		2.067.344,01	2.849.798,19
A.	Dividendes		
B.	Intérêts (+/-)	2.083.783,94	2.889.621,76
a.	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire	1.927.037,32	2.868.939,51
b.	Dépôts et liquidités	156.746,62	20.682,25
	Intérêts d'emprunts (-)	-16.439,92	-39.824,83
	Contrats de swap (+/-)		
	Précomptes mobiliers (-)	-0,01	
	D'origine étrangère	-0,01	
F.	Autres produits provenant des placements		1,26
III. Autres produits		82.426,73	63.412,09
A.	Indemnité destinée à couvrir les frais d'acquisition et de réalisation des actifs, à décourager les sorties et à couvrir les frais de livraison	82.426,73	63.412,09
B.	Autres		
IV. Coûts d'exploitation		-454.829,97	-476.329,68
A.	Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-)	-61.800,29	-58.903,41
B.	Charges financières (-)		
C.	Rémunération due au dépositaire (-)	-70.978,34	-98.508,14
D.	Rémunération due au gestionnaire (-)	-192.187,10	-253.757,81
a.	Gestion financière	-127.451,33	-165.053,69
	Classe A (Dis)	-11.225,64	-2.608,44
	Classe B (Cap)	-6.525,50	-10.247,28
	Classe F (Cap)	-80.872,47	-127.374,56
	XXXX	-2.011,47	-430,85
	XXXX	-2.963,38	-74,70
	XXXX		0,15
	Classe V (Dis)	-14.590,47	-14.943,98
	Classe W (Cap)	-9.262,40	-9.374,03
b.	Gestion administrative et comptable	-64.735,77	-88.704,12
E.	Frais administratifs (-)	-24.972,05	-23.969,26
F.	Frais d'établissement et d'organisation (-)	-667,04	-445,73
G.	Rémunérations, charges sociales et pensions (-)	-101,61	-101,78
H.	Services et biens divers (-)	-6.572,63	-12.036,16
I.	Amortissements et provisions pour risques et charges (-)		
J.	Taxes	-57.895,45	-15.256,23
	Classe A (Dis)	-46.845,26	-2.160,91
	Classe B (Cap)	-2.667,85	-4.519,02
	Classe F (Cap)	-7.581,02	-7.296,36
	XXXX	-246,32	-224,28
	XXXX	-51,88	-1,66
	XXXX	-187,04	-673,78
	Classe V (Dis)	-191,36	-153,68
	Classe W (Cap)	-124,72	-226,54
K.	Autres charges (-)	-39.655,46	-13.351,16
Produits et charges de l'exercice (du semestre)			
Sous-total II+III+IV		1.694.940,77	2.436.880,60

DPAM B
BONDS EUR SHORT TERM 1 Y

	31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
V. Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultat	4.224.125,44	-982.791,25
VI. Impôts sur le résultat		
VII. Résultat de l'exercice	4.224.125,44	-982.791,25

DPAM B
BONDS EUR SHORT TERM 1 Y

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 4: Affectation et prélèvements			
I.	Bénéfice (Pertes) à affecter	3.444.917,58	-610.364,82
a.	Bénéfice reporté (Perte reportée) de la période précédente	-610.364,82	74.266,27
b.	Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	4.224.125,44	-982.791,25
c.	Participations au résultat perçues (participations au résultat versées)	-168.843,04	298.160,16
II.	(Affectations au) Prélèvements sur le capital		
III.	(Bénéfice à reporter) Perte à reporter	-2.775.637,15	610.364,82
IV.	(Distribution des dividendes)	-669.280,43	

2.4. COMPOSITION DES ACTIFS

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs							
<u>Obligations et autres titres de créances</u>							
<i>Emis(es) par une entreprise privée</i>							
Allemagne							
MERCEDES 0,00 19-24	2.000.000	EUR	99,63	1.992.590,00		1,40%	1,37%
				1.992.590,00		1,40%	1,37%
Danemark							
CARLSBERG 2,50 14-24	3.000.000	EUR	99,45	2.983.605,00		2,10%	2,05%
				2.983.605,00		2,10%	2,05%
Espagne							
CAIXABK 0,625 19-24	5.000.000	EUR	97,69	4.884.650,00		3,44%	3,36%
IBERDROL 1,00 16-24	6.000.000	EUR	99,50	5.969.760,00		4,20%	4,10%
SANTANDER 1,00 19-24	4.000.000	EUR	99,57	3.982.720,00		2,80%	2,74%
				14.837.130,00		10,44%	10,20%
France							
ALD SA 0,00 21-24	5.000.000	EUR	99,45	4.972.450,00		3,50%	3,42%
ARVAL 0,00 21-24	4.000.000	EUR	96,99	3.879.700,00		2,73%	2,67%
AUTOROUTE 2,95 14-24	1.000.000	EUR	99,97	999.660,00		0,70%	0,69%
BFCM 2,625 14-24	4.000.000	EUR	99,73	3.989.380,00		2,81%	2,74%
BNPP 1,00 17-24	4.000.000	EUR	98,63	3.945.180,00		2,78%	2,71%
BPCE 0,625 19-24	5.000.000	EUR	97,68	4.883.775,00		3,44%	3,36%
BPCE 0,875 18-24	3.000.000	EUR	99,77	2.993.190,00		2,11%	2,06%
EDF 4,625 09-24	6.000.000	EUR	100,51	6.030.390,00		4,24%	4,15%
SOCGEN 1,25 19-24	4.000.000	EUR	99,68	3.987.380,00		2,81%	2,74%
				35.681.105,00		25,11%	24,53%
Royaume-Uni							
BRIT TEL 1,00 17-24	5.400.000	EUR	98,67	5.328.261,00		3,75%	3,66%
VODAFONE 0,50 16-24	5.000.000	EUR	99,76	4.987.800,00		3,51%	3,43%
				10.316.061,00		7,26%	7,09%
Italie							
ENEL 5,25 04-24	2.500.000	EUR	100,47	2.511.762,50		1,77%	1,73%
INTESA S 1,375 17-24	4.500.000	EUR	99,88	4.494.555,00		3,16%	3,09%
				7.006.317,50		4,93%	4,82%
Japon							
ASAHI 0,01 21-24	4.000.000	EUR	98,83	3.953.180,00		2,78%	2,72%
MIZUHO 0,956 17-24	5.000.000	EUR	97,81	4.890.550,00		3,44%	3,36%
				8.843.730,00		6,22%	6,08%
Luxembourg (Grand-Duché)							
JOHN DE 1,375 20-24	5.000.000	EUR	99,33	4.966.725,00		3,50%	3,41%
				4.966.725,00		3,50%	3,41%
Mexique							
AMERICA 1,50 16-24	6.500.000	EUR	99,43	6.463.242,50		4,55%	4,44%
				6.463.242,50		4,55%	4,44%
Pays-Bas							

DPAM B
BONDS EUR SHORT TERM 1 Y

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
BMW 0,75 16-24	6.500.000	EUR	99,13	6.443.482,50		4,53%	4,43%
EDP FIN 1,125 16-24	5.000.000	EUR	99,69	4.984.500,00		3,51%	3,43%
HEINEKEN 3,50 12-24	5.000.000	EUR	99,90	4.995.125,00		3,52%	3,43%
LEASEPL 1,375 19-24	2.400.000	EUR	99,55	2.389.296,00		1,68%	1,64%
VONOVIA 1,625 20-24	1.400.000	EUR	99,38	1.391.320,00		0,98%	0,96%
				20.203.723,50		14,22%	13,89%
États-Unis d'Amérique							
BAXTER 0,40 19-24	6.000.000	EUR	98,69	5.921.130,00		4,17%	4,07%
ECOLAB 1,00 16-24	1.500.000	EUR	99,90	1.498.545,00		1,05%	1,03%
GOLDM 1,375 17-24	6.000.000	EUR	99,05	5.943.270,00		4,18%	4,09%
INTL FLAV 1,75 16-24	6.500.000	EUR	99,52	6.468.995,00		4,55%	4,45%
JPMORGAN 0,625 16-24	3.000.000	EUR	99,80	2.993.850,00		2,11%	2,06%
MORGAN ST 1,75 16-24	6.000.000	EUR	99,60	5.975.880,00		4,21%	4,11%
				28.801.670,00		20,27%	19,80%
Total - Emis(es) par une entreprise privée				142.095.899,50		100,00%	97,70%
<u>Total - Obligations et autres titres de créances</u>				<u>142.095.899,50</u>		<u>100,00%</u>	<u>97,70%</u>
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs				142.095.899,50		100,00%	97,70%
Total - portefeuille				142.095.899,50		100,00%	97,70%
Collatéral				0,00			0,00%
Dépôts et Liquidités							
Avoirs bancaires à vue							
Banque Degroof Petercam interests		EUR		9.889,76			0,01%
Banque Degroof Petercam		EUR		2.110.618,71			1,45%
Total - Avoirs bancaires à vue				2.120.508,47			1,46%
Total - Dépôts et Liquidités				2.120.508,47			1,46%
Créances et dettes diverses				-67.402,05			-0,05%
Autres				1.296.352,54			0,89%
Actif Net Total				145.445.358,46			100,00%

2.5.RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE-TITRES

Par pays	% Portefeuille
FRANCE	25,11%
ÉTATS-UNIS D'AMERIQUE	20,27%
PAYS-BAS	14,22%
ESPAGNE	10,44%
ROYAUME-UNI	7,26%
JAPON	6,22%
ITALIE	4,93%
MEXIQUE	4,55%
LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE)	3,50%
DANEMARK	2,10%
ALLEMAGNE	1,40%
Total	100,00%

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'entité en charge de la gestion administrative et comptable. Elles ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a orienté la sélection d'actifs.

2.6.RÉPARTITION ÉCONOMIQUE DU PORTEFEUILLE-TITRES

Par secteur	% Portefeuille
BANQUES	31,31%
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	26,89%
TELECOMMUNICATIONS	11,81%
PHARMACIE - COSMETIQUE	8,72%
BOISSONS & TABACS	8,40%
SOURCES D'ENERGIE	6,01%
VEHICULES ROUTIERS	4,13%
PRODUITS CHIMIQUES	1,05%
IMMOBILIER	0,98%
TRANSPORTS AERIENS	0,70%
TOTAL	100,00%

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'entité en charge de la gestion administrative et comptable. Elles ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a orienté la sélection d'actifs.

2.7.CHANGEMENT DANS LA COMPOSITION DES ACTIFS EN EUR

	1er semestre	2e semestre	Total
Achats	134.466.285,60	97.949.414,50	232.415.700,10
Ventes	56.891.677,00	60.239.341,00	117.131.018,00
Total 1	191.357.962,60	158.188.755,50	349.546.718,10
Souscriptions	81.865.989,27	86.042.816,96	167.908.806,23
Remboursements	89.735.208,13	82.528.944,31	172.264.152,44
Total 2	171.601.197,40	168.571.761,27	340.172.958,67
Moyenne de référence de l'actif net total	135.260.947,93	152.154.466,51	143.777.132,64
Taux de rotation	14,61%	-6,82%	6,52%

Le taux de rotation montre en pourcentage la moyenne annuelle des transactions. Un chiffre proche de 0% montre que les transactions portant, selon le cas, sur les valeurs mobilières ou sur les actifs, à l'exception des dépôts et liquidités, ont été réalisées, durant une période déterminée, en fonction uniquement des souscriptions et des remboursements. Un pourcentage négatif indique que les souscriptions et les remboursements n'ont donné lieu qu'à un nombre limité de transactions ou, le cas échéant, à aucune transaction dans le portefeuille.

La liste détaillée des transactions qui ont eu lieu pendant l'exercice peut être consultée sans frais auprès de Banque Degroof Petercam S.A. ayant son siège Rue de l'Industrie 44 - B-1040 Bruxelles qui assure le service financier.

2.8. EVOLUTION DES SOUSCRIPTIONS, DES REMBOURSEMENTS ET DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE

Evolution du nombre d'actions en circulation									
Classe	31 décembre 2021			31 décembre 2022			31 décembre 2023		
	Souscrites	Remboursées	Fin de période	Souscrites	Remboursées	Fin de période	Souscrites	Remboursées	Fin de période
A	2.250,00	25.086,31	18.727,05	3.830,41	4.438,80	18.118,67	269.302,57	7.441,42	279.979,82
B	63.391,20	28.873,41	35.742,91	26.155,84	33.334,83	28.563,92	16.607,89	24.716,00	20.455,81
F	491.150,25	228.559,51	337.175,58	619.529,75	626.564,22	330.141,10	423.267,15	486.005,91	267.402,34
XXXX	0,00	0,00	3.091,07	0,00	1.426,08	1.665,00	22.384,00	13.128,00	10.921,00
XXXX	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	17.349,00	6.776,00	0,00
XXXX	1.868,63	1.527,63	341,00	2.541,00	1.862,00	1.020,00	490,00	930,00	580,00
V	15.815,00	13.951,00	102.916,00	12.233,00	11.277,00	103.872,00	6.159,83	13.049,00	96.982,83
W	0,00	0,52	113,94	96.979,64	17.697,97	79.395,61	17.164,12	90.202,93	6.356,80
TOTAL			498.107,54			562.776,30			682.678,60

Montants payés et reçus par l'OPC							
EUR							
Classe	31 décembre 2021		31 décembre 2022		31 décembre 2023		
	Souscrites	Remboursées	Souscrites	Remboursées	Souscrites	Remboursées	
A	324.355,00	3.608.638,73	547.020,38	634.200,36	39.198.674,82	1.078.334,65	
B	14.770.005,19	6.712.241,78	6.037.485,02	7.667.659,82	3.861.484,28	5.780.834,83	
F	116.316.919,91	54.042.468,34	145.724.292,37	146.916.806,24	100.528.179,43	115.743.154,14	
XXXX	0,00	0,00	0,00	203.187,17	3.207.720,48	1.899.389,98	
XXXX	0,00	0,00	147.334,40	0,00	4.014.738,89	1.588.913,34	
XXXX	46.665.460,94	38.138.428,75	62.931.944,57	46.034.372,54	12.201.956,75	23.149.954,06	
V	2.280.547,51	2.013.601,05	1.751.802,46	1.613.253,76	890.935,21	1.890.169,20	
W	0,00	121,20	22.543.486,15	4.100.393,88	4.005.116,37	21.133.402,24	
TOTAL	180.357.288,55	104.515.499,85	239.683.365,35	207.169.873,77	167.908.806,23	172.264.152,44	

Valeur nette d'inventaire									
EUR									
Classe	31 décembre 2021		31 décembre 2022		31 décembre 2023				
	du compartiment	d'une action	du compartiment	d'une action	du compartiment	d'une action			
A	114.263.409,99	143,53	145.659.005,96	142,78	145.445.358,46	146,63			
B		231,64		230,53		237,23			
F		235,97		234,91		241,82			
XXXX		143,33		142,62		146,79			
XXXX		0,00		0,00		0,00			
XXXX		24.876,88		24.790,39		25.547,28			
V		143,62		142,98		147,20			
W		232,92		231,89		238,73			
TOTAL		114.263.409,99				145.659.005,96		145.445.358,46	

A la date de publication du présent rapport, la valeur nette d'inventaire par action est publiée sur les sites suivants: <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html> et www.beama.be. Cette information est également disponible aux guichets du service financier.

2.9.PERFORMANCES

Il s'agit de chiffres du passé qui ne constituent pas un indicateur de performance future. Ces chiffres ne tiennent pas compte d'éventuelles restructurations.

Les rendements sont arrêtés à la fin de l'exercice comptable.

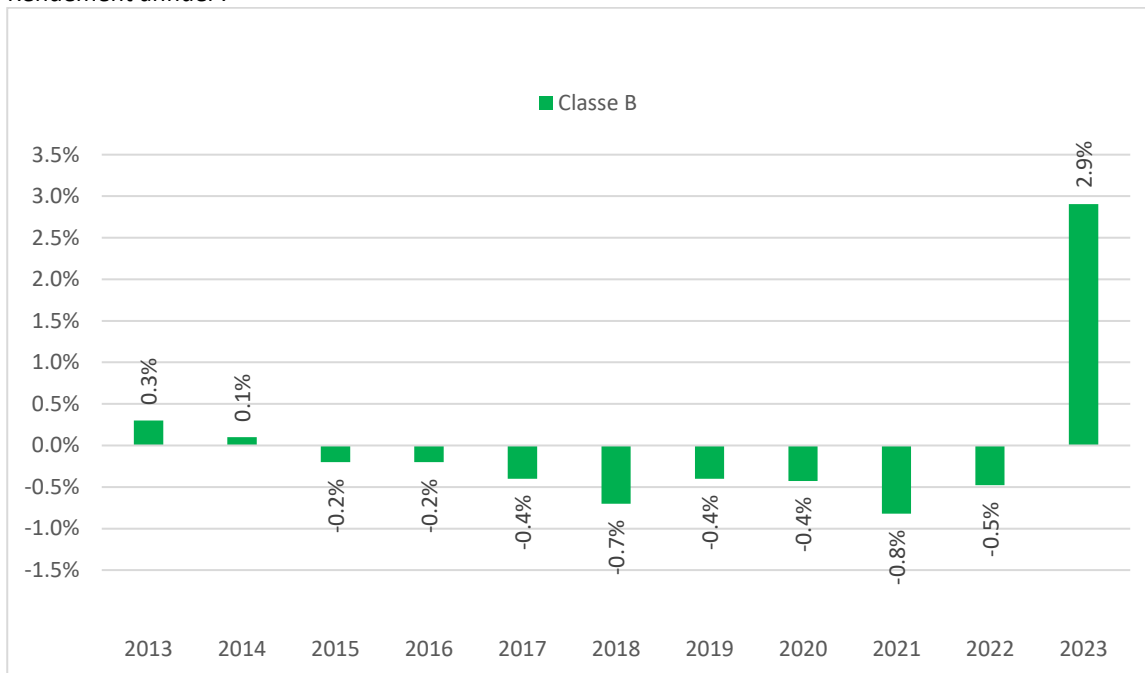
Par rendement annuel, il faut entendre le rendement absolu obtenu sur une année.

Le calcul de performance des parts de capitalisation est calculé de manière similaire aux parts de distribution. Seules les performances (sous forme de diagrammes en bâtons) de la classe B sont affichées dans le présent rapport. Les performances des autres classes d'actions peuvent différer notamment en fonction des frais propres à chacune d'entre elles (frais de gestion, frais de couverture de change, taxe d'abonnement...). Les informations relatives aux performances passées de toutes les classes d'actions sont publiées sur le site <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html> (onglet « Vue d'ensemble »).

Diagramme en bâtons avec rendement annuel des 10 dernières années (en % et calculés en EUR) au 31 décembre 2023:

Classe B

Rendement annuel :



Aucun benchmark n'est utilisé dans la gestion du compartiment.

Classe A

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe A	2,70 % (en EUR)	0,45 % (en EUR)	0,08 % (en EUR)	-0,09 % (en EUR)	06/08/1992	2,07 % (en EUR)

Classe B

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe B	2,91 % (en EUR)	0,52 % (en EUR)	0,14 % (en EUR)	-0,07 % (en EUR)		

Classe F

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe F	2,94 % (en EUR)	0,57 % (en EUR)	0,19 % (en EUR)	0,01 % (en EUR)		

Classe V

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe V	2,95 % (en EUR)	0,58 % (en EUR)	0,17 % (en EUR)	-0,05 % (en EUR)		

Classe W

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe W	2,95 % (en EUR)	0,58 % (en EUR)	0,17 % (en EUR)	-0,02 % (en EUR)		

2.10. FRAIS

Frais récurrents

- Classe A - BE0058190878 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,37%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,21%

- Classe B - BE0058191884 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,31%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,21%

- Classe F - BE0948510442 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,27%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,21%

- Classe V - BE6246085615 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,26%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,21%

- Classe W - BE6246088643 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,26%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,21%

Fee sharing

Au 31 décembre 2023, (33,81%) de la rémunération due au gestionnaire a été rétrocédée à d'autres distributeurs, des tierces parties et Banque Degroof Petercam ou l'une de ses filiales. Les tierces parties sont des clients finaux soit des clients institutionnels non gérés avec convention de rétrocession, soit des clients institutionnels sous gestion discrétionnaire avec convention de gestion. La Banque Degroof Petercam ou l'une de ses filiales sont des distributeurs au même titre que les distributeurs externes.

2.11. NOTES AUX ETATS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

2.11.1. Evaluation des instruments financiers

Les obligations et autres titres de créances ainsi que les instruments du marché monétaire ont été évalués dans le portefeuille au cours moyen. Les évaluations n'ont pas fait l'objet de corrections afin d'obtenir une approximation des cours acheteurs, car la différence entre les cours acheteurs et les cours moyens a connu des variations significatives durant la période, aussi bien dans le temps qu'en fonction de la nature du titre.

2.11.2. Transparence en matière de durabilité

Caractéristiques environnementales ou sociales

Conformément à l'article 50 du Règlement Délégué UE 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022, tel que modifié, les informations relatives à la réalisation des caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce compartiment se trouvent dans les Informations périodiques telles que définies par le Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 (SFDR) et jointes au présent rapport périodique. Ces informations périodiques n'ont pas fait l'objet d'un contrôle du commissaire.

Déclaration concernant le Règlement Taxonomie

Le Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (le «Règlement Taxonomie») établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important» en vertu duquel les investissements alignés sur le Règlement Taxonomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs du Règlement Taxonomie et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union européenne. Le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

2.11.3. Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation

Conformément à l'article 13 et à la Section A de l'Annexe du Règlement EU 2015/2365, la SICAV doit informer les investisseurs de l'utilisation qu'elle fait des opérations de financement sur titres et des contrats d'échange sur rendement global dans le rapport annuel et le rapport semestriel.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Dénomination du produit:
DPAM B BONDS EUR SHORT TERM 1 Y

Identifiant d'entité juridique:
5493002N4BG7R3QYH249

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Par investissement durable, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La taxinomie de l'UE est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Non
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : ___%	<input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S) et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de ___% d'investissements durables
<input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE	<input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
<input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE	<input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : ___%	<input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé d'investissements durables
	<input type="checkbox"/> ayant un objectif social



Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les objectifs de durabilité de ce produit financier sont atteints.

Pendant la Période de Référence allant du 01/01/2023 au 31/12/2023 (ci après « Période de Référence »), le Compartiment a promu des caractéristiques environnementales et sociales à travers une méthodologie rigoureuse visant :

- à défendre les droits fondamentaux (droits humains, droit du travail, prévention de la corruption et protection de l'environnement).
- à ne pas financer les activités et comportements controversés qui pourraient affecter la réputation à long terme des investissements.
- à promouvoir les meilleurs pratiques en matière environnementale, sociale et gouvernance (ESG).
- à exclure les pays qui ne respectent pas un minimum de requis démocratiques.

Les produits dérivés utilisés, le cas échéant, dans un but de réalisation des objectifs d'investissement du Compartiment n'ont pas été utilisés aux fins de promouvoir les caractéristiques environnementales et/ou sociales.

Le Compartiment n'a désigné aucun indice de référence en vue d'atteindre les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au sens de l'article 8 du règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (le « Règlement SFDR 2019/2088 »).

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Sur la Période de Référence, le Compartiment a réalisé les indicateurs de durabilité suivants :

- 1) Pour les investissements en lignes directes (en obligations de sociétés) :

a) Le Compartiment n'a pas été exposé à des sociétés considérées comme ne répondant pas aux normes mondiales (Global Standards);

b) Le Compartiment n'a pas été exposé à des sociétés impliquées dans les activités controversées exclues selon les définitions et seuils stipulés par la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>);

c) Le Compartiment n'a pas été exposé à des sociétés confrontées à des controverses ESG extrêmement graves autour des questions environnementales ou sociales;

2) Pour les investissements en lignes directes (en obligations souveraines):

Le Compartiment n'a pas été exposé à des émetteurs ne respectant pas un minimum de requis démocratiques.

● **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

Aucun des indicateurs de durabilité n'a fait l'objet d'une garantie fournie par un auditeur ou d'un examen par un tiers.

Périodique de référence	2022	2023
Caractéristiques E/S	97.7%	98.59%

Période de référence	2022	2023
Indicateur de durabilité a.	Pas d'exposition	Pas d'exposition
Indicateur de durabilité b.	Pas d'exposition	Pas d'exposition
Indicateur de durabilité c.	Pas d'exposition	Pas d'exposition

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Pas d'application

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Pas d'application

● *Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?*

Pas d'application

● *Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ?*

Pas d'application

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Les investissements sous-jacent à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Pour les investissements en lignes directes (en obligations de sociétés) :

Pendant la Période de Référence, le Compartiment a pris en considération toutes les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (ci-après « PIN ») énumérées dans le tableau 1 de l'annexe I du Règlement Délégué (UE) 2022/1288.

Les PIN sont intrinsèquement liées à l'engagement de DPAM de réduire l'impact négatif des investissements du Compartiment en évitant les activités ou les comportements qui peuvent nuire de manière significative à la croissance durable et inclusive. Cet engagement est incorporé dans l'ensemble du processus de recherche et d'investissement dès sa création.

Concrètement, les PIN ont été intégrées dans les différentes étapes de construction du Compartiment en amont via les exclusions et l'univers éligible en résultant (i), et à travers le processus d'investissement via les analyses fondamentales, la surveillance des controverses et le dialogue continu avec les sociétés investies (ii) :

1) Premièrement, en ce qui concerne les PIN environnementales :

a) elles ont été analysées et surveillées au niveau des émetteurs investis, en ce qui concerne particulièrement les PIN liées aux émissions de gaz à effet de serre et à la performance énergétique, notamment par le biais de recherches de DPAM dans le cadre des recommandations de la Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD). Ainsi les indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre et à l'eau ont été intégrés à l'analyse des 5 sociétés les plus contributrices à l'intensité carbone du portefeuille. Cette analyse est utilisée par la recherche et la gestion pour valider leurs décisions d'investissement.

b) ensuite, le filtre de conformité aux normes mondiales (Global Standards) comprend un filtre sur la protection de l'environnement. Les sociétés non conformes aux normes globales pour des violations importantes de la protection de l'environnement liées à la pollution (émissions), à l'eau, aux déchets et à la biodiversité, ont ainsi été exclues en amont du portefeuille.

c) le filtre d'exclusion des sociétés impliquées dans des activités controversées (conformément à la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>) a exclu les sociétés impliquées dans la production du charbon thermique par exemple, et donc a permis une meilleure garantie de la prise en compte d'indicateurs tels que la biodiversité et les émissions de gaz à effet de serre.

d) en outre, le filtre et l'analyse sur base des principales controverses ESG dans lesquelles les sociétés peuvent être impliquées ont compris également les controverses liées aux questions environnementales telles que l'impact environnemental des opérations de l'entreprise (émissions, déchets, utilisation énergétique, biodiversité et consommation d'eau), l'impact environnemental sur la chaîne d'approvisionnement et l'impact des produits et services (impact carbone et environnemental).

2) Deuxièmement, les PIN sociales ont été systématiquement analysées suivant les étapes du processus de recherche et d'investissement :

a) le filtre de conformité aux normes mondiales (Global Standards) est articulé autour des droits de l'homme, des droits du travail et de la prévention de la corruption. Ainsi les sociétés en violation des principes du Pacte Mondial et des Lignes de conduite de l'OCDE pour les sociétés multinationales ont de facto été exclues de l'univers de l'investissement.

b) le filtre d'exclusion des sociétés impliquées dans des activités controversées (conformément à la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>) a été appliqué. De cette manière, les sociétés impliquées dans les armements controversés ont directement été exclues de l'univers d'investissement.

c) en outre, le filtre et l'analyse sur base des principales controverses ESG dans lesquelles les sociétés peuvent être impliquées ont compris également les controverses liées aux questions sociales, à savoir la société et la communauté, le client et le personnel, et les controverses liées aux questions de gouvernance telles que l'éthique des affaires, y compris la corruption et les pots-de-vin.

d) la question de la diversité des genres du conseil d'administration a été prise en compte essentiellement dans la responsabilité actionnariale, en votant contre ou en engageant un dialogue avec les sociétés ne répondant pas à un minimum de 30% de diversité des genres au sein de leur conseil d'administration. Les résultats des dialogues engagés et du vote sur la Période de Référence sont disponibles dans le rapport de vote et le rapport d'engagement disponibles sur : <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html>.

Pour les investissements en lignes directes (en obligations souveraines) :

Oui, le Compartiment a pris en considération, sur la Période de Référence, les PIN environnementale et sociale énumérées dans le tableau 1 de l'annexe I du Règlement Délégué (UE) 2022/1288.

Le premier PIN est lié à la problématique environnementale et se concentre sur l'intensité des émissions de gaz à effet de serre des pays investis. L'indicateur fait partie intégrante du modèle de durabilité des pays développé par DPAM pour ses stratégies obligations souveraines. Il est donc inclus dans le score de durabilité du pays et peut éventuellement influencer celui-ci positivement ou négativement en fonction de son niveau et son évolution par rapport aux autres pays émetteurs. Les résultats des scores de durabilité des pays sont éventuellement discutés avec les pays concernés selon la politique d'engagement de DPAM (Engagement policy) via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/engagement-policy-enBE>.

Le second PIN est lié à la problématique sociale et se concentre sur les questions de violations sociales. Le modèle de durabilité du pays observe plusieurs indicateurs sur cette question tels que le respect des libertés civiles et droits politiques, le respect des droits de l'homme et le niveau de violence au sein du pays, l'engagement vis-à-vis des conventions majeures du droit du travail, la question des égalités de chance et de distribution des richesses, etc. Ces différents indicateurs sont inclus dans le score de durabilité du pays et peuvent influencer celui-ci positivement ou négativement en fonction de son niveau et son évolution par rapport aux autres pays émetteurs.

Sur la Période de Référence, un dialogue a été engagé sur les résultats des scores de durabilité avec certains pays selon la politique d'engagement de DPAM (Engagement policy) via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/engagement-policy-enBE>.

Sur la Période de Référence, les équipes de gestion ont conduit un certain nombre de dialogues engagés avec les différents intervenants d'émissions de dettes souveraines. Ces dialogues ont permis de vérifier avec les intervenants les points d'attention des politiques gouvernementales notamment en matière environnementale et/ou sociale.

Le détail des dialogues engagés avec les pays comme avec les entreprises fait l'objet d'un rapport annuel publié au premier trimestre 2024 sur le site de DPAM (<https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html>).



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : 31/12/2023

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
1 3/4 INTL FLAVORS MAR24 14.03.2024	Industrie manufacturière	4.51	Etats-Unis
1 1/2 AMERICA MOV MAR24 10.03.2024	Information et communication	4.50	Mexique
3/4 BMW APR24 REGS 15.04.2024	Activités financières et d'assurance	4.45	Allemagne
4 5/8 EDF SEP24 11.09.2024	Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	4.20	France
1 3/4 MORGAN STAN MAR24 11.03.2024	Activités financières et d'assurance	4.17	Etats-Unis
1% IBERDROLA MAR24 07.03.2024	Activités financières et d'assurance	4.14	Espagne
1 3/8 GOLDMAN SACHS MAY24 15.05.2024	Activités financières et d'assurance	4.12	Etats-Unis
0.4% BAXTER INTL MAY24 15.05.2024	Industrie manufacturière	4.08	Etats-Unis

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
1% BRITISH TELE JUN24 23.06.2024	Activités financières et d'assurance	3.68	Royaume-Uni
3 1/2 HEINEKEN MAR24 19.03.2024	Industrie manufacturière	3.53	Pays-Bas
1 1/8 EDP FIN FEB24 12.02.2024	Activités financières et d'assurance	3.46	Portugal
1 3/8 JOHN DEERE APR24 02.04.2024	Activités financières et d'assurance	3.45	Etats-Unis
VODAFONE GROUP PLC 0.5% 30/01/2024	Information et communication	3.45	Royaume-Uni
ALD SA 0,00 21-230224	Activités de services administratifs et de soutien	3.42	France
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 0.956% 16-OCT-2024	Activités financières et d'assurance	3.37	Japon



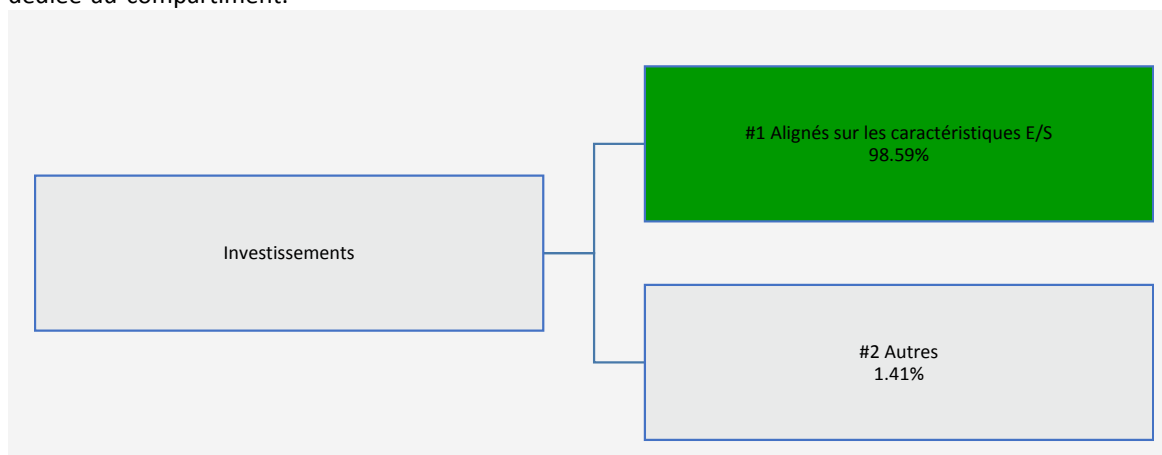
Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

● Quelle était l'allocation des actifs ?

Par l'application de la stratégie d'investissement décrite ci-dessus, le Compartiment a investi 98.59 % de ses actifs dans des titres satisfaisant aux caractéristiques environnementales et sociales dont il fait la promotion (dans le tableau désigné par « #1 Alignés sur les caractéristiques E/S »).

En cas où l'allocation des actifs prévue dans le prospectus n'a pas été respectée à un moment donné au cours de la Période de Référence, ceci sera mentionné dans la partie spécifique du rapport annuel dédiée au compartiment.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Secteur	Sous-Secteur	% d'actifs
Activités financières et d'assurance	Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite	49.96
Industrie manufacturière	Fabrication de boissons	8.33

Secteur	Sous-Secteur	% d'actifs
Activités financières et d'assurance	Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance	8.29
Information et communication	Télécommunications	7.94
Activités de services administratifs et de soutien	Activités de location et location-bail	7.75
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	5.99
Industrie manufacturière	Industries alimentaires	4.51
Industrie manufacturière	Autres industries manufacturières	4.08
Industrie manufacturière	Industrie chimique	1.04
Transports et entreposage	Transports terrestres et transport par conduites	0.71
Liquidités	Liquidités	1.41



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pas d'application

- **Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE ¹ ?**
 - Oui :
 - Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire
 - Non

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l'énergie **nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

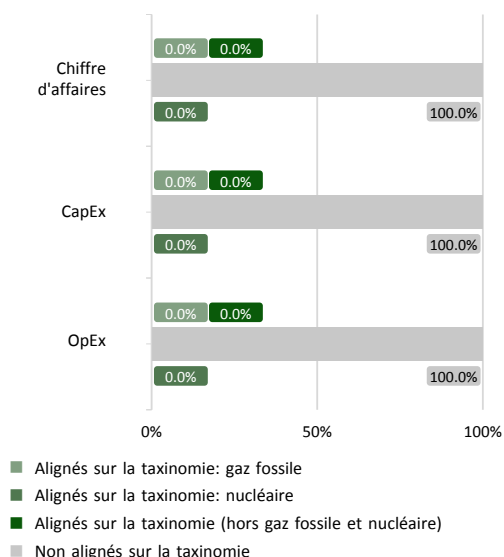
¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la Taxonomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique ("atténuation du changement climatique") et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la Taxonomie de l'UE - voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage:

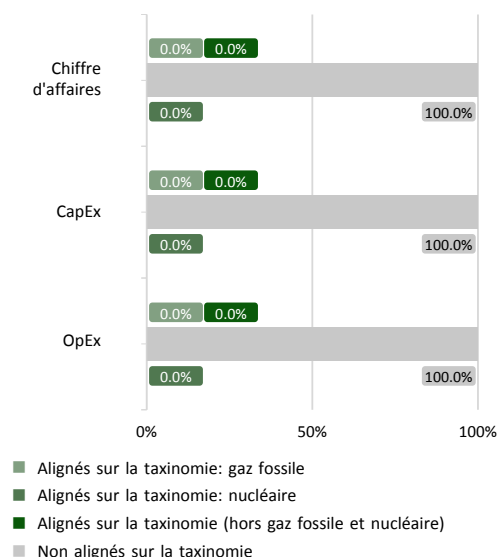
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier investit, pour une transition vers une économie verte par exemple;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, dont obligations souveraines*



2. Alignement des investissements sur la taxinomie, hors obligations souveraines*



Ce graphique représente 100% des investissements totaux.

*Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Les activités habilitantes permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

● **Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Pas d'application

Les activités transitoires sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

● **Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

Pas d'application



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pas d'application



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Pas d'application



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les screenings ESG contraignants effectués conformément à la stratégie d'investissement décrite ci-dessus sont appliqués à l'ensemble du Compartiment, à l'exclusion des :

- Liquidités (à l'exclusion des bonds de trésorerie)
- Instruments dérivés
- Organismes de placement collectif
- Emetteurs ne rapportant pas l'information suffisante ou étant insuffisamment couverts par la recherche ESG pour juger de ses caractéristiques environnementales et/ou sociales.

Le Compartiment pourra investir ou détenir ces types d'actifs dans un but de réalisation des objectifs d'investissement, de diversification du portefeuille, de gestion de liquidité ainsi que dans un but de couverture des risques.

Sur la Période de Référence, à des fins de gestion des liquidités, le Compartiment a été exposé à 1.41 % de liquidités. Il n'existe aucune garantie environnementale ou sociale minimale sur ces investissements.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Pour les investissements en lignes directes (en actions ou obligations de sociétés) :

Sur une base trimestrielle, un screening normatif a été établi sur base de la conformité aux normes mondiales (« Global Standards »).

Ensuite, les sociétés répondant aux seuils tels que définis dans les activités exclues par la politique d'investissement responsable ont été écartées.

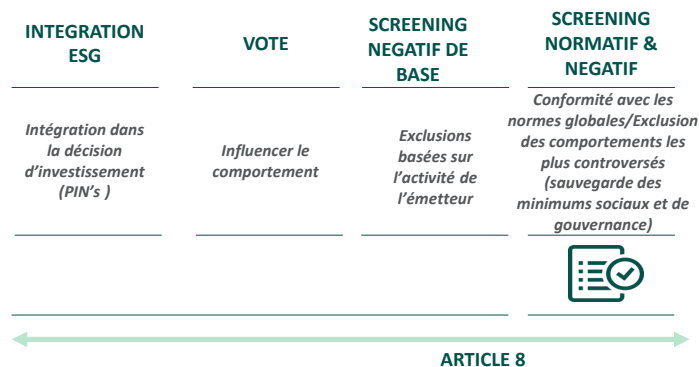
Sur une base trimestrielle, l'exposition aux controverses des sociétés de l'univers d'investissement a été analysée afin d'écartier les controverses les plus sévères sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance.

A partir de cet univers éligible défini, les équipes de recherche et de gestion ont appliqué leur expertise pour sélectionner les titres en portefeuille sur base d'une analyse fondamentale approfondie, comprenant également un axe d'analyse poussée sur les différents critères environnementaux, sociaux et de gouvernance pertinents pour le secteur d'activité.

Pour les investissements en lignes directes (en obligations souveraines) :

Le Compartiment n'a pas investi dans les pays considérés comme ne répondant pas à un minimum de requis démocratiques. Pour déterminer si un pays ne respecte pas ce minimum de requis le Gestionnaire a appliqué une méthodologie qui est principalement basée sur les classifications du International NGO Freedom House (« pas libre ») et The Economist Intelligence Unit (« régime autoritaire »). La liste des pays a été revue semestriellement et fournie à la gestion via les systèmes de gestion de sorte qu'elle n'a pas pu donner d'ordre de transaction sur les papiers émis par ces pays exclus.

Les étapes du processus d'investissement sont schématisées ci-après :



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pas d'application

- **En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?**

Pas d'application

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

Pas d'application

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

Pas d'application

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

Pas d'application

Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

3. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT DPAM B BONDS EUR

3.1. RAPPORT DE GESTION

3.1.1. Date de lancement du compartiment et prix de souscription des actions

Date de souscription initiale : 04/10/1996.

Prix de souscription initiale : 123,98 EUR.

Le 26/10/2004, les actions de capitalisation et de distribution ont été divisées par quatre.

Le 30/12/2004, le compartiment a absorbé le compartiment Belinvest Bonds dans le cadre de la fusion par absorption de la SICAV Belinvest S.A. par DPAM B S.A. (anciennement DPAM INVEST B S.A.)

3.1.2. Cotation en bourse

Les actions du compartiment ne sont pas cotées en bourse.

3.1.3. Objectif et lignes de force de la politique de placement

Objectif

L'objectif de ce compartiment est d'offrir aux actionnaires une exposition au marché des obligations.

Le portefeuille du compartiment se compose principalement d'instruments tels que les obligations et autres titres de créance ou titres assimilés libellés en euro, à court, moyen et long terme, à taux fixe ou flottant, avec un revenu périodique ou capitalisé et émis ou garantis par les Etats Membres de l'Union Européenne.

Aucune exigence de rating n'est imposée aux instruments composant le portefeuille ou à leurs émetteurs.

Les actionnaires du compartiment ne bénéficient d'aucune protection ou garantie sur le capital.

Il s'agit d'un compartiment géré activement, ce qui signifie que le gestionnaire du portefeuille n'a pas pour objectif de reproduire la performance d'un benchmark.

Politique de placement

Le compartiment investit dans des organismes de placement collectif ouverts pour un maximum de 10% de ses actifs.

Le compartiment peut détenir des liquidités à titre accessoire ou temporaire sous forme de comptes courants, dépôts ou titres ainsi que sous forme d'organismes de placement collectif.

Ce compartiment, par dérogation octroyée par l'Autorité des services et marchés financiers peut investir jusqu'à 100% de ses actifs dans les différentes émissions de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat membre de l'Espace économique européen qui a adopté l'euro comme monnaie (listés ci-dessous (*), et par ses collectivités publiques territoriales.

Ces organismes de placement collectif doivent détenir des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire appartenant à six émissions différentes au moins, sans que les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire appartenant à une même émission puissent excéder 30% du montant total de leurs actifs.

(*) Belgique, Allemagne, Finlande, France, Grèce, Luxembourg, Irlande, Italie, Pays-Bas, Autriche, Portugal, Espagne, Slovaquie, Malte, Slovaquie, Estonie.

Le compartiment peut investir dans des parts d'un autre OPCVM ou d'un autre fonds géré directement ou indirectement par DPAM ou par une société à laquelle DPAM est liée dans le cadre d'une communauté de gestion ou de contrôle ou par une participation directe ou indirecte de plus de 10 % du capital ou des voix. Aucune commission d'émission ou de rachat des fonds cibles ni aucune commission de gestion ne peut être débitée des actifs de la SICAV, dans la mesure de tels placements.

Le compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales au sens de l'article 8 du Règlement SFDR 2019/2088.

3.1.4. Indice et benchmark

Le compartiment utilise l'indice suivant comme benchmark : JPM EMU Government Bond Total Return.

Cet indice est un indice obligataire représentatif des obligations émises par les gouvernements des pays européens où l'euro est la monnaie officielle. La performance est calculée en réinvestissant les coupons versés par les titres de créances composant l'indice.

J.P. Morgan Securities PLC est inscrit au registre tenu par l'ESMA (European Securities and Markets Authority).

Le benchmark est utilisé à titre de comparaison des performances.

La sélection et la pondération des actifs dans le portefeuille du compartiment peuvent différer significativement de la composition du benchmark.

Le benchmark n'est pas aligné sur la promotion des caractéristiques environnementales et sociales du compartiment. Veuillez-vous en référer à la stratégie d'investissement reprise dans le prospectus pour une explication de la manière dont le compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales.

La composition éventuelle et la valeur du benchmark sont reprises sur le site <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html>.

3.1.5. Politique suivie pendant l'exercice

Depuis le deuxième trimestre 2023, nous observons certains signaux d'alerte dans la conjoncture économique en Europe. Du côté des bonnes nouvelles, la Chine est sortie de ses confinements liés au Covid, les prix de l'énergie sont retombés à des niveaux proches de ceux d'avant-guerre et l'inflation en général a également commencé à refluer. Mais une partie spécifique de l'économie européenne n'a pas rebondi. Le secteur manufacturier a continué à se détériorer alors que tous les éléments étaient réunis pour qu'il prospère. Cette morosité dans l'industrie manufacturière s'explique principalement par la faiblesse de la demande intérieure. Cela a commencé, en toute logique, pendant la poussée d'inflation la plus marquée depuis la crise du Covid. Cependant, la détérioration s'est même poursuivie au deuxième trimestre. Jusqu'à ce moment, la demande internationale de produits européens était encore favorable, mais elle a aussi commencé à s'estomper au cours de l'été. Par conséquent, au cours de l'été, nous avons décidé de ramener notre sous-pondération de la durée à un niveau neutre lorsque le Bund allemand à 10 ans a atteint 2,5%.

Bien entendu, il est tout à fait possible que l'économie européenne connaisse un creux manufacturier, du moment que les services pallient cette situation. C'était le cas, mais le mois d'août a été marqué par un nouveau signal d'alarme. En règle générale, les mois d'été correspondent à la haute saison touristique, ce qui explique l'extrême vigueur du secteur des services. Mais en août, même celui-ci est tombé en territoire de contraction, comme l'indiquent les données PMI. À ce stade, il est d'autant plus important de surveiller attentivement les données entrantes qu'une période de faible activité entraîne généralement un assouplissement du marché de l'emploi. Et c'est là que réside le principal risque pour l'économie européenne. Lorsque l'activité économique réelle diminue régulièrement, la demande de main-d'œuvre se tasse elle aussi. Par conséquent, un cercle vicieux de baisse de l'activité et d'augmentation du chômage commence à se mettre en place. Nous avons donc commencé à établir une position à long terme, estimant que les prochains mouvements du marché correspondraient à une remontée des taux d'intérêt. Cependant, en septembre et octobre, ceux-ci ont continué à baisser. Comme cette baisse ne cadrait pas avec le mouvement inverse des données économiques, nous avons continué à ajouter de la durée jusqu'à ce que le Bund atteigne 3%. En novembre, nous avons atteint une surpondération de près d'un an dans la stratégie.

Mais les « soft data » ne sont pas les seules à s'être détériorées au cours des derniers trimestres. L'examen des données économiques objectives montre que la dégradation est également très nette et généralisée. Les données portant sur les faillites, les ventes au détail réelles, les importations et les exportations européennes, les révisions du marché du travail, etc., indiquent à l'unisson que ce cercle vicieux a déjà débuté et que l'Europe est déjà en récession. Sur un plus long terme, les seules occasions où ces données ont connu une telle tendance à la baisse, c'est lorsque nous étions déjà en récession. Cette fois, cela pourrait être différent, mais ce n'est généralement jamais le cas.

Comme une récession s'accompagne généralement d'une aversion au risque, nous avons décidé de prendre des bénéfices significatifs sur notre allocation à la Roumanie, pays qui sous-performe généralement en période de reprise. Nous pensons qu'une surpondération des pays périphériques est toujours pertinente car ceux-ci ont entrepris d'importants changements fondamentaux depuis la crise du Covid. Toutefois, nous avons commencé à sous-pondérer l'Italie. D'abord comme couverture contre la surpondération de la durée, mais désormais aussi comme position résolument courte.

3.1.6. Politique future

En définitive, il est très facile de confirmer la thèse selon laquelle l'Europe est en récession, en examinant la définition de ce qu'est une récession. Une récession correspond à deux trimestres successifs de croissance négative du PIB réel. Si l'on applique cette définition à tous les pays qui font partie de l'Union européenne, plus de 25% d'entre eux sont déjà en récession ! Et si l'on considère ceux qui ont connu une croissance négative de leur PIB réel au troisième trimestre, c'est plus de la moitié des pays européens qui sont concernés. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'ils tomberont également en récession, mais il est difficile de déceler un changement de dynamique étant donné que les données relatives à l'activité sous-jacente ont continué à se détériorer fortement au cours des derniers mois. Pour changer ce type de dynamique, les solutions ne sont pas légion. L'une d'entre elles implique que la BCE commence à réduire activement ses taux d'intérêt. Hélas, il est clair qu'elle n'y est pas prête et qu'elle risque de commettre une grave erreur de politique.

Nous pensons qu'un biais de durée longue reste très pertinent car lorsque la BCE réalisera que nous sommes passés à la phase suivante du cycle économique, elle enclenchera l'étape suivante de son cycle de politique monétaire. Cela signifie également qu'un biais de pentification de la courbe devrait donner de très bons résultats, car l'anticipation de réductions suivies de diminutions effectives du taux directeur affectera beaucoup plus l'extrémité courte des courbes de rendement que leur extrémité longue.

3.1.7. Indicateur synthétique de risque

L'indicateur synthétique de risque donne une indication du risque lié à l'investissement dans un compartiment. Il situe ce risque sur une échelle allant de un (risque le plus faible) à sept (risque le plus élevé).

Profil de risque et de rendement : 3.

3.2.BILAN

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 1: Schéma du bilan			
TOTAL ACTIF NET		1.017.531.742,21	526.466.184,03
I.	Actifs immobilisés		
A.	Frais d'établissement et d'organisation		
B.	Immobilisations incorporelles		
C.	Immobilisations corporelles		
II.	Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers dérivés	994.735.763,02	494.055.939,35
A.	Obligations et autres titres de créance	994.735.763,02	494.055.939,35
a.	Obligations	994.735.763,02	494.055.939,35
B.	Instruments du marché monétaire		
C.	Actions et autres valeurs assimilables à des actions		
D.	Autres valeurs mobilières		
E.	OPC à nombre variable de parts		
F.	Instruments financiers dérivés		
III.	Créances et dettes à plus d'un an		
A.	Créances		
B.	Dettes		
IV.	Créances et dettes à un an au plus	824.243,61	1.638.081,55
A.	Créances	1.525.267,78	2.560.272,80
a.	Montants à recevoir	135.787,78	16.872,80
d.	Autres	1.389.480,00	2.543.400,00
B.	Dettes	-701.024,17	-922.191,25
a.	Montants à payer (-)	-32.930,24	-3.029,99
c.	Emprunts (-)		-590.515,80
e.	Autres (-)	-668.093,93	-328.645,46
V.	Dépôts et liquidités	11.656.845,90	25.680.432,33
A.	Avoirs bancaires à vue	11.656.845,90	25.680.432,33
B.	Avoirs bancaires à terme		
C.	Autres		
VI.	Comptes de régularisation	10.314.889,68	5.091.730,80
A.	Charges à reporter		
B.	Produits acquis	10.314.889,68	5.091.730,80
C.	Charges à imputer (-)		
D.	Produits à reporter (-)		
TOTAL CAPITAUX PROPRES		1.017.531.742,21	526.466.184,03
A.	Capital	945.086.454,77	446.758.190,24
B.	Participations au résultat		894.934,83
C.	Résultat reporté		181.881.766,67
D.	Résultat de l'exercice	72.445.287,44	-103.068.707,71

DPAM B
BONDS EUR

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 2: Postes Hors Bilan			
Postes hors bilan		375.795.008,00	63.572.834,00
I.	Sûretés réelles (+/-)		
A.	Collatéral (+/-)		
B.	Autres sûretés réelles		
II.	Valeurs sous-jacentes des contrats d'option et des warrants (+)		
A.	Contrats d'option et warrants achetés		
B.	Contrats d'option et warrants vendus		
III.	Montants notionnels des contrats à terme (+)	375.795.008,00	63.572.834,00
A.	Contrats à terme achetés	351.784.606,00	28.275.635,00
B.	Contrats à terme vendus	24.010.402,00	35.297.199,00
IV.	Montants notionnels des contrats de swap (+)		
A.	Contrats de swap achetés		
B.	Contrats de swap vendus		
V.	Montants notionnels d'autres instruments financiers dérivés (+)		
A.	Contrats achetés		
B.	Contrats vendus		
VI.	Montants non appelés sur actions		
VII.	Engagements de revente résultant de cessions-rétrocessions		
VIII.	Engagements de rachat résultant de cessions-rétrocessions		
IX.	Instruments financiers prêtés		

3.3.COMPTE DE RÉSULTATS

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 3: Schéma du compte de résultats			
I. Réductions de valeur, moins-values et plus-values			
A.	Obligations et autres titres de créance	57.899.853,05	-112.063.534,54
a.	Obligations	55.729.408,05	-122.597.655,35
	Gain réalisé	1.070.177,16	1.496.027,57
	Perte réalisée	-9.143.787,57	-17.581.064,78
	Gain/Perte non-réalisé	63.803.018,46	-106.512.618,14
B.	Instruments du marché monétaire		
C.	Actions et autres valeurs assimilables à des actions		1,02
a.	Actions		1,02
	Gain réalisé		1,02
D.	Autres valeurs mobilières		
E.	OPC à nombre variable de parts		
F.	Instruments financiers dérivés	2.170.445,00	10.534.115,00
a.	Sur obligations	2.170.445,00	10.534.115,00
ii.	Contrats à terme	2.170.445,00	10.534.115,00
	Gain/Perte réalisé	780.965,00	7.990.715,00
	Gain/Perte non-réalisé	1.389.480,00	2.543.400,00
G.	Créances, dépôts, liquidités et dettes		
H.	Positions et opérations de change		4,79
b.	Autres positions et opérations de change		4,79
iv.	Autres		4,79
	Gain /Perte réalisée		4,79
II. Produits et charges des placements		16.535.525,84	10.400.160,61
A.	Dividendes		
B.	Intérêts (+/-)	16.536.790,16	10.498.241,37
a.	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire	16.231.580,59	10.414.857,25
b.	Dépôts et liquidités	305.209,57	83.384,12
	Intérêts d'emprunts (-)	-517,81	-97.780,76
	Contrats de swap (+/-)		
	Précomptes mobiliers (-)	-746,51	-300,00
	D'origine étrangère	-746,51	-300,00
F.	Autres produits provenant des placements		
III. Autres produits		90.398,08	65.594,79
A.	Indemnité destinée à couvrir les frais d'acquisition et de réalisation des actifs, à décourager les sorties et à couvrir les frais de livraison	90.398,08	65.594,79
B.	Autres		
IV. Coûts d'exploitation		-2.080.489,53	-1.470.928,57
A.	Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-)	-172.277,83	-123.743,99
B.	Charges financières (-)	-40.886,40	-8.058,81
C.	Rémunération due au dépositaire (-)	-386.177,47	-257.904,34
D.	Rémunération due au gestionnaire (-)	-1.288.740,33	-976.703,32
a.	Gestion financière	-955.036,53	-738.805,39
	Classe A (Dis)	-38.764,09	-41.219,79
	Classe B (Cap)	-163.496,58	-225.445,28
	Classe E (Dis)	-5.440,64	-4.652,94
	Classe F (Cap)	-325.814,37	-111.818,95
	XXXX	-335.531,65	-301.995,10
	Classe L (Cap)	-100,72	-528,00
	XXXX	-13.821,56	-8.103,19
	Classe N (Cap)	-4.549,75	-4.382,99
	Classe V (Dis)	-1.284,85	-1.841,24
	Classe W (Cap)	-66.232,32	-38.817,91
b.	Gestion administrative et comptable	-333.703,80	-237.897,93
E.	Frais administratifs (-)	-48.926,05	-43.650,58
F.	Frais d'établissement et d'organisation (-)	-3.337,29	-1.185,69
G.	Rémunérations, charges sociales et pensions (-)	-310,91	-58,75
H.	Services et biens divers (-)	-29.894,01	-34.404,87
I.	Amortissements et provisions pour risques et charges (-)		
J.	Taxes	-78.489,03	-20.537,74
	Classe A (Dis)	-2.838,47	-1.081,20
	Classe B (Cap)	-24.469,87	-15.190,85
	Classe E (Dis)	-158,60	3,11
	Classe F (Cap)	-24.227,88	-1.899,78
	XXXX	-2.420,62	420,39
	Classe L (Cap)	-0,12	0,07

DPAM B
BONDS EUR

		31 décembre 2023	31 décembre 2022
		EUR	EUR
	XXXX	-22.767,35	-2.626,90
	Classe N (Cap)	-481,33	-301,37
	XXXX	-1.058,44	103,79
	Classe V (Dis)	-4,53	1,24
	Classe W (Cap)	-61,82	33,76
K.	Autres charges (-)	-31.450,21	-4.680,48
Produits et charges de l'exercice (du semestre)			
Sous-total II+III+IV		14.545.434,39	8.994.826,83
V.	Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultat	72.445.287,44	-103.068.707,71
VI.	Impôts sur le résultat		
VII.	Résultat de l'exercice	72.445.287,44	-103.068.707,71

DPAM B
BONDS EUR

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 4: Affectation et prélèvements			
I.	Bénéfice (Pertes) à affecter	152.100.008,43	79.707.993,79
a.	Bénéfice reporté (Perte reportée) de la période précédente	79.654.720,99	181.881.766,67
b.	Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	72.445.287,44	-103.068.707,71
c.	Participations au résultat perçues (participations au résultat versées)		894.934,83
II.	(Affectations au) Prélèvements sur le capital		
III.	(Bénéfice à reporter) Perte à reporter	-151.933.097,48	-79.654.720,99
IV.	(Distribution des dividendes)	-166.910,95	-53.272,80

3.4. COMPOSITION DES ACTIFS

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs							
<u>Obligations et autres titres de créances</u>							
Emis(es) par état							
Autriche							
AUSTRIA 0,00 20-40	3.500.000	EUR	62,68	2.193.957,50		0,22%	0,22%
AUSTRIA 0,00 21-25	6.000.000	EUR	96,64	5.798.460,00		0,58%	0,57%
AUSTRIA 0,50 17-27	7.000.000	EUR	94,41	6.608.735,00		0,66%	0,65%
AUSTRIA 0,5 19-29	14.000.000	EUR	91,32	12.784.450,00		1,29%	1,26%
AUSTRIA 0,90 22-32	11.500.000	EUR	88,00	10.119.540,00		1,02%	0,99%
AUSTRIA 2,10 17-17	7.950.000	EUR	78,46	6.237.331,50		0,63%	0,61%
AUSTRIA 2,40 13-34	33.850.000	EUR	97,96	33.158.952,25		3,33%	3,26%
AUSTRIA 6,25 97-27	2.800.000	EUR	113,27	3.171.504,00		0,32%	0,31%
				80.072.930,25		8,05%	7,87%
Belgique							
BELGIQUE 3,75 13-45	3.500.000	EUR	110,62	3.871.787,50		0,39%	0,38%
BELGIUM 3,00 23-33	5.500.000	EUR	103,27	5.679.960,00		0,57%	0,56%
FLEMISH C 0,3 21-31	3.500.000	EUR	82,89	2.901.132,50		0,29%	0,29%
FLEMISH C 3,00 22-32	3.000.000	EUR	100,72	3.021.495,00		0,30%	0,30%
				15.474.375,00		1,56%	1,52%
Allemagne							
GERMANY 0,00 16-26	13.500.000	EUR	94,66	12.779.505,00		1,28%	1,26%
GERMANY 0,00 20-30	21.000.000	EUR	89,18	18.727.800,00		1,88%	1,84%
GERMANY 0,50 14-30	3.500.000	EUR	102,79	4.504.658,12		0,45%	0,44%
GERMANY 1,00 15-25	12.350.000	EUR	97,60	12.053.353,00		1,21%	1,18%
GERMANY 2,50 12-44	3.000.000	EUR	103,36	3.100.665,00		0,31%	0,30%
GERMANY 2,60 23-33	2.000.000	EUR	105,00	2.100.010,00		0,21%	0,21%
GERMANY 4,00 05-37	1.500.000	EUR	120,40	1.805.962,50		0,18%	0,18%
				55.071.953,62		5,54%	5,41%
Espagne							
SPAIN 1,00 21-42	14.000.000	EUR	66,98	9.377.130,00		0,94%	0,92%
SPAIN 1,30 16-26	39.400.000	EUR	96,67	38.087.783,00		3,83%	3,74%
SPAIN 1,40 18-28	12.000.000	EUR	95,17	11.419.860,00		1,15%	1,12%
SPAIN 1,45 21-71	21.500.000	EUR	50,38	10.831.270,00		1,09%	1,06%
SPAIN 1,60 15-25	15.200.000	EUR	98,23	14.931.264,00		1,50%	1,47%
SPAIN 1,85 19-35	13.700.000	EUR	87,91	12.043.670,00		1,21%	1,18%
SPAIN 1,95 15-30	11.100.000	EUR	95,69	10.621.257,00		1,07%	1,04%
SPAIN 2,55 22-32	15.000.000	EUR	97,50	14.625.750,00		1,47%	1,44%
SPAIN 2,90 16-46	8.500.000	EUR	90,50	7.692.797,50		0,77%	0,76%
SPAIN 4,20 05-37	2.600.000	EUR	110,68	2.877.641,00		0,29%	0,28%
SPAIN 4,65 10-25	21.500.000	EUR	102,72	22.084.155,00		2,22%	2,17%
SPAIN 5,15 13-44	3.000.000	EUR	124,37	3.731.160,00		0,38%	0,37%
SPAIN GOV 3,45 16-66	7.700.000	EUR	93,65	7.210.973,00		0,72%	0,71%
SPAIN IL 0,65 16-27	15.250.000	EUR	99,78	18.792.743,47		1,89%	1,85%
				184.327.453,97		18,53%	18,12%
Finlande							
FINLAND 0,50 17-27	6.100.000	EUR	93,90	5.727.656,00		0,58%	0,56%
FINLAND 0,75 15-31	18.000.000	EUR	89,10	16.038.450,00		1,61%	1,58%
FINLAND 3,00 23-33	7.500.000	EUR	103,70	7.777.762,50		0,78%	0,76%
FINLANDE 2,75 12-28	12.500.000	EUR	102,08	12.759.812,50		1,28%	1,25%
				42.303.681,00		4,25%	4,16%
France							
FRANCE 0,50 20-72	19.300.000	EUR	41,91	8.088.244,00		0,81%	0,79%

DPAM B
BONDS EUR

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
FRANCE 1,75 17-39	4.200.000	EUR	86,96	3.652.404,00		0,37%	0,36%
FRANCE 2,50 13-30	22.000.000	EUR	101,29	22.283.140,00		2,24%	2,19%
FRANCE OA 3,25 12-45	5.250.000	EUR	104,36	5.479.162,50		0,55%	0,54%
FRANCE OAT 3,5 10-26	17.000.000	EUR	102,58	17.439.365,00		1,75%	1,71%
FRA OAT 2,75 12-27	18.600.000	EUR	101,87	18.947.076,00		1,90%	1,86%
FRA OAT 4,00 04-55	700.000	EUR	118,10	826.686,00		0,08%	0,08%
FRA OAT 5,50 97-29	22.000.000	EUR	115,91	25.499.760,00		2,56%	2,51%
FRA OAT 5,75 01-32	4.200.000	EUR	125,66	5.277.867,00		0,53%	0,52%
				107.493.704,50		10,81%	10,56%
Grèce							
HELLENIC 3,45 19-24	4.000.000	EUR	100,05	4.001.900,00		0,40%	0,39%
				4.001.900,00		0,40%	0,39%
Croatie (République)							
CROATIA 1,50 20-31	13.900.000	EUR	89,77	12.478.447,00		1,25%	1,23%
CROATIA 1,75 21-41	12.000.000	EUR	76,15	9.138.240,00		0,92%	0,90%
CROATIA 2,875 22-32	7.000.000	EUR	98,07	6.864.795,00		0,69%	0,67%
CROATIA 3,00 15-25	3.000.000	EUR	99,59	2.987.715,00		0,30%	0,29%
				31.469.197,00		3,16%	3,09%
Irlande							
IRELAND 1,35 18-31	15.900.000	EUR	94,09	14.961.025,50		1,50%	1,47%
IRELAND 2,00 15-45	10.700.000	EUR	86,51	9.256.837,50		0,93%	0,91%
IRELAND 3,00 23-43	1.800.000	EUR	103,82	1.868.814,00		0,19%	0,18%
IRISH TREA 1,0 16-26	9.800.000	EUR	97,20	9.525.649,00		0,96%	0,94%
				35.612.326,00		3,58%	3,50%
Italie							
BTPS 4,50 23-53	8.600.000	EUR	103,10	8.866.557,00		0,89%	0,87%
ITA BTP 5,25 98-29	13.600.000	EUR	111,50	15.163.456,00		1,52%	1,49%
ITALY 0,85 19-27	21.000.000	EUR	94,49	19.842.900,00		1,99%	1,95%
ITALY 0,95 20-30	6.500.000	EUR	86,57	5.626.822,50		0,57%	0,55%
ITALY 0,95 21-37	5.100.000	EUR	70,19	3.579.460,50		0,36%	0,35%
ITALY 1,45 18-25	8.000.000	EUR	97,91	7.833.040,00		0,79%	0,77%
ITALY 1,60 16-26	11.800.000	EUR	97,32	11.483.760,00		1,15%	1,13%
ITALY 1,65 20-30	8.500.000	EUR	89,98	7.648.470,00		0,77%	0,75%
ITALY 1,75 19-24	9.500.000	EUR	99,05	9.409.892,50		0,95%	0,92%
ITALY 2,80 16-67	8.500.000	EUR	73,36	6.235.430,00		0,63%	0,61%
ITALY 3,10 11-26	5.000.000	EUR	105,50	6.932.443,88		0,70%	0,68%
ITALY 3,25 14-2046	7.600.000	EUR	86,87	6.601.892,00		0,66%	0,65%
ITALY 4,40 22-33	1.000.000	EUR	106,68	1.066.760,00		0,11%	0,10%
ITALY 4,50 10-26	8.900.000	EUR	103,50	9.211.767,00		0,93%	0,91%
ITALY 4,75 13-28	15.550.000	EUR	107,77	16.758.623,75		1,68%	1,65%
ITALY BTP 1,65 15-32	21.800.000	EUR	87,55	19.086.336,00		1,92%	1,88%
ITALY BTP 5,00 09-40	20.250.000	EUR	110,74	22.425.255,00		2,25%	2,20%
				177.772.866,13		17,87%	17,47%
Luxembourg (Grand-Duché)							
LUXEMBG 0,625 17-27	3.000.000	EUR	94,72	2.841.540,00		0,29%	0,28%
				2.841.540,00		0,29%	0,28%
Pays-Bas							
NETHERLDS 0,00 20-27	18.000.000	EUR	93,68	16.861.770,00		1,70%	1,66%
NETHERLDS 3,75 10-42	6.100.000	EUR	117,94	7.194.157,00		0,72%	0,71%
				24.055.927,00		2,42%	2,36%
Portugal							
PORTUGAL 0,90 20-35	3.000.000	EUR	80,39	2.411.850,00		0,24%	0,24%
PORTUGAL 1,00 21-52	1.000.000	EUR	58,14	581.395,00		0,06%	0,06%
PORTUGAL 2,25 18-34	7.100.000	EUR	95,53	6.782.310,50		0,68%	0,67%
PORTUGAL 3,50 23-38	2.500.000	EUR	104,55	2.613.750,00		0,26%	0,26%
PORTUGAL 3,875 14-30	6.000.000	EUR	108,55	6.512.880,00		0,65%	0,64%

DPAM B
BONDS EUR

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
PORTUGAL 4,10 06-37	7.450.000	EUR	112,14	8.354.281,00		0,84%	0,82%
				27.256.466,50		2,74%	2,68%
Roumanie							
ROMANIA 2,00 20-32	7.800.000	EUR	77,53	6.046.989,00		0,61%	0,59%
ROMANIA 2,375 17-27	5.000.000	EUR	94,45	4.722.725,00		0,47%	0,46%
ROMANIA 3,875 15-35	4.300.000	EUR	85,42	3.673.017,00		0,37%	0,36%
ROMANIA 4,625 19-49	6.700.000	EUR	84,09	5.633.728,50		0,57%	0,55%
				20.076.459,50		2,02%	1,97%
Serbie (République)							
SERBIA 1,00 21-28	8.000.000	EUR	84,66	6.772.920,00		0,68%	0,67%
SERBIA 2,05 21-36	2.500.000	EUR	69,83	1.745.750,00		0,18%	0,17%
				8.518.670,00		0,86%	0,84%
Slovénie (République)							
SLOVENIA 0,00 21-31	1.100.000	EUR	82,19	904.106,50		0,09%	0,09%
SLOVENIA 0,488 20-50	1.200.000	EUR	52,14	625.728,00		0,06%	0,06%
SLOVENIA 1,00 18-28	9.700.000	EUR	93,70	9.088.851,50		0,91%	0,89%
SLOVENIA 3,625 23-33	8.700.000	EUR	105,92	9.214.605,00		0,93%	0,91%
				19.833.291,00		1,99%	1,95%
Slovaquie (République slovaque)							
SLOVAKIA 3,625 23-33	16.000.000	EUR	103,61	16.576.880,00		1,67%	1,63%
SLOVAKIA 3,75 23-35	9.000.000	EUR	103,06	9.275.445,00		0,93%	0,91%
				25.852.325,00		2,60%	2,54%
Total - Emis(es) par état				862.035.066,47		86,66%	84,72%
Emis(es) par une institution internationale							
Belgique							
EUROPEAN 0,40 21-37	900.000	EUR	74,05	666.481,50		0,07%	0,07%
				666.481,50		0,07%	0,07%
Luxembourg (Grand-Duché)							
EFSF 0,05 19-29	6.000.000	EUR	87,14	5.228.640,00		0,53%	0,51%
EIB 2,75 23-30	3.500.000	EUR	101,65	3.557.872,50		0,36%	0,35%
EIB 3,00 23-33	650.000	EUR	103,21	670.868,25		0,07%	0,07%
ESM 0,75 17-27	5.000.000	EUR	94,98	4.748.925,00		0,48%	0,47%
ESM 0,75 18-28	5.000.000	EUR	92,73	4.636.575,00		0,47%	0,46%
ESM 1,20 18-33	6.500.000	EUR	88,65	5.762.347,50		0,58%	0,57%
ESM 3,00 23-33	2.500.000	EUR	103,43	2.585.637,50		0,26%	0,25%
EUROPEAN 0,0 20-35	460.000	EUR	73,01	335.825,30		0,03%	0,03%
EUROP UN 0,00 21-31	6.800.000	EUR	82,94	5.639.648,00		0,57%	0,55%
EURO STAB 1,00 22-27	6.000.000	EUR	95,29	5.717.430,00		0,57%	0,56%
				38.883.769,05		3,91%	3,82%
Total - Emis(es) par une institution internationale				39.550.250,55		3,98%	3,89%
Obligation du Secteur Public							
Belgique							
FLEMICH 1,00 16-36	1.300.000	EUR	78,45	1.019.895,50		0,10%	0,10%
FLEMISH 0,375 16-26	11.300.000	EUR	93,81	10.600.699,50		1,07%	1,04%
FLEMISH 1,375 18-33	3.800.000	EUR	86,93	3.303.188,00		0,33%	0,32%
FLEMISH 1,875 17-42	1.800.000	EUR	81,22	1.461.906,00		0,15%	0,14%
				16.385.689,00		1,65%	1,61%
Allemagne							
KFW 0,00 22-27	300.000	EUR	92,40	277.207,50		0,03%	0,03%
KFW 1,125 18-33	11.000.000	EUR	88,15	9.696.280,00		0,97%	0,95%
KFW 1,375 22-32	6.000.000	EUR	91,64	5.498.100,00		0,55%	0,54%

DPAM B
BONDS EUR

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
KFW 2,75 23-30	800.000	EUR	101,89	815.120,00		0,08%	0,08%
				16.286.707,50		1,64%	1,60%
Espagne							
BONOS 1,90 22-52	13.400.000	EUR	69,23	9.277.155,00		0,93%	0,91%
				9.277.155,00		0,93%	0,91%
France							
CADES 0,45 22-32	1.100.000	EUR	84,49	929.384,50		0,09%	0,09%
CADES 0,60 22-29	1.000.000	EUR	89,51	895.115,00		0,09%	0,09%
UNEDIC 0,50 19-29	4.800.000	EUR	90,49	4.343.304,00		0,44%	0,43%
				6.167.803,50		0,62%	0,61%
Italie							
ITALY BTP 5,00 09-25	3.500.000	EUR	102,05	3.571.715,00		0,36%	0,35%
				3.571.715,00		0,36%	0,35%
Total - Obligation du Secteur Public				51.689.070,00		5,20%	5,08%
Emis(es) par une entreprise privée							
Belgique							
FLEMISH 1,50 18-38	2.500.000	EUR	80,77	2.019.212,50		0,20%	0,20%
				2.019.212,50		0,20%	0,20%
Allemagne							
KFW 0,125 22-32	19.200.000	EUR	82,87	15.910.464,00		1,60%	1,56%
KFW 1,25 16-36	2.500.000	EUR	84,30	2.107.387,50		0,21%	0,21%
				18.017.851,50		1,81%	1,77%
Espagne							
ADIFAL 0,55 21-31	1.000.000	EUR	81,70	817.035,00		0,08%	0,08%
ICO 0,00 21-27	5.000.000	EUR	91,50	4.574.900,00		0,46%	0,45%
MADRID 0,419 20-30	7.000.000	EUR	85,67	5.996.935,00		0,60%	0,59%
				11.388.870,00		1,14%	1,12%
Italie							
BTPS 1,50 20-45	3.300.000	EUR	63,42	2.092.827,00		0,21%	0,21%
				2.092.827,00		0,21%	0,21%
Pays-Bas							
BNG BK 0,10 20-30	6.500.000	EUR	86,42	5.617.495,00		0,56%	0,55%
NEDWBK 0,25 22-32	2.800.000	EUR	83,04	2.325.120,00		0,23%	0,23%
				7.942.615,00		0,80%	0,78%
Total - Emis(es) par une entreprise privée				41.461.376,00		4,17%	4,07%
Total - Obligations et autres titres de créances				<u>994.735.763,02</u>		<u>100,00%</u>	<u>97,76%</u>
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs				994.735.763,02		100,00%	97,76%
Total - portefeuille				994.735.763,02		100,00%	97,76%
Collatéral				0,00			0,00%
Dépôts et Liquidités							
Avoirs bancaires à vue							
Banque Degroof Petercam interests		EUR		19.538,31			0,00%

DPAM B
BONDS EUR

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
Societe Generale Newedge UK Limited		EUR		2.119.022,90			0,21%
Banque Degroof Petercam		EUR		9.518.284,69			0,94%
Total - Avoirs bancaires à vue				11.656.845,90			1,15%
Total - Dépôts et Liquidités				11.656.845,90			1,15%
Créances et dettes diverses				824.243,61			0,08%
Autres				10.314.889,68			1,01%
Actif Net Total				1.017.531.742,21			100,00%

3.5.RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE-TITRES

Par pays	% Portefeuille
ESPAGNE	20,62%
ITALIE	18,44%
FRANCE	11,43%
ALLEMAGNE	8,98%
AUTRICHE	8,05%
FINLANDE	4,25%
LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE)	4,19%
IRLANDE	3,58%
BELGIQUE	3,47%
PAYS-BAS	3,22%
CROATIE (REPUBLIQUE)	3,16%
PORTUGAL	2,74%
SLOVAQUIE (REPUBLIQUE SLOVAQUE)	2,60%
ROUMANIE	2,02%
SLOVENIE (REPUBLIQUE)	1,99%
SERBIE (REPUBLIQUE)	0,86%
GRECE	0,40%
Total	100,00%

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'entité en charge de la gestion administrative et comptable. Elles ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a orienté la sélection d'actifs.

3.6.RÉPARTITION ÉCONOMIQUE DU PORTEFEUILLE-TITRES

Par secteur	% Portefeuille
ETATS	87,56%
BANQUES	4,71%
ORGANISMES EUROPEENS	3,98%
PROVINCE, CANTON, REGION	3,05%
SERVICES COMMERCIAUX - PUBLICS	0,62%
VEHICULES ROUTIERS	0,08%
TOTAL	100,00%

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'entité en charge de la gestion administrative et comptable. Elles ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a orienté la sélection d'actifs.

3.7.CHANGEMENT DANS LA COMPOSITION DES ACTIFS EN EUR

	1er semestre	2e semestre	Total
Achats	269.671.381,40	294.814.402,34	564.485.783,74
Ventes	76.670.560,59	42.864.807,53	119.535.368,12
Total 1	346.341.941,99	337.679.209,87	684.021.151,86
Souscriptions	215.479.889,01	289.852.699,38	505.332.588,39
Remboursements	44.910.858,93	41.657.365,28	86.568.224,21
Total 2	260.390.747,94	331.510.064,66	591.900.812,60
Moyenne de référence de l'actif net total	608.684.771,30	870.642.568,00	740.740.208,54
Taux de rotation	14,12%	0,71%	12,44%

Le taux de rotation montre en pourcentage la moyenne annuelle des transactions. Un chiffre proche de 0% montre que les transactions portant, selon le cas, sur les valeurs mobilières ou sur les actifs, à l'exception des dépôts et liquidités, ont été réalisées, durant une période déterminée, en fonction uniquement des souscriptions et des remboursements. Un pourcentage négatif indique que les souscriptions et les remboursements n'ont donné lieu qu'à un nombre limité de transactions ou, le cas échéant, à aucune transaction dans le portefeuille.

La liste détaillée des transactions qui ont eu lieu pendant l'exercice peut être consultée sans frais auprès de Banque Degroof Petercam S.A. ayant son siège Rue de l'Industrie 44 - B-1040 Bruxelles qui assure le service financier.

3.8.MONTANT DES ENGAGEMENTS RELATIFS AUX POSITIONS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS

Engagements sur futures

Dénomination	Devises	En devises	En EUR	Lot-size
EURO BOBL FUTURE MARS	EUR	110.226.960,00	110.226.960,00	100.000,00
EURO-BTP 10YR FUTURE	EUR	2.666.900,00	2.666.900,00	100.000,00
EURO-BUND FUTURE MARS	EUR	18.664.646,00	18.664.646,00	100.000,00
EURO-BUXL 30YR FUTURE	EUR	21.343.502,00	21.343.502,00	100.000,00
EURO SCHATZ FUTURE MARS	EUR	222.893.000,00	222.893.000,00	100.000,00

3.9. EVOLUTION DES SOUSCRIPTIONS, DES REMBOURSEMENTS ET DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE

Evolution du nombre d'actions en circulation									
Classe	31 décembre 2021			31 décembre 2022			31 décembre 2023		
	Souscrites	Remboursées	Fin de période	Souscrites	Remboursées	Fin de période	Souscrites	Remboursées	Fin de période
A	30.898,63	129.713,05	224.263,37	3.276,88	13.189,38	214.350,87	20.121,82	13.333,12	221.139,57
B	124.410,89	469.428,58	830.314,68	149.970,77	475.266,16	505.019,30	205.070,00	121.288,78	588.800,52
E	3.692,00	0,00	46.699,00	0,00	232,00	46.467,00	28.626,99	352,00	74.741,99
F	300.330,32	409.303,60	627.860,95	280.157,72	93.974,40	814.044,28	3.313.861,42	281.166,81	3.846.738,89
XXXX	0,00	31,00	10.600,00	2.828,00	5,00	13.423,00	1.290,00	52,00	14.661,00
L	0,00	1.758,42	3.322,06	0,00	3.097,91	224,15	0,00	0,00	224,15
L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXX	619,25	18.347,32	96.984,95	2.600,00	20.042,56	79.542,40	388.546,05	29.846,99	438.241,46
N	20.932,16	5.739,07	33.600,07	6.903,14	12.772,91	27.730,30	8.103,27	5.569,88	30.263,69
XXXX	0,00	365.550,00	1.050.110,00	243.600,00	318.300,00	975.410,00	1.137.156,00	190.679,78	7.373,40
V	825,00	4.578,31	21.122,69	5.719,62	11.255,62	15.586,69	122,00	2.473,00	13.235,69
W	188.706,46	113.900,01	196.144,04	139.752,41	24.019,19	311.877,26	648.226,31	320.120,98	639.982,60
TOTAL			3.141.021,81			3.003.675,25			5.875.402,96

Montants payés et reçus par l'OPC						
EUR						
Classe	31 décembre 2021		31 décembre 2022		31 décembre 2023	
	Souscrites	Remboursées	Souscrites	Remboursées	Souscrites	Remboursées
A	1.677.033,54	7.008.278,52	156.827,69	639.144,59	891.066,01	592.012,26
B	11.230.898,31	42.490.123,60	12.092.564,79	37.469.269,45	15.491.878,69	9.111.409,64
E	210.599,00	0,00	0,00	10.734,64	1.340.600,00	16.427,84
F	28.060.603,69	38.479.460,85	22.793.810,86	7.748.891,80	256.459.766,33	21.882.726,66
XXXX	0,00	890.694,17	70.005.220,33	121.251,28	30.753.879,74	1.235.203,95
L	0,00	158.093,46	0,00	256.035,91	0,00	0,00
L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXX	33.642,60	1.001.591,56	123.682,00	991.722,82	17.141.707,80	1.349.080,78
N	1.905.357,27	522.997,57	570.028,36	1.106.613,37	615.846,10	424.107,47
XXXX	0,00	34.776.972,00	19.337.160,00	26.294.584,00	132.792.653,82	27.304.585,51
V	44.465,39	246.723,59	296.617,66	538.119,91	5.434,66	110.390,90
W	17.322.160,98	10.445.024,54	11.118.433,40	1.990.138,97	49.839.755,24	24.542.279,20
TOTAL	60.484.760,78	136.019.959,86	136.494.345,09	77.166.506,74	505.332.588,39	86.568.224,21

Valeur nette d'inventaire									
EUR									
Classe	31 décembre 2021		31 décembre 2022		31 décembre 2023				
	du compartiment	d'une action	du compartiment	d'une action	du compartiment	d'une action			
A	570.564.667,85	53,46	526.466.184,03	43,28	1.017.531.742,21	46,77			
B		89,21		73,30		79,37			
E		56,33		45,68		49,33			
F		92,02		75,79		82,26			
XXXX		28.154,69		23.212,01		25.223,35			
L		88,88		72,92		78,85			
L		0,00		0,00		0,00			
XXXX		53,70		43,54		46,97			
N		90,02		74,13		80,46			
XXXX		93,55		77,20		26.453,06			
V		53,64		43,49		46,98			
W		90,54		74,57		80,96			
TOTAL		570.564.667,85				526.466.184,03		1.017.531.742,21	

A la date de publication du présent rapport, la valeur nette d'inventaire par action est publiée sur les sites suivants: <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html> et www.beama.be. Cette information est également disponible aux guichets du service financier.

3.10. PERFORMANCES

Il s'agit de chiffres du passé qui ne constituent pas un indicateur de performance future. Ces chiffres ne tiennent pas compte d'éventuelles restructurations.

Les rendements sont arrêtés à la fin de l'exercice comptable.

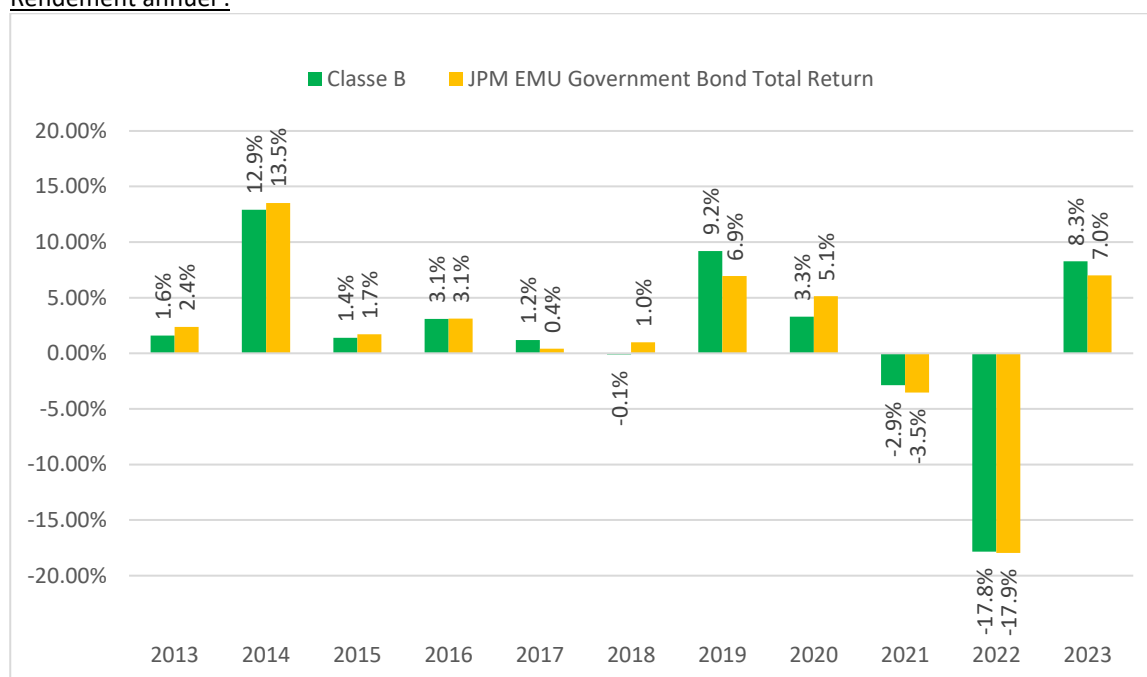
Par rendement annuel, il faut entendre le rendement absolu obtenu sur une année.

Le calcul de performance des parts de capitalisation est calculé de manière similaire aux parts de distribution. Seules les performances (sous forme de diagrammes en bâtons) de la classe B sont affichées dans le présent rapport. Les performances des autres classes d'actions peuvent différer notamment en fonction des frais propres à chacune d'entre elles (frais de gestion, frais de couverture de change, taxe d'abonnement...). Les informations relatives aux performances passées de toutes les classes d'actions sont publiées sur le site <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html> (onglet « Vue d'ensemble »).

Diagramme en bâtons avec rendement annuel des 10 dernières années (en % et calculés en EUR) au 31 décembre 2023:

Classe B

Rendement annuel :



Il s'agit d'un compartiment géré activement, ce qui signifie que le gestionnaire de portefeuille n'a pas pour objectif de reproduire la performance d'un benchmark. Le benchmark est utilisé à titre de comparaison des performances.

Tableau des performances historiques du benchmark (rendements actuariels) :

Le compartiment utilise l'indice suivant comme benchmark : JPM EMU Government Bond Total Return

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
JPM EMU Government Bond Total Return	7,00 % (en EUR)	-5,39 % (en EUR)	-0,97 % (en EUR)	1,41 % (en EUR)		

Classe A

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe A	8,33 % (en EUR)	-4,73 % (en EUR)	-0,50 % (en EUR)	1,52 % (en EUR)		

Classe B

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe B	8,28 % (en EUR)	-4,75 % (en EUR)	-0,51 % (en EUR)	1,52 % (en EUR)		

Classe E

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe E	8,55 % (en EUR)	-4,53 % (en EUR)	-0,27 % (en EUR)	1,79 % (en EUR)		

Classe F

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe F	8,54 % (en EUR)	-4,54 % (en EUR)	-0,27 % (en EUR)	1,78 % (en EUR)		

Classe L

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe L	8,13 % (en EUR)	-4,90 % (en EUR)				

Classe N

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe N	8,54 % (en EUR)	-4,55 % (en EUR)	-0,30 % (en EUR)			

Classe V

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe V	8,56 % (en EUR)	-4,53 % (en EUR)	-0,28 % (en EUR)	1,74 % (en EUR)		

Classe W

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe W	8,57 % (en EUR)	-4,53 % (en EUR)	-0,28 % (en EUR)	1,73 % (en EUR)		

3.11. FRAIS

Frais récurrents

- Classe A - BE0943876665 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,55%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,07%

- Classe B - BE0943877671 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,57%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,07%

- Classe E - BE0948509436 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,33%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,07%

- Classe F - BE0948508420 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,33%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,07%

- Classe L - BE0948651881 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,72%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,07%

- Classe N - BE6299415412 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,34%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,07%

- Classe V - BE6246045213 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,32%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,07%

- Classe W - BE6246046229 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,32%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,07%

Fee sharing

Au 31 décembre 2023, 6,40% de la rémunération due au gestionnaire a été rétrocédée à d'autres distributeurs, des tierces parties et Banque Degroof Petercam ou l'une de ses filiales. Les tierces parties sont des clients finaux soit des clients institutionnels non gérés avec convention de rétrocession, soit des clients institutionnels sous gestion discrétionnaire avec convention de gestion. La Banque Degroof Petercam ou l'une de ses filiales sont des distributeurs au même titre que les distributeurs externes.

3.12. NOTES AUX ETATS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

3.12.1. Dividendes bruts payés au titre de l'exercice

2019	classe A 0,61 EUR classe E 0,82 EUR classe V 0,76 EUR
2021	classe A 0,75 EUR classe E 0,83 EUR classe V 0,79 EUR
2022	classe A 0,11 EUR classe E 0,24 EUR classe V 0,22 EUR

3.12.2. Evaluation des instruments financiers

Les obligations et autres titres de créances ainsi que les instruments du marché monétaire ont été évalués dans le portefeuille au cours moyen. Les évaluations n'ont pas fait l'objet de corrections afin d'obtenir une approximation des cours acheteurs, car la différence entre les cours acheteurs et les cours moyens a connu des variations significatives durant la période, aussi bien dans le temps qu'en fonction de la nature du titre.

3.12.3. Transparence en matière de durabilité

Caractéristiques environnementales ou sociales

Conformément à l'article 50 du Règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022, tel que modifié, les informations relatives à la réalisation des caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce compartiment se trouvent dans les Informations périodiques telles que définies par le Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 (SFDR) et jointes au présent rapport périodique. Ces informations périodiques n'ont pas fait l'objet d'un contrôle du commissaire.

Déclaration concernant le Règlement Taxonomie

Le Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (le « Règlement Taxonomie») établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur le Règlement Taxonomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs du Règlement Taxonomie et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union européenne. Le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

3.12.4. Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation

Conformément à l'article 13 et à la Section A de l'Annexe du Règlement EU 2015/2365, la SICAV doit informer les investisseurs de l'utilisation qu'elle fait des opérations de financement sur titres et des contrats d'échange sur rendement global dans le rapport annuel et le rapport semestriel.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Dénomination du produit:
DPAM B BONDS EUR

Identifiant d'entité juridique:
54930016ZBIQKT011F81

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Non
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : ___%	<input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S) et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de ___% d'investissements durables
<input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE	<input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
<input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE	<input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : ___%	<input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé d'investissements durables
	<input type="checkbox"/> ayant un objectif social



Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Les **indicateurs de durabilité** permettent de mesurer la manière dont les objectifs de durabilité de ce produit financier sont atteints.

Pendant la Période de Référence allant du 01/01/2023 au 31/12/2023 (ci après « Période de Référence »), le Compartiment a promu des caractéristiques environnementales et sociales à travers une méthodologie rigoureuse visant :

- à défendre les droits fondamentaux (droits humains, droit du travail, prévention de la corruption et protection de l'environnement).
- à ne pas financer les activités et comportements controversés qui pourraient affecter la réputation à long terme des investissements.
- à promouvoir les meilleures pratiques en matière environnementale, sociale et gouvernance (ESG).
- en appliquant systématiquement une politique d'obligations d'impact telles que les obligations vertes et sociales.
- à exclure les pays qui ne respectent pas un minimum de requis démocratiques.

Les produits dérivés utilisés, le cas échéant, dans un but de réalisation des objectifs d'investissement du Compartiment n'ont pas été utilisés aux fins de promouvoir les caractéristiques environnementales et/ou sociales.

Le Compartiment n'a désigné aucun indice de référence en vue d'atteindre les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promet au sens de l'article 8 du règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (le « Règlement SFDR 2019/2088 »).

● **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

Sur la Période de Référence, le Compartiment a réalisé les indicateurs de durabilité suivants :

- Pour les investissements en obligations de sociétés :
 - a. Le Compartiment n'a pas été exposé à des sociétés considérées comme ne répondant pas aux normes mondiales (Global Standards) ;
 - b. Le Compartiment n'a pas été exposé à des sociétés impliquées dans les activités controversées selon les définitions et seuils stipulés par la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>) ;
 - c. Le Compartiment n'a pas été exposé à des sociétés confrontées à des controverses ESG extrêmement graves autour des questions environnementales ou sociales ;
- Pour les investissements en obligations souveraines :
 - a. Le Compartiment n'a pas été exposé à une exposition à des émetteurs ne respectant pas un minimum de requis démocratiques.
 - b. Le pourcentage des obligations d'impact ("Green, Social & Sustainability bonds") en portefeuille a été supérieur à celui du benchmark. Sur la Période de Référence, le pourcentage des obligations d'impact ("Green, Social & Sustainability bonds") en portefeuille a été de 7.35% alors que celui du benchmark était de 2.52%.

● **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

Aucun des indicateurs de durabilité n'a fait l'objet d'une garantie fournie par un auditeur ou d'un examen par un tiers.

Périodique de référence	2022	2023
Caractéristiques E/S	94.81%	98.77%

Période de référence	2022	2023
Indicateur de durabilité a.	Pas d'exposition	Pas d'exposition
Indicateur de durabilité b.	Pas d'exposition	Pas d'exposition
Indicateur de durabilité c.	Pas d'exposition	Pas d'exposition
Obligations d'impact	Compartiment : 6.04% Benchmark : 0.68%	Compartiment : 7.35% Benchmark : 2.52%

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Pas d'application

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Pas d'application

● *Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?*

Pas d'application

● *Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ?*

Pas d'application

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Les investissements sous-jacent à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

- Pour les investissements en obligations de sociétés :

Pendant la Période de Référence, le Compartiment a pris en considération toutes les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (ci-après « PIN ») énumérées dans le tableau 1 de l'annexe I du Règlement Délégué (UE) 2022/1288.

Les PIN sont intrinsèquement liées à l'engagement de DPAM de réduire l'impact négatif des investissements du Compartiment en évitant les activités ou les comportements qui peuvent nuire de manière significative à la croissance durable et inclusive. Cet engagement est incorporé dans l'ensemble du processus de recherche et d'investissement.

Concrètement, les PIN ont été intégrées dans les différentes étapes de construction du Compartiment en amont via les exclusions et l'univers éligible en résultant (i), et à travers le processus d'investissement via les analyses fondamentales, la surveillance des controverses et le dialogue continu avec les sociétés investies (ii) :

- 1) Premièrement, en ce qui concerne les PIN environnementales :

a) elles ont été analysées et surveillées au niveau des émetteurs investis, en ce qui concerne particulièrement les PIN liées aux émissions de gaz à effet de serre et à la performance énergétique, notamment par le biais de recherches de DPAM dans le cadre des recommandations de la Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD). Ainsi les indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre et à l'eau ont été intégrés à l'analyse des 5 entreprises les plus contributives à l'intensité carbone du portefeuille. Cette analyse est utilisée par la recherche et la gestion pour valider leurs décisions d'investissement.

b) ensuite, le filtre de conformité aux normes mondiales (Global Standards) comprend un filtre sur la protection de l'environnement. Les sociétés non conformes aux normes globales pour des violations importantes de la protection de l'environnement liées à la pollution (émissions), à l'eau, aux déchets et à la biodiversité, sont ainsi exclues en amont du portefeuille.

c) le filtre d'exclusion des entreprises impliquées dans des activités controversées (conformément à la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>). L'exclusion des entreprises impliquées dans la production du charbon thermique, par exemple, permet une meilleure garantie de la prise en compte d'indicateurs tels que la biodiversité et les émissions de gaz à effet de serre.

d) en outre, le filtre et l'analyse sur base des principales controverses ESG dans lesquelles les entreprises peuvent être impliquées comprennent également les controverses liées aux questions environnementales telles que l'impact environnemental des opérations de l'entreprise (émissions, déchets, utilisation énergétique, biodiversité et consommation d'eau), l'impact environnemental sur la chaîne d'approvisionnement et l'impact des produits et services (impact carbone et environnemental).

- 2) Deuxièmement, les PIN sociales ont été systématiquement analysées suivant les étapes du processus de recherche et d'investissement :

a) le filtre de conformité aux normes mondiales (Global Standards) est articulé autour des droits de l'homme, des droits du travail et de la prévention de la corruption. Ainsi les entreprises en violation des principes du Pacte Mondial et des Lignes de conduite de l'OCDE pour les entreprises multinationales sont de facto exclues de l'univers de l'investissement.

b) le filtre d'exclusion des entreprises impliquées dans des activités controversées (conformément à la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>). De cette manière, les entreprises impliquées dans les armements controversés sont directement exclues de l'univers d'investissement.

c) en outre, le filtre et l'analyse sur base des principales controverses ESG dans lesquelles les entreprises peuvent être impliquées comprennent également les controverses liées aux questions sociales, à savoir la société et la communauté, le client et le personnel, et les controverses liées aux questions de gouvernance telles que l'éthique des affaires, y compris la corruption et les pots-de-vin.

d) la question de la diversité des genres au conseil d'administration est prise en compte essentiellement dans la responsabilité actionnariale en votant contre ou en engageant un dialogue avec les entreprises ne répondant pas à un minimum de 30% de diversité des genres au sein de leur conseil d'administration. Les résultats des dialogues engagés et du vote sur la Période de Référence sont disponibles dans le rapport de vote et le rapport d'engagement disponibles sur : <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html>.

- Pour les investissements en obligations souveraines :

Pendant la Période de Référence, le compartiment a pris en considération les PIN environnementale et sociale énumérées dans le tableau 1 de l'annexe I du Règlement Délégué (UE) 2022/1288.

Le premier PIN est lié à la problématique environnementale et se concentre sur l'intensité des émissions de gaz à effet de serre des pays investis. L'indicateur fait partie intégrante du modèle de durabilité des pays développé par DPAM pour ses stratégies obligations souveraines. Il est donc inclus dans le score de durabilité du pays et peut influencer celui-ci positivement ou négativement en fonction de son niveau et son évolution par rapport aux autres pays émetteurs.

Le second PIN est lié à la problématique sociale et se concentre sur les questions de violations sociales. Le modèle de durabilité du pays observe plusieurs indicateurs sur cette question tels que le respect des libertés civiles et droits politiques, le respect des droits de l'homme et le niveau de violence au sein du pays, l'engagement vis-à-vis des conventions majeures du droit du travail, la question des égalités de chance et de distribution des richesses, etc. Ces différents indicateurs sont inclus dans le score de durabilité du pays et peuvent influencer celui-ci positivement ou négativement en fonction de son niveau et son évolution par rapport aux autres pays émetteurs.

Sur la Période de Référence, les équipes de gestion ont engagé un dialogue sur les résultats des scores de durabilité avec certains pays selon la politique d'engagement de DPAM (Engagement policy) via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/enqagement-policy-enBE>.

Sur la Période de Référence, les équipes de gestion ont conduit un certain nombre de dialogues engagés avec les différents intervenants d'émissions de dettes souveraines. Ces dialogues ont permis de vérifier avec les intervenants les points d'attention des politiques gouvernementales notamment en matière environnementale et/ou sociale.

Le détail des dialogues engagés avec les pays comme avec les entreprises fait l'objet d'un rapport annuel publié au premier trimestre 2024 sur le site de DPAM (<https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html>).

L'approche et les processus de DPAM sont décrits plus amplement dans sa politique d'investissements durables et responsables (Sustainable and Responsible Investments Policy) et dans le rapport TCFD disponibles via les liens <https://www.dpaminvestments.com/documents/sustainable-and-responsible-investments-policies-enBE> et <https://www.dpaminvestments.com/documents/tcf-report-enBE>.



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : 31/12/2023

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
1.3% SPAIN OCT26 31.10.2026	Administration publique	3.75	Espagne
2.4% OESTERREICH MAY34 23.05.2034	Administration publique	3.31	Autriche
5 1/2 OAT APR29 EUR 25.04.2029	Administration publique	2.59	France

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
5% ITALY SEP40 01.09.2040	Administration publique	2.24	Italie
2 1/2 OAT MAY30 25.05.2030	Administration publique	2.22	France
SPAIN (KINGDOM OF) 4.65% 30/07/2025	Administration publique	2.21	Espagne
0.85% BOT ITALY JAN27 15.01.2027	Administration publique	1.96	Italie
1.65% BTP MAR32 01.03.2032	Administration publique	1.89	Italie
2 3/4 OAT OCT27 25.10.2027	Administration publique	1.87	France
0.67911% SPAIN NOV27 INFL 30.11.2027	Administration publique	1.85	Espagne
0% GERMANY FEB30 REGS 15.02.2030	Administration publique	1.84	Allemagne
3 1/2 OAT APR26 25.04.2026	Administration publique	1.75	France
4 3/4 BTP SEP28 01.09.2028	Administration publique	1.67	Italie
SLOVAKIA 3,625 23-080633	Administration publique	1.66	Slovaquie
0% NETHERLAND JAN27 15.01.2027	Administration publique	1.66	Pays-Bas



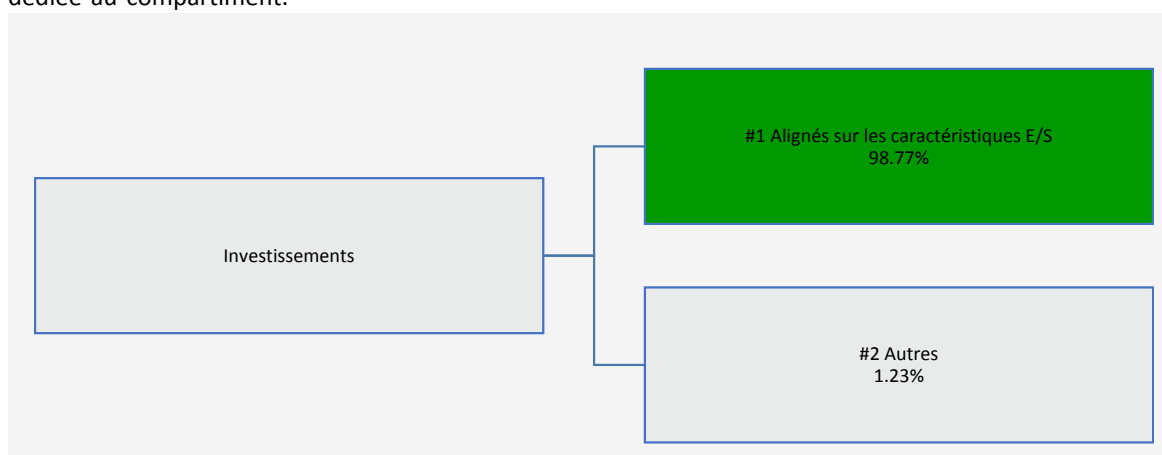
Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

● Quelle était l'allocation des actifs ?

Par l'application de la stratégie d'investissement décrite ci-dessus, le Compartiment a investi 98.77 % de ses actifs dans des titres satisfaisant aux caractéristiques environnementales et sociales dont il fait la promotion (dans le tableau désigné par « #1 Alignés sur les caractéristiques E/S »).

En cas où l'allocation des actifs prévue dans le prospectus n'a pas été respectée à un moment donné au cours de la Période de Référence, ceci sera mentionné dans la partie spécifique du rapport annuel dédiée au compartiment.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Secteur	Sous-Secteur	% d'actifs
Administration publique	Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire	89.99
Activités financières et d'assurance	Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite	4.80
Activités extra-territoriales	Activités des organisations et organismes extraterritoriaux	3.91
Construction	Génie civil	0.08
Dérivés	Dérivés	0.14
Liquidités	Liquidités	1.09



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pas d'application

● Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE ¹?

Oui :

Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire

Non

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l'énergie **nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

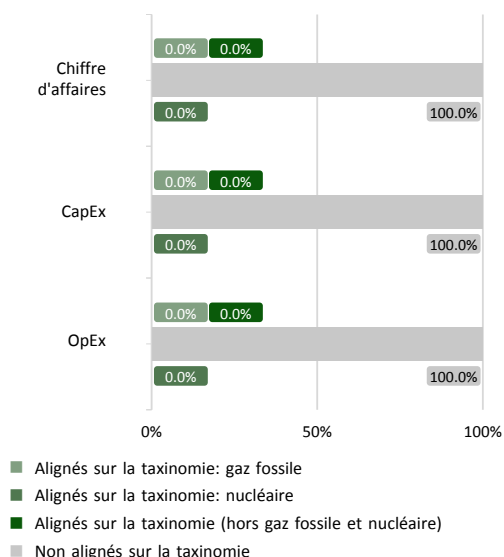
¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la Taxonomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique ("atténuation du changement climatique") et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la Taxonomie de l'UE - voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage:

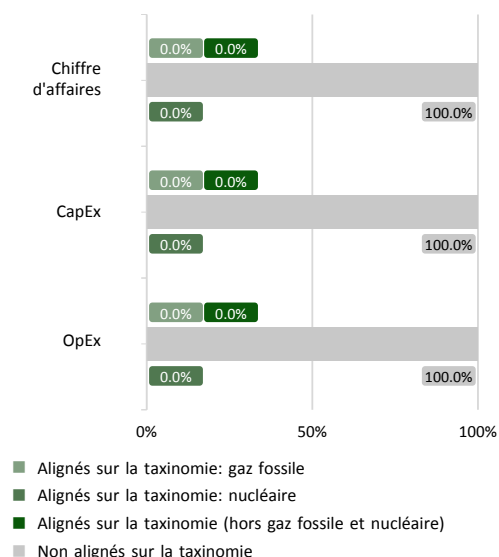
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier investit, pour une transition vers une économie verte par exemple;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, dont obligations souveraines*



2. Alignement des investissements sur la taxinomie, hors obligations souveraines*



Ce graphique représente 100% des investissements totaux.

*Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Les activités habilitantes permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

● **Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Pas d'application

Les activités transitoires sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

● **Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

Pas d'application



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pas d'application



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Pas d'application



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les screenings ESG contraignants effectués conformément à la stratégie d'investissement décrite ci-dessus sont appliqués à l'ensemble du Compartiment, à l'exclusion des :

- Liquidités
- Instruments dérivés
- Organismes de placement collectif
- Emetteurs ne rapportant pas l'information suffisante ou étant insuffisamment couverts par la recherche ESG pour juger de ses caractéristiques environnementales et/ou sociales.

Le Compartiment pourra investir ou détenir ces types d'actifs dans un but de réalisation des objectifs d'investissement, de diversification du portefeuille, de gestion de liquidité ainsi que dans un but de couverture des risques.

Sur la Période de Référence, à des fins de réalisation des objectifs d'investissement, de diversification du portefeuille, de gestion de liquidité et/ou de couverture des risques, le Compartiment a été exposé à 1.09 % de liquidités et à 0.14 % de dérivés. Il n'existe aucune garantie environnementale ou sociale minimale sur cette allocation.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Pour les investissements en actions ou obligations de sociétés :

Sur une base trimestrielle, un screening normatif a été établi sur base de la conformité aux normes mondiales (« Global Standards »).

Ensuite, les sociétés répondant aux seuils tels que définis dans les activités exclues par la politique d'investissement responsable ont été écartées.

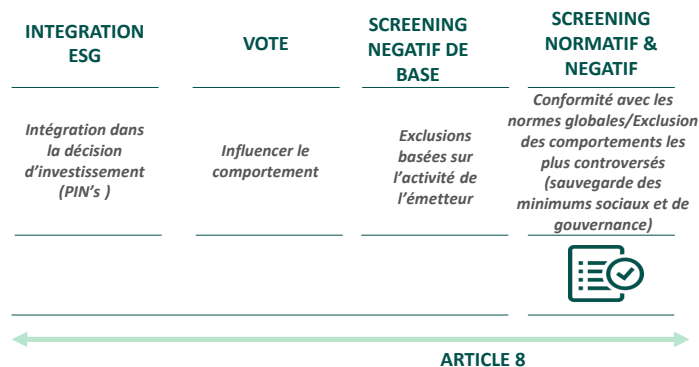
Sur une base trimestrielle, l'exposition aux controverses des sociétés de l'univers d'investissement a été analysée afin d'écartier les controverses les plus sévères sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance.

A partir de cet univers éligible défini, les équipes de recherche et de gestion ont appliqué leur expertise pour sélectionner les titres en portefeuille sur base d'une analyse fondamentale approfondie, comprenant également un axe d'analyse poussée sur les différents critères environnementaux, sociaux et de gouvernance pertinents pour le secteur d'activité.

Pour les investissements en obligations souveraines :

Le Compartiment n'a pas investi dans les pays considérés comme ne répondant pas à un minimum de requis démocratiques. Pour déterminer si un pays ne respecte pas ce minimum de requis le Gestionnaire a appliqué une méthodologie qui est principalement basée sur les classifications du International NGO Freedom House (« pas libre ») et The Economist Intelligence Unit (« régime autoritaire »). La liste des pays a été revue semestriellement et fournie à la gestion via les systèmes de gestion de sorte qu'elle n'a pas pu donner d'ordre de transaction sur les papiers émis par ces pays exclus.

Les étapes du processus d'investissement sont schématisées ci-après :



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pas d'application

- **En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?**

Pas d'application

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

Pas d'application

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

Pas d'application

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

Pas d'application

Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

4. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT DPAM B EQUITIES EUROPE SMALL CAPS SUSTAINABLE

4.1. RAPPORT DE GESTION

4.1.1. Date de lancement du compartiment et prix de souscription des actions

Jour de souscription initiale : 07/12/1997.

Prix de souscription initiale : 123,98 EUR.

Le 16/12/2001 les actions ont été divisées en trois.

Le compartiment a reçu l'entière part du patrimoine du compartiment DPAM CAPITAL B Equities Belgium par le biais d'une fusion par absorption qui a pris effet le 26 février 2021.

4.1.2. Cotation en bourse

Les actions du compartiment ne sont pas cotées en bourse.

4.1.3. Objectif et lignes de force de la politique de placement

Objectif

Les placements de ce compartiment ont pour objet les actions de sociétés européennes représentant une petite capitalisation boursière (1) au niveau européen et sélectionnées sur base du respect de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et tout titre donnant accès au capital de ces sociétés.

Sont assimilées à celles-ci les sociétés résidentes des pays non-européens, qui ont une partie significative de leurs actifs, activités, centres de profit ou centres de décision en Europe et qui remplissent les critères précités. La politique d'investissement privilégie la sélection des entreprises sur la base de leurs qualités propres, sans égard particulier à une règle quelconque de répartition géographique ou sectorielle.

Par le biais d'une méthodologie ESG rigoureuse et des exclusions strictes, le compartiment est attentif à ne pas nuire aux autres objectifs environnementaux et sociaux et à assurer les bonnes pratiques de gouvernance requises.

(1) Le compartiment investit principalement dans des sociétés européennes représentant une petite capitalisation boursière, c'est-à-dire des sociétés dont la capitalisation boursière ne dépasse pas la plus grande capitalisation boursière parmi les sociétés composant l'indice MSCI Europe Small Cap Net Return au moment de l'investissement initial...

Il s'agit d'un compartiment géré activement, ce qui signifie que le gestionnaire du portefeuille n'a pas pour objectif de reproduire la performance d'un benchmark.

Le compartiment peut détenir des liquidités à titre accessoire ou temporaire sous forme de comptes courants, dépôts ou titres. Le compartiment investit dans des organismes de placement collectif ouverts pour un maximum de 10% de ses actifs.

Aucune garantie formelle n'a été octroyée au compartiment, ni à ses participants.

Politique de placement

Le compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales au sens de l'article 8 du Règlement SFDR 2019/2088.

4.1.4. Indice et benchmark

Le compartiment utilise l'indice suivant comme benchmark : MSCI Europe Small Cap Net Return

Cet indice est représentatif du marché des actions de petites capitalisations boursières des pays développés (tels que définis par MSCI et principalement en fonction du pays d'incorporation et du pays de « primary listing » de ses titres) de l'Europe.

La performance de cet indice est calculée en réinvestissant les dividendes nets (Net Return).

MSCI Limited est inscrit au registre tenu par l'ESMA (European Securities and Markets Authority).

Le benchmark est utilisé à titre de comparaison des performances et pour déterminer la capitalisation boursière maximale autorisée des titres sous-jacents (voir ci-dessus « Objectifs du compartiment »). La sélection et la pondération des actifs dans le portefeuille du compartiment peuvent différer significativement de la composition du benchmark. Le benchmark n'est pas aligné sur la promotion des caractéristiques environnementales et sociales du compartiment. Veuillez-vous en référer à la stratégie d'investissement ci-dessus pour une explication de la manière dont le compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales.

La composition éventuelle et la valeur du benchmark sont reprises sur le site <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html>.

4.1.5. Politique suivie pendant l'exercice

Le fonds DPAM B Equities Europe Small Caps Sustainable investit dans des petites entreprises de grande qualité, durables et sous-évaluées, avec un horizon d'investissement minimum de 3 à 5 ans. L'inflation a ralenti tout au long de l'année 2023, tandis que les craintes de pénuries d'énergie et de dislocations des chaînes d'approvisionnement semblaient exagérées. L'économie dans son ensemble, mais aussi les bénéficiaires, ont mieux résisté que ce que l'on craignait. Les petites entreprises ont sous-performé en tant que classe d'actifs en Europe en raison des craintes d'un ralentissement économique, d'une composition sectorielle différente (exposition plus faible aux valeurs financières, plus forte à la valeur et aux valeurs sensibles à l'économie, aucune ou moins d'exposition aux valeurs de luxe, etc.) mais ont fortement rebondi au cours des deux derniers mois de l'année (réduisant l'écart avec les grandes capitalisations de 10 % de sous-performance à un peu plus de 2%). L'anticipation des pivots des banques centrales l'année prochaine et l'attente d'un atterrissage en douceur ont entraîné une forte hausse des actifs à risque. Bien que le fonds continue de surperformer son indice de référence sur une base triennale (après deux années fastes), il l'a sous-performé en 2023. Certains de nos titres ont souffert d'un déstockage et d'une baisse de la demande après des commandes et une demande excessive post-covid. Recticel (baisse des niveaux d'activité dans l'isolation et réduction négociée du prix de vente d'une activité cédée), Alfen (baisse des niveaux d'activité dans les chargeurs de VE après une année 2022 exceptionnelle), Azelis (déstockage et baisse de la demande dans la partie la plus cyclique du portefeuille de produits chimiques spécialisés) et Corbion (volumes affectés par des augmentations de prix), Bakkafrost (la restructuration de leurs activités écossaises prend plus de temps que prévu) et CVS (la CMA au Royaume-Uni a ouvert une enquête sur le secteur vétérinaire) sont quelques-unes des valeurs qui ont pesé sur le rendement. Les contributeurs positifs ont été nos titres de semi-équipement (Besi, Inficon & VAT (anticipation de la hausse des commandes de semi-équipement, tout en bénéficiant de vents favorables liés à l'IA)), SOL (producteur italien peu connu de gaz industriels et médicaux qui a bénéficié d'un rapport d'initiation haussier d'un courtier), Van Lanschot (redressement de la marge d'intérêt nette, forte génération de capital excédentaire).

4.1.6. Politique future

Le fonds se concentre sur des actions durables de qualité présentant une valorisation attrayante. Il s'agit pour nous d'entreprises combinant une position forte sur le marché, un avantage concurrentiel durable et actives dans des segments attractifs. Elles disposent d'excellentes équipes de direction axées sur la création de valeur durable, utilisent efficacement leurs flux de trésorerie (principalement) générés en interne et portant sur des projets de valeur créatifs et enregistrent de bons résultats selon nos critères de durabilité. Le fonds suit une approche ascendante d'achat et de conservation. Nous réduisons l'immense univers par l'application de filtres quantitatifs et qualitatifs afin de sélectionner un nombre limité d'actions de qualité durables valorisées de manière attrayante. Les entrevues

avec la direction et les visites d'entreprises sont un aspect important de l'analyse, au même titre que les points de vue de nos analystes côté achat. La répartition géographique et sectorielle est le résultat d'une sélection ascendante des actions, mais doit se conformer à certaines limites. Au cours de l'année 2023, nous avons pris de nouvelles positions qui répondent à nos critères « qualité à un prix raisonnable » et ESG comme Diploma (distributeur de produits techniques à haute valeur ajoutée) qui a depuis lors bénéficié de nombreuses révisions à la hausse de ses bénéfices ainsi que d'offres publiques d'achat sur 2 sociétés de son portefeuille (Applus et Abcam). Nous avons tiré parti d'une certaine faiblesse d'entreprises de grande qualité comme Diploma (distributeur de produits techniques à haute valeur ajoutée), CTS Eventim (numéro 1 de la billetterie en Europe continentale), VAT (distributeur de vannes hautement spécialisées pour les chambres à vide des semi-conducteurs), Bytes (distributeur britannique de logiciels) et Fortnox (acteur majeur du logiciel de comptabilité Saas en Suède, avec un fort potentiel de ventes additionnelles). Nous avons cédé nos positions dans des entreprises qui ne répondaient plus à nos critères de qualité (comme Loomis, Keywords Studios, RWS et Integrafon) en raison de disruptions, d'une dynamique de marché évolutive, etc.

Pour 2024, nous continuons à nous concentrer sur les valeurs durables de qualité tout en restant disciplinés sur les valorisations et en évitant les pièges de valeur, c'est-à-dire les secteurs perturbés (commerce de détail, médias traditionnels) ainsi que les sociétés fortement endettées. Le segment des petites capitalisations européennes reste une classe d'actifs attrayante. Des études ont montré qu'à plus long terme, les petites capitalisations sont plus performantes que l'univers des grandes capitalisations. En particulier, les sociétés durables de qualité sur lesquelles nous nous concentrons dans ce fonds affichent des performances nettement meilleures sur le long terme. Les petites capitalisations européennes sont devenues très bon marché par comparaison avec l'univers des grandes capitalisations. Une baisse (des bénéfices) sur la première partie de l'année 2024 pourrait encore affecter l'univers mais, étant donné le niveau déjà peu élevé des indicateurs prospectifs par rapport aux normes historiques, le fait qu'un atterrissage en douceur soit devenu le scénario de base et le caractère attrayant des valorisations tant relatives qu'absolues, 2024 pourrait être une année intéressante pour réexaminer cette classe d'actifs.

4.1.7. Indicateur synthétique de risque

L'indicateur synthétique de risque donne une indication du risque lié à l'investissement dans un compartiment. Il situe ce risque sur une échelle allant de un (risque le plus faible) à sept (risque le plus élevé).

Profil de risque et de rendement : 4.

4.2.BILAN

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 1: Schéma du bilan			
TOTAL ACTIF NET		300.808.580,04	317.420.686,78
I.	Actifs immobilisés		
A.	Frais d'établissement et d'organisation		
B.	Immobilisations incorporelles		
C.	Immobilisations corporelles		
II.	Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers dérivés	298.295.487,08	311.543.410,76
A.	Obligations et autres titres de créance		
B.	Instruments du marché monétaire		
C.	Actions et autres valeurs assimilables à des actions	298.295.487,08	311.543.410,76
a.	Actions	298.295.487,08	311.543.410,76
D.	Autres valeurs mobilières		
E.	OPC à nombre variable de parts		
F.	Instruments financiers dérivés		
III.	Créances et dettes à plus d'un an		
A.	Créances		
B.	Dettes		
IV.	Créances et dettes à un an au plus	-131.398,65	-165.139,89
A.	Créances	587.912,89	430.080,85
a.	Montants à recevoir	197.805,79	5.285,40
b.	Avoirs fiscaux	291.347,73	294.137,24
d.	Autres	98.759,37	130.658,21
B.	Dettes	-719.311,54	-595.220,74
a.	Montants à payer (-)	-62.357,09	-11.883,30
e.	Autres (-)	-656.954,45	-583.337,44
V.	Dépôts et liquidités	2.644.491,61	6.042.415,91
A.	Avoirs bancaires à vue	2.644.491,61	6.042.415,91
B.	Avoirs bancaires à terme		
C.	Autres		
VI.	Comptes de régularisation		
A.	Charges à reporter		
B.	Produits acquis		
C.	Charges à imputer (-)		
D.	Produits à reporter (-)		
TOTAL CAPITAUX PROPRES		300.808.580,04	317.420.686,78
A.	Capital	86.242.821,64	119.839.843,27
B.	Participations au résultat	-544.349,61	-11.110.956,01
C.	Résultat reporté	196.932.676,83	336.884.901,07
D.	Résultat de l'exercice	18.177.431,18	-128.193.101,55

DPAM B
EQUITIES EUROPE SMALL CAPS SUSTAINABLE

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 2: Postes Hors Bilan			
I.	Sûretés réelles (+/-)		
A.	Collatéral (+/-)		
B.	Autres sûretés réelles		
II.	Valeurs sous-jacentes des contrats d'option et des warrants (+)		
A.	Contrats d'option et warrants achetés		
B.	Contrats d'option et warrants vendus		
III.	Montants notionnels des contrats à terme (+)		
A.	Contrats à terme achetés		
B.	Contrats à terme vendus		
IV.	Montants notionnels des contrats de swap (+)		
A.	Contrats de swap achetés		
B.	Contrats de swap vendus		
V.	Montants notionnels d'autres instruments financiers dérivés (+)		
A.	Contrats achetés		
B.	Contrats vendus		
VI.	Montants non appelés sur actions		
VII.	Engagements de revente résultant de cessions-rétrocessions		
VIII.	Engagements de rachat résultant de cessions-rétrocessions		
IX.	Instruments financiers prêtés		

4.3.COMPTE DE RÉSULTATS

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 3: Schéma du compte de résultats			
		13.566.558,58	-133.997.330,38
I.	Réductions de valeur, moins-values et plus-values		
A.	Obligations et autres titres de créance		
B.	Instruments du marché monétaire		
C.	Actions et autres valeurs assimilables à des actions	13.697.012,58	-133.632.990,90
a.	Actions	13.697.012,58	-133.632.990,90
	Gain réalisé	16.122.945,82	59.630.668,36
	Perte réalisée	-16.428.290,00	-39.784.138,55
	Gain/Perte non-réalisé	14.002.356,76	-153.479.520,71
D.	Autres valeurs mobilières		
E.	OPC à nombre variable de parts		
F.	Instruments financiers dérivés		
G.	Créances, dépôts, liquidités et dettes		
H.	Positions et opérations de change	-130.454,00	-364.339,48
b.	Autres positions et opérations de change	-130.454,00	-364.339,48
iv.	Autres	-130.454,00	-364.339,48
	Gain /Perte réalisée	-130.454,00	-364.339,48
II.	Produits et charges des placements	7.695.192,62	9.702.310,30
A.	Dividendes	8.461.231,11	10.333.264,19
B.	Intérêts (+/-)	275.038,33	60.314,88
b.	Dépôts et liquidités	275.038,33	60.314,88
	Intérêts d'emprunts (-)	-116.185,82	-79.837,24
	Contrats de swap (+/-)		
	Précomptes mobiliers (-)	-924.891,00	-814.406,77
	D'origine belge	-242.236,33	-196.443,84
	D'origine étrangère	-682.654,67	-617.962,93
F.	Autres produits provenant des placements		202.975,24
III.	Autres produits		
A.	Indemnité destinée à couvrir les frais d'acquisition et de réalisation des actifs, à décourager les sorties et à couvrir les frais de livraison		
B.	Autres		
IV.	Coûts d'exploitation	-3.084.320,02	-3.898.081,47
A.	Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-)	-417.246,69	-960.386,16
B.	Charges financières (-)		
C.	Rémunération due au dépositaire (-)	-154.868,15	-177.192,92
D.	Rémunération due au gestionnaire (-)	-2.317.348,53	-2.623.676,08
a.	Gestion financière	-2.164.337,10	-2.441.097,51
	Classe A (Dis)	-195.830,21	-234.967,10
	Classe B (Cap)	-847.935,34	-925.677,07
	Classe F (Cap)	-602.282,72	-375.317,12
	XXXX	-28,92	-29,31
	XXXX	-363.409,43	-653.722,83
	Classe L (Cap)	-3.330,38	-5.258,13
	XXXX	-117.362,52	-184.076,35
	XXXX	-29.819,07	-57.951,29
	Classe V (Dis)	-447,80	-470,82
	Classe W (Cap)	-3.890,71	-3.627,49
b.	Gestion administrative et comptable	-153.011,43	-182.578,57
E.	Frais administratifs (-)	-40.913,31	-43.312,85
F.	Frais d'établissement et d'organisation (-)	-2.472,93	-831,30
G.	Rémunérations, charges sociales et pensions (-)	84,49	-205,56
H.	Services et biens divers (-)	-23.246,58	-35.612,28
I.	Amortissements et provisions pour risques et charges (-)		
J.	Taxes	-93.767,77	-45.698,42
	Classe A (Dis)	-11.926,89	-8.773,65
	Classe B (Cap)	-52.321,55	-22.362,67
	Classe F (Cap)	-3.787,76	-261,95
	XXXX	-0,76	-0,42
	XXXX	-2.289,59	1.345,80
	Classe L (Cap)	-112,96	-164,59
	XXXX	-17.393,53	-13.592,34
	XXXX	-3.332,77	-2.859,04
	XXXX	-2.587,28	964,43
	Classe V (Dis)	-1,56	0,64
	Classe W (Cap)	-13,12	5,37
K.	Autres charges (-)	-34.540,55	-11.165,90

DPAM B
EQUITIES EUROPE SMALL CAPS SUSTAINABLE

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
	Produits et charges de l'exercice (du semestre)		
	Sous-total II+III+IV	4.610.872,60	5.804.228,83
V.	Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultat	18.177.431,18	-128.193.101,55
VI.	Impôts sur le résultat		
VII.	Résultat de l'exercice	18.177.431,18	-128.193.101,55

DPAM B
EQUITIES EUROPE SMALL CAPS SUSTAINABLE

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 4: Affectation et prélèvements			
I.	Bénéfice (Pertes) à affecter	214.565.758,40	197.580.843,51
a.	Bénéfice reporté (Perte reportée) de la période précédente	196.932.676,83	336.884.901,07
b.	Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	18.177.431,18	-128.193.101,55
c.	Participations au résultat perçues (participations au résultat versées)	-544.349,61	-11.110.956,01
II.	(Affectations au) Prélèvements sur le capital		
III.	(Bénéfice à reporter) Perte à reporter	-214.382.709,22	-196.932.676,83
IV.	(Distribution des dividendes)	-183.049,18	-648.166,68

4.4. COMPOSITION DES ACTIFS

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs							
<u>Actions</u>							
Belgique							
ACKERMANS	32.878	EUR	158,80	5.221.026,40		1,75%	1,74%
AZELIS GROUP N.V.	342.501	EUR	22,18	7.596.672,18		2,55%	2,53%
BARCO	140.650	EUR	16,55	2.327.757,50		0,78%	0,77%
DEME GROUP N.V.	27.239	EUR	111,40	3.034.424,60		1,02%	1,01%
DIETEREN GROUP	63.173	EUR	176,90	11.175.303,70		3,75%	3,72%
KINEPOLIS GROUP S.A.	151.980	EUR	44,70	6.793.506,00		2,28%	2,26%
LOTUS BAKERIES	637	EUR	8.230,00	5.242.510,00		1,76%	1,74%
RECTICEL	486.197	EUR	10,60	5.153.688,20		1,73%	1,71%
				46.544.888,58		15,60%	15,47%
Suisse							
DKSH HLDG S.A.	68.026	CHF	58,40	4.273.118,64		1,43%	1,42%
INFICON HLDG N.V.	3.635	CHF	1.206,00	4.715.295,26		1,58%	1,57%
SIG GROUP AG	242.308	CHF	19,35	5.043.196,52		1,69%	1,68%
TECAN GROUP S.A.	15.732	CHF	343,40	5.810.873,18		1,95%	1,93%
VAT GROUP	8.020	CHF	421,50	3.636.043,89		1,22%	1,21%
				23.478.527,49		7,87%	7,81%
Allemagne							
BEFESA S.A.	85.390	EUR	35,20	3.005.728,00		1,01%	1,00%
CTS EVENTIM	110.550	EUR	62,60	6.920.430,00		2,32%	2,30%
STABILUS SE INH. ON.	77.443	EUR	61,70	4.778.233,10		1,60%	1,59%
				14.704.391,10		4,93%	4,89%
Danemark							
ROYAL UNIBREW	120.476	DKK	451,10	7.290.409,70		2,44%	2,42%
				7.290.409,70		2,44%	2,42%
Espagne							
VISCOFAN S.A.	115.778	EUR	53,60	6.205.700,80		2,08%	2,06%
				6.205.700,80		2,08%	2,06%
Féroé							
BAKKAFROST P-F	124.541	NOK	532,00	5.905.942,15		1,98%	1,96%
				5.905.942,15		1,98%	1,96%
France							
ARGAN	31.801	EUR	85,20	2.709.445,20		0,91%	0,90%
CARBIOS S.A.	116.494	EUR	28,05	3.267.656,70		1,10%	1,09%
IPSOS S.A.	130.593	EUR	56,75	7.411.152,75		2,48%	2,46%
SPIE S.A.	359.986	EUR	28,30	10.187.603,80		3,42%	3,39%
				23.575.858,45		7,90%	7,84%
Royaume-Uni							
BEAZLEY PLC	1.019.394	GBP	5,22	6.140.715,11		2,06%	2,04%
BYTES TECHNOLOGY GRP	930.000	GBP	6,12	6.568.114,94		2,20%	2,18%
COMPUTACENTER PLC	113.770	GBP	27,92	3.665.637,76		1,23%	1,22%
CVS GROUP PLC	221.804	GBP	16,83	4.307.842,96		1,44%	1,43%
DIPLOMA PLC	259.287	GBP	35,82	10.717.973,97		3,59%	3,56%
GAMES WORKSHOP GROUP	67.041	GBP	98,70	7.635.966,42		2,56%	2,54%
PETS AT HOME GROUP	789.926	GBP	3,18	2.900.634,16		0,97%	0,96%

DPAM B

EQUITIES EUROPE SMALL CAPS SUSTAINABLE

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
RIGHTMOVE PLC	868.126	GBP	5,76	5.766.468,48		1,93%	1,92%
SPECTRIS	92.375	GBP	37,79	4.028.447,58		1,35%	1,34%
SPIRAX SARCO ENG	43.935	GBP	105,05	5.326.145,92		1,79%	1,77%
TATE AND LYLE PLC	806.988	GBP	6,59	6.137.038,74		2,06%	2,04%
VOLUTION GROUP PLC	1.058.721	GBP	4,34	5.297.575,74		1,78%	1,76%
				68.492.561,78		22,96%	22,77%
Guernsey							
SHURGARD SELF STORAG	176.674	EUR	44,86	7.925.595,64		2,66%	2,63%
				7.925.595,64		2,66%	2,63%
Italie							
BANCA GENERALI S.P.A.	148.188	EUR	33,64	4.985.044,32		1,67%	1,66%
INTERPUMP GROUP S.P.A.	78.613	EUR	46,87	3.684.591,31		1,24%	1,22%
PRYSMIAN S.P.A.	126.419	EUR	41,17	5.204.670,23		1,74%	1,73%
REPLY S.P.A.	77.311	EUR	119,50	9.238.664,50		3,10%	3,07%
SOL S.P.A.	236.129	EUR	27,80	6.564.386,20		2,20%	2,18%
TAMBURI INVESTMENT	319.142	EUR	9,30	2.968.020,60		0,99%	0,99%
				32.645.377,16		10,94%	10,85%
Pays-Bas							
ALFEN N.V.	60.119	EUR	60,28	3.623.973,32		1,21%	1,20%
ARCADIS	191.210	EUR	48,84	9.338.696,40		3,13%	3,10%
BASIC-FIT	201.898	EUR	28,16	5.685.447,68		1,91%	1,89%
BESI	27.576	EUR	136,45	3.762.745,20		1,26%	1,25%
CORBION	162.100	EUR	19,38	3.141.498,00		1,05%	1,04%
IMCD N.V.	59.235	EUR	157,55	9.332.474,25		3,13%	3,10%
TKH GROUP	61.664	EUR	39,50	2.435.728,00		0,82%	0,81%
VAN LANSCHOT KEMPEN	254.204	EUR	28,15	7.155.842,60		2,40%	2,38%
				44.476.405,45		14,91%	14,79%
Norvège							
BORREGAARD	367.397	NOK	171,40	5.613.214,40		1,88%	1,87%
				5.613.214,40		1,88%	1,87%
Portugal							
CORTICEIRA NEW	292.000	EUR	9,14	2.668.880,00		0,89%	0,89%
				2.668.880,00		0,89%	0,89%
Suède							
AVANZA BANK HLDG	125.176	SEK	233,50	2.625.519,51		0,88%	0,87%
COOR SERV MNGT	600.234	SEK	43,62	2.351.871,28		0,79%	0,78%
FORTNOX AB	700.000	SEK	60,28	3.790.343,59		1,27%	1,26%
				8.767.734,38		2,94%	2,91%
<u>Total - Actions</u>				<u>298.295.487,08</u>		<u>100,00%</u>	<u>99,16%</u>
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs				298.295.487,08		100,00%	99,16%
Total - portefeuille				298.295.487,08		100,00%	99,16%
Collatéral				0,00			0,00%
Dépôts et Liquidités							
Avoirs bancaires à vue							
Banque Degroof Petercam interests		EUR		2.419,45			0,00%
Banque Degroof Petercam		EUR		2.642.072,16			0,88%

DPAM B
EQUITIES EUROPE SMALL CAPS SUSTAINABLE

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
Total - Avoirs bancaires à vue				2.644.491,61			0,88%
Total - Dépôts et Liquidités				2.644.491,61			0,88%
Créances et dettes diverses				-131.398,65			-0,04%
Autres				0,00			0,00%
Actif Net Total				300.808.580,04			100,00%

4.5.RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE-TITRES

Par pays	% Portefeuille
ROYAUME-UNI	22,98%
BELGIQUE	15,60%
PAYS-BAS	14,91%
ITALIE	10,94%
FRANCE	7,90%
SUISSE	7,87%
ALLEMAGNE	4,93%
SUEDE	2,94%
GUERNSEY	2,66%
DANEMARK	2,44%
ESPAGNE	2,08%
FEROE	1,98%
NORVEGE	1,88%
PORTUGAL	0,89%
Total	100,00%

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'entité en charge de la gestion administrative et comptable. Elles ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a orienté la sélection d'actifs.

4.6.RÉPARTITION ÉCONOMIQUE DU PORTEFEUILLE-TITRES

Par secteur	% Portefeuille
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	11,47%
PRODUITS CHIMIQUES	8,36%
IT & INTERNET	7,80%
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	6,95%
DIFFUSION & EDITION	6,74%
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	5,80%
CONSTRUCTION MECANIQUE	5,62%
DIVERS	4,86%
BANQUES	4,07%
VEHICULES ROUTIERS	3,75%
SOCIETES DIVERSIFIEES	3,59%
IMMOBILIER	3,57%
DISTRIBUTION	3,53%
SERVICES DIVERS	3,13%
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	2,61%
BOISSONS & TABACS	2,44%
LOISIRS & TOURISME	2,28%
COMPAGNIES D'ASSURANCE	2,06%
AGRICULTURE & PECHE	1,98%
PHARMACIE - COSMETIQUE	1,95%
TELECOMMUNICATIONS	1,74%
TITRISATION (ABS & MBS)	1,60%
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	1,21%
BIOTECHNOLOGIE	1,10%
EQUIPEMENTS & SERVICES PROD. ENERGIE	1,01%
INFORMATIQUE - REPRODUCTION	0,78%
TOTAL	100,00%

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'entité en charge de la gestion administrative et comptable. Elles ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a orienté la sélection d'actifs.

4.7.CHANGEMENT DANS LA COMPOSITION DES ACTIFS EN EUR

	1er semestre	2e semestre	Total
Achats	72.624.110,43	10.869.264,96	83.493.375,39
Ventes	43.270.386,02	67.166.855,21	110.437.241,23
Total 1	115.894.496,45	78.036.120,17	193.930.616,62
Souscriptions	74.207.775,45	17.414.767,56	91.622.543,01
Remboursements	52.599.671,75	73.174.437,77	125.774.109,52
Total 2	126.807.447,20	90.589.205,33	217.396.652,53
Moyenne de référence de l'actif net total	372.035.396,26	308.157.066,93	339.833.717,91
Taux de rotation	-2,93%	-4,07%	-6,91%

Le taux de rotation montre en pourcentage la moyenne annuelle des transactions. Un chiffre proche de 0% montre que les transactions portant, selon le cas, sur les valeurs mobilières ou sur les actifs, à l'exception des dépôts et liquidités, ont été réalisées, durant une période déterminée, en fonction uniquement des souscriptions et des remboursements. Un pourcentage négatif indique que les souscriptions et les remboursements n'ont donné lieu qu'à un nombre limité de transactions ou, le cas échéant, à aucune transaction dans le portefeuille.

La liste détaillée des transactions qui ont eu lieu pendant l'exercice peut être consultée sans frais auprès de Banque Degroof Petercam S.A. ayant son siège Rue de l'Industrie 44 - B-1040 Bruxelles qui assure le service financier.

4.8. EVOLUTION DES SOUSCRIPTIONS, DES REMBOURSEMENTS ET DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE

Evolution du nombre d'actions en circulation									
Classe	31 décembre 2021			31 décembre 2022			31 décembre 2023		
	Souscrites	Remboursées	Fin de période	Souscrites	Remboursées	Fin de période	Souscrites	Remboursées	Fin de période
A	33.633,02	28.190,12	76.195,91	3.389,87	17.664,33	61.921,45	926,08	4.458,25	58.389,28
B	188.622,87	66.298,09	227.537,44	11.589,49	41.086,07	198.040,87	6.753,89	20.872,70	183.922,05
XXXX	1.998,67	1.998,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	447.973,74	245.846,17	378.251,78	89.870,91	308.194,00	159.928,70	180.496,10	121.194,62	219.230,17
XXXX	1.150,01	150,01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
XXXX	4.379,00	757,58	7.671,05	193,00	4.358,00	3.506,05	97,00	972,00	2.631,05
L	622,00	0,00	622,00	0,00	0,00	622,00	0,00	260,00	362,00
XXXX	48.554,07	35.424,79	149.788,76	7.454,50	82.801,54	74.441,72	7.440,89	11.422,56	70.460,05
XXXX	10.115,24	9.681,14	41.718,64	651,00	28.171,70	14.197,95	1.235,30	3.826,49	11.606,75
XXXX	63.563,09	71.149,09	327.972,00	7.459,00	74.936,00	260.495,00	86.665,00	155.200,00	191.960,00
V	15,31	149,00	277,31	1,00	14,25	264,06	0,00	2,06	262,00
W	842,00	446,00	1.050,00	744,00	163,00	1.631,00	1.927,00	168,00	3.390,00
TOTAL			1.212.084,90			776.048,79			743.213,35

Montants payés et reçus par l'OPC						
EUR						
Classe	31 décembre 2021		31 décembre 2022		31 décembre 2023	
	Souscrites	Remboursées	Souscrites	Remboursées	Souscrites	Remboursées
A	7.342.793,39	6.663.848,10	816.498,14	3.631.781,54	197.401,21	872.141,42
B	52.912.476,75	20.496.818,35	3.322.341,92	11.861.340,08	1.871.355,42	5.573.528,59
XXXX	449.999,88	506.685,43	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	144.848.467,14	87.024.180,91	27.019.238,83	100.764.221,51	55.061.390,83	35.897.073,66
XXXX	5.875,13	862,65	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXX	129.840.656,01	26.574.653,74	6.214.556,00	130.791.836,69	2.966.383,17	30.368.117,96
L	227.205,62	0,00	0,00	0,00	0,00	97.425,70
XXXX	10.944.439,29	8.661.267,34	1.627.368,42	17.673.368,36	1.536.606,88	2.354.937,70
XXXX	2.980.437,39	2.947.664,23	179.951,71	8.247.410,14	350.448,31	1.092.559,86
XXXX	22.955.549,47	27.216.663,87	2.433.680,20	24.749.454,44	29.058.771,90	49.468.324,00
V	3.632,30	29.943,04	233,94	3.041,61	0,00	441,82
W	280.972,60	141.747,04	233.700,12	49.749,68	580.185,29	49.558,81
TOTAL	372.792.504,97	180.264.334,70	41.847.569,28	297.772.204,05	91.622.543,01	125.774.109,52

Valeur nette d'inventaire						
EUR						
Classe	31 décembre 2021		31 décembre 2022		31 décembre 2023	
	du compartiment	d'une action	du compartiment	d'une action	du compartiment	d'une action
A	702.150.311,13	256,27	317.420.686,78	199,55	300.808.580,04	206,44
B		336,62		265,55		281,01
XXXX		0,00		0,00		0,00
XXXX		0,00		0,00		0,00
F		372,46		296,31		316,38
XXXX		5,90		4,70		5,03
XXXX		36.726,19		29.333,75		31.447,26
L		460,98		361,26		379,32
XXXX		258,82		203,17		211,84
XXXX		346,17		275,30		293,70
XXXX		394,74		316,54		340,71
V		267,68		210,00		219,22
W		358,74		285,39		304,73
TOTAL		702.150.311,13		317.420.686,78		300.808.580,04

A la date de publication du présent rapport, la valeur nette d'inventaire par action est publiée sur les sites suivants: <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html> et www.beama.be. Cette information est également disponible aux guichets du service financier.

4.9.PERFORMANCES

Il s'agit de chiffres du passé qui ne constituent pas un indicateur de performance future. Ces chiffres ne tiennent pas compte d'éventuelles restructurations.

Les rendements sont arrêtés à la fin de l'exercice comptable.

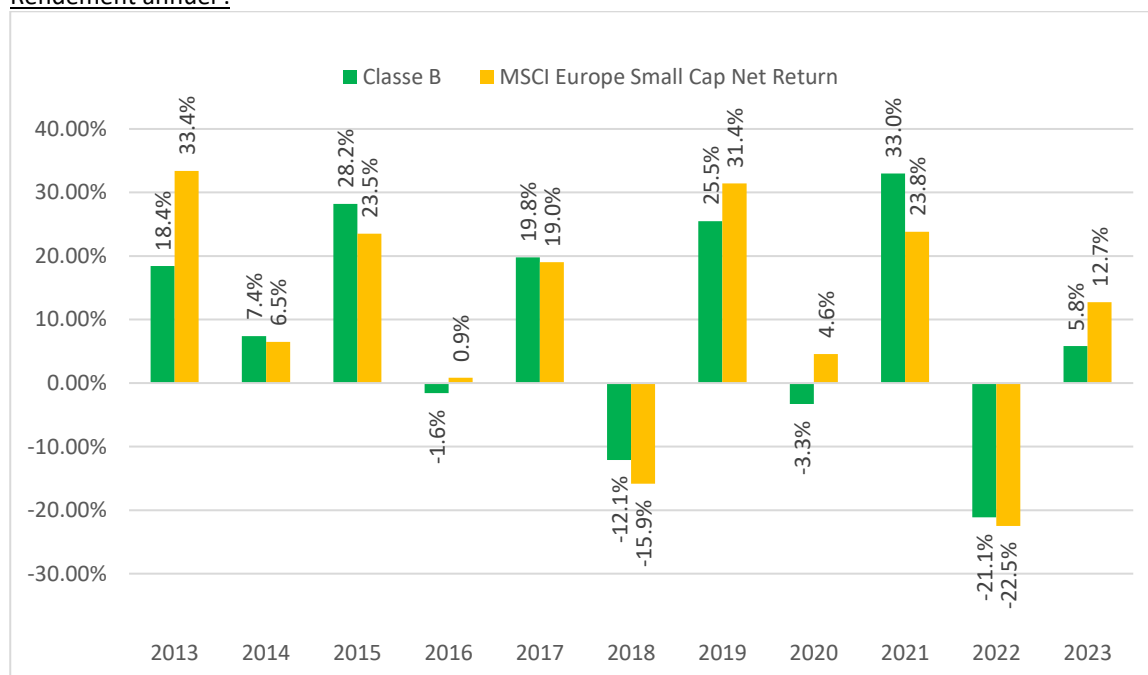
Par rendement annuel, il faut entendre le rendement absolu obtenu sur une année.

Le calcul de performance des parts de capitalisation est calculé de manière similaire aux parts de distribution. Seules les performances (sous forme de diagrammes en bâtons) de la classe B sont affichées dans le présent rapport. Les performances des autres classes d'actions peuvent différer notamment en fonction des frais propres à chacune d'entre elles (frais de gestion, frais de couverture de change, taxe d'abonnement...). Les informations relatives aux performances passées de toutes les classes d'actions sont publiées sur le site <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html> (onglet « Vue d'ensemble »).

Diagramme en bâtons avec rendement annuel des 10 dernières années (en % et calculés en EUR) au 31 décembre 2023:

Classe B

Rendement annuel :



Il s'agit d'un compartiment géré activement, ce qui signifie que le gestionnaire de portefeuille n'a pas pour objectif de reproduire la performance d'un benchmark. Le benchmark est utilisé à titre de comparaison des performances.

Tableau des performances historiques du benchmark (rendements actuariels) :

Le compartiment utilise l'indice suivant comme benchmark : MSCI Europe Small Cap Net Return.

DPAM B
EQUITIES EUROPE SMALL CAPS SUSTAINABLE

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
MSCI Europe Small Cap Net Return	12,74 % (en EUR)	2,66 % (en EUR)	8,26 % (en EUR)	7,05 % (en EUR)	07/12/1997	6,54 % (en EUR)

Classe A

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe A	5,83 % (en EUR)	3,54 % (en EUR)	6,12 % (en EUR)	6,74 % (en EUR)	07/12/1997	7,63 % (en EUR)

Classe B

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe B	5,82 % (en EUR)	3,55 % (en EUR)	6,14 % (en EUR)	6,75 % (en EUR)	07/12/1997	7,63 % (en EUR)

Classe F

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe F	6,77 % (en EUR)	4,44 % (en EUR)	7,03 % (en EUR)	7,63 % (en EUR)	08/12/2008	11,54 % (en EUR)

Classe L

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe L	5,00 % (en EUR)				25/02/2021	1,20 % (en EUR)

DPAM B
EQUITIES EUROPE SMALL CAPS SUSTAINABLE

Classe V

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe V	6,78 % (en EUR)	4,45 % (en EUR)	7,02 % (en EUR)	7,59 % (en EUR)	14/08/2013	8,31 % (en EUR)

Classe W

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe W	6,78 % (en EUR)	4,44 % (en EUR)	7,02 % (en EUR)	7,59 % (en EUR)	14/08/2013	8,28 % (en EUR)

4.10. FRAIS

Frais récurrents

- Classe A - BE0058183808 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	1,83%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,23%

- Classe B - BE0058185829 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	1,81%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,23%

- Classe F - BE0948494282 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,93%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,23%

- Classe L - BE0948994430 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	2,61%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,23%

- Classe V - BE6246050262 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,93%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,23%

- Classe W - BE6246055311 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,94%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,23%

Fee sharing

Au 31 décembre 2023, 33,35% de la rémunération due au gestionnaire a été rétrocédée à d'autres distributeurs, des tierces parties et Banque Degroof Petercam ou l'une de ses filiales. Les tierces parties sont des clients finaux soit des clients institutionnels non gérés avec convention de rétrocession, soit des clients institutionnels sous gestion discrétionnaire avec convention de gestion. La Banque Degroof Petercam ou l'une de ses filiales sont des distributeurs au même titre que les distributeurs externes.

4.11. NOTES AUX ETATS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

4.11.1. Dividendes bruts payés au titre de l'exercice

2019	classe A 1,27 EUR classe V 2,95 EUR
2021	classe A 1,89 EUR classe V 3,29 EUR
2022	classe A 4,70 EUR classe V 4,94 EUR

4.11.2. Evaluation des instruments financiers

Les obligations et autres titres de créances ainsi que les instruments du marché monétaire ont été évalués dans le portefeuille au cours moyen. Les évaluations n'ont pas fait l'objet de corrections afin d'obtenir une approximation des cours acheteurs, car la différence entre les cours acheteurs et les cours moyens a connu des variations significatives durant la période, aussi bien dans le temps qu'en fonction de la nature du titre.

4.11.3. Restrictions d'investissement et dépassements

Suite aux clarifications apportées par les ESA le 17 novembre 2022 sur l'application du règlement (UE) 2019/2088, le double comptage devrait être évité quand une activité peut contribuer à plusieurs objectifs environnementaux et sociaux. Suite à ce changement de la méthodologie, entre la VNI 02/01/2023 et 15/05/2023, un dépassement a été observé dans le compartiment. En effet, le compartiment a pris l'engagement d'être investi à au moins 50% dans des actifs ayant un objectif social. Au 01/02/2023, l'investissement était de 38,94%. Le dépassement a été clos après adaptation du prospectus.

4.11.4. Transparence en matière de durabilité

Caractéristiques environnementales ou sociales

Conformément à l'article 50 du Règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022, tel que modifié, les informations relatives à la réalisation des caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce compartiment se trouvent dans les Informations périodiques telles que définies par le Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 (SFDR) et jointes au présent rapport périodique. Ces informations périodiques n'ont pas fait l'objet d'un contrôle du commissaire.

Déclaration concernant le Règlement Taxonomie

Le Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (le « Règlement Taxonomie») établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur le Règlement Taxonomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs du Règlement Taxonomie et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union européenne. Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan

environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

4.11.5. Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation

Conformément à l'article 13 et à la Section A de l'Annexe du Règlement EU 2015/2365, la SICAV doit informer les investisseurs de l'utilisation qu'elle fait des opérations de financement sur titres et des contrats d'échange sur rendement global dans le rapport annuel et le rapport semestriel.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Dénomination du produit:

DPAM B EQUITIES EUROPE SMALL CAPS SUSTAINABLE

Identifiant d'entité juridique:

549300IE87MW44R5QF87

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

●● <input type="checkbox"/> Oui	●○ <input checked="" type="checkbox"/> Non
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : ___% <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : ___%	<input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S) et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 76.72% d'investissements durables <input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif social <input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé d'investissements durables



Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Les **indicateurs de durabilité** permettent de mesurer la manière dont les objectifs de durabilité de ce produit financier sont atteints.

Au cours de la Période de Référence allant du 01/01/2023 au 31/12/2023 (ci après « Période de Référence »), le Compartiment a promu des caractéristiques environnementales et sociales à travers une méthodologie rigoureuse visant :

- à défendre les droits fondamentaux (droits humains, droit du travail, prévention de la corruption et protection de l'environnement).
- à ne pas financer les activités et comportements controversés qui pourraient affecter la réputation à long terme des investissements.
- à promouvoir les meilleurs pratiques et les meilleurs efforts en matière environnementale, sociale et gouvernance (ESG).

Le Compartiment n'a désigné aucun indice de référence en vue d'atteindre les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au sens de l'article 8 du règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (le « Règlement SFDR 2019/2088 »).

Les dérivés financiers utilisés le cas échéant pour atteindre les objectifs d'investissement du Compartiment n'ont pas été utilisés dans le but de promouvoir les caractéristiques environnementales et/ou sociales du Compartiment.

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Au cours de la Période de Référence, le Compartiment a réalisé les indicateurs de durabilité suivants :

- a. Le Compartiment n'a pas été exposé à des sociétés jugées non-conformes aux normes mondiales (Global Standards);
- b. Le Compartiment n'a pas été exposé à des sociétés impliquées dans les activités controversées selon les définitions et seuils stipulés par la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>);
- c. Le Compartiment n'a pas été exposé à des sociétés faisant face à des controverses ESG de sévérité maximale;
- d. Le Compartiment n'a pas été exposé à des émetteurs dont le score ESG issu du modèle de notation propriétaire du gestionnaire "scorecard ESG" est inférieur à 2 sur 5;
- e. L'intensité moyenne pondérée des émissions de gaz à effet de serre (GES) du Compartiment a été inférieure à l'intensité moyenne pondérée des émissions de gaz à effet de serre (GES) de l'indice de référence: 1052.74 tCO2e/M revenue contre 1352.46 tCO2e/M revenue (au 31.12.2023).

● **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

Aucun des indicateurs de durabilité n'a fait l'objet d'une garantie fournie par un auditeur ou d'un examen par un tiers.

Période	2022	2023
E/S Caractéristiques	98.15%	99.16%
Investissement Durable	78.05%	76.72%
Autres investissement Environnemental	37.59%	49.14%
Social	73.63%	26.53%

Période de référence	2022	2023
Indicateur de durabilité a.	Pas d'exposition	Pas d'exposition
Indicateur de durabilité b.	Pas d'exposition	Pas d'exposition
Indicateur de durabilité c.	Pas d'exposition	Pas d'exposition
Indicateur de durabilité d.	Pas d'exposition	Pas d'exposition
Indicateur de durabilité e.	Compartiment : 673.57 Benchmark : 1152.98	Compartiment : 1052.74 Benchmark : 1352.46

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Pour la Période de Référence, le Compartiment aspirait à comporter au moins 50% d'investissements durables, c'est-à-dire des investissements visant :

- des sociétés alignées à un des deux premiers objectifs de la taxinomie de l'UE (l'atténuation du changement climatique et l'adaptation au changement climatique);
- des sociétés visant une contribution nette positive aux objectifs de développement durable (« ODD ») définis par l'Organisation des Nations Unies (ONU), d'ordre environnemental;
- des sociétés visant une contribution nette positive aux ODD d'ordre social;
- au niveau du portefeuille global, un minimum de 20% des sociétés en contribution nette positive* sur l'ensemble des ODD.

Pour la Période de Référence, le Compartiment comportait 76.72% d'investissements durables. Ces investissements durables ont contribué à l'objectif d'investissement durable partiel du Compartiment de la manière suivante :

- 1.04% du portefeuille du Compartiment a contribué à la réalisation des objectifs environnementaux définis par la Taxinomie de l'UE (l'atténuation du changement climatique et l'adaptation au changement climatique);

- 49.14% du portefeuille du Compartiment a contribué à la réalisation des objectifs environnementaux non alignés à la Taxinomie de l'UE ;
- 26.53% du portefeuille du Compartiment a contribué à la réalisation des objectifs sociaux ;
- 70.65% du portefeuille du Compartiment a été investi dans des entreprises à contribution nette positive aux ODD (obligations d'impact incluses).

* La contribution nette positive est la différence entre les contributions positives et négatives d'impact et se calcule au niveau de la société investie et au niveau du portefeuille global. Sur base du cadre de référence des ODD, la contribution nette positive tient compte d'une part (1) de la mesure dans laquelle les produits et services de la société investie contribuent à la réalisation des ODD et d'autre part (2) des impacts négatifs liés à leurs activités tout au long de la chaîne de valeurs.

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

DPAM s'est assurée que les investissements durables du Compartiment durant la Période de Référence ne causent pas de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social par :

Niveau émetteur :

- La prise en compte des principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (ci-après 'PIN') obligatoires énumérées dans le tableau 1 de l'annexe 1 du Règlement Délégué (UE) 2022/1288 qui permet de réduire les incidences négatives de l'investissement, notamment :

o en intégrant plusieurs éléments pour éviter et/ou réduire son exposition à des activités ou comportements qui pourraient affecter un autre objectif environnemental ou social (tels que le filtre de conformité avec les normes mondiales (Global Standards) et l'exclusion des controverses ESG de sévérité maximale ou des activités les plus néfastes à des autres objectifs environnementaux et/ou sociaux) ;

o via un processus d'engagement avec les sociétés investies, conformément à sa politique d'engagement (Engagement policy) accessible via le lien

<https://www.dpaminvestments.com/documents/engagement-policy-enBE>. Les engagements réalisés par DPAM font également l'objet d'un rapport annuel disponible via le lien

https://res.cloudinary.com/degroof-petercam-asset-management/image/upload/v1614006835/DPAM_report_engagement_activity.pdf.

- Une méthodologie de calcul d'impact, qui s'appuie sur une prise en compte de la contribution positive et négative des produits et services de la société aux ODD afin d'optimiser la contribution nette positive (résultante).

Niveau portefeuille global :

- Une règle de minimum 20% des actifs alignés avec la Taxinomie UE ou en contribution positive nette sur l'ensemble des 17 ODD. Lors de la Période de Référence, 70.65% des actifs ont été alignés avec la Taxinomie UE ou en contribution positive nette sur l'ensemble des 17 ODD.

● *Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?*

Durant la Période de Référence, le Compartiment a pris en considération toutes les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (ci-après « PIN ») énumérées dans le tableau 1 de l'annexe I du Règlement Délégué (UE) 2022/1288.

Les PIN sont intrinsèquement liées à l'engagement de DPAM de réduire l'impact négatif des investissements du Compartiment en évitant les activités ou les comportements qui peuvent nuire de manière significative à la croissance durable et inclusive. Cet engagement est incorporé dans l'ensemble du processus de recherche et d'investissement.

Concrètement, les PIN ont été intégrées dans les différentes étapes de construction du Compartiment en amont via les exclusions et l'univers éligible en résultant (i), et à travers le processus d'investissement via les analyses fondamentales, la surveillance des controverses et le dialogue continu avec les sociétés investies (ii) :

- 1) Premièrement, en ce qui concerne les PIN environnementales :

a) elles ont été analysées et surveillées au niveau des émetteurs investis, en ce qui concerne particulièrement les PIN liées aux émissions de gaz à effet de serre et à la performance énergétique, notamment par le biais de recherches de DPAM dans le cadre des recommandations de la Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

Ainsi les indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre et à l'eau ont été intégrés à l'analyse des 5 entreprises les plus contributrices à l'intensité carbone du portefeuille. Cette analyse est utilisée par la recherche et la gestion pour valider leurs décisions d'investissement.

b) ensuite, le filtre de conformité aux normes mondiales (Global Standards) comprend un filtre sur la protection de l'environnement. Les sociétés non conformes aux normes globales pour des violations importantes de la protection de l'environnement liées à la pollution (émissions), à l'eau, aux déchets et à la biodiversité, ont ainsi été exclues en amont du portefeuille.

c) le filtre d'exclusion des sociétés impliquées dans des activités controversées (conformément à la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>). L'exclusion des sociétés impliquées dans la production du charbon thermique par exemple, permet une meilleure garantie de la prise en compte d'indicateurs tels que la biodiversité et les émissions de gaz à effet de serre.

d) Le filtre et l'analyse sur base des principales controverses ESG dans lesquelles les entreprises peuvent être impliquées comprennent également les controverses liées aux questions environnementales telles que l'impact environnemental des opérations de l'entreprise (émissions, déchets, utilisation énergétique, biodiversité et consommation d'eau), l'impact environnemental sur la chaîne d'approvisionnement et l'impact des produits et services (impact carbone et environnemental).

e) de même, les indicateurs environnementaux ont été inclus dans l'analyse du profil ESG des entreprises et impactent leur scorecard.

2) Deuxièmement, les PIN sociales ont été systématiquement analysées suivant les étapes du processus de recherche et d'investissement :

a) le filtre de conformité aux normes mondiales (Global Standards) est articulé autour des droits de l'homme, des droits du travail et de la prévention de la corruption. Ainsi les entreprises en violation des principes du Pacte Mondial et des Lignes de conduite de l'OCDE pour les entreprises multinationales ont de facto été exclues de l'univers de l'investissement.

b) le filtre d'exclusion des entreprises impliquées dans des activités controversées (définitions et seuils conformément à la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>). De cette manière, les entreprises impliquées dans les armements controversés ont directement été exclues de l'univers d'investissement.

c) en outre, le filtre et l'analyse sur base des principales controverses ESG dans lesquelles les entreprises peuvent être impliquées comprennent également les controverses liées aux questions sociales, à savoir la société et la communauté, le client et le personnel, et les controverses liées aux questions de gouvernance telles que l'éthique des affaires, y compris la corruption et les pots-de-vin.

d) La question de la diversité des genres du conseil d'administration est prise en compte essentiellement dans la responsabilité actionnariale, en votant contre ou en engageant un dialogue avec les sociétés ne répondant pas à un minimum de 30% de diversité des genres au sein de leur conseil d'administration. Les résultats des dialogues engagés et du vote sur la Période de Référence sont disponibles dans le rapport de vote et le rapport d'engagement disponibles sur le site : <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html>.

e) de même, les indicateurs sociaux ont été inclus dans l'analyse du profil ESG des entreprises et impactent leur scorecard.

L'approche et les processus de DPAM sont décrits plus amplement dans sa politique d'investissements durables et responsables (Sustainable and Responsible Investments Policy) et dans le rapport TCFD disponibles via les liens

<https://www.dpaminvestments.com/documents/sustainable-and-responsible-investments-policies-enBE> et <https://www.dpaminvestments.com/documents/tcf-report-enBE>.

- *Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ?*

La première étape d'investissement du Compartiment repose sur un screening normatif, qui englobe la conformité aux normes mondiales (« Global Standards ») qui se fonde sur les droits de l'homme, les droits du travail et la prévention de la corruption. Ces dernières englobent les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme. Les entreprises qui ne satisfont pas ces critères sont exclues de l'univers des investissements éligibles. Le Compartiment n'a donc pas été investi sur la Période de Référence dans une entreprise jugée non conforme à ces principes.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Durant la Période de Référence, le Compartiment a pris en considération toutes les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (ci-après « PIN ») énumérées dans le tableau 1 de l'annexe I du Règlement Délégué (UE) 2022/1288.

Les PIN sont intrinsèquement liées à l'engagement de DPAM de réduire l'impact négatif des investissements du Compartiment en évitant les activités ou les comportements qui peuvent nuire de manière significative à la croissance durable et inclusive. Cet engagement est incorporé dans l'ensemble du processus de recherche et d'investissement dès sa création.

Concrètement, les PIN ont été intégrées dans les différentes étapes de construction du Compartiment en amont via les exclusions et l'univers éligible en résultant (i), et à travers le processus d'investissement via les analyses fondamentales, la surveillance des controverses et le dialogue continu avec les sociétés investies (ii) :

1) Premièrement, en ce qui concerne les PIN environnementales :

a) elles ont été analysées et surveillées au niveau des émetteurs investis, en ce qui concerne particulièrement les PIN liées aux émissions de gaz à effet de serre et à la performance énergétique, notamment par le biais de recherches de DPAM dans le cadre des recommandations de la Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

Ainsi les indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre et à l'eau ont été intégrés à l'analyse des 5 entreprises les plus contributrices à l'intensité carbone du portefeuille. Cette analyse est utilisée par la recherche et la gestion pour valider leurs décisions d'investissement.

b) ensuite, le filtre de conformité aux normes mondiales (Global Standards) comprend un filtre sur la protection de l'environnement. Les sociétés non conformes aux normes globales pour des violations importantes de la protection de l'environnement liées à la pollution (émissions), à l'eau, aux déchets et à la biodiversité, ont ainsi été exclues en amont du portefeuille.

c) le filtre d'exclusion des sociétés impliquées dans des activités controversées (conformément à la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>). L'exclusion des sociétés impliquées dans la production du charbon thermique par exemple, permet une meilleure garantie de la prise en compte d'indicateurs tels que la biodiversité et les émissions de gaz à effet de serre. Le filtre et l'analyse sur base des principales controverses ESG dans lesquelles les entreprises peuvent être impliquées comprennent également les controverses liées aux questions environnementales telles que l'impact

environnemental des opérations de l'entreprise (émissions, déchets, utilisation énergétique, biodiversité et consommation d'eau), l'impact environnemental sur la chaîne d'approvisionnement et l'impact des produits et services (impact carbone et environnemental).

d) de même, les indicateurs environnementaux ont été inclus dans l'analyse du profil ESG des entreprises et impactent leur scorecard.

2) Deuxièmement, les PIN sociales ont été systématiquement analysées suivant les étapes du processus de recherche et d'investissement :

a) le filtre de conformité aux normes mondiales (Global Standards) est articulé autour des droits de l'homme, des droits du travail et de la prévention de la corruption. Ainsi les entreprises en violation des principes du Pacte Mondial et des Lignes de conduite de l'OCDE pour les entreprises multinationales ont de facto été exclues de l'univers de l'investissement.

b) le filtre d'exclusion des entreprises impliquées dans des activités controversées (définitions et seuils conformément à la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>). De cette manière, les entreprises impliquées dans les armements controversés ont directement été exclues de l'univers d'investissement.

c) en outre, le filtre et l'analyse sur base des principales controverses ESG dans lesquelles les entreprises peuvent être impliquées comprennent également les controverses liées aux questions sociales, à savoir la société et la communauté, le client et le personnel, et les controverses liées aux questions de gouvernance telles que l'éthique des affaires, y compris la corruption et les pots-de-vin.

d) la question de la diversité des genres du conseil d'administration est prise en compte essentiellement dans la responsabilité actionnariale, en votant contre ou en engageant un dialogue avec les sociétés ne répondant pas à un minimum de 30% de diversité des genres au sein de leur conseil d'administration. Les résultats des dialogues engagés et du vote sur la Période de Référence sont disponibles dans le rapport de vote et le rapport d'engagement disponibles sur le site :

<https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html>.

e) de même, les indicateurs sociaux sont inclus dans l'analyse du profil ESG des entreprises et impactent leur scorecard.

L'approche et les processus de DPAM sont décrits plus amplement dans sa politique d'investissements durables et responsables (Sustainable and Responsible Investments Policy) et dans le rapport TCFD disponibles via les liens

<https://www.dpaminvestments.com/documents/sustainable-and-responsible-investments-policies-enBE> et

<https://www.dpaminvestments.com/documents/tcfd-report-enBE>.



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : 31/12/2023

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
D'IETEREN SA	Commerce; réparation de véhicules automobiles et de motocycles	3.72	Belgique
DIPLOMA PLC	Commerce; réparation de véhicules automobiles et de motocycles	3.56	Royaume-Uni
SPIE SA	Activités spécialisées, scientifiques et techniques	3.39	France
ARCADIS NV	Activités spécialisées, scientifiques et techniques	3.10	Pays-Bas
IMCD N.V.	Commerce; réparation de véhicules automobiles et de motocycles	3.10	Pays-Bas
REPLY SPA	Activités spécialisées, scientifiques et techniques	3.07	Italie
SHURGARD SELF STORAGE	Activités immobilières	2.63	Belgique
GAMES WORKSHOP GROUP PLC	Industrie manufacturière	2.54	Royaume-Uni

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
AZELIS GROUP	Commerce; réparation de véhicules automobiles et de motocycles	2.53	Belgique
IPSOS SA	Activités spécialisées, scientifiques et techniques	2.46	France
ROYAL UNIBREW	Industrie manufacturière	2.42	Danemark
VAN LANSCHOT	Activités financières et d'assurance	2.38	Pays-Bas
CTS EVENTIM	Information et communication	2.30	Allemagne
KINEPOLIS GROUP	Information et communication	2.26	Belgique
BYTES TECHNOLOGY GROUP PLC	Information et communication	2.18	Royaume-Uni



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

● Quelle était l'allocation des actifs ?

Pendant la période de Référence, par l'application de la stratégie d'investissement, le Compartiment a investi au minimum 99.16% de ses actifs dans des titres satisfaisant aux caractéristiques environnementales et sociales dont il fait la promotion (dans le tableau désigné par « #1 Alignés sur les caractéristiques E/S »).

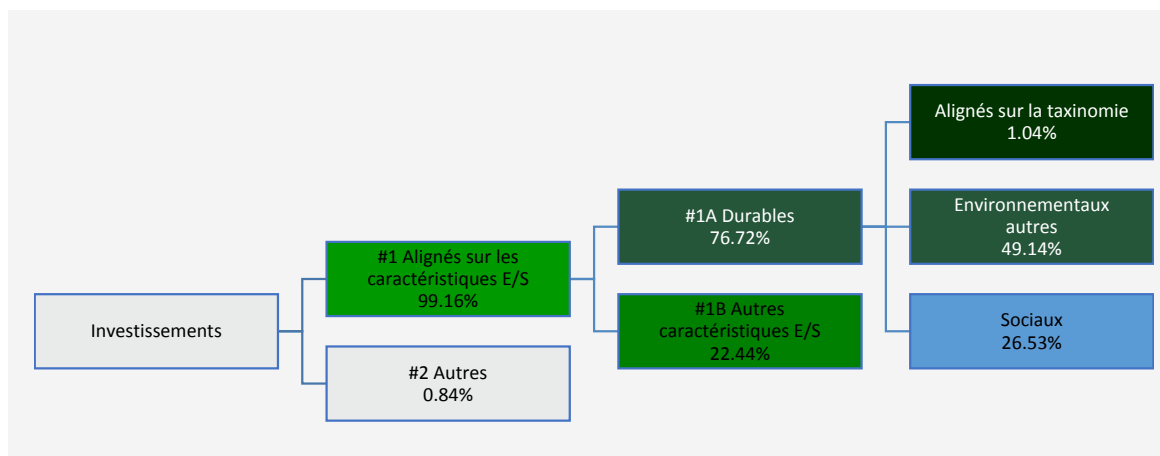
Le Compartiment a investi 76.72% de ses actifs dans des investissements durables ayant des objectifs environnementaux ou sociaux (dans le tableau désigné « #1A Durables »).

Le pourcentage du portefeuille investi en investissements durables qui répondent à un objectif environnemental et/ou social (#1A Durables) est calculé selon la méthodologie en cascade décrite dans le prospectus (section "Quels sont les objectifs des investissements durables que le produit financier entend partiellement réaliser et comment l'investissement durable contribue-t-il à ces objectifs?") qui exclut le double comptage au niveau de la cascade: un investissement qualifiant de durable au niveau d'un premier élément de la cascade n'est pas ensuite repris en compte au niveau des éléments suivants de la cascade.

Par contre, les pourcentages des deux sous-catégories d'investissements durables (#1A Durables) du portefeuille investis en investissements environnementaux autres (que ceux alignés sur la taxinomie) et investissements sociaux indiqués dans le prospectus du 1er janvier 2023 au 14 mai 2023 pouvaient comporter certains double comptages. Toutes les entreprises investies en portefeuille étaient analysées à la fois par rapport (i) aux ODD environnementaux (et donc pouvaient tomber dans la sous-catégorie 'investissements environnementaux autres' même si elles étaient aussi considérées comme alignées avec la taxinomie et/ou comme investissement durable social) et par rapport (ii) aux ODD sociaux (et donc pouvaient tomber dans la sous-catégorie 'investissements sociaux' même si elles étaient aussi considérées comme alignées avec la taxinomie et/ou comme investissement environnemental autre).

Suite aux clarifications apportées par les ESA le 17 novembre 2022 sur l'application du règlement (UE) 2019/2088 que le double comptage devrait être évité quand une activité peut contribuer à plusieurs objectifs environnementaux et sociaux, la méthodologie de calcul d'engagement minimum pour l'objectif d'investissement durable social a été revue et l'engagement minimum de cet objectif a été revu à la baisse dans le prospectus du 15 mai 2023. Les chiffres rapportés ci-dessous excluent le double comptage pour la Période de Référence. Si l'engagement minima à l'objectif d'investissement durable social mentionné dans le prospectus en vigueur du 1er janvier au 14 mai 2023, n'a pas été atteint, ceci sera mentionné dans la partie spécifique du rapport annuel dédiée au compartiment sous « Notes aux Etats financiers et autres informations/Restrictions d'investissement et dépassements ».

En cas où l'allocation des actifs prévue dans le prospectus n'a pas été respectée à un moment donné au cours de la Période de Référence, ceci sera mentionné dans la partie spécifique du rapport annuel dédiée au compartiment.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend:

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables ayant des objectifs environnementaux ou sociaux;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

● **Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?**

Secteur	Sous-Secteur	% d'actifs
Commerce; réparation de véhicules automobiles et de motocycles	Commerce de gros, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles	10.61
Industrie manufacturière	Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques	6.60
Activités spécialisées, scientifiques et techniques	Activités d'architecture et d'ingénierie; activités de contrôle et analyses techniques	6.49
Activités immobilières	Activités immobilières	5.45
Activités financières et d'assurance	Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance	4.91
Industrie manufacturière	Industries alimentaires	4.83
Information et communication	Distribution de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision	4.56
Industrie manufacturière	Fabrication d'équipements électriques	4.52
Industrie manufacturière	Fabrication de machines et d'équipements n.c.a.	4.25
Industrie manufacturière	Industrie chimique	4.05
Industrie manufacturière	Industrie du papier et du carton	3.74
Commerce; réparation de véhicules automobiles et de motocycles	Commerce de gros et de détail et réparation véhicules automobiles et de motocycles	3.72
Information et communication	Programmation, conseil et autres activités informatiques	3.40
Activités spécialisées, scientifiques et techniques	Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques	3.07

Secteur	Sous-Secteur	% d'actifs
Construction	Génie civil	2.74
Industrie manufacturière	Autres industries manufacturières	2.54
Activités spécialisées, scientifiques et techniques	Recherche-développement scientifique	2.46
Industrie manufacturière	Fabrication de boissons	2.42
Activités financières et d'assurance	Assurance, réassurance et caisses de retraite, à l'exclusion des assurances sociales obligatoires	2.04
Agriculture, sylviculture et pêche	Pêche et aquaculture	1.96
Arts, spectacles et activités récréatives	Activités sportives, récréatives et de loisirs	1.89
Industrie manufacturière	Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique	1.71
Industrie manufacturière	Construction et assemblage de véhicules automobiles, de remorques et de semi-remorques	1.59
Activités spécialisées, scientifiques et techniques	Activités vétérinaires	1.43
Information et communication	Édition	1.26
Industrie manufacturière	Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements	1.21
Activités de services administratifs et de soutien	Services administratifs de bureau et autres activités de soutien aux entreprises	1.09
Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution	Collecte, traitement et élimination des déchets; récupération	1.00
Activités financières et d'assurance	Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite	0.99
Commerce; réparation de véhicules automobiles et de motocycles	Commerce de détail, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles	0.96
Industrie manufacturière	Fabrication d'objets divers en bois; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie	0.89
Activités de services administratifs et de soutien	Services relatifs aux bâtiments; aménagement paysager	0.78
Liquidités	Liquidités	0.84



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Les investissements durables qui sont alignés sur la Taxinomie de l'UE (désignés dans le tableau comme "alignés sur la Taxinomie de l'UE") consistent en investissements dans des sociétés dont les activités économiques contribuent de manière substantielle aux objectifs environnementaux d'atténuation du changement climatique et/ou d'adaptation au changement climatique tels que définis par la Taxinomie de l'UE conformément aux critères d'éligibilité et de sélection technique ("Critères de sélection technique de la Taxinomie de l'UE").

La méthodologie de DPAM pour évaluer l'alignement sur la Taxinomie de l'UE des sociétés bénéficiaires des investissements repose sur des données fournies soit par les sociétés bénéficiaires des investissements, soit par des fournisseurs tiers. Ces derniers utilisent une approche mixte :

- Premièrement, une mise en correspondance directe entre les activités commerciales dans leur propre système de classification sectorielle avec les activités économiques couvertes par les Critères de sélection technique de la Taxinomie de l'UE.
- Deuxièmement, toute activité commerciale qui n'a pas pu être mise en correspondance directement est examinée au moyen d'une évaluation ascendante de son alignement avec les Critères de sélection technique de la Taxinomie de l'UE.
- Toute activité économique restante après la première et la deuxième étape, est considérée comme n'étant pas alignée sur la Taxinomie de l'UE.

En principe, la mesure dans laquelle les investissements sont des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental au sens de la Taxinomie de l'UE est évaluée au moyen du chiffre d'affaires (sur la base des données relatives aux résultats fournis par les fournisseurs tiers).

Lorsque les informations sur la mesure dans laquelle les investissements sont des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental au sens de la Taxinomie de l'UE ne peuvent pas être aisément obtenues à partir des informations publiées par les émetteurs investis, DPAM s'appuie sur des informations équivalentes obtenues par des fournisseurs tiers auprès des émetteurs investis.

Sur base de cette méthodologie, sur la Période de Référence, le Compartiment est aligné pour 1.04% aux deux premiers objectifs de la Taxinomie (objectifs environnementaux d'atténuation du changement climatique et/ou d'adaptation au changement climatique).

La conformité de ces investissements aux exigences énoncées à l'article 3 de la Taxinomie de l'UE n'a pas fait l'objet d'une garantie fournie par un ou plusieurs auditeurs ou d'un examen par un ou plusieurs auditeurs ou d'un examen par un ou plusieurs tiers.

● **Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxonomie de l'UE ¹?**

Oui :

Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire

Non

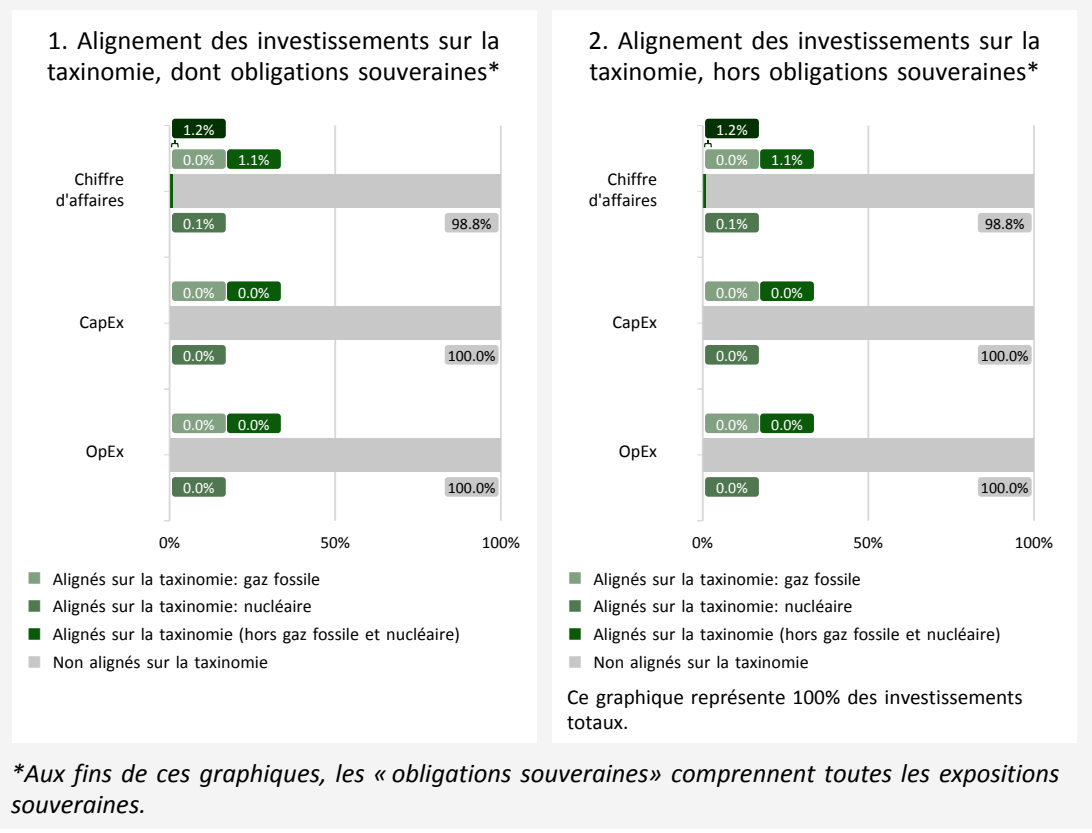
Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l'énergie **nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la Taxonomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique ("atténuation du changement climatique") et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la Taxonomie de l'UE - voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxonomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage:

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi;
- des **dépenses d'investissement (CapEx)** pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier investit, pour une transition vers une économie verte par exemple;
- des **dépenses d'exploitation (OpEx)** pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



Les activités habilitantes permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

- **Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**
Pas d'application

Les activités transitoires sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

- **Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

Période de référence	Investissements alignés sur la taxinomie de l'UE
1 janvier 2022 - 31 décembre 2022	2.05%
1 janvier 2023 - 31 décembre 2023	1.04%



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Sur la base de l'approche décrite ci-dessous, le Compartiment a investi 49.14% de son portefeuille dans des investissements durables ayant un objectif environnemental qui ne sont pas alignés sur la Taxinomie de l'UE sur la Période de Référence.

Seuls deux des six objectifs environnementaux définis par la Taxinomie de l'UE étaient, au cours de la Période de référence, couverts par le cadre réglementaire des Critères de sélection technique de la Taxinomie de l'UE qui déterminent l'alignement sur la Taxinomie de l'UE (adaptation et atténuation du changement climatique). DPAM a cependant réalisé au cours de la Période de Référence des investissements durables qui contribuent aux objectifs environnementaux qui n'étaient pas couverts par ces Critères de sélection technique de la Taxinomie de l'UE relatifs aux deux premiers objectifs environnementaux de la Taxinomie de l'UE notamment les objectifs environnementaux clés tels que l'utilisation durable et la protection des ressources en eau et des ressources marines, la prévention et le contrôle de la pollution et la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes.

À cette fin, DPAM a adopté et défini un cadre spécifique pour identifier les objectifs environnementaux de ces investissements durables et évaluer leur contribution à ces objectifs.

Ce cadre se base sur des données des sociétés bénéficiaires des investissements et provenant de fournisseurs tiers et évalue la contribution négative et positive des sociétés bénéficiaires (potentielles) des investissements, en pourcentage de leur chiffre d'affaires aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies qui peuvent être attribués aux objectifs environnementaux.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Sur la base de l'approche décrite ci-dessous, le Compartiment a investi 26.53% de son portefeuille dans des investissements durables sur le plan social sur la Période de Référence. Une Taxinomie européenne pour les objectifs de durabilité sociale doit encore être développée. En attendant, DPAM souhaite continuer à réaliser des investissements durables qui contribuent à la réalisation d'objectifs sociaux clés tels que la faim zéro, une éducation de qualité et la paix, la justice et des institutions fortes.

À cette fin, DPAM a adopté et défini un cadre spécifique pour identifier les objectifs sociaux de ces investissements durables et évaluer leur contribution à ces objectifs. Ce cadre se base sur des données des sociétés bénéficiaires des investissements et provenant de fournisseurs tiers et évalue la contribution négative et positive des sociétés bénéficiaires (potentielles) des investissements, en pourcentage de leur chiffre d'affaires aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies qui peuvent être attribués à des objectifs sociaux.

DPAM réexaminera et réévaluera ce cadre lorsque les Critères de sélection technique de la Taxinomie de l'UE auront été mis en œuvre pour les objectifs sociaux dans le cadre de la Taxinomie de l'UE.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les screenings ESG contraignants effectués conformément à la stratégie d'investissement décrite ci-dessus sont appliqués à l'ensemble du Compartiment, à l'exclusion des :

- Liquidités
- Instruments dérivés
- Organismes de placement collectif
- Emetteurs ne rapportant pas l'information suffisante ou étant insuffisamment couverts par la recherche ESG pour juger de ses caractéristiques environnementales et/ou sociales.

Le Compartiment pourra investir ou détenir ces types d'actifs dans un but de réalisation des objectifs d'investissement, de diversification du portefeuille, de gestion de liquidité ainsi que dans un but de couverture des risques.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

Sur la Période de Référence, à des fin de gestion des liquidités, le Compartiment a été exposé à 0.84% de liquidités. Il n'existe aucune garantie environnementale ou sociale minimale sur cette allocation.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Sur la période de référence, le Compartiment a suivi les actions et étapes d'investissement telles que décrites dans sa méthodologie soit :

Sur une base trimestrielle, un screening normatif a été établi sur base de la conformité aux normes mondiales (« Global Standards »).

Ensuite, les entreprises répondant aux seuils tels que définis dans les activités exclues par la politique d'activités controversées de DPAM ont été écartées.

Sur une base trimestrielle, l'exposition aux controverses des entreprises de l'univers d'investissement a été analysée afin d'écarter les controverses les plus sévères sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance.

DPAM a complété les différents filtres d'exclusion ESG au moyen de Scorecards des risques et opportunités ESG par émetteur présent en portefeuille. Les scorecards ont été mis à jour sur une base annuelle ou ad-hoc si un évènement devait demander une révision de la scorecard de l'émetteur.

A partir de cet univers éligible défini, les équipes de recherche et de gestion ont appliqué leur expertise pour sélectionner les titres en portefeuille sur base d'une analyse fondamentale approfondie, comprenant également un axe d'analyse poussée sur les différents critères environnementaux, sociaux et de gouvernance pertinents pour le secteur d'activité. De plus, cette analyse qualitative comprend également la prise en compte de la thématique de durabilité et la contribution totale de l'émetteur aux objectifs de développement durable des Nations Unies. Les étapes du processus d'investissement sont schématisées ci-après :

RESPONSIBLE INVESTMENT				SUSTAINABLE INVESTMENT		
INTEGRATION ESG	VOTE	SCREENING NEGATIF DE BASE	SCREENING NORMATIF & NEGATIF	SCREENING NEGATIF ADDITIONNEL	SCREENING POSITIF BEST-IN CLASS	THEMES DE DURABILITE
Intégration dans la décision d'investissement (PIN's)	Influencer le comportement	Exclusions basées sur l'activité de l'émetteur	Conformité avec les normes globales/Exclusion des comportements les plus controversés (sauvegarde des minimums sociaux et de gouvernance)	Extension des exclusions basées sur l'activité de l'émetteur	Best in class, best approach Scorecards (PIN's)	IMPACT INVESTING
ARTICLE 8+						



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

- En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

Pas d'application

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

Pas d'application

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

Pas d'application

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

Pas d'application

5. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT DPAM B EQUITIES EUROLAND

5.1. RAPPORT DE GESTION

5.1.1. Date de lancement du compartiment et prix de souscription des actions

Jour de souscription initiale : 19/04/1998.

Prix de souscription initiale : 123,98 EUR.

Le 16/12/2001, les actions du compartiment ont été divisées en deux.

5.1.2. Cotation en bourse

Les actions du compartiment ne sont pas cotées en bourse.

5.1.3. Objectif et lignes de force de la politique de placement

Objectif

Les placements de ce compartiment ont principalement comme objet les actions de sociétés ayant leur siège social dans un des états membres de l'Union Européenne qui utilisent l'euro comme monnaie nationale et tout titre donnant accès au capital de ces sociétés. Sont assimilées les autres sociétés qui ont dans les pays précités une part significative de leurs actifs, activités, centres de profit ou centres de décision.

Plus précisément, au minimum deux tiers des placements du compartiment est investi dans des actions de sociétés ayant leur siège ou exerçant une partie prépondérante de leur activité dans un des Etats membres de l'Union Européenne qui utilisent l'Euro comme monnaie nationale et tout titre donnant accès au capital de ces sociétés.

Il s'agit d'un compartiment géré activement, ce qui signifie que le gestionnaire du portefeuille n'a pas pour objectif de reproduire la performance d'un benchmark.

Le compartiment peut détenir des liquidités à titre accessoire ou temporaire sous forme de comptes courants, dépôts ou titres. Le compartiment investit dans des organismes de placement collectif ouverts pour un maximum de 10% de ses actifs.

Aucune garantie formelle n'a été octroyée au compartiment, ni à ses participants.

Politique de placement

Le compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales au sens de l'article 8 du Règlement SFDR 2019/2088.

5.1.4. Indice et benchmark

Le compartiment utilise l'indice suivant comme benchmark : MSCI EMU Net Return.

Cet indice est représentatif du marché des actions de grandes et moyennes capitalisations boursières des pays développés (tels que définis par MSCI et principalement en fonction du pays d'incorporation et du pays de « primary listing » de ses titres) de la zone EMU.

La performance de cet indice est calculée en réinvestissant les dividendes nets (Net Return).

MSCI Limited est inscrit au registre tenu par l'ESMA (European Securities and Markets Authority).

Le benchmark est utilisé à titre de comparaison des performances.

La sélection et la pondération des actifs dans le portefeuille du compartiment peuvent différer significativement de la composition du benchmark.

Le benchmark n'est pas aligné sur la promotion des caractéristiques environnementales et sociales du compartiment. Veuillez-vous en référer à la stratégie d'investissement ci-dessus pour une explication de la manière dont le compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales.

La composition éventuelle et la valeur du benchmark sont reprises sur le site <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html.com>.

5.1.5. Politique suivie pendant l'exercice

Malgré un premier trimestre difficile, le compartiment est parvenu à clôturer l'exercice 2023 en bénéfice. Les secteurs cycliques ont été les principaux contributeurs aux rendements. Tous les secteurs ont contribué positivement à la performance, hormis celui des soins de santé, qui est resté à la traîne. Les technologies de l'information, la consommation discrétionnaire et les valeurs industrielles se sont particulièrement bien comportées.

Dans le premier de ces secteurs, cette évolution s'explique principalement par les bonnes performances des valeurs liées aux semi-conducteurs BESI, ASMI et SAP. Bien que les revenus tardent encore à se redresser, les activités d'emballage de pointe ont amélioré séquentiellement leurs prises de commandes vers la fin de l'année. BESI, en particulier, a vu son carnet de commandes s'étoffer pour les applications informatiques, hybrides et photoniques, augmentation partiellement compensée par une baisse de la demande pour les applications automobiles et industrielles.

Dans le secteur de la consommation discrétionnaire, Ferrari a continué d'afficher de bons résultats, se traduisant à la fois par une demande et une rentabilité solides, grâce à la robuste dynamique de son modèle. Stellantis, l'autre grand contributeur, a également enregistré de très nombreuses commandes l'année dernière. Dans le secteur industriel, Schneider, Kingspan et Safran ont été les principaux artisans des rendements positifs. Schneider a réussi à repositionner ses produits et services autour de trois mégatendances : i) l'électrification, ii) la numérisation et ii) l'automatisation, qui sont les principaux moteurs de la décarbonation. Kingspan a également bénéficié des tendances en matière de durabilité, tandis que le contexte géopolitique de l'an dernier a soutenu de meilleures ventes que prévu dans les domaines de la propulsion, de l'équipement et des intérieurs. Les indicateurs clés de performance du marché de l'après-vente commerciale ont également été particulièrement satisfaisants. Dans le secteur de la consommation de base, Beiersdorf a enregistré des rendements élevés suite à un redressement réussi en se concentrant sur ses catégories les plus intéressantes.

Les soins de santé ont joué en défaveur de la performance, avec pour principal point noir le déstockage dans le secteur du biotraitement suite à une demande liée à la production moindre que prévu de la part de certains clients, mais aussi un déstockage dont la durée et l'ampleur se sont avérées plus importantes que prévu.

Quelques positions ont évolué en 2023. Nous avons ouvert des positions dans Publicis, Adidas, Unicredit et AB Inbev. Nous apprécions l'exposition singulière de Publicis aux médias et à la technologie ainsi que son leadership américain dans la catégorie de l'expérience consommateur grâce à son impressionnante stratégie d'intégration des données. L'amélioration de la notoriété de la marque Adidas et les efforts déployés avec les détaillants ont permis d'améliorer les tendances, qui sont passées de négatives à positives au cours de l'année, ainsi que les ventes. Nous avons initié une position sur Unicredit en raison de la bonne dynamique de ses bénéfices et de sa rentabilité accrue. Nous avons fait de même pour AB Inbev, car nous pensons que l'entreprise a atteint un point d'inflexion avec des niveaux d'endettement plus faibles, de meilleures catégories et un potentiel d'amélioration de la génération de flux de trésorerie disponible grâce à l'augmentation des marges.

Ajouts notables en 2023 : xxx ASR, Getlink, Prysmian, Reply, DSM, EDP.

Désinvestissements notables en 2023 : Neste, Sampo, Adyen, Teleperformance, Infineon, CRH, UPM, Hera.

5.1.6. Politique future

Les indicateurs de croissance européens, bien qu'exemptés de signes de détérioration, restent modérés. La baisse globale des taux d'intérêt et des prix de l'énergie est perçue positivement. Malgré son impact disruptif sur divers segments du marché, le cycle de resserrement monétaire a également ouvert un plus large éventail d'opportunités de sélection de titres. Toutefois, l'importance des risques de refinancement persiste. Même si les taux sont en baisse par rapport à leur plus haut, les entreprises de moindre qualité devraient être confrontées à un paysage financier plus difficile.

Nous continuons à privilégier la thèse d'un ralentissement économique en douceur. À mesure que l'agenda politique se réoriente vers le niveau local, nous prévoyons d'obtenir davantage d'informations sur le taux de croissance potentiel à moyen terme de la région. Les conversations avec les entreprises de tous les secteurs révèlent des stades avancés de déstockage, tandis que celles qui s'alignent sur les tendances structurelles se montrent optimistes pour leur avenir.

Dans ce contexte, le gestionnaire maintient une approche d'investissement impliquant un horizon de moyen à long terme. Nous priorisons les entreprises de la zone euro dont le modèle économique est solide, en évitant délibérément les domaines en cours de disruption.

5.1.7. Indicateur synthétique de risque

L'indicateur synthétique de risque donne une indication du risque lié à l'investissement dans un compartiment. Il situe ce risque sur une échelle allant de un (risque le plus faible) à sept (risque le plus élevé).

Profil de risque et de rendement : 4.

5.2.BILAN

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 1: Schéma du bilan			
TOTAL ACTIF NET		654.790.523,08	870.281.443,20
I.	Actifs immobilisés		
A.	Frais d'établissement et d'organisation		
B.	Immobilisations incorporelles		
C.	Immobilisations corporelles		
II.	Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers dérivés	641.778.664,63	847.518.285,04
A.	Obligations et autres titres de créance		
B.	Instruments du marché monétaire		
C.	Actions et autres valeurs assimilables à des actions	643.973.865,99	847.642.373,82
a.	Actions	643.973.865,99	847.642.373,82
D.	Autres valeurs mobilières		
E.	OPC à nombre variable de parts		
F.	Instruments financiers dérivés	-2.195.201,36	-124.088,78
	Sur devises	-2.195.201,36	-124.088,78
	Contrats à terme (+/-)	-2.195.201,36	-124.088,78
III.	Créances et dettes à plus d'un an		
A.	Créances		
B.	Dettes		
IV.	Créances et dettes à un an au plus	2.597.495,82	-434.365,26
A.	Créances	4.693.201,52	1.631.968,55
a.	Montants à recevoir	202.563,19	31.330,22
b.	Avoirs fiscaux	1.600.638,33	1.600.638,33
c.	Collatéral	2.890.000,00	
B.	Dettes	-2.095.705,70	-2.066.333,81
a.	Montants à payer (-)	-261.315,20	-87.729,97
c.	Emprunts (-)	-8,66	-12,86
e.	Autres (-)	-1.834.381,84	-1.978.590,98
V.	Dépôts et liquidités	10.414.362,63	23.197.523,42
A.	Avoirs bancaires à vue	10.414.362,63	23.197.523,42
B.	Avoirs bancaires à terme		
C.	Autres		
VI.	Comptes de régularisation		
A.	Charges à reporter		
B.	Produits acquis		
C.	Charges à imputer (-)		
D.	Produits à reporter (-)		
TOTAL CAPITAUX PROPRES		654.790.523,08	870.281.443,20
A.	Capital	-343.258.904,89	-17.677.227,60
B.	Participations au résultat	-33.717.093,14	-37.808.951,50
C.	Résultat reporté	886.284.985,20	1.179.699.148,28
D.	Résultat de l'exercice	145.481.535,91	-253.931.525,98

DPAM B
EQUITIES EUROLAND

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 2: Postes Hors Bilan			
Postes hors bilan		109.505.147,59	105.686.442,61
I.	Sûretés réelles (+/-)		
A.	Collatéral (+/-)		
B.	Autres sûretés réelles		
II.	Valeurs sous-jacentes des contrats d'option et des warrants (+)		
A.	Contrats d'option et warrants achetés		
B.	Contrats d'option et warrants vendus		
III.	Montants notionnels des contrats à terme (+)	109.505.147,59	105.686.442,61
A.	Contrats à terme achetés		5.817.413,05
B.	Contrats à terme vendus	109.505.147,59	99.869.029,55
IV.	Montants notionnels des contrats de swap (+)		
A.	Contrats de swap achetés		
B.	Contrats de swap vendus		
V.	Montants notionnels d'autres instruments financiers dérivés (+)		
A.	Contrats achetés		
B.	Contrats vendus		
VI.	Montants non appelés sur actions		
VII.	Engagements de revente résultant de cessions-rétrocessions		
VIII.	Engagements de rachat résultant de cessions-rétrocessions		
IX.	Instruments financiers prêtés		

5.3.COMPTE DE RÉSULTATS

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 3: Schéma du compte de résultats			
		133.504.095,47	-269.160.877,26
I.	Réductions de valeur, moins-values et plus-values		
A.	Obligations et autres titres de créance		
B.	Instruments du marché monétaire		
C.	Actions et autres valeurs assimilables à des actions	134.569.881,88	-277.351.165,47
a.	Actions	134.569.881,88	-277.351.165,47
	Gain réalisé	123.908.104,17	164.052.609,60
	Perte réalisée	-13.807.514,45	-32.114.894,99
	Gain/Perte non-réalisé	24.469.292,16	-409.288.880,08
D.	Autres valeurs mobilières		
E.	OPC à nombre variable de parts		
F.	Instruments financiers dérivés		
G.	Créances, dépôts, liquidités et dettes		
H.	Positions et opérations de change	-1.065.786,41	8.190.288,21
a.	Instruments financiers dérivés	-1.096.060,68	8.181.207,55
ii.	Contrats à terme	-1.096.060,68	8.181.207,55
	Gain /Perte réalisée	1.099.140,68	8.305.296,33
	Gain /Perte non-réalisée	-2.195.201,36	-124.088,78
b.	Autres positions et opérations de change	30.274,27	9.080,66
iv.	Autres	30.274,27	9.080,66
	Gain /Perte réalisée	30.274,27	9.080,66
II.	Produits et charges des placements	20.790.056,77	25.661.664,72
A.	Dividendes	21.990.484,06	28.813.636,83
B.	Intérêts (+/-)	663.586,88	134.995,31
b.	Dépôts et liquidités	663.586,88	134.995,31
	Intérêts d'emprunts (-)	-66.897,91	-164.665,47
	Contrats de swap (+/-)		
	Précomptes mobiliers (-)	-1.797.116,26	-3.122.301,95
	D'origine belge	-599.876,55	-1.298.439,30
	D'origine étrangère	-1.197.239,71	-1.823.862,65
F.	Autres produits provenant des placements		
III.	Autres produits		0,20
	Indemnité destinée à couvrir les frais d'acquisition et de réalisation des actifs, à décourager les sorties et à couvrir les frais de livraison		0,20
A.	Autres		
B.			
IV.	Coûts d'exploitation	-8.812.616,33	-10.432.313,64
A.	Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-)	-1.256.031,28	-1.461.110,11
B.	Charges financières (-)		
C.	Rémunération due au dépositaire (-)	-395.579,39	-475.276,47
D.	Rémunération due au gestionnaire (-)	-6.833.362,88	-8.208.609,14
a.	Gestion financière	-6.448.957,96	-7.729.324,82
	Classe A (Dis)	-321.132,95	-368.215,61
	Classe B (Cap)	-1.510.235,66	-1.442.900,26
	Classe E (Dis)	-108.329,65	-101.144,48
	Classe F (Cap)	-2.662.588,43	-3.655.589,82
	XXXX	-75.599,42	-72.794,92
	XXXX	-868.428,26	-826.768,98
	XXXX	-206.275,69	-452.243,49
	XXXX	-303.025,15	-333.652,19
	XXXX	-187.867,72	-223.085,32
	XXXX	294,45	29,77
	Classe V (Dis)	-29.345,81	-26.422,42
	Classe W (Cap)	-176.423,67	-226.537,10
b.	Gestion administrative et comptable	-384.404,92	-479.284,32
E.	Frais administratifs (-)	-55.130,81	-62.791,12
F.	Frais d'établissement et d'organisation (-)	-5.347,97	-2.443,08
G.	Rémunérations, charges sociales et pensions (-)	-584,05	-514,15
H.	Services et biens divers (-)	-52.734,80	-94.571,77
I.	Amortissements et provisions pour risques et charges (-)		
J.	Taxes	-167.854,98	-96.083,57
	Classe A (Dis)	-22.497,84	-15.212,77
	Classe B (Cap)	-48.845,81	-26.870,47
	Classe E (Dis)	-319,57	29,15
	Classe F (Cap)	-17.496,07	-5.114,12
	XXXX	-1.869,34	279,60
	XXXX	-169,71	19,69

DPAM B
EQUITIES EUROLAND

		31 décembre 2023	31 décembre 2022
		EUR	EUR
	XXXX	-1.288,21	122,37
	XXXX	-45.425,58	-31.596,59
	XXXX	-24.641,67	-17.774,63
	XXXX	-4.780,87	62,73
	Classe V (Dis)	-74,08	8,57
	Classe W (Cap)	-446,23	-37,10
K.	Autres charges (-)	-45.990,17	-30.914,23
Produits et charges de l'exercice (du semestre)			
Sous-total II+III+IV		11.977.440,44	15.229.351,28
V.	Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultat	145.481.535,91	-253.931.525,98
VI.	Impôts sur le résultat		
VII.	Résultat de l'exercice	145.481.535,91	-253.931.525,98

DPAM B
EQUITIES EUROLAND

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 4: Affectation et prélèvements			
I.	Bénéfice (Pertes) à affecter	998.049.427,97	887.958.670,80
a.	Bénéfice reporté (Perte reportée) de la période précédente	886.284.985,20	1.179.699.148,28
b.	Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	145.481.535,91	-253.931.525,98
c.	Participations au résultat perçues (participations au résultat versées)	-33.717.093,14	-37.808.951,50
II.	(Affectations au) Prélèvements sur le capital		
III.	(Bénéfice à reporter) Perte à reporter	-987.337.155,97	-886.284.985,20
IV.	(Distribution des dividendes)	-10.712.272,00	-1.673.685,60

5.4. COMPOSITION DES ACTIFS

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs							
<u>Actions</u>							
Belgique							
ANHEUSER-BUSCH INBEV	142.500	EUR	58,42	8.324.850,00		1,30%	1,27%
AZELIS GROUP N.V.	167.070	EUR	22,18	3.705.612,60		0,58%	0,57%
KBC	240.000	EUR	58,72	14.092.800,00		2,20%	2,15%
UCB	36.360	EUR	78,90	2.868.804,00		0,45%	0,44%
WAREHOUSES DE PAUW	70.000	EUR	28,50	1.995.000,00		0,31%	0,30%
				30.987.066,60		4,83%	4,73%
Suisse							
DSM-FIRMENICH AG	80.000	EUR	92,00	7.360.000,00		1,15%	1,12%
				7.360.000,00		1,15%	1,12%
Allemagne							
ADIDAS AG NA O.N.	94.000	EUR	184,16	17.311.040,00		2,70%	2,64%
ALLIANZ-NOM- BEIERSDORF	40.500	EUR	241,95	9.798.975,00		1,53%	1,50%
DEUTSCHE BOERSE	190.000	EUR	135,70	25.783.000,00		4,02%	3,94%
HANNOVER RUECK SE	44.800	EUR	186,50	8.355.200,00		1,30%	1,28%
MERCK	34.124	EUR	216,30	7.381.021,20		1,15%	1,13%
MUNCHENER-NOM	16.286	EUR	144,10	2.346.812,60		0,37%	0,36%
RATIONAL	27.000	EUR	375,10	10.127.700,00		1,58%	1,55%
SAP SE	5.570	EUR	699,50	3.896.215,00		0,61%	0,60%
	222.000	EUR	139,48	30.964.560,00		4,82%	4,73%
				115.964.523,80		18,07%	17,71%
Espagne							
AMADEUS IT GROUP S.A.	170.000	EUR	64,88	11.029.600,00		1,72%	1,68%
CELLNEX TELECOM	240.000	EUR	35,66	8.558.400,00		1,33%	1,31%
FLUIDRA S.A.	163.350	EUR	18,85	3.079.147,50		0,48%	0,47%
IBERDROLA S.A.	1.290.000	EUR	11,87	15.312.300,00		2,39%	2,34%
				37.979.447,50		5,92%	5,80%
France							
AIR LIQUIDE	167.500	EUR	176,12	29.500.100,00		4,60%	4,51%
ALTEN S.A.	23.000	EUR	134,60	3.095.800,00		0,48%	0,47%
BNP	470.000	EUR	62,59	29.417.300,00		4,58%	4,49%
DASSAULT SYSTEMES SE	200.000	EUR	44,23	8.847.000,00		1,38%	1,35%
ESSILOR LUX	85.000	EUR	181,60	15.436.000,00		2,41%	2,36%
GETLINK	400.000	EUR	16,57	6.626.000,00		1,03%	1,01%
LVMH MOET HENNESSY	37.450	EUR	733,60	27.473.320,00		4,28%	4,20%
PUBLICIS NEW	90.000	EUR	84,00	7.560.000,00		1,18%	1,15%
SAFRAN	84.000	EUR	159,46	13.394.640,00		2,09%	2,05%
SCHNEIDER ELECTRIC	208.897	EUR	181,78	37.973.296,66		5,92%	5,80%
SODEXO	67.800	EUR	99,62	6.754.236,00		1,05%	1,03%
THALES	55.000	EUR	133,95	7.367.250,00		1,15%	1,13%
TOTALENERGIES SE	380.000	EUR	61,60	23.408.000,00		3,65%	3,57%
				216.852.942,66		33,79%	33,12%
Irlande							
KERRY	10.000	EUR	78,66	786.600,00		0,12%	0,12%
KINGSPAN GROUP PLC	113.500	EUR	78,40	8.898.400,00		1,39%	1,36%
				9.685.000,00		1,51%	1,48%
Italie							
AMPLIFON SPA	338.000	EUR	31,34	10.592.920,00		1,65%	1,62%

DPAM B
EQUITIES EUROLAND

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
BANCA GENERALI S.P.A.	205.470	EUR	33,64	6.912.010,80		1,08%	1,06%
FINCOBANK S.P.A.	380.000	EUR	13,59	5.162.300,00		0,80%	0,79%
INTERPUMP GROUP S.P.A.	209.750	EUR	46,87	9.830.982,50		1,53%	1,50%
MEDIOBANCA	462.000	EUR	11,21	5.176.710,00		0,81%	0,79%
MONCLER S.P.A.	153.750	EUR	55,70	8.563.875,00		1,33%	1,31%
PIRELLI C S.P.A.	3.366.146	EUR	4,93	16.585.001,34		2,58%	2,53%
PRYSMIAN S.P.A.	158.870	EUR	41,17	6.540.677,90		1,02%	1,00%
REPLY S.P.A.	32.500	EUR	119,50	3.883.750,00		0,61%	0,59%
UNICREDIT S.P.A.	200.000	EUR	24,57	4.913.000,00		0,77%	0,75%
				78.161.227,54		12,18%	11,94%
Pays-Bas							
ASM INTERNATIONAL	27.150	EUR	469,95	12.759.142,50		1,99%	1,95%
ASML HOLDING N.V.	58.000	EUR	681,70	39.538.600,00		6,16%	6,04%
ASR	79.200	EUR	42,70	3.381.840,00		0,53%	0,52%
BESI	75.000	EUR	136,45	10.233.750,00		1,59%	1,56%
DAVIDE CAMP MIL	290.000	EUR	10,21	2.962.350,00		0,46%	0,45%
FERRARI N.V.	73.250	EUR	305,20	22.355.900,00		3,48%	3,41%
IMCD N.V.	78.950	EUR	157,55	12.438.572,50		1,94%	1,90%
KPN NEW	3.300.000	EUR	3,12	10.289.400,00		1,60%	1,57%
STELLANTIS N.V.	751.913	EUR	21,15	15.902.959,95		2,48%	2,43%
UNIVERSAL MUSIC	70.000	EUR	25,81	1.806.700,00		0,28%	0,28%
				131.669.214,95		20,52%	20,11%
Portugal							
EDP-ENERGIAS-REG	3.362.117	EUR	4,55	15.314.442,94		2,39%	2,34%
				15.314.442,94		2,39%	2,34%
<u>Total - Actions</u>				<u>643.973.865,99</u>		<u>100,34%</u>	<u>98,35%</u>
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs				643.973.865,99		100,34%	98,35%
Autres valeurs mobilières							
<u>Instruments financiers dérivés</u>							
Change à terme							
CHF							
V EUR CHF 150124 GB	8.367.902	CHF	1,00	9.000.647,52		1,40%	1,37%
				9.000.647,52		1,40%	1,37%
EUR							
V EUR CHF 150124 GB	-8.867.121	EUR	0,93	-8.858.143,27		-1,38%	-1,35%
V EUR USD 150124 GA	-102.760.363	EUR	1,11	-102.842.205,68		-16,02%	-15,71%
				-111.700.348,95		-17,40%	-17,06%
USD							
V EUR USD 150124 GA	111.022.296	USD	1,00	100.504.500,07		15,66%	15,35%
				100.504.500,07		15,66%	15,35%
Total - Change à terme				-2.195.201,36		-0,34%	-0,34%
<u>Total - Instruments financiers dérivés</u>				<u>-2.195.201,36</u>		<u>-0,34%</u>	<u>-0,34%</u>
Total - Autres valeurs mobilières				-2.195.201,36		-0,34%	-0,34%
Total - portefeuille				641.778.664,63		100,00%	98,01%
Collatéral				0,00			0,00%
Dépôts et Liquidités							

DPAM B
EQUITIES EUROLAND

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
Avoirs bancaires à vue							
Compte Courant		USD		19,87			0,00%
Banque Degroof Petercam		EUR		10.374.280,45			1,58%
Banque Degroof Petercam interests		EUR		40.060,76			0,01%
Intérêts sur CC		USD		0,08			0,00%
Intérêts sur CC		EUR		1,47			0,00%
Total - Avoirs bancaires à vue				10.414.362,63			1,59%
Total - Dépôts et Liquidités				10.414.362,63			1,59%
Créances et dettes diverses				2.597.495,82			0,40%
Autres				0,00			0,00%
Actif Net Total				654.790.523,08			100,00%

5.5.RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE-TITRES

Par pays	% Portefeuille
FRANCE	33,43%
PAYS-BAS	20,52%
ALLEMAGNE	18,07%
ITALIE	12,18%
ESPAGNE	5,92%
BELGIQUE	4,83%
PORTUGAL	2,39%
IRLANDE	1,51%
SUISSE	1,15%
Total	100,00%

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'entité en charge de la gestion administrative et comptable. Elles ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a orienté la sélection d'actifs.

5.6.RÉPARTITION ÉCONOMIQUE DU PORTEFEUILLE-TITRES

Par secteur	% Portefeuille
BANQUES	9,43%
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	9,41%
IT & INTERNET	9,01%
PHARMACIE - COSMETIQUE	8,89%
TEXTILE & HABILLEMENT	8,31%
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	6,52%
TELECOMMUNICATIONS	6,04%
PRODUITS CHIMIQUES	5,17%
COMPAGNIES D'ASSURANCE	4,78%
SOURCES D'ENERGIE	4,77%
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	4,31%
PETROLE & DERIVES	3,65%
VEHICULES ROUTIERS	3,48%
PNEUS & CAOUTCHOUC	2,58%
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	2,48%
CONSTRUCTION MECANIQUE	2,01%
SERVICES DIVERS	1,94%
BOISSONS & TABACS	1,76%
DIFFUSION & EDITION	1,46%
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	1,39%
AERONAUTIQUE & DEFENSE	1,15%
TRANSPORT & CIRCULATION	1,03%
IMMOBILIER	0,31%
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	0,12%
TOTAL	100,00%

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'entité en charge de la gestion administrative et comptable. Elles ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a orienté la sélection d'actifs.

5.7.CHANGEMENT DANS LA COMPOSITION DES ACTIFS EN EUR

	1er semestre	2e semestre	Total
Achats	101.809.862,04	101.340.762,93	203.150.624,97
Ventes	157.723.225,35	383.665.789,33	541.389.014,68
Total 1	259.533.087,39	485.006.552,26	744.539.639,65
Souscriptions	50.467.293,15	71.814.578,34	122.281.871,49
Remboursements	113.630.478,25	368.001.308,66	481.631.786,91
Total 2	164.097.771,40	439.815.887,00	603.913.658,40
Moyenne de référence de l'actif net total	928.496.059,52	781.047.265,24	854.165.708,43
Taux de rotation	10,28%	5,79%	16,46%

Le taux de rotation montre en pourcentage la moyenne annuelle des transactions. Un chiffre proche de 0% montre que les transactions portant, selon le cas, sur les valeurs mobilières ou sur les actifs, à l'exception des dépôts et liquidités, ont été réalisées, durant une période déterminée, en fonction uniquement des souscriptions et des remboursements. Un pourcentage négatif indique que les souscriptions et les remboursements n'ont donné lieu qu'à un nombre limité de transactions ou, le cas échéant, à aucune transaction dans le portefeuille.

La liste détaillée des transactions qui ont eu lieu pendant l'exercice peut être consultée sans frais auprès de Banque Degroof Petercam S.A. ayant son siège Rue de l'Industrie 44 - B-1040 Bruxelles qui assure le service financier.

5.8.MONTANT DES ENGAGEMENTS RELATIFS AUX POSITIONS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS

Engagements sur forward exchanges

Contrepartie	En EUR	Evaluation du Forward Exchanges
V EUR CHF 150124 GB		-8.858.143,27
V EUR CHF 150124 GB	9.000.647,52	9.000.647,52
V EUR USD 150124 GA		-102.842.205,68
V EUR USD 150124 GA	100.504.500,07	100.504.500,07

5.9. EVOLUTION DES SOUSCRIPTIONS, DES REMBOURSEMENTS ET DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE

Evolution du nombre d'actions en circulation									
Classe	31 décembre 2021			31 décembre 2022			31 décembre 2023		
	Souscrites	Remboursées	Fin de période	Souscrites	Remboursées	Fin de période	Souscrites	Remboursées	Fin de période
A	42.682,76	40.574,82	141.596,33	10.478,00	39.029,94	113.044,38	13.021,43	23.793,07	102.272,74
B	112.991,36	180.283,06	385.927,21	107.143,51	132.846,71	360.224,01	41.029,26	46.514,03	354.739,23
E	13.662,74	972,67	65.729,78	14.244,18	14.626,57	65.347,39	9.950,00	1.800,00	73.497,39
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	1.117.111,07	1.536.853,07	2.368.524,31	415.912,62	1.473.774,19	1.310.662,74	256.369,84	586.253,72	980.778,86
XXXX	6.570,00	13.620,00	27.840,00	2.890,00	4.750,00	25.980,00	2.102,35	2.692,35	25.390,00
XXXX	57.829,90	67.017,89	294.028,84	51.198,70	54.358,64	290.868,91	33.009,38	38.143,30	285.734,99
XXXX	0,00	6.429,00		31,00	6.922,69		73,00	1.884,42	
XXXX	50.440,21	42.197,08	265.132,46	15.059,00	82.553,92	197.637,54	21.462,67	30.762,36	188.337,84
XXXX	31.328,67	46.125,04	136.040,52	2.888,00	48.553,59	90.374,93	1.860,38	8.707,59	83.527,72
XXXX	47.550,00	250.659,00	602.900,00	30.250,00	17.920,00	615.230,00	7.900,00	596.000,00	27.130,00
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	745,00	3.973,00	18.121,72	3.538,21	3.221,63	18.438,30	167,13	537,20	18.068,23
W	76.082,04	204.486,10	127.447,84	24.759,93	63.848,71	88.359,07	32.731,71	48.315,42	72.775,35
TOTAL			4.433.289,01			3.176.167,26			2.212.252,35

Montants payés et reçus par l'OPC						
EUR						
Classe	31 décembre 2021		31 décembre 2022		31 décembre 2023	
	Souscrites	Remboursées	Souscrites	Remboursées	Souscrites	Remboursées
A	8.268.014,01	7.960.708,03	1.962.268,30	7.035.828,45	2.480.879,91	4.600.354,52
B	29.382.163,39	45.305.352,93	26.722.258,58	32.353.114,40	10.850.414,31	12.262.701,70
E	2.763.997,76	183.674,30	2.951.470,46	2.714.758,32	2.027.095,50	358.931,60
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	305.605.030,30	432.194.465,47	115.298.555,16	407.085.128,27	75.659.318,17	171.707.990,76
XXXX	1.730.262,00	3.543.866,40	807.885,35	1.264.745,50	665.734,58	835.685,18
XXXX	16.306.672,78	17.871.722,41	15.492.407,95	16.466.788,60	11.032.794,72	12.582.727,25
XXXX	0,00	222.698.065,38	1.031.534,47	250.066.822,45	2.741.837,64	71.269.197,60
XXXX	10.084.836,98	8.444.697,31	2.771.064,12	15.311.430,99	4.283.879,75	6.074.800,85
XXXX	8.297.250,10	12.090.540,38	716.200,85	12.280.764,39	513.252,42	2.385.721,00
XXXX	15.166.728,50	77.032.379,85	8.405.790,00	5.307.986,00	2.561.207,00	185.707.360,00
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	162.237,60	773.220,09	639.025,14	639.528,01	33.706,30	105.601,59
W	20.145.821,68	52.914.405,02	6.653.297,94	16.579.933,12	9.431.751,19	13.740.714,86
TOTAL	417.913.015,10	881.013.097,57	183.451.758,32	767.106.828,50	122.281.871,49	481.631.786,91

DPAM B
EQUITIES EUROLAND

Valeur nette d'inventaire						
EUR						
Classe	31 décembre 2021		31 décembre 2022		31 décembre 2023	
	du compartiment	d'une action	du compartiment	d'une action	du compartiment	d'une action
A		216,68		175,01		204,22
B		287,41		235,43		281,05
E		222,80		181,33		213,53
E		0,00		0,00		0,00
F		317,32		262,09		315,53
XXXX		340,60		279,94		329,76
XXXX		371,50		316,56		388,78
XXXX	1.709.188.988,32		870.281.443,20		654.790.523,08	
XXXX		219,86		178,99		210,53
XXXX		296,20		244,50		294,06
XXXX		337,67		281,14		341,09
XXXX		0,00		0,00		0,00
XXXX		0,00		0,00		0,00
V		223,91		182,22		214,58
W		305,75		252,54		304,04
TOTAL	1.709.188.988,32		870.281.443,20		654.790.523,08	

A la date de publication du présent rapport, la valeur nette d'inventaire par action est publiée sur les sites suivants: <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html> et www.beama.be. Cette information est également disponible aux guichets du service financier.

5.10. PERFORMANCES

Il s'agit de chiffres du passé qui ne constituent pas un indicateur de performance future. Ces chiffres ne tiennent pas compte d'éventuelles restructurations.

Les rendements sont arrêtés à la fin de l'exercice comptable.

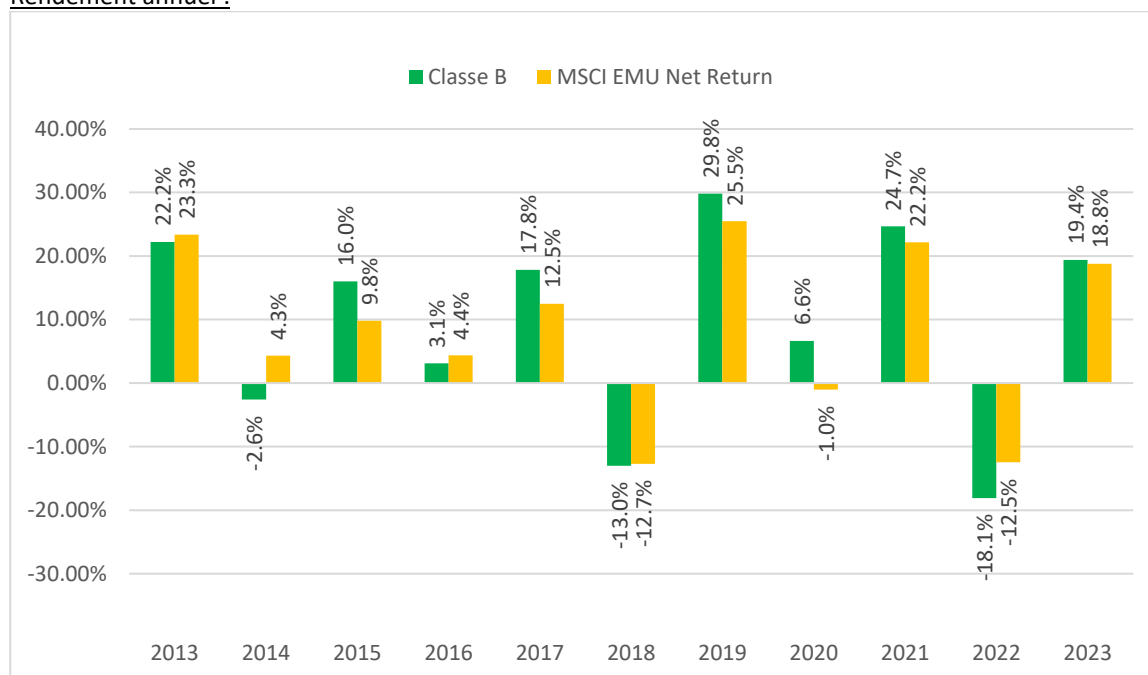
Par rendement annuel, il faut entendre le rendement absolu obtenu sur une année.

Le calcul de performance des parts de capitalisation est calculé de manière similaire aux parts de distribution. Seules les performances (sous forme de diagrammes en bâtons) de la classe B sont affichées dans le présent rapport. Les performances des autres classes d'actions peuvent différer notamment en fonction des frais propres à chacune d'entre elles (frais de gestion, frais de couverture de change, taxe d'abonnement...). Les informations relatives aux performances passées de toutes les classes d'actions sont publiées sur le site <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html> (onglet « Vue d'ensemble »).

Diagramme en bâtons avec rendement annuel des 10 dernières années (en % et calculés en EUR) au 31 décembre 2023:

Classe B

Rendement annuel :



Il s'agit d'un compartiment géré activement, ce qui signifie que le gestionnaire de portefeuille n'a pas pour objectif de reproduire la performance d'un benchmark. Le benchmark est utilisé à titre de comparaison des performances.

Tableau des performances historiques du benchmark (rendements actuariels) :

Le compartiment utilise l'indice suivant comme benchmark : MSCI EMU Net Return.

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
MSCI EMU Net Return	18,78 % (en EUR)	8,30 % (en EUR)	9,54 % (en EUR)	6,36 % (en EUR)	18/04/1998	4,17 % (en EUR)

Classe A

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe A	19,31 % (en EUR)	6,78 % (en EUR)	10,99 % (en EUR)	7,24 % (en EUR)	18/04/1998	6,03 % (en EUR)

Classe B

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe B	19,38 % (en EUR)	6,83 % (en EUR)	11,03 % (en EUR)	7,26 % (en EUR)	18/04/1998	6,06 % (en EUR)

Classe E

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe E	20,39 % (en EUR)	7,71 % (en EUR)			21/02/2020	6,31 % (en EUR)

Classe F

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe F	20,39 % (en EUR)	7,71 % (en EUR)	11,94 % (en EUR)	8,14 % (en EUR)	08/12/2008	9,85 % (en EUR)

Classe V

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe V	20,39 % (en EUR)	7,71 % (en EUR)	11,92 % (en EUR)	8,08 % (en EUR)	14/08/2013	8,61 % (en EUR)

Classe W

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe W	20,39 % (en EUR)	7,71 % (en EUR)	11,90 % (en EUR)	8,08 % (en EUR)	14/08/2013	8,62 % (en EUR)

5.11. FRAIS

Frais récurrents

- Classe A - BE0058181786 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	1,83%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,14%

- Classe B - BE0058182792 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	1,77%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,14%

- Classe E - BE0948485199 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,92%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,14%

- Classe F - BE0948484184 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,92%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,14%

- Classe V - BE6246056327 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,92%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,14%

- Classe W - BE6246057333 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,92%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,14%

Fee sharing

Au 31 décembre 2023, 24,78% de la rémunération due au gestionnaire a été rétrocédée à d'autres distributeurs, des tierces parties et Banque Degroof Petercam ou l'une de ses filiales. Les tierces parties sont des clients finaux soit des clients institutionnels non gérés avec convention de rétrocession, soit des clients institutionnels sous gestion discrétionnaire avec convention de gestion. La Banque Degroof Petercam ou l'une de ses filiales sont des distributeurs au même titre que les distributeurs externes.

5.12. NOTES AUX ETATS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

5.12.1. Dividendes bruts payés au titre de l'exercice

2019	classe A 1,67 EUR classe V 2,99 EUR
2020	classe A 1,33 EUR classe E 1,45 EUR classe V 1,58 EUR
2021	classe A 2,62 EUR classe E 2,91 EUR classe V 2,93 EUR
2022	classe A 4,16 EUR classe E 4,31 EUR classe V 4,33 EUR

5.12.2. Evaluation des instruments financiers

Les obligations et autres titres de créances ainsi que les instruments du marché monétaire ont été évalués dans le portefeuille au cours moyen. Les évaluations n'ont pas fait l'objet de corrections afin d'obtenir une approximation des cours acheteurs, car la différence entre les cours acheteurs et les cours moyens a connu des variations significatives durant la période, aussi bien dans le temps qu'en fonction de la nature du titre.

5.12.3. Restrictions d'investissement et dépassements

Entre les dates de VNI 10/10/2023 et 11/10/2023, une infraction technique au prospectus a été ouverte dans le compartiment DPAM B Equities Euroland. En effet, en raison d'un rachat très important (183 millions d'euros, soit plus de 28% des actifs du fonds), le poids des investissements dans des titres répondant aux caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut s'élevait à 75,70%, ce qui était inférieur à la limite minimale de 80% du TNA du fonds. La violation a été causée par un délai d'un jour entre les transactions de vente et le dépôt du montant du rachat. La violation a été résolue par le retard d'un jour dans la comptabilisation des sorties de trésorerie.

5.12.4. Transparence en matière de durabilité

Caractéristiques environnementales ou sociales

Conformément à l'article 50 du Règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022, tel que modifié, les informations relatives à la réalisation des caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce compartiment se trouvent dans les Informations périodiques telles que définies par le Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 (SFDR) et jointes au présent rapport périodique. Ces informations périodiques n'ont pas fait l'objet d'un contrôle du commissaire.

Déclaration concernant le Règlement Taxonomie

Le Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (le « Règlement Taxonomie») établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur le Règlement Taxonomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs du Règlement Taxonomie et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union européenne. Le principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental

5.12.5. Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation

Conformément à l'article 13 et à la Section A de l'Annexe du Règlement EU 2015/2365, la SICAV doit informer les investisseurs de l'utilisation qu'elle fait des opérations de financement sur titres et des contrats d'échange sur rendement global dans le rapport annuel et le rapport semestriel.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Dénomination du produit:
DPAM B EQUITIES EUROLAND

Identifiant d'entité juridique:
549300EBOY9CML3ZK066

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

●● <input type="checkbox"/> Oui	●○ <input checked="" type="checkbox"/> Non
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : ___% <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : ___%	<input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S) et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de ___% d'investissements durables <input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> ayant un objectif social <input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé d'investissements durables



Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Les **indicateurs de durabilité** permettent de mesurer la manière dont les objectifs de durabilité de ce produit financier sont atteints.

Pendant la Période de Référence allant du 01/01/2023 au 31/12/2023 (ci après « Période de Référence »), le Compartiment a promu des caractéristiques environnementales et sociales à travers une méthodologie rigoureuse visant :

- à défendre les droits fondamentaux (droits humains, droit du travail, prévention de la corruption et protection de l'environnement).
- à ne pas financer les activités et comportements controversés qui pourraient affecter la réputation à long terme des investissements.
- à promouvoir les meilleures pratiques en matière environnementale, sociale et gouvernance (ESG).

Les produits dérivés utilisés, le cas échéant, dans un but de réalisation des objectifs d'investissement du Compartiment n'ont pas été utilisés aux fins de promouvoir les caractéristiques environnementales et/ou sociales.

Le Compartiment n'a désigné aucun indice de référence en vue d'atteindre les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au sens de l'article 8 du règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (le « Règlement SFDR 2019/2088 »).

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Sur la Période de Référence, le Compartiment a réalisé les indicateurs de durabilité suivants :

- a) Le Compartiment n'a pas été exposé à des sociétés considérées comme non-conformes aux normes mondiales (Global Standards) ;

b) Le Compartiment n'a pas été exposé à des sociétés impliquées dans les activités controversées exclues selon les définitions et seuils stipulés par la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien

<https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>);

c) Le Compartiment n'a pas été exposé à des sociétés confrontées à des controverses ESG extrêmement graves autour des questions environnementales ou sociales.

● **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

Aucun des indicateurs de durabilité n'a fait l'objet d'une garantie fournie par un auditeur ou d'un examen par un tiers.

Périodique de référence	2022	2023
Caractéristiques E/S	97.39%	98.35%

Période de référence	2022	2023
Indicateur de durabilité a.	Pas d'exposition	Pas d'exposition
Indicateur de durabilité b.	Pas d'exposition	Pas d'exposition
Indicateur de durabilité c.	Pas d'exposition	Pas d'exposition

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Pas d'application

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Pas d'application

● *Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?*

Pas d'application

● *Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ?*

Pas d'application

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les

Pendant la Période de Référence, le Compartiment a pris en considération toutes les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (ci-après « PIN ») énumérées dans le tableau 1 de l'annexe I du Règlement Délégué (UE) 2022/1288.

plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Les PIN sont intrinsèquement liées à l'engagement de DPAM de réduire l'impact négatif des investissements du Compartiment en évitant les activités ou les comportements qui peuvent nuire de manière significative à la croissance durable et inclusive.

Cet engagement est incorporé dans l'ensemble du processus de recherche et d'investissement dès sa création.

Concrètement, les PIN ont été intégrées dans les différentes étapes de construction du Compartiment en amont via les exclusions et l'univers éligible en résultant (i), et à travers le processus d'investissement via les analyses fondamentales, la surveillance des controverses et le dialogue continu avec les sociétés investies (ii) :

1) Premièrement, en ce qui concerne les PIN environnementales :

a) elles ont été analysées et surveillées au niveau des émetteurs investis, en ce qui concerne particulièrement les PIN liées aux émissions de gaz à effet de serre et à la performance énergétique, notamment par le biais de recherches de DPAM dans le cadre des recommandations de la Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD). Ainsi les indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre et à l'eau ont été intégrés à l'analyse des 5 entreprises les plus contributrices à l'intensité carbone du portefeuille. Cette analyse est utilisée par la recherche et la gestion pour valider leurs décisions d'investissement.

b) ensuite, le filtre de conformité aux normes mondiales (Global Standards) comprend un filtre sur la protection de l'environnement. Les sociétés non conformes aux normes globales pour des violations importantes de la protection de l'environnement liées à la pollution (émissions), à l'eau, aux déchets et à la biodiversité, sont ainsi exclues en amont du portefeuille.

c) le filtre d'exclusion des entreprises impliquées dans des activités controversées (conformément à la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>). L'exclusion des entreprises impliquées dans la production du charbon thermique par exemple, permet une meilleure garantie de la prise en compte d'indicateurs tels que la biodiversité et les émissions de gaz à effet de serre.

d) en outre, le filtre et l'analyse sur base des principales controverses ESG dans lesquelles les entreprises peuvent être impliquées comprennent également les controverses liées aux questions environnementales telles que l'impact environnemental des opérations de l'entreprise (émissions, déchets, utilisation énergétique, biodiversité et consommation d'eau), l'impact environnemental sur la chaîne d'approvisionnement et l'impact des produits et services (impact carbone et environnemental).

2) Deuxièmement, les PIN sociales ont été systématiquement analysées suivant les étapes du processus de recherche et d'investissement :

a) le filtre de conformité aux normes mondiales (Global Standards) est articulé autour des droits de l'homme, des droits du travail et de la prévention de la corruption. Ainsi les entreprises en violation des principes du Pacte Mondial et des Lignes de conduite de l'OCDE pour les entreprises multinationales sont de facto exclues de l'univers de l'investissement.

b) le filtre d'exclusion des entreprises impliquées dans des activités controversées (conformément à la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>).

De cette manière, les entreprises impliquées dans les armements controversés sont directement exclues de l'univers d'investissement.

c) en outre, le filtre et l'analyse sur base des principales controverses ESG dans lesquelles les entreprises peuvent être impliquées comprennent également les controverses liées aux questions sociales, à savoir la société et la communauté, le client et le personnel, et les controverses liées aux questions de gouvernance telles que l'éthique des affaires, y compris la corruption et les pots-de-vin.

d) la question de la diversité des genres du conseil d'administration est prise en compte essentiellement dans la responsabilité actionnariale, en votant contre ou en engageant un dialogue avec les entreprises ne répondant pas à un minimum de 30% de diversité des genres au sein de leur conseil d'administration. Les résultats des dialogues engagés et du vote sur la Période de Référence sont disponibles dans le rapport de vote et le rapport d'engagement disponibles sur : <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html>.

L'approche et les processus de DPAM sont décrits plus amplement dans sa politique d'investissements durables et responsables (Sustainable and Responsible Investments Policy) et dans le rapport TCFD disponibles via les liens

<https://www.dpaminvestments.com/documents/sustainable-and-responsible-investments-policies-enBE> et <https://www.dpaminvestments.com/documents/tcfd-report-enBE>.



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : 31/12/2023

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
ASML HOLDING	Industrie manufacturière	6.04	Pays-Bas
SCHNEIDER ELECTRIC	Industrie manufacturière	5.80	France
SAP AG	Information et communication	4.73	Allemagne
AIR LIQUIDE (PORT)	Industrie manufacturière	4.51	France
BNP PARIBAS	Activités financières et d'assurance	4.49	France
LVMH	Industrie manufacturière	4.20	France
BEIERSDORF	Industrie manufacturière	3.94	Allemagne
TOTAL ENERGIES	Industries extractives	3.57	France
FERRARI NV	Industrie manufacturière	3.41	Italie
ADIDAS NOM	Industrie manufacturière	2.64	Allemagne
PIRELLI & C S.P.A.	Industrie manufacturière	2.53	Italie
STELLANTIS	Industrie manufacturière	2.43	Italie
ESSILOR	Industrie manufacturière	2.36	France
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL	Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	2.34	Portugal
IBERDROLA SA	Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	2.34	Espagne



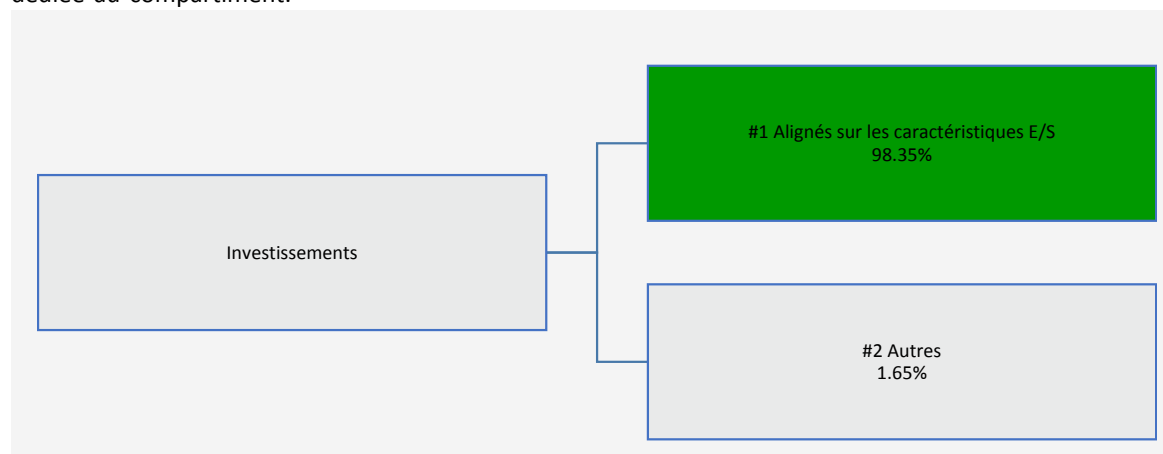
Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

● Quelle était l'allocation des actifs ?

Par l'application de la stratégie d'investissement décrite ci-dessus, le Compartiment a investi 98.35% de ses actifs dans des titres satisfaisant aux caractéristiques environnementales et sociales dont il fait la promotion (dans le tableau désigné par « #1 Alignés sur les caractéristiques E/S »).

En cas où l'allocation des actifs prévue dans le prospectus n'a pas été respectée à un moment donné au cours de la Période de Référence, ceci sera mentionné dans la partie spécifique du rapport annuel dédiée au compartiment.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

● **Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?**

Secteur	Sous-Secteur	% d'actifs
Activités financières et d'assurance	Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite	8.97
Industrie manufacturière	Industrie chimique	8.44
Industrie manufacturière	Fabrication d'équipements électriques	6.80
Information et communication	Édition	6.08
Industrie manufacturière	Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques	6.04
Industrie manufacturière	Construction et assemblage de véhicules automobiles, de remorques et de semi-remorques	5.84
Industrie manufacturière	Fabrication de machines et d'équipements n.c.a.	5.61
Industrie manufacturière	Industrie de l'habillement	5.50
Activités financières et d'assurance	Assurance, réassurance et caisses de retraite, à l'exclusion des assurances sociales obligatoires	4.69
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	4.68
Commerce; réparation de véhicules automobiles et de motocycles	Commerce de gros, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles	4.08
Industries extractives	Extraction d'hydrocarbures	3.57
Industrie manufacturière	Fabrication d'autres matériels de transport	3.17
Information et communication	Télécommunications	2.88
Industrie manufacturière	Autres industries manufacturières	2.83
Industrie manufacturière	Industrie du cuir et de la chaussure	2.64
Industrie manufacturière	Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique	2.53
Activités financières et d'assurance	Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance	2.33
Industrie manufacturière	Industrie pharmaceutique	1.92
Industrie manufacturière	Fabrication de boissons	1.72
Information et communication	Programmation, conseil et autres activités informatiques	1.68
Industrie manufacturière	Fabrication d'objets divers en bois; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie	1.36
Activités spécialisées, scientifiques et techniques	Publicité et études de marché	1.15
Hébergement et restauration	Restauration	1.03
Transports et entreposage	Transports terrestres et transport par conduites	1.01

Secteur	Sous-Secteur	% d'actifs
Activités spécialisées, scientifiques et techniques	Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques	0.59
Activités spécialisées, scientifiques et techniques	Activités d'architecture et d'ingénierie; activités de contrôle et analyses techniques	0.47
Activités immobilières	Activités immobilières	0.30
Autres activités de services	Autres services personnels	0.28
Industrie manufacturière	Industries alimentaires	0.12
Dérivés	Dérivés	-0.34
Liquidités	Liquidités	1.99



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pas d'application

- **Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE ¹?**

Oui :

Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire

Non

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l'énergie **nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

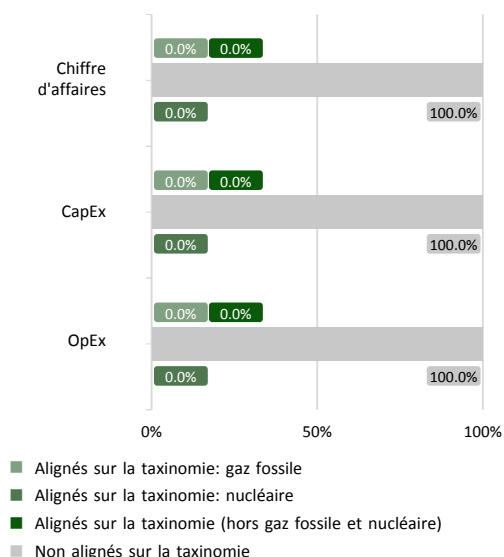
¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la Taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique ("atténuation du changement climatique") et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la Taxinomie de l'UE - voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage:

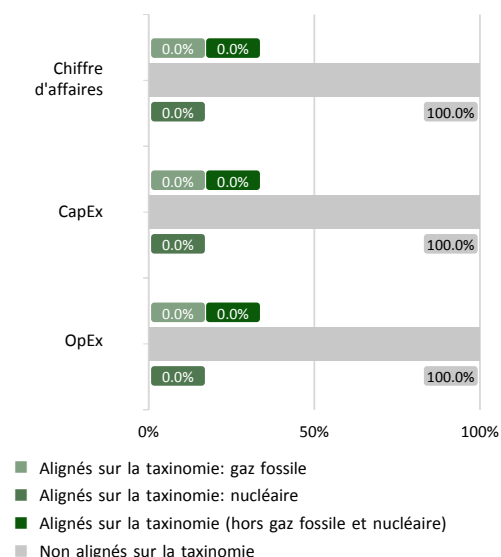
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier investit, pour une transition vers une économie verte par exemple;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, dont obligations souveraines*



2. Alignement des investissements sur la taxinomie, hors obligations souveraines*



Ce graphique représente 100% des investissements totaux.

*Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Les activités habilitantes permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

● **Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Pas d'application

Les activités transitoires sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

● **Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

Pas d'application



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pas d'application



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Pas d'application



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les screenings ESG contraignants effectués conformément à la stratégie d'investissement décrite ci-dessus sont appliqués à l'ensemble du Compartiment, à l'exclusion des :

- Liquidités
- Instruments dérivés
- Organismes de placement collectif
- Emetteurs ne rapportant pas l'information suffisante ou étant insuffisamment couverts par la recherche ESG pour juger de ses caractéristiques environnementales et/ou sociales.

Le Compartiment pourra investir ou détenir ces types d'actifs dans un but de réalisation des objectifs d'investissement, de diversification du portefeuille, de gestion de liquidité ainsi que dans un but de couverture des risques.

Sur la Période de Référence, à des fins de réalisation des objectifs d'investissement, de diversification du portefeuille, de gestion de liquidité et/ou de couverture des risques, le Compartiment a été exposé à 1.99 % de liquidités et à -0.34 % de dérivés. Il n'existe aucune garantie environnementale ou sociale minimale sur cette allocation.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Sur la Période de Référence, le Compartiment a suivi les actions et étapes d'investissement telles que décrites dans sa méthodologie soit :

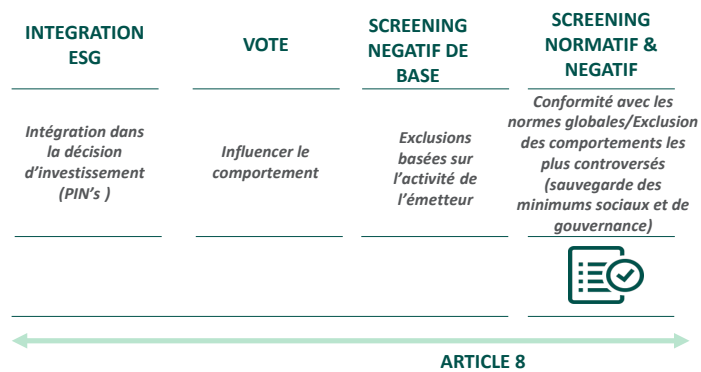
Sur une base trimestrielle, un screening normatif a été établi sur base de la conformité aux normes mondiales ('Global Standards').

Ensuite, les sociétés répondant aux seuils tels que définis dans les activités exclues par la politique d'investissement responsable ont été écartées.

Sur une base trimestrielle, l'exposition aux controverses des sociétés de l'univers d'investissement a été analysée afin d'écartier les controverses les plus sévères sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance.

A partir de cet univers éligible défini, les équipes de recherche et de gestion ont appliqué leur expertise pour sélectionner les titres en portefeuille sur base d'une analyse fondamentale approfondie, comprenant également un axe d'analyse poussée sur les différents critères environnementaux, sociaux et de gouvernance pertinents pour le secteur d'activité.

Les étapes du processus d'investissement sont schématisées ci-après :



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pas d'application

- En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

Pas d'application

- Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Pas d'application

- Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pas d'application

- Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Pas d'application

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

6. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT DPAM B REAL ESTATE EUROPE SUSTAINABLE
--

6.1. RAPPORT DE GESTION

6.1.1. Date de lancement du compartiment et prix de souscription des actions

Jour de souscription initiale : 27/12/1999.

Prix de souscription initiale : 100 EUR.

6.1.2. Cotation en bourse

Les actions du compartiment ne sont pas cotées en bourse.

6.1.3. Objectif et lignes de force de la politique de placement

Objectif

L'objectif de ce compartiment est d'offrir aux actionnaires le return le plus élevé à long terme à travers une politique de gestion équilibrée en investissant ses actifs dans des titres représentatifs du secteur immobilier au sens large en Europe. D'une manière non-exhaustive, ces titres comprennent notamment des actions de Sociétés Immobilières Réglementées (SIR), des certificats immobiliers, des actions de sociétés immobilières et de sociétés actives dans la promotion et le développement immobilier, des actions de sociétés d'investissement de créances immobilières, etc. Ces sociétés sont sélectionnées sur base du respect de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Le compartiment investit plus précisément au minimum deux tiers de ses actifs totaux dans des titres représentatifs du secteur immobilier émis par des sociétés ayant leur siège ou exerçant une partie prépondérante de leur activité en Europe.

Par le biais d'une méthodologie ESG rigoureuse et des exclusions strictes, le compartiment est attentif à ne pas nuire aux autres objectifs environnementaux et sociaux et à assurer les bonnes pratiques de gouvernance requises.

Il s'agit d'un compartiment géré activement, ce qui signifie que le gestionnaire du portefeuille n'a pas pour objectif de reproduire la performance d'un benchmark.

Le compartiment peut détenir des liquidités à titre accessoire ou temporaire sous forme de comptes courants ou de dépôts, ainsi que des parts d'organismes de placement collectif. Le compartiment investit dans des organismes de placement collectif ouverts pour un maximum de 10% de ses actifs

Aucune garantie formelle n'a été octroyée au compartiment, ni à ses participants.

Politique de placement

Le compartiment peut investir dans des parts d'un autre OPCVM ou d'un autre fonds géré directement ou indirectement par DPAM ou par une société à laquelle DPAM est liée dans le cadre d'une communauté de gestion ou de contrôle ou par une participation directe ou indirecte de plus de 10% du capital ou des voix. Aucune commission d'émission ou de rachat des fonds cibles ni aucune commission de gestion ne peut être débitée des actifs de la SICAV, dans la mesure de tels placements.

Le compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales au sens de l'article 8 du Règlement SFDR 2019/2088.

6.1.4. Indice et benchmark

Le compartiment utilise l'indice suivant comme benchmark : GPR Europe UK 25% Capped Net Return.

Cet indice est représentatif des sociétés immobilières cotées en Europe développée. Le GPR Europe UK 25% Capped Net Return est un indice sur mesure pour DPAM calculé par Global Property Research. Dans cet indice, le poids du Royaume-Uni est plafonné à 25%.

La performance est calculée en réinvestissant les dividendes nets (Net Return).

Global Property Research est inscrit au registre tenu par l'ESMA (European Securities and Markets Authority).

Le benchmark est utilisé à titre de comparaison des performances.

La sélection et la pondération des actifs dans le portefeuille du compartiment peuvent différer significativement de la composition du benchmark.

Le benchmark n'est pas aligné sur la promotion des caractéristiques environnementales et sociales du compartiment. Veuillez-vous en référer à la stratégie d'investissement reprise dans le prospectus pour une explication de la manière dont le compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales.

La composition éventuelle et la valeur du benchmark sont reprises sur le site <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html>.

6.1.5. Politique suivie pendant l'exercice

L'année 2023 a été caractérisée par une forte volatilité des attentes en matière de taux d'intérêt où les éléments macroéconomiques ont joué un rôle important dans la stratégie du fonds. L'année a bien commencé, les marchés financiers s'attendant à une baisse rapide des taux d'intérêt et à une diminution de l'inflation. Au bout de deux mois, la rhétorique a changé du tout au tout : les taux d'intérêt sont plus élevés pour plus longtemps et les banques centrales procèdent à de nouvelles augmentations. En fin d'année, l'inflation étant plus basse que prévu, les marchés ont supposé que les banques centrales allaient abaisser leurs taux d'intérêt.

Quant au marché de l'immobilier, la baisse des prix s'est poursuivie, mais n'a été que partiellement amortie par la hausse des loyers. Les sociétés immobilières ont donc maintenu leur stratégie de désendettement en cédant des actifs, en réduisant leurs dividendes ou en injectant des capitaux. Aucune de ces mesures n'est répandue, bien qu'elle soit nécessaire. Les entreprises à faible rendement et/ou à fort effet de levier étaient et demeurent les plus vulnérables et les plus volatiles dans cet environnement. En règle générale, elles ont été les plus touchées lorsque les marchés étaient en mode aversion pour le risque pendant les périodes de hausse des taux. Mais la fin de l'année a été marquée par un rebond de ces sociétés, ce qui a permis au secteur de l'immobilier européen coté en bourse d'afficher un rendement total proche de +17%.

Dans ce contexte macroéconomique, le fonds est resté méthodique en conservant des positions surpondérées dans des sociétés moins endettées. Sur le plan sectoriel, il s'est davantage exposé au secteur résidentiel, notamment au second semestre pour des raisons de valorisation, mais également au sous-secteur au cours de l'année, principalement en augmentant la pondération dans la société URW. Le fonds a également renforcé son exposition aux logements étudiants. D'autre part, le fonds a réduit son exposition au secteur de la logistique, suite à une offre publique d'achat sur une position importante dans Intervest, et a également légèrement réduit son exposition au segment des bureaux.

6.1.6. Politique future

Nous nous attendons à ce que cet environnement volatil se maintienne en 2024. Une plus grande visibilité sur les taux d'intérêt devrait permettre au marché de l'investissement d'augmenter les volumes de transactions, en fixant des prix de liquidation qui permettront aux évaluateurs de mieux apprécier la valeur réelle des actifs. Le fonds restera défensif, conformément à son positionnement la plupart du temps.

Notre stratégie pour l'avenir dépendra des perspectives des entreprises dans cet environnement volatil. Nous continuerons à conserver un portefeuille équilibré. D'une part, nous optons pour des entreprises qui ont de solides bilans et perspectives ainsi qu'une bonne visibilité. Ces entreprises ont un prix, mais nous apprécions leur stabilité. D'autre part, nous optons également pour des sociétés qui sont en difficulté, mais dont nous pensons que la direction devrait être en mesure d'obtenir de meilleurs résultats et une meilleure visibilité à l'avenir. Ces sociétés se négocient à un prix nettement inférieur et offrent donc une possibilité de hausse du cours de l'action. Le secteur de la logistique est un sous-secteur auquel nous pourrions à nouveau renforcer notre exposition. Nous restons prudents sur les espaces de bureaux et constructifs de détail.

Les thèmes d'investissement pour 2024 sont les suivants :

- les entreprises qui associent un bilan sain et des actifs de qualité, au détriment des entreprises trop endettées ;
- les entreprises évoluant dans un sous-secteur où l'offre est insuffisante et où les loyers sont donc plus élevés plutôt que dans un sous-secteur où l'offre est excédentaire et où la croissance des loyers est donc moins élevée ;
- les entreprises présentant un profil ESG solide ;
- privilégier le rendement total, c'est-à-dire une combinaison de dividendes pérennes et d'une croissance du capital résultant de la hausse des loyers ;
- privilégier les baux à long terme et les locataires de qualité qui bénéficient d'avantages concurrentiels afin de renforcer les flux de trésorerie ;
- dans un environnement très volatil, tirer parti des mouvements excessifs du marché (rétablir des positions dans des entreprises solides excessivement pénalisées et inversement) ;
- les entreprises clairement sous-évaluées par rapport à leurs homologues du secteur.

6.1.7. Indicateur synthétique de risque

L'indicateur synthétique de risque donne une indication du risque lié à l'investissement dans un compartiment. Il situe ce risque sur une échelle allant de un (risque le plus faible) à sept (risque le plus élevé).

Profil de risque et de rendement : 5.

6.2.BILAN

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 1: Schéma du bilan			
TOTAL ACTIF NET		451.373.515,06	363.691.961,51
I.	Actifs immobilisés		
A.	Frais d'établissement et d'organisation		
B.	Immobilisations incorporelles		
C.	Immobilisations corporelles		
II.	Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers dérivés	444.437.814,35	357.397.915,07
A.	Obligations et autres titres de créance		
B.	Instruments du marché monétaire		
C.	Actions et autres valeurs assimilables à des actions	444.437.814,35	357.397.915,07
a.	Actions	444.437.814,35	357.397.915,07
D.	Autres valeurs mobilières		
E.	OPC à nombre variable de parts		
F.	Instruments financiers dérivés		
III.	Créances et dettes à plus d'un an		
A.	Créances		
B.	Dettes		
IV.	Créances et dettes à un an au plus	4.151.936,01	1.018.197,43
A.	Créances	5.144.052,40	1.969.498,91
a.	Montants à recevoir	3.887.934,90	506.883,55
b.	Avoirs fiscaux	286.756,35	284.475,47
d.	Autres	969.361,15	1.178.139,89
B.	Dettes	-992.116,39	-951.301,48
a.	Montants à payer (-)	-53.632,41	-60.704,66
e.	Autres (-)	-938.483,98	-890.596,82
V.	Dépôts et liquidités	2.783.764,70	5.275.849,01
A.	Avoirs bancaires à vue	2.783.764,70	5.275.849,01
B.	Avoirs bancaires à terme		
C.	Autres		
VI.	Comptes de régularisation		
A.	Charges à reporter		
B.	Produits acquis		
C.	Charges à imputer (-)		
D.	Produits à reporter (-)		
TOTAL CAPITAUX PROPRES		451.373.515,06	363.691.961,51
A.	Capital	285.619.574,21	273.277.550,92
B.	Participations au résultat	-479.069,78	724.978,48
C.	Résultat reporté	90.107.907,80	286.859.189,88
D.	Résultat de l'exercice	76.125.102,83	-197.169.757,77

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 2: Postes Hors Bilan			
I.	Sûretés réelles (+/-)		
A.	Collatéral (+/-)		
B.	Autres sûretés réelles		
II.	Valeurs sous-jacentes des contrats d'option et des warrants (+)		
A.	Contrats d'option et warrants achetés		
B.	Contrats d'option et warrants vendus		
III.	Montants notionnels des contrats à terme (+)		
A.	Contrats à terme achetés		
B.	Contrats à terme vendus		
IV.	Montants notionnels des contrats de swap (+)		
A.	Contrats de swap achetés		
B.	Contrats de swap vendus		
V.	Montants notionnels d'autres instruments financiers dérivés (+)		
A.	Contrats achetés		
B.	Contrats vendus		
VI.	Montants non appelés sur actions		
VII.	Engagements de revente résultant de cessions-rétrocessions		
VIII.	Engagements de rachat résultant de cessions-rétrocessions		
IX.	Instruments financiers prêtés		

6.3.COMPTE DE RÉSULTATS

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 3: Schéma du compte de résultats			
I.	Réductions de valeur, moins-values et plus-values	66.907.481,17	-209.139.502,98
A.	Obligations et autres titres de créance		
B.	Instruments du marché monétaire		
C.	Actions et autres valeurs assimilables à des actions	66.989.485,22	-208.934.884,91
a.	Actions	66.989.485,22	-208.934.884,91
	Gain réalisé	4.092.938,39	19.404.746,13
	Perte réalisée	-23.251.811,78	-23.995.172,36
	Gain/Perte non-réalisé	86.148.358,61	-204.344.458,68
D.	Autres valeurs mobilières	-68.358,64	
	Perte réalisée	-68.358,64	
E.	OPC à nombre variable de parts		
F.	Instruments financiers dérivés		
G.	Créances, dépôts, liquidités et dettes		
H.	Positions et opérations de change	-13.645,41	-204.618,07
b.	Autres positions et opérations de change	-13.645,41	-204.618,07
iv.	Autres	-13.645,41	-204.618,07
	Gain /Perte réalisée	-13.645,41	-204.618,07
II.	Produits et charges des placements	12.852.532,27	16.647.086,16
A.	Dividendes	15.022.844,52	18.995.986,52
B.	Intérêts (+/-)	180.043,01	38.280,82
b.	Dépôts et liquidités	180.043,01	38.280,82
	Intérêts d'emprunts (-)	-68.073,31	-31.010,52
	Contrats de swap (+/-)		
	Précomptes mobiliers (-)	-2.282.281,95	-2.356.170,66
	D'origine belge	-725.827,98	-611.961,76
	D'origine étrangère	-1.556.453,97	-1.744.208,90
F.	Autres produits provenant des placements		
III.	Autres produits		
A.	Indemnité destinée à couvrir les frais d'acquisition et de réalisation des actifs, à décourager les sorties et à couvrir les frais de livraison		
B.	Autres		
IV.	Coûts d'exploitation	-3.634.910,61	-4.677.340,95
A.	Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-)	-334.272,46	-482.926,48
B.	Charges financières (-)		
C.	Rémunération due au dépositaire (-)	-158.695,22	-187.438,67
D.	Rémunération due au gestionnaire (-)	-2.950.115,98	-3.860.249,19
a.	Gestion financière	-2.784.546,51	-3.656.734,61
	Classe A (Dis)	-194.484,16	-242.509,48
	Classe B (Cap)	-625.061,62	-907.480,37
	Classe E (Dis)	-2.315,42	-3.400,62
	Classe F (Cap)	-1.532.354,32	-1.981.309,56
	XXXX	-23,01	-27,90
	XXXX	-292.711,30	-311.937,98
	XXXX	-62.465,62	-70.461,55
	XXXX	-49.950,17	-65.969,68
	Classe V (Dis)	-1.557,69	-1.951,16
	Classe W (Cap)	-23.623,20	-71.686,31
b.	Gestion administrative et comptable	-165.569,47	-203.514,58
E.	Frais administratifs (-)	-41.995,63	-42.978,73
F.	Frais d'établissement et d'organisation (-)	-2.200,43	-1.505,73
G.	Rémunérations, charges sociales et pensions (-)	-250,78	-210,60
H.	Services et biens divers (-)	-23.096,43	-40.698,54
I.	Amortissements et provisions pour risques et charges (-)		
J.	Taxes	-101.915,38	-49.176,63
	Classe A (Dis)	-14.887,33	-8.856,49
	Classe B (Cap)	-33.417,45	-17.461,58
	Classe E (Dis)	-98,68	-0,99
	Classe F (Cap)	-30.750,16	-11.062,52
	Classe XXXX)	-0,68	-0,37
	XXXX	-2.211,34	-163,40
	XXXX	-11.665,34	-6.248,34
	XXXX	-7.768,70	-5.351,41
	XXXX	-970,76	-52,71
	Classe V (Dis)	-6,03	-0,49
	Classe W (Cap)	-138,91	21,67

DPAM B
REAL ESTATE EUROPE SUSTAINABLE

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
K.	Autres charges (-)	-22.368,30	-12.156,38
Produits et charges de l'exercice (du semestre)			
Sous-total II+III+IV		9.217.621,66	11.969.745,21
V.	Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultat	76.125.102,83	-197.169.757,77
VI.	Impôts sur le résultat		
VII.	Résultat de l'exercice	76.125.102,83	-197.169.757,77

DPAM B
REAL ESTATE EUROPE SUSTAINABLE

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 4: Affectation et prélèvements			
I.	Bénéfice (Pertes) à affecter	165.753.940,85	90.414.410,59
a.	Bénéfice reporté (Perte reportée) de la période précédente	90.107.907,80	286.859.189,88
b.	Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	76.125.102,83	-197.169.757,77
c.	Participations au résultat perçues (participations au résultat versées)	-479.069,78	724.978,48
II.	(Affectations au) Prélèvements sur le capital		
III.	(Bénéfice à reporter) Perte à reporter	-165.753.940,85	-90.107.907,80
IV.	(Distribution des dividendes)		-306.502,79

6.4. COMPOSITION DES ACTIFS

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs							
<u>Actions</u>							
Autriche							
CA IMMOBILIEN	66.600	EUR	32,45	2.161.170,00		0,49%	0,48%
				2.161.170,00		0,49%	0,48%
Belgique							
AEDIFICA	187.000	EUR	63,65	11.902.550,00		2,68%	2,64%
CARE PROPERTY INVEST	220.700	EUR	14,26	3.147.182,00		0,71%	0,70%
COFINIMMO	123.100	EUR	71,40	8.789.340,00		1,98%	1,95%
MONTEA	84.712	EUR	86,20	7.302.174,40		1,64%	1,62%
RETAIL ESTATES	78.800	EUR	64,60	5.090.480,00		1,15%	1,13%
VGP	32.500	EUR	105,00	3.412.500,00		0,77%	0,76%
WAREHOUSES DE PAUW	505.300	EUR	28,50	14.401.050,00		3,24%	3,19%
XIOR STUDENT HOUSING	236.850	EUR	29,70	7.034.445,00		1,58%	1,56%
				61.079.721,40		13,74%	13,53%
Suisse							
PSP SWISS PROPERTY	139.500	CHF	117,60	17.645.692,16		3,97%	3,91%
SWISS PRIME SITE	171.300	CHF	89,85	16.555.130,69		3,72%	3,67%
				34.200.822,85		7,70%	7,58%
Allemagne							
LEG IMMOBILIEN SE	232.300	EUR	79,32	18.426.036,00		4,15%	4,08%
TAG IMMOBILIEN AG	832.000	EUR	13,20	10.978.240,00		2,47%	2,43%
VONOVIA SE	1.408.000	EUR	28,54	40.184.320,00		9,04%	8,90%
				69.588.596,00		15,66%	15,42%
Espagne							
INMOBILIARIA COL	286.300	EUR	6,55	1.875.265,00		0,42%	0,42%
MERLIN PROPERTIES	1.074.000	EUR	10,06	10.804.440,00		2,43%	2,39%
				12.679.705,00		2,85%	2,81%
France							
ALTAREA	13.573	EUR	80,00	1.085.840,00		0,24%	0,24%
ARGAN	90.700	EUR	85,20	7.727.640,00		1,74%	1,71%
CARMILA SAS	219.600	EUR	15,58	3.421.368,00		0,77%	0,76%
COVIVIO	140.800	EUR	48,68	6.854.144,00		1,54%	1,52%
GECINA	139.600	EUR	110,10	15.369.960,00		3,46%	3,41%
ICADE	208.800	EUR	35,54	7.420.752,00		1,67%	1,64%
KLEPIERRE	571.000	EUR	24,68	14.092.280,00		3,17%	3,12%
MERCIALYS	376.000	EUR	9,95	3.739.320,00		0,84%	0,83%
UNIBAIL RODAMCO WEST	449.100	EUR	66,92	30.053.772,00		6,76%	6,66%
				89.765.076,00		20,20%	19,89%
Royaume-Uni							
ASSURA	2.670.000	GBP	0,48	1.482.665,74		0,33%	0,33%
BRITISH LAND	2.304.000	GBP	4,00	10.624.642,55		2,39%	2,35%
DERWENT LONDON	225.089	GBP	23,60	6.130.171,83		1,38%	1,36%
EMPIRIC STUDENT	4.215.000	GBP	0,95	4.611.182,27		1,04%	1,02%
GREAT PORT ESTATES	600.000	GBP	4,20	2.908.083,78		0,65%	0,64%
HAMMERSON REIT	8.000.000	GBP	0,28	2.621.891,41		0,59%	0,58%
LAND SECS REIT	1.840.000	GBP	7,05	14.965.460,74		3,37%	3,32%
LONDONMETRIC PROP	2.288.000	GBP	1,92	5.056.280,65		1,14%	1,12%
LXI REIT PLC	988.000	GBP	1,05	1.194.880,85		0,27%	0,26%
NEWRIVER REIT	2.517.347	GBP	0,82	2.390.833,28		0,54%	0,53%

DPAM B
REAL ESTATE EUROPE SUSTAINABLE

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
PRIMARY HEALTH PROP	4.244.000	GBP	1,04	5.083.690,50		1,14%	1,13%
SAFESTORE HOLDINGS	283.000	GBP	8,84	2.886.988,63		0,65%	0,64%
SEGRO PLC -REIT-	1.944.000	GBP	8,86	19.885.310,71		4,47%	4,41%
SHAFTESBURY CAPITAL	3.800.000	GBP	1,38	6.055.969,07		1,36%	1,34%
TRITAX BIG BOX	5.015.000	GBP	1,69	9.774.779,30		2,20%	2,17%
UNITE GROUP	611.500	GBP	10,44	7.367.214,82		1,66%	1,63%
URBAN LOGIS REIT	1.058.000	GBP	1,27	1.555.469,39		0,35%	0,34%
WAREHOUSE REIT PLC	1.177.000	GBP	0,92	1.249.598,98		0,28%	0,28%
				105.845.114,50		23,82%	23,45%
Guernsey							
SHURGARD SELF STORAG	51.500	EUR	44,86	2.310.290,00		0,52%	0,51%
SIRIUS REAL ESTA	5.587.000	GBP	0,94	6.079.904,22		1,37%	1,35%
				8.390.194,22		1,89%	1,86%
Jersey							
PHOENIX -N REIT	1.003.557	GBP	1,71	1.974.571,22		0,44%	0,44%
				1.974.571,22		0,44%	0,44%
Luxembourg (Grand-Duché)							
AROUNDTOWN S.A.	2.320.000	EUR	2,48	5.742.000,00		1,29%	1,27%
				5.742.000,00		1,29%	1,27%
Pays-Bas							
CTP B.V.	522.400	EUR	15,28	7.982.272,00		1,80%	1,77%
NSI N.V.	115.800	EUR	18,76	2.172.408,00		0,49%	0,48%
WERELDHAVE N.V.	188.100	EUR	14,46	2.719.926,00		0,61%	0,60%
				12.874.606,00		2,90%	2,85%
Suède							
AB SAGAX	161.500	SEK	277,40	4.024.262,30		0,91%	0,89%
CASTELLUM AB	1.329.000	SEK	143,30	17.107.181,68		3,85%	3,79%
CATENA	94.500	SEK	471,40	4.001.554,01		0,90%	0,89%
FABEGE AB	340.800	SEK	108,20	3.312.334,16		0,75%	0,73%
FASTIGHETS BAL -B	950.000	SEK	71,52	6.103.211,32		1,37%	1,35%
WIHLBORGS FAST	660.000	SEK	94,25	5.587.693,69		1,26%	1,24%
				40.136.237,16		9,03%	8,89%
<u>Total – Actions</u>				<u>444.437.814,35</u>		<u>100,00%</u>	<u>98,46%</u>
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs				444.437.814,35		100,00%	98,46%
Total – portefeuille				444.437.814,35		100,00%	98,46%
Collatéral				0,00			0,00%
Dépôts et Liquidités							
Avoirs bancaires à vue							
Banque Degroof Petercam		EUR		2.778.958,45			0,62%
Banque Degroof Petercam interests		EUR		4.806,25			0,00%
Total - Avoirs bancaires à vue				2.783.764,70			0,62%
Total - Dépôts et Liquidités				2.783.764,70			0,62%
Créances et dettes diverses				4.151.936,01			0,92%
Autres				0,00			0,00%
Actif Net Total				451.373.515,06			100,00%

6.5.RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE-TITRES

Par pays	% Portefeuille
ROYAUME-UNI	23,81%
FRANCE	20,20%
ALLEMAGNE	15,66%
BELGIQUE	13,74%
SUEDE	9,03%
SUISSE	7,70%
PAYS-BAS	2,90%
ESPAGNE	2,85%
GUERNSEY	1,89%
LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE)	1,29%
AUTRICHE	0,49%
JERSEY	0,44%
Total	100,00%

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'entité en charge de la gestion administrative et comptable. Elles ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a orienté la sélection d'actifs.

6.6.RÉPARTITION ÉCONOMIQUE DU PORTEFEUILLE-TITRES

Par secteur	% Portefeuille
IMMOBILIER	94,36%
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	3,21%
SERVICES DIVERS	2,43%
TOTAL	100,00%

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'entité en charge de la gestion administrative et comptable. Elles ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a orienté la sélection d'actifs.

6.7.CHANGEMENT DANS LA COMPOSITION DES ACTIFS EN EUR

	1er semestre	2e semestre	Total
Achats	36.096.086,05	50.850.481,44	86.946.567,49
Ventes	36.705.773,41	30.122.020,72	66.827.794,13
Total 1	72.801.859,46	80.972.502,16	153.774.361,62
Souscriptions	20.733.186,17	43.979.950,46	64.713.136,63
Remboursements	31.664.775,64	21.183.062,91	52.847.838,55
Total 2	52.397.961,81	65.163.013,37	117.560.975,18
Moyenne de référence de l'actif net total	360.536.371,49	374.728.998,63	367.691.010,92
Taux de rotation	5,66%	4,22%	9,85%

Le taux de rotation montre en pourcentage la moyenne annuelle des transactions. Un chiffre proche de 0% montre que les transactions portant, selon le cas, sur les valeurs mobilières ou sur les actifs, à l'exception des dépôts et liquidités, ont été réalisées, durant une période déterminée, en fonction uniquement des souscriptions et des remboursements. Un pourcentage négatif indique que les souscriptions et les remboursements n'ont donné lieu qu'à un nombre limité de transactions ou, le cas échéant, à aucune transaction dans le portefeuille.

La liste détaillée des transactions qui ont eu lieu pendant l'exercice peut être consultée sans frais auprès de Banque Degroof Petercam S.A. ayant son siège Rue de l'Industrie 44 - B-1040 Bruxelles qui assure le service financier.

6.8. EVOLUTION DES SOUSCRIPTIONS, DES REMBOURSEMENTS ET DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE

Evolution du nombre d'actions en circulation									
Classe	31 décembre 2021			31 décembre 2022			31 décembre 2023		
	Souscrites	Remboursées	Fin de période	Souscrites	Remboursées	Fin de période	Souscrites	Remboursées	Fin de période
A	4.588,45	6.538,74	48.686,84	4.149,08	3.617,21	49.218,71	4.209,70	3.802,54	49.625,86
B	22.165,81	63.900,75	138.673,13	4.503,02	30.984,18	112.191,96	21.791,24	24.287,06	109.696,14
E	20,40	255,00	1.449,63	47,09	1.165,23	331,49	3.000,00	158,00	3.173,49
F	106.497,66	59.064,95	485.889,24	68.864,48	97.064,17	457.689,55	61.384,43	54.422,47	464.651,51
XXXX	1.367,29	367,29	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
XXXX	0,00	370,61	2.194,46	869,00	3,00	3.060,46	544,00	15,00	3.589,46
XXXX	6.096,73	8.412,96	27.711,76	3.886,05	2.616,65	28.981,16	11.141,27	3.830,16	36.292,27
XXXX	36,00	4.152,44	18.125,36	701,00	2.501,90	16.324,46	857,68	1.279,31	15.902,83
XXXX	11.990,00	3.345,00	51.675,00	24.345,00	12.300,00	63.720,00	31.300,00	0,00	95.020,00
V	557,00	28,00	756,00	0,00	0,00	756,00	0,00	0,00	756,00
W	23.605,54	1.923,63	24.924,02	46.305,04	26.263,55	44.965,51	2.208,81	42.935,46	4.238,86
TOTAL			801.085,45			778.239,30			783.946,42

Montants payés et reçus par l'OPC						
EUR						
Classe	31 décembre 2021		31 décembre 2022		31 décembre 2023	
	Souscrites	Remboursées	Souscrites	Remboursées	Souscrites	Remboursées
A	1.705.524,32	2.312.126,36	1.347.967,24	1.181.906,64	1.102.733,64	937.805,82
B	11.992.204,39	34.707.819,98	2.025.348,32	14.461.793,81	7.706.441,03	8.722.910,54
E	8.840,54	108.701,40	19.999,78	325.295,24	796.965,00	43.013,02
F	62.817.297,15	34.823.858,26	32.014.008,25	44.429.063,16	25.402.887,69	22.804.432,70
XXXX	7.085,74	2.098,80	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXX	0,00	11.831.084,75	27.187.260,60	69.753,72	12.076.046,93	340.307,54
XXXX	2.254.110,87	2.931.110,02	1.147.496,03	809.698,94	2.874.362,55	969.839,91
XXXX	20.190,65	2.214.614,63	311.161,36	1.086.099,45	346.274,77	506.662,00
XXXX	7.337.022,90	2.199.371,40	10.780.654,10	4.998.897,00	13.507.596,00	0,00
V	223.345,03	11.446,68	0,00	0,00	0,00	0,00
W	14.067.245,08	1.094.259,00	17.405.024,88	13.399.855,09	899.829,02	18.522.867,02
TOTAL	100.432.866,67	92.236.491,28	92.238.920,56	80.762.363,05	64.713.136,63	52.847.838,55

Valeur nette d'inventaire						
EUR						
Classe	31 décembre 2021		31 décembre 2022		31 décembre 2023	
	du compartiment	d'une action	du compartiment	d'une action	du compartiment	d'une action
A		392,46		245,65		287,71
B		568,25		362,59		430,05
E		431,51		273,66		319,98
F		628,93		404,63		484,08
XXXX		5,81		3,75		4,49
XXXX	549.937.641,79	33.847,08	363.691.961,51	21.864,03	451.373.515,06	26.265,31
XXXX		396,26		250,00		292,18
XXXX		584,07		375,55		448,83
XXXX		669,38		434,12		523,60
V		406,35		256,30		299,64
W		604,43		388,88		465,24
TOTAL	549.937.641,79		363.691.961,51		451.373.515,06	

A la date de publication du présent rapport, la valeur nette d'inventaire par action est publiée sur les sites suivants: <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html> et www.beama.be. Cette information est également disponible aux guichets du service financier.

6.9.PERFORMANCES

Il s'agit de chiffres du passé qui ne constituent pas un indicateur de performance future. Ces chiffres ne tiennent pas compte d'éventuelles restructurations.

Les rendements sont arrêtés à la fin de l'exercice comptable.

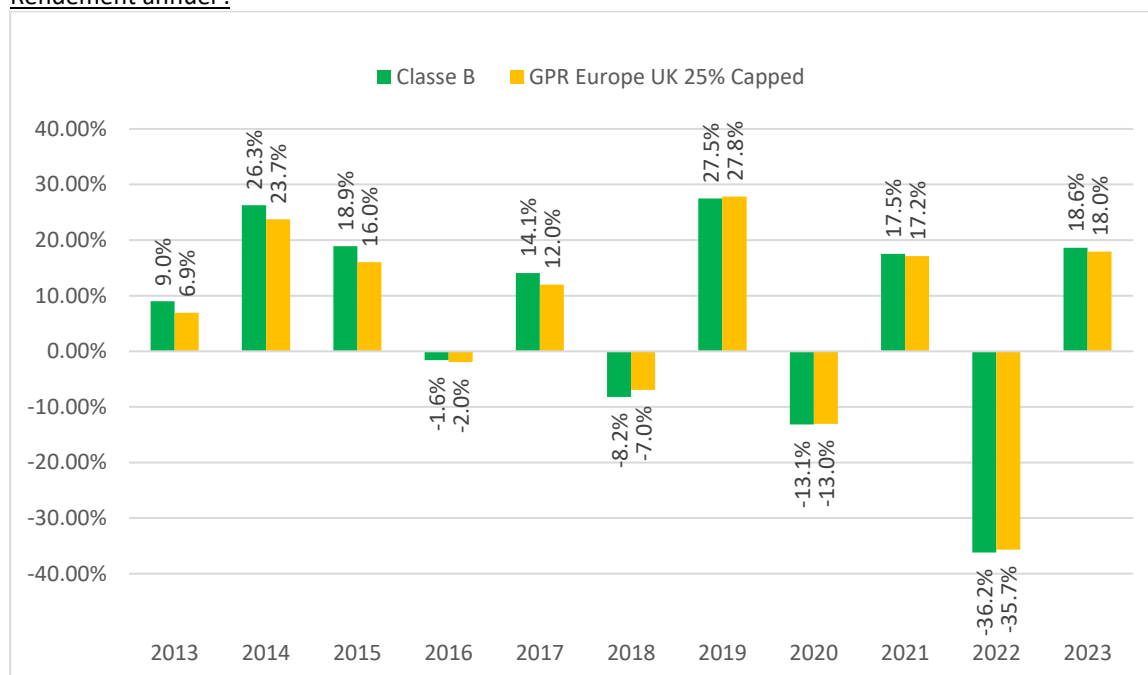
Par rendement annuel, il faut entendre le rendement absolu obtenu sur une année.

Le calcul de performance des parts de capitalisation est calculé de manière similaire aux parts de distribution. Seules les performances (sous forme de diagrammes en bâtons) de la classe B sont affichées dans le présent rapport. Les performances des autres classes d'actions peuvent différer notamment en fonction des frais propres à chacune d'entre elles (frais de gestion, frais de couverture de change, taxe d'abonnement...). Les informations relatives aux performances passées de toutes les classes d'actions sont publiées sur le site <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html> (onglet « Vue d'ensemble »).

Diagramme en bâtons avec rendement annuel des 10 dernières années (en % et calculés en EUR) au 31 décembre 2023:

Classe B

Rendement annuel :



Il s'agit d'un compartiment géré activement, ce qui signifie que le gestionnaire de portefeuille n'a pas pour objectif de reproduire la performance d'un benchmark. Le benchmark est utilisé à titre de comparaison des performances.

Tableau des performances historiques du benchmark (rendements actuariels) :

Le compartiment utilise l'indice suivant comme benchmark : GPR Europe UK 25% Capped.

DPAM B
REAL ESTATE EUROPE SUSTAINABLE

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
GPR Europe UK 25% Capped	17,96 % (en EUR)	-3,86 % (en EUR)	-0,24 % (en EUR)	3,78 % (en EUR)	27/12/1999	5,68 % (en EUR)

Classe A

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe A	18,56 % (en EUR)	-3,86 % (en EUR)	-0,32 % (en EUR)	4,31 % (en EUR)	27/12/1999	5,68 % (en EUR)

Classe B

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe B	18,61 % (en EUR)	-3,83 % (en EUR)	-0,30 % (en EUR)	4,31 % (en EUR)	27/12/1999	6,27 % (en EUR)

Classe E

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe E	19,64 % (en EUR)	-3,02 % (en EUR)	0,53 % (en EUR)	5,18 % (en EUR)	01/09/2009	6,66 % (en EUR)

Classe F

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe F	19,64 % (en EUR)	-3,03 % (en EUR)	0,53 % (en EUR)	5,18 % (en EUR)	08/12/2008	8,53 % (en EUR)

Classe V

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe V	19,65 % (en EUR)	-3,02 % (en EUR)	0,54 % (en EUR)	5,11 % (en EUR)		

Classe W

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe W	19,64 % (en EUR)	-3,03 % (en EUR)	0,51 % (en EUR)	5,12 % (en EUR)		

6.10. FRAIS

Frais récurrents

- Classe A - BE0058186835 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	1,82%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,12%

- Classe B - BE0058187841 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	1,79%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,12%

- Classe E - BE0948507414 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,93%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,12%

- Classe F - BE0948506408 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,93%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,12%

- Classe V - BE6246058349 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,92%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,12%

- Classe W - BE6246059354 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,93%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,12%

Fee sharing

Au 31 décembre 2023, 46,71% de la rémunération due au gestionnaire a été rétrocédée à d'autres distributeurs, des tierces parties et Banque Degroof Petercam ou l'une de ses filiales. Les tierces parties sont des clients finaux soit des clients institutionnels non gérés avec convention de rétrocession, soit des clients institutionnels sous gestion discrétionnaire avec convention de gestion. La Banque Degroof Petercam ou l'une de ses filiales sont des distributeurs au même titre que les distributeurs externes.

6.11. NOTES AUX ETATS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

6.11.1. Dividendes bruts payés au titre de l'exercice

2019	classe A 5,00 EUR classe E 9,18 EUR classe V 8,55 EUR
2020	classe E 2,20 EUR (Dividende intérimaire)
2021	classe A 7,02 EUR classe E 8,11 EUR classe V 7,63 EUR
2022	classe A 2,93 EUR classe E 6,09 EUR classe V 5,76 EUR

6.11.2. Evaluation des instruments financiers

Les obligations et autres titres de créances ainsi que les instruments du marché monétaire ont été évalués dans le portefeuille au cours moyen. Les évaluations n'ont pas fait l'objet de corrections afin d'obtenir une approximation des cours acheteurs, car la différence entre les cours acheteurs et les cours moyens a connu des variations significatives durant la période, aussi bien dans le temps qu'en fonction de la nature du titre.

6.11.3. Transparence en matière de durabilité

Caractéristiques environnementales ou sociales

Conformément à l'article 50 du Règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022, tel que modifié, les informations relatives à la réalisation des caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce compartiment se trouvent dans les Informations périodiques telles que définies par le Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 (SFDR) et jointes au présent rapport périodique. Ces informations périodiques n'ont pas fait l'objet d'un contrôle du commissaire.

Déclaration concernant le Règlement Taxonomie

Le Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (le « Règlement Taxonomie») établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur le Règlement Taxonomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs du Règlement Taxonomie et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union européenne. Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

6.11.4. Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation

Conformément à l'article 13 et à la Section A de l'Annexe du Règlement EU 2015/2365, la SICAV doit informer les investisseurs de l'utilisation qu'elle fait des opérations de financement sur titres et des contrats d'échange sur rendement global dans le rapport annuel et le rapport semestriel.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Dénomination du produit:
DPAM B REAL ESTATE EUROPE SUSTAINABLE

Identifiant d'entité juridique:
549300W7GDEIEIZPVP86

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

●● <input type="checkbox"/> Oui	●○ <input checked="" type="checkbox"/> Non
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : ___% <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : ___%	<input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S) et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 97.61% d'investissements durables <input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif social <input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé d'investissements durables



Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Les **indicateurs de durabilité** permettent de mesurer la manière dont les objectifs de durabilité de ce produit financier sont atteints.

Au cours de la Période de Référence allant du 01/01/2023 au 31/12/2023 (ci après « Période de Référence »), le Compartiment a promu des caractéristiques environnementales et sociales à travers une méthodologie rigoureuse visant :

- à défendre les droits fondamentaux (droits humains, droit du travail, prévention de la corruption et protection de l'environnement).
- à ne pas financer les activités et comportements controversés qui pourraient affecter la réputation à long terme des investissements.
- à promouvoir les meilleurs pratiques et les meilleurs efforts en matière environnementale, sociale et gouvernance (ESG).

Le Compartiment n'a désigné aucun indice de référence en vue d'atteindre les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au sens de l'article 8 du règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (le « Règlement SFDR 2019/2088 »).

Les dérivés financiers utilisés le cas échéant pour atteindre les objectifs d'investissement du Compartiment n'ont pas été utilisés dans le but de promouvoir les caractéristiques environnementales et/ou sociales du Compartiment.

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Au cours de la Période de Référence, le Compartiment a réalisé les indicateurs de durabilité suivants :

- Le Compartiment n'a pas été exposé à des sociétés jugées non-conformes aux normes mondiales (Global Standards) ;

b. Le Compartiment n'a pas été exposé à des sociétés impliquées dans les activités controversées selon les définitions et seuils stipulés par la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien

<https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>);

c. Le Compartiment n'a pas été exposé à des sociétés faisant face à des controverses ESG de sévérité maximale;

d. Le Compartiment n'a pas été exposé à des émetteurs dont le score ESG issu du modèle de notation propriétaire du gestionnaire "scorecard ESG" est inférieur à 2 sur 5;

e. Au 31 décembre 2022, la part des émetteurs ayant adopté des objectifs Science Based Targets initiative (SBTi) ou équivalent dans le portefeuille du Compartiment était de 58.99% (en poids de l'actif du portefeuille). L'objectif fixé est d'atteindre au moins 50% d'ici 2026.

● **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

Aucun des indicateurs de durabilité n'a fait l'objet d'une garantie fournie par un auditeur ou d'un examen par un tiers.

Période	2022	2023
E/S Caractéristiques	98.27%	98.46%
Investissement Durable	94.35%	97.61%
Autres investissement Environnemental	2.91%	7.46%
Social	41.38%	27.43%

Période de référence	2022	2023
Indicateur de durabilité a.	Pas d'exposition	Pas d'exposition
Indicateur de durabilité b.	Pas d'exposition	Pas d'exposition
Indicateur de durabilité c.	Pas d'exposition	Pas d'exposition
Indicateur de durabilité d.	Pas d'exposition	Pas d'exposition
Indicateur de durabilité e.	Compartiment : 55.29	Compartiment : 58.99

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Pour la Période de Référence, le Compartiment aspirait à comporter au moins 50% d'investissements durables, c'est-à-dire des investissements visant :

- des sociétés alignées à un des deux premiers objectifs de la taxinomie de l'UE (l'atténuation du changement climatique et l'adaptation au changement climatique);
- des sociétés visant une contribution nette positive aux objectifs de développement durable (« ODD ») définis par l'Organisation des Nations Unies (ONU), d'ordre environnemental;
- des sociétés visant une contribution nette positive aux ODD d'ordre social;
- au niveau du portefeuille global, un minimum de 20% des sociétés en contribution nette positive* sur l'ensemble des ODD.

Pour la Période de Référence, le Compartiment comportait 97.61% d'investissements durables. Ces investissements durables ont contribué à l'objectif d'investissement durable partiel du Compartiment de la manière suivante :

- 15.2% du portefeuille du Compartiment a contribué à la réalisation des objectifs environnementaux définis par la Taxinomie de l'UE (l'atténuation du changement climatique et l'adaptation au changement climatique)
- 7.46% du portefeuille du Compartiment a contribué à la réalisation des objectifs environnementaux non alignés à la Taxinomie de l'UE
- 27.43% du portefeuille du Compartiment a contribué à la réalisation des objectifs sociaux.

- 97.61% du portefeuille du Compartiment a été investi dans des entreprises à contribution nette positive aux ODD (obligations d'impact incluses).

* La contribution nette positive est la différence entre les contributions positives et négatives d'impact et se calcule au niveau de la société investie et au niveau du portefeuille global. Sur base du cadre de référence des ODD, la contribution nette positive tient compte d'une part (1) de la mesure dans laquelle les produits et services de la société investie contribuent à la réalisation des ODD et d'autre part (2) des impacts négatifs liés à leurs activités tout au long de la chaîne de valeurs.

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

DPAM s'est assurée que les investissements durables du Compartiment durant la Période de Référence ne causent pas de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social par :

Niveau émetteur :

- La prise en compte des principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (ci-après 'PIN') obligatoires énumérées dans le tableau 1 de l'annexe 1 du Règlement Délégué (UE) 2022/1288 qui permet de réduire les incidences négatives de l'investissement, notamment :

o en intégrant plusieurs éléments pour éviter et/ou réduire son exposition à des activités ou comportements qui pourraient affecter un autre objectif environnemental ou social (tels que le filtre de conformité avec les normes mondiales (Global Standards) et l'exclusion des controverses ESG de sévérité maximale ou des activités les plus néfastes à des autres objectifs environnementaux et/ou sociaux) ;

o via un processus d'engagement avec les sociétés investies, conformément à sa politique d'engagement (Engagement policy) accessible via le lien

<https://www.dpaminvestments.com/documents/engagement-policy-enBE>. Les engagements réalisés par DPAM font également l'objet d'un rapport annuel disponible via le lien (https://res.cloudinary.com/degroof-petercam-asset-management/image/upload/v1614006835/DPAM_report_engagement_activity.pdf).

- Une méthodologie de calcul d'impact, qui s'appuie sur une prise en compte de la contribution positive et négative des produits et services de la société aux ODD afin d'optimiser la contribution nette positive (résultante).

Niveau portefeuille global :

- Une règle de minimum 20% des actifs alignés avec la Taxinomie UE ou en contribution positive nette sur l'ensemble des 17 ODD. Lors de la Période de Référence, 97.61% des actifs ont été alignés avec la Taxinomie UE ou en contribution positive nette sur l'ensemble des 17 ODD.

● *Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?*

Durant la Période de Référence, le Compartiment a pris en considération toutes les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (ci-après « PIN ») énumérées dans le tableau 1 de l'annexe I du Règlement Délégué (UE) 2022/1288.

Les PIN sont intrinsèquement liées à l'engagement de DPAM de réduire l'impact négatif des investissements du Compartiment en évitant les activités ou les comportements qui peuvent nuire de manière significative à la croissance durable et inclusive. Cet engagement est incorporé dans l'ensemble du processus de recherche et d'investissement.

Concrètement, les PIN ont été intégrées dans les différentes étapes de construction du Compartiment en amont via les exclusions et l'univers éligible en résultant (i), et à travers le processus d'investissement via les analyses fondamentales, la surveillance des controverses et le dialogue continu avec les sociétés investies (ii) :

1) Premièrement, en ce qui concerne les PIN environnementales :

a) elles ont été analysées et surveillées au niveau des émetteurs investis, en ce qui concerne particulièrement les PIN liées aux émissions de gaz à effet de serre et à la performance énergétique, notamment par le biais de recherches de DPAM dans le cadre des recommandations de la Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

Ainsi les indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre et à l'eau ont été intégrés à l'analyse des 5 entreprises les plus contributrices à l'intensité carbone du portefeuille. Cette analyse est utilisée par la recherche et la gestion pour valider leurs décisions d'investissement.

b) ensuite, le filtre de conformité aux normes mondiales (Global Standards) comprend un filtre sur la protection de l'environnement. Les sociétés non conformes aux normes globales pour des violations importantes de la protection de l'environnement liées à la pollution (émissions), à l'eau, aux déchets et à la biodiversité, ont ainsi été exclues en amont du portefeuille

c) le filtre d'exclusion des sociétés impliquées dans des activités controversées (conformément à la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>). L'exclusion des sociétés impliquées dans la production du charbon thermique par exemple, permet une meilleure garantie de la prise en compte d'indicateurs tels que la biodiversité et les émissions de gaz à effet de serre.

d) Le filtre et l'analyse sur base des principales controverses ESG dans lesquelles les entreprises peuvent être impliquées comprennent également les controverses liées aux questions environnementales telles que l'impact environnemental des opérations de l'entreprise (émissions, déchets, utilisation énergétique, biodiversité et consommation d'eau), l'impact environnemental sur la chaîne d'approvisionnement et l'impact des produits et services (impact carbone et environnemental).

e) de même, les indicateurs environnementaux ont été inclus dans l'analyse du profil ESG des entreprises et impactent leur scorecard.

2) Deuxièmement, les PIN sociales ont été systématiquement analysées suivant les étapes du processus de recherche et d'investissement :

a) le filtre de conformité aux normes mondiales (Global Standards) est articulé autour des droits de l'homme, des droits du travail et de la prévention de la corruption. Ainsi les entreprises en violation des principes du Pacte Mondial et des Lignes de conduite de l'OCDE pour les entreprises multinationales ont de facto été exclues de l'univers de l'investissement.

b) le filtre d'exclusion des entreprises impliquées dans des activités controversées (définitions et seuils conformément à la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>). De cette manière, les entreprises impliquées dans les armements controversés ont directement été exclues de l'univers d'investissement.

c) en outre, le filtre et l'analyse sur base des principales controverses ESG dans lesquelles les entreprises peuvent être impliquées comprennent également les controverses liées aux questions sociales, à savoir la société et la communauté, le client et le personnel, et les controverses liées aux questions de gouvernance telles que l'éthique des affaires, y compris la corruption et les pots-de-vin.

d) La question de la diversité des genres du conseil d'administration est prise en compte essentiellement dans la responsabilité actionnariale, en votant contre ou en engageant un dialogue avec les sociétés ne répondant pas à un minimum de 30% de diversité des genres au sein de leur conseil d'administration. Les résultats des dialogues engagés et du vote sur la Période de Référence sont disponibles dans le rapport de vote et le rapport d'engagement disponibles sur le site : <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html>.

e) de même, les indicateurs sociaux ont été inclus dans l'analyse du profil ESG des entreprises et impactent leur scorecard.

L'approche et les processus de DPAM sont décrits plus amplement dans sa politique d'investissements durables et responsables (Sustainable and Responsible Investments Policy) et dans le rapport TCFD disponibles via les liens

<https://www.dpaminvestments.com/documents/sustainable-and-responsible-investments-policies-enBE> et <https://www.dpaminvestments.com/documents/tcf-report-enBE>.

- *Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ?*

La première étape d'investissement du Compartiment repose sur un screening normatif, qui englobe la conformité aux normes mondiales (« Global Standards ») qui se fonde sur les droits de l'homme, les droits du travail et la prévention de la corruption. Ces dernières englobent les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme. Les entreprises qui ne satisfont pas ces critères sont exclues de l'univers des investissements éligibles. Le Compartiment n'a donc pas été investi sur la Période de Référence dans une entreprise jugée non conforme à ces principes.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Durant la Période de Référence, le Compartiment a pris en considération toutes les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (ci-après « PIN ») énumérées dans le tableau 1 de l'annexe I du Règlement Délégué (UE) 2022/1288.

Les PIN sont intrinsèquement liées à l'engagement de DPAM de réduire l'impact négatif des investissements du Compartiment en évitant les activités ou les comportements qui peuvent nuire de manière significative à la croissance durable et inclusive. Cet engagement est incorporé dans l'ensemble du processus de recherche et d'investissement dès sa création.

Concrètement, les PIN ont été intégrées dans les différentes étapes de construction du Compartiment en amont via les exclusions et l'univers éligible en résultant (i), et à travers le processus d'investissement via les analyses fondamentales, la surveillance des controverses et le dialogue continu avec les sociétés investies (ii) :

1) Premièrement, en ce qui concerne les PIN environnementales :

a) elles ont été analysées et surveillées au niveau des émetteurs investis, en ce qui concerne particulièrement les PIN liées aux émissions de gaz à effet de serre et à la performance énergétique, notamment par le biais de recherches de DPAM dans le cadre des recommandations de la Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

Ainsi les indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre et à l'eau ont été intégrés à l'analyse des 5 entreprises les plus contributrices à l'intensité carbone du portefeuille. Cette analyse est utilisée par la recherche et la gestion pour valider leurs décisions d'investissement.

b) ensuite, le filtre de conformité aux normes mondiales (Global Standards) comprend un filtre sur la protection de l'environnement. Les sociétés non conformes aux normes globales pour des violations importantes de la protection de l'environnement liées à la pollution (émissions), à l'eau, aux déchets et à la biodiversité, ont ainsi été exclues en amont du portefeuille

c) le filtre d'exclusion des sociétés impliquées dans des activités controversées (conformément à la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>). L'exclusion des sociétés impliquées dans la production du charbon thermique par exemple, permet une meilleure garantie de la prise en compte d'indicateurs tels que la biodiversité et les émissions de gaz à effet de serre. Le filtre et l'analyse sur base des principales controverses ESG dans lesquelles les entreprises peuvent être impliquées comprennent également les controverses liées aux questions environnementales telles que l'impact

environnemental des opérations de l'entreprise (émissions, déchets, utilisation énergétique, biodiversité et consommation d'eau), l'impact environnemental sur la chaîne d'approvisionnement et l'impact des produits et services (impact carbone et environnemental).

d) de même, les indicateurs environnementaux ont été inclus dans l'analyse du profil ESG des entreprises et impactent leur scorecard.

2) Deuxièmement, les PIN sociales ont été systématiquement analysées suivant les étapes du processus de recherche et d'investissement :

a) le filtre de conformité aux normes mondiales (Global Standards) est articulé autour des droits de l'homme, des droits du travail et de la prévention de la corruption. Ainsi les entreprises en violation des principes du Pacte Mondial et des Lignes de conduite de l'OCDE pour les entreprises multinationales ont de facto été exclues de l'univers de l'investissement.

b) le filtre d'exclusion des entreprises impliquées dans des activités controversées (définitions et seuils conformément à la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>). De cette manière, les entreprises impliquées dans les armements controversés ont directement été exclues de l'univers d'investissement.

c) en outre, le filtre et l'analyse sur base des principales controverses ESG dans lesquelles les entreprises peuvent être impliquées comprennent également les controverses liées aux questions sociales, à savoir la société et la communauté, le client et le personnel, et les controverses liées aux questions de gouvernance telles que l'éthique des affaires, y compris la corruption et les pots-de-vin.

d) la question de la diversité des genres du conseil d'administration est prise en compte essentiellement dans la responsabilité actionnariale, en votant contre ou en engageant un dialogue avec les sociétés ne répondant pas à un minimum de 30% de diversité des genres au sein de leur conseil d'administration. Les résultats des dialogues engagés et du vote sur la Période de Référence sont disponibles dans le rapport de vote et le rapport d'engagement disponibles sur le site :

<https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html>.

e) de même, les indicateurs sociaux sont inclus dans l'analyse du profil ESG des entreprises et impactent leur scorecard.

L'approche et les processus de DPAM sont décrits plus amplement dans sa politique d'investissements durables et responsables (Sustainable and Responsible Investments Policy) et dans le rapport TCFD disponibles via les liens

<https://www.dpaminvestments.com/documents/sustainable-and-responsible-investments-policies-enBE> et

<https://www.dpaminvestments.com/documents/tcfd-report-enBE>.



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : 31/12/2023

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
VONOVIA	Activités immobilières	8.90	Allemagne
UNIBAIL-RODAMCO	Activités immobilières	6.66	France
SEGRO (REIT)	Activités immobilières	4.41	Royaume-Uni
LEG IMMOBILIEN	Activités immobilières	4.08	Allemagne
PSP SWISS PROPERTY (NOM)	Activités immobilières	3.91	Suisse
CASTELLUM	Activités immobilières	3.79	Suède
SWISS PRIME SITE	Activités immobilières	3.67	Suisse
GECINA	Activités immobilières	3.41	France
LAND SECURITIES GROUP PLC	Activités immobilières	3.32	Royaume-Uni
WAREHOUSES DE PAUW	Activités immobilières	3.19	Belgique
KLEPIERRE	Activités immobilières	3.12	France
AEDIFICA	Activités immobilières	2.64	Belgique
TAG TEGERNSEE IMMOBILIER	Activités immobilières	2.43	Allemagne

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	Activités immobilières	2.39	Espagne
BRITISH LAND	Activités immobilières	2.35	Royaume-Uni



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

● Quelle était l'allocation des actifs ?

Pendant la période de Référence, par l'application de la stratégie d'investissement, le Compartiment a investi au minimum 98.46% de ses actifs dans des titres satisfaisant aux caractéristiques environnementales et sociales dont il fait la promotion (dans le tableau désigné par « #1 Alignés sur les caractéristiques E/S »).

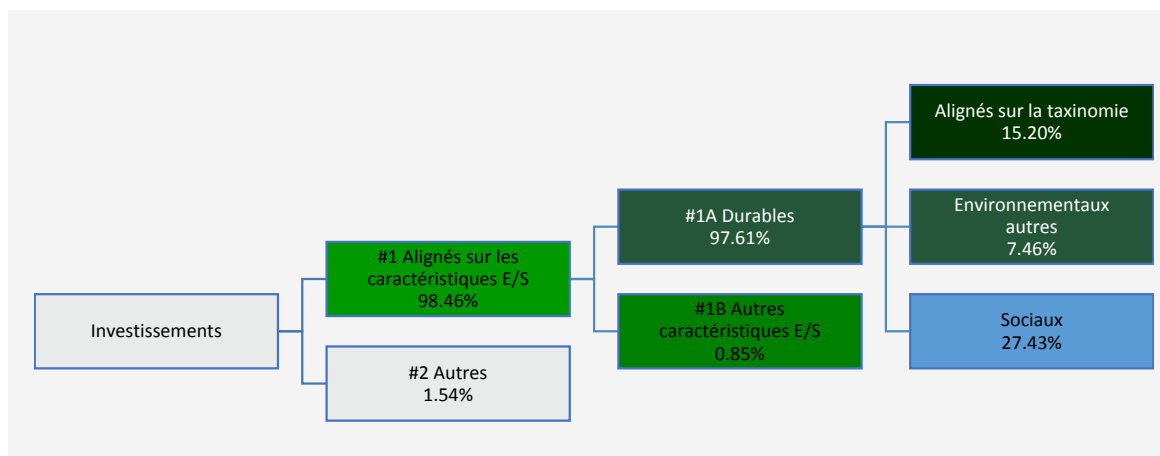
Le Compartiment a investi au minimum 97.61% de ses actifs dans des investissements durables ayant des objectifs environnementaux ou sociaux (dans le tableau désigné « #1A Durables »).

Le pourcentage du portefeuille investi en investissements durables qui répondent à un objectif environnemental et/ou social (#1A Durables) est calculé selon la méthodologie en cascade décrite dans le prospectus (section "Quels sont les objectifs des investissements durables que le produit financier entend partiellement réaliser et comment l'investissement durable contribue-t-il à ces objectifs?") qui exclut le double comptage au niveau de la cascade : un investissement qualifiant de durable au niveau d'un premier élément de la cascade n'est pas ensuite repris en compte au niveau des éléments suivants de la cascade.

Par contre, les pourcentages des deux sous-catégories d'investissements durables (#1A Durables) du portefeuille investis en investissements environnementaux autres (que ceux alignés sur la taxinomie) et investissements sociaux indiqués dans le prospectus du 1er janvier 2023 au 14 mai 2023 pouvaient comporter certains double comptages. Toutes les entreprises investies en portefeuille étaient analysées à la fois par rapport (i) aux ODD environnementaux (et donc pouvaient tomber dans la sous-catégorie 'investissements environnementaux autres' même si elles étaient aussi considérées comme alignées avec la taxinomie et/ou comme investissement durable social) et par rapport (ii) aux ODD sociaux (et donc pouvaient tomber dans la sous-catégorie 'investissements sociaux' même si elles étaient aussi considérées comme alignées avec la taxinomie et/ou comme investissement environnemental autre).

Suite aux clarifications apportées par les ESA le 17 novembre 2022 sur l'application du règlement (UE) 2019/2088 que le double comptage devrait être évité quand une activité peut contribuer à plusieurs objectifs environnementaux et sociaux, la méthodologie de calcul d'engagement minimum pour l'objectif d'investissement durable social a été revue et l'engagement minimum de cet objectif a été revu à la baisse dans le prospectus du 15 mai 2023. Les chiffres rapportés ci-dessous excluent le double comptage pour la Période de Référence. Si l'engagement minima à l'objectif d'investissement durable social mentionné dans le prospectus en vigueur du 1er janvier au 14 mai 2023, n'a pas été atteint, ceci sera mentionné dans la partie spécifique du rapport annuel dédiée au compartiment sous « Notes aux Etats financiers et autres informations/Restrictions d'investissement et dépassements ».

En cas où l'allocation des actifs prévue dans le prospectus n'a pas été respectée à un moment donné au cours de la Période de Référence, ceci sera mentionné dans la partie spécifique du rapport annuel dédiée au compartiment.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend:

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables ayant des objectifs environnementaux ou sociaux;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Secteur	Sous-Secteur	% d'actifs
Activités immobilières	Activités immobilières	98.46
Liquidités	Liquidités	1.54



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Les investissements durables qui sont alignés sur la Taxinomie de l'UE (désignés dans le tableau comme "alignés sur la Taxinomie de l'UE") consistent en investissements dans des sociétés dont les activités économiques contribuent de manière substantielle aux objectifs environnementaux d'atténuation du changement climatique et/ou d'adaptation au changement climatique tels que définis par la Taxinomie de l'UE conformément aux critères d'éligibilité et de sélection technique ("Critères de sélection technique de la Taxinomie de l'UE").

La méthodologie de DPAM pour évaluer l'alignement sur la Taxinomie de l'UE des sociétés bénéficiaires des investissements repose sur des données fournies soit par les sociétés bénéficiaires des investissements, soit par des fournisseurs tiers. Ces derniers utilisent une approche mixte :

- Premièrement, une mise en correspondance directe entre les activités commerciales dans leur propre système de classification sectorielle avec les activités économiques couvertes par les Critères de sélection technique de la Taxinomie de l'UE.
- Deuxièmement, toute activité commerciale qui n'a pas pu être mise en correspondance directement est examinée au moyen d'une évaluation ascendante de son alignement avec les Critères de sélection technique de la Taxinomie de l'UE.
- Toute activité économique restante après la première et la deuxième étape, est considérée comme n'étant pas alignée sur la Taxinomie de l'UE.

En principe, la mesure dans laquelle les investissements sont des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental au sens de la Taxinomie de l'UE est évaluée au moyen du chiffre d'affaires (sur la base des données relatives aux résultats fournis par les fournisseurs tiers).

Lorsque les informations sur la mesure dans laquelle les investissements sont des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental au sens de la Taxinomie de l'UE ne peuvent pas être aisément obtenues à partir des informations publiées par les émetteurs investis, DPAM s'appuie sur des informations équivalentes obtenues par des fournisseurs tiers auprès des émetteurs investis.

Sur base de cette méthodologie, sur la Période de Référence, le Compartiment est aligné pour 15.20% aux deux premiers objectifs de la Taxinomie (objectifs environnementaux d'atténuation du changement climatique et/ou d'adaptation au changement climatique).

La conformité de ces investissements aux exigences énoncées à l'article 3 de la Taxinomie de l'UE n'a pas fait l'objet d'une garantie fournie par un ou plusieurs auditeurs ou d'un examen par un ou plusieurs auditeurs ou d'un examen par un ou plusieurs tiers.

● **Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxonomie de l'UE ¹?**

Oui :

Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire

Non

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l'énergie **nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

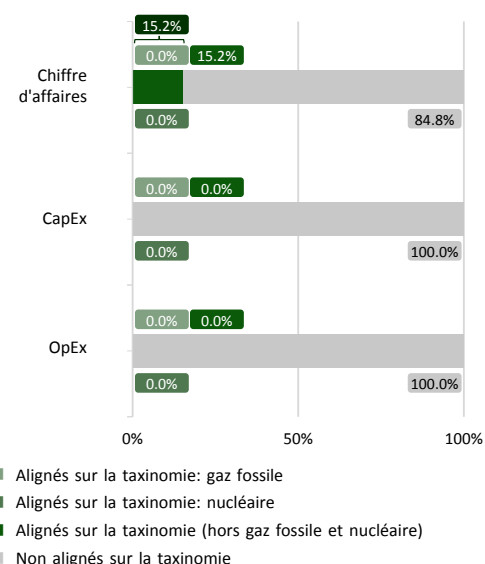
¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la Taxonomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique ("atténuation du changement climatique") et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la Taxonomie de l'UE - voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxonomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage:

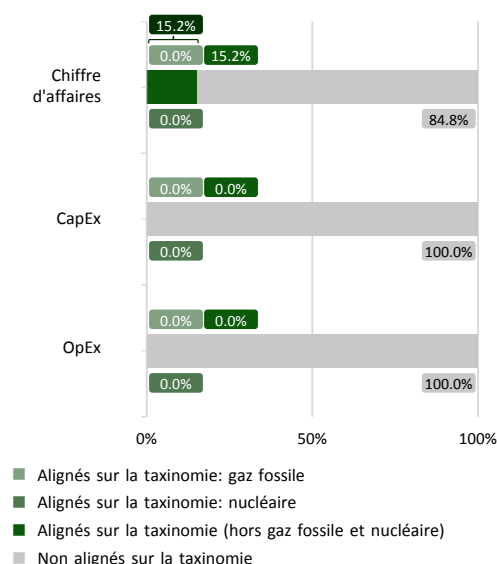
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier investit, pour une transition vers une économie verte par exemple;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, dont obligations souveraines*



2. Alignement des investissements sur la taxinomie, hors obligations souveraines*



Ce graphique représente 100% des investissements totaux.

*Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Les activités habilitantes permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

● **Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Pas d'application

Les activités transitoires sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

● **Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

Période de référence	Investissements alignés sur la taxinomie de l'UE
1 janvier 2022 - 31 décembre 2022	15.26%
1 janvier 2023 - 31 décembre 2023	15.20%



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Ce Compartiment ne s'est pas engagé à faire des investissements durables ayant un objectif environnemental qui ne sont pas alignés sur la taxinomie de l'UE. Au 31/12/2023, 7.46% est toutefois mentionné dans la section « Quelle était l'allocation des actifs ».

Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Sur la base de l'approche décrite ci-dessous, le Compartiment a investi 27.43% de son portefeuille dans des investissements durables sur le plan social sur la Période de Référence. Une Taxinomie européenne pour les objectifs de durabilité sociale doit encore être développée. En attendant, DPAM souhaite continuer à réaliser des investissements durables qui contribuent à la réalisation d'objectifs sociaux clés tels que la faim zéro, une éducation de qualité et la paix, la justice et des institutions fortes.

À cette fin, DPAM a adopté et défini un cadre spécifique pour identifier les objectifs sociaux de ces investissements durables et évaluer leur contribution à ces objectifs. Ce cadre se base sur des données des sociétés bénéficiaires des investissements et provenant de fournisseurs tiers et évalue la contribution négative et positive des sociétés bénéficiaires (potentielles) des investissements, en pourcentage de leur chiffre d'affaires aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies qui peuvent être attribués à des objectifs sociaux.

DPAM réexaminera et réévaluera ce cadre lorsque les Critères de sélection technique de la Taxinomie de l'UE auront été mis en œuvre pour les objectifs sociaux dans le cadre de la Taxinomie de l'UE.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les screenings ESG contraignants effectués conformément à la stratégie d'investissement décrite ci-dessus sont appliqués à l'ensemble du Compartiment, à l'exclusion des :

- Liquidités
- Instruments dérivés
- Organismes de placement collectif
- Emetteurs ne rapportant pas l'information suffisante ou étant insuffisamment couverts par la recherche ESG pour juger de ses caractéristiques environnementales et/ou sociales.

Le Compartiment pourra investir ou détenir ces types d'actifs dans un but de réalisation des objectifs d'investissement, de diversification du portefeuille, de gestion de liquidité ainsi que dans un but de couverture des risques.

Sur la Période de Référence, à des fin de gestion des liquidités, le Compartiment a été exposé à 1.54% de liquidités. Il n'existe aucune garantie environnementale ou sociale minimale sur cette allocation.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Sur la période de référence, le Compartiment a suivi les actions et étapes d'investissement telles que décrites dans sa méthodologie soit :

Sur une base trimestrielle, un screening normatif a été établi sur base de la conformité aux normes mondiales (« Global Standards »).

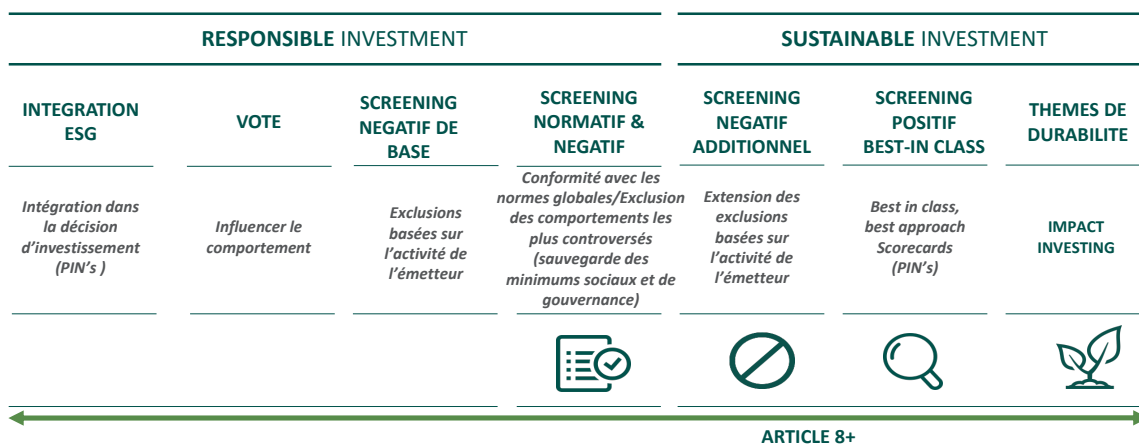
Ensuite, les entreprises répondant aux seuils tels que définis dans les activités exclues par la politique d'activités controversées de DPAM ont été écartées.

Sur une base trimestrielle, l'exposition aux controverses des entreprises de l'univers d'investissement a été analysée afin d'écartier les controverses les plus sévères sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance.

DPAM a complété les différents filtres d'exclusion ESG au moyen de Scorecards des risques et opportunités ESG par émetteur présent en portefeuille. Les scorecards ont été mis à jour sur une base annuelle ou ad-hoc si un évènement devait demander une révision de la scorecard de l'émetteur.

A partir de cet univers éligible défini, les équipes de recherche et de gestion ont appliqué leur expertise pour sélectionner les titres en portefeuille sur base d'une analyse fondamentale approfondie, comprenant également un axe d'analyse poussée sur les différents critères environnementaux, sociaux et de gouvernance pertinents pour le secteur d'activité. De plus, cette analyse qualitative comprend également la prise en compte de la thématique de durabilité et la contribution totale de l'émetteur aux objectifs de développement durable des Nations Unies.

Les étapes du processus d'investissement sont schématisées ci-après :



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

- En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

Pas d'application

- Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Pas d'application

- Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pas d'application

- Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Pas d'application

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

7. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT DPAM B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE

7.1.RAPPORT DE GESTION

7.1.1. Date de lancement du compartiment et prix de souscription des actions

Jour de souscription initiale : 14/12/2001.

Prix de souscription initiale : 24,79 EUR.

Valeur initiale de F.N.I.C. au 25/02/1993. Le compartiment a reçu en apport toute la situation active et passive de la SICAV F.N.I.C. le 16/12/2001, dans un rapport d'une action F.N.I.C. contre trois actions de DPAM INVEST B Equities World Sustainable dans chaque catégorie d'actions.

Le compartiment a reçu l'entière part du patrimoine du compartiment DPAM INVEST B Equities World Dividend par le biais d'une fusion par absorption qui a pris effet le 26 février 2021.

7.1.2. Cotation en bourse

Les actions du compartiment ne sont pas cotées en bourse.

7.1.3. Objectif et lignes de force de la politique de placement

Objectif

L'objectif de ce compartiment est d'offrir aux investisseurs une exposition aux actions et /ou valeurs mobilières assimilables aux actions, émises par des sociétés sans limitation géographique ainsi que tout titre donnant accès au capital de ces sociétés et sélectionnées sur base d'une méthodologie stricte en matière de respect de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Par le biais d'une méthodologie ESG rigoureuse et des exclusions strictes le compartiment est attentif à ne pas nuire aux autres objectifs environnementaux et sociaux et à assurer les bonnes pratiques de gouvernance requises.

Il s'agit d'un compartiment géré activement, ce qui signifie que le gestionnaire du portefeuille n'a pas pour objectif de reproduire la performance d'un benchmark.

Aucune garantie formelle n'a été octroyée au compartiment, ni à ses participants.

Politique de placement

Le compartiment investit principalement dans des actions et /ou valeurs mobilières assimilables aux actions émises par des sociétés, sans limitation géographique, ainsi que tout titre donnant accès au capital de ces sociétés.

La sélection des valeurs se base sur des analyses économique-financière ainsi que sur une méthodologie rigoureuse d'exclusions, d'intégration des facteurs ESG, d'actionnariat actif et d'engagement avec les entreprises.

Le compartiment peut détenir des liquidités à titre accessoire ou temporaire sous forme de comptes courants, dépôts ou titres, ainsi que sous forme d'organismes de placement collectif. Le compartiment investit dans des organismes de placement collectif ouverts pour un maximum de 10% de ses actifs.

Le compartiment peut investir dans des parts d'un autre OPCVM ou d'un autre fonds géré directement ou indirectement par DPAM ou par une société à laquelle DPAM est liée dans le cadre d'une communauté de gestion ou de contrôle ou par une participation directe ou indirecte de plus de 10% du capital ou des voix. Aucune commission d'émission ou de rachat des fonds cibles ni aucune commission de gestion ne peut être débitée des actifs de la SICAV, dans la mesure de tels placements.

Le compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales au sens de l'article 8 du Règlement SFDR 2019/2088.

7.1.4. Indice et benchmark

Le compartiment utilise l'indice suivant comme benchmark : MSCI AC World Net Return.

Cet indice est représentatif du marché des actions de grandes et moyennes capitalisations boursières de 23 pays développés et 26 pays émergents (tels que définis par MSCI et principalement en fonction du pays d'incorporation et du pays de « primary listing » de ses titres) autour du monde.

La performance de cet indice est calculée en réinvestissant les dividendes nets (Net Return).

MSCI Limited est inscrit au registre tenu par l'ESMA (European Securities and Markets Authority).

Le benchmark est utilisé à titre de comparaison des performances.

La sélection et la pondération des actifs dans le portefeuille du compartiment peuvent différer significativement de la composition du benchmark.

Le benchmark n'est pas aligné sur l'objectif d'investissement durable du compartiment. Veuillez-vous en référer à la stratégie d'investissement ci-dessus pour une explication de la manière dont l'objectif d'investissement durable du compartiment est atteint.

La composition éventuelle et la valeur du benchmark sont reprises sur le site <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html>.

7.1.5. Politique suivie pendant l'exercice

En quittant 2022, nous étions convaincus que la réinitialisation de la valorisation de 2022 avait fait son temps. Nous estimions que notre portefeuille était correctement valorisé compte tenu de la situation des taux d'intérêt et des hausses à venir. À partir de ce niveau, nous étions d'avis que la croissance des bénéfices serait le moteur de la performance du cours des actions à l'avenir.

Cependant, les premières semaines de l'année ont été marquées par des taux d'intérêt plus bas qui ont poussé à la hausse les actions à forte croissance. Certaines entreprises ont vu leur valorisation dépasser leurs fondamentaux. Nous avons vendu ServiceNow, Align Technologies et réduit des sociétés comme Intuit, Ansys ou Autodesk. D'autre part, les valeurs défensives, assez onéreuses au cours du second semestre 2022, ont retrouvé des valorisations relativement attrayantes. Nous avons profité de l'occasion pour prendre une participation dans Procter & Gamble.

Au cours du premier semestre 2023, nous avons également réduit notre exposition aux entreprises plus cycliques comme Transunion ou Infineon ainsi qu'aux valeurs industrielles comme Trane Technologies et Kingspan tout en augmentant les titres plus défensifs, le contexte macro-économique et géopolitique demeurant incertain et tendu.

D'un point de vue sectoriel, deux avancées technologiques ont dominé l'actualité. L'IA générative a fait une entrée remarquée à la fin de l'année dernière avec les débuts de ChatGPT, s'intégrant rapidement à bon nombre de nos vies professionnelles. Plus tard, le GLP-1, médicament initialement développé pour la gestion du diabète, a donné des résultats cliniques impressionnants en démontrant une perte de poids significative et une amélioration des comorbidités telles que les maladies cardiaques et l'apnée du sommeil. Ces innovations ne sont pas seulement des jalons pour l'humanité ; elles ont également généré des centaines de milliards de valeur boursière pour les investisseurs. Parmi les grands vainqueurs : Nvidia, AMD (que nous avons détenu de manière opportuniste en 2023 de mars à août), Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk et plus globalement la majorité de nos acteurs des logiciels et des semi-conducteurs.

Au cours de l'été, certains signes d'un pic des taux d'intérêt sont apparus. Nous avons acquis des positions dans des entreprises de très grande qualité et à forte croissance, comme IDEX Laboratories, MSCI et Synopsys. En octobre, de plus en plus convaincus par rapport à ce changement d'environnement, nous avons saisi quelques opportunités. Nous avons investi dans ServiceNow et renforcé les pairs de Microsoft, Adobe, Salesforce, ASM International, S&P Global, L'Oréal et Intuitive Surgical, dont les valorisations étaient attrayantes dans ce contexte.

L'exposition à la chaîne de valeur du développement et de la production biopharmaceutique reste une composante importante du fonds. Ces entreprises ont amplement bénéficié de la production de vaccins anti-covid et des financements à faible taux d'intérêt accordés aux acteurs de la biotechnologie. Mais ce cycle est terminé. Avec une forte baisse de la production de vaccins anti-covid, une diminution du financement des biotechnologies et un marché chinois compliqué, le secteur est en train de se recalibrer. Bien que les performances aient été inférieures à celles de cette année, nous commençons à observer une stabilisation des commandes, mais la visibilité reste faible. Nous faisons confiance aux importantes barrières à l'entrée de ces entreprises, aux flux de revenus récurrents et au besoin d'innovation dans l'industrie pharmaceutique, ce qui devrait permettre une croissance renouvelée. Cependant, nous avons réduit tactiquement notre exposition en attendant plus de visibilité. Nous avons également vendu Agilent en raison de sa forte exposition à la Chine.

Jusqu'à la fin du mois d'octobre, la performance a surtout été alimentée par la croissance des bénéficiaires. Comme on pouvait s'y attendre, la valorisation a joué un rôle moins important au cours de cette période. Cependant, depuis novembre, il est devenu très clair que les taux d'intérêt atteignent leur plafond à mesure que l'inflation ralentissait et que les banques centrales devenaient plus accommodantes. Les valorisations ont donc augmenté. Au cours des deux derniers mois, la croissance des bénéficiaires et l'augmentation des valorisations ont toutes deux contribué à la performance, les titres à forte croissance faisant meilleure figure.

Tout au long de l'année, nous visons à améliorer notre portefeuille en achetant des entreprises de très haute qualité combinant des valorisations raisonnables et un profil ESG convaincant. Ainsi, nous avons également pris des positions sur Epiroc, IDEX Corp, Moody's, Atlas Copco, SAP, Linde, Automatic Data Processing et Booking en plus des noms mentionnés ci-dessus. Nous avons vendu CME Group, UMG, Autodesk, Ansys, Kerry, Teleperformance et PayPal.

7.1.6. Politique future

DPAM B Equities World Sustainable poursuivra sa stratégie d'investissement dans des grandes capitalisations de haute qualité et présentant de solides références ESG. Ces entreprises sont positionnées de façon à bénéficier d'une variété de tendances de croissance à long terme, y compris les soins de santé personnalisés et abordables, la transformation numérique, l'efficacité énergétique, les véhicules électriques, la consommation responsable, la montée de la classe moyenne et l'inclusion financière. Notre philosophie d'investissement est fondée sur la conviction qu'une croissance durable et rentable est le moteur du cours des actions sur le long terme. Notre approche qualitative se distingue par un processus ESG rigoureux et une diversification du portefeuille. Elle se traduit par un portefeuille résilient qui vise à afficher de bonnes performances dans divers environnements économiques.

7.1.7. Indicateur synthétique de risque

L'indicateur synthétique de risque donne une indication du risque lié à l'investissement dans un compartiment. Il situe ce risque sur une échelle allant de un (risque le plus faible) à sept (risque le plus élevé).

Profil de risque et de rendement : 4.

7.2.BILAN

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 1: Schéma du bilan			
TOTAL ACTIF NET		1.936.359.029,68	1.766.499.851,81
I.	Actifs immobilisés		
A.	Frais d'établissement et d'organisation		
B.	Immobilisations incorporelles		
C.	Immobilisations corporelles		
II.	Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers dérivés	1.904.891.917,32	1.720.090.096,17
A.	Obligations et autres titres de créance		
B.	Instruments du marché monétaire		
C.	Actions et autres valeurs assimilables à des actions	1.904.891.917,32	1.720.090.096,17
a.	Actions	1.904.891.917,32	1.720.090.096,17
D.	Autres valeurs mobilières		
E.	OPC à nombre variable de parts		
F.	Instruments financiers dérivés		
III.	Créances et dettes à plus d'un an		
A.	Créances		
B.	Dettes		
IV.	Créances et dettes à un an au plus	-1.734.400,58	-3.022.806,61
A.	Créances	3.297.125,74	1.615.488,89
a.	Montants à recevoir	2.270.423,76	108.895,06
b.	Avoirs fiscaux	369.867,85	374.666,91
d.	Autres	656.834,13	1.131.926,92
B.	Dettes	-5.031.526,32	-4.638.295,50
a.	Montants à payer (-)	-538.431,13	-444.146,61
c.	Emprunts (-)	-9,93	
e.	Autres (-)	-4.493.085,26	-4.194.148,89
V.	Dépôts et liquidités	33.201.512,94	49.432.562,25
A.	Avoirs bancaires à vue	33.201.512,94	49.432.562,25
B.	Avoirs bancaires à terme		
C.	Autres		
VI.	Comptes de régularisation		
A.	Charges à reporter		
B.	Produits acquis		
C.	Charges à imputer (-)		
D.	Produits à reporter (-)		
TOTAL CAPITAUX PROPRES		1.936.359.029,68	1.766.499.851,81
A.	Capital	934.927.044,58	1.124.483.917,00
B.	Participations au résultat	-2.766.000,61	-1.107.305,24
C.	Résultat reporté	637.308.877,42	1.248.654.487,59
D.	Résultat de l'exercice	366.889.108,29	-605.531.247,54

DPAM B
EQUITIES WORLD SUSTAINABLE

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 2: Postes Hors Bilan			
I.	Sûretés réelles (+/-)		
A.	Collatéral (+/-)		
B.	Autres sûretés réelles		
II.	Valeurs sous-jacentes des contrats d'option et des warrants (+)		
A.	Contrats d'option et warrants achetés		
B.	Contrats d'option et warrants vendus		
III.	Montants notionnels des contrats à terme (+)		
A.	Contrats à terme achetés		
B.	Contrats à terme vendus		
IV.	Montants notionnels des contrats de swap (+)		
A.	Contrats de swap achetés		
B.	Contrats de swap vendus		
V.	Montants notionnels d'autres instruments financiers dérivés (+)		
A.	Contrats achetés		
B.	Contrats vendus		
VI.	Montants non appelés sur actions		
VII.	Engagements de revente résultant de cessions-rétrocessions		
VIII.	Engagements de rachat résultant de cessions-rétrocessions		
IX.	Instruments financiers prêtés		

7.3.COMPTE DE RÉSULTATS

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 3: Schéma du compte de résultats			
I.	Réductions de valeur, moins-values et plus-values	369.016.455,64	-601.673.680,59
A.	Obligations et autres titres de créance		
B.	Instruments du marché monétaire		
C.	Actions et autres valeurs assimilables à des actions	368.506.372,01	-600.082.800,94
a.	Actions	368.506.372,01	-600.082.800,94
	Gain réalisé	236.065.799,07	176.138.880,45
	Perte réalisée	-160.000.063,51	-121.036.741,33
	Gain/Perte non-réalisé	292.440.636,45	-655.184.940,06
D.	Autres valeurs mobilières		
E.	OPC à nombre variable de parts		
F.	Instruments financiers dérivés		
G.	Créances, dépôts, liquidités et dettes		
H.	Positions et opérations de change	510.083,63	-1.590.879,65
b.	Autres positions et opérations de change	510.083,63	-1.590.879,65
iv.	Autres	510.083,63	-1.590.879,65
	Gain /Perte réalisée	510.083,63	-1.590.879,65
II.	Produits et charges des placements	17.387.977,44	16.574.583,29
A.	Dividendes	19.371.279,13	19.630.219,85
B.	Intérêts (+/-)	1.404.176,46	258.252,86
b.	Dépôts et liquidités	1.404.176,46	258.252,86
	Intérêts d'emprunts (-)	-63.991,63	-269.426,91
	Contrats de swap (+/-)		
	Précomptes mobiliers (-)	-3.337.335,90	-3.044.462,51
	D'origine étrangère	-3.337.335,90	-3.044.462,51
F.	Autres produits provenant des placements	13.849,38	
III.	Autres produits		0,48
A.	Indemnité destinée à couvrir les frais d'acquisition et de réalisation des actifs, à décourager les sorties et à couvrir les frais de livraison		0,48
B.	Autres		
IV.	Coûts d'exploitation	-19.515.324,79	-20.432.150,72
A.	Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-)	-3.094.810,73	-2.913.361,44
B.	Charges financières (-)		
C.	Rémunération due au dépositaire (-)	-745.467,56	-817.974,98
D.	Rémunération due au gestionnaire (-)	-14.984.564,94	-16.182.470,03
a.	Gestion financière	-14.159.405,97	-15.292.560,28
	Classe A (Dis)	-1.425.985,95	-1.497.700,58
	Classe B (Cap)	-4.757.550,14	-4.969.704,68
	Classe B USD (Cap)	-63.634,22	-54.805,61
	Classe E (Dis)	-32.416,07	-50.777,06
	Classe F (Cap)	-3.334.200,11	-3.454.787,09
	XXXX	-31,24	-30,05
	XXXX	-36,14	-194,80
	XXXX	-2.282.083,35	-2.412.884,49
	Classe L (Cap)	-6.569,43	-5.255,57
	XXXX	-879.345,31	-872.226,18
	Classe N (Cap)	-598.142,80	-581.129,80
	Classe V (Dis)	-78.635,08	-783.223,63
	Classe W (Cap)	-700.765,31	-609.840,74
	Classe W USD (Cap)	-10,82	
b.	Gestion administrative et comptable	-825.276,51	-889.909,75
c.	Rémunération commerciale	117,54	
E.	Frais administratifs (-)	-96.486,11	-85.841,41
F.	Frais d'établissement et d'organisation (-)	-10.355,73	-4.554,32
G.	Rémunérations, charges sociales et pensions (-)	-884,83	-930,38
H.	Services et biens divers (-)	-61.212,40	-122.501,02
I.	Amortissements et provisions pour risques et charges (-)		
J.	Taxes	-422.622,32	-243.231,53
	Classe A (Dis)	-88.895,37	-52.703,68
	Classe B (Cap)	-89.512,00	-47.413,47
	Classe B USD (Cap)	-3.284,14	-2.446,50
	Classe E (Dis)	-104,78	-109,64
	Classe F (Cap)	-28.123,09	-11.863,72
	XXXX	-0,83	-0,48
	XXXX		0,06
	XXXX	-14.208,74	-2.202,52

DPAM B
EQUITIES WORLD SUSTAINABLE

	31 décembre 2023	31 décembre 2022
	EUR	EUR
	-7,11	-0,59
Classe L (Cap)	-137.867,56	-88.064,51
XXXX	-52.982,91	-36.227,55
Classe N (Cap)	-4.599,35	-921,24
XXXX	-136,45	-462,77
Classe V (Dis)	-2.854,15	-814,92
Classe W (Cap)	-45,84	
Classe W USD (Cap)	-98.920,17	-61.285,61
Autres charges (-)		
K.		
Produits et charges de l'exercice (du semestre)		
Sous-total II+III+IV	-2.127.347,35	-3.857.566,95
V.		
Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultat	366.889.108,29	-605.531.247,54
VI.		
Impôts sur le résultat		
VII.		
Résultat de l'exercice	366.889.108,29	-605.531.247,54

DPAM B
EQUITIES WORLD SUSTAINABLE

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 4: Affectation et prélèvements			
I.	Bénéfice (Pertes) à affecter	1.001.431.985,10	642.015.934,81
a.	Bénéfice reporté (Perte reportée) de la période précédente	637.308.877,42	1.248.654.487,59
b.	Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	366.889.108,29	-605.531.247,54
c.	Participations au résultat perçues (participations au résultat versées)	-2.766.000,61	-1.107.305,24
II.	(Affectations au) Prélèvements sur le capital		
III.	(Bénéfice à reporter) Perte à reporter	-993.872.777,58	-637.308.877,42
IV.	(Distribution des dividendes)	-7.559.207,52	-4.707.057,39

7.4. COMPOSITION DES ACTIFS

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% portefeuille	% actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs							
<u>Actions</u>							
Suisse							
LONZA-NOM- NEW	52.000	CHF	353,70	19.783.155,86		1,04%	1,02%
NESTLE NOM	565.000	CHF	97,51	59.259.062,06		3,11%	3,06%
ROCHE HOLDING -GE-	105.000	CHF	244,50	27.613.746,37		1,45%	1,43%
SIKA AG	92.000	CHF	273,70	27.084.435,84		1,42%	1,40%
				133.740.400,13		7,02%	6,91%
Allemagne							
SAP SE	150.000	EUR	139,48	20.922.000,00		1,10%	1,08%
				20.922.000,00		1,10%	1,08%
Danemark							
NOVO NORDISK B	425.000	DKK	698,10	39.800.189,16		2,09%	2,06%
				39.800.189,16		2,09%	2,06%
France							
L'OREAL	108.000	EUR	450,65	48.670.200,00		2,56%	2,51%
LVMH MOET HENNESSY	55.000	EUR	733,60	40.348.000,00		2,12%	2,08%
				89.018.200,00		4,67%	4,60%
Indonésie							
PT BANK CENTRAL ASIA	33.000.000	IDR	9.400,00	18.238.158,23		0,96%	0,94%
				18.238.158,23		0,96%	0,94%
Irlande							
ACCENTURE PLC CL A	124.000	USD	350,91	39.390.612,41		2,07%	2,03%
KINGSPAN GROUP PLC	430.000	EUR	78,40	33.712.000,00		1,77%	1,74%
LINDE PLC NPV -NEW-	88.000	USD	410,71	32.718.490,02		1,72%	1,69%
TRANE TECHNOLOGIES	148.754	USD	243,90	32.843.978,27		1,72%	1,70%
				138.665.080,70		7,28%	7,16%
Inde							
H D F C BANK SP ADR	560.000	USD	67,11	34.021.273,71		1,79%	1,76%
				34.021.273,71		1,79%	1,76%
Pays-Bas							
ASM INTERNATIONAL	84.706	EUR	469,95	39.807.584,70		2,09%	2,06%
ASML HOLDING N.V.	57.000	EUR	681,70	38.856.900,00		2,04%	2,01%
				78.664.484,70		4,13%	4,06%
Suède							
ATLAS COPCO A	2.350.000	SEK	173,55	36.635.302,04		1,92%	1,89%
EPIROC AB A	1.700.000	SEK	202,20	30.877.161,46		1,62%	1,59%
				67.512.463,50		3,54%	3,49%
Taiwan							
TAIWAN-ADR-	426.146	USD	104,00	40.120.566,70		2,11%	2,07%
				40.120.566,70		2,11%	2,07%

DPAM B
EQUITIES WORLD SUSTAINABLE

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
États-Unis d'Amérique							
ADOBE INC	74.000	USD	596,60	39.965.962,07		2,10%	2,06%
ALPHABET INC -A-	750.000	USD	139,69	94.842.257,73		4,98%	4,90%
AMERICAN TWR CORP	120.000	USD	215,88	23.451.409,95		1,23%	1,21%
AUTOMATIC DATA	88.879	USD	232,97	18.744.525,99		0,98%	0,97%
BOOKING HLDG	9.000	USD	3.547,22	28.900.538,63		1,52%	1,49%
BOSTON SCIENTIFIC	780.000	USD	57,81	40.819.988,23		2,14%	2,11%
DANAHER CORP	190.000	USD	231,34	39.790.521,88		2,09%	2,05%
EDWARDS LIFESCIENCES	470.000	USD	76,25	32.442.402,57		1,70%	1,68%
EQUINIX INC	36.000	USD	805,39	26.247.263,84		1,38%	1,36%
ESTEE LAUDER CIE	120.000	USD	146,25	15.887.385,14		0,83%	0,82%
IDEX CORP	145.000	USD	217,11	28.498.574,21		1,50%	1,47%
IDEXX LABS	84.000	USD	555,05	42.207.214,95		2,22%	2,18%
INTUIT	36.000	USD	625,03	20.369.420,18		1,07%	1,05%
INTUITIVE SURGICAL	115.000	USD	337,36	35.120.988,55		1,84%	1,81%
MARSH	220.000	USD	189,47	37.734.486,04		1,98%	1,95%
MASTERCARD-A	200.000	USD	426,51	77.220.839,18		4,05%	3,99%
MICROSOFT	402.992	USD	376,04	137.184.729,72		7,20%	7,08%
MOODY	110.000	USD	390,56	38.891.594,62		2,04%	2,01%
MSCI	80.000	USD	565,65	40.965.011,54		2,15%	2,12%
NIKE INC -B-	300.000	USD	108,57	29.485.357,35		1,55%	1,52%
NVIDIA CORP	112.000	USD	495,22	50.210.148,01		2,64%	2,59%
PROCTER	420.000	USD	146,54	55.716.109,17		2,92%	2,88%
SALESFORCE INC	185.332	USD	263,14	44.148.157,77		2,32%	2,28%
SERVICENOW INC	40.000	USD	706,49	25.582.401,67		1,34%	1,32%
SP GLOBAL	125.929	USD	440,52	50.218.841,33		2,64%	2,59%
STRYKER	180.000	USD	299,46	48.796.270,31		2,56%	2,52%
SYNOPSIS	72.200	USD	514,91	33.654.553,03		1,77%	1,74%
THERMO FISHER SCIEN	90.000	USD	530,79	43.245.462,36		2,27%	2,23%
UNITEDHEALTH	92.000	USD	526,47	43.846.684,47		2,30%	2,26%
				1.244.189.100,49		65,32%	64,25%
<u>Total - Actions</u>				<u>1.904.891.917,32</u>		<u>100,00%</u>	<u>98,37%</u>
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs				1.904.891.917,32		100,00%	98,37%
Total - portefeuille				1.904.891.917,32		100,00%	98,37%
Collatéral				0,00			0,00%
Dépôts et Liquidités							
Avoirs bancaires à vue							
Banque Degroof Petercam interests		EUR		93.287,43			0,00%
Banque Degroof Petercam		EUR		33.007.713,73			1,70%
Compte Courant		IDR		16.491,95			0,00%
Banque Degroof Petercam		USD		84.019,83			0,00%
Total - Avoirs bancaires à vue				33.201.512,94			1,71%
Total - Dépôts et Liquidités				33.201.512,94			1,71%
Créances et dettes diverses				-1.734.400,58			-0,09%
Autres				0,00			0,00%
Actif Net Total				1.936.359.029,68			100,00%

7.5.RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE-TITRES

Par pays	% Portefeuille
ÉTATS-UNIS D'AMERIQUE	65,31%
IRLANDE	7,28%
SUISSE	7,02%
FRANCE	4,67%
PAYS-BAS	4,13%
SUEDE	3,54%
TAÏWAN	2,11%
DANEMARK	2,09%
INDE	1,79%
ALLEMAGNE	1,10%
INDONESIE	0,96%
Total	100,00%

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'entité en charge de la gestion administrative et comptable. Elles ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a orienté la sélection d'actifs.

7.6.RÉPARTITION ÉCONOMIQUE DU PORTEFEUILLE-TITRES

Par secteur	% Portefeuille
IT & INTERNET	24,23%
PHARMACIE - COSMETIQUE	15,18%
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	11,14%
CONSTRUCTION MECANIQUE	8,85%
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	6,94%
BANQUES	6,80%
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	4,99%
TEXTILE & HABILLEMENT	3,67%
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	3,49%
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	3,11%
DIFFUSION & EDITION	2,64%
PRODUITS CHIMIQUES	2,46%
SOINS & SERVICE DE SANTE	2,30%
BIOTECHNOLOGIE	2,22%
COMPAGNIES D'ASSURANCE	1,98%
TOTAL	100,00%

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'entité en charge de la gestion administrative et comptable. Elles ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a orienté la sélection d'actifs.

7.7.CHANGEMENT DANS LA COMPOSITION DES ACTIFS EN EUR

	1er semestre	2e semestre	Total
Achats	409.540.887,83	526.641.037,00	936.181.924,83
Ventes	571.095.102,35	548.791.373,34	1.119.886.475,69
Total 1	980.635.990,18	1.075.432.410,34	2.056.068.400,52
Souscriptions	182.845.432,90	125.223.703,26	308.069.136,16
Remboursements	341.531.116,94	160.265.077,34	501.796.194,28
Total 2	524.376.549,84	285.488.780,60	809.865.330,44
Moyenne de référence de l'actif net total	1.811.209.951,07	1.857.472.419,41	1.834.531.304,98
Taux de rotation	25,19%	42,53%	67,93%

Le taux de rotation montre en pourcentage la moyenne annuelle des transactions. Un chiffre proche de 0% montre que les transactions portant, selon le cas, sur les valeurs mobilières ou sur les actifs, à l'exception des dépôts et liquidités, ont été réalisées, durant une période déterminée, en fonction uniquement des souscriptions et des remboursements. Un pourcentage négatif indique que les souscriptions et les remboursements n'ont donné lieu qu'à un nombre limité de transactions ou, le cas échéant, à aucune transaction dans le portefeuille.

La liste détaillée des transactions qui ont eu lieu pendant l'exercice peut être consultée sans frais auprès de Banque Degroof Petercam S.A. ayant son siège Rue de l'Industrie 44 - B-1040 Bruxelles qui assure le service financier.

7.8. EVOLUTION DES SOUSCRIPTIONS, DES REMBOURSEMENTS ET DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE

Evolution du nombre d'actions en circulation									
Classe	31 décembre 2021			31 décembre 2022			31 décembre 2023		
	Souscrites	Remboursées	Fin de période	Souscrites	Remboursées	Fin de période	Souscrites	Remboursées	Fin de période
A	245.770,69	88.278,55	473.121,87	58.858,65	115.631,10	416.349,42	69.472,79	43.064,10	442.758,11
B	512.151,66	191.983,11	1.080.944,41	248.027,83	317.042,77	1.011.929,46	163.289,22	204.853,10	970.365,59
B USD	10.326,98	562,06	10.368,56	4.506,11	1.816,23	13.058,44	4.066,20	3.921,57	13.203,07
E	96.190,09	8.235,09	87.955,00	11.170,35	80.055,00	19.070,35	0,00	8.516,77	10.553,58
F	573.831,50	659.465,32	1.411.636,84	370.963,68	493.371,64	1.289.228,88	333.918,16	369.594,99	1.253.552,04
XXXX	1.304,89	304,89	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
XXXX	0,00	0,00	0,00	115,86	0,00	0,00	0,00	115,86	0,00
XXXX	2.024,00	1.430,80	13.130,76	1.791,00	660,00	14.261,76	626,33	2.984,00	11.904,09
L	591,01	0,00	591,01	297,98	19,21	869,79	92,14	60,19	901,74
XXXX	134.889,59	116.044,99	486.671,09	93.334,26	78.606,93	501.398,42	87.502,32	72.689,18	516.211,56
N	55.588,19	53.581,41	250.621,40	20.343,13	49.877,72	221.086,81	62.335,27	42.813,13	240.608,94
XXXX	72.685,00	158.018,00	595.595,00	34.400,00	170.965,00	459.030,00	75.800,00	92.940,00	441.890,00
V	487.738,83	17.592,38	487.636,99	90.223,00	130.249,54	447.610,46	1.667,00	425.766,14	23.511,32
W	190.150,52	223.367,16	287.143,74	89.761,38	143.996,58	232.908,54	118.537,16	65.432,38	286.013,32
W USD			0,00	0,00	0,00	0,00	154,19	0,00	154,19
TOTAL			5.186.416,67			4.627.802,32			4.212.627,52

Montants payés et reçus par l'OPC						
EUR						
Classe	31 décembre 2021		31 décembre 2022		31 décembre 2023	
	Souscrites	Remboursées	Souscrites	Remboursées	Souscrites	Remboursées
A	56.271.004,56	20.663.641,25	13.113.580,09	24.305.233,70	14.877.083,67	9.201.373,42
B	163.340.531,81	61.810.546,87	74.594.722,71	91.811.845,21	48.879.099,11	61.468.699,15
B USD	3.040.029,95	166.982,71	1.357.348,60	525.192,92	1.177.339,19	1.154.424,33
E	22.956.541,96	1.845.398,79	2.532.921,93	18.431.642,15	0,00	1.982.192,06
F	196.935.871,15	218.713.879,01	126.336.716,59	162.272.227,43	110.595.399,74	122.964.404,86
XXXX	6.788,60	1.851,01	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXX	0,00	0,00	38.492,50	0,00	0,00	37.859,90
XXXX	95.434.870,87	69.935.383,34	76.898.136,91	26.904.929,03	28.102.166,55	132.971.876,57
L	208.043,68	0,00	91.963,41	5.071,19	26.693,00	18.784,41
XXXX	31.204.031,85	27.450.425,09	20.214.750,16	16.330.624,44	19.219.728,38	15.881.539,46
N	17.829.566,53	17.377.593,79	6.294.947,33	14.841.734,50	19.427.390,57	13.497.125,36
XXXX	29.412.915,50	54.363.459,69	11.534.399,00	58.894.514,35	26.912.948,00	33.838.723,30
V	120.998.452,07	4.443.569,51	20.169.303,79	28.455.482,53	335.725,59	87.382.231,83
W	64.493.763,39	71.730.520,84	28.202.977,10	44.766.696,89	38.465.971,84	21.396.959,63
W USD			0,00	0,00	49.590,52	0,00
TOTAL	802.132.411,92	548.503.251,90	381.380.260,12	487.545.194,34	308.069.136,16	501.796.194,28

Valeur nette d'inventaire						
EUR						
Classe	31 décembre 2021		31 décembre 2022		31 décembre 2023	
	du compartiment	d'une action	du compartiment	d'une action	du compartiment	d'une action
A		259,53		190,47		226,55
B		355,31		266,24		322,19
B USD		403,70		283,73		355,20
E		263,11		194,77		233,84
F		393,21		297,04		362,43
XXXX		6,06		4,59		5,61
XXXX		0,00		0,00		0,00
XXXX	2.485.072.828,12	52.620,06	1.766.499.851,81	39.910,91	1.936.359.029,68	48.893,66
L		354,35		263,89		316,88
XXXX		263,16		194,65		233,40
N		365,82		276,22		336,82
XXXX		418,48		318,68		391,97
V		261,38		193,49		232,30
W		378,56		285,98		348,95
W USD		0,00		0,00		355,00
TOTAL	2.485.072.828,12		1.766.499.851,81		1.936.359.029,68	

A la date de publication du présent rapport, la valeur nette d'inventaire par action est publiée sur les sites suivants: <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html> et www.beama.be. Cette information est également disponible aux guichets du service financier.

7.9.PERFORMANCES

Il s'agit de chiffres du passé qui ne constituent pas un indicateur de performance future. Ces chiffres ne tiennent pas compte d'éventuelles restructurations.

Les rendements sont arrêtés à la fin de l'exercice comptable.

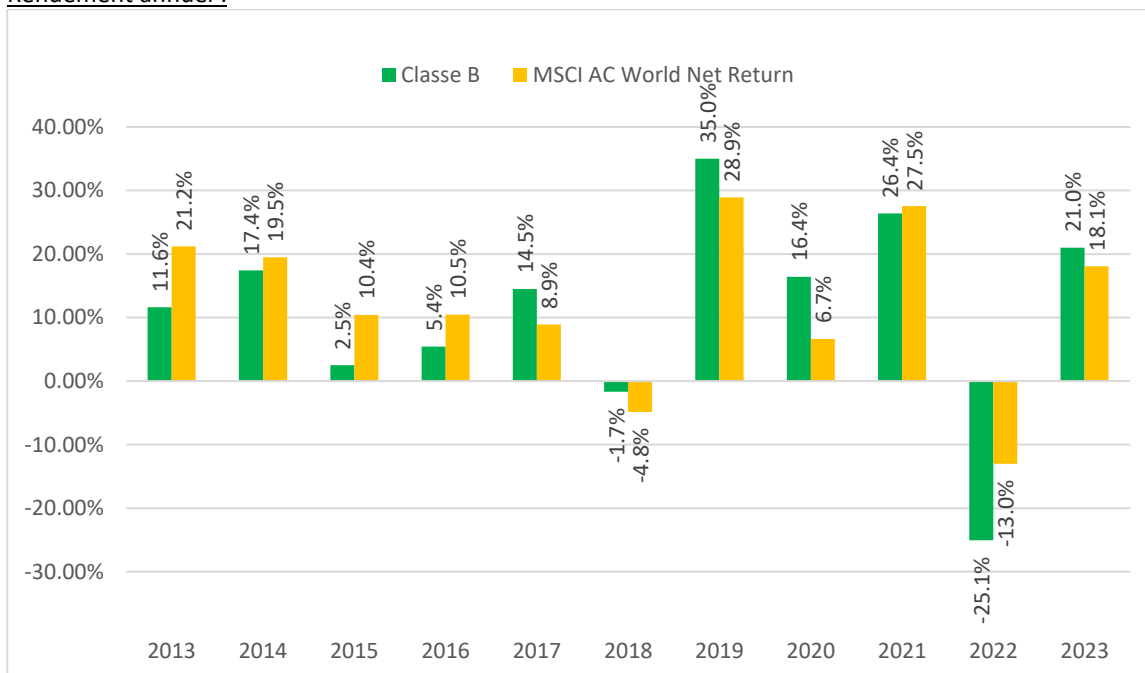
Par rendement annuel, il faut entendre le rendement absolu obtenu sur une année.

Le calcul de performance des parts de capitalisation est calculé de manière similaire aux parts de distribution. Seules les performances (sous forme de diagrammes en bâtons) de la classe B sont affichées dans le présent rapport. Les performances des autres classes d'actions peuvent différer notamment en fonction des frais propres à chacune d'entre elles (frais de gestion, frais de couverture de change, taxe d'abonnement...). Les informations relatives aux performances passées de toutes les classes d'actions sont publiées sur le site <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html> (onglet « Vue d'ensemble »).

Diagramme en bâtons avec rendement annuel des 10 dernières années (en % et calculés en EUR) au 31 décembre 2023:

Classe B

Rendement annuel :



Il s'agit d'un compartiment géré activement, ce qui signifie que le gestionnaire de portefeuille n'a pas pour objectif de reproduire la performance d'un benchmark. Le benchmark est utilisé à titre de comparaison des performances.

Tableau des performances historiques du benchmark (rendements actuariels) :

Le compartiment utilise l'indice suivant comme benchmark : MSCI AC World Net Return.

DPAM B
EQUITIES WORLD SUSTAINABLE

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
MSCI AC World Net Return	18,07 % (en EUR)	9,42 % (en EUR)	12,49 % (en EUR)	10,52 % (en EUR)	16/12/2001	0,00 % (en EUR)

Classe A

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe A	20,94 % (en EUR)	4,59 % (en EUR)	12,44 % (en EUR)	9,88 % (en EUR)	25/02/1993	6,84 % (en EUR)

Classe B

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe B	21,01 % (en EUR)	4,65 % (en EUR)	12,49 % (en EUR)	9,91 % (en EUR)	25/02/1993	7,16 % (en EUR)

Classe B USD

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe B USD	25,19 % (en EUR)	1,09 % (en EUR)			13/11/2020	2,84 % (en EUR)

Classe E

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe E	22,02 % (en EUR)				08/01/2021	4,96 % (en EUR)

Classe F

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe F	22,01 % (en EUR)	5,50 % (en EUR)	13,41 % (en EUR)	10,81 % (en EUR)		

Classe L

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe L	20,08 % (en EUR)					

Classe N

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe N	21,94 % (en EUR)	5,44 % (en EUR)	13,33 % (en EUR)			

Classe V

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe V	22,03 % (en EUR)	5,51 % (en EUR)	13,38 % (en EUR)			

Classe W

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe W	22,02 % (en EUR)	5,50 % (en EUR)	13,37 % (en EUR)	10,75 % (en EUR)		

7.10. FRAIS

Frais récurrents

- Classe A - BE0058651630 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	1,80%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,16%

- Classe B - BE0058652646 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	1,74%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,16%

- Classe B USD - BE6322802511 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	1,79%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,16%

- Classe E - BE0948501359 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,91%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,16%

- Classe F - BE0948500344 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,92%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,16%

- Classe L - BE0948996450 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	2,51%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,16%

- Classe N - BE6299471977 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,98%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,16%

- Classe V - BE6246064404 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,91%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,16%

- Classe W - BE6246068447 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,92%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,16%

- Classe W USD - BE6322805548 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	1,02%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,16%

Fee sharing

Au 31 décembre 2023, 33,24% de la rémunération due au gestionnaire a été rétrocédée à d'autres distributeurs, des tierces parties et Banque Degroof Petercam ou l'une de ses filiales. Les tierces parties sont des clients finaux soit des clients institutionnels non gérés avec convention de rétrocession, soit des clients institutionnels sous gestion discrétionnaire avec convention de gestion. La Banque Degroof Petercam ou l'une de ses filiales sont des distributeurs au même titre que les distributeurs externes.

7.11. NOTES AUX ETATS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

7.11.1. Dividendes bruts payés au titre de l'exercice

2019	classe A 0,48 EUR classe V 1,81 EUR
2020	classe A,14 EUR classe V 1,15 EUR
2021	classe A 4,54 EUR classe V 4,57 EUR classe E 4,60 EUR
2022	classe A 3,40 EUR classe V 3,40 EUR classe E 3,40 EUR

7.11.2. Evaluation des instruments financiers

Les obligations et autres titres de créances ainsi que les instruments du marché monétaire ont été évalués dans le portefeuille au cours moyen. Les évaluations n'ont pas fait l'objet de corrections afin d'obtenir une approximation des cours acheteurs, car la différence entre les cours acheteurs et les cours moyens a connu des variations significatives durant la période, aussi bien dans le temps qu'en fonction de la nature du titre.

7.11.3. Transparence en matière de durabilité

Objectifs environnementaux

Conformément à l'article 50 du Règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022, tel que modifié, les informations relatives à la réalisation des caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce compartiment se trouvent dans les Informations périodiques telles que définies par le Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 (SFDR) et jointes au présent rapport périodique. Ces informations périodiques n'ont pas fait l'objet d'un contrôle du commissaire.

Déclaration concernant le Règlement Taxonomie

Le Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (le « Règlement Taxonomie») établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur le Règlement Taxonomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs du Règlement Taxonomie et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union européenne. Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

7.11.4. Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation

Conformément à l'article 13 et à la Section A de l'Annexe du Règlement EU 2015/2365, la SICAV doit informer les investisseurs de l'utilisation qu'elle fait des opérations de financement sur titres et des contrats d'échange sur rendement global dans le rapport annuel et le rapport semestriel.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Dénomination du produit:
DPAM B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE

Identifiant d'entité juridique:
549300KYQ8QOYI13OU03

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Par investissement durable, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La taxinomie de l'UE est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

●● <input type="checkbox"/> Oui	●○ <input checked="" type="checkbox"/> Non
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : ___% <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : ___%	<input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S) et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 96.86% d'investissements durables <input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif social <input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé d'investissements durables



Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les objectifs de durabilité de ce produit financier sont atteints.

Au cours de la Période de Référence allant du 01/01/2023 au 31/12/2023 (ci après « Période de Référence »), le Compartiment a promu des caractéristiques environnementales et sociales à travers une méthodologie rigoureuse visant :

- à défendre les droits fondamentaux (droits humains, droit du travail, prévention de la corruption et protection de l'environnement).
- à ne pas financer les activités et comportements controversés qui pourraient affecter la réputation à long terme des investissements.
- à promouvoir les meilleurs pratiques et les meilleurs efforts en matière environnementale, sociale et gouvernance (ESG).

Le Compartiment n'a désigné aucun indice de référence en vue d'atteindre les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au sens de l'article 8 du règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (le « Règlement SFDR 2019/2088 »).

Les dérivés financiers utilisés le cas échéant pour atteindre les objectifs d'investissement du Compartiment n'ont pas été utilisés dans le but de promouvoir les caractéristiques environnementales et/ou sociales du Compartiment.

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Au cours de la Période de Référence, le Compartiment a réalisé les indicateurs de durabilité suivants :

- Le Compartiment n'a pas été exposé à des sociétés jugées non-conformes aux normes mondiales (Global Standards) ;

b. Le Compartiment n'a pas été exposé à des sociétés impliquées dans les activités controversées selon les définitions et seuils stipulés par la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien

<https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>);

c. Le Compartiment n'a pas été exposé à des sociétés faisant face à des controverses ESG de sévérité maximale ;

d. Le Compartiment a affiché un profil ESG moyen pondéré meilleur que celui de l'indice de référence: 56.72 contre 52.62 (au 31.12.2023) ;

e. L'intensité moyenne pondérée des émissions de gaz à effet de serre (GES) du Compartiment a été inférieure à l'intensité moyenne pondérée des émissions de gaz à effet de serre (GES) de l'indice de référence: 1019.48 tCO2e/M revenue contre 1228.13 tCO2e/M revenue (au 31.12.2023).

● **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

Aucun des indicateurs de durabilité n'a fait l'objet d'une garantie fournie par un auditeur ou d'un examen par un tiers.

Période	2022	2023
E/S Caractéristiques	-	98.37%
Investissement Durable	91.46%	96.86%
Autres investissement Environnemental	47.22%	63.32%
Social	89.67%	30.59%

Période de référence	2022	2023
Indicateur de durabilité a.	Pas d'exposition	Pas d'exposition
Indicateur de durabilité b.	Pas d'exposition	Pas d'exposition
Indicateur de durabilité c.	Pas d'exposition	Pas d'exposition
Indicateur de durabilité d.	Compartiment : 55.06 Benchmark : 51.58	Compartiment : 56.72 Benchmark : 52.62
Indicateur de durabilité e.	Compartiment : 653.02 Benchmark : 1178.04	Compartiment : 1019.48 Benchmark : 1228.13

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Pour la Période de Référence, le Compartiment aspirait à comporter au moins 50% d'investissements durables c'est-à-dire des investissements visant :

- des sociétés alignées à un des deux premiers objectifs de la taxinomie de l'UE (l'atténuation du changement climatique et l'adaptation au changement climatique) ;
- des sociétés visant une contribution nette positive aux objectifs de développement durable (« ODD ») définis par l'Organisation des Nations Unies (ONU), d'ordre environnemental ;
- des sociétés visant une contribution nette positive aux ODD d'ordre social ;
- au niveau du portefeuille global, un minimum de 20% des sociétés en contribution nette positive* sur l'ensemble des ODD.

Pour la Période de Référence, le Compartiment comportait 96.86% d'investissements durables. Ces investissements durables ont contribué à l'objectif d'investissement durable partiel du Compartiment de la manière suivante :

- 0.41% du portefeuille du Compartiment a contribué à la réalisation des objectifs environnementaux définis par la Taxinomie de l'UE (l'atténuation du changement climatique et l'adaptation au changement climatique).

- 63.32% du portefeuille du Compartiment a contribué à la réalisation des objectifs environnementaux non alignés à la Taxinomie de l'UE.
- 30.59% du portefeuille du Compartiment a contribué à la réalisation des objectifs sociaux.
- 82.52% du portefeuille du Compartiment a été investi dans des entreprises à contribution nette positive aux ODD (obligations d'impact incluses).

* La contribution nette positive est la différence entre les contributions positives et négatives d'impact et se calcule au niveau de la société investie et au niveau du portefeuille global. Sur base du cadre de référence des ODD, la contribution nette positive tient compte d'une part (1) de la mesure dans laquelle les produits et services de la société investie contribuent à la réalisation des ODD et d'autre part (2) des impacts négatifs liés à leurs activités tout au long de la chaîne de valeurs.

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

DPAM s'est assurée que les investissements durables du Compartiment durant la Période de Référence ne causent pas de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social par :

Niveau émetteur :

- La prise en compte des principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (ci-après 'PIN') obligatoires énumérées dans le tableau 1 de l'annexe 1 du Règlement Délégué (UE) 2022/1288 qui permet de réduire les incidences négatives de l'investissement, notamment :

o en intégrant plusieurs éléments pour éviter et/ou réduire son exposition à des activités ou comportements qui pourraient affecter un autre objectif environnemental ou social (tels que le filtre de conformité avec les normes mondiales (Global Standards) et l'exclusion des controverses ESG de sévérité maximale ou des activités les plus néfastes à des autres objectifs environnementaux et/ou sociaux) ;

o via un processus d'engagement avec les sociétés investies, conformément à sa politique d'engagement (Engagement policy) accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/engagement-policy-enBE>. Les engagements réalisés par DPAM font également l'objet d'un rapport annuel disponible via le lien (https://res.cloudinary.com/degroof-petercam-asset-management/image/upload/v1614006835/DPAM_report_engagement_activity.pdf).

- Une méthodologie de calcul d'impact, qui s'appuie sur une prise en compte de la contribution positive et négative des produits et services de la société aux ODD afin d'optimiser la contribution nette positive (résultante).

Niveau portefeuille global :

- Une règle de minimum 20% des actifs alignés avec la Taxinomie UE ou en contribution positive nette sur l'ensemble des 17 ODD. Lors de la Période de Référence, 82.52% des actifs ont été alignés avec la Taxinomie UE ou en contribution positive nette sur l'ensemble des 17 ODD.

● *Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?*

Durant la Période de Référence, le Compartiment a pris en considération toutes les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (ci-après « PIN ») énumérées dans le tableau 1 de l'annexe I du Règlement Délégué (UE) 2022/1288.

Les PIN sont intrinsèquement liées à l'engagement de DPAM de réduire l'impact négatif des investissements du Compartiment en évitant les activités ou les comportements qui peuvent nuire de manière significative à la croissance durable et inclusive. Cet engagement est incorporé dans l'ensemble du processus de recherche et d'investissement dès sa création.

Concrètement, les PIN ont été intégrées dans les différentes étapes de construction du Compartiment en amont via les exclusions et l'univers éligible en résultant (i), et à travers le processus d'investissement via les analyses fondamentales, la surveillance des controverses et le dialogue continu avec les sociétés investies (ii) :

- 1) Premièrement, en ce qui concerne les PIN environnementales :

a) elles ont été analysées et surveillées au niveau des émetteurs investis, en ce qui concerne particulièrement les PIN liées aux émissions de gaz à effet de serre et à la performance énergétique, notamment par le biais de recherches de DPAM dans le cadre des recommandations de la Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

Ainsi les indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre et à l'eau ont été intégrés à l'analyse des 5 entreprises les plus contributrices à l'intensité carbone du portefeuille. Cette analyse est utilisée par la recherche et la gestion pour valider leurs décisions d'investissement.

b) ensuite, le filtre de conformité aux normes mondiales (Global Standards) comprend un filtre sur la protection de l'environnement. Les sociétés non conformes aux normes globales pour des violations importantes de la protection de l'environnement liées à la pollution (émissions), à l'eau, aux déchets et à la biodiversité, ont ainsi été exclues en amont du portefeuille.

c) le filtre d'exclusion des sociétés impliquées dans des activités controversées (conformément à la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>). L'exclusion des sociétés impliquées dans la production du charbon thermique par exemple, permet une meilleure garantie de la prise en compte d'indicateurs tels que la biodiversité et les émissions de gaz à effet de serre.

Le filtre et l'analyse sur base des principales controverses ESG dans lesquelles les entreprises peuvent être impliquées comprennent également les controverses liées aux questions environnementales telles que l'impact environnemental des opérations de l'entreprise (émissions, déchets, utilisation énergétique, biodiversité et consommation d'eau), l'impact environnemental sur la chaîne d'approvisionnement et l'impact des produits et services (impact carbone et environnemental).

d) de même, les indicateurs environnementaux ont été inclus dans l'analyse du profil ESG des entreprises et impactent leur classement best-in-class.

2) Deuxièmement, les PIN sociales ont été systématiquement analysées suivant les étapes du processus de recherche et d'investissement :

a) le filtre de conformité aux normes mondiales (Global Standards) est articulé autour des droits de l'homme, des droits du travail et de la prévention de la corruption. Ainsi les entreprises en violation des principes du Pacte Mondial et des Lignes de conduite de l'OCDE pour les entreprises multinationales ont de facto été exclues de l'univers de l'investissement.

b) le filtre d'exclusion des entreprises impliquées dans des activités controversées (définitions et seuils conformément à la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>). De cette manière, les entreprises impliquées dans les armements controversés ont directement été exclues de l'univers d'investissement.

c) en outre, le filtre et l'analyse sur base des principales controverses ESG dans lesquelles les entreprises peuvent être impliquées comprennent également les controverses liées aux questions sociales, à savoir la société et la communauté, le client et le personnel, et les controverses liées aux questions de gouvernance telles que l'éthique des affaires, y compris la corruption et les pots-de-vin.

d) La question de la diversité des genres du conseil d'administration est prise en compte essentiellement dans la responsabilité actionnariale, en votant contre ou en engageant un dialogue avec les sociétés ne répondant pas à un minimum de 30% de diversité des genres au sein de leur conseil d'administration. Les résultats des dialogues engagés et du vote sur la Période de Référence sont disponibles dans le rapport de vote et le rapport d'engagement disponibles sur le site : <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html>.

e) de même, les indicateurs sociaux sont inclus dans l'analyse du profil ESG des entreprises et impactent leur classement best-in-class.

L'approche et les processus de DPAM sont décrits plus amplement dans sa politique d'investissements durables et responsables (Sustainable and Responsible Investments Policy) et dans le rapport TCFD disponibles via les liens

<https://www.dpaminvestments.com/documents/sustainable-and-responsible-investments-policies-enBE> et <https://www.dpaminvestments.com/documents/tcf-report-enBE>

- *Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ?*

La première étape d'investissement du Compartiment repose sur un screening normatif, qui englobe la conformité aux normes mondiales (« Global Standards ») qui se fonde sur les droits de l'homme, les droits du travail et la prévention de la corruption. Ces dernières englobent les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme. Les entreprises qui ne satisfont pas ces critères sont exclues de l'univers des investissements éligibles. Le Compartiment n'a donc pas été investi sur la Période de Référence dans une entreprise jugée non conforme à ces principes.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Durant la Période de Référence, le Compartiment a pris en considération toutes les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (ci-après « PIN ») énumérées dans le tableau 1 de l'annexe I du Règlement Délégué (UE) 2022/1288.

Les PIN sont intrinsèquement liées à l'engagement de DPAM de réduire l'impact négatif des investissements du Compartiment en évitant les activités ou les comportements qui peuvent nuire de manière significative à la croissance durable et inclusive. Cet engagement est incorporé dans l'ensemble du processus de recherche et d'investissement dès sa création.

Concrètement, les PIN ont été intégrées dans les différentes étapes de construction du Compartiment en amont via les exclusions et l'univers éligible en résultant (i), et à travers le processus d'investissement via les analyses fondamentales, la surveillance des controverses et le dialogue continu avec les sociétés investies (ii) :

1) Premièrement, en ce qui concerne les PIN environnementales :

a) elles ont été analysées et surveillées au niveau des émetteurs investis, en ce qui concerne particulièrement les PIN liées aux émissions de gaz à effet de serre et à la performance énergétique, notamment par le biais de recherches de DPAM dans le cadre des recommandations de la Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

Ainsi les indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre et à l'eau ont été intégrés à l'analyse des 5 entreprises les plus contributrices à l'intensité carbone du portefeuille. Cette analyse est utilisée par la recherche et la gestion pour valider leurs décisions d'investissement.

b) ensuite, le filtre de conformité aux normes mondiales (Global Standards) comprend un filtre sur la protection de l'environnement. Les sociétés non conformes aux normes globales pour des violations importantes de la protection de l'environnement liées à la pollution (émissions), à l'eau, aux déchets et à la biodiversité, ont ainsi été exclues en amont du portefeuille

c) le filtre d'exclusion des sociétés impliquées dans des activités controversées (conformément à la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>). L'exclusion des sociétés impliquées dans la production du charbon thermique par exemple, permet une meilleure garantie de la prise en compte d'indicateurs tels que la biodiversité et les émissions de gaz à effet de serre. Le filtre et l'analyse sur base des principales controverses ESG dans lesquelles les entreprises peuvent être impliquées comprennent également les controverses liées aux questions environnementales telles que l'impact

environnemental des opérations de l'entreprise (émissions, déchets, utilisation énergétique, biodiversité et consommation d'eau), l'impact environnemental sur la chaîne d'approvisionnement et l'impact des produits et services (impact carbone et environnemental).

d) de même, les indicateurs environnementaux ont été inclus dans l'analyse du profil ESG des entreprises et impactent leur classement best-in-class.

2) Deuxièmement, les PIN sociales ont été systématiquement analysées suivant les étapes du processus de recherche et d'investissement :

a) le filtre de conformité aux normes mondiales (Global Standards) est articulé autour des droits de l'homme, des droits du travail et de la prévention de la corruption. Ainsi les entreprises en violation des principes du Pacte Mondial et des Lignes de conduite de l'OCDE pour les entreprises multinationales ont de facto été exclues de l'univers de l'investissement.

b) le filtre d'exclusion des entreprises impliquées dans des activités controversées (définitions et seuils conformément à la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>). De cette manière, les entreprises impliquées dans les armements controversés ont directement été exclues de l'univers d'investissement.

c) en outre, le filtre et l'analyse sur base des principales controverses ESG dans lesquelles les entreprises peuvent être impliquées comprennent également les controverses liées aux questions sociales, à savoir la société et la communauté, le client et le personnel, et les controverses liées aux questions de gouvernance telles que l'éthique des affaires, y compris la corruption et les pots-de-vin.

d) la question de la diversité des genres du conseil d'administration est prise en compte essentiellement dans la responsabilité actionnariale, en votant contre ou en engageant un dialogue avec les sociétés ne répondant pas à un minimum de 30% de diversité des genres au sein de leur conseil d'administration. Les résultats des dialogues engagés et du vote sur la Période de Référence sont disponibles dans le rapport de vote et le rapport d'engagement disponibles sur le site :

<https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html>.

e) de même, les indicateurs sociaux sont inclus dans l'analyse du profil ESG des entreprises et impactent leur classement best-in-class.

L'approche et les processus de DPAM sont décrits plus amplement dans sa politique d'investissements durables et responsables (Sustainable and Responsible Investments Policy) et dans le rapport TCFD disponibles via les liens

<https://www.dpaminvestments.com/documents/sustainable-and-responsible-investments-policies-enBE> et

<https://www.dpaminvestments.com/documents/tcfd-report-enBE>.



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : 31/12/2023

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
MICROSOFT	Information et communication	7.08	Etats-Unis
ALPHABET A	Information et communication	4.90	Etats-Unis
MASTERCARD INCORPORATED CLASS A	Activités de services administratifs et de soutien	3.99	Etats-Unis
NESTLE (NOM)	Industrie manufacturière	3.06	Suisse
PROCTER & GAMBLE	Industrie manufacturière	2.88	Etats-Unis
S&P GLOBAL INC	Activités de services administratifs et de soutien	2.59	Etats-Unis
NVIDIA CORP	Industrie manufacturière	2.59	Etats-Unis
STRYKER CORPORATION	Industrie manufacturière	2.52	Etats-Unis
L'OREAL SA	Industrie manufacturière	2.51	France
SALESFORCE.COM, INC.	Information et communication	2.28	Etats-Unis
UNITEDHEALTH GROUP	Activités financières et d'assurance	2.26	Etats-Unis
THERMO FISHER SCIENTIFIC	Industrie manufacturière	2.23	Etats-Unis
IDEXX LABORATORIES INC	Industrie manufacturière	2.18	Etats-Unis

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
MSCI INC	Information et communication	2.12	Etats-Unis
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION	Commerce; réparation de véhicules automobiles et de motocycles	2.11	Etats-Unis



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

● Quelle était l'allocation des actifs ?

Par l'application de la stratégie d'investissement décrite ci-dessus, le Compartiment a investi 98.37% de ses actifs dans des titres satisfaisant aux caractéristiques environnementales et sociales dont il fait la promotion (dans le tableau désigné par « #1 Alignés sur les caractéristiques E/S »).

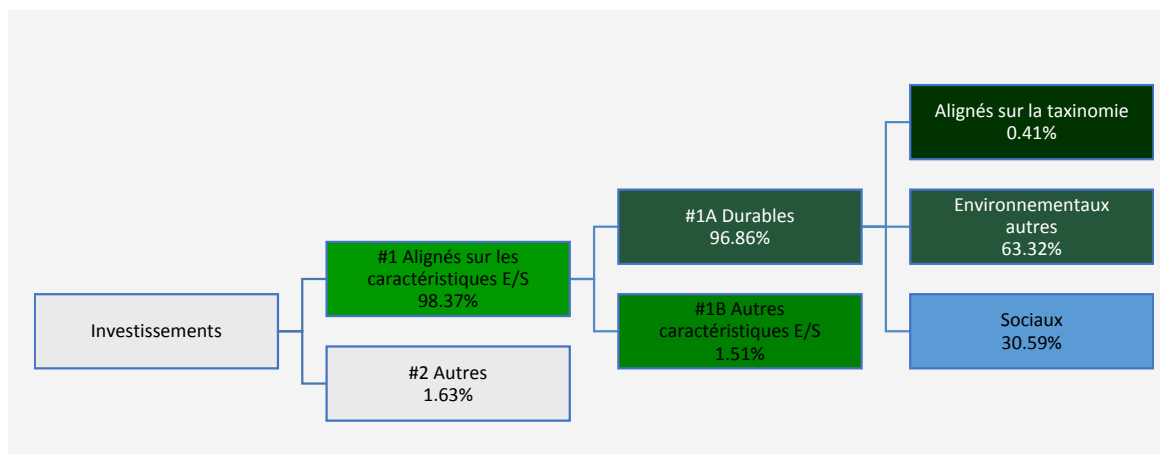
Le Compartiment a investi 96.86% de ses actifs dans des investissements durables ayant des objectifs environnementaux ou sociaux (dans le tableau désigné « #1A Durables »).

Le pourcentage du portefeuille investi en investissements durables qui répondent à un objectif environnemental et/ou social (#1A Durables) est calculé selon la méthodologie en cascade décrite dans le prospectus (section "Quels sont les objectifs des investissements durables que le produit financier entend partiellement réaliser et comment l'investissement durable contribue-t-il à ces objectifs?") qui exclut le double comptage au niveau de la cascade : un investissement qualifiant de durable au niveau d'un premier élément de la cascade n'est pas ensuite repris en compte au niveau des éléments suivants de la cascade.

Par contre, les pourcentages des deux sous-catégories d'investissements durables (#1A Durables) du portefeuille investis en investissements environnementaux autres (que ceux alignés sur la taxinomie) et investissements sociaux indiqués dans le prospectus du 1er janvier 2023 au 14 mai 2023 pouvaient comporter certains double comptages. Toutes les entreprises investies en portefeuille étaient analysées à la fois par rapport (i) aux ODD environnementaux (et donc pouvaient tomber dans la sous-catégorie 'investissements environnementaux autres' même si elles étaient aussi considérées comme alignées avec la taxinomie et/ou comme investissement durable social) et par rapport (ii) aux ODD sociaux (et donc pouvaient tomber dans la sous-catégorie 'investissements sociaux' même si elles étaient aussi considérées comme alignées avec la taxinomie et/ou comme investissement environnemental autre).

Suite aux clarifications apportées par les ESA le 17 novembre 2022 sur l'application du règlement (UE) 2019/2088 que le double comptage devrait être évité quand une activité peut contribuer à plusieurs objectifs environnementaux et sociaux, la méthodologie de calcul d'engagement minimum pour l'objectif d'investissement durable social a été revue et l'engagement minimum de cet objectif a été revu à la baisse dans le prospectus du 15 mai 2023. Les chiffres rapportés ci-dessous excluent le double comptage pour la Période de Référence. Si l'engagement minima à l'objectif d'investissement durable social mentionné dans le prospectus en vigueur du 1er janvier au 14 mai 2023, n'a pas été atteint, ceci sera mentionné dans la partie spécifique du rapport annuel dédiée au compartiment sous « Notes aux Etats financiers et autres informations/Restrictions d'investissement et dépassements ».

En cas où l'allocation des actifs prévue dans le prospectus n'a pas été respectée à un moment donné au cours de la Période de Référence, ceci sera mentionné dans la partie spécifique du rapport annuel dédiée au compartiment.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend:

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables ayant des objectifs environnementaux ou sociaux;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Secteur	Sous-Secteur	% d'actifs
Information et communication	Édition	16.62
Industrie manufacturière	Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques	10.96
Industrie manufacturière	Industrie chimique	9.30
Industrie manufacturière	Fabrication de machines et d'équipements n.c.a.	8.71
Activités de services administratifs et de soutien	Services administratifs de bureau et autres activités de soutien aux entreprises	8.59
Information et communication	Services d'information	7.98
Industrie manufacturière	Industrie pharmaceutique	6.68
Industrie manufacturière	Autres industries manufacturières	6.01
Industrie manufacturière	Industries alimentaires	3.06
Activités financières et d'assurance	Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite	2.70
Activités immobilières	Activités immobilières	2.57
Activités financières et d'assurance	Assurance, réassurance et caisses de retraite, à l'exclusion des assurances sociales obligatoires	2.26
Commerce; réparation de véhicules automobiles et de motocycles	Commerce de gros, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles	2.11
Industrie manufacturière	Industrie de l'habillement	2.08
Information et communication	Programmation, conseil et autres activités informatiques	2.03

Secteur	Sous-Secteur	% d'actifs
Activités financières et d'assurance	Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance	1.95
Industrie manufacturière	Fabrication d'objets divers en bois; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie	1.74
Industrie manufacturière	Industrie du cuir et de la chaussure	1.52
Activités de services administratifs et de soutien	Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes	1.49
Liquidités	Liquidités	1.63



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Les investissements durables qui sont alignés sur la Taxinomie de l'UE (désignés dans le tableau comme "alignés sur la Taxinomie de l'UE") consistent en investissements dans des sociétés dont les activités économiques contribuent de manière substantielle aux objectifs environnementaux d'atténuation du changement climatique et/ou d'adaptation au changement climatique tels que définis par la Taxinomie de l'UE conformément aux critères d'éligibilité et de sélection technique ("Critères de sélection technique de la Taxinomie de l'UE").

La méthodologie de DPAM pour évaluer l'alignement sur la Taxinomie de l'UE des sociétés bénéficiaires des investissements repose sur des données fournies soit par les sociétés bénéficiaires des investissements, soit par des fournisseurs tiers.

Ces derniers utilisent une approche mixte :

- Premièrement, une mise en correspondance directe entre les activités commerciales dans leur propre système de classification sectorielle avec les activités économiques couvertes par les Critères de sélection technique de la Taxinomie de l'UE.
- Deuxièmement, toute activité commerciale qui n'a pas pu être mise en correspondance directement est examinée au moyen d'une évaluation ascendante de son alignement avec les Critères de sélection technique de la Taxinomie de l'UE.
- Toute activité économique restante après la première et la deuxième étape, est considérée comme n'étant pas alignée sur la Taxinomie de l'UE.

En principe, la mesure dans laquelle les investissements sont des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental au sens de la Taxinomie de l'UE est évaluée au moyen du chiffre d'affaires (sur la base des données relatives aux résultats fournis par les fournisseurs tiers).

Lorsque les informations sur la mesure dans laquelle les investissements sont des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental au sens de la Taxinomie de l'UE ne peuvent pas être aisément obtenues à partir des informations publiées par les émetteurs investis, DPAM s'appuie sur des informations équivalentes obtenues par des fournisseurs tiers auprès des émetteurs investis.

Sur base de cette méthodologie, sur la Période de Référence, le Compartiment est aligné pour 0.41% aux deux premiers objectifs de la Taxinomie (objectifs environnementaux d'atténuation du changement climatique et/ou d'adaptation au changement climatique).

La conformité de ces investissements aux exigences énoncées à l'article 3 de la Taxinomie de l'UE n'a pas fait l'objet d'une garantie fournie par un ou plusieurs auditeurs ou d'un examen par un ou plusieurs auditeurs ou d'un examen par un ou plusieurs tiers.

● **Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE ?¹**

Oui :

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au gaz fossile comprennent des limitations des

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la Taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique ("atténuation du changement climatique") et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la Taxinomie de l'UE - voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire

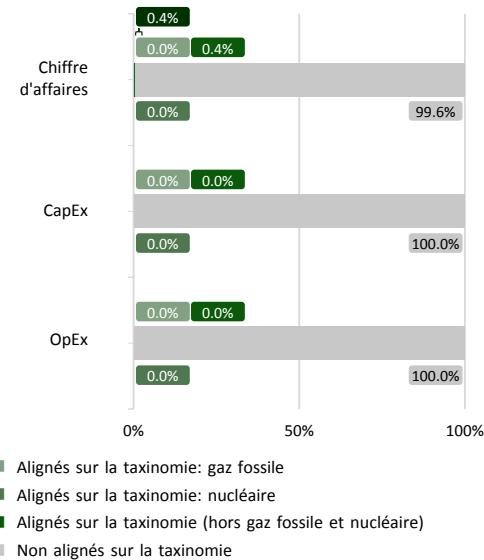
Non

émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l'énergie nucléaire, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

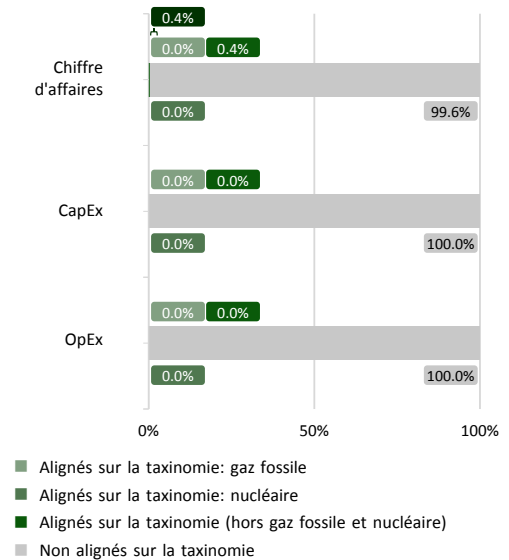
Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage:
-du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi;
-des **dépenses d'investissement (CapEx)** pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier investit, pour une transition vers une économie verte par exemple;
-des **dépenses d'exploitation (OpEx)** pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, dont obligations souveraines*



2. Alignement des investissements sur la taxinomie, hors obligations souveraines*



Ce graphique représente 100% des investissements totaux.

*Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Activités transitoires : 0.064%

Activités habilitantes : N/A

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

- **Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

Période de référence	Investissements alignés sur la taxinomie de l'UE
1 janvier 2022 - 31 décembre 2022	1.79%
1 janvier 2023 - 31 décembre 2023	0.41%



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Sur la base de l'approche décrite ci-dessous, le Compartiment a investi 63.32% de son portefeuille dans des investissements durables ayant un objectif environnemental qui ne sont pas alignés sur la Taxinomie de l'UE sur la Période de Référence.

Seuls deux des six objectifs environnementaux définis par la Taxinomie de l'UE étaient, au cours de la Période de référence, couverts par le cadre réglementaire des Critères de sélection technique de la Taxinomie de l'UE qui déterminent l'alignement sur la Taxinomie de l'UE (adaptation et atténuation du changement climatique). DPAM a cependant réalisé au cours de la Période de Référence des investissements durables qui contribuent aux objectifs environnementaux qui n'étaient pas couverts par ces Critères de sélection technique de la Taxinomie de l'UE relatifs aux deux premiers objectifs environnementaux de la Taxinomie de l'UE notamment les objectifs environnementaux clés tels que l'utilisation durable et la protection des ressources en eau et des ressources marines, la prévention et le contrôle de la pollution et la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes.

À cette fin, DPAM a adopté et défini un cadre spécifique pour identifier les objectifs environnementaux de ces investissements durables et évaluer leur contribution à ces objectifs.

Ce cadre se base sur des données des sociétés bénéficiaires des investissements et provenant de fournisseurs tiers et évalue la contribution négative et positive des sociétés bénéficiaires (potentielles) des investissements, en pourcentage de leur chiffre d'affaires aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies qui peuvent être attribués aux objectifs environnementaux.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Sur la base de l'approche décrite ci-dessous, le Compartiment a investi 30.59% de son portefeuille dans des investissements durables sur le plan social sur la Période de Référence. Une Taxinomie européenne pour les objectifs de durabilité sociale doit encore être développée. En attendant, DPAM souhaite continuer à réaliser des investissements durables qui contribuent à la réalisation d'objectifs sociaux clés tels que la faim zéro, une éducation de qualité et la paix, la justice et des institutions fortes.

À cette fin, DPAM a adopté et défini un cadre spécifique pour identifier les objectifs sociaux de ces investissements durables et évaluer leur contribution à ces objectifs. Ce cadre se base sur des données des sociétés bénéficiaires des investissements et provenant de fournisseurs tiers et évalue la contribution négative et positive des sociétés bénéficiaires (potentielles) des investissements, en pourcentage de leur chiffre d'affaires aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies qui peuvent être attribués à des objectifs sociaux.

DPAM réexaminera et réévaluera ce cadre lorsque les Critères de sélection technique de la Taxinomie de l'UE auront été mis en œuvre pour les objectifs sociaux dans le cadre de la Taxinomie de l'UE.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les screenings ESG contraignants effectués conformément à la stratégie d'investissement décrite ci-dessus sont appliqués à l'ensemble du Compartiment, à l'exclusion des :



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

- Liquidités
- Instruments dérivés
- Organismes de placement collectif
- Emetteurs ne rapportant pas l'information suffisante ou étant insuffisamment couverts par la recherche ESG pour juger de ses caractéristiques environnementales et/ou sociales.

Le Compartiment pourra investir ou détenir ces types d'actifs dans un but de réalisation des objectifs d'investissement, de diversification du portefeuille, de gestion de liquidité ainsi que dans un but de couverture des risques.

Sur la Période de Référence, à des fin de gestion des liquidités, le Compartiment a été exposé à 1.63% de liquidités. Il n'existe aucune garantie environnementale ou sociale minimale sur cette allocation.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Sur la période de référence, le Compartiment a suivi les actions et étapes d'investissement telles que décrites dans sa méthodologie soit :

Sur une base trimestrielle, un screening normatif a été établi sur base de la conformité aux normes mondiales (« Global Standards »).

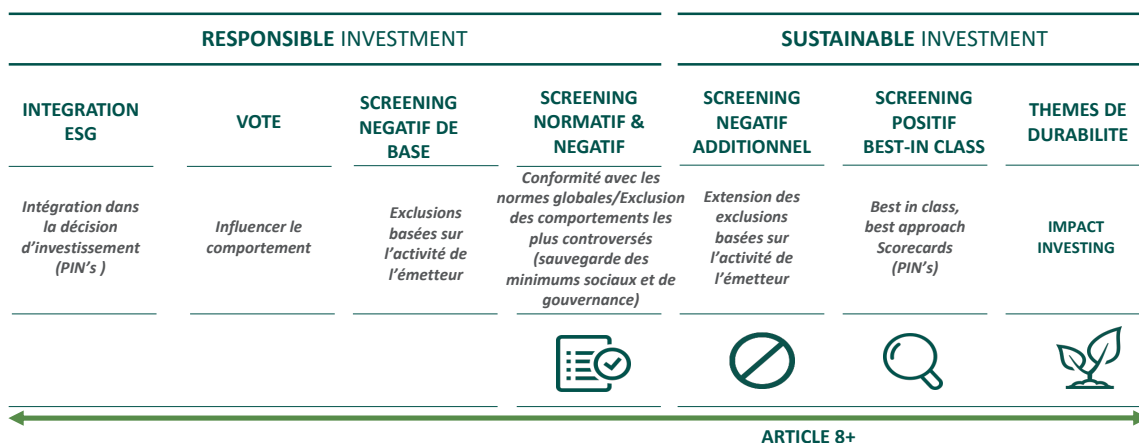
Ensuite, les entreprises répondant aux seuils tels que définis dans les activités exclues par la politique d'activités controversées de DPAM ont été écartées.

Sur une base trimestrielle, l'exposition aux controverses des entreprises de l'univers d'investissement a été analysée afin d'écarter les controverses les plus sévères sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance.

Ensuite, sur base semestrielle, l'univers résultant a fait l'objet d'un classement dit best-in-class afin de ne retenir que les meilleurs profils ESG des entreprises sur une liste de titres éligibles à la gestion (25% des scores les plus bas ont été écartés par secteur de la liste éligible).

A partir de cet univers éligible défini, les équipes de recherche et de gestion ont appliqué leur expertise pour sélectionner les titres en portefeuille sur base d'une analyse fondamentale approfondie, comprenant également un axe d'analyse poussée sur les différents critères environnementaux, sociaux et de gouvernance pertinents pour le secteur d'activité. De plus, cette analyse qualitative comprend également la prise en compte de la thématique de durabilité et la contribution totale de l'émetteur aux objectifs de développement durable des Nations Unies.

Les étapes du processus d'investissement sont schématisées ci-après :





Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

- **En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?**
Pas d'application

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**
Pas d'application

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**
Pas d'application

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**
Pas d'application

8. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT DPAM B EQUITIES EUROPE DIVIDEND

8.1. RAPPORT DE GESTION

8.1.1. Date de lancement du compartiment et prix de souscription des actions

Jour de souscription initiale : 16/09/2002.

Prix de souscription initiale : 100 EUR.

8.1.2. Cotation en bourse

Les actions du compartiment ne sont pas cotées en bourse.

8.1.3. Objectif et lignes de force de la politique de placement

Objectif

L'objectif de ce compartiment est d'offrir aux actionnaires une exposition au marché des actions.

Le portefeuille du compartiment se compose principalement d'actions de sociétés ayant leur siège social dans un pays d'Europe. Sont assimilées aux actions de sociétés ayant leur siège social dans un pays d'Europe, les actions des autres sociétés qui ont dans un pays d'Europe une part significative de leurs actifs, activités, centres de profit ou centres de décision.

Le compartiment peut également investir dans tout titre donnant accès au capital des sociétés précitées.

Au moins 50% du portefeuille doit être composé d'actions et autre titres ci-dessus mentionnés générant un rendement en dividende ou un rendement attendu en dividende plus élevé que la moyenne représentée par l'indice MSCI Europe.

Il s'agit d'un compartiment géré activement, ce qui signifie que le gestionnaire du portefeuille n'a pas pour objectif de reproduire la performance d'un benchmark.

Les actionnaires du compartiment ne bénéficient d'aucune protection ou garantie sur le capital.

Politique de placement

Le compartiment investit dans des organismes de placement collectif ouverts pour un maximum de 10% de ses actifs. Le compartiment peut détenir des liquidités à titre accessoire ou temporaire sous forme de comptes courants, dépôts ou titres ainsi que sous forme d'organismes de placement collectif.

Le compartiment peut investir dans des parts d'un autre OPCVM ou d'un autre fonds géré directement ou indirectement par DPAM ou par une société à laquelle DPAM est liée dans le cadre d'une communauté de gestion ou de contrôle ou par une participation directe ou indirecte de plus de 10% du capital ou des voix. Aucune commission d'émission ou de rachat des fonds cibles ni aucune commission de gestion ne peut être débitée des actifs de la SICAV, dans la mesure de tels placements.

Le compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales au sens de l'article 8 du Règlement SFDR 2019/2088.

8.1.4. Indice et benchmark

Le compartiment utilise l'indice suivant comme benchmark : MSCI Europe Net Return.

Cet indice est représentatif du marché des actions de grandes et moyennes capitalisations boursières des pays développés (tels que définis par MSCI et principalement en fonction du pays d'incorporation et du pays de « primary listing » de ses titres) de l'Europe. La performance de cet indice est calculée en réinvestissant les dividendes nets (Net Return).

MSCI Limited est inscrit au registre tenu par l'ESMA (European Securities and Markets Authority).

Le benchmark est utilisé à titre de comparaison des performances.

La sélection et la pondération des actifs dans le portefeuille du compartiment peuvent différer significativement de la composition du benchmark.

Le benchmark n'est pas aligné sur la promotion des caractéristiques environnementales et sociales du compartiment. Veuillez-vous en référer à la stratégie d'investissement ci-dessus pour une explication de la manière dont le compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales.

La composition éventuelle et la valeur du benchmark sont reprises sur le site <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html>.

8.1.5. Politique suivie pendant l'exercice

La stratégie du fonds Europe Dividend consiste à investir dans des actions offrant un niveau élevé et durable de liquidité, qui permet le versement d'un dividende régulier et attractif.

La sous-performance relative du fonds par rapport à l'indice de référence MSCI Europe NR est due à deux positions dont les actions ont été mises à mal par des avertissements sur les bénéfices : Worldline et ALD. En ce qui concerne le premier de ces titres, l'équipe était convaincue que Worldline rétablirait une politique de dividendes à court terme, la société ayant clairement fait savoir qu'elle se distancie des fusions-acquisitions en tant que priorité d'allocation du capital. Cette volonté, associée à une caractéristique de valeur et à une diversification vers le secteur de la croissance, a été déterminante dans la décision d'utiliser la poche de flexibilité et d'établir une position sur le titre. Toutefois, après l'avertissement sur les bénéfices d'octobre 2023, cet espoir de retour sur investissement imminent pour l'actionnaire s'est évanoui, et le fonds a dû se séparer de l'action. En ce qui concerne ALD, après avoir finalement conclu « l'opération du siècle » avec son concurrent Leaseplan, les attentes étaient élevées quant à sa capacité à libérer le potentiel du nouveau groupe et à fournir une croissance supérieure et des rendements normalisés qui, combinés à une plus grande liquidité du marché, justifieraient une réévaluation du titre. Toutefois, l'entreprise a présenté des objectifs à moyen terme décevants lors du Capital Markets Day de septembre, principalement en raison des coûts informatiques élevés et inattendus au sein de l'entreprise acquise, qui ont pratiquement neutralisé la plupart des synergies liées à la fusion. Sans ces deux positions, le fonds aurait légèrement surperformé l'indice de référence. En revanche, la performance a été favorisée par une sélection judicieuse de titres dans les secteurs de la consommation discrétionnaire (constructeurs de maisons britanniques, Stellantis), des matériaux (Verallia, RHI et Solvay) et de la santé (Grifols, Lundbeck). Leurs performances pourraient largement compenser les vents contraires liés à la sous-pondération structurelle (due aux contraintes en matière de dividendes) des technologies de l'information, secteur le plus performant en Europe stimulé par le narratif de l'intelligence artificielle, et à la sélection négative des titres dans le secteur industriel (les petites capitalisations Intrum et Coor) ainsi que celui de l'énergie (OMV, davantage orienté vers la pré-chimie que ses pairs).

En ce qui concerne les mouvements du fonds au cours de l'année, nous avons pris des positions dans les banques SEB, dont la valorisation avait subi des pressions en raison des difficultés de l'immobilier commercial suédois, que nous avons considérées comme une opportunité plutôt qu'un risque pour la banque, et Unicredit afin d'obtenir une exposition au marché italien sensible aux taux d'intérêt. Dans le secteur de l'assurance, nous avons ouvert des positions dans Scor et ASR sur la base de valorisations convaincantes. Nous avons également ajouté British Land en raison de sa faible valorisation due à des taux d'intérêt au plus haut. Nous avons augmenté l'exposition aux secteurs de la santé et des produits de base en ajoutant AstraZeneca et Nestlé à des niveaux d'entrée intéressants. Le fonds a

supprimé ses positions de Covestro et de Direct Line en raison des risques liés au réajustement des dividendes, ainsi que de plusieurs autres sociétés pour des motifs de valorisation (Metso, Vonovia, Sodexo, Iberdrola, RHI). Les participations restantes dans Intrum et Forterra ont été cédées en raison de l'absence de potentiel de réévaluation malgré des valorisations en berne.

8.1.6. Politique future

Après l'un des cycles de resserrement monétaire les plus agressifs que le monde occidental ait connus depuis des décennies et une inversion majeure de la courbe des rendements dans des zones géographiques clés laissant présager des difficultés à venir, l'incertitude macroéconomique s'est indubitablement accrue compte tenu du décalage habituel entre la prise de décision en matière de politique monétaire et son impact sur l'économie. Les premiers signes d'une baisse de l'inflation ont été observés, mais il faudra encore attendre pour que les banques centrales envisagent cette évolution avec sérénité. En ce qui concerne la croissance, les indicateurs avancés européens ont baissé au cours des derniers mois, le secteur manufacturier étant en récession. Dans le même temps, le redressement macroéconomique de la Chine après les confinements du covid a jusqu'à présent déçu les attentes, bien que des mesures récentes laissent entrevoir des mesures de relance supplémentaires. Celles-ci interviennent dans un contexte où les valorisations atteignent un niveau de polarisation extrême entre le marché de la croissance et celui de la valeur. Concernant ce dernier point, les révisions substantielles des bénéfices par action se sont globalement poursuivies ces derniers temps, soutenues par d'excellents bénéfices saisonniers pour certains des poids lourds du segment « valeur » dans les secteurs de la banque ou de l'automobile. À l'avenir, les gestionnaires de fonds axés sur la valorisation continueront à privilégier les modèles d'affaires résilients, les bilans solides et les flux de trésorerie élevés assurant une capacité à verser des dividendes fiables.

8.1.7. Indicateur synthétique de risque

L'indicateur synthétique de risque donne une indication du risque lié à l'investissement dans un compartiment. Il situe ce risque sur une échelle allant de un (risque le plus faible) à sept (risque le plus élevé).

Profil de risque et de rendement : 5.

8.2.BILAN

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 1: Schéma du bilan			
TOTAL ACTIF NET		162.204.675,45	499.147.085,91
I.	Actifs immobilisés		
A.	Frais d'établissement et d'organisation		
B.	Immobilisations incorporelles		
C.	Immobilisations corporelles		
II.	Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers dérivés	161.242.283,34	494.344.338,60
A.	Obligations et autres titres de créance		
B.	Instruments du marché monétaire		
C.	Actions et autres valeurs assimilables à des actions	161.242.283,34	494.344.338,60
a.	Actions	161.242.283,34	494.344.338,60
D.	Autres valeurs mobilières		
E.	OPC à nombre variable de parts		
F.	Instruments financiers dérivés		
III.	Créances et dettes à plus d'un an		
A.	Créances		
B.	Dettes		
IV.	Créances et dettes à un an au plus	544.534,76	41.308,15
A.	Créances	1.144.791,44	1.043.242,04
a.	Montants à recevoir		2.785,76
b.	Avoirs fiscaux	1.071.023,78	970.406,76
d.	Autres	73.767,66	70.049,52
B.	Dettes	-600.256,68	-1.001.933,89
a.	Montants à payer (-)	-30.752,25	-5.621,39
e.	Autres (-)	-569.504,43	-996.312,50
V.	Dépôts et liquidités	417.857,35	4.761.439,16
A.	Avoirs bancaires à vue	417.857,35	4.761.439,16
B.	Avoirs bancaires à terme		
C.	Autres		
VI.	Comptes de régularisation		
A.	Charges à reporter		
B.	Produits acquis		
C.	Charges à imputer (-)		
D.	Produits à reporter (-)		
TOTAL CAPITAUX PROPRES		162.204.675,45	499.147.085,91
A.	Capital	-39.469.618,06	331.501.920,49
B.	Participations au résultat	-1.822.559,43	-3.982.528,54
C.	Résultat reporté	166.762.596,72	211.097.337,26
D.	Résultat de l'exercice	36.734.256,22	-39.469.643,30

DPAM B
EQUITIES EUROPE DIVIDEND

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 2: Postes Hors Bilan			
I.	Sûretés réelles (+/-)		
A.	Collatéral (+/-)		
B.	Autres sûretés réelles		
II.	Valeurs sous-jacentes des contrats d'option et des warrants (+)		
A.	Contrats d'option et warrants achetés		
B.	Contrats d'option et warrants vendus		
III.	Montants notionnels des contrats à terme (+)		
A.	Contrats à terme achetés		
B.	Contrats à terme vendus		
IV.	Montants notionnels des contrats de swap (+)		
A.	Contrats de swap achetés		
B.	Contrats de swap vendus		
V.	Montants notionnels d'autres instruments financiers dérivés (+)		
A.	Contrats achetés		
B.	Contrats vendus		
VI.	Montants non appelés sur actions		
VII.	Engagements de revente résultant de cessions-rétrocessions		
VIII.	Engagements de rachat résultant de cessions-rétrocessions		
IX.	Instruments financiers prêtés		

8.3.COMPTE DE RÉSULTATS

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 3: Schéma du compte de résultats			
		19.339.619,39	-59.938.093,65
I.	Réductions de valeur, moins-values et plus-values		
A.	Obligations et autres titres de créance		
B.	Instruments du marché monétaire		
C.	Actions et autres valeurs assimilables à des actions	19.379.701,30	-60.024.891,62
a.	Actions	19.379.701,30	-60.024.891,62
	Gain réalisé	43.251.053,91	42.147.825,22
	Perte réalisée	-69.035.955,57	-11.607.677,40
	Gain/Perte non-réalisé	45.164.602,96	-90.565.039,44
D.	Autres valeurs mobilières		
E.	OPC à nombre variable de parts		
F.	Instruments financiers dérivés		
G.	Créances, dépôts, liquidités et dettes		
H.	Positions et opérations de change	-40.081,91	86.797,97
a.	Instruments financiers dérivés	-9.779,28	
ii.	Contrats à terme	-9.779,28	
	Gain /Perte réalisée	-9.779,28	
b.	Autres positions et opérations de change	-30.302,63	86.797,97
iv.	Autres	-30.302,63	86.797,97
	Gain /Perte réalisée	-30.302,63	86.797,97
II.	Produits et charges des placements	21.548.532,84	25.941.670,33
A.	Dividendes	23.421.948,38	27.765.253,68
B.	Intérêts (+/-)	60.906,08	20.680,53
b.	Dépôts et liquidités	60.906,08	20.680,53
	Intérêts d'emprunts (-)	-1.109,93	-19.715,31
	Contrats de swap (+/-)		
	Précomptes mobiliers (-)	-1.933.211,69	-1.824.548,57
	D'origine belge	-616.557,16	-891.450,89
	D'origine étrangère	-1.316.654,53	-933.097,68
F.	Autres produits provenant des placements		
III.	Autres produits		0,26
A.	Indemnité destinée à couvrir les frais d'acquisition et de réalisation des actifs, à décourager les sorties et à couvrir les frais de livraison		0,26
B.	Autres		
IV.	Coûts d'exploitation	-4.153.896,01	-5.473.220,24
A.	Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-)	-1.037.015,28	-1.273.534,28
B.	Charges financières (-)		
C.	Rémunération due au dépositaire (-)	-166.050,32	-233.688,24
D.	Rémunération due au gestionnaire (-)	-2.760.793,53	-3.819.764,87
a.	Gestion financière	-2.589.905,71	-3.581.828,91
	Classe A (Dis)	-146.606,12	-156.135,80
	Classe B (Cap)	-714.704,99	-1.203.503,51
	Classe E (Dis)	-74.603,36	-71.708,24
	Classe F (Cap)	-746.977,70	-857.119,80
	XXXX	-677.366,68	-1.032.467,08
	XXXX	-142.052,47	-160.399,21
	XXXX	-67.028,32	-80.696,10
	XXXX	-25,79	-56,98
	Classe W (Cap)	-20.540,28	-19.742,19
b.	Gestion administrative et comptable	-170.887,82	-237.935,96
E.	Frais administratifs (-)	-40.351,44	-38.650,86
F.	Frais d'établissement et d'organisation (-)	-3.348,39	-1.152,22
G.	Rémunérations, charges sociales et pensions (-)	174,71	-243,68
H.	Services et biens divers (-)	-32.459,97	-36.655,10
I.	Amortissements et provisions pour risques et charges (-)		
J.	Taxes	-78.016,50	-54.444,24
	Classe A (Dis)	-8.341,25	-6.590,24
	Classe B (Cap)	-28.714,79	-19.375,86
	Classe E (Dis)	-271,02	3,08
	Classe F (Cap)	-6.296,22	-4.959,58
	XXXX	-6.310,11	38,91
	XXXX	-19.214,21	-16.589,71
	XXXX	-8.045,34	-6.987,31
	XXXX	-642,71	15,20
	XXXX	-0,01	
	Classe W (Cap)	-180,84	1,27

DPAM B
EQUITIES EUROPE DIVIDEND

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
K.	Autres charges (-)	-36.035,29	-15.086,75
Produits et charges de l'exercice (du semestre)			
Sous-total II+III+IV		17.394.636,83	20.468.450,35
V.	Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultat	36.734.256,22	-39.469.643,30
VI.	Impôts sur le résultat		
VII.	Résultat de l'exercice	36.734.256,22	-39.469.643,30

DPAM B
EQUITIES EUROPE DIVIDEND

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 4: Affectation et prélèvements			
I.	Bénéfice (Pertes) à affecter	201.674.293,51	167.645.165,42
a.	Bénéfice reporté (Perte reportée) de la période précédente	166.762.596,72	211.097.337,26
b.	Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	36.734.256,22	-39.469.643,30
c.	Participations au résultat perçues (participations au résultat versées)	-1.822.559,43	-3.982.528,54
II.	(Affectations au) Prélèvements sur le capital		
III.	(Bénéfice à reporter) Perte à reporter	-201.674.293,51	-166.762.596,72
IV.	(Distribution des dividendes)		-882.568,70

8.4. COMPOSITION DES ACTIFS

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs							
<u>Actions</u>							
Autriche							
OMV	174.289	EUR	39,77	6.931.473,53		4,30%	4,27%
				6.931.473,53		4,30%	4,27%
Belgique							
AGEAS SA N.V.	53.076	EUR	39,31	2.086.417,56		1,29%	1,29%
KBC	111.983	EUR	58,72	6.575.641,76		4,08%	4,05%
KBC ANCORA	34.631	EUR	41,52	1.437.879,12		0,89%	0,89%
SOLVAY	65.744	EUR	27,73	1.823.081,12		1,13%	1,12%
SYENSQO	11.526	EUR	94,26	1.086.440,76		0,67%	0,67%
UCB	100.868	EUR	78,90	7.958.485,20		4,94%	4,91%
				20.967.945,52		13,00%	12,93%
Suisse							
NESTLE NOM	22.694	CHF	97,51	2.380.221,51		1,48%	1,47%
				2.380.221,51		1,48%	1,47%
Allemagne							
DEUTSCHE POST AG	48.791	EUR	44,85	2.188.520,31		1,36%	1,35%
FRESENIUS SE CO	139.929	EUR	28,07	3.927.807,03		2,44%	2,42%
TAG IMMOBILIEN AG	60.427	EUR	13,20	797.334,27		0,49%	0,49%
				6.913.661,61		4,29%	4,26%
Danemark							
H LUNDBECK	906.394	EUR	4,33	3.928.311,60		2,44%	2,42%
				3.928.311,60		2,44%	2,42%
Espagne							
GRIFOLS-B-	354.163	EUR	10,55	3.736.419,65		2,32%	2,30%
PROSEGUR CASH S.A.	326.113	EUR	0,54	175.122,68		0,11%	0,11%
SACYR VALLEHERMOSO	730.930	EUR	3,13	2.284.887,18		1,42%	1,41%
				6.196.429,51		3,84%	3,82%
Finlande							
KESKO CORP	42.525	EUR	17,93	762.260,63		0,47%	0,47%
KONECRANES PLC	134.202	EUR	40,78	5.472.757,56		3,39%	3,37%
TIETO EVRY	81.468	EUR	21,54	1.754.820,72		1,09%	1,08%
				7.989.838,91		4,96%	4,93%
France							
ALD S.A.	570.301	EUR	6,45	3.675.589,95		2,28%	2,27%
AMUNDI	25.813	EUR	61,60	1.590.080,80		0,99%	0,98%
BNP	129.362	EUR	62,59	8.096.767,58		5,02%	4,99%
CARREFOUR S.A.	79.339	EUR	16,57	1.314.250,54		0,82%	0,81%
EIFFAGE	37.998	EUR	97,02	3.686.565,96		2,29%	2,27%
REXEL	130.142	EUR	24,77	3.223.617,34		2,00%	1,99%
RUBIS SCA	58.082	EUR	22,50	1.306.845,00		0,81%	0,81%
SANOFI	35.870	EUR	89,76	3.219.691,20		2,00%	1,98%
SCOR	59.271	EUR	26,46	1.568.310,66		0,97%	0,97%
TOTALENERGIES SE	26.363	EUR	61,60	1.623.960,80		1,01%	1,00%
VEOLIA ENVIRON.	43.632	EUR	28,56	1.246.129,92		0,77%	0,77%
VERALLIA	47.630	EUR	34,86	1.660.381,80		1,03%	1,02%

DPAM B
EQUITIES EUROPE DIVIDEND

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
				32.212.191,55		19,98%	19,86%
Royaume-Uni							
3I GROUP	18.159	GBP	24,21	507.332,98		0,31%	0,31%
ANGLO AMERICAN	97.462	GBP	19,71	2.216.359,32		1,37%	1,37%
ASTRAZENECA	42.571	GBP	106,00	5.207.461,77		3,23%	3,21%
BRITISH LAND	345.576	GBP	4,00	1.593.585,71		0,99%	0,98%
DUNELM GROUP PLC	125.265	GBP	10,97	1.585.779,30		0,98%	0,98%
LEGAL	720.082	GBP	2,51	2.086.580,00		1,29%	1,29%
LLOYDS BK GROUP PLC	6.254.415	GBP	0,48	3.443.519,01		2,14%	2,12%
PHOENIX GRP	146.394	GBP	5,35	904.160,97		0,56%	0,56%
RECKITT BENCKISER	28.185	GBP	54,20	1.762.883,85		1,09%	1,09%
REDROW PLC	288.816	GBP	6,16	2.051.425,17		1,27%	1,26%
TATE AND LYLE PLC	106.391	GBP	6,59	809.089,71		0,50%	0,50%
VISTRY GROUP PLC	250.321	GBP	9,18	2.650.389,68		1,64%	1,63%
				24.818.567,47		15,39%	15,30%
Italie							
ENEL NEW	461.596	EUR	6,73	3.106.541,08		1,93%	1,92%
PIRELLI C S.P.A.	207.305	EUR	4,93	1.021.391,74		0,63%	0,63%
UNICREDIT S.P.A.	67.266	EUR	24,57	1.652.389,29		1,02%	1,02%
				5.780.322,11		3,58%	3,56%
Luxembourg (Grand-Duché)							
APERAM REG	77.258	EUR	32,88	2.540.243,04		1,58%	1,57%
				2.540.243,04		1,58%	1,57%
Pays-Bas							
ASR	45.340	EUR	42,70	1.936.018,00		1,20%	1,19%
NN GROUP N.V.	97.669	EUR	35,75	3.491.666,75		2,17%	2,15%
STELLANTIS N.V.	243.514	EUR	21,15	5.150.321,10		3,19%	3,18%
				10.578.005,85		6,56%	6,52%
Norvège							
AKER -A-	49.037	NOK	666,00	2.911.141,60		1,81%	1,79%
LEROY SEAFOOD GROUP	1.021.177	NOK	41,84	3.808.534,62		2,36%	2,35%
MOWI ASA	52.268	NOK	182,00	847.954,36		0,53%	0,52%
NORSK	424.210	NOK	68,40	2.586.438,83		1,60%	1,59%
ORKLA	1.012.908	NOK	78,84	7.118.390,76		4,41%	4,39%
TELENOR	224.154	NOK	116,60	2.329.754,99		1,44%	1,44%
YARA INTERNATIONAL	48.987	NOK	361,20	1.577.225,51		0,98%	0,97%
				21.179.440,67		13,14%	13,06%
Portugal							
EDP-ENERGIAS-REG	751.747	EUR	4,55	3.424.207,59		2,12%	2,11%
				3.424.207,59		2,12%	2,11%
Suède							
COOR SERV MNGT	414.382	SEK	43,62	1.623.655,32		1,01%	1,00%
SKANDINAVISKA	97.093	SEK	138,80	1.210.555,44		0,75%	0,75%
TELE2	330.246	SEK	86,54	2.567.212,11		1,59%	1,58%
				5.401.422,87		3,35%	3,33%
<u>Total - Actions</u>				<u>161.242.283,34</u>		<u>100,00%</u>	<u>99,41%</u>
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs				161.242.283,34		100,00%	99,41%
Total - portefeuille				161.242.283,34		100,00%	99,41%

DPAM B
EQUITIES EUROPE DIVIDEND

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
Collatéral				0,00			0,00%
Dépôts et Liquidités							
Avoirs bancaires à vue							
Banque Degroof Petercam		EUR		414.528,50			0,26%
Banque Degroof Petercam interests		EUR		3.328,85			0,00%
Total - Avoirs bancaires à vue				417.857,35			0,26%
Total - Dépôts et Liquidités				417.857,35			0,26%
Créances et dettes diverses				544.534,76			0,34%
Autres				0,00			0,00%
Actif Net Total				162.204.675,45			100,00%

8.5.RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE-TITRES

Par pays	% Portefeuille
FRANCE	19,97%
ROYAUME-UNI	15,39%
NORVEGE	13,14%
BELGIQUE	13,00%
PAYS-BAS	6,56%
FINLANDE	4,96%
AUTRICHE	4,30%
ALLEMAGNE	4,29%
ESPAGNE	3,84%
ITALIE	3,58%
SUEDE	3,35%
DANEMARK	2,44%
PORTUGAL	2,12%
LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE)	1,58%
SUISSE	1,48%
Total	100,00%

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'entité en charge de la gestion administrative et comptable. Elles ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a orienté la sélection d'actifs.

8.6.RÉPARTITION ÉCONOMIQUE DU PORTEFEUILLE-TITRES

Par secteur	% Portefeuille
PHARMACIE - COSMETIQUE	15,04%
BANQUES	13,01%
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	8,75%
COMPAGNIES D'ASSURANCE	7,49%
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	6,96%
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	6,62%
SOURCES D'ENERGIE	6,43%
PETROLE & DERIVES	5,31%
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	4,29%
VEHICULES ROUTIERS	3,39%
TRANSPORT & CIRCULATION	3,16%
TELECOMMUNICATIONS	3,04%
BIOTECHNOLOGIE	2,32%
DISTRIBUTION	2,27%
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	2,11%
PRODUCTIONS INDUSTRIELLES INTERMEDIAIRES	1,58%
AGRICULTURE & PECHE	1,50%
IMMOBILIER	1,48%
METAUX NON-FERREUX	1,37%
PRODUITS CHIMIQUES	1,13%
IT & INTERNET	1,09%
INDUSTRIE D'EMBALLAGE	1,03%
PNEUS & CAOUTCHOUC	0,63%
TOTAL	100,00%

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'entité en charge de la gestion administrative et comptable. Elles ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a orienté la sélection d'actifs.

8.7.CHANGEMENT DANS LA COMPOSITION DES ACTIFS EN EUR

	1er semestre	2e semestre	Total
Achats	80.723.138,51	53.071.790,27	133.794.928,78
Ventes	184.004.563,04	302.272.122,30	486.276.685,34
Total 1	264.727.701,55	355.343.912,57	620.071.614,12
Souscriptions	17.849.172,10	2.896.626,31	20.745.798,41
Remboursements	139.815.089,32	253.738.294,41	393.553.383,73
Total 2	157.664.261,42	256.634.920,72	414.299.182,14
Moyenne de référence de l'actif net total	478.351.089,08	284.043.058,13	380.398.547,45
Taux de rotation	22,38%	34,75%	54,09%

Le taux de rotation montre en pourcentage la moyenne annuelle des transactions. Un chiffre proche de 0% montre que les transactions portant, selon le cas, sur les valeurs mobilières ou sur les actifs, à l'exception des dépôts et liquidités, ont été réalisées, durant une période déterminée, en fonction uniquement des souscriptions et des remboursements. Un pourcentage négatif indique que les souscriptions et les remboursements n'ont donné lieu qu'à un nombre limité de transactions ou, le cas échéant, à aucune transaction dans le portefeuille.

La liste détaillée des transactions qui ont eu lieu pendant l'exercice peut être consultée sans frais auprès de Banque Degroof Petercam S.A. ayant son siège Rue de l'Industrie 44 - B-1040 Bruxelles qui assure le service financier.

8.8. EVOLUTION DES SOUSCRIPTIONS, DES REMBOURSEMENTS ET DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE

Evolution du nombre d'actions en circulation									
Classe	31 décembre 2021			31 décembre 2022			31 décembre 2023		
	Souscrites	Remboursées	Fin de période	Souscrites	Remboursées	Fin de période	Souscrites	Remboursées	Fin de période
A	13.425,88	15.671,38	60.333,53	10.601,26	10.527,84	60.406,95	1.371,23	11.250,83	50.527,34
B	56.350,82	78.653,10	274.300,78	51.179,76	39.923,17	285.557,37	7.672,30	182.716,59	110.513,07
E	0,00	0,00	54.942,73	1.758,34	1.758,34	54.942,73	0,00	0,00	54.942,73
F	173.015,00	135.982,00	317.715,54	336.407,77	257.319,54	396.803,77	16.950,00	216.908,54	196.845,23
XXXX	2.318,00	182,82	9.945,75	168,00	2.141,00	0,00	259,00	8.231,76	0,00
XXXX	79.251,23	14.074,73	139.206,90	28.598,40	52.003,74	115.801,56	7.735,34	26.944,06	96.592,84
XXXX	5.016,00	13.064,63	41.860,43	3.451,00	13.854,28	31.457,16	251,00	7.146,83	24.561,33
XXXX	1.587,51	593,00	994,50	934,23	625,23	1.303,51	128,00	757,00	674,50
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXX	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00
W	3.914,49	6.842,04	8.698,80	1.228,93	1.127,96	8.799,77	524,41	853,25	8.470,92
TOTAL			908.042,98			955.072,81			543.127,96

Montants payés et reçus par l'OPC						
EUR						
Classe	31 décembre 2021		31 décembre 2022		31 décembre 2023	
	Souscrites	Remboursées	Souscrites	Remboursées	Souscrites	Remboursées
A	2.111.223,20	2.432.587,68	1.761.634,53	1.598.183,09	217.775,99	1.760.657,86
B	14.352.491,00	20.493.110,11	13.877.940,78	10.519.899,73	2.172.950,38	50.768.186,81
E	0,00	0,00	319.999,93	301.537,38	0,00	0,00
F	48.075.361,10	38.064.533,12	104.869.236,72	74.739.187,25	5.233.676,10	67.385.819,29
XXXX	63.213.003,25	5.120.224,38	4.577.297,63	59.567.817,98	7.861.289,70	245.498.465,07
XXXX	12.702.366,07	2.252.051,93	4.759.265,14	8.116.355,75	1.287.413,80	4.443.126,97
XXXX	1.359.922,93	3.376.733,64	968.718,42	3.743.860,13	73.161,19	2.059.776,20
XXXX	42.789.151,84	15.764.788,27	26.917.842,87	16.458.762,65	3.737.211,12	21.367.062,60
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.471,64
W	1.043.822,15	1.925.610,35	337.034,34	316.556,80	162.320,13	262.817,29
TOTAL	185.647.341,54	89.429.639,48	158.388.970,36	175.362.160,76	20.745.798,41	393.553.383,73

Valeur nette d'inventaire									
EUR									
Classe	31 décembre 2021		31 décembre 2022		31 décembre 2023				
	du compartiment	d'une action	du compartiment	d'une action	du compartiment	d'une action			
A	556.858.341,92	167,41	499.147.085,91	152,42	162.204.675,45	165,21			
B		279,35		262,45		291,38			
E		175,73		161,19		176,28			
F		308,93		292,64		327,75			
XXXX		29.714,24		0,00		0,00			
XXXX		171,03		156,95		171,47			
XXXX		287,57		272,23		304,61			
XXXX		28.489,57		27.204,62		30.714,69			
XXXX		0,00		0,00		0,00			
XXXX		0,00		0,00		0,00			
XXXX		175,07		0,00		0,00			
W		299,61		283,82		317,87			
TOTAL		556.858.341,92				499.147.085,91		162.204.675,45	

A la date de publication du présent rapport, la valeur nette d'inventaire par action est publiée sur les sites suivants: <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html> et www.beama.be. Cette information est également disponible aux guichets du service financier.

8.9.PERFORMANCES

Il s'agit de chiffres du passé qui ne constituent pas un indicateur de performance future. Ces chiffres ne tiennent pas compte d'éventuelles restructurations.

Les rendements sont arrêtés à la fin de l'exercice comptable.

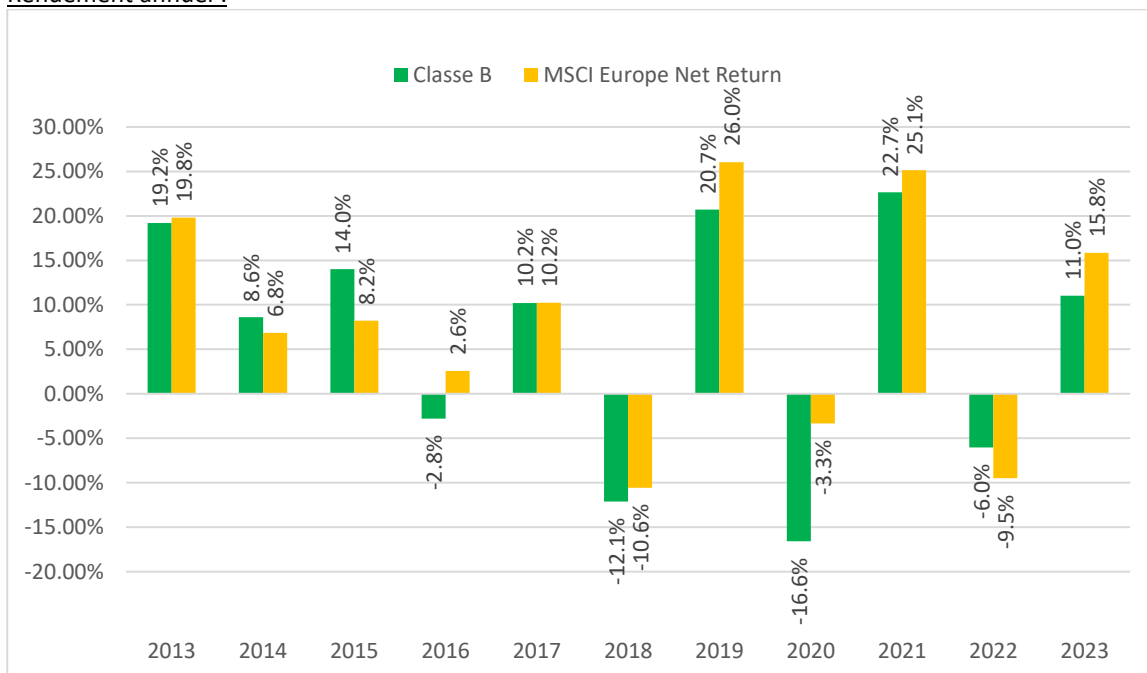
Par rendement annuel, il faut entendre le rendement absolu obtenu sur une année.

Le calcul de performance des parts de capitalisation est calculé de manière similaire aux parts de distribution. Seules les performances (sous forme de diagrammes en bâtons) de la classe B sont affichées dans le présent rapport. Les performances des autres classes d'actions peuvent différer notamment en fonction des frais propres à chacune d'entre elles (frais de gestion, frais de couverture de change, taxe d'abonnement...). Les informations relatives aux performances passées de toutes les classes d'actions sont publiées sur le site <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html> (onglet « Vue d'ensemble »).

Diagramme en bâtons avec rendement annuel des 10 dernières années (en % et calculés en EUR) au 31 décembre 2023:

Classe B

Rendement annuel :



Il s'agit d'un compartiment géré activement, ce qui signifie que le gestionnaire de portefeuille n'a pas pour objectif de reproduire la performance d'un benchmark. Le benchmark est utilisé à titre de comparaison des performances.

Tableau des performances historiques du benchmark (rendements actuariels) :

Le compartiment utilise l'indice suivant comme benchmark : MSCI Europe Net Return.

DPAM B
EQUITIES EUROPE DIVIDEND

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
MSCI Europe Net Return	15,83 % (en EUR)	9,47 % (en EUR)	9,84 % (en EUR)	6,46 % (en EUR)	16/09/2002	6,45 % (en EUR)

Classe A

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe A	11,01 % (en EUR)	8,53 % (en EUR)	5,17 % (en EUR)	4,15 % (en EUR)	16/09/2002	5,49 % (en EUR)

Classe B

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe B	11,02 % (en EUR)	8,56 % (en EUR)	5,19 % (en EUR)	4,16 % (en EUR)	16/09/2002	5,15 % (en EUR)

Classe E

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe E	12,00 % (en EUR)	9,47 % (en EUR)	6,06 % (en EUR)		22/02/2018	3,25 % (en EUR)

Classe F

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe F	12,00 % (en EUR)	9,47 % (en EUR)	6,06 % (en EUR)	5,01 % (en EUR)	22/02/2008	7,22 % (en EUR)

Classe W

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe W	12,00 % (en EUR)	9,47 % (en EUR)	6,04 % (en EUR)	5,05 % (en EUR)	14/08/2013	5,64 % (en EUR)

8.10. FRAIS

Frais récurrents

- Classe A - BE0057450265 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	1,83%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,30%

- Classe B - BE0057451271 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	1,81%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,30%

- Classe E - BE0948487211 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,93%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,30%

- Classe F - BE0948486205 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,93%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,30%

- Classe W - BE6246074502 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,93%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,30%

Fee sharing

Au 31 décembre 2023, 28,52% de la rémunération due au gestionnaire a été rétrocédée à d'autres distributeurs, des tierces parties et Banque Degroof Petercam ou l'une de ses filiales. Les tierces parties sont des clients finaux soit des clients institutionnels non gérés avec convention de rétrocession, soit des clients institutionnels sous gestion discrétionnaire avec convention de gestion. La Banque Degroof Petercam ou l'une de ses filiales sont des distributeurs au même titre que les distributeurs externes.

8.11. NOTES AUX ETATS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

8.11.1. Dividendes bruts payés au titre de l'exercice

2019	classe A 2,07 EUR classe E 2,24 EUR classe V 2,21 EUR
2020	classe A 2,78 EUR classe E 2,90 EUR classe V 2,88 EUR
2021	classe A 4,95 EUR classe E 5,41 EUR classe V 5,42 EUR
2022	classe A 3,71 EUR classe E 3,93 EUR classe V 3,91 EUR

8.11.2. Evaluation des instruments financiers

Les obligations et autres titres de créances ainsi que les instruments du marché monétaire ont été évalués dans le portefeuille au cours moyen. Les évaluations n'ont pas fait l'objet de corrections afin d'obtenir une approximation des cours acheteurs, car la différence entre les cours acheteurs et les cours moyens a connu des variations significatives durant la période, aussi bien dans le temps qu'en fonction de la nature du titre.

8.11.3. Transparence en matière de durabilité

Caractéristiques environnementales ou sociales

Conformément à l'article 50 du Règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022, tel que modifié, les informations relatives à la réalisation des caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce compartiment se trouvent dans les Informations périodiques telles que définies par le Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 (SFDR) et jointes au présent rapport périodique. Ces informations périodiques n'ont pas fait l'objet d'un contrôle du commissaire.

Déclaration concernant le Règlement Taxonomie

Le Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (le « Règlement Taxonomie») établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur le Règlement Taxonomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs du Règlement Taxonomie et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union européenne. Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

8.11.4. Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation

Conformément à l'article 13 et à la Section A de l'Annexe du Règlement EU 2015/2365, la SICAV doit informer les investisseurs de l'utilisation qu'elle fait des opérations de financement sur titres et des contrats d'échange sur rendement global dans le rapport annuel et le rapport semestriel.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Dénomination du produit:
DPAM B EQUITIES EUROPE DIVIDEND

Identifiant d'entité juridique:
549300ZQF1FX3WRV7T82

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Par investissement durable, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

●● <input type="checkbox"/> Oui	●○ <input checked="" type="checkbox"/> Non
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : ___% <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : ___%	<input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S) et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de ___% d'investissements durables <input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> ayant un objectif social <input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé d'investissements durables



Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Les **indicateurs de durabilité** permettent de mesurer la manière dont les objectifs de durabilité de ce produit financier sont atteints.

Pendant la Période de Référence allant du 01/01/2023 au 31/12/2023 (ci après « Période de Référence »), le Compartiment a promu des caractéristiques environnementales et sociales à travers une méthodologie rigoureuse visant :

- à défendre les droits fondamentaux (droits humains, droit du travail, prévention de la corruption et protection de l'environnement).
- à ne pas financer les activités et comportements controversés qui pourraient affecter la réputation à long terme des investissements.
- à promouvoir les meilleurs pratiques en matière environnementale, sociale et gouvernance (ESG).

Les produits dérivés utilisés, le cas échéant, dans un but de réalisation des objectifs d'investissement du Compartiment n'ont pas été utilisés aux fins de promouvoir les caractéristiques environnementales et/ou sociales.

Le Compartiment n'a désigné aucun indice de référence en vue d'atteindre les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au sens de l'article 8 du règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (le « Règlement SFDR 2019/2088 »).

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Sur la Période de Référence, le Compartiment a réalisé les indicateurs de durabilité suivants :

- a) Le Compartiment n'a pas été exposé à des sociétés considérées comme non-conformes aux normes mondiales (Global Standards) ;

b) Le Compartiment n'a pas été exposé à des sociétés impliquées dans les activités controversées exclues selon les définitions et seuils stipulés par la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien

<https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>);

c) Le Compartiment n'a pas été exposé à des sociétés confrontées à des controverses ESG extrêmement graves autour des questions environnementales ou sociales.

● **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

Aucun des indicateurs de durabilité n'a fait l'objet d'une garantie fournie par un auditeur ou d'un examen par un tiers.

Périodique de référence	2022	2023
Caractéristiques E/S	99.04%	99.41%

Période de référence	2022	2023
Indicateur de durabilité a.	Pas d'exposition	Pas d'exposition
Indicateur de durabilité b.	Pas d'exposition	Pas d'exposition
Indicateur de durabilité c.	Pas d'exposition	Pas d'exposition

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Pas d'application

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Pas d'application

● *Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?*

Pas d'application

● *Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ?*

Pas d'application

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les

Pendant la Période de Référence, le Compartiment a pris en considération toutes les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (ci-après « PIN ») énumérées dans le tableau 1 de l'annexe I du Règlement Délégué (UE) 2022/1288.

plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Les PIN sont intrinsèquement liées à l'engagement de DPAM de réduire l'impact négatif des investissements du Compartiment en évitant les activités ou les comportements qui peuvent nuire de manière significative à la croissance durable et inclusive.

Cet engagement est incorporé dans l'ensemble du processus de recherche et d'investissement dès sa création.

Concrètement, les PIN ont été intégrées dans les différentes étapes de construction du Compartiment en amont via les exclusions et l'univers éligible en résultant (i), et à travers le processus d'investissement via les analyses fondamentales, la surveillance des controverses et le dialogue continu avec les sociétés investies (ii) :

1) Premièrement, en ce qui concerne les PIN environnementales :

a) elles ont été analysées et surveillées au niveau des émetteurs investis, en ce qui concerne particulièrement les PIN liées aux émissions de gaz à effet de serre et à la performance énergétique, notamment par le biais de recherches de DPAM dans le cadre des recommandations de la Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

Ainsi les indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre et à l'eau ont été intégrés à l'analyse des 5 entreprises les plus contributrices à l'intensité carbone du portefeuille. Cette analyse est utilisée par la recherche et la gestion pour valider leurs décisions d'investissement.

b) ensuite, le filtre de conformité aux normes mondiales (Global Standards) comprend un filtre sur la protection de l'environnement. Les sociétés non conformes aux normes globales pour des violations importantes de la protection de l'environnement liées à la pollution (émissions), à l'eau, aux déchets et à la biodiversité, sont ainsi exclues en amont du portefeuille.

c) le filtre d'exclusion des entreprises impliquées dans des activités controversées (conformément à la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>). L'exclusion des entreprises impliquées dans la production du charbon thermique par exemple, permet une meilleure garantie de la prise en compte d'indicateurs tels que la biodiversité et les émissions de gaz à effet de serre.

d) en outre, le filtre et l'analyse sur base des principales controverses ESG dans lesquelles les entreprises peuvent être impliquées comprennent également les controverses liées aux questions environnementales telles que l'impact environnemental des opérations de l'entreprise (émissions, déchets, utilisation énergétique, biodiversité et consommation d'eau), l'impact environnemental sur la chaîne d'approvisionnement et l'impact des produits et services (impact carbone et environnemental).

2) Deuxièmement, les PIN sociales ont été systématiquement analysées suivant les étapes du processus de recherche et d'investissement :

a) le filtre de conformité aux normes mondiales (Global Standards) est articulé autour des droits de l'homme, des droits du travail et de la prévention de la corruption. Ainsi les entreprises en violation des principes du Pacte Mondial et des Lignes de conduite de l'OCDE pour les entreprises multinationales sont de facto exclues de l'univers de l'investissement.

b) le filtre d'exclusion des entreprises impliquées dans des activités controversées (conformément à la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>).

De cette manière, les entreprises impliquées dans les armements controversés sont directement exclues de l'univers d'investissement.

c) en outre, le filtre et l'analyse sur base des principales controverses ESG dans lesquelles les entreprises peuvent être impliquées comprennent également les controverses liées aux questions sociales, à savoir la société et la communauté, le client et le personnel, et les controverses liées aux questions de gouvernance telles que l'éthique des affaires, y compris la corruption et les pots-de-vin.

d) la question de la diversité des genres du conseil d'administration est prise en compte essentiellement dans la responsabilité actionnariale, en votant contre ou en engageant un dialogue avec les entreprises ne répondant pas à un minimum de 30% de diversité des genres au sein de leur conseil d'administration. Les résultats des dialogues engagés et du vote sur la Période de Référence sont disponibles dans le rapport de vote et le rapport d'engagement disponibles sur : <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html>.

L'approche et les processus de DPAM sont décrits plus amplement dans sa politique d'investissements durables et responsables (Sustainable and Responsible Investments Policy) et dans le rapport TCFD disponibles via les liens

<https://www.dpaminvestments.com/documents/sustainable-and-responsible-investments-policies-enBE> et <https://www.dpaminvestments.com/documents/tcfd-report-enBE>.



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : 31/12/2023

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
BNP PARIBAS	Activités financières et d'assurance	4.99	France
UCB	Industrie manufacturière	4.91	Belgique
ORKLA ASA	Industrie manufacturière	4.39	Norvège
OMV AG	Industries extractives	4.27	Autriche
KBC GROEP	Activités financières et d'assurance	4.05	Belgique
KONECRANES OYJ	Industrie manufacturière	3.37	Finlande
ASTRAZENECA	Industrie manufacturière	3.21	Royaume-Uni
STELLANTIS	Industrie manufacturière	3.18	Italie
H. LUNDBECK A/S CLASS B	Industrie manufacturière	2.42	Danemark
FRESENIUS SE (ORD)	Industrie manufacturière	2.42	Allemagne
LEROY SEAFOOD	Industrie manufacturière	2.35	Norvège
GRIFOLS B (NEW)	Industrie manufacturière	2.30	Espagne
EIFFAGE SA	Activités spécialisées, scientifiques et techniques	2.27	France
ALD SA	Activités de services administratifs et de soutien	2.27	France
NN GROUP	Activités financières et d'assurance	2.15	Pays-Bas



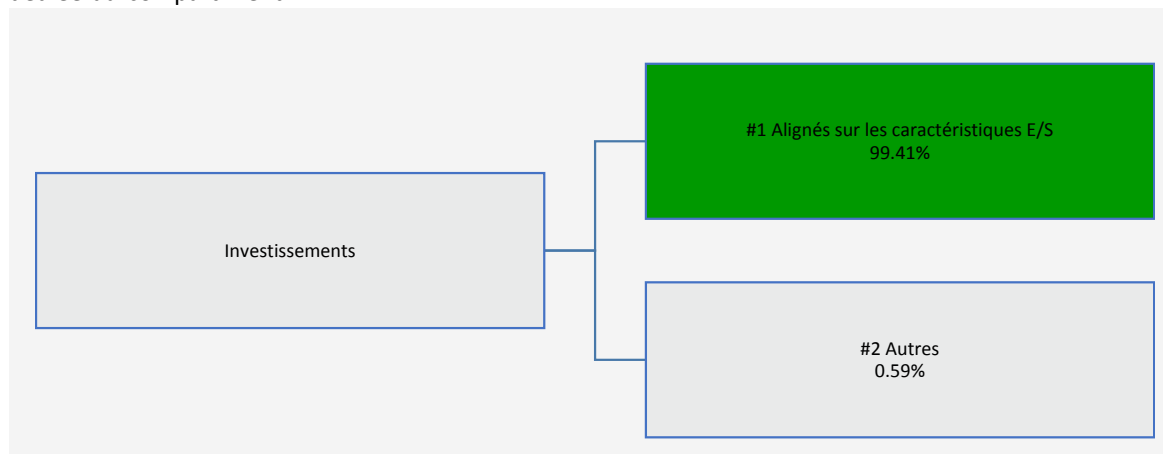
Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

● Quelle était l'allocation des actifs ?

Par l'application de la stratégie d'investissement décrite ci-dessus, le Compartiment a investi 99.41% de ses actifs dans des titres satisfaisant aux caractéristiques environnementales et sociales dont il fait la promotion (dans le tableau désigné par « #1 Alignés sur les caractéristiques E/S »).

En cas où l'allocation des actifs prévue dans le prospectus n'a pas été respectée à un moment donné au cours de la Période de Référence, ceci sera mentionné dans la partie spécifique du rapport annuel dédiée au compartiment.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

● **Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?**

Secteur	Sous-Secteur	% d'actifs
Activités financières et d'assurance	Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite	15.61
Industrie manufacturière	Industrie pharmaceutique	14.83
Industrie manufacturière	Industries alimentaires	9.23
Activités financières et d'assurance	Assurance, réassurance et caisses de retraite, à l'exclusion des assurances sociales obligatoires	7.44
Industries extractives	Extraction d'hydrocarbures	5.27
Construction	Construction de bâtiments; promotion immobilière	4.31
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	4.03
Industrie manufacturière	Fabrication de machines et d'équipements n.c.a.	3.37
Industrie manufacturière	Industrie chimique	3.18
Industrie manufacturière	Construction et assemblage de véhicules automobiles, de remorques et de semi-remorques	3.18
Information et communication	Télécommunications	3.02
Commerce; réparation de véhicules automobiles et de motocycles	Commerce de gros, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles	2.79
Industrie manufacturière	Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques	2.42
Activités spécialisées, scientifiques et techniques	Activités d'architecture et d'ingénierie; activités de contrôle et analyses techniques	2.27
Activités de services administratifs et de soutien	Activités de location et location-bail	2.27
Commerce; réparation de véhicules automobiles et de motocycles	Commerce de détail, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles	2.26
Industrie manufacturière	Métallurgie	1.59
Industrie manufacturière	Cokéfaction et raffinage	1.57
Activités immobilières	Activités immobilières	1.47
Industries extractives	Extraction de minerais métalliques	1.37
Transports et entreposage	Activités de poste et de courrier	1.35
Activités financières et d'assurance	Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance	1.29
Information et communication	Programmation, conseil et autres activités informatiques	1.08
Industrie manufacturière	Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques	1.02

Secteur	Sous-Secteur	% d'actifs
Activités de services administratifs et de soutien	Services relatifs aux bâtiments; aménagement paysager	1.00
Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution	Captage, traitement et distribution d'eau	0.77
Activités spécialisées, scientifiques et techniques	Recherche-développement scientifique	0.67
Industrie manufacturière	Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique	0.63
Activités de services administratifs et de soutien	Enquêtes et sécurité	0.11
Liquidités	Liquidités	0.59



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pas d'application

- **Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE ¹?**

Oui :

Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire

Non

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l'énergie **nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

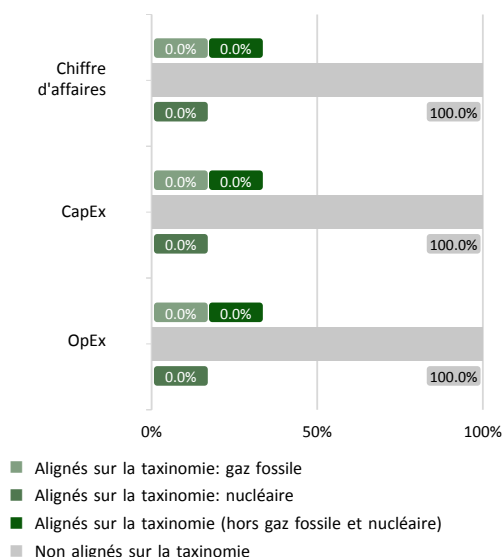
¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la Taxonomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique ("atténuation du changement climatique") et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la Taxonomie de l'UE - voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage:

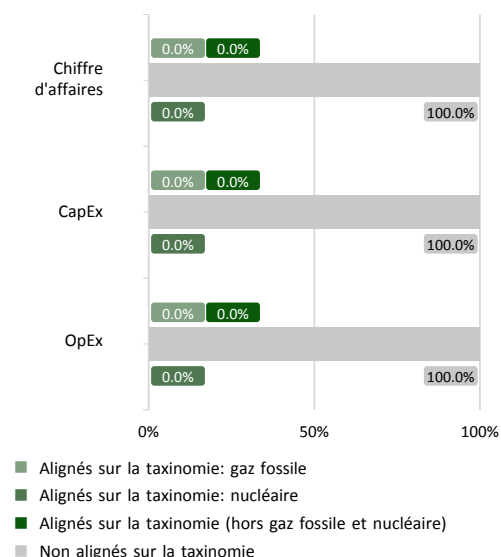
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier investit, pour une transition vers une économie verte par exemple;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, dont obligations souveraines*



2. Alignement des investissements sur la taxinomie, hors obligations souveraines*



Ce graphique représente 100% des investissements totaux.

*Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Les activités habilitantes permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

● **Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Pas d'application

Les activités transitoires sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

● **Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

Pas d'application



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pas d'application



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Pas d'application



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les screenings ESG contraignants effectués conformément à la stratégie d'investissement décrite ci-dessus sont appliqués à l'ensemble du Compartiment, à l'exclusion des :

- Liquidités
- Instruments dérivés
- Organismes de placement collectif
- Emetteurs ne rapportant pas l'information suffisante ou étant insuffisamment couverts par la recherche ESG pour juger de ses caractéristiques environnementales et/ou sociales.

Le Compartiment pourra investir ou détenir ces types d'actifs dans un but de réalisation des objectifs d'investissement, de diversification du portefeuille, de gestion de liquidité ainsi que dans un but de couverture des risques.

Sur la Période de Référence, à des fins de gestion des liquidités, le Compartiment a été exposé à 0.59 % de liquidités. Il n'existe aucune garantie environnementale ou sociale minimale sur ces investissements.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Sur la Période de Référence, le Compartiment a suivi les actions et étapes d'investissement telles que décrites dans sa méthodologie soit :

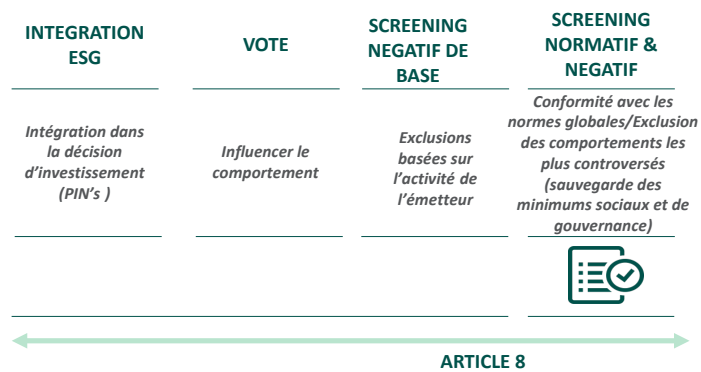
Sur une base trimestrielle, un screening normatif a été établi sur base de la conformité aux normes mondiales ('Global Standards').

Ensuite, les sociétés répondant aux seuils tels que définis dans les activités exclues par la politique d'investissement responsable ont été écartées.

Sur une base trimestrielle, l'exposition aux controverses des sociétés de l'univers d'investissement a été analysée afin d'écartier les controverses les plus sévères sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance.

A partir de cet univers éligible défini, les équipes de recherche et de gestion ont appliqué leur expertise pour sélectionner les titres en portefeuille sur base d'une analyse fondamentale approfondie, comprenant également un axe d'analyse poussée sur les différents critères environnementaux, sociaux et de gouvernance pertinents pour le secteur d'activité.

Les étapes du processus d'investissement sont schématisées ci-après :



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pas d'application

- En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

Pas d'application

- Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Pas d'application

- Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pas d'application

- Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Pas d'application

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

9. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT DPAM B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE

9.1. RAPPORT DE GESTION

9.1.1. Date de lancement du compartiment et prix de souscription des actions

Date de souscription initiale : 31/12/2002.

Prix de souscription initiale : 100 EUR.

Le 18/11/2020, le compartiment a reçu l'entière part du patrimoine du compartiment DPAM INVEST B Equities Europe par le biais d'une fusion par absorption. La fusion a pris effet le 26/11/2020.

9.1.2. Cotation en bourse

Les actions du compartiment ne sont pas cotées en bourse.

9.1.3. Objectif et lignes de force de la politique de placement

Objectif

L'objectif de ce compartiment est de permettre aux actionnaires de jouir de l'évolution des actions de sociétés européennes ou autres titres assimilés, qui sont sélectionnées sur base d'une méthodologie stricte en matière de respect de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Par le biais d'une méthodologie ESG rigoureuse et des exclusions strictes le compartiment est attentif à ne pas nuire aux autres objectifs environnementaux et sociaux et à assurer les bonnes pratiques de gouvernance requises.

Il s'agit d'un compartiment géré activement, ce qui signifie que le gestionnaire du portefeuille n'a pas pour objectif de reproduire la performance d'un benchmark.

Aucune garantie formelle n'a été octroyée au compartiment, ni à ses participants.

Politique de placement

Pour atteindre l'objectif, le compartiment investit en actions de sociétés européennes qui satisfont certains critères environnementaux, sociaux, et de gouvernance (ESG). Sont assimilées, les autres sociétés appartenant à l'univers précité qui ont en Europe une part significative de leurs actifs, activités, centres de profit ou centres de décision. Le compartiment peut également investir dans tout titre donnant accès au capital des sociétés précitées.

Le compartiment peut détenir des liquidités à titre accessoire ou temporaire sous forme de comptes courants, dépôts ou titres.

Le compartiment investit dans des organismes de placement collectif ouverts pour un maximum de 10% de ses actifs.

Le compartiment peut investir dans des parts d'un autre OPCVM ou d'un autre fonds géré directement ou indirectement par DPAM ou par une société à laquelle DPAM est liée dans le cadre d'une communauté de gestion ou de contrôle ou par une participation directe ou indirecte de plus de 10% du capital ou des voix. Aucune commission d'émission ou de rachat des fonds cibles ni aucune commission de gestion ne peut être débitée des actifs de la SICAV dans la mesure de tels placements.

Le compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales au sens de l'article 8 du Règlement SFDR 2019/2088.

9.1.4. Indice et benchmark

Le compartiment utilise l'indice suivant comme benchmark : MSCI Europe Net Return.

Cet indice est représentatif du marché des actions de grandes et moyennes capitalisations boursières des pays développés (tels que définis par MSCI et principalement en fonction du pays d'incorporation et du pays de « primary listing » de ses titres) de l'Europe.

La performance de cet indice est calculée en réinvestissant des dividendes nets (Net Return).

MSCI Limited est inscrit au registre tenu par l'ESMA (European Securities and Markets Authority).

Le benchmark est utilisé à titre de comparaison des performances.

La sélection et la pondération des actifs dans le portefeuille du compartiment peuvent différer significativement de la composition du benchmark.

Le benchmark n'est pas aligné sur l'objectif d'investissement durable du compartiment. Veuillez-vous en référer à la stratégie d'investissement ci-dessus pour une explication de la manière dont l'objectif d'investissement durable du compartiment est atteint.

La composition éventuelle et la valeur du benchmark sont reprises sur le site <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html>.

9.1.5. Politique suivie pendant l'exercice

La performance annuelle est restée négative dans un contexte macroéconomique toujours difficile, de nombreuses entreprises devant assimiler les retombées de la pandémie et de l'inflation. La consommation de base et les technologies de l'information ainsi que, dans une moindre mesure, la consommation discrétionnaire et l'énergie ont affiché des rendements positifs. Beiersdorf et L'Oréal ont tous deux connu une année particulièrement faste. Beiersdorf a réussi à se redresser en se concentrant sur les catégories gagnantes et en se désintéressant stratégiquement de celles qui n'étaient pas rentables. L'Oréal, pour sa part, continue de surperformer ses pairs en dépit d'un environnement difficile, grâce à sa stratégie de premiumisation réussie et à son activité de beauté de premier plan, pour laquelle la numérisation s'est avérée efficace. Dans le secteur de l'IT, tant BESL qu'ASMI ont généré des rendements positifs. Bien que les revenus tardent encore à se redresser, les activités d'emballage de pointe ont amélioré séquentiellement leurs prises de commandes vers la fin de l'année. BESL, en particulier, a vu son carnet de commandes s'étoffer pour les applications informatiques, hybrides et photoniques, augmentation partiellement compensée par une baisse de la demande pour les applications automobiles et industrielles. Dans le secteur de la consommation discrétionnaire, Intercontinental et Amadeus ont enregistré des rendements positifs grâce à un secteur des voyages qui a tenu bon plus longtemps que prévu.

Les valeurs financières des fonds ont connu une année 2023 beaucoup plus épineuse. Beazley a sous-performé les assureurs après un beau parcours en 2022. L'entreprise a dû passer du marché de la cybersécurité à celui de l'immobilier, car la guerre en Ukraine a entraîné une réorientation des contrats et a freiné le marché de la cybersécurité.

Les matériaux ont été moins performants cette année et ont apporté une contribution négative. C'est principalement le cas pour les positions dans DSM-Firmenich et Croda. Ces deux entreprises ont souffert de la normalisation du cycle des stocks dans les secteurs de l'alimentation, des protéines, de la santé et de la beauté.

Quelques positions ont évolué en 2023. Dans le domaine des services de communication, nous avons initié une position dans Publicis. Dans la consommation discrétionnaire, nous avons opté pour un transfert du luxe vers les articles de sport, étant donné que ces deux segments se trouvaient à des stades opposés du cycle de la demande. Nous avons ajouté une position sur Adidas et désinvesti Burberry, tout en réduisant significativement LVMH et en réallouant une partie du produit de la vente à Moncler. Dans le secteur de l'énergie, nous avons vendu Neste en raison de préoccupations concernant la mise en œuvre de leur stratégie en matière d'aviation durable. Dans le secteur financier, nous avons liquidé Worldline en raison des inquiétudes liées à la banalisation de l'activité d'acquisition des marchands et à l'intensification des pressions concurrentielles. Nous avons ajouté des positions

dans BNP et Intesa en raison de bilans et d'une capitalisation supérieurs à ceux de leurs pairs. Nous avons considérablement réduit KBC. Celle-ci a en effet vu son programme de rendement du capital entravé par des éléments ponctuels, tandis que le bénéfice pour les revenus nets d'investissement résultant de la hausse des taux d'intérêt s'est fait davantage attendre en raison de son portefeuille de réplification. Nous avons ajouté Coloplast et Straumann aux soins de santé, et DSV ainsi que Rotork dans les valeurs industrielles, tout en cédant Nibe. Nous avons ajouté Reply et vendu Infineon dans l'IT. Enfin, dans le secteur des matériaux, nous avons ajouté DSM et Sika et, dans celui des services aux collectivités, nous avons pris une position dans EDP.

9.1.6. Politique future

Les indicateurs de croissance européens, bien que stables et exempts de signes de détérioration, restent modérés. L'impact positif global de la baisse des taux d'intérêt et des prix de l'énergie est à souligner. Malgré les effets perturbateurs du cycle de resserrement monétaire en cours sur différents segments du marché, il a simultanément élargi l'éventail des opportunités de sélection de titres. Pour autant, l'importance des risques de refinancement persiste, et les entreprises de moindre qualité devraient être confrontées à des difficultés accrues, malgré une baisse des taux par rapport à leur niveau record.

Nous gestionnaires de fonds continuons à tabler prioritairement sur un ralentissement économique en douceur. L'évolution de l'agenda politique, avec une réorientation vers le niveau local, devrait permettre de mieux cerner le taux de croissance potentiel à moyen terme de la région. Les discussions avec les entreprises de tous les secteurs révèlent des stades avancés de déstockage, tandis que celles qui s'alignent sur les tendances structurelles se montrent optimistes pour leur avenir.

En tant que fonds d'actions européen durable, notre but est d'être leader dans notre catégorie. Nous préservons rigoureusement notre profil ESG, en excluant les entreprises controversées et celles qui se classent dans les 25 % inférieurs de leur secteur sur la base des scores ESG. Nos gestionnaires de fonds prennent activement en compte les facteurs ESG dans leurs décisions d'investissement, en privilégiant les entreprises qui combinent une rentabilité élevée, une forte croissance et des modèles commerciaux résilients. Nous nous concentrons sur les entreprises de haute qualité pour leur potentiel à fournir des rendements robustes et ajustés au risque. Pour l'avenir, notre stratégie restera centrée sur les entreprises de haute qualité, tout en veillant à la diversification sectorielle afin d'obtenir des rendements soutenus à long terme.

9.1.7. Indicateur synthétique de risque

L'indicateur synthétique de risque donne une indication du risque lié à l'investissement dans un compartiment. Il situe ce risque sur une échelle allant de un (risque le plus faible) à sept (risque le plus élevé).

Profil de risque et de rendement : 4.

9.2.BILAN

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 1: Schéma du bilan			
TOTAL ACTIF NET		1.668.368.735,77	1.735.549.021,48
I.	Actifs immobilisés		
A.	Frais d'établissement et d'organisation		
B.	Immobilisations incorporelles		
C.	Immobilisations corporelles		
II.	Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers dérivés	1.633.556.321,38	1.685.703.893,06
A.	Obligations et autres titres de créance		
B.	Instruments du marché monétaire		
C.	Actions et autres valeurs assimilables à des actions	1.633.556.321,38	1.685.703.893,06
a.	Actions	1.633.556.321,38	1.685.703.893,06
D.	Autres valeurs mobilières		
E.	OPC à nombre variable de parts		
F.	Instruments financiers dérivés		
III.	Créances et dettes à plus d'un an		
A.	Créances		
B.	Dettes		
IV.	Créances et dettes à un an au plus	126.045,64	-67.469,58
A.	Créances	3.536.349,48	3.918.429,10
a.	Montants à recevoir	3.238.046,02	3.464.370,97
b.	Avoirs fiscaux	298.303,46	314.582,22
d.	Autres		139.475,91
B.	Dettes	-3.410.303,84	-3.985.898,68
a.	Montants à payer (-)	-226.148,53	-795.109,78
e.	Autres (-)	-3.184.155,31	-3.190.788,90
V.	Dépôts et liquidités	34.686.368,75	49.912.598,00
A.	Avoirs bancaires à vue	34.686.368,75	49.912.598,00
B.	Avoirs bancaires à terme		
C.	Autres		
VI.	Comptes de régularisation		
A.	Charges à reporter		
B.	Produits acquis		
C.	Charges à imputer (-)		
D.	Produits à reporter (-)		
TOTAL CAPITAUX PROPRES		1.668.368.735,77	1.735.549.021,48
A.	Capital	1.186.543.676,14	1.449.498.862,38
B.	Participations au résultat	-5.194.528,11	-584.006,85
C.	Résultat reporté	284.224.042,76	579.951.274,74
D.	Résultat de l'exercice	202.795.544,98	-293.317.108,79

DPAM B
EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 2: Postes Hors Bilan			
I.	Sûretés réelles (+/-)		
A.	Collatéral (+/-)		
B.	Autres sûretés réelles		
II.	Valeurs sous-jacentes des contrats d'option et des warrants (+)		
A.	Contrats d'option et warrants achetés		
B.	Contrats d'option et warrants vendus		
III.	Montants notionnels des contrats à terme (+)		
A.	Contrats à terme achetés		
B.	Contrats à terme vendus		
IV.	Montants notionnels des contrats de swap (+)		
A.	Contrats de swap achetés		
B.	Contrats de swap vendus		
V.	Montants notionnels d'autres instruments financiers dérivés (+)		
A.	Contrats achetés		
B.	Contrats vendus		
VI.	Montants non appelés sur actions		
VII.	Engagements de revente résultant de cessions-rétrocessions		
VIII.	Engagements de rachat résultant de cessions-rétrocessions		
IX.	Instruments financiers prêtés		

9.3.COMPTE DE RÉSULTATS

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 3: Schéma du compte de résultats			
I.	Réductions de valeur, moins-values et plus-values	183.111.551,51	-312.985.219,94
A.	Obligations et autres titres de créance		
B.	Instruments du marché monétaire		
C.	Actions et autres valeurs assimilables à des actions	183.322.277,51	-312.374.621,76
a.	Actions	183.322.277,51	-312.374.621,76
	Gain réalisé	121.602.611,17	86.753.185,97
	Perte réalisée	-100.930.864,35	-51.985.577,72
	Gain/Perte non-réalisé	162.650.530,69	-347.142.230,01
D.	Autres valeurs mobilières		
E.	OPC à nombre variable de parts		
F.	Instruments financiers dérivés		
G.	Créances, dépôts, liquidités et dettes		
H.	Positions et opérations de change	-210.726,00	-610.598,18
a.	Instruments financiers dérivés	-570,52	
ii.	Contrats à terme	-570,52	
	Gain /Perte réalisée	-570,52	
b.	Autres positions et opérations de change	-210.155,48	-610.598,18
iv.	Autres	-210.155,48	-610.598,18
	Gain /Perte réalisée	-210.155,48	-610.598,18
II.	Produits et charges des placements	35.765.892,34	36.025.868,98
A.	Dividendes	38.123.675,48	40.534.288,23
B.	Intérêts (+/-)	2.599.849,36	265.800,16
b.	Dépôts et liquidités	2.599.849,36	265.800,16
	Intérêts d'emprunts (-)	-1.230.412,37	-299.624,97
	Contrats de swap (+/-)		
	Précomptes mobiliers (-)	-3.727.223,26	-4.474.598,21
	D'origine belge	-905.766,41	-1.769.394,61
	D'origine étrangère	-2.821.456,85	-2.705.203,60
F.	Autres produits provenant des placements	3,13	3,77
III.	Autres produits		0,95
A.	Indemnité destinée à couvrir les frais d'acquisition et de réalisation des actifs, à décourager les sorties et à couvrir les frais de livraison		0,95
B.	Autres		
IV.	Coûts d'exploitation	-16.081.898,87	-16.357.758,78
A.	Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-)	-2.628.816,15	-2.808.342,26
B.	Charges financières (-)		2,46
C.	Rémunération due au dépositaire (-)	-767.062,15	-761.918,24
D.	Rémunération due au gestionnaire (-)	-12.211.769,68	-12.465.566,32
a.	Gestion financière	-11.425.844,57	-11.673.061,27
	Classe A (Dis)	-376.735,70	-354.333,35
	Classe B (Cap)	-1.820.817,25	-1.792.741,28
	Classe E (Dis)	-213.060,17	-191.654,62
	Classe F (Cap)	-3.961.863,25	-5.097.387,67
	XXXX	-32,70	-31,13
	XXXX	-2.798.830,60	-2.677.979,47
	Classe L (Cap)	-771,28	-732,22
	XXXX	-102.587,36	-72.390,54
	Classe N (Cap)	-174.943,24	-211.933,33
	Classe V (Dis)	-185.383,91	-213.478,80
	Classe W (Cap)	-1.790.819,11	-1.060.398,86
b.	Gestion administrative et comptable	-785.925,11	-792.505,05
E.	Frais administratifs (-)	-74.227,35	-77.504,97
F.	Frais d'établissement et d'organisation (-)	-15.000,00	-3.989,80
G.	Rémunérations, charges sociales et pensions (-)	-196,88	-775,18
H.	Services et biens divers (-)	-91.545,47	-104.584,56
I.	Amortissements et provisions pour risques et charges (-)		
J.	Taxes	-110.289,50	-62.974,49
	Classe A (Dis)	-8.996,08	-6.248,50
	Classe B (Cap)	-47.372,86	-27.647,30
	Classe E (Dis)	-501,41	-183,23
	Classe F (Cap)	-22.165,92	-13.255,35
	XXXX	-0,75	-0,50
	XXXX	-5.417,92	-577,79
	Classe L (Cap)	-0,24	-0,03
	XXXX	-14.790,05	-9.573,51

DPAM B
EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE

		31 décembre 2023	31 décembre 2022
		EUR	EUR
	Classe N (Cap)	-6.180,33	-5.341,48
	XXXX	-930,13	-140,48
	Classe V (Dis)	-2.018,52	-34,85
	Classe W (Cap)	-1.915,29	28,53
K.	Autres charges (-)	-182.991,69	-72.105,42
Produits et charges de l'exercice (du semestre)			
Sous-total II+III+IV		19.683.993,47	19.668.111,15
V.	Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultat	202.795.544,98	-293.317.108,79
VI.	Impôts sur le résultat		
VII.	Résultat de l'exercice	202.795.544,98	-293.317.108,79

DPAM B
EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 4: Affectation et prélèvements			
I.	Bénéfice (Pertes) à affecter	481.825.059,63	286.050.159,10
a.	Bénéfice reporté (Perte reportée) de la période précédente	284.224.042,76	579.951.274,74
b.	Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	202.795.544,98	-293.317.108,79
c.	Participations au résultat perçues (participations au résultat versées)	-5.194.528,11	-584.006,85
II.	(Affectations au) Prélèvements sur le capital		
III.	(Bénéfice à reporter) Perte à reporter	-480.414.322,59	-284.224.042,76
IV.	(Distribution des dividendes)	-1.410.737,04	-1.826.116,34

9.4. COMPOSITION DES ACTIFS

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs							
<u>Actions</u>							
Belgique							
KBC	489.250	EUR	58,72	28.728.760,00		1,76%	1,72%
UCB	82.500	EUR	78,90	6.509.250,00		0,40%	0,39%
				35.238.010,00		2,16%	2,11%
Suisse							
DSM-FIRMENICH AG	240.000	EUR	92,00	22.080.000,00		1,35%	1,32%
LONZA-NOM- NEW	22.500	CHF	353,70	8.560.019,36		0,52%	0,51%
NESTLE NOM	544.512	CHF	97,51	57.110.213,10		3,50%	3,42%
ROCHE HOLDING -GE-	111.750	CHF	244,50	29.388.915,78		1,80%	1,76%
SIG GROUP AG	150.000	CHF	19,35	3.121.974,83		0,19%	0,19%
SIKA AG	47.500	CHF	273,70	13.983.811,98		0,86%	0,84%
STRAUMANN HLDG	130.000	CHF	135,60	18.960.955,15		1,16%	1,14%
TECAN GROUP S.A.	28.750	CHF	343,40	10.619.285,79		0,65%	0,64%
				163.825.175,99		10,03%	9,82%
Allemagne							
ADIDAS AG NA O.N.	255.000	EUR	184,16	46.960.800,00		2,87%	2,81%
BEIERSDORF	472.500	EUR	135,70	64.118.250,00		3,93%	3,84%
DEUTSCHE BOERSE	170.500	EUR	186,50	31.798.250,00		1,95%	1,91%
HANNOVER RUECK SE	83.429	EUR	216,30	18.045.692,70		1,10%	1,08%
MERCK	35.089	EUR	144,10	5.056.324,90		0,31%	0,30%
MUNCHENER-NOM	95.000	EUR	375,10	35.634.500,00		2,18%	2,14%
SAP SE	497.500	EUR	139,48	69.391.300,00		4,25%	4,16%
				271.005.117,60		16,59%	16,24%
Danemark							
COLOPLAST AS B	175.000	DKK	772,00	18.123.159,69		1,11%	1,09%
DSV AS	270.000	DKK	1.185,50	42.938.205,54		2,63%	2,57%
NOVO NORDISK B	891.000	DKK	698,10	83.439.925,97		5,11%	5,00%
				144.501.291,20		8,85%	8,66%
Espagne							
AMADEUS IT GROUP S.A.	450.000	EUR	64,88	29.196.000,00		1,79%	1,75%
CELLNEX TELECOM	700.000	EUR	35,66	24.962.000,00		1,53%	1,50%
IBERDROLA S.A.	1.853.807	EUR	11,87	22.004.689,09		1,35%	1,32%
				76.162.689,09		4,66%	4,57%
France							
AIR LIQUIDE	285.000	EUR	176,12	50.194.200,00		3,07%	3,01%
ALTEN S.A.	39.680	EUR	134,60	5.340.928,00		0,33%	0,32%
BNP	617.000	EUR	62,59	38.618.030,00		2,36%	2,31%
DASSAULT SYSTEMES SE	320.000	EUR	44,23	14.155.200,00		0,87%	0,85%
L'OREAL	141.873	EUR	450,65	63.935.067,45		3,91%	3,83%
LVMH MOET HENNESSY	45.193	EUR	733,60	33.153.584,80		2,03%	1,99%
PUBLICIS NEW	250.000	EUR	84,00	21.000.000,00		1,29%	1,26%
SCHNEIDER ELECTRIC	412.500	EUR	181,78	74.984.250,00		4,59%	4,49%
				301.381.260,25		18,45%	18,06%
Royaume-Uni							
ASTRAZENECA	580.000	GBP	106,00	70.948.012,23		4,34%	4,25%
BEAZLEY PLC	2.800.000	GBP	5,22	16.866.885,93		1,03%	1,01%
COMPASS GROUP	1.525.000	GBP	21,46	37.766.430,10		2,31%	2,26%
CRODA INTERNATIONAL	205.000	GBP	50,50	11.946.800,53		0,73%	0,72%

DPAM B
EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
INTERCONT HOTELS	139.020	GBP	70,90	11.374.436,56		0,70%	0,68%
LONDON STOCK EXCHANGE	308.750	GBP	92,74	33.043.073,11		2,02%	1,98%
ROTORK	4.605.000	GBP	3,24	17.196.676,48		1,05%	1,03%
SPIRAX SARCO ENG	90.000	GBP	105,05	10.910.507,18		0,67%	0,65%
				210.052.822,12		12,86%	12,59%
Irlande							
KERRY	75.000	EUR	78,66	5.899.500,00		0,36%	0,35%
KINGSPAN GROUP PLC	296.590	EUR	78,40	23.252.656,00		1,42%	1,39%
				29.152.156,00		1,78%	1,75%
Italie							
FINECOBANK S.P.A.	1.489.611	EUR	13,59	20.236.365,44		1,24%	1,21%
INTESA SANPAOLO	3.300.000	EUR	2,64	8.723.550,00		0,53%	0,52%
MEDIOBANCA	1.075.000	EUR	11,21	12.045.375,00		0,74%	0,72%
MONCLER S.P.A.	227.500	EUR	55,70	12.671.750,00		0,78%	0,76%
REPLY S.P.A.	43.111	EUR	119,50	5.151.764,50		0,32%	0,31%
				58.828.804,94		3,60%	3,53%
Pays-Bas							
ASM INTERNATIONAL	75.000	EUR	469,95	35.246.250,00		2,16%	2,11%
ASML HOLDING N.V.	62.500	EUR	681,70	42.606.250,00		2,61%	2,55%
BESI	155.000	EUR	136,45	21.149.750,00		1,29%	1,27%
IMCD N.V.	182.500	EUR	157,55	28.752.875,00		1,76%	1,72%
KPN NEW	11.689.001	EUR	3,12	36.446.305,12		2,23%	2,18%
				164.201.430,12		10,05%	9,84%
Norvège							
DNB BANK ASA	1.410.000	NOK	216,00	27.148.014,44		1,66%	1,63%
MOWI ASA	891.628	NOK	182,00	14.465.061,82		0,89%	0,87%
NORSK	2.370.000	NOK	68,40	14.450.060,17		0,88%	0,87%
				56.063.136,43		3,43%	3,36%
Portugal							
EDP-ENERGIAS-REG	5.750.000	EUR	4,55	26.191.250,00		1,60%	1,57%
				26.191.250,00		1,60%	1,57%
Suède							
ATLAS COPCO A	3.100.000	SEK	173,55	48.327.419,72		2,96%	2,90%
BOLIDEN AB PUBL AK	242.500	SEK	314,50	6.850.774,76		0,42%	0,41%
EPIROC AB A	2.300.000	SEK	202,20	41.774.983,16		2,56%	2,50%
				96.953.177,64		5,94%	5,81%
<u>Total - Actions</u>				<u>1.633.556.321,38</u>		<u>100,00%</u>	<u>97,91%</u>
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs				1.633.556.321,38		100,00%	97,91%
Total - portefeuille				1.633.556.321,38		100,00%	97,91%
Collatéral				0,00			0,00%
Dépôts et Liquidités							
Avoirs bancaires à vue							
Banque Degroof Petercam		EUR		34.588.143,99			2,07%
Banque Degroof Petercam interests		EUR		98.224,76			0,01%
Total - Avoirs bancaires à vue				34.686.368,75			2,08%
Total - Dépôts et Liquidités				34.686.368,75			2,08%

DPAM B
EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
Créances et dettes diverses				126.045,64			0,01%
Autres				0,00			0,00%
Actif Net Total				1.668.368.735,77			100,00%

9.5.RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE-TITRES

Par pays	% Portefeuille
FRANCE	18,45%
ALLEMAGNE	16,59%
ROYAUME-UNI	12,86%
PAYS-BAS	10,05%
SUISSE	10,03%
DANEMARK	8,85%
SUEDE	5,94%
ESPAGNE	4,66%
ITALIE	3,60%
NORVEGE	3,43%
BELGIQUE	2,16%
IRLANDE	1,78%
PORTUGAL	1,60%
Total	100,00%

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'entité en charge de la gestion administrative et comptable. Elles ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a orienté la sélection d'actifs.

9.6.RÉPARTITION ÉCONOMIQUE DU PORTEFEUILLE-TITRES

Par secteur	% Portefeuille
PHARMACIE - COSMETIQUE	22,72%
IT & INTERNET	7,54%
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	7,11%
BANQUES	7,06%
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	6,75%
CONSTRUCTION MECANIQUE	6,18%
TEXTILE & HABILLEMENT	5,68%
PRODUITS CHIMIQUES	5,18%
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	4,59%
COMPAGNIES D'ASSURANCE	4,32%
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	3,86%
SOURCES D'ENERGIE	3,83%
TELECOMMUNICATIONS	3,76%
LOISIRS & TOURISME	3,01%
TRANSPORT & CIRCULATION	2,63%
SERVICES DIVERS	1,76%
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	1,42%
DIFFUSION & EDITION	1,29%
AGRICULTURE & PECHE	0,89%
PRODUCTIONS INDUSTRIELLES INTERMEDIAIRES	0,42%
TOTAL	100,00%

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'entité en charge de la gestion administrative et comptable. Elles ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a orienté la sélection d'actifs.

9.7.CHANGEMENT DANS LA COMPOSITION DES ACTIFS EN EUR

	1er semestre	2e semestre	Total
Achats	293.712.639,65	263.265.386,02	556.978.025,67
Ventes	341.605.177,78	450.829.287,68	792.434.465,46
Total 1	635.317.817,43	714.094.673,70	1.349.412.491,13
Souscriptions	265.353.164,97	143.801.242,66	409.154.407,63
Remboursements	335.975.541,54	341.287.584,24	677.263.125,78
Total 2	601.328.706,51	485.088.826,90	1.086.417.533,41
Moyenne de référence de l'actif net total	1.806.792.252,43	1.686.722.354,20	1.746.263.865,38
Taux de rotation	1,88%	13,58%	15,06%

Le taux de rotation montre en pourcentage la moyenne annuelle des transactions. Un chiffre proche de 0% montre que les transactions portant, selon le cas, sur les valeurs mobilières ou sur les actifs, à l'exception des dépôts et liquidités, ont été réalisées, durant une période déterminée, en fonction uniquement des souscriptions et des remboursements. Un pourcentage négatif indique que les souscriptions et les remboursements n'ont donné lieu qu'à un nombre limité de transactions ou, le cas échéant, à aucune transaction dans le portefeuille.

La liste détaillée des transactions qui ont eu lieu pendant l'exercice peut être consultée sans frais auprès de Banque Degroof Petercam S.A. ayant son siège Rue de l'Industrie 44 - B-1040 Bruxelles qui assure le service financier.

9.8. EVOLUTION DES SOUSCRIPTIONS, DES REMBOURSEMENTS ET DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE

Evolution du nombre d'actions en circulation									
Classe	31 décembre 2021			31 décembre 2022			31 décembre 2023		
	Souscrites	Remboursées	Fin de période	Souscrites	Remboursées	Fin de période	Souscrites	Remboursées	Fin de période
A	32.462,96	12.170,84	85.765,24	19.386,31	20.669,19	84.482,37	16.099,08	14.027,58	86.553,87
B	179.825,50	97.654,34	304.100,28	98.823,44	111.462,06	291.461,66	62.838,42	83.965,86	270.334,22
E	107.322,64	46.323,87	89.880,76	2.525,01	3.631,00	88.774,77	20.894,75	6.972,15	102.697,37
F	826.455,68	600.452,71	1.650.157,09	836.406,05	1.108.316,41	1.378.246,73	210.528,81	566.958,53	1.021.817,01
XXXX	1.314,91	314,91	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
XXXX	5.911,00	83,00	14.257,00	4.931,00	734,00	18.454,00	971,00	2.193,00	17.232,00
XXXX	115,35	0,00	115,35	0,00	31,27	84,09	0,00	0,00	84,09
XXXX	16.123,00	8.259,30	33.412,05	14.753,39	5.281,37	42.884,07	8.601,61	1.537,48	49.948,19
N	32.026,44	26.922,40	72.590,86	31.965,30	45.214,76	59.341,40	4.060,73	15.743,23	47.658,90
XXXX	701,88	1.047,88	3.395,92	473,00	1.578,95	2.289,96	873,00	284,00	2.878,96
V	43.154,00	25.665,00	92.567,43	56.441,00	66.189,28	82.819,15	35.990,81	71.108,79	47.701,17
W	280.488,33	89.914,11	329.075,12	518.651,84	287.456,66	560.270,31	466.474,12	649.432,86	377.311,57
TOTAL			2.676.317,12			2.610.108,50			2.025.217,35

Montants payés et reçus par l'OPC						
EUR						
Classe	31 décembre 2021		31 décembre 2022		31 décembre 2023	
	Souscrites	Remboursées	Souscrites	Remboursées	Souscrites	Remboursées
A	8.854.535,16	3.430.477,67	5.191.317,22	5.498.795,20	4.324.885,88	3.743.584,37
B	69.543.668,61	37.179.116,69	37.991.899,81	42.264.883,31	24.504.995,39	32.196.149,19
E	28.144.140,02	13.827.108,01	682.848,61	1.021.417,84	5.942.226,31	1.941.283,64
F	357.432.880,69	250.282.180,34	354.918.944,66	464.234.775,95	91.225.372,05	244.459.170,95
XXXX	6.803,36	1.826,48	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXX	213.461.761,82	2.913.741,19	189.820.154,03	26.954.379,05	37.819.492,56	85.618.591,78
L	43.764,56	0,00	0,00	12.066,67	0,00	0,00
XXXX	4.618.537,92	2.312.223,90	3.903.141,03	1.458.771,28	2.370.524,98	417.071,35
N	12.939.835,08	11.133.495,71	12.548.667,18	18.053.148,95	1.641.512,17	6.389.457,33
XXXX	30.052.589,11	41.362.104,96	18.210.066,35	65.067.403,37	36.739.886,12	11.971.122,74
V	11.994.603,64	7.053.716,38	15.830.709,77	17.265.248,86	9.816.526,38	19.358.639,76
W	110.714.476,92	36.558.839,28	205.831.948,88	115.386.058,81	194.768.985,79	271.168.054,67
TOTAL	847.807.596,89	406.054.830,61	844.929.697,54	757.216.949,29	409.154.407,63	677.263.125,78

Valeur nette d'inventaire									
EUR									
Classe	31 décembre 2021		31 décembre 2022		31 décembre 2023				
	du compartiment	d'une action	du compartiment	d'une action	du compartiment	d'une action			
A	1.942.703.174,62	307,17	1.735.549.021,48	255,24	1.668.368.735,77	278,54			
B		427,72		361,85		403,01			
E		314,12		262,94		288,44			
F		472,74		403,25		452,89			
XXXX		5,90		5,05		5,68			
XXXX		42.165,37		36.111,72		40.721,71			
L		426,07		358,28		396,04			
XXXX		311,39		260,64		285,61			
N		441,25		376,31		422,54			
XXXX		45.867,11		39.439,30		44.652,27			
V		309,87		259,38		284,53			
W		455,43		388,49		436,33			
TOTAL		1.942.703.174,62				1.735.549.021,48		1.668.368.735,77	

A la date de publication du présent rapport, la valeur nette d'inventaire par action est publiée sur les sites suivants: <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html> et www.beama.be. Cette information est également disponible aux guichets du service financier.

9.9.PERFORMANCES

Il s'agit de chiffres du passé qui ne constituent pas un indicateur de performance future. Ces chiffres ne tiennent pas compte d'éventuelles restructurations.

Les rendements sont arrêtés à la fin de l'exercice comptable.

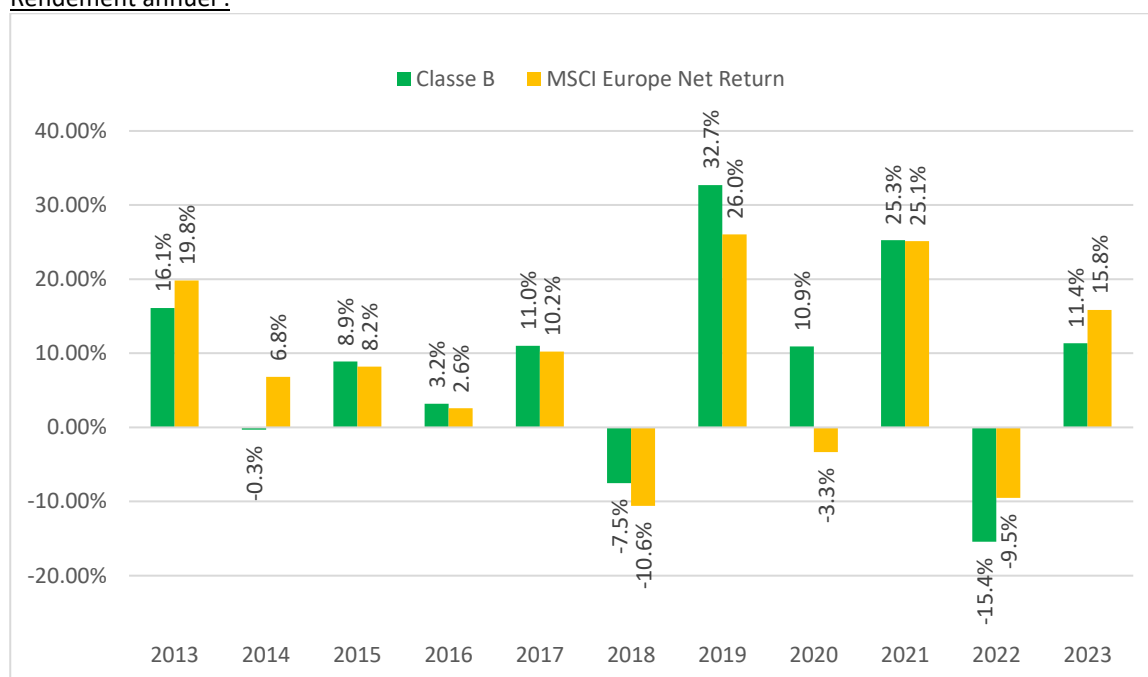
Par rendement annuel, il faut entendre le rendement absolu obtenu sur une année.

Le calcul de performance des parts de capitalisation est calculé de manière similaire aux parts de distribution. Seules les performances (sous forme de diagrammes en bâtons) de la classe B sont affichées dans le présent rapport. Les performances des autres classes d'actions peuvent différer notamment en fonction des frais propres à chacune d'entre elles (frais de gestion, frais de couverture de change, taxe d'abonnement...). Les informations relatives aux performances passées de toutes les classes d'actions sont publiées sur le site <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html> (onglet « Vue d'ensemble »).

Diagramme en bâtons avec rendement annuel des 10 dernières années (en % et calculés en EUR) au 31 décembre 2023:

Classe B

Rendement annuel :



Il s'agit d'un compartiment géré activement, ce qui signifie que le gestionnaire de portefeuille n'a pas pour objectif de reproduire la performance d'un benchmark. Le benchmark est utilisé à titre de comparaison des performances.

Tableau des performances historiques du benchmark (rendements actuariels) :

Le compartiment utilise l'indice suivant comme benchmark : MSCI Europe Net Return.

DPAM B
EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
MSCI Europe Net Return	15,83 % (en EUR)	9,47 % (en EUR)	9,84 % (en EUR)	6,46 % (en EUR)		

Classe A

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe A	11,38 % (en EUR)	5,68 % (en EUR)	11,66 % (en EUR)	7,18 % (en EUR)		

Classe B

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe B	11,37 % (en EUR)	5,68 % (en EUR)	11,67 % (en EUR)	7,17 % (en EUR)		

Classe E

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe E	12,31 % (en EUR)	6,55 % (en EUR)	12,60 % (en EUR)			

Classe F

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe F	12,31 % (en EUR)	6,55 % (en EUR)	12,60 % (en EUR)	8,05 % (en EUR)		

Classe L

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe L	10,54 % (en EUR)					

Classe N

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe N	12,29 % (en EUR)	6,53 % (en EUR)	12,54 % (en EUR)			

Classe V

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe V	12,31 % (en EUR)	6,55 % (en EUR)	12,56 % (en EUR)			

Classe W

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe W	12,31 % (en EUR)	6,55 % (en EUR)	12,54 % (en EUR)	7,98 % (en EUR)		

9.10. FRAIS

Frais récurrents

- Classe A - BE0940001713 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	1,76%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,16%

- Classe B - BE0940002729 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	1,76%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,16%

- Classe E - BE0948493276 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,92%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,16%

- Classe F - BE0948492260 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,92%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,16%

- Classe L - BE0948990396 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	2,52%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,16%

- Classe N - BE6299494235 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,95%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,16%

- Classe V - BE6246076523 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,94%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,16%

- Classe W - BE6246078545 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,92%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,16%

Fee sharing

Au 31 décembre 2023, 20,57% de la rémunération due au gestionnaire a été rétrocédée à d'autres distributeurs, des tierces parties et Banque Degroof Petercam ou l'une de ses filiales. Les tierces parties sont des clients finaux soit des clients institutionnels non gérés avec convention de rétrocession, soit des clients institutionnels sous gestion discrétionnaire avec convention de gestion. La Banque Degroof Petercam ou l'une de ses filiales sont des distributeurs au même titre que les distributeurs externes.

9.11. NOTES AUX ETATS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

9.11.1. Dividendes bruts payés au titre de l'exercice

2019	classe A 2,87 EUR classe E 4,90 EUR classe V 4,63 EUR
2020	classe A 2,49 EUR classe E 2,93 EUR classe V 2,87 EUR
2021	classe A 5,06 EUR classe E 5,46 EUR classe V 5,39 EUR
2022	classe A 5,41 EUR classe E 6,43 EUR classe V 6,34 EUR

9.11.2. Evaluation des instruments financiers

Les obligations et autres titres de créances ainsi que les instruments du marché monétaire ont été évalués dans le portefeuille au cours moyen. Les évaluations n'ont pas fait l'objet de corrections afin d'obtenir une approximation des cours acheteurs, car la différence entre les cours acheteurs et les cours moyens a connu des variations significatives durant la période, aussi bien dans le temps qu'en fonction de la nature du titre.

9.11.3. Restrictions d'investissement et dépassements

Suite aux clarifications apportées par les ESA le 17 novembre 2022 sur l'application du règlement (UE) 2019/2088, le double comptage devrait être évité quand une activité peut contribuer à plusieurs objectifs environnementaux et sociaux. Suite à ce changement de la méthodologie, entre la VNI 02/01/2023 et 10/03/2023, un dépassement a été observé dans le compartiment. En effet, le compartiment a pris l'engagement d'être investi à au moins 30% dans des actifs ayant un objectif social. Au 01/02/2023, l'investissement était de 27,50%. Le dépassement a été clos après adaptation des positions.

Suite à ce changement de la méthodologie, entre la VNI 21/04/2023 et 15/05/2023, un dépassement a été observé dans le compartiment. En effet, le compartiment a pris l'engagement d'être investi à au moins 30% dans des actifs ayant un objectif social. Au 21/04/2023, l'investissement était de 29,65%. Le dépassement a été clos après adaptation du prospectus.

9.11.4. Transparence en matière de durabilité

Objectifs environnementaux

Conformément à l'article 50 du Règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022, tel que modifié, les informations relatives à la réalisation des caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce compartiment se trouvent dans les Informations périodiques telles que définies par le Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 (SFDR) et jointes au présent rapport périodique. Ces informations périodiques n'ont pas fait l'objet d'un contrôle du commissaire.

Déclaration concernant le Règlement Taxonomie

Le Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (le « Règlement Taxonomie») établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur le Règlement Taxonomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs du Règlement Taxonomie et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union européenne. Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

9.11.5. Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation

Conformément à l'article 13 et à la Section A de l'Annexe du Règlement EU 2015/2365, la SICAV doit informer les investisseurs de l'utilisation qu'elle fait des opérations de financement sur titres et des contrats d'échange sur rendement global dans le rapport annuel et le rapport semestriel.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Dénomination du produit:
DPAM B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE

Identifiant d'entité juridique:
549300SV5DKMF2R17Y04

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Par investissement durable, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La taxinomie de l'UE est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

●● <input type="checkbox"/> Oui	●○ <input checked="" type="checkbox"/> Non
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : ___% <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : ___%	<input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S) et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 91.27% d'investissements durables <input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif social <input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé d'investissements durables



Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les objectifs de durabilité de ce produit financier sont atteints.

Au cours de la Période de Référence allant du 01/01/2023 au 31/12/2023 (ci après « Période de Référence »), le Compartiment a promu des caractéristiques environnementales et sociales à travers une méthodologie rigoureuse visant :

- à défendre les droits fondamentaux (droits humains, droit du travail, prévention de la corruption et protection de l'environnement).
- à ne pas financer les activités et comportements controversés qui pourraient affecter la réputation à long terme des investissements.
- à promouvoir les meilleurs pratiques et les meilleurs efforts en matière environnementale, sociale et gouvernance (ESG).

Le Compartiment n'a désigné aucun indice de référence en vue d'atteindre les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au sens de l'article 8 du règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (le « Règlement SFDR 2019/2088 »).

Les dérivés financiers utilisés le cas échéant pour atteindre les objectifs d'investissement du Compartiment n'ont pas été utilisés dans le but de promouvoir les caractéristiques environnementales et/ou sociales du Compartiment.

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Au cours de la Période de Référence, le Compartiment a réalisé les indicateurs de durabilité suivants :

- Le Compartiment n'a pas été exposé à des sociétés jugées non-conformes aux normes mondiales (Global Standards) ;

b. Le Compartiment n'a pas été exposé à des sociétés impliquées dans les activités controversées selon les définitions et seuils stipulés par la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien

<https://res.cloudinary.com/degroof-petercam-asset->

<https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>);

c. Le Compartiment n'a pas été exposé à des sociétés faisant face à des controverses ESG de sévérité maximale;

d. Le Compartiment a affiché un profil ESG moyen pondéré meilleur que celui de l'indice de référence: 62.22 contre 61.57 (au 31.12.2023);

e. L'intensité moyenne pondérée des émissions de gaz à effet de serre (GES) du Compartiment a été inférieure à l'intensité moyenne pondérée des émissions de gaz à effet de serre (GES) de l'indice de référence: 623.40 tCO2e/M revenue contre 1181.64 tCO2e/M revenue (au 31.12.2023).

● **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

Aucun des indicateurs de durabilité n'a fait l'objet d'une garantie fournie par un auditeur ou d'un examen par un tiers.

Période	2022	2023
E/S Caractéristiques	0	97.91%
Investissement Durable	81.47%	91.27%
Autres investissement Environnemental	52.05%	59.14%
Social	77.41%	29.5%

Période de référence	2022	2023
Indicateur de durabilité a.	Pas d'exposition	Pas d'exposition
Indicateur de durabilité b.	Pas d'exposition	Pas d'exposition
Indicateur de durabilité c.	Pas d'exposition	Pas d'exposition
Indicateur de durabilité d.	Compartiment : 60.69 Benchmark : 60.33	Compartiment : 62.22 Benchmark : 61.57
Indicateur de durabilité e.	Compartiment : 718.18 Benchmark : 1125.27	Compartiment : 623.4 Benchmark : 1181.64

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Pour la Période de Référence, le Compartiment aspirait à comporter au moins 50% d'investissements durables c'est-à-dire des investissements visant :

- des sociétés alignées à un des deux premiers objectifs de la taxinomie de l'UE (l'atténuation du changement climatique et l'adaptation au changement climatique);
- des sociétés visant une contribution nette positive aux objectifs de développement durable (« ODD ») définis par l'Organisation des Nations Unies (ONU), d'ordre environnemental;
- des sociétés visant une contribution nette positive aux ODD d'ordre social;
- au niveau du portefeuille global, un minimum de 20% des sociétés en contribution nette positive* sur l'ensemble des ODD.

Pour la Période de Référence, le Compartiment comportait 91.27% d'investissements durables. Ces investissements durables ont contribué à l'objectif d'investissement durable partiel du Compartiment de la manière suivante :

- 2.39% du portefeuille du Compartiment a contribué à la réalisation des objectifs environnementaux définis par la Taxinomie de l'UE (l'atténuation du changement climatique et l'adaptation au changement climatique).

- 59.14% du portefeuille du Compartiment a contribué à la réalisation des objectifs environnementaux non alignés à la Taxinomie de l'UE.
- 29.5% du portefeuille du Compartiment a contribué à la réalisation des objectifs sociaux.
- 68.75% du portefeuille du Compartiment a été investi dans des entreprises à contribution nette positive aux ODD (obligations d'impact incluses).

* La contribution nette positive est la différence entre les contributions positives et négatives d'impact et se calcule au niveau de la société investie et au niveau du portefeuille global. Sur base du cadre de référence des ODD, la contribution nette positive tient compte d'une part (1) de la mesure dans laquelle les produits et services de la société investie contribuent à la réalisation des ODD et d'autre part (2) des impacts négatifs liés à leurs activités tout au long de la chaîne de valeurs.

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

DPAM s'est assurée que les investissements durables du Compartiment durant la Période de Référence ne causent pas de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social par :

Niveau émetteur :

- La prise en compte des principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (ci-après 'PIN') obligatoires énumérées dans le tableau 1 de l'annexe 1 du Règlement Délégué (UE) 2022/1288 qui permet de réduire les incidences négatives de l'investissement, notamment :

o en intégrant plusieurs éléments pour éviter et/ou réduire son exposition à des activités ou comportements qui pourraient affecter un autre objectif environnemental ou social (tels que le filtre de conformité avec les normes mondiales (Global Standards) et l'exclusion des controverses ESG de sévérité maximale ou des activités les plus néfastes à des autres objectifs environnementaux et/ou sociaux) ;

o via un processus d'engagement avec les sociétés investies, conformément à sa politique d'engagement (Engagement policy) accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/engagement-policy-enBE>. Les engagements réalisés par DPAM font également l'objet d'un rapport annuel disponible via le lien https://res.cloudinary.com/degroof-petercam-asset-management/image/upload/v1614006835/DPAM_report_engagement_activity.pdf.

- Une méthodologie de calcul d'impact, qui s'appuie sur une prise en compte de la contribution positive et négative des produits et services de la société aux ODD afin d'optimiser la contribution nette positive (résultante).

Niveau portefeuille global :

- Une règle de minimum 20% des actifs alignés avec la Taxinomie UE ou en contribution positive nette sur l'ensemble des 17 ODD. Lors de la Période de Référence, 68.75% des actifs ont été alignés avec la Taxinomie UE ou en contribution positive nette sur l'ensemble des 17 ODD.

● *Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?*

Durant la Période de Référence, le Compartiment a pris en considération toutes les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (ci-après « PIN ») énumérées dans le tableau 1 de l'annexe I du Règlement Délégué (UE) 2022/1288.

Les PIN sont intrinsèquement liées à l'engagement de DPAM de réduire l'impact négatif des investissements du Compartiment en évitant les activités ou les comportements qui peuvent nuire de manière significative à la croissance durable et inclusive. Cet engagement est incorporé dans l'ensemble du processus de recherche et d'investissement dès sa création.

Concrètement, les PIN ont été intégrées dans les différentes étapes de construction du Compartiment en amont via les exclusions et l'univers éligible en résultant (i), et à travers le processus d'investissement via les analyses fondamentales, la surveillance des controverses et le dialogue continu avec les sociétés investies (ii) :

- 1) Premièrement, en ce qui concerne les PIN environnementales :

a) elles ont été analysées et surveillées au niveau des émetteurs investis, en ce qui concerne particulièrement les PIN liées aux émissions de gaz à effet de serre et à la performance énergétique, notamment par le biais de recherches de DPAM dans le cadre des recommandations de la Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

Ainsi les indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre et à l'eau ont été intégrés à l'analyse des 5 entreprises les plus contributrices à l'intensité carbone du portefeuille. Cette analyse est utilisée par la recherche et la gestion pour valider leurs décisions d'investissement.

b) ensuite, le filtre de conformité aux normes mondiales (Global Standards) comprend un filtre sur la protection de l'environnement. Les sociétés non conformes aux normes globales pour des violations importantes de la protection de l'environnement liées à la pollution (émissions), à l'eau, aux déchets et à la biodiversité, ont ainsi été exclues en amont du portefeuille.

c) le filtre d'exclusion des sociétés impliquées dans des activités controversées (conformément à la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>). L'exclusion des sociétés impliquées dans la production du charbon thermique par exemple, permet une meilleure garantie de la prise en compte d'indicateurs tels que la biodiversité et les émissions de gaz à effet de serre.

Le filtre et l'analyse sur base des principales controverses ESG dans lesquelles les entreprises peuvent être impliquées comprennent également les controverses liées aux questions environnementales telles que l'impact environnemental des opérations de l'entreprise (émissions, déchets, utilisation énergétique, biodiversité et consommation d'eau), l'impact environnemental sur la chaîne d'approvisionnement et l'impact des produits et services (impact carbone et environnemental).

d) de même, les indicateurs environnementaux ont été inclus dans l'analyse du profil ESG des entreprises et impactent leur classement best-in-class.

2) Deuxièmement, les PIN sociales ont été systématiquement analysées suivant les étapes du processus de recherche et d'investissement :

a) le filtre de conformité aux normes mondiales (Global Standards) est articulé autour des droits de l'homme, des droits du travail et de la prévention de la corruption. Ainsi les entreprises en violation des principes du Pacte Mondial et des Lignes de conduite de l'OCDE pour les entreprises multinationales ont de facto été exclues de l'univers de l'investissement.

b) le filtre d'exclusion des entreprises impliquées dans des activités controversées (définitions et seuils conformément à la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>). De cette manière, les entreprises impliquées dans les armements controversés ont directement été exclues de l'univers d'investissement.

c) en outre, le filtre et l'analyse sur base des principales controverses ESG dans lesquelles les entreprises peuvent être impliquées comprennent également les controverses liées aux questions sociales, à savoir la société et la communauté, le client et le personnel, et les controverses liées aux questions de gouvernance telles que l'éthique des affaires, y compris la corruption et les pots-de-vin.

d) La question de la diversité des genres du conseil d'administration est prise en compte essentiellement dans la responsabilité actionnariale, en votant contre ou en engageant un dialogue avec les sociétés ne répondant pas à un minimum de 30% de diversité des genres au sein de leur conseil d'administration. Les résultats des dialogues engagés et du vote sur la Période de Référence sont disponibles dans le rapport de vote et le rapport d'engagement disponibles sur le site : <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html>.

e) de même, les indicateurs sociaux sont inclus dans l'analyse du profil ESG des entreprises et impactent leur classement best-in-class.

L'approche et les processus de DPAM sont décrits plus amplement dans sa politique d'investissements durables et responsables (Sustainable and Responsible Investments Policy) et dans le rapport TCFD disponibles via les liens

<https://www.dpaminvestments.com/documents/sustainable-and-responsible-investments-policies-enBE> et <https://www.dpaminvestments.com/documents/tcf-report-enBE>

- *Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ?*

La première étape d'investissement du Compartiment repose sur un screening normatif, qui englobe la conformité aux normes mondiales (« Global Standards ») qui se fonde sur les droits de l'homme, les droits du travail et la prévention de la corruption. Ces dernières englobent les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme. Les entreprises qui ne satisfont pas ces critères sont exclues de l'univers des investissements éligibles. Le Compartiment n'a donc pas été investi sur la Période de Référence dans une entreprise jugée non conforme à ces principes.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Durant la Période de Référence, le Compartiment a pris en considération toutes les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (ci-après « PIN ») énumérées dans le tableau 1 de l'annexe I du Règlement Délégué (UE) 2022/1288.

Les PIN sont intrinsèquement liées à l'engagement de DPAM de réduire l'impact négatif des investissements du Compartiment en évitant les activités ou les comportements qui peuvent nuire de manière significative à la croissance durable et inclusive. Cet engagement est incorporé dans l'ensemble du processus de recherche et d'investissement dès sa création.

Concrètement, les PIN ont été intégrées dans les différentes étapes de construction du Compartiment en amont via les exclusions et l'univers éligible en résultant (i), et à travers le processus d'investissement via les analyses fondamentales, la surveillance des controverses et le dialogue continu avec les sociétés investies (ii) :

1) Premièrement, en ce qui concerne les PIN environnementales :

a) elles ont été analysées et surveillées au niveau des émetteurs investis, en ce qui concerne particulièrement les PIN liées aux émissions de gaz à effet de serre et à la performance énergétique, notamment par le biais de recherches de DPAM dans le cadre des recommandations de la Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

Ainsi les indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre et à l'eau ont été intégrés à l'analyse des 5 entreprises les plus contributrices à l'intensité carbone du portefeuille. Cette analyse est utilisée par la recherche et la gestion pour valider leurs décisions d'investissement.

b) ensuite, le filtre de conformité aux normes mondiales (Global Standards) comprend un filtre sur la protection de l'environnement. Les sociétés non conformes aux normes globales pour des violations importantes de la protection de l'environnement liées à la pollution (émissions), à l'eau, aux déchets et à la biodiversité, ont ainsi été exclues en amont du portefeuille

c) le filtre d'exclusion des sociétés impliquées dans des activités controversées (conformément à la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>). L'exclusion des sociétés impliquées dans la production du charbon thermique par exemple, permet une meilleure garantie de la prise en compte d'indicateurs tels que la biodiversité et les émissions de gaz à effet de serre. Le filtre et l'analyse sur base des principales controverses ESG dans lesquelles les entreprises peuvent être impliquées comprennent également les controverses liées aux questions environnementales telles que l'impact

environnemental des opérations de l'entreprise (émissions, déchets, utilisation énergétique, biodiversité et consommation d'eau), l'impact environnemental sur la chaîne d'approvisionnement et l'impact des produits et services (impact carbone et environnemental).

d) de même, les indicateurs environnementaux ont été inclus dans l'analyse du profil ESG des entreprises et impactent leur classement best-in-class.

2) Deuxièmement, les PIN sociales ont été systématiquement analysées suivant les étapes du processus de recherche et d'investissement :

a) le filtre de conformité aux normes mondiales (Global Standards) est articulé autour des droits de l'homme, des droits du travail et de la prévention de la corruption. Ainsi les entreprises en violation des principes du Pacte Mondial et des Lignes de conduite de l'OCDE pour les entreprises multinationales ont de facto été exclues de l'univers de l'investissement.

b) le filtre d'exclusion des entreprises impliquées dans des activités controversées (définitions et seuils conformément à la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>). De cette manière, les entreprises impliquées dans les armements controversés ont directement été exclues de l'univers d'investissement.

c) en outre, le filtre et l'analyse sur base des principales controverses ESG dans lesquelles les entreprises peuvent être impliquées comprennent également les controverses liées aux questions sociales, à savoir la société et la communauté, le client et le personnel, et les controverses liées aux questions de gouvernance telles que l'éthique des affaires, y compris la corruption et les pots-de-vin.

d) la question de la diversité des genres du conseil d'administration est prise en compte essentiellement dans la responsabilité actionnariale, en votant contre ou en engageant un dialogue avec les sociétés ne répondant pas à un minimum de 30% de diversité des genres au sein de leur conseil d'administration. Les résultats des dialogues engagés et du vote sur la Période de Référence sont disponibles dans le rapport de vote et le rapport d'engagement disponibles sur le site :

<https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html>.

e) de même, les indicateurs sociaux sont inclus dans l'analyse du profil ESG des entreprises et impactent leur classement best-in-class.

L'approche et les processus de DPAM sont décrits plus amplement dans sa politique d'investissements durables et responsables (Sustainable and Responsible Investments Policy) et dans le rapport TCFD disponibles via les liens

<https://www.dpaminvestments.com/documents/sustainable-and-responsible-investments-policies-enBE> et

<https://www.dpaminvestments.com/documents/tcfd-report-enBE>.



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : 31/12/2023

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
NOVO NORDISK B	Industrie manufacturière	5.00	Danemark
SCHNEIDER ELECTRIC	Industrie manufacturière	4.49	France
ASTRAZENECA	Industrie manufacturière	4.25	Royaume-Uni
SAP AG	Information et communication	4.16	Allemagne
BEIERSDORF	Industrie manufacturière	3.84	Allemagne
L'OREAL SA	Industrie manufacturière	3.83	France
NESTLE (NOM)	Industrie manufacturière	3.42	Suisse
AIR LIQUIDE (PORT)	Industrie manufacturière	3.01	France
ATLAS COPCO A	Industrie manufacturière	2.90	Suède
ADIDAS NOM	Industrie manufacturière	2.81	Allemagne
DSV	Transports et entreposage	2.57	Danemark
ASML HOLDING	Industrie manufacturière	2.55	Pays-Bas
EPIROC -A-	Industrie manufacturière	2.50	Suède
BNP PARIBAS	Activités financières et d'assurance	2.31	France

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
COMPASS GROUP PLC	Hébergement et restauration	2.26	Royaume-Uni



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

● Quelle était l'allocation des actifs ?

Par l'application de la stratégie d'investissement décrite ci-dessus, le Compartiment a investi 97.91% de ses actifs dans des titres satisfaisant aux caractéristiques environnementales et sociales dont il fait la promotion (dans le tableau désigné par « #1 Alignés sur les caractéristiques E/S »).

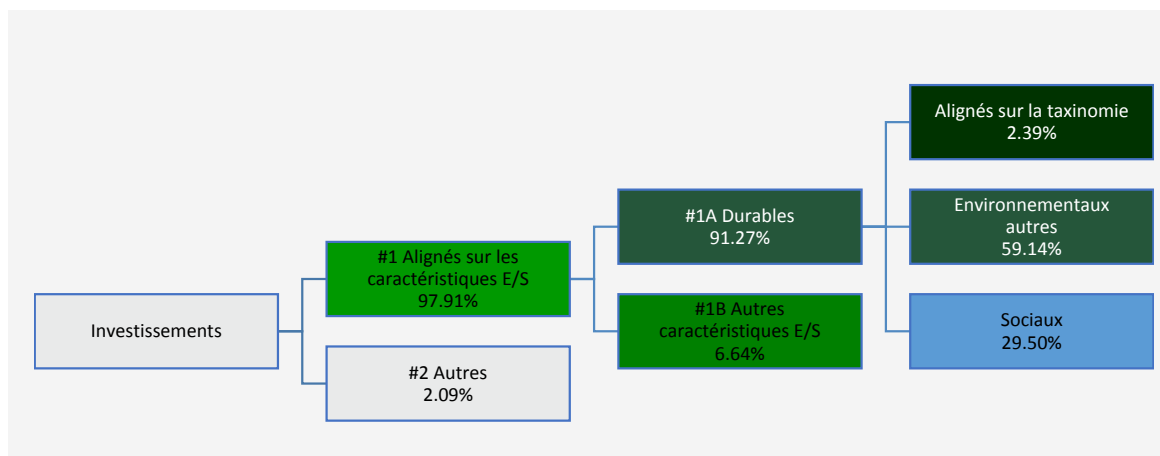
Le Compartiment a investi 91.27% de ses actifs dans des investissements durables ayant des objectifs environnementaux ou sociaux (dans le tableau désigné « #1A Durables »).

Le pourcentage du portefeuille investi en investissements durables qui répondent à un objectif environnemental et/ou social (#1A Durables) est calculé selon la méthodologie en cascade décrite dans le prospectus (section "Quels sont les objectifs des investissements durables que le produit financier entend partiellement réaliser et comment l'investissement durable contribue-t-il à ces objectifs?") qui exclut le double comptage au niveau de la cascade: un investissement qualifiant de durable au niveau d'un premier élément de la cascade n'est pas ensuite repris en compte au niveau des éléments suivants de la cascade.

Par contre, les pourcentages des deux sous-catégories d'investissements durables (#1A Durables) du portefeuille investis en investissements environnementaux autres (que ceux alignés sur la taxinomie) et investissements sociaux indiqués dans le prospectus du 1er janvier 2023 au 14 mai 2023 pouvaient comporter certains double comptages. Toutes les entreprises investies en portefeuille étaient analysées à la fois par rapport (i) aux ODD environnementaux (et donc pouvaient tomber dans la sous-catégorie 'investissements environnementaux autres' même si elles étaient aussi considérées comme alignées avec la taxinomie et/ou comme investissement durable social) et par rapport (ii) aux ODD sociaux (et donc pouvaient tomber dans la sous-catégorie 'investissements sociaux' même si elles étaient aussi considérées comme alignées avec la taxinomie et/ou comme investissement environnemental autre).

Suite aux clarifications apportées par les ESA le 17 novembre 2022 sur l'application du règlement (UE) 2019/2088 que le double comptage devrait être évité quand une activité peut contribuer à plusieurs objectifs environnementaux et sociaux, la méthodologie de calcul d'engagement minimum pour l'objectif d'investissement durable social a été revue et l'engagement minimum de cet objectif a été revu à la baisse dans le prospectus du 15 mai 2023. Les chiffres rapportés ci-dessous excluent le double comptage pour la Période de Référence. Si l'engagement minima à l'objectif d'investissement durable social mentionné dans le prospectus en vigueur du 1er janvier au 14 mai 2023, n'a pas été atteint, ceci sera mentionné dans la partie spécifique du rapport annuel dédiée au compartiment sous « Notes aux Etats financiers et autres informations/Restrictions d'investissement et dépassements ».

En cas où l'allocation des actifs prévue dans le prospectus n'a pas été respectée à un moment donné au cours de la Période de Référence, ceci sera mentionné dans la partie spécifique du rapport annuel dédiée au compartiment.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend:

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables ayant des objectifs environnementaux ou sociaux;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Secteur	Sous-Secteur	% d'actifs
Industrie manufacturière	Industrie pharmaceutique	13.55
Industrie manufacturière	Industrie chimique	12.24
Industrie manufacturière	Fabrication de machines et d'équipements n.c.a.	10.47
Activités financières et d'assurance	Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite	8.12
Information et communication	Édition	5.01
Industrie manufacturière	Industries alimentaires	4.64
Industrie manufacturière	Fabrication d'équipements électriques	4.49
Activités financières et d'assurance	Assurance, réassurance et caisses de retraite, à l'exclusion des assurances sociales obligatoires	4.23
Information et communication	Télécommunications	3.68
Industrie manufacturière	Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques	3.19
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	2.89
Industrie manufacturière	Industrie du cuir et de la chaussure	2.81
Industrie manufacturière	Industrie de l'habillement	2.75
Transports et entreposage	Entreposage et services auxiliaires des transports	2.57
Hébergement et restauration	Restauration	2.26
Industrie manufacturière	Autres industries manufacturières	2.22

Secteur	Sous-Secteur	% d'actifs
Information et communication	Services d'information	1.98
Activités financières et d'assurance	Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance	1.91
Information et communication	Programmation, conseil et autres activités informatiques	1.75
Commerce; réparation de véhicules automobiles et de motocycles	Commerce de gros, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles	1.72
Industrie manufacturière	Fabrication d'objets divers en bois; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie	1.39
Industrie manufacturière	Métallurgie	1.28
Activités spécialisées, scientifiques et techniques	Publicité et études de marché	1.26
Hébergement et restauration	Hébergement	0.68
Activités spécialisées, scientifiques et techniques	Activités d'architecture et d'ingénierie; activités de contrôle et analyses techniques	0.32
Activités spécialisées, scientifiques et techniques	Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques	0.31
Industrie manufacturière	Industrie du papier et du carton	0.19
Liquidités	Liquidités	2.09



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Les investissements durables qui sont alignés sur la Taxinomie de l'UE (désignés dans le tableau comme "alignés sur la Taxinomie de l'UE") consistent en investissements dans des sociétés dont les activités économiques contribuent de manière substantielle aux objectifs environnementaux d'atténuation du changement climatique et/ou d'adaptation au changement climatique tels que définis par la Taxinomie de l'UE conformément aux critères d'éligibilité et de sélection technique ("Critères de sélection technique de la Taxinomie de l'UE").

La méthodologie de DPAM pour évaluer l'alignement sur la Taxinomie de l'UE des sociétés bénéficiaires des investissements repose sur des données fournies soit par les sociétés bénéficiaires des investissements, soit par des fournisseurs tiers.

Ces derniers utilisent une approche mixte :

- Premièrement, une mise en correspondance directe entre les activités commerciales dans leur propre système de classification sectorielle avec les activités économiques couvertes par les Critères de sélection technique de la Taxinomie de l'UE.
- Deuxièmement, toute activité commerciale qui n'a pas pu être mise en correspondance directement est examinée au moyen d'une évaluation ascendante de son alignement avec les Critères de sélection technique de la Taxinomie de l'UE.
- Toute activité économique restante après la première et la deuxième étape, est considérée comme n'étant pas alignée sur la Taxinomie de l'UE.

En principe, la mesure dans laquelle les investissements sont des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnement au sens de la Taxinomie de l'UE est évaluée au moyen du chiffre d'affaires (sur la base des données relatives aux résultats fournis par les fournisseurs tiers).

Lorsque les informations sur la mesure dans laquelle les investissements sont des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental au sens de la Taxinomie de l'UE ne peuvent pas être aisément obtenues à partir des informations publiées par les émetteurs investis, DPAM s'appuie sur des informations équivalentes obtenues par des fournisseurs tiers auprès des émetteurs investis.

Sur base de cette méthodologie, sur la Période de Référence, le Compartiment est aligné pour 2.39% aux deux premiers objectifs de la Taxinomie (objectifs environnementaux d'atténuation du changement climatique et/ou d'adaptation au changement climatique).

La conformité de ces investissements aux exigences énoncées à l'article 3 de la Taxinomie de l'UE n'a pas fait l'objet d'une garantie fournie par un ou plusieurs auditeurs ou d'un examen par un ou plusieurs tiers.

● **Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxonomie de l'UE ¹?**

Oui :

Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire

Non

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l'énergie **nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

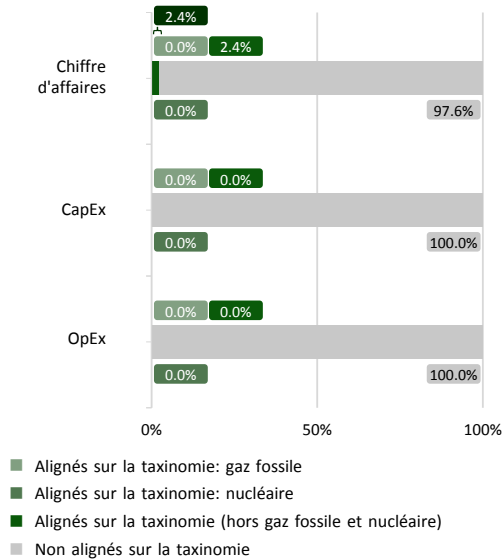
¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la Taxonomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique ("atténuation du changement climatique") et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la Taxonomie de l'UE - voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxonomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage:

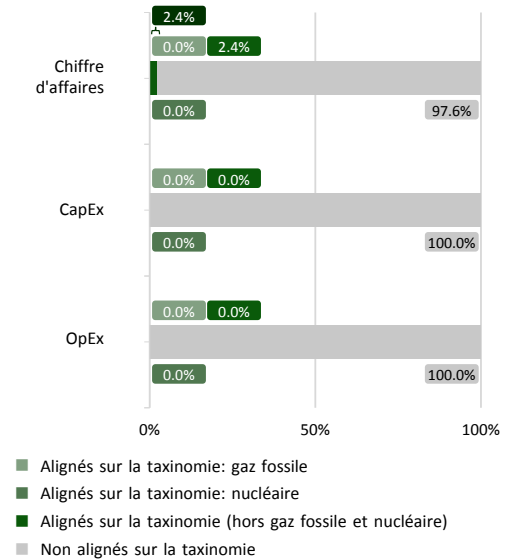
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier investit, pour une économie verte par exemple;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, dont obligations souveraines*



2. Alignement des investissements sur la taxinomie, hors obligations souveraines*



Ce graphique représente 100% des investissements totaux.

*Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Les activités habilitantes permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

● **Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Activités transitoires : 0.051%

Activités habilitantes : N/A

Les activités transitoires sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

● **Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

Période de référence	Investissements alignés sur la taxinomie de l'UE
1 janvier 2022 - 31 décembre 2022	2.99%
1 janvier 2023 - 31 décembre 2023	2.39%



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Sur la base de l'approche décrite ci-dessous, le Compartiment a investi 59.14% de son portefeuille dans des investissements durables ayant un objectif environnemental qui ne sont pas alignés sur la Taxinomie de l'UE sur la Période de Référence.

Seuls deux des six objectifs environnementaux définis par la Taxinomie de l'UE étaient, au cours de la Période de référence, couverts par le cadre réglementaire des Critères de sélection technique de la Taxinomie de l'UE qui déterminent l'alignement sur la Taxinomie de l'UE (adaptation et atténuation du changement climatique). DPAM a cependant réalisé au cours de la Période de Référence des investissements durables qui contribuent aux objectifs environnementaux qui n'étaient pas couverts par ces Critères de sélection technique de la Taxinomie de l'UE relatifs aux deux premiers objectifs environnementaux de la Taxinomie de l'UE notamment les objectifs environnementaux clés tels que l'utilisation durable et la protection des ressources en eau et des ressources marines, la prévention et le contrôle de la pollution et la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes.

À cette fin, DPAM a adopté et défini un cadre spécifique pour identifier les objectifs environnementaux de ces investissements durables et évaluer leur contribution à ces objectifs.

Ce cadre se base sur des données des sociétés bénéficiaires des investissements et provenant de fournisseurs tiers et évalue la contribution négative et positive des sociétés bénéficiaires (potentielles) des investissements, en pourcentage de leur chiffre d'affaires aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies qui peuvent être attribués aux objectifs environnementaux.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Sur la base de l'approche décrite ci-dessous, le Compartiment a investi 29.50% de son portefeuille dans des investissements durables sur le plan social sur la Période de Référence. Une Taxinomie européenne pour les objectifs de durabilité sociale doit encore être développée. En attendant, DPAM souhaite continuer à réaliser des investissements durables qui contribuent à la réalisation d'objectifs sociaux clés tels que la faim zéro, une éducation de qualité et la paix, la justice et des institutions fortes.

À cette fin, DPAM a adopté et défini un cadre spécifique pour identifier les objectifs sociaux de ces investissements durables et évaluer leur contribution à ces objectifs. Ce cadre se base sur des données des sociétés bénéficiaires des investissements et provenant de fournisseurs tiers et évalue la contribution négative et positive des sociétés bénéficiaires (potentielles) des investissements, en pourcentage de leur chiffre d'affaires aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies qui peuvent être attribués à des objectifs sociaux.

DPAM réexaminera et réévaluera ce cadre lorsque les Critères de sélection technique de la Taxinomie de l'UE auront été mis en œuvre pour les objectifs sociaux dans le cadre de la Taxinomie de l'UE.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les screenings ESG contraignants effectués conformément à la stratégie d'investissement décrite ci-dessus sont appliqués à l'ensemble du Compartiment, à l'exclusion des :

- Liquidités
- Instruments dérivés
- Organismes de placement collectif
- Emetteurs ne rapportant pas l'information suffisante ou étant insuffisamment couverts par la recherche ESG pour juger de ses caractéristiques environnementales et/ou sociales.

Le Compartiment pourra investir ou détenir ces types d'actifs dans un but de réalisation des objectifs d'investissement, de diversification du portefeuille, de gestion de liquidité ainsi que dans un but de couverture des risques.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

Sur la Période de Référence, à des fin de gestion des liquidités, le Compartiment a été exposé à 2.09% de liquidités. Il n'existe aucune garantie environnementale ou sociale minimale sur cette allocation.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Sur la période de référence, le Compartiment a suivi les actions et étapes d'investissement telles que décrites dans sa méthodologie soit :

Sur une base trimestrielle, un screening normatif a été établi sur base de la conformité aux normes mondiales (« Global Standards »).

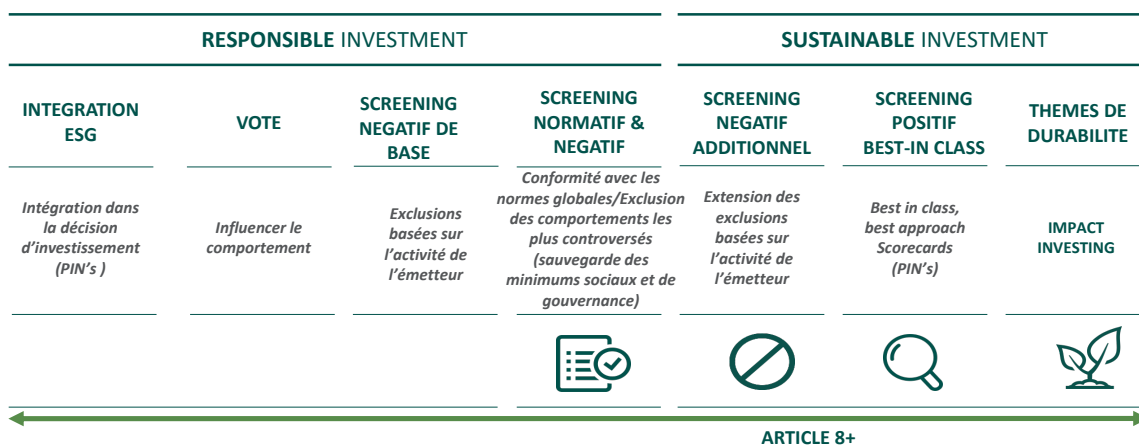
Ensuite, les entreprises répondant aux seuils tels que définis dans les activités exclues par la politique d'activités controversées de DPAM ont été écartées.

Sur une base trimestrielle, l'exposition aux controverses des entreprises de l'univers d'investissement a été analysée afin d'écarter les controverses les plus sévères sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance.

Ensuite, sur base semestrielle, l'univers résultant a fait l'objet d'un classement dit best-in-class afin de ne retenir que les meilleurs profils ESG des entreprises sur une liste de titres éligibles à la gestion (25% des scores les plus bas ont été écartés par secteur de la liste éligible).

A partir de cet univers éligible défini, les équipes de recherche et de gestion ont appliqué leur expertise pour sélectionner les titres en portefeuille sur base d'une analyse fondamentale approfondie, comprenant également un axe d'analyse poussée sur les différents critères environnementaux, sociaux et de gouvernance pertinents pour le secteur d'activité. De plus, cette analyse qualitative comprend également la prise en compte de la thématique de durabilité et la contribution totale de l'émetteur aux objectifs de développement durable des Nations Unies.

Les étapes du processus d'investissement sont schématisées ci-après :



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

- En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

Pas d'application

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

Pas d'application

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

Pas d'application

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

Pas d'application

10. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT DPAM B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE

10.1. RAPPORT DE GESTION

10.1.1. Date de lancement du compartiment et prix de souscription des actions

Date de souscription initiale : 02/10/2006.

Prix de souscription initiale : 100 EUR.

10.1.2. Cotation en bourse

Les actions du compartiment ne sont pas cotées en bourse.

10.1.3. Objectif et lignes de force de la politique de placement

Objectif

L'objectif de ce compartiment est d'offrir aux investisseurs une exposition aux actions et /ou valeurs mobilières assimilables aux actions, émises par des sociétés sans limitation géographique ainsi que tout titre donnant accès au capital de ces sociétés, qui sont sélectionnés sur base des thématiques liées à l'acronyme NEWGEMS (en anglais : Nanotechnology, Ecology, Well-being, Generation Z, E-society, Manufacturing 4.0, Security - tendances et thèmes d'activités liés à la nanotechnologie, l'écologie, le bien-être, la génération Z, l'E-Society, l'industrie 4.0 et la sécurité - voir politique de placement ci-dessous). Ces sociétés sont sélectionnées sur base d'une méthodologie stricte en matière de respect de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Par le biais d'une méthodologie ESG rigoureuse et des exclusions strictes, le compartiment est attentif à ne pas nuire aux autres objectifs environnementaux et sociaux et à assurer les bonnes pratiques de gouvernance requises.

Il s'agit d'un compartiment géré activement, ce qui signifie que le gestionnaire du portefeuille n'a pas pour objectif de reproduire la performance d'un benchmark.

Aucune garantie formelle n'a été octroyée au compartiment ni à ses participants.

Politique de placement

Le compartiment investit principalement dans des actions et /ou valeurs mobilières assimilables aux actions émises par des sociétés dites « du futur » sans limitation géographique, ainsi que tout titre donnant accès au capital de ces sociétés. Ces sociétés « du futur » sont identifiées par l'acronyme NEWGEMS (en anglais: Nanotechnology, Ecology, Well-being, Generation Z, E-society, Manufacturing 4.0, Security), et regroupent des tendances et thèmes d'activités liées à la nanotechnologie, l'écologie, le bien-être, la génération Z, l'E-Society, l'industrie 4.0 et la sécurité ; activités qui peuvent se définir comme suit (mais sans être exhaustives).

- « **Nanotechnology** » : La nanotechnologie englobe les entreprises opérant à un niveau nanométrique (production de puces semiconductrices, smartphones, machines industrielles, dispositifs médicaux, etc. qui nécessitent une miniaturisation plus complexe) et les sociétés qui permettent ces avancées.

- « **Ecology** » : L'écologie englobe les sociétés dont l'activité a trait à l'environnement et à la protection de l'environnement.

- « **Well-being** » : Le bien-être englobe toute société dont l'activité vise le bien-être des humains et des animaux.

- « **Generation Z** » : La génération Z se réfère à la génération issue après les millénaires. Le gestionnaire investira ici dans des entreprises qui facilitent le mode de vie de cette génération (le mobil, les médias sociaux, les activités en ligne, etc, ..).

- « **E-society** » : L'E-Society englobe toute entreprise de commerce électronique, de numérisation et de cloud computing et/ou qui offre ce type de services.

- « **Manufacturing 4.0** » : L'industrie 4.0 englobe toute société qui a trait à la nouvelle révolution industrielle, la robotique, l'automatisation, le big data, l'internet des objets et l'intelligence artificielle.

- « **Security** » : La sécurité englobe toute société qui a trait à la cyber sécurité et à la sécurité physique.

La sélection des valeurs se base sur des analyses économique-financières ainsi que sur une méthodologie rigoureuse d'exclusions, d'intégration des facteurs ESG, d'actionariat actif et d'engagement avec les entreprises.

Le compartiment peut détenir des liquidités à titre accessoire ou temporaire sous forme de comptes courants, dépôts ou titres, ainsi que sous forme d'organismes de placement collectif. Le compartiment investit dans des organismes de placement collectif ouverts pour un maximum de 10% de ses actifs.

Le compartiment peut investir dans des parts d'un autre OPCVM ou d'un autre fonds géré directement ou indirectement par DPAM ou par une société à laquelle DPAM est liée dans le cadre d'une communauté de gestion ou de contrôle ou par une participation directe ou indirecte de plus de 10% du capital ou des voix. Aucune commission d'émission ou de rachat des fonds cibles ni aucune commission de gestion ne peut être débitée des actifs de la SICAV, dans la mesure de tels placements.

Le compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales au sens de l'article 8 du Règlement SFDR 2019/2088.

10.1.4. Indice et benchmark

Le compartiment utilise l'indice suivant comme benchmark: MSCI World Net Return.

Cet indice est représentatif du marché des actions des grandes et moyennes capitalisations boursières de 23 pays développés (tels que définis par MSCI et principalement en fonction du pays d'incorporation et du pays de « primary listing » de ses titres) autour du monde.

La performance de cet indice est calculée en réinvestissant les dividendes nets (Net Return).

MSCI Limited est inscrit au registre tenu par l'ESMA (European Securities and Markets Authority).

Le benchmark est utilisé à titre de comparaison des performances.

La sélection et la pondération des actifs dans le portefeuille du compartiment peuvent différer significativement de la composition du benchmark.

Le benchmark n'est pas aligné sur la promotion des caractéristiques environnementales et sociales du compartiment. Veuillez-vous en référer à la stratégie d'investissement reprise dans le prospectus pour une explication de la manière dont le compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales.

La composition éventuelle et la valeur du benchmark sont reprises sur le site <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html>.

10.1.5. Politique suivie pendant l'exercice

Début 2023, les investisseurs craignaient qu'une récession affecte les cours. Or, en réalité, il est difficile de prévoir une récession. Contrairement à leurs attentes, les rendements élevés du marché ont bénéficié de l'influence de divers catalyseurs. Ignorant l'actualité macroéconomique, c'est l'émergence de technologies de rupture qui a présidé à

l'essor des actions. Ce phénomène souligne une conviction que nous maintenons depuis la conception de notre stratégie : l'innovation est un levier clé de la performance du marché boursier.

Deux avancées technologiques ont dominé l'actualité. L'IA générative a fait une entrée remarquable à la fin de l'année dernière avec les débuts de ChatGPT, s'intégrant rapidement à bon nombre de nos vies professionnelles. Plus avant dans l'année, le GLP-1, médicament initialement développé pour la gestion du diabète, a donné des résultats cliniques impressionnants en démontrant une perte de poids significative et une amélioration (potentielle) des comorbidités telles que les maladies cardiaques et l'apnée du sommeil. Ces innovations ne sont pas seulement des jalons pour l'humanité ; elles ont également généré des centaines de milliards de valeur boursière.

Le rendement du marché n'a jamais été aussi concentré sur une poignée d'actions, et la dispersion des rendements des actifs est exceptionnelle. Les « Magnificent Seven » (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia et Tesla) ont été à l'origine de la plupart des rendements boursiers, tandis que de nombreuses autres grandes capitalisations, et surtout des petites, enregistraient des performances nettement inférieures.

Cette année, environ un cinquième de notre portefeuille a été investi dans des entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure à 10 milliards d'euros, et un autre cinquième dans des capitalisations inférieures à 30 milliards. La première catégorie a enregistré des rendements stables au cours de l'année, ce qui a réduit de près de 7 points de pourcentage notre performance pour 2023. Heureusement, notre sélection de titres dans les grandes capitalisations a été exceptionnelle. En moyenne, les capitalisations supérieures à 200 milliards d'euros ont enregistré un rendement de 62%, en grande partie grâce à la performance remarquable de Nvidia, dont nous avons considérablement élargi la participation fin 2023. Amazon, Microsoft et Alphabet ont également fourni des contributions substantielles. Ce succès réaffirme l'efficacité de notre « approche en haltère ».

L'envolée des grandes capitalisations technologiques a été alimentée par les attentes élevées suscitées par l'IA générative. Nous avons été les premiers à soutenir cette tendance et nous restons convaincus de son potentiel révolutionnaire. Nous avons observé une adoption rapide parmi les développeurs et les créateurs visuels, avec des gains de productivité allant jusqu'à 50%, et nous prévoyons que l'introduction récente de Microsoft Copilot amplifiera encore l'enthousiasme que suscite cette technologie.

En tant qu'investisseurs axés sur l'innovation, nous nous appuyons sur ces développements tout en étant conscients de la rapidité des changements dans ce secteur, ce qui nous permet de rester agiles. À l'heure actuelle, nous estimons que l'IA générative renforcera l'avantage concurrentiel des grandes entreprises technologiques. Très gourmande en calcul, elle nécessite donc beaucoup d'infrastructures et d'argent, deux choses dont les grandes entreprises technologiques disposent en abondance. Par conséquent, nous avons augmenté notre exposition à ces sociétés. Pour l'instant, nous nous concentrons sur les « quinquilliers » de la course à l'IA, à savoir les sociétés de semi-conducteurs et les fournisseurs d'infrastructures en nuage. Nous avons notamment augmenté nos positions dans les semi-conducteurs à la fin de l'année dernière, en investissant entre autres dans des pionniers tels que BE Semiconductor et ASM International.

Nous constatons que les éditeurs de logiciels commencent à intégrer l'IA générative dans leurs offres. Nous avons observé que de nombreux acteurs de ce secteur bien établis, tels qu'Adobe, ServiceNow, Synopsys, CrowdStrike et Datadog, adoptent rapidement cette technologie. Notre position substantielle dans ces entreprises a été le principal contributeur à la performance de cette année.

En ce qui concerne le GLP-1, médicament favorisant la perte de poids, nous n'avons pas de positions dans Eli Lilly ou Novo Nordisk. En outre, certaines de nos participations ont essuyé des revers lorsque les essais cliniques ont révélé des résultats positifs pour ces médicaments dans d'autres pathologies, comme les troubles cardiovasculaires, l'apnée du sommeil ou les lésions orthopédiques, ce qui a affecté les entreprises de notre portefeuille qui fournissent des dispositifs médicaux pour ces utilisations (par exemple, Edwards, Inspire, Paragon28). Malgré la vague de ventes, nous pensons que le potentiel à long terme de ces sociétés demeure intact et nous avons donc renforcé nos positions, notamment en réintégrant Dexcom, le fabricant de dispositifs de surveillance du glucose en continu, que nous estimions injustement pénalisé.

Les répercussions ont dépassé le secteur des soins de santé et ont touché les grandes entreprises alimentaires, car les médicaments amaigrissants pourraient réduire la consommation globale de calories. Nous avons constaté un net recul des valeurs liées à l'alimentation malsaine, ce qui nous a été relativement bénéfique puisque nous n'en détenons pas. Cependant, nos sociétés d'ingrédients, qui fournissent de nombreuses entreprises alimentaires, ont également connu de sérieuses difficultés.

L'un de nos revirements stratégiques a consisté à réduire notre exposition au secteur des technologies propres (« cleantech »), telles que les fabricants de systèmes photovoltaïques et de pompes à chaleur (Enphase, Nibe, etc.), en anticipant l'impact potentiel de la hausse des taux d'intérêt sur la croissance des ventes et en raison des survalorisations par les fonds et les ETF spécialisés dans ce domaine. Cette décision s'est avérée prudente, car beaucoup de ces titres ont chuté cette année. Notre décision de réduire notre exposition aux technologies propres tout en augmentant notre participation dans les sociétés de semi-conducteurs en début d'année illustre les avantages d'une stratégie multithématique flexible.

Enfin, l'exposition à la chaîne de valeur du développement et de la production biopharmaceutique reste une composante importante de la stratégie. Ces entreprises ont amplement bénéficié de la production de vaccins anti-covid et des financements à faible taux d'intérêt accordés aux acteurs de la biotechnologie. Mais ce cycle est terminé. Avec une forte baisse de la production de vaccins anti-covid et une diminution du financement des biotechnologies, le secteur est en train de se recalibrer. Malgré la sous-performance de cette année, nous commençons à observer une stabilisation des commandes. Nous faisons confiance aux importantes barrières à l'entrée de ces entreprises, aux flux de revenus récurrents et au besoin d'innovation dans l'industrie pharmaceutique, ce qui devrait permettre une croissance renouvelée.

En résumé, les bonnes performances de cette année ont été largement alimentées par l'IA générative, une tendance que nous continuons à soutenir. Néanmoins, des poches de faiblesse ont été observées, en particulier dans les petites et moyennes capitalisations ainsi que dans les soins de santé. Nous restons optimistes quant à leur potentiel de capitalisation à long terme et procédons à une réallocation stratégique en leur faveur.

Outre les transactions mentionnées précédemment, nous avons ajouté plusieurs actifs intéressants et diversifiants à notre portefeuille tout au long de l'année, tels que Roper Technologies, Topicus, London Stock Exchange Group, IMCD, Eurofins et le Chemin de fer Canadien Pacifique. Parallèlement, nous avons réduit nos positions lorsque notre conviction faiblissait. Roper Technologies et Topicus se distinguent comme deux entités de premier plan dans le domaine des logiciels pour les marchés verticaux. Toutes deux possèdent un ensemble de solutions logicielles de pointe sur des marchés spécialisés et de niche, soutenues par une expérience remarquable en matière de fusions et d'acquisitions. Le London Stock Exchange Group, quant à lui, a constitué au fil du temps une collection distinctive d'actifs de données et canalise désormais les investissements pour améliorer leur monétisation. Ces entreprises présentent toutes des caractéristiques clés : des services essentiels, des flux de revenus très récurrents et une bonne répartition du capital. Il s'agit d'actifs plus matures, qui constituent le point d'ancrage de la partie la plus stable de notre stratégie en haltère. Ils devraient également assurer la stabilité face aux vents économiques défavorables. Très souvent, ils ont également une incidence positive sur la collectivité.

Soyez assurés que nous recherchons aussi activement des entreprises de plus petite taille et disruptives. Au cours de l'année, nous avons ajouté des entreprises telles que Fortnox, un système ERP prédominant pour les PME suédoises, ainsi qu'Onto Innovation et Nordic Semiconductor, toutes deux actives dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs. On Holdings et Airbnb ont été des ajouts dans le domaine de la consommation de la collectivité.

10.1.6. Politique future

Nous ne nous dérogerons pas à notre stratégie d'investissement dans des entreprises innovantes. C'est pourquoi nous avons identifié 7 thèmes majeurs dans lesquels nous investissons : Nanotechnology, Ecology, Wellness, Generation Z, E-Society, Manufacturing 4.0 et Security. D'où le nom de NEWGEMS. Dans chaque décision d'investissement, nous gardons à l'esprit une certaine approche en haltères entre, d'une part, une croissance plus élevée, des noms relativement chers et plus risqués et, d'autre part, une croissance plus faible, des noms moins chers et plus défensifs. En outre, nous intégrons des KPI ESG durables (liés à chaque thème) dans notre processus

d'investissement, car nous sommes convaincus que les risques et les opportunités ESG doivent faire partie intégrante d'un processus fondamental.

10.1.7. Indicateur synthétique de risque

L'indicateur synthétique de risque donne une indication du risque lié à l'investissement dans un compartiment. Il situe ce risque sur une échelle allant de un (risque le plus faible) à sept (risque le plus élevé).

Profil de risque et de rendement : 4.

10.2. **BILAN**

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 1: Schéma du bilan			
TOTAL ACTIF NET		1.350.132.493,58	1.143.563.218,03
I.	Actifs immobilisés		
A.	Frais d'établissement et d'organisation		
B.	Immobilisations incorporelles		
C.	Immobilisations corporelles		
II.	Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers dérivés	1.331.254.918,06	1.123.606.855,60
A.	Obligations et autres titres de créance		
B.	Instruments du marché monétaire		
C.	Actions et autres valeurs assimilables à des actions	1.331.254.918,06	1.123.606.855,60
a.	Actions	1.331.254.918,06	1.123.606.855,60
D.	Autres valeurs mobilières		
E.	OPC à nombre variable de parts		
F.	Instruments financiers dérivés		
III.	Créances et dettes à plus d'un an		
A.	Créances		
B.	Dettes		
IV.	Créances et dettes à un an au plus	-3.286.521,18	-3.925.487,12
A.	Créances	2.133.981,80	690.272,55
a.	Montants à recevoir	1.990.234,94	594.703,46
b.	Avoirs fiscaux	47.449,16	48.380,05
d.	Autres	96.297,70	47.189,04
B.	Dettes	-5.420.502,98	-4.615.759,67
a.	Montants à payer (-)	-1.334.433,15	-857.033,95
e.	Autres (-)	-4.086.069,83	-3.758.725,72
V.	Dépôts et liquidités	22.164.096,70	23.881.849,55
A.	Avoirs bancaires à vue	22.164.096,70	23.881.849,55
B.	Avoirs bancaires à terme		
C.	Autres		
VI.	Comptes de régularisation		
A.	Charges à reporter		
B.	Produits acquis		
C.	Charges à imputer (-)		
D.	Produits à reporter (-)		
TOTAL CAPITAUX PROPRES		1.350.132.493,58	1.143.563.218,03
A.	Capital	820.034.142,10	919.908.129,43
B.	Participations au résultat	-2.392.652,68	-7.749.666,58
C.	Résultat reporté	221.465.965,07	743.137.173,62
D.	Résultat de l'exercice	311.025.039,09	-511.732.418,44

DPAM B
EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 2: Postes Hors Bilan			
I.	Sûretés réelles (+/-)		
A.	Collatéral (+/-)		
B.	Autres sûretés réelles		
II.	Valeurs sous-jacentes des contrats d'option et des warrants (+)		
A.	Contrats d'option et warrants achetés		
B.	Contrats d'option et warrants vendus		
III.	Montants notionnels des contrats à terme (+)		
A.	Contrats à terme achetés		
B.	Contrats à terme vendus		
IV.	Montants notionnels des contrats de swap (+)		
A.	Contrats de swap achetés		
B.	Contrats de swap vendus		
V.	Montants notionnels d'autres instruments financiers dérivés (+)		
A.	Contrats achetés		
B.	Contrats vendus		
VI.	Montants non appelés sur actions		
VII.	Engagements de revente résultant de cessions-rétrocessions		
VIII.	Engagements de rachat résultant de cessions-rétrocessions		
IX.	Instruments financiers prêtés		

10.3. COMPTE DE RÉSULTATS

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 3: Schéma du compte de résultats			
		321.205.172,70	-499.910.904,40
I.	Réductions de valeur, moins-values et plus-values		
A.	Obligations et autres titres de créance		
B.	Instruments du marché monétaire		
C.	Actions et autres valeurs assimilables à des actions	321.666.046,36	-500.015.163,48
a.	Actions	321.666.046,36	-500.015.163,48
	Gain réalisé	169.711.980,73	209.833.953,37
	Perte réalisée	-119.513.401,59	-141.385.392,22
	Gain/Perte non-réalisé	271.467.467,22	-568.463.724,63
D.	Autres valeurs mobilières		
E.	OPC à nombre variable de parts		
F.	Instruments financiers dérivés		
G.	Créances, dépôts, liquidités et dettes		
H.	Positions et opérations de change	-460.873,66	104.259,08
b.	Autres positions et opérations de change	-460.873,66	104.259,08
iv.	Autres	-460.873,66	104.259,08
	Gain /Perte réalisée	-460.873,66	104.259,08
II.	Produits et charges des placements	7.767.075,19	7.269.120,78
A.	Dividendes	7.678.672,82	7.923.690,94
B.	Intérêts (+/-)	817.960,60	226.111,24
b.	Dépôts et liquidités	817.960,60	226.111,24
	Intérêts d'emprunts (-)	-942,74	-221.604,78
	Contrats de swap (+/-)		
	Précomptes mobiliers (-)	-728.615,49	-659.076,62
	D'origine étrangère	-728.615,49	-659.076,62
F.	Autres produits provenant des placements		
III.	Autres produits		1,51
A.	Indemnité destinée à couvrir les frais d'acquisition et de réalisation des actifs, à décourager les sorties et à couvrir les frais de livraison		1,51
B.	Autres		
IV.	Coûts d'exploitation	-17.947.208,80	-19.090.636,33
A.	Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-)	-2.625.358,69	-2.212.520,12
B.	Charges financières (-)		
C.	Rémunération due au dépositaire (-)	-635.988,64	-698.770,81
D.	Rémunération due au gestionnaire (-)	-14.279.061,39	-15.821.683,34
a.	Gestion financière	-13.712.056,66	-15.190.767,17
	Classe A (Dis)	-1.797.869,15	-1.922.703,46
	Classe B (Cap)	-7.505.133,41	-8.059.026,30
	Classe B USD (Cap)	-44.226,19	-43.476,02
	Classe E (Dis)	-161.859,65	-275.621,08
	Classe F (Cap)	-2.168.577,97	-2.488.939,47
	Classe F USD (Cap)	-454,81	
	XXXX	-516.193,33	-463.474,94
	Classe L (Cap)	-138.210,95	-117.062,36
	XXXX	-300.415,40	-400.818,34
	Classe N (Cap)	-74.158,58	-195.146,76
	Classe V (Dis)	-150.447,91	-178.689,25
	Classe W (Cap)	-845.003,44	-1.032.555,80
	Classe W USD (Cap)	-9.505,87	-13.253,39
b.	Gestion administrative et comptable	-567.004,73	-630.916,17
E.	Frais administratifs (-)	-77.139,10	-72.459,59
F.	Frais d'établissement et d'organisation (-)	-7.276,15	-6.780,24
G.	Rémunérations, charges sociales et pensions (-)	-852,40	-209,22
H.	Services et biens divers (-)	-32.643,13	-87.421,62
I.	Amortissements et provisions pour risques et charges (-)		
J.	Taxes	-210.771,63	-115.460,88
	Classe A (Dis)	-72.287,32	-42.917,74
	Classe B (Cap)	-74.619,11	-35.807,45
	Classe B USD (Cap)	-721,83	-407,22
	Classe E (Dis)	-392,43	118,32
	Classe F (Cap)	-10.444,42	-891,40
	XXXX	-2.569,15	406,92
	Classe L (Cap)	-307,54	-117,99
	XXXX	-39.628,98	-31.879,97
	Classe N (Cap)	-5.580,60	-4.653,71
	XXXX	-1.633,39	273,35

DPAM B
EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE

		31 décembre 2023	31 décembre 2022
		EUR	EUR
	Classe V (Dis)	-375,96	73,75
	Classe W (Cap)	-2.157,40	352,24
	Classe W USD (Cap)	-53,50	-9,98
K.	Autres charges (-)	-78.117,67	-75.330,51
Produits et charges de l'exercice (du semestre)			
Sous-total II+III+IV		-10.180.133,61	-11.821.514,04
V.	Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultat	311.025.039,09	-511.732.418,44
VI.	Impôts sur le résultat		
VII.	Résultat de l'exercice	311.025.039,09	-511.732.418,44

DPAM B
EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 4: Affectation et prélèvements			
I.	Bénéfice (Pertes) à affecter	530.098.351,48	223.655.088,60
a.	Bénéfice reporté (Perte reportée) de la période précédente	221.465.965,07	743.137.173,62
b.	Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	311.025.039,09	-511.732.418,44
c.	Participations au résultat perçues (participations au résultat versées)	-2.392.652,68	-7.749.666,58
II.	(Affectations au) Prélèvements sur le capital		
III.	(Bénéfice à reporter) Perte à reporter	-524.998.835,95	-221.465.965,07
IV.	(Distribution des dividendes)	-5.099.515,53	-2.189.123,53

10.4. COMPOSITION DES ACTIFS

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs							
<u>Actions</u>							
Canada							
CANADIAN PACIFIC	190.000	CAD	104,84	13.675.408,49		1,03%	1,01%
TOPICUS.COM INC	200.000	CAD	89,24	12.253.192,37		0,92%	0,91%
				25.928.600,86		1,95%	1,92%
Suisse							
DSM-FIRMENICH AG	104.717	EUR	92,00	9.633.964,00		0,72%	0,71%
ON HOLDING -A-	240.000	USD	26,97	5.859.593,54		0,44%	0,43%
				15.493.557,54		1,16%	1,15%
Chine (République populaire)							
HANGZHOU TIGERMED	1.500.000	HKD	35,35	6.147.291,54		0,46%	0,46%
				6.147.291,54		0,46%	0,46%
Espagne							
CELLNEX TELECOM	925.000	EUR	35,66	32.985.500,00		2,48%	2,44%
				32.985.500,00		2,48%	2,44%
Féroé							
BAKKAFROST P-F	230.000	NOK	532,00	10.906.984,00		0,82%	0,81%
				10.906.984,00		0,82%	0,81%
Royaume-Uni							
ASTRAZENECA	218.000	GBP	106,00	26.666.666,67		2,00%	1,98%
BEAZLEY PLC	1.380.000	GBP	5,22	8.312.965,21		0,62%	0,62%
LONDON STOCK EXCHANGE	230.000	GBP	92,74	24.615.082,80		1,85%	1,82%
RIGHTMOVE PLC	1.050.000	GBP	5,76	6.974.554,27		0,52%	0,52%
SPIRAX SARCO ENG	125.000	GBP	105,05	15.153.482,20		1,14%	1,12%
WISE-A RG	800.000	GBP	8,74	8.068.778,49		0,61%	0,60%
				89.791.529,64		6,74%	6,65%
Irlande							
ACCENTURE PLC CL A	49.000	USD	350,91	15.565.645,23		1,17%	1,15%
KERRY	280.000	EUR	78,66	22.024.800,00		1,65%	1,63%
KINGSPAN GROUP PLC	180.000	EUR	78,40	14.112.000,00		1,06%	1,05%
LINDE PLC NPV -NEW-	55.000	USD	410,71	20.449.056,26		1,54%	1,51%
				72.151.501,49		5,42%	5,34%
Israël							
CYBER-ARK SOFTWARE	80.000	USD	219,05	15.863.848,28		1,19%	1,17%
JFROG LTD	320.000	USD	34,61	10.025.981,08		0,75%	0,74%
NICE LTD ADR	75.000	USD	199,51	13.545.693,21		1,02%	1,00%
				39.435.522,57		2,96%	2,92%
Italie							
FINCOBANK S.P.A.	915.000	EUR	13,59	12.430.275,00		0,93%	0,92%
REPLY S.P.A.	151.000	EUR	119,50	18.044.500,00		1,36%	1,34%
				30.474.775,00		2,29%	2,26%

DPAM B
EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
Luxembourg (Grand-Duché)							
EUROFINS SCIENTIFIC	225.000	EUR	58,98	13.270.500,00		1,00%	0,98%
				13.270.500,00		1,00%	0,98%
Pays-Bas							
ASM INTERNATIONAL	53.000	EUR	469,95	24.907.350,00		1,87%	1,84%
ASML HOLDING N.V.	37.000	EUR	681,70	25.222.900,00		1,89%	1,87%
BESI	65.000	EUR	136,45	8.869.250,00		0,67%	0,66%
IMCD N.V.	101.000	EUR	157,55	15.912.550,00		1,20%	1,18%
				74.912.050,00		5,63%	5,55%
Norvège							
NORDIC SEMICONDUCTO	600.000	NOK	126,00	6.738.868,83		0,51%	0,50%
TOMRA SYSTEMS ASA	870.000	NOK	123,45	9.573.606,10		0,72%	0,71%
				16.312.474,93		1,23%	1,21%
Suède							
EPIROC AB A	770.000	SEK	202,20	13.985.537,84		1,05%	1,04%
FORTNOX AB	2.000.000	SEK	60,28	10.829.553,11		0,81%	0,80%
				24.815.090,95		1,86%	1,84%
États-Unis d'Amérique							
ABBOTT LABORATORIES	312.000	USD	110,07	31.088.435,25		2,34%	2,30%
ADOBE INC	50.000	USD	596,60	27.004.028,43		2,03%	2,00%
AIRBNB INC -A-	140.000	USD	136,14	17.253.971,85		1,30%	1,28%
ALPHABET INC -A-	500.000	USD	139,69	63.228.171,82		4,75%	4,68%
AMAZON.COM INC -A-	470.000	USD	151,94	64.646.539,63		4,86%	4,79%
APPLE	40.000	USD	192,53	6.971.619,97		0,52%	0,52%
BOOKING HLDG	5.000	USD	3.547,22	16.055.854,80		1,21%	1,19%
CLOUDFLARE INC -A-	160.000	USD	83,26	12.059.566,38		0,91%	0,89%
CROWDSTRIKE HLDGS	120.000	USD	255,32	27.735.843,93		2,08%	2,05%
DANAHER CORP	168.000	USD	231,34	35.183.198,30		2,64%	2,61%
DATADOG-A	150.000	USD	121,38	16.482.143,67		1,24%	1,22%
DEXCOM INC	154.000	USD	124,09	17.299.470,42		1,30%	1,28%
DOXIMITY INC	450.000	USD	28,04	11.422.622,55		0,86%	0,85%
EDWARDS LIFESCIENCES	279.000	USD	76,25	19.258.362,38		1,45%	1,43%
INSPIRE MED SYS	110.000	USD	203,43	20.257.366,59		1,52%	1,50%
INTUITIVE SURGICAL	45.000	USD	337,36	13.742.995,52		1,03%	1,02%
IQVIA HOLDINGS INC	110.000	USD	231,38	23.040.601,10		1,73%	1,71%
LULULEMON ATHLETICA	21.000	USD	511,29	9.719.902,23		0,73%	0,72%
MICROSOFT	285.000	USD	376,04	97.018.422,12		7,29%	7,19%
MONOLITHIC POWER	27.000	USD	630,78	15.417.607,39		1,16%	1,14%
NETFLIX	58.500	USD	486,88	25.784.166,93		1,94%	1,91%
NVIDIA CORP	83.870	USD	495,22	37.599.331,37		2,82%	2,78%
ONTO INNO	50.000	USD	152,90	6.920.744,13		0,52%	0,51%
PARAGON 28	664.000	USD	12,43	7.471.615,44		0,56%	0,55%
PAYPAL HOLDINGS INC	227.000	USD	61,41	12.619.445,07		0,95%	0,93%
PROGRESSIVE	117.223	USD	159,28	16.902.439,18		1,27%	1,25%
PTC INC	125.000	USD	174,96	19.798.126,10		1,49%	1,47%
ROPER TECHNOLOGIES	40.000	USD	545,29	19.745.258,68		1,48%	1,46%
SERVICENOW INC	41.000	USD	706,49	26.221.961,71		1,97%	1,94%
SHOALS TECH -A-	830.000	USD	15,54	11.676.277,55		0,88%	0,86%
SYNOPSIS	44.000	USD	514,91	20.509.699,90		1,54%	1,52%
THERMO FISHER SCIEN	87.000	USD	530,79	41.803.946,95		3,14%	3,10%
UNITEDHEALTH	64.000	USD	526,47	30.502.041,37		2,29%	2,26%
VISA-A	195.000	USD	260,35	45.958.674,69		3,45%	3,40%
ZSCALER INC	51.000	USD	221,56	10.229.086,14		0,77%	0,76%
				878.629.539,54		66,00%	65,08%
<u>Total - Actions</u>				<u>1.331.254.918,06</u>		<u>100,00%</u>	<u>98,60%</u>

DPAM B
EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs				1.331.254.918,06		100,00%	98,60%
Total - portefeuille				1.331.254.918,06		100,00%	98,60%
Collatéral				0,00			0,00%
Dépôts et Liquidités							
Avoirs bancaires à vue							
Banque Degroof Petercam interests		EUR		100.227,83			0,01%
Banque Degroof Petercam		EUR		22.063.865,16			1,63%
Intérêts sur CC		USD		3,71			0,00%
Total - Avoirs bancaires à vue				22.164.096,70			1,64%
Total - Dépôts et Liquidités				22.164.096,70			1,64%
Créances et dettes diverses				-3.286.521,18			-0,24%
Autres				0,00			0,00%
Actif Net Total				1.350.132.493,58			100,00%

10.5. RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE-TITRES

Par pays	% Portefeuille
ÉTATS-UNIS D'AMERIQUE	66,00%
ROYAUME-UNI	6,74%
PAYS-BAS	5,63%
IRLANDE	5,42%
ISRAËL	2,96%
ESPAGNE	2,48%
ITALIE	2,29%
CANADA	1,95%
SUEDE	1,86%
NORVEGE	1,23%
SUISSE	1,16%
LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE)	1,00%
FEROE	0,82%
CHINE (REPUBLIQUE POPULAIRE)	0,46%
Total	100,00%

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'entité en charge de la gestion administrative et comptable. Elles ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a orienté la sélection d'actifs.

10.6. RÉPARTITION ÉCONOMIQUE DU PORTEFEUILLE-TITRES

Par secteur	% Portefeuille
IT & INTERNET	31,03%
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	12,06%
PHARMACIE - COSMETIQUE	11,87%
CONSTRUCTION MECANIQUE	6,31%
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	6,27%
SERVICES DIVERS	5,94%
PHOTO & OPTIQUE	5,38%
SOINS & SERVICE DE SANTE	4,67%
TELECOMMUNICATIONS	4,02%
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	2,60%
COMPAGNIES D'ASSURANCE	1,89%
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	1,65%
TEXTILE & HABILLEMENT	1,17%
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	1,17%
TRANSPORT & CIRCULATION	1,03%
SOURCES D'ENERGIE	0,88%
AGRICULTURE & PECHE	0,82%
EQUIPEMENTS & SERVICES PROD. ENERGIE	0,72%
DIFFUSION & EDITION	0,52%
TOTAL	100,00%

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'entité en charge de la gestion administrative et comptable. Elles ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a orienté la sélection d'actifs.

10.7. CHANGEMENT DANS LA COMPOSITION DES ACTIFS EN EUR

	1er semestre	2e semestre	Total
Achats	307.918.775,66	315.757.673,22	623.676.448,88
Ventes	368.268.638,75	378.205.608,68	746.474.247,43
Total 1	676.187.414,41	693.963.281,90	1.370.150.696,31
Souscriptions	178.008.178,37	158.921.688,58	336.929.866,95
Remboursements	227.097.038,60	212.160.739,86	439.257.778,46
Total 2	405.105.216,97	371.082.428,44	776.187.645,41
Moyenne de référence de l'actif net total	1.224.527.557,26	1.292.642.306,42	1.258.864.855,47
Taux de rotation	22,14%	24,98%	47,18%

Le taux de rotation montre en pourcentage la moyenne annuelle des transactions. Un chiffre proche de 0% montre que les transactions portant, selon le cas, sur les valeurs mobilières ou sur les actifs, à l'exception des dépôts et liquidités, ont été réalisées, durant une période déterminée, en fonction uniquement des souscriptions et des remboursements. Un pourcentage négatif indique que les souscriptions et les remboursements n'ont donné lieu qu'à un nombre limité de transactions ou, le cas échéant, à aucune transaction dans le portefeuille.

La liste détaillée des transactions qui ont eu lieu pendant l'exercice peut être consultée sans frais auprès de Banque Degroof Petercam S.A. ayant son siège Rue de l'Industrie 44 - B-1040 Bruxelles qui assure le service financier.

10.8. EVOLUTION DES SOUSCRIPTIONS, DES REMBOURSEMENTS ET DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE

Evolution du nombre d'actions en circulation									
Classe	31 décembre 2021			31 décembre 2022			31 décembre 2023		
	Souscrites	Remboursées	Fin de période	Souscrites	Remboursées	Fin de période	Souscrites	Remboursées	Fin de période
A	325.798,63	175.588,39	684.145,82	87.643,09	159.780,57	612.008,34	76.464,34	90.891,90	597.580,78
B	1.326.195,51	828.694,67	2.299.058,64	503.485,59	819.271,04	1.983.273,18	424.173,67	458.021,30	1.949.425,56
B USD	13.876,92	1.966,39	12.395,53	4.232,74	7.136,12	9.492,16	7.342,14	3.678,25	13.156,05
E	151.450,30	759.766,31	169.226,45	20.278,40	81.182,35	108.322,50	1.542,84	16.461,97	93.403,37
F	1.060.858,79	1.354.585,78	1.548.959,02	380.437,72	892.983,22	1.036.413,51	392.088,06	445.505,17	982.996,41
F USD			0,00	0,00	0,00	0,00	458,00	0,00	458,00
XXXX	837,00	215,00	3.600,00	727,00	2,00	4.325,00	392,00	684,00	4.033,00
L	22.861,93	15.169,34	22.905,01	11.411,81	8.465,16	25.851,65	10.590,54	12.095,17	24.347,02
XXXX	62.663,88	82.354,68	302.147,64	11.028,78	91.171,73	222.004,68	10.096,64	69.638,40	162.462,92
N	36.367,96	22.524,84	104.186,16	12.000,56	28.059,03	88.127,69	3.618,99	66.009,74	25.736,94
XXXX	256,00	841,68	2.154,00	59,00	351,00	1.862,00	237,00	510,00	1.589,00
V	48.031,03	169.693,85	132.781,49	9.297,00	41.318,83	100.759,66	8.230,84	11.848,63	97.141,87
W	385.136,46	296.802,74	609.920,35	265.008,83	402.077,18	472.852,00	315.147,65	434.616,39	353.383,26
W USD	8.462,39	1.659,37	10.093,25	2.113,56	7.792,48	4.414,33	2.100,31	2.452,46	4.062,18
TOTAL			5.901.573,34			4.669.706,71			4.309.776,35

Montants payés et reçus par l'OPC						
EUR						
Classe	31 décembre 2021		31 décembre 2022		31 décembre 2023	
	Souscrites	Remboursées	Souscrites	Remboursées	Souscrites	Remboursées
A	70.688.848,60	37.783.628,18	17.380.497,72	30.994.879,65	14.484.055,41	17.073.612,63
B	347.728.511,98	212.993.097,37	122.360.871,09	193.245.045,53	102.381.573,25	109.537.762,02
B USD	3.775.451,03	582.509,17	1.070.832,57	1.670.603,34	1.742.816,69	874.335,40
E	33.628.557,80	161.420.850,72	4.215.605,59	14.350.981,47	272.385,69	3.313.822,03
F	302.944.700,71	377.767.548,09	104.559.489,22	242.764.935,64	105.806.945,57	118.370.999,96
F USD			0,00	0,00	130.588,86	0,00
XXXX	26.806.474,87	7.459.883,76	20.897.088,06	56.429,80	12.026.001,69	21.310.882,11
L	6.191.962,70	4.074.169,44	2.721.672,93	2.027.508,61	2.512.984,00	2.780.104,25
XXXX	13.699.889,94	18.115.910,94	2.272.771,74	17.774.993,53	1.960.467,35	13.456.828,04
N	9.898.662,69	6.072.329,74	2.989.035,54	6.877.972,39	885.786,18	15.685.158,36
XXXX	11.652.420,96	35.573.598,27	2.433.581,55	15.151.101,81	10.206.436,55	21.887.605,26
V	10.222.020,00	36.336.883,99	1.809.911,93	7.851.617,73	1.588.197,56	2.267.667,44
W	108.054.183,82	82.103.931,96	67.137.836,99	103.946.604,82	82.377.173,46	112.059.464,63
W USD	2.518.423,00	455.574,93	551.544,09	1.945.818,67	554.454,69	639.536,33
TOTAL	947.810.108,10	980.739.916,56	350.400.739,02	638.658.492,99	336.929.866,95	439.257.778,46

Valeur nette d'inventaire									
EUR									
Classe	31 décembre 2021		31 décembre 2022		31 décembre 2023				
	du compartiment	d'une action	du compartiment	d'une action	du compartiment	d'une action			
A	1.952.467.181,75	238,36	1.143.563.218,03	164,60	1.350.132.493,58	208,24			
B		290,47		207,80		266,10			
B USD		330,32		221,75		293,89			
E		243,70		169,71		216,55			
F		322,48		232,57		300,24			
F USD		0,00		0,00		337,51			
XXXX		36.609,63		26.507,99		34.359,37			
L		285,00		202,61		257,41			
XXXX		241,45		168,04		214,21			
N		299,32		215,82		278,43			
XXXX		51.378,76		37.351,04		48.608,07			
V		240,19		167,27		213,45			
W		310,02		223,58		288,65			
W USD		352,48		238,56		318,77			
TOTAL		1.952.467.181,75				1.143.563.218,03		1.350.132.493,58	

A la date de publication du présent rapport, la valeur nette d'inventaire par action est publiée sur les sites suivants: <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html> et www.beama.be. Cette information est également disponible aux guichets du service financier.

10.9. PERFORMANCES

Il s'agit de chiffres du passé qui ne constituent pas un indicateur de performance future. Ces chiffres ne tiennent pas compte d'éventuelles restructurations.

Les rendements sont arrêtés à la fin de l'exercice comptable.

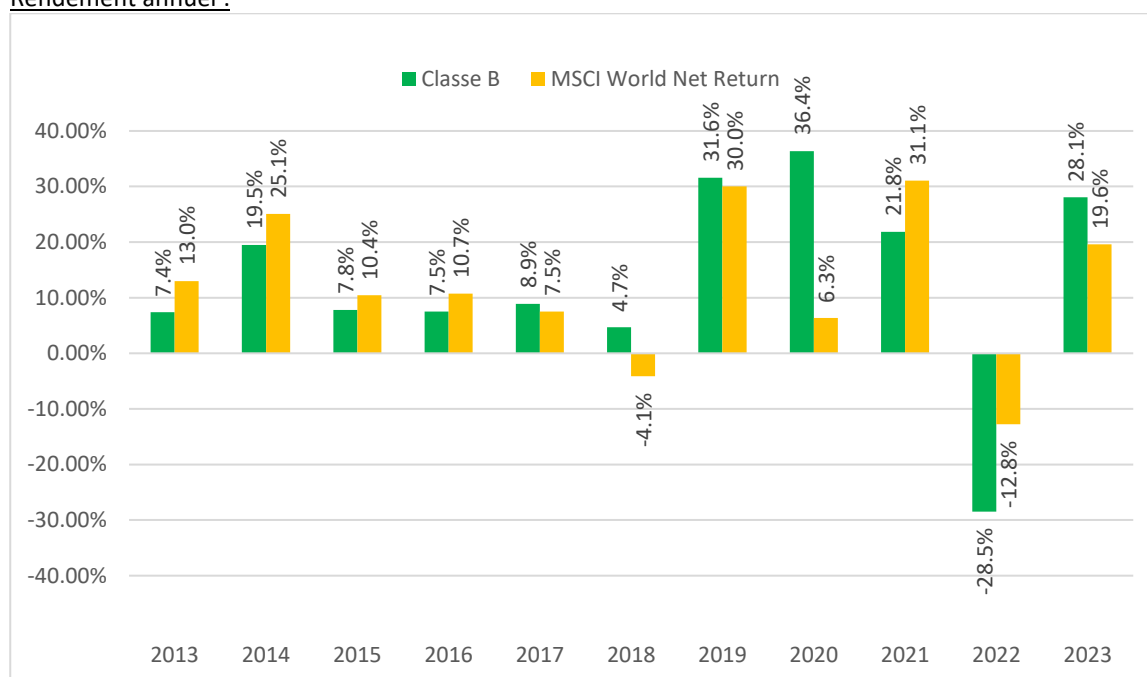
Par rendement annuel, il faut entendre le rendement absolu obtenu sur une année.

Le calcul de performance des parts de capitalisation est calculé de manière similaire aux parts de distribution. Seules les performances (sous forme de diagrammes en bâtons) de la classe B sont affichées dans le présent rapport. Les performances des autres classes d'actions peuvent différer notamment en fonction des frais propres à chacune d'entre elles (frais de gestion, frais de couverture de change, taxe d'abonnement...). Les informations relatives aux performances passées de toutes les classes d'actions sont publiées sur le site <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html> (onglet « Vue d'ensemble »).

Diagramme en bâtons avec rendement annuel des 10 dernières années (en % et calculés en EUR) au 31 décembre 2023:

Classe B

Rendement annuel :



Il s'agit d'un compartiment géré activement, ce qui signifie que le gestionnaire de portefeuille n'a pas pour objectif de reproduire la performance d'un benchmark. Le benchmark est utilisé à titre de comparaison des performances.

Tableau des performances historiques du benchmark (rendements actuariels) :

Le compartiment utilise l'indice suivant comme benchmark : MSCI World Net Return.

DPAM B
EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
MSCI World Net Return	19,60 % (en EUR)	10,99 % (en EUR)	13,58 % (en EUR)	11,54 % (en EUR)	02/10/2006	8,58 % (en EUR)

Classe A

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe A	28,00 % (en EUR)	3,69 % (en EUR)	14,88 % (en EUR)	12,20 % (en EUR)	02/10/2006	5,83 % (en EUR)

Classe B

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe B	28,06 % (en EUR)	3,73 % (en EUR)	14,91 % (en EUR)	12,21 % (en EUR)	02/10/2006	5,84 % (en EUR)

Classe B USD

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe B USD	32,53 % (en EUR)	0,25 % (en EUR)			13/11/2020	3,62 % (en EUR)

Classe E

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe E	29,10 % (en EUR)	4,56 % (en EUR)			26/07/2019	11,97 % (en EUR)

Classe F

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe F	29,10 % (en EUR)	4,56 % (en EUR)	15,84 % (en EUR)	13,17 % (en EUR)		

Classe F USD

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe F USD						

Classe L

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe L	27,05 % (en EUR)	3,07 % (en EUR)	14,23 % (en EUR)			

Classe N

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe N	29,01 % (en EUR)	4,52 % (en EUR)	15,78 % (en EUR)			

Classe V

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe V	29,10 % (en EUR)	4,56 % (en EUR)	15,80 % (en EUR)			

Classe W

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe W	29,10 % (en EUR)	4,56 % (en EUR)	15,82 % (en EUR)	13,09 % (en EUR)	14/08/2013	12,55 % (en EUR)

Classe W USD

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe W USD	33,62 % (en EUR)	1,05 % (en EUR)			13/11/2020	4,45 % (en EUR)

10.10. FRAIS

Frais récurrents

- Classe A - BE0946563377 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	1,80%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,17%

- Classe B - BE0946564383 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	1,76%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,17%

- Classe B USD - BE6322806553 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	1,76%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,17%

- Classe E - BE0948503371 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,94%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,17%

- Classe F - BE0948502365 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,95%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,17%

- Classe F USD - BE6322807569 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,95%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,17%

- Classe L - BE0948982310 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	2,55%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,17%

- Classe N - BE6299448744 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	1,02%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,17%

- Classe V - BE6246060360 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,94%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,17%

- Classe W - BE6246061376 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,94%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,17%

- Classe W USD - BE6322808575 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,95%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,17%

Fee sharing

Au 31 décembre 2023, 37,64% de la rémunération due au gestionnaire a été rétrocédée à d'autres distributeurs, des tierces parties et Banque Degroof Petercam ou l'une de ses filiales. Les tierces parties sont des clients finaux soit des clients institutionnels non gérés avec convention de rétrocession, soit des clients institutionnels sous gestion discrétionnaire avec convention de gestion. La Banque Degroof Petercam ou l'une de ses filiales sont des distributeurs au même titre que les distributeurs externes.

10.11. NOTES AUX ETATS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

10.11.1. Dividendes bruts payés au titre de l'exercice

2019	classe A 0,30 EUR classe V 1,43 EUR
2020	classe A 6,05 EUR classe E 6,14 EUR classe V 6,05 EUR
2021	classe A 7,15 EUR classe E 7,31 EUR classe V 7,20 EUR
2022	classe A 2,08 EUR classe E 2,15 EUR classe V 2,11 EUR

10.11.2. Evaluation des instruments financiers

Les obligations et autres titres de créances ainsi que les instruments du marché monétaire ont été évalués dans le portefeuille au cours moyen. Les évaluations n'ont pas fait l'objet de corrections afin d'obtenir une approximation des cours acheteurs, car la différence entre les cours acheteurs et les cours moyens a connu des variations significatives durant la période, aussi bien dans le temps qu'en fonction de la nature du titre.

10.11.3. Restrictions d'investissement et dépassements

Suite aux clarifications apportées par les ESA le 17 novembre 2022 sur l'application du règlement (UE) 2019/2088, le double comptage devrait être évité quand une activité peut contribuer à plusieurs objectifs environnementaux et sociaux. Suite à ce changement de la méthodologie, entre la VNI 02/01/2023 et 15/05/2023, un dépassement a été observé dans le compartiment. En effet, le compartiment a pris l'engagement d'être investi à au moins 25% dans des actifs ayant un objectif social. Au 02/01/2023, l'investissement était de 24,15%. Le dépassement a été clos après adaptation du prospectus.

Entre les dates de VNI 11/10/2023 et 12/10/2023, un dépassement actif légal a été ouvert dans le compartiment DPAM B Equities NewGems Sustainable. En effet, suite à un rachat avec date de transaction 09/10/2023 et date de valeur 11/10/2023 le compte espèces déposé auprès de la Banque Degroof Petercam Luxembourg était en découvert de EUR -9.345.599,32 représentant -0,757% de l'actif net du compartiment. Les opérations de vente effectuées pour couvrir ce rachat ont été réalisées le jour du TD 10/10/2023.

10.11.4. Transparence en matière de durabilité

Caractéristiques environnementales ou sociales

Conformément à l'article 50 du Règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022, tel que modifié, les informations relatives à la réalisation des caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce compartiment se trouvent dans les Informations périodiques telles que définies par le Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 (SFDR) et jointes au présent rapport périodique. Ces informations périodiques n'ont pas fait l'objet d'un contrôle du commissaire.

Déclaration concernant le Règlement Taxonomie

Le Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (le « Règlement Taxonomie») établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur le Règlement Taxonomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs du Règlement Taxonomie et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union européenne. Le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

10.11.5. Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation

Conformément à l'article 13 et à la Section A de l'Annexe du Règlement EU 2015/2365, la SICAV doit informer les investisseurs de l'utilisation qu'elle fait des opérations de financement sur titres et des contrats d'échange sur rendement global dans le rapport annuel et le rapport semestriel.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Dénomination du produit:
DPAM B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE

Identifiant d'entité juridique:
54930001NHP87EWOJE18

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Par investissement durable, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La taxinomie de l'UE est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

●● <input type="checkbox"/> Oui	●○ <input checked="" type="checkbox"/> Non
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : ___%	<input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S) et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 90.80% d'investissements durables
<input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE	<input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
<input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE	<input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : ___%	<input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif social
	<input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé d'investissements durables



Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les objectifs de durabilité de ce produit financier sont atteints.

Au cours de la Période de Référence allant du 01/01/2023 au 31/12/2023 (ci après « Période de Référence »), le Compartiment a promu des caractéristiques environnementales et sociales à travers une méthodologie rigoureuse visant :

- à défendre les droits fondamentaux (droits humains, droit du travail, prévention de la corruption et protection de l'environnement).
- à ne pas financer les activités et comportements controversés qui pourraient affecter la réputation à long terme des investissements.
- à promouvoir les meilleurs pratiques et les meilleurs efforts en matière environnementale, sociale et gouvernance (ESG).

Le Compartiment n'a désigné aucun indice de référence en vue d'atteindre les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au sens de l'article 8 du règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (le « Règlement SFDR 2019/2088 »).

Les dérivés financiers utilisés le cas échéant pour atteindre les objectifs d'investissement du Compartiment n'ont pas été utilisés dans le but de promouvoir les caractéristiques environnementales et/ou sociales du Compartiment.

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Au cours de la Période de Référence, le Compartiment a réalisé les indicateurs de durabilité suivants :

- Le Compartiment n'a pas été exposé à des sociétés jugées non-conformes aux normes mondiales (Global Standards) ;

b. Le Compartiment n'a pas été exposé à des sociétés impliquées dans les activités controversées selon les définitions et seuils stipulés par la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien

<https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>);

c. Le Compartiment n'a pas été exposé à des sociétés faisant face à des controverses ESG de sévérité maximale ;

d. Le compartiment n'a pas été exposé aux sociétés se situant dans les 20 % inférieurs sur plus de 2 de ses 4 principaux risques environnementaux, sociaux ou de gouvernance, spécifiques à l'activité et au périmètre géographique de la société et que, sur cette base, il n'y a pas eu de violation.

e. L'intensité moyenne pondérée des émissions de gaz à effet de serre (GES) du Compartiment a été inférieure à l'intensité moyenne pondérée des émissions de gaz à effet de serre (GES) de l'indice de référence: 540.86 tCO2e/M revenue contre 1199.15 tCO2e/M revenue (au 31/12/2023).

● **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

Aucun des indicateurs de durabilité n'a fait l'objet d'une garantie fournie par un auditeur ou d'un examen par un tiers.

Période	2022	2023
E/S Caractéristiques	98.25%	98.60%
Investissement Durable	89.46%	90.80%
Autres investissement Environnemental	65.89%	74.00%
Social	88.12%	16.79%

Période de référence	2022	2023
Indicateur de durabilité a.	Pas d'exposition	Pas d'exposition
Indicateur de durabilité b.	Pas d'exposition	Pas d'exposition
Indicateur de durabilité c.	Pas d'exposition	Pas d'exposition
Indicateur de durabilité d.	Pas d'exposition	Pas d'exposition
Indicateur de durabilité e.	Compartiment : 436.6 Benchmark : 1113.06	Compartiment : 540.86 Benchmark : 1199.15

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Pour la Période de Référence, le Compartiment aspirait à comporter au moins 50% d'investissements durables, c'est-à-dire des investissements visant :

- des sociétés alignées à un des deux premiers objectifs de la taxinomie de l'UE (l'atténuation du changement climatique et l'adaptation au changement climatique) ;
- des sociétés visant une contribution nette positive aux objectifs de développement durable (« ODD ») définis par l'Organisation des Nations Unies (ONU), d'ordre environnemental ;
- des sociétés visant une contribution nette positive aux ODD d'ordre social ;
- au niveau du portefeuille global, un minimum de 20% des sociétés en contribution nette positive* sur l'ensemble des ODD.

Pour la Période de Référence, le Compartiment comportait 90.80% d'investissements durables. Ces investissements durables ont contribué à l'objectif d'investissement durable partiel du Compartiment de la manière suivante :

- 0% du portefeuille du Compartiment a contribué à la réalisation des objectifs environnementaux définis par la Taxinomie de l'UE (l'atténuation du changement climatique et l'adaptation au changement climatique) ;
- 74.00% du portefeuille du Compartiment a contribué à la réalisation des objectifs environnementaux non alignés à la Taxinomie de l'UE ;

- 16.79% du portefeuille du Compartiment a contribué à la réalisation des objectifs sociaux ;
- 90.07% du portefeuille du Compartiment a été investi dans des entreprises à contribution nette positive aux ODD (obligations d'impact incluses).

* La contribution nette positive est la différence entre les contributions positives et négatives d'impact et se calcule au niveau de la société investie et au niveau du portefeuille global. Sur base du cadre de référence des ODD, la contribution nette positive tient compte d'une part (1) de la mesure dans laquelle les produits et services de la société investie contribuent à la réalisation des ODD et d'autre part (2) des impacts négatifs liés à leurs activités tout au long de la chaîne de valeurs.

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

DPAM s'est assurée que les investissements durables du Compartiment durant la Période de Référence ne causent pas de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social par :

Niveau émetteur :

- La prise en compte des principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (ci-après 'PIN') obligatoires énumérées dans le tableau 1 de l'annexe 1 du Règlement Délégué (UE) 2022/1288 qui permet de réduire les incidences négatives de l'investissement, notamment :

o en intégrant plusieurs éléments pour éviter et/ou réduire son exposition à des activités ou comportements qui pourraient affecter un autre objectif environnemental ou social (tels que le filtre de conformité avec les normes mondiales (Global Standards) et l'exclusion des controverses ESG de sévérité maximale ou des activités les plus néfastes à des autres objectifs environnementaux et/ou sociaux) ;

o via un processus d'engagement avec les sociétés investies, conformément à sa politique d'engagement (Engagement policy) accessible via le lien

<https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>. Les engagements réalisés par DPAM font également l'objet d'un rapport annuel disponible via le lien (https://res.cloudinary.com/degroof-petercam-asset-management/image/upload/v1614006835/DPAM_report_engagement_activity.pdf).

- Une méthodologie de calcul d'impact, qui s'appuie sur une prise en compte de la contribution positive et négative des produits et services de la société aux ODD afin d'optimiser la contribution nette positive (résultante).

Niveau portefeuille global :

- Une règle de minimum 20% des actifs alignés avec la Taxinomie UE ou en contribution positive nette sur l'ensemble des 17 ODD. Lors de la Période de Référence, 90.07% des actifs ont été alignés avec la Taxinomie UE ou en contribution positive nette sur l'ensemble des 17 ODD.

● *Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?*

Durant la Période de Référence, le Compartiment a pris en considération toutes les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (ci-après « PIN ») énumérées dans le tableau 1 de l'annexe I du Règlement Délégué (UE) 2022/1288.

Les PIN sont intrinsèquement liées à l'engagement de DPAM de réduire l'impact négatif des investissements du Compartiment en évitant les activités ou les comportements qui peuvent nuire de manière significative à la croissance durable et inclusive. Cet engagement est incorporé dans l'ensemble du processus de recherche et d'investissement.

Concrètement, les PIN ont été intégrées dans les différentes étapes de construction du Compartiment en amont via les exclusions et l'univers éligible en résultant (i), et à travers le processus d'investissement via les analyses fondamentales, la surveillance des controverses et le dialogue continu avec les sociétés investies (ii) :

- 1) Premièrement, en ce qui concerne les PIN environnementales :

a) elles ont été analysées et surveillées au niveau des émetteurs investis, en ce qui concerne particulièrement les PIN liées aux émissions de gaz à effet de serre et à la performance énergétique, notamment par le biais de recherches de DPAM dans le cadre des recommandations de la Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

Ainsi les indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre et à l'eau ont été intégrés à l'analyse des 5 entreprises les plus contributrices à l'intensité carbone du portefeuille. Cette analyse est utilisée par la recherche et la gestion pour valider leurs décisions d'investissement.

b) ensuite, le filtre de conformité aux normes mondiales (Global Standards) comprend un filtre sur la protection de l'environnement. Les sociétés non conformes aux normes globales pour des violations importantes de la protection de l'environnement liées à la pollution (émissions), à l'eau, aux déchets et à la biodiversité, ont ainsi été exclues en amont du portefeuille.

c) le filtre d'exclusion des sociétés impliquées dans des activités controversées (conformément à la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>). L'exclusion des sociétés impliquées dans la production du charbon thermique par exemple, permet une meilleure garantie de la prise en compte d'indicateurs tels que la biodiversité et les émissions de gaz à effet de serre.

d) Le filtre et l'analyse sur base des principales controverses ESG dans lesquelles les entreprises peuvent être impliquées comprennent également les controverses liées aux questions environnementales telles que l'impact environnemental des opérations de l'entreprise (émissions, déchets, utilisation énergétique, biodiversité et consommation d'eau), l'impact environnemental sur la chaîne d'approvisionnement et l'impact des produits et services (impact carbone et environnemental).

e) de même, les indicateurs environnementaux ont été inclus dans l'analyse du profil ESG des entreprises et impactent leur scorecard.

2) Deuxièmement, les PIN sociales ont été systématiquement analysées suivant les étapes du processus de recherche et d'investissement :

a) le filtre de conformité aux normes mondiales (Global Standards) est articulé autour des droits de l'homme, des droits du travail et de la prévention de la corruption. Ainsi les entreprises en violation des principes du Pacte Mondial et des Lignes de conduite de l'OCDE pour les entreprises multinationales ont de facto été exclues de l'univers de l'investissement.

b) le filtre d'exclusion des entreprises impliquées dans des activités controversées (définitions et seuils conformément à la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>). De cette manière, les entreprises impliquées dans les armements controversés ont directement été exclues de l'univers d'investissement.

c) en outre, le filtre et l'analyse sur base des principales controverses ESG dans lesquelles les entreprises peuvent être impliquées comprennent également les controverses liées aux questions sociales, à savoir la société et la communauté, le client et le personnel, et les controverses liées aux questions de gouvernance telles que l'éthique des affaires, y compris la corruption et les pots-de-vin.

d) La question de la diversité des genres du conseil d'administration est prise en compte essentiellement dans la responsabilité actionnariale, en votant contre ou en engageant un dialogue avec les sociétés ne répondant pas à un minimum de 30% de diversité des genres au sein de leur conseil d'administration. Les résultats des dialogues engagés et du vote sur la Période de Référence sont disponibles dans le rapport de vote et le rapport d'engagement disponibles sur le site : <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html>.

e) de même, les indicateurs sociaux ont été inclus dans l'analyse du profil ESG des entreprises et impactent leur scorecard.

L'approche et les processus de DPAM sont décrits plus amplement dans sa politique d'investissements durables et responsables (Sustainable and Responsible Investments Policy) et dans le rapport TCFD disponibles via les liens

<https://www.dpaminvestments.com/documents/sustainable-and-responsible-investments-policies-enBE> et <https://www.dpaminvestments.com/documents/tcf-report-enBE>.

- *Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ?*

La première étape d'investissement du Compartiment repose sur un screening normatif, qui englobe la conformité aux normes mondiales (« Global Standards ») qui se fonde sur les droits de l'homme, les droits du travail et la prévention de la corruption. Ces dernières englobent les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme. Les entreprises qui ne satisfont pas ces critères sont exclues de l'univers des investissements éligibles. Le Compartiment n'a donc pas été investi sur la Période de Référence dans une entreprise jugée non conforme à ces principes.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Durant la Période de Référence, le Compartiment a pris en considération toutes les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (ci-après « PIN ») énumérées dans le tableau 1 de l'annexe I du Règlement Délégué (UE) 2022/1288.

Les PIN sont intrinsèquement liées à l'engagement de DPAM de réduire l'impact négatif des investissements du Compartiment en évitant les activités ou les comportements qui peuvent nuire de manière significative à la croissance durable et inclusive. Cet engagement est incorporé dans l'ensemble du processus de recherche et d'investissement dès sa création.

Concrètement, les PIN ont été intégrées dans les différentes étapes de construction du Compartiment en amont via les exclusions et l'univers éligible en résultant (i), et à travers le processus d'investissement via les analyses fondamentales, la surveillance des controverses et le dialogue continu avec les sociétés investies (ii) :

1) Premièrement, en ce qui concerne les PIN environnementales :

a) elles ont été analysées et surveillées au niveau des émetteurs investis, en ce qui concerne particulièrement les PIN liées aux émissions de gaz à effet de serre et à la performance énergétique, notamment par le biais de recherches de DPAM dans le cadre des recommandations de la Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

Ainsi les indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre et à l'eau ont été intégrés à l'analyse des 5 entreprises les plus contributrices à l'intensité carbone du portefeuille. Cette analyse est utilisée par la recherche et la gestion pour valider leurs décisions d'investissement.

b) ensuite, le filtre de conformité aux normes mondiales (Global Standards) comprend un filtre sur la protection de l'environnement. Les sociétés non conformes aux normes globales pour des violations importantes de la protection de l'environnement liées à la pollution (émissions), à l'eau, aux déchets et à la biodiversité, ont ainsi été exclues en amont du portefeuille.

c) le filtre d'exclusion des sociétés impliquées dans des activités controversées (conformément à la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>). L'exclusion des sociétés impliquées dans la production du charbon thermique par exemple, permet une meilleure garantie de la prise en compte d'indicateurs tels que la biodiversité et les émissions de gaz à effet de serre. Le filtre et l'analyse sur base des principales controverses ESG dans lesquelles les entreprises peuvent être impliquées comprennent également les controverses liées aux questions environnementales telles que l'impact

environnemental des opérations de l'entreprise (émissions, déchets, utilisation énergétique, biodiversité et consommation d'eau), l'impact environnemental sur la chaîne d'approvisionnement et l'impact des produits et services (impact carbone et environnemental).

d) de même, les indicateurs environnementaux ont été inclus dans l'analyse du profil ESG des entreprises et impactent leur scorecard.

2) Deuxièmement, les PIN sociales ont été systématiquement analysées suivant les étapes du processus de recherche et d'investissement :

a) le filtre de conformité aux normes mondiales (Global Standards) est articulé autour des droits de l'homme, des droits du travail et de la prévention de la corruption. Ainsi les entreprises en violation des principes du Pacte Mondial et des Lignes de conduite de l'OCDE pour les entreprises multinationales ont de facto été exclues de l'univers de l'investissement.

b) le filtre d'exclusion des entreprises impliquées dans des activités controversées (définitions et seuils conformément à la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>). De cette manière, les entreprises impliquées dans les armements controversés ont directement été exclues de l'univers d'investissement.

c) en outre, le filtre et l'analyse sur base des principales controverses ESG dans lesquelles les entreprises peuvent être impliquées comprennent également les controverses liées aux questions sociales, à savoir la société et la communauté, le client et le personnel, et les controverses liées aux questions de gouvernance telles que l'éthique des affaires, y compris la corruption et les pots-de-vin.

d) la question de la diversité des genres du conseil d'administration est prise en compte essentiellement dans la responsabilité actionnariale, en votant contre ou en engageant un dialogue avec les sociétés ne répondant pas à un minimum de 30% de diversité des genres au sein de leur conseil d'administration. Les résultats des dialogues engagés et du vote sur la Période de Référence sont disponibles dans le rapport de vote et le rapport d'engagement disponibles sur le site :

<https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html>.

e) de même, les indicateurs sociaux sont inclus dans l'analyse du profil ESG des entreprises et impactent leur scorecard.

L'approche et les processus de DPAM ont décrits plus amplement dans sa politique d'investissements durables et responsables (Sustainable and Responsible Investments Policy) et dans le rapport TCFD disponibles via les liens

<https://www.dpaminvestments.com/documents/sustainable-and-responsible-investments-policies-enBE> et

<https://www.dpaminvestments.com/documents/tcfd-report-enBE>.



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : 31/12/2023

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
MICROSOFT	Information et communication	7.19	Etats-Unis
AMAZON COM	Commerce; réparation de véhicules automobiles et de motocycles	4.79	Etats-Unis
ALPHABET A	Information et communication	4.68	Etats-Unis
VISA A	Activités de services administratifs et de soutien	3.40	Etats-Unis
THERMO FISHER SCIENTIFIC	Industrie manufacturière	3.10	Etats-Unis
NVIDIA CORP	Industrie manufacturière	2.78	Etats-Unis
DANAHER CORPORATION	Industrie manufacturière	2.61	Etats-Unis
CELLNEX TELECOM SA	Information et communication	2.44	Espagne
ABBOTT LABORATORIES	Industrie manufacturière	2.30	Etats-Unis
UNITEDHEALTH GROUP	Activités financières et d'assurance	2.26	Etats-Unis
CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. CLASS A	Information et communication	2.05	Etats-Unis

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED	Information et communication	2.00	Etats-Unis
ASTRAZENECA	Industrie manufacturière	1.98	Royaume-Uni
SERVICENOW, INC.	Information et communication	1.94	Etats-Unis
NETFLIX, INC.	Information et communication	1.91	Etats-Unis



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

● Quelle était l'allocation des actifs ?

Pendant la période de Référence, par l'application de la stratégie d'investissement, le Compartiment a investi au minimum 98.60% de ses actifs dans des titres satisfaisant aux caractéristiques environnementales et sociales dont il fait la promotion (dans le tableau désigné par « #1 Alignés sur les caractéristiques E/S »).

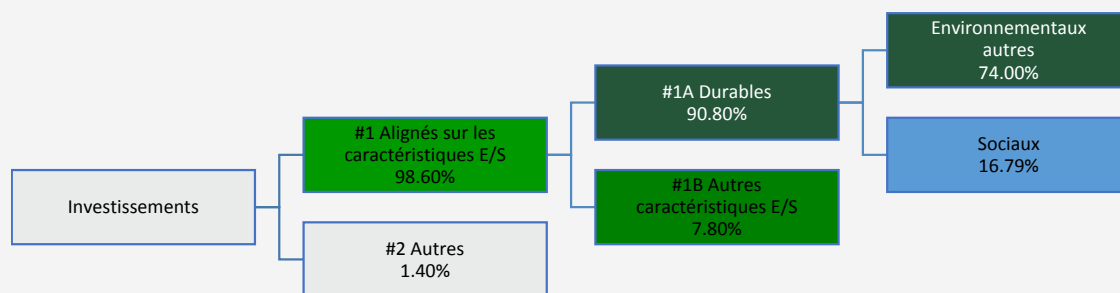
Le Compartiment a investi 90.80% de ses actifs dans des investissements durables ayant des objectifs environnementaux ou sociaux (dans le tableau désigné « #1A Durables »).

Le pourcentage du portefeuille investi en investissements durables qui répondent à un objectif environnemental et/ou social (#1A Durables) est calculé selon la méthodologie en cascade décrite dans le prospectus (section "Quels sont les objectifs des investissements durables que le produit financier entend partiellement réaliser et comment l'investissement durable contribue-t-il à ces objectifs?") qui exclut le double comptage au niveau de la cascade : un investissement qualifiant de durable au niveau d'un premier élément de la cascade n'est pas ensuite repris en compte au niveau des éléments suivants de la cascade.

Par contre, les pourcentages des deux sous-catégories d'investissements durables (#1A Durables) du portefeuille investis en investissements environnementaux autres (que ceux alignés sur la taxinomie) et investissements sociaux indiqués dans le prospectus du 1er janvier 2023 au 14 mai 2023 pouvaient comporter certains double comptages. Toutes les entreprises investies en portefeuille étaient analysées à la fois par rapport (i) aux ODD environnementaux (et donc pouvaient tomber dans la sous-catégorie 'investissements environnementaux autres' même si elles étaient aussi considérées comme alignées avec la taxinomie et/ou comme investissement durable social) et par rapport (ii) aux ODD sociaux (et donc pouvaient tomber dans la sous-catégorie 'investissements sociaux' même si elles étaient aussi considérées comme alignées avec la taxinomie et/ou comme investissement environnemental autre).

Suite aux clarifications apportées par les ESA le 17 novembre 2022 sur l'application du règlement (UE) 2019/2088 que le double comptage devrait être évité quand une activité peut contribuer à plusieurs objectifs environnementaux et sociaux, la méthodologie de calcul d'engagement minimum pour l'objectif d'investissement durable social a été revue et l'engagement minimum de cet objectif a été revu à la baisse dans le prospectus du 15 mai 2023. Les chiffres rapportés ci-dessous excluent le double comptage pour la Période de Référence. Si l'engagement minima à l'objectif d'investissement durable social mentionné dans le prospectus en vigueur du 1er janvier au 14 mai 2023, n'a pas été atteint, ceci sera mentionné dans la partie spécifique du rapport annuel dédiée au compartiment sous « Notes aux Etats financiers et autres informations/Restrictions d'investissement et dépassements ».

En cas où l'allocation des actifs prévue dans le prospectus n'a pas été respectée à un moment donné au cours de la Période de Référence, ceci sera mentionné dans la partie spécifique du rapport annuel dédiée au compartiment.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend:

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables ayant des objectifs environnementaux ou sociaux;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

● **Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?**

Secteur	Sous-Secteur	% d'actifs
Information et communication	Édition	24.08
Industrie manufacturière	Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques	13.89
Information et communication	Services d'information	8.42
Industrie manufacturière	Autres industries manufacturières	8.08
Commerce; réparation de véhicules automobiles et de motocycles	Commerce de détail, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles	5.51
Industrie manufacturière	Fabrication de machines et d'équipements n.c.a.	5.37
Activités de services administratifs et de soutien	Services administratifs de bureau et autres activités de soutien aux entreprises	4.94
Activités financières et d'assurance	Assurance, réassurance et caisses de retraite, à l'exclusion des assurances sociales obligatoires	4.13
Information et communication	Programmation, conseil et autres activités informatiques	3.05
Industrie manufacturière	Industrie pharmaceutique	2.69
Activités de services administratifs et de soutien	Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes	2.47
Information et communication	Télécommunications	2.44
Activités spécialisées, scientifiques et techniques	Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques	1.79

Secteur	Sous-Secteur	% d'actifs
Activités spécialisées, scientifiques et techniques	Recherche-développement scientifique	1.71
Industrie manufacturière	Industries alimentaires	1.63
Industrie manufacturière	Industrie chimique	1.51
Commerce; réparation de véhicules automobiles et de motocycles	Commerce de gros, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles	1.18
Industrie manufacturière	Fabrication d'objets divers en bois; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie	1.05
Transports et entreposage	Transports terrestres et transport par conduites	1.01
Activités spécialisées, scientifiques et techniques	Activités d'architecture et d'ingénierie; activités de contrôle et analyses techniques	0.98
Activités financières et d'assurance	Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite	0.92
Agriculture, sylviculture et pêche	Pêche et aquaculture	0.81
Activités immobilières	Activités immobilières	0.52
Industrie manufacturière	Industrie du cuir et de la chaussure	0.43
Liquidités	Liquidités	1.40



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Les investissements durables qui sont alignés sur la Taxinomie de l'UE (désignés dans le tableau comme "alignés sur la Taxinomie de l'UE") consistent en investissements dans des sociétés dont les activités économiques contribuent de manière substantielle aux objectifs environnementaux d'atténuation du changement climatique et/ou d'adaptation au changement climatique tels que définis par la Taxinomie de l'UE conformément aux critères d'éligibilité et de sélection technique ("Critères de sélection technique de la Taxinomie de l'UE").

La méthodologie de DPAM pour évaluer l'alignement sur la Taxinomie de l'UE des sociétés bénéficiaires des investissements repose sur des données fournies soit par les sociétés bénéficiaires des investissements, soit par des fournisseurs tiers. Ces derniers utilisent une approche mixte :

- Premièrement, une mise en correspondance directe entre les activités commerciales dans leur propre système de classification sectorielle avec les activités économiques couvertes par les Critères de sélection technique de la Taxinomie de l'UE.
- Deuxièmement, toute activité commerciale qui n'a pas pu être mise en correspondance directement est examinée au moyen d'une évaluation ascendante de son alignement avec les Critères de sélection technique de la Taxinomie de l'UE.
- Toute activité économique restante après la première et la deuxième étape, est considérée comme n'étant pas alignée sur la Taxinomie de l'UE.

En principe, la mesure dans laquelle les investissements sont des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental au sens de la Taxinomie de l'UE est évaluée au moyen du chiffre d'affaires (sur la base des données relatives aux résultats fournis par les fournisseurs tiers).

Lorsque les informations sur la mesure dans laquelle les investissements sont des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental au sens de la Taxinomie de l'UE ne peuvent pas être aisément obtenues à partir des informations publiées par les émetteurs investis, DPAM s'appuie sur des informations équivalentes obtenues par des fournisseurs tiers auprès des émetteurs investis.

Sur base de cette méthodologie, sur la Période de Référence, le Compartiment est aligné pour 0% aux deux premiers objectifs de la Taxinomie (objectifs environnementaux d'atténuation du changement climatique et/ou d'adaptation au changement climatique).

La conformité de ces investissements aux exigences énoncées à l'article 3 de la Taxinomie de l'UE n'a pas fait l'objet d'une garantie fournie par un ou plusieurs auditeurs ou d'un examen par un ou plusieurs auditeurs ou d'un examen par un ou plusieurs tiers.

● **Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE ¹?**

Oui :

Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire

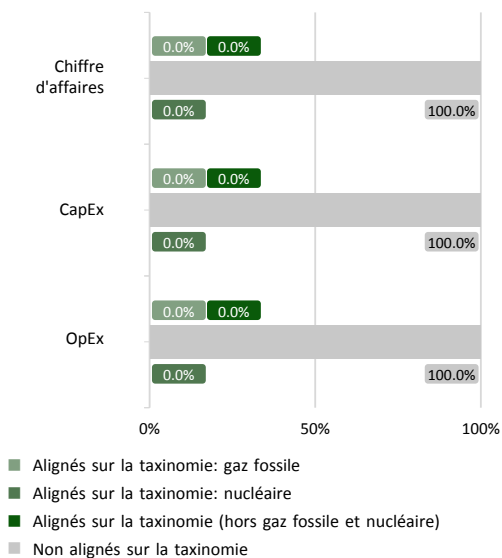
Non

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l'énergie **nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

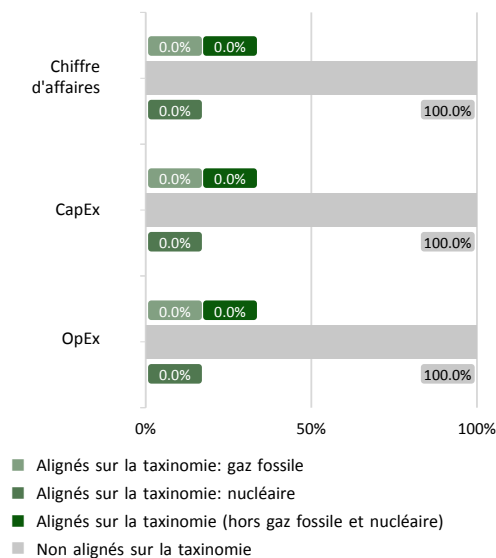
Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage:
 -du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi;
 -des **dépenses d'investissement (CapEx)** pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier investit, pour une transition vers une économie verte par exemple;
 -des **dépenses d'exploitation (OpEx)** pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, dont obligations souveraines*



2. Alignement des investissements sur la taxinomie, hors obligations souveraines*



Ce graphique représente 100% des investissements totaux.

*Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la Taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique ("atténuation du changement climatique") et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la Taxinomie de l'UE - voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

● **Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Activités transitoires : 0.066%

Activités habilitantes : N/A

● **Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

Période de référence	Investissements alignés sur la taxinomie de l'UE
1 janvier 2022 - 31 décembre 2022	0.82%
1 janvier 2023 - 31 décembre 2023	0.0%



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Sur la base de l'approche décrite ci-dessous, le Compartiment a investi 74.00% de son portefeuille dans des investissements durables ayant un objectif environnemental qui ne sont pas alignés sur la Taxinomie de l'UE sur la Période de Référence.

Seuls deux des six objectifs environnementaux définis par la Taxinomie de l'UE étaient, au cours de la Période de référence, couverts par le cadre réglementaire des Critères de sélection technique de la Taxinomie de l'UE qui déterminent l'alignement sur la Taxinomie de l'UE (adaptation et atténuation du changement climatique). DPAM a cependant réalisé au cours de la Période de Référence des investissements durables qui contribuent aux objectifs environnementaux qui n'étaient pas couverts par ces Critères de sélection technique de la Taxinomie de l'UE relatifs aux deux premiers objectifs environnementaux de la Taxinomie de l'UE notamment les objectifs environnementaux clés tels que l'utilisation durable et la protection des ressources en eau et des ressources marines, la prévention et le contrôle de la pollution et la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes.

À cette fin, DPAM a adopté et défini un cadre spécifique pour identifier les objectifs environnementaux de ces investissements durables et évaluer leur contribution à ces objectifs.

Ce cadre se base sur des données des sociétés bénéficiaires des investissements et provenant de fournisseurs tiers et évalue la contribution négative et positive des sociétés bénéficiaires (potentielles) des investissements, en pourcentage de leur chiffre d'affaires aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies qui peuvent être attribués aux objectifs environnementaux.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Sur la base de l'approche décrite ci-dessous, le Compartiment a investi 16.79% de son portefeuille dans des investissements durables sur le plan social sur la Période de Référence. Une Taxinomie européenne pour les objectifs de durabilité sociale doit encore être développée. En attendant, DPAM souhaite continuer à réaliser des investissements durables qui contribuent à la réalisation d'objectifs sociaux clés tels que la faim zéro, une éducation de qualité et la paix, la justice et des institutions fortes.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

À cette fin, DPAM a adopté et défini un cadre spécifique pour identifier les objectifs sociaux de ces investissements durables et évaluer leur contribution à ces objectifs. Ce cadre se base sur des données des sociétés bénéficiaires des investissements et provenant de fournisseurs tiers et évalue la contribution négative et positive des sociétés bénéficiaires (potentielles) des investissements, en pourcentage de leur chiffre d'affaires aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies qui peuvent être attribués à des objectifs sociaux.

DPAM réexaminera et réévaluera ce cadre lorsque les Critères de sélection technique de la Taxinomie de l'UE auront été mis en œuvre pour les objectifs sociaux dans le cadre de la Taxinomie de l'UE.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les screenings ESG contraignants effectués conformément à la stratégie d'investissement décrite ci-dessus sont appliqués à l'ensemble du Compartiment, à l'exclusion des :

- Liquidités
- Instruments dérivés
- Organismes de placement collectif
- Emetteurs ne rapportant pas l'information suffisante ou étant insuffisamment couverts par la recherche ESG pour juger de ses caractéristiques environnementales et/ou sociales.

Le Compartiment pourra investir ou détenir ces types d'actifs dans un but de réalisation des objectifs d'investissement, de diversification du portefeuille, de gestion de liquidité ainsi que dans un but de couverture des risques.

Sur la Période de Référence, à des fin de gestion des liquidités, le Compartiment a été exposé à 1.40% de liquidités. Il n'existe aucune garantie environnementale ou sociale minimale sur cette allocation.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Sur la période de référence, le Compartiment a suivi les actions et étapes d'investissement telles que décrites dans sa méthodologie soit :





Sur une base trimestrielle, un screening normatif a été établi sur base de la conformité aux normes mondiales (« Global Standards »).

Ensuite, les entreprises répondant aux seuils tels que définis dans les activités exclues par la politique d'activités controversées de DPAM ont été écartées.

Sur une base trimestrielle, l'exposition aux controverses des entreprises de l'univers d'investissement a été analysée afin d'écarter les controverses les plus sévères sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance.

DPAM a complété les différents filtres d'exclusion ESG au moyen de Scorecards des risques et opportunités ESG par émetteur présent en portefeuille. Les scorecards ont été mis à jour sur une base annuelle ou ad-hoc si un évènement devait demander une révision de la scorecard de l'émetteur.

A partir de cet univers éligible défini, les équipes de recherche et de gestion ont appliqué leur expertise pour sélectionner les titres en portefeuille sur base d'une analyse fondamentale approfondie, comprenant également un axe d'analyse poussée sur les différents critères environnementaux, sociaux et de gouvernance pertinents pour le secteur d'activité. De plus, cette analyse qualitative comprend également la prise en compte de la thématique de durabilité et la contribution totale de l'émetteur aux objectifs de développement durable des Nations Unies. Les étapes du processus d'investissement sont schématisées ci-après :

RESPONSIBLE INVESTMENT				SUSTAINABLE INVESTMENT		
INTEGRATION ESG	VOTE	SCREENING NEGATIF DE BASE	SCREENING NORMATIF & NEGATIF	SCREENING NEGATIF ADDITIONNEL	SCREENING POSITIF BEST-IN CLASS	THEMES DE DURABILITE
<i>Intégration dans la décision d'investissement (PIN's)</i>	<i>Influencer le comportement</i>	<i>Exclusions basées sur l'activité de l'émetteur</i>	<i>Conformité avec les normes globales/Exclusion des comportements les plus controversés (sauvegarde des minimums sociaux et de gouvernance)</i>	<i>Extension des exclusions basées sur l'activité de l'émetteur</i>	<i>Best in class, best approach Scorecards (PIN's)</i>	IMPACT INVESTING
						
				ARTICLE 8+		



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

- En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?
Pas d'application
- Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?
Pas d'application
- Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?
Pas d'application
- Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?
Pas d'application

11. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT DPAM B EQUITIES SUSTAINABLE FOOD TRENDS

11.1. RAPPORT DE GESTION

11.1.1. Date de lancement du compartiment et prix de souscription des actions

Date de souscription initiale : 17/12/2007.

Prix de souscription initiale : 100 EUR.

11.1.2. Cotation en bourse

Les actions du compartiment ne sont pas cotées en bourse.

11.1.3. Objectif et lignes de force de la politique de placement

Objectif

L'objectif de ce compartiment est d'offrir aux investisseurs une exposition aux actions et /ou valeurs mobilières assimilables aux actions, émises par des sociétés qui sont actives, directement ou indirectement, dans les chaînes de valeurs alimentaires au sens large du terme et dans les secteurs liés ou apparentés.

Par le biais d'une méthodologie ESG rigoureuse et des exclusions strictes, le compartiment est attentif à ne pas nuire aux autres objectifs environnementaux et sociaux et à assurer les bonnes pratiques de gouvernance requises.

Il s'agit d'un compartiment géré activement.

Aucun benchmark n'est utilisé dans la gestion du compartiment. Des informations quantitatives provenant d'un marché plus large peuvent être utilisées pour la gestion des risques et l'évaluation par le gestionnaire.

Aucune garantie formelle n'a été octroyée au compartiment, ni à ses participants.

Politique de placement

Les placements de ce compartiment consistent principalement, et ce sans limite géographique, en actions ou titres représentant le capital social des sociétés qui sont actives, directement ou indirectement, dans les chaînes de valeurs agro-alimentaires au sens large du terme et dans les secteurs liés ou apparentés. Ces chaînes de valeurs agro-alimentaires s'étendent de la production d'aliments en ce compris les produits et les services qui contribuent à la production d'aliments jusqu'à y compris la vente de produits alimentaires au consommateur. Les sociétés qui en raison de leurs activités telles que le stockage, le transport, l'emballage, le processing etc., apportent une valeur ajoutée aux chaînes de valeurs alimentaires, tombent dans le champ d'application de l'univers d'investissement. Par secteurs apparentés, il y a lieu de comprendre, entre autres, les entreprises actives dans les plantations, stockage, transport, emballage ou dans le secteur agricole en général.

Le compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales au sens de l'article 8 du Règlement SFDR 2019/2088.

La sélection des valeurs se base sur des analyses économique-financière ainsi que sur une méthodologie rigoureuse d'exclusions, d'intégration des facteurs ESG, d'actionnariat actif et d'engagement avec les entreprises.

Sont assimilés à ces placements tous autres titres donnant accès au capital de ces sociétés.

Le compartiment investit au minimum deux tiers de ses actifs totaux dans les dits placements.

Le compartiment peut détenir des liquidités à titre accessoire ou temporaire sous forme de comptes courants, dépôts ou titres.

Le compartiment investit dans des organismes de placement collectif ouverts pour un maximum de 10% de ses actifs.

Le compartiment peut investir dans des parts d'un autre OPCVM ou d'un autre fonds géré directement ou indirectement par DPAM ou par une société à laquelle DPAM est liée dans le cadre d'une communauté de gestion ou de contrôle ou par une participation directe ou indirecte de plus de 10% du capital ou des voix. Aucune commission d'émission ou de rachat des fonds cibles ni aucune commission de gestion ne peut être débitée des actifs de la SICAV, dans la mesure de tels placements.

11.1.4. Indice et benchmark

Aucun benchmark n'est utilisé dans la gestion du compartiment.

11.1.5. Politique suivie pendant l'exercice

DPAM B Equities Sustainable Food Trends investit sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'agriculture et des denrées alimentaires, avec une exposition d'au moins 60% des différentes entreprises à la chaîne de valeur. Le fonds investit dans une sélection de sous-thèmes sur base du contexte macroéconomique et sectoriel.

Au cours de l'année, il a liquidé ses positions dans SCG Packaging et Marel, tout en ajoutant Yakult Honsha, Bellring Brands et Treatt. Nous avons réduit la pondération d'un certain nombre de sociétés telles que Hellofresh, Jamieson Wellness, JDE Peet's, Kerry, Leroy Seafood, Sao Martinho, Sovos Brands, Sysco, Genus et Zoetis, tout en augmentant la pondération d'autres valeurs telles que Carbios, Tomra, Mowi, Salmar, Lotus Bakeries, Darling Ingredients, Bakkafrost et Colruyt.

La performance a été inférieure à celle du marché dans son ensemble, car le fonds n'est pas exposé aux secteurs les plus performants (principalement les technologies de l'information) ni aux méga-capitalisations américaines qui ont généré l'essentiel de la performance du marché. Les meilleurs contributeurs de l'année ont été Colruyt (redressement des marges), Sovos Brands (offre publique d'achat de Campbell Soup), Lotus Bakeries (qui a continué à surprendre avec une forte croissance de la marge brute), Zoetis et Salmar. Du côté négatif, Nutrien (baisse des prix des engrais), DSM-Firmenich (pression sur les bénéficiaires en raison de la faiblesse des prix des vitamines), Darling Ingredients (sous la pression de l'évolution négative des prix des certificats renouvelables), Tomra (cyberattaque et plusieurs retards dans le déploiement des systèmes de consigne) et Bakkafrost (revers opérationnel dans les opérations écossaises) ont été les principaux détracteurs de la performance.

11.1.6. Politique future

À l'avenir, nous continuerons à investir tout au long de la chaîne de valeur, des intrants au produit alimentaire final, y compris dans des domaines qui peuvent contribuer de manière substantielle à durabiliser la chaîne alimentaire, tels que l'emballage, et en accordant une attention particulière à la réduction des déchets alimentaires.

11.1.7. Indicateur synthétique de risque

L'indicateur synthétique de risque donne une indication du risque lié à l'investissement dans un compartiment. Il situe ce risque sur une échelle allant de un (risque le plus faible) à sept (risque le plus élevé).

Profil de risque et de rendement : 4.

11.2. **BILAN**

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 1: Schéma du bilan			
TOTAL ACTIF NET		100.829.274,00	157.567.071,29
I.	Actifs immobilisés		
A.	Frais d'établissement et d'organisation		
B.	Immobilisations incorporelles		
C.	Immobilisations corporelles		
II.	Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers dérivés	96.914.167,09	154.999.475,90
A.	Obligations et autres titres de créance		
B.	Instruments du marché monétaire		
C.	Actions et autres valeurs assimilables à des actions	96.914.167,09	154.999.475,90
a.	Actions	96.914.167,09	154.999.475,90
D.	Autres valeurs mobilières		
E.	OPC à nombre variable de parts		
F.	Instruments financiers dérivés		
III.	Créances et dettes à plus d'un an		
A.	Créances		
B.	Dettes		
IV.	Créances et dettes à un an au plus	-255.754,94	-248.424,35
A.	Créances	401.237,11	302.628,61
a.	Montants à recevoir	239.072,97	110.635,67
b.	Avoirs fiscaux	61.426,55	63.121,91
d.	Autres	100.737,59	128.871,03
B.	Dettes	-656.992,05	-551.052,96
a.	Montants à payer (-)	-319.896,97	-43.272,00
c.	Emprunts (-)	-3,56	-3,05
e.	Autres (-)	-337.091,52	-507.777,91
V.	Dépôts et liquidités	4.170.861,85	2.816.019,74
A.	Avoirs bancaires à vue	4.170.861,85	2.816.019,74
B.	Avoirs bancaires à terme		
C.	Autres		
VI.	Comptes de régularisation		
A.	Charges à reporter		
B.	Produits acquis		
C.	Charges à imputer (-)		
D.	Produits à reporter (-)		
TOTAL CAPITAUX PROPRES		100.829.274,00	157.567.071,29
A.	Capital	151.146.612,53	115.727.075,55
B.	Participations au résultat	-676.732,96	-376.581,25
C.	Résultat reporté	-41.833.827,77	66.082.531,65
D.	Résultat de l'exercice	-7.806.777,80	-23.865.954,66

DPAM B
EQUITIES SUSTAINABLE FOOD TRENDS

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 2: Postes Hors Bilan			
I.	Sûretés réelles (+/-)		
A.	Collatéral (+/-)		
B.	Autres sûretés réelles		
II.	Valeurs sous-jacentes des contrats d'option et des warrants (+)		
A.	Contrats d'option et warrants achetés		
B.	Contrats d'option et warrants vendus		
III.	Montants notionnels des contrats à terme (+)		
A.	Contrats à terme achetés		
B.	Contrats à terme vendus		
IV.	Montants notionnels des contrats de swap (+)		
A.	Contrats de swap achetés		
B.	Contrats de swap vendus		
V.	Montants notionnels d'autres instruments financiers dérivés (+)		
A.	Contrats achetés		
B.	Contrats vendus		
VI.	Montants non appelés sur actions		
VII.	Engagements de revente résultant de cessions-rétrocessions		
VIII.	Engagements de rachat résultant de cessions-rétrocessions		
IX.	Instruments financiers prêtés		

11.3. COMPTE DE RÉSULTATS

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 3: Schéma du compte de résultats			
I.	Réductions de valeur, moins-values et plus-values	-9.715.283,17	-25.810.928,95
A.	Obligations et autres titres de créance		
B.	Instruments du marché monétaire		
C.	Actions et autres valeurs assimilables à des actions	-9.688.633,90	-25.790.756,52
a.	Actions	-9.688.633,90	-25.790.756,52
	Gain réalisé	6.627.215,25	4.574.348,33
	Perte réalisée	-5.707.106,92	-5.997.650,55
	Gain/Perte non-réalisé	-10.608.742,23	-24.367.454,30
D.	Autres valeurs mobilières	18.758,72	
	Gain réalisé	18.758,72	
E.	OPC à nombre variable de parts		
F.	Instruments financiers dérivés		
G.	Créances, dépôts, liquidités et dettes		2,15
	Gain /Perte réalisée		2,15
H.	Positions et opérations de change	-45.407,99	-20.174,58
b.	Autres positions et opérations de change	-45.407,99	-20.174,58
iv.	Autres	-45.407,99	-20.174,58
	Gain /Perte réalisée	-45.407,99	-20.174,58
II.	Produits et charges des placements	3.633.880,60	4.087.098,79
A.	Dividendes	3.842.817,41	4.377.665,07
B.	Intérêts (+/-)	167.589,02	26.973,31
b.	Dépôts et liquidités	167.589,02	26.973,31
	Intérêts d'emprunts (-)	-73.123,64	-25.950,75
	Contrats de swap (+/-)		
	Précomptes mobiliers (-)	-303.402,19	-293.259,04
	D'origine belge	-90.713,70	-59.400,00
	D'origine étrangère	-212.688,49	-233.859,04
F.	Autres produits provenant des placements		1.670,20
III.	Autres produits		0,66
A.	Indemnité destinée à couvrir les frais d'acquisition et de réalisation des actifs, à décourager les sorties et à couvrir les frais de livraison		0,66
B.	Autres		
IV.	Coûts d'exploitation	-1.725.375,23	-2.142.125,16
A.	Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-)	-189.171,72	-253.334,60
B.	Charges financières (-)		
C.	Rémunération due au dépositaire (-)	-60.326,54	-76.747,89
D.	Rémunération due au gestionnaire (-)	-1.393.127,34	-1.732.113,61
a.	Gestion financière	-1.334.456,19	-1.660.553,72
	Classe A (Dis)	-85.789,68	-97.338,30
	Classe B (Cap)	-497.309,87	-685.858,31
	Classe E (Dis)	-2.740,83	-2.913,22
	Classe F (Cap)	-513.825,75	-551.509,95
	Classe L (Cap)	-2.071,25	-1.550,39
	XXXX	-3.546,87	-3.531,19
	XXXX	-12.638,40	-16.538,42
	Classe V (Dis)	-9.368,64	-10.371,08
	Classe W (Cap)	-207.164,90	-290.942,86
b.	Gestion administrative et comptable	-58.671,15	-71.559,89
E.	Frais administratifs (-)	-31.005,63	-31.674,52
F.	Frais d'établissement et d'organisation (-)	-844,80	-4.046,40
G.	Rémunérations, charges sociales et pensions (-)	-111,52	23,27
H.	Services et biens divers (-)	-8.947,46	-15.898,88
I.	Amortissements et provisions pour risques et charges (-)		
J.	Taxes	-21.004,19	-15.831,82
	Classe A (Dis)	-2.681,09	-2.332,60
	Classe B (Cap)	-12.460,46	-10.188,72
	Classe E (Dis)	-7,53	-2,19
	Classe F (Cap)	-4.375,45	-2.412,74
	Classe L (Cap)	-2,30	-0,36
	XXXX	-518,07	-395,25
	XXXX	-256,08	-382,27
	XXXX	-0,59	-0,58
	Classe V (Dis)	-40,69	-13,65
	Classe W (Cap)	-661,93	-103,46
K.	Autres charges (-)	-20.836,03	-12.500,71

DPAM B
EQUITIES SUSTAINABLE FOOD TRENDS

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
	Produits et charges de l'exercice (du semestre)		
	Sous-total II+III+IV	1.908.505,37	1.944.974,29
V.	Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultat	-7.806.777,80	-23.865.954,66
VI.	Impôts sur le résultat		
VII.	Résultat de l'exercice	-7.806.777,80	-23.865.954,66

DPAM B
EQUITIES SUSTAINABLE FOOD TRENDS

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 4: Affectation et prélèvements			
I.	Bénéfice (Pertes) à affecter	33.350.317,01	41.839.995,74
a.	Bénéfice reporté (Perte reportée) de la période précédente	41.833.827,77	66.082.531,65
b.	Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	-7.806.777,80	-23.865.954,66
c.	Participations au résultat perçues (participations au résultat versées)	-676.732,96	-376.581,25
II.	(Affectations au) Prélèvements sur le capital		
III.	(Bénéfice à reporter) Perte à reporter	-33.242.589,25	-41.833.827,77
IV.	(Distribution des dividendes)	-107.727,76	-6.167,97

11.4. COMPOSITION DES ACTIFS

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs							
<u>Actions</u>							
Belgique							
COLRUYT	80.000	EUR	40,80	3.264.000,00		3,37%	3,24%
LOTUS BAKERIES	450	EUR	8.230,00	3.703.500,00		3,82%	3,67%
SIPEF	36.000	EUR	53,00	1.908.000,00		1,97%	1,89%
				8.875.500,00		9,16%	8,80%
Brésil							
SAO MARTINHO S.A.	220.000	BRL	29,31	1.201.688,42		1,24%	1,19%
				1.201.688,42		1,24%	1,19%
Canada							
JAMIESON WELLNES INC	25.000	CAD	31,73	544.590,14		0,56%	0,54%
NUTRIEN LTD	72.000	CAD	74,65	3.689.962,93		3,81%	3,66%
				4.234.553,07		4,37%	4,20%
Suisse							
DSM-FIRMENICH AG	74.000	EUR	92,00	6.808.000,00		7,02%	6,75%
SIG GROUP AG	70.000	CHF	19,35	1.456.921,59		1,50%	1,44%
				8.264.921,59		8,53%	8,20%
Allemagne							
HELLOFRESH SE	50.000	EUR	14,31	715.500,00		0,74%	0,71%
KWS SAAT	40.000	EUR	53,70	2.148.000,00		2,22%	2,13%
SYMRISE AG	13.000	EUR	99,64	1.295.320,00		1,34%	1,28%
				4.158.820,00		4,29%	4,12%
Danemark							
CHR. HANSEN HOLDING	18.000	DKK	566,20	1.367.165,02		1,41%	1,36%
				1.367.165,02		1,41%	1,36%
Féroé							
BAKKAFROST P-F	110.000	NOK	532,00	5.216.383,65		5,38%	5,17%
				5.216.383,65		5,38%	5,17%
France							
CARBIOS S.A.	35.000	EUR	28,05	981.750,00		1,01%	0,97%
ROBERTET S.A.	2.500	EUR	830,00	2.075.000,00		2,14%	2,06%
SODEXO	20.000	EUR	99,62	1.992.400,00		2,06%	1,98%
				5.049.150,00		5,21%	5,01%
Royaume-Uni							
COMPASS GROUP	125.000	GBP	21,46	3.095.609,02		3,19%	3,07%
GENUS PLC	22.000	GBP	21,70	550.920,32		0,57%	0,55%
MP EVANS GROUP PLC	150.000	GBP	7,40	1.280.941,67		1,32%	1,27%
TATE AND LYLE PLC	415.000	GBP	6,59	3.156.021,00		3,26%	3,13%
TREATT	92.500	GBP	5,03	536.928,05		0,55%	0,53%
				8.620.420,06		8,89%	8,55%
Irlande							
KERRY	10.000	EUR	78,66	786.600,00		0,81%	0,78%

DPAM B
EQUITIES SUSTAINABLE FOOD TRENDS

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
				786.600,00		0,81%	0,78%
Japon							
YAKULT	35.000	JPY	3.167	711.760,57		0,73%	0,71%
				711.760,57		0,73%	0,71%
Malaisie							
UNITED PLANTATIONS	500.000	MYR	17,94	1.767.174,29		1,82%	1,75%
				1.767.174,29		1,82%	1,75%
Pays-Bas							
CORBION	75.000	EUR	19,38	1.453.500,00		1,50%	1,44%
JDE PEETS	30.000	EUR	24,36	730.800,00		0,75%	0,72%
OCI	145.000	EUR	26,24	3.804.800,00		3,93%	3,77%
				5.989.100,00		6,18%	5,94%
Norvège							
LEROY SEAFOOD GROUP	280.000	NOK	41,84	1.044.275,08		1,08%	1,04%
MOWI ASA	255.000	NOK	182,00	4.136.916,70		4,27%	4,10%
SALMAR ASA	40.000	NOK	569,20	2.029.504,84		2,09%	2,01%
TOMRA SYSTEMS ASA	305.000	NOK	123,45	3.356.264,21		3,46%	3,33%
				10.566.960,83		10,90%	10,48%
États-Unis d'Amérique							
AGCO	14.000	USD	121,41	1.538.713,62		1,59%	1,53%
BELLRNG BRNDS INC	25.000	USD	55,43	1.254.469,74		1,29%	1,24%
CF INDUSTRIES HLDGS	90.000	USD	79,50	6.477.164,71		6,68%	6,42%
DARLING INGREDIENTS	115.000	USD	49,84	5.188.611,78		5,35%	5,15%
DEERE	24.000	USD	399,87	8.687.711,04		8,96%	8,62%
MCCORMIC CO INC	12.000	USD	68,42	743.258,05		0,77%	0,74%
MIDDLEBY CORP	16.000	USD	147,17	2.131.643,51		2,20%	2,11%
SOVOS BRANDS INC	60.000	USD	22,03	1.196.578,10		1,23%	1,19%
SYSCO	22.000	USD	73,13	1.456.443,22		1,50%	1,44%
ZOETIS-A	8.000	USD	197,37	1.429.375,82		1,47%	1,42%
				30.103.969,59		31,06%	29,86%
<u>Total - Actions</u>				<u>96.914.167,09</u>		<u>100,00%</u>	<u>96,12%</u>
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs				96.914.167,09		100,00%	96,12%
Total - portefeuille				96.914.167,09		100,00%	96,12%
Collatéral				0,00			0,00%
Dépôts et Liquidités							
Avoirs bancaires à vue							
Banque Degroof Petercam interests		EUR		5.580,94			0,01%
Banque Degroof Petercam		EUR		4.165.280,91			4,13%
Total - Avoirs bancaires à vue				4.170.861,85			4,14%
Total - Dépôts et Liquidités				4.170.861,85			4,14%
Créances et dettes diverses				-255.754,94			-0,25%
Autres				0,00			0,00%
Actif Net Total				100.829.274,00			100,00%

11.5. RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE-TITRES

Par pays	% Portefeuille
ÉTATS-UNIS D'AMERIQUE	31,08%
NORVEGE	10,90%
BELGIQUE	9,16%
ROYAUME-UNI	8,89%
SUISSE	8,53%
PAYS-BAS	6,18%
FEROE	5,38%
FRANCE	5,21%
CANADA	4,37%
ALLEMAGNE	4,29%
MALAISIE	1,82%
DANEMARK	1,41%
BRESIL	1,24%
IRLANDE	0,81%
JAPON	0,73%
Total	100,00%

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'entité en charge de la gestion administrative et comptable. Elles ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a orienté la sélection d'actifs.

11.6. RÉPARTITION ÉCONOMIQUE DU PORTEFEUILLE-TITRES

Par secteur	% Portefeuille
AGRICULTURE & PECHE	23,46%
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	14,61%
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	11,34%
CONSTRUCTION MECANIQUE	10,55%
PRODUITS CHIMIQUES	8,02%
PHARMACIE - COSMETIQUE	5,47%
SOURCES D'ENERGIE	5,35%
DIVERS	5,17%
EQUIPEMENTS & SERVICES PROD. ENERGIE	3,46%
DISTRIBUTION	3,37%
LOISIRS & TOURISME	3,19%
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	2,20%
SOCIETES DIVERSIFIEES	2,06%
BIOTECHNOLOGIE	1,01%
PHOTO & OPTIQUE	0,74%
TOTAL	100,00%

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'entité en charge de la gestion administrative et comptable. Elles ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a orienté la sélection d'actifs.

11.7. CHANGEMENT DANS LA COMPOSITION DES ACTIFS EN EUR

	1er semestre	2e semestre	Total
Achats	4.286.988,86	2.653.600,30	6.940.589,16
Ventes	26.228.086,80	29.127.935,99	55.356.022,79
Total 1	30.515.075,66	31.781.536,29	62.296.611,95
Souscriptions	24.135.865,49	5.334.071,52	29.469.937,01
Remboursements	47.597.332,66	30.797.507,41	78.394.840,07
Total 2	71.733.198,15	36.131.578,93	107.864.777,08
Moyenne de référence de l'actif net total	145.561.497,78	115.330.346,19	130.321.684,38
Taux de rotation	-28,32%	-3,77%	-34,97%

Le taux de rotation montre en pourcentage la moyenne annuelle des transactions. Un chiffre proche de 0% montre que les transactions portant, selon le cas, sur les valeurs mobilières ou sur les actifs, à l'exception des dépôts et liquidités, ont été réalisées, durant une période déterminée, en fonction uniquement des souscriptions et des remboursements. Un pourcentage négatif indique que les souscriptions et les remboursements n'ont donné lieu qu'à un nombre limité de transactions ou, le cas échéant, à aucune transaction dans le portefeuille.

La liste détaillée des transactions qui ont eu lieu pendant l'exercice peut être consultée sans frais auprès de Banque Degroof Petercam S.A. ayant son siège Rue de l'Industrie 44 - B-1040 Bruxelles qui assure le service financier.

11.8. EVOLUTION DES SOUSCRIPTIONS, DES REMBOURSEMENTS ET DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE

Evolution du nombre d'actions en circulation									
Classe	31 décembre 2021			31 décembre 2022			31 décembre 2023		
	Souscrites	Remboursées	Fin de période	Souscrites	Remboursées	Fin de période	Souscrites	Remboursées	Fin de période
A	7.749,30	23.527,53	34.199,08	9.382,14	5.021,72	38.559,51	1.565,12	7.021,61	33.103,01
B	148.361,32	174.024,67	228.760,02	82.264,29	95.359,70	215.664,61	13.659,94	86.389,22	142.935,33
E	1.527,00	0,00	2.094,56	1.740,00	300,00	3.534,56	0,00	3.307,56	227,00
F	276.716,89	180.911,34	202.541,33	345.793,80	174.606,01	373.729,12	89.311,69	179.185,69	283.855,12
L	217,46	0,00	217,46	259,90	5,32	472,04	85,58	0,00	557,61
XXXX	692,70	959,90	1.932,70	905,00	0,00	2.837,70	248,18	53,00	3.032,88
XXXX	10.814,00	3.799,00	8.802,62	2.530,00	889,00	10.443,62	1.150,00	3.952,03	7.641,59
XXXX	10.047,01	10.400,00		2.060,45	3.500,00		0,00	1.607,46	
V	7.620,58	9.904,08	8.187,24	1.697,00	2.814,37	7.069,87	1.604,00	1.163,86	7.510,01
W	189.216,02	143.847,25	136.577,33	136.179,63	88.156,58	184.600,37	49.027,42	147.482,91	86.144,88
TOTAL			623.312,34			836.911,40			565.007,42

Montants payés et reçus par l'OPC						
EUR						
Classe	31 décembre 2021		31 décembre 2022		31 décembre 2023	
	Souscrites	Remboursées	Souscrites	Remboursées	Souscrites	Remboursées
A	1.298.259,49	3.850.004,36	1.551.438,74	819.076,55	230.882,27	1.000.956,68
B	27.997.512,86	34.132.237,09	16.313.182,96	18.651.012,47	2.390.137,39	14.705.624,11
E	252.191,66	0,00	276.555,60	54.105,00	0,00	465.363,34
F	57.531.156,48	38.782.247,66	75.284.944,14	36.360.959,99	17.203.172,32	34.206.006,64
L	42.877,27	0,00	51.353,49	1.070,15	14.335,00	0,00
XXXX	115.989,98	161.622,26	155.545,96	0,00	38.720,58	7.960,60
XXXX	2.102.465,26	741.150,90	520.247,90	173.012,53	207.958,25	720.334,23
XXXX	2.038.099,93	2.401.140,00	518.719,92	822.360,00	0,00	348.498,74
V	1.307.097,83	1.710.982,82	302.693,00	503.374,17	248.515,12	178.530,01
W	37.449.251,02	29.870.170,14	29.548.281,07	18.082.761,86	9.136.216,08	26.761.565,72
TOTAL	130.134.901,78	111.649.555,23	124.522.962,78	75.467.732,72	29.469.937,01	78.394.840,07

Valeur nette d'inventaire						
EUR						
Classe	31 décembre 2021		31 décembre 2022		31 décembre 2023	
	du compartiment	d'une action	du compartiment	d'une action	du compartiment	d'une action
A		174,81		150,13		141,83
B		203,11		177,03		167,24
E		176,88		153,05		145,32
F		225,49		198,15		188,77
L		202,35		175,29		164,35
XXXX	132.502.790,26	176,80	157.567.071,29	152,98	100.829.274,00	145,26
XXXX		209,18		183,79		175,07
XXXX						
V		184,41		159,58		151,54
W		216,36		190,13		181,14
TOTAL	132.502.790,26		157.567.071,29		100.829.274,00	

A la date de publication du présent rapport, la valeur nette d'inventaire par action est publiée sur les sites suivants: <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html> et www.beama.be. Cette information est également disponible aux guichets du service financier.

11.9. PERFORMANCES

Il s'agit de chiffres du passé qui ne constituent pas un indicateur de performance future. Ces chiffres ne tiennent pas compte d'éventuelles restructurations.

Les rendements sont arrêtés à la fin de l'exercice comptable.

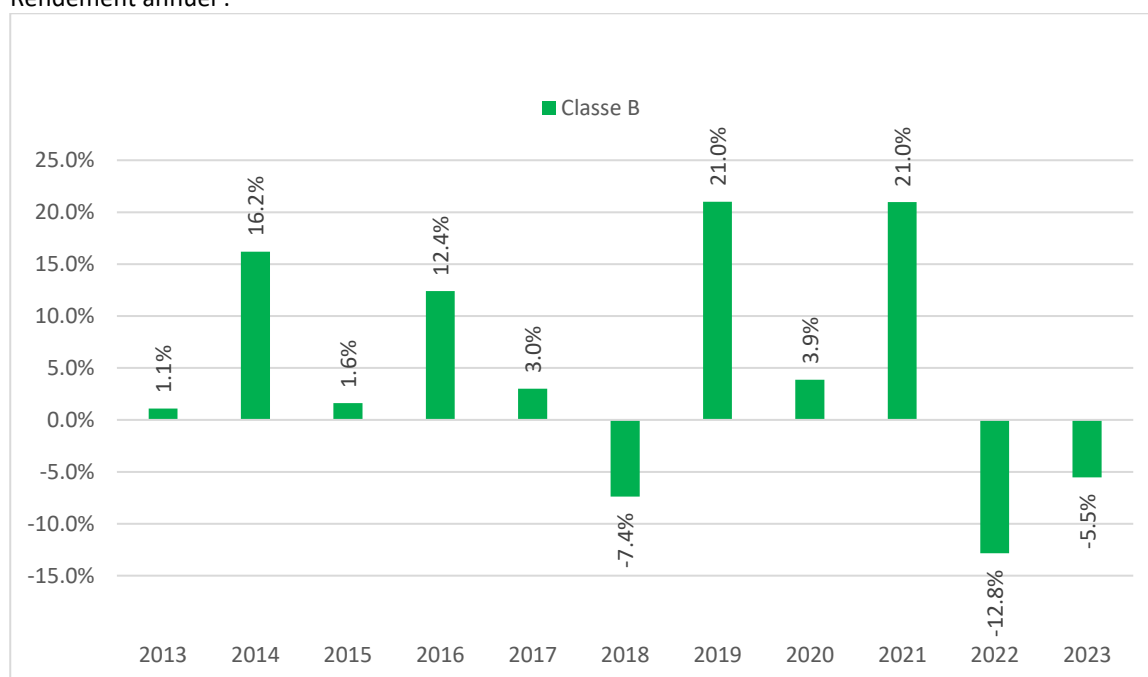
Par rendement annuel, il faut entendre le rendement absolu obtenu sur une année.

Le calcul de performance des parts de capitalisation est calculé de manière similaire aux parts de distribution. Seules les performances (sous forme de diagrammes en bâtons) de la classe B sont affichées dans le présent rapport. Les performances des autres classes d'actions peuvent différer notamment en fonction des frais propres à chacune d'entre elles (frais de gestion, frais de couverture de change, taxe d'abonnement...). Les informations relatives aux performances passées de toutes les classes d'actions sont publiées sur le site <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html> (onglet « Vue d'ensemble »).

Diagramme en bâtons avec rendement annuel des 10 dernières années (en % et calculés en EUR) au 31 décembre 2023:

Classe B

Rendement annuel :



Aucun benchmark n'est utilisé dans la gestion du compartiment.

Classe A

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe A	-5,53 % (en EUR)	-0,14 % (en EUR)	4,59 % (en EUR)	4,71 % (en EUR)	17/12/2007	3,26 % (en EUR)

Classe B

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe B	-5,53 % (en EUR)	-0,13 % (en EUR)	4,60 % (en EUR)	4,71 % (en EUR)		

Classe E

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe E	-4,74 % (en EUR)	0,69 % (en EUR)				

Classe F

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe F	-4,73 % (en EUR)	0,69 % (en EUR)	5,46 % (en EUR)	5,57 % (en EUR)		

Classe L

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe L	-6,24 % (en EUR)					

Classe V

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe V	-4,73 % (en EUR)	0,69 % (en EUR)	5,42 % (en EUR)	5,53 % (en EUR)		

Classe W

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe W	-4,73 % (en EUR)	0,69 % (en EUR)	5,44 % (en EUR)	5,51 % (en EUR)	14/08/2013	5,70 % (en EUR)

11.10. FRAIS

Frais récurrents

- Classe A - BE0947763737 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	1,87%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,18%

- Classe B - BE0947764743 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	1,86%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,18%

- Classe E - BE0948505392 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	1,01%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,18%

- Classe F - BE0948504387 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	1,02%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,18%

- Classe L - BE0948980298 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	2,62%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,18%

- Classe V - BE6246065419 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	1,02%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,18%

- Classe W - BE6246067431 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	1,01%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,18%

Fee sharing

Au 31 décembre 2023, 29,40% de la rémunération due au gestionnaire a été rétrocédée à d'autres distributeurs, des tierces parties et Banque Degroof Petercam ou l'une de ses filiales. Les tierces parties sont des clients finaux soit des clients institutionnels non gérés avec convention de rétrocession, soit des clients institutionnels sous gestion discrétionnaire avec convention de gestion. La Banque Degroof Petercam ou l'une de ses filiales sont des distributeurs au même titre que les distributeurs externes.

11.11. NOTES AUX ETATS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

11.11.1. Dividendes bruts payés au titre de l'exercice

2019	classe A 1,06 EUR classe V 2,28 EUR
2020	classe A 1,69 EUR classe E 1,70 EUR classe V 1,83 EUR
2021	classe A 2,55 EUR classe E 2,75 EUR classe V 2,85 EUR
2022	classe M 0,33 EUR classe E 0,50 EUR classe V 0,48 EUR

11.11.2. Evaluation des instruments financiers

Les obligations et autres titres de créances ainsi que les instruments du marché monétaire ont été évalués dans le portefeuille au cours moyen. Les évaluations n'ont pas fait l'objet de corrections afin d'obtenir une approximation des cours acheteurs, car la différence entre les cours acheteurs et les cours moyens a connu des variations significatives durant la période, aussi bien dans le temps qu'en fonction de la nature du titre.

11.11.3. Restrictions d'investissement et dépassements

Suite aux clarifications apportées par les ESA le 17 novembre 2022 sur l'application du règlement (UE) 2019/2088, le double comptage devrait être évité quand une activité peut contribuer à plusieurs objectifs environnementaux et sociaux. Suite à ce changement de la méthodologie, entre la VNI 19/07/2023 et 24/07/2023, un dépassement a été observé dans le compartiment. En effet, le compartiment a pris l'engagement d'être investi à au moins 10% dans des actifs ayant un objectif d'investissement environnemental. Au 19/07/2023, l'investissement était de 9,77%. Le dépassement a été clôturé après adaptation des positions.

11.11.3. **Transparence en matière de durabilité**

Objectifs environnementaux

Conformément à l'article 50 du Règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022, tel que modifié, les informations relatives à la réalisation des caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce compartiment se trouvent dans les Informations périodiques telles que définies par le Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 (SFDR) et jointes au présent rapport périodique. Ces informations périodiques n'ont pas fait l'objet d'un contrôle du commissaire.

Déclaration concernant le Règlement Taxonomie

Le Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (le « Règlement Taxonomie») établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur le Règlement Taxonomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs du Règlement Taxonomie et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union européenne. Le principe consistant à "ne pas causer de préjudice important" s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

11.11.4. **Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation**

Conformément à l'article 13 et à la Section A de l'Annexe du Règlement EU 2015/2365, la SICAV doit informer les investisseurs de l'utilisation qu'elle fait des opérations de financement sur titres et des contrats d'échange sur rendement global dans le rapport annuel et le rapport semestriel.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Dénomination du produit:
DPAM B EQUITIES SUSTAINABLE FOOD TRENDS

Identifiant d'entité juridique:
549300RTIGL1SBGOOZ17

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

●● <input type="checkbox"/> Oui	●○ <input checked="" type="checkbox"/> Non
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : ___% <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : ___%	<input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S) et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 76.20% d'investissements durables <input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif social <input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé d'investissements durables



Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Les **indicateurs de durabilité** permettent de mesurer la manière dont les objectifs de durabilité de ce produit financier sont atteints.

Au cours de la Période de Référence allant du 01/01/2023 au 31/12/2023 (ci après « Période de Référence »), le Compartiment a promu des caractéristiques environnementales et sociales à travers une méthodologie rigoureuse visant :

- à défendre les droits fondamentaux (droits humains, droit du travail, prévention de la corruption et protection de l'environnement).
- à ne pas financer les activités et comportements controversés qui pourraient affecter la réputation à long terme des investissements.
- à promouvoir les meilleurs pratiques et les meilleurs efforts en matière environnementale, sociale et gouvernance (ESG).

Le Compartiment n'a désigné aucun indice de référence en vue d'atteindre les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au sens de l'article 8 du règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (le « Règlement SFDR 2019/2088 »).

Les dérivés financiers utilisés le cas échéant pour atteindre les objectifs d'investissement du Compartiment n'ont pas été utilisés dans le but de promouvoir les caractéristiques environnementales et/ou sociales du Compartiment.

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Au cours de la Période de Référence, le Compartiment a réalisé les indicateurs de durabilité suivants :

- Le Compartiment n'a pas été exposé à des sociétés jugées non-conformes aux normes mondiales (Global Standards) ;

b. Le Compartiment n'a pas été exposé à des sociétés impliquées dans les activités controversées selon les définitions et seuils stipulés par la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien

<https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>);

c. Le Compartiment n'a pas été exposé à des sociétés faisant face à des controverses ESG de sévérité maximale ;

d. Le compartiment n'a pas été exposé aux sociétés se situant dans les 20 % inférieurs sur plus de 2 de ses 4 principaux risques environnementaux, sociaux ou de gouvernance, spécifiques à l'activité et au périmètre géographique de la société et que, sur cette base, il n'y a pas eu de violation ;

e. L'intensité moyenne pondérée des émissions de gaz à effet de serre (GES) du Compartiment a été inférieure à l'intensité moyenne pondérée des émissions de gaz à effet de serre (GES) de l'indice de référence (DAX Agri [1]): 1363.30 tCO2e/M revenue contre 1376.12 tCO2e/M revenue (au 31.12.2023).

[1] L'indice Dax Agri est un indice composé de sociétés cotées actifs dans la chaîne de valeur de l'agriculture et de la nourriture. L'indice comprend des valeurs dans toute la chaîne de valeur cependant la majeure partie se concentre dans la partie amont. Par secteur, la partie matériaux (sociétés d'engrais et producteurs agrochimiques) représente autour de 31% tandis que les sociétés d'équipement agri pèsent autour de 20%. Les valeurs de consommation représentent autour de 30%, complété par des sociétés dans les secteurs de la santé, la consommation discrétionnaire et le secteur de l'énergie. Par pays, les Etats-Unis constituent la partie majeure (57%), suivi par L'Allemagne, le Royaume-Uni, Singapour et Canada dont le poids cumulé représente autour de 25%, le poids des autres pays étant inférieur à 5%.

● **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

Aucun des indicateurs de durabilité n'a fait l'objet d'une garantie fournie par un auditeur ou d'un examen par un tiers.

Période	2022	2023
E/S Caractéristiques	-	96.12%
Investissement Durable	90.23%	76.20%
Autres investissement Environnemental	-	14.13%
Social	87.69%	62.02%

Période de référence	2022	2023
Indicateur de durabilité a.	Pas d'exposition	Pas d'exposition
Indicateur de durabilité b.	Pas d'exposition	Pas d'exposition
Indicateur de durabilité c.	Pas d'exposition	Pas d'exposition
Indicateur de durabilité d.	Pas d'exposition	Pas d'exposition
Indicateur de durabilité e.	Compartiment : 1387.73 Benchmark : 1402.62	Compartiment : 1363.3 Benchmark : 1376.12

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Pour la Période de Référence, les objectifs des investissements durables que le Compartiment aspirait à partiellement réaliser était d'investir dans des sociétés dont l'activité principale vise une agriculture plus durable (notamment par une production alimentaire plus durable et une meilleure préservation des terres et de la biodiversité mais aussi le développement de produits, innovations et technologies visant à promouvoir une consommation alimentaire durable, à faciliter le passage à des régimes alimentaires sains et durables et enfin réduire les pertes et le gaspillage de nourriture) via:

- des sociétés alignées à un des deux premiers objectifs de la taxinomie de l'UE (l'atténuation du changement climatique et l'adaptation au changement climatique);

- des sociétés visant une contribution nette positive aux objectifs de développement durable (« ODD ») définis par l'Organisation des Nations Unies (ONU), d'ordre environnemental ;
- des sociétés visant une contribution nette positive aux ODD d'ordre social ;
- au niveau du portefeuille global, un minimum de 20% des sociétés en contribution nette positive* sur les objectifs de développement durable 2 (faim « zéro ») et 3 (bonne santé et bien-être).

Pour la Période de Référence, le Compartiment comportait 76.2% d'investissements durables. Ces investissements durables ont contribué à l'objectif d'investissement durable partiel du Compartiment de la manière suivante :

- 0.05% du portefeuille du Compartiment a contribué à la réalisation des objectifs environnementaux définis par la Taxinomie de l'UE (l'atténuation du changement climatique et l'adaptation au changement climatique).
- 14.13% du portefeuille du Compartiment a contribué à la réalisation des objectifs environnementaux non alignés à la Taxinomie de l'UE.
- 62.02% du portefeuille du Compartiment a contribué à la réalisation des objectifs sociaux.
- 71.8% du portefeuille du Compartiment a été investi dans des entreprises à contribution nette positive aux objectifs de développement durable 2 (faim « zéro ») et 3 (bonne santé et bien-être).

* La contribution nette positive est la différence entre les contributions positives et négatives d'impact et se calcule au niveau de la société investie et au niveau du portefeuille global. Sur base du cadre de référence des ODD, la contribution nette positive tient compte d'une part (1) de la mesure dans laquelle les produits et services de la société investie contribuent à la réalisation des ODD et d'autre part (2) des impacts négatifs liés à leurs activités tout au long de la chaîne de valeurs.

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

DPAM s'est assurée que les investissements durables du Compartiment durant la Période de Référence ne causent pas de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social par :

Niveau émetteur :

- La prise en compte des principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (ci-après 'PIN') obligatoires énumérées dans le tableau 1 de l'annexe 1 du Règlement Délégué (UE) 2022/1288 qui permet de réduire les incidences négatives de l'investissement, notamment :

o en intégrant plusieurs éléments pour éviter et/ou réduire son exposition à des activités ou comportements qui pourraient affecter un autre objectif environnemental ou social (tels que le filtre de conformité avec les normes mondiales (Global Standards) et l'exclusion des controverses ESG de sévérité maximale ou des activités les plus néfastes à des autres objectifs environnementaux et/ou sociaux) ;

o via un processus d'engagement avec les sociétés investies, conformément à sa politique d'engagement (Engagement policy) accessible via le lien

<https://www.dpaminvestments.com/documents/engagement-policy-enBE>. Les engagements réalisés par DPAM font également l'objet d'un rapport annuel disponible via le lien https://res.cloudinary.com/degroof-petercam-asset-management/image/upload/v1614006835/DPAM-report_engagement_activity.pdf.

- Une méthodologie de calcul d'impact, qui s'appuie sur une prise en compte de la contribution positive et négative des produits et services de la société aux ODD afin d'optimiser la contribution nette positive (résultante).

Niveau portefeuille global :

- Une règle de minimum 20% des actifs alignés avec la Taxinomie UE ou en contribution positive nette sur les objectifs de développement durable 2 (faim « zéro ») et 3 (bonne santé et bien-être). Lors de la Période de Référence, 71.8% des actifs ont été alignés avec la Taxinomie UE ou en contribution positive nette sur les objectifs de développement durable 2 (faim « zéro ») et 3 (bonne santé et bien-être).

● *Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?*

Durant la Période de Référence, le Compartiment a pris en considération toutes les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (ci-après « PIN ») énumérées dans le tableau 1 de l'annexe I du Règlement Délégué (UE) 2022/1288.

Les PIN sont intrinsèquement liées à l'engagement de DPAM de réduire l'impact négatif des investissements du Compartiment en évitant les activités ou les comportements qui peuvent nuire de manière significative à la croissance durable et inclusive. Cet engagement est incorporé dans l'ensemble du processus de recherche et d'investissement dès sa création.

Concrètement, les PIN ont été intégrées dans les différentes étapes de construction du Compartiment en amont via les exclusions et l'univers éligible en résultant (i), et à travers le processus d'investissement via les analyses fondamentales, la surveillance des controverses et le dialogue continu avec les sociétés investies (ii) :

1) Premièrement, en ce qui concerne les PIN environnementales :

a) elles ont été analysées et surveillées au niveau des émetteurs investis, en ce qui concerne particulièrement les PIN liées aux émissions de gaz à effet de serre et à la performance énergétique, notamment par le biais de recherches de DPAM dans le cadre des recommandations de la Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

Ainsi les indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre et à l'eau ont été intégrés à l'analyse des 5 entreprises les plus contributrices à l'intensité carbone du portefeuille. Cette analyse est utilisée par la recherche et la gestion pour valider leurs décisions d'investissement.

b) ensuite, le filtre de conformité aux normes mondiales (Global Standards) comprend un filtre sur la protection de l'environnement. Les sociétés non conformes aux normes globales pour des violations importantes de la protection de l'environnement liées à la pollution (émissions), à l'eau, aux déchets et à la biodiversité, ont ainsi été exclues en amont du portefeuille.

c) le filtre d'exclusion des sociétés impliquées dans des activités controversées (conformément à la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>). L'exclusion des sociétés impliquées dans la production du charbon thermique par exemple, permet une meilleure garantie de la prise en compte d'indicateurs tels que la biodiversité et les émissions de gaz à effet de serre.

Le filtre et l'analyse sur base des principales controverses ESG dans lesquelles les entreprises peuvent être impliquées comprennent également les controverses liées aux questions environnementales telles que l'impact environnemental des opérations de l'entreprise (émissions, déchets, utilisation énergétique, biodiversité et consommation d'eau), l'impact environnemental sur la chaîne d'approvisionnement et l'impact des produits et services (impact carbone et environnemental).

d) de même, les indicateurs environnementaux ont été inclus dans l'analyse du profil ESG des entreprises et impactent leur classement best-in-class.

2) Deuxièmement, les PIN sociales ont été systématiquement analysées suivant les étapes du processus de recherche et d'investissement :

a) le filtre de conformité aux normes mondiales (Global Standards) est articulé autour des droits de l'homme, des droits du travail et de la prévention de la corruption. Ainsi les entreprises en violation des principes du Pacte Mondial et des Lignes de conduite de l'OCDE pour les entreprises multinationales ont de facto été exclues de l'univers de l'investissement.

b) le filtre d'exclusion des entreprises impliquées dans des activités controversées (définitions et seuils conformément à la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>). De cette manière, les entreprises impliquées dans les armements controversés ont directement été exclues de l'univers d'investissement.

c) en outre, le filtre et l'analyse sur base des principales controverses ESG dans lesquelles les entreprises peuvent être impliquées comprennent également les controverses liées aux questions sociales, à savoir la société et la communauté, le client et le personnel, et les controverses liées aux questions de gouvernance telles que l'éthique des affaires, y compris la corruption et les pots-de-vin.

d) La question de la diversité des genres du conseil d'administration est prise en compte essentiellement dans la responsabilité actionnariale, en votant contre ou en engageant un dialogue avec les sociétés ne répondant pas à un minimum de 30% de diversité des genres au sein de leur conseil d'administration. Les résultats des dialogues engagés et du vote sur la Période de Référence sont disponibles dans le rapport de vote et le rapport d'engagement disponibles sur le site : <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html>.

e) de même, les indicateurs sociaux sont inclus dans l'analyse du profil ESG des entreprises et impactent leur classement best-in-class.

L'approche et les processus de DPAM sont décrits plus amplement dans sa politique d'investissements durables et responsables (Sustainable and Responsible Investments Policy) et dans le rapport TCFD disponibles via les liens

<https://www.dpaminvestments.com/documents/sustainable-and-responsible-investments-policies-enBE> et <https://www.dpaminvestments.com/documents/tcfd-report-enBE>.

- *Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ?*

La première étape d'investissement du Compartiment repose sur un screening normatif, qui englobe la conformité aux normes mondiales (« Global Standards ») qui se fonde sur les droits de l'homme, les droits du travail et la prévention de la corruption. Ces dernières englobent les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme. Les entreprises qui ne satisfont pas ces critères sont exclues de l'univers des investissements éligibles. Le Compartiment n'a donc pas été investi sur la Période de Référence dans une entreprise jugée non conforme à ces principes.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Durant la Période de Référence, le Compartiment a pris en considération toutes les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (ci-après « PIN ») énumérées dans le tableau 1 de l'annexe I du Règlement Délégué (UE) 2022/1288.

Les PIN sont intrinsèquement liées à l'engagement de DPAM de réduire l'impact négatif des investissements du Compartiment en évitant les activités ou les comportements qui peuvent nuire de manière significative à la croissance durable et inclusive. Cet engagement est incorporé dans l'ensemble du processus de recherche et d'investissement dès sa création.

Concrètement, les PIN ont été intégrées dans les différentes étapes de construction du Compartiment en amont via les exclusions et l'univers éligible en résultant (i), et à travers le processus d'investissement via les analyses fondamentales, la surveillance des controverses et le dialogue continu avec les sociétés investies (ii) :

1) Premièrement, en ce qui concerne les PIN environnementales :

a) elles ont été analysées et surveillées au niveau des émetteurs investis, en ce qui concerne particulièrement les PIN liées aux émissions de gaz à effet de serre et à la performance énergétique, notamment par le biais de recherches de DPAM dans le cadre des recommandations de la Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

Ainsi les indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre et à l'eau ont été intégrés à l'analyse des 5 entreprises les plus contributrices à l'intensité carbone du portefeuille. Cette analyse est utilisée par la recherche et la gestion pour valider leurs décisions d'investissement.

b) ensuite, le filtre de conformité aux normes mondiales (Global Standards) comprend un filtre sur la protection de l'environnement. Les sociétés non conformes aux normes globales pour des violations importantes de la protection de l'environnement liées à la pollution (émissions), à l'eau, aux déchets et à la biodiversité, ont ainsi été exclues en amont du portefeuille

c) le filtre d'exclusion des sociétés impliquées dans des activités controversées (conformément à la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>). L'exclusion des sociétés impliquées dans la production du charbon thermique par exemple, permet une meilleure garantie de la prise en compte d'indicateurs tels que la biodiversité et les émissions de gaz à effet de serre. Le filtre et l'analyse sur base des principales controverses ESG dans lesquelles les entreprises peuvent être impliquées comprennent également les controverses liées aux questions environnementales telles que l'impact environnemental des opérations de l'entreprise (émissions, déchets, utilisation énergétique, biodiversité et consommation d'eau), l'impact environnemental sur la chaîne d'approvisionnement et l'impact des produits et services (impact carbone et environnemental).

d) de même, les indicateurs environnementaux ont été inclus dans l'analyse du profil ESG des entreprises et impactent leur classement best-in-class.

2) Deuxièmement, les PIN sociales ont été systématiquement analysées suivant les étapes du processus de recherche et d'investissement :

a) le filtre de conformité aux normes mondiales (Global Standards) est articulé autour des droits de l'homme, des droits du travail et de la prévention de la corruption. Ainsi les entreprises en violation des principes du Pacte Mondial et des Lignes de conduite de l'OCDE pour les entreprises multinationales ont de facto été exclues de l'univers de l'investissement.

b) le filtre d'exclusion des entreprises impliquées dans des activités controversées (définitions et seuils conformément à la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>). De cette manière, les entreprises impliquées dans les armements controversés ont directement été exclues de l'univers d'investissement.

c) en outre, le filtre et l'analyse sur base des principales controverses ESG dans lesquelles les entreprises peuvent être impliquées comprennent également les controverses liées aux questions sociales, à savoir la société et la communauté, le client et le personnel, et les controverses liées aux questions de gouvernance telles que l'éthique des affaires, y compris la corruption et les pots-de-vin.

d) la question de la diversité des genres du conseil d'administration est prise en compte essentiellement dans la responsabilité actionnariale, en votant contre ou en engageant un dialogue avec les sociétés ne répondant pas à un minimum de 30% de diversité des genres au sein de leur conseil d'administration. Les résultats des dialogues engagés et du vote sur la Période de Référence sont disponibles dans le rapport de vote et le rapport d'engagement disponibles sur le site :

<https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html>.

e) de même, les indicateurs sociaux sont inclus dans l'analyse du profil ESG des entreprises et impactent leur classement best-in-class.

L'approche et les processus de DPAM sont décrits plus amplement dans sa politique d'investissements durables et responsables (Sustainable and Responsible Investments Policy) et dans le rapport TCFD disponibles via les liens

<https://www.dpaminvestments.com/documents/sustainable-and-responsible-investments-policies-enBE> et <https://www.dpaminvestments.com/documents/tcf-d-report-enBE>.



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
DEERE & COMPANY	Industrie manufacturière	8.62	Etats-Unis
DSM-FIRMENICH LTD	Industrie manufacturière	6.75	Pays-Bas
CF INDUSTRIES HOLDINGS	Industrie manufacturière	6.42	Etats-Unis

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
BAKKAFROST	Agriculture, sylviculture et pêche	5.17	Norvège
DARLING INGREDIENTS	Industrie manufacturière	5.15	Etats-Unis
MARINE HARVEST ASA	Industrie manufacturière	4.10	Norvège
OCI NV	Industrie manufacturière	3.77	Pays-Bas
LOTUS BAKERIES	Industrie manufacturière	3.67	Belgique
NUTRIEN LTD.	Industrie manufacturière	3.66	Canada
TOMRA SYSTEMS ASA	Industrie manufacturière	3.33	Norvège
COLRUYT	Commerce; réparation de véhicules automobiles et de motocycles	3.24	Belgique
TATE & LYLE PLC	Industrie manufacturière	3.13	Royaume-Uni
COMPASS GROUP PLC	Hébergement et restauration	3.07	Royaume-Uni
KWS SAAT	Activités de services administratifs et de soutien	2.13	Allemagne
MIDDLEBY CORP	Industrie manufacturière	2.11	Etats-Unis



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

● Quelle était l'allocation des actifs ?

Par l'application de la stratégie d'investissement décrite ci-dessus, le Compartiment a investi 96.12% de ses actifs dans des titres satisfaisant aux caractéristiques environnementales et sociales dont il fait la promotion (dans le tableau désigné par « #1 Alignés sur les caractéristiques E/S »).

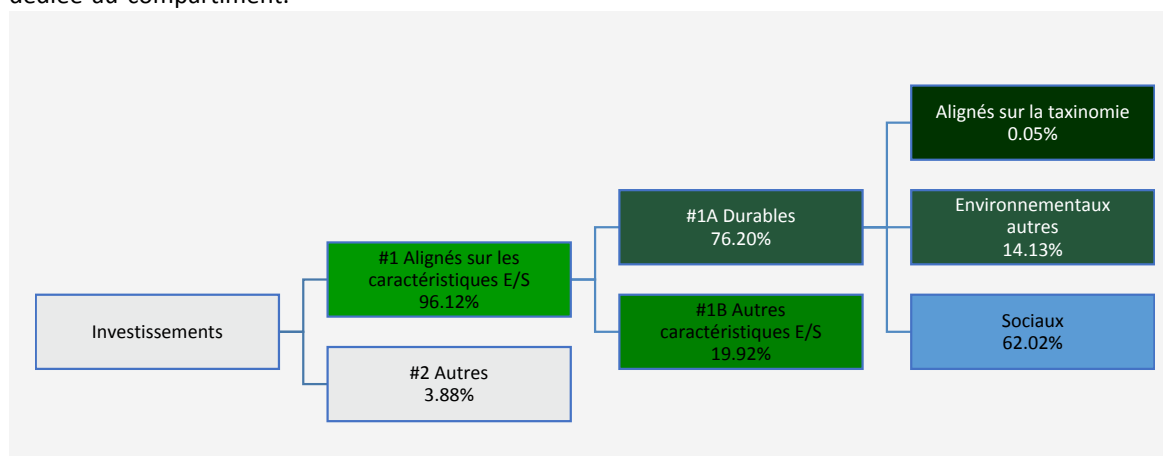
Le Compartiment a investi 76.20% de ses actifs dans des investissements durables ayant des objectifs environnementaux ou sociaux (dans le tableau désigné « #1A Durables »).

Le pourcentage du portefeuille investi en investissements durables qui répondent à un objectif environnemental et/ou social (#1A Durables) est calculé selon la méthodologie en cascade décrite dans le prospectus (section "Quels sont les objectifs des investissements durables que le produit financier entend partiellement réaliser et comment l'investissement durable contribue-t-il à ces objectifs?") qui exclut le double comptage au niveau de la cascade: un investissement qualifiant de durable au niveau d'un premier élément de la cascade n'est pas ensuite repris en compte au niveau des éléments suivants de la cascade.

Par contre, les pourcentages des deux sous-catégories d'investissements durables (#1A Durables) du portefeuille investis en investissements environnementaux autres (que ceux alignés sur la taxinomie) et investissements sociaux indiqués dans le prospectus du 1er janvier 2023 au 14 mai 2023 pouvaient comporter certains double comptages. Toutes les entreprises investies en portefeuille étaient analysées à la fois par rapport (i) aux ODD environnementaux (et donc pouvaient tomber dans la sous-catégorie 'investissements environnementaux autres' même si elles étaient aussi considérées comme alignées avec la taxinomie et/ou comme investissement durable social) et par rapport (ii) aux ODD sociaux (et donc pouvaient tomber dans la sous-catégorie 'investissements sociaux' même si elles étaient aussi considérées comme alignées avec la taxinomie et/ou comme investissement environnemental autre).

Suite aux clarifications apportées par les ESA le 17 novembre 2022 sur l'application du règlement (UE) 2019/2088 que le double comptage devrait être évité quand une activité peut contribuer à plusieurs objectifs environnementaux et sociaux, la méthodologie de calcul d'engagement minimum pour l'objectif d'investissement durable social a été revue et l'engagement minimum de cet objectif a été revu à la baisse dans le prospectus du 15 mai 2023. Les chiffres rapportés ci-dessous excluent le double comptage pour la Période de Référence. Si l'engagement minima à l'objectif d'investissement durable social mentionné dans le prospectus en vigueur du 1er janvier au 14 mai 2023, n'a pas été atteint, ceci sera mentionné dans la partie spécifique du rapport annuel dédiée au compartiment sous « Notes aux Etats financiers et autres informations/Restrictions d'investissement et dépassements ».

En cas où l'allocation des actifs prévue dans le prospectus n'a pas été respectée à un moment donné au cours de la Période de Référence, ceci sera mentionné dans la partie spécifique du rapport annuel dédiée au compartiment.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend:

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables ayant des objectifs environnementaux ou sociaux;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Secteur	Sous-Secteur	% d'actifs
Industrie manufacturière	Industries alimentaires	28.36
Industrie manufacturière	Industrie chimique	16.33
Industrie manufacturière	Fabrication de machines et d'équipements n.c.a.	15.59
Industrie manufacturière	Industrie pharmaceutique	9.95
Agriculture, sylviculture et pêche	Pêche et aquaculture	7.19
Hébergement et restauration	Restauration	5.05
Commerce; réparation de véhicules automobiles et de motocycles	Commerce de détail, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles	3.95
Activités de services administratifs et de soutien	Services administratifs de bureau et autres activités de soutien aux entreprises	3.10
Agriculture, sylviculture et pêche	Culture et production animale, chasse et services annexes	2.44
Industrie manufacturière	Industrie du papier et du carton	1.44
Commerce; réparation de véhicules automobiles et de motocycles	Commerce de gros, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles	1.44
Agriculture, sylviculture et pêche	Sylviculture et exploitation forestière	1.27
Liquidités	Liquidités	3.88



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Les investissements durables qui sont alignés sur la Taxinomie de l'UE (désignés dans le tableau comme "alignés sur la Taxinomie de l'UE") consistent en investissements dans des sociétés dont les activités économiques contribuent de manière substantielle aux objectifs environnementaux d'atténuation du changement climatique et/ou d'adaptation au changement climatique tels que définis par la Taxinomie de l'UE conformément aux critères d'éligibilité et de sélection technique ("Critères de sélection technique de la Taxinomie de l'UE").

La méthodologie de DPAM pour évaluer l'alignement sur la Taxinomie de l'UE des sociétés bénéficiaires des investissements repose sur des données fournies soit par les sociétés bénéficiaires des investissements, soit par des fournisseurs tiers.

Ces derniers utilisent une approche mixte :

- Premièrement, une mise en correspondance directe entre les activités commerciales dans leur propre système de classification sectorielle avec les activités économiques couvertes par les Critères de sélection technique de la Taxinomie de l'UE.
- Deuxièmement, toute activité commerciale qui n'a pas pu être mise en correspondance directement est examinée au moyen d'une évaluation ascendante de son alignement avec les Critères de sélection technique de la Taxinomie de l'UE.
- Toute activité économique restante après la première et la deuxième étape, est considérée comme n'étant pas alignée sur la Taxinomie de l'UE.

En principe, la mesure dans laquelle les investissements sont des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental au sens de la Taxinomie de l'UE est évaluée au moyen du chiffre d'affaires (sur la base des données relatives aux résultats fournis par les fournisseurs tiers).

Lorsque les informations sur la mesure dans laquelle les investissements sont des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental au sens de la Taxinomie de l'UE ne peuvent pas être aisément obtenues à partir des informations publiées par les émetteurs investis, DPAM s'appuie sur des informations équivalentes obtenues par des fournisseurs tiers auprès des émetteurs investis.

Sur base de cette méthodologie, sur la Période de Référence, le Compartiment est aligné pour 0.05% aux deux premiers objectifs de la Taxinomie (objectifs environnementaux d'atténuation du changement climatique et/ou d'adaptation au changement climatique).

La conformité de ces investissements aux exigences énoncées à l'article 3 de la Taxinomie de l'UE n'a pas fait l'objet d'une garantie fournie par un ou plusieurs auditeurs ou d'un examen par un ou plusieurs auditeurs ou d'un examen par un ou plusieurs tiers.

● Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE ?¹

Oui :

Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire

Non

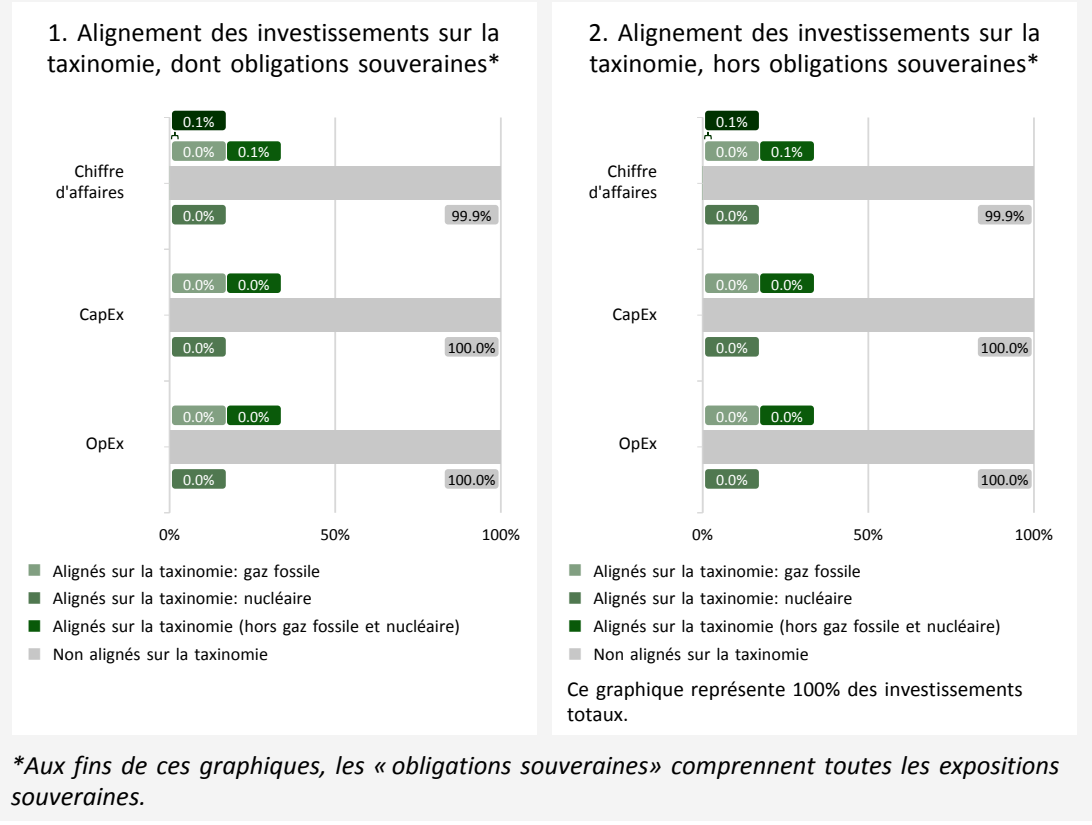
Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l'énergie **nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la Taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique ("atténuation du changement climatique") et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la Taxinomie de l'UE - voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage:

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi;
- des **dépenses d'investissement (CapEx)** pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier investit, pour une transition vers une économie verte par exemple;
- des **dépenses d'exploitation (OpEx)** pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

- **Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**
 Activités transitoires : 0.083%
 Activités habilitantes : N/A

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

- **Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

Période de référence	Investissements alignés sur la taxinomie de l'UE
1 janvier 2022 - 31 décembre 2022	0.13%
1 janvier 2023 - 31 décembre 2023	0.05%



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Sur la base de l'approche décrite ci-dessous, le Compartiment a investi 14.13% de son portefeuille dans des investissements durables ayant un objectif environnemental qui ne sont pas alignés sur la Taxinomie de l'UE sur la Période de Référence.

Seuls deux des six objectifs environnementaux définis par la Taxinomie de l'UE étaient, au cours de la Période de référence, couverts par le cadre réglementaire des Critères de sélection technique de la Taxinomie de l'UE qui déterminent l'alignement sur la Taxinomie de l'UE (adaptation et atténuation du changement climatique). DPAM a cependant réalisé au cours de la Période de Référence des investissements durables qui contribuent aux objectifs environnementaux qui n'étaient pas couverts par ces Critères de sélection technique de la Taxinomie de l'UE relatifs aux deux premiers objectifs environnementaux de la Taxinomie de l'UE notamment les objectifs environnementaux clés tels que l'utilisation durable et la protection des ressources en eau et des ressources marines, la prévention et le contrôle de la pollution et la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes.

À cette fin, DPAM a adopté et défini un cadre spécifique pour identifier les objectifs environnementaux de ces investissements durables et évaluer leur contribution à ces objectifs.

Ce cadre se base sur des données des sociétés bénéficiaires des investissements et provenant de fournisseurs tiers et évalue la contribution négative et positive des sociétés bénéficiaires (potentielles) des investissements, en pourcentage de leur chiffre d'affaires aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies qui peuvent être attribués aux objectifs environnementaux.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Sur la base de l'approche décrite ci-dessous, le Compartiment a investi 62.02% de son portefeuille dans des investissements durables sur le plan social sur la Période de Référence. Une Taxinomie européenne pour les objectifs de durabilité sociale doit encore être développée. En attendant, DPAM souhaite continuer à réaliser des investissements durables qui contribuent à la réalisation d'objectifs sociaux clés tels que la faim zéro, une éducation de qualité et la paix, la justice et des institutions fortes.

À cette fin, DPAM a adopté et défini un cadre spécifique pour identifier les objectifs sociaux de ces investissements durables et évaluer leur contribution à ces objectifs. Ce cadre se base sur des données des sociétés bénéficiaires des investissements et provenant de fournisseurs tiers et évalue la contribution négative et positive des sociétés bénéficiaires (potentielles) des investissements, en pourcentage de leur chiffre d'affaires aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies qui peuvent être attribués à des objectifs sociaux.

DPAM réexaminera et réévaluera ce cadre lorsque les Critères de sélection technique de la Taxinomie de l'UE auront été mis en œuvre pour les objectifs sociaux dans le cadre de la Taxinomie de l'UE.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les screenings ESG contraignants effectués conformément à la stratégie d'investissement décrite ci-dessus sont appliqués à l'ensemble du Compartiment, à l'exclusion des :

- Liquidités
- Instruments dérivés
- Organismes de placement collectif
- Emetteurs ne rapportant pas l'information suffisante ou étant insuffisamment couverts par la recherche ESG pour juger de ses caractéristiques environnementales et/ou sociales.

Le Compartiment pourra investir ou détenir ces types d'actifs dans un but de réalisation des objectifs d'investissement, de diversification du portefeuille, de gestion de liquidité ainsi que dans un but de couverture des risques.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

Sur la Période de Référence, à des fin de gestion des liquidités, le Compartiment a été exposé à 3.88% de liquidités. Il n'existe aucune garantie environnementale ou sociale minimale sur cette allocation.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Sur la période de référence, le Compartiment a suivi les actions et étapes d'investissement telles que décrites dans sa méthodologie soit :

Sur une base trimestrielle, un screening normatif a été établi sur base de la conformité aux normes mondiales (« Global Standards »).

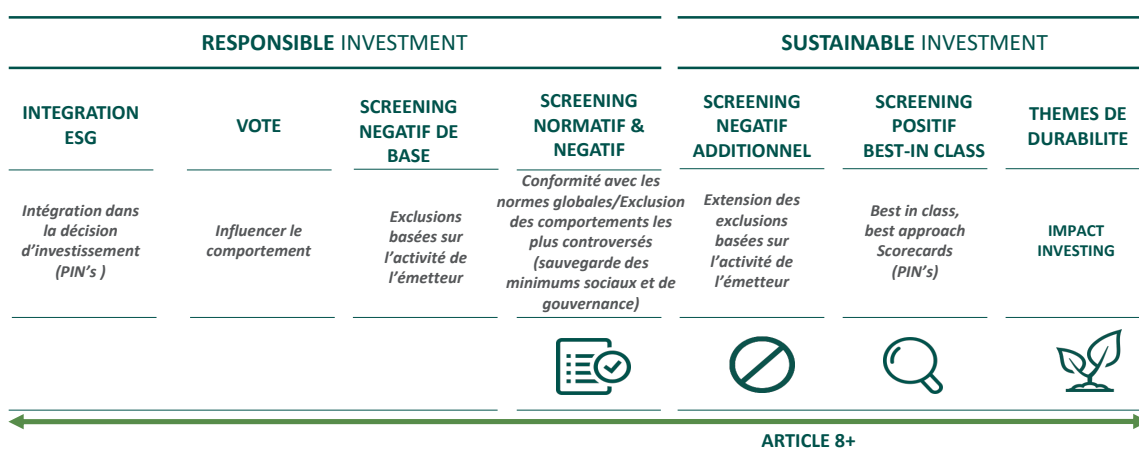
Ensuite, les entreprises répondant aux seuils tels que définis dans les activités exclues par la politique d'activités controversées de DPAM ont été écartées.

Sur une base trimestrielle, l'exposition aux controverses des entreprises de l'univers d'investissement a été analysée afin d'écarter les controverses les plus sévères sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance.

Ensuite, sur base semestrielle, l'univers résultant a fait l'objet d'un classement dit best-in-class afin de ne retenir que les meilleurs profils ESG des entreprises sur une liste de titres éligibles à la gestion (25% des scores les plus bas ont été écartés par secteur de la liste éligible).

A partir de cet univers éligible défini, les équipes de recherche et de gestion ont appliqué leur expertise pour sélectionner les titres en portefeuille sur base d'une analyse fondamentale approfondie, comprenant également un axe d'analyse poussée sur les différents critères environnementaux, sociaux et de gouvernance pertinents pour le secteur d'activité. De plus, cette analyse qualitative comprend également la prise en compte de la thématique de durabilité et la contribution totale de l'émetteur aux objectifs de développement durable des Nations Unies.

Les étapes du processus d'investissement sont schématisées ci-après :



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

- En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

Pas d'application

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

Pas d'application

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

Pas d'application

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

Pas d'application

12. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT DPAM B BONDS EUR IG

12.1. RAPPORT DE GESTION

12.1.1. Date de lancement du compartiment et prix de souscription des actions

Date de souscription initiale : 30/06/2010.

Prix de souscription initiale : 50 EUR.

12.1.2. Cotation en bourse

Les actions du compartiment ne sont pas cotées en bourse.

12.1.3. Objectif et lignes de force de la politique de placement

Objectif

L'objectif de ce compartiment est d'offrir aux actionnaires une exposition au marché des obligations.

Le portefeuille du compartiment se compose principalement d'instruments tels que les obligations et autres titres de créance ou titres assimilés libellés en euro, à court, moyen et long terme, à taux fixe ou flottant, avec un revenu périodique ou capitalisé et émis ou garantis par les Etats Membres de l'Union Européenne.

Le portefeuille peut également comprendre des obligations gouvernementales (à taux fixe et taux variable) d'agences gouvernementales, des autorités locales, des obligations gouvernementales dans une devise qui n'est pas la devise locale du pays et d'agences supranationales.

Les émetteurs des instruments dans lesquels le portefeuille est investi doivent bénéficier d'un rating qui correspond au moins à Investment grade* auprès de chaque agence de notation (parmi Standards & Poors, Moody's et Fitch) proposant un suivi de l'émetteur.

Il s'agit d'un compartiment géré activement, ce qui signifie que le gestionnaire du portefeuille n'a pas pour objectif de reproduire la performance d'un benchmark.

Les actionnaires du compartiment ne bénéficient d'aucune protection ou garantie sur le capital.

* Investment Grade : est une interprétation en termes de risques financiers de la qualité de l'émetteur de l'obligation. Les agences de notation utilisent chacune leur échelle pour évaluer la notion de risque. Les notations « investment grade » sont situées entre AAA et BBB- selon l'échelle de Standard & Poor's et Fitch et entre Aaa et Baa3 suivant l'échelle de Moody's.

Politique de placement

Le compartiment investit dans des organismes de placement collectif pour un maximum de 10% de ses actifs.

Le compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales au sens de l'article 8 du Règlement SFDR 2019/2088.

Le compartiment peut détenir des liquidités à titre accessoire ou temporaire sous forme de comptes courants, dépôts ou titres ainsi que sous forme d'organismes de placement collectif.

Ce compartiment, par dérogation octroyée par l'Autorité des services et marchés financiers peut investir jusqu'à 100% de ses actifs dans les différentes émissions de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat membre de l'Espace économique européen qui a adopté l'euro comme monnaie (listés ci-dessous (*)), et par ses collectivités publiques territoriales. Ces organismes de placement collectif doivent détenir des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire appartenant à six émissions différentes au moins, sans que les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire appartenant à une même émission puissent excéder 30% du montant total de leurs actifs.

(*) Belgique, Allemagne, Finlande, France, Grèce, Luxembourg, Irlande, Italie, Pays-Bas, Autriche, Portugal, Espagne, Slovaquie, Chypre, Malte, Slovaquie, Estonie.

Le compartiment peut investir dans des parts d'un autre OPCVM ou d'un autre fonds géré directement ou indirectement par DPAM ou par une société à laquelle DPAM est liée dans le cadre d'une communauté de gestion ou de contrôle ou par une participation directe ou indirecte de plus de 10% du capital ou des voix. Aucune commission d'émission ou de rachat des fonds cibles ni aucune commission de gestion ne peut être débitée des actifs de la SICAV, dans la mesure de tels placements.

12.1.4. Indice et benchmark

Le compartiment utilise l'indice suivant comme benchmark : JPM EMU Government Investment Grade Total Return. Cet indice est un indice obligataire représentatif des obligations émises par les gouvernements des pays européens où l'euro est la monnaie officielle, notées « investment grade » par chacune des trois grandes agences de notations (Standard & Poor's, Moody's et Fitch). La performance est calculée en réinvestissant les coupons versés par les titres de créances composant l'indice.

J.P.Morgan Securities PLC est inscrit au registre tenu par l'ESMA (European Securities and Markets Authority).

Le benchmark est utilisé à titre de comparaison des performances.

La sélection et la pondération des actifs dans le portefeuille du compartiment peuvent différer significativement de la composition du benchmark.

Le benchmark n'est pas aligné sur la promotion des caractéristiques environnementales et sociales du compartiment. Veuillez-vous en référer à la stratégie d'investissement ci-dessus pour une explication de la manière dont le compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales.

La composition éventuelle et la valeur du benchmark sont reprises sur le site <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html>.

12.1.5. Politique suivie pendant l'exercice

Depuis le deuxième trimestre 2023, nous observons certains signaux d'alerte dans la conjoncture économique en Europe. Du côté des bonnes nouvelles, la Chine est sortie de ses confinements liés au Covid, les prix de l'énergie sont retombés à des niveaux proches de ceux d'avant-guerre et l'inflation en général a également commencé à refluer. Mais une partie spécifique de l'économie européenne n'a pas rebondi. Le secteur manufacturier a continué à se détériorer alors que tous les éléments étaient réunis pour qu'il prospère. Cette morosité dans l'industrie manufacturière s'explique principalement par la faiblesse de la demande intérieure. Cela a commencé, en toute logique, pendant la poussée d'inflation la plus marquée depuis la crise du Covid. Cependant, la détérioration s'est même poursuivie au deuxième trimestre. Jusqu'à ce moment, la demande internationale de produits européens était encore favorable, mais elle a aussi commencé à s'estomper au cours de l'été. Par conséquent, au cours de l'été, nous avons décidé de ramener notre sous-pondération de la durée à un niveau neutre lorsque le Bund allemand à 10 ans a atteint 2,5%.

Bien entendu, il est tout à fait possible que l'économie européenne connaisse un creux manufacturier, du moment que les services pallient cette situation. C'était le cas, mais le mois d'août a été marqué par un nouveau signal d'alarme. En règle générale, les mois d'été correspondent à la haute saison touristique, ce qui explique l'extrême

vigueur du secteur des services. Mais en août, même celui-ci est tombé en territoire de contraction, comme l'indiquent les données PMI. À ce stade, il est d'autant plus important de surveiller attentivement les données entrantes qu'une période de faible activité entraîne généralement un assouplissement du marché de l'emploi. Et c'est là que réside le principal risque pour l'économie européenne. Lorsque l'activité économique réelle diminue régulièrement, la demande de main-d'œuvre se tasse elle aussi. Par conséquent, un cercle vicieux de baisse de l'activité et d'augmentation du chômage commence à se mettre en place. Nous avons donc commencé à établir une position à long terme, estimant que les prochains mouvements du marché correspondraient à une remontée des taux d'intérêt. Cependant, en septembre et octobre, ceux-ci ont continué à baisser. Comme cette baisse ne cadrait pas avec le mouvement inverse des données économiques, nous avons continué à ajouter de la durée jusqu'à ce que le Bund atteigne 3%. En novembre, nous avons atteint une surpondération de près d'un an dans la stratégie.

Mais les « soft data » ne sont pas les seules à s'être détériorées au cours des derniers trimestres. L'examen des données économiques objectives montre que la dégradation est également très nette et généralisée. Les données portant sur les faillites, les ventes au détail réelles, les importations et les exportations européennes, les révisions du marché du travail, etc., indiquent à l'unisson que ce cercle vicieux a déjà débuté et que l'Europe est déjà en récession. Sur un plus long terme, les seules occasions où ces données ont connu une telle tendance à la baisse, c'est lorsque nous étions déjà en récession. Cette fois, cela pourrait être différent, mais ce n'est généralement jamais le cas.

Comme une récession s'accompagne généralement d'une aversion au risque, nous avons décidé de prendre des bénéfices significatifs sur notre allocation à la Roumanie, pays qui sous-performe généralement en période de reprise. Nous pensons qu'une surpondération des pays périphériques est toujours pertinente car ceux-ci ont entrepris d'importants changements fondamentaux depuis la crise du Covid. Toutefois, nous avons commencé à sous-pondérer l'Italie. D'abord comme couverture contre la surpondération de la durée, mais désormais aussi comme position résolument courte.

12.1.6. Politique future

En définitive, il est très facile de confirmer la thèse selon laquelle l'Europe est en récession, en examinant la définition de ce qu'est une récession. Une récession correspond à deux trimestres successifs de croissance négative du PIB réel. Si l'on applique cette définition à tous les pays qui font partie de l'Union européenne, plus de 25% d'entre eux sont déjà en récession ! Et si l'on considère ceux qui ont connu une croissance négative de leur PIB réel au troisième trimestre, c'est plus de la moitié des pays européens qui sont concernés. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'ils tomberont également en récession, mais il est difficile de déceler un changement de dynamique étant donné que les données relatives à l'activité sous-jacente ont continué à se détériorer fortement au cours des derniers mois. Pour changer ce type de dynamique, les solutions ne sont pas légion. L'une d'entre elles implique que la BCE commence à réduire activement ses taux d'intérêt. Hélas, il est clair qu'elle n'y est pas prête et qu'elle risque de commettre une grave erreur de politique.

Nous pensons qu'un biais de durée longue reste très pertinent car lorsque la BCE réalisera que nous sommes passés à la phase suivante du cycle économique, elle enclenchera l'étape suivante de son cycle de politique monétaire. Cela signifie également qu'un biais de pentification de la courbe devrait donner de très bons résultats, car l'anticipation de réductions suivies de diminutions effectives du taux directeur affectera beaucoup plus l'extrémité courte des courbes de rendement que leur extrémité longue.

12.1.7. Indicateur synthétique de risque

L'indicateur synthétique de risque donne une indication du risque lié à l'investissement dans un compartiment. Il situe ce risque sur une échelle allant de un (risque le plus faible) à sept (risque le plus élevé).

Profil de risque et de rendement : 3.

12.2. BILAN

		31 décembre 2023	31 décembre 2022
		EUR	EUR
Section 1: Schéma du bilan			
TOTAL ACTIF NET		181.734.842,87	47.516.009,48
I.	Actifs immobilisés		
A.	Frais d'établissement et d'organisation		
B.	Immobilisations incorporelles		
C.	Immobilisations corporelles		
II.	Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers dérivés	177.492.046,10	44.885.163,17
A.	Obligations et autres titres de créance	177.492.046,10	44.885.163,17
a.	Obligations	177.492.046,10	44.885.163,17
B.	Instruments du marché monétaire		
C.	Actions et autres valeurs assimilables à des actions		
D.	Autres valeurs mobilières		
E.	OPC à nombre variable de parts		
F.	Instruments financiers dérivés		
III.	Créances et dettes à plus d'un an		
A.	Créances		
B.	Dettes		
IV.	Créances et dettes à un an au plus	-175.900,87	231.573,19
A.	Créances	488.038,48	275.100,00
a.	Montants à recevoir	97.788,48	
d.	Autres	390.250,00	275.100,00
B.	Dettes	-663.939,35	-43.526,81
a.	Montants à payer (-)	-515.599,18	
e.	Autres (-)	-148.340,17	-43.526,81
V.	Dépôts et liquidités	2.735.857,87	1.958.653,26
A.	Avoirs bancaires à vue	2.735.857,87	1.958.653,26
B.	Avoirs bancaires à terme		
C.	Autres		
VI.	Comptes de régularisation	1.682.839,77	440.619,86
A.	Charges à reporter		
B.	Produits acquis	1.682.839,77	440.619,86
C.	Charges à imputer (-)		
D.	Produits à reporter (-)		
TOTAL CAPITAUX PROPRES		181.734.842,87	47.516.009,48
A.	Capital	144.669.819,64	21.153.796,89
B.	Participations au résultat	-934.226,75	58.798,35
C.	Résultat reporté	26.362.212,59	35.878.289,02
D.	Résultat de l'exercice	11.637.037,39	-9.574.874,78

DPAM B
BONDS EUR IG

		31 décembre 2023	31 décembre 2022
		EUR	EUR
Section 2: Postes Hors Bilan			
Postes hors bilan		64.303.841,00	8.728.172,00
I.	Sûretés réelles (+/-)		
A.	Collatéral (+/-)		
B.	Autres sûretés réelles		
II.	Valeurs sous-jacentes des contrats d'option et des warrants (+)		
A.	Contrats d'option et warrants achetés		
B.	Contrats d'option et warrants vendus		
III.	Montants notionnels des contrats à terme (+)	64.303.841,00	8.728.172,00
A.	Contrats à terme achetés	61.254.687,00	3.893.694,00
B.	Contrats à terme vendus	3.049.154,00	4.834.478,00
IV.	Montants notionnels des contrats de swap (+)		
A.	Contrats de swap achetés		
B.	Contrats de swap vendus		
V.	Montants notionnels d'autres instruments financiers dérivés (+)		
A.	Contrats achetés		
B.	Contrats vendus		
VI.	Montants non appelés sur actions		
VII.	Engagements de revente résultant de cessions-rétrocessions		
VIII.	Engagements de rachat résultant de cessions-rétrocessions		
IX.	Instruments financiers prêtés		

12.3. COMPTE DE RÉSULTATS

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 3: Schéma du compte de résultats			
I.	Réductions de valeur, moins-values et plus-values	9.670.140,92	-10.422.113,46
A.	Obligations et autres titres de créance	9.185.715,82	-11.228.448,58
a.	Obligations	9.185.715,82	-11.228.448,58
	Gain réalisé	7.153,63	79.888,83
	Perte réalisée	-1.162.557,25	-2.827.657,17
	Gain/Perte non-réalisé	10.341.119,44	-8.480.680,24
B.	Instruments du marché monétaire		
C.	Actions et autres valeurs assimilables à des actions		
D.	Autres valeurs mobilières		
E.	OPC à nombre variable de parts		
F.	Instruments financiers dérivés	484.425,00	806.335,00
a.	Sur obligations	484.425,00	806.335,00
ii.	Contrats à terme	484.425,00	806.335,00
	Gain/Perte réalisé	94.175,00	531.235,00
	Gain/Perte non-réalisé sur futures	390.250,00	275.100,00
G.	Créances, dépôts, liquidités et dettes		
H.	Positions et opérations de change	0,10	0,12
b.	Autres positions et opérations de change	0,10	0,12
iv.	Autres	0,10	0,12
	Gain /Perte réalisée	0,10	0,12
II.	Produits et charges des placements	2.284.411,04	988.360,36
A.	Dividendes		
B.	Intérêts (+/-)	2.286.072,34	1.004.399,37
a.	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire	2.231.376,16	995.029,37
b.	Dépôts et liquidités	54.696,18	9.370,00
	Intérêts d'emprunts (-)	-1.661,29	-16.029,01
	Contrats de swap (+/-)		
	Précomptes mobiliers (-)	-0,01	-10,00
	D'origine étrangère	-0,01	-10,00
F.	Autres produits provenant des placements		
III.	Autres produits	69.175,90	4.435,74
	Indemnité destinée à couvrir les frais d'acquisition et de réalisation des actifs, à décourager les sorties et à couvrir les frais de livraison	69.175,90	4.435,74
A.			
B.	Autres		
IV.	Coûts d'exploitation	-386.690,47	-145.557,42
A.	Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-)	-34.139,01	19.974,41
B.	Charges financières (-)	-6.325,20	-1.099,17
C.	Rémunération due au dépositaire (-)	-60.258,34	-25.285,48
D.	Rémunération due au gestionnaire (-)	-230.151,71	-103.357,02
a.	Gestion financière	-180.814,26	-79.971,11
	Classe A (Dis)	-3.115,49	-2.725,27
	Classe B (Cap)	-14.604,95	-6.875,36
	Classe F (Cap)	-162.026,71	-68.755,30
	XXXX	-520,66	-1.003,59
	Classe W (Cap)	-546,45	-611,59
b.	Gestion administrative et comptable	-49.337,45	-23.385,91
E.	Frais administratifs (-)	-21.482,20	-18.109,07
F.	Frais d'établissement et d'organisation (-)	-340,79	-120,83
G.	Rémunérations, charges sociales et pensions (-)	-65,51	-23,35
H.	Services et biens divers (-)	-7.408,22	-9.690,15
I.	Amortissements et provisions pour risques et charges (-)		
J.	Taxes	-23.455,56	-5.702,54
	Classe A (Dis)	-433,28	-339,30
	Classe B (Cap)	-7.805,88	-1.496,68
	Classe F (Cap)	-14.620,76	-3.504,30
	XXXX	-311,77	-252,84
	XXXX	-281,28	-107,26
	Classe W (Cap)	-2,59	-2,16
K.	Autres charges (-)	-3.063,93	-2.144,22
Produits et charges de l'exercice (du semestre)			
Sous-total II+III+IV		1.966.896,47	847.238,68
V.	Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultat	11.637.037,39	-9.574.874,78

DPAM B
BONDS EUR IG

	31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
VI. Impôts sur le résultat		
VII. Résultat de l'exercice	11.637.037,39	-9.574.874,78

DPAM B
BONDS EUR IG

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 4: Affectation et prélèvements			
I.	Bénéfice (Pertes) à affecter	37.065.023,23	26.362.212,59
a.	Bénéfice reporté (Perte reportée) de la période précédente	26.362.212,59	35.878.289,02
b.	Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	11.637.037,39	-9.574.874,78
c.	Participations au résultat perçues (participations au résultat versées)	-934.226,75	58.798,35
II.	(Affectations au) Prélèvements sur le capital		
III.	(Bénéfice à reporter) Perte à reporter	-37.065.023,23	-26.362.212,59
IV.	(Distribution des dividendes)		

12.4. COMPOSITION DES ACTIFS

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs							
<u>Obligations et autres titres de créances</u>							
Emis(es) par état							
Autriche							
AUSTRIA 0,00 20-30	5.900.000	EUR	86,56	5.106.745,00		2,88%	2,81%
AUSTRIA 0,00 21-25	1.900.000	EUR	96,64	1.836.179,00		1,03%	1,01%
AUSTRIA 0,75 18-28	4.100.000	EUR	94,01	3.854.307,50		2,17%	2,12%
AUSTRIA 1,50 16-47	400.000	EUR	76,86	307.460,00		0,17%	0,17%
AUSTRIA 2,10 17-17	900.000	EUR	78,46	706.113,00		0,40%	0,39%
AUSTRIA 2,40 13-34	5.700.000	EUR	97,96	5.583.634,50		3,15%	3,07%
				17.394.439,00		9,80%	9,57%
Belgique							
BELGIQUE 2,25 17-57	200.000	EUR	82,08	164.166,00		0,09%	0,09%
BELOLO44 5,00 04-35	800.000	EUR	121,76	974.068,00		0,55%	0,54%
EUR UNION 2,75 22-33	950.000	EUR	101,34	962.758,50		0,54%	0,53%
FLEMISH C 0.3 21-31	2.600.000	EUR	82,89	2.155.127,00		1,21%	1,19%
				4.256.119,50		2,40%	2,34%
Allemagne							
BUNDES 0,00 20-25	500.000	EUR	96,04	480.187,50		0,27%	0,26%
BUNDESREP 0,25 17-27	5.100.000	EUR	94,70	4.829.853,00		2,72%	2,66%
GERMANY 0,00 20-30	2.000.000	EUR	89,18	1.783.600,00		1,00%	0,98%
GERMANY 6,50 97-27	3.600.000	EUR	114,93	4.137.516,00		2,33%	2,28%
				11.231.156,50		6,33%	6,18%
Espagne							
SPAIN 0,80 20-27	10.500.000	EUR	94,19	9.889.425,00		5,57%	5,44%
SPAIN 1,00 21-42	5.706.000	EUR	66,98	3.821.850,27		2,15%	2,10%
SPAIN 1,45 19-29	4.900.000	EUR	94,53	4.632.068,00		2,61%	2,55%
SPAIN 1,45 21-71	4.950.000	EUR	50,38	2.493.711,00		1,40%	1,37%
SPAIN 1,95 15-30	5.000.000	EUR	95,69	4.784.350,00		2,70%	2,63%
SPAIN 2,35 17-33	1.800.000	EUR	95,09	1.711.620,00		0,96%	0,94%
SPAIN 2,90 16-46	950.000	EUR	90,50	859.783,25		0,48%	0,47%
SPAIN 4,65 10-25	5.100.000	EUR	102,72	5.238.567,00		2,95%	2,88%
SPAIN GOV 3,45 16-66	900.000	EUR	93,65	842.841,00		0,47%	0,46%
				34.274.215,52		19,31%	18,86%
Finlande							
FINLAND 0,50 17-27	7.000.000	EUR	93,90	6.572.720,00		3,70%	3,62%
FINLAND 1,50 22-32	2.700.000	EUR	92,22	2.490.048,00		1,40%	1,37%
				9.062.768,00		5,11%	4,99%
France							
FRANCE 0,00 21-32	2.300.000	EUR	81,82	1.881.802,50		1,06%	1,04%
FRANCE 0,50 20-72	3.250.000	EUR	41,91	1.362.010,00		0,77%	0,75%
FRANCE 1,25 15-36	2.200.000	EUR	84,65	1.862.366,00		1,05%	1,02%
FRANCE 2,50 13-30	5.000.000	EUR	101,29	5.064.350,00		2,85%	2,79%
FRANCE OA 0,00 21-27	7.600.000	EUR	93,17	7.081.262,00		3,99%	3,90%
FRANCE OA 3,25 12-45	200.000	EUR	104,36	208.730,00		0,12%	0,11%
FRA OAT 4,00 04-55	250.000	EUR	118,10	295.245,00		0,17%	0,16%
FRENCH 0,10 20-26	800.000	EUR	99,06	935.917,36		0,53%	0,51%
				18.691.682,86		10,53%	10,29%
Croatie (République)							
CROATIA 1,50 20-31	4.800.000	EUR	89,77	4.309.104,00		2,43%	2,37%

DPAM B
BONDS EUR IG

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
CROATIA 1,75 21-41	1.250.000	EUR	76,15	951.900,00		0,54%	0,52%
				5.261.004,00		2,96%	2,89%
Irlande							
IRELAND 0,90 17-28	2.800.000	EUR	94,96	2.658.852,00		1,50%	1,46%
IRELAND 1,10 19-29	2.800.000	EUR	94,58	2.648.324,00		1,49%	1,46%
IRELAND 1,70 17-37	1.600.000	EUR	89,31	1.428.984,00		0,81%	0,79%
IRISH 0,20 20-30	2.000.000	EUR	87,12	1.742.470,00		0,98%	0,96%
				8.478.630,00		4,78%	4,67%
Italie							
BTPS 4,50 23-53	1.200.000	EUR	103,10	1.237.194,00		0,70%	0,68%
ITA BTP 6,50 97-27	1.000.000	EUR	113,20	1.131.955,00		0,64%	0,62%
ITALY 0,4 19-30	950.000	EUR	93,57	1.066.116,32		0,60%	0,59%
ITALY 0,95 21-37	1.400.000	EUR	70,19	982.597,00		0,55%	0,54%
ITALY 2,70 16-47	550.000	EUR	79,01	434.546,75		0,24%	0,24%
ITALY 2,80 16-67	2.450.000	EUR	73,36	1.797.271,00		1,01%	0,99%
ITALY 4,50 10-26	4.000.000	EUR	103,50	4.140.120,00		2,33%	2,28%
ITALY 4,75 13-28	7.700.000	EUR	107,77	8.298.482,50		4,68%	4,57%
ITALY BTP 1,65 15-32	8.700.000	EUR	87,55	7.617.024,00		4,29%	4,19%
ITALY BTP 5,00 09-40	1.600.000	EUR	110,74	1.771.872,00		1,00%	0,97%
ITALY IL 0,65 20-26	2.200.000	EUR	98,53	2.562.195,80		1,44%	1,41%
				31.039.374,37		17,49%	17,08%
Pays-Bas							
NETHERLAND 0,0 22-26	500.000	EUR	95,30	476.502,50		0,27%	0,26%
NETHERLDS 2,75 14-47	1.200.000	EUR	104,72	1.256.580,00		0,71%	0,69%
NETHERLDS 3,75 10-42	800.000	EUR	117,94	943.496,00		0,53%	0,52%
				2.676.578,50		1,51%	1,47%
Pologne (République)							
POLAND 2,75 22-32	800.000	EUR	96,93	775.460,00		0,44%	0,43%
				775.460,00		0,44%	0,43%
Portugal							
PORTUGAL 1,00 21-52	900.000	EUR	58,14	523.255,50		0,29%	0,29%
PORTUGAL 2,25 18-34	2.200.000	EUR	95,53	2.101.561,00		1,18%	1,16%
PORTUGAL 3,875 14-30	3.000.000	EUR	108,55	3.256.440,00		1,83%	1,79%
				5.881.256,50		3,31%	3,24%
Roumanie							
ROMANIA 2,00 20-32	1.200.000	EUR	77,53	930.306,00		0,52%	0,51%
ROMANIA 4,625 19-49	3.100.000	EUR	84,09	2.606.650,50		1,47%	1,43%
				3.536.956,50		1,99%	1,95%
Slovénie (République)							
SLOVENIA 0,00 21-31	900.000	EUR	82,19	739.723,50		0,42%	0,41%
SLOVENIA 0,125 21-31	1.900.000	EUR	82,40	1.565.533,50		0,88%	0,86%
SLOVENIA 3,625 23-33	1.250.000	EUR	105,92	1.323.937,50		0,75%	0,73%
				3.629.194,50		2,04%	2,00%
Slovaquie (République slovaque)							
SLOVAKIA 3,625 23-33	3.300.000	EUR	103,61	3.418.981,50		1,93%	1,88%
				3.418.981,50		1,93%	1,88%
Total - Emis(es) par état				159.607.817,25		89,92%	87,82%
Emis(es) par une institution internationale							
Belgique							
EUROPEAN 0,40 21-37	400.000	EUR	74,05	296.214,00		0,17%	0,16%

DPAM B
BONDS EUR IG

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
				296.214,00		0,17%	0,16%
Luxembourg (Grand-Duché)							
EIB 2,75 23-30	1.900.000	EUR	101,65	1.931.416,50		1,09%	1,06%
ESM 0,75 18-28	1.200.000	EUR	92,73	1.112.778,00		0,63%	0,61%
ESM 3,00 23-33	320.000	EUR	103,43	330.961,60		0,19%	0,18%
EUROP UN 0,00 21-31	700.000	EUR	82,94	580.552,00		0,33%	0,32%
				3.955.708,10		2,23%	2,18%
<i>Total - Emis(es) par une institution internationale</i>				4.251.922,10		2,40%	2,34%
Obligation du Secteur Public							
Belgique							
FLEMISH 1,375 18-33	800.000	EUR	86,93	695.408,00		0,39%	0,38%
FLEMISH 1,875 17-42	900.000	EUR	81,22	730.953,00		0,41%	0,40%
				1.426.361,00		0,80%	0,78%
Espagne							
BONOS 1,90 22-52	1.000.000	EUR	69,23	692.325,00		0,39%	0,38%
				692.325,00		0,39%	0,38%
France							
CADES 0,45 22-32	100.000	EUR	84,49	84.489,50		0,05%	0,05%
UNEDIC 0,50 19-29	700.000	EUR	90,49	633.398,50		0,36%	0,35%
				717.888,00		0,40%	0,40%
<i>Total - Obligation du Secteur Public</i>				2.836.574,00		1,60%	1,56%
<i>Emis(es) par une entreprise privée</i>							
Belgique							
FLEMISH 0,01 20-27	1.200.000	EUR	91,64	1.099.710,00		0,62%	0,61%
				1.099.710,00		0,62%	0,61%
Allemagne							
KFW 0,00 19-26	1.750.000	EUR	93,58	1.637.632,50		0,92%	0,90%
KFW 0,125 22-32	2.800.000	EUR	82,87	2.320.276,00		1,31%	1,28%
KFW 1,25 16-36	1.100.000	EUR	84,30	927.250,50		0,52%	0,51%
KFW 2,00 22-29	700.000	EUR	97,70	683.903,50		0,39%	0,38%
				5.569.062,50		3,14%	3,06%
Espagne							
ADIFAL 0,55 21-31	200.000	EUR	81,70	163.407,00		0,09%	0,09%
ICO 0,00 21-27	1.400.000	EUR	91,50	1.280.972,00		0,72%	0,70%
MADRID 0,419 20-30	500.000	EUR	85,67	428.352,50		0,24%	0,24%
				1.872.731,50		1,06%	1,03%
Italie							
BTPS 1,50 20-45	800.000	EUR	63,42	507.352,00		0,29%	0,28%
				507.352,00		0,29%	0,28%
Luxembourg (Grand-Duché)							
EUROPEAN 1,25 18-33	150.000	EUR	89,15	133.731,75		0,08%	0,07%
				133.731,75		0,08%	0,07%
Pays-Bas							
BNG 0,25 15-25	1.500.000	EUR	96,47	1.447.065,00		0,82%	0,80%
NEDWBK 0,25 22-32	200.000	EUR	83,04	166.080,00		0,09%	0,09%
				1.613.145,00		0,91%	0,89%

DPAM B
BONDS EUR IG

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
<i>Total - Emis(es) par une entreprise privée</i>				10.795.732,75		6,08%	5,94%
<u>Total - Obligations et autres titres de créances</u>				<u>177.492.046,10</u>		<u>100,00%</u>	<u>97,67%</u>
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs				177.492.046,10		100,00%	97,67%
Total - portefeuille				177.492.046,10		100,00%	97,67%
Collatéral				0,00			0,00%
Dépôts et Liquidités							
Avoirs bancaires à vue							
Banque Degroof Petercam interests		EUR		3.460,38			0,00%
Banque Degroof Petercam		EUR		2.320.129,98			1,28%
Societe Generale Newedge UK Limited		EUR		412.267,51			0,23%
Total - Avoirs bancaires à vue				2.735.857,87			1,51%
Total - Dépôts et Liquidités				2.735.857,87			1,51%
Créances et dettes diverses				-175.900,87			-0,10%
Autres				1.682.839,77			0,93%
Actif Net Total				181.734.842,87			100,00%

12.5. RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE-TITRES

Par pays	% Portefeuille
ESPAGNE	20,75%
ITALIE	17,77%
FRANCE	10,94%
AUTRICHE	9,80%
ALLEMAGNE	9,47%
FINLANDE	5,11%
IRLANDE	4,78%
BELGIQUE	3,99%
PORTUGAL	3,31%
CROATIE (REPUBLIQUE)	2,96%
PAYS-BAS	2,42%
LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE)	2,30%
SLOVENIE (REPUBLIQUE)	2,04%
ROUMANIE	1,99%
SLOVAQUIE (REPUBLIQUE SLOVAQUE)	1,93%
POLOGNE (REPUBLIQUE)	0,44%
Total	100,00%

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'entité en charge de la gestion administrative et comptable. Elles ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a orienté la sélection d'actifs.

12.6. RÉPARTITION ÉCONOMIQUE DU PORTEFEUILLE-TITRES

Par secteur	% Portefeuille
ETATS	88,85%
BANQUES	4,77%
ORGANISMES EUROPEENS	3,01%
PROVINCE, CANTON, REGION	2,88%
SERVICES COMMERCIAUX - PUBLICS	0,40%
VEHICULES ROUTIERS	0,09%
TOTAL	100,00%

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'entité en charge de la gestion administrative et comptable. Elles ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a orienté la sélection d'actifs.

12.7. CHANGEMENT DANS LA COMPOSITION DES ACTIFS EN EUR

	1er semestre	2e semestre	Total
Achats	71.393.786,84	64.860.380,43	136.254.167,27
Ventes	7.878.092,59	4.954.907,57	12.833.000,16
Total 1	79.271.879,43	69.815.288,00	149.087.167,43
Souscriptions	73.923.367,26	64.462.634,57	138.386.001,83
Remboursements	10.899.894,78	4.835.135,15	15.735.029,93
Total 2	84.823.262,04	69.297.769,72	154.121.031,76
Moyenne de référence de l'actif net total	76.004.203,91	142.256.912,80	109.402.829,76
Taux de rotation	-7,30%	0,36%	-4,60%

Le taux de rotation montre en pourcentage la moyenne annuelle des transactions. Un chiffre proche de 0% montre que les transactions portant, selon le cas, sur les valeurs mobilières ou sur les actifs, à l'exception des dépôts et liquidités, ont été réalisées, durant une période déterminée, en fonction uniquement des souscriptions et des remboursements. Un pourcentage négatif indique que les souscriptions et les remboursements n'ont donné lieu qu'à un nombre limité de transactions ou, le cas échéant, à aucune transaction dans le portefeuille.

La liste détaillée des transactions qui ont eu lieu pendant l'exercice peut être consultée sans frais auprès de Banque Degroof Petercam S.A. ayant son siège Rue de l'Industrie 44 - B-1040 Bruxelles qui assure le service financier.

12.8. MONTANT DES ENGAGEMENTS RELATIFS AUX POSITIONS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS

Engagements sur futures

Dénomination	Devises	En devises	En EUR	Lot-size
EURO BOBL FUTURE MAR	EUR	13.472.184,00	13.472.184,00	100.000,00
EURO-BTP 10YR FUTURE	EUR	533.380,00	533.380,00	100.000,00
EURO-BUND FUTURE MAR	EUR	5.230.203,00	5.230.203,00	100.000,00
EURO-BUXL 30YR FUTUR	EUR	2.515.774,00	2.515.774,00	100.000,00
EURO SCHATZ FUTURE M	EUR	42.552.300,00	42.552.300,00	100.000,00

12.9. EVOLUTION DES SOUSCRIPTIONS, DES REMBOURSEMENTS ET DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE

Evolution du nombre d'actions en circulation									
Classe	31 décembre 2021			31 décembre 2022			31 décembre 2023		
	Souscrites	Remboursées	Fin de période	Souscrites	Remboursées	Fin de période	Souscrites	Remboursées	Fin de période
A	0,00	2.382,59	11.391,00	2.940,66	344,01	13.987,65	4.299,60	826,50	17.460,76
B	10.650,00	0,00	23.146,83	4.000,00	241,19	26.905,65	91.139,76	130,83	117.914,57
F	282.919,00	23.100,00	442.369,00	92.000,00	11.550,00	522.819,00	1.734.674,19	173.439,94	2.084.053,25
XXXX	0,00	2.640,00	10.980,00	0,00	5.724,00	5.256,00	0,00	453,00	4.803,00
XXXX	64.869,00	114.583,00	231.262,53	99.019,00	139.097,00	191.184,53	314.021,00	45.689,61	1.212,53
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	0,00	300,00	4.694,75	0,00	373,85	4.320,90	193,91	255,00	4.259,81
TOTAL			723.844,11			764.473,73			2.229.703,92

Montants payés et reçus par l'OPC							
EUR							
Classe	31 décembre 2021		31 décembre 2022		31 décembre 2023		
	Souscrites	Remboursées	Souscrites	Remboursées	Souscrites	Remboursées	
A	0,00	151.575,97	157.992,74	18.657,42	223.048,83	44.218,45	
B	785.821,00	0,00	283.440,00	16.078,82	5.561.742,21	7.953,34	
F	21.467.307,82	1.756.796,00	6.601.270,50	796.467,50	110.182.785,15	11.141.466,34	
XXXX	0,00	168.314,81	0,00	314.024,01	0,00	23.755,32	
XXXX	5.046.902,55	8.894.358,27	6.640.862,43	9.622.349,50	22.405.996,68	4.501.418,48	
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
W	0,00	23.034,00	0,00	25.034,97	12.428,96	16.218,00	
TOTAL	27.300.031,37	10.994.079,05	13.683.565,67	10.792.612,22	138.386.001,83	15.735.029,93	

Valeur nette d'inventaire						
EUR						
Classe	31 décembre 2021		31 décembre 2022		31 décembre 2023	
	du compartiment	d'une action	du compartiment	d'une action	du compartiment	d'une action
A		62,59		51,12		55,27
B		72,77		60,22		65,03
F		74,96		62,21		67,42
XXXX	54.222.303,55	62,87	47.516.009,48	51,45	181.734.842,87	55,70
XXXX		76,21		63,38		26.431,56
XXXX		0,00		0,00		0,00
W		74,47		61,81		66,99
TOTAL	54.222.303,55		47.516.009,48		181.734.842,87	

A la date de publication du présent rapport, la valeur nette d'inventaire par action est publiée sur les sites suivants: <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html> et www.beama.be. Cette information est également disponible aux guichets du service financier.

12.10. PERFORMANCES

Il s'agit de chiffres du passé qui ne constituent pas un indicateur de performance future. Ces chiffres ne tiennent pas compte d'éventuelles restructurations.

Les rendements sont arrêtés à la fin de l'exercice comptable.

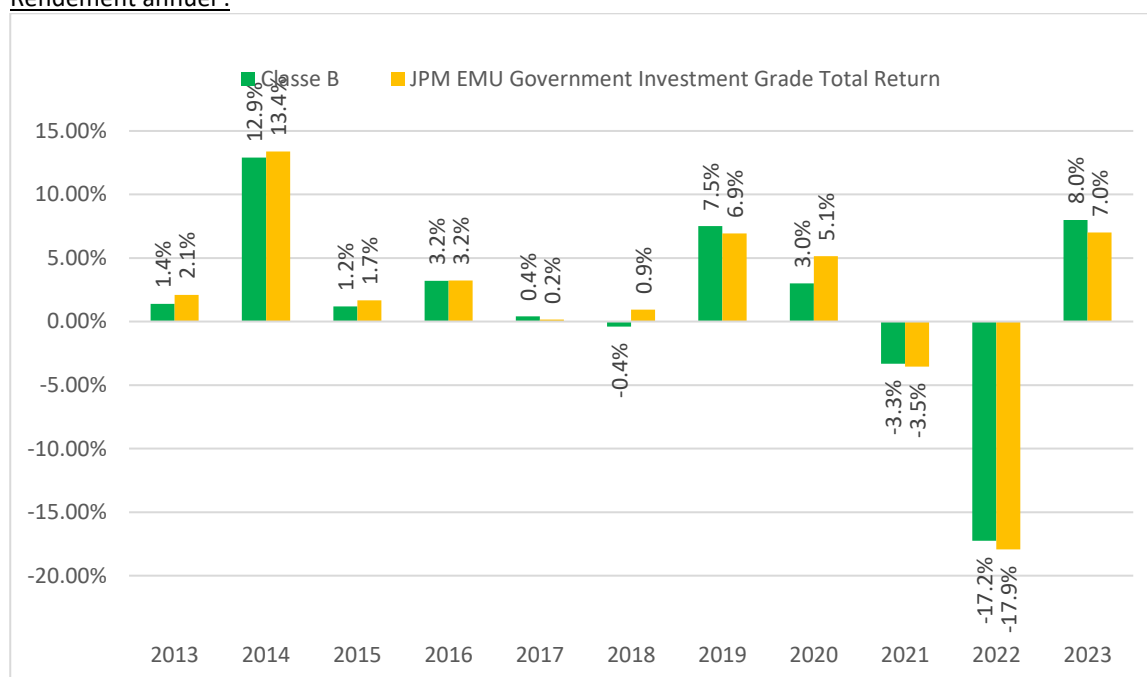
Par rendement annuel, il faut entendre le rendement absolu obtenu sur une année.

Le calcul de performance des parts de capitalisation est calculé de manière similaire aux parts de distribution. Seules les performances (sous forme de diagrammes en bâtons) de la classe B sont affichées dans le présent rapport. Les performances des autres classes d'actions peuvent différer notamment en fonction des frais propres à chacune d'entre elles (frais de gestion, frais de couverture de change, taxe d'abonnement...). Les informations relatives aux performances passées de toutes les classes d'actions sont publiées sur le site <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html> (onglet « Vue d'ensemble »).

Diagramme en bâtons avec rendement annuel des 10 dernières années (en % et calculés en EUR) au 31 décembre 2023:

Classe B

Rendement annuel :



Il s'agit d'un compartiment géré activement, ce qui signifie que le gestionnaire de portefeuille n'a pas pour objectif de reproduire la performance d'un benchmark. Le benchmark est utilisé à titre de comparaison des performances.

Tableau des performances historiques du benchmark (rendements actuariels) :

Le compartiment utilise l'indice suivant comme benchmark : JPM EMU Government Investment Grade Total Return.

DPAM B
BONDS EUR IG

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
JPM EMU Government Investment Grade Total Return	7,00 % (en EUR)	-5,39 % (en EUR)	-0,97 % (en EUR)	1,37 % (en EUR)	01/07/2010	2,11 % (en EUR)

Classe A

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe A	8,12 % (en EUR)	-4,69 % (en EUR)	-0,84 % (en EUR)	1,22 % (en EUR)	01/07/2010	1,98 % (en EUR)

Classe B

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe B	7,99 % (en EUR)	-4,76 % (en EUR)	-0,89 % (en EUR)	1,20 % (en EUR)	01/07/2010	1,97 % (en EUR)

Classe F

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe F	8,37 % (en EUR)	-4,46 % (en EUR)	-0,59 % (en EUR)	1,48 % (en EUR)	01/07/2010	2,24 % (en EUR)

Classe W

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe W	8,38 % (en EUR)	-4,45 % (en EUR)	-0,58 % (en EUR)	1,50 % (en EUR)	14/08/2013	1,57 % (en EUR)

12.11. FRAIS

Frais récurrents

- Classe A - BE0935123431 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,58%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,15%

- Classe B - BE0935124447 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,64%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,15%

- Classe F - BE0935126467 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,34%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,15%

- Classe W - BE6246071474 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,34%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,15%

Fee sharing

Au 31 décembre 2023, 1,95% de la rémunération due au gestionnaire a été rétrocédée à d'autres distributeurs, des tierces parties et Banque Degroof Petercam ou l'une de ses filiales. Les tierces parties sont des clients finaux soit des clients institutionnels non gérés avec convention de rétrocession, soit des clients institutionnels sous gestion discrétionnaire avec convention de gestion. La Banque Degroof Petercam ou l'une de ses filiales sont des distributeurs au même titre que les distributeurs externes.

12.12. NOTES AUX ETATS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

12.12.1. Dividendes bruts payés au titre de l'exercice

2019 classe A 0,65 EUR
2020 classe A 0,62 EUR
2021 classe A 0,80 EUR
classe M 0,81 EUR

12.12.2. Evaluation des instruments financiers

Les obligations et autres titres de créances ainsi que les instruments du marché monétaire ont été évalués dans le portefeuille au cours moyen. Les évaluations n'ont pas fait l'objet de corrections afin d'obtenir une approximation des cours acheteurs, car la différence entre les cours acheteurs et les cours moyens a connu des variations significatives durant la période, aussi bien dans le temps qu'en fonction de la nature du titre.

12.12.3. Transparence en matière de durabilité

Caractéristiques environnementales ou sociales

Conformément à l'article 50 du Règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022, tel que modifié, les informations relatives à la réalisation des caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce compartiment se trouvent dans les Informations périodiques telles que définies par le Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 (SFDR) et jointes au présent rapport périodique. Ces informations périodiques n'ont pas fait l'objet d'un contrôle du commissaire.

Déclaration concernant le Règlement Taxonomie

Le Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (le « Règlement Taxonomie») établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur le Règlement Taxonomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs du Règlement Taxonomie et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union européenne. Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

12.12.4. Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation

Conformément à l'article 13 et à la Section A de l'Annexe du Règlement EU 2015/2365, la SICAV doit informer les investisseurs de l'utilisation qu'elle fait des opérations de financement sur titres et des contrats d'échange sur rendement global dans le rapport annuel et le rapport semestriel.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Dénomination du produit:
DPAM B BONDS EUR IG

Identifiant d'entité juridique:
549300WCSC3NSYSUWX83

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

●● <input type="checkbox"/> Oui	●○ <input checked="" type="checkbox"/> Non
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : ___% <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : ___%	<input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S) et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de ___% d'investissements durables <input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> ayant un objectif social <input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé d'investissements durables



Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Les **indicateurs de durabilité** permettent de mesurer la manière dont les objectifs de durabilité de ce produit financier sont atteints.

Pendant la Période de Référence allant du 01/01/2023 au 31/12/2023 (ci après « Période de Référence »), le Compartiment a promu des caractéristiques environnementales et sociales à travers une méthodologie rigoureuse visant :

- à défendre les droits fondamentaux (droits humains, droit du travail, prévention de la corruption et protection de l'environnement).
- à ne pas financer les activités et comportements controversés qui pourraient affecter la réputation à long terme des investissements.
- à promouvoir les meilleurs pratiques en matière environnementale, sociale et gouvernance (ESG).
- en appliquant systématiquement une politique d'obligations d'impact telles que les obligations vertes et sociales.
- à exclure les pays qui ne respectent pas un minimum de requis démocratiques.

Les produits dérivés utilisés, le cas échéant, dans un but de réalisation des objectifs d'investissement du Compartiment n'ont pas été utilisés aux fins de promouvoir les caractéristiques environnementales et/ou sociales.

Le Compartiment n'a désigné aucun indice de référence en vue d'atteindre les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promet au sens de l'article 8 du règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (le « Règlement SFDR 2019/2088 »).

● **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

Sur la Période de Référence, le Compartiment a réalisé les indicateurs de durabilité suivants :

- Pour les investissements en obligations de sociétés :
 - a. Le Compartiment n'a pas été exposé à des sociétés considérées comme ne répondant pas aux normes mondiales (Global Standards) ;
 - b. Le Compartiment n'a pas été exposé à des sociétés impliquées dans les activités controversées selon les définitions et seuils stipulés par la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>) ;
 - c. Le Compartiment n'a pas été exposé à des sociétés confrontées à des controverses ESG extrêmement graves autour des questions environnementales ou sociales ;
- Pour les investissements en obligations souveraines :
 - a. Le Compartiment n'a pas été exposé à une exposition à des émetteurs ne respectant pas un minimum de requis démocratiques.
 - b. Le pourcentage des obligations d'impact ("Green, Social & Sustainability bonds") en portefeuille a été supérieur à celui du benchmark. Sur la Période de Référence, le pourcentage des obligations d'impact ("Green, Social & Sustainability bonds") en portefeuille a été de 6.91% alors que celui du benchmark était de 2.52%.

● **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

Aucun des indicateurs de durabilité n'a fait l'objet d'une garantie fournie par un auditeur ou d'un examen par un tiers.

Périodique de référence	2022	2023
Caractéristiques E/S	95.39%	98.6%

Période de référence	2022	2023
Indicateur de durabilité a.	Pas d'exposition	Pas d'exposition
Indicateur de durabilité b.	Pas d'exposition	Pas d'exposition
Indicateur de durabilité c.	Pas d'exposition	Pas d'exposition
Obligations d'impact	Compartiment : 7.35% Benchmark : 0.73%	Compartiment : 6.91% Benchmark : 2.52%

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Pas d'application

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Pas d'application

● *Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?*

Pas d'application

● *Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ?*

Pas d'application

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Les investissements sous-jacent à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

- Pour les investissements en obligations de sociétés :

Pendant la Période de Référence, le Compartiment a pris en considération toutes les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (ci-après « PIN ») énumérées dans le tableau 1 de l'annexe I du Règlement Délégué (UE) 2022/1288.

Les PIN sont intrinsèquement liées à l'engagement de DPAM de réduire l'impact négatif des investissements du Compartiment en évitant les activités ou les comportements qui peuvent nuire de manière significative à la croissance durable et inclusive. Cet engagement est incorporé dans l'ensemble du processus de recherche et d'investissement dès sa création.

Concrètement, les PIN ont été intégrées dans les différentes étapes de construction du Compartiment en amont via les exclusions et l'univers éligible en résultant (i), et à travers le processus d'investissement via les analyses fondamentales, la surveillance des controverses et le dialogue continu avec les sociétés investies (ii) :

- 1) Premièrement, en ce qui concerne les PIN environnementales :

a) elles ont été analysées et surveillées au niveau des émetteurs investis, en ce qui concerne particulièrement les PIN liées aux émissions de gaz à effet de serre et à la performance énergétique, notamment par le biais de recherches de DPAM dans le cadre des recommandations de la Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD). Ainsi les indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre et à l'eau ont été intégrés à l'analyse des 5 entreprises les plus contributives à l'intensité carbone du portefeuille. Cette analyse est utilisée par la recherche et la gestion pour valider leurs décisions d'investissement.

b) ensuite, le filtre de conformité aux normes mondiales (Global Standards) comprend un filtre sur la protection de l'environnement. Les sociétés non conformes aux normes globales pour des violations importantes de la protection de l'environnement liées à la pollution (émissions), à l'eau, aux déchets et à la biodiversité, sont ainsi exclues en amont du portefeuille.

c) le filtre d'exclusion des entreprises impliquées dans des activités controversées (conformément à la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>). L'exclusion des entreprises impliquées dans la production du charbon thermique par exemple, permet une meilleure garantie de la prise en compte d'indicateurs tels que la biodiversité et les émissions de gaz à effet de serre.

d) en outre, le filtre et l'analyse sur base des principales controverses ESG dans lesquelles les entreprises peuvent être impliquées comprennent également les controverses liées aux questions environnementales telles que l'impact environnemental des opérations de l'entreprise (émissions, déchets, utilisation énergétique, biodiversité et consommation d'eau), l'impact environnemental sur la chaîne d'approvisionnement et l'impact des produits et services (impact carbone et environnemental).

- 2) Deuxièmement, les PIN sociales ont été systématiquement analysées suivant les étapes du processus de recherche et d'investissement :

a) le filtre de conformité aux normes mondiales (Global Standards) est articulé autour des droits de l'homme, des droits du travail et de la prévention de la corruption.

Ainsi les entreprises en violation des principes du Pacte Mondial et des Lignes de conduite de l'OCDE pour les entreprises multinationales sont de facto exclues de l'univers de l'investissement.

b) le filtre d'exclusion des entreprises impliquées dans des activités controversées (conformément à la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>). De cette manière, les entreprises impliquées dans les armements controversés sont directement exclues de l'univers d'investissement.

c) en outre, le filtre et l'analyse sur base des principales controverses ESG dans lesquelles les entreprises peuvent être impliquées comprennent également les controverses liées aux questions sociales, à savoir la société et la communauté, le client et le personnel, et les controverses liées aux questions de gouvernance telles que l'éthique des affaires, y compris la corruption et les pots-de-vin.

d) la question de la diversité des genres au conseil d'administration est prise en compte essentiellement dans la responsabilité actionnariale en votant contre ou en engageant un dialogue avec les entreprises ne répondant pas à un minimum de 30% de diversité des genres au sein de leur conseil d'administration. Les résultats des dialogues engagés et du vote sur la Période de Référence sont disponibles dans le rapport de vote et le rapport d'engagement disponibles sur : <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html>.

Pour les investissements en obligations souveraines :

Pendant la Période de Référence, le Compartiment a pris en considération les PIN environnementale et sociale énumérées dans le tableau 1 de l'annexe I du Règlement Délégué (UE) 2022/1288.

Le premier PIN est lié à la problématique environnementale et se concentre sur l'intensité des émissions de gaz à effet de serre des pays investis. L'indicateur fait partie intégrante du modèle de durabilité des pays développé par DPAM pour ses stratégies obligations souveraines. Il est donc inclus dans le score de durabilité du pays et peut influencer celui-ci positivement ou négativement en fonction de son niveau et son évolution par rapport aux autres pays émetteurs.

Le second PIN est lié à la problématique sociale et se concentre sur les questions de violations sociales. Le modèle de durabilité du pays observe plusieurs indicateurs sur cette question tels que le respect des libertés civiles et droits politiques, le respect des droits de l'homme et le niveau de violence au sein du pays, l'engagement vis-à-vis des conventions majeures du droit du travail, la question des égalités de chance et de distribution des richesses, etc. Ces différents indicateurs sont inclus dans le score de durabilité du pays et peuvent influencer celui-ci positivement ou négativement en fonction de son niveau et son évolution par rapport aux autres pays émetteurs.

Sur la Période de Référence, un dialogue a été engagé sur les résultats des scores de durabilité avec certains pays selon la politique d'engagement de DPAM (Engagement policy) via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/engagement-policy-enBE>.

L'approche et les processus de DPAM sont décrits plus amplement dans sa politique d'investissements durables et responsables (Sustainable and Responsible Investments Policy) et dans le rapport TCFD disponibles via les liens

<https://www.dpaminvestments.com/documents/sustainable-and-responsible-investments-policies-enBE> et <https://www.dpaminvestments.com/documents/tcfd-report-enBE>.



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : 31/12/2023

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
0.8% SPAIN JUL27 30.07.2027	Administration publique	5.46	Espagne
4 3/4 BTP SEP28 01.09.2028	Administration publique	4.63	Italie
1.65% BTP MAR32 01.03.2032	Administration publique	4.22	Italie
0% TREAS FRENCH FEB27 25.02.2027	Administration publique	3.90	France
1/2 FINLAND 27 144A/REGS 15.09.2027	Administration publique	3.62	Finlande
2.4% OESTERREICH MAY34 23.05.2034	Administration publique	3.12	Autriche
SPAIN (KINGDOM OF) 4.65% 30/07/2025	Administration publique	2.94	Espagne
2 1/2 OAT MAY30 25.05.2030	Administration publique	2.83	France

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
0% AUSTRIA FEB30 20.02.2030	Administration publique	2.81	Autriche
1/4 GERMANY FEB27 15.02.2027	Administration publique	2.66	Allemagne
1.95% SPAIN JUL30 30.07.2030	Administration publique	2.66	Espagne
1.45% SPAIN APR29 30.04.2029	Administration publique	2.57	Espagne
CROATIA 1,50 20-170631	Administration publique	2.39	Croatie
6 1/2 DEUTSCHLAND 97/27 04.07.2027	Administration publique	2.34	Allemagne
ITALY (REPUBLIC OF) 4.5% 01/03/2026	Administration publique	2.31	Italie



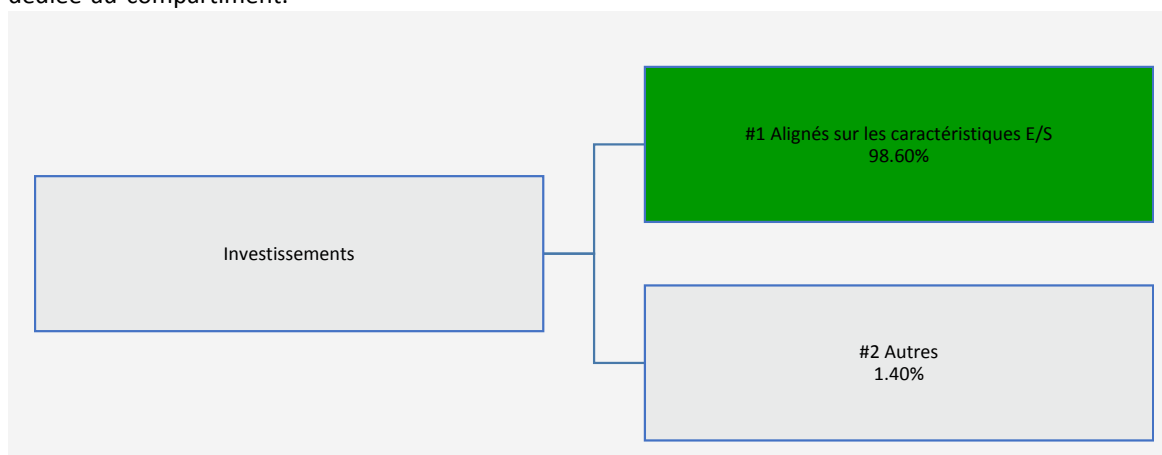
Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

● Quelle était l'allocation des actifs ?

Par l'application de la stratégie d'investissement décrite ci-dessus, le Compartiment a investi 98.6% de ses actifs dans des titres satisfaisant aux caractéristiques environnementales et sociales dont il fait la promotion (dans le tableau désigné par « #1 Alignés sur les caractéristiques E/S »).

En cas où l'allocation des actifs prévue dans le prospectus n'a pas été respectée à un moment donné au cours de la Période de Référence, ceci sera mentionné dans la partie spécifique du rapport annuel dédiée au compartiment.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Secteur	Sous-Secteur	% d'actifs
Administration publique	Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire	90.82
Activités financières et d'assurance	Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite	4.71

Secteur	Sous-Secteur	% d'actifs
Activités extra-territoriales	Activités des organisations et organismes extraterritoriaux	2.97
Construction	Génie civil	0.09
Dérivés	Dérivés	0.21
Liquidités	Liquidités	1.19



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pas d'application

● **Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE ¹?**

Oui :

Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire

Non

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l'énergie **nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

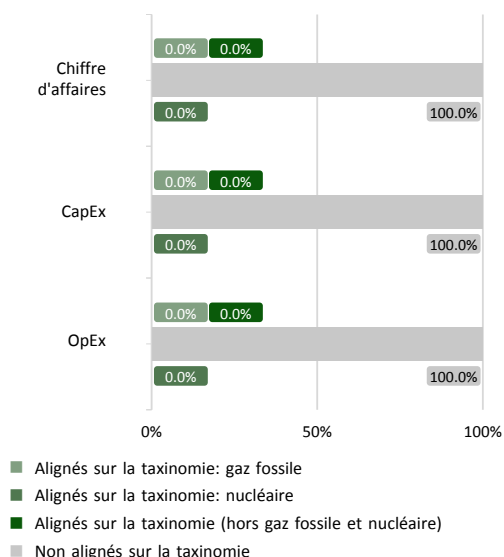
¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la Taxonomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique ("atténuation du changement climatique") et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la Taxonomie de l'UE - voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage:

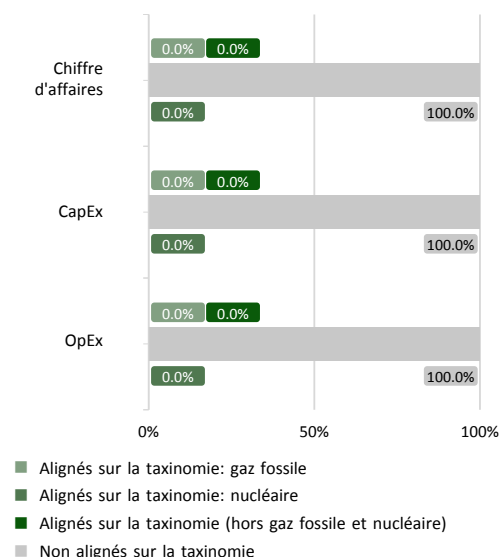
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier investit, pour une transition vers une économie verte par exemple;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, dont obligations souveraines*



2. Alignement des investissements sur la taxinomie, hors obligations souveraines*



Ce graphique représente 100% des investissements totaux.

*Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Les activités habilitantes permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

● **Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Pas d'application

Les activités transitoires sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

● **Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

Pas d'application



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pas d'application



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Pas d'application



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les screenings ESG contraignants effectués conformément à la stratégie d'investissement décrite ci-dessus sont appliqués à l'ensemble du Compartiment, à l'exclusion des :

- Liquidités
- Instruments dérivés
- Organismes de placement collectif
- Emetteurs ne rapportant pas l'information suffisante ou étant insuffisamment couverts par la recherche ESG pour juger de ses caractéristiques environnementales et/ou sociales.

Le Compartiment pourra investir ou détenir ces types d'actifs dans un but de réalisation des objectifs d'investissement, de diversification du portefeuille, de gestion de liquidité ainsi que dans un but de couverture des risques.

Sur la Période de Référence, à des fins de réalisation des objectifs d'investissement, de diversification du portefeuille, de gestion de liquidité et/ou de couverture des risques, le Compartiment a été exposé à 1.19% de liquidités et à 0.21% de dérivés. Il n'existe aucune garantie environnementale ou sociale minimale sur cette allocation.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Pour les investissements en actions ou obligations de sociétés :

Sur une base trimestrielle, un screening normatif a été établi sur base de la conformité aux normes mondiales (« Global Standards »).

Ensuite, les sociétés répondant aux seuils tels que définis dans les activités exclues par la politique d'investissement responsable ont été écartées.

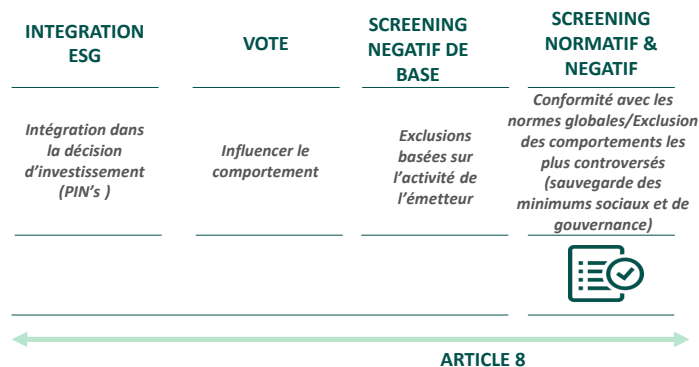
Sur une base trimestrielle, l'exposition aux controverses des sociétés de l'univers d'investissement a été analysée afin d'écartier les controverses les plus sévères sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance.

A partir de cet univers éligible défini, les équipes de recherche et de gestion ont appliqué leur expertise pour sélectionner les titres en portefeuille sur base d'une analyse fondamentale approfondie, comprenant également un axe d'analyse poussée sur les différents critères environnementaux, sociaux et de gouvernance pertinents pour le secteur d'activité.

Pour les investissements en obligations souveraines :

Le Compartiment n'a pas investi dans les pays considérés comme ne répondant pas à un minimum de requis démocratiques. Pour déterminer si un pays ne respecte pas ce minimum de requis le Gestionnaire a appliqué une méthodologie qui est principalement basée sur les classifications du International NGO Freedom House (« pas libre ») et The Economist Intelligence Unit (« régime autoritaire »). La liste des pays a été revue semestriellement et fournie à la gestion via les systèmes de gestion de sorte qu'elle n'a pas pu donner d'ordre de transaction sur les papiers émis par ces pays exclus.

Les étapes du processus d'investissement sont schématisées ci-après :



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pas d'application

- **En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?**

Pas d'application

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

Pas d'application

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

Pas d'application

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

Pas d'application

Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

13. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT DPAM B REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND SUSTAINABLE
--

13.1. RAPPORT DE GESTION

13.1.1. Date de lancement du compartiment et prix de souscription des actions

Date de souscription initiale : 28/12/2010.

Prix de souscription initiale : 100 EUR.

13.1.2. Cotation en bourse

Les actions du compartiment ne sont pas cotées en bourse.

13.1.3. Objectif et lignes de force de la politique de placement

Objectif

L'objectif de ce compartiment est d'offrir aux actionnaires le return le plus élevé à long terme à travers une politique de gestion équilibrée en investissant ses actifs dans des titres représentatifs du secteur immobilier au sens large en Europe, principalement ayant des revenus distribuables plus élevés que la moyenne de l'univers d'investissement. D'une manière non-exhaustive, ces titres comprennent notamment des actions de Sociétés Immobilières Réglementées (SIR), de certificats immobiliers, de sociétés immobilières et de sociétés actives dans la promotion et le développement immobilier, ainsi que des actions de sociétés d'investissement de créances immobilières, etc. Ces sociétés sont sélectionnées sur base du respect de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Par le biais d'une méthodologie ESG rigoureuse et des exclusions strictes, le compartiment est attentif à ne pas nuire aux autres objectifs environnementaux et sociaux et à assurer les bonnes pratiques de gouvernance requises.

50% de l'actif net doit être composé de titres, ayant un rendement prospectif à 3 ans plus élevé que la moyenne de l'univers d'investissement.

La moyenne est définie comme étant le rendement dividende de l'indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe.

Il s'agit d'un compartiment géré activement, ce qui signifie que le gestionnaire du portefeuille n'a pas pour objectif de reproduire la performance d'un benchmark.

Aucune garantie formelle n'a été octroyée au compartiment, ni à ses participants.

Politique de placement

Le compartiment peut investir dans des parts d'un autre OPCVM ou d'un autre fonds géré directement ou indirectement par DPAM ou par une société à laquelle DPAM est liée dans le cadre d'une communauté de gestion ou de contrôle ou par une participation directe ou indirecte de plus de 10% du capital ou des voix. Aucune commission d'émission ou de rachat des fonds cibles ni aucune commission de gestion ne peut être débitée des actifs de la SICAV, dans la mesure de tels placements.

Le compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales au sens de l'article 8 du Règlement SFDR 2019/2088.

13.1.4. Indice et benchmark

Le compartiment utilise l'indice suivant comme benchmark : FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Net Return.

Cet indice est représentatif du marché des sociétés immobilières cotées des pays développés (tels que définis dans la méthodologie de l'indice) de l'Europe. La performance de cet indice est calculée en réinvestissant les dividendes nets (Net Return).

FTSE International Limited est inscrit au registre tenu par l'ESMA (European Securities and Markets Authority).

Le benchmark est utilisé à titre de comparaison des performances.

La sélection et la pondération des actifs dans le portefeuille du compartiment peuvent différer significativement de la composition du benchmark.

Le benchmark n'est pas aligné sur la promotion des caractéristiques environnementales et sociales du compartiment. Veuillez-vous en référer à la section « Stratégie d'investissement » reprise dans le prospectus pour une explication de la manière dont le compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales.

La composition éventuelle et la valeur du benchmark sont reprises sur le site <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html>.

13.1.5. Politique suivie pendant l'exercice

L'année 2023 a été caractérisée par une forte volatilité des attentes en matière de taux d'intérêt où les éléments macroéconomiques ont joué un rôle important dans la stratégie du fonds. L'année a bien commencé, les marchés financiers s'attendant à une baisse rapide des taux d'intérêt et à une diminution de l'inflation. Au bout de deux mois, la rhétorique a changé du tout au tout : les taux d'intérêt sont plus élevés pour plus longtemps et les banques centrales procèdent à de nouvelles augmentations. En fin d'année, l'inflation étant plus basse que prévu, les marchés ont supposé que les banques centrales allaient abaisser leurs taux d'intérêt.

Quant au marché de l'immobilier, la baisse des prix s'est poursuivie, mais n'a été que partiellement amortie par la hausse des loyers. Les sociétés immobilières ont donc maintenu leur stratégie de désendettement en cédant des actifs, en réduisant leurs dividendes ou en injectant des capitaux. Aucune de ces mesures n'est répandue, bien qu'elle soit nécessaire. Les entreprises à faible rendement et/ou à fort effet de levier étaient et demeurent les plus vulnérables et les plus volatiles dans cet environnement. En règle générale, elles ont été les plus touchées lorsque les marchés étaient en mode aversion pour le risque pendant les périodes de hausse des taux. Mais la fin de l'année a été marquée par un rebond de ces sociétés, ce qui a permis au secteur de l'immobilier européen coté en bourse d'afficher un rendement total proche de +17%.

Dans ce contexte macroéconomique, le fonds est resté méthodique en conservant des positions surpondérées dans des sociétés moins endettées. Sur le plan sectoriel, il s'est davantage au sous-secteur de la vente au détail au cours de l'année, principalement en augmentant la pondération dans la société URW. Le fonds a également renforcé son exposition aux logements étudiants et aux soins de santé. D'autre part, le fonds a réduit son exposition au secteur de la logistique, suite à une offre publique d'achat sur une position importante dans Intervest, et a également diminué son exposition au segment des bureaux.

13.1.6. Politique future

Nous nous attendons à ce que cet environnement volatil se maintienne en 2024. Une plus grande visibilité sur les taux d'intérêt devrait permettre au marché de l'investissement d'augmenter les volumes de transactions, en fixant des prix de liquidation qui permettront aux évaluateurs de mieux apprécier la valeur réelle des actifs. Le fonds restera défensif, conformément à son positionnement la plupart du temps.

Notre stratégie pour l'avenir dépendra des perspectives des entreprises dans cet environnement volatil. Nous continuerons à conserver un portefeuille équilibré. D'une part, nous optons pour des entreprises qui ont de solides bilans et perspectives ainsi qu'une bonne visibilité. Ces entreprises ont un prix, mais nous apprécions leur stabilité. D'autre part, nous optons également pour des sociétés qui sont en difficulté, mais dont nous pensons que la direction devrait être en mesure d'obtenir de meilleurs résultats et une meilleure visibilité à l'avenir. Ces sociétés se négocient à un prix nettement inférieur et offrent donc une possibilité de hausse du cours de l'action. Le secteur de la logistique

est un sous-secteur auquel nous pourrions à nouveau renforcer notre exposition. Nous restons prudents sur les espaces de bureaux et constructifs de détail.

Les thèmes d'investissement pour 2024 sont les suivants :

- les entreprises qui associent un bilan sain et des actifs de qualité, au détriment des entreprises trop endettées ;
- les entreprises évoluant dans un sous-secteur où l'offre est insuffisante et où les loyers sont donc plus élevés plutôt que dans un sous-secteur où l'offre est excédentaire et où la croissance des loyers est donc moins élevée ;
- les entreprises présentant un profil ESG solide ;
- privilégier le rendement total, c'est-à-dire une combinaison de dividendes pérennes et d'une croissance du capital résultant de la hausse des loyers ;
- privilégier les baux à long terme et les locataires de qualité qui bénéficient d'avantages concurrentiels afin de renforcer les flux de trésorerie ;
- dans un environnement très volatil, tirer parti des mouvements excessifs du marché (rétablir des positions dans des entreprises solides excessivement pénalisées et inversement) ;
- les entreprises clairement sous-évaluées par rapport à leurs homologues du secteur.

13.1.7. Indicateur synthétique de risque

L'indicateur synthétique de risque donne une indication du risque lié à l'investissement dans un compartiment. Il situe ce risque sur une échelle allant de un (risque le plus faible) à sept (risque le plus élevé).

Profil de risque et de rendement : 4.

13.2. BILAN

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 1: Schéma du bilan			
TOTAL ACTIF NET		169.224.456,40	163.453.699,42
I.	Actifs immobilisés		
A.	Frais d'établissement et d'organisation		
B.	Immobilisations incorporelles		
C.	Immobilisations corporelles		
II.	Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers dérivés	166.779.826,39	160.778.935,09
A.	Obligations et autres titres de créance	6.346.136,50	7.894.897,00
a.	Obligations	6.346.136,50	7.894.897,00
B.	Instruments du marché monétaire		
C.	Actions et autres valeurs assimilables à des actions	160.433.689,89	152.884.038,09
a.	Actions	157.743.712,39	149.874.739,70
b.	OPC à nombre fixe de parts	2.689.977,50	3.009.298,39
D.	Autres valeurs mobilières		
E.	OPC à nombre variable de parts		
F.	Instruments financiers dérivés		
III.	Créances et dettes à plus d'un an		
A.	Créances		
B.	Dettes		
IV.	Créances et dettes à un an au plus	133.431,22	136.422,20
A.	Créances	863.406,33	1.163.405,33
a.	Montants à recevoir	73.326,60	379.221,75
b.	Avoirs fiscaux	140.022,94	140.324,74
d.	Autres	650.056,79	643.858,84
B.	Dettes	-729.975,11	-1.026.983,13
a.	Montants à payer (-)	-180.338,46	-462.946,20
e.	Autres (-)	-549.636,65	-564.036,93
V.	Dépôts et liquidités	2.239.088,96	2.414.578,31
A.	Avoirs bancaires à vue	2.239.088,96	2.414.578,31
B.	Avoirs bancaires à terme		
C.	Autres		
VI.	Comptes de régularisation	72.109,83	123.763,82
A.	Charges à reporter		
B.	Produits acquis	72.109,83	123.763,82
C.	Charges à imputer (-)		
D.	Produits à reporter (-)		
TOTAL CAPITAUX PROPRES		169.224.456,40	163.453.699,42
A.	Capital	64.895.384,79	81.603.880,24
B.	Participations au résultat	542.596,30	-4.320.668,86
C.	Résultat reporté	78.842.546,94	168.167.908,30
D.	Résultat de l'exercice	24.943.928,37	-81.997.420,26

DPAM B
REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND SUSTAINABLE

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 2: Postes Hors Bilan			
I.	Sûretés réelles (+/-)		
A.	Collatéral (+/-)		
B.	Autres sûretés réelles		
II.	Valeurs sous-jacentes des contrats d'option et des warrants (+)		
A.	Contrats d'option et warrants achetés		
B.	Contrats d'option et warrants vendus		
III.	Montants notionnels des contrats à terme (+)		
A.	Contrats à terme achetés		
B.	Contrats à terme vendus		
IV.	Montants notionnels des contrats de swap (+)		
A.	Contrats de swap achetés		
B.	Contrats de swap vendus		
V.	Montants notionnels d'autres instruments financiers dérivés (+)		
A.	Contrats achetés		
B.	Contrats vendus		
VI.	Montants non appelés sur actions		
VII.	Engagements de revente résultant de cessions-rétrocessions		
VIII.	Engagements de rachat résultant de cessions-rétrocessions		
IX.	Instruments financiers prêtés		

13.3. COMPTE DE RÉSULTATS

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 3: Schéma du compte de résultats			
		19.369.327,16	-90.128.901,94
I.	Réductions de valeur, moins-values et plus-values		
A.	Obligations et autres titres de créance	1.209.880,50	260.784,93
a.	Obligations	1.209.880,50	260.784,93
	Gain réalisé	410.463,39	493.279,11
	Perte réalisée	-25.560,50	-10.830,00
	Gain/Perte non-réalisé	824.977,61	-221.664,18
B.	Instruments du marché monétaire		
C.	Actions et autres valeurs assimilables à des actions	18.176.373,15	-90.305.224,36
a.	Actions	18.195.741,82	-89.418.382,44
	Gain réalisé	5.414.692,08	25.411.648,17
	Perte réalisée	-19.032.427,08	-13.560.267,57
	Gain/Perte non-réalisé	31.813.476,82	-101.269.763,04
b.	OPC à nombre fixe de parts	-19.368,67	-886.841,92
	Gain réalisé	73.490,67	
	Perte réalisée	-285.478,31	-325.175,20
	Gain/Perte non-réalisé	192.618,97	-561.666,72
D.	Autres valeurs mobilières	1,44	
	Gain réalisé	1,44	
E.	OPC à nombre variable de parts		
F.	Instruments financiers dérivés		
G.	Créances, dépôts, liquidités et dettes		
H.	Positions et opérations de change	-16.927,93	-84.462,51
b.	Autres positions et opérations de change	-16.927,93	-84.462,51
iv.	Autres	-16.927,93	-84.462,51
	Gain /Perte réalisée	-16.927,93	-84.462,51
II.	Produits et charges des placements	8.021.079,11	11.268.763,38
A.	Dividendes	8.982.461,14	12.503.120,45
B.	Intérêts (+/-)	337.610,92	324.111,90
a.	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire	259.050,28	308.746,70
b.	Dépôts et liquidités	78.560,64	15.365,20
	Intérêts d'emprunts (-)	-404,85	-25.379,19
	Contrats de swap (+/-)		
	Précomptes mobiliers (-)	-1.298.588,10	-1.533.089,78
	D'origine belge	-595.354,57	-625.078,43
	D'origine étrangère	-703.233,53	-908.011,35
F.	Autres produits provenant des placements		
III.	Autres produits		0,06
A.	Indemnité destinée à couvrir les frais d'acquisition et de réalisation des actifs, à décourager les sorties et à couvrir les frais de livraison		0,06
B.	Autres		
IV.	Coûts d'exploitation	-2.446.477,90	-3.137.281,76
A.	Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-)	-371.589,65	-358.619,86
B.	Charges financières (-)		
C.	Rémunération due au dépositaire (-)	-74.529,49	-97.025,97
D.	Rémunération due au gestionnaire (-)	-1.872.919,27	-2.574.779,39
a.	Gestion financière	-1.797.068,47	-2.470.630,52
	Classe A (Dis)	-332.857,92	-446.087,67
	Classe B (Cap)	-613.803,71	-827.965,09
	Classe E (Dis)	-182.643,43	-208.521,81
	Classe F (Cap)	-251.726,39	-374.642,94
	XXXX	-61.944,60	-86.527,79
	XXXX	-94.831,29	-123.349,76
	Classe V (Dis)	-198.468,57	-265.548,87
	Classe W (Cap)	-60.792,56	-137.986,59
b.	Gestion administrative et comptable	-75.850,80	-104.148,87
E.	Frais administratifs (-)	-28.345,78	-31.837,53
F.	Frais d'établissement et d'organisation (-)	-981,35	6.932,94
G.	Rémunérations, charges sociales et pensions (-)	239,94	-107,62
H.	Services et biens divers (-)	-12.139,88	-26.437,65
I.	Amortissements et provisions pour risques et charges (-)		
J.	Taxes	-72.436,38	-46.206,12
	Classe A (Dis)	-16.051,16	-9.477,81
	Classe B (Cap)	-26.452,60	-17.403,31
	Classe E (Dis)	-1.252,99	-74,88
	Classe F (Cap)	-2.368,65	-206,13

DPAM B
REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND SUSTAINABLE

		31 décembre 2023	31 décembre 2022
		EUR	EUR
	XXXX	-7.302,78	-8.264,34
	XXXX	-17.362,92	-10.650,69
	XXXX	-106,22	-4,72
	Classe V (Dis)	-1.203,70	-99,13
	Classe W (Cap)	-335,36	-25,11
K.	Autres charges (-)	-13.776,04	-9.200,56
	Produits et charges de l'exercice (du semestre)		
	Sous-total II+III+IV	5.574.601,21	8.131.481,68
V.	Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultat	24.943.928,37	-81.997.420,26
VI.	Impôts sur le résultat		
VII.	Résultat de l'exercice	24.943.928,37	-81.997.420,26

DPAM B
REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND SUSTAINABLE

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 4: Affectation et prélèvements			
I.	Bénéfice (Pertes) à affecter	104.329.071,61	81.849.819,18
a.	Bénéfice reporté (Perte reportée) de la période précédente	78.842.546,94	168.167.908,30
b.	Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	24.943.928,37	-81.997.420,26
c.	Participations au résultat perçues (participations au résultat versées)	542.596,30	-4.320.668,86
II.	(Affectations au) Prélèvements sur le capital		
III.	(Bénéfice à reporter) Perte à reporter	-104.329.071,61	-78.842.546,94
IV.	(Distribution des dividendes)		-3.007.272,24

13.4. COMPOSITION DES ACTIFS

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs							
<u>Actions</u>							
Belgique							
AEDIFICA	68.000	EUR	63,65	4.328.200,00		2,60%	2,56%
CARE PROPERTY INVEST	180.000	EUR	14,26	2.566.800,00		1,54%	1,52%
COFINIMMO	59.300	EUR	71,40	4.234.020,00		2,54%	2,50%
MONTEA	35.500	EUR	86,20	3.060.100,00		1,83%	1,81%
RETAIL ESTATES	97.912	EUR	64,60	6.325.115,20		3,79%	3,74%
VGP	16.000	EUR	105,00	1.680.000,00		1,01%	0,99%
WAREHOUSES DE PAUW	130.000	EUR	28,50	3.705.000,00		2,22%	2,19%
XIOR STUDENT HOUSING	156.000	EUR	29,70	4.633.200,00		2,78%	2,74%
				30.532.435,20		18,31%	18,04%
Allemagne							
LEG IMMOBILIEN SE	94.000	EUR	79,32	7.456.080,00		4,47%	4,41%
TAG IMMOBILIEN AG	618.000	EUR	13,20	8.154.510,00		4,89%	4,82%
VONOVIA SE	361.500	EUR	28,54	10.317.210,00		6,19%	6,10%
				25.927.800,00		15,55%	15,32%
Espagne							
MERLIN PROPERTIES	469.000	EUR	10,06	4.718.140,00		2,83%	2,79%
				4.718.140,00		2,83%	2,79%
France							
ALTAREA	27.879	EUR	80,00	2.230.320,00		1,34%	1,32%
ARGAN	83.000	EUR	85,20	7.071.600,00		4,24%	4,18%
CARMILA SAS	270.000	EUR	15,58	4.206.600,00		2,52%	2,49%
CBO TERRITORIA N.	610.306	EUR	3,66	2.233.719,96		1,34%	1,32%
COVIVIO	85.900	EUR	48,68	4.181.612,00		2,51%	2,47%
GECINA	25.000	EUR	110,10	2.752.500,00		1,65%	1,63%
ICADE	135.000	EUR	35,54	4.797.900,00		2,88%	2,84%
KLEPIERRE	136.000	EUR	24,68	3.356.480,00		2,01%	1,98%
MERCIALYS	673.100	EUR	9,95	6.693.979,50		4,01%	3,96%
UNIBAIL RODAMCO WEST	112.000	EUR	66,92	7.495.040,00		4,49%	4,43%
				45.019.751,46		26,99%	26,60%
Royaume-Uni							
BRITISH LAND	1.152.000	GBP	4,00	5.312.321,27		3,19%	3,14%
EMPIRIC STUDENT	2.600.000	GBP	0,95	2.844.382,90		1,71%	1,68%
LAND SECS REIT	580.000	GBP	7,05	4.717.373,49		2,83%	2,79%
LONDONMETRIC PROP	1.450.000	GBP	1,92	3.204.373,67		1,92%	1,89%
NEWRIVER REIT	2.870.000	GBP	0,82	2.725.763,08		1,63%	1,61%
PRIMARY HEALTH PROP	2.900.000	GBP	1,04	3.473.775,32		2,08%	2,05%
URBAN LOGIS REIT	1.431.000	GBP	1,27	2.103.853,21		1,26%	1,24%
WAREHOUSE REIT PLC	1.811.000	GBP	0,92	1.922.704,98		1,15%	1,14%
				26.304.547,92		15,77%	15,54%
Guernsey							
SHURGARD SELF STORAG	30.000	EUR	44,86	1.345.800,00		0,81%	0,80%
SIRIUS REAL ESTA	6.126.000	GBP	0,94	6.666.456,64		4,00%	3,94%
				8.012.256,64		4,80%	4,73%
Jersey							
PHOENIX -N REIT	375.000	GBP	1,71	737.839,71		0,44%	0,44%

DPAM B
REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND SUSTAINABLE

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% portefeuille	% actif net
				737.839,71		0,44%	0,44%
Pays-Bas							
CTP B.V.	450.000	EUR	15,28	6.876.000,00		4,12%	4,06%
NSI N.V.	167.000	EUR	18,76	3.132.920,00		1,88%	1,85%
WERELDHAVE N.V.	162.000	EUR	14,46	2.342.520,00		1,40%	1,38%
				12.351.440,00		7,41%	7,30%
Suède							
CASTELLUM AB	190.000	SEK	143,30	2.445.721,99		1,47%	1,45%
CATENA	40.000	SEK	471,40	1.693.779,47		1,02%	1,00%
				4.139.501,46		2,48%	2,45%
Total - Actions				<u>157.743.712,39</u>		<u>94,58%</u>	<u>93,22%</u>
Obligations et autres titres de créances							
Obligation du Secteur Public							
Guernsey							
SIRIUS 1,75 21-28	1.000.000	EUR	83,24	832.390,00		0,50%	0,49%
				832.390,00		0,50%	0,49%
Total - Obligation du Secteur Public				832.390,00		0,50%	0,49%
Emis(es) par une entreprise privée							
Belgique							
VGP NV 1,50 21-29	500.000	EUR	78,08	390.420,00		0,23%	0,23%
VGP SA 1,625 22-27	500.000	EUR	88,06	440.310,00		0,26%	0,26%
				830.730,00		0,50%	0,49%
Allemagne							
TAG 0,625 20-26	1.500.000	EUR	87,94	1.319.062,50		0,79%	0,78%
				1.319.062,50		0,79%	0,78%
France							
ALTAREA 1,75 20-30	1.500.000	EUR	77,31	1.159.612,50		0,70%	0,69%
UNIBL FRN 7,25 23-PE	1.300.000	EUR	99,98	1.299.746,50		0,78%	0,77%
				2.459.359,00		1,47%	1,45%
Guernsey							
SIRIUS 1,125 21-26	1.000.000	EUR	90,46	904.595,00		0,54%	0,53%
				904.595,00		0,54%	0,53%
Total - Emis(es) par une entreprise privée				5.513.746,50		3,31%	3,26%
Total - Obligations et autres titres de créances				<u>6.346.136,50</u>		<u>3,81%</u>	<u>3,75%</u>
OPC à nombre fixe de parts							
Actions							
Directive 2009/65/CE & Non Inscrit auprès de la FSMA							
Guernsey							
REAL EST CR EUR	1.800.000	GBP	1,29	2.689.977,50		1,61%	1,59%
				2.689.977,50		1,61%	1,59%
Total - Directive 2009/65/CE & Non Inscrit auprès de la FSMA				2.689.977,50		1,61%	1,59%

DPAM B
REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND SUSTAINABLE

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
<i>Total - Actions</i>				2.689.977,50		1,61%	1,59%
<i><u>Total - OPC à nombre fixe de parts</u></i>				<u>2.689.977,50</u>		<u>1,61%</u>	<u>1,59%</u>
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs				166.779.826,39		100,00%	98,56%
Total - portefeuille				166.779.826,39		100,00%	98,56%
Collatéral				0,00			0,00%
Dépôts et Liquidités							
Avoirs bancaires à vue							
Banque Degroof Petercam		EUR		2.232.344,75			1,32%
Banque Degroof Petercam interests		EUR		6.744,21			0,00%
Total - Avoirs bancaires à vue				2.239.088,96			1,32%
Total - Dépôts et Liquidités				2.239.088,96			1,32%
Créances et dettes diverses				133.431,22			0,08%
Autres				72.109,83			0,04%
Actif Net Total				169.224.456,40			100,00%

**13.5. COMMISSION DE GESTION DES FONDS SOUS-JACENTS DU
PORTEFEUILLE-TITRES**

Dénomination	Commission de gestion	Pays de domiciliation
REAL ESTATE CREDIT INVESTMENT LTD E		Guernsey

13.6. RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE-TITRES

Par pays	% Portefeuille
FRANCE	28,46%
BELGIQUE	18,81%
ALLEMAGNE	16,34%
ROYAUME-UNI	15,77%
GUERNSEY	7,46%
PAYS-BAS	7,41%
ESPAGNE	2,83%
SUEDE	2,48%
JERSEY	0,44%
Total	100,00%

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'entité en charge de la gestion administrative et comptable. Elles ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a orienté la sélection d'actifs.

13.7. RÉPARTITION ÉCONOMIQUE DU PORTEFEUILLE-TITRES

Par secteur	% Portefeuille
IMMOBILIER	90,43%
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	5,13%
SERVICES DIVERS	2,83%
SOCIETES D'INVESTISSEMENT (OPC, FCP)	1,61%
TOTAL	100,00%

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'entité en charge de la gestion administrative et comptable. Elles ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a orienté la sélection d'actifs.

13.8. CHANGEMENT DANS LA COMPOSITION DES ACTIFS EN EUR

	1er semestre	2e semestre	Total
Achats	42.882.699,52	24.410.364,19	67.293.063,71
Ventes	19.890.047,77	58.788.379,73	78.678.427,50
Total 1	62.772.747,29	83.198.743,92	145.971.491,21
Souscriptions	54.521.994,49	26.488.122,54	81.010.117,03
Remboursements	33.468.512,40	63.908.589,84	97.377.102,24
Total 2	87.990.506,89	90.396.712,38	178.387.219,27
Moyenne de référence de l'actif net total	178.523.390,90	158.384.703,39	168.371.285,42
Taux de rotation	-14,13%	-4,54%	-19,25%

Le taux de rotation montre en pourcentage la moyenne annuelle des transactions. Un chiffre proche de 0% montre que les transactions portant, selon le cas, sur les valeurs mobilières ou sur les actifs, à l'exception des dépôts et liquidités, ont été réalisées, durant une période déterminée, en fonction uniquement des souscriptions et des remboursements. Un pourcentage négatif indique que les souscriptions et les remboursements n'ont donné lieu qu'à un nombre limité de transactions ou, le cas échéant, à aucune transaction dans le portefeuille.

La liste détaillée des transactions qui ont eu lieu pendant l'exercice peut être consultée sans frais auprès de Banque Degroof Petercam S.A. ayant son siège Rue de l'Industrie 44 - B-1040 Bruxelles qui assure le service financier.

13.9. EVOLUTION DES SOUSCRIPTIONS, DES REMBOURSEMENTS ET DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE

Evolution du nombre d'actions en circulation									
Classe	31 décembre 2021			31 décembre 2022			31 décembre 2023		
	Souscrites	Remboursées	Fin de période	Souscrites	Remboursées	Fin de période	Souscrites	Remboursées	Fin de période
A	48.866,37	86.062,67	177.534,43	13.300,08	33.244,24	157.590,27	32.093,94	25.756,78	163.927,43
B	57.833,28	115.298,67	246.105,61	41.499,32	58.832,45	228.772,49	35.302,01	67.228,92	196.845,58
E	4.550,00	37.246,77	138.988,99	455,00	12.801,53	126.642,46	87.826,70	122.071,26	92.397,91
F	98.726,29	72.613,40	305.549,59	43.128,61	232.299,93	116.378,27	221.766,04	214.766,87	123.377,44
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXX	1.438,00	13.235,44	63.580,38	10.187,19	5.570,35	68.197,22	10.092,12	38.719,57	39.569,77
XXXX	147,54	24.155,04	72.689,19	3.514,00	12.269,24	63.933,95	22.522,23	17.994,28	68.461,89
XXXX	39.487,00	45.663,00	12.980,00	35.698,00	33.175,00	15.503,00	7.831,00	10.615,00	12.719,00
V	32.412,56	55.074,36	198.580,17	12.727,49	25.797,94	185.509,72	11.650,45	25.680,98	171.479,19
W	32.545,28	26.601,25	30.034,55	155.818,35	135.811,89	50.041,00	18.642,81	25.627,99	43.055,82
TOTAL			1.246.042,92			1.012.568,39			911.834,03

Montants payés et reçus par l'OPC						
EUR						
Classe	31 décembre 2021		31 décembre 2022		31 décembre 2023	
	Souscrites	Remboursées	Souscrites	Remboursées	Souscrites	Remboursées
A	9.062.071,90	15.554.701,91	2.108.946,86	5.252.961,31	4.308.164,53	3.398.534,47
B	13.722.048,98	26.421.177,60	9.046.299,28	12.591.742,87	6.490.010,68	12.137.501,93
E	1.011.101,00	7.965.551,42	104.668,35	2.277.710,22	13.312.182,70	20.140.142,15
F	24.828.000,50	18.339.781,45	10.982.966,33	57.371.046,46	44.697.885,08	42.610.903,29
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXX	268.949,71	2.296.854,98	1.606.166,23	872.051,61	1.418.137,56	5.033.182,71
XXXX	33.687,09	5.582.786,65	849.793,25	2.754.070,44	4.083.352,92	3.403.661,53
XXXX	9.739.670,58	11.307.547,43	9.088.282,25	8.716.735,61	1.596.956,35	2.144.041,60
V	5.968.519,20	10.390.126,93	2.312.616,12	4.379.691,86	1.591.902,65	3.544.742,07
W	7.708.669,40	6.551.815,97	38.175.954,85	30.656.617,43	3.511.524,56	4.964.392,49
TOTAL	72.342.718,36	104.410.344,34	74.275.693,52	124.872.627,81	81.010.117,03	97.377.102,24

Valeur nette d'inventaire						
EUR						
Classe	31 décembre 2021		31 décembre 2022		31 décembre 2023	
	du compartiment	d'une action	du compartiment	d'une action	du compartiment	d'une action
A		197,53		133,35		148,51
B		254,88		177,05		205,36
E		229,88		158,03		177,54
F		278,98		195,41		228,62
XXXX		0,00		0,00		0,00
XXXX	299.002.968,60	199,67	163.453.699,42	135,83	169.224.456,40	152,43
XXXX		262,14		183,49		214,39
XXXX		288,52		203,70		240,23
V		204,56		139,13		156,30
W		262,92		184,16		215,46
TOTAL	299.002.968,60		163.453.699,42		169.224.456,40	

A la date de publication du présent rapport, la valeur nette d'inventaire par action est publiée sur les sites suivants: <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html> et www.beama.be. Cette information est également disponible aux guichets du service financier.

13.10. PERFORMANCES

Il s'agit de chiffres du passé qui ne constituent pas un indicateur de performance future. Ces chiffres ne tiennent pas compte d'éventuelles restructurations.

Les rendements sont arrêtés à la fin de l'exercice comptable.

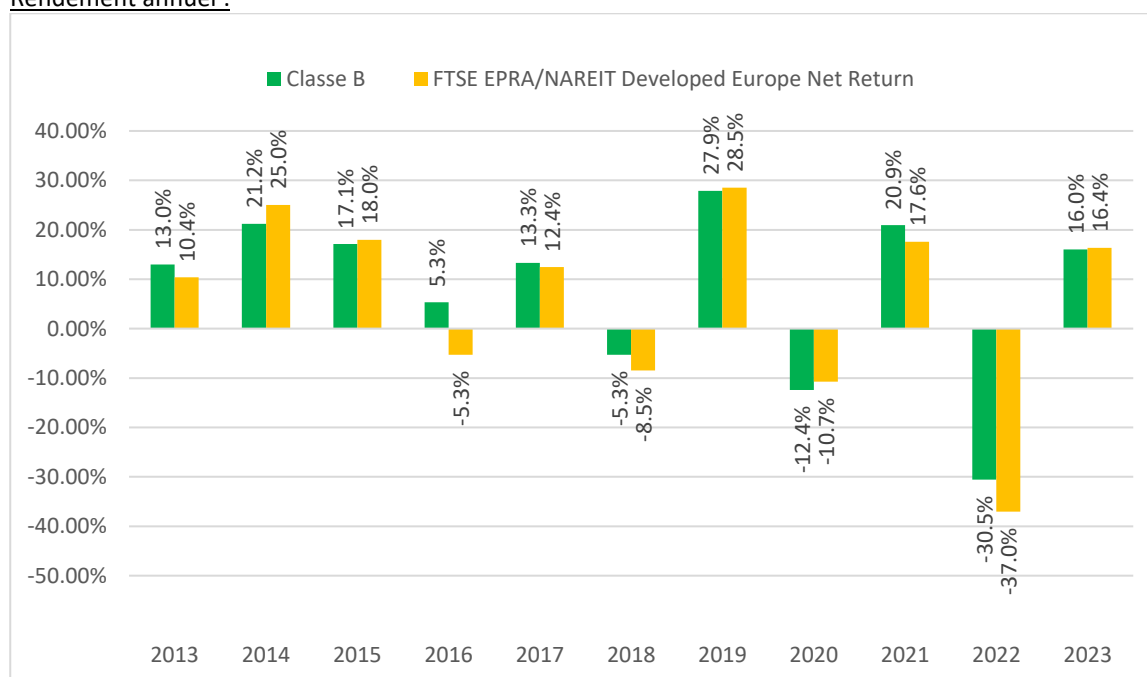
Par rendement annuel, il faut entendre le rendement absolu obtenu sur une année.

Le calcul de performance des parts de capitalisation est calculé de manière similaire aux parts de distribution. Seules les performances (sous forme de diagrammes en bâtons) de la classe B sont affichées dans le présent rapport. Les performances des autres classes d'actions peuvent différer notamment en fonction des frais propres à chacune d'entre elles (frais de gestion, frais de couverture de change, taxe d'abonnement...). Les informations relatives aux performances passées de toutes les classes d'actions sont publiées sur le site <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html> (onglet « Vue d'ensemble »).

Diagramme en bâtons avec rendement annuel des 10 dernières années (en % et calculés en EUR) au 31 décembre 2023:

Classe B

Rendement annuel :



Il s'agit d'un compartiment géré activement, ce qui signifie que le gestionnaire de portefeuille n'a pas pour objectif de reproduire la performance d'un benchmark. Le benchmark est utilisé à titre de comparaison des performances.

Tableau des performances historiques du benchmark (rendements actuariels) :

Le compartiment utilise l'indice suivant comme benchmark : FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Net Return.

DPAM B
REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND SUSTAINABLE

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Net Return	16,36 % (en EUR)	-4,86 % (en EUR)	-0,24 % (en EUR)	3,57 % (en EUR)	28/12/2010	4,65 % (en EUR)

Classe A

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe A	15,99 % (en EUR)	-0,87 % (en EUR)	1,77 % (en EUR)	5,76 % (en EUR)	28/12/2010	5,69 % (en EUR)

Classe B

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe B	15,99 % (en EUR)	-0,87 % (en EUR)	1,77 % (en EUR)	5,76 % (en EUR)	28/12/2010	5,69 % (en EUR)

Classe E

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe E	16,99 % (en EUR)	-0,04 % (en EUR)	2,61 % (en EUR)		17/12/2014	5,31 % (en EUR)

Classe F

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe F	17,00 % (en EUR)	-0,04 % (en EUR)	2,61 % (en EUR)	6,63 % (en EUR)	28/12/2010	6,57 % (en EUR)

Classe V

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe V	16,99 % (en EUR)	-0,04 % (en EUR)	2,58 % (en EUR)		17/01/2017	3,19 % (en EUR)

Classe W

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe W	17,00 % (en EUR)	-0,04 % (en EUR)	2,61 % (en EUR)		10/01/2018	1,23 % (en EUR)

13.11. FRAIS

Frais récurrents

- Classe A - BE6213828088 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	1,87%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,15%

- Classe B - BE6213829094 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	1,87%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,15%

- Classe E - BE6213830100 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	1,01%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,15%

- Classe F - BE6213831116 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	1,01%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,15%

- Classe V - BE6275502878 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	1,01%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,15%

- Classe W - BE6275503884 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	1,01%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,15%

Fee sharing

Au 31 décembre 2023, 31,86% de la rémunération due au gestionnaire a été rétrocédée à d'autres distributeurs, des tierces parties et Banque Degroof Petercam ou l'une de ses filiales. Les tierces parties sont des clients finaux soit des clients institutionnels non gérés avec convention de rétrocession, soit des clients institutionnels sous gestion discrétionnaire avec convention de gestion. La Banque Degroof Petercam ou l'une de ses filiales sont des distributeurs au même titre que les distributeurs externes.

13.12. NOTES AUX ETATS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

13.12.1. Dividendes bruts payés au titre de l'exercice

2019	classe A 2,36 EUR classe E 4,63 EUR classe V 3,89 EUR
2020	classe E 1,15 EUR (Dividende intérimaire)
2021	classe A 5,31 EUR classe E 4,09 EUR classe V 5,68 EUR
2022	classe A 5,27 EUR classe E 6,24 EUR classe V 5,5 EUR

13.12.2. Evaluation des instruments financiers

Les obligations et autres titres de créances ainsi que les instruments du marché monétaire ont été évalués dans le portefeuille au cours moyen. Les évaluations n'ont pas fait l'objet de corrections afin d'obtenir une approximation des cours acheteurs, car la différence entre les cours acheteurs et les cours moyens a connu des variations significatives durant la période, aussi bien dans le temps qu'en fonction de la nature du titre.

13.12.3. Transparence en matière de durabilité

Caractéristiques environnementales ou sociales

Conformément à l'article 50 du Règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022, tel que modifié, les informations relatives à la réalisation des caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce compartiment se trouvent dans les Informations périodiques telles que définies par le Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 (SFDR) et jointes au présent rapport périodique. Ces informations périodiques n'ont pas fait l'objet d'un contrôle du commissaire.

Déclaration concernant le Règlement Taxonomie

Le Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (le « Règlement Taxonomie») établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur le Règlement Taxonomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs du Règlement Taxonomie et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union européenne. Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

13.12.4. Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation

Conformément à l'article 13 et à la Section A de l'Annexe du Règlement EU 2015/2365, la SICAV doit informer les investisseurs de l'utilisation qu'elle fait des opérations de financement sur titres et des contrats d'échange sur rendement global dans le rapport annuel et le rapport semestriel.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Dénomination du produit:
DPAM B REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND
SUSTAINABLE

Identifiant d'entité juridique:
5493007K2CAGW84OK191

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

●● <input type="checkbox"/> Oui	●○ <input checked="" type="checkbox"/> Non
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : ___% <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : ___%	<input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S) et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 95.69% d'investissements durables <input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif social <input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé d'investissements durables



Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Les **indicateurs de durabilité** permettent de mesurer la manière dont les objectifs de durabilité de ce produit financier sont atteints.

Au cours de la Période de Référence allant du 01/01/2023 au 31/12/2023 (ci après « Période de Référence »), le Compartiment a promu des caractéristiques environnementales et sociales à travers une méthodologie rigoureuse visant :

- à défendre les droits fondamentaux (droits humains, droit du travail, prévention de la corruption et protection de l'environnement).
- à ne pas financer les activités et comportements controversés qui pourraient affecter la réputation à long terme des investissements.
- à promouvoir les meilleurs pratiques et les meilleurs efforts en matière environnementale, sociale et gouvernance (ESG).

Le Compartiment n'a désigné aucun indice de référence en vue d'atteindre les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au sens de l'article 8 du règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (le « Règlement SFDR 2019/2088 »).

Les dérivés financiers utilisés le cas échéant pour atteindre les objectifs d'investissement du Compartiment n'ont pas été utilisés dans le but de promouvoir les caractéristiques environnementales et/ou sociales du Compartiment.

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Au cours de la Période de Référence, le Compartiment a réalisé les indicateurs de durabilité suivants :

- a. Le Compartiment n'a pas été exposé à des sociétés jugées non-conformes aux normes mondiales (Global Standards) ;
- b. Le Compartiment n'a pas été exposé à des sociétés impliquées dans les activités controversées selon les définitions et seuils stipulés par la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>) ;
- c. Le Compartiment n'a pas été exposé à des sociétés faisant face à des controverses ESG de sévérité maximale ;
- d. Le Compartiment n'a pas été exposé à des émetteurs dont le score ESG issu du modèle de notation propriétaire du gestionnaire "scorecard ESG" est inférieur à 2 sur 5 ;
- e. Au 31 décembre 2022, la part des émetteurs ayant adopté des objectifs Science Based Targets initiative (SBTi) ou équivalent dans le portefeuille du Compartiment était de 51.40% (en poids de l'actif du portefeuille). L'objectif fixé est d'atteindre au moins 50% d'ici 2026.

● **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

Aucun des indicateurs de durabilité n'a fait l'objet d'une garantie fournie par un auditeur ou d'un examen par un tiers.

Période	2022	2023
E/S Caractéristiques	96.6%	97.01%
Investissement Durable	84.62%	95.69%
Autres investissement Environnemental	1.02%	8.48%
Social	34.02%	27.93%

Période de référence	2022	2023
Indicateur de durabilité a.	Pas d'exposition	Pas d'exposition
Indicateur de durabilité b.	Pas d'exposition	Pas d'exposition
Indicateur de durabilité c.	Pas d'exposition	Pas d'exposition
Indicateur de durabilité d.	Pas d'exposition	Pas d'exposition
Indicateur de durabilité e.	Compartiment : 35.76	Compartiment : 51.4

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Pour la Période de Référence, le Compartiment aspirait à comporter au moins 50% d'investissements durables, c'est-à-dire des investissements visant :

- des sociétés alignées à un des deux premiers objectifs de la taxinomie de l'UE (l'atténuation du changement climatique et l'adaptation au changement climatique) ;
- des sociétés visant une contribution nette positive aux objectifs de développement durable (« ODD ») définis par l'Organisation des Nations Unies (ONU), d'ordre environnemental ;
- des sociétés visant une contribution nette positive aux ODD d'ordre social ;
- au niveau du portefeuille global, un minimum de 20% des sociétés en contribution nette positive* sur l'ensemble des ODD.

Pour la Période de Référence, le Compartiment comportait 95.69% d'investissements durables. Ces investissements durables ont contribué à l'objectif d'investissement durable partiel du Compartiment de la manière suivante :

- 15.4% du portefeuille du Compartiment a contribué à la réalisation des objectifs environnementaux définis par la Taxinomie de l'UE (l'atténuation du changement climatique et l'adaptation au changement climatique).

- 8.48% du portefeuille du Compartiment a contribué à la réalisation des objectifs environnementaux non alignés à la Taxinomie de l'UE.
- 27.93% du portefeuille du Compartiment a contribué à la réalisation des objectifs sociaux.
- 94.33% du portefeuille du Compartiment a été investi dans des entreprises à contribution nette positive aux ODD (obligations d'impact incluses).

* La contribution nette positive est la différence entre les contributions positives et négatives d'impact et se calcule au niveau de la société investie et au niveau du portefeuille global. Sur base du cadre de référence des ODD, la contribution nette positive tient compte d'une part (1) de la mesure dans laquelle les produits et services de la société investie contribuent à la réalisation des ODD et d'autre part (2) des impacts négatifs liés à leurs activités tout au long de la chaîne de valeurs.

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

DPAM s'est assurée que les investissements durables du Compartiment durant la Période de Référence ne causent pas de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social par :

Niveau émetteur :

- La prise en compte des principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (ci-après 'PIN') obligatoires énumérées dans le tableau 1 de l'annexe 1 du Règlement Délégué (UE) 2022/1288 qui permet de réduire les incidences négatives de l'investissement, notamment :

o en intégrant plusieurs éléments pour éviter et/ou réduire son exposition à des activités ou comportements qui pourraient affecter un autre objectif environnemental ou social (tels que le filtre de conformité avec les normes mondiales (Global Standards) et l'exclusion des controverses ESG de sévérité maximale ou des activités les plus néfastes à des autres objectifs environnementaux et/ou sociaux) ;

o via un processus d'engagement avec les sociétés investies, conformément à sa politique d'engagement (Engagement policy) accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/engagement-policy-enBE>. Les engagements réalisés par DPAM font également l'objet d'un rapport annuel disponible via le lien https://res.cloudinary.com/degroof-petercam-asset-management/image/upload/v1614006835/DPAM_report_engagement_activity.pdf.

- Une méthodologie de calcul d'impact, qui s'appuie sur une prise en compte de la contribution positive et négative des produits et services de la société aux ODD afin d'optimiser la contribution nette positive (résultante).

Niveau portefeuille global :

- Une règle de minimum 20% des actifs alignés avec la Taxinomie UE ou en contribution positive nette sur l'ensemble des 17 ODD. Lors de la Période de Référence, 94.33% des actifs ont été alignés avec la Taxinomie UE ou en contribution positive nette sur l'ensemble des 17 ODD.

● *Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?*

Durant la Période de Référence, le Compartiment a pris en considération toutes les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (ci-après « PIN ») énumérées dans le tableau 1 de l'annexe I du Règlement Délégué (UE) 2022/1288.

Les PIN sont intrinsèquement liées à l'engagement de DPAM de réduire l'impact négatif des investissements du Compartiment en évitant les activités ou les comportements qui peuvent nuire de manière significative à la croissance durable et inclusive. Cet engagement est incorporé dans l'ensemble du processus de recherche et d'investissement.

Concrètement, les PIN ont été intégrées dans les différentes étapes de construction du Compartiment en amont via les exclusions et l'univers éligible en résultant (i), et à travers le processus d'investissement via les analyses fondamentales, la surveillance des controverses et le dialogue continu avec les sociétés investies (ii) :

- 1) Premièrement, en ce qui concerne les PIN environnementales :

a) elles ont été analysées et surveillées au niveau des émetteurs investis, en ce qui concerne particulièrement les PIN liées aux émissions de gaz à effet de serre et à la performance énergétique, notamment par le biais de recherches de DPAM dans le cadre des recommandations de la Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

Ainsi les indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre et à l'eau ont été intégrés à l'analyse des 5 entreprises les plus contributrices à l'intensité carbone du portefeuille. Cette analyse est utilisée par la recherche et la gestion pour valider leurs décisions d'investissement.

b) ensuite, le filtre de conformité aux normes mondiales (Global Standards) comprend un filtre sur la protection de l'environnement. Les sociétés non conformes aux normes globales pour des violations importantes de la protection de l'environnement liées à la pollution (émissions), à l'eau, aux déchets et à la biodiversité, ont ainsi été exclues en amont du portefeuille

c) le filtre d'exclusion des sociétés impliquées dans des activités controversées (conformément à la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>). L'exclusion des sociétés impliquées dans la production du charbon thermique par exemple, permet une meilleure garantie de la prise en compte d'indicateurs tels que la biodiversité et les émissions de gaz à effet de serre.

d) Le filtre et l'analyse sur base des principales controverses ESG dans lesquelles les entreprises peuvent être impliquées comprennent également les controverses liées aux questions environnementales telles que l'impact environnemental des opérations de l'entreprise (émissions, déchets, utilisation énergétique, biodiversité et consommation d'eau), l'impact environnemental sur la chaîne d'approvisionnement et l'impact des produits et services (impact carbone et environnemental).

e) de même, les indicateurs environnementaux ont été inclus dans l'analyse du profil ESG des entreprises et impactent leur scorecard.

2) Deuxièmement, les PIN sociales ont été systématiquement analysées suivant les étapes du processus de recherche et d'investissement :

a) le filtre de conformité aux normes mondiales (Global Standards) est articulé autour des droits de l'homme, des droits du travail et de la prévention de la corruption. Ainsi les entreprises en violation des principes du Pacte Mondial et des Lignes de conduite de l'OCDE pour les entreprises multinationales ont de facto été exclues de l'univers de l'investissement.

b) le filtre d'exclusion des entreprises impliquées dans des activités controversées (définitions et seuils conformément à la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>). De cette manière, les entreprises impliquées dans les armements controversés ont directement été exclues de l'univers d'investissement.

c) en outre, le filtre et l'analyse sur base des principales controverses ESG dans lesquelles les entreprises peuvent être impliquées comprennent également les controverses liées aux questions sociales, à savoir la société et la communauté, le client et le personnel, et les controverses liées aux questions de gouvernance telles que l'éthique des affaires, y compris la corruption et les pots-de-vin.

d) La question de la diversité des genres du conseil d'administration est prise en compte essentiellement dans la responsabilité actionnariale, en votant contre ou en engageant un dialogue avec les sociétés ne répondant pas à un minimum de 30% de diversité des genres au sein de leur conseil d'administration. Les résultats des dialogues engagés et du vote sur la Période de Référence sont disponibles dans le rapport de vote et le rapport d'engagement disponibles sur le site : <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html>.

e) de même, les indicateurs sociaux ont été inclus dans l'analyse du profil ESG des entreprises et impactent leur scorecard.

L'approche et les processus de DPAM sont décrits plus amplement dans sa politique d'investissements durables et responsables (Sustainable and Responsible Investments Policy) et dans le rapport TCFD disponibles via les liens <https://www.dpaminvestments.com/documents/sustainable-and-responsible-investments-policies-enBE> et

<https://www.dpaminvestments.com/documents/tcfd-report-enBE>.

- *Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ?*

La première étape d'investissement du Compartiment repose sur un screening normatif, qui englobe la conformité aux normes mondiales (« Global Standards ») qui se fonde sur les droits de l'homme, les droits du travail et la prévention de la corruption. Ces dernières englobent les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme. Les entreprises qui ne satisfont pas ces critères sont exclues de l'univers des investissements éligibles. Le Compartiment n'a donc pas été investi sur la Période de Référence dans une entreprise jugée non conforme à ces principes.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Durant la Période de Référence, le Compartiment a pris en considération toutes les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (ci-après « PIN ») énumérées dans le tableau 1 de l'annexe I du Règlement Délégué (UE) 2022/1288.

Les PIN sont intrinsèquement liées à l'engagement de DPAM de réduire l'impact négatif des investissements du Compartiment en évitant les activités ou les comportements qui peuvent nuire de manière significative à la croissance durable et inclusive. Cet engagement est incorporé dans l'ensemble du processus de recherche et d'investissement dès sa création.

Concrètement, les PIN ont été intégrées dans les différentes étapes de construction du Compartiment en amont via les exclusions et l'univers éligible en résultant (i), et à travers le processus d'investissement via les analyses fondamentales, la surveillance des controverses et le dialogue continu avec les sociétés investies (ii) :

1) Premièrement, en ce qui concerne les PIN environnementales :

a) elles ont été analysées et surveillées au niveau des émetteurs investis, en ce qui concerne particulièrement les PIN liées aux émissions de gaz à effet de serre et à la performance énergétique, notamment par le biais de recherches de DPAM dans le cadre des recommandations de la Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

Ainsi les indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre et à l'eau ont été intégrés à l'analyse des 5 entreprises les plus contributrices à l'intensité carbone du portefeuille. Cette analyse est utilisée par la recherche et la gestion pour valider leurs décisions d'investissement.

b) ensuite, le filtre de conformité aux normes mondiales (Global Standards) comprend un filtre sur la protection de l'environnement. Les sociétés non conformes aux normes globales pour des violations importantes de la protection de l'environnement liées à la pollution (émissions), à l'eau, aux déchets et à la biodiversité, ont ainsi été exclues en amont du portefeuille.

c) le filtre d'exclusion des sociétés impliquées dans des activités controversées (conformément à la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>). L'exclusion des sociétés impliquées dans la production du charbon thermique par exemple, permet une meilleure garantie de la prise en compte d'indicateurs tels que la biodiversité et les émissions de gaz à effet de serre. Le filtre et l'analyse sur base des principales controverses ESG dans lesquelles les entreprises peuvent être impliquées comprennent également les controverses liées aux questions environnementales telles que l'impact

environnemental des opérations de l'entreprise (émissions, déchets, utilisation énergétique, biodiversité et consommation d'eau), l'impact environnemental sur la chaîne d'approvisionnement et l'impact des produits et services (impact carbone et environnemental).

d) de même, les indicateurs environnementaux ont été inclus dans l'analyse du profil ESG des entreprises et impactent leur scorecard.

2) Deuxièmement, les PIN sociales ont été systématiquement analysées suivant les étapes du processus de recherche et d'investissement :

a) le filtre de conformité aux normes mondiales (Global Standards) est articulé autour des droits de l'homme, des droits du travail et de la prévention de la corruption. Ainsi les entreprises en violation des principes du Pacte Mondial et des Lignes de conduite de l'OCDE pour les entreprises multinationales ont de facto été exclues de l'univers de l'investissement.

b) le filtre d'exclusion des entreprises impliquées dans des activités controversées (définitions et seuils conformément à la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>). De cette manière, les entreprises impliquées dans les armements controversés ont directement été exclues de l'univers d'investissement.

c) en outre, le filtre et l'analyse sur base des principales controverses ESG dans lesquelles les entreprises peuvent être impliquées comprennent également les controverses liées aux questions sociales, à savoir la société et la communauté, le client et le personnel, et les controverses liées aux questions de gouvernance telles que l'éthique des affaires, y compris la corruption et les pots-de-vin.

d) la question de la diversité des genres du conseil d'administration est prise en compte essentiellement dans la responsabilité actionnariale, en votant contre ou en engageant un dialogue avec les sociétés ne répondant pas à un minimum de 30% de diversité des genres au sein de leur conseil d'administration. Les résultats des dialogues engagés et du vote sur la Période de Référence sont disponibles dans le rapport de vote et le rapport d'engagement disponibles sur le site :

<https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html>.

e) de même, les indicateurs sociaux sont inclus dans l'analyse du profil ESG des entreprises et impactent leur scorecard.

L'approche et les processus de DPAM sont décrits plus amplement dans sa politique d'investissements durables et responsables (Sustainable and Responsible Investments Policy) et dans le rapport TCFD disponibles via les liens

<https://www.dpaminvestments.com/documents/sustainable-and-responsible-investments-policies-enBE> et

<https://www.dpaminvestments.com/documents/tcfd-report-enBE>.



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : 31/12/2023

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
VONOVIA	Activités immobilières	6.10	Allemagne
TAG TEGERNSEE IMMOBILIER	Activités immobilières	4.82	Allemagne
UNIBAIL-RODAMCO	Activités immobilières	4.43	France
LEG IMMOBILIEN	Activités immobilières	4.41	Allemagne
ARGAN	Activités immobilières	4.18	France
CTP BV	Activités immobilières	4.06	Pays-Bas
MERCIALYS	Activités immobilières	3.96	France
SIRIUS REAL ESTATE LIMITED	Activités immobilières	3.94	Royaume-Uni
RETAIL ESTATES SICAFI	Activités immobilières	3.74	Belgique
BRITISH LAND	Activités immobilières	3.14	Royaume-Uni
ICADE	Activités immobilières	2.84	France
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	Activités immobilières	2.79	Espagne
LAND SECURITIES GROUP PLC	Activités immobilières	2.79	Royaume-Uni

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
XIOR STUDENT HOUSING	Activités immobilières	2.74	Belgique
AEDIFICA	Activités immobilières	2.56	Belgique



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

● Quelle était l'allocation des actifs ?

Pendant la période de Référence, par l'application de la stratégie d'investissement, le Compartiment a investi au minimum 97.01% de ses actifs dans des titres satisfaisant aux caractéristiques environnementales et sociales dont il fait la promotion (dans le tableau désigné par « #1 Alignés sur les caractéristiques E/S »).

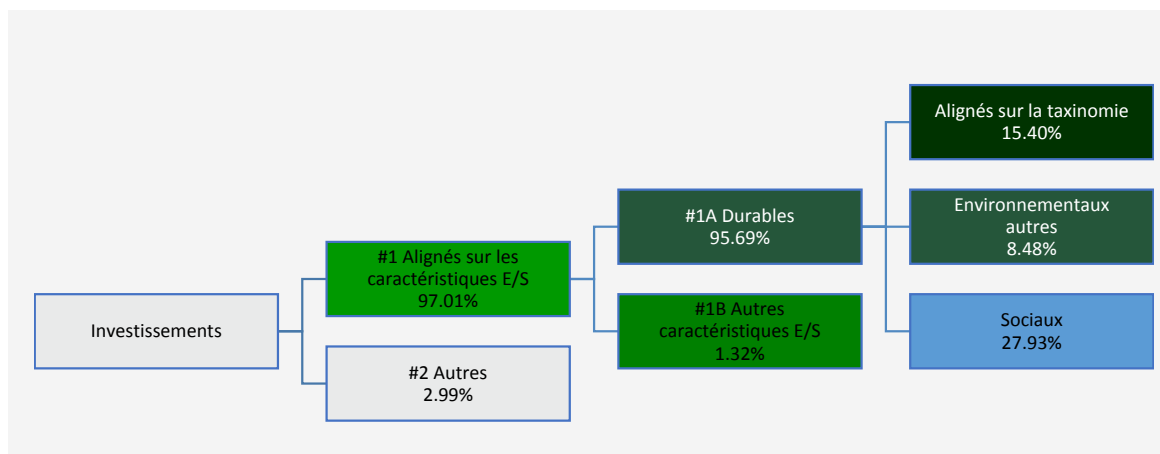
Le Compartiment a investi au minimum 95.69% de ses actifs dans des investissements durables ayant des objectifs environnementaux ou sociaux (dans le tableau désigné « #1A Durables »).

Le pourcentage du portefeuille investi en investissements durables qui répondent à un objectif environnemental et/ou social (#1A Durables) est calculé selon la méthodologie en cascade décrite dans le prospectus (section "Quels sont les objectifs des investissements durables que le produit financier entend partiellement réaliser et comment l'investissement durable contribue-t-il à ces objectifs?") qui exclut le double comptage au niveau de la cascade : un investissement qualifiant de durable au niveau d'un premier élément de la cascade n'est pas ensuite repris en compte au niveau des éléments suivants de la cascade.

Par contre, les pourcentages des deux sous-catégories d'investissements durables (#1A Durables) du portefeuille investis en investissements environnementaux autres (que ceux alignés sur la taxinomie) et investissements sociaux indiqués dans le prospectus du 1er janvier 2023 au 14 mai 2023 pouvaient comporter certains double comptages. Toutes les entreprises investies en portefeuille étaient analysées à la fois par rapport (i) aux ODD environnementaux (et donc pouvaient tomber dans la sous-catégorie 'investissements environnementaux autres' même si elles étaient aussi considérées comme alignées avec la taxinomie et/ou comme investissement durable social) et par rapport (ii) aux ODD sociaux (et donc pouvaient tomber dans la sous-catégorie 'investissements sociaux' même si elles étaient aussi considérées comme alignées avec la taxinomie et/ou comme investissement environnemental autre).

Suite aux clarifications apportées par les ESA le 17 novembre 2022 sur l'application du règlement (UE) 2019/2088 que le double comptage devrait être évité quand une activité peut contribuer à plusieurs objectifs environnementaux et sociaux, la méthodologie de calcul d'engagement minimum pour l'objectif d'investissement durable social a été revue et l'engagement minimum de cet objectif a été revu à la baisse dans le prospectus du 15 mai 2023. Les chiffres rapportés ci-dessous excluent le double comptage pour la Période de Référence. Si l'engagement minima à l'objectif d'investissement durable social mentionné dans le prospectus en vigueur du 1er janvier au 14 mai 2023, n'a pas été atteint, ceci sera mentionné dans la partie spécifique du rapport annuel dédiée au compartiment sous « Notes aux Etats financiers et autres informations/Restrictions d'investissement et dépassements ».

En cas où l'allocation des actifs prévue dans le prospectus n'a pas été respectée à un moment donné au cours de la Période de Référence, ceci sera mentionné dans la partie spécifique du rapport annuel dédiée au compartiment.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend:

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables ayant des objectifs environnementaux ou sociaux;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Secteur	Sous-Secteur	% d'actifs
Activités immobilières	Activités immobilières	97.01
Activités financières et d'assurance	Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite	1.59
Liquidités	Liquidités	1.40



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Les investissements durables qui sont alignés sur la Taxinomie de l'UE (désignés dans le tableau comme "alignés sur la Taxinomie de l'UE") consistent en investissements dans des sociétés dont les activités économiques contribuent de manière substantielle aux objectifs environnementaux d'atténuation du changement climatique et/ou d'adaptation au changement climatique tels que définis par la Taxinomie de l'UE conformément aux critères d'éligibilité et de sélection technique ("Critères de sélection technique de la Taxinomie de l'UE").

La méthodologie de DPAM pour évaluer l'alignement sur la Taxinomie de l'UE des sociétés bénéficiaires des investissements repose sur des données fournies soit par les sociétés bénéficiaires des investissements, soit par des fournisseurs tiers. Ces derniers utilisent une approche mixte :

- Premièrement, une mise en correspondance directe entre les activités commerciales dans leur propre système de classification sectorielle avec les activités économiques couvertes par les Critères de sélection technique de la Taxinomie de l'UE.
- Deuxièmement, toute activité commerciale qui n'a pas pu être mise en correspondance directement est examinée au moyen d'une évaluation ascendante de son alignement avec les Critères de sélection technique de la Taxinomie de l'UE.
- Toute activité économique restante après la première et la deuxième étape, est considérée comme n'étant pas alignée sur la Taxinomie de l'UE.

En principe, la mesure dans laquelle les investissements sont des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental au sens de la Taxinomie de l'UE est évaluée au moyen du chiffre d'affaires (sur la base des données relatives aux résultats fournis par les fournisseurs tiers).

Lorsque les informations sur la mesure dans laquelle les investissements sont des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental au sens de la Taxinomie de l'UE ne peuvent pas être aisément obtenues à partir des informations publiées par les émetteurs investis, DPAM s'appuie sur des informations équivalentes obtenues par des fournisseurs tiers auprès des émetteurs investis.

Sur base de cette méthodologie, sur la Période de Référence, le Compartiment est aligné pour 15.40% aux deux premiers objectifs de la Taxinomie (objectifs environnementaux d'atténuation du changement climatique et/ou d'adaptation au changement climatique).

La conformité de ces investissements aux exigences énoncées à l'article 3 de la Taxinomie de l'UE n'a pas fait l'objet d'une garantie fournie par un ou plusieurs auditeurs ou d'un examen par un ou plusieurs auditeurs ou d'un examen par un ou plusieurs tiers.

● **Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxonomie de l'UE ¹?**

Oui :

Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire

Non

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l'énergie **nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

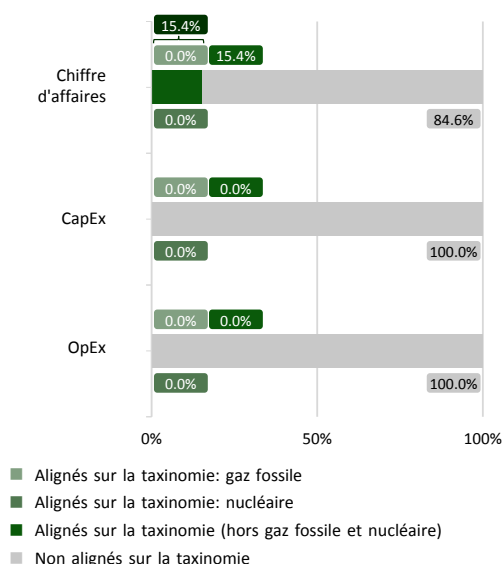
¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la Taxonomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique ("atténuation du changement climatique") et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la Taxonomie de l'UE - voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxonomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage:

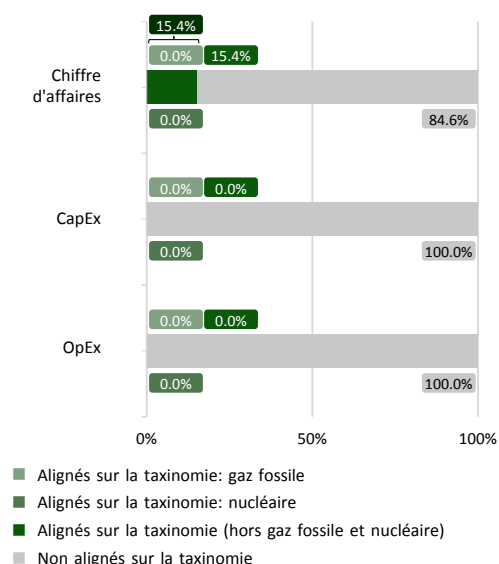
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi;
- des **dépenses d'investissement (CapEx)** pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier investit, pour une transition vers une économie verte par exemple;
- des **dépenses d'exploitation (OpEx)** pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, dont obligations souveraines*



2. Alignement des investissements sur la taxinomie, hors obligations souveraines*



Ce graphique représente 100% des investissements totaux.

*Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Les activités habilitantes permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

● **Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Pas d'application

Les activités transitoires sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

● **Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

Période de référence	Investissements alignés sur la taxinomie de l'UE
1 janvier 2022 - 31 décembre 2022	16.78%
1 janvier 2023 - 31 décembre 2023	15.40%



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Ce Compartiment ne s'est pas engagé à faire des investissements durables ayant un objectif environnemental qui ne sont pas alignés sur la taxinomie de l'UE. Au 31/12/2023, 8.48% est toutefois mentionné dans la section « Quelle était l'allocation des actifs ».


Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Sur la base de l'approche décrite ci-dessous, le Compartiment a investi 27.93% de son portefeuille dans des investissements durables sur le plan social sur la Période de Référence. Une Taxinomie européenne pour les objectifs de durabilité sociale doit encore être développée. En attendant, DPAM souhaite continuer à réaliser des investissements durables qui contribuent à la réalisation d'objectifs sociaux clés tels que la faim zéro, une éducation de qualité et la paix, la justice et des institutions fortes.

À cette fin, DPAM a adopté et défini un cadre spécifique pour identifier les objectifs sociaux de ces investissements durables et évaluer leur contribution à ces objectifs. Ce cadre se base sur des données des sociétés bénéficiaires des investissements et provenant de fournisseurs tiers et évalue la contribution négative et positive des sociétés bénéficiaires (potentielles) des investissements, en pourcentage de leur chiffre d'affaires aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies qui peuvent être attribués à des objectifs sociaux.

DPAM réexaminera et réévaluera ce cadre lorsque les Critères de sélection technique de la Taxinomie de l'UE auront été mis en œuvre pour les objectifs sociaux dans le cadre de la Taxinomie de l'UE.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les screenings ESG contraignants effectués conformément à la stratégie d'investissement décrite ci-dessus sont appliqués à l'ensemble du Compartiment, à l'exclusion des :

- Liquidités
- Instruments dérivés
- Organismes de placement collectif
- Emetteurs ne rapportant pas l'information suffisante ou étant insuffisamment couverts par la recherche ESG pour juger de ses caractéristiques environnementales et/ou sociales.

Le Compartiment pourra investir ou détenir ces types d'actifs dans un but de réalisation des objectifs d'investissement, de diversification du portefeuille, de gestion de liquidité ainsi que dans un but de couverture des risques.

Sur la Période de Référence, à des fins de réalisation des objectifs d'investissement, de diversification du portefeuille, de gestion de liquidité et/ou de couverture des risques, le Compartiment a été exposé à 1.4% de liquidités, et à 1.59% d'Organismes de placement collectif. Il n'existe aucune garantie environnementale ou sociale minimale sur cette allocation.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Sur la période de référence, le Compartiment a suivi les actions et étapes d'investissement telles que décrites dans sa méthodologie soit :

Sur une base trimestrielle, un screening normatif a été établi sur base de la conformité aux normes mondiales (« Global Standards »).

Ensuite, les entreprises répondant aux seuils tels que définis dans les activités exclues par la politique d'activités controversées de DPAM ont été écartées.

Sur une base trimestrielle, l'exposition aux controverses des entreprises de l'univers d'investissement a été analysée afin d'écartier les controverses les plus sévères sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance.

DPAM a complété les différents filtres d'exclusion ESG au moyen de Scorecards des risques et opportunités ESG par émetteur présent en portefeuille. Les scorecards ont été mis à jour sur une base annuelle ou ad-hoc si un évènement devait demander une révision de la scorecard de l'émetteur.

A partir de cet univers éligible défini, les équipes de recherche et de gestion ont appliqué leur expertise pour sélectionner les titres en portefeuille sur base d'une analyse fondamentale approfondie, comprenant également un axe d'analyse poussée sur les différents critères environnementaux, sociaux et de gouvernance pertinents pour le secteur d'activité. De plus, cette analyse qualitative comprend également la prise en compte de la thématique de durabilité et la contribution totale de l'émetteur aux objectifs de développement durable des Nations Unies.

Les étapes du processus d'investissement sont schématisées ci-après :

RESPONSIBLE INVESTMENT				SUSTAINABLE INVESTMENT		
INTEGRATION ESG	VOTE	SCREENING NEGATIF DE BASE	SCREENING NORMATIF & NEGATIF	SCREENING NEGATIF ADDITIONNEL	SCREENING POSITIF BEST-IN CLASS	THEMES DE DURABILITE
Intégration dans la décision d'investissement (PIN's)	Influencer le comportement	Exclusions basées sur l'activité de l'émetteur	Conformité avec les normes globales/Exclusion des comportements les plus controversés (sauvegarde des minimums sociaux et de gouvernance)	Extension des exclusions basées sur l'activité de l'émetteur	Best in class, best approach Scorecards (PIN's)	IMPACT INVESTING
				ARTICLE 8+		



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

- En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

Pas d'application

- Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Pas d'application

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

Pas d'application

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

Pas d'application

14. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT DPAM B EQUITIES DRAGONS SUSTAINABLE

14.1. RAPPORT DE GESTION

14.1.1. Date de lancement du compartiment et prix de souscription des actions

Période de souscription initiale : du 30/11/2020 au 15/12/2020.

Prix de souscription initiale : 100 EUR.

14.1.2. Cotation en bourse

Les actions du compartiment ne sont pas cotées en bourse.

14.1.3. Objectif et lignes de force de la politique de placement

Objectif

L'objectif de ce compartiment est d'offrir aux investisseurs une exposition aux actions et /ou valeurs mobilières assimilables aux actions, émises par des sociétés dont le siège est situé dans la région Asie-Pacifique*, ou ayant la majorité de leurs activités économiques dans la région Asie-Pacifique, ainsi que tout titre donnant accès au capital de ces sociétés et sélectionnées sur base du respect de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Par le biais d'une méthodologie ESG rigoureuse et des exclusions strictes, le compartiment est attentif à ne pas nuire aux autres objectifs environnementaux et sociaux et à assurer les bonnes pratiques de gouvernance requises.

Il s'agit d'un compartiment géré activement, ce qui signifie que le gestionnaire de portefeuille n'a pas pour objectif de reproduire la performance d'un benchmark.

Aucune garantie formelle n'a été octroyée au compartiment ni à ses participants.

*L'Asie-Pacifique ou APAC est la partie du monde située dans ou à proximité de l'océan Pacifique occidental. L'Asie-Pacifique comprend l'Asie de l'Est, l'Asie du Sud, l'Asie du Sud-Est et l'Océanie.

Politique de placement

Le compartiment investit principalement dans des actions et/ou d'autres titres donnant accès au capital d'entreprises dites "du futur" situées dans la région Asie-Pacifique.

Les entreprises dites « du futur » sont identifiées par l'acronyme DRAGONS (en anglais: Disruptive Technology, Rising Middle Class, Ageing & Health, Generation Z, O² & Ecology, Nanotechnology, Security) pour :

- Disruptive Technologies ou Technologies disruptives (intelligence artificielle, robotique, logiciels de conception assistée par ordinateur, etc.),
- Rising Middle Class ou Classe moyenne émergente (luxe, voyage, chaîne de magasins de détail, etc.),
- Ageing & Health ou Vieillesse et bien-être (soins de santé, alimentation saine, santé animale, etc.),
- Generation Z ou Génération Z (médias sociaux, téléphonie mobile, consoles de jeux, etc.),
- O² & Ecology ou Environnement (énergies renouvelables, gestion de l'eau, efficacité énergétique, etc.),
- Nanotechnologies (biotechs, matériaux avancés, semi-conducteurs, etc.),
- Security ou Sécurité (sécurité physique, cyber-sécurité, etc.).

Le compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales au sens de l'article 8 du Règlement SFDR 2019/2088.

Le compartiment peut détenir des liquidités à titre accessoire ou temporaire sous forme de comptes courants, dépôts ou titres, ainsi que sous forme d'organismes de placement collectif. Le compartiment investit dans des organismes de placement collectif ouverts pour un maximum de 10% de ses actifs.

Le compartiment peut investir dans des parts d'un autre OPCVM ou d'un autre fonds géré directement ou indirectement par DPAM ou par une société à laquelle DPAM est liée dans le cadre d'une communauté de gestion ou de contrôle ou par une participation directe ou indirecte de plus de 10% du capital ou des voix. Aucune commission d'émission ou de rachat des fonds cibles ni aucune commission de gestion ne peut être débitée des actifs de la SICAV, dans la mesure de tels placements.

14.1.4. Indice et benchmark

Le compartiment utilise l'indice suivant comme benchmark : MSCI AC Asia Pacific Net Return. Cet indice est représentatif du marché des actions de grandes et moyennes capitalisations boursières de 5 pays développés et 9 pays émergents (tels que définis par MSCI et principalement en fonction du pays d'incorporation et du pays de « primary listing » de ses titres) dans la région Asie-Pacifique. La performance de cet indice est calculée en réinvestissant les dividendes nets (Net Return).

MSCI Limited est inscrit au registre tenu par l'ESMA (European Securities and Markets Authority).

Le benchmark est utilisé à titre de comparaison des performances.

La sélection et la pondération des actifs dans le portefeuille du compartiment peuvent différer significativement de la composition du benchmark.

Le benchmark n'est pas aligné sur la promotion des caractéristiques environnementales et sociales du compartiment. Veuillez-vous en référer à la stratégie d'investissement ci-dessus pour une explication de la manière dont le compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales.

La composition éventuelle et la valeur du benchmark sont reprises sur le site <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html>.

14.1.5. Politique suivie pendant l'exercice

2023 a été une année mouvementée qui a vu la poursuite de la surperformance des actions de valeur sur la plupart de nos marchés, en particulier au Japon. Ces actions de valeur comprennent souvent de « vieilles industries », telles que l'énergie (principalement le charbon et le pétrole), les conglomérats industriels (y compris les entreprises liées à la défense) ainsi que les métaux et les mines. Nombre de ces entreprises ne représentent pas des investissements intéressants sur le long terme, car leurs rendements sont structurellement faibles et elles opèrent dans des secteurs où les barrières à l'entrée sont peu nombreuses ou dans lesquels le pouvoir de fixation des prix est négligeable. Elles sont également plus sujettes aux controverses ESG et ne correspondent pas à notre approche d'investissement.

En revanche, certains des acteurs de la « nouvelle industrie » que nous détenons en portefeuille, comme les positions dans la chaîne de valeur des véhicules électriques et des énergies renouvelables, ont affiché des résultats médiocres malgré une solide croissance de leurs bénéfices. Nos positions dans les services informatiques et de communication ont toutefois enregistré de bonnes performances.

La performance a également souffert d'une croissance économique plus faible que prévu et d'un changement de réglementation en Chine. Bien que les fondamentaux à long terme restent intacts, une campagne de lutte contre la corruption a également déclenché une liquidation touchant l'ensemble du secteur des soins de santé dans ce pays. L'impact de ces changements devrait être temporaire.

La diversification se poursuit et a déjà apporté une valeur ajoutée dans la gestion de notre exposition à la Chine, en finançant des investissements fructueux en Inde et au Japon. Les technologies de l'information et les soins de santé restent des pondérations essentielles, alignées sur nos thèmes de développement durable, mais ils sont désormais mieux diversifiés par marché.

14.1.6. Politique future

Nous restons concentrés sur les valeurs de « qualité » qui correspondent à notre approche thématique et axée sur l'ESG. Étant donné la sous-performance de leurs actions au cours des dernières années, nombre des entreprises que nous détenons en portefeuille relèvent désormais du thème « valeur » et affichent des cours attrayants. Nous continuons également à rechercher de bonnes entreprises « qualité-valeur » au Japon, dans les pays de l'ANASE, à Taïwan et en Australie.

Les perspectives pour l'Asie restent positives, les principaux marchés étant en bonne forme et poursuivant une croissance vigoureuse. L'Inde et l'ANASE sont les premiers bénéficiaires de la diversification de la chaîne d'approvisionnement, avec une croissance de 5% ou plus. Alors que la croissance de la Chine est fragilisée, la qualité à des valorisations attrayantes est évidente. Après la reprise de la valeur au Japon, des opportunités de croissance de qualité apparaissent et offrent des opportunités d'investissement.

14.1.7. Indicateur synthétique de risque

L'indicateur synthétique de risque donne une indication du risque lié à l'investissement dans un compartiment. Il situe ce risque sur une échelle allant de un (risque le plus faible) à sept (risque le plus élevé).

Profil de risque et de rendement : 4.

14.2. BILAN

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 1: Schéma du bilan			
TOTAL ACTIF NET		237.291.768,19	233.684.880,43
I.	Actifs immobilisés		
A.	Frais d'établissement et d'organisation		
B.	Immobilisations incorporelles		
C.	Immobilisations corporelles		
II.	Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers dérivés	234.895.449,66	230.771.249,48
A.	Obligations et autres titres de créance		
B.	Instruments du marché monétaire		
C.	Actions et autres valeurs assimilables à des actions	234.895.449,66	230.771.249,48
a.	Actions	234.895.449,66	230.771.249,48
D.	Autres valeurs mobilières		
E.	OPC à nombre variable de parts		
F.	Instruments financiers dérivés		
III.	Créances et dettes à plus d'un an		
A.	Créances		
B.	Dettes		
IV.	Créances et dettes à un an au plus	-1.155.168,16	-240.392,60
A.	Créances	3.840.926,78	6.058.198,66
a.	Montants à recevoir	3.596.715,10	5.836.427,05
d.	Autres	244.211,68	221.771,61
B.	Dettes	-4.996.094,94	-6.298.591,26
a.	Montants à payer (-)	-3.467.857,73	-5.855.492,47
c.	Emprunts (-)	-39.456,16	-369,88
e.	Autres (-)	-1.488.781,05	-442.728,91
V.	Dépôts et liquidités	3.551.486,69	3.154.023,55
A.	Avoirs bancaires à vue	3.551.486,69	3.154.023,55
B.	Avoirs bancaires à terme		
C.	Autres		
VI.	Comptes de régularisation		
A.	Charges à reporter		
B.	Produits acquis		
C.	Charges à imputer (-)		
D.	Produits à reporter (-)		
TOTAL CAPITAUX PROPRES		237.291.768,19	233.684.880,43
A.	Capital	332.139.257,98	323.353.205,02
B.	Participations au résultat	7.057.567,24	1.830.804,92
C.	Résultat reporté	-89.668.324,59	-13.778.552,18
D.	Résultat de l'exercice	-12.236.732,44	-77.720.577,33

DPAM B
EQUITIES DRAGONS SUSTAINABLE

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 2: Postes Hors Bilan			
I.	Sûretés réelles (+/-)		
A.	Collatéral (+/-)		
B.	Autres sûretés réelles		
II.	Valeurs sous-jacentes des contrats d'option et des warrants (+)		
A.	Contrats d'option et warrants achetés		
B.	Contrats d'option et warrants vendus		
III.	Montants notionnels des contrats à terme (+)		
A.	Contrats à terme achetés		
B.	Contrats à terme vendus		
IV.	Montants notionnels des contrats de swap (+)		
A.	Contrats de swap achetés		
B.	Contrats de swap vendus		
V.	Montants notionnels d'autres instruments financiers dérivés (+)		
A.	Contrats achetés		
B.	Contrats vendus		
VI.	Montants non appelés sur actions		
VII.	Engagements de revente résultant de cessions-rétrocessions		
VIII.	Engagements de rachat résultant de cessions-rétrocessions		
IX.	Instruments financiers prêtés		

14.3. COMPTE DE RÉSULTATS

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 3: Schéma du compte de résultats			
I.	Réductions de valeur, moins-values et plus-values	-11.978.890,11	-78.353.707,50
A.	Obligations et autres titres de créance		
B.	Instruments du marché monétaire		
C.	Actions et autres valeurs assimilables à des actions	-11.372.490,61	-78.092.454,01
a.	Actions	-11.372.490,61	-78.092.454,01
	Gain réalisé	19.989.480,35	21.904.934,78
	Perte réalisée	-74.900.964,38	-68.402.499,50
	Gain/Perte non-réalisé	43.538.993,42	-31.594.889,29
D.	Autres valeurs mobilières		
E.	OPC à nombre variable de parts		
F.	Instruments financiers dérivés		
G.	Créances, dépôts, liquidités et dettes		
H.	Positions et opérations de change	-606.399,50	-261.253,49
a.	Instruments financiers dérivés	-1.332,81	
ii.	Contrats à terme	-1.332,81	
	Gain /Perte réalisée	-1.332,81	
b.	Autres positions et opérations de change	-605.066,69	-261.253,49
iv.	Autres	-605.066,69	-261.253,49
	Gain /Perte réalisée	-605.066,69	-261.253,49
II.	Produits et charges des placements	2.687.488,56	3.051.065,57
A.	Dividendes	4.182.482,91	3.335.920,27
B.	Intérêts (+/-)	300.015,98	65.616,40
b.	Dépôts et liquidités	300.015,98	65.616,40
	Intérêts d'emprunts (-)	-36.448,84	-65.710,40
	Contrats de swap (+/-)		
	Précomptes mobiliers (-)	-1.758.561,49	-284.760,70
	D'origine étrangère	-1.758.561,49	-284.760,70
F.	Autres produits provenant des placements		
III.	Autres produits		
A.	Indemnité destinée à couvrir les frais d'acquisition et de réalisation des actifs, à décourager les sorties et à couvrir les frais de livraison		
B.	Autres		
IV.	Coûts d'exploitation	-2.945.330,89	-2.417.935,40
A.	Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-)	-1.015.107,20	-508.623,37
B.	Charges financières (-)		
C.	Rémunération due au dépositaire (-)	-250.567,51	-198.068,18
D.	Rémunération due au gestionnaire (-)	-1.551.252,44	-1.594.502,92
a.	Gestion financière	-1.428.505,80	-1.476.248,18
	Classe A (Dis)	-229.566,21	-282.372,67
	Classe B (Cap)	-167.255,35	-218.372,54
	Classe B USD (Cap)	-21.768,88	-25.464,28
	Classe F (Cap)	-282.280,57	-295.515,38
	Classe F USD (Cap)	-718,81	-772,96
	XXXX	-648.837,08	-521.410,76
	XXXX	-186,39	-193,45
	XXXX	-66.478,27	-115.900,09
	XXXX	-6.333,15	-9.886,54
	XXXX		-14,95
	Classe V (Dis)	-1.961,17	-2.068,72
	Classe W (Cap)	-2.874,90	-4.012,17
	Classe W USD (Cap)	-245,02	-263,67
b.	Gestion administrative et comptable	-122.746,64	-118.254,74
E.	Frais administratifs (-)	-34.597,28	-42.835,90
F.	Frais d'établissement et d'organisation (-)	-1.526,29	-620,30
G.	Rémunérations, charges sociales et pensions (-)	-11,53	-118,52
H.	Services et biens divers (-)	-37.340,09	-22.239,48
I.	Amortissements et provisions pour risques et charges (-)		
J.	Taxes	-37.219,89	-31.240,86
	Classe A (Dis)	-11.922,69	-12.027,87
	Classe B (Cap)	-8.288,07	-7.700,51
	Classe B USD (Cap)	-1.212,80	-1.189,77
	Classe F (Cap)	-2.961,49	-1.960,02
	Classe F USD (Cap)	-1,93	0,09
	XXXX	-3.893,78	118,67
	XXXX	-0,17	

DPAM B
EQUITIES DRAGONS SUSTAINABLE

		31 décembre 2023	31 décembre 2022
		EUR	EUR
	XXXX	-7.555,30	-7.813,45
	XXXX	-376,50	-641,33
	XXXX	-929,14	1,10
	Classe V (Dis)	-35,61	0,22
	Classe W (Cap)	-7,61	0,38
	Classe W USD (Cap)	-34,80	-28,37
K.	Autres charges (-)	-17.708,66	-19.685,87
Produits et charges de l'exercice (du semestre)			
Sous-total II+III+IV		-257.842,33	633.130,17
V.	Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultat	-12.236.732,44	-77.720.577,33
VI.	Impôts sur le résultat		
VII.	Résultat de l'exercice	-12.236.732,44	-77.720.577,33

DPAM B
EQUITIES DRAGONS SUSTAINABLE

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 4: Affectation et prélèvements			
I.	Bénéfice (Pertes) à affecter	-94.847.489,79	-89.668.324,59
a.	Bénéfice reporté (Perte reportée) de la période précédente	-89.668.324,59	-13.778.552,18
b.	Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	-12.236.732,44	-77.720.577,33
c.	Participations au résultat perçues (participations au résultat versées)	7.057.567,24	1.830.804,92
II.	(Affectations au) Prélèvements sur le capital		
III.	(Bénéfice à reporter) Perte à reporter	94.847.489,79	89.668.324,59
IV.	(Distribution des dividendes)		

14.4. COMPOSITION DES ACTIFS

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs							
<u>Actions</u>							
Australie							
ALTIUM	100.749	AUD	46,44	2.890.100,41		1,23%	1,22%
COCHLEAR	12.891	AUD	300,94	2.396.329,32		1,02%	1,01%
CSL	41.810	AUD	288,30	7.445.687,19		3,17%	3,14%
TECHNOLOGY ONE	211.258	AUD	15,33	2.000.484,98		0,85%	0,84%
WISETECH GL	48.280	AUD	76,16	2.271.298,29		0,97%	0,96%
				17.003.900,19		7,24%	7,17%
Bermudes							
DFI RETAIL GROUP	1.167.591	USD	2,38	2.515.608,18		1,07%	1,06%
				2.515.608,18		1,07%	1,06%
Chine (République populaire)							
CENTRE TESTING -A-	1.190.280	CNY	14,18	2.154.366,69		0,92%	0,91%
CHINA YANGTZE POWER	1.374.500	CNY	23,74	4.165.045,19		1,77%	1,76%
CONTEMPORARY AMPEREX	119.633	CNY	157,78	2.409.335,08		1,03%	1,02%
ESTUN AUTO -A-	810.722	CNY	18,37	1.900.970,48		0,81%	0,80%
PROYA COSMETIC -A-	90.269	CNY	99,65	1.148.180,57		0,49%	0,48%
SUNGROW POWER -A-	141.484	CNY	85,54	1.544.794,92		0,66%	0,65%
SZ MINDRAY BIO -A-	97.334	CNY	291,50	3.621.574,21		1,54%	1,53%
				16.944.267,14		7,21%	7,14%
Royaume-Uni							
PRUDENTIAL	520.493	GBP	8,87	5.328.964,17		2,27%	2,25%
				5.328.964,17		2,27%	2,25%
Hongkong							
AIA GROUP LTD	653.333	HKD	65,90	4.991.408,83		2,12%	2,10%
CSPC PHARMACEUTICAL	4.793.300	HKD	7,18	3.989.901,63		1,70%	1,68%
				8.981.310,46		3,82%	3,78%
Indonésie							
MITRA ADIPERKASA TBK	28.922.000	IDR	1.980,00	3.366.919,23		1,43%	1,42%
PT BANK CENTRAL ASIA	9.308.998	IDR	9.400,00	5.144.817,53		2,19%	2,17%
				8.511.736,76		3,62%	3,59%
Inde							
AXIS BANK	517.421	INR	1.091,65	6.144.800,24		2,62%	2,59%
CREDITACCESS	238.348	INR	1.562,25	4.050.814,39		1,72%	1,71%
DODLA DIARY LTD	280.890	INR	861,05	2.631.146,00		1,12%	1,11%
H D F C BANK SP ADR	112.429	USD	67,11	6.830.317,47		2,91%	2,88%
INFOSYS TECHNOLOGIES	137.695	INR	1.529,60	2.291.270,40		0,98%	0,97%
ION EXCHANGE INDIA	336.600	INR	552,65	2.023.692,79		0,86%	0,85%
POLY MEDICURE LTD	84.750	INR	1.447,15	1.334.238,77		0,57%	0,56%
PRICOL LTD	665.360	INR	373,35	2.702.421,85		1,15%	1,14%
SONATA SOFTWARE LTD	313.635	INR	709,50	2.420.790,58		1,03%	1,02%
SYNGENE INTL LTD	509.218	INR	710,40	3.935.382,94		1,68%	1,66%
TECH MAHINDRA	85.629	INR	1.277,20	1.189.761,96		0,51%	0,50%
THYROCARE TECH	438.592	INR	650,00	3.101.375,57		1,32%	1,31%
				38.656.012,96		16,46%	16,29%

DPAM B
EQUITIES DRAGONS SUSTAINABLE

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
Japon							
ADVANTEST	60.900	JPY	4.797	1.875.879,03		0,80%	0,79%
AJINOMOTO	156.430	JPY	5.440	5.464.328,01		2,33%	2,30%
AZBIL CORP	57.850	JPY	4.666	1.733.268,78		0,74%	0,73%
DISCO CORP	11.220	JPY	34.980	2.520.173,72		1,07%	1,06%
HOYA	38.687	JPY	17.625	4.378.365,32		1,86%	1,85%
KAKAKU.COM	257.328	JPY	1.746	2.885.021,81		1,23%	1,22%
KEYENCE CORP	5.661	JPY	62.120	2.258.096,09		0,96%	0,95%
MONOTARO CO LTD	305.600	JPY	1.540	3.021.000,93		1,29%	1,27%
NAKANISHI	239.530	JPY	2.371	3.646.777,65		1,55%	1,54%
NEXON CO LTD	189.669	JPY	2.570	3.129.412,36		1,33%	1,32%
NOMURA RESEARCH	131.400	JPY	4.101	3.460.213,94		1,47%	1,46%
RAKSUL INC.	308.960	JPY	1.268	2.515.586,91		1,07%	1,06%
RECRUIT HLDG	58.700	JPY	5.963	2.247.608,82		0,96%	0,95%
SHIN ETSU	51.400	JPY	5.917	1.952.911,24		0,83%	0,82%
SMC	4.300	JPY	75.760	2.091.829,28		0,89%	0,88%
SMS CO LTD	258.660	JPY	2.900	4.815.819,52		2,05%	2,03%
SONY GROUP CORP	61.974	JPY	13.410	5.336.495,19		2,27%	2,25%
SYSMEX CORP	61.450	JPY	7.858	3.100.642,73		1,32%	1,31%
TDK	54.250	JPY	6.717	2.339.876,35		1,00%	0,99%
UNI CHARM	171.629	JPY	5.098	5.618.343,91		2,39%	2,37%
				64.391.651,59		27,41%	27,14%
Corée du Sud (République)							
JYP ENTERTAINMENT	52.832	KRW	101.000,00	3.750.693,41		1,60%	1,58%
KOH YOUNG TECHNOLOGY	102.940	KRW	17.400,00	1.259.002,38		0,54%	0,53%
LG CHEM LTD	7.472	KRW	494.000,00	2.594.519,58		1,10%	1,09%
SAMSUNG ELECTRONICS	142.294	KRW	79.700,00	7.971.463,27		3,39%	3,36%
				15.575.678,64		6,63%	6,56%
Caïmans							
ALIBABA GROUP HLDG	335.129	HKD	74,65	2.900.313,58		1,23%	1,22%
ANTA SPORTS PRODUCT	265.101	HKD	72,95	2.242.021,62		0,95%	0,94%
JD.COM INC -A-	229.405	HKD	109,30	2.906.873,78		1,24%	1,23%
NETEASE	228.000	HKD	147,20	3.890.861,66		1,66%	1,64%
SEA SP ADR	30.613	USD	40,50	1.122.370,43		0,48%	0,47%
SINO BIOPHARMA	7.698.000	HKD	3,38	3.016.461,18		1,28%	1,27%
YADEA GROUP HOLDINGS	1.202.687	HKD	13,56	1.890.668,72		0,80%	0,80%
				17.969.570,97		7,65%	7,57%
Malaisie							
PRESS METAL ALU	2.940.200	MYR	4,83	2.797.763,16		1,19%	1,18%
				2.797.763,16		1,19%	1,18%
Philippines							
CHINA BANKING CORP	4.847.500	PHP	31,00	2.456.637,24		1,05%	1,04%
D-L INDUSTRIES INC	21.152.436	PHP	6,29	2.175.066,58		0,93%	0,92%
MANILA WATER CY	4.835.400	PHP	18,58	1.468.722,12		0,63%	0,62%
				6.100.425,94		2,60%	2,57%
Singapour							
AEM HOLDINGS LTD	601.695	SGD	3,47	1.432.852,93		0,61%	0,60%
OVERSEA-CHINESE BK	708.612	SGD	12,94	6.292.721,60		2,68%	2,65%
SINGAP TELECOM 1000	2.291.900	SGD	2,45	3.853.518,86		1,64%	1,62%
				11.579.093,39		4,93%	4,88%
Thaïlande							
TOA PAINT PUBLIC	1.589.100	THB	22,60	946.059,80		0,40%	0,40%
				946.059,80		0,40%	0,40%

DPAM B
EQUITIES DRAGONS SUSTAINABLE

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
Taiwan							
DELTA ELECTRONICS	330.600	TWD	310,00	3.022.985,20		1,29%	1,27%
POYA INTL	224.927	TWD	556,00	3.688.823,37		1,57%	1,55%
TAIWAN SEMICONDUCTOR	476.679	TWD	593,00	8.337.813,77		3,55%	3,51%
WIWYNN CORPORAT	49.000	TWD	1.760,00	2.543.783,97		1,08%	1,07%
				17.593.406,31		7,49%	7,41%
<u>Total - Actions</u>				<u>234.895.449,66</u>		<u>100,00%</u>	<u>98,99%</u>
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs				234.895.449,66		100,00%	98,99%
Total - portefeuille				234.895.449,66		100,00%	98,99%
Collatéral				0,00			0,00%
Dépôts et Liquidités							
Avoirs bancaires à vue							
Intérêts sur CC		USD		0,03			0,00%
Compte Courant		IDR		2.852,56			0,00%
Intérêts sur CC		EUR		636,92			0,00%
Compte Courant		EUR		324.736,51			0,14%
Banque Degroof Petercam		EUR		3.133.014,28			1,32%
Banque Degroof Petercam interests		EUR		21.914,54			0,01%
Compte Courant		INR		68.331,59			0,03%
Intérêts sur CC		HKD		0,26			0,00%
Total - Avoirs bancaires à vue				3.551.486,69			1,50%
Total - Dépôts et Liquidités				3.551.486,69			1,50%
Créances et dettes diverses				-1.155.168,16			-0,49%
Autres				0,00			0,00%
Actif Net Total				237.291.768,19			100,00%

14.5. RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE-TITRES

Par pays	% Portefeuille
JAPON	27,42%
INDE	16,46%
CAÏMANS	7,65%
TAÏWAN	7,49%
AUSTRALIE	7,24%
CHINE (REPUBLIQUE POPULAIRE)	7,21%
COREE DU SUD (REPUBLIQUE)	6,63%
SINGAPOUR	4,93%
HONGKONG	3,82%
INDONESIE	3,62%
PHILIPPINES	2,60%
ROYAUME-UNI	2,27%
MALAISIE	1,19%
BERMUDES	1,07%
THAÏLANDE	0,40%
Total	100,00%

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'entité en charge de la gestion administrative et comptable. Elles ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a orienté la sélection d'actifs.

14.6. RÉPARTITION ÉCONOMIQUE DU PORTEFEUILLE-TITRES

Par secteur	% Portefeuille
PHARMACIE - COSMETIQUE	14,87%
IT & INTERNET	11,73%
BANQUES	11,44%
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	10,70%
TELECOMMUNICATIONS	7,71%
COMPAGNIES D'ASSURANCE	4,39%
DISTRIBUTION	4,07%
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	3,45%
PRODUITS CHIMIQUES	3,26%
BIOTECHNOLOGIE	3,17%
DIFFUSION & EDITION	3,12%
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	2,97%
INFORMATIQUE - REPRODUCTION	2,70%
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	2,68%
PHOTO & OPTIQUE	2,47%
SOURCES D'ENERGIE	2,40%
VEHICULES ROUTIERS	1,96%
CONSTRUCTION MECANIQUE	1,70%
SOCIETES DIVERSIFIEES	1,29%
METAUX NON-FERREUX	1,19%
TEXTILE & HABILLEMENT	0,95%
SERVICES DIVERS	0,92%
EQUIPEMENTS & SERVICES PROD. ENERGIE	0,86%
TOTAL	100,00%

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'entité en charge de la gestion administrative et comptable. Elles ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a orienté la sélection d'actifs.

14.7. CHANGEMENT DANS LA COMPOSITION DES ACTIFS EN EUR

	1er semestre	2e semestre	Total
Achats	121.786.030,02	120.020.596,73	241.806.626,75
Ventes	68.147.024,62	158.162.911,34	226.309.935,96
Total 1	189.933.054,64	278.183.508,07	468.116.562,71
Souscriptions	70.375.879,30	23.655.956,25	94.031.835,55
Remboursements	10.616.166,44	67.572.048,91	78.188.215,35
Total 2	80.992.045,74	91.228.005,16	172.220.050,90
Moyenne de référence de l'actif net total	267.210.857,30	277.770.961,33	272.534.307,01
Taux de rotation	40,77%	67,31%	108,57%

Le taux de rotation montre en pourcentage la moyenne annuelle des transactions. Un chiffre proche de 0% montre que les transactions portant, selon le cas, sur les valeurs mobilières ou sur les actifs, à l'exception des dépôts et liquidités, ont été réalisées, durant une période déterminée, en fonction uniquement des souscriptions et des remboursements. Un pourcentage négatif indique que les souscriptions et les remboursements n'ont donné lieu qu'à un nombre limité de transactions ou, le cas échéant, à aucune transaction dans le portefeuille.

La liste détaillée des transactions qui ont eu lieu pendant l'exercice peut être consultée sans frais auprès de Banque Degroof Petercam S.A. ayant son siège Rue de l'Industrie 44 - B-1040 Bruxelles qui assure le service financier.

14.8. EVOLUTION DES SOUSCRIPTIONS, DES REMBOURSEMENTS ET DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE

Evolution du nombre d'actions en circulation									
Classe	31 décembre 2021			31 décembre 2022			31 décembre 2023		
	Souscrites	Remboursées	Fin de période	Souscrites	Remboursées	Fin de période	Souscrites	Remboursées	Fin de période
A	250.355,86	112.002,84	239.979,10	10.897,40	48.190,51	202.685,99	7.931,60	57.783,39	152.834,20
B	239.376,68	106.839,75	186.096,20	14.759,46	51.700,45	149.155,22	4.234,07	30.101,79	123.287,50
B USD	23.417,71	6.902,38	22.797,33	3.070,00	2.426,80	23.440,53	260,00	5.395,51	18.305,02
F	494.878,61	700.403,91	542.548,33	91.239,36	230.875,21	402.912,48	113.433,73	136.961,10	379.385,11
F USD	1.168,41	0,00	1.168,41	0,00	0,00	1.168,41	0,00	0,00	1.168,41
XXXX	2.882,00	0,00	5.470,00	1.428,00	412,00	6.486,00	3.713,00	2.133,00	8.066,00
XXXX	0,42	0,00	0,42	0,00	0,00	0,42	0,00	0,12	0,30
XXXX	264.676,03	69.774,87	231.994,16	8.612,20	124.037,40	116.568,96	7.967,04	33.674,07	90.861,93
XXXX	25.032,00	11.127,00	15.455,00	1.425,00	2.053,00	14.827,00	128,11	7.635,00	7.320,11
XXXX	1.009,00	587,32	2.137,00	678,00	890,00	1.925,00	450,00	960,00	1.415,00
V	3.978,00	5.462,00	2.991,00	452,00	300,00	3.143,00	209,00	441,00	2.911,00
W	12.294,23	5.620,14	6.674,09	4.790,44	6.682,48	4.782,05	246,22	485,13	4.543,13
W USD	834,88	434,88	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL			1.257.711,03			927.495,04			790.497,71

Montants payés et reçus par l'OPC						
EUR						
Classe	31 décembre 2021		31 décembre 2022		31 décembre 2023	
	Souscrites	Remboursées	Souscrites	Remboursées	Souscrites	Remboursées
A	27.380.378,58	11.632.143,93	928.144,42	4.069.052,38	600.755,67	4.226.637,80
B	26.173.186,21	11.166.871,72	1.262.587,81	4.258.211,85	324.282,48	2.249.512,71
B USD	2.068.711,61	589.036,26	225.436,90	163.353,10	16.928,60	326.736,43
F	53.925.835,44	71.833.534,83	8.227.495,91	19.940.091,38	8.967.563,64	10.194.094,36
F USD	124.224,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXX	82.097.182,94	0,00	29.647.776,96	7.509.319,03	74.300.846,99	39.730.604,22
XXXX	10.900,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,60
XXXX	28.949.541,15	7.306.999,31	721.884,36	10.163.263,95	612.968,72	2.546.966,36
XXXX	2.763.156,97	1.108.068,71	108.577,75	163.099,04	9.385,49	595.940,70
XXXX	26.752.073,95	15.260.175,90	14.721.621,59	18.603.948,23	9.163.157,08	18.245.507,10
V	447.967,99	563.162,14	38.607,66	25.472,00	16.432,29	32.255,17
W	1.329.013,34	591.528,39	424.809,84	531.379,44	19.514,59	37.893,90
W USD	92.579,37	44.641,66	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	252.114.753,47	120.096.162,85	56.306.943,20	65.427.190,40	94.031.835,55	78.188.215,35

Valeur nette d'inventaire						
EUR						
Classe	31 décembre 2021		31 décembre 2022		31 décembre 2023	
	du compartiment	d'une action	du compartiment	d'une action	du compartiment	d'une action
A		100,68		75,68		72,78
B		100,68		75,69		72,79
B USD		94,21		66,46		66,15
F		101,66		77,08		74,78
F USD		101,66		77,09		74,79
XXXX		25.517,68		19.426,66		18.923,05
XXXX	320.525.704,96	25.473,41	233.684.880,43	19.039,19	237.291.768,19	18.177,74
XXXX		101,44		76,88		74,52
XXXX		101,53		76,95		74,61
XXXX		25.619,47		19.582,27		19.151,06
V		101,58		77,02		74,72
W						
W USD		115,24		81,94		82,20
TOTAL	320.525.704,96		233.684.880,43		237.291.768,19	

A la date de publication du présent rapport, la valeur nette d'inventaire par action est publiée sur les sites suivants: <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html> et www.beama.be. Cette information est également disponible aux guichets du service financier.

14.9. PERFORMANCES

Il s'agit de chiffres du passé qui ne constituent pas un indicateur de performance future. Ces chiffres ne tiennent pas compte d'éventuelles restructurations.

Les rendements sont arrêtés à la fin de l'exercice comptable.

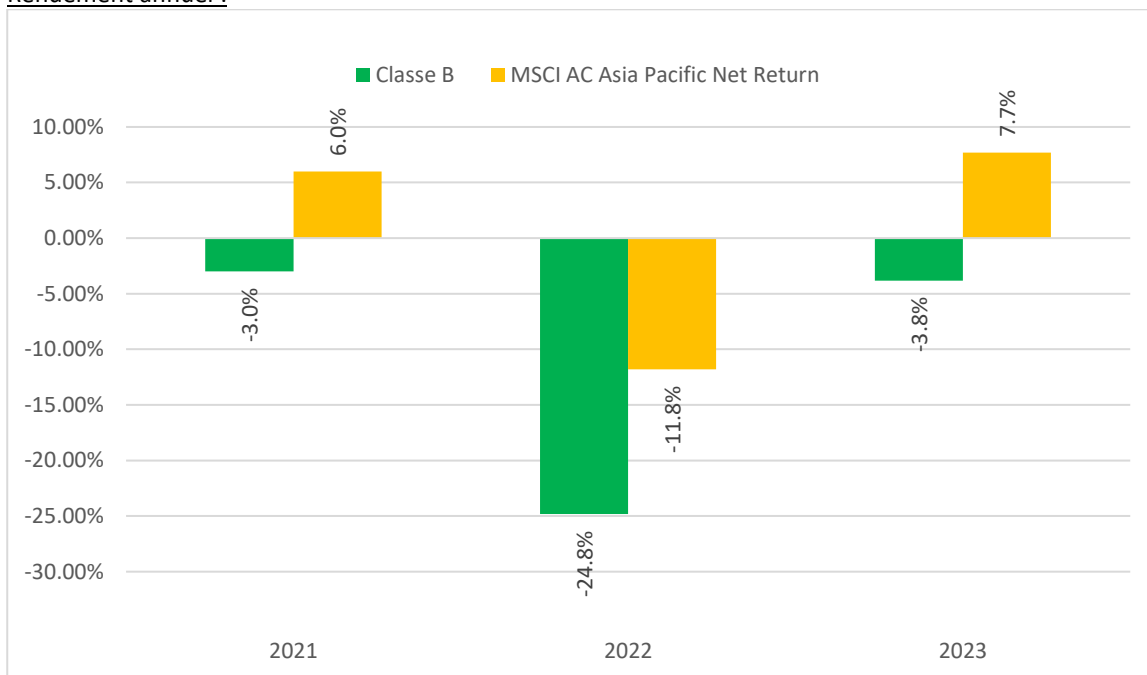
Par rendement annuel, il faut entendre le rendement absolu obtenu sur une année.

Le calcul de performance des parts de capitalisation est calculé de manière similaire aux parts de distribution. Seules les performances (sous forme de diagrammes en bâtons) de la classe B sont affichées dans le présent rapport. Les performances des autres classes d'actions peuvent différer notamment en fonction des frais propres à chacune d'entre elles (frais de gestion, frais de couverture de change, taxe d'abonnement...). Les informations relatives aux performances passées de toutes les classes d'actions sont publiées sur le site <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html> (onglet « Vue d'ensemble »).

Diagramme en bâtons avec rendement annuel des 10 dernières années (en % et calculés en EUR) au 31 décembre 2023:

Classe B

Rendement annuel :



Il s'agit d'un compartiment géré activement, ce qui signifie que le gestionnaire de portefeuille n'a pas pour objectif de reproduire la performance d'un benchmark. Le benchmark est utilisé à titre de comparaison des performances.

Tableau des performances historiques du benchmark (rendements actuariels) :

Le compartiment utilise l'indice suivant comme benchmark : MSCI AC Asia Pacific Net Return.

DPAM B
EQUITIES DRAGONS SUSTAINABLE

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
MSCI AC Asia Pacific Net Return	7,68 % (en EUR)	0,23 % (en EUR)			15/12/2020	0,81 % (en EUR)

Classe A

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe A	-3,83 % (en EUR)	-11,16 % (en EUR)			15/12/2020	-9,93 % (en EUR)

Classe B

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe B	-3,83 % (en EUR)	-11,15 % (en EUR)			15/12/2020	-9,93 % (en EUR)

Classe B USD

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe B USD	-0,47 % (en EUR)	-14,14 % (en EUR)			15/01/2021	-13,14 % (en EUR)

Classe F

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe F	-2,98 % (en EUR)	-10,39 % (en EUR)			15/12/2020	-9,12 % (en EUR)

Classe F USD

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe F USD	0,43 % (en EUR)					

Classe V

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe V	-2,99 % (en EUR)	-10,39 % (en EUR)				

Classe W

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe W	-2,98 % (en EUR)					

Classe W USD

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe W USD	0,32 % (en EUR)					

14.10. FRAIS

Frais récurrents

- Classe A - BE6324060480 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	1,88%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,33%

- Classe B - BE6324061496 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	1,87%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,33%

- Classe B USD - BE6324063518 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	1,88%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,33%

- Classe F - BE6324075637 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,98%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,33%

- Classe F USD - BE6324099876 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,98%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,33%

- Classe V - BE6324102902 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,99%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,33%

- Classe W - BE6324103918 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,98%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,33%

- Classe W USD - BE6324105939 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	1,09%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,33%

Fee sharing

Au 31 décembre 2023, 26,91% de la rémunération due au gestionnaire a été rétrocédée à d'autres distributeurs, des tierces parties et Banque Degroof Petercam ou l'une de ses filiales. Les tierces parties sont des clients finaux soit des clients institutionnels non gérés avec convention de rétrocession, soit des clients institutionnels sous gestion discrétionnaire avec convention de gestion. La Banque Degroof Petercam ou l'une de ses filiales sont des distributeurs au même titre que les distributeurs externes.

14.11. NOTES AUX ETATS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

14.11.1. Evaluation des instruments financiers

Les obligations et autres titres de créances ainsi que les instruments du marché monétaire ont été évalués dans le portefeuille au cours moyen. Les évaluations n'ont pas fait l'objet de corrections afin d'obtenir une approximation des cours acheteurs, car la différence entre les cours acheteurs et les cours moyens a connu des variations significatives durant la période, aussi bien dans le temps qu'en fonction de la nature du titre.

14.11.2. Restrictions d'investissement et dépassements

Suite aux clarifications apportées par les ESA le 17 novembre 2022 sur l'application du règlement (UE) 2019/2088, le double comptage devrait être évité quand une activité peut contribuer à plusieurs objectifs environnementaux et sociaux. Suite à ce changement de la méthodologie, entre la VNI 22/05/2023 et 02/06/2023, un dépassement a été observé dans le compartiment. En effet, le compartiment a pris l'engagement d'être investi à au moins 20% dans des actifs ayant un objectif social. Au 22/05/2023, l'investissement était de 19,99%. Le dépassement a été clôturé après adaptation des positions.

Suite à ce changement de la méthodologie, depuis la VNI 13/12/2023, un dépassement a été observé dans le compartiment. En effet, le compartiment a pris l'engagement d'être investi à au moins 20% dans des actifs ayant un objectif social. A la date de VNI du 13/12/2023, ces investissements représentaient 19,32%.

Entre les dates de VNI 01/03/2023 et 03/03/2023, un dépassement passif légal a été ouvert dans le compartiment DPAM B Equities DRAGONS Sustainable. Suite au règlement de plusieurs spots INR/EUR avec date de transaction et date de valeur 01/03/2023, le compte espèces déposé auprès de la Banque Degroof Petercam Luxembourg était en découvert de EUR -2.707.605,29 (-1,021% des actifs nets du compartiment). La violation a été résolue en effectuant les transferts de fonds nécessaires.

Entre les dates VNI 13/04/2023 et 02/05/2023, une violation active du prospectus a été ouverte dans le compartiment DPAM B Equities DRAGONS Sustainable. Des investissements ont été réalisés dans PRUDENTIAL PLC (2378 HK Equity) alors que cet instrument n'était pas autorisé à l'époque car la société n'était pas constituée en Asie. Une nouvelle version du prospectus du fonds - qui autoriserait également les sociétés dont le pays de risque se trouve en Asie - a été approuvée par le CGP, mais au moment des investissements, le nouveau prospectus n'avait pas encore été publié, ce qui est nécessaire avant de pouvoir modifier les règles. Par erreur, le gestionnaire de portefeuille et le responsable des risques ont déjà procédé aux transactions avant la publication du nouveau prospectus. Dès que l'erreur a été découverte, le GP a vendu son exposition à l'instrument.

14.11.3. **Transparence en matière de durabilité**

Caractéristiques environnementales ou sociales

Conformément à l'article 50 du Règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022, tel que modifié, les informations relatives à la réalisation des caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce compartiment se trouvent dans les Informations périodiques telles que définies par le Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 (SFDR) et jointes au présent rapport périodique. Ces informations périodiques n'ont pas fait l'objet d'un contrôle du commissaire.

Déclaration concernant le Règlement Taxonomie

Le Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (le « Règlement Taxonomie») établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur le Règlement Taxonomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs du Règlement Taxonomie et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union européenne. Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

14.11.4. **Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation**

Conformément à l'article 13 et à la Section A de l'Annexe du Règlement EU 2015/2365, la SICAV doit informer les investisseurs de l'utilisation qu'elle fait des opérations de financement sur titres et des contrats d'échange sur rendement global dans le rapport annuel et le rapport semestriel.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Dénomination du produit:
DPAM B EQUITIES DRAGONS SUSTAINABLE

Identifiant d'entité juridique:
549300RTV6DY8R3ZQM25

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Par investissement durable, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La taxinomie de l'UE est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

●● <input type="checkbox"/> Oui	●○ <input checked="" type="checkbox"/> Non
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : ___% <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : ___%	<input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S) et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 90.12% d'investissements durables <input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif social <input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé d'investissements durables



Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les objectifs de durabilité de ce produit financier sont atteints.

Au cours de la Période de Référence allant du 01/01/2023 au 31/12/2023 (ci après « Période de Référence »), le Compartiment a promu des caractéristiques environnementales et sociales à travers une méthodologie rigoureuse visant :

- à défendre les droits fondamentaux (droits humains, droit du travail, prévention de la corruption et protection de l'environnement).
- à ne pas financer les activités et comportements controversés qui pourraient affecter la réputation à long terme des investissements.
- à promouvoir les meilleurs pratiques et les meilleurs efforts en matière environnementale, sociale et gouvernance (ESG).

Le Compartiment n'a désigné aucun indice de référence en vue d'atteindre les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au sens de l'article 8 du règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (le « Règlement SFDR 2019/2088 »).

Les dérivés financiers utilisés le cas échéant pour atteindre les objectifs d'investissement du Compartiment n'ont pas été utilisés dans le but de promouvoir les caractéristiques environnementales et/ou sociales du Compartiment.

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Au cours de la Période de Référence, le Compartiment a réalisé les indicateurs de durabilité suivants :

- Le Compartiment n'a pas été exposé à des sociétés jugées non-conformes aux normes mondiales (Global Standards) ;

b. Le Compartiment n'a pas été exposé à des sociétés impliquées dans les activités controversées selon les définitions et seuils stipulés par la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien

<https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>);

c. Le Compartiment n'a pas été exposé à des sociétés faisant face à des controverses ESG de sévérité maximale ;

d. Le compartiment n'a pas été exposé aux sociétés se situant dans les 20 % inférieurs sur plus de 2 de ses 4 principaux risques environnementaux, sociaux ou de gouvernance, spécifiques à l'activité et au périmètre géographique de la société et que, sur cette base, il n'y a pas eu de violation.

e. L'intensité moyenne pondérée des émissions de gaz à effet de serre (GES) du Compartiment a été inférieure à l'intensité moyenne pondérée des émissions de gaz à effet de serre (GES) de l'indice de référence: 502.10 tCO2e/M revenue contre 1330.62 tCO2e/M revenue (au 31/12/2023).

● **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

Aucun des indicateurs de durabilité n'a fait l'objet d'une garantie fournie par un auditeur ou d'un examen par un tiers.

Période	2022	2023
E/S Caractéristiques	98.75%	98.99%
Investissement Durable	90.17%	90.12%
Autres investissement Environnemental	61.14%	67.69%
Social	8.823%	18.65%

Période de référence	2022	2023
Indicateur de durabilité a.	Pas d'exposition	Pas d'exposition
Indicateur de durabilité b.	Pas d'exposition	Pas d'exposition
Indicateur de durabilité c.	Pas d'exposition	Pas d'exposition
Indicateur de durabilité d.	Pas d'exposition	Pas d'exposition
Indicateur de durabilité e.	Compartiment : 800.42 Benchmark : 1382.38	Compartiment : 502.1 Benchmark : 1330.62

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Pour la Période de Référence, le Compartiment aspirait à comporter au moins 50% d'investissements durables, c'est-à-dire des investissements visant :

- des sociétés alignées à un des deux premiers objectifs de la taxinomie de l'UE (l'atténuation du changement climatique et l'adaptation au changement climatique) ;
- des sociétés visant une contribution nette positive aux objectifs de développement durable (« ODD ») définis par l'Organisation des Nations Unies (ONU), d'ordre environnemental ;
- des sociétés visant une contribution nette positive aux ODD d'ordre social ;
- au niveau du portefeuille global, un minimum de 20% des sociétés en contribution nette positive* sur l'ensemble des ODD.

Pour la Période de Référence, le Compartiment comportait 90.12% d'investissements durables. Ces investissements durables ont contribué à l'objectif d'investissement durable partiel du Compartiment de la manière suivante :

- 3.69% du portefeuille du Compartiment a contribué à la réalisation des objectifs environnementaux définis par la Taxinomie de l'UE (l'atténuation du changement climatique et l'adaptation au changement climatique)
- 67.69% du portefeuille du Compartiment a contribué à la réalisation des objectifs environnementaux non alignés à la Taxinomie de l'UE

- 18.65% du portefeuille du Compartiment a contribué à la réalisation des objectifs sociaux.
- 83.83% du portefeuille du Compartiment a été investi dans des entreprises à contribution nette positive aux ODD (obligations d'impact incluses).

* La contribution nette positive est la différence entre les contributions positives et négatives d'impact et se calcule au niveau de la société investie et au niveau du portefeuille global. Sur base du cadre de référence des ODD, la contribution nette positive tient compte d'une part (1) de la mesure dans laquelle les produits et services de la société investie contribuent à la réalisation des ODD et d'autre part (2) des impacts négatifs liés à leurs activités tout au long de la chaîne de valeurs.

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

DPAM s'est assurée que les investissements durables du Compartiment durant la Période de Référence ne causent pas de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social par :

Niveau émetteur :

- La prise en compte des principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (ci-après 'PIN') obligatoires énumérées dans le tableau 1 de l'annexe 1 du Règlement Délégué (UE) 2022/1288 qui permet de réduire les incidences négatives de l'investissement, notamment :

o en intégrant plusieurs éléments pour éviter et/ou réduire son exposition à des activités ou comportements qui pourraient affecter un autre objectif environnemental ou social (tels que le filtre de conformité avec les normes mondiales (Global Standards) et l'exclusion des controverses ESG de sévérité maximale ou des activités les plus néfastes à des autres objectifs environnementaux et/ou sociaux) ;

o via un processus d'engagement avec les sociétés investies, conformément à sa politique d'engagement (Engagement policy) accessible via le lien

<https://www.dpaminvestments.com/documents/engagement-policy-enBE>. Les engagements réalisés par DPAM font également l'objet d'un rapport annuel disponible via le lien

https://res.cloudinary.com/degroof-petercam-asset-management/image/upload/v1614006835/DPAM_report_engagement_activity.pdf). Les engagements réalisés par DPAM font également l'objet d'un rapport annuel disponible via le lien

https://res.cloudinary.com/degroof-petercam-asset-management/image/upload/v1614006835/DPAM_report_engagement_activity.pdf.

- Une méthodologie de calcul d'impact, qui s'appuie sur une prise en compte de la contribution positive et négative des produits et services de la société aux ODD afin d'optimiser la contribution nette positive (résultante).

Niveau portefeuille global :

- Une règle de minimum 20% des actifs alignés avec la Taxinomie UE ou en contribution positive nette sur l'ensemble des 17 ODD. Lors de la Période de Référence, 83.83% des actifs ont été alignés avec la Taxinomie UE ou en contribution positive nette sur l'ensemble des 17 ODD.

● **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Durant la Période de Référence, le Compartiment a pris en considération toutes les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (ci-après « PIN ») énumérées dans le tableau 1 de l'annexe I du Règlement Délégué (UE) 2022/1288.

Les PIN sont intrinsèquement liées à l'engagement de DPAM de réduire l'impact négatif des investissements du Compartiment en évitant les activités ou les comportements qui peuvent nuire de manière significative à la croissance durable et inclusive. Cet engagement est incorporé dans l'ensemble du processus de recherche et d'investissement.

Concrètement, les PIN ont été intégrées dans les différentes étapes de construction du Compartiment en amont via les exclusions et l'univers éligible en résultant (i), et à travers le processus d'investissement via les analyses fondamentales, la surveillance des controverses et le dialogue continu avec les sociétés investies (ii) :

- 1) Premièrement, en ce qui concerne les PIN environnementales :

a) elles ont été analysées et surveillées au niveau des émetteurs investis, en ce qui concerne particulièrement les PIN liées aux émissions de gaz à effet de serre et à la performance énergétique, notamment par le biais de recherches de DPAM dans le cadre des recommandations de la Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

Ainsi les indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre et à l'eau ont été intégrés à l'analyse des 5 entreprises les plus contributrices à l'intensité carbone du portefeuille. Cette analyse est utilisée par la recherche et la gestion pour valider leurs décisions d'investissement.

b) ensuite, le filtre de conformité aux normes mondiales (Global Standards) comprend un filtre sur la protection de l'environnement. Les sociétés non conformes aux normes globales pour des violations importantes de la protection de l'environnement liées à la pollution (émissions), à l'eau, aux déchets et à la biodiversité, ont ainsi été exclues en amont du portefeuille.

c) le filtre d'exclusion des sociétés impliquées dans des activités controversées (conformément à la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>). L'exclusion des sociétés impliquées dans la production du charbon thermique par exemple, permet une meilleure garantie de la prise en compte d'indicateurs tels que la biodiversité et les émissions de gaz à effet de serre.

d) Le filtre et l'analyse sur base des principales controverses ESG dans lesquelles les entreprises peuvent être impliquées comprennent également les controverses liées aux questions environnementales telles que l'impact environnemental des opérations de l'entreprise (émissions, déchets, utilisation énergétique, biodiversité et consommation d'eau), l'impact environnemental sur la chaîne d'approvisionnement et l'impact des produits et services (impact carbone et environnemental).

e) de même, les indicateurs environnementaux ont été inclus dans l'analyse du profil ESG des entreprises et impactent leur scorecard.

2) Deuxièmement, les PIN sociales ont été systématiquement analysées suivant les étapes du processus de recherche et d'investissement :

a) le filtre de conformité aux normes mondiales (Global Standards) est articulé autour des droits de l'homme, des droits du travail et de la prévention de la corruption. Ainsi les entreprises en violation des principes du Pacte Mondial et des Lignes de conduite de l'OCDE pour les entreprises multinationales ont de facto été exclues de l'univers de l'investissement.

b) le filtre d'exclusion des entreprises impliquées dans des activités controversées (définitions et seuils conformément à la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>). De cette manière, les entreprises impliquées dans les armements controversés ont directement été exclues de l'univers d'investissement.

c) en outre, le filtre et l'analyse sur base des principales controverses ESG dans lesquelles les entreprises peuvent être impliquées comprennent également les controverses liées aux questions sociales, à savoir la société et la communauté, le client et le personnel, et les controverses liées aux questions de gouvernance telles que l'éthique des affaires, y compris la corruption et les pots-de-vin.

d) La question de la diversité des genres du conseil d'administration est prise en compte essentiellement dans la responsabilité actionnariale, en votant contre ou en engageant un dialogue avec les sociétés ne répondant pas à un minimum de 30% de diversité des genres au sein de leur conseil d'administration. Les résultats des dialogues engagés et du vote sur la Période de Référence sont disponibles dans le rapport de vote et le rapport d'engagement disponibles sur le site : <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html>.

e) de même, les indicateurs sociaux ont été inclus dans l'analyse du profil ESG des entreprises et impactent leur scorecard.

L'approche et les processus de DPAM sont décrits plus amplement dans sa politique d'investissements durables et responsables (Sustainable and Responsible Investments Policy) et dans le rapport TCFD disponibles via les liens

<https://www.dpaminvestments.com/documents/sustainable-and-responsible-investments-policies-enBE> et <https://www.dpaminvestments.com/documents/tcf-report-enBE>.

- *Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ?*

La première étape d'investissement du Compartiment repose sur un screening normatif, qui englobe la conformité aux normes mondiales (« Global Standards ») qui se fonde sur les droits de l'homme, les droits du travail et la prévention de la corruption. Ces dernières englobent les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme. Les entreprises qui ne satisfont pas ces critères sont exclues de l'univers des investissements éligibles. Le Compartiment n'a donc pas été investi sur la Période de Référence dans une entreprise jugée non conforme à ces principes.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Durant la Période de Référence, le Compartiment a pris en considération toutes les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (ci-après « PIN ») énumérées dans le tableau 1 de l'annexe I du Règlement Délégué (UE) 2022/1288.

Les PIN sont intrinsèquement liées à l'engagement de DPAM de réduire l'impact négatif des investissements du Compartiment en évitant les activités ou les comportements qui peuvent nuire de manière significative à la croissance durable et inclusive. Cet engagement est incorporé dans l'ensemble du processus de recherche et d'investissement dès sa création.

Concrètement, les PIN ont été intégrées dans les différentes étapes de construction du Compartiment en amont via les exclusions et l'univers éligible en résultant (i), et à travers le processus d'investissement via les analyses fondamentales, la surveillance des controverses et le dialogue continu avec les sociétés investies (ii) :

1) Premièrement, en ce qui concerne les PIN environnementales :

a) elles ont été analysées et surveillées au niveau des émetteurs investis, en ce qui concerne particulièrement les PIN liées aux émissions de gaz à effet de serre et à la performance énergétique, notamment par le biais de recherches de DPAM dans le cadre des recommandations de la Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

Ainsi les indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre et à l'eau ont été intégrés à l'analyse des 5 entreprises les plus contributrices à l'intensité carbone du portefeuille. Cette analyse est utilisée par la recherche et la gestion pour valider leurs décisions d'investissement.

b) ensuite, le filtre de conformité aux normes mondiales (Global Standards) comprend un filtre sur la protection de l'environnement. Les sociétés non conformes aux normes globales pour des violations importantes de la protection de l'environnement liées à la pollution (émissions), à l'eau, aux déchets et à la biodiversité, ont ainsi été exclues en amont du portefeuille.

c) le filtre d'exclusion des sociétés impliquées dans des activités controversées (conformément à la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>). L'exclusion des sociétés impliquées dans la production du charbon thermique par exemple, permet une meilleure garantie de la prise en compte d'indicateurs tels que la biodiversité et les émissions de gaz à effet de serre. Le filtre et l'analyse sur base des principales controverses ESG dans lesquelles les entreprises peuvent être impliquées comprennent également les controverses liées aux questions environnementales telles que l'impact

environnemental des opérations de l'entreprise (émissions, déchets, utilisation énergétique, biodiversité et consommation d'eau), l'impact environnemental sur la chaîne d'approvisionnement et l'impact des produits et services (impact carbone et environnemental).

d) de même, les indicateurs environnementaux ont été inclus dans l'analyse du profil ESG des entreprises et impactent leur scorecard.

2) Deuxièmement, les PIN sociales ont été systématiquement analysées suivant les étapes du processus de recherche et d'investissement :

a) le filtre de conformité aux normes mondiales (Global Standards) est articulé autour des droits de l'homme, des droits du travail et de la prévention de la corruption. Ainsi les entreprises en violation des principes du Pacte Mondial et des Lignes de conduite de l'OCDE pour les entreprises multinationales ont de facto été exclues de l'univers de l'investissement.

b) le filtre d'exclusion des entreprises impliquées dans des activités controversées (définitions et seuils conformément à la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>). De cette manière, les entreprises impliquées dans les armements controversés ont directement été exclues de l'univers d'investissement.

c) en outre, le filtre et l'analyse sur base des principales controverses ESG dans lesquelles les entreprises peuvent être impliquées comprennent également les controverses liées aux questions sociales, à savoir la société et la communauté, le client et le personnel, et les controverses liées aux questions de gouvernance telles que l'éthique des affaires, y compris la corruption et les pots-de-vin.

d) la question de la diversité des genres du conseil d'administration est prise en compte essentiellement dans la responsabilité actionnariale, en votant contre ou en engageant un dialogue avec les sociétés ne répondant pas à un minimum de 30% de diversité des genres au sein de leur conseil d'administration. Les résultats des dialogues engagés et du vote sur la Période de Référence sont disponibles dans le rapport de vote et le rapport d'engagement disponibles sur le site :

<https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html>.

e) de même, les indicateurs sociaux sont inclus dans l'analyse du profil ESG des entreprises et impactent leur scorecard.

L'approche et les processus de DPAM sont décrits plus amplement dans sa politique d'investissements durables et responsables (Sustainable and Responsible Investments Policy) et dans le rapport TCFD disponibles via les liens

<https://www.dpaminvestments.com/documents/sustainable-and-responsible-investments-policies-enBE> et

<https://www.dpaminvestments.com/documents/tcfd-report-enBE>.



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : 31/12/2023

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	Industrie manufacturière	3.51	Taiwan
SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD.	Industrie manufacturière	3.36	Corée du Sud
CSL	Industrie manufacturière	3.14	Australie
HDFC BANK -ADR-	Activités financières et d'assurance	2.88	Inde
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION	Activités financières et d'assurance	2.65	Singapour
AXIS BANK LTD	Activités financières et d'assurance	2.59	Inde
UNI-CHARM	Industrie manufacturière	2.37	Japon
AJINOMOTO CO., INC.	Industrie manufacturière	2.30	Japon
SONY CORPORATION	Industrie manufacturière	2.25	Japon
PRUDENTIAL	Activités financières et d'assurance	2.25	Royaume-Uni
PT BANK CENTRAL ASIA TBK	Activités financières et d'assurance	2.17	Indonésie
AIA GROUP	Activités financières et d'assurance	2.10	Hong Kong

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
SMS	Activités de services administratifs et de soutien	2.03	Japon
HOYA CORP	Industrie manufacturière	1.85	Japon
CHINA YANGTZE POWER CO., LTD. CLASS A	Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	1.76	Chine



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

● Quelle était l'allocation des actifs ?

Pendant la période de Référence, par l'application de la stratégie d'investissement, le Compartiment a investi au minimum 98.99% de ses actifs dans des titres satisfaisant aux caractéristiques environnementales et sociales dont il fait la promotion (dans le tableau désigné par « #1 Alignés sur les caractéristiques E/S »).

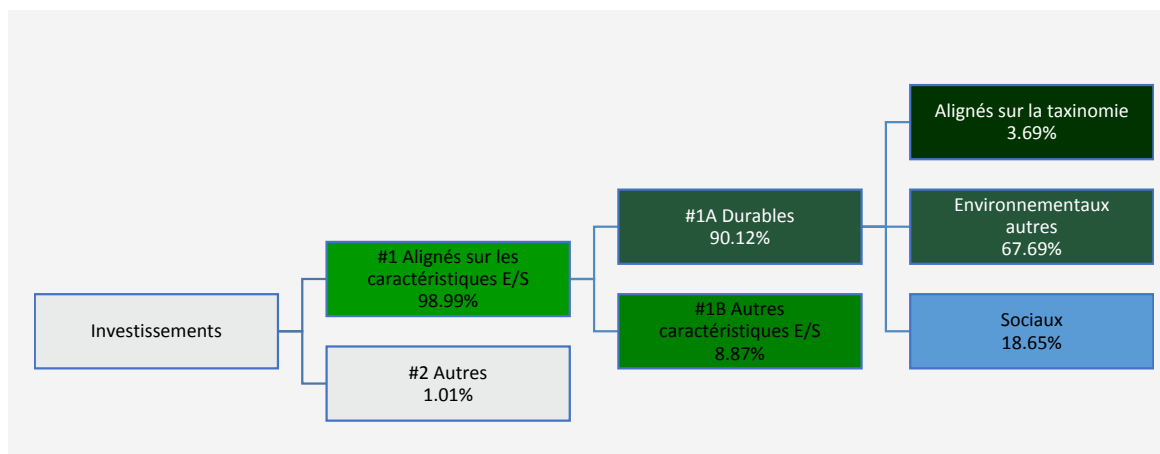
Le Compartiment a investi au minimum 90.12% de ses actifs dans des investissements durables ayant des objectifs environnementaux ou sociaux (dans le tableau désigné « #1A Durables »).

Le pourcentage du portefeuille investi en investissements durables qui répondent à un objectif environnemental et/ou social (#1A Durables) est calculé selon la méthodologie en cascade décrite dans le prospectus (section "Quels sont les objectifs des investissements durables que le produit financier entend partiellement réaliser et comment l'investissement durable contribue-t-il à ces objectifs?") qui exclut le double comptage au niveau de la cascade: un investissement qualifiant de durable au niveau d'un premier élément de la cascade n'est pas ensuite repris en compte au niveau des éléments suivants de la cascade.

Par contre, les pourcentages des deux sous-catégories d'investissements durables (#1A Durables) du portefeuille investis en investissements environnementaux autres (que ceux alignés sur la taxinomie) et investissements sociaux indiqués dans le prospectus du 1er janvier 2023 au 14 mai 2023 pouvaient comporter certains double comptages. Toutes les entreprises investies en portefeuille étaient analysées à la fois par rapport (i) aux ODD environnementaux (et donc pouvaient tomber dans la sous-catégorie 'investissements environnementaux autres' même si elles étaient aussi considérées comme alignées avec la taxinomie et/ou comme investissement durable social) et par rapport (ii) aux ODD sociaux (et donc pouvaient tomber dans la sous-catégorie 'investissements sociaux' même si elles étaient aussi considérées comme alignées avec la taxinomie et/ou comme investissement environnemental autre).

Suite aux clarifications apportées par les ESA le 17 novembre 2022 sur l'application du règlement (UE) 2019/2088 que le double comptage devrait être évité quand une activité peut contribuer à plusieurs objectifs environnementaux et sociaux, la méthodologie de calcul d'engagement minimum pour l'objectif d'investissement durable social a été revue et l'engagement minimum de cet objectif a été revu à la baisse dans le prospectus du 15 mai 2023. Les chiffres rapportés ci-dessous excluent le double comptage pour la Période de Référence. Si l'engagement minima à l'objectif d'investissement durable social mentionné dans le prospectus en vigueur du 1er janvier au 14 mai 2023, n'a pas été atteint, ceci sera mentionné dans la partie spécifique du rapport annuel dédiée au compartiment sous « Notes aux Etats financiers et autres informations/Restrictions d'investissement et dépassements ».

En cas où l'allocation des actifs prévue dans le prospectus n'a pas été respectée à un moment donné au cours de la Période de Référence, ceci sera mentionné dans la partie spécifique du rapport annuel dédiée au compartiment.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend:

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables ayant des objectifs environnementaux ou sociaux;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Secteur	Sous-Secteur	% d'actifs
Industrie manufacturière	Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques	14.56
Activités financières et d'assurance	Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite	13.03
Industrie manufacturière	Autres industries manufacturières	8.73
Commerce; réparation de véhicules automobiles et de motocycles	Commerce de détail, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles	6.95
Industrie manufacturière	Industrie pharmaceutique	6.09
Information et communication	Édition	5.98
Activités financières et d'assurance	Assurance, réassurance et caisses de retraite, à l'exclusion des assurances sociales obligatoires	4.35
Industrie manufacturière	Industries alimentaires	4.33
Information et communication	Programmation, conseil et autres activités informatiques	3.95
Activités de services administratifs et de soutien	Activités liées à l'emploi	2.98
Industrie manufacturière	Industrie chimique	2.80
Industrie manufacturière	Fabrication de machines et d'équipements n.c.a.	2.80
Industrie manufacturière	Imprimerie et reproduction d'enregistrements	2.64
Industrie manufacturière	Industrie du papier et du carton	2.37
Industrie manufacturière	Fabrication d'équipements électriques	2.29

Secteur	Sous-Secteur	% d'actifs
Information et communication	Services d'information	2.29
Activités spécialisées, scientifiques et techniques	Recherche-développement scientifique	2.26
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	1.76
Information et communication	Télécommunications	1.62
Santé humaine et action sociale	Activités pour la santé humaine	1.31
Commerce; réparation de véhicules automobiles et de motocycles	Commerce de gros, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles	1.27
Industrie manufacturière	Métallurgie	1.18
Industrie manufacturière	Construction et assemblage de véhicules automobiles, de remorques et de semi-remorques	1.14
Activités de services administratifs et de soutien	Services administratifs de bureau et autres activités de soutien aux entreprises	0.91
Industrie manufacturière	Fabrication d'autres matériels de transport	0.80
Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution	Captage, traitement et distribution d'eau	0.62
Liquidités	Liquidités	1.01



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Les investissements durables qui sont alignés sur la Taxinomie de l'UE (désignés dans le tableau comme "alignés sur la Taxinomie de l'UE") consistent en investissements dans des sociétés dont les activités économiques contribuent de manière substantielle aux objectifs environnementaux d'atténuation du changement climatique et/ou d'adaptation au changement climatique tels que définis par la Taxinomie de l'UE conformément aux critères d'éligibilité et de sélection technique ("Critères de sélection technique de la Taxinomie de l'UE").

La méthodologie de DPAM pour évaluer l'alignement sur la Taxinomie de l'UE des sociétés bénéficiaires des investissements repose sur des données fournies soit par les sociétés bénéficiaires des investissements, soit par des fournisseurs tiers. Ces derniers utilisent une approche mixte :

- Premièrement, une mise en correspondance directe entre les activités commerciales dans leur propre système de classification sectorielle avec les activités économiques couvertes par les Critères de sélection technique de la Taxinomie de l'UE.
- Deuxièmement, toute activité commerciale qui n'a pas pu être mise en correspondance directement est examinée au moyen d'une évaluation ascendante de son alignement avec les Critères de sélection technique de la Taxinomie de l'UE.
- Toute activité économique restante après la première et la deuxième étape, est considérée comme n'étant pas alignée sur la Taxinomie de l'UE.

En principe, la mesure dans laquelle les investissements sont des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnement au sens de la Taxinomie de l'UE est évaluée au moyen du chiffre d'affaires (sur la base des données relatives aux résultats fournis par les fournisseurs tiers).

Lorsque les informations sur la mesure dans laquelle les investissements sont des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental au sens de la Taxinomie de l'UE ne peuvent pas être aisément obtenues à partir des informations publiées par les émetteurs investis, DPAM s'appuie sur des informations équivalentes obtenues par des fournisseurs tiers auprès des émetteurs investis.

Sur base de cette méthodologie, sur la Période de Référence, le Compartiment est aligné pour 3.69% aux deux premiers objectifs de la Taxinomie (objectifs environnementaux d'atténuation du changement climatique et/ou d'adaptation au changement climatique).

La conformité de ces investissements aux exigences énoncées à l'article 3 de la Taxinomie de l'UE n'a pas fait l'objet d'une garantie fournie par un ou plusieurs auditeurs ou d'un examen par un ou plusieurs tiers.

● **Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxonomie de l'UE ¹?**

Oui :

Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire

Non

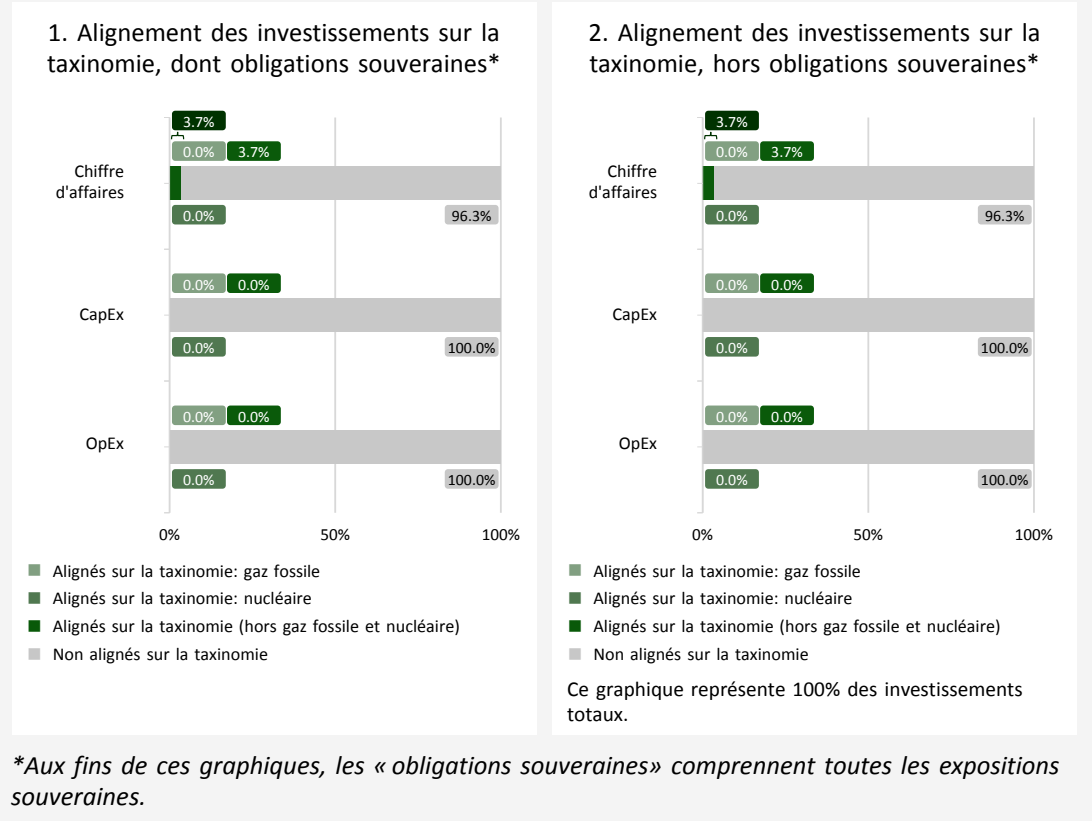
Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l'énergie **nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la Taxonomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique ("atténuation du changement climatique") et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la Taxonomie de l'UE - voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxonomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage:

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi;
- des **dépenses d'investissement (CapEx)** pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier investit, pour une économie verte par exemple;
- des **dépenses d'exploitation (OpEx)** pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

- **Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**
 Activités transitoires : 0.080%
 Activités habilitantes : N/A

- **Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

Période de référence	Investissements alignés sur la taxinomie de l'UE
1 janvier 2022 - 31 décembre 2022	0.82%
1 janvier 2023 - 31 décembre 2023	3.69%



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Sur la base de l'approche décrite ci-dessous, le Compartiment a investi 67.69% de son portefeuille dans des investissements durables ayant un objectif environnemental qui ne sont pas alignés sur la Taxinomie de l'UE sur la Période de Référence.

Seuls deux des six objectifs environnementaux définis par la Taxinomie de l'UE étaient, au cours de la Période de référence, couverts par le cadre réglementaire des Critères de sélection technique de la Taxinomie de l'UE qui déterminent l'alignement sur la Taxinomie de l'UE (adaptation et atténuation du changement climatique). DPAM a cependant réalisé au cours de la Période de Référence des investissements durables qui contribuent aux objectifs environnementaux qui n'étaient pas couverts par ces Critères de sélection technique de la Taxinomie de l'UE relatifs aux deux premiers objectifs environnementaux de la Taxinomie de l'UE notamment les objectifs environnementaux clés tels que l'utilisation durable et la protection des ressources en eau et des ressources marines, la prévention et le contrôle de la pollution et la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes.

À cette fin, DPAM a adopté et défini un cadre spécifique pour identifier les objectifs environnementaux de ces investissements durables et évaluer leur contribution à ces objectifs.

Ce cadre se base sur des données des sociétés bénéficiaires des investissements et provenant de fournisseurs tiers et évalue la contribution négative et positive des sociétés bénéficiaires (potentielles) des investissements, en pourcentage de leur chiffre d'affaires aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies qui peuvent être attribués aux objectifs environnementaux.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Sur la base de l'approche décrite ci-dessous, le Compartiment a investi 18.65% de son portefeuille dans des investissements durables sur le plan social sur la Période de Référence. Une Taxinomie européenne pour les objectifs de durabilité sociale doit encore être développée. En attendant, DPAM souhaite continuer à réaliser des investissements durables qui contribuent à la réalisation d'objectifs sociaux clés tels que la faim zéro, une éducation de qualité et la paix, la justice et des institutions fortes.

À cette fin, DPAM a adopté et défini un cadre spécifique pour identifier les objectifs sociaux de ces investissements durables et évaluer leur contribution à ces objectifs. Ce cadre se base sur des données des sociétés bénéficiaires des investissements et provenant de fournisseurs tiers et évalue la contribution négative et positive des sociétés bénéficiaires (potentielles) des investissements, en pourcentage de leur chiffre d'affaires aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies qui peuvent être attribués à des objectifs sociaux.

DPAM réexaminera et réévaluera ce cadre lorsque les Critères de sélection technique de la Taxinomie de l'UE auront été mis en œuvre pour les objectifs sociaux dans le cadre de la Taxinomie de l'UE.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les screenings ESG contraignants effectués conformément à la stratégie d'investissement décrite ci-dessus sont appliqués à l'ensemble du Compartiment, à l'exclusion des :

- Liquidités
- Instruments dérivés
- Organismes de placement collectif
- Emetteurs ne rapportant pas l'information suffisante ou étant insuffisamment couverts par la recherche ESG pour juger de ses caractéristiques environnementales et/ou sociales.

Le Compartiment pourra investir ou détenir ces types d'actifs dans un but de réalisation des objectifs d'investissement, de diversification du portefeuille, de gestion de liquidité ainsi que dans un but de couverture des risques.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

Sur la Période de Référence, à des fin de gestion des liquidités, le Compartiment a été exposé à 1.01% de liquidités. Il n'existe aucune garantie environnementale ou sociale minimale sur cette allocation.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Sur la période de référence, le Compartiment a suivi les actions et étapes d'investissement telles que décrites dans sa méthodologie soit :

Sur une base trimestrielle, un screening normatif a été établi sur base de la conformité aux normes mondiales (« Global Standards »).

Ensuite, les entreprises répondant aux seuils tels que définis dans les activités exclues par la politique d'activités controversées de DPAM ont été écartées.

Sur une base trimestrielle, l'exposition aux controverses des entreprises de l'univers d'investissement a été analysée afin d'écarter les controverses les plus sévères sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance.

DPAM a complété les différents filtres d'exclusion ESG au moyen de Scorecards des risques et opportunités ESG par émetteur présent en portefeuille. Les scorecards ont été mis à jour sur une base annuelle ou ad-hoc si un évènement devait demander une révision de la scorecard de l'émetteur.

A partir de cet univers éligible défini, les équipes de recherche et de gestion ont appliqué leur expertise pour sélectionner les titres en portefeuille sur base d'une analyse fondamentale approfondie, comprenant également un axe d'analyse poussée sur les différents critères environnementaux, sociaux et de gouvernance pertinents pour le secteur d'activité. De plus, cette analyse qualitative comprend également la prise en compte de la thématique de durabilité et la contribution totale de l'émetteur aux objectifs de développement durable des Nations Unies. Les étapes du processus d'investissement sont schématisées ci-après :

RESPONSIBLE INVESTMENT				SUSTAINABLE INVESTMENT		
INTEGRATION ESG	VOTE	SCREENING NEGATIF DE BASE	SCREENING NORMATIF & NEGATIF	SCREENING NEGATIF ADDITIONNEL	SCREENING POSITIF BEST-IN CLASS	THEMES DE DURABILITE
Intégration dans la décision d'investissement (PIN's)	Influencer le comportement	Exclusions basées sur l'activité de l'émetteur	Conformité avec les normes globales/Exclusion des comportements les plus controversés (sauvegarde des minimums sociaux et de gouvernance)	Extension des exclusions basées sur l'activité de l'émetteur	Best in class, best approach Scorecards (PIN's)	IMPACT INVESTING
ARTICLE 8+						



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

- En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

Pas d'application

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

Pas d'application

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

Pas d'application

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

Pas d'application

15. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT DPAM B EQUITIES EUROLAND SUSTAINABLE
--

15.1. RAPPORT DE GESTION

15.1.1. Date de lancement du compartiment et prix de souscription des actions

Période de souscription initiale : du 30/11/2020 au 15/12/2020.

Prix de souscription initiale : 100 EUR.

15.1.2. Cotation en bourse

Les actions du compartiment ne sont pas cotées en bourse.

15.1.3. Objectif et lignes de force de la politique de placement

Objectif

L'objectif de ce compartiment est de permettre aux actionnaires de jouir de l'évolution des actions de sociétés européennes ou autres titres assimilés, ayant leur siège social dans un des états membres de l'Union Européenne et qui utilisent l'euro comme monnaie nationale et qui sont sélectionnées sur base du respect de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Par le biais d'une méthodologie ESG rigoureuse et des exclusions strictes, le compartiment est attentif à ne pas nuire aux autres objectifs environnementaux et sociaux et à assurer les bonnes pratiques de gouvernance requises.

Il s'agit d'un compartiment géré activement, ce qui signifie que le gestionnaire du portefeuille n'a pas pour objectif de reproduire la performance d'un benchmark.

Aucune garantie formelle n'a été octroyée au compartiment, ni à ses participants.

Politique de placement

Pour atteindre l'objectif, le compartiment investit principalement en actions de sociétés européennes ou autres titres assimilés, ayant leur siège social dans un des états membres de l'Union Européenne, qui utilisent l'euro comme monnaie nationale, et qui satisfont certains critères environnementaux, sociaux, et de gouvernance (ESG).

Sont assimilées les autres sociétés qui ont dans les pays précités une part significative de leurs actifs, activités, centres de profit ou centres de décision.

Plus précisément, au minimum deux tiers des placements du compartiment est investi dans des actions de sociétés ayant leur siège ou exerçant une partie prépondérante de leur activité dans un des Etats membres de l'Union Européenne qui utilisent l'Euro comme monnaie nationale et tout titre donnant accès au capital de ces sociétés.

Le compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales au sens de l'article 8 du Règlement SFDR 2019/2088.

Le compartiment peut détenir des liquidités à titre accessoire ou temporaire sous forme de comptes courants, dépôts ou titres. Le compartiment investit dans des organismes de placement collectif ouverts pour un maximum de 10% de ses actifs.

Le compartiment peut investir dans des parts d'un autre OPCVM ou d'un autre fonds géré directement ou indirectement par DPAM ou par une société à laquelle DPAM est liée dans le cadre d'une communauté de gestion ou

de contrôle ou par une participation directe ou indirecte de plus de 10 % du capital ou des voix. Aucune commission d'émission ou de rachat des fonds cibles ni aucune commission de gestion ne peut être débitée des actifs de la sicav, dans la mesure de tels placements.

15.1.4. Indice et benchmark

Le compartiment utilise l'indice suivant comme benchmark : MSCI EMU Net Return.

Cet indice est représentatif du marché des actions de grandes et moyennes capitalisations boursières des pays développés (tels que définis par MSCI et principalement en fonction du pays d'incorporation et du pays de « primary listing » de ses titres) de la zone EMU.

La performance de cet indice est calculée en réinvestissant les dividendes nets (Net Return).

MSCI Limited est inscrit au registre tenu par l'ESMA (European Securities and Markets Authority).

Le benchmark est utilisé à titre de comparaison des performances. La sélection et la pondération des actifs dans le portefeuille du compartiment peuvent différer significativement de la composition du benchmark.

Le benchmark n'est pas aligné sur la promotion des caractéristiques environnementales et sociales du compartiment. Veuillez-vous en référer à la section « Stratégie d'investissement » reprise dans le prospectus pour une explication de la manière dont le compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales.

15.1.5. Politique suivie pendant l'exercice

Malgré un premier trimestre difficile, le compartiment est parvenu à clôturer l'exercice 2023 en bénéfice. Les secteurs cycliques ont été les principaux contributeurs aux rendements. Tous les secteurs ont contribué positivement à la performance, hormis celui des soins de santé, qui est resté à la traîne. Les technologies de l'information, la consommation discrétionnaire et les valeurs industrielles se sont particulièrement bien comportées.

Dans le premier de ces secteurs, cette évolution s'explique principalement par les bonnes performances des valeurs liées aux semi-conducteurs BESL, ASMI et SAP. Bien que les revenus tardent encore à se redresser, les activités d'emballage de pointe ont amélioré séquentiellement leurs prises de commandes vers la fin de l'année. BESL, en particulier, a vu son carnet de commandes s'étoffer pour les applications informatiques, hybrides et photoniques, augmentation partiellement compensée par une baisse de la demande pour les applications automobiles et industrielles.

Dans le secteur de la consommation discrétionnaire, Ferrari a continué d'afficher de bons résultats, se traduisant à la fois par une demande et une rentabilité solides, grâce à la robuste dynamique de son modèle. Stellantis, l'autre grand contributeur, a également enregistré de très nombreuses commandes l'année dernière. Dans le secteur industriel, Schneider, Kingspan et Safran ont été les principaux artisans des rendements positifs. Schneider a réussi à repositionner ses produits et services autour de trois mégatendances : i) l'électrification, ii) la numérisation et iii) l'automatisation, qui sont les principaux moteurs de la décarbonation. Kingspan a également bénéficié des tendances en matière de durabilité, tandis que le contexte géopolitique de l'an dernier a soutenu de meilleures ventes que prévu dans les domaines de la propulsion, de l'équipement et des intérieurs. Les indicateurs clés de performance du marché de l'après-vente commerciale ont également été particulièrement satisfaisants. Dans le secteur de la consommation de base, Beiersdorf a enregistré des rendements élevés suite à un redressement réussi en se concentrant sur ses catégories les plus intéressantes.

Les soins de santé ont joué en défaveur de la performance, avec pour principal point noir le déstockage dans le secteur du biotraitement suite à une demande liée à la production moindre que prévu de la part de certains clients, mais aussi un déstockage dont la durée et l'ampleur se sont avérées plus importantes que prévu.

Quelques positions ont évolué en 2023. Nous avons ouvert des positions dans Publicis, Adidas et Ferrari. Nous apprécions l'exposition singulière de Publicis aux médias et à la technologie ainsi que son leadership américain dans la catégorie de l'expérience consommateur grâce à son impressionnante stratégie d'intégration des données. L'amélioration de la notoriété de la marque Adidas et les efforts déployés avec les détaillants ont permis d'améliorer

les tendances, qui sont passées de négatives à positives au cours de l'année, ainsi que les ventes. Nous avons ouvert une position sur Ferrari en raison de la forte dynamique de son modèle et de la demande.

Ajouts notables en 2023 : Intesa, Getlink, Prysmian, Reply, DSM, EDP.

Désinvestissements notables en 2023 : Puma, Neste, Kerry, Hannover Rueck, Sampo, Worldline, ALD, Teleperformance, Dassault systèmes, Infineon, UPM, Hera.

15.1.6. Politique future

Les indicateurs de croissance européens, bien que stables et exempts de signes de détérioration, restent modérés. L'impact positif global de la baisse des taux d'intérêt et des prix de l'énergie est à souligner. Malgré les effets perturbateurs du cycle de resserrement monétaire en cours sur différents segments du marché, il a simultanément élargi l'éventail des opportunités de sélection de titres. Pour autant, l'importance des risques de refinancement persiste, et les entreprises de moindre qualité devraient être confrontées à des difficultés accrues, malgré une baisse des taux par rapport à leur niveau record.

Nous continuons à prévoir un ralentissement économique en douceur. L'évolution de l'agenda politique, avec une réorientation vers le niveau local, devrait permettre de mieux cerner le taux de croissance potentiel à moyen terme de la région. Les discussions avec les entreprises de tous les secteurs révèlent des stades avancés de déstockage, tandis que celles qui s'alignent sur les tendances structurelles se montrent optimistes pour leur avenir.

Dans ce contexte, notre approche d'investissement maintient un horizon de moyen à long terme. En tant que fonds d'actions européen durable, notre objectif est d'être leader dans notre catégorie. Nous respectons scrupuleusement notre profil ESG, en excluant les entreprises controversées et celles qui se classent dans les 10% inférieurs de leur secteur sur la base des scores ESG. Nous nous concentrons sur les entreprises de la zone euro dont le modèle économique est solide, en évitant délibérément les domaines en cours de disruption.

15.1.7. Indicateur synthétique de risque

L'indicateur synthétique de risque donne une indication du risque lié à l'investissement dans un compartiment. Il situe ce risque sur une échelle allant de un (risque le plus faible) à sept (risque le plus élevé).

Profil de risque et de rendement : 5.

A l'exception des classes (F CHF HEDGED, F USD HEDGED) : 4.

15.2. **BILAN**

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 1: Schéma du bilan			
TOTAL ACTIF NET		178.453.425,47	215.712.448,80
I.	Actifs immobilisés		
A.	Frais d'établissement et d'organisation		
B.	Immobilisations incorporelles		
C.	Immobilisations corporelles		
II.	Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers dérivés	174.017.818,54	211.203.956,65
A.	Obligations et autres titres de créance		
B.	Instruments du marché monétaire		
C.	Actions et autres valeurs assimilables à des actions	174.017.818,54	211.203.956,65
a.	Actions	174.017.818,54	211.203.956,65
D.	Autres valeurs mobilières		
E.	OPC à nombre variable de parts		
F.	Instruments financiers dérivés		
III.	Créances et dettes à plus d'un an		
A.	Créances		
B.	Dettes		
IV.	Créances et dettes à un an au plus	-344.724,45	-235.202,84
A.	Créances	1.104.652,27	
a.	Montants à recevoir	1.104.652,27	
B.	Dettes	-1.449.376,72	-235.202,84
a.	Montants à payer (-)	-1.158.471,49	
e.	Autres (-)	-290.905,23	-235.202,84
V.	Dépôts et liquidités	4.780.331,38	4.743.694,99
A.	Avoirs bancaires à vue	4.780.331,38	4.743.694,99
B.	Avoirs bancaires à terme		
C.	Autres		
VI.	Comptes de régularisation		
A.	Charges à reporter		
B.	Produits acquis		
C.	Charges à imputer (-)		
D.	Produits à reporter (-)		
TOTAL CAPITAUX PROPRES		178.453.425,47	215.712.448,80
A.	Capital	147.329.167,94	215.119.263,35
B.	Participations au résultat	-1.911.232,31	173.313,37
C.	Résultat reporté	593.185,45	44.774.831,04
D.	Résultat de l'exercice	32.442.304,39	-44.354.958,96

DPAM B
EQUITIES EUROLAND SUSTAINABLE

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 2: Postes Hors Bilan			
I.	Sûretés réelles (+/-)		
A.	Collatéral (+/-)		
B.	Autres sûretés réelles		
II.	Valeurs sous-jacentes des contrats d'option et des warrants (+)		
A.	Contrats d'option et warrants achetés		
B.	Contrats d'option et warrants vendus		
III.	Montants notionnels des contrats à terme (+)		
A.	Contrats à terme achetés		
B.	Contrats à terme vendus		
IV.	Montants notionnels des contrats de swap (+)		
A.	Contrats de swap achetés		
B.	Contrats de swap vendus		
V.	Montants notionnels d'autres instruments financiers dérivés (+)		
A.	Contrats achetés		
B.	Contrats vendus		
VI.	Montants non appelés sur actions		
VII.	Engagements de revente résultant de cessions-rétrocessions		
VIII.	Engagements de rachat résultant de cessions-rétrocessions		
IX.	Instruments financiers prêtés		

15.3. COMPTE DE RÉSULTATS

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 3: Schéma du compte de résultats			
I.	Réductions de valeur, moins-values et plus-values	27.943.843,50	-48.104.768,87
A.	Obligations et autres titres de créance		
B.	Instruments du marché monétaire		
C.	Actions et autres valeurs assimilables à des actions	27.943.843,50	-48.104.768,92
a.	Actions	27.943.843,50	-48.104.768,92
	Gain réalisé	14.873.149,69	7.284.187,48
	Perte réalisée	-17.615.236,42	-8.168.832,05
	Gain/Perte non-réalisé	30.685.930,23	-47.220.124,35
D.	Autres valeurs mobilières		
E.	OPC à nombre variable de parts		
F.	Instruments financiers dérivés		
G.	Créances, dépôts, liquidités et dettes		
H.	Positions et opérations de change		0,05
b.	Autres positions et opérations de change		0,05
iv.	Autres		0,05
	Gain /Perte réalisée		0,05
II.	Produits et charges des placements	6.110.404,19	4.881.255,07
A.	Dividendes	6.516.245,01	5.528.168,67
B.	Intérêts (+/-)	238.728,77	23.580,02
b.	Dépôts et liquidités	238.728,77	23.580,02
	Intérêts d'emprunts (-)	-79.169,45	-23.386,31
	Contrats de swap (+/-)		
	Précomptes mobiliers (-)	-565.400,14	-647.107,31
	D'origine belge	-178.443,64	-289.641,90
	D'origine étrangère	-386.956,50	-357.465,41
F.	Autres produits provenant des placements		
III.	Autres produits		
A.	Indemnité destinée à couvrir les frais d'acquisition et de réalisation des actifs, à décourager les sorties et à couvrir les frais de livraison		
B.	Autres		
IV.	Coûts d'exploitation	-1.611.943,30	-1.131.445,16
A.	Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-)	-439.649,09	-285.026,14
B.	Charges financières (-)		
C.	Rémunération due au dépositaire (-)	-110.775,02	-93.049,38
D.	Rémunération due au gestionnaire (-)	-1.005.580,95	-702.971,68
a.	Gestion financière	-898.270,39	-609.973,21
	Classe A (Dis)	-5.289,66	-4.953,50
	Classe B (Cap)	-2.582,60	-1.468,45
	Classe F (Cap)	-812.652,32	-510.496,83
	XXXX	-77.745,81	-93.054,43
b.	Gestion administrative et comptable	-107.310,56	-92.998,47
E.	Frais administratifs (-)	-19.360,51	-20.227,03
F.	Frais d'établissement et d'organisation (-)	-1.399,56	-451,08
G.	Rémunérations, charges sociales et pensions (-)	-167,22	-81,67
H.	Services et biens divers (-)	-14.806,13	-17.291,38
I.	Amortissements et provisions pour risques et charges (-)		
J.	Taxes	-8.248,57	-4.200,21
	Classe A (Dis)	-1.182,05	-271,50
	Classe B (Cap)	-196,90	-134,55
	Classe F (Cap)	-6.444,24	-3.276,99
	XXXX	-56,78	-81,65
	XXXX	-368,60	-435,52
K.	Autres charges (-)	-11.956,25	-8.146,59
Produits et charges de l'exercice (du semestre)			
Sous-total II+III+IV		4.498.460,89	3.749.809,91
V.	Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultat	32.442.304,39	-44.354.958,96
VI.	Impôts sur le résultat		
VII.	Résultat de l'exercice	32.442.304,39	-44.354.958,96

DPAM B
EQUITIES EUROLAND SUSTAINABLE

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 4: Affectation et prélèvements			
I.	Bénéfice (Pertes) à affecter	31.124.257,53	593.185,45
a.	Bénéfice reporté (Perte reportée) de la période précédente	593.185,45	44.774.831,04
b.	Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	32.442.304,39	-44.354.958,96
c.	Participations au résultat perçues (participations au résultat versées)	-1.911.232,31	173.313,37
II.	(Affectations au) Prélèvements sur le capital		
III.	(Bénéfice à reporter) Perte à reporter	-31.124.257,53	-593.185,45
IV.	(Distribution des dividendes)		

15.4. COMPOSITION DES ACTIFS

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% portefeuille	% actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs							
<u>Actions</u>							
Belgique							
AZELIS GROUP N.V.	52.500	EUR	22,18	1.164.450,00		0,67%	0,65%
KBC	80.000	EUR	58,72	4.697.600,00		2,70%	2,63%
UCB	14.710	EUR	78,90	1.160.619,00		0,67%	0,65%
				7.022.669,00		4,04%	3,94%
Suisse							
DSM-FIRMENICH AG	25.000	EUR	92,00	2.300.000,00		1,32%	1,29%
				2.300.000,00		1,32%	1,29%
Allemagne							
ADIDAS AG NA O.N.	31.000	EUR	184,16	5.708.960,00		3,28%	3,20%
ALLIANZ-NOM-BEIERSDORF	18.000	EUR	241,95	4.355.100,00		2,50%	2,44%
BEIERSDORF	41.000	EUR	135,70	5.563.700,00		3,20%	3,12%
DEUTSCHE BOERSE	14.500	EUR	186,50	2.704.250,00		1,55%	1,52%
DEUTSCHE POST AG	33.000	EUR	44,85	1.480.215,00		0,85%	0,83%
MERCK	22.487	EUR	144,10	3.240.376,70		1,86%	1,82%
SAP SE	65.000	EUR	139,48	9.066.200,00		5,21%	5,08%
				32.118.801,70		18,46%	18,00%
Espagne							
AMADEUS IT GROUP S.A.	72.000	EUR	64,88	4.671.360,00		2,68%	2,62%
CELLNEX TELECOM	84.000	EUR	35,66	2.995.440,00		1,72%	1,68%
FLUIDRA S.A.	45.000	EUR	18,85	848.250,00		0,49%	0,48%
IBERDROLA S.A.	439.264	EUR	11,87	5.214.063,68		3,00%	2,92%
				13.729.113,68		7,89%	7,69%
France							
AIR LIQUIDE	52.000	EUR	176,12	9.158.240,00		5,26%	5,13%
ALTEN S.A.	4.084	EUR	134,60	549.706,40		0,32%	0,31%
BNP	127.000	EUR	62,59	7.948.930,00		4,57%	4,45%
ESSILOR LUX	18.435	EUR	181,60	3.347.796,00		1,92%	1,88%
GETLINK	110.000	EUR	16,57	1.822.150,00		1,05%	1,02%
L'OREAL	13.900	EUR	450,65	6.264.035,00		3,60%	3,51%
LVMH MOET HENNESSY	7.532	EUR	733,60	5.525.475,20		3,18%	3,10%
PUBLICIS NEW	25.435	EUR	84,00	2.136.540,00		1,23%	1,20%
SCHNEIDER ELECTRIC	59.960	EUR	181,78	10.899.528,80		6,26%	6,11%
SODEXO	17.000	EUR	99,62	1.693.540,00		0,97%	0,95%
				49.345.941,40		28,36%	27,65%
Irlande							
KINGSPAN GROUP PLC	30.500	EUR	78,40	2.391.200,00		1,37%	1,34%
				2.391.200,00		1,37%	1,34%
Italie							
AMPLIFON S.P.A.	113.168	EUR	31,34	3.546.685,12		2,04%	1,99%
BANCA GENERALI S.P.A.	45.000	EUR	33,64	1.513.800,00		0,87%	0,85%
FINECOBANK S.P.A.	170.000	EUR	13,59	2.309.450,00		1,33%	1,29%
INTERPUMP GROUP S.P.A.	46.250	EUR	46,87	2.167.737,50		1,25%	1,21%
INTESA SANPAOLO	738.275	EUR	2,64	1.951.629,96		1,12%	1,09%
MEDIOBANCA	201.000	EUR	11,21	2.252.205,00		1,29%	1,26%
MONCLER S.P.A.	54.750	EUR	55,70	3.049.575,00		1,75%	1,71%
PIRELLI C S.P.A.	1.105.142	EUR	4,93	5.445.034,63		3,13%	3,05%
PRYSMIAN S.P.A.	57.000	EUR	41,17	2.346.690,00		1,35%	1,32%

DPAM B
EQUITIES EUROLAND SUSTAINABLE

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
				24.582.807,21		14,13%	13,78%
Pays-Bas							
ASM INTERNATIONAL	8.000	EUR	469,95	3.759.600,00		2,16%	2,11%
ASML HOLDING N.V.	15.750	EUR	681,70	10.736.775,00		6,17%	6,02%
ASR	20.000	EUR	42,70	854.000,00		0,49%	0,48%
BESI	24.000	EUR	136,45	3.274.800,00		1,88%	1,84%
FERRARI N.V.	9.500	EUR	305,20	2.899.400,00		1,67%	1,62%
FERROVIAL SE	107.948	EUR	33,02	3.564.442,96		2,05%	2,00%
IMCD N.V.	20.000	EUR	157,55	3.151.000,00		1,81%	1,77%
KPN NEW	1.104.400	EUR	3,12	3.443.519,20		1,98%	1,93%
STELLANTIS N.V.	227.323	EUR	21,15	4.807.881,45		2,76%	2,69%
				36.491.418,61		20,97%	20,45%
Portugal							
EDP-ENERGIAS -REG-	1.325.108	EUR	4,55	6.035.866,94		3,47%	3,38%
				6.035.866,94		3,47%	3,38%
<u>Total - Actions</u>				<u>174.017.818,54</u>		<u>100,00%</u>	<u>97,51%</u>
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs				174.017.818,54		100,00%	97,51%
Total - portefeuille				174.017.818,54		100,00%	97,51%
Collatéral				0,00			0,00%
Dépôts et Liquidités							
Avoirs bancaires à vue							
Banque Degroof Petercam interests		EUR		12.236,62			0,01%
Banque Degroof Petercam		EUR		4.768.094,76			2,67%
Total - Avoirs bancaires à vue				4.780.331,38			2,68%
Total - Dépôts et Liquidités				4.780.331,38			2,68%
Créances et dettes diverses				-344.724,45			-0,19%
Autres				0,00			0,00%
Actif Net Total				178.453.425,47			100,00%

15.5. RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE-TITRES

Par pays	% Portefeuille
FRANCE	28,35%
PAYS-BAS	20,97%
ALLEMAGNE	18,46%
ITALIE	14,13%
ESPAGNE	7,89%
BELGIQUE	4,04%
PORTUGAL	3,47%
IRLANDE	1,37%
SUISSE	1,32%
Total	100,00%

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'entité en charge de la gestion administrative et comptable. Elles ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a orienté la sélection d'actifs.

15.6. RÉPARTITION ÉCONOMIQUE DU PORTEFEUILLE-TITRES

Par secteur	% Portefeuille
PHARMACIE - COSMETIQUE	13,31%
BANQUES	10,55%
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	10,21%
IT & INTERNET	8,21%
TEXTILE & HABILLEMENT	8,21%
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	7,22%
SOURCES D'ENERGIE	6,46%
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	6,26%
PRODUITS CHIMIQUES	5,93%
TELECOMMUNICATIONS	5,05%
PNEUS & CAOUTCHOUC	3,13%
COMPAGNIES D'ASSURANCE	2,99%
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	2,76%
TRANSPORT & CIRCULATION	1,90%
SERVICES DIVERS	1,81%
CONSTRUCTION MECANIQUE	1,73%
VEHICULES ROUTIERS	1,67%
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	1,37%
DIFFUSION & EDITION	1,23%
TOTAL	100,00%

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'entité en charge de la gestion administrative et comptable. Elles ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a orienté la sélection d'actifs.

15.7. CHANGEMENT DANS LA COMPOSITION DES ACTIFS EN EUR

	1er semestre	2e semestre	Total
Achats	53.445.515,48	34.374.060,70	87.819.576,18
Ventes	31.080.605,71	121.868.943,82	152.949.549,53
Total 1	84.526.121,19	156.243.004,52	240.769.125,71
Souscriptions	28.013.273,70	22.269.649,54	50.282.923,24
Remboursements	7.973.728,55	112.010.522,41	119.984.250,96
Total 2	35.987.002,25	134.280.171,95	170.267.174,20
Moyenne de référence de l'actif net total	255.266.560,75	221.709.449,60	238.350.099,24
Taux de rotation	19,02%	9,91%	29,58%

Le taux de rotation montre en pourcentage la moyenne annuelle des transactions. Un chiffre proche de 0% montre que les transactions portant, selon le cas, sur les valeurs mobilières ou sur les actifs, à l'exception des dépôts et liquidités, ont été réalisées, durant une période déterminée, en fonction uniquement des souscriptions et des remboursements. Un pourcentage négatif indique que les souscriptions et les remboursements n'ont donné lieu qu'à un nombre limité de transactions ou, le cas échéant, à aucune transaction dans le portefeuille.

La liste détaillée des transactions qui ont eu lieu pendant l'exercice peut être consultée sans frais auprès de Banque Degroof Petercam S.A. ayant son siège Rue de l'Industrie 44 - B-1040 Bruxelles qui assure le service financier.

15.8. EVOLUTION DES SOUSCRIPTIONS, DES REMBOURSEMENTS ET DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE

Evolution du nombre d'actions en circulation									
Classe	31 décembre 2021			31 décembre 2022			31 décembre 2023		
	Souscrites	Remboursées	Fin de période	Souscrites	Remboursées	Fin de période	Souscrites	Remboursées	Fin de période
A	1.202,00	0,00	1.202,00	2.542,00	400,00	3.344,00	6.690,00	1.120,00	8.914,00
B	2,00	0,00	2,00	1.462,71	0,00	1.464,71	9,49	0,00	1.474,20
F	306.165,00	152.920,00	801.095,00	361.250,00	414.655,00	747.690,00	373.150,00	122.984,00	997.856,00
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXX	915,00	0,00	915,00	0,00	50,00	865,00	0,00	518,00	347,00
XXXX	1.635,00	424,00	4.487,00	437,00	266,00	4.658,00	289,00	3.344,00	1.603,00
TOTAL			807.701,00			758.021,71			1.010.194,20

Montants payés et reçus par l'OPC							
EUR							
Classe	31 décembre 2021		31 décembre 2022		31 décembre 2023		
	Souscrites	Remboursées	Souscrites	Remboursées	Souscrites	Remboursées	
A	138.233,03	0,00	270.901,32	40.712,00	757.182,60	120.754,80	
B	208,95	0,00	150.933,33	0,00	1.000,00	0,00	
F	34.961.765,10	17.190.344,20	36.964.534,50	48.555.643,80	41.483.716,50	13.390.923,43	
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XXXX	23.177.413,95	0,00	0,00	1.240.111,50	0,00	14.131.154,39	
XXXX	48.234.065,65	12.074.889,67	11.839.070,33	7.428.115,59	8.041.024,14	92.341.418,34	
TOTAL	106.511.686,68	29.265.233,87	49.225.439,48	57.264.582,89	50.282.923,24	119.984.250,96	

Valeur nette d'inventaire						
EUR						
Classe	31 décembre 2021		31 décembre 2022		31 décembre 2023	
	du compartiment	d'une action	du compartiment	d'une action	du compartiment	d'une action
A		123,44		98,40		115,14
B		123,54		98,91		115,80
F		124,30		100,42		118,65
XXXX	268.107.797,73	0,00	215.712.448,80	0,00	178.453.425,47	0,00
XXXX		30.412,33		24.667,39		29.264,91
XXXX		31.324,58		25.509,13		30.384,84
TOTAL	268.107.797,73		215.712.448,80		178.453.425,47	

A la date de publication du présent rapport, la valeur nette d'inventaire par action est publiée sur les sites suivants: <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html> et www.beama.be. Cette information est également disponible aux guichets du service financier.

15.9. PERFORMANCES

Il s'agit de chiffres du passé qui ne constituent pas un indicateur de performance future. Ces chiffres ne tiennent pas compte d'éventuelles restructurations.

Les rendements sont arrêtés à la fin de l'exercice comptable.

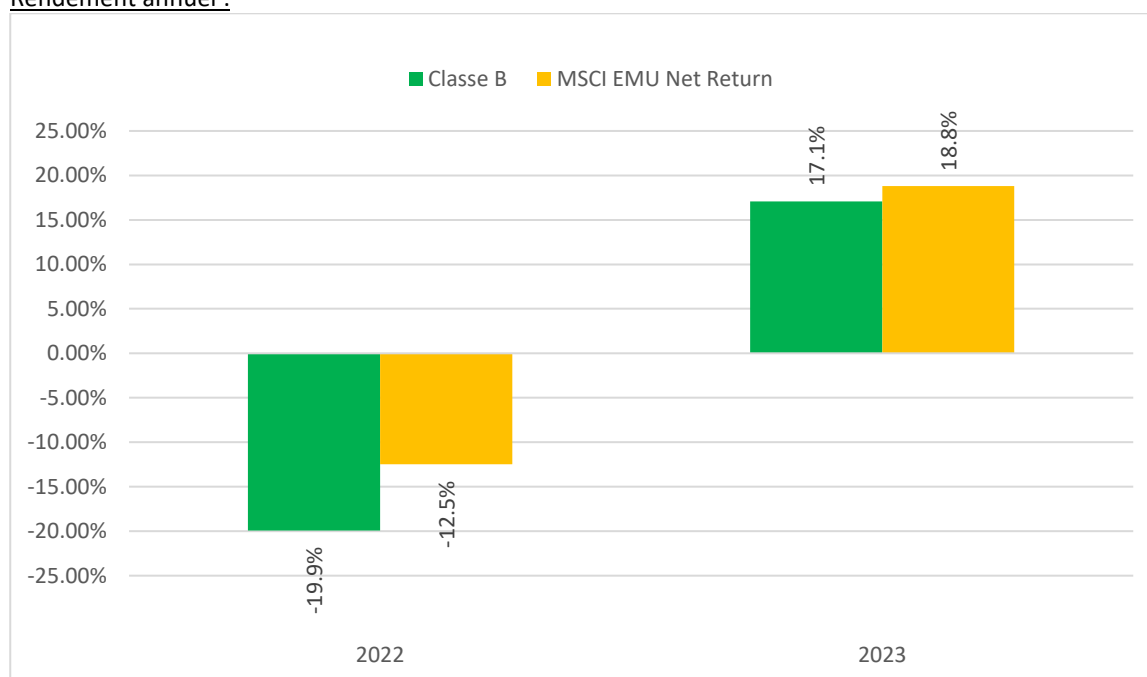
Par rendement annuel, il faut entendre le rendement absolu obtenu sur une année.

Le calcul de performance des parts de capitalisation est calculé de manière similaire aux parts de distribution. Seules les performances (sous forme de diagrammes en bâtons) de la classe B sont affichées dans le présent rapport. Les performances des autres classes d'actions peuvent différer notamment en fonction des frais propres à chacune d'entre elles (frais de gestion, frais de couverture de change, taxe d'abonnement...). Les informations relatives aux performances passées de toutes les classes d'actions sont publiées sur le site <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html> (onglet « Vue d'ensemble »).

Diagramme en bâtons avec rendement annuel des 10 dernières années (en % et calculés en EUR) au 31 décembre 2023:

Classe B

Rendement annuel :



Il s'agit d'un compartiment géré activement, ce qui signifie que le gestionnaire de portefeuille n'a pas pour objectif de reproduire la performance d'un benchmark. Le benchmark est utilisé à titre de comparaison des performances.

Tableau des performances historiques du benchmark (rendements actuariels) :

Le compartiment utilise l'indice suivant comme benchmark : MSCI EMU Net Return.

DPAM B
EQUITIES EUROLAND SUSTAINABLE

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
MSCI EMU Net Return	18,78 % (en EUR)					

Classe A

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe A	17,01 % (en EUR)					

Classe B

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe B	17,08 % (en EUR)					

Classe F

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe F	18,15 % (en EUR)	5,67 % (en EUR)				

15.10. FRAIS

Frais récurrents

- Classe A - BE6324121126 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	1,85%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,27%

- Classe B - BE6324122132 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	1,85%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,27%

- Classe F - BE6324125168 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,95%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,27%

Fee sharing

Au 31 décembre 2023, 56,24% de la rémunération due au gestionnaire a été rétrocédée à d'autres distributeurs, des tierces parties et Banque Degroof Petercam ou l'une de ses filiales. Les tierces parties sont des clients finaux soit des clients institutionnels non gérés avec convention de rétrocession, soit des clients institutionnels sous gestion discrétionnaire avec convention de gestion. La Banque Degroof Petercam ou l'une de ses filiales sont des distributeurs au même titre que les distributeurs externes.

15.11. NOTES AUX ETATS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

15.11.1. Dividendes bruts payés au titre de l'exercice

2021 classe A 0,49 EUR

15.11.2. Evaluation des instruments financiers

Les obligations et autres titres de créances ainsi que les instruments du marché monétaire ont été évalués dans le portefeuille au cours moyen. Les évaluations n'ont pas fait l'objet de corrections afin d'obtenir une approximation des cours acheteurs, car la différence entre les cours acheteurs et les cours moyens a connu des variations significatives durant la période, aussi bien dans le temps qu'en fonction de la nature du titre

15.11.3. **Transparence en matière de durabilité**

Caractéristiques environnementales ou sociales

Conformément à l'article 50 du Règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022, tel que modifié, les informations relatives à la réalisation des caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce compartiment se trouvent dans les Informations périodiques telles que définies par le Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 (SFDR) et jointes au présent rapport périodique. Ces informations périodiques n'ont pas fait l'objet d'un contrôle du commissaire.

Déclaration concernant le Règlement Taxonomie

Le Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (le « Règlement Taxonomie») établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur le Règlement Taxonomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs du Règlement Taxonomie et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union européenne. Le principe consistant à "ne pas causer de préjudice important" s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

15.11.4. **Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation**

Conformément à l'article 13 et à la Section A de l'Annexe du Règlement EU 2015/2365, la SICAV doit informer les investisseurs de l'utilisation qu'elle fait des opérations de financement sur titres et des contrats d'échange sur rendement global dans le rapport annuel et le rapport semestriel.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Dénomination du produit:
DPAM B EQUITIES EUROLAND SUSTAINABLE

Identifiant d'entité juridique:
5493000VCZTSGS1H8O84

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

●● <input type="checkbox"/> Oui	●○ <input checked="" type="checkbox"/> Non
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : ___% <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : ___%	<input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S) et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 88.15% d'investissements durables <input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif social <input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé d'investissements durables



Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Les **indicateurs de durabilité** permettent de mesurer la manière dont les objectifs de durabilité de ce produit financier sont atteints.

Au cours de la Période de Référence allant du 01/01/2023 au 31/12/2023 (ci après « Période de Référence »), le Compartiment a promu des caractéristiques environnementales et sociales à travers une méthodologie rigoureuse visant :

- à défendre les droits fondamentaux (droits humains, droit du travail, prévention de la corruption et protection de l'environnement).
- à ne pas financer les activités et comportements controversés qui pourraient affecter la réputation à long terme des investissements.
- à promouvoir les meilleurs pratiques et les meilleurs efforts en matière environnementale, sociale et gouvernance (ESG).

Le Compartiment n'a désigné aucun indice de référence en vue d'atteindre les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au sens de l'article 8 du règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (le « Règlement SFDR 2019/2088 »).

Les dérivés financiers utilisés le cas échéant pour atteindre les objectifs d'investissement du Compartiment n'ont pas été utilisés dans le but de promouvoir les caractéristiques environnementales et/ou sociales du Compartiment.

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Au cours de la Période de Référence, le Compartiment a réalisé les indicateurs de durabilité suivants :

- Le Compartiment n'a pas été exposé à des sociétés jugées non-conformes aux normes mondiales (Global Standards) ;

b. Le Compartiment n'a pas été exposé à des sociétés impliquées dans les activités controversées selon les définitions et seuils stipulés par la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien

<https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>);

c. Le Compartiment n'a pas été exposé à des sociétés faisant face à des controverses ESG de sévérité maximale ;

d. Le Compartiment a affiché un profil ESG moyen pondéré meilleur que celui de l'indice de référence : 65.01 contre 64.08 (au 31.12.2023) ;

e. L'intensité moyenne pondérée des émissions de gaz à effet de serre (GES) du Compartiment a été inférieure à l'intensité moyenne pondérée des émissions de gaz à effet de serre (GES) de l'indice de référence: 1045.24 tCO2e/M revenue contre 1198.62 tCO2e/M revenue (au 31/12/2023).

● **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

Aucun des indicateurs de durabilité n'a fait l'objet d'une garantie fournie par un auditeur ou d'un examen par un tiers.

Période	2022	2023
E/S Caractéristiques	97.91%	97.51%
Investissement Durable	87.22%	88.15%
Autres investissement Environnemental	53.92%	56.84%
Social	83.28%	25.55%

Période de référence	2022	2023
Indicateur de durabilité a.	Pas d'exposition	Pas d'exposition
Indicateur de durabilité b.	Pas d'exposition	Pas d'exposition
Indicateur de durabilité c.	Pas d'exposition	Pas d'exposition
Indicateur de durabilité d.	Compartiment : 61.7 Benchmark : 61.92	Compartiment : 65.01 Benchmark : 64.08
Indicateur de durabilité e.	Compartiment : 688.61 Benchmark : 998.11	Compartiment : 1045.24 Benchmark : 1198.62

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Pour la Période de Référence, le Compartiment aspirait à comporter au moins 50% d'investissements durables c'est-à-dire des investissements visant :

- des sociétés alignées à un des deux premiers objectifs de la taxinomie de l'UE (l'atténuation du changement climatique et l'adaptation au changement climatique) ;
- des sociétés visant une contribution nette positive aux objectifs de développement durable (« ODD ») définis par l'Organisation des Nations Unies (ONU), d'ordre environnemental ;
- des sociétés visant une contribution nette positive aux ODD d'ordre social ;
- au niveau du portefeuille global, un minimum de 20% des sociétés en contribution nette positive* sur l'ensemble des ODD.

Pour la Période de Référence, le Compartiment comportait 88.15% d'investissements durables. Ces investissements durables ont contribué à l'objectif d'investissement durable partiel du Compartiment de la manière suivante :

- 5.2% du portefeuille du Compartiment a contribué à la réalisation des objectifs environnementaux définis par la Taxinomie de l'UE (l'atténuation du changement climatique et l'adaptation au changement climatique).

- 56.84% du portefeuille du Compartiment a contribué à la réalisation des objectifs environnementaux non alignés à la Taxinomie de l'UE.
- 25.55% du portefeuille du Compartiment a contribué à la réalisation des objectifs sociaux.
- 69.87% du portefeuille du Compartiment a été investi dans des entreprises à contribution nette positive aux ODD (obligations d'impact incluses).

* La contribution nette positive est la différence entre les contributions positives et négatives d'impact et se calcule au niveau de la société investie et au niveau du portefeuille global. Sur base du cadre de référence des ODD, la contribution nette positive tient compte d'une part (1) de la mesure dans laquelle les produits et services de la société investie contribuent à la réalisation des ODD et d'autre part (2) des impacts négatifs liés à leurs activités tout au long de la chaîne de valeurs.

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

DPAM s'est assurée que les investissements durables du Compartiment durant la Période de Référence ne causent pas de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social par :

Niveau émetteur :

- La prise en compte des principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (ci-après 'PIN') obligatoires énumérées dans le tableau 1 de l'annexe 1 du Règlement Délégué (UE) 2022/1288 qui permet de réduire les incidences négatives de l'investissement, notamment :

o en intégrant plusieurs éléments pour éviter et/ou réduire son exposition à des activités ou comportements qui pourraient affecter un autre objectif environnemental ou social (tels que le filtre de conformité avec les normes mondiales (Global Standards) et l'exclusion des controverses ESG de sévérité maximale ou des activités les plus néfastes à des autres objectifs environnementaux et/ou sociaux) ;

o via un processus d'engagement avec les sociétés investies, conformément à sa politique d'engagement (Engagement policy) accessible via le lien

<https://www.dpaminvestments.com/documents/engagement-policy-enBE>. Les engagements réalisés par DPAM font également l'objet d'un rapport annuel disponible via le lien https://res.cloudinary.com/degroof-petercam-asset-management/image/upload/v1614006835/DPAM_report_engagement_activity.pdf.

- Une méthodologie de calcul d'impact, qui s'appuie sur une prise en compte de la contribution positive et négative des produits et services de la société aux ODD afin d'optimiser la contribution nette positive (résultante).

Niveau portefeuille global :

- Une règle de minimum 20% des actifs alignés avec la Taxinomie UE ou en contribution positive nette sur l'ensemble des 17 ODD. Lors de la Période de Référence, 69.87% des actifs ont été alignés avec la Taxinomie UE ou en contribution positive nette sur l'ensemble des 17 ODD.

● *Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?*

Durant la Période de Référence, le Compartiment a pris en considération toutes les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (ci-après « PIN ») énumérées dans le tableau 1 de l'annexe I du Règlement Délégué (UE) 2022/1288.

Les PIN sont intrinsèquement liées à l'engagement de DPAM de réduire l'impact négatif des investissements du Compartiment en évitant les activités ou les comportements qui peuvent nuire de manière significative à la croissance durable et inclusive. Cet engagement est incorporé dans l'ensemble du processus de recherche et d'investissement dès sa création.

Concrètement, les PIN ont été intégrées dans les différentes étapes de construction du Compartiment en amont via les exclusions et l'univers éligible en résultant (i), et à travers le processus d'investissement via les analyses fondamentales, la surveillance des controverses et le dialogue continu avec les sociétés investies (ii) :

- 1) Premièrement, en ce qui concerne les PIN environnementales :

a) elles ont été analysées et surveillées au niveau des émetteurs investis, en ce qui concerne particulièrement les PIN liées aux émissions de gaz à effet de serre et à la performance énergétique, notamment par le biais de recherches de DPAM dans le cadre des recommandations de la Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

Ainsi les indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre et à l'eau ont été intégrés à l'analyse des 5 entreprises les plus contributrices à l'intensité carbone du portefeuille. Cette analyse est utilisée par la recherche et la gestion pour valider leurs décisions d'investissement.

b) ensuite, le filtre de conformité aux normes mondiales (Global Standards) comprend un filtre sur la protection de l'environnement. Les sociétés non conformes aux normes globales pour des violations importantes de la protection de l'environnement liées à la pollution (émissions), à l'eau, aux déchets et à la biodiversité, ont ainsi été exclues en amont du portefeuille.

c) le filtre d'exclusion des sociétés impliquées dans des activités controversées (conformément à la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>). L'exclusion des sociétés impliquées dans la production du charbon thermique par exemple, permet une meilleure garantie de la prise en compte d'indicateurs tels que la biodiversité et les émissions de gaz à effet de serre.

Le filtre et l'analyse sur base des principales controverses ESG dans lesquelles les entreprises peuvent être impliquées comprennent également les controverses liées aux questions environnementales telles que l'impact environnemental des opérations de l'entreprise (émissions, déchets, utilisation énergétique, biodiversité et consommation d'eau), l'impact environnemental sur la chaîne d'approvisionnement et l'impact des produits et services (impact carbone et environnemental).

d) de même, les indicateurs environnementaux ont été inclus dans l'analyse du profil ESG des entreprises et impactent leur classement best-in-class.

2) Deuxièmement, les PIN sociales ont été systématiquement analysées suivant les étapes du processus de recherche et d'investissement :

a) le filtre de conformité aux normes mondiales (Global Standards) est articulé autour des droits de l'homme, des droits du travail et de la prévention de la corruption. Ainsi les entreprises en violation des principes du Pacte Mondial et des Lignes de conduite de l'OCDE pour les entreprises multinationales ont de facto été exclues de l'univers de l'investissement.

b) le filtre d'exclusion des entreprises impliquées dans des activités controversées (définitions et seuils conformément à la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>). De cette manière, les entreprises impliquées dans les armements controversés ont directement été exclues de l'univers d'investissement.

c) en outre, le filtre et l'analyse sur base des principales controverses ESG dans lesquelles les entreprises peuvent être impliquées comprennent également les controverses liées aux questions sociales, à savoir la société et la communauté, le client et le personnel, et les controverses liées aux questions de gouvernance telles que l'éthique des affaires, y compris la corruption et les pots-de-vin.

d) La question de la diversité des genres du conseil d'administration est prise en compte essentiellement dans la responsabilité actionnariale, en votant contre ou en engageant un dialogue avec les sociétés ne répondant pas à un minimum de 30% de diversité des genres au sein de leur conseil d'administration. Les résultats des dialogues engagés et du vote sur la Période de Référence sont disponibles dans le rapport de vote et le rapport d'engagement disponibles sur le site : <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html>.

e) de même, les indicateurs sociaux sont inclus dans l'analyse du profil ESG des entreprises et impactent leur classement best-in-class.

L'approche et les processus de DPAM sont décrits plus amplement dans sa politique d'investissements durables et responsables (Sustainable and Responsible Investments Policy) et dans le rapport TCFD disponibles via les liens

<https://www.dpaminvestments.com/documents/sustainable-and-responsible-investments-policies-enBE> et <https://www.dpaminvestments.com/documents/tcf-report-enBE>.

- *Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ?*

La première étape d'investissement du Compartiment repose sur un screening normatif, qui englobe la conformité aux normes mondiales (« Global Standards ») qui se fonde sur les droits de l'homme, les droits du travail et la prévention de la corruption. Ces dernières englobent les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme. Les entreprises qui ne satisfont pas ces critères sont exclues de l'univers des investissements éligibles. Le Compartiment n'a donc pas été investi sur la Période de Référence dans une entreprise jugée non conforme à ces principes.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Durant la Période de Référence, le Compartiment a pris en considération toutes les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (ci-après « PIN ») énumérées dans le tableau 1 de l'annexe I du Règlement Délégué (UE) 2022/1288.

Les PIN sont intrinsèquement liées à l'engagement de DPAM de réduire l'impact négatif des investissements du Compartiment en évitant les activités ou les comportements qui peuvent nuire de manière significative à la croissance durable et inclusive. Cet engagement est incorporé dans l'ensemble du processus de recherche et d'investissement dès sa création.

Concrètement, les PIN ont été intégrées dans les différentes étapes de construction du Compartiment en amont via les exclusions et l'univers éligible en résultant (i), et à travers le processus d'investissement via les analyses fondamentales, la surveillance des controverses et le dialogue continu avec les sociétés investies (ii) :

1) Premièrement, en ce qui concerne les PIN environnementales :

a) elles ont été analysées et surveillées au niveau des émetteurs investis, en ce qui concerne particulièrement les PIN liées aux émissions de gaz à effet de serre et à la performance énergétique, notamment par le biais de recherches de DPAM dans le cadre des recommandations de la Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

Ainsi les indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre et à l'eau ont été intégrés à l'analyse des 5 entreprises les plus contributrices à l'intensité carbone du portefeuille. Cette analyse est utilisée par la recherche et la gestion pour valider leurs décisions d'investissement.

b) ensuite, le filtre de conformité aux normes mondiales (Global Standards) comprend un filtre sur la protection de l'environnement. Les sociétés non conformes aux normes globales pour des violations importantes de la protection de l'environnement liées à la pollution (émissions), à l'eau, aux déchets et à la biodiversité, ont ainsi été exclues en amont du portefeuille

c) le filtre d'exclusion des sociétés impliquées dans des activités controversées (conformément à la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien

<https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>). L'exclusion des sociétés impliquées dans la production du charbon thermique par exemple, permet une meilleure garantie de la prise en compte d'indicateurs tels que la biodiversité et les émissions de gaz à effet de serre. Le filtre et l'analyse sur base des principales controverses ESG dans lesquelles les entreprises peuvent être impliquées comprennent également les controverses liées aux questions environnementales telles que l'impact

environnemental des opérations de l'entreprise (émissions, déchets, utilisation énergétique, biodiversité et consommation d'eau), l'impact environnemental sur la chaîne d'approvisionnement et l'impact des produits et services (impact carbone et environnemental).

d) de même, les indicateurs environnementaux ont été inclus dans l'analyse du profil ESG des entreprises et impactent leur classement best-in-class.

2) Deuxièmement, les PIN sociales ont été systématiquement analysées suivant les étapes du processus de recherche et d'investissement :

a) le filtre de conformité aux normes mondiales (Global Standards) est articulé autour des droits de l'homme, des droits du travail et de la prévention de la corruption. Ainsi les entreprises en violation des principes du Pacte Mondial et des Lignes de conduite de l'OCDE pour les entreprises multinationales ont de facto été exclues de l'univers de l'investissement.

b) le filtre d'exclusion des entreprises impliquées dans des activités controversées (définitions et seuils conformément à la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>). De cette manière, les entreprises impliquées dans les armements controversés ont directement été exclues de l'univers d'investissement.

c) en outre, le filtre et l'analyse sur base des principales controverses ESG dans lesquelles les entreprises peuvent être impliquées comprennent également les controverses liées aux questions sociales, à savoir la société et la communauté, le client et le personnel, et les controverses liées aux questions de gouvernance telles que l'éthique des affaires, y compris la corruption et les pots-de-vin.

d) la question de la diversité des genres du conseil d'administration est prise en compte essentiellement dans la responsabilité actionnariale, en votant contre ou en engageant un dialogue avec les sociétés ne répondant pas à un minimum de 30% de diversité des genres au sein de leur conseil d'administration. Les résultats des dialogues engagés et du vote sur la Période de Référence sont disponibles dans le rapport de vote et le rapport d'engagement disponibles sur le site :

<https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html>.

e) de même, les indicateurs sociaux sont inclus dans l'analyse du profil ESG des entreprises et impactent leur classement best-in-class.

L'approche et les processus de DPAM sont décrits plus amplement dans sa politique d'investissements durables et responsables (Sustainable and Responsible Investments Policy) et dans le rapport TCFD disponibles via les liens

<https://www.dpaminvestments.com/documents/sustainable-and-responsible-investments-policies-enBE> et

<https://www.dpaminvestments.com/documents/tcfd-report-enBE>.



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : 31/12/2023

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
SCHNEIDER ELECTRIC	Industrie manufacturière	6.11	France
ASML HOLDING	Industrie manufacturière	6.02	Pays-Bas
AIR LIQUIDE (PORT)	Industrie manufacturière	5.13	France
SAP AG	Information et communication	5.08	Allemagne
BNP PARIBAS	Activités financières et d'assurance	4.45	France
L'OREAL SA	Industrie manufacturière	3.51	France
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL	Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	3.38	Portugal
ADIDAS NOM	Industrie manufacturière	3.20	Allemagne
BEIERSDORF	Industrie manufacturière	3.12	Allemagne
LVMH	Industrie manufacturière	3.10	France
PIRELLI & C S.P.A.	Industrie manufacturière	3.05	Italie
IBERDROLA SA	Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	2.92	Espagne
STELLANTIS	Industrie manufacturière	2.69	Italie

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
KBC GROEP	Activités financières et d'assurance	2.63	Belgique
AMADEUS IT GROUP SA	Information et communication	2.62	Espagne



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

● Quelle était l'allocation des actifs ?

Par l'application de la stratégie d'investissement décrite ci-dessus, le Compartiment a investi au minimum 97.51% de ses actifs dans des titres satisfaisant aux caractéristiques environnementales et sociales dont il fait la promotion (dans le tableau désigné par « #1 Alignés sur les caractéristiques E/S »).

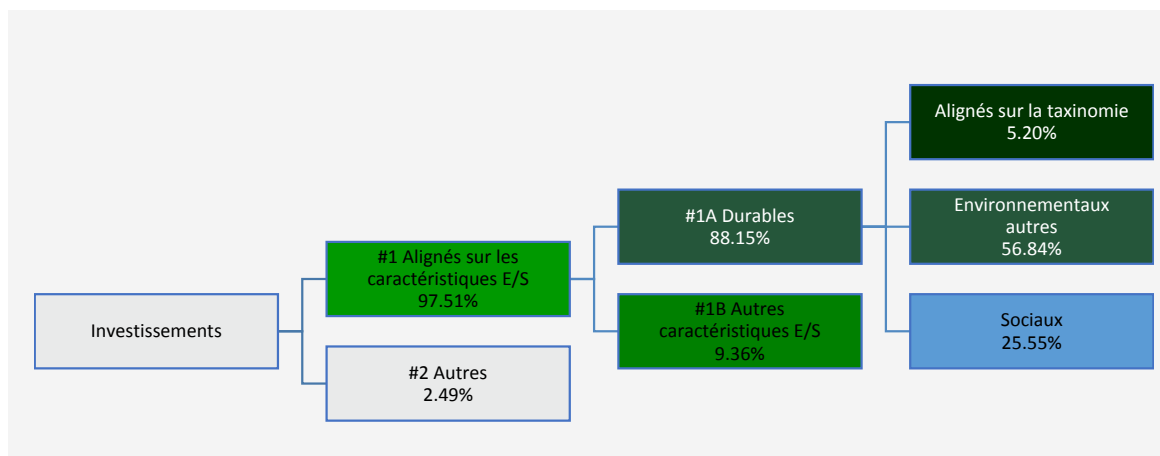
Le Compartiment a investi 88.15% de ses actifs dans des investissements durables ayant des objectifs environnementaux ou sociaux (dans le tableau désigné « #1A Durables »).

Le pourcentage du portefeuille investi en investissements durables qui répondent à un objectif environnemental et/ou social (#1A Durables) est calculé selon la méthodologie en cascade décrite dans le prospectus (section "Quels sont les objectifs des investissements durables que le produit financier entend partiellement réaliser et comment l'investissement durable contribue-t-il à ces objectifs?") qui exclut le double comptage au niveau de la cascade : un investissement qualifiant de durable au niveau d'un premier élément de la cascade n'est pas ensuite repris en compte au niveau des éléments suivants de la cascade.

Par contre, les pourcentages des deux sous-catégories d'investissements durables (#1A Durables) du portefeuille investis en investissements environnementaux autres (que ceux alignés sur la taxinomie) et investissements sociaux indiqués dans le prospectus du 1er janvier 2023 au 14 mai 2023 pouvaient comporter certains double comptages. Toutes les entreprises investies en portefeuille étaient analysées à la fois par rapport (i) aux ODD environnementaux (et donc pouvaient tomber dans la sous-catégorie 'investissements environnementaux autres' même si elles étaient aussi considérées comme alignées avec la taxinomie et/ou comme investissement durable social) et par rapport (ii) aux ODD sociaux (et donc pouvaient tomber dans la sous-catégorie 'investissements sociaux' même si elles étaient aussi considérées comme alignées avec la taxinomie et/ou comme investissement environnemental autre).

Suite aux clarifications apportées par les ESA le 17 novembre 2022 sur l'application du règlement (UE) 2019/2088 que le double comptage devrait être évité quand une activité peut contribuer à plusieurs objectifs environnementaux et sociaux, la méthodologie de calcul d'engagement minimum pour l'objectif d'investissement durable social a été revue et l'engagement minimum de cet objectif a été revu à la baisse dans le prospectus du 15 mai 2023. Les chiffres rapportés ci-dessous excluent le double comptage pour la Période de Référence. Si l'engagement minima à l'objectif d'investissement durable social mentionné dans le prospectus en vigueur du 1er janvier au 14 mai 2023, n'a pas été atteint, ceci sera mentionné dans la partie spécifique du rapport annuel dédiée au compartiment sous « Notes aux Etats financiers et autres informations/Restrictions d'investissement et dépassements ».

En cas où l'allocation des actifs prévue dans le prospectus n'a pas été respectée à un moment donné au cours de la Période de Référence, ceci sera mentionné dans la partie spécifique du rapport annuel dédiée au compartiment.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend:

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables ayant des objectifs environnementaux ou sociaux;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Secteur	Sous-Secteur	% d'actifs
Industrie manufacturière	Industrie chimique	11.76
Activités financières et d'assurance	Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite	10.74
Industrie manufacturière	Fabrication d'équipements électriques	7.42
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	6.30
Industrie manufacturière	Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques	6.02
Industrie manufacturière	Fabrication de machines et d'équipements n.c.a.	5.16
Information et communication	Édition	5.08
Industrie manufacturière	Industrie de l'habillement	4.81
Commerce; réparation de véhicules automobiles et de motos	Commerce de gros, à l'exception des véhicules automobiles et des motos	4.41
Industrie manufacturière	Construction et assemblage de véhicules automobiles, de remorques et de semi-remorques	4.32
Industrie manufacturière	Industrie pharmaceutique	3.76
Information et communication	Télécommunications	3.61
Industrie manufacturière	Industrie du cuir et de la chaussure	3.20
Industrie manufacturière	Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique	3.05

Secteur	Sous-Secteur	% d'actifs
Activités financières et d'assurance	Assurance, réassurance et caisses de retraite, à l'exclusion des assurances sociales obligatoires	2.92
Information et communication	Programmation, conseil et autres activités informatiques	2.62
Activités financières et d'assurance	Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance	2.36
Industrie manufacturière	Autres industries manufacturières	2.35
Construction	Génie civil	2.00
Industrie manufacturière	Fabrication d'objets divers en bois; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie	1.34
Activités spécialisées, scientifiques et techniques	Publicité et études de marché	1.20
Transports et entreposage	Transports terrestres et transport par conduites	1.02
Hébergement et restauration	Restauration	0.95
Transports et entreposage	Activités de poste et de courrier	0.83
Activités spécialisées, scientifiques et techniques	Activités d'architecture et d'ingénierie; activités de contrôle et analyses techniques	0.31
Liquidités	Liquidités	2.49



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Les investissements durables qui sont alignés sur la Taxinomie de l'UE (désignés dans le tableau comme "alignés sur la Taxinomie de l'UE") consistent en investissements dans des sociétés dont les activités économiques contribuent de manière substantielle aux objectifs environnementaux d'atténuation du changement climatique et/ou d'adaptation au changement climatique tels que définis par la Taxinomie de l'UE conformément aux critères d'éligibilité et de sélection technique ("Critères de sélection technique de la Taxinomie de l'UE").

La méthodologie de DPAM pour évaluer l'alignement sur la Taxinomie de l'UE des sociétés bénéficiaires des investissements repose sur des données fournies soit par les sociétés bénéficiaires des investissements, soit par des fournisseurs tiers. Ces derniers utilisent une approche mixte :

- Premièrement, une mise en correspondance directe entre les activités commerciales dans leur propre système de classification sectorielle avec les activités économiques couvertes par les Critères de sélection technique de la Taxinomie de l'UE.
- Deuxièmement, toute activité commerciale qui n'a pas pu être mise en correspondance directement est examinée au moyen d'une évaluation ascendante de son alignement avec les Critères de sélection technique de la Taxinomie de l'UE.
- Toute activité économique restante après la première et la deuxième étape, est considérée comme n'étant pas alignée sur la Taxinomie de l'UE.

En principe, la mesure dans laquelle les investissements sont des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental au sens de la Taxinomie de l'UE est évaluée au moyen du chiffre d'affaires (sur la base des données relatives aux résultats fournis par les fournisseurs tiers).

Lorsque les informations sur la mesure dans laquelle les investissements sont des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental au sens de la Taxinomie de l'UE ne peuvent pas être aisément obtenues à partir des informations publiées par les émetteurs investis, DPAM s'appuie sur des informations équivalentes obtenues par des fournisseurs tiers auprès des émetteurs investis.

Sur base de cette méthodologie, sur la Période de Référence, le Compartiment est aligné pour 5.20% aux deux premiers objectifs de la Taxinomie (objectifs environnementaux d'atténuation du changement climatique et/ou d'adaptation au changement climatique).

La conformité de ces investissements aux exigences énoncées à l'article 3 de la Taxinomie de l'UE n'a pas fait l'objet d'une garantie fournie par un ou plusieurs auditeurs ou d'un examen par un ou plusieurs auditeurs ou d'un examen par un ou plusieurs tiers.

● **Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE ¹?**

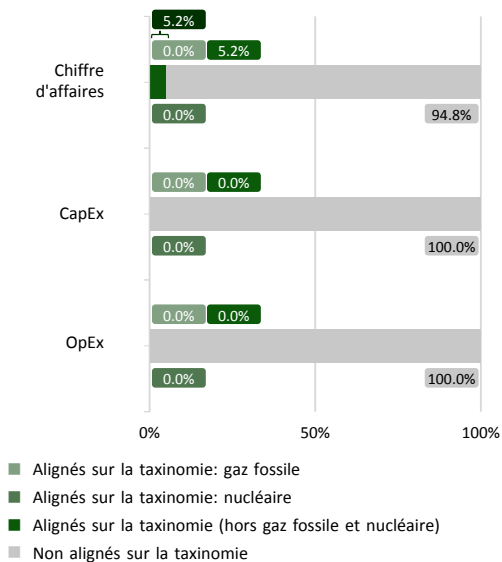
- Oui :
 Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire
 Non

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l'énergie **nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

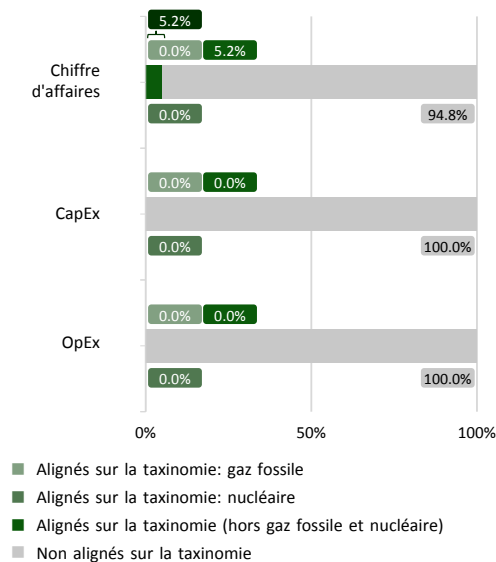
Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage:
 -du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi;
 -des **dépenses d'investissement (CapEx)** pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier investit, pour une transition vers une économie verte par exemple;
 -des **dépenses d'exploitation (OpEx)** pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, dont obligations souveraines*



2. Alignement des investissements sur la taxinomie, hors obligations souveraines*



Ce graphique représente 100% des investissements totaux.

*Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la Taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique ("atténuation du changement climatique") et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la Taxinomie de l'UE - voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

● **Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Activités transitoires : 0.038%

Activités habilitantes : 0.000%

● **Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

Période de référence	Investissements alignés sur la taxinomie de l'UE
1 janvier 2022 - 31 décembre 2022	4.16%
1 janvier 2023 - 31 décembre 2023	5.2%



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Sur la base de l'approche décrite ci-dessous, le Compartiment a investi 56.84% de son portefeuille dans des investissements durables ayant un objectif environnemental qui ne sont pas alignés sur la Taxinomie de l'UE sur la Période de Référence.

Seuls deux des six objectifs environnementaux définis par la Taxinomie de l'UE étaient, au cours de la Période de référence, couverts par le cadre réglementaire des Critères de sélection technique de la Taxinomie de l'UE qui déterminent l'alignement sur la Taxinomie de l'UE (adaptation et atténuation du changement climatique). DPAM a cependant réalisé au cours de la Période de Référence des investissements durables qui contribuent aux objectifs environnementaux qui n'étaient pas couverts par ces Critères de sélection technique de la Taxinomie de l'UE relatifs aux deux premiers objectifs environnementaux de la Taxinomie de l'UE notamment les objectifs environnementaux clés tels que l'utilisation durable et la protection des ressources en eau et des ressources marines, la prévention et le contrôle de la pollution et la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes.

À cette fin, DPAM a adopté et défini un cadre spécifique pour identifier les objectifs environnementaux de ces investissements durables et évaluer leur contribution à ces objectifs.

Ce cadre se base sur des données des sociétés bénéficiaires des investissements et provenant de fournisseurs tiers et évalue la contribution négative et positive des sociétés bénéficiaires (potentielles) des investissements, en pourcentage de leur chiffre d'affaires aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies qui peuvent être attribués aux objectifs environnementaux.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Sur la base de l'approche décrite ci-dessous, le Compartiment a investi 25.55% de son portefeuille dans des investissements durables sur le plan social sur la Période de Référence. Une Taxinomie européenne pour les objectifs de durabilité sociale doit encore être développée. En attendant, DPAM souhaite continuer à réaliser des investissements durables qui contribuent à la réalisation d'objectifs sociaux clés tels que la faim zéro, une éducation de qualité et la paix, la justice et des institutions fortes.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

À cette fin, DPAM a adopté et défini un cadre spécifique pour identifier les objectifs sociaux de ces investissements durables et évaluer leur contribution à ces objectifs. Ce cadre se base sur des données des sociétés bénéficiaires des investissements et provenant de fournisseurs tiers et évalue la contribution négative et positive des sociétés bénéficiaires (potentielles) des investissements, en pourcentage de leur chiffre d'affaires aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies qui peuvent être attribués à des objectifs sociaux.

DPAM réexaminera et réévaluera ce cadre lorsque les Critères de sélection technique de la Taxinomie de l'UE auront été mis en œuvre pour les objectifs sociaux dans le cadre de la Taxinomie de l'UE.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les screenings ESG contraignants effectués conformément à la stratégie d'investissement décrite ci-dessus sont appliqués à l'ensemble du Compartiment, à l'exclusion des :

- Liquidités
- Instruments dérivés
- Organismes de placement collectif
- Emetteurs ne rapportant pas l'information suffisante ou étant insuffisamment couverts par la recherche ESG pour juger de ses caractéristiques environnementales et/ou sociales.

Le Compartiment pourra investir ou détenir ces types d'actifs dans un but de réalisation des objectifs d'investissement, de diversification du portefeuille, de gestion de liquidité ainsi que dans un but de couverture des risques.

Sur la Période de Référence, à des fin de gestion des liquidités, le Compartiment a été exposé à 2.49% de liquidités. Il n'existe aucune garantie environnementale ou sociale minimale sur cette allocation.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Sur la période de référence, le Compartiment a suivi les actions et étapes d'investissement telles que décrites dans sa méthodologie soit :

Sur une base trimestrielle, un screening normatif a été établi sur base de la conformité aux normes mondiales (« Global Standards »).





Ensuite, les entreprises répondant aux seuils tels que définis dans les activités exclues par la politique d'activités controversées de DPAM ont été écartées.

Sur une base trimestrielle, l'exposition aux controverses des entreprises de l'univers d'investissement a été analysée afin d'écarter les controverses les plus sévères sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance.

Ensuite, sur base semestrielle, l'univers résultant a fait l'objet d'un classement dit best-in-class afin de ne retenir que les meilleurs profils ESG des entreprises sur une liste de titres éligibles à la gestion (10% des scores les plus bas ont été écartés par secteur de la liste éligible).

A partir de cet univers éligible défini, les équipes de recherche et de gestion ont appliqué leur expertise pour sélectionner les titres en portefeuille sur base d'une analyse fondamentale approfondie, comprenant également un axe d'analyse poussée sur les différents critères environnementaux, sociaux et de gouvernance pertinents pour le secteur d'activité. De plus, cette analyse qualitative comprend également la prise en compte de la thématique de durabilité et la contribution totale de l'émetteur aux objectifs de développement durable des Nations Unies.

Les étapes du processus d'investissement sont schématisées ci-après :

RESPONSIBLE INVESTMENT				SUSTAINABLE INVESTMENT		
INTEGRATION ESG	VOTE	SCREENING NEGATIF DE BASE	SCREENING NORMATIF & NEGATIF	SCREENING NEGATIF ADDITIONNEL	SCREENING POSITIF BEST-IN CLASS	THEMES DE DURABILITE
<i>Intégration dans la décision d'investissement (PIN's)</i>	<i>Influencer le comportement</i>	<i>Exclusions basées sur l'activité de l'émetteur</i>	<i>Conformité avec les normes globales/Exclusion des comportements les plus controversés (sauvegarde des minimums sociaux et de gouvernance)</i>	<i>Extension des exclusions basées sur l'activité de l'émetteur</i>	<i>Best in class, best approach Scorecards (PIN's)</i>	IMPACT INVESTING
						
				ARTICLE 8+		



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

- En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?
Pas d'application
- Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?
Pas d'application
- Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?
Pas d'application
- Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?
Pas d'application

16. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT DPAM B EQUITIES EUROPE INDEX

16.1. RAPPORT DE GESTION

16.1.1. Date de lancement du compartiment et prix de souscription des actions

Jour de souscription initiale : le 1er avril 2022.

Le 24 mars 2022, le compartiment a reçu l'entière du patrimoine du compartiment DPAM CAPITAL B Equities Europe Index de la SICAV DPAM CAPITAL B. Le 1er avril 2022, le compartiment a été lancé suite à la prise d'effet de la fusion.

Prix de souscription initiale : le prix de souscription initial correspond à la Valeur nette d'inventaire des actions du compartiment DPAM CAPITAL B Equities Europe Index de la SICAV DPAM CAPITAL B datée du 1er avril 2022.

16.1.2. Cotation en bourse

Les actions du compartiment ne sont pas cotées en bourse.

16.1.3. Objectif et lignes de force de la politique de placement

Objectif

L'objectif est de procurer à ses actionnaires un rendement global aussi élevé que possible, l'accent étant mis sur les investissements en actions européennes.

Il s'agit d'un compartiment géré passivement ce qui signifie que le gestionnaire de portefeuille a pour objectif de reproduire la performance d'un benchmark.

Politique de placement

Le compartiment est un compartiment au sens de l'article 6 du Règlement SFDR 2019/2088.

16.1.4. Indice et benchmark

MSCI Europe Net Return

Ce benchmark est utilisé dans le cadre de la gestion du compartiment.

MSCI Europe Net Return couvre environ 85% de la capitalisation de marché flottant des pays de la zone EUROPE inclus dans l'indice. Des informations supplémentaires sur cet indice et sa composition sont disponibles sur le site www.msci.com.

La performance de l'indice de référence est calculée en réinvestissant les dividendes nets (Net Return).

MSCI Limited est inscrit au registre tenu par l'ESMA (European Securities and Markets Authority).

Le « tracking error » (erreur de suivi) est de l'ordre de 1,3%.

16.1.5. Politique suivie pendant l'exercice

L'indice de référence du compartiment DPAM B Equities Europe Index est le MSCI Europe Net DTR Index. L'indice MSCI Europe Net DTR Index, dividendes nets de précompte local réinvestis, couvre les pays européens et est établi par MSCI. Tous les pays d'Europe sont repris dans cet indice, excepté le Luxembourg compte tenu de sa faible capitalisation boursière. La Grèce a, quant à elle, été classifiée comme pays émergent par l'indice MSCI fin 2013.

L'indice comptait 425 positions en fin d'année. La valeur de l'indice peut être consultée sur le site web de MSCI, www.msci.com/end-of-day-data-search. La composition de ses indices peut être consultée sur le site web de MSCI, www.msci.com/constituents.

L'objectif du fonds est de reproduire physiquement et intégralement la composition de l'indice sous-jacent. Comme par le passé, le plein investissement s'est poursuivi au sein de ce compartiment. Les liquidités, après déduction des contrats à terme sur les indices boursiers, ont été maintenues à un niveau très faible. L'utilisation de futures sur l'indice Dow Jones Stoxx 50 a complété les positions en actions et a permis d'être pleinement investi à travers un instrument liquide sans perturber la structure du portefeuille lors des émissions et des remboursements quotidiens.

Au cours de l'année, le compartiment a suivi de près l'évolution de l'indice.

16.1.6. Politique future

Comme par le passé, le compartiment DPAM B Equities Europe Index poursuivra une politique d'investissement basée sur une indexation géographique et sectorielle. L'indice de référence demeure le MSCI Europe Net DTR Index publié par MSCI.

16.1.7. Indicateur synthétique de risque

L'indicateur synthétique de risque donne une indication du risque lié à l'investissement dans un compartiment. Il situe ce risque sur une échelle allant de un (risque le plus faible) à sept (risque le plus élevé).

Profil de risque et de rendement : 4.

16.2. BILAN

		31 décembre 2023	31 décembre 2022
		EUR	EUR
Section 1: Schéma du bilan			
TOTAL ACTIF NET		635.554.174,23	206.261.241,68
I.	Actifs immobilisés		
A.	Frais d'établissement et d'organisation		
B.	Immobilisations incorporelles		
C.	Immobilisations corporelles		
II.	Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers dérivés	632.804.158,25	202.914.187,42
A.	Obligations et autres titres de créance		
B.	Instruments du marché monétaire		
C.	Actions et autres valeurs assimilables à des actions	632.804.158,25	202.914.187,42
a.	Actions	632.804.158,25	202.914.187,42
D.	Autres valeurs mobilières		
E.	OPC à nombre variable de parts		
F.	Instruments financiers dérivés		
III.	Créances et dettes à plus d'un an		
A.	Créances		
B.	Dettes		
IV.	Créances et dettes à un an au plus	-1.318.331,18	20.291,55
A.	Créances	1.014.810,17	334.205,70
a.	Montants à recevoir	521.126,52	4.484,20
d.	Autres	493.683,65	329.721,50
B.	Dettes	-2.333.141,35	-313.914,15
a.	Montants à payer (-)	-1.847.665,33	-27.214,15
c.	Emprunts (-)	-330,82	
e.	Autres (-)	-485.145,20	-286.700,00
V.	Dépôts et liquidités	4.068.347,16	3.326.762,71
A.	Avoirs bancaires à vue	4.068.347,16	3.326.762,71
B.	Avoirs bancaires à terme		
C.	Autres		
VI.	Comptes de régularisation		
A.	Charges à reporter		
B.	Produits acquis		
C.	Charges à imputer (-)		
D.	Produits à reporter (-)		
TOTAL CAPITAUX PROPRES		635.554.174,23	206.261.241,68
A.	Capital	613.821.288,31	236.976.408,59
B.	Participations au résultat	297.547,02	-1.577.889,69
C.	Résultat reporté	-31.050.380,07	
D.	Résultat de l'exercice	52.485.718,97	-29.137.277,22

DPAM B Equities Europe Index

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 2: Postes Hors Bilan			
Postes hors bilan		2.456.022,00	3.213.610,40
I.	Sûretés réelles (+/-)		
A.	Collatéral (+/-)		
B.	Autres sûretés réelles		
II.	Valeurs sous-jacentes des contrats d'option et des warrants (+)		
A.	Contrats d'option et warrants achetés		
B.	Contrats d'option et warrants vendus		
III.	Montants notionnels des contrats à terme (+)	2.456.022,00	3.213.610,40
A.	Contrats à terme achetés	2.456.022,00	3.213.610,40
B.	Contrats à terme vendus		
IV.	Montants notionnels des contrats de swap (+)		
A.	Contrats de swap achetés		
B.	Contrats de swap vendus		
V.	Montants notionnels d'autres instruments financiers dérivés (+)		
A.	Contrats achetés		
B.	Contrats vendus		
VI.	Montants non appelés sur actions		
VII.	Engagements de revente résultant de cessions-rétrocessions		
VIII.	Engagements de rachat résultant de cessions-rétrocessions		
IX.	Instruments financiers prêtés		

16.3. COMPTE DE RÉSULTATS

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 3: Schéma du compte de résultats			
		45.049.140,77	-35.478.657,24
I.	Réductions de valeur, moins-values et plus-values		
A.	Obligations et autres titres de créance		
B.	Instruments du marché monétaire		
C.	Actions et autres valeurs assimilables à des actions	45.005.706,41	-35.195.693,71
a.	Actions	45.005.706,41	-35.195.693,71
	Gain réalisé	2.387.741,60	12.993.450,11
	Perte réalisée	-3.359.091,53	-7.932.528,26
	Gain/Perte non-réalisé	45.977.056,34	-40.256.615,56
D.	Autres valeurs mobilières		3.384,97
	Gain réalisé		3.384,97
E.	OPC à nombre variable de parts		
F.	Instruments financiers dérivés	429.000,00	-257.800,00
l.	Sur indices financiers	429.000,00	-257.800,00
ii.	Contrats à terme	429.000,00	-257.800,00
	Gain /Perte réalisée	424.300,00	-141.260,00
	Gain /Perte non-réalisée	4.700,00	-116.540,00
G.	Créances, dépôts, liquidités et dettes		
H.	Positions et opérations de change	-385.565,64	-28.548,50
a.	Instruments financiers dérivés	3.922,22	-440,11
ii.	Contrats à terme	3.922,22	-440,11
	Gain /Perte réalisée	3.922,22	-440,11
b.	Autres positions et opérations de change	-389.487,86	-28.108,39
iv.	Autres	-389.487,86	-28.108,39
	Gain /Perte réalisée	-389.487,86	-28.108,39
II.	Produits et charges des placements	8.614.787,67	7.208.726,00
A.	Dividendes	9.319.871,79	7.957.900,33
B.	Intérêts (+/-)	108.749,89	8.230,53
b.	Dépôts et liquidités	108.749,89	8.230,53
	Intérêts d'emprunts (-)		-6.200,51
	Contrats de swap (+/-)		
	Précomptes mobiliers (-)	-813.834,01	-762.972,06
	D'origine belge	-30.757,28	-35.007,78
	D'origine étrangère	-783.076,73	-727.964,28
F.	Autres produits provenant des placements		11.767,71
III.	Autres produits	1.127.345,29	221.935,23
A.	Indemnité destinée à couvrir les frais d'acquisition et de réalisation des actifs, à décourager les sorties et à couvrir les frais de livraison	1.127.345,29	221.935,23
B.	Autres		
IV.	Coûts d'exploitation	-2.305.554,76	-1.089.281,21
A.	Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-)	-1.045.794,99	-158.722,25
B.	Charges financières (-)	-3.956,00	-2.702,00
C.	Rémunération due au dépositaire (-)	-170.432,16	-85.317,15
D.	Rémunération due au gestionnaire (-)	-947.996,69	-747.041,34
a.	Gestion financière	-787.020,33	-643.329,61
	XXXX	-13.722,06	-11.895,85
	XXXX	-119.121,71	-122.713,06
	XXXX	-380.993,59	-396.375,20
	XXXX	-173.201,64	
	XXXX	-33.803,17	-16.065,23
	Classe N (Cap)	-66.178,16	-96.280,27
b.	Gestion administrative et comptable	-160.976,36	-103.711,73
E.	Frais administratifs (-)	-29.931,17	-34.688,64
F.	Frais d'établissement et d'organisation (-)	-1.496,65	-153,81
G.	Rémunérations, charges sociales et pensions (-)	-249,47	-217,47
H.	Services et biens divers (-)	-24.738,55	-13.010,03
I.	Amortissements et provisions pour risques et charges (-)		
J.	Taxes	-71.423,64	-42.572,79
	XXXX	-2.258,59	-1.715,07
	XXXX	-15.943,60	-11.504,09
	XXXX	-14.753,74	-10.455,60
	XXXX	-4.945,14	
	XXXX	-16.947,05	-5.659,60
	Classe N (Cap)	-16.575,52	-13.236,95
	XXXX		-1,48
K.	Autres charges (-)	-9.535,44	-4.855,73

DPAM B
Equities Europe Index

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
	Produits et charges de l'exercice (du semestre)		
	Sous-total II+III+IV	7.436.578,20	6.341.380,02
V.	Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultat	52.485.718,97	-29.137.277,22
VI.	Impôts sur le résultat		
VII.	Résultat de l'exercice	52.485.718,97	-29.137.277,22

DPAM B
Equities Europe Index

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 4: Affectation et prélèvements			
I.	Bénéfice (Pertes) à affecter	21.732.885,92	-30.715.166,91
a.	Bénéfice reporté (Perte reportée) de la période précédente	-31.050.380,07	
b.	Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	52.485.718,97	-29.137.277,22
c.	Participations au résultat perçues (participations au résultat versées)	297.547,02	-1.577.889,69
II.	(Affectations au) Prélèvements sur le capital		
III.	(Bénéfice à reporter) Perte à reporter	-21.214.719,23	31.050.380,07
IV.	(Distribution des dividendes)	-518.166,69	-335.213,16

16.4. COMPOSITION DES ACTIFS

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs							
<u>Actions</u>							
Autriche							
ERSTE GROUP BANK	19.850	EUR	36,73	729.090,50		0,12%	0,11%
OMV	10.417	EUR	39,77	414.284,09		0,07%	0,07%
VERBUND AG	4.550	EUR	84,05	382.427,50		0,06%	0,06%
VOESTALPINE	10.900	EUR	28,56	311.304,00		0,05%	0,05%
				1.837.106,09		0,29%	0,29%
Belgique							
AGEAS SA NV	11.885	EUR	39,31	467.199,35		0,07%	0,07%
ANHEUSER-BUSCH INBEV	55.000	EUR	58,42	3.213.100,00		0,51%	0,51%
DIETEREN GROUP	1.850	EUR	176,90	327.265,00		0,05%	0,05%
ELIA GROUP	1.062	EUR	113,30	120.324,60		0,02%	0,02%
GBL	7.200	EUR	71,22	512.784,00		0,08%	0,08%
KBC	14.150	EUR	58,72	830.888,00		0,13%	0,13%
LOTUS BAKERIES	25	EUR	8.230,00	205.750,00		0,03%	0,03%
SOFINA	1.200	EUR	225,40	270.480,00		0,04%	0,04%
SYENSQO	4.500	EUR	94,26	424.170,00		0,07%	0,07%
UCB	7.800	EUR	78,90	615.420,00		0,10%	0,10%
UMICORE S.A.	18.686	EUR	24,90	465.281,40		0,07%	0,07%
WAREHOUSES DE PAUW	12.650	EUR	28,50	360.525,00		0,06%	0,06%
				7.813.187,35		1,23%	1,23%
Bermudes							
AEGON LTD	103.580	EUR	5,25	543.587,84		0,09%	0,09%
				543.587,84		0,09%	0,09%
Suisse							
ABB-NOM-NEW-	103.900	CHF	37,30	4.168.516,73		0,66%	0,66%
ADECCO-NOM-NEW-	10.258	CHF	41,27	455.359,43		0,07%	0,07%
ALCON S.A.	33.350	CHF	65,64	2.354.624,07		0,37%	0,37%
BACHEM HLDG N	2.950	CHF	65,00	206.249,33		0,03%	0,03%
BALOISE HOLDING	2.968	CHF	131,80	420.761,97		0,07%	0,07%
BARRY CALLEBAUT-NOM-	280	CHF	1.419,00	427.363,67		0,07%	0,07%
BKW AG	1.600	CHF	149,50	257.287,30		0,04%	0,04%
BQ CANTONALE VAUDOIS	2.700	CHF	108,50	315.101,65		0,05%	0,05%
CLARIANT-NOM-NEW-	19.200	CHF	12,42	256.495,64		0,04%	0,04%
COCA-COLA HBC	75.400	GBP	23,05	2.005.619,99		0,32%	0,32%
DSM-FIRMENICH AG	12.156	EUR	92,00	1.118.352,00		0,18%	0,18%
DUFREY AG	6.900	CHF	33,08	245.511,46		0,04%	0,04%
EMS-CHEM HLDG N	520	CHF	681,00	380.897,06		0,06%	0,06%
FINANCIERE RICHEMONT	33.450	CHF	115,75	4.164.609,55		0,66%	0,66%
GEBERIT	2.310	CHF	539,00	1.339.238,46		0,21%	0,21%
GIVAUDAN	640	CHF	3.484,00	2.398.365,06		0,38%	0,38%
HELVETIA HLDG	1.650	CHF	115,90	205.695,39		0,03%	0,03%
HOLCIM LTD	33.501	CHF	66,02	2.378.978,19		0,38%	0,37%
JULIUS BAER GRP N	12.050	CHF	47,15	611.119,18		0,10%	0,10%
KUEHNE NAGEL	3.100	CHF	289,80	966.311,71		0,15%	0,15%
LINDT NOM	8	CHF	102.000,00	877.702,48		0,14%	0,14%
LINDT SPRUENGLI	58	CHF	10.090,00	629.471,87		0,10%	0,10%
LOGITECH N	12.000	CHF	79,76	1.029.493,38		0,16%	0,16%
LONZA-NOM- NEW-	5.010	CHF	353,70	1.906.030,98		0,30%	0,30%
NESTLE NOM	173.300	CHF	97,51	18.176.275,14		2,87%	2,86%
NOVARTIS-NOM-	133.500	CHF	84,87	12.186.882,87		1,93%	1,92%
PARTNERS GRP HLDG	1.430	CHF	1.213,00	1.865.752,39		0,29%	0,29%
ROCHE HOLDING -GE-	46.400	CHF	244,50	12.202.646,01		1,93%	1,92%
ROCHE-PTR-	2.390	CHF	261,40	671.986,66		0,11%	0,11%
SANDOZ GROUP AG	30.000	CHF	27,06	873.184,90		0,14%	0,14%

DPAM B
Equities Europe Index

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
SCHINDLER HDG AG-REG	2.100	CHF	199,50	450.629,24		0,07%	0,07%
SCHINDLER HD-PART CT	2.750	CHF	210,30	622.055,50		0,10%	0,10%
SGS S.A.	8.700	CHF	72,54	678.818,97		0,11%	0,11%
SIG GROUP AG	20.850	CHF	19,35	433.954,50		0,07%	0,07%
SIKA AG	9.650	CHF	273,70	2.840.921,80		0,45%	0,45%
SONOVA HOLDING	3.040	CHF	274,40	897.252,88		0,14%	0,14%
STRAUMANN HLDG	7.700	CHF	135,60	1.123.071,96		0,18%	0,18%
SWATCH GROUP -NEW-	1.810	CHF	228,60	445.053,24		0,07%	0,07%
SWATCH GROUP-NOM-NEW-	1.556	CHF	44,05	73.724,64		0,01%	0,01%
SWISSCOM-NOM-	1.920	CHF	506,00	1.044.982,25		0,17%	0,16%
SWISS LIFE-NOM-	1.970	CHF	584,00	1.237.474,45		0,20%	0,19%
SWISS PRIME SITE	5.900	CHF	89,85	570.200,06		0,09%	0,09%
SWISS RE AG	20.500	CHF	94,56	2.085.059,70		0,33%	0,33%
TEMENOS AG	4.900	CHF	78,22	412.259,87		0,07%	0,06%
UBS GROUP AG	217.800	CHF	26,10	6.114.424,01		0,97%	0,96%
VAT GROUP	1.750	CHF	421,50	793.401,10		0,13%	0,12%
ZURICH INS GR	9.630	CHF	439,60	4.553.455,95		0,72%	0,72%
				99.472.624,64		15,72%	15,65%
Allemagne							
ADIDAS AG NA O.N.	9.830	EUR	184,16	1.810.292,80		0,29%	0,28%
ALLIANZ-NOM-	25.730	EUR	241,95	6.225.373,50		0,98%	0,98%
BASF SE	57.000	EUR	48,78	2.780.460,00		0,44%	0,44%
BAYER AG	62.800	EUR	33,63	2.111.964,00		0,33%	0,33%
BECHTLE	7.150	EUR	45,39	324.538,50		0,05%	0,05%
BEIERSDORF	7.520	EUR	135,70	1.020.464,00		0,16%	0,16%
BMW	22.400	EUR	100,78	2.257.472,00		0,36%	0,36%
BMW-PRIV-	4.200	EUR	89,95	377.790,00		0,06%	0,06%
BRENTAG SE	10.090	EUR	83,22	839.689,80		0,13%	0,13%
CARL ZEISS MEDITEC	3.200	EUR	98,84	316.288,00		0,05%	0,05%
COMMERZBANK AG	76.500	EUR	10,76	823.140,00		0,13%	0,13%
CONTINENTAL	6.670	EUR	76,92	513.056,40		0,08%	0,08%
COVESTRO	11.400	EUR	52,68	600.552,00		0,09%	0,09%
DAIM TR HLD E 21 N	38.100	EUR	34,02	1.296.162,00		0,20%	0,20%
DELIVERY HERO SE	11.050	EUR	25,01	276.360,50		0,04%	0,04%
DEUTSCHE BANK -NOM-	125.800	EUR	12,36	1.555.391,20		0,25%	0,24%
DEUTSCHE BOERSE	12.500	EUR	186,50	2.331.250,00		0,37%	0,37%
DEUTSCHE LUFT -NOM-	44.500	EUR	8,05	358.136,00		0,06%	0,06%
DEUTSCHE POST AG	64.400	EUR	44,85	2.888.662,00		0,46%	0,45%
DEUTSCHE TELEKOM -NOM-	206.100	EUR	21,75	4.482.675,00		0,71%	0,71%
DIF PORSCHE AKTIEN	6.500	EUR	79,90	519.350,00		0,08%	0,08%
EON.SE	147.000	EUR	12,15	1.786.050,00		0,28%	0,28%
EVONIK INDUSTRIES AG	17.000	EUR	18,50	314.500,00		0,05%	0,05%
FRESENIUS MEDICAL	12.300	EUR	37,96	466.908,00		0,07%	0,07%
FRESENIUS SE CO	24.200	EUR	28,07	679.294,00		0,11%	0,11%
GEA GROUP	10.888	EUR	37,69	410.368,72		0,06%	0,06%
HANNOVER RUECK SE	4.553	EUR	216,30	984.813,90		0,16%	0,15%
HEIDELBERG MATERIALS	8.400	EUR	80,94	679.896,00		0,11%	0,11%
HELLOFRESH SE	9.500	EUR	14,31	135.945,00		0,02%	0,02%
HENKEL	8.071	EUR	64,98	524.453,58		0,08%	0,08%
HENKEL	11.000	EUR	72,86	801.460,00		0,13%	0,13%
INFINEON	84.100	EUR	37,80	3.178.980,00		0,50%	0,50%
KNORR-BREMSE AG	5.600	EUR	58,80	329.280,00		0,05%	0,05%
LEG IMMOBILIEN SE	5.500	EUR	79,32	436.260,00		0,07%	0,07%
MERCEDES BENZ AG	53.600	EUR	62,55	3.352.680,00		0,53%	0,53%
MERCK	8.472	EUR	144,10	1.220.815,20		0,19%	0,19%
MTU AERO ENGINES AG	3.910	EUR	195,25	763.427,50		0,12%	0,12%
MUNCHENER-NOM-	8.900	EUR	375,10	3.338.390,00		0,53%	0,53%
NEMETSCHKE	4.200	EUR	78,48	329.616,00		0,05%	0,05%
PORSCHE AUTOMOBIL	9.300	EUR	46,32	430.776,00		0,07%	0,07%
PUMA	8.624	EUR	50,52	435.684,48		0,07%	0,07%
RATIONAL	630	EUR	699,50	440.685,00		0,07%	0,07%
RWE AG A	43.500	EUR	41,18	1.791.330,00		0,28%	0,28%
SAP SE	68.100	EUR	139,48	9.498.588,00		1,50%	1,49%
SARTORIUS VZ	1.760	EUR	333,20	586.432,00		0,09%	0,09%
SCOUT24 SE	5.200	EUR	64,16	333.632,00		0,05%	0,05%
SIEMENS ENERGY AG	52.300	EUR	12,00	627.600,00		0,10%	0,10%
SIEMENS HEALTH	20.100	EUR	52,60	1.057.260,00		0,17%	0,17%
SIEMENS-NOM-	50.250	EUR	169,92	8.538.480,00		1,35%	1,34%

DPAM B
Equities Europe Index

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
SYMRISE AG	7.600	EUR	99,64	757.264,00		0,12%	0,12%
TALANX AG	4.500	EUR	64,65	290.925,00		0,05%	0,05%
VONOVIA SE	52.500	EUR	28,54	1.498.350,00		0,24%	0,24%
VW	2.964	EUR	118,45	351.085,80		0,06%	0,06%
VW-PRIV-	13.150	EUR	111,80	1.470.170,00		0,23%	0,23%
WACKER CHEMIE AG	1.950	EUR	114,30	222.885,00		0,04%	0,04%
ZALANDO	17.400	EUR	21,45	373.230,00		0,06%	0,06%
				82.146.582,88		12,98%	12,93%
Danemark							
AP MOELLER-MAERS -A-	205	DKK	11.980,00	329.449,80		0,05%	0,05%
AP MOELLER-MAERS -B-	375	DKK	12.140,00	610.700,85		0,10%	0,10%
CARLSBERG -B-	7.816	DKK	846,80	887.858,93		0,14%	0,14%
CHR. HANSEN HOLDING	7.450	DKK	566,20	565.854,41		0,09%	0,09%
COLOPLAST AS -B-	8.785	DKK	772,00	909.782,62		0,14%	0,14%
DANSKE BANK	45.793	DKK	180,40	1.108.189,92		0,18%	0,17%
DSV AS	12.500	DKK	1.185,50	1.987.879,89		0,31%	0,31%
GENMAB -A-S	4.800	DKK	2.155,00	1.387.608,91		0,22%	0,22%
NOVO NORDISK -B-	211.980	DKK	698,10	19.851.397,88		3,14%	3,12%
NOVOZYMES -B-	14.200	DKK	371,10	706.899,81		0,11%	0,11%
ORSTED	10.720	DKK	374,30	538.261,33		0,09%	0,08%
PANDORA AS	5.900	DKK	933,20	738.593,21		0,12%	0,12%
ROCKWOOL AS	250	DKK	1.976,00	66.268,25		0,01%	0,01%
TRYG	25.300	DKK	146,90	498.563,96		0,08%	0,08%
VESTAS WIND SYSTEMS	62.700	DKK	214,30	1.802.470,97		0,28%	0,28%
WILLIAM DEMANT HLDG	6.670	DKK	296,00	264.847,64		0,04%	0,04%
				32.254.628,38		5,10%	5,08%
Espagne							
ACCIONA S.A.	2.050	EUR	133,30	273.265,00		0,04%	0,04%
ACS	13.963	EUR	40,16	560.754,08		0,09%	0,09%
AENA S.A.	5.550	EUR	164,10	910.755,00		0,14%	0,14%
AMADEUS IT GROUP S.A.	30.650	EUR	64,88	1.988.572,00		0,31%	0,31%
BANCO BILBAO	400.300	EUR	8,23	3.292.867,80		0,52%	0,52%
BANCO SANTANDER	1.019.500	EUR	3,78	3.853.200,25		0,61%	0,61%
CAIXABANK S.A.	295.547	EUR	3,73	1.101.208,12		0,17%	0,17%
CELLNEX TELECOM	35.150	EUR	35,66	1.253.449,00		0,20%	0,20%
CRP ACC ENER RN BR	1.600	EUR	28,08	44.928,00		0,01%	0,01%
EDP RNOVAVEIS	23.500	EUR	18,52	435.337,50		0,07%	0,07%
ENAGAS	22.700	EUR	15,27	346.515,50		0,05%	0,05%
ENDESA	27.000	EUR	18,46	498.420,00		0,08%	0,08%
GRIFOLS S.A.	23.300	EUR	15,46	360.101,50		0,06%	0,06%
IBERDROLA SA	384.321	EUR	11,87	4.561.890,27		0,72%	0,72%
INDITEX	75.600	EUR	39,43	2.980.908,00		0,47%	0,47%
NATURGY ENERGY GROUP	7.152	EUR	27,00	193.104,00		0,03%	0,03%
REDEIA CORPORACION	28.000	EUR	14,91	417.480,00		0,07%	0,07%
REPSOL	85.050	EUR	13,45	1.143.922,50		0,18%	0,18%
TELEFONICA	343.800	EUR	3,53	1.214.989,20		0,19%	0,19%
				25.431.667,72		4,02%	4,00%
Finlande							
ELISA -A-	9.300	EUR	41,87	389.391,00		0,06%	0,06%
FORTUM CORP	31.900	EUR	13,06	416.614,00		0,07%	0,07%
KESKO CORP	20.400	EUR	17,93	365.670,00		0,06%	0,06%
KONE B	23.300	EUR	45,16	1.052.228,00		0,17%	0,17%
METSO OYJ	39.000	EUR	9,17	357.630,00		0,06%	0,06%
NESTE CORPORATION	30.800	EUR	32,21	992.068,00		0,16%	0,16%
NOKIA-A-NEW-	355.300	EUR	3,05	1.084.375,60		0,17%	0,17%
NORDEA BANK ABP	200.000	SEK	124,72	2.240.646,75		0,35%	0,35%
ORION -B- NEW	5.744	EUR	39,27	225.566,88		0,04%	0,04%
SAMPO OYJ	30.227	EUR	39,61	1.197.291,47		0,19%	0,19%
STORA ENSO-R-	36.300	EUR	12,53	454.657,50		0,07%	0,07%
UPM-KYMMENE	38.750	EUR	34,06	1.319.825,00		0,21%	0,21%
WARTSILA -B-	33.989	EUR	13,12	446.105,63		0,07%	0,07%
				10.542.069,83		1,67%	1,66%

DPAM B
Equities Europe Index

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
France							
ACCOR	12.500	EUR	34,60	432.500,00		0,07%	0,07%
ADP	2.600	EUR	117,20	304.720,00		0,05%	0,05%
AIR LIQUIDE	34.080	EUR	176,12	6.002.169,60		0,95%	0,94%
ALSTOM	15.000	EUR	12,18	182.700,00		0,03%	0,03%
AMUNDI	5.000	EUR	61,60	308.000,00		0,05%	0,05%
ARKEMA	4.400	EUR	103,00	453.200,00		0,07%	0,07%
AXA	114.100	EUR	29,49	3.364.809,00		0,53%	0,53%
BIOMERIEUX S.A.	3.200	EUR	100,60	321.920,00		0,05%	0,05%
BNP	68.400	EUR	62,59	4.281.156,00		0,68%	0,67%
BOLLORE SE	58.172	EUR	5,66	328.962,66		0,05%	0,05%
BOUYGUES	10.000	EUR	34,12	341.200,00		0,05%	0,05%
BUREAU VERITAS S.A.	20.217	EUR	22,87	462.362,79		0,07%	0,07%
CAPGEMINI	11.190	EUR	188,75	2.112.112,50		0,33%	0,33%
CARREFOUR S.A.	34.300	EUR	16,57	568.179,50		0,09%	0,09%
COINTREAU	2.576	EUR	115,00	296.240,00		0,05%	0,05%
COVIVIO	5.358	EUR	48,68	260.827,44		0,04%	0,04%
CREDIT AGRICOLE	74.200	EUR	12,85	953.618,40		0,15%	0,15%
DANONE	42.450	EUR	58,68	2.490.966,00		0,39%	0,39%
DASSAULT AVIA	1.760	EUR	179,20	315.392,00		0,05%	0,05%
DASSAULT SYSTEMES SE	41.600	EUR	44,23	1.840.176,00		0,29%	0,29%
EDENRED S.A.	18.172	EUR	54,14	983.832,08		0,16%	0,15%
EIFFAGE	4.500	EUR	97,02	436.590,00		0,07%	0,07%
ENGIE	124.300	EUR	15,92	1.978.607,40		0,31%	0,31%
ESSILOR LUX	18.216	EUR	181,60	3.308.025,60		0,52%	0,52%
EURAZEO S.A.	1.900	EUR	71,85	136.515,00		0,02%	0,02%
FDJ	9.000	EUR	32,84	295.560,00		0,05%	0,05%
GECINA	2.400	EUR	110,10	264.240,00		0,04%	0,04%
GETLINK	24.000	EUR	16,57	397.560,00		0,06%	0,06%
HERMES	2.090	EUR	1.918,80	4.010.292,00		0,63%	0,63%
IPSEN	2.900	EUR	107,90	312.910,00		0,05%	0,05%
KERING	4.900	EUR	399,00	1.955.100,00		0,31%	0,31%
KLEPIERRE	13.100	EUR	24,68	323.308,00		0,05%	0,05%
LEGRAND-PROV.OPO	16.400	EUR	94,10	1.543.240,00		0,24%	0,24%
L'OREAL	15.440	EUR	450,65	6.958.036,00		1,10%	1,09%
LVMH MOET HENNESSY	17.960	EUR	733,60	13.175.456,00		2,08%	2,07%
MICHELIN N	44.600	EUR	32,46	1.447.716,00		0,23%	0,23%
ORANGE S.A.	118.900	EUR	10,30	1.225.145,60		0,19%	0,19%
PERNOD-RICARD	13.200	EUR	159,75	2.108.700,00		0,33%	0,33%
PUBLICIS NEW	15.600	EUR	84,00	1.310.400,00		0,21%	0,21%
RENAULT	12.373	EUR	36,91	456.625,57		0,07%	0,07%
SAFRAN	22.600	EUR	159,46	3.603.796,00		0,57%	0,57%
SAINT-GOBAIN	29.550	EUR	66,66	1.969.803,00		0,31%	0,31%
SANOFI	75.500	EUR	89,76	6.776.880,00		1,07%	1,07%
SARTORIUS STEDIM	1.700	EUR	239,50	407.150,00		0,06%	0,06%
SCHNEIDER ELECTRIC	35.250	EUR	181,78	6.407.745,00		1,01%	1,01%
SEB S.A.	880	EUR	113,00	99.440,00		0,02%	0,02%
SOCGEN-A-	49.700	EUR	24,02	1.194.042,50		0,19%	0,19%
SODEXO	5.934	EUR	99,62	591.145,08		0,09%	0,09%
TELEPERFORMANCE	4.450	EUR	132,05	587.622,50		0,09%	0,09%
THALES	7.314	EUR	133,95	979.710,30		0,15%	0,15%
TOTALENERGIES SE	148.500	EUR	61,60	9.147.600,00		1,45%	1,44%
UNIBAIL RODAMCO WEST	7.000	EUR	66,92	468.440,00		0,07%	0,07%
VEOLIA ENVIRON.	45.102	EUR	28,56	1.288.113,12		0,20%	0,20%
VINCI S.A.	34.700	EUR	113,70	3.945.390,00		0,62%	0,62%
VIVENDI	53.000	EUR	9,68	512.828,00		0,08%	0,08%
WORLDLINE S.A.	16.700	EUR	15,67	261.689,00		0,04%	0,04%
				106.490.465,64		16,83%	16,76%
Royaume-Uni							
3I GROUP	61.800	GBP	24,21	1.726.591,66		0,27%	0,27%
ABRDN PLC	154.000	GBP	1,79	317.490,05		0,05%	0,05%
ADMIRAL GROUP	15.400	GBP	26,84	476.990,36		0,08%	0,08%
ANGLO AMERICAN	84.800	GBP	19,71	1.928.415,90		0,30%	0,30%
ANTOFAGASTA	31.500	GBP	16,80	610.515,84		0,10%	0,10%
ASHTREAD GROUP	31.200	GBP	54,62	1.966.584,73		0,31%	0,31%
ASTRAZENECA	101.100	GBP	106,00	12.366.972,48		1,95%	1,95%
AUTO-TRADER GRP	57.000	GBP	7,21	474.523,11		0,07%	0,07%

DPAM B
Equities Europe Index

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
AVIVA PLC	174.300	GBP	4,35	874.366,28		0,14%	0,14%
BAE SYSTEMS	201.500	GBP	11,11	2.582.260,11		0,41%	0,41%
BARCLAYS NEW	953.500	GBP	1,54	1.692.103,51		0,27%	0,27%
BARRATT DEVELOPMENT	72.000	GBP	5,63	467.453,70		0,07%	0,07%
BERKELEY GRP	8.540	GBP	46,88	462.010,50		0,07%	0,07%
BP PLC	1.098.200	GBP	4,66	5.907.632,91		0,93%	0,93%
BRITISH FOODS	92.500	GBP	23,67	2.526.657,43		0,40%	0,40%
BT GROUP	415.000	GBP	1,24	591.933,53		0,09%	0,09%
BUNZL NEW	21.800	GBP	31,90	802.515,72		0,13%	0,13%
BURBERRY GROUP	22.846	GBP	14,16	373.318,75		0,06%	0,06%
CENTRICA PLC	340.000	GBP	1,41	551.855,06		0,09%	0,09%
COCA-COLA EUROPACIF	11.900	USD	66,74	718.966,19		0,11%	0,11%
COMPASS GROUP	113.400	GBP	21,46	2.808.336,51		0,44%	0,44%
CRODA INTERNATIONAL	8.623	GBP	50,50	502.523,22		0,08%	0,08%
DIAGEO	191.400	GBP	28,56	6.308.215,34		1,00%	0,99%
ENDEAVOUR MINING PLC	8.000	CAD	29,77	163.504,05		0,03%	0,03%
GSK PLC	273.800	GBP	14,50	4.582.133,29		0,72%	0,72%
HALEON PLC	360.000	GBP	3,22	1.336.264,50		0,21%	0,21%
HALMA PLC	22.800	GBP	22,84	600.948,59		0,09%	0,09%
HARGREAVES LANSD	14.000	GBP	7,34	118.585,19		0,02%	0,02%
HIKMA PHARMA	12.400	GBP	17,89	255.999,08		0,04%	0,04%
HSBC HOLDINGS	1.262.700	GBP	6,36	9.260.237,15		1,46%	1,46%
INFORMA PLC	103.596	GBP	7,81	933.924,12		0,15%	0,15%
INTERCONT HOTELS	10.000	GBP	70,90	818.187,06		0,13%	0,13%
INTERTEK GROUP	9.726	GBP	42,46	476.563,34		0,08%	0,07%
JD SPORTS FASHION	184.000	GBP	1,66	352.372,05		0,06%	0,06%
KINGFISHER NEW	82.000	GBP	2,43	230.230,22		0,04%	0,04%
LAND SECS REIT	59.007	GBP	7,05	479.927,69		0,08%	0,08%
LEGAL	393.500	GBP	2,51	1.140.244,07		0,18%	0,18%
LLOYDS BK GROUP PLC	4.462.400	GBP	0,48	2.456.881,93		0,39%	0,39%
LONDON STOCK EXCHANGE	28.250	GBP	92,74	3.023.374,30		0,48%	0,48%
MELROSE INDUSTRIES	80.000	GBP	5,67	523.824,36		0,08%	0,08%
M-G PLC	176.100	GBP	2,22	451.960,53		0,07%	0,07%
MONDI PLC	29.800	GBP	15,38	528.734,64		0,08%	0,08%
NATIONAL GRID PLC	230.800	GBP	10,58	2.817.914,72		0,45%	0,44%
NATWEST GROUP PLC	361.714	GBP	2,19	915.816,19		0,14%	0,14%
NEXT	7.145	GBP	81,18	669.356,76		0,11%	0,11%
NMC HEALTH PLC	5.000	GBP	0,00	0,00		0,00%	0,00%
OCADO GROUP PLC	48.100	GBP	7,58	420.968,67		0,07%	0,07%
PEARSON	44.696	GBP	9,64	497.327,14		0,08%	0,08%
PERSIMMON	24.000	GBP	13,89	384.697,94		0,06%	0,06%
PHOENIX GRP	72.000	GBP	5,35	444.687,55		0,07%	0,07%
PRUDENTIAL	185.700	GBP	8,87	1.901.252,55		0,30%	0,30%
RECKITT BENCKISER	48.600	GBP	54,20	3.039.778,43		0,48%	0,48%
RELX PLC	126.200	GBP	31,10	4.529.248,17		0,72%	0,71%
RENTOKIL INITIAL NEW	177.800	GBP	4,41	904.439,91		0,14%	0,14%
RIO TINTO-LONDON-	74.850	GBP	58,42	5.046.145,06		0,80%	0,79%
ROLLS-ROYCE HLDGS	540.000	GBP	3,00	1.867.612,95		0,30%	0,29%
SAGE GRP	72.500	GBP	11,72	980.973,40		0,16%	0,15%
SAINSBURY	135.439	GBP	3,03	472.954,14		0,07%	0,07%
SCHRODERS PLC	59.000	GBP	4,30	292.702,09		0,05%	0,05%
SEGRO PLC -REIT-	70.000	GBP	8,86	716.034,85		0,11%	0,11%
SEVERN TRENT	20.400	GBP	25,79	607.138,65		0,10%	0,10%
SHELL PLC	436.900	EUR	29,80	13.019.620,00		2,06%	2,05%
SMITH NEPHEW	50.127	GBP	10,79	623.875,94		0,10%	0,10%
SMITHS GROUP	24.500	GBP	17,64	498.595,00		0,08%	0,08%
SPIRAX SARCO ENG	4.400	GBP	105,05	533.402,57		0,08%	0,08%
SSE PLC	70.500	GBP	18,56	1.509.987,88		0,24%	0,24%
ST. JAMES PLACE	40.000	GBP	6,84	315.550,17		0,05%	0,05%
STANDARD CHARTERED-N	157.750	GBP	6,67	1.213.503,55		0,19%	0,19%
TAYLOR WIMPEY	252.900	GBP	1,47	429.160,98		0,07%	0,07%
TESCO PLC	503.026	GBP	2,90	1.686.331,46		0,27%	0,27%
UNILEVER PLC	161.050	GBP	38,00	7.062.373,78		1,12%	1,11%
UNITED UTILITIES GRP	43.500	GBP	10,60	531.859,10		0,08%	0,08%
VODAFONE GROUP	1.504.600	GBP	0,69	1.190.414,59		0,19%	0,19%
WHITBREAD PLC	13.002	GBP	36,56	548.558,21		0,09%	0,09%
WISE-A RG	48.500	GBP	8,74	489.169,70		0,08%	0,08%
				130.933.581,15		20,69%	20,60%

DPAM B
Equities Europe Index

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
Irlande							
AIB GROUP PLC	91.000	EUR	3,88	353.080,00		0,06%	0,06%
BIRG GRP PLC	63.500	EUR	8,22	521.843,00		0,08%	0,08%
CRH	48.200	GBP	54,10	3.009.197,39		0,48%	0,47%
DCC	7.600	GBP	57,78	506.754,37		0,08%	0,08%
FLUTTER ENTERT	11.600	EUR	160,00	1.856.000,00		0,29%	0,29%
KERRY	11.664	EUR	78,66	917.490,24		0,14%	0,14%
KINGSPAN GROUP PLC	11.650	EUR	78,40	913.360,00		0,14%	0,14%
SMURFIT KAPPA	14.900	EUR	35,88	534.612,00		0,08%	0,08%
				8.612.337,00		1,36%	1,36%
Isle of Man							
ENTAIN PLC	38.250	GBP	9,94	438.845,42		0,07%	0,07%
				438.845,42		0,07%	0,07%
Italie							
AMPLIFON S.P.A.	11.200	EUR	31,34	351.008,00		0,06%	0,06%
BANCO BPM S.P.A.	60.000	EUR	4,78	286.860,00		0,05%	0,05%
DIASORIN S.P.A.	2.200	EUR	93,24	205.128,00		0,03%	0,03%
ENEL NEW	548.100	EUR	6,73	3.688.713,00		0,58%	0,58%
ENI S.P.A.	155.200	EUR	15,35	2.382.009,60		0,38%	0,37%
FINECOBANK S.P.A.	36.000	EUR	13,59	489.060,00		0,08%	0,08%
GENERALI	68.270	EUR	19,11	1.304.298,35		0,21%	0,21%
INFRASTRUTTURE WIREL	15.500	EUR	11,45	177.475,00		0,03%	0,03%
INTESA SANPAOLO	1.064.700	EUR	2,64	2.814.534,45		0,44%	0,44%
LEONARDO S.P.A.	34.000	EUR	14,94	507.790,00		0,08%	0,08%
MEDIOBANCA	45.000	EUR	11,21	504.225,00		0,08%	0,08%
MONCLER S.P.A.	14.800	EUR	55,70	824.360,00		0,13%	0,13%
NEXI S.P.A.	43.000	EUR	7,41	318.458,00		0,05%	0,05%
POSTE ITALIANE	42.300	EUR	10,28	434.632,50		0,07%	0,07%
PRYSMIAN S.P.A.	14.900	EUR	41,17	613.433,00		0,10%	0,10%
RECORDATI IND-NEW	4.500	EUR	48,83	219.735,00		0,03%	0,03%
SNAM S.P.A.	115.000	EUR	4,66	535.325,00		0,08%	0,08%
TELECOM ITALIA	844.299	EUR	0,29	248.392,77		0,04%	0,04%
TERNA	82.000	EUR	7,55	619.428,00		0,10%	0,10%
UNICREDIT S.P.A.	107.300	EUR	24,57	2.635.824,50		0,42%	0,41%
				19.160.690,17		3,03%	3,01%
Jersey							
EXPERIAN	61.600	GBP	32,02	2.276.189,49		0,36%	0,36%
GLENCORE PLC	665.500	GBP	4,72	3.625.671,34		0,57%	0,57%
WPP PLC	66.000	GBP	7,53	573.515,67		0,09%	0,09%
				6.475.376,50		1,02%	1,02%
Luxembourg (Grand-Duché)							
ARCELORMITTAL	37.000	EUR	25,68	949.975,00		0,15%	0,15%
EUROFINS SCIENTIFIC	9.700	EUR	58,98	572.106,00		0,09%	0,09%
TENARIS S.A.	31.500	EUR	15,87	499.747,50		0,08%	0,08%
				2.021.828,50		0,32%	0,32%
Pays-Bas							
ABN AMRO DR	27.000	EUR	13,59	366.930,00		0,06%	0,06%
ADYEN N.V.	1.387	EUR	1.166,60	1.618.074,20		0,26%	0,25%
AERCAP HOLDINGS N.V.	13.200	USD	74,32	888.085,82		0,14%	0,14%
AIRBUS	39.000	EUR	139,78	5.451.420,00		0,86%	0,86%
AKZO NOBEL N.V.	9.700	EUR	74,82	725.754,00		0,11%	0,11%
ARGEN-X N.V.	3.810	EUR	343,50	1.308.735,00		0,21%	0,21%
ASM INTERNATIONAL	2.900	EUR	469,95	1.362.855,00		0,22%	0,21%
ASML HOLDING N.V.	26.230	EUR	681,70	17.880.991,00		2,83%	2,81%
ASR	13.400	EUR	42,70	572.180,00		0,09%	0,09%
BESI	5.000	EUR	136,45	682.250,00		0,11%	0,11%
DAVIDE CAMP MIL	37.000	EUR	10,21	377.955,00		0,06%	0,06%
EURONEXT N.V.	5.500	EUR	78,65	432.575,00		0,07%	0,07%

DPAM B
Equities Europe Index

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
EXOR RG	7.160	EUR	90,50	647.980,00		0,10%	0,10%
FERRARI N.V.	8.180	EUR	305,20	2.496.536,00		0,39%	0,39%
FERROVIAL SE	32.179	EUR	33,02	1.062.550,58		0,17%	0,17%
HEINEKEN	7.700	EUR	76,60	589.820,00		0,09%	0,09%
HEINEKEN-	18.820	EUR	91,94	1.730.310,80		0,27%	0,27%
IMCD N.V.	4.200	EUR	157,55	661.710,00		0,10%	0,10%
ING GROUP	233.400	EUR	13,53	3.156.968,40		0,50%	0,50%
JDE PEETS	11.200	EUR	24,36	272.832,00		0,04%	0,04%
KONINKLIJKE AHOLD	66.800	EUR	26,02	1.737.802,00		0,27%	0,27%
KPN NEW	273.522	EUR	3,12	852.841,60		0,13%	0,13%
NN GROUP N.V.	15.801	EUR	35,75	564.885,75		0,09%	0,09%
OCI	9.700	EUR	26,24	254.528,00		0,04%	0,04%
PHILIPS N.V.	57.831	EUR	21,09	1.219.366,64		0,19%	0,19%
PROSUS N.V.	96.935	EUR	26,98	2.615.790,98		0,41%	0,41%
QIAGEN N.V.	13.471	EUR	39,40	530.757,40		0,08%	0,08%
RANDSTAD N.V.	7.670	EUR	56,72	435.042,40		0,07%	0,07%
STELLANTIS N.V.	146.400	EUR	21,15	3.096.360,00		0,49%	0,49%
STMICROELECTRONICS	46.254	EUR	45,21	2.091.143,34		0,33%	0,33%
UNIVERSAL MUSIC	51.331	EUR	25,81	1.324.853,11		0,21%	0,21%
WOLTERS KLUWER	15.759	EUR	128,70	2.028.183,30		0,32%	0,32%
				59.038.067,32		9,33%	9,29%
Norvège							
ADEVINTA ASA B	9.000	NOK	112,40	90.172,48		0,01%	0,01%
AKER BP	24.764	NOK	295,50	652.294,16		0,10%	0,10%
DNB BANK ASA	63.750	NOK	216,00	1.227.436,82		0,19%	0,19%
EQUINOR ASA	58.000	NOK	322,15	1.665.525,69		0,26%	0,26%
GJENSIDIGE FORSIKRI	17.500	NOK	187,50	292.485,63		0,05%	0,05%
KONGSBERG GRUPPEN	4.300	NOK	465,40	178.385,70		0,03%	0,03%
MOWI ASA	33.000	NOK	182,00	535.365,69		0,08%	0,08%
NORSK	87.000	NOK	68,40	530.445,25		0,08%	0,08%
ORKLA	55.000	NOK	78,84	386.522,26		0,06%	0,06%
SALMAR ASA	2.800	NOK	569,20	142.065,34		0,02%	0,02%
TELENOR	45.000	NOK	116,60	467.709,59		0,07%	0,07%
YARA INTERNATIONAL	8.200	NOK	361,20	264.013,91		0,04%	0,04%
				6.432.422,52		1,02%	1,01%
Portugal							
EDP-ENERGIAS-REG	215.100	EUR	4,55	979.780,50		0,15%	0,15%
GALP ENERGIA -B-	35.000	EUR	13,34	466.900,00		0,07%	0,07%
JERONIMO	16.015	EUR	23,04	368.985,60		0,06%	0,06%
				1.815.666,10		0,29%	0,29%
Suède							
AB SAGAX	8.500	SEK	277,40	211.803,28		0,03%	0,03%
ALFA LAVAL	17.300	SEK	403,40	626.887,04		0,10%	0,10%
ASSA ABLOY AB -B-	64.700	SEK	290,30	1.687.169,10		0,27%	0,27%
ATLAS COPCO A	176.300	SEK	173,55	2.748.427,13		0,43%	0,43%
ATLAS COPCO B	103.000	SEK	149,40	1.382.277,12		0,22%	0,22%
BEIJER REF AB	19.000	SEK	134,90	230.235,80		0,04%	0,04%
BOLIDEN AB PUBL AK	20.700	SEK	314,50	584.787,78		0,09%	0,09%
EPIROC AB A	47.100	SEK	202,20	855.479,00		0,14%	0,13%
EPIROC AB-B	28.000	SEK	176,40	443.673,93		0,07%	0,07%
EQT AB	23.500	SEK	285,00	601.616,89		0,10%	0,09%
ERICSSON-B-	188.000	SEK	63,11	1.065.769,59		0,17%	0,17%
ESSITY -B-	43.100	SEK	250,00	967.886,82		0,15%	0,15%
EVOLUTION AB	12.400	SEK	1.202,20	1.339.077,48		0,21%	0,21%
FASTIGHETS BAL -B	53.400	SEK	71,52	343.064,72		0,05%	0,05%
GETINGE-B	11.100	SEK	224,30	223.645,18		0,04%	0,04%
HENNES MAURITZ AB	42.134	SEK	176,62	668.466,84		0,11%	0,11%
HEXAGON AB -B-	137.600	SEK	120,95	1.494.966,99		0,24%	0,24%
HOLMEN AB -B-	7.700	SEK	425,70	294.443,30		0,05%	0,05%
HUSQVARNA B	33.500	SEK	82,98	249.704,02		0,04%	0,04%
INDUSTRIVAERDEN AB	10.830	SEK	328,90	319.962,90		0,05%	0,05%
INDUSTRIVAERDEN AB	8.400	SEK	328,30	247.717,94		0,04%	0,04%
INDUTRADE AB	23.200	SEK	261,80	545.588,14		0,09%	0,09%
INVESTOR AB	119.750	SEK	233,50	2.511.711,21		0,40%	0,40%

DPAM B
Equities Europe Index

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
LATOOR AB INVESTMENT	5.000	SEK	262,30	117.808,22		0,02%	0,02%
LIFCO AB	12.000	SEK	247,20	266.463,06		0,04%	0,04%
LUNDBERG -B-	4.000	SEK	548,20	196.972,83		0,03%	0,03%
NIBE INDUSTRIER AK -B-	85.600	SEK	70,80	544.395,24		0,09%	0,09%
SAAB AB	6.300	SEK	607,60	343.847,29		0,05%	0,05%
SANDVIK-AB-	70.800	SEK	218,10	1.387.063,10		0,22%	0,22%
SECURITAS	25.000	SEK	98,58	221.378,85		0,03%	0,03%
SKANDINAVISKA	107.600	SEK	138,80	1.341.556,70		0,21%	0,21%
SKANSKA-B-	25.636	SEK	182,35	419.916,87		0,07%	0,07%
SKF-B-ANC	24.800	SEK	201,30	448.438,36		0,07%	0,07%
SVENSKA CELLULOSA	39.000	SEK	151,10	529.342,02		0,08%	0,08%
SVENSKA HANDELSBK -A-	108.000	SEK	109,45	1.061.810,02		0,17%	0,17%
SWEDBANK -A-	60.200	SEK	203,30	1.099.363,13		0,17%	0,17%
SWEDISH ORPHAN BIO	15.000	SEK	267,00	359.757,47		0,06%	0,06%
TELE2	41.000	SEK	86,54	318.719,07		0,05%	0,05%
TELIA COMPANY AB	108.000	SEK	25,73	249.615,09		0,04%	0,04%
VOLVO -A-	15.000	SEK	267,00	359.757,47		0,06%	0,06%
VOLVO -B-	101.501	SEK	261,70	2.386.059,89		0,38%	0,38%
VOLVO CAR AB	16.000	SEK	32,56	46.796,32		0,01%	0,01%
				31.343.423,20		4,95%	4,93%
<u>Total - Actions</u>				<u>632.804.158,25</u>		<u>100,00%</u>	<u>99,57%</u>
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs				632.804.158,25		100,00%	99,57%
Total - portefeuille				632.804.158,25		100,00%	99,57%
Collatéral				0,00			0,00%
Dépôts et Liquidités							
Avoirs bancaires à vue							
Intérêts sur CC		GBP		399,15			0,00%
Banque Degroof Petercam		SEK		441,41			0,00%
Banque Degroof Petercam interests		EUR		11.108,26			0,00%
Banque Degroof Petercam		AUD		0,56			0,00%
Intérêts sur CC		NOK		67,10			0,00%
Banque Degroof Petercam		NOK		703,18			0,00%
Intérêts sur CC		SEK		5,83			0,00%
Banque Degroof Petercam		USD		591,14			0,00%
Banque Degroof Petercam		DKK		356,32			0,00%
Banque Degroof Petercam		EUR		3.736.602,27			0,59%
Banque Degroof Petercam		GBP		318.039,36			0,05%
Intérêts sur CC		USD		32,58			0,00%
Total - Avoirs bancaires à vue				4.068.347,16			0,64%
Total - Dépôts et Liquidités				4.068.347,16			0,64%
Créances et dettes diverses				-1.318.331,18			-0,21%
Autres				0,00			0,00%
Actif Net Total				635.554.174,23			100,00%

16.5. RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE-TITRES

Par pays	% Portefeuille
ROYAUME-UNI	20,68%
FRANCE	16,83%
SUISSE	15,72%
ALLEMAGNE	12,98%
PAYS-BAS	9,33%
DANEMARK	5,10%
SUEDE	4,95%
ESPAGNE	4,02%
ITALIE	3,03%
FINLANDE	1,67%
IRLANDE	1,36%
BELGIQUE	1,23%
NORVEGE	1,02%
JERSEY	1,02%
LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE)	0,32%
PORTUGAL	0,29%
AUTRICHE	0,29%
BERMUDES	0,09%
ISLE OF MAN	0,07%
Total	100,00%

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'entité en charge de la gestion administrative et comptable. Elles ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a orienté la sélection d'actifs.

16.6. RÉPARTITION ÉCONOMIQUE DU PORTEFEUILLE-TITRES

Par secteur	% Portefeuille
PHARMACIE - COSMETIQUE	14,47%
BANQUES	7,94%
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	5,89%
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	5,85%
PETROLE & DERIVES	5,82%
COMPAGNIES D'ASSURANCE	5,18%
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	4,27%
SOURCES D'ENERGIE	4,18%
PRODUITS CHIMIQUES	3,76%
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	3,64%
TEXTILE & HABILLEMENT	3,32%
TELECOMMUNICATIONS	3,27%
IT & INTERNET	3,15%
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	2,61%
VEHICULES ROUTIERS	2,55%
BOISSONS & TABACS	2,45%
CONSTRUCTION MECANIQUE	2,44%
AERONAUTIQUE & DEFENSE	2,34%
DIFFUSION & EDITION	2,17%
DISTRIBUTION	1,74%
DIVERS BIENS DE CAPITALUX	1,35%
METAUX NON-FERREUX	1,33%
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	1,31%
TRANSPORT & CIRCULATION	1,24%
LOISIRS & TOURISME	1,23%
IMMOBILIER	0,97%
BIJOUTERIE & HORLOGERIE	0,74%
SERVICES DIVERS	0,63%
BIOTECHNOLOGIE	0,57%
PRODUITS FORESTIERS & PAPIERS	0,54%
SOINS & SERVICE DE SANTE	0,52%
INFORMATIQUE - REPRODUCTION	0,40%
DIVERS	0,36%
BIENS DE CONSOMMATION	0,34%
PNEUS & CAOUTCHOUC	0,31%
PRODUCTIONS INDUSTRIELLES INTERMEDIAIRES	0,29%
SERVICES COMMERCIAUX - PUBLICS	0,25%
TRANSPORTS AERIENS	0,20%
AGRICULTURE & PECHE	0,15%
EQUIPEMENTS & SERVICES PROD. ENERGIE	0,07%
FINANCE DIVERS	0,05%
SOCIETES DIVERSIFIEES	0,04%
METAUX & PIERRES PRECIEUSES	0,03%
TITRISATION (ABS & MBS)	0,02%
PHOTO & OPTIQUE	0,02%
TOTAL	100,00%

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'entité en charge de la gestion administrative et comptable. Elles ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a orienté la sélection d'actifs.

16.7. CHANGEMENT DANS LA COMPOSITION DES ACTIFS EN EUR

	1er semestre	2e semestre	Total
Achats	11.418.624,55	391.454.806,21	402.873.430,76
Ventes	12.388.823,75	5.600.342,59	17.989.166,34
Total 1	23.807.448,30	397.055.148,80	420.862.597,10
Souscriptions	22.083.545,63	408.809.730,29	430.893.275,92
Remboursements	28.116.375,86	24.481.257,14	52.597.633,00
Total 2	50.199.921,49	433.290.987,43	483.490.908,92
Moyenne de référence de l'actif net total	217.609.470,90	494.699.541,45	357.293.232,49
Taux de rotation	-12,13%	-7,32%	-17,53%

Le taux de rotation montre en pourcentage la moyenne annuelle des transactions. Un chiffre proche de 0% montre que les transactions portant, selon le cas, sur les valeurs mobilières ou sur les actifs, à l'exception des dépôts et liquidités, ont été réalisées, durant une période déterminée, en fonction uniquement des souscriptions et des remboursements. Un pourcentage négatif indique que les souscriptions et les remboursements n'ont donné lieu qu'à un nombre limité de transactions ou, le cas échéant, à aucune transaction dans le portefeuille.

La liste détaillée des transactions qui ont eu lieu pendant l'exercice peut être consultée sans frais auprès de Banque Degroof Petercam S.A. ayant son siège Rue de l'Industrie 44 - B-1040 Bruxelles qui assure le service financier.

**16.8. MONTANT DES ENGAGEMENTS RELATIFS AUX POSITIONS SUR
INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS**

Engagements sur futures

Dénomination	Devises	En devises	En EUR	Lot-size
STOXX 50 FUTURE MARS 2	EUR	2.456.022,00	2.456.022,00	10,00

16.9. EVOLUTION DES SOUSCRIPTIONS, DES REMBOURSEMENTS ET DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE

Evolution du nombre d'actions en circulation									
Classe	31 décembre 2021			31 décembre 2022			31 décembre 2023		
	Souscrites	Remboursées	Fin de période	Souscrites	Remboursées	Fin de période	Souscrites	Remboursées	Fin de période
XXXX	0,00	0,00	0,00	1.228,00	6.018,94	17.343,47	7.723,64	1.570,84	23.496,27
XXXX	0,00	0,00	0,00	58.485,47	74.715,45	184.215,08	34.595,54	51.449,84	167.360,78
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXX	0,00	0,00	0,00	68.401,92	190.791,90	382.164,14	63.193,34	95.478,76	349.878,71
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.191,00	0,00	11.191,00
XXXX	0,00	0,00	0,00	46.994,43	8.147,41	83.175,53	96.561,83	7.167,52	172.569,84
N (Cap)	0,00	0,00	0,00	43.634,56	188.205,31	201.122,87	6.573,56	33.542,87	174.153,55
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00			868.021,08			898.650,16

Montants payés et reçus par l'OPC						
EUR						
Classe	31 décembre 2021		31 décembre 2022		31 décembre 2023	
	Souscrites	Remboursées	Souscrites	Remboursées	Souscrites	Remboursées
XXXX	0,00	0,00	140.972,02	689.290,46	920.553,89	186.253,13
XXXX	0,00	0,00	7.560.813,64	9.401.224,43	4.724.050,56	7.010.530,40
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXX	0,00	0,00	26.512.309,47	74.624.260,40	26.326.213,74	39.851.438,74
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	386.462.838,80	0,00
XXXX	0,00	0,00	5.258.920,61	953.561,52	11.549.272,35	867.872,78
N (Cap)	0,00	0,00	5.753.821,51	23.687.310,23	910.346,58	4.681.537,95
XXXX	0,00	0,00	0,00	123.116,42	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	45.226.837,25	109.478.763,46	430.893.275,92	52.597.633,00

Valeur nette d'inventaire							
EUR							
Classe	31 décembre 2021		31 décembre 2022		31 décembre 2023		
	du compartiment	d'une action	du compartiment	d'une action	du compartiment	d'une action	
XXXX	0,00	0,00	206.261.241,68	110,92	635.554.174,23	124,78	
XXXX		0,00		124,65		144,31	
XXXX		0,00		0,00		0,00	
XXXX		0,00		383,84		445,75	
XXXX		0,00		0,00		0,00	
XXXX		0,00		0,00		0,00	
XXXX		0,00		0,00		0,00	
XXXX		0,00		0,00		111,90	126,15
N (Cap)		0,00		0,00		126,18	146,46
XXXX		0,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00		206.261.241,68		635.554.174,23		

A la date de publication du présent rapport, la valeur nette d'inventaire par action est publiée sur les sites suivants: <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html> et www.beama.be. Cette information est également disponible aux guichets du service financier.

16.10. PERFORMANCES

Il s'agit de chiffres du passé qui ne constituent pas un indicateur de performance future. Ces chiffres ne tiennent pas compte d'éventuelles restructurations.

Les rendements sont arrêtés à la fin de l'exercice comptable.

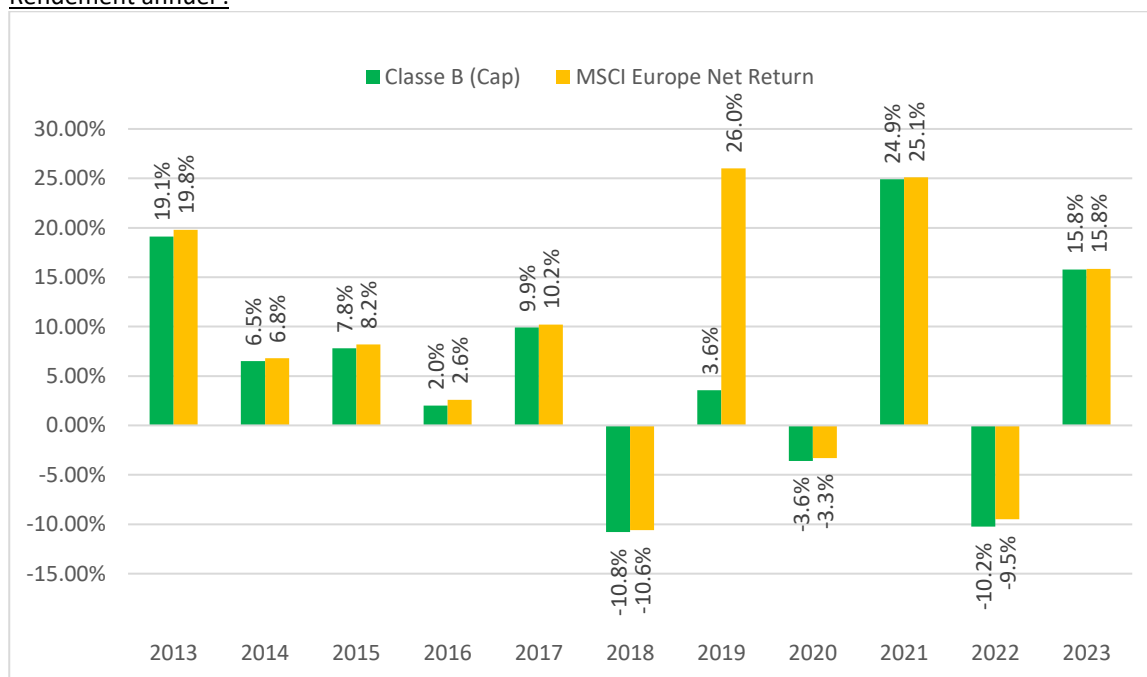
Par rendement annuel, il faut entendre le rendement absolu obtenu sur une année.

Le calcul de performance des parts de capitalisation est calculé de manière similaire aux parts de distribution. Seules les performances (sous forme de diagrammes en bâtons) de la classe B sont affichées dans le présent rapport. Les performances des autres classes d'actions peuvent différer notamment en fonction des frais propres à chacune d'entre elles (frais de gestion, frais de couverture de change, taxe d'abonnement...). Les informations relatives aux performances passées de toutes les classes d'actions sont publiées sur le site <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html> (onglet « Vue d'ensemble »).

Diagramme en bâtons avec rendement annuel des 10 dernières années (en % et calculés en EUR) au 31 décembre 2023:

Classe B (Cap)

Rendement annuel :



Il s'agit d'un compartiment géré passivement, ce qui signifie que le gestionnaire du portefeuille a pour objectif de reproduire la performance d'un benchmark.

Tableau des performances historiques du benchmark (rendements actuariels) :

Le compartiment utilise l'indice suivant comme benchmark : MSCI Europe Net Return.

DPAM B
Equities Europe Index

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
MSCI Europe Net Return	15,83 % (en EUR)	9,47 % (en EUR)	9,84 % (en EUR)	6,46 % (en EUR)	16/12/1992	7,90 % (en EUR)

Classe N (Cap)

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe N (Cap)	16,07 % (en EUR)	9,37 % (en EUR)	9,76 % (en EUR)		27/12/2017	5,99 % (en EUR)

16.11. FRAIS

Frais récurrents

- Classe N - BE6299533628 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,43%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,14%

Fee sharing

Au 31 décembre 2023, 26,92% de la rémunération due au gestionnaire a été rétrocédée à d'autres distributeurs, des tierces parties et Banque Degroof Petercam ou l'une de ses filiales. Les tierces parties sont des clients finaux soit des clients institutionnels non gérés avec convention de rétrocession, soit des clients institutionnels sous gestion discrétionnaire avec convention de gestion. La Banque Degroof Petercam ou l'une de ses filiales sont des distributeurs au même titre que les distributeurs externes.

16.12. NOTES AUX ETATS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

16.12.1. Transparence en matière de durabilité

Déclaration obligatoire conformément à l'article 7 du règlement (UE) 2020/852 du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088

Les investissements sous-jacents à ce compartiment ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Application de l'art. 7, 1, b) Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 (SFDR)- principales incidences négatives

Pendant la période visée par le rapport périodique, ce compartiment n'a pas tenu compte des principales incidences négatives (en anglais : « principal adverse impacts » ou « PIN ») étant donné qu'il réplique un indice dont la méthodologie est déterminée par MSCI. Des informations supplémentaires sur cet indice et sa composition sont disponibles sur le site www.msci.com.

16.12.2. Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation

Conformément à l'article 13 et à la Section A de l'Annexe du Règlement EU 2015/2365, la SICAV doit informer les investisseurs de l'utilisation qu'elle fait des opérations de financement sur titres et des contrats d'échange sur rendement global dans le rapport annuel et le rapport semestriel.

17. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT DPAM B EQUITIES JAPAN INDEX

17.1. RAPPORT DE GESTION

17.1.1. Date de lancement du compartiment et prix de souscription des actions

Jour de souscription initiale : le 1er avril 2022.

Le 24 mars 2022, le compartiment a reçu l'entière du patrimoine du compartiment DPAM CAPITAL B Equities Japan Index de la SICAV DPAM CAPITAL B. Le 1er avril 2022, le compartiment a été lancé suite à la prise d'effet de la fusion.

Prix de souscription initiale : le prix de souscription initial correspond à la Valeur nette d'inventaire des actions du compartiment DPAM CAPITAL B Equities Japan Index de la SICAV DPAM CAPITAL B datée du 1er avril 2022.

17.1.2. Cotation en bourse

Les actions du compartiment ne sont pas cotées en bourse.

17.1.3. Objectif et lignes de force de la politique de placement

Objectif

L'objectif est de procurer à ses actionnaires un rendement global aussi élevé que possible, l'accent étant mis sur les investissements en actions japonaises.

Il s'agit d'un compartiment géré passivement ce qui signifie que le gestionnaire de portefeuille a pour objectif de reproduire la performance d'un benchmark.

Politique de placement

Le compartiment est un compartiment au sens de l'article 6 du Règlement SFDR 2019/2088.

17.1.4. Indice et benchmark

MSCI Japan Net Return

Ce benchmark est utilisé dans le cadre de la gestion du compartiment.

MSCI Japan Net Return couvre environ 85% de la capitalisation de marché flottant des pays de la zone JAPAN inclus dans l'indice. Des informations supplémentaires sur cet indice et sa composition sont disponibles sur le site www.msci.com.

La performance de l'indice de référence est calculée en réinvestissant les dividendes nets (Net Return).

MSCI Limited est inscrit au registre tenu par l'ESMA (European Securities and Markets Authority).

Le « tracking error » (erreur de suivi) est de l'ordre de 2,0%.

La composition éventuelle et la valeur du benchmark sont reprises sur le site <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html>.

17.1.5. Politique suivie pendant l'exercice

L'indice de référence du compartiment DPAM B Equities Japan Index est le MSCI Japan Net DTR Index. L'indice MSCI Japan Net DTR, dividendes nets réinvestis, couvre le Japon et est établi par MSCI.

L'indice comptait 226 positions en fin d'année. La valeur de l'indice peut être consultée sur le site web de MSCI, www.msci.com/end-of-day-data-search. La composition de ses indices peut être consultée sur le site web de MSCI, www.msci.com/constituents.

L'objectif du fonds est de reproduire physiquement et intégralement la composition de l'indice sous-jacent. L'utilisation de futures sur l'indice Nikkei 225 a complété les positions en actions et a permis d'être pleinement investi à travers un instrument liquide sans perturber la structure du portefeuille lors des émissions et des remboursements quotidiens. L'indice Nikkei 225 présente une bonne corrélation avec l'indice MSCI Japan Net DTR. Les résultats obtenus sur ces futures sont donc proches de ceux qui auraient été obtenus directement en titres.

Au cours de l'année, le compartiment a suivi de près l'évolution de l'indice.

17.1.6. Politique future

Le compartiment DPAM B Equities Japan Index, dont la vocation est d'être représentatif du marché japonais, poursuivra sa politique d'investissement basée sur une large diversification sectorielle avec pour référence l'indice MSCI Japan Net DTR Index publié par MSCI.

17.1.7. Indicateur synthétique de risque

L'indicateur synthétique de risque donne une indication du risque lié à l'investissement dans un compartiment. Il situe ce risque sur une échelle allant de un (risque le plus faible) à sept (risque le plus élevé).

Profil de risque et de rendement : 4.

17.2. **BILAN**

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 1: Schéma du bilan			
TOTAL ACTIF NET		109.326.099,60	93.748.103,78
I.	Actifs immobilisés		
A.	Frais d'établissement et d'organisation		
B.	Immobilisations incorporelles		
C.	Immobilisations corporelles		
II.	Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers dérivés	109.238.012,88	93.564.432,18
A.	Obligations et autres titres de créance		
B.	Instruments du marché monétaire		
C.	Actions et autres valeurs assimilables à des actions	109.075.086,52	93.386.732,97
a.	Actions	109.075.086,52	93.386.732,97
D.	Autres valeurs mobilières		
E.	OPC à nombre variable de parts	162.926,36	177.699,21
F.	Instruments financiers dérivés		
III.	Créances et dettes à plus d'un an		
A.	Créances		
B.	Dettes		
IV.	Créances et dettes à un an au plus	-19.431,07	15.997,84
A.	Créances	111.586,29	111.264,12
a.	Montants à recevoir	6.755,55	2.806,52
d.	Autres	104.830,74	108.457,60
B.	Dettes	-131.017,36	-95.266,28
a.	Montants à payer (-)	-10.362,10	
c.	Emprunts (-)	-335,53	-958,04
e.	Autres (-)	-120.319,73	-94.308,24
V.	Dépôts et liquidités	107.517,79	167.673,76
A.	Avoirs bancaires à vue	107.517,79	167.673,76
B.	Avoirs bancaires à terme		
C.	Autres		
VI.	Comptes de régularisation		
A.	Charges à reporter		
B.	Produits acquis		
C.	Charges à imputer (-)		
D.	Produits à reporter (-)		
TOTAL CAPITAUX PROPRES		109.326.099,60	93.748.103,78
A.	Capital	106.373.198,71	104.862.552,70
B.	Participations au résultat	221.908,05	8.207,76
C.	Résultat reporté	-11.132.676,30	
D.	Résultat de l'exercice	13.863.669,14	-11.122.656,68

DPAM B
Equities Japan Index

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 2: Postes Hors Bilan			
I.	Sûretés réelles (+/-)		
A.	Collatéral (+/-)		
B.	Autres sûretés réelles		
II.	Valeurs sous-jacentes des contrats d'option et des warrants (+)		
A.	Contrats d'option et warrants achetés		
B.	Contrats d'option et warrants vendus		
III.	Montants notionnels des contrats à terme (+)		
A.	Contrats à terme achetés		
B.	Contrats à terme vendus		
IV.	Montants notionnels des contrats de swap (+)		
A.	Contrats de swap achetés		
B.	Contrats de swap vendus		
V.	Montants notionnels d'autres instruments financiers dérivés (+)		
A.	Contrats achetés		
B.	Contrats vendus		
VI.	Montants non appelés sur actions		
VII.	Engagements de revente résultant de cessions-rétrocessions		
VIII.	Engagements de rachat résultant de cessions-rétrocessions		
IX.	Instruments financiers prêtés		

17.3. COMPTE DE RÉSULTATS

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 3: Schéma du compte de résultats			
		12.295.480,03	-12.873.494,35
I.	Réductions de valeur, moins-values et plus-values		
A.	Obligations et autres titres de créance		
B.	Instruments du marché monétaire		
C.	Actions et autres valeurs assimilables à des actions	12.319.684,69	-12.559.139,01
a.	Actions	12.319.684,69	-12.559.139,01
	Gain réalisé	5.923.722,97	2.822.293,55
	Perte réalisée	-5.104.979,38	-3.025.648,69
	Gain/Perte non-réalisé	11.500.941,10	-12.355.783,87
D.	Autres valeurs mobilières		
E.	OPC à nombre variable de parts	-15.235,46	-2.366,10
	Perte réalisée	-18.471,58	
	Gain/Perte non-réalisé	3.236,12	-2.366,10
F.	Instruments financiers dérivés	103.059,57	-174.042,29
I.	Sur indices financiers	103.059,57	-174.042,29
ii.	Contrats à terme	103.059,57	-174.042,29
	Gain /Perte réalisée	103.059,57	-174.042,29
G.	Créances, dépôts, liquidités et dettes		
H.	Positions et opérations de change	-112.028,77	-137.946,95
b.	Autres positions et opérations de change	-112.028,77	-137.946,95
iv.	Autres	-112.028,77	-137.946,95
	Gain /Perte réalisée	-112.028,77	-137.946,95
II.	Produits et charges des placements	1.955.059,10	2.125.192,60
A.	Dividendes	2.180.567,85	2.349.326,26
B.	Intérêts (+/-)	6.127,65	1.710,04
b.	Dépôts et liquidités	6.127,65	1.710,04
	Intérêts d'emprunts (-)	-7.278,27	-5.216,02
	Contrats de swap (+/-)		
	Précomptes mobiliers (-)	-227.347,55	-220.627,68
	D'origine étrangère	-227.347,55	-220.627,68
F.	Autres produits provenant des placements	2.989,42	
III.	Autres produits	82.227,93	77.746,67
	Indemnité destinée à couvrir les frais d'acquisition et de réalisation des actifs, à décourager les sorties et à couvrir les frais de livraison	82.227,93	77.746,67
A.			
B.	Autres		
IV.	Coûts d'exploitation	-469.097,92	-452.101,60
A.	Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-)	-105.234,29	-100.617,04
B.	Charges financières (-)	-343,63	-362,99
C.	Rémunération due au dépositaire (-)	-45.353,86	-38.977,27
D.	Rémunération due au gestionnaire (-)	-251.175,16	-266.651,42
a.	Gestion financière	-208.180,22	-223.917,50
	XXXX	-6.244,73	-5.601,78
	XXXX	-46.774,95	-48.780,27
	XXXX	-112.629,45	-120.165,13
	XXXX	-2.925,81	-1.491,98
	Classe N (Cap)	-39.605,28	-47.878,34
b.	Gestion administrative et comptable	-42.994,94	-42.733,92
E.	Frais administratifs (-)	-20.791,25	-23.926,81
F.	Frais d'établissement et d'organisation (-)	-484,93	-56,48
G.	Rémunérations, charges sociales et pensions (-)	-223,32	-57,03
H.	Services et biens divers (-)	-10.581,23	-2.999,89
I.	Amortissements et provisions pour risques et charges (-)		
J.	Taxes	-26.240,77	-16.341,97
	XXXX	-1.707,93	-1.027,68
	XXXX	-5.934,81	-4.056,05
	XXXX	-9.212,01	-4.378,00
	XXXX	-1.404,58	-504,22
	Classe N (Cap)	-7.271,11	-5.516,85
	XXXX	-710,33	-859,17
K.	Autres charges (-)	-8.669,48	-2.110,70
Produits et charges de l'exercice (du semestre)			
Sous-total II+III+IV		1.568.189,11	1.750.837,67
V.	Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultat	13.863.669,14	-11.122.656,68

DPAM B
Equities Japan Index

	31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
VI. Impôts sur le résultat		
VII. Résultat de l'exercice	13.863.669,14	-11.122.656,68

DPAM B
Equities Japan Index

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 4: Affectation et prélèvements			
I.	Bénéfice (Pertes) à affecter	2.952.900,89	-11.114.448,92
a.	Bénéfice reporté (Perte reportée) de la période précédente	-11.132.676,30	
b.	Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	13.863.669,14	-11.122.656,68
c.	Participations au résultat perçues (participations au résultat versées)	221.908,05	8.207,76
II.	(Affectations au) Prélèvements sur le capital		
III.	(Bénéfice à reporter) Perte à reporter	-2.881.697,33	11.132.676,30
IV.	(Distribution des dividendes)	-71.203,56	-18.227,38

17.4. COMPOSITION DES ACTIFS

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs							
<u>Actions</u>							
Japon							
ADVANTEST	25.200	JPY	4.797	776.225,80		0,71%	0,71%
AEON	21.226	JPY	3.151	429.471,53		0,39%	0,39%
AGC INC	6.300	JPY	5.236	211.815,63		0,19%	0,19%
AISIN CORPORATION	4.900	JPY	4.933	155.211,90		0,14%	0,14%
AJINOMOTO	18.600	JPY	5.440	649.725,12		0,59%	0,59%
ANA HDLG	5.963	JPY	3.060	117.166,66		0,11%	0,11%
ASAHI BREWERIES	19.000	JPY	5.258	641.493,11		0,59%	0,59%
ASAHI INTECC	7.300	JPY	2.868	134.460,75		0,12%	0,12%
ASAHI KASEI	43.300	JPY	1.039	288.882,52		0,26%	0,26%
ASTELLAS PHARMA	60.085	JPY	1.686	650.491,24		0,60%	0,60%
AZBIL CORP	3.400	JPY	4.666	101.868,87		0,09%	0,09%
BANDAI NAMCO HLD	19.550	JPY	2.826	354.824,47		0,32%	0,32%
BAYCURRENT CONSULT	4.200	JPY	4.951	133.524,21		0,12%	0,12%
BRIDGESTONE	18.719	JPY	5.840	701.961,52		0,64%	0,64%
BROTHER INDUSTRIES	8.000	JPY	2.250	115.607,72		0,11%	0,11%
CANON	33.600	JPY	3.620	781.026,31		0,71%	0,71%
CAPCOM CO LTD	6.100	JPY	4.556	178.456,09		0,16%	0,16%
CENTRAL JAPAN RAILW	23.590	JPY	3.584	542.892,40		0,50%	0,50%
CHIBA	18.100	JPY	1.018	118.374,30		0,11%	0,11%
CHUBU ELECTRIC POWER	27.500	JPY	1.822	321.647,13		0,29%	0,29%
CHUGAI PHARMA	22.000	JPY	5.342	754.647,92		0,69%	0,69%
CONCORDIA FIN GROUP	32.700	JPY	645	135.349,26		0,12%	0,12%
DAIFUKU	10.200	JPY	2.852	186.828,72		0,17%	0,17%
DAI-ICHI LIFE HLDGS	31.400	JPY	2.992	603.266,28		0,55%	0,55%
DAIICHI SANKYO CO	61.298	JPY	3.872	1.524.050,89		1,40%	1,39%
DAIKIN	8.728	JPY	22.985	1.288.181,51		1,18%	1,18%
DAI NIPPON PRINTING	7.650	JPY	4.173	204.987,62		0,19%	0,19%
DAITO	2.100	JPY	16.350	220.472,72		0,20%	0,20%
DAIWA HOUSE	19.100	JPY	4.272	523.941,05		0,48%	0,48%
DAIWA H REIT INV	75	JPY	251.700	121.216,65		0,11%	0,11%
DAIWA SECURITIES	44.100	JPY	949	268.762,32		0,25%	0,25%
DENSO	58.788	JPY	2.127	802.923,17		0,74%	0,73%
DENTSU GROUP INC	7.300	JPY	3.618	169.593,51		0,16%	0,16%
DISCO CORP	3.100	JPY	34.980	696.304,68		0,64%	0,64%
EAST JAPAN	9.995	JPY	8.129	521.720,30		0,48%	0,48%
EISAI	8.400	JPY	7.052	380.372,76		0,35%	0,35%
ENEOS HOLDINGS	98.710	JPY	560	355.203,38		0,33%	0,32%
FANUC CORP	32.105	JPY	4.147	854.918,13		0,78%	0,78%
FAST RETAILING	5.890	JPY	34.990	1.323.357,11		1,21%	1,21%
FUJI ELECTRIC CO	4.200	JPY	6.069	163.675,71		0,15%	0,15%
FUJIFILM HOLDINGS C	12.500	JPY	8.473	680.087,88		0,62%	0,62%
FUJITSU LTD	5.800	JPY	21.275	792.346,93		0,73%	0,72%
GLP J-REIT	171	JPY	140.500	154.273,12		0,14%	0,14%
HAMAMATSU PHOTONICS	4.300	JPY	5.800	160.145,33		0,15%	0,15%
HANKYU HANSHIN HLDG	7.400	JPY	4.489	213.304,07		0,20%	0,20%
HIKARI TSUSHIN	600	JPY	23.380	90.076,93		0,08%	0,08%
HIROSE	957	JPY	15.965	98.106,70		0,09%	0,09%
HITACHI CONST MACH	3.600	JPY	3.727	86.154,85		0,08%	0,08%
HITACHI LTD	30.900	JPY	10.170	2.017.888,89		1,85%	1,85%
HONDA	154.277	JPY	1.466	1.452.288,75		1,33%	1,33%
HOSHIZAKI CORP	3.200	JPY	5.161	106.047,80		0,10%	0,10%
HOYA	11.774	JPY	17.625	1.332.511,52		1,22%	1,22%
HULIC CO LTD	14.500	JPY	1.476	137.473,59		0,13%	0,13%
IBIDEN	4.000	JPY	7.815	200.727,46		0,18%	0,18%
IDEMIYU KOSAN	6.079	JPY	3.838	149.795,36		0,14%	0,14%
IIDA GRP HLDGS	5.600	JPY	2.112	75.927,12		0,07%	0,07%
INPEX	31.500	JPY	1.904	385.220,46		0,35%	0,35%
ISUZU MOTORS LTD	19.100	JPY	1.816	222.724,01		0,20%	0,20%
IT HOLDINGS	7.200	JPY	3.107	143.645,35		0,13%	0,13%
ITOCHE	39.100	JPY	5.767	1.447.919,86		1,33%	1,32%

DPAM B
Equities Japan Index

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
JAPAN AIRLINES CO	4.000	JPY	2.775	71.275,59		0,07%	0,07%
JAPAN EXCHANGE	15.800	JPY	2.983	302.641,27		0,28%	0,28%
JAPAN POST BANK CO	48.700	JPY	1.436	449.056,74		0,41%	0,41%
JAPAN POST HLDGS	73.000	JPY	1.260	590.389,80		0,54%	0,54%
JAPAN POST INSUR	5.600	JPY	2.504	90.040,97		0,08%	0,08%
JFE HOLDINGS	20.442	JPY	2.188	287.137,07		0,26%	0,26%
JP RL EST INV	40	JPY	584.000	149.999,79		0,14%	0,14%
JSR	6.100	JPY	4.020	157.461,25		0,14%	0,14%
KAJIMA	15.050	JPY	2.356	227.730,79		0,21%	0,21%
KANSAI	28.900	JPY	1.872	347.393,35		0,32%	0,32%
KAO	16.000	JPY	5.800	595.889,58		0,55%	0,55%
KAWASAKI KISEN	4.300	JPY	6.050	167.048,14		0,15%	0,15%
KDDI	49.600	JPY	4.486	1.428.758,29		1,31%	1,31%
KDX REALTY INV	140	JPY	160.800	144.554,59		0,13%	0,13%
KEISEI ELECTRIC RAIL	4.300	JPY	6.664	184.001,46		0,17%	0,17%
KEYENCE CORP	6.446	JPY	62.120	2.571.221,94		2,35%	2,35%
KIKKOMAN	6.100	JPY	8.634	338.189,17		0,31%	0,31%
KINTETSU GROUP HLDGS	6.317	JPY	4.472	181.397,16		0,17%	0,17%
KIRIN HOLDINGS	34.700	JPY	2.066	460.338,83		0,42%	0,42%
KOBE BUSSAN CO LTD	4.700	JPY	4.166	125.728,85		0,12%	0,12%
KOEI TECMO HLDG	5.300	JPY	1.608	54.741,26		0,05%	0,05%
KOITO MANUFACRURING	6.200	JPY	2.198	87.485,97		0,08%	0,08%
KOMATSU	31.128	JPY	3.688	737.156,92		0,67%	0,67%
KONAMI GROUP	3.500	JPY	7.383	165.927,64		0,15%	0,15%
KOSE	1.100	JPY	10.575	74.694,89		0,07%	0,07%
KUBOTA	32.750	JPY	2.122	446.351,32		0,41%	0,41%
KYOCERA	10.500	JPY	8.232	555.024,91		0,51%	0,51%
KYOWA HAKKO KIRIN	8.170	JPY	2.370	124.333,52		0,11%	0,11%
LASERTEC CORP	2.500	JPY	37.170	596.692,23		0,55%	0,55%
LY CORPORATION	84.564	JPY	500	271.339,29		0,25%	0,25%
M3	15.100	JPY	2.333	226.208,80		0,21%	0,21%
MAKITA	7.700	JPY	3.890	192.334,92		0,18%	0,18%
MARUBENI	48.400	JPY	2.228	692.589,36		0,63%	0,63%
MATSUMOTOKIYOSHI	12.100	JPY	2.497	194.008,93		0,18%	0,18%
MAZDA MOTOR CORP	19.148	JPY	1.524	187.319,80		0,17%	0,17%
MCDONALD S HOLDINGS	3.335	JPY	6.110	130.844,32		0,12%	0,12%
MEIJI HOLDINGS.	13.596	JPY	3.349	292.377,62		0,27%	0,27%
MINEBEA MITSUMI INC	12.200	JPY	2.898	227.065,39		0,21%	0,21%
MISUMI GROUP INC	9.700	JPY	2.390	148.832,09		0,14%	0,14%
mitsubishi heavy ind	10.499	JPY	8.241	555.578,80		0,51%	0,51%
MITSUBISHI	378.669	JPY	1.212	2.945.784,60		2,70%	2,69%
MITSUBISHI	37.899	JPY	6.760	1.645.221,53		1,51%	1,50%
MITSUBISHI CHEMICA	41.400	JPY	864	229.684,61		0,21%	0,21%
MITSUBISHI ELECTRIC	64.800	JPY	1.999	831.774,53		0,76%	0,76%
MITSUBISHI ESTATE	36.908	JPY	1.943	460.480,38		0,42%	0,42%
MITSUBISHI HC CAP	29.900	JPY	947	181.780,48		0,17%	0,17%
MITSUI	43.300	JPY	5.298	1.473.050,60		1,35%	1,35%
MITSUI CHEMICALS	6.000	JPY	4.182	161.121,35		0,15%	0,15%
MITSUI FUDOSAN	28.700	JPY	3.458	637.271,80		0,58%	0,58%
MITSUI O.S.K. LINES	11.200	JPY	4.517	324.852,29		0,30%	0,30%
MIZUHO FINANCIAL	79.243	JPY	2.412	1.227.569,38		1,12%	1,12%
MONOTARO CO LTD	8.436	JPY	1.540	83.393,86		0,08%	0,08%
MS AND AD INSUR GRP	14.449	JPY	5.546	514.559,35		0,47%	0,47%
MURATA MANUFACTURING	57.800	JPY	2.993	1.110.842,20		1,02%	1,02%
NEC	8.000	JPY	8.350	428.937,76		0,39%	0,39%
NEXON CO LTD	11.600	JPY	2.570	191.392,29		0,18%	0,18%
NIDEC CORP	13.928	JPY	5.695	509.331,23		0,47%	0,47%
NINTENDO	33.880	JPY	7.359	1.600.958,30		1,47%	1,46%
NIPPON EXPRESS HLD	2.600	JPY	8.014	133.795,19		0,12%	0,12%
NIPPON PAINT	32.421	JPY	1.140	237.328,05		0,22%	0,22%
NIPPON SANSO HLDGS	5.643	JPY	3.776	136.823,23		0,13%	0,13%
NIPPON STEEL CORP	28.201	JPY	3.230	584.904,34		0,54%	0,54%
NIPPON TELEGRAPH TEL	999.900	JPY	172	1.106.266,25		1,01%	1,01%
NIPPON YUSEN KK	16.306	JPY	4.371	457.663,27		0,42%	0,42%
NISSAN	78.000	JPY	554	277.574,10		0,25%	0,25%
NISSAN CHEMICAL INDU	4.000	JPY	5.506	141.421,04		0,13%	0,13%
NISSIN FOOD	3.700	JPY	14.763	350.747,16		0,32%	0,32%
NITORI HOLDINGS	2.645	JPY	18.880	320.660,51		0,29%	0,29%
NITTO	4.684	JPY	10.550	317.312,49		0,29%	0,29%
NOMURA	97.866	JPY	638	400.743,12		0,37%	0,37%

DPAM B
Equities Japan Index

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
NOMURA REAL ESTATE	3.700	JPY	3.709	88.120,38		0,08%	0,08%
NOMURA REAL ESTATE	149	JPY	165.000	157.865,79		0,14%	0,14%
NOMURA RESEARCH	12.597	JPY	4.101	331.722,34		0,30%	0,30%
NP BUILDING FUND	46	JPY	611.000	180.474,92		0,17%	0,17%
NP PROLOGIS REIT	84	JPY	271.400	146.388,49		0,13%	0,13%
NTT DATA CORP	20.800	JPY	1.999	266.989,35		0,24%	0,24%
OBAYASHI	22.900	JPY	1.220	179.396,15		0,16%	0,16%
OBIC	2.300	JPY	24.295	358.808,36		0,33%	0,33%
ODAKYU ELECTRIC RWY	10.900	JPY	2.151	150.551,37		0,14%	0,14%
OJI PAPER	26.000	JPY	543	90.654,84		0,08%	0,08%
OLYMPUS CORP	40.500	JPY	2.040	530.651,55		0,49%	0,49%
OMRON	6.100	JPY	6.583	257.852,60		0,24%	0,24%
ONO PHARMACEUTICAL	13.200	JPY	2.516	213.256,55		0,20%	0,20%
OPEN HOUSE GROUP	2.500	JPY	4.183	67.149,95		0,06%	0,06%
ORACLE JAPAN	1.300	JPY	10.870	90.738,32		0,08%	0,08%
ORIENTAL LAND	35.700	JPY	5.251	1.203.727,14		1,10%	1,10%
ORIX	38.000	JPY	2.656	648.081,29		0,59%	0,59%
OSAKA GAS	15.100	JPY	2.945	285.548,62		0,26%	0,26%
OTSUKA CORP	4.100	JPY	5.813	153.038,96		0,14%	0,14%
OTSUKA HOLDINGS CO	13.600	JPY	5.289	461.881,21		0,42%	0,42%
PANASONIC HOLDINGS	74.602	JPY	1.396	668.973,98		0,61%	0,61%
PAN PACIFIC INTL	12.900	JPY	3.364	278.652,87		0,26%	0,25%
RAKUTEN GROUP INC	51.500	JPY	628	207.675,22		0,19%	0,19%
RECRUIT HLDG	47.705	JPY	5.963	1.826.612,92		1,67%	1,67%
RENESAS ELECT CORP	50.000	JPY	2.549	818.384,99		0,75%	0,75%
RESONA HOLDINGS NEW	72.400	JPY	716	333.098,42		0,30%	0,30%
RICOH	19.100	JPY	1.083	132.824,94		0,12%	0,12%
ROHM	11.100	JPY	2.702	192.622,27		0,18%	0,18%
SBI HOLDINGS	8.820	JPY	3.172	179.646,84		0,16%	0,16%
SCSK CORP	5.600	JPY	2.796	100.540,96		0,09%	0,09%
SECOM	6.707	JPY	10.155	437.346,90		0,40%	0,40%
SEIKO EPSON CORP	8.300	JPY	2.110	112.481,54		0,10%	0,10%
SEKISUI CHEMICAL	14.100	JPY	2.032	184.021,04		0,17%	0,17%
SEKISUI HOUSE	19.347	JPY	3.132	389.092,81		0,36%	0,36%
SEVEN-I HOLDINGS	25.100	JPY	5.595	901.761,37		0,83%	0,82%
SG HOLDINGS CO. LTD.	11.700	JPY	2.024	152.059,72		0,14%	0,14%
SHARP CORPORATION	7.800	JPY	1.006	50.361,02		0,05%	0,05%
SHIMADZU	8.400	JPY	3.942	212.624,70		0,19%	0,19%
SHIMANO	2.646	JPY	21.835	370.988,85		0,34%	0,34%
SHIMIZU	19.700	JPY	937	118.478,13		0,11%	0,11%
SHIN ETSU	60.035	JPY	5.917	2.280.992,73		2,09%	2,09%
SHIONOGI	8.900	JPY	6.798	388.498,18		0,36%	0,36%
SHISEIDO	13.000	JPY	4.252	354.939,57		0,32%	0,32%
SHIZUOKA FINANCIAL	14.400	JPY	1.195	110.496,42		0,10%	0,10%
SMC	1.880	JPY	75.760	914.567,22		0,84%	0,84%
SOFTBANK	94.700	JPY	1.760	1.069.934,19		0,98%	0,98%
SOFTBANK GROUP CORP	34.598	JPY	6.293	1.398.062,36		1,28%	1,28%
SOMPO HOLDINGS INC	10.100	JPY	6.896	447.235,68		0,41%	0,41%
SONY GROUP CORP	41.823	JPY	13.410	3.601.320,52		3,30%	3,29%
SQUARE ENIX CO LTD	2.500	JPY	5.063	81.276,64		0,07%	0,07%
S TOMO MITSUI	42.600	JPY	6.880	1.881.983,68		1,72%	1,72%
SUBARU CORP	21.200	JPY	2.586	352.032,04		0,32%	0,32%
SUMCO	11.200	JPY	2.114	152.069,99		0,14%	0,14%
SUMITOMO CHEMICAL	42.000	JPY	344	92.773,84		0,08%	0,08%
SUMITOMO ELECTRIC	23.328	JPY	1.796	268.955,69		0,25%	0,25%
SUMITOMO METAL	8.500	JPY	4.246	231.748,39		0,21%	0,21%
SUMITOMO MITSUI T H	11.469	JPY	5.412	398.566,83		0,36%	0,36%
SUMITOMO REALTY	9.396	JPY	4.194	253.040,04		0,23%	0,23%
SUMITOMO SHOJI	33.900	JPY	3.076	669.582,12		0,61%	0,61%
SUNTORY BF	9.000	JPY	4.650	268.728,22		0,25%	0,25%
SUZUKI	12.151	JPY	6.033	470.720,55		0,43%	0,43%
SYSMEX CORP	5.900	JPY	7.858	297.702,07		0,27%	0,27%
TAISEI	5.212	JPY	4.822	161.379,90		0,15%	0,15%
TAKEDA PHARMA	52.900	JPY	4.054	1.377.073,85		1,26%	1,26%
T D HOLDINGS INC	15.800	JPY	2.240	227.310,69		0,21%	0,21%
TDK	12.800	JPY	6.717	552.081,42		0,51%	0,50%
TERUMO CORP	21.600	JPY	4.622	641.064,18		0,59%	0,59%
TOBU RAILWAY	6.600	JPY	3.789	160.578,12		0,15%	0,15%
TOHO CO	3.500	JPY	4.769	107.179,86		0,10%	0,10%
TOKIO MARINE HLDGS	58.600	JPY	3.529	1.327.905,26		1,22%	1,21%

DPAM B
Equities Japan Index

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
TOKYO ELECTRON.	15.590	JPY	25.255	2.528.199,29		2,31%	2,31%
TOKYO GAS RG	15.100	JPY	3.238	313.958,04		0,29%	0,29%
TOKYU CORP	16.300	JPY	1.721	180.130,10		0,16%	0,16%
TOPPAN HOLDINGS INC	8.300	JPY	3.935	209.720,38		0,19%	0,19%
TORAY	44.824	JPY	733	211.004,46		0,19%	0,19%
TOSOH CORP	9.000	JPY	1.801	104.081,62		0,10%	0,10%
TOTO LTD	4.234	JPY	3.713	100.947,05		0,09%	0,09%
TOYOTA INDUSTRIES	4.949	JPY	11.500	365.454,33		0,33%	0,33%
TOYOTA MOTOR CORP	350.940	JPY	2.590	5.837.599,35		5,34%	5,34%
TOYOTA TSUSHO	6.966	JPY	8.308	371.618,88		0,34%	0,34%
TREND MICRO	4.200	JPY	7.548	203.563,07		0,19%	0,19%
UNI CHARM	13.500	JPY	5.098	441.927,90		0,40%	0,40%
USS	6.800	JPY	2.836	123.832,02		0,11%	0,11%
WEST JAPAN RAILWAY	7.298	JPY	5.881	275.595,97		0,25%	0,25%
YAKULT	13.800	JPY	3.167	280.637,02		0,26%	0,26%
YAMAHA	4.200	JPY	3.257	87.838,49		0,08%	0,08%
YAMAHA MOTOR CO	9.562	JPY	3.778	231.998,93		0,21%	0,21%
YAMATO	8.900	JPY	2.606	148.901,44		0,14%	0,14%
YASKAWA ELEC	8.015	JPY	5.890	303.135,39		0,28%	0,28%
YOKOGAWA ELECTRIC	8.100	JPY	2.689	139.860,04		0,13%	0,13%
ZENSHO HOLDINGS	3.000	JPY	7.389	142.339,27		0,13%	0,13%
ZOZO INC	4.700	JPY	3.175	95.820,71		0,09%	0,09%
Total - Actions				109.075.086,52		99,85%	99,77%
<u>Total - Actions</u>				<u>109.075.086,52</u>		<u>99,85%</u>	<u>99,77%</u>
<u>OPC à nombre variable de parts</u>							
Actions							
Non Directive 2009/65/CE & Non Inscrit auprès de la FSMA							
JAPAN METROPOLITAN	249	JPY	101.900	162.926,36		0,15%	0,15%
Total - Non Directive 2009/65/CE & Non Inscrit auprès de la FSMA				162.926,36		0,15%	0,15%
Total - Actions				162.926,36		0,15%	0,15%
<u>Total - OPC à nombre variable de parts</u>				<u>162.926,36</u>		<u>0,15%</u>	<u>0,15%</u>
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs				109.238.012,88		100,00%	99,92%
Total - portefeuille				109.238.012,88		100,00%	99,92%
Collatéral				0,00			0,00%
Dépôts et Liquidités							
Avoirs bancaires à vue							
Intérêts sur CC		USD		0,45			0,00%
Banque Degroof Petercam		JPY		105.010,18			0,10%
Banque Degroof Petercam interests		EUR		723,10			0,00%
Banque Degroof Petercam		USD		131,01			0,00%
Banque Degroof Petercam		EUR		1.653,05			0,00%
Total - Avoirs bancaires à vue				107.517,79			0,10%
Total - Dépôts et Liquidités				107.517,79			0,10%
Créances et dettes diverses				-19.431,07			-0,02%
Autres				0,00			0,00%
Actif Net Total				109.326.099,60			100,00%

**17.5. COMMISSION DE GESTION DES FONDS SOUS-JACENTS DU
PORTEFEUILLE-TITRES**

Dénomination	Commission de gestion	Pays de domiciliation
JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT REIT		Japon

17.6. RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE-TITRES

Par pays	% Portefeuille
JAPON	100,00%
Total	100,00%

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'entité en charge de la gestion administrative et comptable. Elles ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a orienté la sélection d'actifs.

17.7. RÉPARTITION ÉCONOMIQUE DU PORTEFEUILLE-TITRES

Par secteur	% Portefeuille
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	12,63%
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	12,36%
VEHICULES ROUTIERS	10,18%
PHARMACIE - COSMETIQUE	8,08%
SOCIETES DIVERSIFIEES	5,84%
INFORMATIQUE - REPRODUCTION	5,82%
TELECOMMUNICATIONS	5,06%
CONSTRUCTION MECANIQUE	4,95%
IT & INTERNET	4,55%
PRODUITS CHIMIQUES	3,89%
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	3,10%
BANQUES	2,87%
IMMOBILIER	2,48%
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	2,12%
DISTRIBUTION	1,85%
COMPAGNIES D'ASSURANCE	1,85%
TRANSPORT & CIRCULATION	1,69%
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	1,67%
LOISIRS & TOURISME	1,23%
TRANSPORTS AERIENS	1,16%
SOURCES D'ENERGIE	1,16%
BOISSONS & TABACS	1,01%
PRODUCTIONS INDUSTRIELLES INTERMEDIAIRES	0,75%
TRANSPORTS MARITIMES	0,72%
PNEUS & CAOUTCHOUC	0,64%
DIFFUSION & EDITION	0,63%
PHOTO & OPTIQUE	0,62%
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	0,41%
SOINS & SERVICE DE SANTE	0,21%
PETROLE & DERIVES	0,14%
TEXTILE & HABILLEMENT	0,13%
SERVICES DIVERS	0,12%
PRODUITS FORESTIERS & PAPIERS	0,08%
TOTAL	100,00%

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'entité en charge de la gestion administrative et comptable. Elles ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a orienté la sélection d'actifs.

17.8. CHANGEMENT DANS LA COMPOSITION DES ACTIFS EN EUR

	1er semestre	2e semestre	Total
Achats	2.402.760,11	30.959.804,18	33.362.564,29
Ventes	7.664.486,96	22.328.945,86	29.993.432,82
Total 1	10.067.247,07	53.288.750,04	63.355.997,11
Souscriptions	5.478.922,81	36.488.357,40	41.967.280,21
Remboursements	10.023.675,10	30.128.190,20	40.151.865,30
Total 2	15.502.597,91	66.616.547,60	82.119.145,51
Moyenne de référence de l'actif net total	94.268.552,92	96.542.274,95	95.414.758,00
Taux de rotation	-5,77%	-13,81%	-19,66%

Le taux de rotation montre en pourcentage la moyenne annuelle des transactions. Un chiffre proche de 0% montre que les transactions portant, selon le cas, sur les valeurs mobilières ou sur les actifs, à l'exception des dépôts et liquidités, ont été réalisées, durant une période déterminée, en fonction uniquement des souscriptions et des remboursements. Un pourcentage négatif indique que les souscriptions et les remboursements n'ont donné lieu qu'à un nombre limité de transactions ou, le cas échéant, à aucune transaction dans le portefeuille.

La liste détaillée des transactions qui ont eu lieu pendant l'exercice peut être consultée sans frais auprès de Banque Degroof Petercam S.A. ayant son siège Rue de l'Industrie 44 - B-1040 Bruxelles qui assure le service financier.

17.9. EVOLUTION DES SOUSCRIPTIONS, DES REMBOURSEMENTS ET DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE

Evolution du nombre d'actions en circulation									
Classe	31 décembre 2021			31 décembre 2022			31 décembre 2023		
	Souscrites	Remboursées	Fin de période	Souscrites	Remboursées	Fin de période	Souscrites	Remboursées	Fin de période
XXXX	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	9.118,31	2.434,41	634,40	10.918,31
XXXX	0,00	0,00	0,00	22.330,76	17.628,89	76.444,70	12.087,19	23.914,87	64.617,02
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXX	0,00	0,00	0,00	47.577,06	52.299,12	106.463,13	87.822,12	40.087,81	154.197,43
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXX	0,00	0,00	0,00	1.784,00	0,00	5.338,84	8.713,53	519,84	13.532,53
N (Cap)	0,00	0,00	0,00	18.385,10	17.633,48	137.756,28	7.111,20	71.499,60	73.367,87
XXXX	0,00	0,00	0,00	1.205,00	227,00	1.293,00	0,00	511,00	782,00
TOTAL			0,00			336.414,26			317.415,17

Montants payés et reçus par l'OPC						
EUR						
Classe	31 décembre 2021		31 décembre 2022		31 décembre 2023	
	Souscrites	Remboursées	Souscrites	Remboursées	Souscrites	Remboursées
XXXX	0,00	0,00	2.038,95	0,00	319.402,28	80.354,65
XXXX	0,00	0,00	2.892.096,64	2.313.692,73	1.692.347,92	3.251.138,38
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXX	0,00	0,00	19.892.497,70	21.147.161,72	37.829.876,78	16.569.945,31
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXX	0,00	0,00	228.115,16	0,00	1.134.477,03	63.056,84
N (Cap)	0,00	0,00	2.542.612,56	2.323.017,01	991.176,20	9.925.471,33
XXXX	0,00	0,00	22.279.526,45	4.204.740,93	0,00	10.261.898,79
TOTAL	0,00	0,00	47.836.887,46	29.988.612,39	41.967.280,21	40.151.865,30

Valeur nette d'inventaire									
EUR									
Classe	31 décembre 2021		31 décembre 2022		31 décembre 2023				
	du compartiment	d'une action	du compartiment	d'une action	du compartiment	d'une action			
XXXX	0,00	0,00	93.748.103,78	117,88	109.326.099,60	134,57			
XXXX		0,00		126,48		145,87			
XXXX		0,00		0,00		0,00	0,00		
XXXX		0,00		388,94		449,91			
XXXX		0,00		0,00		0,00	0,00		
XXXX		0,00		118,63		135,45			
N (Cap)		0,00		128,14		148,18			
XXXX		0,00		18.028,81		20.910,21			
TOTAL		0,00				93.748.103,78		109.326.099,60	

A la date de publication du présent rapport, la valeur nette d'inventaire par action est publiée sur les sites suivants: <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html> et www.beama.be. Cette information est également disponible aux guichets du service financier.

17.10. PERFORMANCES

Il s'agit de chiffres du passé qui ne constituent pas un indicateur de performance future. Ces chiffres ne tiennent pas compte d'éventuelles restructurations.

Les rendements sont arrêtés à la fin de l'exercice comptable.

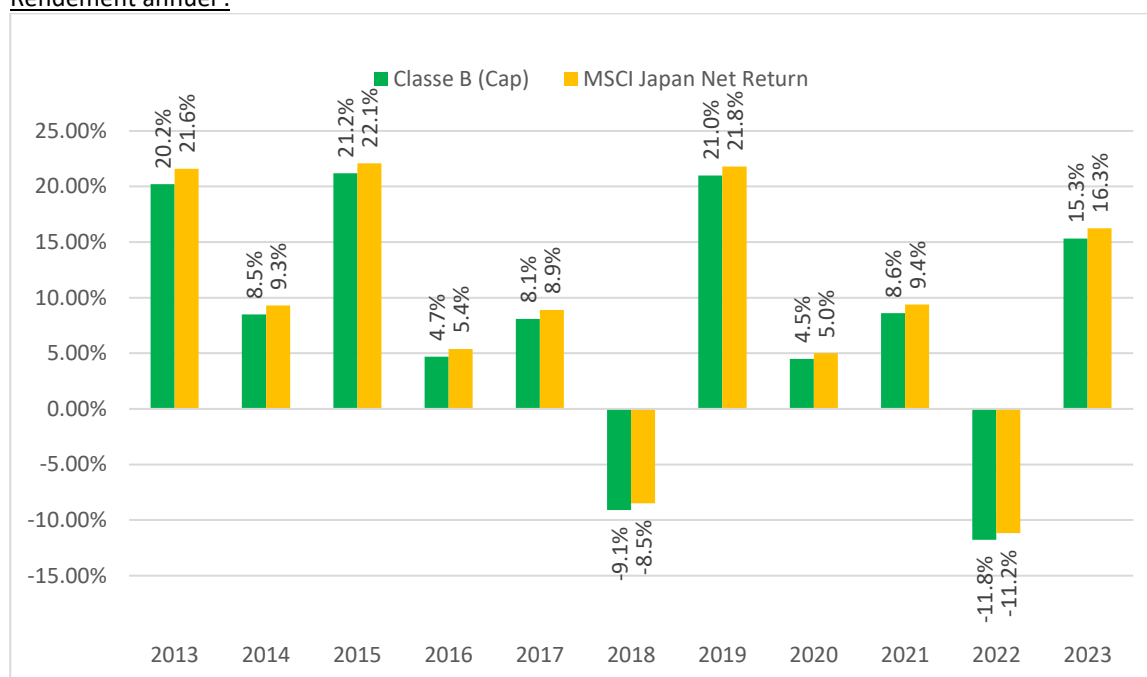
Par rendement annuel, il faut entendre le rendement absolu obtenu sur une année.

Le calcul de performance des parts de capitalisation est calculé de manière similaire aux parts de distribution. Seules les performances (sous forme de diagrammes en bâtons) de la classe B sont affichées dans le présent rapport. Les performances des autres classes d'actions peuvent différer notamment en fonction des frais propres à chacune d'entre elles (frais de gestion, frais de couverture de change, taxe d'abonnement...). Les informations relatives aux performances passées de toutes les classes d'actions sont publiées sur le site <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html> (onglet « Vue d'ensemble »).

Diagramme en bâtons avec rendement annuel des 10 dernières années (en % et calculés en EUR) au 31 décembre 2023:

Classe B (Cap)

Rendement annuel :



Il s'agit d'un compartiment géré passivement, ce qui signifie que le gestionnaire du portefeuille a pour objectif de reproduire la performance d'un benchmark.

Tableau des performances historiques du benchmark (rendements actuariels) :

Le compartiment utilise l'indice suivant comme benchmark : MSCI Japan Net Return.

DPAM B
Equities Japan Index

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
MSCI Japan Net Return	16,25 % (en EUR)	4,16 % (en EUR)	7,65 % (en EUR)	7,32 % (en EUR)		

Classe N (Cap)

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe N (Cap)	15,64 % (en EUR)	3,69 % (en EUR)	7,22 % (en EUR)			

17.11. FRAIS

Frais récurrents

- Classe N - BE6299537660 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,46%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,11%

Fee sharing

Au 31 décembre 2023, 18,09% de la rémunération due au gestionnaire a été rétrocédée à d'autres distributeurs, des tierces parties et Banque Degroof Petercam ou l'une de ses filiales. Les tierces parties sont des clients finaux soit des clients institutionnels non gérés avec convention de rétrocession, soit des clients institutionnels sous gestion discrétionnaire avec convention de gestion. La Banque Degroof Petercam ou l'une de ses filiales sont des distributeurs au même titre que les distributeurs externes.

17.12. NOTES AUX ETATS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

17.12.1. Transparence en matière de durabilité

Déclaration obligatoire conformément à l'article 7 du règlement (UE) 2020/852 du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088

Les investissements sous-jacents à ce compartiment ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Application de l'art. 7, 1, b) du Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 (SFDR) - principales incidences négatives

Pendant la période visée par le rapport périodique, ce compartiment n'a pas tenu compte des principales incidences négatives (en anglais : « principal adverse impacts » ou « PIN ») étant donné qu'il réplique un indice dont la méthodologie est déterminée par MSCI. Des informations supplémentaires sur cet indice et sa composition sont disponibles sur le site www.msci.com.

17.12.2. Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation

Conformément à l'article 13 et à la Section A de l'Annexe du Règlement EU 2015/2365, la SICAV doit informer les investisseurs de l'utilisation qu'elle fait des opérations de financement sur titres et des contrats d'échange sur rendement global dans le rapport annuel et le rapport semestriel.

18. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT DPAM B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE
--

18.1. RAPPORT DE GESTION

18.1.1. Date de lancement du compartiment et prix de souscription des actions

Jour de souscription initiale : le 1er avril 2022.

Le 24 mars 2022, le compartiment a reçu l'entière du patrimoine du compartiment DPAM CAPITAL B Equities EMU Behavioral Value de la SICAV DPAM CAPITAL B. Le 1er avril 2022, le compartiment a été lancé suite à la prise d'effet de la fusion.

Prix de souscription initiale : le prix de souscription initial correspond à la Valeur nette d'inventaire des actions du compartiment DPAM CAPITAL B Equities EMU Behavioral Value de la SICAV DPAM CAPITAL B datée du 1er avril 2022.

18.1.2. Cotation en bourse

Les actions du compartiment ne sont pas cotées en bourse.

18.1.3. Objectif et lignes de force de la politique de placement

Objectif

L'objectif est d'offrir un rendement global aussi élevé que possible. Le compartiment investit au moins 50% en actions (sans limitation sectorielle) cotées dans les pays membres de l'Union Européenne participant à l'Union Monétaire Européenne (EMU). La politique d'investissement fait appel aux principes de la Finance Comportementale, champ académique qui analyse les marchés financiers avec l'aide de la psychologie.

Le compartiment investit en actions considérées comme sous-évaluées et qui présentent un bon momentum. Le fonds maintiendra une large répartition des risques, notamment par une large diversification sectorielle.

Il s'agit d'un compartiment géré activement, ce qui signifie que le gestionnaire du portefeuille n'a pas pour objectif de reproduire la performance d'un benchmark.

Politique de placement

Le compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales au sens de l'article 8 du Règlement SFDR 2019/2088.

18.1.4. Indice et benchmark

Le compartiment utilise l'indice suivant comme benchmark : MSCI EMU Net Return.

Cet indice est représentatif du marché des actions de grandes et moyennes capitalisation boursières des pays développés (tels que définis par MSCI et principalement en fonction du pays d'incorporation et du pays de « primary listing » de ses titres) de la zone EMU.

La performance de cet indice est calculée en réinvestissant les dividendes nets (Net Return).

MSCI Limited est inscrit au registre tenu par l'ESMA (European Securities and Markets Authority).

Le benchmark est utilisé à titre de comparaison des performances.

La sélection et la pondération des actifs dans le portefeuille du compartiment peuvent différer significativement de la composition du benchmark.

Le benchmark n'est pas aligné sur la promotion des caractéristiques environnementales et sociales du compartiment. Veuillez-vous en référer à la section « Stratégie d'investissement » reprise dans le prospectus pour une explication de la manière dont le compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales.

18.1.5. Politique suivie pendant l'exercice

Après une année 2022 en mode mineur, 2023 est restée assez volatile en raison d'une hausse des rendements obligataires au cours du premier semestre suite à une inflation en hausse et à un discours plutôt restrictif de la part des banques centrales. Cependant, les marchés ont clôturé l'année sur une base très positive, l'inflation semblant enfin se résorber pour de bon et les rendements obligataires ayant chuté de manière significative. Les secteurs défensifs ont sous-performé (soins de santé, produits de base et services publics), tandis que les secteurs cycliques prospéraient. Les technologies de l'information ont bénéficié de la frénésie suscitée par l'IA, tandis que l'énergie a souffert de la faiblesse des prix du pétrole et n'a pas été affectée par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient. La valeur en tant que facteur a fluctué tout au long de l'année. Elle a été pénalisée au cours du premier semestre, au cours duquel le marché était soutenu par les technologies et les thèmes liés à l'IA, puis s'est redressée au cours du dernier trimestre, les titres bon marché et les anciens perdants ayant retrouvé un peu de leur éclat. Sur l'ensemble de la période, le style s'est aligné sur la performance de l'ensemble du marché. Cette année, les mesures d'évaluation utilisées pour sélectionner l'univers et les actions ont été complétées par une estimation des actifs incorporels dans la valeur comptable des entreprises.

Au cours de l'année 2023, le fonds a maintenu une légère surpondération dans les secteurs peu onéreux tels que les services financiers et l'énergie, ainsi que dans les secteurs défensifs de qualité comme les soins de santé, tout en conservant une sous-pondération dans la consommation discrétionnaire, les technologies de l'information et les matières premières. L'exposition à l'immobilier a été renforcée à partir de la mi-novembre, les rendements obligataires ayant atteint des sommets dans l'attente d'une réduction des taux de la BCE l'an prochain. La surpondération des soins de santé et la sous-pondération du secteur technologique ont affecté la performance au cours de l'année, tandis que la sélection de titres dans les secteurs de la finance, des matières premières et de l'énergie (Totalenergies, ENI) a été la plus profitable. Les principaux contributeurs à la performance ont été les technologies de l'information avec des titres comme SAP, Infineon et STMicroelectronics, les matières premières et les biens d'équipement avec Heidelberg Materials et Siemens Saint-Gobain, les services aux collectivités avec ENEL et les services financiers avec Unicredit, BNP et Banco Santander. Les lanternes rouges ont été CNH Industrial, Kering, Teleperformance, Fresenius Medical Care, Deutsche Lufthansa, et Siemens Energy, qui a subi de lourdes pertes après l'avertissement inattendu sur les bénéfices de son entité espagnole spécialisée dans les énergies renouvelables. Nous avons depuis lors cédé ce titre.

18.1.6. Politique future

Le style "value" devrait continuer à bénéficier d'une valorisation relative bon marché ainsi que d'une croissance des bénéfices et d'une dynamique relativement bonnes. Nous continuerons à mettre en œuvre la stratégie systématique de valeur comportementale en remplaçant les actions relativement plus chères au sein des secteurs par des actions moins chères, en évitant les actions piégées par la valeur, les actions en difficulté financière, ainsi que les entreprises très controversées en termes d'ESG, tout en restant très attentifs à la qualité du bilan et à l'effet de levier, car la dynamique économique pourrait rester faible et l'impact de la hausse des rendements obligataires commencera à se faire sentir sur les besoins de refinancement. Les fonds conserveront une allocation sectorielle diversifiée et relativement neutre.

18.1.7. Indicateur synthétique de risque

L'indicateur synthétique de risque donne une indication du risque lié à l'investissement dans un compartiment. Il situe ce risque sur une échelle allant de un (risque le plus faible) à sept (risque le plus élevé).

Profil de risque et de rendement : 5.

18.2. **BILAN**

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 1: Schéma du bilan			
TOTAL ACTIF NET		38.301.056,85	481.545.764,97
I.	Actifs immobilisés		
A.	Frais d'établissement et d'organisation		
B.	Immobilisations incorporelles		
C.	Immobilisations corporelles		
II.	Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers dérivés	37.392.761,00	479.912.170,00
A.	Obligations et autres titres de créance		
B.	Instruments du marché monétaire		
C.	Actions et autres valeurs assimilables à des actions	37.392.761,00	479.912.170,00
a.	Actions	37.392.761,00	479.912.170,00
D.	Autres valeurs mobilières		
E.	OPC à nombre variable de parts		
F.	Instruments financiers dérivés		
III.	Créances et dettes à plus d'un an		
A.	Créances		
B.	Dettes		
IV.	Créances et dettes à un an au plus	-231.367,11	-614.024,00
A.	Créances		
B.	Dettes	-231.367,11	-614.024,00
a.	Montants à payer (-)	-29.557,18	-5.178,68
e.	Autres (-)	-201.809,93	-608.845,32
V.	Dépôts et liquidités	1.139.662,96	2.247.618,97
A.	Avoirs bancaires à vue	1.139.662,96	2.247.618,97
B.	Avoirs bancaires à terme		
C.	Autres		
VI.	Comptes de régularisation		
A.	Charges à reporter		
B.	Produits acquis		
C.	Charges à imputer (-)		
D.	Produits à reporter (-)		
TOTAL CAPITAUX PROPRES		38.301.056,85	481.545.764,97
A.	Capital	111.641.977,57	558.240.747,21
B.	Participations au résultat	-48.499.271,63	-155.013,39
C.	Résultat reporté	-76.694.982,24	
D.	Résultat de l'exercice	51.853.333,15	-76.539.968,85

DPAM B
Equities EMU Behavioral Value

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 2: Postes Hors Bilan			
I.	Sûretés réelles (+/-)		
A.	Collatéral (+/-)		
B.	Autres sûretés réelles		
II.	Valeurs sous-jacentes des contrats d'option et des warrants (+)		
A.	Contrats d'option et warrants achetés		
B.	Contrats d'option et warrants vendus		
III.	Montants notionnels des contrats à terme (+)		
A.	Contrats à terme achetés		
B.	Contrats à terme vendus		
IV.	Montants notionnels des contrats de swap (+)		
A.	Contrats de swap achetés		
B.	Contrats de swap vendus		
V.	Montants notionnels d'autres instruments financiers dérivés (+)		
A.	Contrats achetés		
B.	Contrats vendus		
VI.	Montants non appelés sur actions		
VII.	Engagements de revente résultant de cessions-rétrocessions		
VIII.	Engagements de rachat résultant de cessions-rétrocessions		
IX.	Instruments financiers prêtés		

18.3. COMPTE DE RÉSULTATS

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 3: Schéma du compte de résultats			
		43.968.519,65	-88.425.825,41
I.	Réductions de valeur, moins-values et plus-values		
A.	Obligations et autres titres de créance		
B.	Instruments du marché monétaire		
C.	Actions et autres valeurs assimilables à des actions	43.968.486,62	-88.426.377,34
a.	Actions	43.968.486,62	-88.426.377,34
	Gain réalisé	67.024.272,56	44.234.716,33
	Perte réalisée	-20.693.507,80	-77.726.364,96
	Gain/Perte non-réalisé	-2.362.278,14	-54.934.728,71
D.	Autres valeurs mobilières		
E.	OPC à nombre variable de parts		
F.	Instruments financiers dérivés		
G.	Créances, dépôts, liquidités et dettes		
H.	Positions et opérations de change	33,03	551,93
b.	Autres positions et opérations de change	33,03	551,93
iv.	Autres	33,03	551,93
	Gain /Perte réalisée	33,03	551,93
II.	Produits et charges des placements	10.880.893,21	17.544.250,30
A.	Dividendes	11.607.997,61	18.937.923,85
B.	Intérêts (+/-)	102.786,54	34.204,37
b.	Dépôts et liquidités	102.786,54	34.204,37
	Intérêts d'emprunts (-)	-23.111,53	-31.103,04
	Contrats de swap (+/-)		
	Précomptes mobiliers (-)	-806.779,41	-1.425.305,45
	D'origine belge	-123.978,00	-331.950,00
	D'origine étrangère	-682.801,41	-1.093.355,45
F.	Autres produits provenant des placements		28.530,57
III.	Autres produits		
A.	Indemnité destinée à couvrir les frais d'acquisition et de réalisation des actifs, à décourager les sorties et à couvrir les frais de livraison		
B.	Autres		
IV.	Coûts d'exploitation	-2.996.079,71	-5.658.393,74
A.	Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-)	-1.664.697,02	-3.002.799,32
B.	Charges financières (-)		
C.	Rémunération due au dépositaire (-)	-113.328,94	-216.354,21
D.	Rémunération due au gestionnaire (-)	-1.090.446,53	-2.287.426,24
a.	Gestion financière	-968.228,67	-2.056.814,89
	Classe A (Dis)	-7.715,97	-6.649,01
	Classe B (Cap)	-446.685,24	-556.499,89
	Classe F (Cap)	-311.924,59	-434.946,43
	XXXX	-146.670,40	-985.864,48
	Classe L (Cap)	-3.114,97	-3.022,69
	XXXX	-17.185,96	-23.243,96
	Classe N (Cap)	-32.084,43	-44.365,84
	Classe W (Cap)	-2.847,11	-2.222,59
b.	Gestion administrative et comptable	-122.217,86	-230.611,35
E.	Frais administratifs (-)	-35.286,14	-73.618,48
F.	Frais d'établissement et d'organisation (-)	-2.784,27	-1.540,06
G.	Rémunérations, charges sociales et pensions (-)	-159,92	-1.069,36
H.	Services et biens divers (-)	-34.475,26	-30.392,97
I.	Amortissements et provisions pour risques et charges (-)		
J.	Taxes	-29.458,38	-33.922,38
	Classe A (Dis)	-648,18	-329,90
	Classe B (Cap)	-17.023,99	-25.749,81
	Classe F (Cap)	-999,15	-2.695,51
	XXXX		520,20
	Classe L (Cap)	-3,20	0,62
	XXXX	-2.326,50	-2.456,01
	XXXX	-3.458,89	-3.714,78
	Classe P (Cap)	-4.989,37	501,93
	Classe W (Cap)	-9,10	0,88
K.	Autres charges (-)	-25.443,25	-11.270,72
Produits et charges de l'exercice (du semestre)			
Sous-total II+III+IV		7.884.813,50	11.885.856,56

DPAM B
Equities EMU Behavioral Value

	31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
V. Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultat	51.853.333,15	-76.539.968,85
VI. Impôts sur le résultat		
VII. Résultat de l'exercice	51.853.333,15	-76.539.968,85

DPAM B
Equities EMU Behavioral Value

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 4: Affectation et prélèvements			
I.	Bénéfice (Pertes) à affecter	-73.340.920,72	-76.694.982,24
a.	Bénéfice reporté (Perte reportée) de la période précédente	-76.694.982,24	
b.	Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	51.853.333,15	-76.539.968,85
c.	Participations au résultat perçues (participations au résultat versées)	-48.499.271,63	-155.013,39
II.	(Affectations au) Prélèvements sur le capital		
III.	(Bénéfice à reporter) Perte à reporter	72.907.347,76	76.694.982,24
IV.	(Distribution des dividendes)	-433.572,96	

18.4. COMPOSITION DES ACTIFS

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs							
<u>Actions</u>							
Belgique							
ACKERMANS	2.500	EUR	158,80	397.000,00		1,06%	1,04%
AGEAS SA N.V.	15.000	EUR	39,31	589.650,00		1,58%	1,54%
DIETEREN GROUP	3.500	EUR	176,90	619.150,00		1,66%	1,62%
SYENSQO	5.000	EUR	94,26	471.300,00		1,26%	1,23%
UCB	6.000	EUR	78,90	473.400,00		1,27%	1,24%
				2.550.500,00		6,82%	6,66%
Bermudes							
AEGON LTD	130.000	EUR	5,25	682.240,00		1,82%	1,78%
				682.240,00		1,82%	1,78%
Allemagne							
BMW	6.000	EUR	100,78	604.680,00		1,62%	1,58%
CONTINENTAL	5.000	EUR	76,92	384.600,00		1,03%	1,00%
DAIM TR HLD E 21 N	18.000	EUR	34,02	612.360,00		1,64%	1,60%
DEUTSCHE LUFT -NOM-	35.000	EUR	8,05	281.680,00		0,75%	0,74%
FRESENIUS SE CO	14.000	EUR	28,07	392.980,00		1,05%	1,03%
HEIDELBERG MATERIALS	7.000	EUR	80,94	566.580,00		1,52%	1,48%
HENKEL	11.000	EUR	72,86	801.460,00		2,14%	2,09%
HUGO BOSS AG	12.000	EUR	67,46	809.520,00		2,16%	2,11%
INFINEON	30.000	EUR	37,80	1.134.000,00		3,03%	2,96%
MERCEDES BENZ AG	10.000	EUR	62,55	625.500,00		1,67%	1,63%
MERCK	2.400	EUR	144,10	345.840,00		0,92%	0,90%
MTU AERO ENGINES AG	3.000	EUR	195,25	585.750,00		1,57%	1,53%
RWE AG A	15.000	EUR	41,18	617.700,00		1,65%	1,61%
SAP SE	11.000	EUR	139,48	1.534.280,00		4,10%	4,01%
SIEMENS -NOM-	9.000	EUR	169,92	1.529.280,00		4,09%	3,99%
				10.826.210,00		28,95%	28,27%
Espagne							
BANCO SANTANDER	170.000	EUR	3,78	642.515,00		1,72%	1,68%
CAIXABANK S.A.	40.000	EUR	3,73	149.040,00		0,40%	0,39%
CRP ACC ENER RN BR	10.000	EUR	28,08	280.800,00		0,75%	0,73%
GRIFOLS S.A.	20.000	EUR	15,46	309.100,00		0,83%	0,81%
IBERDROLA S.A.	70.000	EUR	11,87	830.900,00		2,22%	2,17%
TELEFONICA	160.000	EUR	3,53	565.440,00		1,51%	1,48%
				2.777.795,00		7,43%	7,25%
France							
ACCOR	12.000	EUR	34,60	415.200,00		1,11%	1,08%
ARKEMA	4.000	EUR	103,00	412.000,00		1,10%	1,08%
BNP	17.000	EUR	62,59	1.064.030,00		2,85%	2,78%
CAPGEMINI	3.000	EUR	188,75	566.250,00		1,51%	1,48%
CARREFOUR S.A.	23.000	EUR	16,57	380.995,00		1,02%	0,99%
COVIVIO	4.000	EUR	48,68	194.720,00		0,52%	0,51%
DANONE	15.000	EUR	58,68	880.200,00		2,35%	2,30%
ELIS	18.000	EUR	18,89	340.020,00		0,91%	0,89%
ENGIE	37.000	EUR	15,92	588.966,00		1,58%	1,54%
ESSILOR LUX	3.600	EUR	181,60	653.760,00		1,75%	1,71%
EURAZEO S.A.	5.000	EUR	71,85	359.250,00		0,96%	0,94%
ORANGE S.A.	60.000	EUR	10,30	618.240,00		1,65%	1,61%
REXEL	20.000	EUR	24,77	495.400,00		1,32%	1,29%
SAINT-GOBAIN	10.000	EUR	66,66	666.600,00		1,78%	1,74%
SANOFI	10.000	EUR	89,76	897.600,00		2,40%	2,34%
SCOR	20.000	EUR	26,46	529.200,00		1,42%	1,38%

DPAM B
Equities EMU Behavioral Value

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
SEB S.A.	6.000	EUR	113,00	678.000,00		1,81%	1,77%
TELEPERFORMANCE	3.000	EUR	132,05	396.150,00		1,06%	1,03%
TOTALENERGIES SE	25.000	EUR	61,60	1.540.000,00		4,12%	4,02%
UNIBAIL RODAMCO WEST	4.000	EUR	66,92	267.680,00		0,72%	0,70%
VIVENDI	55.000	EUR	9,68	532.180,00		1,42%	1,39%
				12.476.441,00		33,37%	32,57%
Irlande							
KERRY	10.000	EUR	78,66	786.600,00		2,10%	2,05%
SMURFIT KAPPA	13.000	EUR	35,88	466.440,00		1,25%	1,22%
				1.253.040,00		3,35%	3,27%
Italie							
BANCO BPM S.P.A.	50.000	EUR	4,78	239.050,00		0,64%	0,62%
ENEL NEW	100.000	EUR	6,73	673.000,00		1,80%	1,76%
ENI S.P.A.	40.000	EUR	15,35	613.920,00		1,64%	1,60%
INTESA SANPAOLO	280.000	EUR	2,64	740.180,00		1,98%	1,93%
PRYSMIAN S.P.A.	14.000	EUR	41,17	576.380,00		1,54%	1,50%
UNICREDIT S.P.A.	30.000	EUR	24,57	736.950,00		1,97%	1,92%
				3.579.480,00		9,57%	9,35%
Pays-Bas							
CNH INDUSTRIAL	20.000	EUR	11,08	221.600,00		0,59%	0,58%
NN GROUP N.V.	20.000	EUR	35,75	715.000,00		1,91%	1,87%
PROSUS N.V.	13.000	EUR	26,98	350.805,00		0,94%	0,92%
QIAGEN N.V.	8.000	EUR	39,40	315.200,00		0,84%	0,82%
STELLANTIS N.V.	35.000	EUR	21,15	740.250,00		1,98%	1,93%
STMICROELECTRONICS	20.000	EUR	45,21	904.200,00		2,42%	2,36%
				3.247.055,00		8,68%	8,48%
<u>Total - Actions</u>				<u>37.392.761,00</u>		<u>100,00%</u>	<u>97,63%</u>
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs				37.392.761,00		100,00%	97,63%
Total - portefeuille				37.392.761,00		100,00%	97,63%
Collatéral				0,00			0,00%
Dépôts et Liquidités							
Avoirs bancaires à vue							
Banque Degroof Petercam		EUR		1.137.489,62			2,97%
Banque Degroof Petercam interests		EUR		1.247,88			0,00%
Banque Degroof Petercam		USD		923,53			0,00%
Intérêts sur CC		USD		1,93			0,00%
Total - Avoirs bancaires à vue				1.139.662,96			2,98%
Total - Dépôts et Liquidités				1.139.662,96			2,98%
Créances et dettes diverses				-231.367,11			-0,60%
Autres				0,00			0,00%
Actif Net Total				38.301.056,85			100,00%

18.5. RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE-TITRES

Par pays	% Portefeuille
FRANCE	33,38%
ALLEMAGNE	28,95%
ITALIE	9,57%
PAYS-BAS	8,68%
ESPAGNE	7,43%
BELGIQUE	6,82%
IRLANDE	3,35%
BERMUDES	1,82%
Total	100,00%

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'entité en charge de la gestion administrative et comptable. Elles ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a orienté la sélection d'actifs.

18.6. RÉPARTITION ÉCONOMIQUE DU PORTEFEUILLE-TITRES

Par secteur	% Portefeuille
BANQUES	9,15%
SOURCES D'ENERGIE	8,00%
PHARMACIE - COSMETIQUE	7,39%
VEHICULES ROUTIERS	6,58%
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	6,42%
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	5,94%
TELECOMMUNICATIONS	5,77%
PETROLE & DERIVES	5,76%
IT & INTERNET	5,62%
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	5,45%
COMPAGNIES D'ASSURANCE	4,90%
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	4,46%
DIVERS BIENS DE CAPITAUX	4,09%
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	3,30%
DIFFUSION & EDITION	2,36%
TEXTILE & HABILLEMENT	2,16%
DIVERS	1,84%
BIOTECHNOLOGIE	1,67%
AERONAUTIQUE & DEFENSE	1,57%
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	1,32%
IMMOBILIER	1,24%
LOISIRS & TOURISME	1,11%
PRODUITS CHIMIQUES	1,10%
PNEUS & CAOUTCHOUC	1,03%
DISTRIBUTION	1,02%
TRANSPORT & CIRCULATION	0,75%
TOTAL	100,00%

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'entité en charge de la gestion administrative et comptable. Elles ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a orienté la sélection d'actifs.

18.7. CHANGEMENT DANS LA COMPOSITION DES ACTIFS EN EUR

	1er semestre	2e semestre	Total
Achats	232.132.657,62	69.014.325,07	301.146.982,69
Ventes	484.908.004,02	302.726.863,11	787.634.867,13
Total 1	717.040.661,64	371.741.188,18	1.088.781.849,82
Souscriptions	13.359.776,81	537.368,57	13.897.145,38
Remboursements	272.377.403,44	236.617.783,21	508.995.186,65
Total 2	285.737.180,25	237.155.151,78	522.892.332,03
Moyenne de référence de l'actif net total	370.800.390,01	174.022.848,16	271.602.944,26
Taux de rotation	116,32%	77,34%	208,35%

Le taux de rotation montre en pourcentage la moyenne annuelle des transactions. Un chiffre proche de 0% montre que les transactions portant, selon le cas, sur les valeurs mobilières ou sur les actifs, à l'exception des dépôts et liquidités, ont été réalisées, durant une période déterminée, en fonction uniquement des souscriptions et des remboursements. Un pourcentage négatif indique que les souscriptions et les remboursements n'ont donné lieu qu'à un nombre limité de transactions ou, le cas échéant, à aucune transaction dans le portefeuille.

La liste détaillée des transactions qui ont eu lieu pendant l'exercice peut être consultée sans frais auprès de Banque Degroof Petercam S.A. ayant son siège Rue de l'Industrie 44 - B-1040 Bruxelles qui assure le service financier.

18.8. EVOLUTION DES SOUSCRIPTIONS, DES REMBOURSEMENTS ET DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE

Evolution du nombre d'actions en circulation									
Classe	31 décembre 2021			31 décembre 2022			31 décembre 2023		
	Souscrites	Remboursées	Fin de période	Souscrites	Remboursées	Fin de période	Souscrites	Remboursées	Fin de période
A (Dis)	0,00	0,00	0,00	1.250,03	2.859,00	3.447,74	1.320,00	113,77	4.653,97
B (Cap)	0,00	0,00	0,00	25.251,27	33.046,00	299.547,28	1.269,31	158.422,02	142.394,57
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F (Cap)	0,00	0,00	0,00	577.164,85	370.640,53	406.393,00	44.884,61	371.865,08	79.412,53
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXX	0,00	0,00	0,00	161,00	3.197,00	0,00	49,00	7.502,18	0,00
L (Cap)	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1.160,00	0,00	90,00	1.070,00
XXXX	0,00	0,00	0,00	13.099,45	22.350,19	19.868,42	3.894,71	5.463,89	18.299,25
XXXX	0,00	0,00	0,00	500,00	27.850,67	36.678,97	670,00	15.189,05	22.159,93
P (Cap)	0,00	0,00	0,00	2.233,94	393,94	12.536,00	368,00	12.760,00	144,00
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W (Cap)	0,00	0,00	0,00	225,07	54,33	2.470,11	566,62	205,94	2.830,79
TOTAL			0,00			782.101,53			270.965,04

Montants payés et reçus par l'OPC						
EUR						
Classe	31 décembre 2021		31 décembre 2022		31 décembre 2023	
	Souscrites	Remboursées	Souscrites	Remboursées	Souscrites	Remboursées
A (Dis)	0,00	0,00	151.232,98	314.343,06	152.345,72	13.128,03
B (Cap)	0,00	0,00	3.123.038,30	3.723.986,29	153.169,79	19.528.586,57
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F (Cap)	0,00	0,00	75.709.416,54	42.962.360,01	5.601.675,82	46.986.174,24
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXX	0,00	0,00	4.352.987,84	87.954.760,93	1.493.210,18	229.771.125,70
L (Cap)	0,00	0,00	0,00	5.147,00	0,00	10.503,90
XXXX	0,00	0,00	1.453.566,58	2.359.768,94	462.920,58	657.850,58
XXXX	0,00	0,00	56.050,00	3.223.138,03	85.411,60	1.945.429,22
P (Cap)	0,00	0,00	34.220.049,68	5.635.530,24	5.875.381,18	210.055.470,70
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W (Cap)	0,00	0,00	25.123,05	6.496,69	73.030,51	26.917,71
TOTAL	0,00	0,00	119.091.464,97	146.185.531,19	13.897.145,38	508.995.186,65

Valeur nette d'inventaire						
EUR						
Classe	31 décembre 2021		31 décembre 2022		31 décembre 2023	
	du compartiment	d'une action	du compartiment	d'une action	du compartiment	d'une action
A (Dis)		0,00		104,95		122,69
B (Cap)		0,00		111,18		130,07
XXXX		0,00		0,00		0,00
F (Cap)		0,00		115,67		136,51
XXXX		0,00		0,00		0,00
XXXX		0,00		0,00		0,00
L (Cap)	0,00	0,00	481.545.764,97	102,27	38.301.056,85	118,76
XXXX		0,00		107,22		126,39
XXXX		0,00		114,41		134,88
P (Cap)		0,00		14.905,23		17.729,08
XXXX		0,00		0,00		0,00
W (Cap)		0,00		115,94		136,81
TOTAL	0,00		481.545.764,97		38.301.056,85	

A la date de publication du présent rapport, la valeur nette d'inventaire par action est publiée sur les sites suivants: <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html> et www.beama.be. Cette information est également disponible aux guichets du service financier.

18.9. PERFORMANCES

Il s'agit de chiffres du passé qui ne constituent pas un indicateur de performance future. Ces chiffres ne tiennent pas compte d'éventuelles restructurations.

Les rendements sont arrêtés à la fin de l'exercice comptable.

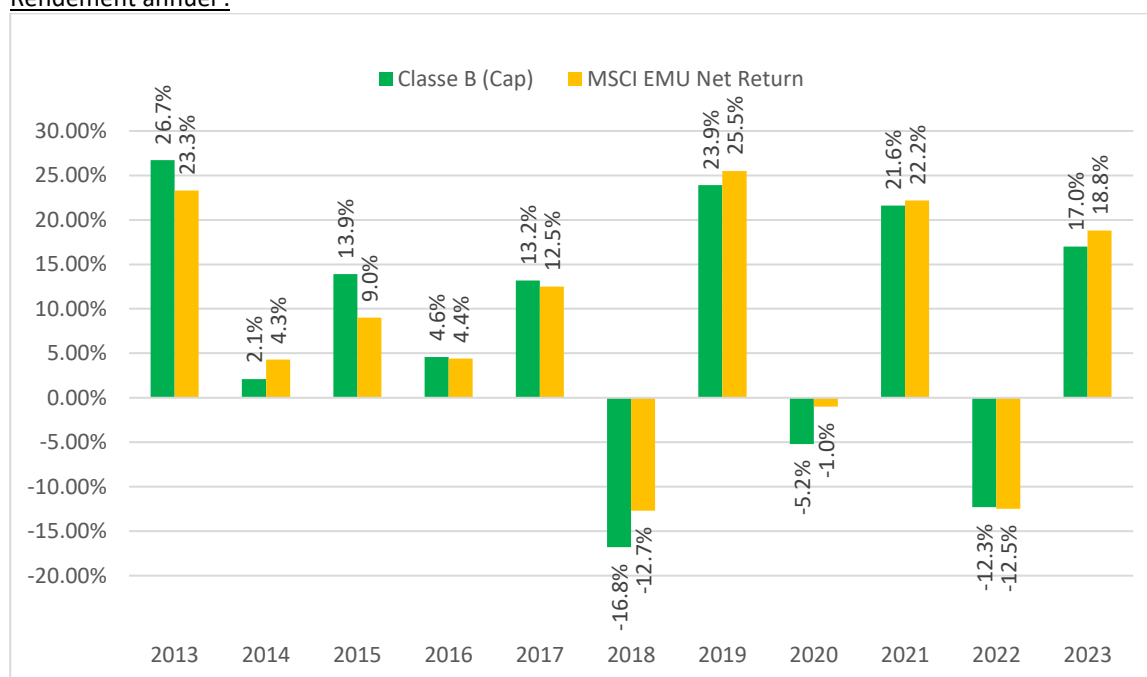
Par rendement annuel, il faut entendre le rendement absolu obtenu sur une année.

Le calcul de performance des parts de capitalisation est calculé de manière similaire aux parts de distribution. Seules les performances (sous forme de diagrammes en bâtons) de la classe B sont affichées dans le présent rapport. Les performances des autres classes d'actions peuvent différer notamment en fonction des frais propres à chacune d'entre elles (frais de gestion, frais de couverture de change, taxe d'abonnement...). Les informations relatives aux performances passées de toutes les classes d'actions sont publiées sur le site <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html> (onglet « Vue d'ensemble »).

Diagramme en bâtons avec rendement annuel des 10 dernières années (en % et calculés en EUR) au 31 décembre 2023:

Classe B (Cap)

Rendement annuel :



Il s'agit d'un compartiment géré activement, ce qui signifie que le gestionnaire de portefeuille n'a pas pour objectif de reproduire la performance d'un benchmark. Le benchmark est utilisé à titre de comparaison des performances.

Tableau des performances historiques du benchmark (rendements actuariels) :

Le compartiment utilise l'indice suivant comme benchmark : MSCI EMU Net Return.

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
MSCI EMU Net Return	18,78 % (en EUR)	8,30 % (en EUR)	9,54 % (en EUR)	6,36 % (en EUR)	13/02/2002	4,40 % (en EUR)

Classe A (Dis)

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe A (Dis)	16,90 % (en EUR)	7,62 % (en EUR)	7,92 % (en EUR)		30/12/2016	4,68 % (en EUR)

Classe B (Cap)

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe B (Cap)	16,99 % (en EUR)	7,66 % (en EUR)	7,93 % (en EUR)	5,30 % (en EUR)	13/02/2002	4,47 % (en EUR)

Classe F (Cap)

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe F (Cap)	18,02 % (en EUR)	8,53 % (en EUR)	8,70 % (en EUR)	5,78 % (en EUR)	20/12/2007	2,54 % (en EUR)

Classe L (Cap)

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe L (Cap)	16,12 % (en EUR)	6,96 % (en EUR)	7,33 % (en EUR)	4,73 % (en EUR)	22/12/2005	2,60 % (en EUR)

Classe P (Cap)

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe P (Cap)	18,95 % (en EUR)	9,31 % (en EUR)	9,39 % (en EUR)		19/01/2015	6,50 % (en EUR)

Classe W (Cap)

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe W (Cap)	18,00 % (en EUR)	8,52 % (en EUR)	8,70 % (en EUR)		13/12/2016	5,63 % (en EUR)

18.10. FRAIS

Frais récurrents

- Classe A - BE6289166744 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	1,93%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,67%

- Classe B - BE0948777207 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	1,90%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,67%

- Classe F - BE0948779229 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	1,01%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,67%

- Classe L - BE0948778213 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	2,61%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,67%

- Classe P - BE6249815083 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,21%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,67%

- Classe W - BE6289169771 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	1,02%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,67%

Fee sharing

Au 31 décembre 2023, 36,10% de la rémunération due au gestionnaire a été rétrocédée à d'autres distributeurs, des tierces parties et Banque Degroof Petercam ou l'une de ses filiales. Les tierces parties sont des clients finaux soit des clients institutionnels non gérés avec convention de rétrocession, soit des clients institutionnels sous gestion discrétionnaire avec convention de gestion. La Banque Degroof Petercam ou l'une de ses filiales sont des distributeurs au même titre que les distributeurs externes.

18.11. NOTES AUX ETATS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

18.11.1. Dividendes bruts payés au titre de l'exercice

2016/2017	2,21 EUR
2018	-
2019	classe A 1,66 EUR
2021	classe A 1,47 EUR

18.11.2. Restrictions d'investissement et dépassements

Entre les dates de VNI 23/03/2023 et 24/03/2023, une infraction technique au prospectus a été ouverte dans le compartiment DPAM B Equities EMU Behavioral Value. En effet, suite à un rachat, le poids investi dans EMU Equities s'élevait à 78,852%, ce qui était inférieur à la limite minimale de 80% du TNA du fonds. La violation a été causée par un délai d'un jour entre les transactions de vente et le dépôt du montant du rachat. La violation a été résolue par le retard d'un jour dans la comptabilisation des sorties de trésorerie.

Entre les dates VNI 10/10/2023 et 11/03/2023, une violation technique du prospectus a été ouverte dans le compartiment DPAM B Equities EMU Behavioral Value. En effet, le compartiment investit au moins 50% dans des actions cotées (sans limitation sectorielle) des pays membres de l'Union européenne participant à l'Union monétaire européenne (UME). A la date de la VNI 10/10/2023, la pondération était de 23,55%. Ceci est le résultat d'un rachat très important (198 millions d'euros ou plus de 76% des actifs du fonds) le 10/10/2023 et le 12/10/2023. La violation a été causée par un délai d'un jour entre les transactions de vente et le retrait du montant du rachat. La violation a été résolue par le retard d'un jour dans la comptabilisation des sorties de trésorerie.

Entre les dates de VNI 10/10/2023 et 11/10/2023, une infraction technique au prospectus a été ouverte dans le compartiment DPAM B Equities EMU Behavioral Value. En effet, en raison d'un rachat très important (198 millions d'euros, soit plus de 76% des actifs du fonds), le poids investi dans les actions de l'UEM s'élevait à 23,55%, ce qui était inférieur à la limite minimale de 80% de la VL du fonds. La violation a été causée par un délai d'un jour entre les transactions de vente et le dépôt du montant du rachat. La violation a été résolue par le retard d'un jour dans la comptabilisation des sorties de fonds.

18.11.3. Transparence en matière de durabilité

Caractéristiques environnementales ou sociales

Conformément à l'article 50 du Règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022, tel que modifié, les informations relatives à la réalisation des caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce compartiment se trouvent dans les Informations périodiques telles que définies par le Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 (SFDR) et jointes au présent rapport périodique. Ces informations périodiques n'ont pas fait l'objet d'un contrôle du commissaire.

Déclaration concernant le Règlement Taxonomie

Le Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (le « Règlement Taxonomie») établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur le Règlement Taxonomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs du Règlement Taxonomie et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union européenne. Le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

18.11.4. Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation

Conformément à l'article 13 et à la Section A de l'Annexe du Règlement EU 2015/2365, la SICAV doit informer les investisseurs de l'utilisation qu'elle fait des opérations de financement sur titres et des contrats d'échange sur rendement global dans le rapport annuel et le rapport semestriel.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Dénomination du produit:
DPAM B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE

Identifiant d'entité juridique:
549300LYYMKI20J23E13

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Par investissement durable, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La taxinomie de l'UE est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

●● <input type="checkbox"/> Oui	●○ <input checked="" type="checkbox"/> Non
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : ___% <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : ___%	<input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S) et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de ___% d'investissements durables <input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> ayant un objectif social <input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé d'investissements durables



Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les objectifs de durabilité de ce produit financier sont atteints.

Pendant la Période de Référence allant du 01/01/2023 au 31/12/2023 (ci après « Période de Référence »), le Compartiment a promu des caractéristiques environnementales et sociales à travers une méthodologie rigoureuse visant :

- à défendre les droits fondamentaux (droits humains, droit du travail, prévention de la corruption et protection de l'environnement).
- à ne pas financer les activités et comportements controversés qui pourraient affecter la réputation à long terme des investissements.
- à promouvoir les meilleures pratiques en matière environnementale, sociale et gouvernance (ESG).

Les produits dérivés utilisés, le cas échéant, dans un but de réalisation des objectifs d'investissement du Compartiment n'ont pas été utilisés aux fins de promouvoir les caractéristiques environnementales et/ou sociales.

Le Compartiment n'a désigné aucun indice de référence en vue d'atteindre les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au sens de l'article 8 du règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (le « Règlement SFDR 2019/2088 »).

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Sur la Période de Référence, le Compartiment a réalisé les indicateurs de durabilité suivants :

- a) Le Compartiment n'a pas été exposé à des sociétés considérées comme non-conformes aux normes mondiales (Global Standards) ;

b) Le Compartiment n'a pas été exposé à des sociétés impliquées dans les activités controversées exclues selon les définitions et seuils stipulés par la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien

<https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>);

c) Le Compartiment n'a pas été exposé à des sociétés confrontées à des controverses ESG extrêmement graves autour des questions environnementales ou sociales.

● **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

Aucun des indicateurs de durabilité n'a fait l'objet d'une garantie fournie par un auditeur ou d'un examen par un tiers.

Périodique de référence	2022	2023
Caractéristiques E/S	99.66%	97.63%

Période de référence	2022	2023
Indicateur de durabilité a.	Pas d'exposition	Pas d'exposition
Indicateur de durabilité b.	Pas d'exposition	Pas d'exposition
Indicateur de durabilité c.	Pas d'exposition	Pas d'exposition

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Pas d'application

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Pas d'application

● *Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?*

Pas d'application

● *Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ?*

Pas d'application

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les

Pendant la Période de Référence, le Compartiment a pris en considération toutes les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (ci-après « PIN ») énumérées dans le tableau 1 de l'annexe I du Règlement Délégué (UE) 2022/1288.

plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Les PIN sont intrinsèquement liées à l'engagement de DPAM de réduire l'impact négatif des investissements du Compartiment en évitant les activités ou les comportements qui peuvent nuire de manière significative à la croissance durable et inclusive.

Cet engagement est incorporé dans l'ensemble du processus de recherche et d'investissement dès sa création. Concrètement, les PIN ont été intégrées dans les différentes étapes de construction du Compartiment en amont via les exclusions et l'univers éligible en résultant (i), et à travers le processus d'investissement via les analyses fondamentales, la surveillance des controverses et le dialogue continu avec les sociétés investies (ii) :

1) Premièrement, en ce qui concerne les PIN environnementales :

a) elles ont été analysées et surveillées au niveau des émetteurs investis, en ce qui concerne particulièrement les PIN liées aux émissions de gaz à effet de serre et à la performance énergétique, notamment par le biais de recherches de DPAM dans le cadre des recommandations de la Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

Ainsi les indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre et à l'eau ont été intégrés à l'analyse des 5 entreprises les plus contributrices à l'intensité carbone du portefeuille. Cette analyse est utilisée par la recherche et la gestion pour valider leurs décisions d'investissement.

b) ensuite, le filtre de conformité aux normes mondiales (Global Standards) comprend un filtre sur la protection de l'environnement. Les sociétés non conformes aux normes globales pour des violations importantes de la protection de l'environnement liées à la pollution (émissions), à l'eau, aux déchets et à la biodiversité, sont ainsi exclues en amont du portefeuille.

c) le filtre d'exclusion des entreprises impliquées dans des activités controversées (conformément à la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>). L'exclusion des entreprises impliquées dans la production du charbon thermique par exemple, permet une meilleure garantie de la prise en compte d'indicateurs tels que la biodiversité et les émissions de gaz à effet de serre.

d) en outre, le filtre et l'analyse sur base des principales controverses ESG dans lesquelles les entreprises peuvent être impliquées comprennent également les controverses liées aux questions environnementales telles que l'impact environnemental des opérations de l'entreprise (émissions, déchets, utilisation énergétique, biodiversité et consommation d'eau), l'impact environnemental sur la chaîne d'approvisionnement et l'impact des produits et services (impact carbone et environnemental).

2) Deuxièmement, les PIN sociales ont été systématiquement analysées suivant les étapes du processus de recherche et d'investissement :

a) le filtre de conformité aux normes mondiales (Global Standards) est articulé autour des droits de l'homme, des droits du travail et de la prévention de la corruption. Ainsi les entreprises en violation des principes du Pacte Mondial et des Lignes de conduite de l'OCDE pour les entreprises multinationales sont de facto exclues de l'univers de l'investissement.

b) le filtre d'exclusion des entreprises impliquées dans des activités controversées (conformément à la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>).

De cette manière, les entreprises impliquées dans les armements controversés sont directement exclues de l'univers d'investissement.

c) en outre, le filtre et l'analyse sur base des principales controverses ESG dans lesquelles les entreprises peuvent être impliquées comprennent également les controverses liées aux questions sociales, à savoir la société et la communauté, le client et le personnel, et les controverses liées aux questions de gouvernance telles que l'éthique des affaires, y compris la corruption et les pots-de-vin.

d) la question de la diversité des genres du conseil d'administration est prise en compte essentiellement dans la responsabilité actionnariale, en votant contre ou en engageant un dialogue avec les entreprises ne répondant pas à un minimum de 30% de diversité des genres au sein de leur conseil d'administration. Les résultats des dialogues engagés et du vote sur la Période de Référence sont disponibles dans le rapport de vote et le rapport d'engagement disponibles sur : <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html>.

L'approche et les processus de DPAM sont décrits plus amplement dans sa politique d'investissements durables et responsables (Sustainable and Responsible Investments Policy) et dans le rapport TCFD disponibles via les liens

<https://www.dpaminvestments.com/documents/sustainable-and-responsible-investments-policies-enBE> et <https://www.dpaminvestments.com/documents/tcfd-report-enBE>.



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : 31/12/2023

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
TOTAL ENERGIES	Industries extractives	4.02	France
SAP AG	Information et communication	4.01	Allemagne
SIEMENS (NOM)	Industrie manufacturière	3.99	Allemagne
INFINEON TECHNOLOGIES (NOM)	Industrie manufacturière	2.96	Allemagne
BNP PARIBAS	Activités financières et d'assurance	2.78	France
STMICROELECTRONICS	Industrie manufacturière	2.36	France
SANOFI	Industrie manufacturière	2.34	France
DANONE	Industrie manufacturière	2.30	France
IBERDROLA SA	Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	2.17	Espagne
HUGO BOSS	Industrie manufacturière	2.11	Allemagne
HENKEL AG	Industrie manufacturière	2.09	Allemagne
KERRY GROUP A	Industrie manufacturière	2.05	Irlande
STELLANTIS	Industrie manufacturière	1.93	Italie
INTESA SANPAOLO (ORD)	Activités financières et d'assurance	1.93	Italie
UNICREDIT SPA	Activités financières et d'assurance	1.92	Italie



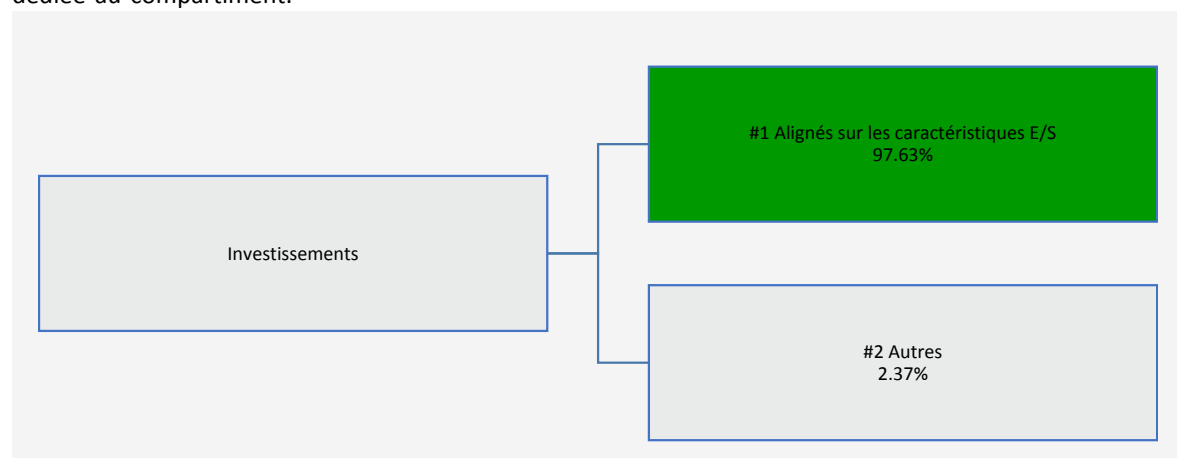
Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

● Quelle était l'allocation des actifs ?

Par l'application de la stratégie d'investissement décrite ci-dessus, le Compartiment a investi 97.63 % de ses actifs dans des titres satisfaisant aux caractéristiques environnementales et sociales dont il fait la promotion (dans le tableau désigné par « #1 Alignés sur les caractéristiques E/S »).

En cas où l'allocation des actifs prévue dans le prospectus n'a pas été respectée à un moment donné au cours de la Période de Référence, ceci sera mentionné dans la partie spécifique du rapport annuel dédiée au compartiment.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

● **Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?**

Secteur	Sous-Secteur	% d'actifs
Activités financières et d'assurance	Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite	9.33
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	7.81
Industrie manufacturière	Construction et assemblage de véhicules automobiles, de remorques et de semi-remorques	6.74
Activités financières et d'assurance	Assurance, réassurance et caisses de retraite, à l'exclusion des assurances sociales obligatoires	6.57
Industrie manufacturière	Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques	6.35
Industrie manufacturière	Industrie pharmaceutique	6.11
Industrie manufacturière	Fabrication de machines et d'équipements n.c.a.	4.57
Industrie manufacturière	Industries alimentaires	4.35
Industries extractives	Extraction d'hydrocarbures	4.02
Information et communication	Édition	4.01
Industrie manufacturière	Fabrication d'équipements électriques	3.28
Industrie manufacturière	Industrie chimique	3.17
Information et communication	Télécommunications	3.09
Industrie manufacturière	Industrie de l'habillement	2.11
Commerce; réparation de véhicules automobiles et de motocycles	Commerce de détail, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles	1.91
Industrie manufacturière	Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements	1.74
Industrie manufacturière	Autres industries manufacturières	1.71
Commerce; réparation de véhicules automobiles et de motocycles	Commerce de gros et de détail et réparation véhicules automobiles et de motocycles	1.62
Industrie manufacturière	Cokéfaction et raffinage	1.60
Industrie manufacturière	Fabrication d'autres matériels de transport	1.53
Industrie manufacturière	Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques	1.48
Information et communication	Programmation, conseil et autres activités informatiques	1.48
Information et communication	Distribution de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision	1.39

Secteur	Sous-Secteur	% d'actifs
Commerce; réparation de véhicules automobiles et de motocycles	Commerce de gros, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles	1.29
Activités spécialisées, scientifiques et techniques	Recherche-développement scientifique	1.23
Industrie manufacturière	Industrie du papier et du carton	1.22
Activités immobilières	Activités immobilières	1.21
Hébergement et restauration	Hébergement	1.08
Construction	Génie civil	1.04
Activités de services administratifs et de soutien	Services administratifs de bureau et autres activités de soutien aux entreprises	1.03
Industrie manufacturière	Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique	1.00
Activités financières et d'assurance	Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance	0.94
Autres activités de services	Autres services personnels	0.89
Transports et entreposage	Transports aériens	0.74
Liquidités	Liquidités	2.37



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pas d'application

- **Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE ¹ ?**

Oui :

Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire

Non

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l'énergie **nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

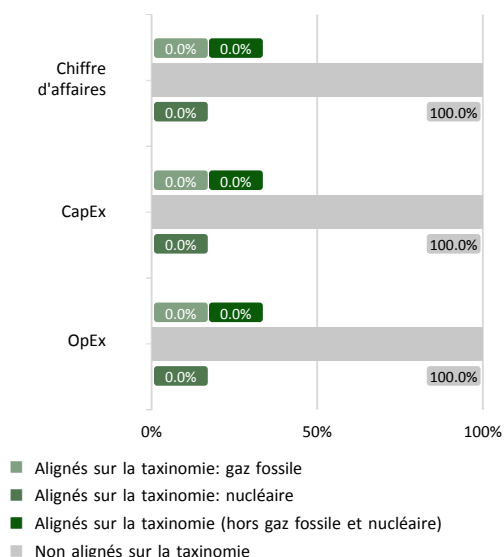
¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la Taxonomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique ("atténuation du changement climatique") et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la Taxonomie de l'UE - voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage:

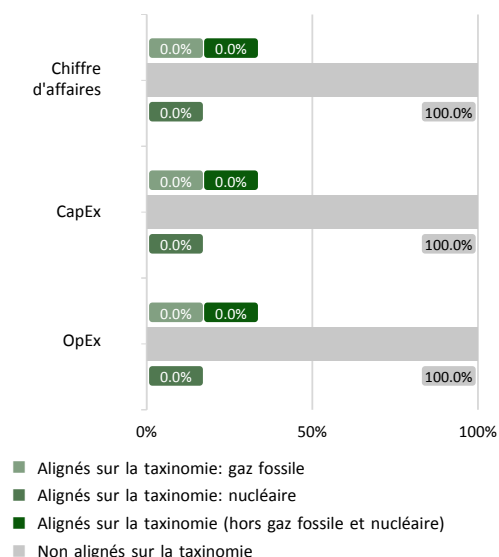
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier investit, pour une transition vers une économie verte par exemple;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, dont obligations souveraines*



2. Alignement des investissements sur la taxinomie, hors obligations souveraines*



Ce graphique représente 100% des investissements totaux.

*Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Les activités habilitantes permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

● **Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Pas d'application

Les activités transitoires sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

● **Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

Pas d'application



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pas d'application



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Pas d'application



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les screenings ESG contraignants effectués conformément à la stratégie d'investissement décrite ci-dessus sont appliqués à l'ensemble du Compartiment, à l'exclusion des :

- Liquidités
- Instruments dérivés
- Organismes de placement collectif
- Emetteurs ne rapportant pas l'information suffisante ou étant insuffisamment couverts par la recherche ESG pour juger de ses caractéristiques environnementales et/ou sociales.

Le Compartiment pourra investir ou détenir ces types d'actifs dans un but de réalisation des objectifs d'investissement, de diversification du portefeuille, de gestion de liquidité ainsi que dans un but de couverture des risques.

Sur la Période de Référence, à des fins de gestion des liquidités, le Compartiment a été exposé à 2.37% de liquidités. Il n'existe aucune garantie environnementale ou sociale minimale sur ces investissements.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Sur la Période de Référence, le Compartiment a suivi les actions et étapes d'investissement telles que décrites dans sa méthodologie soit :

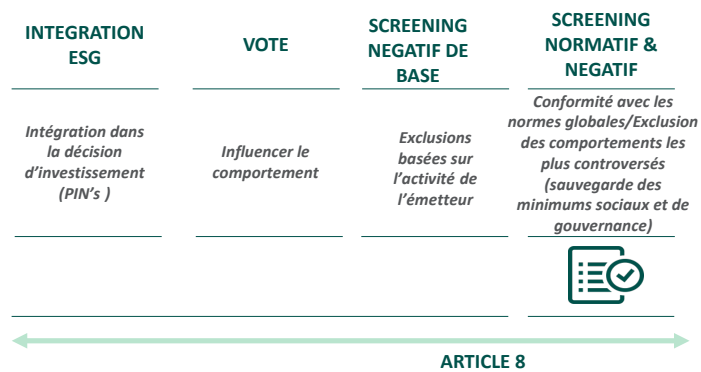
Sur une base trimestrielle, un screening normatif a été établi sur base de la conformité aux normes mondiales ('Global Standards').

Ensuite, les sociétés répondant aux seuils tels que définis dans les activités exclues par la politique d'investissement responsable ont été écartées.

Sur une base trimestrielle, l'exposition aux controverses des sociétés de l'univers d'investissement a été analysée afin d'écartier les controverses les plus sévères sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance.

A partir de cet univers éligible défini, les équipes de recherche et de gestion ont appliqué leur expertise pour sélectionner les titres en portefeuille sur base d'une analyse fondamentale approfondie, comprenant également un axe d'analyse poussée sur les différents critères environnementaux, sociaux et de gouvernance pertinents pour le secteur d'activité.

Les étapes du processus d'investissement sont schématisées ci-après :



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pas d'application

- **En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?**

Pas d'application

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

Pas d'application

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

Pas d'application

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

Pas d'application

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

19. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT DPAM B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE

19.1. RAPPORT DE GESTION

19.1.1. Date de lancement du compartiment et prix de souscription des actions

Jour de souscription initiale : le 1er avril 2022.

Le 24 mars 2022, le compartiment a reçu l'entière part du patrimoine du compartiment DPAM CAPITAL B Equities US Behavioral Value de la SICAV DPAM CAPITAL B. Le 1er avril 2022, le compartiment a été lancé suite à la prise d'effet de la fusion.

Prix de souscription initial : le prix de souscription initial correspond à la Valeur nette d'inventaire des actions du compartiment DPAM CAPITAL B Equities US Behavioral Value de la SICAV DPAM CAPITAL B datée du 1er avril 2022.

19.1.2. Cotation en bourse

Les actions du compartiment ne sont pas cotées en bourse.

19.1.3. Objectif et lignes de force de la politique de placement

Objectif

L'objectif est d'offrir un rendement global aussi élevé que possible. Le compartiment investit en actions américaines cotées. La politique d'investissement fait appel aux principes de la Finance Comportementale, champ académique qui analyse les marchés financiers avec l'aide de la psychologie.

Le compartiment investit en actions considérées comme sous-évaluées et qui présentent un bon momentum. Le compartiment maintiendra une large répartition des risques, notamment par une large diversification sectorielle.

Il s'agit d'un compartiment géré activement, ce qui signifie que le gestionnaire du portefeuille n'a pas pour objectif de reproduire la performance d'un benchmark.

Politique de placement

Le compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales au sens de l'article 8 du Règlement SFDR 2019/2088.

19.1.4. Indice et benchmark

Le compartiment utilise l'indice suivant comme benchmark : MSCI USA Net Return.

Cet indice est représentatif du marché des actions de grandes et moyennes capitalisation boursières des pays développés (tels que définis par MSCI et principalement en fonction du pays d'incorporation et du pays de « primary listing » de ses titres) des Etats-Unis.

La performance de cet indice est calculée en réinvestissant les dividendes nets (Net Return).

MSCI Limited est inscrit au registre tenu par l'ESMA (European Securities and Markets Authority).

Le benchmark est utilisé à titre de comparaison des performances.

La sélection et la pondération des actifs dans le portefeuille du compartiment peuvent différer significativement de la composition du benchmark.

Le benchmark n'est pas aligné sur la promotion des caractéristiques environnementales et sociales du compartiment. Veuillez-vous en référer à la section « Stratégie d'investissement » reprise dans le prospectus pour une explication de la manière dont le compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales.

La composition éventuelle et la valeur du benchmark sont reprises sur le site <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html>.

19.1.5. Politique suivie pendant l'exercice

L'année 2023 a été marquée par de fortes performances des actions américaines. Un examen plus attentif nous permet d'observer que le marché a été porté par un petit nombre de grandes entreprises (les « Magnificent 7 »). Tout comme le fonds, la valeur a fortement sous-performé le marché dans son ensemble, ainsi que le style de croissance. Ce sont les technologies de l'information, les biens de consommation discrétionnaire et les services de communication qui ont enregistré les meilleures performances. En termes relatifs, le fonds a surtout perdu dans les secteurs de l'informatique, des soins de santé, de la consommation discrétionnaire et des services de communication. Dans le secteur des technologies de l'information, l'absence de Nvidia et la détention de Cisco, Corning et SolarEdge Technologies ont été les plus préjudiciables. Dans les soins de santé, le fait de ne pas détenir Eli Lilly et les positions sur Catalent et Pfizer ont le plus pesé sur la performance. L'absence de Tesla et d'Advanced Auto Parts a été le facteur le plus négatif dans la consommation discrétionnaire. Dans les services de communication, l'absence de Meta dans le portefeuille a été la plus préjudiciable aux performances. La sélection de titres dans le secteur de l'énergie a été positive en termes absolus et relatifs, Marathon Petroleum et Halliburton étant les plus performants. Dans le secteur industriel, le fonds a surperformé grâce à ses positions dans General Electric, Carrier Global et Ingersoll Rand. Parmi les autres valeurs qui ont contribué à la performance, citons Salesforce dans le secteur des technologies de l'information, JP Morgan et Bank of America dans la finance et Booking Holdings dans la consommation discrétionnaire.

19.1.6. Politique future

Nous continuerons à mettre en œuvre la stratégie de valeur comportementale systématique en remplaçant les actions relativement plus chères (au sein du groupe industriel) par des actions moins onéreuses, en évitant les actions à valeur piégée, plus fragiles financièrement, ainsi que les entreprises très controversées, avec une attention particulière pour les dimensions environnementale, sociale et de gouvernance du bilan. Les fonds conserveront une allocation diversifiée et proche de la neutralité au niveau sectoriel.

19.1.7. Indicateur synthétique de risque

L'indicateur synthétique de risque donne une indication du risque lié à l'investissement dans un compartiment. Il situe ce risque sur une échelle allant de un (risque le plus faible) à sept (risque le plus élevé).

Profil de risque et de rendement : 4.

19.2. **BILAN**

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 1: Schéma du bilan			
TOTAL ACTIF NET		450.919.069,06	670.511.096,79
I.	Actifs immobilisés		
A.	Frais d'établissement et d'organisation		
B.	Immobilisations incorporelles		
C.	Immobilisations corporelles		
II.	Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers dérivés	448.103.104,80	651.730.016,39
A.	Obligations et autres titres de créance		
B.	Instruments du marché monétaire		
C.	Actions et autres valeurs assimilables à des actions	448.103.104,80	651.730.016,39
a.	Actions	448.103.104,80	651.730.016,39
D.	Autres valeurs mobilières		
E.	OPC à nombre variable de parts		
F.	Instruments financiers dérivés		
III.	Créances et dettes à plus d'un an		
A.	Créances		
B.	Dettes		
IV.	Créances et dettes à un an au plus	-49.051,09	-511.453,59
A.	Créances	622.616,78	485.588,36
a.	Montants à recevoir	251.557,62	7.285,70
d.	Autres	371.059,16	478.302,66
B.	Dettes	-671.667,87	-997.041,95
a.	Montants à payer (-)	-25.933,95	-99.616,57
e.	Autres (-)	-645.733,92	-897.425,38
V.	Dépôts et liquidités	2.865.015,35	19.292.533,99
A.	Avoirs bancaires à vue	2.865.015,35	19.292.533,99
B.	Avoirs bancaires à terme		
C.	Autres		
VI.	Comptes de régularisation		
A.	Charges à reporter		
B.	Produits acquis		
C.	Charges à imputer (-)		
D.	Produits à reporter (-)		
TOTAL CAPITAUX PROPRES		450.919.069,06	670.511.096,79
A.	Capital	486.860.573,91	737.262.693,70
B.	Participations au résultat	364.323,96	-8.967.920,78
C.	Résultat reporté	-66.756.308,75	
D.	Résultat de l'exercice	30.450.479,94	-57.783.676,13

DPAM B
Equities US Behavioral Value

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 2: Postes Hors Bilan			
I.	Sûretés réelles (+/-)		
A.	Collatéral (+/-)		
B.	Autres sûretés réelles		
II.	Valeurs sous-jacentes des contrats d'option et des warrants (+)		
A.	Contrats d'option et warrants achetés		
B.	Contrats d'option et warrants vendus		
III.	Montants notionnels des contrats à terme (+)		
A.	Contrats à terme achetés		
B.	Contrats à terme vendus		
IV.	Montants notionnels des contrats de swap (+)		
A.	Contrats de swap achetés		
B.	Contrats de swap vendus		
V.	Montants notionnels d'autres instruments financiers dérivés (+)		
A.	Contrats achetés		
B.	Contrats vendus		
VI.	Montants non appelés sur actions		
VII.	Engagements de revente résultant de cessions-rétrocessions		
VIII.	Engagements de rachat résultant de cessions-rétrocessions		
IX.	Instruments financiers prêtés		

19.3. COMPTE DE RÉSULTATS

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 3: Schéma du compte de résultats			
		25.527.316,29	-64.615.440,40
I.	Réductions de valeur, moins-values et plus-values		
A.	Obligations et autres titres de créance		
B.	Instruments du marché monétaire		
C.	Actions et autres valeurs assimilables à des actions	26.462.789,99	-66.232.706,32
a.	Actions	26.462.789,99	-66.232.706,32
	Gain réalisé	74.140.600,59	168.076.357,51
	Perte réalisée	-79.505.831,53	-102.846.369,05
	Gain/Perte non-réalisé	31.828.020,93	-131.462.694,78
D.	Autres valeurs mobilières		
E.	OPC à nombre variable de parts		
F.	Instruments financiers dérivés		
G.	Créances, dépôts, liquidités et dettes		
H.	Positions et opérations de change	-935.473,70	1.617.265,92
b.	Autres positions et opérations de change	-935.473,70	1.617.265,92
iv.	Autres	-935.473,70	1.617.265,92
	Gain /Perte réalisée	-935.473,70	1.617.265,92
II.	Produits et charges des placements	9.730.741,76	13.589.456,52
A.	Dividendes	11.097.641,02	15.743.064,66
B.	Intérêts (+/-)	428.678,29	158.166,48
b.	Dépôts et liquidités	428.678,29	158.166,48
	Intérêts d'emprunts (-)	-136.433,98	-62.560,80
	Contrats de swap (+/-)		
	Précomptes mobiliers (-)	-1.660.133,69	-2.303.673,98
	D'origine étrangère	-1.660.133,69	-2.303.673,98
F.	Autres produits provenant des placements	990,12	54.460,16
III.	Autres produits		
A.	Indemnité destinée à couvrir les frais d'acquisition et de réalisation des actifs, à décourager les sorties et à couvrir les frais de livraison		
B.	Autres		
IV.	Coûts d'exploitation	-4.807.578,11	-6.757.692,25
A.	Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-)	-1.906.778,99	-2.842.388,37
B.	Charges financières (-)		
C.	Rémunération due au dépositaire (-)	-216.799,00	-268.961,61
D.	Rémunération due au gestionnaire (-)	-2.514.209,49	-3.462.274,31
a.	Gestion financière	-2.354.869,77	-3.110.484,53
	Classe A (Dis)	-4.781,32	-4.904,70
	Classe B (Cap)	-239.991,66	-286.061,54
	Classe B USD (Cap)	-43.030,66	-52.427,66
	Classe F (Cap)	-308.885,32	-490.527,04
	XXXX	-1.703.703,29	-2.202.135,47
	Classe L (Cap)	-2.420,83	-3.256,25
	XXXX	-234,55	-1.307,74
	XXXX	-90,18	-943,88
	XXXX	-24.589,53	-32.304,21
	Classe W (Cap)	-24.656,69	-31.364,00
	XXXX		-114,20
	XXXX	-2.485,74	-5.137,84
b.	Gestion administrative et comptable	-260.734,14	-351.789,78
c.	Rémunération commerciale	101.394,42	
E.	Frais administratifs (-)	-73.638,03	-86.123,25
F.	Frais d'établissement et d'organisation (-)	-3.966,31	-2.306,07
G.	Rémunérations, charges sociales et pensions (-)	-383,58	-1.391,87
H.	Services et biens divers (-)	-28.528,69	-58.251,52
I.	Amortissements et provisions pour risques et charges (-)		
J.	Taxes	-20.148,15	-18.289,71
	Classe A (Dis)	-340,65	-241,39
	Classe B (Cap)	-8.295,07	-13.047,63
	Classe B USD (Cap)	-2.058,19	-1.548,96
	Classe F (Cap)	-559,24	-4.056,53
	XXXX	-4.460,82	2.956,49
	Classe L (Cap)	-1,02	0,80
	XXXX		0,32
	XXXX	-0,03	-36,04
	XXXX	-3.168,67	-2.928,55
	Classe P (Cap)	-954,48	750,06

DPAM B
Equities US Behavioral Value

		31 décembre 2023	31 décembre 2022
		EUR	EUR
	Classe W (Cap)	-28,36	24,90
	XXXX	-281,62	-163,19
	XXXX		0,01
K.	Autres charges (-)	-43.125,87	-17.705,54
	Produits et charges de l'exercice (du semestre)		
	Sous-total II+III+IV	4.923.163,65	6.831.764,27
V.	Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultat	30.450.479,94	-57.783.676,13
VI.	Impôts sur le résultat		
VII.	Résultat de l'exercice	30.450.479,94	-57.783.676,13

DPAM B
Equities US Behavioral Value

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 4: Affectation et prélèvements			
I.	Bénéfice (Pertes) à affecter	-35.941.504,85	-66.751.596,91
a.	Bénéfice reporté (Perte reportée) de la période précédente	-66.756.308,75	
b.	Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	30.450.479,94	-57.783.676,13
c.	Participations au résultat perçues (participations au résultat versées)	364.323,96	-8.967.920,78
II.	(Affectations au) Prélèvements sur le capital		
III.	(Bénéfice à reporter) Perte à reporter	35.941.504,85	66.756.308,75
IV.	(Distribution des dividendes)		-4.711,84

19.4. COMPOSITION DES ACTIFS

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs							
<u>Actions</u>							
Bermudes							
EVEREST GROUP LTD	16.000	USD	353,58	5.121.332,55		1,14%	1,14%
				5.121.332,55		1,14%	1,14%
Suisse							
TE CONNECTIVITY	50.000	USD	140,50	6.359.480,38		1,42%	1,41%
				6.359.480,38		1,42%	1,41%
Royaume-Uni							
ROYALTY PHARMA -A-	75.000	USD	28,09	1.907.165,17		0,43%	0,42%
				1.907.165,17		0,43%	0,42%
Irlande							
APTIV PLC	30.000	USD	89,72	2.436.608,88		0,54%	0,54%
JAZZ PHARMACEUTICAL	18.000	USD	123,00	2.004.254,74		0,45%	0,44%
MEDTRONIC PLC	30.000	USD	82,38	2.237.269,72		0,50%	0,50%
				6.678.133,34		1,49%	1,48%
Jersey							
FERGUSON NEWCO PLC	15.000	GBP	150,85	2.611.216,89		0,58%	0,58%
				2.611.216,89		0,58%	0,58%
Pays-Bas							
NXP SEMICONDUCTORS	30.000	USD	229,68	6.237.631,83		1,39%	1,38%
				6.237.631,83		1,39%	1,38%
États-Unis d'Amérique							
A.O. SMITH CORP	60.000	USD	82,44	4.477.798,40		1,00%	0,99%
AIRBNB INC -A-	25.000	USD	136,14	3.081.066,40		0,69%	0,68%
AKAMAI	40.000	USD	118,35	4.285.520,30		0,96%	0,95%
ALPHABET INC -A-	110.000	USD	139,69	13.910.197,80		3,10%	3,08%
AMAZON.COM INC -A-	90.000	USD	151,94	12.379.124,61		2,76%	2,75%
APPLIED MATERIALS	50.000	USD	162,07	7.335.807,72		1,64%	1,63%
ARCHER	85.000	USD	72,22	5.557.144,80		1,24%	1,23%
ATT	450.000	USD	16,78	6.835.649,30		1,53%	1,52%
BANK OF AMERICA	260.000	USD	33,67	7.924.863,08		1,77%	1,76%
BANK OF NY MELLON	120.000	USD	52,05	5.654.279,64		1,26%	1,25%
BEST BUY	60.000	USD	78,28	4.251.844,48		0,95%	0,94%
BIOGEN INC	17.000	USD	258,77	3.982.338,30		0,89%	0,88%
BOOKING HLDG	1.700	USD	3.547,22	5.458.990,63		1,22%	1,21%
BRISTOL-MYERS	100.000	USD	51,31	4.644.910,15		1,04%	1,03%
CAMPBELL SOUP	125.000	USD	43,23	4.891.820,94		1,09%	1,08%
CENTENE CORP	70.000	USD	74,21	4.702.575,48		1,05%	1,04%
CIGNA CORPORATION	12.000	USD	299,45	3.252.976,06		0,73%	0,72%
CISCO	140.000	USD	50,52	6.402.752,00		1,43%	1,42%
COGNIZANT TECHNOLOGY	75.000	USD	75,53	5.128.094,87		1,14%	1,14%
COMCAST-A	170.000	USD	43,85	6.748.291,31		1,51%	1,50%
CONSOLIDATED EDISON	55.000	USD	90,97	4.529.353,19		1,01%	1,00%
CORNING	180.000	USD	30,45	4.961.752,59		1,11%	1,10%
CSX CORP	75.000	USD	34,67	2.353.913,00		0,53%	0,52%
DEERE	16.000	USD	399,87	5.791.807,36		1,29%	1,28%
DELTA AIR LINES	40.000	USD	40,23	1.456.751,01		0,33%	0,32%
ELEVANCE HEALTH INC	12.000	USD	471,56	5.122.636,13		1,14%	1,14%
EXELON	115.000	USD	35,90	3.737.382,88		0,83%	0,83%

DPAM B
Equities US Behavioral Value

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
FIRST SOLAR INC	28.000	USD	172,28	4.366.849,23		0,97%	0,97%
FRANKLIN RESOURCES	180.000	USD	29,79	4.854.207,21		1,08%	1,08%
GENERAL MOTORS CO	140.000	USD	35,92	4.552.392,16		1,02%	1,01%
GENUINE PARTS	36.000	USD	138,50	4.513.646,86		1,01%	1,00%
GILEAD SCIENCES	60.000	USD	81,01	4.400.126,74		0,98%	0,98%
HARTFORD	80.000	USD	80,38	5.821.210,34		1,30%	1,29%
HENRY SCHEIN	30.000	USD	75,71	2.056.126,37		0,46%	0,46%
HEWLETT PACKARD WI	305.000	USD	16,98	4.688.272,30		1,05%	1,04%
HOLOGIC INC	60.000	USD	71,45	3.880.867,24		0,87%	0,86%
HOST HOTELS RESORTS	140.000	USD	19,47	2.467.568,91		0,55%	0,55%
INGERSOLL RAND	100.000	USD	77,34	7.001.312,63		1,56%	1,55%
INTEL	250.000	USD	50,25	11.372.380,39		2,54%	2,52%
INVITATION	75.000	USD	34,11	2.315.891,91		0,52%	0,51%
JABIL CIRCUIT	40.000	USD	127,40	4.613.225,91		1,03%	1,02%
JPMORGAN CHASE	65.000	USD	170,10	10.009.052,64		2,23%	2,22%
KENVUE INC	175.000	USD	21,53	3.410.808,85		0,76%	0,76%
KEURIG DR PEPPER	165.000	USD	33,32	4.976.961,03		1,11%	1,10%
KEYSIGHT TECH-WI	45.000	USD	159,09	6.480.831,03		1,45%	1,44%
KROGER CO	120.000	USD	45,71	4.965.554,70		1,11%	1,10%
LABORATORY	22.000	USD	227,29	4.526.664,55		1,01%	1,00%
LAMB WST HLDG-WI RG	50.000	USD	108,09	4.892.499,89		1,09%	1,09%
LEAR CORP	30.000	USD	141,24	3.835.785,09		0,86%	0,85%
MARATHON PETROLEUM	65.000	USD	148,36	8.729.823,93		1,95%	1,94%
METLIFE	115.000	USD	66,13	6.884.488,30		1,54%	1,53%
MICROSOFT	73.000	USD	376,04	24.850.332,68		5,55%	5,51%
MORGAN STANLEY	60.000	USD	93,25	5.064.952,70		1,13%	1,12%
MT BANK CORPORATION	40.000	USD	137,08	4.963.744,17		1,11%	1,10%
NETAPP INC	80.000	USD	88,18	6.386.095,14		1,43%	1,42%
NEWMONT CORPORATION	130.000	USD	41,39	4.870.954,60		1,09%	1,08%
OKTA INC	50.000	USD	90,53	4.097.678,00		0,91%	0,91%
ON SEMICONDUCTOR	30.000	USD	83,53	2.268.501,34		0,51%	0,50%
OWENS CORNING	30.000	USD	148,23	4.025.618,97		0,90%	0,89%
PARKER HANNIFIN	12.000	USD	460,70	5.004.662,11		1,12%	1,11%
PROLOGIS	30.000	USD	133,30	3.620.151,18		0,81%	0,80%
PULTE GROUP INC	55.000	USD	103,22	5.139.274,88		1,15%	1,14%
REGENERON PHARMA INC	5.000	USD	878,29	3.975.422,08		0,89%	0,88%
SALESFORCE INC	35.000	USD	263,14	8.337.391,93		1,86%	1,85%
SEMPRA ENERGY	60.000	USD	74,73	4.059.023,22		0,91%	0,90%
STEEL DYNAMICS	40.000	USD	118,10	4.276.467,66		0,95%	0,95%
SYNCHRONY FINANCIAL	140.000	USD	38,19	4.840.085,09		1,08%	1,07%
THE CARLYLE GROUP	100.000	USD	40,69	3.683.519,67		0,82%	0,82%
TRIMBLE	50.000	USD	53,20	2.408.002,53		0,54%	0,53%
ULTA BEAUTY INC	12.000	USD	489,99	5.322.844,34		1,19%	1,18%
UNITED THERAPEUTICS	24.000	USD	219,89	4.777.404,61		1,07%	1,06%
UNITY SOFTWARE INC	90.000	USD	40,89	3.331.462,45		0,74%	0,74%
VALERO ENERGY	75.000	USD	130,00	8.826.325,08		1,97%	1,96%
VERTV HOLDINGS	50.000	USD	48,03	2.173.991,76		0,49%	0,48%
VIATRIS INC	380.000	USD	10,83	3.725.523,92		0,83%	0,83%
VICI PROPERTIES INC	100.000	USD	31,88	2.885.981,99		0,64%	0,64%
WABTEC	40.000	USD	126,90	4.595.120,63		1,03%	1,02%
WALT DISNEY	65.000	USD	90,29	5.312.859,28		1,19%	1,18%
WEYERHAEUSER	60.000	USD	34,77	1.888.561,99		0,42%	0,42%
				419.188.144,64		93,55%	92,96%
<u>Total - Actions</u>				<u>448.103.104,80</u>		<u>100,00%</u>	<u>99,38%</u>
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs				448.103.104,80		100,00%	99,38%
Total - portefeuille				448.103.104,80		100,00%	99,38%
Collatéral				0,00			0,00%
Dépôts et Liquidités							
Avoirs bancaires à vue							
Banque Degroof Petercam		USD		1.654.817,91			0,37%

DPAM B
Equities US Behavioral Value

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
Intérêts sur CC		CHF		0,01			0,00%
Banque Degroof Petercam		CHF		6,57			0,00%
Banque Degroof Petercam interests		EUR		2.211,25			0,00%
Banque Degroof Petercam		EUR		1.203.961,79			0,27%
Intérêts sur CC		USD		4.017,82			0,00%
Total - Avoirs bancaires à vue				2.865.015,35			0,64%
Total - Dépôts et Liquidités				2.865.015,35			0,64%
Créances et dettes diverses				-49.051,09			-0,01%
Autres				0,00			0,00%
Actif Net Total				450.919.069,06			100,00%

19.5. RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE-TITRES

Par pays	% Portefeuille
ÉTATS-UNIS D'AMERIQUE	93,55%
IRLANDE	1,49%
SUISSE	1,42%
PAYS-BAS	1,39%
BERMUDES	1,14%
JERSEY	0,58%
ROYAUME-UNI	0,43%
Total	100,00%

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'entité en charge de la gestion administrative et comptable. Elles ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a orienté la sélection d'actifs.

19.6. RÉPARTITION ÉCONOMIQUE DU PORTEFEUILLE-TITRES

Par secteur	% Portefeuille
IT & INTERNET	14,28%
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	7,64%
PHARMACIE - COSMETIQUE	7,52%
BANQUES	7,19%
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	6,66%
CONSTRUCTION MECANIQUE	5,00%
VEHICULES ROUTIERS	4,42%
COMPAGNIES D'ASSURANCE	3,98%
PETROLE & DERIVES	3,92%
INFORMATIQUE - REPRODUCTION	3,90%
BIOTECHNOLOGIE	3,82%
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	3,60%
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	3,44%
PHOTO & OPTIQUE	2,76%
SOURCES D'ENERGIE	2,75%
TELECOMMUNICATIONS	2,63%
IMMOBILIER	2,52%
SOINS & SERVICE DE SANTE	2,19%
DISTRIBUTION	2,06%
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	1,93%
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	1,51%
DIFFUSION & EDITION	1,19%
METAUX & PIERRES PRECIEUSES	1,09%
AGRICULTURE & PECHE	1,09%
PRODUCTIONS INDUSTRIELLES INTERMEDIAIRES	0,95%
TRANSPORT & CIRCULATION	0,85%
SERVICES DIVERS	0,69%
PRODUITS FORESTIERS & PAPIERS	0,42%
TOTAL	100,00%

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'entité en charge de la gestion administrative et comptable. Elles ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a orienté la sélection d'actifs.

19.7. CHANGEMENT DANS LA COMPOSITION DES ACTIFS EN EUR

	1er semestre	2e semestre	Total
Achats	408.902.813,91	241.673.864,06	650.576.677,97
Ventes	512.876.243,38	367.788.147,71	880.664.391,09
Total 1	921.779.057,29	609.462.011,77	1.531.241.069,06
Souscriptions	15.373.597,80	11.091.085,60	26.464.683,40
Remboursements	132.045.617,75	144.456.287,88	276.501.905,63
Total 2	147.419.215,55	155.547.373,48	302.966.589,03
Moyenne de référence de l'actif net total	637.986.297,42	521.949.818,67	579.491.195,80
Taux de rotation	121,38%	86,97%	211,96%

Le taux de rotation montre en pourcentage la moyenne annuelle des transactions. Un chiffre proche de 0% montre que les transactions portant, selon le cas, sur les valeurs mobilières ou sur les actifs, à l'exception des dépôts et liquidités, ont été réalisées, durant une période déterminée, en fonction uniquement des souscriptions et des remboursements. Un pourcentage négatif indique que les souscriptions et les remboursements n'ont donné lieu qu'à un nombre limité de transactions ou, le cas échéant, à aucune transaction dans le portefeuille.

La liste détaillée des transactions qui ont eu lieu pendant l'exercice peut être consultée sans frais auprès de Banque Degroof Petercam S.A. ayant son siège Rue de l'Industrie 44 - B-1040 Bruxelles qui assure le service financier.

19.8. EVOLUTION DES SOUSCRIPTIONS, DES REMBOURSEMENTS ET DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE

Evolution du nombre d'actions en circulation									
Classe	31 décembre 2021			31 décembre 2022			31 décembre 2023		
	Souscrites	Remboursées	Fin de période	Souscrites	Remboursées	Fin de période	Souscrites	Remboursées	Fin de période
A (Dis)	0,00	0,00	0,00	381,21	1.405,21	1.713,27	243,00	115,00	1.841,27
B (Cap)	0,00	0,00	0,00	45.176,05	6.327,23	108.625,01	3.250,09	55.923,13	55.951,98
B USD (Cap)	0,00	0,00	0,00	808,61	5.105,00	18.186,61	0,00	3.124,67	15.061,94
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F (Cap)	0,00	0,00	0,00	37.165,12	15.526,08	26.683,02	561,35	25.749,38	1.495,00
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXX	0,00	0,00	0,00	246,00	2.661,00	11.868,95	530,00	3.536,00	8.862,95
L (Cap)	0,00	0,00	0,00	13,86	4,00	68,86	0,00	37,86	31,00
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	250,00	0,00
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXX	0,00	0,00	0,00	200,00	5.982,09	20.435,10	0,00	3.836,45	16.598,64
XXXX	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.027,66	2.184,57	400,00	706,00	1.878,57
P (Cap)	0,00	0,00	0,00	1.222,54	1.972,54	4.915,00	85,00	2.774,00	2.226,00
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W (Cap)	0,00	0,00	0,00	24.977,68	15.720,39	32.122,69	6.514,16	29.761,95	8.874,91
TOTAL			0,00			226.803,07			112.822,26

Montants payés et reçus par l'OPC						
EUR						
Classe	31 décembre 2021		31 décembre 2022		31 décembre 2023	
	Souscrites	Remboursées	Souscrites	Remboursées	Souscrites	Remboursées
A (Dis)	0,00	0,00	62.037,25	226.284,50	38.769,00	17.788,98
B (Cap)	0,00	0,00	7.668.565,46	1.069.832,13	535.811,13	9.158.901,51
B USD (Cap)	0,00	0,00	137.671,38	850.654,10	0,00	524.683,06
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F (Cap)	0,00	0,00	78.703.901,31	32.668.576,08	1.168.707,22	51.539.796,67
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXX	0,00	0,00	10.237.628,51	106.022.240,10	21.344.950,84	139.848.637,43
L (Cap)	0,00	0,00	26.412,20	7.504,20	0,00	70.680,26
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.897,48
XXXX	0,00	0,00	0,00	135.180,75	0,00	38.948,00
XXXX	0,00	0,00	0,00	221.059,80	0,00	0,00
XXXX	0,00	0,00	34.912,00	1.011.673,69	0,00	633.425,61
XXXX	0,00	0,00	177.140,00	707.391,52	69.932,00	119.699,92
P (Cap)	0,00	0,00	31.860.547,59	49.500.155,89	2.184.661,03	69.529.746,29
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W (Cap)	0,00	0,00	4.354.240,88	2.726.835,69	1.121.852,18	4.965.700,42
TOTAL	0,00	0,00	133.263.056,58	195.147.388,45	26.464.683,40	276.501.905,63

DPAM B
Equities US Behavioral Value

Valeur nette d'inventaire						
EUR						
Classe	31 décembre 2021		31 décembre 2022		31 décembre 2023	
	du compartiment	d'une action	du compartiment	d'une action	du compartiment	d'une action
A (Dis)		0,00		154,31		160,27
B (Cap)		0,00		160,82		169,77
B USD (Cap)		0,00		172,52		188,45
XXXX		0,00		0,00		0,00
F (Cap)		0,00		2.018,67		2.149,36
XXXX		0,00		0,00		0,00
XXXX		0,00		0,00		0,00
XXXX		0,00		39.221,32		41.925,19
L (Cap)	0,00	0,00	670.511.096,79	1.850,16	450.919.069,06	1.938,58
XXXX)		0,00		0,00		0,00
XXXX		0,00		0,00		0,00
XXXX)		0,00		0,00		0,00
XXXX		0,00		165,38		175,90
XXXX		0,00		177,22		195,11
P (Cap)		0,00		24.639,13		26.443,28
XXXX		0,00		0,00		0,00
W (Cap)		0,00		167,94		178,81
TOTAL	0,00		670.511.096,79		450.919.069,06	

A la date de publication du présent rapport, la valeur nette d'inventaire par action est publiée sur les sites suivants: <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html> et www.beama.be. Cette information est également disponible aux guichets du service financier.

19.9. PERFORMANCES

Il s'agit de chiffres du passé qui ne constituent pas un indicateur de performance future. Ces chiffres ne tiennent pas compte d'éventuelles restructurations.

Les rendements sont arrêtés à la fin de l'exercice comptable.

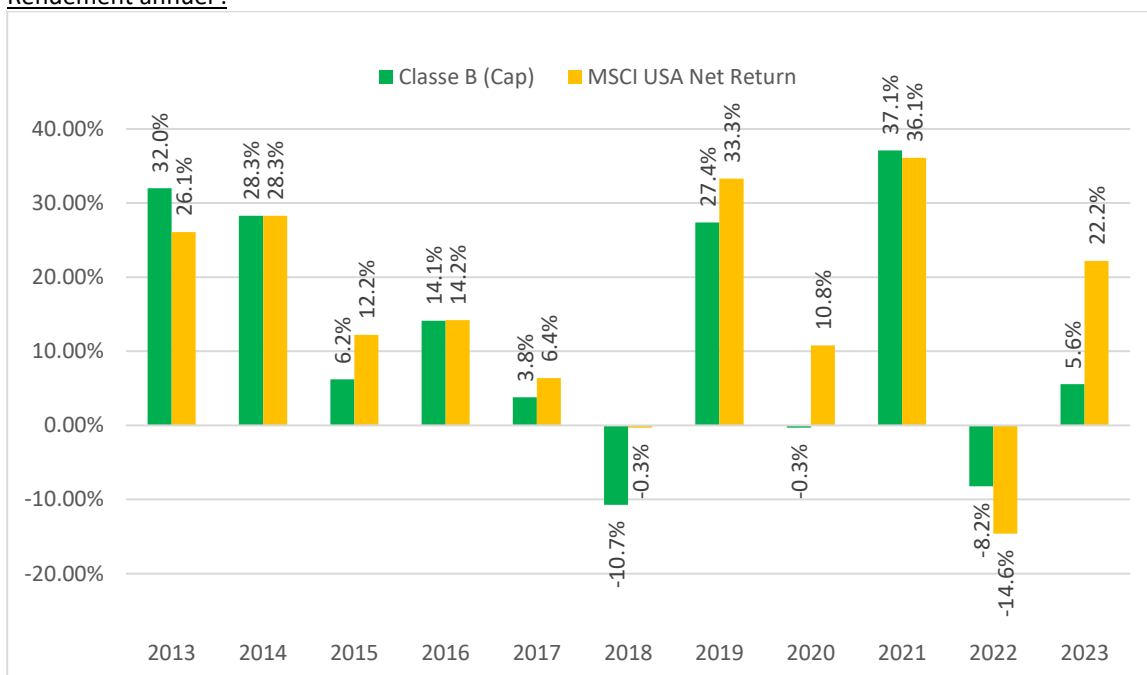
Par rendement annuel, il faut entendre le rendement absolu obtenu sur une année.

Le calcul de performance des parts de capitalisation est calculé de manière similaire aux parts de distribution. Seules les performances (sous forme de diagrammes en bâtons) de la classe B sont affichées dans le présent rapport. Les performances des autres classes d'actions peuvent différer notamment en fonction des frais propres à chacune d'entre elles (frais de gestion, frais de couverture de change, taxe d'abonnement...). Les informations relatives aux performances passées de toutes les classes d'actions sont publiées sur le site <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html> (onglet « Vue d'ensemble »).

Diagramme en bâtons avec rendement annuel des 10 dernières années (en % et calculés en EUR) au 31 décembre 2023:

Classe B (Cap)

Rendement annuel :



Il s'agit d'un compartiment géré activement, ce qui signifie que le gestionnaire de portefeuille n'a pas pour objectif de reproduire la performance d'un benchmark. Le benchmark est utilisé à titre de comparaison des performances.

Tableau des performances historiques du benchmark (rendements actuariels) :

Le compartiment utilise l'indice suivant comme benchmark : MSCI USA Net Return.

DPAM B
Equities US Behavioral Value

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
MSCI USA Net Return	22,21 % (en EUR)	12,40 % (en EUR)	15,96 % (en EUR)	13,85 % (en EUR)	30/09/2004	10,11 % (en EUR)

Classe A (Dis)

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe A (Dis)	5,50 % (en EUR)	9,87 % (en EUR)	11,03 % (en EUR)		04/11/2016	8,55 % (en EUR)

Classe B (Cap)

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe B (Cap)	5,57 % (en EUR)	9,93 % (en EUR)	11,03 % (en EUR)	9,30 % (en EUR)	30/09/2004	7,57 % (en EUR)

Classe B USD (Cap)

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe B USD (Cap)	9,23 % (en EUR)	6,25 % (en EUR)	10,30 % (en EUR)	6,94 % (en EUR)	07/12/2007	5,72 % (en EUR)

Classe F (Cap)

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe F (Cap)	6,47 % (en EUR)	10,80 % (en EUR)	11,81 % (en EUR)	9,84 % (en EUR)	14/12/2007	8,01 % (en EUR)

Classe L (Cap)

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe L (Cap)	4,78 % (en EUR)	9,20 % (en EUR)	10,40 % (en EUR)		02/06/2014	8,35 % (en EUR)

Classe P (Cap)

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe P (Cap)	7,32 % (en EUR)	11,60 % (en EUR)	12,52 % (en EUR)		10/01/2014	10,28 % (en EUR)

Classe W (Cap)

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe W (Cap)	6,47 % (en EUR)	10,80 % (en EUR)	11,81 % (en EUR)		15/12/2016	6,91 % (en EUR)

19.10. FRAIS

Frais récurrents

- Classe A - BE6289193045 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	1,81%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,43%

- Classe B - BE6278396716 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	1,78%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,43%

- Classe B USD - BE6278399744 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	1,77%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,43%

- Classe F - BE0947579836 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,91%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,43%

- Classe L - BE0945682293 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	2,49%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,43%

- Classe P - BE6249816099 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,10%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,43%

- Classe W - BE6289204156 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,89%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,43%

Fee sharing

Au 31 décembre 2023, 15,10% de la rémunération due au gestionnaire a été rétrocédée à d'autres distributeurs, des tierces parties et Banque Degroof Petercam ou l'une de ses filiales. Les tierces parties sont des clients finaux soit des clients institutionnels non gérés avec convention de rétrocession, soit des clients institutionnels sous gestion discrétionnaire avec convention de gestion. La Banque Degroof Petercam ou l'une de ses filiales sont des distributeurs au même titre que les distributeurs externes.

19.11. NOTES AUX ETATS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

19.11.1. Dividendes bruts payés au titre de l'exercice

2016/2017	1,04 EUR
2018	classe A 2,30 EUR
2019	classe A 0,41 EUR
2021	classe A 1,13 EUR
2022	classe A 2,4 EUR

19.11.2. Transparence en matière de durabilité

Caractéristiques environnementales ou sociales

Conformément à l'article 50 du Règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022, tel que modifié, les informations relatives à la réalisation des caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce compartiment se trouvent dans les Informations périodiques telles que définies par le Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 (SFDR) et jointes au présent rapport périodique. Ces informations périodiques n'ont pas fait l'objet d'un contrôle du commissaire.

Déclaration concernant le Règlement Taxonomie

Le Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (le « Règlement Taxonomie») établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur le Règlement Taxonomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs du Règlement Taxonomie et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union européenne. Le principe consistant à "ne pas causer de préjudice important" s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

19.11.3. **Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation**

Conformément à l'article 13 et à la Section A de l'Annexe du Règlement EU 2015/2365, la SICAV doit informer les investisseurs de l'utilisation qu'elle fait des opérations de financement sur titres et des contrats d'échange sur rendement global dans le rapport annuel et le rapport semestriel.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Dénomination du produit:
DPAM B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE

Identifiant d'entité juridique:
549300PNAEFP6EQ9J871

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Par investissement durable, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La taxinomie de l'UE est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

●● <input type="checkbox"/> Oui	●○ <input checked="" type="checkbox"/> Non
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : ___% <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : ___%	<input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S) et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de ___% d'investissements durables <input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> ayant un objectif social <input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé d'investissements durables



Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les objectifs de durabilité de ce produit financier sont atteints.

Pendant la Période de Référence allant du 01/01/2023 au 31/12/2023 (ci après « Période de Référence »), le Compartiment a promu des caractéristiques environnementales et sociales à travers une méthodologie rigoureuse visant :

- à défendre les droits fondamentaux (droits humains, droit du travail, prévention de la corruption et protection de l'environnement).
- à ne pas financer les activités et comportements controversés qui pourraient affecter la réputation à long terme des investissements.
- à promouvoir les meilleurs pratiques en matière environnementale, sociale et gouvernance (ESG).

Les produits dérivés utilisés, le cas échéant, dans un but de réalisation des objectifs d'investissement du Compartiment n'ont pas été utilisés aux fins de promouvoir les caractéristiques environnementales et/ou sociales.

Le Compartiment n'a désigné aucun indice de référence en vue d'atteindre les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au sens de l'article 8 du règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (le « Règlement SFDR 2019/2088 »).

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Sur la Période de Référence, le Compartiment a réalisé les indicateurs de durabilité suivants :

- a) Le Compartiment n'a pas été exposé à des sociétés considérées comme non-conformes aux normes mondiales (Global Standards) ;

b) Le Compartiment n'a pas été exposé à des sociétés impliquées dans les activités controversées exclues selon les définitions et seuils stipulés par la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien

<https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>);

c) Le Compartiment n'a pas été exposé à des sociétés confrontées à des controverses ESG extrêmement graves autour des questions environnementales ou sociales.

● **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

Aucun des indicateurs de durabilité n'a fait l'objet d'une garantie fournie par un auditeur ou d'un examen par un tiers.

Périodique de référence	2022	2023
Caractéristiques E/S	97.72%	99.38%

Période de référence	2022	2023
Indicateur de durabilité a.	Pas d'exposition	Pas d'exposition
Indicateur de durabilité b.	Pas d'exposition	Pas d'exposition
Indicateur de durabilité c.	Pas d'exposition	Pas d'exposition

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Pas d'application

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Pas d'application

● *Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?*

Pas d'application

● *Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ?*

Pas d'application

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les

Pendant la Période de Référence, le Compartiment a pris en considération toutes les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (ci-après « PIN ») énumérées dans le tableau 1 de l'annexe I du Règlement Délégué (UE) 2022/1288.

plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Les PIN sont intrinsèquement liées à l'engagement de DPAM de réduire l'impact négatif des investissements du Compartiment en évitant les activités ou les comportements qui peuvent nuire de manière significative à la croissance durable et inclusive.

Cet engagement est incorporé dans l'ensemble du processus de recherche et d'investissement dès sa création.

Concrètement, les PIN ont été intégrées dans les différentes étapes de construction du Compartiment en amont via les exclusions et l'univers éligible en résultant (i), et à travers le processus d'investissement via les analyses fondamentales, la surveillance des controverses et le dialogue continu avec les sociétés investies (ii) :

1) Premièrement, en ce qui concerne les PIN environnementales :

a) elles ont été analysées et surveillées au niveau des émetteurs investis, en ce qui concerne particulièrement les PIN liées aux émissions de gaz à effet de serre et à la performance énergétique, notamment par le biais de recherches de DPAM dans le cadre des recommandations de la Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD). Ainsi les indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre et à l'eau ont été intégrés à l'analyse des 5 entreprises les plus contributrices à l'intensité carbone du portefeuille. Cette analyse est utilisée par la recherche et la gestion pour valider leurs décisions d'investissement.

b) ensuite, le filtre de conformité aux normes mondiales (Global Standards) comprend un filtre sur la protection de l'environnement. Les sociétés non conformes aux normes globales pour des violations importantes de la protection de l'environnement liées à la pollution (émissions), à l'eau, aux déchets et à la biodiversité, sont ainsi exclues en amont du portefeuille.

c) le filtre d'exclusion des entreprises impliquées dans des activités controversées (conformément à la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>). L'exclusion des entreprises impliquées dans la production du charbon thermique par exemple, permet une meilleure garantie de la prise en compte d'indicateurs tels que la biodiversité et les émissions de gaz à effet de serre.

d) en outre, le filtre et l'analyse sur base des principales controverses ESG dans lesquelles les entreprises peuvent être impliquées comprennent également les controverses liées aux questions environnementales telles que l'impact environnemental des opérations de l'entreprise (émissions, déchets, utilisation énergétique, biodiversité et consommation d'eau), l'impact environnemental sur la chaîne d'approvisionnement et l'impact des produits et services (impact carbone et environnemental).

2) Deuxièmement, les PIN sociales ont été systématiquement analysées suivant les étapes du processus de recherche et d'investissement :

a) le filtre de conformité aux normes mondiales (Global Standards) est articulé autour des droits de l'homme, des droits du travail et de la prévention de la corruption.

Ainsi les entreprises en violation des principes du Pacte Mondial et des Lignes de conduite de l'OCDE pour les entreprises multinationales sont de facto exclues de l'univers de l'investissement.

b) le filtre d'exclusion des entreprises impliquées dans des activités controversées (conformément à la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>).

De cette manière, les entreprises impliquées dans les armements controversés sont directement exclues de l'univers d'investissement.

c) en outre, le filtre et l'analyse sur base des principales controverses ESG dans lesquelles les entreprises peuvent être impliquées comprennent également les controverses liées aux questions sociales, à savoir la société et la communauté, le client et le personnel, et les controverses liées aux questions de gouvernance telles que l'éthique des affaires, y compris la corruption et les pots-de-vin.

d) la question de la diversité des genres du conseil d'administration est prise en compte essentiellement dans la responsabilité actionnariale, en votant contre ou en engageant un dialogue avec les entreprises ne répondant pas à un minimum de 30% de diversité des genres au sein de leur conseil d'administration. Les résultats des dialogues engagés et du vote sur la Période de Référence sont disponibles dans le rapport de vote et le rapport d'engagement disponibles sur : <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html>.

L'approche et les processus de DPAM sont décrits plus amplement dans sa politique d'investissements durables et responsables (Sustainable and Responsible Investments Policy) et dans le rapport TCFD disponibles via les liens

<https://www.dpaminvestments.com/documents/sustainable-and-responsible-investments-policies-enBE> et <https://www.dpaminvestments.com/documents/tcfd-report-enBE>.



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : 31/12/2023

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
MICROSOFT	Information et communication	5.51	Etats-Unis
ALPHABET A	Information et communication	3.08	Etats-Unis
AMAZON COM	Commerce; réparation de véhicules automobiles et de motocycles	2.75	Etats-Unis
INTEL CORP	Industrie manufacturière	2.52	Etats-Unis
JP MORGAN CHASE	Activités financières et d'assurance	2.22	Etats-Unis
VALERO ENERGY	Industrie manufacturière	1.96	Etats-Unis
MARATHON PETROLEUM	Industrie manufacturière	1.94	Etats-Unis
SALESFORCE.COM, INC.	Information et communication	1.85	Etats-Unis
BANK OF AMERICA	Activités financières et d'assurance	1.76	Etats-Unis
APPLIED MATERIALS	Industrie manufacturière	1.63	Etats-Unis
INGERSOLL RAND	Industrie manufacturière	1.55	Etats-Unis
METLIFE	Activités financières et d'assurance	1.53	Etats-Unis
AT&T INC	Information et communication	1.52	Etats-Unis
COMCAST CORP A	Information et communication	1.50	Etats-Unis
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC W/I	Industrie manufacturière	1.44	Etats-Unis



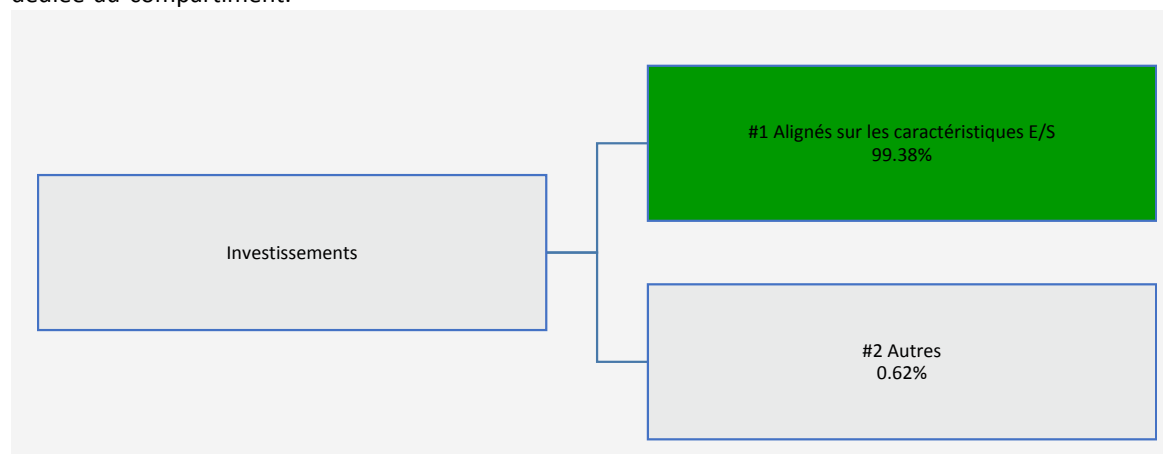
Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

● Quelle était l'allocation des actifs ?

Par l'application de la stratégie d'investissement décrite ci-dessus, le Compartiment a investi 99.38% de ses actifs dans des titres satisfaisant aux caractéristiques environnementales et sociales dont il fait la promotion (dans le tableau désigné par « #1 Alignés sur les caractéristiques E/S »).

En cas où l'allocation des actifs prévue dans le prospectus n'a pas été respectée à un moment donné au cours de la Période de Référence, ceci sera mentionné dans la partie spécifique du rapport annuel dédiée au compartiment.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

● **Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?**

Secteur	Sous-Secteur	% d'actifs
Industrie manufacturière	Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques	14.48
Information et communication	Édition	9.54
Activités financières et d'assurance	Assurance, réassurance et caisses de retraite, à l'exclusion des assurances sociales obligatoires	6.85
Industrie manufacturière	Fabrication de machines et d'équipements n.c.a.	6.57
Industrie manufacturière	Industrie pharmaceutique	6.52
Activités financières et d'assurance	Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite	6.15
Commerce; réparation de véhicules automobiles et de motocycles	Commerce de détail, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles	5.97
Industrie manufacturière	Cokéfaction et raffinage	4.84
Activités financières et d'assurance	Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance	4.27
Information et communication	Services d'information	4.04
Activités immobilières	Activités immobilières	2.92
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	2.73
Industrie manufacturière	Industries alimentaires	2.17
Industrie manufacturière	Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques	1.99
Activités de services administratifs et de soutien	Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes	1.89
Industrie manufacturière	Construction et assemblage de véhicules automobiles, de remorques et de semi-remorques	1.55
Information et communication	Télécommunications	1.52
Information et communication	Programmation et diffusion de programmes de radio et de télévision	1.50
Activités de services administratifs et de soutien	Services administratifs de bureau et autres activités de soutien aux entreprises	1.23
Information et communication	Distribution de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision	1.18
Construction	Construction de bâtiments; promotion immobilière	1.14
Information et communication	Programmation, conseil et autres activités informatiques	1.14
Industrie manufacturière	Fabrication de boissons	1.10

Secteur	Sous-Secteur	% d'actifs
Industries extractives	Extraction de minerais métalliques	1.08
Commerce; réparation de véhicules automobiles et de motocycles	Commerce de gros, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles	1.04
Industrie manufacturière	Fabrication d'autres matériels de transport	1.02
Santé humaine et action sociale	Activités pour la santé humaine	1.00
Commerce; réparation de véhicules automobiles et de motocycles	Commerce de gros et de détail et réparation véhicules automobiles et de motocycles	1.00
Industrie manufacturière	Fabrication de textiles	0.85
Industrie manufacturière	Industrie chimique	0.76
Transports et entreposage	Transports terrestres et transport par conduites	0.52
Industrie manufacturière	Fabrication d'équipements électriques	0.48
Transports et entreposage	Transports aériens	0.32
Liquidités	Liquidités	0.62



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pas d'application

- **Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE ¹ ?**

Oui :

Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire

Non

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l'énergie **nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

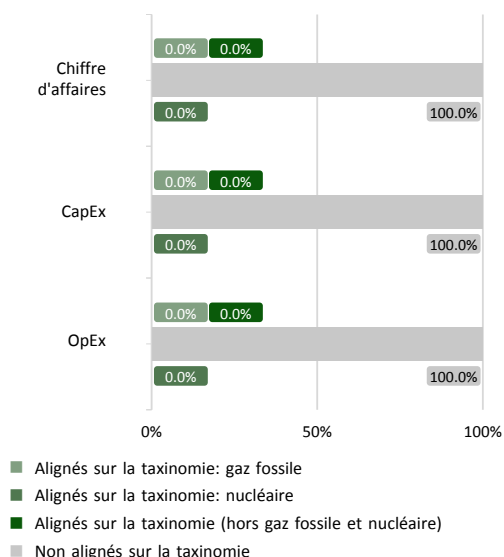
¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la Taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique ("atténuation du changement climatique") et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la Taxinomie de l'UE - voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage:

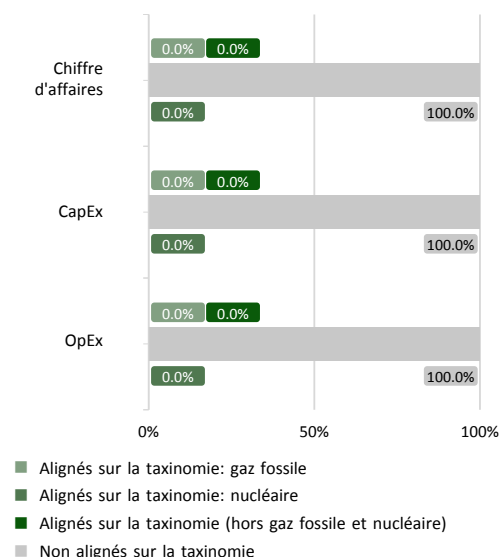
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier investit, pour une transition vers une économie verte par exemple;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, dont obligations souveraines*



2. Alignement des investissements sur la taxinomie, hors obligations souveraines*



Ce graphique représente 100% des investissements totaux.

*Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Les activités habilitantes permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

● **Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Pas d'application

Les activités transitoires sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

● **Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

Pas d'application



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pas d'application



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Pas d'application



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les screenings ESG contraignants effectués conformément à la stratégie d'investissement décrite ci-dessus sont appliqués à l'ensemble du Compartiment, à l'exclusion des :

- Liquidités
- Instruments dérivés
- Organismes de placement collectif
- Emetteurs ne rapportant pas l'information suffisante ou étant insuffisamment couverts par la recherche ESG pour juger de ses caractéristiques environnementales et/ou sociales.

Le Compartiment pourra investir ou détenir ces types d'actifs dans un but de réalisation des objectifs d'investissement, de diversification du portefeuille, de gestion de liquidité ainsi que dans un but de couverture des risques.

Sur la Période de Référence, à des fins de gestion des liquidités, le Compartiment a été exposé à 0.62 % de liquidités. Il n'existe aucune garantie environnementale ou sociale minimale sur ces investissements.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Sur la Période de Référence, le Compartiment a suivi les actions et étapes d'investissement telles que décrites dans sa méthodologie soit :

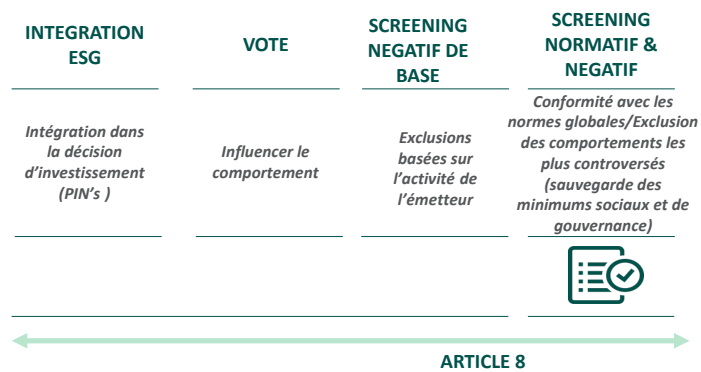
Sur une base trimestrielle, un screening normatif a été établi sur base de la conformité aux normes mondiales ('Global Standards').

Ensuite, les sociétés répondant aux seuils tels que définis dans les activités exclues par la politique d'investissement responsable ont été écartées.

Sur une base trimestrielle, l'exposition aux controverses des sociétés de l'univers d'investissement a été analysée afin d'écartier les controverses les plus sévères sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance.

A partir de cet univers éligible défini, les équipes de recherche et de gestion ont appliqué leur expertise pour sélectionner les titres en portefeuille sur base d'une analyse fondamentale approfondie, comprenant également un axe d'analyse poussée sur les différents critères environnementaux, sociaux et de gouvernance pertinents pour le secteur d'activité.

Les étapes du processus d'investissement sont schématisées ci-après :



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pas d'application

- **En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?**

Pas d'application

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

Pas d'application

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

Pas d'application

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

Pas d'application

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

20. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT DPAM B REAL ESTATE EMU DIVIDEND SUSTAINABLE

20.1. RAPPORT DE GESTION

20.1.1. Date de lancement du compartiment et prix de souscription des actions

Jour de souscription initiale : le 1er avril 2022. Le 24 mars 2022, le compartiment a reçu l'entière du patrimoine du compartiment DPAM CAPITAL B Real Estate EMU Dividend Sustainable de la SICAV DPAM CAPITAL B. Le 1er avril 2022, le compartiment a été lancé suite à la prise d'effet de la fusion.

Prix de souscription initiale : le prix de souscription initiale correspond à la Valeur nette d'inventaire des actions du compartiment DPAM CAPITAL B Real Estate EMU Dividend Sustainable de la SICAV DPAM CAPITAL B datée du 1er avril 2022.

20.1.2. Cotation en bourse

Les actions du compartiment ne sont pas cotées en bourse.

20.1.3. Objectif et lignes de force de la politique de placement

Objectif

L'objectif de ce compartiment est d'offrir aux actionnaires le return le plus élevé à long terme en investissant ses actifs dans des titres représentatifs du secteur immobilier au sens large en Zone EMU.

Le rendement sur dividendes moyens pondérés des avoirs du compartiment doit être supérieur au rendement sur dividende de l'indice FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Net Return. Ces sociétés sont sélectionnées sur base du respect de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Par le biais d'une méthodologie ESG rigoureuse et des exclusions strictes, le compartiment est attentif à ne pas nuire aux autres objectifs environnementaux et sociaux et à assurer les bonnes pratiques de gouvernance requises.

Il s'agit d'un compartiment géré activement, ce qui signifie que le gestionnaire du portefeuille n'a pas pour objectif de reproduire la performance d'un benchmark.

Le compartiment n'investira pas plus de 10% de ses actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.

Politique de placement

Le compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales au sens de l'article 8 du Règlement SFDR 2019/2088.

20.1.4. Indice et benchmark

Le compartiment utilise l'indice suivant comme benchmark : FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Net Return index. Cet indice est représentatif du marché des sociétés immobilières cotées des pays développés (tels que définis dans la méthodologie de l'indice) de la zone EMU.

La performance de cet indice est calculée en réinvestissant les dividendes nets (Net Return).

FTSE International Limited est inscrit au registre tenu par l'ESMA (European Securities and Markets Authority).

La composition éventuelle et la valeur du benchmark sont reprises sur le site <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html>.

20.1.5. Politique suivie pendant l'exercice

L'année 2023 a été caractérisée par une forte volatilité des attentes en matière de taux d'intérêt où les éléments macroéconomiques ont joué un rôle important dans la stratégie du fonds. L'année a bien commencé, les marchés financiers s'attendant à une baisse rapide des taux d'intérêt et à une diminution de l'inflation. Au bout de deux mois, la rhétorique a changé du tout au tout : les taux d'intérêt sont plus élevés pour plus longtemps et les banques centrales procèdent à de nouvelles augmentations. En fin d'année, l'inflation étant plus basse que prévu, les marchés ont supposé que les banques centrales allaient abaisser leurs taux d'intérêt.

Quant au marché de l'immobilier, la baisse des prix s'est poursuivie, mais n'a été que partiellement amortie par la hausse des loyers. Les sociétés immobilières ont donc maintenu leur stratégie de désendettement en cédant des actifs, en réduisant leurs dividendes ou en injectant des capitaux. Aucune de ces mesures n'est répandue, bien qu'elle soit nécessaire. Les entreprises à faible rendement et/ou à fort effet de levier étaient et demeurent les plus vulnérables et les plus volatiles dans cet environnement. En règle générale, elles ont été les plus touchées lorsque les marchés étaient en mode aversion pour le risque pendant les périodes de hausse des taux. Mais la fin de l'année a été marquée par un rebond de ces sociétés, ce qui a permis au secteur de l'immobilier de la zone euro coté en bourse d'afficher un rendement total proche de +16%.

Dans ce contexte macroéconomique, le fonds est resté méthodique en conservant des positions surpondérées dans des sociétés moins endettées. Sur le plan sectoriel, il s'est davantage au sous-secteur de la vente au détail au cours de l'année, principalement en augmentant la pondération dans la société URW. Le fonds a également renforcé son exposition aux logements étudiants et aux soins de santé. D'autre part, le fonds a réduit son exposition au secteur de la logistique, suite à une offre publique d'achat sur une position importante dans Intervest, ainsi que son exposition au segment des bureaux.

20.1.6. Politique future

Nous nous attendons à ce que cet environnement volatil se maintienne en 2024. Une plus grande visibilité sur les taux permettra au marché de l'investissement d'augmenter les volumes de transactions, en fixant des prix de liquidation qui aideront les évaluateurs à mieux apprécier la valeur réelle des actifs. Le fonds restera défensif, conformément à son positionnement la plupart du temps.

Notre stratégie pour l'avenir dépendra des perspectives des entreprises dans cet environnement volatil. Nous continuerons à conserver un portefeuille équilibré. D'une part, nous optons pour des entreprises qui ont de solides bilans et perspectives ainsi qu'une bonne visibilité. Ces entreprises ont un prix, mais nous apprécions leur stabilité. D'autre part, nous optons également pour des sociétés qui sont en difficulté, mais dont nous pensons que la direction devrait être en mesure d'obtenir de meilleurs résultats et une meilleure visibilité à l'avenir. Ces sociétés se négocient à un prix nettement inférieur et offrent donc une possibilité de hausse du cours de l'action. Le secteur de la logistique est un sous-secteur auquel nous pourrions renforcer notre exposition. Nous restons prudents sur les espaces de bureaux et constructifs de détail.

Les thèmes d'investissement pour le premier semestre 2024 sont les suivants :

- les entreprises qui associent un bilan sain et des actifs de qualité, au détriment des entreprises trop endettées ;
- les entreprises évoluant dans un sous-secteur où l'offre est insuffisante et où les loyers sont donc plus élevés plutôt que dans un sous-secteur où l'offre est excédentaire et où la croissance des loyers est donc moins élevée ;
- les entreprises présentant un profil ESG solide ;
- privilégier le rendement total, c'est-à-dire une combinaison de dividendes pérennes et d'une croissance du capital résultant de la hausse des loyers ;
- privilégier les baux à long terme et les locataires de qualité qui bénéficient d'avantages concurrentiels afin de renforcer les flux de trésorerie ;
- dans un environnement très volatil, tirer parti des mouvements excessifs du marché (rétablir des positions dans des entreprises solides excessivement pénalisées et inversement) ;
- les entreprises clairement sous-évaluées par rapport à leurs homologues du secteur.

20.1.7. Indicateur synthétique de risque

L'indicateur synthétique de risque donne une indication du risque lié à l'investissement dans un compartiment. Il situe ce risque sur une échelle allant de un (risque le plus faible) à sept (risque le plus élevé).

Profil de risque et de rendement : 5.

20.2. BILAN

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 1: Schéma du bilan			
TOTAL ACTIF NET		101.684.067,78	85.418.396,30
I.	Actifs immobilisés		
A.	Frais d'établissement et d'organisation		
B.	Immobilisations incorporelles		
C.	Immobilisations corporelles		
II.	Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers dérivés	101.658.347,36	83.330.132,08
A.	Obligations et autres titres de créance		
B.	Instruments du marché monétaire		
C.	Actions et autres valeurs assimilables à des actions	101.658.347,36	83.330.132,08
a.	Actions	101.658.347,36	83.330.132,08
D.	Autres valeurs mobilières		
E.	OPC à nombre variable de parts		
F.	Instruments financiers dérivés		
III.	Créances et dettes à plus d'un an		
A.	Créances		
B.	Dettes		
IV.	Créances et dettes à un an au plus	-197.084,63	-141.462,64
A.	Créances	22.510,22	58.322,13
d.	Autres	22.510,22	58.322,13
B.	Dettes	-219.594,85	-199.784,77
e.	Autres (-)	-219.594,85	-199.784,77
V.	Dépôts et liquidités	222.805,05	2.229.726,86
A.	Avoirs bancaires à vue	222.805,05	2.229.726,86
B.	Avoirs bancaires à terme		
C.	Autres		
VI.	Comptes de régularisation		
A.	Charges à reporter		
B.	Produits acquis		
C.	Charges à imputer (-)		
D.	Produits à reporter (-)		
TOTAL CAPITAUX PROPRES		101.684.067,78	85.418.396,30
A.	Capital	115.240.609,11	116.006.748,60
B.	Participations au résultat	-543.301,67	1.146.649,35
C.	Résultat reporté	-30.588.849,10	
D.	Résultat de l'exercice	17.575.609,44	-31.735.001,65

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 2: Postes Hors Bilan			
I.	Sûretés réelles (+/-)		
A.	Collatéral (+/-)		
B.	Autres sûretés réelles		
II.	Valeurs sous-jacentes des contrats d'option et des warrants (+)		
A.	Contrats d'option et warrants achetés		
B.	Contrats d'option et warrants vendus		
III.	Montants notionnels des contrats à terme (+)		
A.	Contrats à terme achetés		
B.	Contrats à terme vendus		
IV.	Montants notionnels des contrats de swap (+)		
A.	Contrats de swap achetés		
B.	Contrats de swap vendus		
V.	Montants notionnels d'autres instruments financiers dérivés (+)		
A.	Contrats achetés		
B.	Contrats vendus		
VI.	Montants non appelés sur actions		
VII.	Engagements de revente résultant de cessions-rétrocessions		
VIII.	Engagements de rachat résultant de cessions-rétrocessions		
IX.	Instruments financiers prêtés		

20.3. COMPTE DE RÉSULTATS

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 3: Schéma du compte de résultats			
I.	Réductions de valeur, moins-values et plus-values	15.135.318,92	-34.384.577,84
A.	Obligations et autres titres de créance		
B.	Instruments du marché monétaire		
C.	Actions et autres valeurs assimilables à des actions	15.135.317,48	-34.384.577,84
a.	Actions	15.135.317,48	-34.384.577,84
	Gain réalisé	465.966,85	1.784.926,67
	Perte réalisée	-12.520.804,38	-5.010.298,96
	Gain/Perte non-réalisé	27.190.155,01	-31.159.205,55
D.	Autres valeurs mobilières	1,44	
	Gain réalisé	1,44	
E.	OPC à nombre variable de parts		
F.	Instruments financiers dérivés		
G.	Créances, dépôts, liquidités et dettes		
H.	Positions et opérations de change		
II.	Produits et charges des placements	3.385.998,75	3.597.800,25
A.	Dividendes	3.897.262,91	4.069.507,64
B.	Intérêts (+/-)	85.487,61	13.327,42
b.	Dépôts et liquidités	85.487,61	13.327,42
	Intérêts d'emprunts (-)	-37.786,30	-13.003,12
	Contrats de swap (+/-)		
	Précomptes mobiliers (-)	-558.965,47	-472.031,79
	D'origine belge	-293.033,57	-194.011,18
	D'origine étrangère	-265.931,90	-278.020,61
F.	Autres produits provenant des placements		0,10
III.	Autres produits		0,08
A.	Indemnité destinée à couvrir les frais d'acquisition et de réalisation des actifs, à décourager les sorties et à couvrir les frais de livraison		0,08
B.	Autres		
IV.	Coûts d'exploitation	-945.708,23	-948.224,14
A.	Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-)	-141.088,05	-149.843,22
B.	Charges financières (-)		
C.	Rémunération due au dépositaire (-)	-43.335,77	-33.275,32
D.	Rémunération due au gestionnaire (-)	-726.958,53	-730.910,10
a.	Gestion financière	-688.498,11	-692.320,49
	Classe B (Cap)	-10.283,94	-12.564,86
	Classe E (Dis)	-1.399,94	-438,75
	Classe F (Cap)	-676.559,99	-678.985,85
	XXXX	-254,24	-307,22
	XXXX		-23,81
b.	Gestion administrative et comptable	-38.460,42	-38.589,61
E.	Frais administratifs (-)	-16.875,06	-18.976,84
F.	Frais d'établissement et d'organisation (-)	-474,54	-516,89
G.	Rémunérations, charges sociales et pensions (-)	-83,62	-37,31
H.	Services et biens divers (-)	-7.294,59	-12.347,93
I.	Amortissements et provisions pour risques et charges (-)		
J.	Taxes	-988,03	-376,01
	Classe B (Cap)	-673,23	-331,76
	Classe E (Dis)	-1,67	-0,25
	Classe F (Cap)	-276,78	-11,02
	XXXX	-36,35	-32,98
K.	Autres charges (-)	-8.610,04	-1.940,52
Produits et charges de l'exercice (du semestre)			
Sous-total II+III+IV		2.440.290,52	2.649.576,19
V.	Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultat	17.575.609,44	-31.735.001,65
VI.	Impôts sur le résultat		
VII.	Résultat de l'exercice	17.575.609,44	-31.735.001,65

DPAM B
Real Estate EMU Dividend Sustainable

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 4: Affectation et prélèvements			
I.	Bénéfice (Pertes) à affecter	-13.556.541,33	-30.588.352,30
a.	Bénéfice reporté (Perte reportée) de la période précédente	-30.588.849,10	
b.	Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	17.575.609,44	-31.735.001,65
c.	Participations au résultat perçues (participations au résultat versées)	-543.301,67	1.146.649,35
II.	(Affectations au) Prélèvements sur le capital		
III.	(Bénéfice à reporter) Perte à reporter	13.556.541,33	30.588.849,10
IV.	(Distribution des dividendes)		-496,80

20.4. COMPOSITION DES ACTIFS

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs							
<u>Actions</u>							
Belgique							
AEDIFICA	52.000	EUR	63,65	3.309.800,00		3,26%	3,25%
ATLANTIC CERT	8	EUR	30.953,60	247.628,80		0,24%	0,24%
CARE PROPERTY INVEST	72.000	EUR	14,26	1.026.720,00		1,01%	1,01%
COFINIMMO	67.000	EUR	71,40	4.783.800,00		4,71%	4,70%
MONTEA	38.115	EUR	86,20	3.285.513,00		3,23%	3,23%
RETAIL ESTATES	45.000	EUR	64,60	2.907.000,00		2,86%	2,86%
VGP	9.750	EUR	105,00	1.023.750,00		1,01%	1,01%
WAREHOUSES DE PAUW	151.142	EUR	28,50	4.307.547,00		4,24%	4,24%
XIOR STUDENT HOUSING	95.712	EUR	29,70	2.842.646,40		2,80%	2,80%
				23.734.405,20		23,35%	23,34%
Allemagne							
HAMBORNER REIT AG	50.000	EUR	6,81	340.500,00		0,33%	0,33%
LEG IMMOBILIEN SE	100.000	EUR	79,32	7.932.000,00		7,80%	7,80%
TAG IMMOBILIEN AG	340.000	EUR	13,20	4.486.300,00		4,41%	4,41%
VONOVIA SE	317.000	EUR	28,54	9.047.180,00		8,90%	8,90%
				21.805.980,00		21,45%	21,44%
Espagne							
MERLIN PROPERTIES	490.000	EUR	10,06	4.929.400,00		4,85%	4,85%
				4.929.400,00		4,85%	4,85%
Finlande							
KOJAMO	50.000	EUR	11,90	595.000,00		0,59%	0,59%
				595.000,00		0,59%	0,59%
France							
ALTAREA	14.035	EUR	80,00	1.122.800,00		1,10%	1,10%
ARGAN	24.480	EUR	85,20	2.085.696,00		2,05%	2,05%
CARMILA SAS	140.000	EUR	15,58	2.181.200,00		2,15%	2,15%
COVIVIO	75.000	EUR	48,68	3.651.000,00		3,59%	3,59%
GECINA	55.000	EUR	110,10	6.055.500,00		5,96%	5,96%
ICADE	85.000	EUR	35,54	3.020.900,00		2,97%	2,97%
KLEPIERRE	275.000	EUR	24,68	6.787.000,00		6,68%	6,67%
MERCIALYS	300.000	EUR	9,95	2.983.500,00		2,93%	2,93%
UNIBAIL RODAMCO WEST	130.000	EUR	66,92	8.699.600,00		8,56%	8,56%
				36.587.196,00		35,99%	35,98%
Guernesey							
SHURGARD SELF STORAG	57.500	EUR	44,86	2.579.450,00		2,54%	2,54%
				2.579.450,00		2,54%	2,54%
Luxembourg (Grand-Duché)							
AROUNDTOWN S.A.	1.000.000	EUR	2,48	2.475.000,00		2,43%	2,43%
GRAND CITY PROP	150.000	EUR	10,18	1.527.000,00		1,50%	1,50%
				4.002.000,00		3,94%	3,94%
Pays-Bas							
CTP B.V.	182.772	EUR	15,28	2.792.756,16		2,75%	2,75%
EUROCOM PTY	125.000	EUR	22,20	2.775.000,00		2,73%	2,73%
NSI N.V.	25.000	EUR	18,76	469.000,00		0,46%	0,46%

DPAM B
Real Estate EMU Dividend Sustainable

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% portefeuille	% actif net
WERELDHAVE N.V.	96.000	EUR	14,46	1.388.160,00		1,37%	1,37%
				7.424.916,16		7,30%	7,30%
<u>Total - Actions</u>				<u>101.658.347,36</u>		<u>100,00%</u>	<u>99,97%</u>
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs				101.658.347,36		100,00%	99,97%
Total - portefeuille				101.658.347,36		100,00%	99,97%
Collatéral				0,00			0,00%
Dépôts et Liquidités							
Avoirs bancaires à vue							
Banque Degroof Petercam		EUR		220.446,20			0,22%
Banque Degroof Petercam interests		EUR		2.358,85			0,00%
Total - Avoirs bancaires à vue				222.805,05			0,22%
Total - Dépôts et Liquidités				222.805,05			0,22%
Créances et dettes diverses				-197.084,63			-0,19%
Autres				0,00			0,00%
Actif Net Total				101.684.067,78			100,00%

20.5. RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE-TITRES

Par pays	% Portefeuille
FRANCE	35,98%
BELGIQUE	23,35%
ALLEMAGNE	21,45%
PAYS-BAS	7,30%
ESPAGNE	4,85%
LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE)	3,94%
GUERNSEY	2,54%
FINLANDE	0,59%
Total	100,00%

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'entité en charge de la gestion administrative et comptable. Elles ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a orienté la sélection d'actifs.

20.6. RÉPARTITION ÉCONOMIQUE DU PORTEFEUILLE-TITRES

Par secteur	% Portefeuille
IMMOBILIER	91,40%
SERVICES DIVERS	4,85%
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	3,75%
TOTAL	100,00%

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'entité en charge de la gestion administrative et comptable. Elles ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a orienté la sélection d'actifs.

20.7. CHANGEMENT DANS LA COMPOSITION DES ACTIFS EN EUR

	1er semestre	2e semestre	Total
Achats	23.197.779,77	18.426.325,49	41.624.105,26
Ventes	23.326.074,48	15.105.124,39	38.431.198,87
Total 1	46.523.854,25	33.531.449,88	80.055.304,13
Souscriptions	13.791.832,40	10.533.204,15	24.325.036,55
Remboursements	16.553.045,70	9.081.432,01	25.634.477,71
Total 2	30.344.878,10	19.614.636,16	49.959.514,26
Moyenne de référence de l'actif net total	82.138.192,73	88.575.237,55	85.383.168,75
Taux de rotation	19,70%	15,71%	35,25%

Le taux de rotation montre en pourcentage la moyenne annuelle des transactions. Un chiffre proche de 0% montre que les transactions portant, selon le cas, sur les valeurs mobilières ou sur les actifs, à l'exception des dépôts et liquidités, ont été réalisées, durant une période déterminée, en fonction uniquement des souscriptions et des remboursements. Un pourcentage négatif indique que les souscriptions et les remboursements n'ont donné lieu qu'à un nombre limité de transactions ou, le cas échéant, à aucune transaction dans le portefeuille.

La liste détaillée des transactions qui ont eu lieu pendant l'exercice peut être consultée sans frais auprès de Banque Degroof Petercam S.A. ayant son siège Rue de l'Industrie 44 - B-1040 Bruxelles qui assure le service financier.

20.8. EVOLUTION DES SOUSCRIPTIONS, DES REMBOURSEMENTS ET DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE

Evolution du nombre d'actions en circulation									
Classe	31 décembre 2021			31 décembre 2022			31 décembre 2023		
	Souscrites	Remboursées	Fin de période	Souscrites	Remboursées	Fin de période	Souscrites	Remboursées	Fin de période
A (Dis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B (Cap)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.755,98	1.581,42	895,00	8.442,40
E (Dis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	9.019,20	1.231,00	8.388,20
F (Cap)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.234,84	287.426,82	283.723,02	1.014.938,64
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00			1.019.604,82			1.031.783,24

Montants payés et reçus par l'OPC						
EUR						
Classe	31 décembre 2021		31 décembre 2022		31 décembre 2023	
	Souscrites	Remboursées	Souscrites	Remboursées	Souscrites	Remboursées
A (Dis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B (Cap)	0,00	0,00	0,00	0,00	125.036,55	67.180,50
E (Dis)	0,00	0,00	0,00	0,00	606.000,00	106.296,85
F (Cap)	0,00	0,00	0,00	0,00	23.594.000,00	25.461.000,36
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	24.325.036,55	25.634.477,71

Valeur nette d'inventaire						
EUR						
Classe	31 décembre 2021		31 décembre 2022		31 décembre 2023	
	du compartiment	d'une action	du compartiment	d'une action	du compartiment	d'une action
A (Dis)		0,00		0,00		0,00
B (Cap)		0,00		80,50		93,95
E (Dis)		0,00		74,12		86,67
F (Cap)		0,00		83,78		98,65
XXXX	0,00	0,00	85.418.396,30	0,00	101.684.067,78	0,00
XXXX		0,00		0,00		0,00
XXXX		0,00		2.223,61		2.599,95
XXXX		0,00		0,00		0,00
XXXX		0,00		0,00		0,00
XXXX		0,00		0,00		0,00
TOTAL	0,00		85.418.396,30		101.684.067,78	

A la date de publication du présent rapport, la valeur nette d'inventaire par action est publiée sur les sites suivants: <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html> et www.beama.be. Cette information est également disponible aux guichets du service financier.

20.9. PERFORMANCES

Il s'agit de chiffres du passé qui ne constituent pas un indicateur de performance future. Ces chiffres ne tiennent pas compte d'éventuelles restructurations.

Les rendements sont arrêtés à la fin de l'exercice comptable.

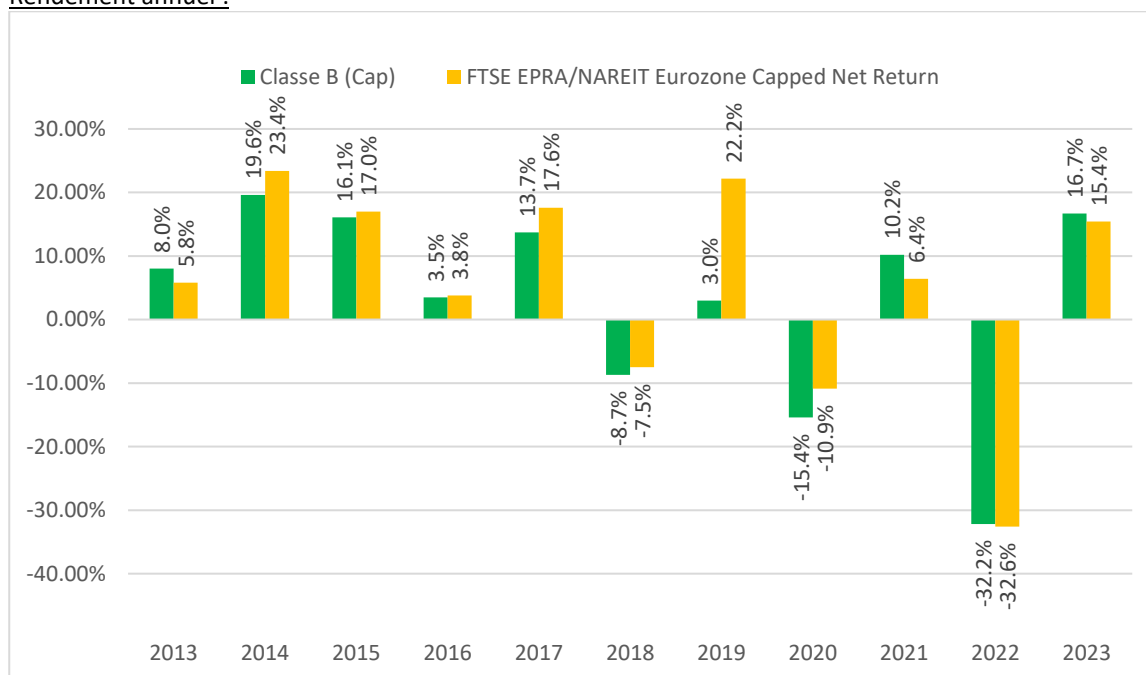
Par rendement annuel, il faut entendre le rendement absolu obtenu sur une année.

Le calcul de performance des parts de capitalisation est calculé de manière similaire aux parts de distribution. Seules les performances (sous forme de diagrammes en bâtons) de la classe B sont affichées dans le présent rapport. Les performances des autres classes d'actions peuvent différer notamment en fonction des frais propres à chacune d'entre elles (frais de gestion, frais de couverture de change, taxe d'abonnement...). Les informations relatives aux performances passées de toutes les classes d'actions sont publiées sur le site <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html> (onglet « Vue d'ensemble »).

Diagramme en bâtons avec rendement annuel des 10 dernières années (en % et calculés en EUR) au 31 décembre 2023:

Classe B (Cap)

Rendement annuel :



Il s'agit d'un compartiment géré activement, ce qui signifie que le gestionnaire de portefeuille n'a pas pour objectif de reproduire la performance d'un benchmark. Le benchmark est utilisé à titre de comparaison des performances.

Tableau des performances historiques du benchmark (rendements actuariels) :

Le compartiment utilise l'indice suivant comme benchmark : FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Net Return.

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Net Return	15,41 % (en EUR)	-6,11 % (en EUR)	-2,05 % (en EUR)	3,82 % (en EUR)	11/12/2003	2,86 % (en EUR)

Classe B (Cap)

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe B (Cap)	16,71 % (en EUR)	-4,44 % (en EUR)	-1,63 % (en EUR)	3,23 % (en EUR)	11/12/2003	5,33 % (en EUR)

Classe E (Dis)

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe E (Dis)	17,76 % (en EUR)	-3,69 % (en EUR)	-0,94 % (en EUR)		04/05/2018	-2,46 % (en EUR)

Classe F (Cap)

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe F (Cap)	17,75 % (en EUR)	-3,69 % (en EUR)	-0,95 % (en EUR)	3,71 % (en EUR)	27/12/2007	3,38 % (en EUR)

20.10. FRAIS

Frais récurrents

- Classe A - BE6289205161 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	1,85%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,25%

- Classe B - BE0942186256 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	1,82%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,25%

- Classe E - BE0947578820 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,93%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,25%

- Classe F - BE0947577814 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,94%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,25%

Fee sharing

Au 31 décembre 2023, 62,13% de la rémunération due au gestionnaire a été rétrocédée à d'autres distributeurs, des tierces parties et Banque Degroof Petercam ou l'une de ses filiales. Les tierces parties sont des clients finaux soit des clients institutionnels non gérés avec convention de rétrocession, soit des clients institutionnels sous gestion discrétionnaire avec convention de gestion. La Banque Degroof Petercam ou l'une de ses filiales sont des distributeurs au même titre que les distributeurs externes.

20.11. NOTES AUX ETATS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

20.11.1. Dividendes bruts payés au titre de l'exercice

2009/2010	400,00 EUR
2010/2011	230,00 EUR
2011/2012	néant
2012/2013	117,00 EUR
2013/2014	117,00 EUR
2014/2015	68,20 EUR
2015/2016	néant
2016/2017	néant
2018	classe E 6,10 EUR
2019	classe E 3,24 EUR
2021	classe E 2,15 EUR
2022	classe E 0,52 EUR

20.11.2. Restrictions d'investissement et dépassements

Entre les dates de VNI 07/02/2023 et 09/02/2023, un dépassement passif légal a été ouvert dans le compartiment DPAM B Real Estate EMU Dividend Sustainable. En effet, en raison d'un rachat important (2,73% de l'AUM) à la date de VL 03/02/2023 et à la date de VL 07/02/2023, plusieurs transactions ont été effectuées pour couvrir ce rachat. L'ordre de vente de 20.550 actions de Shurgard n'a été que partiellement exécuté le 03/02/2023, créant un montant négatif en espèces. Les actions restantes ont été vendues le jour suivant. L'exécution partielle a été causée par les conditions de marché en raison de l'illiquidité du marché. Le dépassement est resté ouvert pendant un jour consécutif en raison des fluctuations du marché. La violation a été résolue le jour suivant, les instruments ayant été automatiquement vendus.

Entre les dates VNI 05/04/2023 et 06/04/2023, un dépassement technique légal a été ouvert dans le compartiment DPAM B Real Estate EMU Dividend Sustainable. En effet, suite à une souscription, la somme des émetteurs représentant plus de 5% chacun représentait plus de 40% du TNA du fonds. Le poids total attribué est de 57,747%. La violation a été causée par un délai d'un jour entre les transactions d'achat et la réception du montant de la souscription, ce qui a eu pour effet de gonfler le poids des instruments au sein du fonds. La violation a été résolue par le retard d'un jour dans la comptabilisation des entrées de trésorerie.

Entre les dates VNI 09/05/2023 et 10/05/2023, une violation passive du prospectus a été ouverte dans le compartiment DPAM B Real Estate EMU Dividend Sustainable. Une violation de la contrainte "La moyenne pondérée du rendement en dividendes des actifs du compartiment doit être supérieure à la moyenne pondérée du rendement en dividendes des actifs du compartiment" a été constatée.

Entre les dates de VNI 12/05/2023 et 15/05/2023, un dépassement passif légal a été ouvert dans le compartiment DPAM B Real Estate EMU Sustainable. En effet, la somme des émetteurs représentant plus de 5% chacun représentait plus de 40% du TNA du fonds. Cette situation a été créée par les fluctuations du marché. Le poids total attribué était de 43,731%. Le manquement a été résolu en adaptant les positions en question.

Entre les dates de VNI 05/06/2023 et 06/06/2023, un dépassement technique légal a été ouvert dans le compartiment DPAM B Real Estate EMU Dividend Sustainable. En effet, suite à une souscription, la somme des émetteurs représentant plus de 5% chacun représentait plus de 40% du TNA du fonds. Le poids total attribué était de 43,169%. La violation a été causée par un délai d'un jour entre les transactions d'achat et la réception du montant de la souscription, ce qui a gonflé le poids des instruments au sein du fonds. La violation a été résolue par le retard d'un jour dans la comptabilisation des entrées de trésorerie.

20.11.3. Transparence en matière de durabilité

Caractéristiques environnementales ou sociales

Conformément à l'article 50 du Règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022, tel que modifié, les informations relatives à la réalisation des caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce compartiment se trouvent dans les Informations périodiques telles que définies par le Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 (SFDR) et jointes au présent rapport périodique. Ces informations périodiques n'ont pas fait l'objet d'un contrôle du commissaire.

Déclaration concernant le Règlement Taxonomie

Le Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (le « Règlement Taxonomie») établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur le Règlement Taxonomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs du Règlement Taxonomie et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union européenne. Le principe consistant à "ne pas causer de préjudice important" s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

20.11.4. Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation

Conformément à l'article 13 et à la Section A de l'Annexe du Règlement EU 2015/2365, la SICAV doit informer les investisseurs de l'utilisation qu'elle fait des opérations de financement sur titres et des contrats d'échange sur rendement global dans le rapport annuel et le rapport semestriel.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Dénomination du produit:
DPAM B REAL ESTATE EMU DIVIDEND
SUSTAINABLE

Identifiant d'entité juridique:
549300XZ4Z1DCG9U4G65

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

●● <input type="checkbox"/> Oui	●○ <input checked="" type="checkbox"/> Non
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : ___% <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : ___%	<input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S) et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 97.94% d'investissements durables <input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif social <input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé d'investissements durables



Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Les **indicateurs de durabilité** permettent de mesurer la manière dont les objectifs de durabilité de ce produit financier sont atteints.

Au cours de la Période de Référence allant du 01/01/2023 au 31/12/2023 (ci après « Période de Référence »), le Compartiment a promu des caractéristiques environnementales et sociales à travers une méthodologie rigoureuse visant :

- à défendre les droits fondamentaux (droits humains, droit du travail, prévention de la corruption et protection de l'environnement).
- à ne pas financer les activités et comportements controversés qui pourraient affecter la réputation à long terme des investissements.
- à promouvoir les meilleurs pratiques et les meilleurs efforts en matière environnementale, sociale et gouvernance (ESG).

Le Compartiment n'a désigné aucun indice de référence en vue d'atteindre les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promet au sens de l'article 8 du règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (le « Règlement SFDR 2019/2088 »).

Les dérivés financiers utilisés le cas échéant pour atteindre les objectifs d'investissement du Compartiment n'ont pas été utilisés dans le but de promouvoir les caractéristiques environnementales et/ou sociales du Compartiment.

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Au cours de la Période de Référence, le Compartiment a réalisé les indicateurs de durabilité suivants :

- a. Le Compartiment n'a pas été exposé à des sociétés jugées non-conformes aux normes mondiales (Global Standards) ;
- b. Le Compartiment n'a pas été exposé à des sociétés impliquées dans les activités controversées selon les définitions et seuils stipulés par la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>) ;
- c. Le Compartiment n'a pas été exposé à des sociétés faisant face à des controverses ESG de sévérité maximale ;
- d. Le Compartiment n'a pas été exposé à des émetteurs dont le score ESG issu du modèle de notation propriétaire du gestionnaire "scorecard ESG" est inférieur à 2 sur 5 ;
- e. Au 31 décembre 2022, la part des émetteurs ayant adopté des objectifs Science Based Targets initiative (SBTi) ou équivalent dans le portefeuille du Compartiment était de 62.83% (en poids de l'actif du portefeuille). L'objectif fixé est d'atteindre au moins 50% d'ici 2026.

● **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

Aucun des indicateurs de durabilité n'a fait l'objet d'une garantie fournie par un auditeur ou d'un examen par un tiers.

Période	2022	2023
E/S Caractéristiques	97.56%	99.97%
Investissement Durable	94.96%	97.94%
Autres investissement Environnemental	0%	8.94%
Social	44.25%	31.57%

Période de référence	2022	2023
Indicateur de durabilité a.	Pas d'exposition	Pas d'exposition
Indicateur de durabilité b.	Pas d'exposition	Pas d'exposition
Indicateur de durabilité c.	Pas d'exposition	Pas d'exposition
Indicateur de durabilité d.	Pas d'exposition	Pas d'exposition
Indicateur de durabilité e.	Compartiment : 56.84	Compartiment : 62.83

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Pour la Période de Référence, le Compartiment aspirait à comporter au moins 50% d'investissements durables, c'est-à-dire des investissements visant :

- des sociétés alignées à un des deux premiers objectifs de la taxinomie de l'UE (l'atténuation du changement climatique et l'adaptation au changement climatique) ;
- des sociétés visant une contribution nette positive aux objectifs de développement durable (« ODD ») définis par l'Organisation des Nations Unies (ONU), d'ordre environnemental ;
- des sociétés visant une contribution nette positive aux ODD d'ordre social ;
- au niveau du portefeuille global, un minimum de 20% des sociétés en contribution nette positive* sur l'ensemble des ODD.

Pour la Période de Référence, le Compartiment comportait 97.94% d'investissements durables. Ces investissements durables ont contribué à l'objectif d'investissement durable partiel du Compartiment de la manière suivante :

- 15.67% du portefeuille du Compartiment a contribué à la réalisation des objectifs environnementaux définis par la Taxinomie de l'UE (l'atténuation du changement climatique et l'adaptation au changement climatique).

- 8.94% du portefeuille du Compartiment a contribué à la réalisation des objectifs environnementaux non alignés à la Taxinomie de l'UE.
- 31.57% du portefeuille du Compartiment a contribué à la réalisation des objectifs sociaux.
- 97.94% du portefeuille du Compartiment a été investi dans des entreprises à contribution nette positive aux ODD (obligations d'impact incluses).

* La contribution nette positive est la différence entre les contributions positives et négatives d'impact et se calcule au niveau de la société investie et au niveau du portefeuille global. Sur base du cadre de référence des ODD, la contribution nette positive tient compte d'une part (1) de la mesure dans laquelle les produits et services de la société investie contribuent à la réalisation des ODD et d'autre part (2) des impacts négatifs liés à leurs activités tout au long de la chaîne de valeurs.

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

DPAM s'est assurée que les investissements durables du Compartiment durant la Période de Référence ne causent pas de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social par :

Niveau émetteur :

- La prise en compte des principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (ci-après 'PIN') obligatoires énumérées dans le tableau 1 de l'annexe 1 du Règlement Délégué (UE) 2022/1288 qui permet de réduire les incidences négatives de l'investissement, notamment :

o en intégrant plusieurs éléments pour éviter et/ou réduire son exposition à des activités ou comportements qui pourraient affecter un autre objectif environnemental ou social (tels que le filtre de conformité avec les normes mondiales (Global Standards) et l'exclusion des controverses ESG de sévérité maximale ou des activités les plus néfastes à des autres objectifs environnementaux et/ou sociaux) ;

o via un processus d'engagement avec les sociétés investies, conformément à sa politique d'engagement (Engagement policy) accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/engagement-policy-enBE>. Les engagements réalisés par DPAM font également l'objet d'un rapport annuel disponible via le lien https://res.cloudinary.com/degroof-petercam-asset-management/image/upload/v1614006835/DPAM_report_engagement_activity.pdf.

- Une méthodologie de calcul d'impact, qui s'appuie sur une prise en compte de la contribution positive et négative des produits et services de la société aux ODD afin d'optimiser la contribution nette positive (résultante).

Niveau portefeuille global :

- Une règle de minimum 20% des actifs alignés avec la Taxinomie UE ou en contribution positive nette sur l'ensemble des 17 ODD. Lors de la Période de Référence, 97.94% des actifs ont été alignés avec la Taxinomie UE ou en contribution positive nette sur l'ensemble des 17 ODD.

● *Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?*

Durant la Période de Référence, le Compartiment a pris en considération toutes les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (ci-après « PIN ») énumérées dans le tableau 1 de l'annexe I du Règlement Délégué (UE) 2022/1288.

Les PIN sont intrinsèquement liées à l'engagement de DPAM de réduire l'impact négatif des investissements du Compartiment en évitant les activités ou les comportements qui peuvent nuire de manière significative à la croissance durable et inclusive. Cet engagement est incorporé dans l'ensemble du processus de recherche et d'investissement.

Concrètement, les PIN ont été intégrées dans les différentes étapes de construction du Compartiment en amont via les exclusions et l'univers éligible en résultant (i), et à travers le processus d'investissement via les analyses fondamentales, la surveillance des controverses et le dialogue continu avec les sociétés investies (ii) :

- 1) Premièrement, en ce qui concerne les PIN environnementales :

a) elles ont été analysées et surveillées au niveau des émetteurs investis, en ce qui concerne particulièrement les PIN liées aux émissions de gaz à effet de serre et à la performance énergétique, notamment par le biais de recherches de DPAM dans le cadre des recommandations de la Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

Ainsi les indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre et à l'eau ont été intégrés à l'analyse des 5 entreprises les plus contributrices à l'intensité carbone du portefeuille. Cette analyse est utilisée par la recherche et la gestion pour valider leurs décisions d'investissement.

b) ensuite, le filtre de conformité aux normes mondiales (Global Standards) comprend un filtre sur la protection de l'environnement. Les sociétés non conformes aux normes globales pour des violations importantes de la protection de l'environnement liées à la pollution (émissions), à l'eau, aux déchets et à la biodiversité, ont ainsi été exclues en amont du portefeuille.

c) le filtre d'exclusion des sociétés impliquées dans des activités controversées (conformément à la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>). L'exclusion des sociétés impliquées dans la production du charbon thermique par exemple, permet une meilleure garantie de la prise en compte d'indicateurs tels que la biodiversité et les émissions de gaz à effet de serre.

d) Le filtre et l'analyse sur base des principales controverses ESG dans lesquelles les entreprises peuvent être impliquées comprennent également les controverses liées aux questions environnementales telles que l'impact environnemental des opérations de l'entreprise (émissions, déchets, utilisation énergétique, biodiversité et consommation d'eau), l'impact environnemental sur la chaîne d'approvisionnement et l'impact des produits et services (impact carbone et environnemental).

e) de même, les indicateurs environnementaux ont été inclus dans l'analyse du profil ESG des entreprises et impactent leur scorecard.

2) Deuxièmement, les PIN sociales ont été systématiquement analysées suivant les étapes du processus de recherche et d'investissement :

a) le filtre de conformité aux normes mondiales (Global Standards) est articulé autour des droits de l'homme, des droits du travail et de la prévention de la corruption. Ainsi les entreprises en violation des principes du Pacte Mondial et des Lignes de conduite de l'OCDE pour les entreprises multinationales ont de facto été exclues de l'univers de l'investissement.

b) le filtre d'exclusion des entreprises impliquées dans des activités controversées (définitions et seuils conformément à la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>). De cette manière, les entreprises impliquées dans les armements controversés ont directement été exclues de l'univers d'investissement.

c) en outre, le filtre et l'analyse sur base des principales controverses ESG dans lesquelles les entreprises peuvent être impliquées comprennent également les controverses liées aux questions sociales, à savoir la société et la communauté, le client et le personnel, et les controverses liées aux questions de gouvernance telles que l'éthique des affaires, y compris la corruption et les pots-de-vin.

d) La question de la diversité des genres du conseil d'administration est prise en compte essentiellement dans la responsabilité actionnariale, en votant contre ou en engageant un dialogue avec les sociétés ne répondant pas à un minimum de 30% de diversité des genres au sein de leur conseil d'administration. Les résultats des dialogues engagés et du vote sur la Période de Référence sont disponibles dans le rapport de vote et le rapport d'engagement disponibles sur le site : <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html>.

e) de même, les indicateurs sociaux ont été inclus dans l'analyse du profil ESG des entreprises et impactent leur scorecard.

L'approche et les processus de DPAM sont décrits plus amplement dans sa politique d'investissements durables et responsables (Sustainable and Responsible Investments Policy) et dans le rapport TCFD disponibles via les liens

<https://www.dpaminvestments.com/documents/sustainable-and-responsible-investments-policies-enBE> et <https://www.dpaminvestments.com/documents/tcf-report-enBE>.

- *Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ?*

La première étape d'investissement du Compartiment repose sur un screening normatif, qui englobe la conformité aux normes mondiales (« Global Standards ») qui se fonde sur les droits de l'homme, les droits du travail et la prévention de la corruption. Ces dernières englobent les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme. Les entreprises qui ne satisfont pas ces critères sont exclues de l'univers des investissements éligibles. Le Compartiment n'a donc pas été investi sur la Période de Référence dans une entreprise jugée non conforme à ces principes.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Durant la Période de Référence, le Compartiment a pris en considération toutes les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (ci-après « PIN ») énumérées dans le tableau 1 de l'annexe I du Règlement Délégué (UE) 2022/1288.

Les PIN sont intrinsèquement liées à l'engagement de DPAM de réduire l'impact négatif des investissements du Compartiment en évitant les activités ou les comportements qui peuvent nuire de manière significative à la croissance durable et inclusive. Cet engagement est incorporé dans l'ensemble du processus de recherche et d'investissement dès sa création.

Concrètement, les PIN ont été intégrées dans les différentes étapes de construction du Compartiment en amont via les exclusions et l'univers éligible en résultant (i), et à travers le processus d'investissement via les analyses fondamentales, la surveillance des controverses et le dialogue continu avec les sociétés investies (ii) :

1) Premièrement, en ce qui concerne les PIN environnementales :

a) elles ont été analysées et surveillées au niveau des émetteurs investis, en ce qui concerne particulièrement les PIN liées aux émissions de gaz à effet de serre et à la performance énergétique, notamment par le biais de recherches de DPAM dans le cadre des recommandations de la Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

Ainsi les indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre et à l'eau ont été intégrés à l'analyse des 5 entreprises les plus contributrices à l'intensité carbone du portefeuille. Cette analyse est utilisée par la recherche et la gestion pour valider leurs décisions d'investissement.

b) ensuite, le filtre de conformité aux normes mondiales (Global Standards) comprend un filtre sur la protection de l'environnement. Les sociétés non conformes aux normes globales pour des violations importantes de la protection de l'environnement liées à la pollution (émissions), à l'eau, aux déchets et à la biodiversité, ont ainsi été exclues en amont du portefeuille.

c) le filtre d'exclusion des sociétés impliquées dans des activités controversées (conformément à la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>). L'exclusion des sociétés impliquées dans la production du charbon thermique par exemple, permet une meilleure garantie de la prise en compte d'indicateurs tels que la biodiversité et les émissions de gaz à effet de serre. Le filtre et l'analyse sur base des principales controverses ESG dans lesquelles les entreprises peuvent être impliquées comprennent également les controverses liées aux questions environnementales telles que l'impact

environnemental des opérations de l'entreprise (émissions, déchets, utilisation énergétique, biodiversité et consommation d'eau), l'impact environnemental sur la chaîne d'approvisionnement et l'impact des produits et services (impact carbone et environnemental).

d) de même, les indicateurs environnementaux ont été inclus dans l'analyse du profil ESG des entreprises et impactent leur scorecard.

2) Deuxièmement, les PIN sociales ont été systématiquement analysées suivant les étapes du processus de recherche et d'investissement :

a) le filtre de conformité aux normes mondiales (Global Standards) est articulé autour des droits de l'homme, des droits du travail et de la prévention de la corruption. Ainsi les entreprises en violation des principes du Pacte Mondial et des Lignes de conduite de l'OCDE pour les entreprises multinationales ont de facto été exclues de l'univers de l'investissement.

b) le filtre d'exclusion des entreprises impliquées dans des activités controversées (définitions et seuils conformément à la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>). De cette manière, les entreprises impliquées dans les armements controversés ont directement été exclues de l'univers d'investissement.

c) en outre, le filtre et l'analyse sur base des principales controverses ESG dans lesquelles les entreprises peuvent être impliquées comprennent également les controverses liées aux questions sociales, à savoir la société et la communauté, le client et le personnel, et les controverses liées aux questions de gouvernance telles que l'éthique des affaires, y compris la corruption et les pots-de-vin.

d) la question de la diversité des genres du conseil d'administration est prise en compte essentiellement dans la responsabilité actionnariale, en votant contre ou en engageant un dialogue avec les sociétés ne répondant pas à un minimum de 30% de diversité des genres au sein de leur conseil d'administration. Les résultats des dialogues engagés et du vote sur la Période de Référence sont disponibles dans le rapport de vote et le rapport d'engagement disponibles sur le site :

<https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html>.

e) de même, les indicateurs sociaux sont inclus dans l'analyse du profil ESG des entreprises et impactent leur scorecard.

L'approche et les processus de DPAM sont décrits plus amplement dans sa politique d'investissements durables et responsables (Sustainable and Responsible Investments Policy) et dans le rapport TCFD disponibles via les liens

<https://www.dpaminvestments.com/documents/sustainable-and-responsible-investments-policies-enBE> et

<https://www.dpaminvestments.com/documents/tcfd-report-enBE>.



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : 31/12/2023

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
VONOVIA	Activités immobilières	8.90	Allemagne
UNIBAIL-RODAMCO	Activités immobilières	8.56	France
LEG IMMOBILIEN	Activités immobilières	7.80	Allemagne
KLEPIERRE	Activités immobilières	6.67	France
GECINA	Activités immobilières	5.96	France
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	Activités immobilières	4.85	Espagne
COFINIMMO	Activités immobilières	4.70	Belgique
TAG TEGERNSEE IMMOBILIER	Activités immobilières	4.41	Allemagne
WAREHOUSES DE PAUW	Activités immobilières	4.24	Belgique
COVIVIO	Activités immobilières	3.59	France
AEDIFICA	Activités immobilières	3.25	Belgique
MONTEA	Activités immobilières	3.23	Belgique
ICADE	Activités immobilières	2.97	France

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
MERCIALYS	Activités immobilières	2.93	France
RETAIL ESTATES SICAFI	Activités immobilières	2.86	Belgique



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

● Quelle était l'allocation des actifs ?

Pendant la période de Référence, par l'application de la stratégie d'investissement, le Compartiment a investi au minimum 99.97% de ses actifs dans des titres satisfaisant aux caractéristiques environnementales et sociales dont il fait la promotion (dans le tableau désigné par « #1 Alignés sur les caractéristiques E/S »).

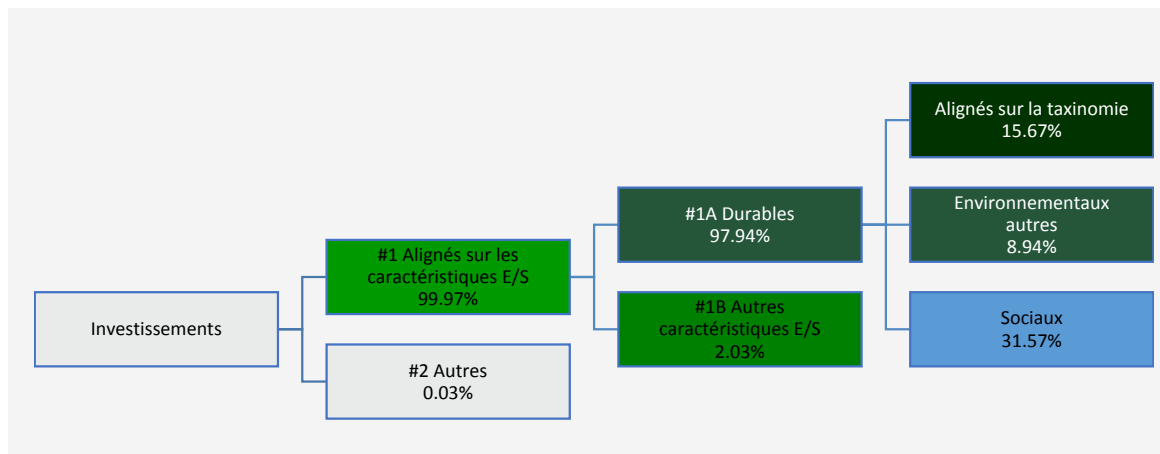
Le Compartiment a investi au minimum 97.94% de ses actifs dans des investissements durables ayant des objectifs environnementaux ou sociaux (dans le tableau désigné « #1A Durables »).

Le pourcentage du portefeuille investi en investissements durables qui répondent à un objectif environnemental et/ou social (#1A Durables) est calculé selon la méthodologie en cascade décrite dans le prospectus (section "Quels sont les objectifs des investissements durables que le produit financier entend partiellement réaliser et comment l'investissement durable contribue-t-il à ces objectifs?") qui exclut le double comptage au niveau de la cascade : un investissement qualifié de durable au niveau d'un premier élément de la cascade n'est pas ensuite repris en compte au niveau des éléments suivants de la cascade.

Par contre, les pourcentages des deux sous-catégories d'investissements durables (#1A Durables) du portefeuille investis en investissements environnementaux autres (que ceux alignés sur la taxinomie) et investissements sociaux indiqués dans le prospectus du 1er janvier 2023 au 14 mai 2023 pouvaient comporter certains double comptages. Toutes les entreprises investies en portefeuille étaient analysées à la fois par rapport (i) aux ODD environnementaux (et donc pouvaient tomber dans la sous-catégorie 'investissements environnementaux autres' même si elles étaient aussi considérées comme alignées avec la taxinomie et/ou comme investissement durable social) et par rapport (ii) aux ODD sociaux (et donc pouvaient tomber dans la sous-catégorie 'investissements sociaux' même si elles étaient aussi considérées comme alignées avec la taxinomie et/ou comme investissement environnemental autre).

Suite aux clarifications apportées par les ESA le 17 novembre 2022 sur l'application du règlement (UE) 2019/2088 que le double comptage devrait être évité quand une activité peut contribuer à plusieurs objectifs environnementaux et sociaux, la méthodologie de calcul d'engagement minimum pour l'objectif d'investissement durable social a été revue et l'engagement minimum de cet objectif a été revu à la baisse dans le prospectus du 15 mai 2023. Les chiffres rapportés ci-dessous excluent le double comptage pour la Période de Référence. Si l'engagement minima à l'objectif d'investissement durable social mentionné dans le prospectus en vigueur du 1er janvier au 14 mai 2023, n'a pas été atteint, ceci sera mentionné dans la partie spécifique du rapport annuel dédiée au compartiment sous « Notes aux Etats financiers et autres informations/Restrictions d'investissement et dépassements ».

En cas où l'allocation des actifs prévue dans le prospectus n'a pas été respectée à un moment donné au cours de la Période de Référence, ceci sera mentionné dans la partie spécifique du rapport annuel dédiée au compartiment.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend:

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables ayant des objectifs environnementaux ou sociaux;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Secteur	Sous-Secteur	% d'actifs
Activités immobilières	Activités immobilières	99.97
Liquidités	Liquidités	0.03



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Les investissements durables qui sont alignés sur la Taxinomie de l'UE (désignés dans le tableau comme "alignés sur la Taxinomie de l'UE") consistent en investissements dans des sociétés dont les activités économiques contribuent de manière substantielle aux objectifs environnementaux d'atténuation du changement climatique et/ou d'adaptation au changement climatique tels que définis par la Taxinomie de l'UE conformément aux critères d'éligibilité et de sélection technique ("Critères de sélection technique de la Taxinomie de l'UE").

La méthodologie de DPAM pour évaluer l'alignement sur la Taxinomie de l'UE des sociétés bénéficiaires des investissements repose sur des données fournies soit par les sociétés bénéficiaires des investissements, soit par des fournisseurs tiers. Ces derniers utilisent une approche mixte :

- Premièrement, une mise en correspondance directe entre les activités commerciales dans leur propre système de classification sectorielle avec les activités économiques couvertes par les Critères de sélection technique de la Taxinomie de l'UE.
- Deuxièmement, toute activité commerciale qui n'a pas pu être mise en correspondance directement est examinée au moyen d'une évaluation ascendante de son alignement avec les Critères de sélection technique de la Taxinomie de l'UE.
- Toute activité économique restante après la première et la deuxième étape, est considérée comme n'étant pas alignée sur la Taxinomie de l'UE.

En principe, la mesure dans laquelle les investissements sont des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental au sens de la Taxinomie de l'UE est évaluée au moyen du chiffre d'affaires (sur la base des données relatives aux résultats fournis par les fournisseurs tiers).

Lorsque les informations sur la mesure dans laquelle les investissements sont des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental au sens de la Taxinomie de l'UE ne peuvent pas être aisément obtenues à partir des informations publiées par les émetteurs investis, DPAM s'appuie sur des informations équivalentes obtenues par des fournisseurs tiers auprès des émetteurs investis.

Sur base de cette méthodologie, sur la Période de Référence, le Compartiment est aligné pour 15.67% aux deux premiers objectifs de la Taxinomie (objectifs environnementaux d'atténuation du changement climatique et/ou d'adaptation au changement climatique).

La conformité de ces investissements aux exigences énoncées à l'article 3 de la Taxinomie de l'UE n'a pas fait l'objet d'une garantie fournie par un ou plusieurs auditeurs ou d'un examen par un ou plusieurs auditeurs ou d'un examen par un ou plusieurs tiers.

● **Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxonomie de l'UE ¹?**

Oui :

Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire

Non

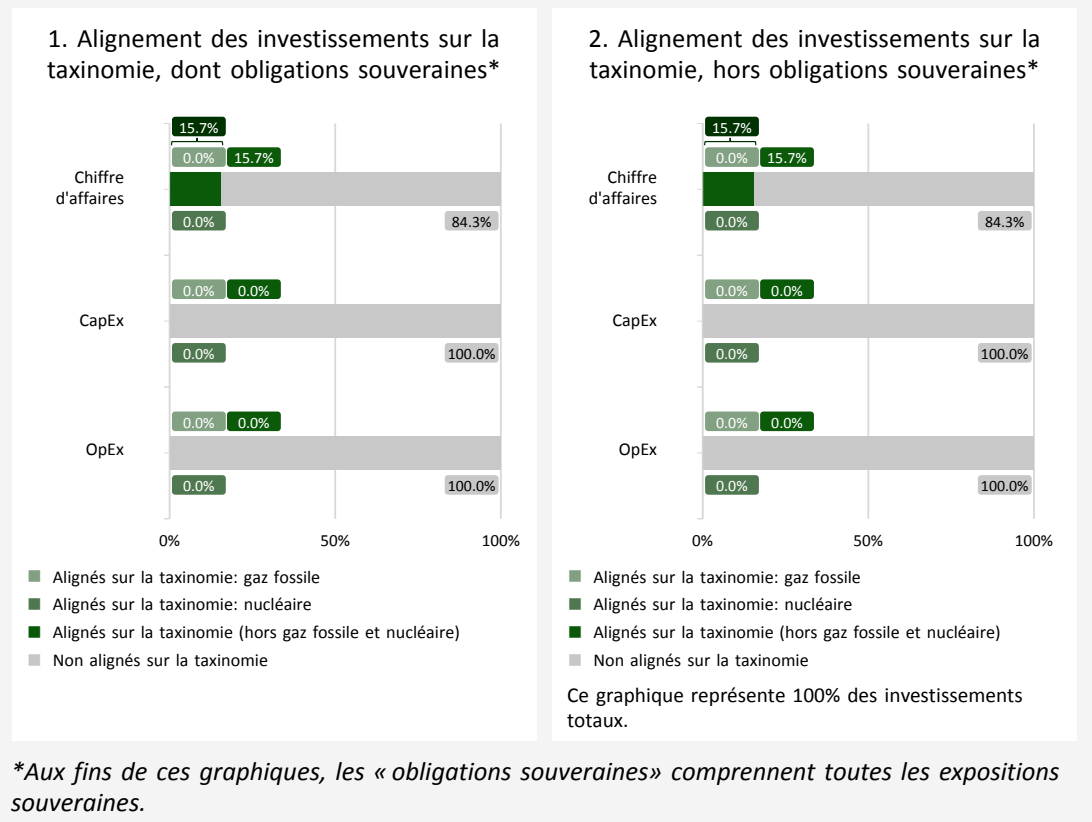
Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l'énergie **nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la Taxonomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique ("atténuation du changement climatique") et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la Taxonomie de l'UE - voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxonomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage:

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi;
- des **dépenses d'investissement (CapEx)** pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier investit, pour une transition vers une économie verte par exemple;
- des **dépenses d'exploitation (OpEx)** pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

- **Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**
Pas d'application

- **Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

Période de référence	Investissements alignés sur la taxinomie de l'UE
1 janvier 2022 - 31 décembre 2022	16.04%
1 janvier 2023 - 31 décembre 2023	15.67%



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Ce Compartiment ne s'est pas engagé à faire des investissements durables ayant un objectif environnemental qui ne sont pas alignés sur la taxinomie de l'UE. Au 31/12/2023, 8.94% est toutefois mentionné dans la section « Quelle était l'allocation des actifs ».


Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Sur la base de l'approche décrite ci-dessous, le Compartiment a investi 31.57% de son portefeuille dans des investissements durables sur le plan social sur la Période de Référence. Une Taxinomie européenne pour les objectifs de durabilité sociale doit encore être développée. En attendant, DPAM souhaite continuer à réaliser des investissements durables qui contribuent à la réalisation d'objectifs sociaux clés tels que la faim zéro, une éducation de qualité et la paix, la justice et des institutions fortes.

À cette fin, DPAM a adopté et défini un cadre spécifique pour identifier les objectifs sociaux de ces investissements durables et évaluer leur contribution à ces objectifs. Ce cadre se base sur des données des sociétés bénéficiaires des investissements et provenant de fournisseurs tiers et évalue la contribution négative et positive des sociétés bénéficiaires (potentielles) des investissements, en pourcentage de leur chiffre d'affaires aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies qui peuvent être attribués à des objectifs sociaux.

DPAM réexaminera et réévaluera ce cadre lorsque les Critères de sélection technique de la Taxinomie de l'UE auront été mis en œuvre pour les objectifs sociaux dans le cadre de la Taxinomie de l'UE.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les screenings ESG contraignants effectués conformément à la stratégie d'investissement décrite ci-dessus sont appliqués à l'ensemble du Compartiment, à l'exclusion des :

- Liquidités
- Instruments dérivés
- Organismes de placement collectif
- Emetteurs ne rapportant pas l'information suffisante ou étant insuffisamment couverts par la recherche ESG pour juger de ses caractéristiques environnementales et/ou sociales.

Le Compartiment pourra investir ou détenir ces types d'actifs dans un but de réalisation des objectifs d'investissement, de diversification du portefeuille, de gestion de liquidité ainsi que dans un but de couverture des risques.

Sur la Période de Référence, à des fin de gestion des liquidités, le Compartiment a été exposé à 0.03% de liquidités. Il n'existe aucune garantie environnementale ou sociale minimale sur cette allocation



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Sur la période de référence, le Compartiment a suivi les actions et étapes d'investissement telles que décrites dans sa méthodologie soit :

Sur une base trimestrielle, un screening normatif a été établi sur base de la conformité aux normes mondiales (« Global Standards »).

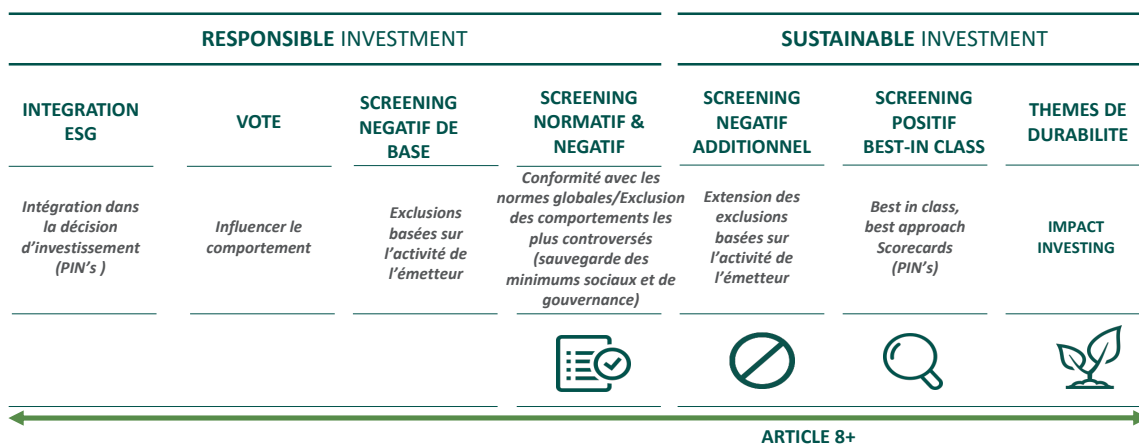
Ensuite, les entreprises répondant aux seuils tels que définis dans les activités exclues par la politique d'activités controversées de DPAM ont été écartées.

Sur une base trimestrielle, l'exposition aux controverses des entreprises de l'univers d'investissement a été analysée afin d'écartier les controverses les plus sévères sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance.

DPAM a complété les différents filtres d'exclusion ESG au moyen de Scorecards des risques et opportunités ESG par émetteur présent en portefeuille. Les scorecards ont été mis à jour sur une base annuelle ou ad-hoc si un évènement devait demander une révision de la scorecard de l'émetteur.

A partir de cet univers éligible défini, les équipes de recherche et de gestion ont appliqué leur expertise pour sélectionner les titres en portefeuille sur base d'une analyse fondamentale approfondie, comprenant également un axe d'analyse poussée sur les différents critères environnementaux, sociaux et de gouvernance pertinents pour le secteur d'activité. De plus, cette analyse qualitative comprend également la prise en compte de la thématique de durabilité et la contribution totale de l'émetteur aux objectifs de développement durable des Nations Unies.

Les étapes du processus d'investissement sont schématisées ci-après :



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

- En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

Pas d'application

- Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Pas d'application

- Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pas d'application

- Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Pas d'application

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

21. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT DPAM B BONDS EUR MEDIUM TERM
--

21.1. RAPPORT DE GESTION

21.1.1. Date de lancement du compartiment et prix de souscription des actions

Jour de souscription initiale : le 1er avril 2022.

Le 24 mars 2022, le compartiment a reçu l'entière part du patrimoine du compartiment DPAM CAPITAL B Bonds EUR Medium Term de la SICAV DPAM CAPITAL B. Le 1er avril 2022, le compartiment a été lancé suite à la prise d'effet de la fusion.

Prix de souscription initiale : le prix de souscription initiale correspond à la Valeur nette d'inventaire des actions du compartiment DPAM CAPITAL B Bonds EUR Medium Term de la SICAV DPAM CAPITAL B datée du 1er avril 2022.

21.1.2. Cotation en bourse

Les actions du compartiment ne sont pas cotées en bourse.

21.1.3. Objectif et lignes de force de la politique de placement

Objectif

L'objectif est de procurer à ses actionnaires un rendement global aussi élevé que possible, l'accent étant mis sur les investissements en obligations (sans limitation sectorielle) libellées dans une ou plusieurs devises européennes et émises ou garanties par des débiteurs de qualité « Investment Grade ».

Il s'agit d'un compartiment géré activement, ce qui signifie que le gestionnaire du portefeuille n'a pas pour objectif de reproduire la performance d'un benchmark.

Politique de placement

Le compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales au sens de l'article 8 du Règlement SFDR 2019/2088.

21.1.4. Indice et benchmark

Le compartiment utilise l'indice suivant comme benchmark : JPM EMU Government Investment Grade 1-10 years. Cet indice est un indice obligataire représentatif des obligations émises par les gouvernements des pays européens où l'euro est la monnaie officielle notés « investment grade » par chacune des trois grandes agences de notations (Standard & Poor's, Moody's et Fitch). La performance est calculée en réinvestissant les coupons versés par les titres de créances composant l'indice. L'indice contient des obligations dont l'échéance résiduelle est entre minimum 1 an et maximum 10 ans.

J.P. Morgan Securities PLC est inscrit au registre tenu par l'ESMA (European Securities and Markets Authority).

Le benchmark est utilisé à titre de comparaison des performances. La sélection et la pondération des actifs dans le portefeuille du compartiment peuvent différer significativement de la composition du benchmark.

Le benchmark n'est pas aligné sur la promotion des caractéristiques environnementales et sociales du compartiment. Veuillez-vous en référer à la section « Stratégie d'investissement » ci-dessus pour une explication de la manière dont le compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales.

La composition éventuelle et la valeur du benchmark sont reprises sur le site <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html>.

21.1.5. Politique suivie pendant l'exercice

Depuis le deuxième trimestre 2023, nous observons certains signaux d'alerte dans la conjoncture économique en Europe. Du côté des bonnes nouvelles, la Chine est sortie de ses confinements liés au Covid, les prix de l'énergie sont retombés à des niveaux proches de ceux d'avant-guerre et l'inflation en général a également commencé à refluer. Mais une partie spécifique de l'économie européenne n'a pas rebondi. Le secteur manufacturier a continué à se détériorer alors que tous les éléments étaient réunis pour qu'il prospère. Cette morosité dans l'industrie manufacturière s'explique principalement par la faiblesse de la demande intérieure. Cela a commencé, en toute logique, pendant la poussée d'inflation la plus marquée depuis la crise du Covid. Cependant, la détérioration s'est même poursuivie au deuxième trimestre. Jusqu'à ce moment, la demande internationale de produits européens était encore favorable, mais elle a aussi commencé à s'estomper au cours de l'été. Par conséquent, au cours de l'été, nous avons décidé de ramener notre sous-pondération de la durée à un niveau neutre lorsque le Bund allemand à 10 ans a atteint 2,5%.

Bien entendu, il est tout à fait possible que l'économie européenne connaisse un creux manufacturier, du moment que les services pallient cette situation. C'était le cas, mais le mois d'août a été marqué par un nouveau signal d'alarme. En règle générale, les mois d'été correspondent à la haute saison touristique, ce qui explique l'extrême vigueur du secteur des services. Mais en août, même celui-ci est tombé en territoire de contraction, comme l'indiquent les données PMI. À ce stade, il est d'autant plus important de surveiller attentivement les données entrantes qu'une période de faible activité entraîne généralement un assouplissement du marché de l'emploi. Et c'est là que réside le principal risque pour l'économie européenne. Lorsque l'activité économique réelle diminue régulièrement, la demande de main-d'œuvre se tasse elle aussi. Par conséquent, un cercle vicieux de baisse de l'activité et d'augmentation du chômage commence à se mettre en place. Nous avons donc commencé à établir une position à long terme, estimant que les prochains mouvements du marché correspondraient à une remontée des taux d'intérêt. Cependant, en septembre et octobre, ceux-ci ont continué à baisser. Comme cette baisse ne cadrerait pas avec le mouvement inverse des données économiques, nous avons continué à ajouter de la durée jusqu'à ce que le Bund atteigne 3%. En novembre, nous avons atteint une surpondération de près d'un an dans la stratégie.

Mais les « soft data » ne sont pas les seules à s'être détériorées au cours des derniers trimestres. L'examen des données économiques objectives montre que la dégradation est également très nette et généralisée. Les données portant sur les faillites, les ventes au détail réelles, les importations et les exportations européennes, les révisions du marché du travail, etc., indiquent à l'unisson que ce cercle vicieux a déjà débuté et que l'Europe est déjà en récession. Sur un plus long terme, les seules occasions où ces données ont connu une telle tendance à la baisse, c'est lorsque nous étions déjà en récession. Cette fois, cela pourrait être différent, mais ce n'est généralement jamais le cas.

Comme une récession s'accompagne généralement d'une aversion au risque, nous avons décidé de prendre des bénéfices significatifs sur notre allocation à la Roumanie, pays qui sous-performe généralement en période de reprise. Nous pensons qu'une surpondération des pays périphériques est toujours pertinente car ceux-ci ont entrepris d'importants changements fondamentaux depuis la crise du Covid. Toutefois, nous avons commencé à sous-pondérer l'Italie. D'abord comme couverture contre la surpondération de la durée, mais désormais aussi comme position résolument courte.

21.1.6. Politique future

En définitive, il est très facile de confirmer la thèse selon laquelle l'Europe est en récession, en examinant la définition de ce qu'est une récession. Une récession correspond à deux trimestres successifs de croissance négative du PIB réel. Si l'on applique cette définition à tous les pays qui font partie de l'Union européenne, plus de 25% d'entre eux sont déjà en récession ! Et si l'on considère ceux qui ont connu une croissance négative de leur PIB réel au troisième trimestre, c'est plus de la moitié des pays européens qui sont concernés. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'ils tomberont également en récession, mais il est difficile de déceler un changement de dynamique étant donné que les données relatives à l'activité sous-jacente ont continué à se détériorer fortement au cours des derniers mois. Pour changer ce type de dynamique, les solutions ne sont pas légion. L'une d'entre elles implique que la BCE commence à réduire activement ses taux d'intérêt. Hélas, il est clair qu'elle n'y est pas prête et qu'elle risque de commettre une grave erreur de politique.

Nous pensons qu'un biais de duration longue reste très pertinent car lorsque la BCE réalisera que nous sommes passés à la phase suivante du cycle économique, elle enclenchera l'étape suivante de son cycle de politique monétaire. Cela signifie également qu'un biais de pentification de la courbe devrait donner de très bons résultats, car l'anticipation de réductions suivies de diminutions effectives du taux directeur affectera beaucoup plus l'extrémité courte des courbes de rendement que leur extrémité longue.

21.1.7. Indicateur synthétique de risque

L'indicateur synthétique de risque donne une indication du risque lié à l'investissement dans un compartiment. Il situe ce risque sur une échelle allant de un (risque le plus faible) à sept (risque le plus élevé).

Profil de risque et de rendement : 3.

21.2. BILAN

		31 décembre 2023	31 décembre 2022
		EUR	EUR
Section 1: Schéma du bilan			
TOTAL ACTIF NET		143.777.564,93	266.441.132,68
I.	Actifs immobilisés		
A.	Frais d'établissement et d'organisation		
B.	Immobilisations incorporelles		
C.	Immobilisations corporelles		
II.	Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers dérivés	140.003.087,71	261.134.793,86
A.	Obligations et autres titres de créance	140.003.087,71	261.134.793,86
a.	Obligations	140.003.087,71	261.134.793,86
B.	Instruments du marché monétaire		
C.	Actions et autres valeurs assimilables à des actions		
D.	Autres valeurs mobilières		
E.	OPC à nombre variable de parts		
F.	Instruments financiers dérivés		
III.	Créances et dettes à plus d'un an		
A.	Créances		
B.	Dettes		
IV.	Créances et dettes à un an au plus	1.038.057,63	492.704,54
A.	Créances	1.128.616,44	612.233,34
a.	Montants à recevoir	42.791,40	
d.	Autres	1.085.825,04	612.233,34
B.	Dettes	-90.558,81	-119.528,80
a.	Montants à payer (-)	-127.269,90	
e.	Autres (-)	36.711,09	-119.528,80
V.	Dépôts et liquidités	1.799.811,36	2.992.986,27
A.	Avoirs bancaires à vue	1.799.811,36	2.992.986,27
B.	Avoirs bancaires à terme		
C.	Autres		
VI.	Comptes de régularisation	936.608,23	1.820.648,01
A.	Charges à reporter		
B.	Produits acquis	936.608,23	1.820.648,01
C.	Charges à imputer (-)		
D.	Produits à reporter (-)		
TOTAL CAPITAUX PROPRES		143.777.564,93	266.441.132,68
A.	Capital	160.899.807,48	299.449.176,84
B.	Participations au résultat	4.348.877,02	384.878,24
C.	Résultat reporté	-33.008.044,16	
D.	Résultat de l'exercice	11.536.924,59	-33.392.922,40

DPAM B
Bonds EUR Medium Term

		31 décembre 2023	31 décembre 2022
		EUR	EUR
Section 2: Postes Hors Bilan			
Postes hors bilan		57.907.530,00	10.759.225,00
I.	Sûretés réelles (+/-)		
A.	Collatéral (+/-)		
B.	Autres sûretés réelles		
II.	Valeurs sous-jacentes des contrats d'option et des warrants (+)		
A.	Contrats d'option et warrants achetés		
B.	Contrats d'option et warrants vendus		
III.	Montants notionnels des contrats à terme (+)	57.907.530,00	10.759.225,00
A.	Contrats à terme achetés	50.470.834,00	4.913.471,00
B.	Contrats à terme vendus	7.436.696,00	5.845.754,00
IV.	Montants notionnels des contrats de swap (+)		
A.	Contrats de swap achetés		
B.	Contrats de swap vendus		
V.	Montants notionnels d'autres instruments financiers dérivés (+)		
A.	Contrats achetés		
B.	Contrats vendus		
VI.	Montants non appelés sur actions		
VII.	Engagements de revente résultant de cessions-rétrocessions		
VIII.	Engagements de rachat résultant de cessions-rétrocessions		
IX.	Instruments financiers prêtés		

21.3. COMPTE DE RÉSULTATS

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 3: Schéma du compte de résultats			
I. Réductions de valeur, moins-values et plus-values			
A.	Obligations et autres titres de créance	8.510.242,15	-41.524.473,57
a.	Obligations	8.510.242,15	-41.524.473,57
	Gain réalisé	112.396,70	166.472,50
	Perte réalisée	-19.509.272,19	-11.460.658,81
	Gain/Perte non-réalisé	27.907.117,64	-30.230.287,26
B.	Instruments du marché monétaire		
C.	Actions et autres valeurs assimilables à des actions		
D.	Autres valeurs mobilières		
E.	OPC à nombre variable de parts		
F.	Instruments financiers dérivés	-54.550,00	2.693.790,00
a.	Sur obligations	-54.550,00	2.693.790,00
ii.	Contrats à terme	-54.550,00	2.693.790,00
	Gain/Perte réalisé	329.380,00	1.637.700,00
	Gain/Perte non-réalisé	-383.930,00	1.056.090,00
G.	Créances, dépôts, liquidités et dettes		
H.	Positions et opérations de change	2,01	
b.	Autres positions et opérations de change	2,01	
iv.	Autres	2,01	
	Gain /Perte réalisée	2,01	
II. Produits et charges des placements		3.531.996,96	5.955.704,07
A.	Dividendes		
B.	Intérêts (+/-)	3.569.133,34	6.016.173,00
a.	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire	3.496.703,22	5.978.870,05
b.	Dépôts et liquidités	72.430,12	37.302,95
	Intérêts d'emprunts (-)	-35.751,13	-60.318,93
	Contrats de swap (+/-)		
	Précomptes mobiliers (-)	-1.385,25	-150,00
	D'origine étrangère	-1.385,25	-150,00
F.	Autres produits provenant des placements		
III. Autres produits		31.075,96	22.991,85
Indemnité destinée à couvrir les frais d'acquisition et de réalisation des actifs, à décourager les sorties et à couvrir les frais de livraison			
A.		31.075,96	22.991,85
B.	Autres		
IV. Coûts d'exploitation		-481.842,49	-540.934,75
A.	Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-)	-50.018,48	-49.584,98
B.	Charges financières (-)	-10.974,00	-1.814,00
C.	Rémunération due au dépositaire (-)	-108.395,72	-117.586,10
D.	Rémunération due au gestionnaire (-)	-242.765,70	-296.314,60
a.	Gestion financière	-155.065,95	-184.804,03
	XXXX	-1.474,47	-1.536,21
	XXXX	-7.144,87	-8.369,37
	XXXX	-68.797,87	-107.413,01
	XXXX	-61.000,60	-58.364,03
	Classe M (Dis)	-7.758,48	-4.074,70
	XXXX	-8.889,66	-5.046,71
b.	Gestion administrative et comptable	-87.699,75	-111.510,57
E.	Frais administratifs (-)	-25.543,49	-42.640,02
F.	Frais d'établissement et d'organisation (-)	-1.368,15	-326,72
G.	Rémunérations, charges sociales et pensions (-)	-126,35	-186,25
H.	Services et biens divers (-)	-12.837,05	-17.864,12
I.	Amortissements et provisions pour risques et charges (-)		
J.	Taxes	-7.286,46	-7.269,76
	XXXX	-497,69	-505,48
	XXXX	-793,79	-1.520,75
	XXXX	-3.371,27	-5.176,39
	XXXX	-209,45	476,63
	Classe M (Dis)	-1.992,83	-977,74
	XXXX	-129,54	-301,75
	XXXX	-291,89	735,72
K.	Autres charges (-)	-22.527,09	-7.348,20
Produits et charges de l'exercice (du semestre)			
Sous-total II+III+IV		3.081.230,43	5.437.761,17

DPAM B
Bonds EUR Medium Term

	31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
V. Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultat	11.536.924,59	-33.392.922,40
VI. Impôts sur le résultat		
VII. Résultat de l'exercice	11.536.924,59	-33.392.922,40

DPAM B
Bonds EUR Medium Term

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 4: Affectation et prélèvements			
I.	Bénéfice (Pertes) à affecter	-17.122.242,55	-33.008.044,16
a.	Bénéfice reporté (Perte reportée) de la période précédente	-33.008.044,16	
b.	Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	11.536.924,59	-33.392.922,40
c.	Participations au résultat perçues (participations au résultat versées)	4.348.877,02	384.878,24
II.	(Affectations au) Prélèvements sur le capital		
III.	(Bénéfice à reporter) Perte à reporter	17.122.242,55	33.008.044,16
IV.	(Distribution des dividendes)		

21.4. COMPOSITION DES ACTIFS

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs							
<u>Obligations et autres titres de créances</u>							
Emis(es) par état							
Autriche							
AUSTRIA 0,75 16-26	2.000.000	EUR	95,80	1.915.950,00		1,37%	1,33%
AUSTRIA 0,75 18-28	2.000.000	EUR	94,01	1.880.150,00		1,34%	1,31%
AUSTRIA 0,90 22-32	8.450.000	EUR	88,00	7.435.662,00		5,31%	5,17%
				11.231.762,00		8,02%	7,81%
Belgique							
FLEMISH C 0.3 21-31	1.300.000	EUR	82,89	1.077.563,50		0,77%	0,75%
				1.077.563,50		0,77%	0,75%
Allemagne							
GERMANY 0,00 16-26	1.500.000	EUR	94,66	1.419.945,00		1,01%	0,99%
GERMANY 2,60 23-33	1.100.000	EUR	105,00	1.155.005,50		0,82%	0,80%
				2.574.950,50		1,84%	1,79%
Espagne							
SPAIN 0,50 21-31	4.400.000	EUR	84,16	3.702.996,00		2,64%	2,58%
SPAIN 1,40 18-28	12.000.000	EUR	95,17	11.419.860,00		8,16%	7,94%
SPAIN 1,45 21-71	2.500.000	EUR	50,38	1.259.450,00		0,90%	0,88%
SPAIN 5,75 01-32	1.700.000	EUR	122,12	2.076.040,00		1,48%	1,44%
				18.458.346,00		13,18%	12,84%
Finlande							
FINLAND 0,75 15-31	1.000.000	EUR	89,10	891.025,00		0,64%	0,62%
FINLANDE 2,75 12-28	1.500.000	EUR	102,08	1.531.177,50		1,09%	1,06%
				2.422.202,50		1,73%	1,68%
France							
FRANCE 0,00 18-29	2.500.000	EUR	87,74	2.193.475,00		1,57%	1,53%
FRANCE 0,50 20-72	3.150.000	EUR	41,91	1.320.102,00		0,94%	0,92%
FRANCE 0,75 22-28	1.000.000	EUR	94,22	942.235,00		0,67%	0,66%
FRANCE IL 1,85 11-27	500.000	EUR	105,77	700.586,13		0,50%	0,49%
FRANCE OAT 3,5 10-26	8.500.000	EUR	102,58	8.719.682,50		6,23%	6,06%
				13.876.080,63		9,91%	9,65%
Croatie (République)							
CROATIA 1,50 20-31	8.000.000	EUR	89,77	7.181.840,00		5,13%	5,00%
				7.181.840,00		5,13%	5,00%
Irlande							
IRELAND 1,10 19-29	2.700.000	EUR	94,58	2.553.741,00		1,82%	1,78%
IRISH 0,20 20-30	1.000.000	EUR	87,12	871.235,00		0,62%	0,61%
IRISH TREA 1,0 16-26	2.000.000	EUR	97,20	1.944.010,00		1,39%	1,35%
				5.368.986,00		3,83%	3,73%
Italie							
BTPS 4,50 23-53	700.000	EUR	103,10	721.696,50		0,52%	0,50%
ITA BTP 5,25 98-29	5.600.000	EUR	111,50	6.243.776,00		4,46%	4,34%
ITALY 0,85 19-27	6.000.000	EUR	94,49	5.669.400,00		4,05%	3,94%
ITALY 1,35 19-30	3.000.000	EUR	89,74	2.692.245,00		1,92%	1,87%
ITALY 1,60 16-26	7.800.000	EUR	97,32	7.590.960,00		5,42%	5,28%

DPAM B
Bonds EUR Medium Term

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
ITALY 2,45 16-33	800.000	EUR	90,89	727.084,00		0,52%	0,51%
ITALY BTP 1,50 15-25	3.000.000	EUR	97,90	2.937.030,00		2,10%	2,04%
ITALY BTPS FRN 16-28	700.000	EUR	100,02	866.475,58		0,62%	0,60%
				27.448.667,08		19,61%	19,09%
Luxembourg (Grand-Duché)							
LUXEMBG 0,625 17-27	2.000.000	EUR	94,72	1.894.360,00		1,35%	1,32%
				1.894.360,00		1,35%	1,32%
Pays-Bas							
NETHERL 0,25 19-29	1.800.000	EUR	90,29	1.625.238,00		1,16%	1,13%
NETHERLDS 2,50 12-33	300.000	EUR	101,79	305.373,00		0,22%	0,21%
NETHLD 0,50 16-26	500.000	EUR	95,78	478.900,00		0,34%	0,33%
				2.409.511,00		1,72%	1,68%
Portugal							
PORTUGAL 0,475 20-30	1.700.000	EUR	88,01	1.496.127,50		1,07%	1,04%
PORTUGAL 2,125 18-28	3.600.000	EUR	99,54	3.583.296,00		2,56%	2,49%
PORTUGAL 2,875 16-26	500.000	EUR	101,85	509.240,00		0,36%	0,35%
				5.588.663,50		3,99%	3,89%
Roumanie							
ROMANIA 2,00 20-32	1.800.000	EUR	77,53	1.395.459,00		1,00%	0,97%
ROMANIA 3,50 19-34	1.700.000	EUR	85,20	1.448.400,00		1,03%	1,01%
				2.843.859,00		2,03%	1,98%
Slovénie (République)							
SLOVENIA 0,00 21-31	600.000	EUR	82,19	493.149,00		0,35%	0,34%
SLOVENIA 0,125 21-31	2.000.000	EUR	82,40	1.647.930,00		1,18%	1,15%
SLOVENIA 0,875 20-30	1.000.000	EUR	88,82	888.160,00		0,63%	0,62%
SLOVENIA 1,00 18-28	1.500.000	EUR	93,70	1.405.492,50		1,00%	0,98%
SLOVENIA 3,625 23-33	1.000.000	EUR	105,92	1.059.150,00		0,76%	0,74%
				5.493.881,50		3,92%	3,82%
Total - Emis(es) par état				107.870.673,21		77,05%	75,03%
Emis(es) par une institution internationale							
Belgique							
EUROPEAN 0,40 21-37	300.000	EUR	74,05	222.160,50		0,16%	0,15%
				222.160,50		0,16%	0,15%
Luxembourg (Grand-Duché)							
EIB 2,75 23-30	1.000.000	EUR	101,65	1.016.535,00		0,73%	0,71%
EUROP UN 0,00 21-31	1.000.000	EUR	82,94	829.360,00		0,59%	0,58%
				1.845.895,00		1,32%	1,28%
Total - Emis(es) par une institution internationale				2.068.055,50		1,48%	1,44%
Obligation du Secteur Public							
Belgique							
FLEMISH 0,375 16-26	1.400.000	EUR	93,81	1.313.361,00		0,94%	0,91%
				1.313.361,00		0,94%	0,91%
Espagne							
BONOS 1,90 22-52	2.900.000	EUR	69,23	2.007.742,50		1,43%	1,40%
				2.007.742,50		1,43%	1,40%
France							
CADES 0,60 22-29	1.000.000	EUR	89,51	895.115,00		0,64%	0,62%

DPAM B
Bonds EUR Medium Term

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
UNEDIC 0,00 20-28	2.000.000	EUR	88,71	1.774.150,00		1,27%	1,23%
Total - Obligation du Secteur Public				2.669.265,00		1,91%	1,86%
Emis(es) par une entreprise privée				5.990.368,50		4,28%	4,17%
Belgique							
BNPPB 0,50 17-24	2.000.000	EUR	97,76	1.955.200,00		1,40%	1,36%
				1.955.200,00		1,40%	1,36%
Allemagne							
KFW 0,125 22-32	9.000.000	EUR	82,87	7.458.030,00		5,33%	5,19%
KFW 0,50 17-27	5.500.000	EUR	93,32	5.132.792,50		3,67%	3,57%
KFW 2,00 22-29	500.000	EUR	97,70	488.502,50		0,35%	0,34%
				13.079.325,00		9,34%	9,10%
Espagne							
ADIFAL 0,55 21-31	300.000	EUR	81,70	245.110,50		0,18%	0,17%
ICO 0,00 21-27	4.000.000	EUR	91,50	3.659.920,00		2,61%	2,55%
				3.905.030,50		2,79%	2,72%
Pays-Bas							
BNG 0,75 18-28	2.000.000	EUR	93,52	1.870.370,00		1,34%	1,30%
BNG BK 1,875 22-32	1.500.000	EUR	94,09	1.411.365,00		1,01%	0,98%
NEDWBK 0,25 22-32	1.000.000	EUR	83,04	830.400,00		0,59%	0,58%
				4.112.135,00		2,94%	2,86%
Slovaquie (République slovaque)							
SLOVAKIA 4,35 10-25	1.000.000	EUR	102,23	1.022.300,00		0,73%	0,71%
				1.022.300,00		0,73%	0,71%
Total - Emis(es) par une entreprise privée				24.073.990,50		17,20%	16,74%
Total - Obligations et autres titres de créances				<u>140.003.087,71</u>		<u>100,00%</u>	<u>97,37%</u>
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs				140.003.087,71		100,00%	97,37%
Total - portefeuille				140.003.087,71		100,00%	97,37%
Collatéral				0,00			0,00%
Dépôts et Liquidités							
Avoirs bancaires à vue							
Banque Degroof Petercam		EUR		1.797.541,05			1,25%
Banque Degroof Petercam interests		EUR		2.270,31			0,00%
Total - Avoirs bancaires à vue				1.799.811,36			1,25%
Total - Dépôts et Liquidités				1.799.811,36			1,25%
Créances et dettes diverses				1.038.057,63			0,72%
Autres				936.608,23			0,65%
Actif Net Total				143.777.564,93			100,00%

21.5. RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE-TITRES

Par pays	% Portefeuille
ITALIE	19,62%
ESPAGNE	17,41%
FRANCE	11,82%
ALLEMAGNE	11,18%
AUTRICHE	8,02%
CROATIE (REPUBLIQUE)	5,13%
PAYS-BAS	4,66%
PORTUGAL	3,99%
SLOVENIE (REPUBLIQUE)	3,92%
IRLANDE	3,83%
BELGIQUE	3,26%
LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE)	2,67%
ROUMANIE	2,03%
FINLANDE	1,73%
SLOVAQUIE (REPUBLIQUE SLOVAQUE)	0,73%
Total	100,00%

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'entité en charge de la gestion administrative et comptable. Elles ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a orienté la sélection d'actifs.

21.6. RÉPARTITION ÉCONOMIQUE DU PORTEFEUILLE-TITRES

Par secteur	% Portefeuille
ETATS	78,43%
BANQUES	16,29%
SERVICES COMMERCIAUX - PUBLICS	1,91%
PROVINCE, CANTON, REGION	1,71%
ORGANISMES EUROPEENS	1,48%
VEHICULES ROUTIERS	0,18%
TOTAL	100,00%

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'entité en charge de la gestion administrative et comptable. Elles ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a orienté la sélection d'actifs.

21.7. CHANGEMENT DANS LA COMPOSITION DES ACTIFS EN EUR

	1er semestre	2e semestre	Total
Achats	31.938.014,72	15.625.986,50	47.564.001,22
Ventes	103.338.468,98	73.867.480,54	177.205.949,52
Total 1	135.276.483,70	89.493.467,04	224.769.950,74
Souscriptions	7.295.087,22	8.696.438,12	15.991.525,34
Remboursements	82.481.609,86	67.679.331,86	150.160.941,72
Total 2	89.776.697,08	76.375.769,98	166.152.467,06
Moyenne de référence de l'actif net total	224.139.963,61	166.299.266,55	194.981.913,58
Taux de rotation	20,30%	7,89%	30,06%

Le taux de rotation montre en pourcentage la moyenne annuelle des transactions. Un chiffre proche de 0% montre que les transactions portant, selon le cas, sur les valeurs mobilières ou sur les actifs, à l'exception des dépôts et liquidités, ont été réalisées, durant une période déterminée, en fonction uniquement des souscriptions et des remboursements. Un pourcentage négatif indique que les souscriptions et les remboursements n'ont donné lieu qu'à un nombre limité de transactions ou, le cas échéant, à aucune transaction dans le portefeuille.

La liste détaillée des transactions qui ont eu lieu pendant l'exercice peut être consultée sans frais auprès de Banque Degroof Petercam S.A. ayant son siège Rue de l'Industrie 44 - B-1040 Bruxelles qui assure le service financier.

21.8. MONTANT DES ENGAGEMENTS RELATIFS AUX POSITIONS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS

Engagements sur futures

Dénomination	Devises	En devises	En EUR	Lot-size
EURO BOBL FUTURE MARS	EUR	16.023.734,00	16.023.734,00	100.000,00
EURO-BUND FUTURE MARS	EUR	1.025.530,00	1.025.530,00	100.000,00
EURO-BUXL 30YR FUTURE	EUR	6.411.166,00	6.411.166,00	100.000,00
EURO SCHATZ FUTURE MARS	EUR	34.447.100,00	34.447.100,00	100.000,00

21.9. EVOLUTION DES SOUSCRIPTIONS, DES REMBOURSEMENTS ET DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE

Evolution du nombre d'actions en circulation									
Classe	31 décembre 2021			31 décembre 2022			31 décembre 2023		
	Souscrites	Remboursées	Fin de période	Souscrites	Remboursées	Fin de période	Souscrites	Remboursées	Fin de période
XXXX	0,00	0,00	0,00	350,00	70,00	1.430,26	466,00	713,00	1.183,26
XXXX	0,00	0,00	0,00	1.672,20	760,00	6.301,20	1.101,48	3.368,03	4.034,65
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXX	0,00	0,00	0,00	42.712,86	61.283,00	127.573,09	12.687,00	84.117,00	56.143,09
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXX	0,00	0,00	0,00	429,00	3,00	3.344,00	80,00	8,00	3.416,00
M (Dis)	0,00	0,00	0,00	11.354,00	2.152,00	10.897,73	17.417,78	4.141,66	24.173,85
XXXX	0,00	0,00	0,00	12.665,11	893,00	13.171,70	1.605,00	1.719,00	13.057,70
XXXX	0,00	0,00	0,00	2.023,00	1.127,00	4.939,00	0,00	4.462,00	477,00
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00			167.656,98			102.485,56

Montants payés et reçus par l'OPC							
EUR							
Classe	31 décembre 2021		31 décembre 2022		31 décembre 2023		
	Souscrites	Remboursées	Souscrites	Remboursées	Souscrites	Remboursées	
XXXX	0,00	0,00	138.028,50	27.064,10	181.249,87	279.679,02	
XXXX	0,00	0,00	785.920,03	349.071,07	504.196,62	1.519.668,45	
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XXXX	0,00	0,00	20.970.068,54	28.921.667,14	5.797.727,26	38.315.395,28	
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XXXX	0,00	0,00	10.598.115,70	72.729,48	1.927.772,78	192.093,48	
M (Dis)	0,00	0,00	4.485.673,89	859.720,79	6.852.005,01	1.627.971,92	
XXXX	0,00	0,00	5.799.590,07	404.765,11	728.573,80	777.118,43	
XXXX	0,00	0,00	52.578.423,39	27.681.430,36	0,00	107.449.015,14	
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	95.355.820,12	58.316.448,05	15.991.525,34	150.160.941,72	

Valeur nette d'inventaire						
EUR						
Classe	31 décembre 2021		31 décembre 2022		31 décembre 2023	
	du compartiment	d'une action	du compartiment	d'une action	du compartiment	d'une action
XXXX		0,00		384,58		410,17
XXXX		0,00		441,11		470,76
XXXX		0,00		0,00		0,00
XXXX		0,00		449,25		480,28
XXXX		0,00		0,00		0,00
XXXX		0,00		23.580,66		25.230,10
M (Dis)	0,00	0,00	266.441.132,68	384,91	143.777.564,93	411,42
XXXX		0,00		444,75		475,49
XXXX		0,00		23.667,40		25.341,90
XXXX		0,00		0,00		0,00
XXXX		0,00		0,00		0,00
XXXX		0,00		0,00		0,00
TOTAL	0,00		266.441.132,68		143.777.564,93	

A la date de publication du présent rapport, la valeur nette d'inventaire par action est publiée sur les sites suivants: <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html> et www.beama.be. Cette information est également disponible aux guichets du service financier.

21.10. PERFORMANCES

Il s'agit de chiffres du passé qui ne constituent pas un indicateur de performance future. Ces chiffres ne tiennent pas compte d'éventuelles restructurations.

Les rendements sont arrêtés à la fin de l'exercice comptable.

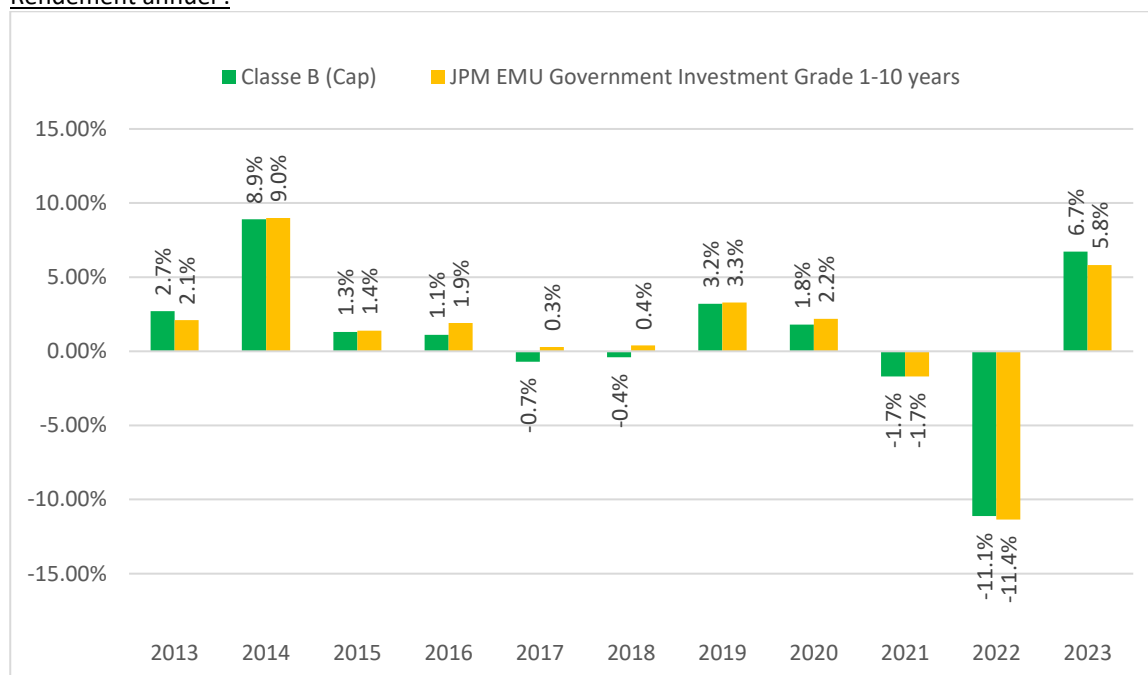
Par rendement annuel, il faut entendre le rendement absolu obtenu sur une année.

Le calcul de performance des parts de capitalisation est calculé de manière similaire aux parts de distribution. Seules les performances (sous forme de diagrammes en bâtons) de la classe B sont affichées dans le présent rapport. Les performances des autres classes d'actions peuvent différer notamment en fonction des frais propres à chacune d'entre elles (frais de gestion, frais de couverture de change, taxe d'abonnement...). Les informations relatives aux performances passées de toutes les classes d'actions sont publiées sur le site <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html> (onglet « Vue d'ensemble »).

Diagramme en bâtons avec rendement annuel des 10 dernières années (en % et calculés en EUR) au 31 décembre 2023:

Classe B (Cap)

Rendement annuel :



Il s'agit d'un compartiment géré activement, ce qui signifie que le gestionnaire de portefeuille n'a pas pour objectif de reproduire la performance d'un benchmark. Le benchmark est utilisé à titre de comparaison des performances.

Tableau des performances historiques du benchmark (rendements actuariels) :

Le compartiment utilise l'indice suivant comme benchmark : JPM EMU Government Investment Grade 1-10 years.

DPAM B
Bonds EUR Medium Term

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
JPM EMU Government Investment Grade 1-10 years	5,82 % (en EUR)	-2,66 % (en EUR)	-0,54 % (en EUR)	1,00 % (en EUR)		

Classe M (Dis)

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe M (Dis)	6,89 % (en EUR)	-2,18 % (en EUR)	-0,28 % (en EUR)			

21.11. FRAIS

Frais récurrents

- Classe M - BE6299510394 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,36%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,08%

Fee sharing

Au 31 décembre 2023, 1,35% de la rémunération due au gestionnaire a été rétrocédée à d'autres distributeurs, des tierces parties et Banque Degroof Petercam ou l'une de ses filiales. Les tierces parties sont des clients finaux soit des clients institutionnels non gérés avec convention de rétrocession, soit des clients institutionnels sous gestion discrétionnaire avec convention de gestion. La Banque Degroof Petercam ou l'une de ses filiales sont des distributeurs au même titre que les distributeurs externes.

21.12. NOTES AUX ETATS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

21.12.1. Dividendes bruts payés au titre de l'exercice

2013/2014	14,00 EUR
2014/2015	11,00 EUR
2015/2016	7,61 EUR
2016/2017	8,07 EUR
2018	classe M 5,45 EUR
2019	classe M 6,56 EUR
2021	classe M 6,45 EUR

21.12.2. Transparence en matière de durabilité

Caractéristiques environnementales ou sociales

Conformément à l'article 50 du Règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022, tel que modifié, les informations relatives à la réalisation des caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce compartiment se trouvent dans les Informations périodiques telles que définies par le Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 (SFDR) et jointes au présent rapport périodique. Ces informations périodiques n'ont pas fait l'objet d'un contrôle du commissaire.

Déclaration concernant le Règlement Taxonomie

Le Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (le « Règlement Taxonomie») établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur le Règlement Taxonomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs du Règlement Taxonomie et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union européenne. Le principe consistant à "ne pas causer de préjudice important" s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

21.12.3. **Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation**

Conformément à l'article 13 et à la Section A de l'Annexe du Règlement EU 2015/2365, la SICAV doit informer les investisseurs de l'utilisation qu'elle fait des opérations de financement sur titres et des contrats d'échange sur rendement global dans le rapport annuel et le rapport semestriel.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Dénomination du produit:
DPAM B BONDS EUR MEDIUM TERM

Identifiant d'entité juridique:
549300EK52UYWYK6PZ62

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Par investissement durable, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La taxinomie de l'UE est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

●● <input type="checkbox"/> Oui	●○ <input checked="" type="checkbox"/> Non
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : ___% <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : ___%	<input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S) et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de ___% d'investissements durables <input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> ayant un objectif social <input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé d'investissements durables



Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les objectifs de durabilité de ce produit financier sont atteints.

Pendant la Période de Référence allant du 01/01/2023 au 31/12/2023 (ci après « Période de Référence »), le Compartiment a promu des caractéristiques environnementales et sociales à travers une méthodologie rigoureuse visant :

- à défendre les droits fondamentaux (droits humains, droit du travail, prévention de la corruption et protection de l'environnement).
- à ne pas financer les activités et comportements controversés qui pourraient affecter la réputation à long terme des investissements.
- à promouvoir les meilleurs pratiques en matière environnementale, sociale et gouvernance (ESG).
- à exclure les pays qui ne respectent pas un minimum de requis démocratiques.
- en appliquant systématiquement une politique d'obligations d'impact telles que les obligations vertes et sociales.

Les produits dérivés utilisés, le cas échéant, dans un but de réalisation des objectifs d'investissement du compartiment n'ont pas été utilisés aux fins de promouvoir les caractéristiques environnementales et/ou sociales.

Le Compartiment n'a désigné aucun indice de référence en vue d'atteindre les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promet au sens de l'article 8 du règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (le « Règlement SFDR 2019/2088 »).

● **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

Sur la Période de Référence, le Compartiment a réalisé les indicateurs de durabilité suivants :

- Pour les investissements en obligations de sociétés :
 - a. Le Compartiment n'a pas été exposé à des sociétés considérées comme ne répondant pas aux normes mondiales (Global Standards) ;
 - b. Le Compartiment n'a pas été exposé à des sociétés impliquées dans les activités controversées selon les définitions et seuils stipulés par la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>) ;
 - c. Le Compartiment n'a pas été exposé à des sociétés confrontées à des controverses ESG extrêmement graves autour des questions environnementales ou sociales ;
- Pour les investissements en obligations souveraines :
 - a. Le Compartiment n'a pas été exposé à une exposition à des émetteurs ne respectant pas un minimum de requis démocratiques.
 - b. Le pourcentage des obligations d'impact ("Green, Social & Sustainability bonds") en portefeuille a été supérieur à celui du benchmark.

Sur la Période de Référence, le pourcentage des obligations d'impact ("Green, Social & Sustainability bonds") en portefeuille a été de 8.55% alors que celui du benchmark était de 1.29%.

● **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

Aucun des indicateurs de durabilité n'a fait l'objet d'une garantie fournie par un auditeur ou d'un examen par un tiers.

Périodique de référence	2022	2023
Caractéristiques E/S	98.69%	98.03%

Période de référence	2022	2023
Indicateur de durabilité a.	Pas d'exposition	Pas d'exposition
Indicateur de durabilité b.	Pas d'exposition	Pas d'exposition
Indicateur de durabilité c.	Pas d'exposition	Pas d'exposition
Obligations d'impact	Compartiment : 4.7% Benchmark : 0%	Compartiment : 8.55% Benchmark : 1.29%

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Pas d'application

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Pas d'application

● *Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?*

Pas d'application

● *Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ?*

Pas d'application

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Les investissements sous-jacent à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Pour les investissements en obligations de sociétés :

Pendant la Période de Référence, le Compartiment a pris en considération toutes les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (ci-après « PIN ») énumérées dans le tableau 1 de l'annexe I du Règlement Délégué (UE) 2022/1288.

Les PIN sont intrinsèquement liées à l'engagement de DPAM de réduire l'impact négatif des investissements du Compartiment en évitant les activités ou les comportements qui peuvent nuire de manière significative à la croissance durable et inclusive. Cet engagement est incorporé dans l'ensemble du processus de recherche et d'investissement.

Concrètement, les PIN ont été intégrées dans les différentes étapes de construction du Compartiment en amont via les exclusions et l'univers éligible en résultant (i), et à travers le processus d'investissement via les analyses fondamentales, la surveillance des controverses et le dialogue continu avec les sociétés investies (ii) :

1) Premièrement, en ce qui concerne les PIN environnementales :

a) elles ont été analysées et surveillées au niveau des émetteurs investis, en ce qui concerne particulièrement les PIN liées aux émissions de gaz à effet de serre et à la performance énergétique, notamment par le biais de recherches de DPAM dans le cadre des recommandations de la Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD). Ainsi les indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre et à l'eau ont été intégrés à l'analyse des 5 entreprises les plus contributives à l'intensité carbone du portefeuille. Cette analyse est utilisée par la recherche et la gestion pour valider leurs décisions d'investissement.

b) ensuite, le filtre de conformité aux normes mondiales (Global Standards) comprend un filtre sur la protection de l'environnement. Les sociétés non conformes aux normes globales pour des violations importantes de la protection de l'environnement liées à la pollution (émissions), à l'eau, aux déchets et à la biodiversité, sont ainsi exclues en amont du portefeuille.

c) le filtre d'exclusion des entreprises impliquées dans des activités controversées (conformément à la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>). L'exclusion des entreprises impliquées dans la production du charbon thermique par exemple, permet une meilleure garantie de la prise en compte d'indicateurs tels que la biodiversité et les émissions de gaz à effet de serre.

d) en outre, le filtre et l'analyse sur base des principales controverses ESG dans lesquelles les entreprises peuvent être impliquées comprennent également les controverses liées aux questions environnementales telles que l'impact environnemental des opérations de l'entreprise (émissions, déchets, utilisation énergétique, biodiversité et consommation d'eau), l'impact environnemental sur la chaîne d'approvisionnement et l'impact des produits et services (impact carbone et environnemental).

2) Deuxièmement, les PIN sociales ont été systématiquement analysées suivant les étapes du processus de recherche et d'investissement :

a) le filtre de conformité aux normes mondiales (Global Standards) est articulé autour des droits de l'homme, des droits du travail et de la prévention de la corruption. Ainsi les entreprises en violation des principes du Pacte Mondial et des Lignes de conduite de l'OCDE pour les entreprises multinationales sont de facto exclues de l'univers de l'investissement.

b) le filtre d'exclusion des entreprises impliquées dans des activités controversées (conformément à la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>). De cette manière, les entreprises impliquées dans les armements controversés sont directement exclues de l'univers d'investissement.

c) en outre, le filtre et l'analyse sur base des principales controverses ESG dans lesquelles les entreprises peuvent être impliquées comprennent également les controverses liées aux questions sociales, à savoir la société et la communauté, le client et le personnel, et les controverses liées aux questions de gouvernance telles que l'éthique des affaires, y compris la corruption et les pots-de-vin.

d) la question de la diversité des genres au conseil d'administration est prise en compte essentiellement dans la responsabilité actionnariale en votant contre ou en engageant un dialogue avec les entreprises ne répondant pas à un minimum de 30% de diversité des genres au sein de leur conseil d'administration. Les résultats des dialogues engagés et du vote sur la Période de Référence sont disponibles dans le rapport de vote et le rapport d'engagement disponibles sur : <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html>.

- Pour les investissements en obligations souveraines :

Pendant la Période de Référence, le compartiment a pris en considération les PIN environnementale et sociale énumérées dans le tableau 1 de l'annexe I du Règlement Délégué (UE) 2022/1288.

Le premier PIN est lié à la problématique environnementale et se concentre sur l'intensité des émissions de gaz à effet de serre des pays investis. L'indicateur fait partie intégrante du modèle de durabilité des pays développé par DPAM pour ses stratégies obligations souveraines. Il est donc inclus dans le score de durabilité du pays et peut influencer celui-ci positivement ou négativement en fonction de son niveau et son évolution par rapport aux autres pays émetteurs.

Le second PIN est lié à la problématique sociale et se concentre sur les questions de violations sociales. Le modèle de durabilité du pays observe plusieurs indicateurs sur cette question tels que le respect des libertés civiles et droits politiques, le respect des droits de l'homme et le niveau de violence au sein du pays, l'engagement vis-à-vis des conventions majeures du droit du travail, la question des égalités de chance et de distribution des richesses, etc. Ces différents indicateurs sont inclus dans le score de durabilité du pays et peuvent influencer celui-ci positivement ou négativement en fonction de son niveau et son évolution par rapport aux autres pays émetteurs.

Sur la Période de Référence, les équipes de gestion ont engagé un dialogue sur les résultats des scores de durabilité avec certains pays selon la politique d'engagement de DPAM (Engagement policy) via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/enqagement-policy-enBE>.

Sur la Période de Référence, les équipes de gestion ont conduit un certain nombre de dialogues engagés avec les différents intervenants d'émissions de dettes souveraines. Ces dialogues ont permis de vérifier avec les intervenants les points d'attention des politiques gouvernementales notamment en matière environnementale et/ou sociale.

Le détail des dialogues engagés avec les pays comme avec les entreprises fait l'objet d'un rapport annuel publié au premier trimestre 2024 sur le site de DPAM (<https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html>).

L'approche et les processus de DPAM sont décrits plus amplement dans sa politique d'investissements durables et responsables (Sustainable and Responsible Investments Policy) et dans le rapport TCFD disponibles via les liens <https://www.dpaminvestments.com/documents/sustainable-and-responsible-investments-policies-enBE> et <https://www.dpaminvestments.com/documents/tcf-report-enBE>.



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : 31/12/2023

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
1.4% SPAIN JUL28 30.07.2028	Administration publique	7.99	Espagne
3 1/2 OAT APR26 25.04.2026	Administration publique	6.21	France
1.6% BTP JUN26 01.06.2026	Administration publique	5.29	Italie
0.9% AUSTRIA FEB32 20.02.2032	Administration publique	5.22	Autriche

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
1/8 KFW JAN32 09.01.2032	Activités financières et d'assurance	5.19	Allemagne
CROATIA 1,50 20-170631	Administration publique	5.04	Croatie
5 1/4 ITALY NOV29 01.11.2029	Administration publique	4.38	Italie
0.85% BOT ITALY JAN27 15.01.2027	Administration publique	3.96	Italie
1/2 KFW SEP27 15.09.2027	Activités financières et d'assurance	3.58	Allemagne
GOVERNMENT OF SPAIN 0.5% 31-OCT-2031	Administration publique	2.58	Espagne
INSTITUTO DE CREDITO 0,00 21-300427	Activités financières et d'assurance	2.55	Espagne
2 1/8 PORTUGAL OCT28 17.10.2028	Administration publique	2.50	Portugal
1 1/2 BTP JUN25 01.06.2025	Administration publique	2.05	Italie
1.35% BOT ITALY APR30 01.04.2030	Administration publique	1.88	Italie
1.1% IRELAND T/BOND MAY29 15.05.2029	Administration publique	1.79	Irlande



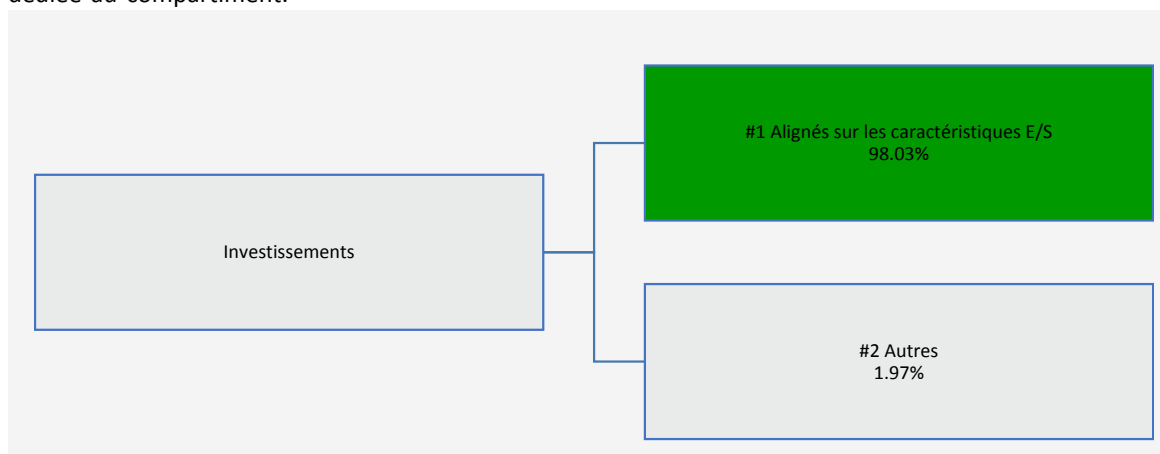
Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

● Quelle était l'allocation des actifs ?

Par l'application de la stratégie d'investissement décrite ci-dessus, le Compartiment a investi 98.03 % de ses actifs dans des titres satisfaisant aux caractéristiques environnementales et sociales dont il fait la promotion (dans le tableau désigné par « #1 Alignés sur les caractéristiques E/S »).

En cas où l'allocation des actifs prévue dans le prospectus n'a pas été respectée à un moment donné au cours de la Période de Référence, ceci sera mentionné dans la partie spécifique du rapport annuel dédiée au compartiment.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Secteur	Sous-Secteur	% d'actifs
Administration publique	Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire	79.89
Activités financières et d'assurance	Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite	16.52
Activités extra-territoriales	Activités des organisations et organismes extraterritoriaux	1.45
Construction	Génie civil	0.17
Dérivés	Dérivés	-0.27
Liquidités	Liquidités	2.24



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pas d'application

● Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE ¹?

Oui :

Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire

Non

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l'énergie **nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

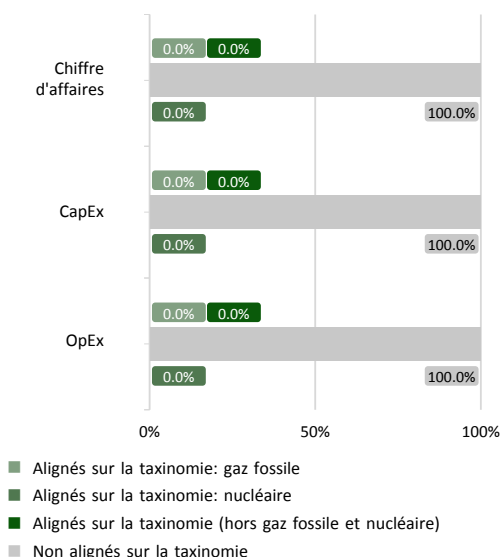
¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la Taxonomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique ("atténuation du changement climatique") et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la Taxonomie de l'UE - voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage:

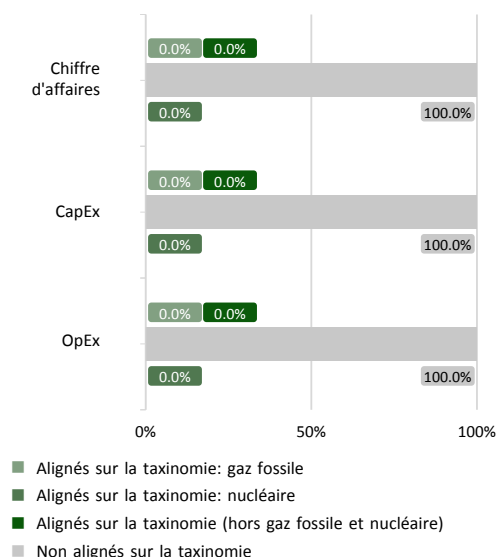
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier investit, pour une transition vers une économie verte par exemple;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, dont obligations souveraines*



2. Alignement des investissements sur la taxinomie, hors obligations souveraines*



Ce graphique représente 100% des investissements totaux.

*Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Les activités habilitantes permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

● **Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Pas d'application

Les activités transitoires sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

● **Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

Pas d'application



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pas d'application



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Pas d'application



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les screenings ESG contraignants effectués conformément à la stratégie d'investissement décrite ci-dessus sont appliqués à l'ensemble du Compartiment, à l'exclusion des :

- Liquidités
- Instruments dérivés
- Organismes de placement collectif
- Emetteurs ne rapportant pas l'information suffisante ou étant insuffisamment couverts par la recherche ESG pour juger de ses caractéristiques environnementales et/ou sociales.

Le Compartiment pourra investir ou détenir ces types d'actifs dans un but de réalisation des objectifs d'investissement, de diversification du portefeuille, de gestion de liquidité ainsi que dans un but de couverture des risques.

Sur la Période de Référence, à des fins de réalisation des objectifs d'investissement, de diversification du portefeuille, de gestion de liquidité et/ou de couverture des risques, le Compartiment a été exposé à 2.24 % de liquidités et à -0.27 % de dérivés. Il n'existe aucune garantie environnementale ou sociale minimale sur cette allocation.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Pour les investissements en actions ou obligations de sociétés :

Sur une base trimestrielle, un screening normatif a été établi sur base de la conformité aux normes mondiales (« Global Standards »).

Ensuite, les sociétés répondant aux seuils tels que définis dans les activités exclues par la politique d'investissement responsable ont été écartées.

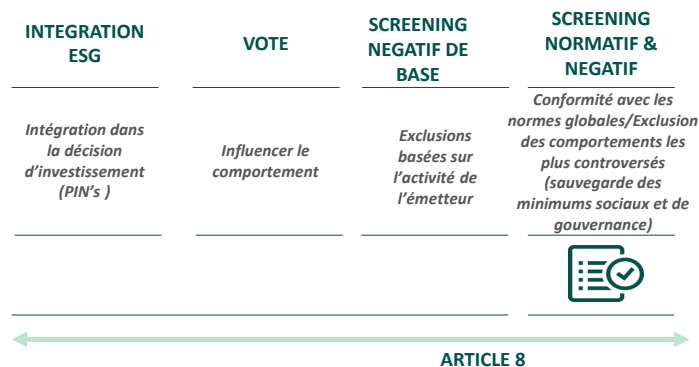
Sur une base trimestrielle, l'exposition aux controverses des sociétés de l'univers d'investissement a été analysée afin d'écartier les controverses les plus sévères sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance.

A partir de cet univers éligible défini, les équipes de recherche et de gestion ont appliqué leur expertise pour sélectionner les titres en portefeuille sur base d'une analyse fondamentale approfondie, comprenant également un axe d'analyse poussée sur les différents critères environnementaux, sociaux et de gouvernance pertinents pour le secteur d'activité.

Pour les investissements en obligations souveraines :

Le Compartiment n'a pas investi dans les pays considérés comme ne répondant pas à un minimum de requis démocratiques. Pour déterminer si un pays ne respecte pas ce minimum de requis le Gestionnaire a appliqué une méthodologie qui est principalement basée sur les classifications du International NGO Freedom House (« pas libre ») et The Economist Intelligence Unit (« régime autoritaire »). La liste des pays a été revue semestriellement et fournie à la gestion via les systèmes de gestion de sorte qu'elle n'a pas pu donner d'ordre de transaction sur les papiers émis par ces pays exclus.

Les étapes du processus d'investissement sont schématisées ci-après :



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pas d'application

- **En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?**

Pas d'application

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

Pas d'application

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

Pas d'application

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

Pas d'application

Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

22. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT DPAM B EQUITIES US DIVIDEND SUSTAINABLE

22.1. RAPPORT DE GESTION

22.1.1. Date de lancement du compartiment et prix de souscription des actions

Jour de souscription initiale : le 1er avril 2022.

Le 24 mars 2022, le compartiment a reçu l'entière du patrimoine du compartiment DPAM CAPITAL B Equities US Dividend Sustainable de la SICAV DPAM CAPITAL B. Le 1er avril 2022, le compartiment a été lancé suite à la prise d'effet de la fusion.

Prix de souscription initiale : le prix de souscription initiale correspond à la Valeur nette d'inventaire des actions du compartiment DPAM CAPITAL B Equities US Dividend Sustainable de la SICAV DPAM CAPITAL B datée du 1er avril 2022.

22.1.2. Cotation en bourse

Les actions du compartiment ne sont pas cotées en bourse.

22.1.3. Objectif et lignes de force de la politique de placement

Objectif

L'objectif est d'offrir un rendement global aussi élevé que possible. Le compartiment investit en actions américaines cotées ainsi que tout titre donnant accès au capital de ces sociétés et sélectionnées sur base du respect de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Par le biais d'une méthodologie ESG rigoureuse et des exclusions strictes, le compartiment est attentif à ne pas nuire aux autres objectifs environnementaux et sociaux et à assurer les bonnes pratiques de gouvernance requises.

Le compartiment maintiendra une large répartition des risques, notamment par une large diversification sectorielle. L'allocation du portefeuille changera selon l'évaluation des perspectives macroéconomiques et de la situation sur les marchés financiers. Le compartiment peut par exemple favoriser ou éviter des secteurs ou des styles d'investissement entre autres en fonction des perspectives conjoncturelles.

Au moins 50% du portefeuille doit être composé d'actions et autres titres ci-dessus mentionnés générant un rendement en dividende ou un rendement attendu en dividende plus élevé que la moyenne du marché.

Il s'agit d'un compartiment géré activement, ce qui signifie que le gestionnaire du portefeuille n'a pas pour objectif de reproduire la performance d'un benchmark.

Politique de placement

Le compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales au sens de l'article 8 du Règlement SFDR 2019/2088.

22.1.4. Indice et benchmark

Le compartiment utilise l'indice suivant comme benchmark : MSCI USA Net Return.

Cet indice est représentatif du marché des actions de grandes et moyennes capitalisation boursières des pays développés (tels que définis par MSCI et principalement en fonction du pays d'incorporation et du pays de « primary listing » de ses titres) des Etats-Unis.

La performance de cet indice est calculée en réinvestissant les dividendes nets (Net Return).

MSCI Limited est inscrit au registre tenu par l'ESMA (European Securities and Markets Authority).

Le benchmark est utilisé à titre de comparaison des performances. La sélection et la pondération des actifs dans le portefeuille du compartiment peuvent différer significativement de la composition du benchmark.

Le benchmark n'est pas aligné sur la promotion des caractéristiques environnementales et sociales du compartiment. Veuillez-vous en référer à la section « Stratégie d'investissement » ci-dessus pour une explication de la manière dont le compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales.

La composition éventuelle et la valeur du benchmark sont reprises sur le site <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html>.

22.1.5. Politique suivie pendant l'exercice

DPAM B Equities US Dividend Sustainable est un fonds d'actions qui investit exclusivement dans des sociétés américaines cotées en bourse et versant des dividendes. La stratégie consiste à trouver des entreprises de qualité combinant un profil de dividende robuste avec un bilan et un flux de trésorerie solides afin de maintenir et d'augmenter les dividendes au fil du temps.

Le fonds est diversifié et investi dans la plupart des secteurs, à l'exception de l'énergie, qui est exclue pour des motifs relevant de l'ESG. Certains autres secteurs (tels que le tabac, les jeux d'argent, etc.) sont également exclus pour les mêmes raisons. Le fonds dispose d'un filtrage ESG quantitatif de premier ordre basé sur des données de tiers et intègre des éléments ESG tout au long du processus d'investissement. La sélection des actions repose sur une analyse fondamentale qualitative intégrant des éléments tels que la position concurrentielle, la qualité du bilan et la génération de flux de trésorerie, complétée par des éléments quantitatifs.

Au cours d'une année dominée par la forte surperformance du secteur des technologies de l'information, stimulée par l'effervescence liée à l'intelligence artificielle, le fonds est parvenu à réaliser une performance honorable, compte tenu de l'absence de plusieurs acteurs clés du secteur due à son engagement en matière de dividendes.

L'effet d'allocation est resté stable au cours de l'année, avec une contribution positive provenant de notre sous-pondération dans l'énergie (les prix du pétrole brut et du gaz ont chuté), de la surpondération dans les technologies de l'information et de la sous-pondération dans les biens de consommation de base (souffrant d'une croissance négative des volumes et d'un environnement de prix en voie de normalisation).

En ce qui concerne la sélection, le fonds a bénéficié des bonnes performances de Broadcom, Microsoft, Intel Oracle et Applied Materials, qui profitent tous de l'enthousiasme suscité par l'IA, ainsi que d'Eaton et de Hubbell, tous deux bien exposés au thème croissant de l'électrification. Du côté négatif, on peut mentionner la sous-performance de Pfizer (pénalisé par la fin de la crise sanitaire), Nextera (pénalisé par des taux d'intérêt élevés et une forte inflation), et Zions Bancorp et Huntington Bancshares (pénalisés lors de la faillite de la Silicon Valley Bank, tous deux désinvestis en 2023).

Parmi les transactions notables, nous avons cédé notre position dans Verizon en 2023. Nous en avons pris une dans Amdocs, qui est également exposée au secteur des télécommunications et qui vend des services informatiques à de grands fournisseurs de télécommunications aux États-Unis et en Europe.

Le fonds a également pris une participation dans Graphic Packaging, un leader dans le domaine de l'emballage des produits de consommation, qui se concentre sur les emballages à base de fibres pour l'industrie alimentaire et des boissons. Nous nous sommes retirés de John Wiley (édition) et de Target (commerce de détail) par manque de confiance après des mois d'exécution médiocre et un environnement macroéconomique défavorable. Nous avons également ouvert une position dans Eli Lilly, avec une opinion favorable quant à leur contribution dans le domaine de l'obésité après les résultats très encourageants de leur médicament GLP1.

Nous avons également cédé Emerson, CDW et Gentex, qui ne correspondaient plus à notre sélection quantitative ESG.

22.1.6. Politique future

Pour le premier semestre, nous prévoyons de rester sélectifs dans notre choix de titres. Le fonds restera diversifié, en privilégiant les entreprises résilientes armées d'un modèle économique solide, d'un bilan sain et d'une bonne génération de flux de trésorerie. Nous entendons conserver entre 60 et 70 positions, avec un objectif intermédiaire, et nous continuerons à surveiller les valorisations afin d'investir de manière opportuniste. Par ailleurs, nous poursuivrons notre travail sur le profil durable du fonds avec un suivi permanent des positions, mais aussi par des engagements avec les entreprises sur des sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance et par des investissements dans des entreprises qui apportent une contribution positive à la société.

22.1.7. Indicateur synthétique de risque

L'indicateur synthétique de risque donne une indication du risque lié à l'investissement dans un compartiment. Il situe ce risque sur une échelle allant de un (risque le plus faible) à sept (risque le plus élevé).

Profil de risque et de rendement : 4.

22.2. **BILAN**

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 1: Schéma du bilan			
TOTAL ACTIF NET		583.937.744,94	748.208.876,26
I.	Actifs immobilisés		
A.	Frais d'établissement et d'organisation		
B.	Immobilisations incorporelles		
C.	Immobilisations corporelles		
II.	Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers dérivés	571.940.085,07	728.750.030,41
A.	Obligations et autres titres de créance		
B.	Instruments du marché monétaire		
C.	Actions et autres valeurs assimilables à des actions	571.940.085,07	728.750.030,41
a.	Actions	571.940.085,07	728.750.030,41
D.	Autres valeurs mobilières		
E.	OPC à nombre variable de parts		
F.	Instruments financiers dérivés		
III.	Créances et dettes à plus d'un an		
A.	Créances		
B.	Dettes		
IV.	Créances et dettes à un an au plus	-990.731,36	-810.355,98
A.	Créances	490.161,53	705.473,84
a.	Montants à recevoir	39.583,85	94.791,02
d.	Autres	450.577,68	610.682,82
B.	Dettes	-1.480.892,89	-1.515.829,82
a.	Montants à payer (-)	-125.218,41	-55.274,39
c.	Emprunts (-)	-1,58	
e.	Autres (-)	-1.355.672,90	-1.460.555,43
V.	Dépôts et liquidités	12.988.391,23	20.269.201,83
A.	Avoirs bancaires à vue	12.988.391,23	20.269.201,83
B.	Avoirs bancaires à terme		
C.	Autres		
VI.	Comptes de régularisation		
A.	Charges à reporter		
B.	Produits acquis		
C.	Charges à imputer (-)		
D.	Produits à reporter (-)		
TOTAL CAPITAUX PROPRES		583.937.744,94	748.208.876,26
A.	Capital	564.490.336,60	796.595.523,86
B.	Participations au résultat	-2.183.611,15	2.388.923,47
C.	Résultat reporté	-48.593.163,55	
D.	Résultat de l'exercice	70.224.183,04	-50.775.571,07

DPAM B
Equities US Dividend Sustainable

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 2: Postes Hors Bilan			
I.	Sûretés réelles (+/-)		
A.	Collatéral (+/-)		
B.	Autres sûretés réelles		
II.	Valeurs sous-jacentes des contrats d'option et des warrants (+)		
A.	Contrats d'option et warrants achetés		
B.	Contrats d'option et warrants vendus		
III.	Montants notionnels des contrats à terme (+)		
A.	Contrats à terme achetés		
B.	Contrats à terme vendus		
IV.	Montants notionnels des contrats de swap (+)		
A.	Contrats de swap achetés		
B.	Contrats de swap vendus		
V.	Montants notionnels d'autres instruments financiers dérivés (+)		
A.	Contrats achetés		
B.	Contrats vendus		
VI.	Montants non appelés sur actions		
VII.	Engagements de revente résultant de cessions-rétrocessions		
VIII.	Engagements de rachat résultant de cessions-rétrocessions		
IX.	Instruments financiers prêtés		

22.3. COMPTE DE RÉSULTATS

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 3: Schéma du compte de résultats			
I.	Réductions de valeur, moins-values et plus-values	64.648.732,00	-55.273.299,96
A.	Obligations et autres titres de créance		
B.	Instruments du marché monétaire		
C.	Actions et autres valeurs assimilables à des actions	64.749.401,52	-55.095.743,13
a.	Actions	64.749.401,52	-55.095.743,13
	Gain réalisé	39.234.076,86	23.345.778,85
	Perte réalisée	-23.805.969,71	-10.327.943,05
	Gain/Perte non-réalisé	49.321.294,37	-68.113.578,93
D.	Autres valeurs mobilières		
E.	OPC à nombre variable de parts		
F.	Instruments financiers dérivés		
G.	Créances, dépôts, liquidités et dettes		
H.	Positions et opérations de change	-100.669,52	-177.556,83
b.	Autres positions et opérations de change	-100.669,52	-177.556,83
iv.	Autres	-100.669,52	-177.556,83
	Gain /Perte réalisée	-100.669,52	-177.556,83
II.	Produits et charges des placements	11.636.556,75	10.536.990,80
A.	Dividendes	13.282.765,66	12.411.280,87
B.	Intérêts (+/-)	419.050,92	106.518,33
b.	Dépôts et liquidités	419.050,92	106.518,33
	Intérêts d'emprunts (-)	-26.983,69	-82.699,88
	Contrats de swap (+/-)		
	Précomptes mobiliers (-)	-2.038.276,14	-1.898.108,52
	D'origine étrangère	-2.038.276,14	-1.898.108,52
F.	Autres produits provenant des placements		
III.	Autres produits		0,38
A.	Indemnité destinée à couvrir les frais d'acquisition et de réalisation des actifs, à décourager les sorties et à couvrir les frais de livraison		0,38
B.	Autres		
IV.	Coûts d'exploitation	-6.061.105,71	-6.039.262,29
A.	Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-)	-515.310,06	-709.539,37
B.	Charges financières (-)		
C.	Rémunération due au dépositaire (-)	-262.620,28	-192.750,25
D.	Rémunération due au gestionnaire (-)	-4.982.657,07	-4.965.375,96
a.	Gestion financière	-4.739.531,91	-4.697.944,60
	Classe A (Dis)	-39.323,26	-38.896,04
	Classe B (Cap)	-931.689,23	-931.251,02
	Classe B USD (Cap)	-470.179,80	-516.141,99
	Classe E (Dis)	-3,65	-2.153,51
	Classe F (Cap)	-2.192.460,31	-2.830.409,03
	XXXX	-35,43	-35,16
	Classe F USD (Cap)	-335.158,55	-101.878,88
	XXXX	-506.876,79	-75.575,57
	XXXX	-10.008,51	-13.922,36
	Classe N (Cap)	-31.516,25	-38.589,60
	Classe V (Dis)	-55.338,21	-45.517,78
	Classe W (Cap)	-166.941,92	-103.573,66
b.	Gestion administrative et comptable	-297.362,28	-267.431,36
c.	Rémunération commerciale	54.237,12	
E.	Frais administratifs (-)	-61.432,88	-85.396,85
F.	Frais d'établissement et d'organisation (-)	-4.181,36	-1.772,73
G.	Rémunérations, charges sociales et pensions (-)	-447,29	-552,11
H.	Services et biens divers (-)	-31.419,81	-42.203,67
I.	Amortissements et provisions pour risques et charges (-)		
J.	Taxes	-108.937,26	-21.786,76
	Classe A (Dis)	-2.483,42	-1.278,51
	Classe B (Cap)	-54.279,41	-8.844,49
	Classe B USD (Cap)	-31.534,64	-673,47
	Classe E (Dis)	-0,06	2,48
	Classe F (Cap)	-16.634,41	-11.069,87
	XXXX	-0,83	-0,51
	Classe F USD (Cap)	-371,80	217,31
	XXXX	-1.033,62	504,60
	XXXX	-1.200,94	-1.187,06
	Classe N (Cap)	-421,43	-598,53

DPAM B
Equities US Dividend Sustainable

		31 décembre 2023	31 décembre 2022
		EUR	EUR
	Classe P (Cap)	-726,98	944,08
	Classe V (Dis)	-35,38	53,49
	Classe W (Cap)	-214,34	143,72
K.	Autres charges (-)	-94.099,70	-19.884,59
Produits et charges de l'exercice (du semestre)			
Sous-total II+III+IV		5.575.451,04	4.497.728,89
V.	Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultat	70.224.183,04	-50.775.571,07
VI.	Impôts sur le résultat		
VII.	Résultat de l'exercice	70.224.183,04	-50.775.571,07

DPAM B
Equities US Dividend Sustainable

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 4: Affectation et prélèvements			
I.	Bénéfice (Pertes) à affecter	19.447.408,34	-48.386.647,60
a.	Bénéfice reporté (Perte reportée) de la période précédente	-48.593.163,55	
b.	Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	70.224.183,04	-50.775.571,07
c.	Participations au résultat perçues (participations au résultat versées)	-2.183.611,15	2.388.923,47
II.	(Affectations au) Prélèvements sur le capital		
III.	(Bénéfice à reporter) Perte à reporter	-19.213.780,46	48.593.163,55
IV.	(Distribution des dividendes)	-233.627,88	-206.515,95

22.4. COMPOSITION DES ACTIFS

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs							
<u>Actions</u>							
Suisse							
TE CONNECTIVITY	65.500	USD	140,50	8.330.919,30		1,46%	1,43%
				8.330.919,30		1,46%	1,43%
Guernsey							
AMDOCS	65.000	USD	87,89	5.171.638,08		0,90%	0,89%
				5.171.638,08		0,90%	0,89%
Irlande							
ACCENTURE PLC CL A	30.500	USD	350,91	9.688.819,99		1,69%	1,66%
EATON CORP -ADR-	47.000	USD	240,82	10.246.268,05		1,79%	1,75%
STERIS PLC	31.500	USD	219,85	6.269.202,91		1,10%	1,07%
TRANE TECHNOLOGIES	17.500	USD	243,90	3.863.893,54		0,68%	0,66%
				30.068.184,49		5,26%	5,15%
États-Unis d'Amérique							
A.O. SMITH CORP	85.000	USD	82,44	6.343.547,73		1,11%	1,09%
ABBOTT LABORATORIES	88.000	USD	110,07	8.768.533,02		1,53%	1,50%
ABBVIE	85.500	USD	154,97	11.994.690,63		2,10%	2,05%
ALLSTATE	53.000	USD	139,98	6.716.100,12		1,17%	1,15%
AMERICAN EXPRESS	56.500	USD	187,34	9.581.958,09		1,68%	1,64%
AMERICAN WATER WORKS	52.000	USD	131,99	6.213.262,12		1,09%	1,06%
AMGEN	27.500	USD	288,02	7.170.189,65		1,25%	1,23%
APPLE	266.000	USD	192,53	46.361.272,80		8,11%	7,94%
APPLIED MATERIALS	68.000	USD	162,07	9.976.698,50		1,74%	1,71%
ASSURANT	45.000	USD	168,49	6.863.757,75		1,20%	1,18%
BLACKROCK INC	12.000	USD	811,80	8.818.720,86		1,54%	1,51%
BROADCOM INC	15.000	USD	1.116,25	15.157.515,96		2,65%	2,60%
CF INDUSTRIES HLDGS	87.500	USD	79,50	6.297.243,47		1,10%	1,08%
CISCO	191.500	USD	50,52	8.758.050,06		1,53%	1,50%
COMCAST-A	218.000	USD	43,85	8.653.691,21		1,51%	1,48%
DEERE	27.000	USD	399,87	9.773.674,92		1,71%	1,67%
DIGITAL REALTY	56.000	USD	134,58	6.822.504,87		1,19%	1,17%
DOLBY LABORATORIES	77.500	USD	86,18	6.046.213,73		1,06%	1,04%
ELEVANCE HEALTH INC	15.500	USD	471,56	6.616.738,33		1,16%	1,13%
ELI	12.000	USD	582,92	6.332.358,67		1,11%	1,08%
GRAPHIC PACKNG RG	310.000	USD	24,65	6.917.575,70		1,21%	1,18%
HUBBELL	26.000	USD	328,93	7.741.981,62		1,35%	1,33%
INSPERITY INC	55.000	USD	117,22	5.836.328,25		1,02%	1,00%
INTEL	193.500	USD	50,25	8.802.222,42		1,54%	1,51%
INTL FLAVORS-FRAGR	56.000	USD	80,97	4.104.757,16		0,72%	0,70%
JPMORGAN CHASE	96.000	USD	170,10	14.782.600,82		2,58%	2,53%
LOWE	40.000	USD	222,55	8.058.661,11		1,41%	1,38%
MARSH	53.000	USD	189,47	9.090.580,73		1,59%	1,56%
MCCORMIC CO INC	72.000	USD	68,42	4.459.548,27		0,78%	0,76%
MERCK AND CO INC	125.500	USD	109,02	12.385.832,62		2,17%	2,12%
METLIFE	105.500	USD	66,13	6.315.769,70		1,10%	1,08%
MICROSOFT	150.500	USD	376,04	51.232.535,19		8,96%	8,77%
MORGAN STANLEY	99.000	USD	93,25	8.357.171,95		1,46%	1,43%
MSC INDL DIRECT-A	76.500	USD	101,26	7.012.528,86		1,23%	1,20%
NASDAQ INC	142.500	USD	58,14	7.500.067,89		1,31%	1,28%
NEXTERA ENERGY INC	136.500	USD	60,74	7.505.553,80		1,31%	1,29%
ORACLE	95.000	USD	105,43	9.066.989,54		1,59%	1,55%
OTS WORLDWIDE CORP	101.000	USD	89,47	8.180.391,98		1,43%	1,40%
PEPSICO	69.000	USD	169,84	10.608.753,90		1,85%	1,82%
PFIZER	254.500	USD	28,79	6.632.919,93		1,16%	1,14%
PNC	26.500	USD	154,85	3.714.773,91		0,65%	0,64%

DPAM B
Equities US Dividend Sustainable

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
PPG INDUSTRIES INC	55.000	USD	149,55	7.446.023,63		1,30%	1,28%
PROCTER	93.000	USD	146,54	12.337.138,46		2,16%	2,11%
PROLOGIS	75.500	USD	133,30	9.110.713,80		1,59%	1,56%
RESMED INC	29.500	USD	172,02	4.593.844,20		0,80%	0,79%
SEMPRA ENERGY	107.500	USD	74,73	7.272.416,60		1,27%	1,25%
STARBUCKS CORP	82.500	USD	96,01	7.170.438,60		1,25%	1,23%
STRYKER	33.500	USD	299,46	9.081.528,09		1,59%	1,56%
TEXAS	58.000	USD	170,46	8.950.056,58		1,56%	1,53%
TJX COS INC	95.000	USD	93,81	8.067.668,49		1,41%	1,38%
TRACTOR SUPPLY	36.000	USD	215,03	7.007.721,90		1,23%	1,20%
UNITEDHEALTH	29.500	USD	526,47	14.059.534,69		2,46%	2,41%
UNITED PARCEL	39.500	USD	157,23	5.622.219,71		0,98%	0,96%
WASTE	56.500	USD	179,10	9.160.503,33		1,60%	1,57%
WYNDHAM HOTELS	95.000	USD	80,41	6.915.267,28		1,21%	1,18%
				528.369.343,20		92,38%	90,48%
<u>Total - Actions</u>				<u>571.940.085,07</u>		<u>100,00%</u>	<u>97,95%</u>
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs				571.940.085,07		100,00%	97,95%
Total - portefeuille				571.940.085,07		100,00%	97,95%
Collatéral				0,00			0,00%
Dépôts et Liquidités							
Avoirs bancaires à vue							
Banque Degroof Petercam interests		EUR		35.486,96			0,01%
Banque Degroof Petercam		USD		9.025,70			0,00%
Banque Degroof Petercam		EUR		12.943.878,57			2,22%
Total - Avoirs bancaires à vue				12.988.391,23			2,22%
Total - Dépôts et Liquidités				12.988.391,23			2,22%
Créances et dettes diverses				-990.731,36			-0,17%
Autres				0,00			0,00%
Actif Net Total				583.937.744,94			100,00%

22.5. RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE-TITRES

Par pays	% Portefeuille
ÉTATS-UNIS D'AMERIQUE	92,38%
IRLANDE	5,26%
SUISSE	1,46%
GUERNSEY	0,90%
Total	100,00%

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'entité en charge de la gestion administrative et comptable. Elles ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a orienté la sélection d'actifs.

22.6. RÉPARTITION ÉCONOMIQUE DU PORTEFEUILLE-TITRES

Par secteur	% Portefeuille
PHARMACIE - COSMETIQUE	12,27%
IT & INTERNET	11,45%
TELECOMMUNICATIONS	8,11%
BANQUES	6,45%
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	5,91%
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	5,36%
DISTRIBUTION	5,27%
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	5,25%
COMPAGNIES D'ASSURANCE	5,07%
INFORMATIQUE - REPRODUCTION	4,18%
CONSTRUCTION MECANIQUE	4,18%
SOURCES D'ENERGIE	3,67%
SOINS & SERVICE DE SANTE	3,62%
IMMOBILIER	2,79%
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	2,63%
LOISIRS & TOURISME	2,46%
PRODUITS CHIMIQUES	2,40%
EQUIPEMENTS & SERVICES PROD. ENERGIE	1,60%
AERONAUTIQUE & DEFENSE	1,43%
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	1,35%
BIOTECHNOLOGIE	1,25%
INDUSTRIE D'EMBALLAGE	1,21%
VEHICULES ROUTIERS	1,11%
TRANSPORT & CIRCULATION	0,98%
TOTAL	100,00%

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'entité en charge de la gestion administrative et comptable. Elles ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a orienté la sélection d'actifs.

22.7. CHANGEMENT DANS LA COMPOSITION DES ACTIFS EN EUR

	1er semestre	2e semestre	Total
Achats	39.726.203,95	19.996.828,66	59.723.032,61
Ventes	159.248.969,55	122.033.409,92	281.282.379,47
Total 1	198.975.173,50	142.030.238,58	341.005.412,08
Souscriptions	63.706.441,72	42.676.632,41	106.383.074,13
Remboursements	190.407.078,21	150.262.188,37	340.669.266,58
Total 2	254.113.519,93	192.938.820,78	447.052.340,71
Moyenne de référence de l'actif net total	707.137.408,71	614.872.764,14	660.625.916,65
Taux de rotation	-7,80%	-8,28%	-16,05%

Le taux de rotation montre en pourcentage la moyenne annuelle des transactions. Un chiffre proche de 0% montre que les transactions portant, selon le cas, sur les valeurs mobilières ou sur les actifs, à l'exception des dépôts et liquidités, ont été réalisées, durant une période déterminée, en fonction uniquement des souscriptions et des remboursements. Un pourcentage négatif indique que les souscriptions et les remboursements n'ont donné lieu qu'à un nombre limité de transactions ou, le cas échéant, à aucune transaction dans le portefeuille.

La liste détaillée des transactions qui ont eu lieu pendant l'exercice peut être consultée sans frais auprès de Banque Degroof Petercam S.A. ayant son siège Rue de l'Industrie 44 - B-1040 Bruxelles qui assure le service financier.

22.8. EVOLUTION DES SOUSCRIPTIONS, DES REMBOURSEMENTS ET DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE

Evolution du nombre d'actions en circulation									
Classe	31 décembre 2021			31 décembre 2022			31 décembre 2023		
	Souscrites	Remboursées	Fin de période	Souscrites	Remboursées	Fin de période	Souscrites	Remboursées	Fin de période
A (Dis)	0,00	0,00	0,00	1.468,14	1.117,89	5.697,53	993,12	1.441,81	5.248,84
B (Cap)	0,00	0,00	0,00	35.018,63	20.767,54	134.377,84	24.862,34	22.352,34	136.887,84
B USD (Cap)	0,00	0,00	0,00	3.525,69	7.599,77	68.064,32	1.086,93	8.667,00	60.484,25
E (Dis)	0,00	0,00	0,00	1.715,53	1.715,53	1,00	0,00	0,00	1,00
F (Cap)	0,00	0,00	0,00	364.921,72	304.742,17	723.448,59	96.681,60	373.161,57	446.968,62
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
F USD (Cap)	0,00	0,00	0,00	126.768,22	3.747,05	123.021,16	40.937,02	42.470,86	121.487,32
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXX	0,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	2.662,00	138,00	139,00	2.661,00
XXXX	0,00	0,00	0,00	2.196,00	1.537,00	3.322,15	0,00	927,00	2.395,15
N (Cap)	0,00	0,00	0,00	3.121,30	1.951,90	10.448,31	395,93	9.575,50	1.268,73
P (Cap)	0,00	0,00	0,00	2.101,81	310,81	2.885,00	100,00	1.754,00	1.231,00
V (Dis)	0,00	0,00	0,00	17.553,00	775,00	22.751,00	4.396,00	17.183,02	9.963,98
W (Cap)	0,00	0,00	0,00	53.922,07	7.389,00	61.298,44	49.838,49	73.979,96	37.156,96
TOTAL			0,00			1.158.977,34			826.754,70

Montants payés et reçus par l'OPC						
EUR						
Classe	31 décembre 2021		31 décembre 2022		31 décembre 2023	
	Souscrites	Remboursées	Souscrites	Remboursées	Souscrites	Remboursées
A (Dis)	0,00	0,00	636.535,38	483.365,23	419.634,37	618.580,47
B (Cap)	0,00	0,00	16.003.379,02	9.404.469,70	11.371.978,14	10.075.727,35
B USD (Cap)	0,00	0,00	1.632.550,86	3.437.454,93	490.448,41	3.948.634,41
E (Dis)	0,00	0,00	739.999,74	701.173,06	0,00	0,00
F (Cap)	0,00	0,00	172.321.359,74	142.961.404,36	45.120.361,96	176.838.831,22
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F USD (Cap)	0,00	0,00	40.438.867,23	1.129.100,06	12.496.937,32	12.884.562,16
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXX	0,00	0,00	120.430.728,53	0,00	6.506.815,01	6.593.985,67
XXXX	0,00	0,00	977.724,89	702.914,58	0,00	402.302,04
N (Cap)	0,00	0,00	1.452.376,56	917.562,30	182.586,65	4.561.356,22
P (Cap)	0,00	0,00	97.287.175,03	14.096.650,94	4.591.818,55	82.634.096,55
V (Dis)	0,00	0,00	7.673.721,96	334.793,70	1.861.089,01	7.409.946,44
W (Cap)	0,00	0,00	24.405.985,52	3.376.366,88	23.341.404,71	34.701.244,05
TOTAL	0,00	0,00	484.000.404,46	177.545.255,74	106.383.074,13	340.669.266,58

Valeur nette d'inventaire						
EUR						
Classe	31 décembre 2021		31 décembre 2022		31 décembre 2023	
	du compartiment	d'une action	du compartiment	d'une action	du compartiment	d'une action
A (Dis)		0,00		411,81		447,11
B (Cap)		0,00		435,40		480,41
B USD (Cap)		0,00		466,68		532,86
E (Dis)		0,00		417,35		457,50
F (Cap)		0,00		453,74		505,09
XXXX		0,00		5,65		6,30
F USD (Cap)		0,00		313,12		360,79
XXXX	492.602.369,32		748.208.876,26		583.937.744,94	
XXXX		0,00		45.069,04		50.372,86
XXXX		0,00		418,21		457,85
N (Cap)		0,00		447,31		497,81
P (Cap)		0,00		45.156,43		50.672,83
V (Dis)		0,00		418,09		458,16
W (Cap)		0,00		447,14		497,76
TOTAL	492.602.369,32		748.208.876,26		583.937.744,94	

A la date de publication du présent rapport, la valeur nette d'inventaire par action est publiée sur les sites suivants: <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html> et www.beama.be. Cette information est également disponible aux guichets du service financier.

22.9. PERFORMANCES

Il s'agit de chiffres du passé qui ne constituent pas un indicateur de performance future. Ces chiffres ne tiennent pas compte d'éventuelles restructurations.

Les rendements sont arrêtés à la fin de l'exercice comptable.

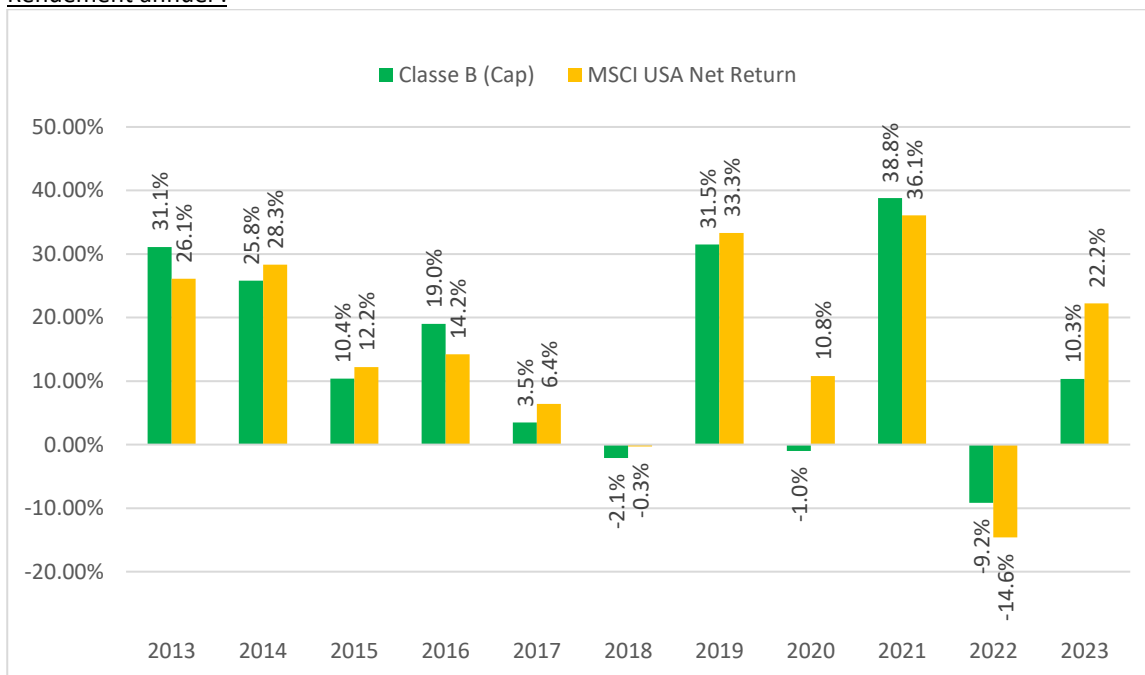
Par rendement annuel, il faut entendre le rendement absolu obtenu sur une année.

Le calcul de performance des parts de capitalisation est calculé de manière similaire aux parts de distribution. Seules les performances (sous forme de diagrammes en bâtons) de la classe B sont affichées dans le présent rapport. Les performances des autres classes d'actions peuvent différer notamment en fonction des frais propres à chacune d'entre elles (frais de gestion, frais de couverture de change, taxe d'abonnement...). Les informations relatives aux performances passées de toutes les classes d'actions sont publiées sur le site <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html> (onglet « Vue d'ensemble »).

Diagramme en bâtons avec rendement annuel des 10 dernières années (en % et calculés en EUR) au 31 décembre 2023:

Classe B (Cap)

Rendement annuel :



Il s'agit d'un compartiment géré activement, ce qui signifie que le gestionnaire de portefeuille n'a pas pour objectif de reproduire la performance d'un benchmark. Le benchmark est utilisé à titre de comparaison des performances.

Tableau des performances historiques du benchmark (rendements actuariels) :

Le compartiment utilise l'indice suivant comme benchmark : MSCI USA Net Return.

DPAM B
Equities US Dividend Sustainable

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
MSCI USA Net Return	22,21 % (en EUR)	12,40 % (en EUR)	15,96 % (en EUR)	13,85 % (en EUR)	16/05/2008	12,00 % (en EUR)

Classe A (Dis)

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe A (Dis)	10,32 % (en EUR)	11,60 % (en EUR)	12,59 % (en EUR)		27/10/2016	10,28 % (en EUR)

Classe B (Cap)

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe B (Cap)	10,34 % (en EUR)	11,64 % (en EUR)	12,62 % (en EUR)	11,74 % (en EUR)	16/05/2008	10,57 % (en EUR)

Classe B USD (Cap)

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe B USD (Cap)	14,18 % (en EUR)	7,90 % (en EUR)	11,86 % (en EUR)	9,34 % (en EUR)	06/10/2016	9,59 % (en EUR)

Classe E (Dis)

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe E (Dis)	11,36 % (en EUR)				05/02/2021	11,20 % (en EUR)

Classe F (Cap)

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe F (Cap)	11,32 % (en EUR)	12,49 % (en EUR)	13,37 % (en EUR)	12,26 % (en EUR)		

Classe F USD (Cap)

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe F USD (Cap)	15,22 % (en EUR)					

Classe N (Cap)

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe N (Cap)	11,29 % (en EUR)	12,47 % (en EUR)	13,33 % (en EUR)			

Classe P (Cap)

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe P (Cap)	12,22 % (en EUR)	13,31 % (en EUR)	14,10 % (en EUR)			

Classe V (Dis)

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe V (Dis)	11,32 % (en EUR)	12,49 % (en EUR)				

Classe W (Cap)

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe W (Cap)	11,32 % (en EUR)	12,50 % (en EUR)	13,42 % (en EUR)		11/12/2018	11,99 % (en EUR)

22.10. FRAIS

Frais récurrents

- Classe A - BE6289210211 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	1,83%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,15%

- Classe B - BE0947853660 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	1,80%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,15%

- Classe B USD - BE0947865789:

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	1,80%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,15%

- Classe E - BE6289214254 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,93%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,15%

- Classe F - BE0947854676 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,92%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,15%

- Classe F USD - BE0947866795 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,92%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,15%

- Classe N - BE6299546752 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,98%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,15%

- Classe P - BE6289222331 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,12%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,15%

- Classe V - BE6289226373 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,92%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,15%

- Classe W - BE6289227389 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,92%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,15%

Fee sharing

Au 31 décembre 2023, 40,45% de la rémunération due au gestionnaire a été rétrocédée à d'autres distributeurs, des tierces parties et Banque Degroof Petercam ou l'une de ses filiales. Les tierces parties sont des clients finaux soit des clients institutionnels non gérés avec convention de rétrocession, soit des clients institutionnels sous gestion discrétionnaire avec convention de gestion. La Banque Degroof Petercam ou l'une de ses filiales sont des distributeurs au même titre que les distributeurs externes.

22.11. NOTES AUX ETATS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

22.11.1. Dividendes bruts payés au titre de l'exercice

2016/2017	5,16 EUR
2018	classe A 6,85 EUR
2019	classe A 1,05 EUR
	classe V 2,73 EUR
2021	classe A 3,01 EUR
	classe E 3,58 EUR
	classe V 3,63 EUR
2022	classe A 6,5 EUR
	classe E 6,5 EUR
	classe V 6,5 EUR

22.11.2. Restrictions d'investissement et dépassements

Suite aux clarifications apportées par les ESA le 17 novembre 2022 sur l'application du règlement (UE) 2019/2088, le double comptage devrait être évité quand une activité peut contribuer à plusieurs objectifs environnementaux et sociaux. Suite à ce changement de la méthodologie, entre la VNI 09/05/2023 et 10/05/2023, un dépassement a été observé dans le compartiment. En effet, le compartiment a pris l'engagement d'être investi à au moins 25% dans des actifs ayant un objectif social. Au 09/05/2023, l'investissement était de 24,93%. Le dépassement a été clôturé après adaptation des positions.

22.11.3. Transparence en matière de durabilité

Caractéristiques environnementales ou sociales

Conformément à l'article 50 du Règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022, tel que modifié, les informations relatives à la réalisation des caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce compartiment se trouvent dans les Informations périodiques telles que définies par le Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 (SFDR) et jointes au présent rapport périodique. Ces informations périodiques n'ont pas fait l'objet d'un contrôle du commissaire.

Déclaration concernant le Règlement Taxonomie

Le Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (le « Règlement Taxonomie») établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur le Règlement Taxonomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs du Règlement Taxonomie et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union européenne. Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

22.11.4. Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation

Conformément à l'article 13 et à la Section A de l'Annexe du Règlement EU 2015/2365, la SICAV doit informer les investisseurs de l'utilisation qu'elle fait des opérations de financement sur titres et des contrats d'échange sur rendement global dans le rapport annuel et le rapport semestriel.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Dénomination du produit:
DPAM B EQUITIES US DIVIDEND SUSTAINABLE

Identifiant d'entité juridique:
549300K4RXZO8XKEC20

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Par investissement durable, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La taxinomie de l'UE est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

●● <input type="checkbox"/> Oui	●○ <input checked="" type="checkbox"/> Non
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : ___% <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : ___%	<input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S) et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 90.64% d'investissements durables <input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif social <input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé d'investissements durables



Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les objectifs de durabilité de ce produit financier sont atteints.

Au cours de la Période de Référence allant du 01/01/2023 au 31/12/2023 (ci après « Période de Référence »), le Compartiment a promu des caractéristiques environnementales et sociales à travers une méthodologie rigoureuse visant :

- à défendre les droits fondamentaux (droits humains, droit du travail, prévention de la corruption et protection de l'environnement).
- à ne pas financer les activités et comportements controversés qui pourraient affecter la réputation à long terme des investissements.
- à promouvoir les meilleurs pratiques et les meilleurs efforts en matière environnementale, sociale et gouvernance (ESG).

Le Compartiment n'a désigné aucun indice de référence en vue d'atteindre les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au sens de l'article 8 du règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (le « Règlement SFDR 2019/2088 »).

Les dérivés financiers utilisés le cas échéant pour atteindre les objectifs d'investissement du Compartiment n'ont pas été utilisés dans le but de promouvoir les caractéristiques environnementales et/ou sociales du Compartiment.

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Au cours de la Période de Référence, le Compartiment a réalisé les indicateurs de durabilité suivants :

- Le Compartiment n'a pas été exposé à des sociétés jugées non-conformes aux normes mondiales (Global Standards) ;

b. Le Compartiment n'a pas été exposé à des sociétés impliquées dans les activités controversées selon les définitions et seuils stipulés par la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien

<https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>);

c. Le Compartiment n'a pas été exposé à des sociétés faisant face à des controverses ESG de sévérité maximale;

d. Le Compartiment a affiché un profil ESG moyen pondéré meilleur que celui de l'indice de référence: 55.05 contre 51.26 (au 31.12.2023);

e. L'intensité moyenne pondérée des émissions de gaz à effet de serre (GES) du Compartiment a été inférieure à l'intensité moyenne pondérée des émissions de gaz à effet de serre (GES) de l'indice de référence: 1146.94 tCO₂e/M revenue contre 1165.01 tCO₂e/M revenue (au 31.12.2023).

● **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

Aucun des indicateurs de durabilité n'a fait l'objet d'une garantie fournie par un auditeur ou d'un examen par un tiers.

Période	2022	2023
E/S Caractéristiques	97.74%	97.95%
Investissement Durable	89.99%	90.64%
Autres investissement Environnemental	58.87%	63.49%
Social	84.88%	24.37%

Période de référence	2022	2023
Indicateur de durabilité a.	Pas d'exposition	Pas d'exposition
Indicateur de durabilité b.	Pas d'exposition	Pas d'exposition
Indicateur de durabilité c.	Pas d'exposition	Pas d'exposition
Indicateur de durabilité d.	Compartiment : 53.69 Benchmark : 50.65	Compartiment : 55.05 Benchmark : 51.26
Indicateur de durabilité e.	Compartiment : 961.24 Benchmark : 985.62	Compartiment : 1146.94 Benchmark : 1165.01

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Pour la Période de Référence, le Compartiment aspirait à comporter au moins 50% d'investissements durables c'est-à-dire des investissements visant :

- des sociétés alignées à un des deux premiers objectifs de la taxinomie de l'UE (l'atténuation du changement climatique et l'adaptation au changement climatique);
- des sociétés visant une contribution nette positive aux objectifs de développement durable (« ODD ») définis par l'Organisation des Nations Unies (ONU), d'ordre environnemental;
- des sociétés visant une contribution nette positive aux ODD d'ordre social;
- au niveau du portefeuille global, un minimum de 20% des sociétés en contribution nette positive* sur l'ensemble des ODD.

Pour la Période de Référence, le Compartiment comportait 90.64% d'investissements durables. Ces investissements durables ont contribué à l'objectif d'investissement durable partiel du Compartiment de la manière suivante :

- 1.26% du portefeuille du Compartiment a contribué à la réalisation des objectifs environnementaux définis par la Taxinomie de l'UE (l'atténuation du changement climatique et l'adaptation au changement climatique).

- 63.49% du portefeuille du Compartiment a contribué à la réalisation des objectifs environnementaux non alignés à la Taxinomie de l'UE.
- 24.37% du portefeuille du Compartiment a contribué à la réalisation des objectifs sociaux.
- 81.57% du portefeuille du Compartiment a été investi dans des entreprises à contribution nette positive aux ODD (obligations d'impact incluses).

* La contribution nette positive est la différence entre les contributions positives et négatives d'impact et se calcule au niveau de la société investie et au niveau du portefeuille global. Sur base du cadre de référence des ODD, la contribution nette positive tient compte d'une part (1) de la mesure dans laquelle les produits et services de la société investie contribuent à la réalisation des ODD et d'autre part (2) des impacts négatifs liés à leurs activités tout au long de la chaîne de valeurs.

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

DPAM s'est assurée que les investissements durables du Compartiment durant la Période de Référence ne causent pas de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social par :

Niveau émetteur :

- La prise en compte des principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (ci-après 'PIN') obligatoires énumérées dans le tableau 1 de l'annexe 1 du Règlement Délégué (UE) 2022/1288 qui permet de réduire les incidences négatives de l'investissement, notamment :

o en intégrant plusieurs éléments pour éviter et/ou réduire son exposition à des activités ou comportements qui pourraient affecter un autre objectif environnemental ou social (tels que le filtre de conformité avec les normes mondiales (Global Standards) et l'exclusion des controverses ESG de sévérité maximale ou des activités les plus néfastes à des autres objectifs environnementaux et/ou sociaux) ;

o via un processus d'engagement avec les sociétés investies, conformément à sa politique d'engagement (Engagement policy) accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/engagement-policy-enBE>. Les engagements réalisés par DPAM font également l'objet d'un rapport annuel disponible via le lien (https://res.cloudinary.com/degroof-petercam-asset-management/image/upload/v1614006835/DPAM_report_engagement_activity.pdf).

- Une méthodologie de calcul d'impact, qui s'appuie sur une prise en compte de la contribution positive et négative des produits et services de la société aux ODD afin d'optimiser la contribution nette positive (résultante).

Niveau portefeuille global :

- Une règle de minimum 20% des actifs alignés avec la Taxinomie UE ou en contribution positive nette sur l'ensemble des 17 ODD. Lors de la Période de Référence, 81.57% des actifs ont été alignés avec la Taxinomie UE ou en contribution positive nette sur l'ensemble des 17 ODD.

● *Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?*

Durant la Période de Référence, le Compartiment a pris en considération toutes les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (ci-après « PIN ») énumérées dans le tableau 1 de l'annexe I du Règlement Délégué (UE) 2022/1288.

Les PIN sont intrinsèquement liées à l'engagement de DPAM de réduire l'impact négatif des investissements du Compartiment en évitant les activités ou les comportements qui peuvent nuire de manière significative à la croissance durable et inclusive. Cet engagement est incorporé dans l'ensemble du processus de recherche et d'investissement dès sa création.

Concrètement, les PIN ont été intégrées dans les différentes étapes de construction du Compartiment en amont via les exclusions et l'univers éligible en résultant (i), et à travers le processus d'investissement via les analyses fondamentales, la surveillance des controverses et le dialogue continu avec les sociétés investies (ii) :

- 1) Premièrement, en ce qui concerne les PIN environnementales :

a) elles ont été analysées et surveillées au niveau des émetteurs investis, en ce qui concerne particulièrement les PIN liées aux émissions de gaz à effet de serre et à la performance énergétique, notamment par le biais de recherches de DPAM dans le cadre des recommandations de la Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

Ainsi les indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre et à l'eau ont été intégrés à l'analyse des 5 entreprises les plus contributrices à l'intensité carbone du portefeuille. Cette analyse est utilisée par la recherche et la gestion pour valider leurs décisions d'investissement.

b) ensuite, le filtre de conformité aux normes mondiales (Global Standards) comprend un filtre sur la protection de l'environnement. Les sociétés non conformes aux normes globales pour des violations importantes de la protection de l'environnement liées à la pollution (émissions), à l'eau, aux déchets et à la biodiversité, ont ainsi été exclues en amont du portefeuille.

c) le filtre d'exclusion des sociétés impliquées dans des activités controversées (conformément à la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>). L'exclusion des sociétés impliquées dans la production du charbon thermique par exemple, permet une meilleure garantie de la prise en compte d'indicateurs tels que la biodiversité et les émissions de gaz à effet de serre.

Le filtre et l'analyse sur base des principales controverses ESG dans lesquelles les entreprises peuvent être impliquées comprennent également les controverses liées aux questions environnementales telles que l'impact environnemental des opérations de l'entreprise (émissions, déchets, utilisation énergétique, biodiversité et consommation d'eau), l'impact environnemental sur la chaîne d'approvisionnement et l'impact des produits et services (impact carbone et environnemental).

d) de même, les indicateurs environnementaux ont été inclus dans l'analyse du profil ESG des entreprises et impactent leur classement best-in-class.

2) Deuxièmement, les PIN sociales ont été systématiquement analysées suivant les étapes du processus de recherche et d'investissement :

a) le filtre de conformité aux normes mondiales (Global Standards) est articulé autour des droits de l'homme, des droits du travail et de la prévention de la corruption. Ainsi les entreprises en violation des principes du Pacte Mondial et des Lignes de conduite de l'OCDE pour les entreprises multinationales ont de facto été exclues de l'univers de l'investissement.

b) le filtre d'exclusion des entreprises impliquées dans des activités controversées (définitions et seuils conformément à la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>). De cette manière, les entreprises impliquées dans les armements controversés ont directement été exclues de l'univers d'investissement.

c) en outre, le filtre et l'analyse sur base des principales controverses ESG dans lesquelles les entreprises peuvent être impliquées comprennent également les controverses liées aux questions sociales, à savoir la société et la communauté, le client et le personnel, et les controverses liées aux questions de gouvernance telles que l'éthique des affaires, y compris la corruption et les pots-de-vin.

d) La question de la diversité des genres du conseil d'administration est prise en compte essentiellement dans la responsabilité actionnariale, en votant contre ou en engageant un dialogue avec les sociétés ne répondant pas à un minimum de 30% de diversité des genres au sein de leur conseil d'administration. Les résultats des dialogues engagés et du vote sur la Période de Référence sont disponibles dans le rapport de vote et le rapport d'engagement disponibles sur le site : <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html>.

e) de même, les indicateurs sociaux sont inclus dans l'analyse du profil ESG des entreprises et impactent leur classement best-in-class.

L'approche et les processus de DPAM sont décrits plus amplement dans sa politique d'investissements durables et responsables (Sustainable and Responsible Investments Policy) et dans le rapport TCFD disponibles via les liens

<https://www.dpaminvestments.com/documents/sustainable-and-responsible-investments-policies-enBE> et <https://www.dpaminvestments.com/documents/tcf-report-enBE>.

- *Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ?*

La première étape d'investissement du Compartiment repose sur un screening normatif, qui englobe la conformité aux normes mondiales (« Global Standards ») qui se fonde sur les droits de l'homme, les droits du travail et la prévention de la corruption. Ces dernières englobent les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme. Les entreprises qui ne satisfont pas ces critères sont exclues de l'univers des investissements éligibles. Le Compartiment n'a donc pas été investi sur la Période de Référence dans une entreprise jugée non conforme à ces principes.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Durant la Période de Référence, le Compartiment a pris en considération toutes les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (ci-après « PIN ») énumérées dans le tableau 1 de l'annexe I du Règlement Délégué (UE) 2022/1288.

Les PIN sont intrinsèquement liées à l'engagement de DPAM de réduire l'impact négatif des investissements du Compartiment en évitant les activités ou les comportements qui peuvent nuire de manière significative à la croissance durable et inclusive. Cet engagement est incorporé dans l'ensemble du processus de recherche et d'investissement dès sa création.

Concrètement, les PIN ont été intégrées dans les différentes étapes de construction du Compartiment en amont via les exclusions et l'univers éligible en résultant (i), et à travers le processus d'investissement via les analyses fondamentales, la surveillance des controverses et le dialogue continu avec les sociétés investies (ii) :

1) Premièrement, en ce qui concerne les PIN environnementales :

a) elles ont été analysées et surveillées au niveau des émetteurs investis, en ce qui concerne particulièrement les PIN liées aux émissions de gaz à effet de serre et à la performance énergétique, notamment par le biais de recherches de DPAM dans le cadre des recommandations de la Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

Ainsi les indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre et à l'eau ont été intégrés à l'analyse des 5 entreprises les plus contributrices à l'intensité carbone du portefeuille. Cette analyse est utilisée par la recherche et la gestion pour valider leurs décisions d'investissement.

b) ensuite, le filtre de conformité aux normes mondiales (Global Standards) comprend un filtre sur la protection de l'environnement. Les sociétés non conformes aux normes globales pour des violations importantes de la protection de l'environnement liées à la pollution (émissions), à l'eau, aux déchets et à la biodiversité, ont ainsi été exclues en amont du portefeuille

c) le filtre d'exclusion des sociétés impliquées dans des activités controversées (conformément à la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>). L'exclusion des sociétés impliquées dans la production du charbon thermique par exemple, permet une meilleure garantie de la prise en compte d'indicateurs tels que la biodiversité et les émissions de gaz à effet de serre. Le filtre et l'analyse sur base des principales controverses ESG dans lesquelles les entreprises peuvent être impliquées comprennent également les controverses liées aux questions environnementales telles que l'impact

environnemental des opérations de l'entreprise (émissions, déchets, utilisation énergétique, biodiversité et consommation d'eau), l'impact environnemental sur la chaîne d'approvisionnement et l'impact des produits et services (impact carbone et environnemental).

d) de même, les indicateurs environnementaux ont été inclus dans l'analyse du profil ESG des entreprises et impactent leur classement best-in-class.

2) Deuxièmement, les PIN sociales ont été systématiquement analysées suivant les étapes du processus de recherche et d'investissement :

a) le filtre de conformité aux normes mondiales (Global Standards) est articulé autour des droits de l'homme, des droits du travail et de la prévention de la corruption. Ainsi les entreprises en violation des principes du Pacte Mondial et des Lignes de conduite de l'OCDE pour les entreprises multinationales ont de facto été exclues de l'univers de l'investissement.

b) le filtre d'exclusion des entreprises impliquées dans des activités controversées (définitions et seuils conformément à la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>). De cette manière, les entreprises impliquées dans les armements controversés ont directement été exclues de l'univers d'investissement.

c) en outre, le filtre et l'analyse sur base des principales controverses ESG dans lesquelles les entreprises peuvent être impliquées comprennent également les controverses liées aux questions sociales, à savoir la société et la communauté, le client et le personnel, et les controverses liées aux questions de gouvernance telles que l'éthique des affaires, y compris la corruption et les pots-de-vin.

d) la question de la diversité des genres du conseil d'administration est prise en compte essentiellement dans la responsabilité actionnariale, en votant contre ou en engageant un dialogue avec les sociétés ne répondant pas à un minimum de 30% de diversité des genres au sein de leur conseil d'administration. Les résultats des dialogues engagés et du vote sur la Période de Référence sont disponibles dans le rapport de vote et le rapport d'engagement disponibles sur le site :

<https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html>.

e) de même, les indicateurs sociaux sont inclus dans l'analyse du profil ESG des entreprises et impactent leur classement best-in-class.

L'approche et les processus de DPAM sont décrits plus amplement dans sa politique d'investissements durables et responsables (Sustainable and Responsible Investments Policy) et dans le rapport TCFD disponibles via les liens

<https://www.dpaminvestments.com/documents/sustainable-and-responsible-investments-policies-enBE> et

<https://www.dpaminvestments.com/documents/tcfd-report-enBE>.



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : 31/12/2023

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
MICROSOFT	Information et communication	8.77	Etats-Unis
APPLE	Industrie manufacturière	7.94	Etats-Unis
BROADCOM INC	Industrie manufacturière	2.60	Etats-Unis
JP MORGAN CHASE	Activités financières et d'assurance	2.53	Etats-Unis
UNITEDHEALTH GROUP	Activités financières et d'assurance	2.41	Etats-Unis
MERCK & CO	Industrie manufacturière	2.12	Etats-Unis
PROCTER & GAMBLE	Industrie manufacturière	2.11	Etats-Unis
ABBVIE	Industrie manufacturière	2.05	Etats-Unis
PEPSICO	Industrie manufacturière	1.82	Etats-Unis
EATON CORP PUBLIC	Industrie manufacturière	1.75	Etats-Unis
APPLIED MATERIALS	Industrie manufacturière	1.71	Etats-Unis
DEERE & COMPANY	Industrie manufacturière	1.67	Etats-Unis
ACCENTURE A	Information et communication	1.66	Etats-Unis
AMERICAN EXPRESS	Activités financières et d'assurance	1.64	Etats-Unis

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
WASTE MANAGEMENT	Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution	1.57	Etats-Unis



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

● Quelle était l'allocation des actifs ?

Par l'application de la stratégie d'investissement décrite ci-dessus, le Compartiment a investi au minimum 97.95% de ses actifs dans des titres satisfaisant aux caractéristiques environnementales et sociales dont il fait la promotion (dans le tableau désigné par « #1 Alignés sur les caractéristiques E/S »).

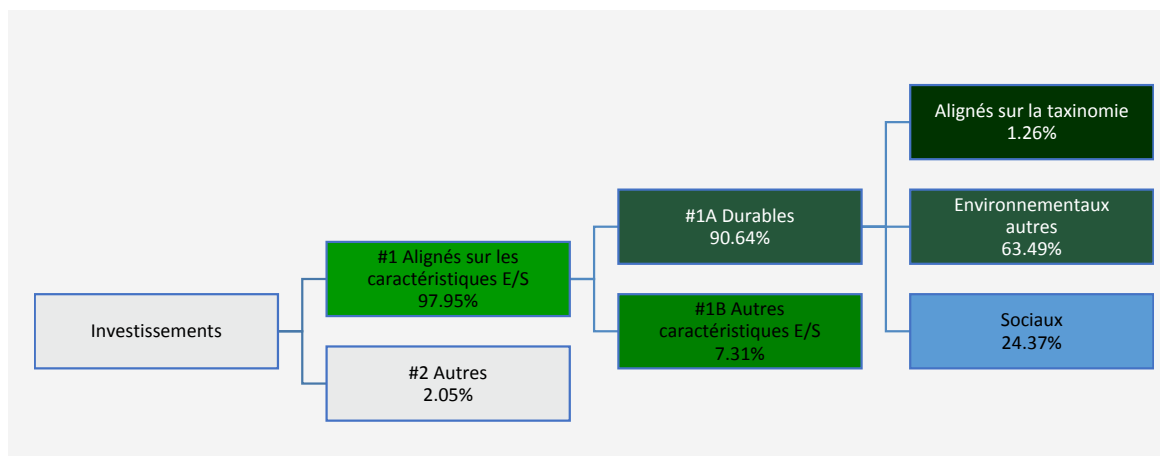
Le Compartiment a investi 90.64% de ses actifs dans des investissements durables ayant des objectifs environnementaux ou sociaux (dans le tableau désigné « #1A Durables »).

Le pourcentage du portefeuille investi en investissements durables qui répondent à un objectif environnemental et/ou social (#1A Durables) est calculé selon la méthodologie en cascade décrite dans le prospectus (section "Quels sont les objectifs des investissements durables que le produit financier entend partiellement réaliser et comment l'investissement durable contribue-t-il à ces objectifs?") qui exclut le double comptage au niveau de la cascade: un investissement qualifiant de durable au niveau d'un premier élément de la cascade n'est pas ensuite repris en compte au niveau des éléments suivants de la cascade.

Par contre, les pourcentages des deux sous-catégories d'investissements durables (#1A Durables) du portefeuille investis en investissements environnementaux autres (que ceux alignés sur la taxinomie) et investissements sociaux indiqués dans le prospectus du 1er janvier 2023 au 14 mai 2023 pouvaient comporter certains double comptages. Toutes les entreprises investies en portefeuille étaient analysées à la fois par rapport (i) aux ODD environnementaux (et donc pouvaient tomber dans la sous-catégorie 'investissements environnementaux autres' même si elles étaient aussi considérées comme alignées avec la taxinomie et/ou comme investissement durable social) et par rapport (ii) aux ODD sociaux (et donc pouvaient tomber dans la sous-catégorie 'investissements sociaux' même si elles étaient aussi considérées comme alignées avec la taxinomie et/ou comme investissement environnemental autre).

Suite aux clarifications apportées par les ESA le 17 novembre 2022 sur l'application du règlement (UE) 2019/2088 que le double comptage devrait être évité quand une activité peut contribuer à plusieurs objectifs environnementaux et sociaux, la méthodologie de calcul d'engagement minimum pour l'objectif d'investissement durable social a été revue et l'engagement minimum de cet objectif a été revu à la baisse dans le prospectus du 15 mai 2023. Les chiffres rapportés ci-dessous excluent le double comptage pour la Période de Référence. Si l'engagement minima à l'objectif d'investissement durable social mentionné dans le prospectus en vigueur du 1er janvier au 14 mai 2023, n'a pas été atteint, ceci sera mentionné dans la partie spécifique du rapport annuel dédiée au compartiment sous « Notes aux Etats financiers et autres informations/Restrictions d'investissement et dépassements ».

En cas où l'allocation des actifs prévue dans le prospectus n'a pas été respectée à un moment donné au cours de la Période de Référence, ceci sera mentionné dans la partie spécifique du rapport annuel dédiée au compartiment.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend:

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables ayant des objectifs environnementaux ou sociaux;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

● **Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?**

Secteur	Sous-Secteur	% d'actifs
Industrie manufacturière	Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques	18.61
Information et communication	Édition	11.36
Industrie manufacturière	Industrie pharmaceutique	7.62
Activités financières et d'assurance	Assurance, réassurance et caisses de retraite, à l'exclusion des assurances sociales obligatoires	6.95
Industrie manufacturière	Fabrication de machines et d'équipements n.c.a.	6.53
Activités financières et d'assurance	Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance	5.78
Activités financières et d'assurance	Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite	4.81
Industrie manufacturière	Industrie chimique	4.47
Industrie manufacturière	Autres industries manufacturières	4.13
Commerce; réparation de véhicules automobiles et de motocycles	Commerce de détail, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles	3.96
Activités immobilières	Activités immobilières	2.73
Information et communication	Programmation, conseil et autres activités informatiques	2.54
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	2.53
Industrie manufacturière	Fabrication de boissons	1.82

Secteur	Sous-Secteur	% d'actifs
Industrie manufacturière	Fabrication d'équipements électriques	1.75
Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution	Collecte, traitement et élimination des déchets; récupération	1.57
Information et communication	Programmation et diffusion de programmes de radio et de télévision	1.48
Industrie manufacturière	Industries alimentaires	1.47
Hébergement et restauration	Restauration	1.23
Commerce; réparation de véhicules automobiles et de motocycles	Commerce de gros, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles	1.20
Industrie manufacturière	Industrie du papier et du carton	1.18
Hébergement et restauration	Hébergement	1.18
Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution	Captage, traitement et distribution d'eau	1.06
Activités de services administratifs et de soutien	Activités liées à l'emploi	1.00
Transports et entreposage	Activités de poste et de courrier	0.96
Liquidités	Liquidités	2.05



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Les investissements durables qui sont alignés sur la Taxinomie de l'UE (désignés dans le tableau comme "alignés sur la Taxinomie de l'UE") consistent en investissements dans des sociétés dont les activités économiques contribuent de manière substantielle aux objectifs environnementaux d'atténuation du changement climatique et/ou d'adaptation au changement climatique tels que définis par la Taxinomie de l'UE conformément aux critères d'éligibilité et de sélection technique ("Critères de sélection technique de la Taxinomie de l'UE").

La méthodologie de DPAM pour évaluer l'alignement sur la Taxinomie de l'UE des sociétés bénéficiaires des investissements repose sur des données fournies soit par les sociétés bénéficiaires des investissements, soit par des fournisseurs tiers. Ces derniers utilisent une approche mixte :

- Premièrement, une mise en correspondance directe entre les activités commerciales dans leur propre système de classification sectorielle avec les activités économiques couvertes par les Critères de sélection technique de la Taxinomie de l'UE.
- Deuxièmement, toute activité commerciale qui n'a pas pu être mise en correspondance directement est examinée au moyen d'une évaluation ascendante de son alignement avec les Critères de sélection technique de la Taxinomie de l'UE.
- Toute activité économique restante après la première et la deuxième étape, est considérée comme n'étant pas alignée sur la Taxinomie de l'UE.

En principe, la mesure dans laquelle les investissements sont des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnement au sens de la Taxinomie de l'UE est évaluée au moyen du chiffre d'affaires (sur la base des données relatives aux résultats fournis par les fournisseurs tiers).

Lorsque les informations sur la mesure dans laquelle les investissements sont des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental au sens de la Taxinomie de l'UE ne peuvent pas être aisément obtenues à partir des informations publiées par les émetteurs investis, DPAM s'appuie sur des informations équivalentes obtenues par des fournisseurs tiers auprès des émetteurs investis.

Sur base de cette méthodologie, sur la Période de Référence, le Compartiment est aligné pour 1.26% aux deux premiers objectifs de la Taxinomie (objectifs environnementaux d'atténuation du changement climatique et/ou d'adaptation au changement climatique).

La conformité de ces investissements aux exigences énoncées à l'article 3 de la Taxinomie de l'UE n'a pas fait l'objet d'une garantie fournie par un ou plusieurs auditeurs ou d'un examen par un ou plusieurs tiers.

● **Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxonomie de l'UE ¹?**

Oui :

Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire

Non

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l'énergie **nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

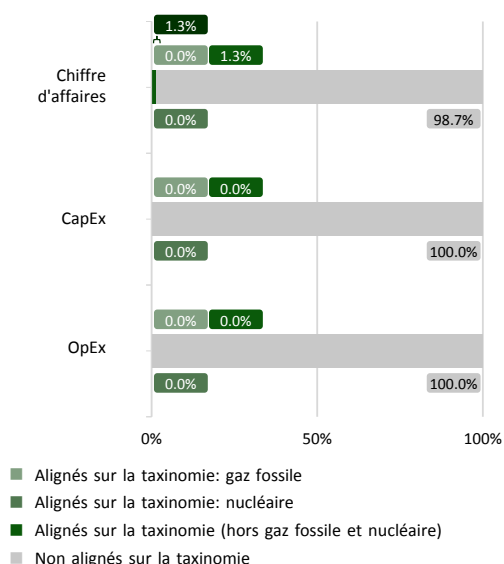
¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la Taxonomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique ("atténuation du changement climatique") et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la Taxonomie de l'UE - voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxonomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage:

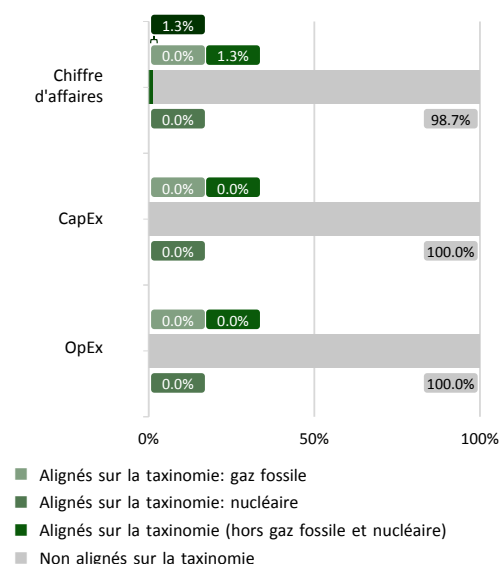
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier investit, pour une transition vers une économie verte par exemple;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, dont obligations souveraines*



2. Alignement des investissements sur la taxinomie, hors obligations souveraines*



Ce graphique représente 100% des investissements totaux.

*Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Les activités habilitantes permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

● **Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Activités transitoires : 0.017%

Activités habilitantes : N/A

Les activités transitoires sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

● **Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

Période de référence	Investissements alignés sur la taxinomie de l'UE
1 janvier 2022 - 31 décembre 2022	1.33%
1 janvier 2023 - 31 décembre 2023	1.26%



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Sur la base de l'approche décrite ci-dessous, le Compartiment a investi 63.49% de son portefeuille dans des investissements durables ayant un objectif environnemental qui ne sont pas alignés sur la Taxinomie de l'UE sur la Période de Référence.

Seuls deux des six objectifs environnementaux définis par la Taxinomie de l'UE étaient, au cours de la Période de référence, couverts par le cadre réglementaire des Critères de sélection technique de la Taxinomie de l'UE qui déterminent l'alignement sur la Taxinomie de l'UE (adaptation et atténuation du changement climatique). DPAM a cependant réalisé au cours de la Période de Référence des investissements durables qui contribuent aux objectifs environnementaux qui n'étaient pas couverts par ces Critères de sélection technique de la Taxinomie de l'UE relatifs aux deux premiers objectifs environnementaux de la Taxinomie de l'UE notamment les objectifs environnementaux clés tels que l'utilisation durable et la protection des ressources en eau et des ressources marines, la prévention et le contrôle de la pollution et la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes.

À cette fin, DPAM a adopté et défini un cadre spécifique pour identifier les objectifs environnementaux de ces investissements durables et évaluer leur contribution à ces objectifs.

Ce cadre se base sur des données des sociétés bénéficiaires des investissements et provenant de fournisseurs tiers et évalue la contribution négative et positive des sociétés bénéficiaires (potentielles) des investissements, en pourcentage de leur chiffre d'affaires aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies qui peuvent être attribués aux objectifs environnementaux.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Sur la base de l'approche décrite ci-dessous, le Compartiment a investi 24.37% de son portefeuille dans des investissements durables sur le plan social sur la Période de Référence. Une Taxinomie européenne pour les objectifs de durabilité sociale doit encore être développée. En attendant, DPAM souhaite continuer à réaliser des investissements durables qui contribuent à la réalisation d'objectifs sociaux clés tels que la faim zéro, une éducation de qualité et la paix, la justice et des institutions fortes.

À cette fin, DPAM a adopté et défini un cadre spécifique pour identifier les objectifs sociaux de ces investissements durables et évaluer leur contribution à ces objectifs. Ce cadre se base sur des données des sociétés bénéficiaires des investissements et provenant de fournisseurs tiers et évalue la contribution négative et positive des sociétés bénéficiaires (potentielles) des investissements, en pourcentage de leur chiffre d'affaires aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies qui peuvent être attribués à des objectifs sociaux.

DPAM réexaminera et réévaluera ce cadre lorsque les Critères de sélection technique de la Taxinomie de l'UE auront été mis en œuvre pour les objectifs sociaux dans le cadre de la Taxinomie de l'UE.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les screenings ESG contraignants effectués conformément à la stratégie d'investissement décrite ci-dessus sont appliqués à l'ensemble du Compartiment, à l'exclusion des :

- Liquidités
- Instruments dérivés
- Organismes de placement collectif
- Emetteurs ne rapportant pas l'information suffisante ou étant insuffisamment couverts par la recherche ESG pour juger de ses caractéristiques environnementales et/ou sociales.

Le Compartiment pourra investir ou détenir ces types d'actifs dans un but de réalisation des objectifs d'investissement, de diversification du portefeuille, de gestion de liquidité ainsi que dans un but de couverture des risques.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

Sur la Période de Référence, à des fin de gestion des liquidités, le Compartiment a été exposé à 2.05% de liquidités. Il n'existe aucune garantie environnementale ou sociale minimale sur cette allocation.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Sur la période de référence, le Compartiment a suivi les actions et étapes d'investissement telles que décrites dans sa méthodologie soit :

Sur une base trimestrielle, un screening normatif a été établi sur base de la conformité aux normes mondiales (« Global Standards »).

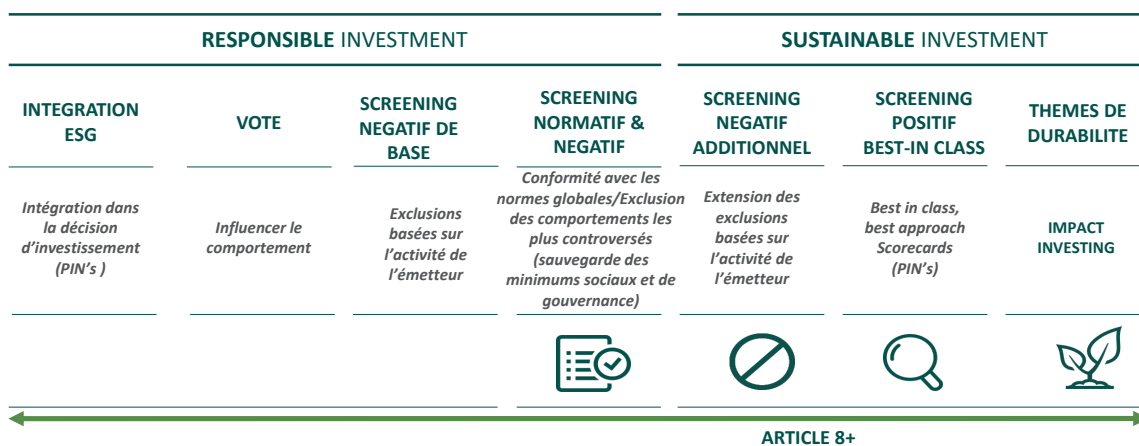
Ensuite, les entreprises répondant aux seuils tels que définis dans les activités exclues par la politique d'activités controversées de DPAM ont été écartées.

Sur une base trimestrielle, l'exposition aux controverses des entreprises de l'univers d'investissement a été analysée afin d'écarter les controverses les plus sévères sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance.

Ensuite, sur base semestrielle, l'univers résultant a fait l'objet d'un classement dit best-in-class afin de ne retenir que les meilleurs profils ESG des entreprises sur une liste de titres éligibles à la gestion (25% des scores les plus bas ont été écartés par secteur de la liste éligible).

A partir de cet univers éligible défini, les équipes de recherche et de gestion ont appliqué leur expertise pour sélectionner les titres en portefeuille sur base d'une analyse fondamentale approfondie, comprenant également un axe d'analyse poussée sur les différents critères environnementaux, sociaux et de gouvernance pertinents pour le secteur d'activité. De plus, cette analyse qualitative comprend également la prise en compte de la thématique de durabilité et la contribution totale de l'émetteur aux objectifs de développement durable des Nations Unies.

Les étapes du processus d'investissement sont schématisées ci-après :



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

- En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

Pas d'application

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

Pas d'application

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

Pas d'application

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

Pas d'application

23. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT DPAM B REAL ESTATE EMU SUSTAINABLE
--

23.1. RAPPORT DE GESTION

23.1.1. Date de lancement du compartiment et prix de souscription des actions

Jour de souscription initiale : le 1er avril 2022.

Le 24 mars 2022, le compartiment a reçu l'entière du patrimoine du compartiment DPAM CAPITAL B Real Estate EMU de la SICAV DPAM CAPITAL B. Le 1er avril 2022, le compartiment a été lancé suite à la prise d'effet de la fusion. Prix de souscription initiale : le prix de souscription initial correspond à la Valeur nette d'inventaire des actions du compartiment DPAM CAPITAL B Real Estate EMU Sustainable de la SICAV DPAM CAPITAL B datée du 1er avril 2022.

23.1.2. Cotation en bourse

Les actions du compartiment ne sont pas cotées en bourse.

23.1.3. Objectif et lignes de force de la politique de placement

Objectif

L'objectif est de procurer à ses actionnaires un rendement global aussi élevé que possible à long terme, l'accent étant mis sur les investissements représentatifs du secteur de l'immobilier en zone Euro. Le compartiment n'investira pas plus de 40% de ses actifs en créances de toute nature. Les sociétés dans lesquelles le compartiment investit sont sélectionnées sur base du respect de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Par le biais d'une méthodologie ESG rigoureuse et des exclusions strictes, le compartiment est attentif à ne pas nuire aux autres objectifs environnementaux et sociaux et à assurer les bonnes pratiques de gouvernance requises.

Il s'agit d'un compartiment géré activement, ce qui signifie que le gestionnaire de portefeuille n'a pas pour objectif de reproduire la performance d'un benchmark.

Le compartiment n'investira pas plus de 10% de ses actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.

Politique de placement

Le compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales au sens de l'article 8 du Règlement SFDR 2019/2088.

23.1.4. Indice et benchmark

Le compartiment utilise l'indice suivant comme benchmark : FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Net Return index.

Cet indice est représentatif du marché des sociétés immobilières cotées des pays développés (tels que définis dans la méthodologie de l'indice) de la zone EMU.

La performance de cet indice est calculée en réinvestissant les dividendes nets (Net Return).

FTSE International Limited est inscrit au registre tenu par l'ESMA (European Securities and Markets Authority).

Le benchmark n'est pas aligné sur la promotion des caractéristiques environnementales et sociales du compartiment. Veuillez-vous en référer à la section « Stratégie d'investissement » ci-dessus pour une explication de la manière dont le compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales.

La composition éventuelle et la valeur du benchmark sont reprises sur le site <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html>.

23.1.5. Politique suivie pendant l'exercice

L'année 2023 a été caractérisée par une forte volatilité des attentes en matière de taux d'intérêt où les éléments macroéconomiques ont joué un rôle important dans la stratégie du fonds. L'année a bien commencé, les marchés financiers s'attendant à une baisse rapide des taux d'intérêt et à une diminution de l'inflation. Au bout de deux mois, la rhétorique a changé du tout au tout : les taux d'intérêt sont plus élevés pour plus longtemps et les banques centrales procèdent à de nouvelles augmentations. En fin d'année, l'inflation étant plus basse que prévu, les marchés ont supposé que les banques centrales allaient abaisser leurs taux d'intérêt.

Quant au marché de l'immobilier, la baisse des prix s'est poursuivie, mais n'a été que partiellement amortie par la hausse des loyers. Les sociétés immobilières ont donc maintenu leur stratégie de désendettement en cédant des actifs, en réduisant leurs dividendes ou en injectant des capitaux. Aucune de ces mesures n'est répandue, bien qu'elle soit nécessaire. Les entreprises à faible rendement et/ou à fort effet de levier étaient et demeurent les plus vulnérables et les plus volatiles dans cet environnement. En règle générale, elles ont été les plus touchées lorsque les marchés étaient en mode aversion pour le risque pendant les périodes de hausse des taux. Mais la fin de l'année a été marquée par un rebond de ces sociétés, ce qui a permis au secteur de l'immobilier de la zone euro coté en bourse d'afficher un rendement total proche de +16%.

Dans ce contexte macroéconomique, le fonds est resté méthodique en conservant des positions surpondérées dans des sociétés moins endettées. Sur le plan sectoriel, il s'est davantage au sous-secteur de la vente au détail au cours de l'année, principalement en augmentant la pondération dans la société URW. Le fonds a également renforcé son exposition aux logements étudiants et aux soins de santé. D'autre part, le fonds a réduit son exposition au secteur de la logistique, suite à une offre publique d'achat sur une position importante dans Intervest, ainsi que son exposition au segment des bureaux.

23.1.6. Politique future

Nous nous attendons à ce que cet environnement volatil se maintienne en 2024. Une plus grande visibilité sur les taux permettra au marché de l'investissement d'augmenter les volumes de transactions, en fixant des prix de liquidation qui aideront les évaluateurs à mieux apprécier la valeur réelle des actifs. Le fonds restera défensif, conformément à son positionnement la plupart du temps.

Notre stratégie pour l'avenir dépendra des perspectives des entreprises dans cet environnement volatil. Nous continuerons à conserver un portefeuille équilibré. D'une part, nous optons pour des entreprises qui ont de solides bilans et perspectives ainsi qu'une bonne visibilité. Ces entreprises ont un prix, mais nous apprécions leur stabilité. D'autre part, nous optons également pour des sociétés qui sont en difficulté, mais dont nous pensons que la direction devrait être en mesure d'obtenir de meilleurs résultats et une meilleure visibilité à l'avenir. Ces sociétés se négocient à un prix nettement inférieur et offrent donc une possibilité de hausse du cours de l'action. Le secteur de la logistique est un sous-secteur auquel nous pourrions renforcer notre exposition. Nous restons prudents sur les espaces de bureaux et constructifs de détail.

Les thèmes d'investissement pour le premier semestre 2024 sont les suivants :

- les entreprises qui associent un bilan sain et des actifs de qualité, au détriment des entreprises trop endettées ;
- les entreprises évoluant dans un sous-secteur où l'offre est insuffisante et où les loyers sont donc plus élevés plutôt que dans un sous-secteur où l'offre est excédentaire et où la croissance des loyers est donc moins élevée ;
- les entreprises présentant un profil ESG solide ;
- privilégier le rendement total, c'est-à-dire une combinaison de dividendes pérennes et d'une croissance du capital résultant de la hausse des loyers ;
- privilégier les baux à long terme et les locataires de qualité qui bénéficient d'avantages concurrentiels afin de renforcer les flux de trésorerie ;
- dans un environnement très volatil, tirer parti des mouvements excessifs du marché (rétablir des positions dans des entreprises solides excessivement pénalisées et inversement) ;

- les entreprises clairement sous-évaluées par rapport à leurs homologues du secteur.

23.1.7. Indicateur synthétique de risque

L'indicateur synthétique de risque donne une indication du risque lié à l'investissement dans un compartiment. Il situe ce risque sur une échelle allant de un (risque le plus faible) à sept (risque le plus élevé).

Profil de risque et de rendement : 5.

23.2. **BILAN**

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 1: Schéma du bilan			
TOTAL ACTIF NET		119.470.692,15	118.759.829,36
I.	Actifs immobilisés		
A.	Frais d'établissement et d'organisation		
B.	Immobilisations incorporelles		
C.	Immobilisations corporelles		
II.	Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers dérivés	119.714.023,26	116.681.449,80
A.	Obligations et autres titres de créance		
B.	Instruments du marché monétaire		
C.	Actions et autres valeurs assimilables à des actions	119.714.023,26	116.681.449,80
a.	Actions	119.714.023,26	116.681.449,80
D.	Autres valeurs mobilières		
E.	OPC à nombre variable de parts		
F.	Instruments financiers dérivés		
III.	Créances et dettes à plus d'un an		
A.	Créances		
B.	Dettes		
IV.	Créances et dettes à un an au plus	-269.879,62	-166.674,62
A.	Créances	1.532.505,60	112.635,73
a.	Montants à recevoir	1.503.695,22	3.133,89
d.	Autres	28.810,38	109.501,84
B.	Dettes	-1.802.385,22	-279.310,35
a.	Montants à payer (-)	-1.478.629,20	-8.677,69
e.	Autres (-)	-323.756,02	-270.632,66
V.	Dépôts et liquidités	26.548,51	2.245.054,18
A.	Avoirs bancaires à vue	26.548,51	2.245.054,18
B.	Avoirs bancaires à terme		
C.	Autres		
VI.	Comptes de régularisation		
A.	Charges à reporter		
B.	Produits acquis		
C.	Charges à imputer (-)		
D.	Produits à reporter (-)		
TOTAL CAPITAUX PROPRES		119.470.692,15	118.759.829,36
A.	Capital	145.832.100,08	168.207.207,78
B.	Participations au résultat	3.120.098,15	460.603,35
C.	Résultat reporté	-49.469.126,53	
D.	Résultat de l'exercice	19.987.620,45	-49.907.981,77

DPAM B
Real Estate EMU Sustainable

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 2: Postes Hors Bilan			
I.	Sûretés réelles (+/-)		
A.	Collatéral (+/-)		
B.	Autres sûretés réelles		
II.	Valeurs sous-jacentes des contrats d'option et des warrants (+)		
A.	Contrats d'option et warrants achetés		
B.	Contrats d'option et warrants vendus		
III.	Montants notionnels des contrats à terme (+)		
A.	Contrats à terme achetés		
B.	Contrats à terme vendus		
IV.	Montants notionnels des contrats de swap (+)		
A.	Contrats de swap achetés		
B.	Contrats de swap vendus		
V.	Montants notionnels d'autres instruments financiers dérivés (+)		
A.	Contrats achetés		
B.	Contrats vendus		
VI.	Montants non appelés sur actions		
VII.	Engagements de revente résultant de cessions-rétrocessions		
VIII.	Engagements de rachat résultant de cessions-rétrocessions		
IX.	Instruments financiers prêtés		

23.3. COMPTE DE RÉSULTATS

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 3: Schéma du compte de résultats			
		16.638.091,81	-54.692.180,29
I.	Réductions de valeur, moins-values et plus-values		
A.	Obligations et autres titres de créance		
B.	Instruments du marché monétaire		
C.	Actions et autres valeurs assimilables à des actions	16.638.091,81	-54.692.180,32
a.	Actions	16.638.091,81	-54.692.180,32
	Gain réalisé	466.582,08	4.296.540,24
	Perte réalisée	-25.817.234,66	-6.747.890,16
	Gain/Perte non-réalisé	41.988.744,39	-52.240.830,40
D.	Autres valeurs mobilières		
E.	OPC à nombre variable de parts		
F.	Instruments financiers dérivés		
G.	Créances, dépôts, liquidités et dettes		
H.	Positions et opérations de change		0,03
b.	Autres positions et opérations de change		0,03
iv.	Autres		0,03
	Gain /Perte réalisée		0,03
II.	Produits et charges des placements	4.689.491,17	6.196.597,80
A.	Dividendes	5.350.599,82	6.993.871,02
B.	Intérêts (+/-)	92.875,13	17.363,00
b.	Dépôts et liquidités	92.875,13	17.363,00
	Intérêts d'emprunts (-)	-37.414,77	-16.868,06
	Contrats de swap (+/-)		
	Précomptes mobiliers (-)	-716.569,01	-797.768,51
	D'origine belge	-334.655,82	-295.476,64
	D'origine étrangère	-381.913,19	-502.291,87
F.	Autres produits provenant des placements		0,35
III.	Autres produits		
A.	Indemnité destinée à couvrir les frais d'acquisition et de réalisation des actifs, à décourager les sorties et à couvrir les frais de livraison		
B.	Autres		
IV.	Coûts d'exploitation	-1.339.962,53	-1.412.399,28
A.	Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-)	-181.817,83	-237.621,44
B.	Charges financières (-)		
C.	Rémunération due au dépositaire (-)	-59.923,85	-51.332,70
D.	Rémunération due au gestionnaire (-)	-1.028.425,40	-1.055.844,25
a.	Gestion financière	-974.690,96	-996.904,55
	Classe A (Dis)	-22.386,66	-32.639,39
	Classe B (Cap)	-415.383,18	-489.944,93
	Classe F (Cap)	-465.160,29	-378.742,03
	XXXX	-195,85	-1.389,57
	Classe N (Cap)	-69.029,33	-91.106,29
	Classe W (Cap)	-2.535,65	-3.082,34
b.	Gestion administrative et comptable	-53.734,44	-58.939,70
E.	Frais administratifs (-)	-22.220,45	-30.141,28
F.	Frais d'établissement et d'organisation (-)	-733,49	-669,42
G.	Rémunérations, charges sociales et pensions (-)	-115,76	-368,12
H.	Services et biens divers (-)	-8.555,23	-15.435,44
I.	Amortissements et provisions pour risques et charges (-)		
J.	Taxes	-30.399,53	-18.093,47
	Classe A (Dis)	-1.489,01	-926,40
	Classe B (Cap)	-15.797,19	-9.651,16
	Classe F (Cap)	-8.116,12	-4.119,39
	XXXX	-0,09	-111,56
	Classe N (Cap)	-4.251,77	-2.801,17
	XXXX	-735,77	-478,86
	Classe W (Cap)	-9,58	-4,93
K.	Autres charges (-)	-7.770,99	-2.893,16
Produits et charges de l'exercice (du semestre)			
Sous-total II+III+IV		3.349.528,64	4.784.198,52
V.	Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultat	19.987.620,45	-49.907.981,77
VI.	Impôts sur le résultat		

DPAM B
Real Estate EMU Sustainable

VII. **Résultat de l'exercice**

31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
19.987.620,45	-49.907.981,77

DPAM B
Real Estate EMU Sustainable

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 4: Affectation et prélèvements			
I.	Bénéfice (Pertes) à affecter	-26.361.407,93	-49.447.378,42
a.	Bénéfice reporté (Perte reportée) de la période précédente	-49.469.126,53	
b.	Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	19.987.620,45	-49.907.981,77
c.	Participations au résultat perçues (participations au résultat versées)	3.120.098,15	460.603,35
II.	(Affectations au) Prélèvements sur le capital		
III.	(Bénéfice à reporter) Perte à reporter	26.361.407,93	49.469.126,53
IV.	(Distribution des dividendes)		-21.748,11

23.4. COMPOSITION DES ACTIFS

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs							
<u>Actions</u>							
Belgique							
AEDIFICA	63.000	EUR	63,65	4.009.950,00		3,35%	3,36%
COFINIMMO	71.414	EUR	71,40	5.098.959,60		4,26%	4,27%
MONTEA	40.590	EUR	86,20	3.498.858,00		2,92%	2,93%
RETAIL ESTATES	37.854	EUR	64,60	2.445.368,40		2,04%	2,05%
VGP	19.610	EUR	105,00	2.059.050,00		1,72%	1,72%
WAREHOUSES DE PAUW	172.000	EUR	28,50	4.902.000,00		4,09%	4,10%
XIOR STUDENT HOUSING	101.341	EUR	29,70	3.009.827,70		2,51%	2,52%
				25.024.013,70		20,90%	20,95%
Allemagne							
HAMBORNER REIT AG	177.661	EUR	6,81	1.209.871,41		1,01%	1,01%
LEG IMMOBILIEN SE	114.000	EUR	79,32	9.042.480,00		7,55%	7,57%
TAG IMMOBILIEN AG	430.000	EUR	13,20	5.673.850,00		4,74%	4,75%
VONOVIA SE	388.000	EUR	28,54	11.073.520,00		9,25%	9,27%
				26.999.721,41		22,55%	22,60%
Espagne							
INMOBILIARIA COL	155.000	EUR	6,55	1.015.250,00		0,85%	0,85%
MERLIN PROPERTIES	577.000	EUR	10,06	5.804.620,00		4,85%	4,86%
				6.819.870,00		5,70%	5,71%
Finlande							
KOJAMO	93.060	EUR	11,90	1.107.414,00		0,93%	0,93%
				1.107.414,00		0,93%	0,93%
France							
ALTAREA	16.213	EUR	80,00	1.297.040,00		1,08%	1,09%
ARGAN	32.022	EUR	85,20	2.728.274,40		2,28%	2,28%
CARMILA SAS	177.661	EUR	15,58	2.767.958,38		2,31%	2,32%
COVIVIO	85.988	EUR	48,68	4.185.895,84		3,50%	3,50%
GECINA	83.900	EUR	110,10	9.237.390,00		7,72%	7,73%
ICADE	80.370	EUR	35,54	2.856.349,80		2,39%	2,39%
KLEPIERRE	291.000	EUR	24,68	7.181.880,00		6,00%	6,01%
MERCIALYS	300.000	EUR	9,95	2.983.500,00		2,49%	2,50%
UNIBAIL RODAMCO WEST	139.000	EUR	66,92	9.301.880,00		7,77%	7,79%
				42.540.168,42		35,53%	35,61%
Guernsey							
SHURGARD SELF STORAG	64.762	EUR	44,86	2.905.223,32		2,43%	2,43%
				2.905.223,32		2,43%	2,43%
Irlande							
IRISH RESIDENT PROP	1.099.804	EUR	1,11	1.218.582,83		1,02%	1,02%
				1.218.582,83		1,02%	1,02%
Luxembourg (Grand-Duché)							
AROUNDTOWN S.A.	1.000.000	EUR	2,48	2.475.000,00		2,07%	2,07%
GRAND CITY PROP	177.661	EUR	10,18	1.808.588,98		1,51%	1,51%
				4.283.588,98		3,58%	3,59%

DPAM B
Real Estate EMU Sustainable

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
Pays-Bas							
CTP B.V.	230.000	EUR	15,28	3.514.400,00		2,94%	2,94%
EUROCOM PTY	146.000	EUR	22,20	3.241.200,00		2,71%	2,71%
NSI N.V.	24.148	EUR	18,76	453.016,48		0,38%	0,38%
WERELDHAVE N.V.	111.122	EUR	14,46	1.606.824,12		1,34%	1,34%
				8.815.440,60		7,36%	7,38%
<u>Total - Actions</u>				<u>119.714.023,26</u>		<u>100,00%</u>	<u>100,20%</u>
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs				119.714.023,26		100,00%	100,20%
Total - portefeuille				119.714.023,26		100,00%	100,20%
Collatéral				0,00			0,00%
Dépôts et Liquidités							
Avoirs bancaires à vue							
Banque Degroof Petercam interests		EUR		1.553,61			0,00%
Banque Degroof Petercam		EUR		24.994,90			0,02%
Total - Avoirs bancaires à vue				26.548,51			0,02%
Total - Dépôts et Liquidités				26.548,51			0,02%
Créances et dettes diverses				-269.879,62			-0,23%
Autres				0,00			0,00%
Actif Net Total				119.470.692,15			100,00%

23.5. RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE-TITRES

Par pays	% Portefeuille
FRANCE	35,53%
ALLEMAGNE	22,55%
BELGIQUE	20,90%
PAYS-BAS	7,36%
ESPAGNE	5,70%
LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE)	3,58%
GUERNSEY	2,43%
IRLANDE	1,02%
FINLANDE	0,93%
Total	100,00%

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'entité en charge de la gestion administrative et comptable. Elles ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a orienté la sélection d'actifs.

23.6. RÉPARTITION ÉCONOMIQUE DU PORTEFEUILLE-TITRES

Par secteur	% Portefeuille
IMMOBILIER	90,49%
SERVICES DIVERS	4,85%
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	4,66%
TOTAL	100,00%

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'entité en charge de la gestion administrative et comptable. Elles ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a orienté la sélection d'actifs.

23.7. CHANGEMENT DANS LA COMPOSITION DES ACTIFS EN EUR

	1er semestre	2e semestre	Total
Achats	20.266.143,78	23.580.435,20	43.846.578,98
Ventes	16.628.991,06	40.823.106,27	57.452.097,33
Total 1	36.895.134,84	64.403.541,47	101.298.676,31
Souscriptions	16.716.497,18	6.379.558,18	23.096.055,36
Remboursements	15.882.018,39	26.472.495,21	42.354.513,60
Total 2	32.598.515,57	32.852.053,39	65.450.568,96
Moyenne de référence de l'actif net total	123.400.256,01	115.210.829,07	119.271.887,36
Taux de rotation	3,48%	27,39%	30,06%

Le taux de rotation montre en pourcentage la moyenne annuelle des transactions. Un chiffre proche de 0% montre que les transactions portant, selon le cas, sur les valeurs mobilières ou sur les actifs, à l'exception des dépôts et liquidités, ont été réalisées, durant une période déterminée, en fonction uniquement des souscriptions et des remboursements. Un pourcentage négatif indique que les souscriptions et les remboursements n'ont donné lieu qu'à un nombre limité de transactions ou, le cas échéant, à aucune transaction dans le portefeuille.

La liste détaillée des transactions qui ont eu lieu pendant l'exercice peut être consultée sans frais auprès de Banque Degroof Petercam S.A. ayant son siège Rue de l'Industrie 44 - B-1040 Bruxelles qui assure le service financier.

23.8. EVOLUTION DES SOUSCRIPTIONS, DES REMBOURSEMENTS ET DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE

Evolution du nombre d'actions en circulation									
Classe	31 décembre 2021			31 décembre 2022			31 décembre 2023		
	Souscrites	Remboursées	Fin de période	Souscrites	Remboursées	Fin de période	Souscrites	Remboursées	Fin de période
A (Dis)	0,00	0,00	0,00	2.119,80	8.344,00	27.936,59	7.119,23	1.922,91	33.132,90
B (Cap)	0,00	0,00	0,00	74.650,98	65.405,88	450.967,73	64.680,33	98.343,53	417.304,52
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F (Cap)	0,00	0,00	0,00	391.460,00	62.718,54	852.864,76	305.282,00	172.487,00	985.659,76
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	2.351,48	0,00	2.291,48	60,00
N (Cap)	0,00	0,00	0,00	25.049,67	34.663,57	151.930,05	17.578,34	30.701,13	138.807,26
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	105,00	35,00
W (Cap)	0,00	0,00	0,00	622,94	278,61	5.625,62	71,77	799,14	4.898,25
TOTAL			0,00			1.491.816,24			1.579.897,71

Montants payés et reçus par l'OPC						
EUR						
Classe	31 décembre 2021		31 décembre 2022		31 décembre 2023	
	Souscrites	Remboursées	Souscrites	Remboursées	Souscrites	Remboursées
A (Dis)	0,00	0,00	138.365,95	496.483,46	415.064,00	106.221,06
B (Cap)	0,00	0,00	4.968.349,09	4.643.395,31	3.674.710,76	5.738.419,16
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F (Cap)	0,00	0,00	26.948.967,00	4.334.691,96	17.929.447,50	10.759.629,28
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXX	0,00	0,00	0,00	133.515,91	0,00	129.682,25
N (Cap)	0,00	0,00	1.913.032,73	2.546.901,62	1.072.704,72	1.900.723,36
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.673.888,24
W (Cap)	0,00	0,00	41.759,70	17.625,48	4.128,38	45.950,25
TOTAL	0,00	0,00	34.010.474,47	12.172.613,74	23.096.055,36	42.354.513,60

Valeur nette d'inventaire						
EUR						
Classe	31 décembre 2021		31 décembre 2022		31 décembre 2023	
	du compartiment	d'une action	du compartiment	d'une action	du compartiment	d'une action
A (Dis)	0,00	0,00	118.759.829,36	50,73	119.470.692,15	59,33
B (Cap)		0,00		56,75		67,31
XXXX		0,00		0,00		0,00
F (Cap)		0,00		59,16		70,76
XXXX		0,00		0,00		0,00
XXXX		0,00		51,66		60,40
N (Cap)		0,00		58,39		69,81
XXXX		0,00		228.449,16		275.478,46
W (Cap)		0,00		57,46		68,73
TOTAL	0,00		118.759.829,36		119.470.692,15	

A la date de publication du présent rapport, la valeur nette d'inventaire par action est publiée sur les sites suivants: <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html> et www.beama.be. Cette information est également disponible aux guichets du service financier.

23.9. PERFORMANCES

Il s'agit de chiffres du passé qui ne constituent pas un indicateur de performance future. Ces chiffres ne tiennent pas compte d'éventuelles restructurations.

Les rendements sont arrêtés à la fin de l'exercice comptable.

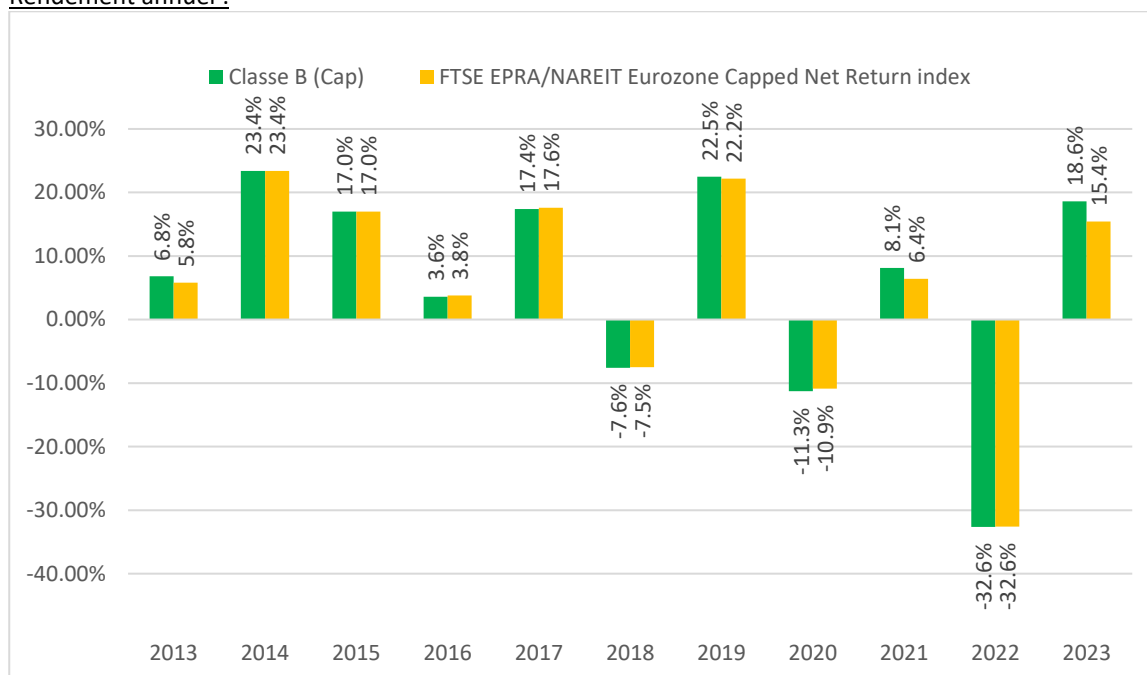
Par rendement annuel, il faut entendre le rendement absolu obtenu sur une année.

Le calcul de performance des parts de capitalisation est calculé de manière similaire aux parts de distribution. Seules les performances (sous forme de diagrammes en bâtons) de la classe B sont affichées dans le présent rapport. Les performances des autres classes d'actions peuvent différer notamment en fonction des frais propres à chacune d'entre elles (frais de gestion, frais de couverture de change, taxe d'abonnement...). Les informations relatives aux performances passées de toutes les classes d'actions sont publiées sur le site <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html> (onglet « Vue d'ensemble »).

Diagramme en bâtons avec rendement annuel des 10 dernières années (en % et calculés en EUR) au 31 décembre 2023:

Classe B (Cap)

Rendement annuel :



Il s'agit d'un compartiment géré activement, ce qui signifie que le gestionnaire de portefeuille n'a pas pour objectif de reproduire la performance d'un benchmark. Le benchmark est utilisé à titre de comparaison des performances.

Tableau des performances historiques du benchmark (rendements actuariels) :

Le compartiment utilise l'indice suivant comme benchmark : FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Net Return index.

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Net Return index	15,41 % (en EUR)	-6,11 % (en EUR)	-2,05 % (en EUR)	3,93 % (en EUR)		

Classe A (Dis)

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe A (Dis)	18,56 % (en EUR)	-4,79 % (en EUR)	-1,28 % (en EUR)			

Classe B (Cap)

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe B (Cap)	18,61 % (en EUR)	-4,76 % (en EUR)	-1,26 % (en EUR)	4,30 % (en EUR)		

Classe F (Cap)

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe F (Cap)	19,61 % (en EUR)	-4,04 % (en EUR)	-0,59 % (en EUR)	4,80 % (en EUR)		

Classe N (Cap)

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe N (Cap)	19,56 % (en EUR)	-4,07 % (en EUR)	-0,62 % (en EUR)			

Classe W (Cap)

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe W (Cap)	19,61 % (en EUR)				20/05/2021	-5,80 % (en EUR)

23.10. FRAIS

Frais récurrents

- Classe A - BE6289023283 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	1,82%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,22%

- Classe B - BE6271654228 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	1,79%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,22%

- Classe F - BE6271655233 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,95%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,22%

- Classe N - BE6299325488 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,98%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,22%

- Classe W - BE6289027326 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,94%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,22%

Fee sharing

Au 31 décembre 2023, 49,16% de la rémunération due au gestionnaire a été rétrocédée à d'autres distributeurs, des tierces parties et Banque Degroof Petercam ou l'une de ses filiales. Les tierces parties sont des clients finaux soit des clients institutionnels non gérés avec convention de rétrocession, soit des clients institutionnels sous gestion discrétionnaire avec convention de gestion. La Banque Degroof Petercam ou l'une de ses filiales sont des distributeurs au même titre que les distributeurs externes.

23.11. NOTES AUX ETATS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

23.11.1. Dividendes bruts payés au titre de l'exercice

2019	classe A 1,74 EUR
2021	classe A 1,90 EUR
2022	classe A 0,68 EUR

23.11.2. Restrictions d'investissement et dépassements

Entre les dates de VNI 12/01/2023 et 13/01/2023, un dépassement technique légal a été ouvert dans le compartiment DPAM B Real Estate EMU Sustainable. En effet, suite à une souscription, la somme des émetteurs représentant plus de 5% chacun représentait plus de 40% du TNA du fonds. Le poids total attribué était de 40,16%. La violation a été causée par un délai d'un jour entre les transactions d'achat et la réception du montant de la souscription, ce qui a gonflé le poids des instruments au sein du fonds. La violation a été résolue par le retard d'un jour dans la comptabilisation des entrées de trésorerie.

Entre les dates de VNI du 02/02/2023 et du 03/02/2023, un dépassement technique légal a été ouvert dans le compartiment DPAM B Real Estate EMU Sustainable. En effet, suite à un rachat, la somme des émetteurs représentant plus de 5% chacun représentait plus de 40% du TNA du fonds. Le poids total attribué était de 40,05%. La violation a été causée par un délai d'un jour entre les transactions de vente et la sortie du montant du rachat, ce qui a eu pour effet de gonfler les pondérations des instruments au sein du fonds. La violation a été résolue par le retard d'un jour dans la comptabilisation des sorties de fonds.

Entre les dates de VNI 30/03/2023 et 31/03/2023, un dépassement technique légal a été ouvert dans le compartiment DPAM B Real Estate EMU Sustainable. En effet, suite à une souscription, la somme des émetteurs représentant plus de 5% chacun représentait plus de 40% du TNA du fonds. Le poids total attribué était de 45,618%. La violation a été causée par un délai d'un jour entre les transactions d'achat et la réception du montant de la souscription.

Entre les dates de VNI 06/06/2023 et 07/06/2023, un dépassement passif légal a été ouvert dans le compartiment DPAM B Real Estate EMU Sustainable. En effet, la somme des émetteurs représentant plus de 5% chacun représentait plus de 40% du TNA du fonds. Cette situation a été créée par les fluctuations du marché. Le poids total attribué était de 43,847%. Le manquement a été résolu en adaptant les positions en question.

Entre les dates de VNI 27/06/2023 et 29/06/2023 un dépassement passif légal a été ouvert dans le compartiment DPAM B Real Estate EMU Sustainable. En effet, la somme des émetteurs représentant plus de 5% chacun représentait plus de 40% (40,135%) du TNA du fonds. Le manquement a été causé par les fluctuations du marché. Le manquement a été résolu en adaptant les positions en question.

Entre les dates VNI 27/07/2023 et 28/07/2023 un dépassement passif légal a été ouvert dans le compartiment DPAM B Real Estate EMU Sustainable. En effet, la somme des émetteurs représentant plus de 5% chacun représentait plus de 40% (40,035%) du TNA du fonds. Le manquement a été causé par les fluctuations du marché. Le manquement a été résolu en adaptant les positions en question.

Entre les dates de VNI 21/09/2023 et 22/09/2023, un dépassement passif légal a été ouvert dans le compartiment DPAM B Real Estate EMU Sustainable. En effet, la somme des émetteurs représentant plus de 5% chacun représentait plus de 40% (40,006%) du TNA du fonds. Le manquement a été causé par les fluctuations du marché. Le manquement a été résolu en adaptant les positions en question.

Entre les dates VNI 01/12/2023 et 05/12/2023, un dépassement passif légal a été ouvert dans le compartiment DPAM B Real Estate EMU Sustainable. En effet, la somme des émetteurs représentant plus de 5% chacun représentait plus de 40% (40,194%) du TNA du fonds. Le manquement a été causé par les fluctuations du marché. Le manquement a été résolu en adaptant les positions en question.

23.11.3. Transparence en matière de durabilité

Caractéristiques environnementales ou sociales

Conformément à l'article 50 du Règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022, tel que modifié, les informations relatives à la réalisation des caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce compartiment se trouvent dans les Informations périodiques telles que définies par le Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 (SFDR) et jointes au présent rapport périodique. Ces informations périodiques n'ont pas fait l'objet d'un contrôle du commissaire.

Déclaration concernant le Règlement Taxonomie

Le Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (le « Règlement Taxonomie») établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur le Règlement Taxonomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs du Règlement Taxonomie et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union européenne. Le principe consistant à "ne pas causer de préjudice important" s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

23.11.4. Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation

Conformément à l'article 13 et à la Section A de l'Annexe du Règlement EU 2015/2365, la SICAV doit informer les investisseurs de l'utilisation qu'elle fait des opérations de financement sur titres et des contrats d'échange sur rendement global dans le rapport annuel et le rapport semestriel.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Dénomination du produit:
DPAM B REAL ESTATE EMU SUSTAINABLE

Identifiant d'entité juridique:
549300L2M0EZOL2I9H08

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

●● <input type="checkbox"/> Oui	●○ <input checked="" type="checkbox"/> Non
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : ___% <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : ___%	<input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S) et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 97.72% d'investissements durables <input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif social <input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé d'investissements durables



Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Les **indicateurs de durabilité** permettent de mesurer la manière dont les objectifs de durabilité de ce produit financier sont atteints.

Au cours de la Période de Référence allant du 01/01/2023 au 31/12/2023 (ci après « Période de Référence »), le Compartiment a promu des caractéristiques environnementales et sociales à travers une méthodologie rigoureuse visant :

- à défendre les droits fondamentaux (droits humains, droit du travail, prévention de la corruption et protection de l'environnement).
- à ne pas financer les activités et comportements controversés qui pourraient affecter la réputation à long terme des investissements.
- à promouvoir les meilleurs pratiques et les meilleurs efforts en matière environnementale, sociale et gouvernance (ESG).

Le Compartiment n'a désigné aucun indice de référence en vue d'atteindre les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au sens de l'article 8 du règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (le « Règlement SFDR 2019/2088 »).

Les dérivés financiers utilisés le cas échéant pour atteindre les objectifs d'investissement du Compartiment n'ont pas été utilisés dans le but de promouvoir les caractéristiques environnementales et/ou sociales du Compartiment.

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Au cours de la Période de Référence, le Compartiment a réalisé les indicateurs de durabilité suivants :

- Le Compartiment n'a pas été exposé à des sociétés jugées non-conformes aux normes mondiales (Global Standards) ;

b. Le Compartiment n'a pas été exposé à des sociétés impliquées dans les activités controversées selon les définitions et seuils stipulés par la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien

<https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>);

c. Le Compartiment n'a pas été exposé à des sociétés faisant face à des controverses ESG de sévérité maximale ;

d. Le Compartiment n'a pas été exposé à des émetteurs dont le score ESG issu du modèle de notation propriétaire du gestionnaire "scorecard ESG" est inférieur à 2 sur 5 ;

e. Au 31 décembre 2022, la part des émetteurs ayant adopté des objectifs Science Based Targets initiative (SBTi) ou équivalent dans le portefeuille du Compartiment était de 62.28% (en poids de l'actif du portefeuille). L'objectif fixé est d'atteindre au moins 50% d'ici 2026.

● **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

Aucun des indicateurs de durabilité n'a fait l'objet d'une garantie fournie par un auditeur ou d'un examen par un tiers.

Période	2022	2023
E/S Caractéristiques	98.25%	100.02%
Investissement Durable	95.83%	97.72%
Autres investissement Environnemental	-	9.06%
Social	48.64%	34.57%

Période de référence	2022	2023
Indicateur de durabilité a.	Pas d'exposition	Pas d'exposition
Indicateur de durabilité b.	Pas d'exposition	Pas d'exposition
Indicateur de durabilité c.	Pas d'exposition	Pas d'exposition
Indicateur de durabilité d.	Pas d'exposition	Pas d'exposition
Indicateur de durabilité e.	Compartiment : 57.1	Compartiment : 62.28

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Pour la Période de Référence, le Compartiment aspirait à comporter au moins 50% d'investissements durables, c'est-à-dire des investissements visant :

- des sociétés alignées à un des deux premiers objectifs de la taxinomie de l'UE (l'atténuation du changement climatique et l'adaptation au changement climatique) ;
- des sociétés visant une contribution nette positive aux objectifs de développement durable (« ODD ») définis par l'Organisation des Nations Unies (ONU), d'ordre environnemental ;
- des sociétés visant une contribution nette positive aux ODD d'ordre social ;
- au niveau du portefeuille global, un minimum de 20% des sociétés en contribution nette positive* sur l'ensemble des ODD.

Pour la Période de Référence, le Compartiment comportait 97.72% d'investissements durables. Ces investissements durables ont contribué à l'objectif d'investissement durable partiel du Compartiment de la manière suivante :

- 15.53% du portefeuille du Compartiment a contribué à la réalisation des objectifs environnementaux définis par la Taxinomie de l'UE (l'atténuation du changement climatique et l'adaptation au changement climatique).
- 9.06% du portefeuille du Compartiment a contribué à la réalisation des objectifs environnementaux non alignés à la Taxinomie de l'UE.
- 34.57% du portefeuille du Compartiment a contribué à la réalisation des objectifs sociaux.

- 97.72% du portefeuille du Compartiment a été investi dans des entreprises à contribution nette positive aux ODD (obligations d'impact incluses).

* La contribution nette positive est la différence entre les contributions positives et négatives d'impact et se calcule au niveau de la société investie et au niveau du portefeuille global. Sur base du cadre de référence des ODD, la contribution nette positive tient compte d'une part (1) de la mesure dans laquelle les produits et services de la société investie contribuent à la réalisation des ODD et d'autre part (2) des impacts négatifs liés à leurs activités tout au long de la chaîne de valeurs.

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

DPAM s'est assurée que les investissements durables du Compartiment durant la Période de Référence ne causent pas de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social par :

Niveau émetteur :

- La prise en compte des principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (ci-après 'PIN') obligatoires énumérées dans le tableau 1 de l'annexe 1 du Règlement Délégué (UE) 2022/1288 qui permet de réduire les incidences négatives de l'investissement, notamment :

o en intégrant plusieurs éléments pour éviter et/ou réduire son exposition à des activités ou comportements qui pourraient affecter un autre objectif environnemental ou social (tels que le filtre de conformité avec les normes mondiales (Global Standards) et l'exclusion des controverses ESG de sévérité maximale ou des activités les plus néfastes à des autres objectifs environnementaux et/ou sociaux) ;

o via un processus d'engagement avec les sociétés investies, conformément à sa politique d'engagement (Engagement policy) accessible via le lien

<https://www.dpaminvestments.com/documents/engagement-policy-enBE>. Les engagements réalisés par DPAM font également l'objet d'un rapport annuel disponible via le lien (https://res.cloudinary.com/degroof-petercam-asset-management/image/upload/v1614006835/DPAM_report_engagement_activity.pdf).

- Une méthodologie de calcul d'impact, qui s'appuie sur une prise en compte de la contribution positive et négative des produits et services de la société aux ODD afin d'optimiser la contribution nette positive (résultante).

Niveau portefeuille global :

- Une règle de minimum 20% des actifs alignés avec la Taxinomie UE ou en contribution positive nette sur l'ensemble des 17 ODD. Lors de la Période de Référence, 97.72% des actifs ont été alignés avec la Taxinomie UE ou en contribution positive nette sur l'ensemble des 17 ODD.

● *Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?*

Durant la Période de Référence, le Compartiment a pris en considération toutes les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (ci-après « PIN ») énumérées dans le tableau 1 de l'annexe I du Règlement Délégué (UE) 2022/1288.

Les PIN sont intrinsèquement liées à l'engagement de DPAM de réduire l'impact négatif des investissements du Compartiment en évitant les activités ou les comportements qui peuvent nuire de manière significative à la croissance durable et inclusive. Cet engagement est incorporé dans l'ensemble du processus de recherche et d'investissement.

Concrètement, les PIN ont été intégrées dans les différentes étapes de construction du Compartiment en amont via les exclusions et l'univers éligible en résultant (i), et à travers le processus d'investissement via les analyses fondamentales, la surveillance des controverses et le dialogue continu avec les sociétés investies (ii) :

1) Premièrement, en ce qui concerne les PIN environnementales :

a) elles ont été analysées et surveillées au niveau des émetteurs investis, en ce qui concerne particulièrement les PIN liées aux émissions de gaz à effet de serre et à la performance énergétique, notamment par le biais de recherches de DPAM dans le cadre des recommandations de la Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

Ainsi les indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre et à l'eau ont été intégrés à l'analyse des 5 entreprises les plus contributrices à l'intensité carbone du portefeuille. Cette analyse est utilisée par la recherche et la gestion pour valider leurs décisions d'investissement.

b) ensuite, le filtre de conformité aux normes mondiales (Global Standards) comprend un filtre sur la protection de l'environnement. Les sociétés non conformes aux normes globales pour des violations importantes de la protection de l'environnement liées à la pollution (émissions), à l'eau, aux déchets et à la biodiversité, ont ainsi été exclues en amont du portefeuille

c) le filtre d'exclusion des sociétés impliquées dans des activités controversées (conformément à la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>). L'exclusion des sociétés impliquées dans la production du charbon thermique par exemple, permet une meilleure garantie de la prise en compte d'indicateurs tels que la biodiversité et les émissions de gaz à effet de serre.

d) Le filtre et l'analyse sur base des principales controverses ESG dans lesquelles les entreprises peuvent être impliquées comprennent également les controverses liées aux questions environnementales telles que l'impact environnemental des opérations de l'entreprise (émissions, déchets, utilisation énergétique, biodiversité et consommation d'eau), l'impact environnemental sur la chaîne d'approvisionnement et l'impact des produits et services (impact carbone et environnemental).

e) de même, les indicateurs environnementaux ont été inclus dans l'analyse du profil ESG des entreprises et impactent leur scorecard.

2) Deuxièmement, les PIN sociales ont été systématiquement analysées suivant les étapes du processus de recherche et d'investissement :

a) le filtre de conformité aux normes mondiales (Global Standards) est articulé autour des droits de l'homme, des droits du travail et de la prévention de la corruption. Ainsi les entreprises en violation des principes du Pacte Mondial et des Lignes de conduite de l'OCDE pour les entreprises multinationales ont de facto été exclues de l'univers de l'investissement.

b) le filtre d'exclusion des entreprises impliquées dans des activités controversées (définitions et seuils conformément à la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>). De cette manière, les entreprises impliquées dans les armements controversés ont directement été exclues de l'univers d'investissement.

c) en outre, le filtre et l'analyse sur base des principales controverses ESG dans lesquelles les entreprises peuvent être impliquées comprennent également les controverses liées aux questions sociales, à savoir la société et la communauté, le client et le personnel, et les controverses liées aux questions de gouvernance telles que l'éthique des affaires, y compris la corruption et les pots-de-vin.

d) La question de la diversité des genres du conseil d'administration est prise en compte essentiellement dans la responsabilité actionnariale, en votant contre ou en engageant un dialogue avec les sociétés ne répondant pas à un minimum de 30% de diversité des genres au sein de leur conseil d'administration. Les résultats des dialogues engagés et du vote sur la Période de Référence sont disponibles dans le rapport de vote et le rapport d'engagement disponibles sur le site : <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html>.

e) de même, les indicateurs sociaux ont été inclus dans l'analyse du profil ESG des entreprises et impactent leur scorecard.

L'approche et les processus de DPAM sont décrits plus amplement dans sa politique d'investissements durables et responsables (Sustainable and Responsible Investments Policy) et dans le rapport TCFD disponibles via les liens

<https://www.dpaminvestments.com/documents/sustainable-and-responsible-investments-policies-enBE> et <https://www.dpaminvestments.com/documents/tcf-report-enBE>.

- *Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ?*

La première étape d'investissement du Compartiment repose sur un screening normatif, qui englobe la conformité aux normes mondiales (« Global Standards ») qui se fonde sur les droits de l'homme, les droits du travail et la prévention de la corruption. Ces dernières englobent les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme. Les entreprises qui ne satisfont pas ces critères sont exclues de l'univers des investissements éligibles. Le Compartiment n'a donc pas été investi sur la Période de Référence dans une entreprise jugée non conforme à ces principes.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Durant la Période de Référence, le Compartiment a pris en considération toutes les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (ci-après « PIN ») énumérées dans le tableau 1 de l'annexe I du Règlement Délégué (UE) 2022/1288.

Les PIN sont intrinsèquement liées à l'engagement de DPAM de réduire l'impact négatif des investissements du Compartiment en évitant les activités ou les comportements qui peuvent nuire de manière significative à la croissance durable et inclusive. Cet engagement est incorporé dans l'ensemble du processus de recherche et d'investissement dès sa création.

Concrètement, les PIN ont été intégrées dans les différentes étapes de construction du Compartiment en amont via les exclusions et l'univers éligible en résultant (i), et à travers le processus d'investissement via les analyses fondamentales, la surveillance des controverses et le dialogue continu avec les sociétés investies (ii) :

1) Premièrement, en ce qui concerne les PIN environnementales :

a) elles ont été analysées et surveillées au niveau des émetteurs investis, en ce qui concerne particulièrement les PIN liées aux émissions de gaz à effet de serre et à la performance énergétique, notamment par le biais de recherches de DPAM dans le cadre des recommandations de la Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

Ainsi les indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre et à l'eau ont été intégrés à l'analyse des 5 entreprises les plus contributrices à l'intensité carbone du portefeuille. Cette analyse est utilisée par la recherche et la gestion pour valider leurs décisions d'investissement.

b) ensuite, le filtre de conformité aux normes mondiales (Global Standards) comprend un filtre sur la protection de l'environnement. Les sociétés non conformes aux normes globales pour des violations importantes de la protection de l'environnement liées à la pollution (émissions), à l'eau, aux déchets et à la biodiversité, ont ainsi été exclues en amont du portefeuille.

c) le filtre d'exclusion des sociétés impliquées dans des activités controversées (conformément à la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>). L'exclusion des sociétés impliquées dans la production du charbon thermique par exemple, permet une meilleure garantie de la prise en compte d'indicateurs tels que la biodiversité et les émissions de gaz à effet de serre. Le filtre et l'analyse sur base des principales controverses ESG dans lesquelles les entreprises peuvent être impliquées comprennent également les controverses liées aux questions environnementales telles que l'impact

environnemental des opérations de l'entreprise (émissions, déchets, utilisation énergétique, biodiversité et consommation d'eau), l'impact environnemental sur la chaîne d'approvisionnement et l'impact des produits et services (impact carbone et environnemental).

d) de même, les indicateurs environnementaux ont été inclus dans l'analyse du profil ESG des entreprises et impactent leur scorecard.

2) Deuxièmement, les PIN sociales ont été systématiquement analysées suivant les étapes du processus de recherche et d'investissement :

a) le filtre de conformité aux normes mondiales (Global Standards) est articulé autour des droits de l'homme, des droits du travail et de la prévention de la corruption. Ainsi les entreprises en violation des principes du Pacte Mondial et des Lignes de conduite de l'OCDE pour les entreprises multinationales ont de facto été exclues de l'univers de l'investissement.

b) le filtre d'exclusion des entreprises impliquées dans des activités controversées (définitions et seuils conformément à la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>). De cette manière, les entreprises impliquées dans les armements controversés ont directement été exclues de l'univers d'investissement.

c) en outre, le filtre et l'analyse sur base des principales controverses ESG dans lesquelles les entreprises peuvent être impliquées comprennent également les controverses liées aux questions sociales, à savoir la société et la communauté, le client et le personnel, et les controverses liées aux questions de gouvernance telles que l'éthique des affaires, y compris la corruption et les pots-de-vin.

d) la question de la diversité des genres du conseil d'administration est prise en compte essentiellement dans la responsabilité actionnariale, en votant contre ou en engageant un dialogue avec les sociétés ne répondant pas à un minimum de 30% de diversité des genres au sein de leur conseil d'administration. Les résultats des dialogues engagés et du vote sur la Période de Référence sont disponibles dans le rapport de vote et le rapport d'engagement disponibles sur le site :

<https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html>.

e) de même, les indicateurs sociaux sont inclus dans l'analyse du profil ESG des entreprises et impactent leur scorecard.

L'approche et les processus de DPAM sont décrits plus amplement dans sa politique d'investissements durables et responsables (Sustainable and Responsible Investments Policy) et dans le rapport TCFD disponibles via les liens

<https://www.dpaminvestments.com/documents/sustainable-and-responsible-investments-policies-enBE> et

<https://www.dpaminvestments.com/documents/tcfd-report-enBE>.



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : 31/12/2023

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
VONOVIA	Activités immobilières	9.27	Allemagne
UNIBAIL-RODAMCO	Activités immobilières	7.79	France
GECINA	Activités immobilières	7.73	France
LEG IMMOBILIEN	Activités immobilières	7.57	Allemagne
KLEPIERRE	Activités immobilières	6.01	France
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	Activités immobilières	4.86	Espagne
TAG TEGERNSEE IMMOBILIER	Activités immobilières	4.75	Allemagne
COFINIMMO	Activités immobilières	4.27	Belgique
WAREHOUSES DE PAUW	Activités immobilières	4.10	Belgique
COVIVIO	Activités immobilières	3.50	France
AEDIFICA	Activités immobilières	3.36	Belgique
CTP BV	Activités immobilières	2.94	Pays-Bas
MONTEA	Activités immobilières	2.93	Belgique

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
EUROCOMMERCIAL PPTY	Activités immobilières	2.71	Pays-Bas
XIOR STUDENT HOUSING	Activités immobilières	2.52	Belgique



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

● Quelle était l'allocation des actifs ?

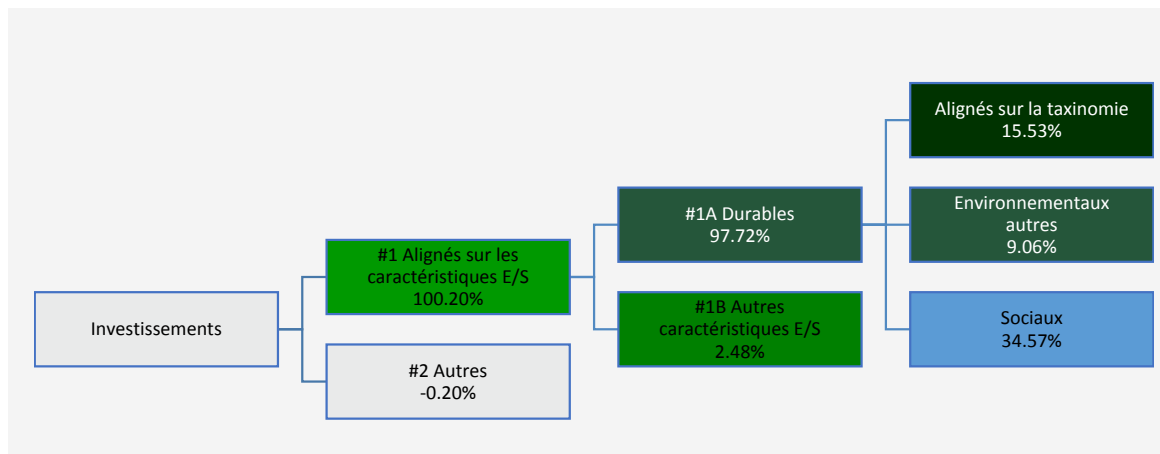
Pendant la période de Référence, par l'application de la stratégie d'investissement, le Compartiment a investi au minimum 100.20% de ses actifs dans des titres satisfaisant aux caractéristiques environnementales et sociales dont il fait la promotion (dans le tableau désigné par « #1 Alignés sur les caractéristiques E/S »).

Le Compartiment a investi au minimum 97.72% de ses actifs dans des investissements durables ayant des objectifs environnementaux ou sociaux (dans le tableau désigné « #1A Durables »).

Le pourcentage du portefeuille investi en investissements durables qui répondent à un objectif environnemental et/ou social (#1A Durables) est calculé selon la méthodologie en cascade décrite dans le prospectus (section "Quels sont les objectifs des investissements durables que le produit financier entend partiellement réaliser et comment l'investissement durable contribue-t-il à ces objectifs?") qui exclut le double comptage au niveau de la cascade : un investissement qualifiant de durable au niveau d'un premier élément de la cascade n'est pas ensuite repris en compte au niveau des éléments suivants de la cascade.

Par contre, les pourcentages des deux sous-catégories d'investissements durables (#1A Durables) du portefeuille investis en investissements environnementaux autres (que ceux alignés sur la taxinomie) et investissements sociaux indiqués dans le prospectus du 1er janvier 2023 au 14 mai 2023 pouvaient comporter certains double comptages. Toutes les entreprises investies en portefeuille étaient analysées à la fois par rapport (i) aux ODD environnementaux (et donc pouvaient tomber dans la sous-catégorie 'investissements environnementaux autres' même si elles étaient aussi considérées comme alignées avec la taxinomie et/ou comme investissement durable social) et par rapport (ii) aux ODD sociaux (et donc pouvaient tomber dans la sous-catégorie 'investissements sociaux' même si elles étaient aussi considérées comme alignées avec la taxinomie et/ou comme investissement environnemental autre).

Suite aux clarifications apportées par les ESA le 17 novembre 2022 sur l'application du règlement (UE) 2019/2088 que le double comptage devrait être évité quand une activité peut contribuer à plusieurs objectifs environnementaux et sociaux, la méthodologie de calcul d'engagement minimum pour l'objectif d'investissement durable social a été revue et l'engagement minimum de cet objectif a été revu à la baisse dans le prospectus du 15 mai 2023. Les chiffres rapportés ci-dessous excluent le double comptage pour la Période de Référence. Si l'engagement minima à l'objectif d'investissement durable social mentionné dans le prospectus en vigueur du 1er janvier au 14 mai 2023, n'a pas été atteint, ceci sera mentionné dans la partie spécifique du rapport annuel dédiée au compartiment sous « Notes aux Etats financiers et autres informations/Restrictions d'investissement et dépassements ». En cas où l'allocation des actifs prévue dans le prospectus n'a pas été respectée à un moment donné au cours de la Période de Référence, ceci sera mentionné dans la partie spécifique du rapport annuel dédiée au compartiment.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend:

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables ayant des objectifs environnementaux ou sociaux;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Secteur	Sous-Secteur	% d'actifs
Activités immobilières	Activités immobilières	100.20
Liquidités	Liquidités	-0.20



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Les investissements durables qui sont alignés sur la Taxinomie de l'UE (désignés dans le tableau comme "alignés sur la Taxinomie de l'UE") consistent en investissements dans des sociétés dont les activités économiques contribuent de manière substantielle aux objectifs environnementaux d'atténuation du changement climatique et/ou d'adaptation au changement climatique tels que définis par la Taxinomie de l'UE conformément aux critères d'éligibilité et de sélection technique ("Critères de sélection technique de la Taxinomie de l'UE").

La méthodologie de DPAM pour évaluer l'alignement sur la Taxinomie de l'UE des sociétés bénéficiaires des investissements repose sur des données fournies soit par les sociétés bénéficiaires des investissements, soit par des fournisseurs tiers. Ces derniers utilisent une approche mixte :

- Premièrement, une mise en correspondance directe entre les activités commerciales dans leur propre système de classification sectorielle avec les activités économiques couvertes par les Critères de sélection technique de la Taxinomie de l'UE.
- Deuxièmement, toute activité commerciale qui n'a pas pu être mise en correspondance directement est examinée au moyen d'une évaluation ascendante de son alignement avec les Critères de sélection technique de la Taxinomie de l'UE.
- Toute activité économique restante après la première et la deuxième étape, est considérée comme n'étant pas alignée sur la Taxinomie de l'UE.

En principe, la mesure dans laquelle les investissements sont des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental au sens de la Taxinomie de l'UE est évaluée au moyen du chiffre d'affaires (sur la base des données relatives aux résultats fournis par les fournisseurs tiers).

Lorsque les informations sur la mesure dans laquelle les investissements sont des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental au sens de la Taxinomie de l'UE ne peuvent pas être aisément obtenues à partir des informations publiées par les émetteurs investis, DPAM s'appuie sur des informations équivalentes obtenues par des fournisseurs tiers auprès des émetteurs investis.

Sur base de cette méthodologie, sur la Période de Référence, le Compartiment est aligné pour 15.53% aux deux premiers objectifs de la Taxinomie (objectifs environnementaux d'atténuation du changement climatique et/ou d'adaptation au changement climatique).

La conformité de ces investissements aux exigences énoncées à l'article 3 de la Taxinomie de l'UE n'a pas fait l'objet d'une garantie fournie par un ou plusieurs auditeurs ou d'un examen par un ou plusieurs auditeurs ou d'un examen par un ou plusieurs tiers.

● **Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxonomie de l'UE ¹?**

Oui :

Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire

Non

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l'énergie **nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

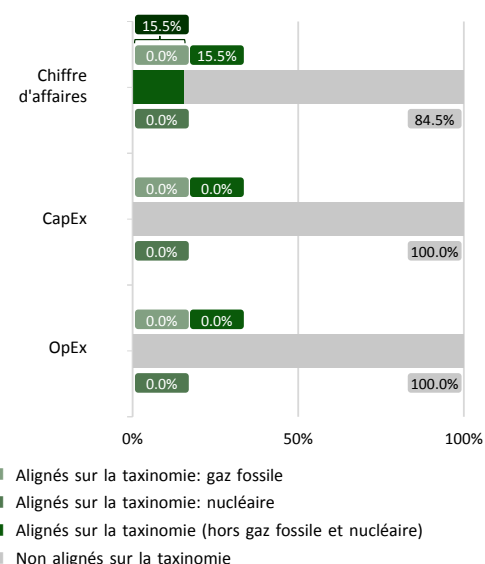
¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la Taxonomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique ("atténuation du changement climatique") et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la Taxonomie de l'UE - voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxonomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage:

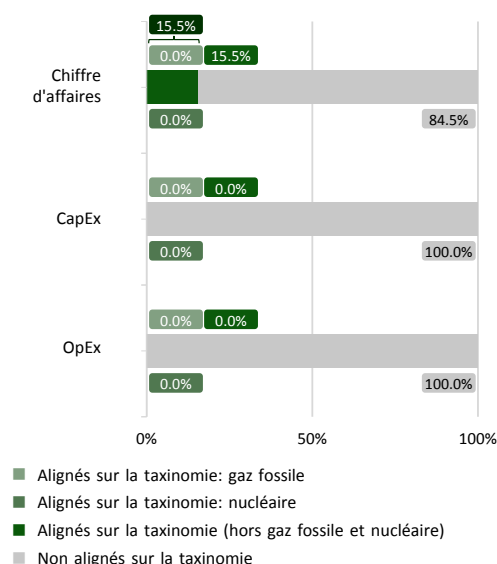
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi;
- des **dépenses d'investissement (CapEx)** pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier investit, pour une économie verte par exemple;
- des **dépenses d'exploitation (OpEx)** pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, dont obligations souveraines*



2. Alignement des investissements sur la taxinomie, hors obligations souveraines*



Ce graphique représente 100% des investissements totaux.

*Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Les activités habilitantes permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

● **Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Pas d'application

Les activités transitoires sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

● **Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

Période de référence	Investissements alignés sur la taxinomie de l'UE
1 janvier 2022 - 31 décembre 2022	15.95%
1 janvier 2023 - 31 décembre 2023	15.53%



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Ce Compartiment ne s'est pas engagé à faire des investissements durables ayant un objectif environnemental qui ne sont pas alignés sur la taxinomie de l'UE. Au 31/12/2023, 9.06% est toutefois mentionné dans la section « Quelle était l'allocation des actifs ».



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Sur la base de l'approche décrite ci-dessous, le Compartiment a investi 34.57% de son portefeuille dans des investissements durables sur le plan social sur la Période de Référence. Une Taxinomie européenne pour les objectifs de durabilité sociale doit encore être développée. En attendant, DPAM souhaite continuer à réaliser des investissements durables qui contribuent à la réalisation d'objectifs sociaux clés tels que la faim zéro, une éducation de qualité et la paix, la justice et des institutions fortes.

À cette fin, DPAM a adopté et défini un cadre spécifique pour identifier les objectifs sociaux de ces investissements durables et évaluer leur contribution à ces objectifs. Ce cadre se base sur des données des sociétés bénéficiaires des investissements et provenant de fournisseurs tiers et évalue la contribution négative et positive des sociétés bénéficiaires (potentielles) des investissements, en pourcentage de leur chiffre d'affaires aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies qui peuvent être attribués à des objectifs sociaux.

DPAM réexaminera et réévaluera ce cadre lorsque les Critères de sélection technique de la Taxinomie de l'UE auront été mis en œuvre pour les objectifs sociaux dans le cadre de la Taxinomie de l'UE.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les screenings ESG contraignants effectués conformément à la stratégie d'investissement décrite ci-dessus sont appliqués à l'ensemble du Compartiment, à l'exclusion des :

- Liquidités
- Instruments dérivés
- Organismes de placement collectif
- Emetteurs ne rapportant pas l'information suffisante ou étant insuffisamment couverts par la recherche ESG pour juger de ses caractéristiques environnementales et/ou sociales.

Le Compartiment pourra investir ou détenir ces types d'actifs dans un but de réalisation des objectifs d'investissement, de diversification du portefeuille, de gestion de liquidité ainsi que dans un but de couverture des risques.

Sur la Période de Référence, à des fin de gestion des liquidités, le Compartiment a été exposé à -0.20% de liquidités. Il n'existe aucune garantie environnementale ou sociale minimale sur cette allocation



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Sur la période de référence, le Compartiment a suivi les actions et étapes d'investissement telles que décrites dans sa méthodologie soit :

Sur une base trimestrielle, un screening normatif a été établi sur base de la conformité aux normes mondiales (« Global Standards »).

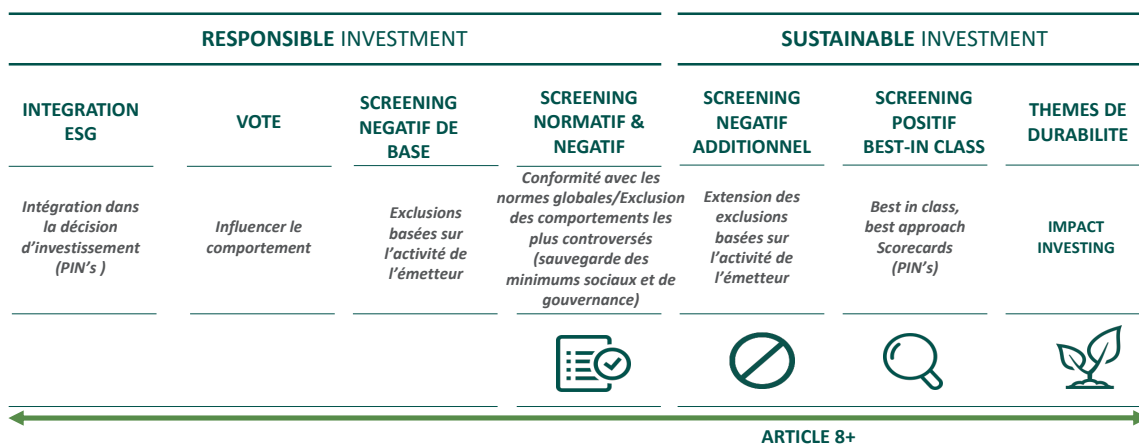
Ensuite, les entreprises répondant aux seuils tels que définis dans les activités exclues par la politique d'activités controversées de DPAM ont été écartées.

Sur une base trimestrielle, l'exposition aux controverses des entreprises de l'univers d'investissement a été analysée afin d'écartier les controverses les plus sévères sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance.

DPAM a complété les différents filtres d'exclusion ESG au moyen de Scorecards des risques et opportunités ESG par émetteur présent en portefeuille. Les scorecards ont été mis à jour sur une base annuelle ou ad-hoc si un évènement devait demander une révision de la scorecard de l'émetteur.

A partir de cet univers éligible défini, les équipes de recherche et de gestion ont appliqué leur expertise pour sélectionner les titres en portefeuille sur base d'une analyse fondamentale approfondie, comprenant également un axe d'analyse poussée sur les différents critères environnementaux, sociaux et de gouvernance pertinents pour le secteur d'activité. De plus, cette analyse qualitative comprend également la prise en compte de la thématique de durabilité et la contribution totale de l'émetteur aux objectifs de développement durable des Nations Unies.

Les étapes du processus d'investissement sont schématisées ci-après :



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

- En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

Pas d'application

- Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Pas d'application

- Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pas d'application

- Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Pas d'application

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

24. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT DPAM B EQUITIES US ESG LEADERS INDEX

24.1. RAPPORT DE GESTION

24.1.1. Date de lancement du compartiment et prix de souscription des actions

Jour de souscription initiale : le 1er avril 2022.

Le 24 mars 2022, le compartiment a reçu l'entière part du patrimoine du compartiment DPAM CAPITAL B Equities US ESG Leaders Index de la SICAV DPAM CAPITAL B. Le 1er avril 2022, le compartiment a été lancé suite à la prise d'effet de la fusion.

Prix de souscription initiale des parts : le prix de souscription initial correspond à la Valeur nette d'inventaire des actions du compartiment DPAM B Equities US ESG Leaders Index de la SICAV DPAM CAPITAL B datée du 1er avril 2022.

24.1.2. Cotation en bourse

Les actions du compartiment ne sont pas cotées en bourse.

24.1.3. Objectif et lignes de force de la politique de placement

Objectif

L'objectif est de procurer à ses actionnaires un rendement global aussi élevé que possible, l'accent étant mis sur les investissements en actions américaines.

Le compartiment est un fonds de type « tracker » mettant en oeuvre une stratégie de gestion passive dont l'objectif est de répliquer, de manière physique et non synthétique, la performance dite « Net Dividends Reinvested » de l'indice MSCI USA ESG LEADERS en Euro.

Il s'agit d'un compartiment géré passivement ce qui signifie que le gestionnaire de portefeuille a pour objectif de reproduire la performance d'un benchmark.

Politique de placement

Le compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales au sens de l'article 8 du Règlement SFDR 2019/2088.

24.1.4. Indice et benchmark

MSCI USA ESG Leaders Net Return

Ce benchmark est utilisé dans le cadre de la gestion du compartiment.

De plus amples informations à propos de l'Indice, de sa composition, de son calcul et des règles régissant son examen périodique et son rééquilibrage, ainsi que sur la méthodologie générale des indices MSCI, sont disponibles sur le site www.msci.com.

La performance de l'indice de référence est calculée en réinvestissant les dividendes nets (Net Return).

MSCI Limited est inscrit au registre tenu par l'ESMA (European Securities and Markets Authority).

Le « tracking error » (erreur de suivi) est de l'ordre de 1,5%.

La composition éventuelle et la valeur du benchmark sont reprises sur le site <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html>.

24.1.5. Politique suivie pendant l'exercice

Le benchmark du compartiment Equities US ESG Index est l'indice MSCI Daily Net Total Return USA ESG Leaders Euro.

L'indice MSCI Daily Net Total Return USA ESG Leaders Euro, dividendes nets réinvestis, fournit une exposition aux entreprises ayant une performance ESG élevée aux États-Unis et est établi par le MSCI.

L'indice comptait 283 positions en fin d'année. La valeur de l'indice peut être consultée sur le site web de MSCI, www.msci.com/end-of-day-data-search. La composition de ses indices peut être consultée sur le site web de MSCI, www.msci.com/constituents.

La politique de réplique physique presque intégrale a été suivie tout au long de l'année.

Au cours de l'année, le compartiment a suivi de près l'évolution de l'indice.

24.1.6. Politique future

Le compartiment Equities USA ESG Leaders Index, dont la vocation est d'être représentatif des entreprises américaines à forte performance ESG, poursuivra sa politique d'investissement basée sur une large diversification sectorielle avec pour référence l'indice USA ESG Leaders publié par MSCI.

24.1.7. Indicateur synthétique de risque

L'indicateur synthétique de risque donne une indication du risque lié à l'investissement dans un compartiment. Il situe ce risque sur une échelle allant de un (risque le plus faible) à sept (risque le plus élevé).

Profil de risque et de rendement : 5.

A l'exception des classes (A USD, B USD, M USD, N USD) : 4.

24.2. BILAN

		31 décembre 2023	31 décembre 2022
		EUR	EUR
Section 1: Schéma du bilan			
TOTAL ACTIF NET		1.102.654.086,58	925.165.069,38
I.	Actifs immobilisés		
A.	Frais d'établissement et d'organisation		
B.	Immobilisations incorporelles		
C.	Immobilisations corporelles		
II.	Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers dérivés	1.101.335.724,87	924.416.490,24
A.	Obligations et autres titres de créance		
B.	Instruments du marché monétaire		
C.	Actions et autres valeurs assimilables à des actions	1.101.335.724,87	924.416.490,24
a.	Actions	1.101.335.724,87	924.416.490,24
D.	Autres valeurs mobilières		
E.	OPC à nombre variable de parts		
F.	Instruments financiers dérivés		
III.	Créances et dettes à plus d'un an		
A.	Créances		
B.	Dettes		
IV.	Créances et dettes à un an au plus	-635.161,15	-500.487,24
A.	Créances	4.212.391,48	783.221,17
a.	Montants à recevoir	3.560.033,59	18.431,48
d.	Autres	652.357,89	764.789,69
B.	Dettes	-4.847.552,63	-1.283.708,41
a.	Montants à payer (-)	-3.926.154,51	-414.476,81
e.	Autres (-)	-921.398,12	-869.231,60
V.	Dépôts et liquidités	1.953.522,86	1.249.066,38
A.	Avoirs bancaires à vue	1.953.522,86	1.249.066,38
B.	Avoirs bancaires à terme		
C.	Autres		
VI.	Comptes de régularisation		
A.	Charges à reporter		
B.	Produits acquis		
C.	Charges à imputer (-)		
D.	Produits à reporter (-)		
TOTAL CAPITAUX PROPRES		1.102.654.086,58	925.165.069,38
A.	Capital	1.062.069.209,43	1.101.514.965,65
B.	Participations au résultat	-851.880,02	-2.180.840,95
C.	Résultat reporté	-177.380.333,77	
D.	Résultat de l'exercice	218.817.090,94	-174.169.055,32

DPAM B
Equities US ESG Leaders Index

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 2: Postes Hors Bilan			
I.	Sûretés réelles (+/-)		
A.	Collatéral (+/-)		
B.	Autres sûretés réelles		
II.	Valeurs sous-jacentes des contrats d'option et des warrants (+)		
A.	Contrats d'option et warrants achetés		
B.	Contrats d'option et warrants vendus		
III.	Montants notionnels des contrats à terme (+)		
A.	Contrats à terme achetés		
B.	Contrats à terme vendus		
IV.	Montants notionnels des contrats de swap (+)		
A.	Contrats de swap achetés		
B.	Contrats de swap vendus		
V.	Montants notionnels d'autres instruments financiers dérivés (+)		
A.	Contrats achetés		
B.	Contrats vendus		
VI.	Montants non appelés sur actions		
VII.	Engagements de revente résultant de cessions-rétrocessions		
VIII.	Engagements de rachat résultant de cessions-rétrocessions		
IX.	Instruments financiers prêtés		

24.3. COMPTE DE RÉSULTATS

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 3: Schéma du compte de résultats			
		208.598.232,31	-184.985.610,68
I.	Réductions de valeur, moins-values et plus-values		
A.	Obligations et autres titres de créance		
B.	Instruments du marché monétaire		
C.	Actions et autres valeurs assimilables à des actions	208.635.311,13	-184.568.670,06
a.	Actions	208.635.311,13	-184.568.670,06
	Gain réalisé	47.696.331,76	34.813.873,85
	Perte réalisée	-16.398.112,19	-7.692.226,76
	Gain/Perte non-réalisé	177.337.091,56	-211.690.317,15
D.	Autres valeurs mobilières		
E.	OPC à nombre variable de parts		
F.	Instruments financiers dérivés		
G.	Créances, dépôts, liquidités et dettes		
H.	Positions et opérations de change	-37.078,82	-416.940,62
b.	Autres positions et opérations de change	-37.078,82	-416.940,62
iv.	Autres	-37.078,82	-416.940,62
	Gain /Perte réalisée	-37.078,82	-416.940,62
II.	Produits et charges des placements	13.459.539,00	14.139.850,91
A.	Dividendes	15.800.882,88	16.637.452,53
B.	Intérêts (+/-)	58.551,53	10.531,45
b.	Dépôts et liquidités	58.551,53	10.531,45
	Intérêts d'emprunts (-)	-20.060,79	-8.926,50
	Contrats de swap (+/-)		
	Précomptes mobiliers (-)	-2.379.834,62	-2.499.206,57
	D'origine étrangère	-2.379.834,62	-2.499.206,57
F.	Autres produits provenant des placements		
III.	Autres produits	250.712,02	262.241,02
A.	Indemnité destinée à couvrir les frais d'acquisition et de réalisation des actifs, à décourager les sorties et à couvrir les frais de livraison	250.712,02	262.241,02
B.	Autres		
IV.	Coûts d'exploitation	-3.491.392,39	-3.585.536,57
A.	Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-)	-286.378,18	-250.573,74
B.	Charges financières (-)		
C.	Rémunération due au dépositaire (-)	-371.708,65	-391.133,85
D.	Rémunération due au gestionnaire (-)	-2.610.828,94	-2.771.223,76
a.	Gestion financière	-2.150.501,65	-2.294.564,30
	XXXX	-13.472,94	-14.750,20
	XXXX	-1.366,20	-1.209,79
	XXXX	-43.517,07	-73.052,96
	XXXX	-99.716,34	-81.769,99
	XXXX	-1.524.002,58	-1.660.772,00
	XXXX	-239.815,08	-208.448,09
	XXXX	-6.011,77	-6.329,43
	XXXX	-583,61	-804,67
	Classe N USD (Dis)	-222.016,06	-247.427,17
b.	Gestion administrative et comptable	-460.327,29	-476.659,46
E.	Frais administratifs (-)	-46.925,53	-64.448,53
F.	Frais d'établissement et d'organisation (-)	-5.457,70	-864,21
G.	Rémunérations, charges sociales et pensions (-)	-703,26	-470,12
H.	Services et biens divers (-)	-19.016,79	-21.194,98
I.	Amortissements et provisions pour risques et charges (-)		
J.	Taxes	-126.604,63	-66.871,24
	XXXX	-2.456,13	-1.882,06
	XXXX	-322,51	-181,60
	XXXX	-317,68	-140,57
	XXXX	-612,28	-35,23
	XXXX	-10.179,18	-224,20
	XXXX	-104.419,36	-60.793,50
	XXXX	-1.246,78	-876,93
	XXXX	-2.123,33	-329,11
	Classe N USD (Cap)	-4.764,51	-2.234,65
	XXXX	-162,87	-173,39
K.	Autres charges (-)	-23.768,71	-18.756,14
Produits et charges de l'exercice (du semestre)			
Sous-total II+III+IV		10.218.858,63	10.816.555,36

DPAM B
Equities US ESG Leaders Index

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
V.	Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultat	218.817.090,94	-174.169.055,32
VI.	Impôts sur le résultat		
VII.	Résultat de l'exercice	218.817.090,94	-174.169.055,32

DPAM B
Equities US ESG Leaders Index

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 4: Affectation et prélèvements			
I.	Bénéfice (Pertes) à affecter	40.584.877,15	-176.349.896,27
a.	Bénéfice reporté (Perte reportée) de la période précédente	-177.380.333,77	
b.	Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	218.817.090,94	-174.169.055,32
c.	Participations au résultat perçues (participations au résultat versées)	-851.880,02	-2.180.840,95
II.	(Affectations au) Prélèvements sur le capital		
III.	(Bénéfice à reporter) Perte à reporter	-37.317.934,37	177.380.333,77
IV.	(Distribution des dividendes)	-3.266.942,78	-1.030.437,50

24.4. COMPOSITION DES ACTIFS

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs							
<u>Actions</u>							
Bermudes							
ARCH CAP GRP	19.800	USD	74,27	1.331.232,52		0,12%	0,12%
LIBERTY GLOBAL LTD	17.000	USD	18,64	286.860,09		0,03%	0,03%
				1.618.092,61		0,15%	0,15%
Suisse							
BUNGE GLOBAL S.A.	8.636	EUR	91,26	788.121,36		0,07%	0,07%
				788.121,36		0,07%	0,07%
Curacao							
SCHLUMBERGER N.V.	80.300	USD	52,04	3.782.928,53		0,34%	0,34%
				3.782.928,53		0,34%	0,34%
Irlande							
ACCENTURE PLC CL A	35.500	USD	350,91	11.277.151,13		1,02%	1,02%
ALLEGION PLC	4.700	USD	126,69	539.033,18		0,05%	0,05%
APTIV PLC	16.000	USD	89,72	1.299.524,74		0,12%	0,12%
EATON CORP -ADR-	22.600	USD	240,82	4.926.928,89		0,45%	0,45%
JAZZ PHARMACEUTICAL	3.889	USD	123,00	433.030,37		0,04%	0,04%
JOHNSON CONTROLS	42.000	USD	57,64	2.191.535,78		0,20%	0,20%
LINDE PLC NPV -NEW-	27.300	USD	410,71	10.150.167,93		0,92%	0,92%
PENTAIR PLC	9.000	USD	72,71	592.395,78		0,05%	0,05%
SEAGATE HLDGS	12.000	USD	85,37	927.388,77		0,08%	0,08%
STERIS PLC	5.800	USD	219,85	1.154.329,43		0,10%	0,10%
TRANE TECHNOLOGIES	13.500	USD	243,90	2.980.717,87		0,27%	0,27%
WILLIS TOWERS WATSON	6.000	USD	241,20	1.310.098,22		0,12%	0,12%
				37.782.302,09		3,43%	3,43%
Jersey							
AMCOR PLC	70.000	USD	9,64	610.872,22		0,06%	0,06%
FERGUSON NEWCO PLC	12.000	GBP	150,85	2.088.973,52		0,19%	0,19%
				2.699.845,74		0,25%	0,24%
Pays-Bas							
LYONDELLBASELL IND	14.000	USD	95,08	1.205.015,16		0,11%	0,11%
NXP SEMICONDUCTORS	15.000	USD	229,68	3.118.815,91		0,28%	0,28%
				4.323.831,07		0,39%	0,39%
États-Unis d'Amérique							
3M	32.000	USD	109,32	3.166.831,12		0,29%	0,29%
ADOBE INC	25.800	USD	596,60	13.934.078,67		1,27%	1,26%
AECOM	8.500	USD	92,43	711.225,27		0,06%	0,06%
AFLAC INC	31.000	USD	82,50	2.315.212,96		0,21%	0,21%
AGILENT	15.700	USD	139,03	1.975.984,25		0,18%	0,18%
AKAMAI	8.000	USD	118,35	857.104,06		0,08%	0,08%
ALIGN TECHNOLOGY	4.500	USD	274,00	1.116.190,65		0,10%	0,10%
ALLSTATE	15.000	USD	139,98	1.900.783,05		0,17%	0,17%
ALLY FINANCIAL	14.000	USD	34,92	442.565,52		0,04%	0,04%
ALPHABET INC -A-	335.500	USD	139,69	42.426.103,29		3,85%	3,85%
ALPHABET INC -C-	296.500	USD	140,93	37.827.135,29		3,43%	3,43%
AMERICAN EXPRESS	34.700	USD	187,34	5.884.848,59		0,53%	0,53%
AMERICAN TWR CORP	26.000	USD	215,88	5.081.138,82		0,46%	0,46%
AMERICAN WATER WORKS	10.791	USD	131,99	1.289.371,38		0,12%	0,12%
AMERIPRISE	6.000	USD	379,83	2.063.078,80		0,19%	0,19%

DPAM B
Equities US ESG Leaders Index

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
AMGEN	30.000	USD	288,02	7.822.025,08		0,71%	0,71%
ANNALY CAPITAL MANA	27.500	USD	19,37	482.211,56		0,04%	0,04%
ANSYS INC	5.000	USD	362,88	1.642.511,20		0,15%	0,15%
APPLIED MATERIALS	46.500	USD	162,07	6.822.301,18		0,62%	0,62%
ASSURANT	3.000	USD	168,49	457.583,85		0,04%	0,04%
ATMOS ENERGY CORP	7.900	USD	115,90	828.868,87		0,08%	0,08%
AUTODESK	12.000	USD	243,48	2.644.964,47		0,24%	0,24%
AUTOMATIC DATA	24.200	USD	232,97	5.103.764,99		0,46%	0,46%
AUTOZONE	1.000	USD	2.585,61	2.340.659,94		0,21%	0,21%
AVANTOR INC	33.000	USD	22,83	682.016,93		0,06%	0,06%
AVERY DENNISON	5.000	USD	202,16	915.040,96		0,08%	0,08%
AXON ENTERPRISE	4.500	USD	258,33	1.052.355,95		0,10%	0,10%
BAKER HUGHES-A	58.000	USD	34,18	1.794.631,78		0,16%	0,16%
BALL CORP	16.000	USD	57,52	833.132,67		0,08%	0,08%
BANK OF NY MELLON	44.000	USD	52,05	2.073.235,87		0,19%	0,19%
BEST BUY	10.000	USD	78,28	708.640,75		0,06%	0,06%
BIOGEN INC	8.100	USD	258,77	1.897.467,07		0,17%	0,17%
BIO-TECHNE CORP	9.200	USD	77,16	642.621,64		0,06%	0,06%
BLACKROCK INC	8.300	USD	811,80	6.099.615,26		0,55%	0,55%
BOOKING HLDG	2.000	USD	3.547,22	6.422.341,92		0,58%	0,58%
BORGWARNER	15.000	USD	35,85	486.805,78		0,04%	0,04%
BOSTON PROPERTIES	9.000	USD	70,17	571.701,44		0,05%	0,05%
BRISTOL-MYERS	121.000	USD	51,31	5.620.341,28		0,51%	0,51%
BROADRIDGE FINANCIAL	7.000	USD	205,75	1.303.806,64		0,12%	0,12%
BUILDERS FIRSTSOURCE	8.000	USD	166,94	1.208.998,33		0,11%	0,11%
BURLINGTON STORE	3.500	USD	194,48	616.195,17		0,06%	0,06%
CADENCE DESIGN	15.200	USD	272,37	3.747.815,15		0,34%	0,34%
CAMPBELL SOUP	11.925	USD	43,23	466.679,72		0,04%	0,04%
CARMAX NEW	10.000	USD	76,74	694.699,68		0,06%	0,06%
CARRIER GLOBAL CORP	47.000	USD	57,45	2.444.348,89		0,22%	0,22%
CATERPILLAR	29.000	USD	295,67	7.762.123,75		0,70%	0,70%
CBOE GLOBAL MARKETS	6.458	USD	178,67	1.044.539,77		0,09%	0,09%
CBRE GROUP-A	19.000	USD	93,09	1.601.149,69		0,15%	0,15%
CENCORA INC	10.000	USD	205,38	1.859.231,43		0,17%	0,17%
CERIDIAN HCM HOLDING	7.500	USD	67,12	455.709,95		0,04%	0,04%
CHENIERE ENERGY	13.200	USD	170,87	2.041.808,72		0,19%	0,19%
CHURCH - DWIGHT CO	13.000	USD	94,56	1.112.823,07		0,10%	0,10%
CIGNA CORPORATION	16.500	USD	299,45	4.472.842,08		0,41%	0,41%
CINTAS	5.100	USD	602,66	2.782.388,99		0,25%	0,25%
CITIZENS FINL GROUP	26.000	USD	33,14	780.011,77		0,07%	0,07%
CLOROX	7.218	USD	142,59	931.711,06		0,08%	0,08%
CMS ENERGY CORP	18.000	USD	58,07	946.236,36		0,09%	0,09%
COCA-COLA CO	233.000	USD	58,93	12.429.900,87		1,13%	1,13%
COLGATE-PALMOLIVE	43.000	USD	79,71	3.102.819,90		0,28%	0,28%
COMCAST-A	232.000	USD	43,85	9.209.432,85		0,84%	0,84%
CONAGRA BRANDS INC	28.000	USD	28,66	726.456,34		0,07%	0,07%
CONSOLIDATED EDISON	20.000	USD	90,97	1.647.037,52		0,15%	0,15%
COOPER COMPANIES	2.500	USD	378,44	856.470,38		0,08%	0,08%
CROWN CASTLE INC	25.000	USD	115,19	2.606.934,32		0,24%	0,24%
CSX CORP	112.000	USD	34,67	3.515.176,75		0,32%	0,32%
CUMMINS INC	8.500	USD	239,57	1.843.430,05		0,17%	0,17%
DANAHER CORP	40.500	USD	231,34	8.481.663,88		0,77%	0,77%
DARLING INGREDIENTS	8.000	USD	49,84	360.946,91		0,03%	0,03%
DAVITA INC	4.000	USD	104,76	379.341,87		0,03%	0,03%
DECKERS OUTDOOR CORP	1.300	USD	668,43	786.637,40		0,07%	0,07%
DELTA AIR LINES	9.324	USD	40,23	339.568,66		0,03%	0,03%
DEXCOM INC	22.000	USD	124,09	2.471.352,92		0,22%	0,22%
DIGITAL REALTY	16.500	USD	134,58	2.010.202,33		0,18%	0,18%
DISCOVER FINANCIAL	14.500	USD	112,40	1.475.399,45		0,13%	0,13%
DOCUSIGN	10.000	USD	59,45	538.179,51		0,05%	0,05%
DOVER	8.000	USD	153,81	1.113.909,38		0,10%	0,10%
EBAY	28.000	USD	43,62	1.105.653,37		0,10%	0,10%
ECOLAB INC	15.000	USD	198,35	2.693.387,05		0,24%	0,24%
EDISON INT	23.000	USD	71,49	1.488.498,62		0,14%	0,13%
EDWARDS LIFESCIENCES	34.000	USD	76,25	2.346.897,21		0,21%	0,21%
ELECTRONIC ARTS	15.500	USD	136,81	1.919.662,34		0,17%	0,17%
ELEVANCE HEALTH INC	13.200	USD	471,56	5.634.899,74		0,51%	0,51%
ELI	45.800	USD	582,92	24.168.502,24		2,19%	2,19%
EMERSON ELECTRIC	33.000	USD	97,33	2.907.608,74		0,26%	0,26%
EQUINIX INC	5.400	USD	805,39	3.937.089,58		0,36%	0,36%

DPAM B
Equities US ESG Leaders Index

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
EQUITABLE HOLDINGS	22.000	USD	33,30	663.196,49		0,06%	0,06%
ESSENTIAL UTILITIES	13.000	USD	37,35	439.550,99		0,04%	0,04%
EVERSOURCE ENERGY	21.499	USD	61,72	1.201.211,50		0,11%	0,11%
EXELON	54.000	USD	35,90	1.754.945,01		0,16%	0,16%
EXPEDITORS INTL WASH	8.000	USD	127,20	921.196,76		0,08%	0,08%
FACTSET RESERACH	2.400	USD	477,05	1.036.454,99		0,09%	0,09%
FAIR ISAAC	1.500	USD	1.164,01	1.580.604,72		0,14%	0,14%
FASTENAL CO	32.000	USD	64,77	1.876.286,61		0,17%	0,17%
FIDELITY NATL INFOR	35.000	USD	60,07	1.903.272,53		0,17%	0,17%
FISERV INC	35.000	USD	132,84	4.208.934,96		0,38%	0,38%
FORTIVE-WI	20.000	USD	73,63	1.333.091,93		0,12%	0,12%
FORTUNE BRANDS HOME	8.000	USD	76,14	551.414,48		0,05%	0,05%
FOX -B	6.000	USD	27,65	150.183,32		0,01%	0,01%
FOX CORP	15.000	USD	29,67	402.887,79		0,04%	0,04%
FRANKLIN RESOURCES	16.898	USD	29,79	455.702,19		0,04%	0,04%
GARTNER INC A	4.300	USD	451,11	1.756.006,88		0,16%	0,16%
GEN DIGITAL INC	35.000	USD	22,82	723.034,45		0,07%	0,07%
GENERAL MILLS INC	34.000	USD	65,14	2.004.942,74		0,18%	0,18%
GENUINE PARTS	8.500	USD	138,50	1.065.722,17		0,10%	0,10%
GILEAD SCIENCES	72.500	USD	81,01	5.316.819,81		0,48%	0,48%
GRACO INC	10.000	USD	86,76	785.407,14		0,07%	0,07%
GRAINGER	2.689	USD	828,69	2.017.242,94		0,18%	0,18%
HALLIBURTON	54.000	USD	36,15	1.767.166,07		0,16%	0,16%
HARTFORD	19.000	USD	80,38	1.382.537,46		0,13%	0,13%
HASBRO	9.000	USD	51,06	416.005,07		0,04%	0,04%
HCA HEALTHCARE INC	11.500	USD	270,68	2.817.924,23		0,26%	0,26%
HEALTHPEAK PROPRTIE	35.000	USD	19,80	627.348,03		0,06%	0,06%
HEWLETT PACKARD WI	80.000	USD	16,98	1.229.710,77		0,11%	0,11%
HF SINCLAIR	10.000	USD	55,57	503.055,27		0,05%	0,05%
HILTON INC	14.500	USD	182,07	2.389.976,46		0,22%	0,22%
HOLOGIC INC	14.000	USD	71,45	905.535,69		0,08%	0,08%
HOME DEPOT	56.500	USD	346,55	17.725.139,18		1,61%	1,61%
HORMEL FOODS	19.771	USD	32,11	574.704,03		0,05%	0,05%
HP INC	50.000	USD	30,09	1.361.969,85		0,12%	0,12%
HUBSPOT INC	2.600	USD	580,54	1.366.409,27		0,12%	0,12%
HUMANA	7.200	USD	457,81	2.983.960,53		0,27%	0,27%
HUNTINGTON BANCSHARE	90.000	USD	12,72	1.036.346,35		0,09%	0,09%
IBM	52.500	USD	163,55	7.772.937,13		0,71%	0,70%
IDEX CORP	4.500	USD	217,11	884.438,51		0,08%	0,08%
IDEXX LABS	5.000	USD	555,05	2.512.334,22		0,23%	0,23%
ILLINOIS TOOL	17.800	USD	261,94	4.220.822,89		0,38%	0,38%
ILLUMINA INC	9.000	USD	139,24	1.134.440,77		0,10%	0,10%
INGERSOLL RAND	24.000	USD	77,34	1.680.315,03		0,15%	0,15%
INSULET CORP	3.700	USD	216,98	726.769,57		0,07%	0,07%
INTEL	236.000	USD	50,25	10.735.527,09		0,97%	0,97%
INTERCON EXCHANGE	32.500	USD	128,43	3.778.549,77		0,34%	0,34%
INTERPUBLIC	23.000	USD	32,64	679.599,87		0,06%	0,06%
INTL FLAVORS-FRAGR	16.000	USD	80,97	1.172.787,76		0,11%	0,11%
INTUIT	15.900	USD	625,03	8.996.493,91		0,82%	0,82%
IRON MOUNTAIN REIT	16.000	USD	69,98	1.013.606,12		0,09%	0,09%
J.B. HUNT TRANSP	5.000	USD	199,74	904.087,27		0,08%	0,08%
JM SMUCKER	7.000	USD	126,38	800.850,95		0,07%	0,07%
JOHNSON	136.000	USD	156,74	19.297.189,15		1,75%	1,75%
KELLANOVA	17.000	USD	55,91	860.426,38		0,08%	0,08%
KEURIG DR PEPPER	58.000	USD	33,32	1.749.477,21		0,16%	0,16%
KEYSIGHT TECH-WI	10.000	USD	159,09	1.440.184,67		0,13%	0,13%
KIMBERLY-CLARK	20.000	USD	121,51	2.199.972,84		0,20%	0,20%
KINDER MORGAN	110.000	USD	17,64	1.756.574,48		0,16%	0,16%
KNGHT-SWIFT TRANSP	8.500	USD	57,65	443.602,05		0,04%	0,04%
KROGER CO	39.000	USD	45,71	1.613.805,28		0,15%	0,15%
LABORATORY	4.700	USD	227,29	967.060,15		0,09%	0,09%
LAMB WST HLDG-WI RG	8.000	USD	108,09	782.799,98		0,07%	0,07%
LAM RESEARCH	7.450	USD	783,26	5.282.475,90		0,48%	0,48%
LEAR CORP	3.100	USD	141,24	396.364,46		0,04%	0,04%
LENNOX INTL	2.142	USD	447,52	867.775,17		0,08%	0,08%
LKQ CORP	15.094	USD	47,79	653.005,26		0,06%	0,06%
LOWE	32.500	USD	222,55	6.547.662,16		0,59%	0,59%
LPL FIN HLDG	4.500	USD	227,62	927.252,98		0,08%	0,08%
LULULEMON ATHLETICA	6.300	USD	511,29	2.915.970,67		0,26%	0,26%
MARATHON PETROLEUM	24.000	USD	148,36	3.223.319,60		0,29%	0,29%

DPAM B
Equities US ESG Leaders Index

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
MARKETAXESS HLD	2.100	USD	292,85	556.723,85		0,05%	0,05%
MARSH	27.500	USD	189,47	4.716.810,75		0,43%	0,43%
MARTIN MARIETTA	3.600	USD	498,91	1.625.923,14		0,15%	0,15%
MARVELL TECHNOLOGY	51.000	USD	60,31	2.784.420,40		0,25%	0,25%
MASCO	12.000	USD	66,98	727.615,08		0,07%	0,07%
MASTERCARD-A	47.500	USD	426,51	18.339.949,31		1,67%	1,66%
MCCORMIC CO INC	12.500	USD	68,42	774.227,13		0,07%	0,07%
MCDONALD	41.400	USD	296,51	11.112.582,27		1,01%	1,01%
MERCADOLIBRE INC	2.500	USD	1.571,54	3.556.646,90		0,32%	0,32%
MERCK AND CO INC	143.000	USD	109,02	14.112.940,75		1,28%	1,28%
METTLER TOLEDO INTL	1.240	USD	1.212,96	1.361.580,95		0,12%	0,12%
MICROSOFT	401.100	USD	376,04	136.540.663,56		12,40%	12,38%
MOLINA HEALTHCARE	3.000	USD	361,31	981.242,93		0,09%	0,09%
MOODY	9.400	USD	390,56	3.323.463,54		0,30%	0,30%
MORGAN STANLEY	72.000	USD	93,25	6.077.943,24		0,55%	0,55%
NASDAQ INC	19.800	USD	58,14	1.042.114,70		0,09%	0,09%
NETAPP INC	11.000	USD	88,18	878.088,08		0,08%	0,08%
NEWMONT CORPORATION	65.000	USD	41,39	2.435.477,30		0,22%	0,22%
NIKE INC -B-	69.500	USD	108,57	6.830.774,45		0,62%	0,62%
NORFOLK SOUTHERN	13.000	USD	236,38	2.781.822,30		0,25%	0,25%
NORTHERN TRUST	11.000	USD	84,38	840.248,04		0,08%	0,08%
NUCOR	14.500	USD	174,04	2.284.506,40		0,21%	0,21%
NVIDIA CORP	140.400	USD	495,22	62.942.006,97		5,72%	5,71%
NVR	200	USD	7.000,45	1.267.451,23		0,12%	0,11%
OLD DOMINION FRE	5.600	USD	405,33	2.054.811,93		0,19%	0,19%
OMNICOM	10.000	USD	86,51	783.143,98		0,07%	0,07%
ONEOK NEW	32.000	USD	70,22	2.034.164,67		0,18%	0,18%
OTS WORLDWIDE CORP	25.000	USD	89,47	2.024.849,50		0,18%	0,18%
OWENS CORNING	5.000	USD	148,23	670.936,50		0,06%	0,06%
PAPER	18.000	USD	36,15	589.055,36		0,05%	0,05%
PAYCHEX	18.000	USD	119,11	1.940.868,15		0,18%	0,18%
PAYLOCITY HOLDING	2.000	USD	164,85	298.465,58		0,03%	0,03%
PEPSICO	78.000	USD	169,84	11.992.504,41		1,09%	1,09%
PHILLIPS 66	25.500	USD	133,14	3.073.435,02		0,28%	0,28%
PNC	22.500	USD	154,85	3.154.053,32		0,29%	0,29%
POOL CORP	2.400	USD	398,71	866.250,85		0,08%	0,08%
PPG INDUSTRIES INC	13.800	USD	149,55	1.868.275,02		0,17%	0,17%
PRINCIPAL FIN	14.000	USD	78,70	997.420,00		0,09%	0,09%
PROCTER	133.400	USD	146,54	17.696.497,53		1,61%	1,60%
PROGRESSIVE	33.000	USD	159,28	4.758.285,43		0,43%	0,43%
PROLOGIS	53.000	USD	133,30	6.395.600,42		0,58%	0,58%
PRUDENTIAL FINANCIAL	20.500	USD	103,71	1.924.641,29		0,17%	0,17%
PTC INC	7.000	USD	174,96	1.108.695,06		0,10%	0,10%
PULTE GROUP INC	12.000	USD	103,22	1.121.296,34		0,10%	0,10%
QUANTA SERVICES INC	9.000	USD	215,80	1.758.203,96		0,16%	0,16%
QUEST	6.500	USD	137,88	811.315,80		0,07%	0,07%
RAYMOND JAMES FIN	11.500	USD	111,50	1.160.774,91		0,11%	0,11%
REGIONS FINANCIAL	50.000	USD	19,38	877.200,92		0,08%	0,08%
REPLIGEN CORP	2.500	USD	179,80	406.916,22		0,04%	0,04%
RIVIAN AUTOMOTIVE	40.000	USD	23,46	849.499,84		0,08%	0,08%
ROBERT HALF INC	7.500	USD	87,92	596.931,15		0,05%	0,05%
ROBINSON WORLDWIDE	6.000	USD	86,39	469.234,60		0,04%	0,04%
ROCKWELL	6.800	USD	310,48	1.911.251,53		0,17%	0,17%
SALESFORCE INC	55.100	USD	263,14	13.125.437,02		1,19%	1,19%
SBA COMMUNICATIONS	6.000	USD	253,69	1.377.938,71		0,13%	0,12%
SCHWAB	86.000	USD	68,80	5.356.266,69		0,49%	0,49%
SEMPRA ENERGY	35.600	USD	74,73	2.408.353,78		0,22%	0,22%
SERVICENOW INC	11.550	USD	706,49	7.386.918,48		0,67%	0,67%
SHERWIN-WILLIAMS CO	13.700	USD	311,90	3.868.220,70		0,35%	0,35%
SIRIUS XM HLDGS	55.000	USD	5,47	272.348,71		0,02%	0,02%
SNAP-A	65.000	USD	16,93	996.197,89		0,09%	0,09%
SP GLOBAL	18.800	USD	440,52	7.497.194,59		0,68%	0,68%
SPLUNK INC	8.500	USD	152,35	1.172.294,39		0,11%	0,11%
STATE STREET	18.000	USD	77,46	1.262.191,64		0,11%	0,11%
STEEL DYNAMICS	8.000	USD	118,10	855.293,53		0,08%	0,08%
SYNCHRONY FINANCIAL	24.000	USD	38,19	829.728,87		0,08%	0,08%
SYNOPSIS	8.500	USD	514,91	3.962.101,12		0,36%	0,36%
TAKE-TWO INTERACT	10.000	USD	160,95	1.457.022,59		0,13%	0,13%
TARGA RESOURCES	13.000	USD	86,87	1.022.323,81		0,09%	0,09%
TARGET CORP	26.200	USD	142,42	3.377.906,12		0,31%	0,31%

DPAM B
Equities US ESG Leaders Index

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
TELEFLEX INC	2.800	USD	249,34	632.011,95		0,06%	0,06%
TESLA INC -A-	162.300	USD	248,48	36.507.766,26		3,31%	3,31%
TEXAS	52.000	USD	170,46	8.024.188,66		0,73%	0,73%
TJX COS INC	64.000	USD	93,81	5.435.060,88		0,49%	0,49%
TORO CO	6.000	USD	95,99	521.377,81		0,05%	0,05%
TRACTOR SUPPLY	6.600	USD	215,03	1.284.749,02		0,12%	0,12%
TRANSUNION	10.000	USD	68,71	622.006,97		0,06%	0,06%
TRAVELERS COMP	13.500	USD	190,49	2.327.990,77		0,21%	0,21%
TRIMBLE	14.147	USD	53,20	681.320,24		0,06%	0,06%
T ROWE PRICE GROUP	11.500	USD	107,69	1.121.110,76		0,10%	0,10%
TRUIST FINANCIAL	73.000	USD	36,92	2.439.831,62		0,22%	0,22%
TWILIO-A	9.000	USD	75,87	618.141,49		0,06%	0,06%
ULTA BEAUTY INC	3.000	USD	489,99	1.330.711,08		0,12%	0,12%
UNION PACIFIC	34.760	USD	245,62	7.728.919,75		0,70%	0,70%
UNITED PARCEL	41.700	USD	157,23	5.935.356,00		0,54%	0,54%
UNITED RENTALS	4.247	USD	573,42	2.204.603,03		0,20%	0,20%
US BANCORP-FIRSTAR-	90.000	USD	43,28	3.526.184,76		0,32%	0,32%
VAIL RESORTS INC	2.417	USD	213,47	467.077,35		0,04%	0,04%
VALERO ENERGY	20.000	USD	130,00	2.353.686,69		0,21%	0,21%
VERIZON	237.000	USD	37,70	8.088.444,30		0,73%	0,73%
VF CORP	25.000	USD	18,80	425.474,13		0,04%	0,04%
VISA -A-	90.800	USD	260,35	21.400.244,42		1,94%	1,94%
WALT DISNEY	103.500	USD	90,29	8.459.706,69		0,77%	0,77%
WASTE	22.500	USD	179,10	3.647.988,05		0,33%	0,33%
WATERS	3.700	USD	329,23	1.102.748,38		0,10%	0,10%
WELLTOWER INC	28.000	USD	90,17	2.285.574,62		0,21%	0,21%
WESTERN DIGITAL	17.000	USD	52,37	805.947,59		0,07%	0,07%
WEST PHARMACEUTICAL	4.200	USD	352,12	1.338.798,71		0,12%	0,12%
WESTROCK CO	17.000	USD	41,52	638.971,62		0,06%	0,06%
WEYERHAEUSER	40.000	USD	34,77	1.259.041,33		0,11%	0,11%
WILLIAMS COMPANIES	67.000	USD	34,83	2.112.533,38		0,19%	0,19%
WORKDAY INC -A-	12.000	USD	276,13	2.999.646,95		0,27%	0,27%
XYLEM INC	14.000	USD	114,36	1.449.364,05		0,13%	0,13%
YUM BRANDS	15.000	USD	130,66	1.774.227,13		0,16%	0,16%
ZIMMER BIOMET	13.000	USD	121,70	1.432.218,35		0,13%	0,13%
ZOETIS -A-	25.500	USD	197,37	4.556.135,43		0,41%	0,41%
ZSCALER INC	5.000	USD	221,56	1.002.851,58		0,09%	0,09%
				1.050.340.603,47		95,37%	95,26%
<u>Total - Actions</u>				<u>1.101.335.724,87</u>		<u>100,00%</u>	<u>99,88%</u>
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs				1.101.335.724,87		100,00%	99,88%
Total - portefeuille				1.101.335.724,87		100,00%	99,88%
Collatéral				0,00			0,00%
Dépôts et Liquidités							
Avoirs bancaires à vue							
Banque Degroof Petercam		USD		12.824,80			0,00%
Banque Degroof Petercam		EUR		1.935.784,94			0,18%
Intérêts sur CC		USD		3.796,70			0,00%
Banque Degroof Petercam interests		EUR		1.116,42			0,00%
Total - Avoirs bancaires à vue				1.953.522,86			0,18%
Total - Dépôts et Liquidités				1.953.522,86			0,18%
Créances et dettes diverses				-635.161,15			-0,06%
Autres				0,00			0,00%
Actif Net Total				1.102.654.086,58			100,00%

24.5. RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE-TITRES

Par pays	% Portefeuille
ÉTATS-UNIS D'AMERIQUE	95,37%
IRLANDE	3,43%
PAYS-BAS	0,39%
CURACAO	0,34%
JERSEY	0,25%
BERMUDES	0,15%
SUISSE	0,07%
Total	100,00%

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'entité en charge de la gestion administrative et comptable. Elles ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a orienté la sélection d'actifs.

24.6. RÉPARTITION ÉCONOMIQUE DU PORTEFEUILLE-TITRES

Par secteur	% Portefeuille
IT & INTERNET	24,57%
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	9,55%
PHARMACIE - COSMETIQUE	7,96%
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	6,15%
DIFFUSION & EDITION	5,16%
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	4,22%
BANQUES	4,15%
DISTRIBUTION	3,90%
VEHICULES ROUTIERS	3,75%
CONSTRUCTION MECANIQUE	3,15%
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	2,94%
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	2,16%
SERVICES DIVERS	2,13%
COMPAGNIES D'ASSURANCE	1,95%
IMMOBILIER	1,72%
SOURCES D'ENERGIE	1,63%
BIOTECHNOLOGIE	1,63%
PETROLE & DERIVES	1,40%
INFORMATIQUE - REPRODUCTION	1,38%
TRANSPORT & CIRCULATION	1,35%
LOISIRS & TOURISME	1,29%
TEXTILE & HABILLEMENT	1,25%
TRANSPORTS AERIENS	1,21%
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	0,97%
SOINS & SERVICE DE SANTE	0,87%
PRODUITS CHIMIQUES	0,77%
TELECOMMUNICATIONS	0,76%
PRODUITS FORESTIERS & PAPIERS	0,43%
EQUIPEMENTS & SERVICES PROD. ENERGIE	0,33%
DIVERS	0,32%
AERONAUTIQUE & DEFENSE	0,28%
METAUX & PIERRES PRECIEUSES	0,22%
SOCIETES DIVERSIFIEES	0,17%
INDUSTRIE D'EMBALLAGE	0,13%
PRODUCTIONS INDUSTRIELLES INTERMEDIAIRES	0,08%
AGRICULTURE & PECHE	0,07%
TOTAL	100,00%

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'entité en charge de la gestion administrative et comptable. Elles ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a orienté la sélection d'actifs.

24.7. CHANGEMENT DANS LA COMPOSITION DES ACTIFS EN EUR

	1er semestre	2e semestre	Total
Achats	129.784.328,73	30.005.701,85	159.790.030,58
Ventes	141.714.391,98	50.471.310,41	192.185.702,39
Total 1	271.498.720,71	80.477.012,26	351.975.732,97
Souscriptions	61.369.790,19	43.861.675,08	105.231.465,27
Remboursements	75.505.947,19	69.732.771,23	145.238.718,42
Total 2	136.875.737,38	113.594.446,31	250.470.183,69
Moyenne de référence de l'actif net total	978.176.643,30	1.065.753.684,85	1.022.325.069,72
Taux de rotation	13,76%	-3,11%	9,93%

Le taux de rotation montre en pourcentage la moyenne annuelle des transactions. Un chiffre proche de 0% montre que les transactions portant, selon le cas, sur les valeurs mobilières ou sur les actifs, à l'exception des dépôts et liquidités, ont été réalisées, durant une période déterminée, en fonction uniquement des souscriptions et des remboursements. Un pourcentage négatif indique que les souscriptions et les remboursements n'ont donné lieu qu'à un nombre limité de transactions ou, le cas échéant, à aucune transaction dans le portefeuille.

La liste détaillée des transactions qui ont eu lieu pendant l'exercice peut être consultée sans frais auprès de Banque Degroof Petercam S.A. ayant son siège Rue de l'Industrie 44 - B-1040 Bruxelles qui assure le service financier.

24.8. EVOLUTION DES SOUSCRIPTIONS, DES REMBOURSEMENTS ET DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE

Evolution du nombre d'actions en circulation									
Classe	31 décembre 2021			31 décembre 2022			31 décembre 2023		
	Souscrites	Remboursées	Fin de période	Souscrites	Remboursées	Fin de période	Souscrites	Remboursées	Fin de période
XXXX	0,00	0,00	0,00	2.236,62	2.323,00	17.964,19	444,00	2.986,48	15.421,70
XXXX	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	1.645,00	267,74	0,00	1.912,74
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXX	0,00	0,00	0,00	48.417,00	87.955,37	58.298,00	12.773,30	34.741,30	36.330,00
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXX	0,00	0,00	0,00	39.875,00	7.600,00	221.200,00	64.850,00	199.100,00	86.950,00
XXXX	0,00	0,00	0,00	138,00	652,70	5.764,30	288,00	556,00	5.496,30
XXXX	0,00	0,00	0,00	92.416,13	51.695,94	550.938,59	139.400,28	72.694,53	617.644,35
XXXX	0,00	0,00	0,00	870,00	6.010,00	1.730,00	0,00	785,00	945,00
XXXX	0,00	0,00	0,00	2.725,00	7.545,00	16.259,00	50,00	1.884,00	14.425,00
N USD	0,00	0,00	0,00	256.774,29	229.427,03	529.763,03	102.796,21	185.959,28	446.599,95
XXXX	0,00	0,00	0,00	2.073,00	0,00	2.073,00	904,00	41,00	2.936,00
TOTAL			0,00			1.405.635,11			1.228.661,04

Montants payés et reçus par l'OPC						
EUR						
Classe	31 décembre 2021		31 décembre 2022		31 décembre 2023	
	Souscrites	Remboursées	Souscrites	Remboursées	Souscrites	Remboursées
XXXX	0,00	0,00	295.466,78	296.646,89	58.232,09	402.315,14
XXXX	0,00	0,00	51.166,90	0,00	37.845,58	0,00
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXX	0,00	0,00	6.172.607,24	11.554.065,22	1.620.862,00	4.817.444,11
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXX	0,00	0,00	5.252.570,30	966.999,00	8.582.660,50	29.142.550,40
XXXX	0,00	0,00	18.130.945,90	83.542.530,18	39.870.683,48	73.751.553,94
XXXX	0,00	0,00	12.076.578,81	6.607.080,48	18.338.565,60	9.824.999,89
XXXX	0,00	0,00	114.080,91	838.477,81	0,00	109.139,60
XXXX	0,00	0,00	368.843,80	1.014.823,89	6.145,00	242.336,16
N USD	0,00	0,00	34.056.837,78	30.067.368,60	13.269.065,08	25.896.097,77
XXXX	0,00	0,00	51.047.030,69	0,00	23.447.405,94	1.052.281,41
TOTAL	0,00	0,00	127.566.129,11	134.887.992,07	105.231.465,27	145.238.718,42

Valeur nette d'inventaire						
EUR						
Classe	31 décembre 2021		31 décembre 2022		31 décembre 2023	
	du compartiment	d'une action	du compartiment	d'une action	du compartiment	d'une action
XXXX		0,00		119,56		145,44
XXXX		0,00		127,35		160,34
XXXX		0,00		0,00		0,00
XXXX		0,00		129,39		165,48
XXXX		0,00		0,00		0,00
XXXX		0,00		122,01		151,21
XXXX	0,00		925.165.069,38	122.893,33	1.102.654.086,58	152.461,73
XXXX		0,00		120,56		147,09
XXXX		0,00		128,63		162,53
XXXX		0,00		122,21		151,38
N USD		0,00		130,45		167,33
XXXX		0,00		22.671,61		28.182,27
TOTAL	0,00		925.165.069,38		1.102.654.086,58	

A la date de publication du présent rapport, la valeur nette d'inventaire par action est publiée sur les sites suivants: <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html> et www.beama.be. Cette information est également disponible aux guichets du service financier.

24.9. PERFORMANCES

Il s'agit de chiffres du passé qui ne constituent pas un indicateur de performance future. Ces chiffres ne tiennent pas compte d'éventuelles restructurations.

Les rendements sont arrêtés à la fin de l'exercice comptable.

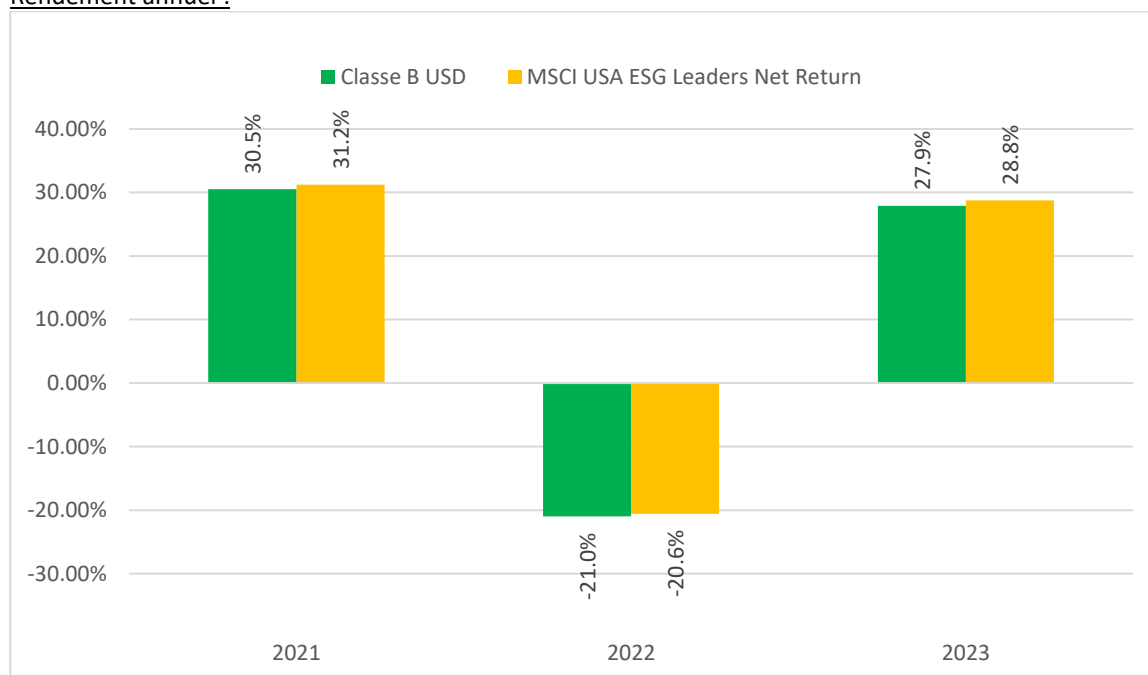
Par rendement annuel, il faut entendre le rendement absolu obtenu sur une année.

Le calcul de performance des parts de capitalisation est calculé de manière similaire aux parts de distribution. Seules les performances (sous forme de diagrammes en bâtons) de la classe B sont affichées dans le présent rapport. Les performances des autres classes d'actions peuvent différer notamment en fonction des frais propres à chacune d'entre elles (frais de gestion, frais de couverture de change, taxe d'abonnement...). Les informations relatives aux performances passées de toutes les classes d'actions sont publiées sur le site <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html> (onglet « Vue d'ensemble »).

Diagramme en bâtons avec rendement annuel des 10 dernières années (en % et calculés en EUR) au 31 décembre 2023:

Classe B USD

Rendement annuel :



Il s'agit d'un compartiment géré passivement, ce qui signifie que le gestionnaire du portefeuille a pour objectif de reproduire la performance d'un benchmark.

Tableau des performances historiques du benchmark (rendements actuariels) :

Le compartiment utilise l'indice suivant comme benchmark : MSCI USA ESG Leaders Net Return.

DPAM B
Equities US ESG Leaders Index

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
MSCI USA ESG Leaders Net Return	28,78 % (en EUR)	10,29 % (en EUR)			23/01/2020	13,23 % (en EUR)

Classe N USD

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe N USD	28,27 % (en EUR)	9,97 % (en EUR)			19/10/2020	12,56 % (en EUR)

24.10. FRAIS

Frais récurrents

- Classe N USD - BE6317174496 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,40%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,03%

Fee sharing

Au 31 décembre 2023, (0,02%) de la rémunération due au gestionnaire a été rétrocédée à d'autres distributeurs, des tierces parties et Banque Degroof Petercam ou l'une de ses filiales. Les tierces parties sont des clients finaux soit des clients institutionnels non gérés avec convention de rétrocession, soit des clients institutionnels sous gestion discrétionnaire avec convention de gestion. La Banque Degroof Petercam ou l'une de ses filiales sont des distributeurs au même titre que les distributeurs externes.

24.11. NOTES AUX ETATS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

24.11.1. Restrictions d'investissement et dépassements

Entre les dates VNI 07/07/2023 et 10/07/2023, une violation passive du prospectus a été ouverte dans le compartiment DPAM B Equities US ESG Leaders Index. En effet, le compartiment doit être investi uniquement dans les émissions de l'indice MSCI US ESG Leaders. A la date de la VNI 07/07/2023, suite à une scission, le fonds a reçu des actions de FORTREA HOLDINGS INC qui ne font pas partie de l'indice. Le gestionnaire a vendu les actions dès leur arrivée dans le fonds.

Entre les dates VNI 10/07/2023 et 11/07/2023, une violation passive du prospectus a été ouverte dans le compartiment DPAM B Equities US ESG Leaders Index. En effet, le compartiment doit être investi uniquement dans des titres de l'indice MSCI US ESG Leaders. A la date de la VNI 10/07/2023, suite à une scission, le fonds a reçu des actions de PHINIA INC qui ne fait pas partie de l'indice. Le gestionnaire a vendu les actions dès leur arrivée dans le fonds.

Entre les dates de VNI 05/10/2023 et 09/10/2023, une violation passive du prospectus a été ouverte dans le compartiment DPAM B Equities US ESG Leaders Index. En effet, le compartiment doit être investi uniquement dans des titres de l'indice MSCI US ESG Leaders. A la date de la VNI 05/10/2023, suite à une scission, le fonds a reçu des actions de VERALTO qui ne fait pas partie de l'indice. Le gestionnaire a vendu les actions, mais en raison d'un décalage entre la VNI et l'AIM, toutes les actions n'ont pas été vendues le jour suivant.

24.11.2. Transparence en matière de durabilité

Caractéristiques environnementales ou sociales

Conformément à l'article 50 du Règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022, tel que modifié, les informations relatives à la réalisation des caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce compartiment se trouvent dans les Informations périodiques telles que définies par le Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 (SFDR) et jointes au présent rapport périodique. Ces informations périodiques n'ont pas fait l'objet d'un contrôle du commissaire.

Déclaration concernant le Règlement Taxonomie

Le Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (le « Règlement Taxonomie») établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur le Règlement Taxonomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs du Règlement Taxonomie et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union européenne. Le principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

24.11.3. Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation

Conformément à l'article 13 et à la Section A de l'Annexe du Règlement EU 2015/2365, la SICAV doit informer les investisseurs de l'utilisation qu'elle fait des opérations de financement sur titres et des contrats d'échange sur rendement global dans le rapport annuel et le rapport semestriel.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Dénomination du produit:
DPAM B EQUITIES US ESG LEADERS INDEX

Identifiant d'entité juridique:
5493008QFMVCVNMS2091

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Par investissement durable, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La taxinomie de l'UE est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

●● <input type="checkbox"/> Oui	●○ <input checked="" type="checkbox"/> Non
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : ___% <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : ___%	<input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S) et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de ___% d'investissements durables <input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> ayant un objectif social <input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé d'investissements durables



Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les objectifs de durabilité de ce produit financier sont atteints.

Sur la Période de Référence allant du 01/01/2023 au 31/12/2023 (ci après « Période de Référence »), le Compartiment a été géré passivement et il a visé à répliquer physiquement l'indice MSCI USA ESG Leaders en euro (« l'Indice »).

L'Indice fournit une exposition aux sociétés américaines de capitalisation large et moyenne dont la performance ESG est élevée par rapport à celle de leurs pairs du même secteur (« best-in-class » 50%).

Par construction de l'Indice répliqué, le Compartiment a visé à améliorer les caractéristiques environnementales et sociales comparées à l'univers de départ, à savoir l'indice parent MSCI USA (« Indice Parent »).

En outre, le Compartiment a promu des caractéristiques environnementales et sociales à travers une méthodologie rigoureuse visant :

- à défendre les droits fondamentaux (droits humains, droit du travail, prévention de la corruption et protection de l'environnement).
- à ne pas financer les activités et comportements controversés qui pourraient affecter la réputation à long terme des investissements.
- à promouvoir les meilleures pratiques en matière environnementale, sociale et gouvernance (ESG).

Durant la Période de Référence, les produits dérivés utilisés, le cas échéant, dans un but de réalisation des objectifs d'investissement du Compartiment n'ont pas été utilisés aux fins de promouvoir les caractéristiques environnementales et/ou sociales.

● **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

Sur la Période de Référence, les indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de l'ensemble des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment ont correspondu aux restrictions d'investissement contraignantes de l'Indice qu'il vise de répliquer (certains des indicateurs sont comparés à l'Indice Parent) :

- a. Le Compartiment n'a pas été exposé à des sociétés jugées non-conformes aux normes mondiales (Global Standards) ;
- b. Le Compartiment n'a pas été exposé à des sociétés impliquées dans les activités économiques controversées, en fonction des limites d'exposition imposées par la méthodologie de construction de l'indice ;
- c. Une exposition nulle à des sociétés impliquées dans des controverses ESG très sévères ;

Les méthodologies de construction des indices sont consultables sur le site MSCI.com : <https://www.msci.com/index-methodology> (« MSCI ESG Leaders Indexes Methodology »).

D'autres informations, y inclus les méthodologies de calcul des scores ESG, de calcul niveaux de controverses sont consultables sur le site de MSCI : www.msci.com.

● **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

Aucun des indicateurs de durabilité n'a fait l'objet d'une garantie fournie par un auditeur ou d'un examen par un tiers.

Périodique de référence	2022	2023
Caractéristiques E/S	99.92%	99.88%

Période de référence	2022	2023
Indicateur de durabilité a.	Pas d'exposition	Pas d'exposition
Indicateur de durabilité b.	Pas d'exposition	Pas d'exposition
Indicateur de durabilité c.	Pas d'exposition	Pas d'exposition

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Pas d'application

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Pas d'application

● *Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?*

Pas d'application

● *Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ?*

Pas d'application

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Les investissements sous-jacent à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Pendant la Période de Référence, le Compartiment a pris en considération toutes les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (ci-après « PIN ») énumérées dans le tableau 1 de l'annexe I du Règlement Délégué (UE) 2022/1288.

Concrètement, les PIN ont été intégrées dans les différentes étapes de construction de l'Indice que le Compartiment réplique passivement :

1) Premièrement, en ce qui concerne les PIN environnementales :

a) le filtre de conformité aux normes mondiales (Global Standards) comprend un filtre sur la protection de l'environnement.

b) le filtre des sociétés impliquées dans des secteurs et activités économiques sujets à débats quant à leur caractère éthique et durable (entre autres : la production d'énergie nucléaire, le tabac, le charbon thermique, les pétroles et gaz non conventionnels).

c) le filtre sur le score ESG et le niveau de controverses tels que définis par MSCI comprend également les controverses liées aux questions environnementales telles que l'impact environnemental des opérations de l'entreprise (émissions, déchets, utilisation énergétique, biodiversité et consommation d'eau), l'impact environnemental sur la chaîne d'approvisionnement et l'impact des produits et services (impact carbone et environnemental).

d) le classement best-in-class qui repose sur une analyse du profil ESG basé notamment sur les PIN environnementales.

2) Deuxièmement, en ce qui concerne les PIN sociales :

a) le filtre de conformité aux normes mondiales est articulé autour des droits de l'homme, des droits du travail et de la prévention de la corruption. En outre, le filtre pour les sociétés impliquées dans la sélection des principales controverses ESG comprend les controverses liées aux questions sociales, à savoir la société et la communauté, le client et le personnel, et les controverses liées aux questions de gouvernance telles que l'éthique des affaires, y compris la corruption et les pots-de-vin.

b) le filtre d'exclusion des sociétés impliquées dans des activités controversées (entre autres : exclusion des sociétés impliqués dans les armements non-conventionnel).

c) le filtre d'exclusion des sociétés impliquées dans des controverses ESG très sévères sur des problématiques sociales.

d) le classement best-in-class qui repose sur une analyse du profil ESG basé notamment sur les PIN sociales.

L'approche et les processus sont décrits plus amplement dans les documents consultables sur le site www.msci.com.

Les méthodologies de construction des indices sont consultables sur le site <https://www.msci.com/index-methodology> (« MSCI ESG Leaders Indexes Methodology »).



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : 31/12/2023

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
MICROSOFT	Information et communication	12.38	Etats-Unis
NVIDIA CORP	Industrie manufacturière	5.71	Etats-Unis
ALPHABET A	Information et communication	3.85	Etats-Unis
ALPHABET C	Information et communication	3.43	Etats-Unis
TESLA MOTORS, INC.	Industrie manufacturière	3.31	Etats-Unis
ELI LILLY & CO	Industrie manufacturière	2.19	Etats-Unis
VISA A	Activités de services administratifs et de soutien	1.94	Etats-Unis
JOHNSON & JOHNSON	Industrie manufacturière	1.75	Etats-Unis
MASTERCARD INCORPORATED CLASS A	Activités de services administratifs et de soutien	1.66	Etats-Unis
HOME DEPOT	Commerce; réparation de véhicules automobiles et de motocycles	1.61	Etats-Unis
PROCTER & GAMBLE	Industrie manufacturière	1.60	Etats-Unis
MERCK & CO	Industrie manufacturière	1.28	Etats-Unis
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED	Information et communication	1.26	Etats-Unis
SALESFORCE.COM, INC.	Information et communication	1.19	Etats-Unis
COCA-COLA CO	Industrie manufacturière	1.13	Etats-Unis



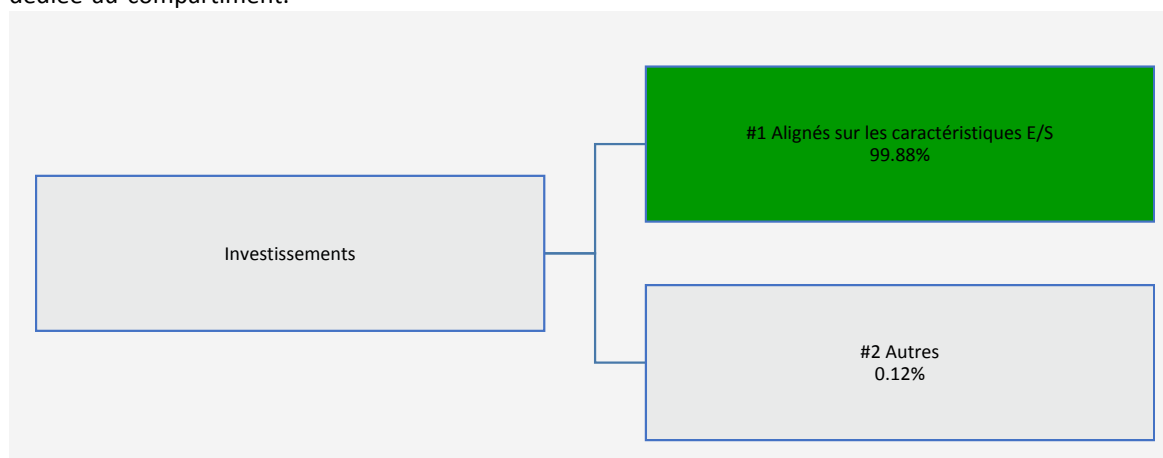
Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

● Quelle était l'allocation des actifs ?

Sur la Période de Référence, le Compartiment a investi 99.88% de ses actifs dans des titres satisfaisant aux caractéristiques environnementales et sociales dont il fait la promotion (dans le tableau désigné par « #1 Alignés sur les caractéristiques E/S »).

En cas où l'allocation des actifs prévue dans le prospectus n'a pas été respectée à un moment donné au cours de la Période de Référence, ceci sera mentionné dans la partie spécifique du rapport annuel dédiée au compartiment.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

● **Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?**

Secteur	Sous-Secteur	% d'actifs
Information et communication	Édition	19.24
Industrie manufacturière	Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques	10.56
Information et communication	Services d'information	8.07
Industrie manufacturière	Industrie pharmaceutique	7.97
Activités de services administratifs et de soutien	Services administratifs de bureau et autres activités de soutien aux entreprises	4.64
Commerce; réparation de véhicules automobiles et de motocycles	Commerce de détail, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles	4.30
Industrie manufacturière	Industrie chimique	3.93
Activités financières et d'assurance	Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance	3.88
Industrie manufacturière	Fabrication de machines et d'équipements n.c.a.	3.79
Industrie manufacturière	Construction et assemblage de véhicules automobiles, de remorques et de semi-remorques	3.51
Activités financières et d'assurance	Assurance, réassurance et caisses de retraite, à l'exclusion des assurances sociales obligatoires	2.91
Activités immobilières	Activités immobilières	2.65
Industrie manufacturière	Fabrication de boissons	2.37
Activités financières et d'assurance	Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite	1.97
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	1.75
Information et communication	Programmation, conseil et autres activités informatiques	1.73
Transports et entreposage	Transports terrestres et transport par conduites	1.58
Industrie manufacturière	Autres industries manufacturières	1.42
Hébergement et restauration	Restauration	1.17
Information et communication	Programmation et diffusion de programmes de radio et de télévision	0.94
Industrie manufacturière	Cokéfaction et raffinage	0.91
Commerce; réparation de véhicules automobiles et de motocycles	Commerce de gros, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles	0.79
Industrie manufacturière	Industries alimentaires	0.77

Secteur	Sous-Secteur	% d'actifs
Information et communication	Distribution de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision	0.77
Information et communication	Télécommunications	0.73
Industrie manufacturière	Industrie du cuir et de la chaussure	0.69
Industries extractives	Services de soutien aux industries extractives	0.67
Activités de services administratifs et de soutien	Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes	0.58
Transports et entreposage	Activités de poste et de courrier	0.54
Santé humaine et action sociale	Activités pour la santé humaine	0.45
Industrie manufacturière	Industrie du papier et du carton	0.45
Industrie manufacturière	Fabrication d'équipements électriques	0.45
Commerce; réparation de véhicules automobiles et de motocycles	Commerce de gros et de détail et réparation véhicules automobiles et de motocycles	0.43
Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution	Collecte, traitement et élimination des déchets; récupération	0.33
Industrie manufacturière	Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements	0.29
Hébergement et restauration	Hébergement	0.26
Autres activités de services	Autres services personnels	0.25
Industries extractives	Extraction de minerais métalliques	0.22
Construction	Construction de bâtiments; promotion immobilière	0.22
Industrie manufacturière	Métallurgie	0.21
Activités de services administratifs et de soutien	Activités de location et location-bail	0.20
Activités spécialisées, scientifiques et techniques	Activités juridiques et comptables	0.18
Construction	Travaux de construction spécialisés	0.16
Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution	Captage, traitement et distribution d'eau	0.16
Industries extractives	Autres industries extractives	0.15
Activités spécialisées, scientifiques et techniques	Publicité et études de marché	0.13
Transports et entreposage	Entreposage et services auxiliaires des transports	0.13
Agriculture, sylviculture et pêche	Culture et production animale, chasse et services annexes	0.07
Activités spécialisées, scientifiques et techniques	Activités d'architecture et d'ingénierie; activités de contrôle et analyses techniques	0.06
Industrie manufacturière	Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques	0.06
Activités de services administratifs et de soutien	Activités liées à l'emploi	0.05
Industrie manufacturière	Fabrication de meubles	0.05

Secteur	Sous-Secteur	% d'actifs
Industrie manufacturière	Industrie de l'habillement	0.04
Industrie manufacturière	Fabrication de textiles	0.04
Transports et entreposage	Transports aériens	0.03
Liquidités	Liquidités	0.12



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pas d'application

● **Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE ¹?**

Oui :

Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire

Non

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l'énergie **nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

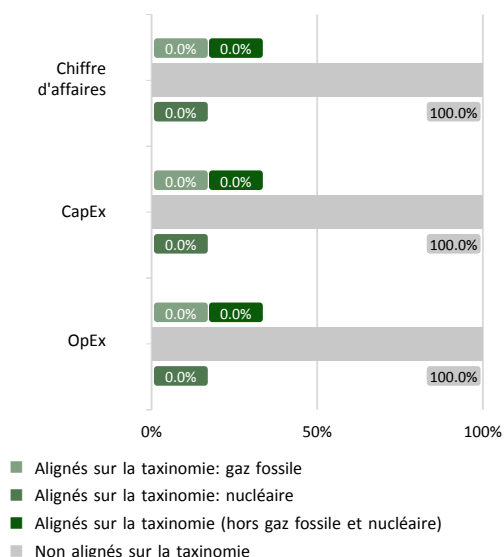
¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la Taxonomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique ("atténuation du changement climatique") et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la Taxonomie de l'UE - voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage:

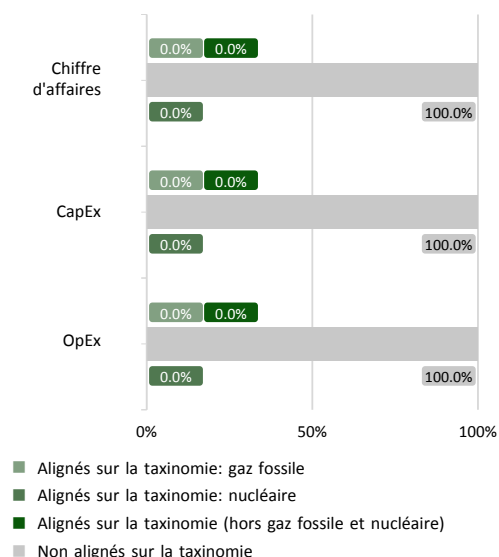
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier investit, pour une transition vers une économie verte par exemple;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, dont obligations souveraines*



2. Alignement des investissements sur la taxinomie, hors obligations souveraines*



Ce graphique représente 100% des investissements totaux.

*Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Les activités habilitantes permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

● **Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Pas d'application

Les activités transitoires sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

● **Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

Pas d'application



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pas d'application



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Pas d'application



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les screenings ESG contraignants effectués conformément à la stratégie d'investissement décrite ci-dessus ont été appliqués à l'ensemble du Compartiment, à l'exclusion des :

- Liquidités
- Instruments dérivés
- Organismes de placement collectif
- Emetteurs ne rapportant pas l'information suffisante ou étant insuffisamment couverts par la recherche ESG pour juger de ses caractéristiques environnementales et/ou sociales.

Le Compartiment pourra investir ou détenir ces types d'actifs dans un but de réalisation des objectifs d'investissement, de diversification du portefeuille, de gestion de liquidité ainsi que dans un but de couverture des risques.

Sur la Période de Référence, à des fins de gestion des liquidités, le Compartiment a été exposé à 0.12 % de liquidités. Il n'existe aucune garantie environnementale ou sociale minimale sur ces investissements.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Pendant la période de Référence, l'Indice répliqué a été construit notamment en appliquant un processus combinant l'exclusion de valeurs et une sélection « Best-in-Class » de sociétés faisant partie de l'Indice Parent MSCI USA :

a) Le processus d'exclusion a porté notamment sur :

- Les sociétés qui n'ont pas une note MSCI ESG de « BB » ou au-dessus. Les sociétés doivent garder une note MSCI ESG de « BB » ou au-dessus pour être maintenus dans l'indice.
- Les sociétés qui ne sont pas en conformité aux normes mondiales (Global Standards) et préventions de la corruption.
- Les sociétés impliquées des secteurs et activités économiques sujets à débats quant à leur caractère éthique et durable (entre autres : l'alcool, les jeux de hasard, la production d'énergie nucléaire, le tabac etc.).
- Les sociétés impliquées dans des controverses ESG très sévères : les titres doivent avoir un score (suivant la méthodologie MSCI ESG Research) de minimum 3 pour être éligible pour inclusion.

b) Ensuite, un processus de sélection « Best-in-Class » MSCI a été appliqué aux titres admissibles restants dans l'univers de sélection :

L'Indice vise des poids par secteur similaires à ceux de l'Indice Parent afin de limiter le risque systématique introduit par le processus de sélection ESG. La méthodologie vise à inclure les titres de sociétés avec la plus haute note ESG jusqu'à 50 % de la capitalisation boursière de chaque secteur de l'indice « parent ».

Des informations supplémentaires sur cet Indice et sa composition sont disponibles sur le site www.msci.com. Le poids des valeurs retenues dans l'Indice sera fonction de leur capitalisation boursière ajustée pour le « free float ».

En plus des restrictions d'investissement liées à la réplique de l'Indice, le Compartiment a adopté les contraintes suivantes: Sur une base trimestrielle, un screening normatif a été établi sur base de la conformité aux normes mondiales (« Global Standards »).

Ensuite, les sociétés répondant aux seuils tels que définis dans les activités exclues par la politique d'investissement responsable ont été écartées.

Sur une base trimestrielle, l'exposition aux controverses des sociétés de l'univers d'investissement a été analysée afin d'écartier les controverses les plus sévères sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

- **En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?**

Pendant la période de référence, le compartiment DPAM B Equities US ESG Leaders Index a consisté en une réplique physique intégrale de l'indice de référence MSCI USA ESG Leaders Index (indice de référence).

Les indices MSCI ESG Leaders ciblent les pondérations sectorielles qui reflètent les pondérations sectorielles relatives des indices MSCI Global Investable Market sous-jacents (indices parent) afin de limiter le risque systématique introduit par le processus de sélection ESG.

L'Indice répliqué a été construit notamment en appliquant un processus combinant des exclusions (filtre de conformité aux Global Standards, implications dans des controverses sévères, activités controversées) et une sélection « Best-in-Class » de sociétés faisant partie de l'Indice Parent MSCI USA. Pour pouvoir être incluses et maintenues dans les indices MSCI ESG Leaders, les sociétés ont dû avoir une note (rating MSCI ESG) de « BB » ou au-dessus.

Les méthodologies de construction des indices sont consultables sur le site MSCI.com : <https://www.msci.com/index-methodology> (« MSCI ESG Leaders Indexes Methodology »).

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

Pendant la période de référence, les indicateurs de durabilité du compartiment ont donc été alignés et se sont comportés de la même façon que ceux de l'indice de référence.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

	<i>Compartiment</i>	<i>Indice - MSCI USA ESG Leaders</i>
<i>Exposition à des sociétés jugées non-conformes au Pacte Mondiale des Nations Unies et aux normes internationales (poids en pourcentage)</i>	0	0
<i>Exposition à des sociétés impliquées dans les activités économiques controversées (poids en pourcentage)</i>	0	0
<i>Exposition à des sociétés impliquées dans des controverses ESG très sévères (poids en pourcentage)</i>	0	0

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

● **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

	<i>Compartiment</i>	<i>Indice Parent- MSCI USA</i>
<i>Exposition à des sociétés jugées non-conformes au Pacte Mondiale des Nations Unies et aux normes internationales (poids en pourcentage)</i>	0	0
<i>Exposition à des sociétés impliquées dans les activités économiques controversées (poids en pourcentage)</i>	0	0
<i>Exposition à des sociétés impliquées dans des controverses ESG très sévères (poids en pourcentage)</i>	0	0

25. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT DPAM B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED
--

25.1. RAPPORT DE GESTION

25.1.1. Date de lancement du compartiment et prix de souscription des actions

Jour de souscription initiale : le 1er avril 2022.

Le 24 mars 2022, le compartiment a reçu l'entière part du patrimoine du compartiment DPAM HORIZON B Bonds Global Inflation Linked de la SICAV DPAM HORIZON B. Le 1er avril 2022, le compartiment a été lancé suite à la prise d'effet de la fusion.

Prix de souscription initiale : le prix de souscription initiale correspond à la Valeur nette d'inventaire des actions du compartiment DPAM HORIZON B Bonds Global Inflation Linked de la SICAV DPAM HORIZON B datée du 1er avril 2022.

25.1.2. Cotation en bourse

Les actions du compartiment ne sont pas cotées en bourse.

25.1.3. Objectif et lignes de force de la politique de placement

Objectif

L'objectif du compartiment est d'offrir aux investisseurs, une exposition aux titres de créance libellés en toute devise dont le paiement des intérêts et/ou le remboursement en capital dépend de l'évolution de l'inflation dans un pays ou une région géographique donné(e).

Aucune garantie formelle n'a été octroyée au compartiment, ni à ses participants.

Il s'agit d'un compartiment géré activement, ce qui signifie que le gestionnaire du portefeuille n'a pas pour objectif de reproduire la performance d'un benchmark.

Politique de placement

Le compartiment investit principalement, sans restriction sectorielle, à concurrence de minimum 75% de son actif net, dans des obligations et/ou d'autres titres de créance, à taux fixe ou flottant, libellés en toute devise et dont le paiement des intérêts et/ou le remboursement en capital dépend de l'évolution de l'inflation dans un pays ou une région géographique donné(e) (ces titres pouvant inclure, sans que cette liste ne soit exhaustive, des « Credit-Linked Notes »* et des « Fiduciary Notes »** dont les sous-jacents présentent des caractéristiques identiques).

Le compartiment peut investir accessoirement dans des instruments du marché monétaire (tels que, par exemple, des certificats de dépôt, des billets de trésorerie et/ou des billets à ordre) ainsi que dans des obligations et/ou d'autres titres de créance (en ce compris des « Credit-Linked Notes » et des « Fiduciary Notes »), à taux fixe ou flottant, libellés en toute devise et dont le paiement des intérêts et/ou le remboursement en capital ne dépend pas de l'évolution de l'inflation dans un pays ou une région géographique donné(e).

Pour être éligibles, les valeurs mobilières constituant la partie principale et la partie accessoire du portefeuille doivent soit (i) être émises ou garanties par un Etat (en ce compris, le cas échéant, ses collectivités publiques territoriales) ou par des organismes publics internationaux, ou supranationaux soit (ii) être émises par des institutions ou agences (gouvernementales, publiques, semi-publiques ou privées) détenues (ou financées) par un ou plusieurs acteur(s) public(s) (tels que des Etats, des collectivités publiques territoriales ou des organismes publics internationaux ou supranationaux) et chargées de missions publiques ou d'intérêt général, soit (iii) bénéficier d'un mécanisme garantissant un remboursement prioritaire en cas de défaut de l'émetteur.

Le flux de paiements des obligations et/ou autres titres de créance ou titres assimilés, dont le montant des intérêts payés et/ou le remboursement du montant principal sont déterminés par l'inflation, suivent en général le schéma suivant :

Paiement du coupon = coupon en % * montant nominal * (Index t/Index°)

Remboursement = montant nominal * (Index T/Index°)

dans lequel :

Coupon en % = coupon fixe de l'obligation (normalement égal au rendement réel à la date de l'émission de l'obligation)

Index° = un indice de l'inflation 3 mois avant la date d'émission de l'obligation (indice de base)

Index t = un indice de l'inflation 3 mois avant la date de paiement

Index T = un indice de l'inflation 3 mois avant la date d'échéance

Le compartiment peut détenir des liquidités à titre accessoire ou temporaire sous forme de comptes courants ou de dépôts ainsi que sous forme d'organismes de placement collectif.

Le compartiment peut investir dans des organismes de placement collectif ouverts pour un maximum de 10% de ses actifs pour atteindre indirectement l'objectif mentionné ci-dessus ou placer ses liquidités.

* Credit-Linked Note : instrument financier émis par une institution financière sous la forme d'un titre de créance dont le paiement est lié à une autre obligation ou un crédit.

** Fiduciary Note : il se différencie du Credit-Linked Note par le fait que l'acheteur ne supporte pas le risque sur l'institution financière qui l'a émis.

Le compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales au sens de l'article 8 du Règlement SFDR 2019/2088.

25.1.4. Indice et benchmark

Le compartiment utilise l'indice suivant comme benchmark : Bloomberg Universal Inflation Linked GDP Weighted IG.

Cet indice est représentatif du marché mondial des obligations liées à l'inflation. C'est un indice sur mesure pour DPAM calculé par Bloomberg Index Services Limited. L'indice reprend les obligations liées à l'inflation émises par des pays ayant un rating « investment grade ». La pondération des pays est faite en fonction de leur PIB (produit intérieur brut). La performance est calculée en réinvestissant les coupons versés par les titres de créances composant l'indice.

Bloomberg Index Services Limited est inscrit au registre tenu par l'ESMA (European Securities and Markets Authority).

Le benchmark est utilisé à titre de comparaison des performances. La sélection et la pondération des actifs dans le portefeuille du compartiment peuvent différer significativement de la composition du benchmark. Le benchmark n'est pas aligné sur la promotion des caractéristiques environnementales et sociales du compartiment. Veuillez-vous en référer à la section « Stratégie d'investissement » ci-dessus pour une explication de la manière dont le compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales.

La composition éventuelle et la valeur du benchmark sont reprises sur le site <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html>.

25.1.5. Politique suivie pendant l'exercice

En 2023, l'inflation était volatile. La normalisation de l'inflation a été plus lente que prévu au cours des premiers mois de l'année. Toutefois, l'inflation a diminué plus rapidement que prévu au cours des derniers mois de 2023. Lors de la dernière réunion de la Réserve fédérale de 2023, le président Powell a déclaré qu'un nouveau resserrement n'était probablement pas nécessaire, l'inflation diminuant plus rapidement que prévu. Par conséquent, la baisse des taux est actuellement en discussion, marquant un changement clair dans la rhétorique de « taux plus élevés pendant plus longtemps » vers une baisse des taux. Au cours de la réunion, la Fed a reconnu le caractère restrictif du taux directeur actuel. La baisse plus rapide que prévu de l'inflation et les commentaires pessimistes de M. Powell ont contribué à une forte hausse en fin d'année et à une diminution des attentes en matière d'inflation.

La duration du compartiment a été sous-pondérée au cours des neuf premiers mois de l'année. Cela a contribué positivement à la poursuite de la correction des taux jusqu'à mi-octobre. Lorsque les taux à 10 ans aux États-Unis ont atteint 5%, nous avons augmenté la duration et surpondéré la duration de notre fonds sur environ 0,2 an. Cette hausse a eu une incidence favorable sur la performance jusqu'à la fin de l'année.

En 2023, nous avons également commencé à accentuer notre courbe. Selon nous, la courbe commencera à s'accroître à la fin du cycle de relèvement. Les baisses auront un impact plus important sur l'extrémité courte de la courbe que sur son extrémité longue. Au cours des derniers mois de 2023, nous avons connu une accentuation haussière, ce qui a contribué à la performance relative du fonds.

De manière générale, la performance du fonds en 2023 a été affectée par notre sous-pondération en Italie et le marché japonais. Toutefois, notre sélection rigoureuse de titres sur les obligations indexées sur l'inflation en France et les obligations espagnoles à échéance 2030 a permis de compenser ces pertes.

Nous avons ajouté des obligations nominales au Mexique qui ne faisaient pas partie de l'indice de référence. Ces obligations étaient susceptibles de contracter de manière significative les spreads et ont eu une incidence positive sur notre allocation. La compression des spreads a compensé la perte du portage d'inflation. En raison de la persistance d'un portage d'inflation élevé, nous avons évité d'investir dans des bons du Trésor ou des instruments nominaux à court terme tout au long de l'année.

25.1.6. Politique future

Nous nous attendons à ce que les marchés restent volatils en 2024. On ne sait pas si l'atterrissage se fera en douceur ou en force. Les deux scénarios devraient entraîner une réévaluation des taux d'intérêt. Même si les États-Unis reviennent au taux d'intérêt neutre, actuellement estimé à environ 3%, les taux d'intérêt resteront nettement inférieurs aux niveaux actuels. Si la probabilité d'un atterrissage brutal augmente, l'évolution des taux d'intérêt pourrait être plus rapide et plus marquée que prévu.

Le marché du travail aux États-Unis a commencé à montrer des signes d'essoufflement et l'indice des directeurs d'achat (PMI) a chuté, même s'il reste en territoire expansionniste. Parmi les autres indicateurs du ralentissement de l'économie figurent la baisse des salaires et l'augmentation des taux de cartes de crédit et de prêts automobiles en souffrance.

L'inflation demeurera au centre des préoccupations des banques centrales et des investisseurs. Les banques centrales adopteront une approche plus prospective, plutôt que de dépendre uniquement des données, comme ce fut le cas par le passé. Les seuils d'inflation neutre resteront volatils, car la normalisation de l'inflation pourrait être plus lente et plus irrégulière que certains ne le prévoient. Si l'inflation se normalise, ne serait-ce, plus rapidement, les seuils neutres diminueront encore. Au cours de l'année 2022/2023, avoir une exposition nominale dans un portefeuille d'obligations indexées à l'inflation s'avérait coûteux (sauf au cours des derniers mois de 2023), en raison de la perte du portage d'inflation. Bien que nous tablions sur un portage d'inflation moindre en 2024, il jouera toujours un rôle important en tant que source de rendement. En ce qui concerne les seuils d'inflation neutre, les seuils américains semblent plus attrayants que les seuils européens par rapport aux données historiques.

L'accentuation de la courbe est généralement un facteur de performance important à la fin du cycle de resserrement et au début du cycle de baisse. Dans ce contexte, nous renforçons l'accentuation de notre courbe, ce qui, selon nous, constituera un autre facteur majeur de performance relative.

Les banques centrales devraient procéder à des baisses et, les marchés anticipant, cela devrait entraîner une hausse des taux.

Nous sommes prudents en ce qui concerne les produits de spread, notamment en Italie, car ils ont tendance à sous-performer les taux directs en cas de ralentissement ou de récession. Par contre, nous sommes optimistes à l'égard des marchés émergents tels que le Mexique et le Chili. Nous nous attendons à ce que la banque centrale du Mexique aligne son cycle de baisse sur celui des États-Unis en 2024, en raison des liens économiques étroits entre les deux pays.

En résumé, nous sommes optimistes quant à la normalisation future de l'inflation et nous commencerons l'année en surpondérant la duration et en accentuant la courbe. Compte tenu de la forte volatilité attendue, nous devons faire preuve de souplesse et adapter la stratégie si nécessaire. Il est possible que nous restions dans cette fourchette de négociation, principalement en vendant de la duration après un fort rebond et en ajoutant de la duration après une baisse.

25.1.7. Indicateur synthétique de risque

L'indicateur synthétique de risque donne une indication du risque lié à l'investissement dans un compartiment. Il situe ce risque sur une échelle allant de un (risque le plus faible) à sept (risque le plus élevé).

Profil de risque et de rendement : 3.

25.2. BILAN

		31 décembre 2023	31 décembre 2022
		EUR	EUR
Section 1: Schéma du bilan			
TOTAL ACTIF NET		106.885.075,34	180.354.496,28
I.	Actifs immobilisés		
A.	Frais d'établissement et d'organisation		
B.	Immobilisations incorporelles		
C.	Immobilisations corporelles		
II.	Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers dérivés	105.034.595,17	176.219.935,30
A.	Obligations et autres titres de créance	105.175.758,49	175.031.772,09
a.	Obligations	105.175.758,49	175.031.772,09
B.	Instruments du marché monétaire		
C.	Actions et autres valeurs assimilables à des actions		
D.	Autres valeurs mobilières		
E.	OPC à nombre variable de parts		
F.	Instruments financiers dérivés	-141.163,32	1.188.163,21
	Sur devises	-141.163,32	1.188.163,21
	Contrats à terme (+/-)	-141.163,32	1.188.163,21
III.	Créances et dettes à plus d'un an		
A.	Créances		
B.	Dettes		
IV.	Créances et dettes à un an au plus	-185.120,86	-633.628,61
A.	Créances	244.118,39	-403.192,84
a.	Montants à recevoir	461.237,11	43.897,16
c.	Collatéral	-400.000,00	-780.000,00
d.	Autres	182.881,28	332.910,00
B.	Dettes	-429.239,25	-230.435,77
a.	Montants à payer (-)	-264.911,59	-46.327,49
c.	Emprunts (-)	-3,14	-0,75
e.	Autres (-)	-164.324,52	-184.107,53
V.	Dépôts et liquidités	1.757.480,14	4.353.485,23
A.	Avoirs bancaires à vue	1.357.480,14	3.573.485,23
B.	Avoirs bancaires à terme		
C.	Autres	400.000,00	780.000,00
VI.	Comptes de régularisation	278.120,89	414.704,36
A.	Charges à reporter		
B.	Produits acquis	278.120,89	414.704,36
C.	Charges à imputer (-)		
D.	Produits à reporter (-)		
TOTAL CAPITAUX PROPRES		106.885.075,34	180.354.496,28
A.	Capital	131.051.133,34	207.922.100,43
B.	Participations au résultat	-31.700,98	-1.379.226,65
C.	Résultat reporté	-27.758.134,71	
D.	Résultat de l'exercice	3.623.777,69	-26.188.377,50

DPAM B
BONDS GLOBAL INFLATION LINKED

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 2: Postes Hors Bilan			
Postes hors bilan		134.183.607,22	190.791.587,87
I.	Sûretés réelles (+/-)		
A.	Collatéral (+/-)		
B.	Autres sûretés réelles		
II.	Valeurs sous-jacentes des contrats d'option et des warrants (+)		
A.	Contrats d'option et warrants achetés		
B.	Contrats d'option et warrants vendus		
III.	Montants notionnels des contrats à terme (+)	134.183.607,22	190.791.587,87
A.	Contrats à terme achetés	104.408.203,60	132.707.426,46
B.	Contrats à terme vendus	29.775.403,62	58.084.161,41
IV.	Montants notionnels des contrats de swap (+)		
A.	Contrats de swap achetés		
B.	Contrats de swap vendus		
V.	Montants notionnels d'autres instruments financiers dérivés (+)		
A.	Contrats achetés		
B.	Contrats vendus		
VI.	Montants non appelés sur actions		
VII.	Engagements de revente résultant de cessions-rétrocessions		
VIII.	Engagements de rachat résultant de cessions-rétrocessions		
IX.	Instruments financiers prêtés		

25.3. COMPTE DE RÉSULTATS

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 3: Schéma du compte de résultats			
I. Réductions de valeur, moins-values et plus-values			
A.	Obligations et autres titres de créance	2.242.935,38	-28.280.190,12
a.	Obligations	1.962.967,52	-22.813.267,06
	Gain réalisé	2.189.073,98	15.798.404,15
	Perte réalisée	-5.454.856,94	-3.066.014,31
	Gain/Perte non-réalisé	5.228.750,48	-35.545.656,90
B.	Instruments du marché monétaire		1.703,63
	Gain réalisé		168.567,00
	Perte réalisée		-190.828,23
	Gain/Perte non-réalisé		23.964,86
C.	Actions et autres valeurs assimilables à des actions		
D.	Autres valeurs mobilières		
E.	OPC à nombre variable de parts		
F.	Instruments financiers dérivés	222.638,72	1.514.139,46
a.	Sur obligations	218.862,99	1.485.492,90
ii.	Contrats à terme	218.862,99	1.485.492,90
	Gain/Perte réalisé	67.808,30	1.152.582,90
	Gain/Perte non-réalisé	151.054,69	332.910,00
i.	Sur indices financiers	3.775,73	28.646,56
ii.	Contrats à terme	3.775,73	28.646,56
	Gain /Perte réalisée	3.775,73	28.646,56
G.	Créances, dépôts, liquidités et dettes		
H.	Positions et opérations de change	57.329,14	-6.982.766,15
a.	Instruments financiers dérivés	16.931,32	-6.107.922,57
ii.	Contrats à terme	16.931,32	-6.107.922,57
	Gain /Perte réalisée	158.094,64	-7.296.085,78
	Gain /Perte non-réalisée	-141.163,32	1.188.163,21
b.	Autres positions et opérations de change	40.397,82	-874.843,58
iv.	Autres	40.397,82	-874.843,58
	Gain /Perte réalisée	40.397,82	-874.843,58
II. Produits et charges des placements		1.904.176,19	2.866.099,63
A.	Dividendes		47.451,43
B.	Intérêts (+/-)	1.930.251,44	2.865.774,71
a.	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire	1.843.021,45	2.840.515,23
b.	Dépôts et liquidités	87.229,99	25.259,48
	Intérêts d'emprunts (-)	-23.424,50	-22.078,38
	Contrats de swap (+/-)		
	Précomptes mobiliers (-)	-2.650,75	-25.048,13
	D'origine étrangère	-2.650,75	-25.048,13
F.	Autres produits provenant des placements		
III. Autres produits		25.427,56	
A.	Indemnité destinée à couvrir les frais d'acquisition et de réalisation des actifs, à décourager les sorties et à couvrir les frais de livraison	25.427,56	
B.	Autres		
IV. Coûts d'exploitation		-548.761,44	-774.287,01
A.	Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-)	-68.330,52	-71.162,16
B.	Charges financières (-)	-3.133,74	-11.233,70
C.	Rémunération due au dépositaire (-)	-64.065,39	-99.634,09
D.	Rémunération due au gestionnaire (-)	-305.655,52	-462.545,95
a.	Gestion financière	-244.864,99	-369.004,09
	Classe A (Dis)	-16.843,03	-25.784,87
	Classe A EUR HEDGED (Dist)	-16.685,82	-25.771,88
	Classe B (Cap)	-15.641,45	-22.820,57
	Class B EUR HEDGED (Cap)	-5.015,02	-15.356,43
	Class E EUR HEDGED (Dist)	-2.227,81	-2.356,88
	Classe F (Cap)	-50.720,48	-83.819,98
	XXXX	-29,07	-31,22
	Classe F EUR HEDGED (Cap)	-76.576,06	-85.322,53
	XXXX	-9.323,14	-15.176,71
	XXXX	-37.058,03	-61.803,17
	XXXX	-288,74	-589,00
	Classe N EUR HEDGED (Cap)	-14.456,34	-30.170,85
b.	Gestion administrative et comptable	-60.790,53	-93.541,86
E.	Frais administratifs (-)	-43.158,02	-51.680,09
F.	Frais d'établissement et d'organisation (-)	-945,64	-731,16

DPAM B
BONDS GLOBAL INFLATION LINKED

	31 décembre 2023	31 décembre 2022	
	EUR	EUR	
G.	Rémunérations, charges sociales et pensions (-)	-88,40	115,77
H.	Services et biens divers (-)	-9.495,77	-26.565,99
I.	Amortissements et provisions pour risques et charges (-)		
J.	Taxes	-41.558,78	-40.163,89
	Classe A (Dis)	-3.294,01	-3.778,91
	Classe A EUR HEDGED (Dist)	-3.498,08	-4.194,71
	Classe B (Cap)	-3.448,29	-2.902,90
	Classe B EUR HEDGED (Cap)	-749,23	-615,43
	Classe E EUR HEDGED (Dist)	-217,69	-109,22
	Classe F (Cap)	-3.000,26	-3.235,12
	XXXX	-0,94	-0,47
	Classe F EUR HEDGED (Cap)	-2.953,14	-667,04
	XXXX	-4.085,25	-5.109,40
	XXXX	-17.938,75	-18.815,42
	XXXX	-175,79	-135,67
	Classe N EUR HEDGED (Cap)	-578,22	-664,74
	XXXX	-702,81	20,18
	XXXX	-916,32	44,96
K.	Autres charges (-)	-12.329,66	-10.685,75
	Produits et charges de l'exercice (du semestre)		
	Sous-total II+III+IV	1.380.842,31	2.091.812,62
V.	Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultat	3.623.777,69	-26.188.377,50
VI.	Impôts sur le résultat		
VII.	Résultat de l'exercice	3.623.777,69	-26.188.377,50

DPAM B
BONDS GLOBAL INFLATION LINKED

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 4: Affectation et prélèvements			
I.	Bénéfice (Pertes) à affecter	-24.166.058,00	-27.567.604,15
a.	Bénéfice reporté (Perte reportée) de la période précédente	-27.758.134,71	
b.	Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	3.623.777,69	-26.188.377,50
c.	Participations au résultat perçues (participations au résultat versées)	-31.700,98	-1.379.226,65
II.	(Affectations au) Prélèvements sur le capital		
III.	(Bénéfice à reporter) Perte à reporter	24.000.104,57	27.758.134,71
IV.	(Distribution des dividendes)	-165.953,43	-190.530,56

25.4. COMPOSITION DES ACTIFS

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs							
<u>Obligations et autres titres de créances</u>							
Emis(es) par état							
Australie							
AUSTRALIA 2,00 13-35	2.100.000	AUD	105,60	1.804.814,38		1,72%	1,69%
AUSTRALIA 2,50 10-30	700.000	AUD	107,38	659.977,76		0,63%	0,62%
AUSTRALIA 3,00 09-25	2.500.000	AUD	102,88	2.314.966,94		2,20%	2,17%
				4.779.759,08		4,55%	4,47%
Canada							
CANADA 1,25 13-47	2.600.000	CAD	94,18	2.162.354,62		2,06%	2,02%
CANADA 4,25 95-26	900.000	CAD	108,43	1.209.792,49		1,15%	1,13%
CANADA IL 4,00 99-31	1.300.000	CAD	120,01	1.858.825,88		1,77%	1,74%
				5.230.972,99		4,98%	4,89%
Chili							
CHILE 2,80 20-33	750.000.000	CLP	81,46	633.349,71		0,60%	0,59%
CHILE REP 1,50 15-26	20.000	CLP	97,88	746.225,39		0,71%	0,70%
CHILI I-L 3,40 23-39	20.000	CLP	113,99	869.053,73		0,83%	0,81%
				2.248.628,83		2,14%	2,10%
Allemagne							
DEUTSCHLD 0,10 15-26	300.000	EUR	98,36	368.521,90		0,35%	0,34%
GERMANY 0,10 15-46	350.000	EUR	99,45	437.949,60		0,42%	0,41%
GERMANY 0,10 21-33	650.000	EUR	100,60	777.109,02		0,74%	0,73%
GERMANY 0,50 14-30	2.250.000	EUR	102,79	2.895.851,65		2,76%	2,71%
				4.479.432,17		4,26%	4,19%
Espagne							
SPAIN 1,00 14-30	6.350.000	EUR	101,04	7.939.421,28		7,56%	7,43%
				7.939.421,28		7,56%	7,43%
France							
FRANCE IL 0,10 21-38	4.000.000	EUR	93,75	4.354.989,17		4,15%	4,07%
				4.354.989,17		4,15%	4,07%
Royaume-Uni							
UK GILT 0,125 21-51	1.880.000	GBP	80,12	2.233.096,68		2,13%	2,09%
UK TREA 0,125 15-46	800.000	GBP	83,98	1.136.369,53		1,08%	1,06%
UK TREAS 0,125 21-31	2.100.000	GBP	101,48	3.164.881,34		3,01%	2,96%
UK TSY 0,125 12-24	500.000	GBP	99,07	890.988,93		0,85%	0,83%
				7.425.336,48		7,07%	6,95%
Italie							
ITALY 0,4 19-30	250.000	EUR	93,57	280.556,93		0,27%	0,26%
ITALY 09-41	550.000	EUR	107,42	795.462,18		0,76%	0,74%
ITALY 3,10 11-26	600.000	EUR	105,50	831.893,27		0,79%	0,78%
				1.907.912,38		1,82%	1,79%
Japon							
JAPAN IL 0,10 17-27	200.000.000	JPY	107	1.486.979,59		1,42%	1,39%
JAPAN IL 0,10 19-29	800.000.000	JPY	106	5.798.291,13		5,52%	5,42%
JAPAN ILB 23-33	210.000.000	JPY	106	1.458.817,46		1,39%	1,36%

DPAM B
BONDS GLOBAL INFLATION LINKED

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
				8.744.088,18		8,32%	8,18%
Corée du Sud (République)							
KOREA 1,00 16-26	4.400.000.000	KRW	102,08	3.744.078,46		3,56%	3,50%
KOREA 1,625 22-32	1.300.000.000	KRW	107,20	1.044.358,67		0,99%	0,98%
				4.788.437,13		4,56%	4,48%
Mexique							
MEXICAN 5,75 10-10	700.000	USD	89,76	568.805,06		0,54%	0,53%
MEXICO 4,00 09-40	70.000	MXN	96,05	2.866.955,12		2,73%	2,68%
MEXICO 4,00 15-15	700.000	EUR	77,57	543.021,50		0,52%	0,51%
MEXICO IL 4,50 05-25	20.000	MXN	97,25	829.303,82		0,79%	0,78%
				4.808.085,50		4,58%	4,50%
Nouvelle-Zélande							
NEW ZEAL 2,00 12-25	2.500.000	NZD	99,69	1.874.921,19		1,79%	1,75%
NEW ZEALD 2,50 14-35	1.200.000	NZD	100,56	886.206,22		0,84%	0,83%
				2.761.127,41		2,63%	2,58%
Suède							
SWEDEN 3,5 98-28	16.700.000	SEK	113,82	2.725.794,02		2,60%	2,55%
				2.725.794,02		2,60%	2,55%
Thaïlande							
THAILAND 1,25 13-28	40.000.000	THB	95,10	1.129.330,89		1,08%	1,06%
				1.129.330,89		1,08%	1,06%
États-Unis d'Amérique							
US T IL 0,125 20-30	7.500.000	USD	90,73	7.367.152,39		7,01%	6,89%
US TREA 0,125 21-26	800.000	USD	95,00	774.675,05		0,74%	0,72%
US TREA 0,875 17-47	7.150.000	USD	79,12	6.527.561,16		6,21%	6,11%
US TREA 3,625 98-28	9.000.000	USD	107,25	16.622.677,16		15,83%	15,55%
US TREAS 0,125 22-32	7.600.000	USD	87,94	6.715.315,56		6,39%	6,28%
US TREAS 1,125 23-33	1.900.000	USD	94,75	1.683.282,10		1,60%	1,57%
US TREAS 1,25 23-28	2.200.000	USD	97,47	1.991.212,50		1,90%	1,86%
US TR ILB 1,50 23-53	200.000	USD	91,02	170.567,06		0,16%	0,16%
				41.852.442,98		39,85%	39,16%
Total - Emis(es) par état				105.175.758,49		100,13%	98,40%
Total - Obligations et autres titres de créances				105.175.758,49		100,13%	98,40%
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs				105.175.758,49		100,13%	98,40%
Autres valeurs mobilières							
<u>Instruments financiers dérivés</u>							
Change à terme							
AUD							
V AUD EUR 250124	-160.000	AUD	0,62	-98.811,87		-0,09%	-0,09%
V AUD EUR 250124	-1.800.000	AUD	0,62	-1.111.633,57		-1,06%	-1,04%
V AUD EUR 250124 GA	-70.000	AUD	0,62	-43.230,19		-0,04%	-0,04%
V AUD EUR 250124 GA	-3.630.000	AUD	0,62	-2.241.794,36		-2,13%	-2,10%
				-3.495.469,99		-3,33%	-3,27%
CAD							
V CAD EUR 250124	-170.000	CAD	0,69	-116.631,63		-0,11%	-0,11%
V CAD EUR 250124	-1.340.000	CAD	0,69	-919.331,67		-0,88%	-0,86%
V CAD EUR 250124 GA	-150.000	CAD	0,69	-102.910,26		-0,10%	-0,10%
V CAD EUR 250124 GA	-3.810.000	CAD	0,69	-2.613.920,66		-2,49%	-2,45%

DPAM B
BONDS GLOBAL INFLATION LINKED

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
V CAD EUR 250124 GA	-100.000	CAD	0,69	-68.606,84		-0,07%	-0,06%
V EUR CAD 250124	150.000	CAD	1,00	102.979,54		0,10%	0,10%
V EUR CAD 250124 GA	50.000	CAD	1,00	34.326,51		0,03%	0,03%
				-3.684.095,01		-3,51%	-3,45%
CLP							
V CLP USD 250124	-1.634.000.000	CLP	0,00	-1.691.048,21		-1,61%	-1,58%
V CLP USD 250124	-1.000.000	CLP	0,00	-1.034,92		-0,00%	-0,00%
V CLP USD 250124	-5.000.000	CLP	0,00	-5.174,56		-0,00%	-0,00%
V CLP USD 250124 GA	-262.600.000	CLP	0,00	-271.768,22		-0,26%	-0,25%
V CLP USD 250124 GA	-8.575.000	CLP	0,00	-8.874,38		-0,01%	-0,01%
V CLP USD 250124 GA	-12.000.000	CLP	0,00	-12.418,96		-0,01%	-0,01%
V CLP USD 250124 GA	-8.925.000	CLP	0,00	-9.236,60		-0,01%	-0,01%
V CLP USD 250124 GA	-17.250.000	CLP	0,00	-17.852,25		-0,02%	-0,02%
V CLP USD 250124 GA	-8.500.000	CLP	0,00	-8.796,76		-0,01%	-0,01%
V CLP USD 250124 GA	-9.000.000	CLP	0,00	-9.314,22		-0,01%	-0,01%
V CLP USD 250124 GA	-8.000.000	CLP	0,00	-8.279,31		-0,01%	-0,01%
V USD CLP 250124	3.000.000	CLP	1,00	3.109,86		0,00%	0,00%
				-2.040.688,53		-1,94%	-1,91%
COP							
V COP USD 250124 GA	-1.889.000.000	COP	0,00	-441.152,17		-0,42%	-0,41%
V USD COP 250124	3.060.000.000	COP	1,00	715.051,01		0,68%	0,67%
				273.898,84		0,26%	0,26%
DKK							
V DKK EUR 250124 GA	-3.915.000	DKK	0,13	-525.400,21		-0,50%	-0,49%
V EUR DKK 250124	6.260.000	DKK	1,00	839.755,59		0,80%	0,79%
				314.355,38		0,30%	0,29%
EUR							
V AUD EUR 250124	98.540	EUR	1,00	98.539,70		0,09%	0,09%
V AUD EUR 250124	1.080.523	EUR	1,00	1.080.522,97		1,03%	1,01%
V AUD EUR 250124 GA	43.111	EUR	1,00	43.111,12		0,04%	0,04%
V AUD EUR 250124 GA	2.179.055	EUR	1,00	2.179.054,66		2,07%	2,04%
V CAD EUR 250124	895.572	EUR	1,00	895.572,26		0,85%	0,84%
V CAD EUR 250124	115.953	EUR	1,00	115.952,70		0,11%	0,11%
V CAD EUR 250124 GA	102.321	EUR	1,00	102.321,33		0,10%	0,10%
V CAD EUR 250124 GA	68.207	EUR	1,00	68.207,47		0,06%	0,06%
V CAD EUR 250124 GA	2.546.366	EUR	1,00	2.546.365,91		2,42%	2,38%
V DKK EUR 250124 GA	525.513	EUR	1,00	525.513,23		0,50%	0,49%
V EUR CAD 250124	-102.025	EUR	1,46	-102.109,29		-0,10%	-0,10%
V EUR CAD 250124 GA	-34.008	EUR	1,46	-34.036,43		-0,03%	-0,03%
V EUR DKK 250124	-840.284	EUR	7,45	-840.064,26		-0,80%	-0,79%
V EUR GBP 250124	-127.643	EUR	0,87	-127.779,30		-0,12%	-0,12%
V EUR GBP 250124 GA	-29.101	EUR	0,87	-29.132,13		-0,03%	-0,03%
V EUR GBP 250124 GA	-145.858	EUR	0,87	-146.013,47		-0,14%	-0,14%
V EUR GBP 250124 GA	-267.601	EUR	0,87	-267.886,45		-0,26%	-0,25%
V EUR GBP 250124 GA	-63.873	EUR	0,87	-63.941,07		-0,06%	-0,06%
V EUR ILS 250124	-986.899	EUR	3,98	-987.464,20		-0,94%	-0,92%
V EUR ILS 250124 GA	-4.975	EUR	3,98	-4.977,87		-0,00%	-0,00%
V EUR JPY 250124	-2.787.931	EUR	155,30	-2.780.153,56		-2,65%	-2,60%
V EUR JPY 250124	-472.661	EUR	155,30	-471.342,64		-0,45%	-0,44%
V EUR JPY 250124 GA	-1.016.182	EUR	155,30	-1.013.346,60		-0,96%	-0,95%
V EUR JPY 250124 GA	-152.777	EUR	155,30	-152.351,18		-0,15%	-0,14%
V EUR MXN 250124	-79.104	EUR	18,81	-79.527,62		-0,08%	-0,07%
V EUR MXN 250124	-100.711	EUR	18,81	-101.249,72		-0,10%	-0,09%
V EUR MXN 250124 GA	-1.590	EUR	18,81	-1.598,68		-0,00%	-0,00%
V EUR SEK 250124	-89.122	EUR	11,13	-89.134,62		-0,08%	-0,08%
V EUR SEK 250124 GA	-6.992	EUR	11,13	-6.993,28		-0,01%	-0,01%
V EUR THB 250124	-77.235	EUR	37,93	-77.174,58		-0,07%	-0,07%
V EUR USD 250124	-90.938	EUR	1,11	-91.049,78		-0,09%	-0,09%
V EUR USD 250124	-185.080	EUR	1,11	-185.307,58		-0,18%	-0,17%
V EUR USD 250124	-3.295.095	EUR	1,11	-3.299.150,45		-3,14%	-3,09%
V EUR USD 250124	-5.276.740	EUR	1,11	-5.283.234,15		-5,03%	-4,94%
V EUR USD 250124	-138.740	EUR	1,11	-138.910,89		-0,13%	-0,13%

DPAM B
BONDS GLOBAL INFLATION LINKED

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
V EUR USD 250124	-542.430	EUR	1,11	-543.097,36		-0,52%	-0,51%
V EUR USD 250124 GA	-42.061	EUR	1,11	-42.113,07		-0,04%	-0,04%
V EUR USD 250124 GA	-277.526	EUR	1,11	-277.867,51		-0,26%	-0,26%
V EUR USD 250124 GA	-742.459	EUR	1,11	-743.372,68		-0,71%	-0,70%
V EUR USD 250124 GA	-292.524	EUR	1,11	-292.883,85		-0,28%	-0,27%
V EUR USD 250124 GA	-462.699	EUR	1,11	-463.268,95		-0,44%	-0,43%
V EUR USD 250124 GA	-318.283	EUR	1,11	-318.674,24		-0,30%	-0,30%
V GBP EUR 250124	174.607	EUR	1,00	174.606,81		0,17%	0,16%
V GBP EUR 250124	801.349	EUR	1,00	801.349,01		0,76%	0,75%
V GBP EUR 250124	349.045	EUR	1,00	349.045,42		0,33%	0,33%
V GBP EUR 250124	313.559	EUR	1,00	313.558,62		0,30%	0,29%
V GBP EUR 250124 GA	36.905	EUR	1,00	36.905,05		0,04%	0,03%
V GBP EUR 250124 GA	3.995.297	EUR	1,00	3.995.297,23		3,80%	3,74%
V GBP EUR 250124 GA	162.570	EUR	1,00	162.569,53		0,15%	0,15%
V GBP EUR 250124 GA	40.614	EUR	1,00	40.613,80		0,04%	0,04%
V ILS EUR 250124	24.875	EUR	1,00	24.875,10		0,02%	0,02%
V ILS EUR 250124 GA	609.410	EUR	1,00	609.410,08		0,58%	0,57%
V JPY EUR 250124	268.634	EUR	1,00	268.633,59		0,26%	0,25%
V JPY EUR 250124	1.715.469	EUR	1,00	1.715.469,17		1,63%	1,60%
V JPY EUR 250124 GA	6.956.818	EUR	1,00	6.956.818,04		6,62%	6,51%
V JPY EUR 250124 GA	315.108	EUR	1,00	315.107,51		0,30%	0,29%
V MXN EUR 250124	824.572	EUR	1,00	824.572,25		0,79%	0,77%
V MXN EUR 250124 GA	67.886	EUR	1,00	67.886,18		0,06%	0,06%
V MXN EUR 250124 GA	1.810.888	EUR	1,00	1.810.887,53		1,72%	1,69%
V NZD EUR 250124	17.106	EUR	1,00	17.106,35		0,02%	0,02%
V NZD EUR 250124	2.053.484	EUR	1,00	2.053.484,31		1,96%	1,92%
V NZD EUR 250124 GA	570	EUR	1,00	570,21		0,00%	0,00%
V NZD EUR 250124 GA	17.645	EUR	1,00	17.645,24		0,02%	0,02%
V NZD EUR 250124 GA	361.082	EUR	1,00	361.082,48		0,34%	0,34%
V NZD EUR 250124 GA	14.288	EUR	1,00	14.288,17		0,01%	0,01%
V SEK EUR 250124	1.058.123	EUR	1,00	1.058.122,96		1,01%	0,99%
V SEK EUR 250124	44.822	EUR	1,00	44.822,10		0,04%	0,04%
V SEK EUR 250124 GA	4.010	EUR	1,00	4.010,47		0,00%	0,00%
V SEK EUR 250124 GA	999.533	EUR	1,00	999.532,68		0,95%	0,94%
V SEK EUR 250124 GA	33.095	EUR	1,00	33.094,73		0,03%	0,03%
V THB EUR 250124 GA	740.293	EUR	1,00	740.293,23		0,70%	0,69%
V THB EUR 250124 GA	16.987	EUR	1,00	16.987,42		0,02%	0,02%
V USD EUR 250124	594.797	EUR	1,00	594.796,90		0,57%	0,56%
V USD EUR 250124	462.543	EUR	1,00	462.543,25		0,44%	0,43%
V USD EUR 250124	365.655	EUR	1,00	365.654,78		0,35%	0,34%
V USD EUR 250124	1.140.140	EUR	1,00	1.140.139,57		1,09%	1,07%
V USD EUR 250124	548.626	EUR	1,00	548.625,60		0,52%	0,51%
V USD EUR 250124 GA	2.471.321	EUR	1,00	2.471.321,23		2,35%	2,31%
V USD EUR 250124 GA	686.304	EUR	1,00	686.304,12		0,65%	0,64%
V USD EUR 250124 GA	58.906	EUR	1,00	58.905,68		0,06%	0,06%
V USD EUR 250124 GA	34.229.981	EUR	1,00	34.229.981,43		32,59%	32,03%
V USD EUR 250124 GA	325.458	EUR	1,00	325.457,86		0,31%	0,30%
				53.312.329,58		50,76%	49,88%
GBP							
V EUR GBP 250124	110.000	GBP	1,00	126.940,17		0,12%	0,12%
V EUR GBP 250124 GA	127.000	GBP	1,00	146.558,19		0,14%	0,14%
V EUR GBP 250124 GA	55.000	GBP	1,00	63.470,08		0,06%	0,06%
V EUR GBP 250124 GA	230.000	GBP	1,00	265.420,35		0,25%	0,25%
V EUR GBP 250124 GA	25.000	GBP	1,00	28.850,04		0,03%	0,03%
V GBP EUR 250124	-700.000	GBP	1,15	-807.063,09		-0,77%	-0,76%
V GBP EUR 250124	-270.000	GBP	1,15	-311.295,76		-0,30%	-0,29%
V GBP EUR 250124	-150.000	GBP	1,15	-172.942,09		-0,16%	-0,16%
V GBP EUR 250124	-300.000	GBP	1,15	-345.884,18		-0,33%	-0,32%
V GBP EUR 250124 GA	-35.000	GBP	1,15	-40.353,15		-0,04%	-0,04%
V GBP EUR 250124 GA	-140.000	GBP	1,15	-161.412,62		-0,15%	-0,15%
V GBP EUR 250124 GA	-32.000	GBP	1,15	-36.894,31		-0,04%	-0,03%
V GBP EUR 250124 GA	-3.490.000	GBP	1,15	-4.023.785,98		-3,83%	-3,76%
				-5.268.392,35		-5,02%	-4,93%
ILS							
V EUR ILS 250124	4.000.000	ILS	1,00	1.005.593,61		0,96%	0,94%
V EUR ILS 250124 GA	20.000	ILS	1,00	5.027,97		0,00%	0,00%

DPAM B
BONDS GLOBAL INFLATION LINKED

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
V ILS EUR 250124	-100.000	ILS	0,25	-25.129,28		-0,02%	-0,02%
V ILS EUR 250124 GA	-2.470.000	ILS	0,25	-620.693,11		-0,59%	-0,58%
				364.799,19		0,35%	0,34%
JPY							
V EUR JPY 250124	75.000.000	JPY	1	481.591,80		0,46%	0,45%
V EUR JPY 250124	450.000.000	JPY	1	2.889.550,77		2,75%	2,70%
V EUR JPY 250124 GA	162.900.000	JPY	1	1.046.017,38		1,00%	0,98%
V EUR JPY 250124 GA	24.000.000	JPY	1	154.109,37		0,15%	0,14%
V JPY EUR 250124	-42.200.000	JPY	0	-271.775,25		-0,26%	-0,25%
V JPY EUR 250124	-275.000.000	JPY	0	-1.771.047,25		-1,69%	-1,66%
V JPY EUR 250124 GA	-50.000.000	JPY	0	-322.008,59		-0,31%	-0,30%
V JPY EUR 250124 GA	-1.122.900.000	JPY	0	-7.231.668,91		-6,89%	-6,77%
				-5.025.230,68		-4,78%	-4,70%
KRW							
V KRW USD 250124	-1.020.000.000	KRW	0,00	-718.400,50		-0,68%	-0,67%
V KRW USD 250124	-280.000.000	KRW	0,00	-197.207,98		-0,19%	-0,18%
V KRW USD 250124	-600.000.000	KRW	0,00	-422.588,53		-0,40%	-0,40%
V KRW USD 250124 GA	-3.534.000.000	KRW	0,00	-2.489.046,44		-2,37%	-2,33%
V USD KRW 250124 GA	432.000.000	KRW	1,00	303.652,52		0,29%	0,28%
V USD KRW 250124 GA	111.800.000	KRW	1,00	78.584,15		0,07%	0,07%
				-3.445.006,78		-3,28%	-3,22%
MXN							
V EUR MXN 250124	1.500.000	MXN	1,00	80.185,17		0,08%	0,08%
V EUR MXN 250124	1.900.000	MXN	1,00	101.567,89		0,10%	0,10%
V EUR MXN 250124 GA	30.000	MXN	1,00	1.603,70		0,00%	0,00%
V MXN EUR 250124	-15.600.000	MXN	0,05	-829.612,98		-0,79%	-0,78%
V MXN EUR 250124 GA	-34.260.000	MXN	0,05	-1.821.957,74		-1,73%	-1,70%
V MXN EUR 250124 GA	-1.300.000	MXN	0,05	-69.134,42		-0,07%	-0,06%
				-2.537.348,38		-2,42%	-2,37%
NZD							
V NZD EUR 250124	-30.000	NZD	0,57	-17.178,49		-0,02%	-0,02%
V NZD EUR 250124	-3.725.000	NZD	0,57	-2.132.995,91		-2,03%	-2,00%
V NZD EUR 250124 GA	-25.000	NZD	0,57	-14.315,41		-0,01%	-0,01%
V NZD EUR 250124 GA	-31.000	NZD	0,57	-17.751,11		-0,02%	-0,02%
V NZD EUR 250124 GA	-655.000	NZD	0,57	-375.063,71		-0,36%	-0,35%
V NZD EUR 250124 GA	-1.000	NZD	0,57	-572,62		-0,00%	-0,00%
				-2.557.877,25		-2,44%	-2,39%
SEK							
V EUR SEK 250124	1.000.000	SEK	1,00	89.827,08		0,09%	0,08%
V EUR SEK 250124 GA	78.000	SEK	1,00	7.006,51		0,01%	0,01%
V SEK EUR 250124	-12.100.000	SEK	0,09	-1.086.913,73		-1,03%	-1,02%
V SEK EUR 250124	-500.000	SEK	0,09	-44.913,79		-0,04%	-0,04%
V SEK EUR 250124 GA	-11.430.000	SEK	0,09	-1.026.729,25		-0,98%	-0,96%
V SEK EUR 250124 GA	-45.000	SEK	0,09	-4.042,24		-0,00%	-0,00%
V SEK EUR 250124 GA	-375.000	SEK	0,09	-33.685,34		-0,03%	-0,03%
				-2.099.450,76		-2,00%	-1,96%
THB							
V EUR THB 250124	2.950.000	THB	1,00	77.710,72		0,07%	0,07%
V THB EUR 250124 GA	-650.000	THB	0,03	-17.137,59		-0,02%	-0,02%
V THB EUR 250124 GA	-28.275.500	THB	0,03	-745.498,15		-0,71%	-0,70%
				-684.925,02		-0,65%	-0,64%
USD							
V CLP USD 250124	1.144	USD	1,00	1.035,91		0,00%	0,00%
V CLP USD 250124	1.851.285	USD	1,00	1.675.902,20		1,60%	1,57%
V CLP USD 250124	5.678	USD	1,00	5.139,69		0,00%	0,00%
V CLP USD 250124 GA	10.293	USD	1,00	9.317,78		0,01%	0,01%

DPAM B
BONDS GLOBAL INFLATION LINKED

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
V CLP USD 250124 GA	10.262	USD	1,00	9.290,18		0,01%	0,01%
V CLP USD 250124 GA	9.813	USD	1,00	8.882,96		0,01%	0,01%
V CLP USD 250124 GA	9.703	USD	1,00	8.783,55		0,01%	0,01%
V CLP USD 250124 GA	19.751	USD	1,00	17.879,94		0,02%	0,02%
V CLP USD 250124 GA	13.626	USD	1,00	12.335,26		0,01%	0,01%
V CLP USD 250124 GA	297.520	USD	1,00	269.334,10		0,26%	0,25%
V CLP USD 250124 GA	9.084	USD	1,00	8.223,23		0,01%	0,01%
V COP USD 250124 GA	463.682	USD	1,00	419.754,95		0,40%	0,39%
V EUR USD 250124	200.000	USD	1,00	181.052,82		0,17%	0,17%
V EUR USD 250124	3.600.000	USD	1,00	3.258.950,80		3,10%	3,05%
V EUR USD 250124	5.750.000	USD	1,00	5.205.268,64		4,96%	4,87%
V EUR USD 250124	100.000	USD	1,00	90.526,41		0,09%	0,08%
V EUR USD 250124	600.000	USD	1,00	543.158,47		0,52%	0,51%
V EUR USD 250124	150.000	USD	1,00	135.789,62		0,13%	0,13%
V EUR USD 250124 GA	46.000	USD	1,00	41.642,15		0,04%	0,04%
V EUR USD 250124 GA	350.000	USD	1,00	316.842,44		0,30%	0,30%
V EUR USD 250124 GA	300.000	USD	1,00	271.579,23		0,26%	0,25%
V EUR USD 250124 GA	814.000	USD	1,00	736.884,99		0,70%	0,69%
V EUR USD 250124 GA	500.000	USD	1,00	452.632,06		0,43%	0,42%
V EUR USD 250124 GA	320.000	USD	1,00	289.684,52		0,28%	0,27%
V KRW USD 250124	455.744	USD	1,00	412.568,24		0,39%	0,39%
V KRW USD 250124	795.706	USD	1,00	720.324,37		0,69%	0,67%
V KRW USD 250124	215.049	USD	1,00	194.675,97		0,19%	0,18%
V KRW USD 250124 GA	2.756.888	USD	1,00	2.495.712,05		2,38%	2,33%
V USD CLP 250124	-3.406	USD	874,80	-3.089,05		-0,00%	-0,00%
V USD COP 250124	-751.121	USD	3.876,64	-680.425,40		-0,65%	-0,64%
V USD EUR 250124	-1.250.000	USD	0,90	-1.130.220,44		-1,08%	-1,06%
V USD EUR 250124	-600.000	USD	0,90	-542.505,81		-0,52%	-0,51%
V USD EUR 250124	-500.000	USD	0,90	-452.088,18		-0,43%	-0,42%
V USD EUR 250124	-650.000	USD	0,90	-587.714,63		-0,56%	-0,55%
V USD EUR 250124	-400.000	USD	0,90	-361.670,54		-0,34%	-0,34%
V USD EUR 250124 GA	-750.000	USD	0,90	-678.132,26		-0,65%	-0,63%
V USD EUR 250124 GA	-360.000	USD	0,90	-325.503,49		-0,31%	-0,30%
V USD EUR 250124 GA	-65.000	USD	0,90	-58.771,46		-0,06%	-0,05%
V USD EUR 250124 GA	-37.300.000	USD	0,90	-33.725.777,96		-32,11%	-31,55%
V USD EUR 250124 GA	-2.700.000	USD	0,90	-2.441.276,15		-2,32%	-2,28%
V USD KRW 250124 GA	-328.135	USD	1.285,42	-296.477,08		-0,28%	-0,28%
V USD KRW 250124 GA	-85.866	USD	1.285,42	-77.581,64		-0,07%	-0,07%
				-23.568.061,56		-22,44%	-22,05%
Total - Change à terme				-141.163,32		-0,13%	-0,13%
Total - Instruments financiers dérivés				-141.163,32		-0,13%	-0,13%
Total - Autres valeurs mobilières				-141.163,32		-0,13%	-0,13%
Total - portefeuille				105.034.595,17		100,00%	98,27%
Collatéral				0,00			0,00%
Dépôts et Liquidités							
Avoirs bancaires à vue							
Banque Degroof Petercam		AUD		111.963,73			0,10%
Banque Degroof Petercam		ILS		345,38			0,00%
Compte Courant		THB		1.544,46			0,00%
Intérêts sur CC		CAD		235,25			0,00%
Banque Degroof Petercam		USD		38.060,29			0,04%
Intérêts sur CC		SEK		88,35			0,00%
Banque Degroof Petercam		NZD		57.364,77			0,05%
Compte Courant		EUR		40.000,00			0,04%
Intérêts sur CC		NZD		193,53			0,00%

DPAM B
BONDS GLOBAL INFLATION LINKED

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
Banque Degroof Petercam interests		EUR		2.054,57			0,00%
Societe Generale Newedge UK Limited		EUR		225.275,31			0,21%
Compte de passage		EUR		200.000,00			0,19%
Intérêts sur CC		DKK		26,84			0,00%
Intérêts sur CC		USD		113,97			0,00%
		GBP		20.564,31			0,02%
Banque Degroof Petercam		DKK		10.577,05			0,01%
Banque Degroof Petercam		EUR		453.536,12			0,42%
Banque Degroof Petercam		GBP		47.358,76			0,04%
		USD		86.147,49			0,08%
		JPY		20.029,39			0,02%
Banque Degroof Petercam		JPY		6.364,43			0,01%
Intérêts sur CC		EUR		12,16			0,00%
Intérêts sur CC		GBP		174,31			0,00%
Banque Degroof Petercam		SEK		9.753,15			0,01%
Intérêts sur CC		AUD		302,62			0,00%
Banque Degroof Petercam		CAD		23.857,85			0,02%
Compte Courant		MXN		1.536,05			0,00%
Total - Avoirs bancaires à vue				1.357.480,14			1,27%
Autres							
Dépôts de garantie		EUR		400.000,00			0,37%
Total - Autres				400.000,00			0,37%
Total - Dépôts et Liquidités				1.757.480,14			1,64%
Créances et dettes diverses				-185.120,86			-0,17%
Autres				278.120,89			0,26%
Actif Net Total				106.885.075,34			100,00%

25.5. RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE-TITRES

Par pays	% Portefeuille
ÉTATS-UNIS D'AMERIQUE	39,70%
JAPON	8,32%
ESPAGNE	7,56%
ROYAUME-UNI	7,07%
CANADA	4,98%
MEXIQUE	4,58%
COREE DU SUD (REPUBLIQUE)	4,56%
AUSTRALIE	4,55%
ALLEMAGNE	4,26%
FRANCE	4,15%
NOUVELLE-ZELANDE	2,63%
SUEDE	2,60%
CHILI	2,14%
ITALIE	1,82%
THAÏLANDE	1,08%
Total	100,00%

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'entité en charge de la gestion administrative et comptable. Elles ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a orienté la sélection d'actifs.

25.6. RÉPARTITION ÉCONOMIQUE DU PORTEFEUILLE-TITRES

Par secteur	% Portefeuille
ETATS	100,00%
TOTAL	100,00%

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'entité en charge de la gestion administrative et comptable. Elles ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a orienté la sélection d'actifs.

25.7. CHANGEMENT DANS LA COMPOSITION DES ACTIFS EN EUR

	1er semestre	2e semestre	Total
Achats	23.638.047,57	10.556.730,27	34.194.777,84
Ventes	81.708.117,77	21.053.994,68	102.762.112,45
Total 1	105.346.165,34	31.610.724,95	136.956.890,29
Souscriptions	11.132.543,45	11.344.240,61	22.476.784,06
Remboursements	76.817.881,14	22.553.040,35	99.370.921,49
Total 2	87.950.424,59	33.897.280,96	121.847.705,55
Moyenne de référence de l'actif net total	159.411.695,65	111.058.822,45	135.036.548,61
Taux de rotation	10,91%	-2,06%	11,19%

Le taux de rotation montre en pourcentage la moyenne annuelle des transactions. Un chiffre proche de 0% montre que les transactions portant, selon le cas, sur les valeurs mobilières ou sur les actifs, à l'exception des dépôts et liquidités, ont été réalisées, durant une période déterminée, en fonction uniquement des souscriptions et des remboursements. Un pourcentage négatif indique que les souscriptions et les remboursements n'ont donné lieu qu'à un nombre limité de transactions ou, le cas échéant, à aucune transaction dans le portefeuille.

La liste détaillée des transactions qui ont eu lieu pendant l'exercice peut être consultée sans frais auprès de Banque Degroof Petercam S.A. ayant son siège Rue de l'Industrie 44 - B-1040 Bruxelles qui assure le service financier.

25.8. MONTANT DES ENGAGEMENTS RELATIFS AUX POSITIONS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS

Engagements sur futures

Dénomination	Devises	En devises	En EUR	Lot-size
EURO BOBL FUTURE MARS	EUR	2.449.488,00	2.449.488,00	100.000,00
EURO-BUND FUTURE MARS	EUR	717.871,00	717.871,00	100.000,00
EURO SCHATZ FUTURE MARS	EUR	8.206.515,00	8.206.515,00	100.000,00
JGB 10YR FUTURE MARS2	JPY	195.988.000	1.258.482,83	100.000.000,00
LONG GILT FUTURE MARS	GBP	314.880,00	363.371,99	100.000,00
ULTRA 10YR US TREAS	USD	699.562,50	633.288,82	100.000,00
US 2YR TREASURY NOTE	USD	11.599.773,44	10.500.858,59	200.000,00
US 5YR TREASURY NOTE	USD	3.661.988,28	3.315.066,57	100.000,00
US ULTRA BOND FUTURE	USD	398.476,56	360.726,53	100.000,00

Engagements sur forward exchanges

Contrepartie	En EUR	Evaluation du Forward Exchanges
V AUD EUR 250124		1.080.522,97
V AUD EUR 250124	1.111.866,08	-1.111.633,57
V AUD EUR 250124	98.832,54	-98.811,87
V AUD EUR 250124		98.539,70
V AUD EUR 250124 GA		43.111,12
V AUD EUR 250124 GA	2.242.263,27	-2.241.794,36
V AUD EUR 250124 GA	43.239,24	-43.230,19
V AUD EUR 250124 GA		2.179.054,66
V CAD EUR 250124	116.710,15	-116.631,63
V CAD EUR 250124		895.572,26
V CAD EUR 250124	919.950,57	-919.331,67
V CAD EUR 250124		115.952,70
V CAD EUR 250124 GA		102.321,33
V CAD EUR 250124 GA		2.546.365,91
V CAD EUR 250124 GA		68.207,47
V CAD EUR 250124 GA	2.615.680,35	-2.613.920,66
V CAD EUR 250124 GA	68.653,03	-68.606,84
V CAD EUR 250124 GA	102.979,54	-102.910,26
V CLP USD 250124	5.183,10	-5.174,56
V CLP USD 250124	5.139,69	5.139,69
V CLP USD 250124	1.036,62	-1.034,92
V CLP USD 250124	1.693.835,77	-1.691.048,21
V CLP USD 250124	1.675.902,20	1.675.902,20
V CLP USD 250124	1.035,91	1.035,91
V CLP USD 250124 GA	17.881,68	-17.852,25
V CLP USD 250124 GA	12.439,43	-12.418,96
V CLP USD 250124 GA	269.334,10	269.334,10
V CLP USD 250124 GA	9.290,18	9.290,18
V CLP USD 250124 GA	9.251,83	-9.236,60
V CLP USD 250124 GA	9.329,57	-9.314,22
V CLP USD 250124 GA	8.882,96	8.882,96

DPAM B
BONDS GLOBAL INFLATION LINKED

V CLP USD 250124 GA	272.216,20	-271.768,22
V CLP USD 250124 GA	8.811,26	-8.796,76
V CLP USD 250124 GA	9.317,78	9.317,78
V CLP USD 250124 GA	17.879,94	17.879,94
V CLP USD 250124 GA	8.223,23	8.223,23
V CLP USD 250124 GA	12.335,26	12.335,26
V CLP USD 250124 GA	8.292,95	-8.279,31
V CLP USD 250124 GA	8.889,01	-8.874,38
V CLP USD 250124 GA	8.783,55	8.783,55
V COP USD 250124 GA	441.415,48	-441.152,17
V COP USD 250124 GA	419.754,95	419.754,95
V DKK EUR 250124 GA		525.513,23
V DKK EUR 250124 GA	525.182,61	-525.400,21
V EUR CAD 250124		-102.109,29
V EUR CAD 250124	102.979,54	102.979,54
V EUR CAD 250124 GA	34.326,51	34.326,51
V EUR CAD 250124 GA		-34.036,43
V EUR DKK 250124		-840.064,26
V EUR DKK 250124	839.755,59	839.755,59
V EUR GBP 250124		-127.779,30
V EUR GBP 250124	126.940,17	126.940,17
V EUR GBP 250124 GA	63.470,08	63.470,08
V EUR GBP 250124 GA	28.850,04	28.850,04
V EUR GBP 250124 GA	146.558,19	146.558,19
V EUR GBP 250124 GA		-63.941,07
V EUR GBP 250124 GA		-29.132,13
V EUR GBP 250124 GA	265.420,35	265.420,35
V EUR GBP 250124 GA		-146.013,47
V EUR GBP 250124 GA		-267.886,45
V EUR ILS 250124		-987.464,20
V EUR ILS 250124	1.005.593,61	1.005.593,61
V EUR ILS 250124 GA	5.027,97	5.027,97
V EUR ILS 250124 GA		-4.977,87
V EUR JPY 250124		-471.342,64
V EUR JPY 250124		-2.780.153,56
V EUR JPY 250124	2.889.550,75	2.889.550,77
V EUR JPY 250124	481.591,79	481.591,80
V EUR JPY 250124 GA	1.046.017,37	1.046.017,38
V EUR JPY 250124 GA		-1.013.346,60
V EUR JPY 250124 GA		-152.351,18
V EUR JPY 250124 GA	154.109,37	154.109,37
V EUR MXN 250124		-101.249,72
V EUR MXN 250124	80.185,17	80.185,17
V EUR MXN 250124	101.567,89	101.567,89
V EUR MXN 250124		-79.527,62
V EUR MXN 250124 GA		-1.598,68
V EUR MXN 250124 GA	1.603,70	1.603,70
V EUR SEK 250124		-89.134,62
V EUR SEK 250124	89.827,08	89.827,08
V EUR SEK 250124 GA	7.006,51	7.006,51
V EUR SEK 250124 GA		-6.993,28
V EUR THB 250124	77.710,72	77.710,72
V EUR THB 250124		-77.174,58

DPAM B
BONDS GLOBAL INFLATION LINKED

V EUR USD 250124	135.789,62	135.789,62
V EUR USD 250124		-138.910,89
V EUR USD 250124	181.052,82	181.052,82
V EUR USD 250124		-185.307,58
V EUR USD 250124	3.258.950,80	3.258.950,80
V EUR USD 250124		-5.283.234,15
V EUR USD 250124		-543.097,36
V EUR USD 250124	90.526,41	90.526,41
V EUR USD 250124		-3.299.150,45
V EUR USD 250124	543.158,47	543.158,47
V EUR USD 250124		-91.049,78
V EUR USD 250124	5.205.268,64	5.205.268,64
V EUR USD 250124 GA	736.884,99	736.884,99
V EUR USD 250124 GA		-42.113,07
V EUR USD 250124 GA	271.579,23	271.579,23
V EUR USD 250124 GA		-463.268,95
V EUR USD 250124 GA	316.842,44	316.842,44
V EUR USD 250124 GA		-318.674,24
V EUR USD 250124 GA	289.684,52	289.684,52
V EUR USD 250124 GA		-277.867,51
V EUR USD 250124 GA		-292.883,85
V EUR USD 250124 GA		-743.372,68
V EUR USD 250124 GA	452.632,06	452.632,06
V EUR USD 250124 GA	41.642,15	41.642,15
V GBP EUR 250124	807.801,05	-807.063,09
V GBP EUR 250124		313.558,62
V GBP EUR 250124		349.045,42
V GBP EUR 250124	173.100,23	-172.942,09
V GBP EUR 250124	311.580,41	-311.295,76
V GBP EUR 250124		801.349,01
V GBP EUR 250124		174.606,81
V GBP EUR 250124	346.200,45	-345.884,18
V GBP EUR 250124 GA	36.928,05	-36.894,31
V GBP EUR 250124 GA	40.390,05	-40.353,15
V GBP EUR 250124 GA		36.905,05
V GBP EUR 250124 GA		162.569,53
V GBP EUR 250124 GA		3.995.297,23
V GBP EUR 250124 GA	161.560,21	-161.412,62
V GBP EUR 250124 GA	4.027.465,24	-4.023.785,98
V GBP EUR 250124 GA		40.613,80
V ILS EUR 250124		24.875,10
V ILS EUR 250124	25.139,84	-25.129,28
V ILS EUR 250124 GA		609.410,08
V ILS EUR 250124 GA	620.954,06	-620.693,11
V JPY EUR 250124	270.975,65	-271.775,25
V JPY EUR 250124	1.765.836,57	-1.771.047,25
V JPY EUR 250124		268.633,59
V JPY EUR 250124		1.715.469,17
V JPY EUR 250124 GA	7.210.392,32	-7.231.668,91
V JPY EUR 250124 GA		6.956.818,04
V JPY EUR 250124 GA	321.061,20	-322.008,59
V JPY EUR 250124 GA		315.107,51
V KRW USD 250124	412.568,24	412.568,24

DPAM B
BONDS GLOBAL INFLATION LINKED

V KRW USD 250124	194.675,97	194.675,97
V KRW USD 250124	720.324,37	720.324,37
V KRW USD 250124	421.739,58	-422.588,53
V KRW USD 250124	196.811,80	-197.207,98
V KRW USD 250124	716.957,29	-718.400,50
V KRW USD 250124 GA	2.495.712,05	2.495.712,05
V KRW USD 250124 GA	2.484.046,13	-2.489.046,44
V MXN EUR 250124	833.925,81	-829.612,98
V MXN EUR 250124		824.572,25
V MXN EUR 250124 GA	1.831.429,38	-1.821.957,74
V MXN EUR 250124 GA	69.493,82	-69.134,42
V MXN EUR 250124 GA		67.886,18
V MXN EUR 250124 GA		1.810.887,53
V NZD EUR 250124	17.194,93	-17.178,49
V NZD EUR 250124		2.053.484,31
V NZD EUR 250124	2.135.037,54	-2.132.995,91
V NZD EUR 250124		17.106,35
V NZD EUR 250124 GA		14.288,17
V NZD EUR 250124 GA	14.329,11	-14.315,41
V NZD EUR 250124 GA	17.768,10	-17.751,11
V NZD EUR 250124 GA		361.082,48
V NZD EUR 250124 GA	375.422,71	-375.063,71
V NZD EUR 250124 GA	573,16	-572,62
V NZD EUR 250124 GA		570,21
V NZD EUR 250124 GA		17.645,24
V SEK EUR 250124		44.822,10
V SEK EUR 250124		1.058.122,96
V SEK EUR 250124	1.086.907,70	-1.086.913,73
V SEK EUR 250124	44.913,54	-44.913,79
V SEK EUR 250124 GA	1.026.723,56	-1.026.729,25
V SEK EUR 250124 GA		999.532,68
V SEK EUR 250124 GA		33.094,73
V SEK EUR 250124 GA	33.685,16	-33.685,34
V SEK EUR 250124 GA	4.042,22	-4.042,24
V SEK EUR 250124 GA		4.010,47
V THB EUR 250124 GA		740.293,23
V THB EUR 250124 GA		16.987,42
V THB EUR 250124 GA	17.122,70	-17.137,59
V THB EUR 250124 GA	744.850,68	-745.498,15
V USD CLP 250124	3.109,86	3.109,86
V USD CLP 250124	3.083,71	-3.089,05
V USD COP 250124	715.051,01	715.051,01
V USD COP 250124	679.963,03	-680.425,40
V USD EUR 250124	452.632,06	-452.088,18
V USD EUR 250124		594.796,90
V USD EUR 250124		548.625,60
V USD EUR 250124		1.140.139,57
V USD EUR 250124	362.105,64	-361.670,54
V USD EUR 250124		462.543,25
V USD EUR 250124	588.421,67	-587.714,63
V USD EUR 250124		365.654,78
V USD EUR 250124	543.158,47	-542.505,81
V USD EUR 250124	1.131.580,14	-1.130.220,44

DPAM B
BONDS GLOBAL INFLATION LINKED

V USD EUR 250124 GA	33.766.351,33	-33.725.777,96
V USD EUR 250124 GA		34.229.981,43
V USD EUR 250124 GA		58.905,68
V USD EUR 250124 GA	325.895,08	-325.503,49
V USD EUR 250124 GA	2.444.213,10	-2.441.276,15
V USD EUR 250124 GA		2.471.321,23
V USD EUR 250124 GA	678.948,08	-678.132,26
V USD EUR 250124 GA		325.457,86
V USD EUR 250124 GA		686.304,12
V USD EUR 250124 GA	58.842,17	-58.771,46
V USD KRW 250124 GA	78.584,14	78.584,15
V USD KRW 250124 GA	303.652,50	303.652,52
V USD KRW 250124 GA	77.731,34	-77.581,64
V USD KRW 250124 GA	297.049,14	-296.477,08

25.9. EVOLUTION DES SOUSCRIPTIONS, DES REMBOURSEMENTS ET DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE

Evolution du nombre d'actions en circulation									
Classe	31 décembre 2021			31 décembre 2022			31 décembre 2023		
	Souscrites	Remboursées	Fin de période	Souscrites	Remboursées	Fin de période	Souscrites	Remboursées	Fin de période
A	0,00	0,00	0,00	2.375,00	16.859,91	41.224,65	0,00	14.086,81	27.137,84
A EUR HEDGED	0,00	0,00	0,00	87,00	25.635,00	49.944,10	1.086,00	21.183,24	29.846,85
B	0,00	0,00	0,00	1.268,81	8.955,17	37.037,19	0,00	13.481,00	23.556,19
B EUR HEDGED	0,00	0,00	0,00	2.057,00	16.515,00	24.746,67	266,26	16.982,70	8.030,23
E EUR HEDGED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
F	0,00	0,00	0,00	33.640,00	94.398,00	263.635,95	39.652,98	169.538,03	133.750,90
F EUR HEDGED	0,00	0,00	0,00	186.839,65	211.925,00	423.826,65	108.299,00	261.804,70	270.320,95
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXX	0,00	0,00	0,00	825,00	26.308,90	47.812,28	100,00	19.555,58	28.356,71
XXXX	0,00	0,00	0,00	10.841,14	141.357,24	231.103,73	5.599,98	87.977,19	148.726,51
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,00	1.077,00	0,00	37,00	1.040,00
N EUR HEDGED	0,00	0,00	0,00	30.013,99	24.723,38	125.734,66	4.442,00	117.362,66	12.814,00
XXXX	0,00	0,00	0,00	56.309,00	167.675,00	78.554,00	130,00	5.675,00	428,54
XXXX	0,00	0,00	0,00	116.071,00	357.374,00	186.402,22	0,00	71.548,00	513,90
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00			1.523.299,10			696.722,62

Montants payés et reçus par l'OPC						
EUR						
Classe	31 décembre 2021		31 décembre 2022		31 décembre 2023	
	Souscrites	Remboursées	Souscrites	Remboursées	Souscrites	Remboursées
A	0,00	0,00	304.171,98	2.121.373,92	0,00	1.653.650,98
A EUR HEDGED	0,00	0,00	8.585,16	2.674.456,30	105.472,32	2.059.005,83
B	0,00	0,00	184.339,94	1.299.694,48	0,00	1.820.444,76
B EUR HEDGED	0,00	0,00	247.808,65	1.950.336,66	29.719,55	1.916.216,78
E EUR HEDGED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	0,00	0,00	5.104.216,70	14.235.690,65	5.549.477,35	23.992.481,86
F EUR HEDGED	0,00	0,00	22.812.791,41	26.873.629,37	12.503.440,01	30.576.562,23
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXX	0,00	0,00	105.867,50	3.333.924,90	11.970,00	2.288.808,57
XXXX	0,00	0,00	1.132.045,32	14.941.960,03	559.582,16	8.760.099,91
XXXX	0,00	0,00	0,00	253.448,22	0,00	4.970,95
N EUR HEDGED	0,00	0,00	3.610.646,21	2.935.674,79	502.994,27	13.249.377,25
XXXX	0,00	0,00	8.552.518,02	25.317.648,13	3.214.128,40	3.831.567,61
XXXX	0,00	0,00	14.273.290,75	44.628.689,64	0,00	9.217.734,76
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	56.336.281,64	140.566.527,09	22.476.784,06	99.370.921,49

DPAM B
BONDS GLOBAL INFLATION LINKED

Valeur nette d'inventaire						
EUR						
Classe	31 décembre 2021		31 décembre 2022		31 décembre 2023	
	du compartiment	d'une action	du compartiment	d'une action	du compartiment	d'une action
A						
A EUR HEDGED		0,00		118,75		119,59
B		0,00		97,68		100,02
B EUR HEDGED		0,00		135,09		136,67
E EUR HEDGED		0,00		111,16		114,38
F		0,00		99,21		101,86
F EUR HEDGED		0,00		140,52		142,57
XXXX		0,00		115,39		119,06
XXXX		0,00		4,85		4,90
XXXX		0,00		0,00		0,00
XXXX		0,00		118,50		119,56
XXXX		0,00		99,32		101,89
XXXX		0,00		136,67		138,51
XXXX		0,00		111,84		115,36
N EUR HEDGED		0,00		142,91		25.281,53
XXXX		0,00		116,45		25.523,07
XXXX		0,00		0,00		0,00
XXXX						
XXXX						
TOTAL	0,00		180.354.496,28		106.885.075,34	

A la date de publication du présent rapport, la valeur nette d'inventaire par action est publiée sur les sites suivants: <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html> et www.beama.be. Cette information est également disponible aux guichets du service financier.

25.10. PERFORMANCES

Il s'agit de chiffres du passé qui ne constituent pas un indicateur de performance future. Ces chiffres ne tiennent pas compte d'éventuelles restructurations.

Les rendements sont arrêtés à la fin de l'exercice comptable.

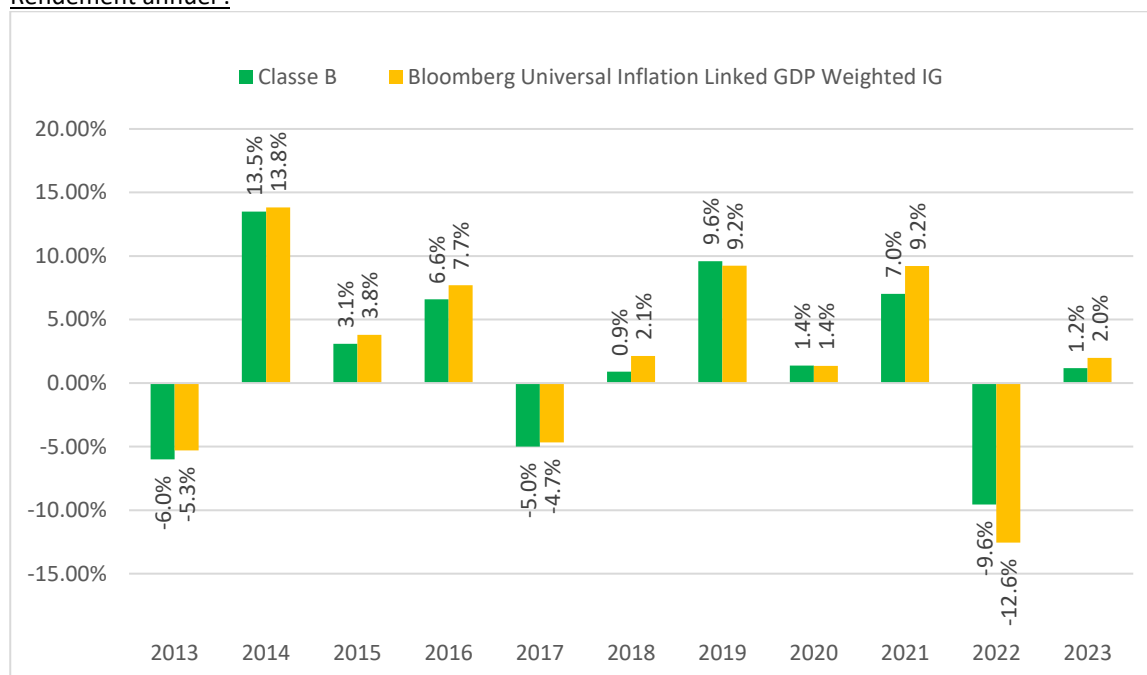
Par rendement annuel, il faut entendre le rendement absolu obtenu sur une année.

Le calcul de performance des parts de capitalisation est calculé de manière similaire aux parts de distribution. Seules les performances (sous forme de diagrammes en bâtons) de la classe B sont affichées dans le présent rapport. Les performances des autres classes d'actions peuvent différer notamment en fonction des frais propres à chacune d'entre elles (frais de gestion, frais de couverture de change, taxe d'abonnement...). Les informations relatives aux performances passées de toutes les classes d'actions sont publiées sur le site <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html> (onglet « Vue d'ensemble »).

Diagramme en bâtons avec rendement annuel des 10 dernières années (en % et calculés en EUR) au 31 décembre 2023:

Classe B

Rendement annuel :



Il s'agit d'un compartiment géré activement, ce qui signifie que le gestionnaire de portefeuille n'a pas pour objectif de reproduire la performance d'un benchmark. Le benchmark est utilisé à titre de comparaison des performances.

Tableau des performances historiques du benchmark (rendements actuariels) :

Le compartiment utilise l'indice suivant comme benchmark : Bloomberg Universal Inflation Linked GDP Weighted IG.

DPAM B
BONDS GLOBAL INFLATION LINKED

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Bloomberg Universal Inflation Linked GDP Weighted IG	1,99 % (en EUR)	-0,88 % (en EUR)	1,52 % (en EUR)	2,94 % (en EUR)		

Classe A

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe A	1,19 % (en EUR)	-0,70 % (en EUR)	1,69 % (en EUR)	2,65 % (en EUR)		

Classe A EUR HEDGED

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe A EUR HEDGED	2,88 % (en EUR)	-2,67 % (en EUR)	0,54 % (en EUR)	0,62 % (en EUR)		

Classe B

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe B	1,17 % (en EUR)	-0,70 % (en EUR)	1,70 % (en EUR)	2,65 % (en EUR)		

Classe B EUR HEDGED

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe B EUR HEDGED	2,90 % (en EUR)	-2,63 % (en EUR)	0,58 % (en EUR)	0,62 % (en EUR)		

Classe E EUR HEDGED

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe E EUR HEDGED	3,16 % (en EUR)	-2,42 % (en EUR)	0,80 % (en EUR)	0,88 % (en EUR)	26/08/2013	0,72 % (en EUR)

Classe F

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe F	1,46 % (en EUR)	-0,45 % (en EUR)	1,97 % (en EUR)	2,95 % (en EUR)	14/10/2009	2,50 % (en EUR)

Classe F EUR HEDGED

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe F EUR HEDGED	3,18 % (en EUR)	-2,41 % (en EUR)	0,81 % (en EUR)	0,88 % (en EUR)	26/08/2013	0,72 % (en EUR)

Classe N EUR HEDGED

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe N EUR HEDGED	3,15 % (en EUR)	-2,42 % (en EUR)	0,77 % (en EUR)		14/12/2018	0,73 % (en EUR)

25.11. FRAIS

Frais récurrents

- Classe A - BE0948790333 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,67%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,13%

- Classe A EUR HEDGED - BE6252761448 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,68%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,13%

- Classe B - BE0948791349 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,67%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,13%

- Classe B EUR HEDGED - BE6252762453 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,64%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,13%

- Classe E EUR HEDGED - BE6252763469 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,39%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,13%

- Classe F - BE0948793360 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,38%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,13%

- Classe F EUR HEDGED - BE6252764475 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,38%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,13%

- Classe N EUR HEDGED - BE6304414939 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,40%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,13%

Fee sharing

Au 31 décembre 2023, 10,39% de la rémunération due au gestionnaire a été rétrocédée à d'autres distributeurs, des tierces parties et Banque Degroof Petercam ou l'une de ses filiales. Les tierces parties sont des clients finaux soit des clients institutionnels non gérés avec convention de rétrocession, soit des clients institutionnels sous gestion discrétionnaire avec convention de gestion. La Banque Degroof Petercam ou l'une de ses filiales sont des distributeurs au même titre que les distributeurs externes.

25.12. NOTES AUX ETATS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

25.12.1. Dividendes bruts payés au titre de l'exercice

2019	classe A 0,29 EUR classe A EUR H 0,27 EUR classe E EUR H 0,57 EUR
2020	classe A 0,38 EUR classe A EUR H 0,36 EUR classe E EUR H 0,44 EUR
2021	classe A 0,61 EUR
2022	classe A 0,57 EUR classe A EUR H 0,47 EUR classe E EUR H 0,48 EUR

25.12.2. Evaluation des instruments financiers

Les obligations et autres titres de créances ainsi que les instruments du marché monétaire ont été évalués dans le portefeuille au cours moyen. Les évaluations n'ont pas fait l'objet de corrections afin d'obtenir une approximation des cours acheteurs, car la différence entre les cours acheteurs et les cours moyens a connu des variations significatives durant la période, aussi bien dans le temps qu'en fonction de la nature du titre.

25.12.3. Restrictions d'investissement et dépassements

Entre les dates VNI 21/02/2023 et 22/02/2023, une violation passive du prospectus a été ouverte dans le compartiment DPAM Bonds Global Inflation Linked. En effet, le ratio de couverture des devises non-EUR doit être compris entre 95% et 105%. A la date de la VNI 21/02/2023, la couverture en CAD était de 105,39%. Cette situation est due aux fluctuations du marché. La violation a été résolue en adaptant les positions de couverture en question.

DPAM B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED

Entre les dates de VNI 24/03/2023 et 27/03/2023, une violation technique du prospectus a été ouverte dans le compartiment DPAM Bonds Global Inflation Linked. En effet, le ratio de couverture des devises non-EUR doit être compris entre 95% et 105%. A la date de la VNI 24/03/2023, la couverture vers CLP était de 124,64%. Ceci est dû à une conversion des liquidités du CLP (reçues d'un coupon 2 semaines auparavant) en USD par le dépositaire. Ce qui n'est pas fait automatiquement pour les coupons. La violation a été résolue en adaptant les positions de couverture en question.

Entre les dates VNI 25/05/2023 et 26/05/2023, une violation passive du prospectus était ouverte dans le compartiment DPAM Bonds Global Inflation Linked. En effet, le ratio de couverture des devises non-EUR doit être compris entre 95% et 105%. A la date de la VNI 25/05/2023, la couverture en CAD était de 105,17%. Cette situation est due à des fluctuations. Le manquement a été résolu en adaptant les positions de couverture en question.

Entre les dates VNI 15/06/2023 et 16/06/2023, une violation passive du prospectus a été ouverte dans le compartiment DPAM Bonds Global Inflation Linked. En effet, le ratio de couverture des devises autres que l'euro doit être compris entre 95% et 105%. A la date de la VNI 15/06/2023, la couverture vers AUD était de 94,81%, vers CAD de 94,22%, vers CLP de 94,30, vers GBP de 94,59%, vers MXN de 94,66%, vers NZD de 94,36%, vers YHB de 94,99%, vers USD de 94,12%. Ceci est dû à une sortie de 11,5 millions d'euros des classes d'actions couvertes.

Entre les dates VNI 03/08/2023 et 04/08/2023, une violation passive du prospectus a été ouverte dans le compartiment DPAM Bonds Global Inflation Linked. En effet, le ratio de couverture des devises non-EUR doit être compris entre 95% et 105%. A la date de la VNI 03/08/2023, la couverture en GBP était de 105,50%. Cette situation est due aux fluctuations du marché. La violation a été résolue en adaptant les positions de couverture en question.

Entre les dates VNI 26/09/2023 et 27/09/2023, une violation passive du prospectus a été ouverte dans le compartiment DPAM Bonds Global Inflation Linked. En effet, le ratio de couverture des devises non-EUR doit être compris entre 95% et 105%. A la date de la VNI 28/09/2023, la couverture vers CLP était de 105,004%. Cette situation est due aux fluctuations du marché. Le manquement a été résolu en adaptant les positions de couverture en question.

Entre les dates VNI 28/09/2023 et 29/09/2023, une violation passive du prospectus a été ouverte dans le compartiment DPAM Bonds Global Inflation Linked. En effet, le ratio de couverture des devises non-EUR doit être compris entre 95% et 105%. A la date de la VNI 26/09/2023, la couverture vers CLP était de 107,44150%. Cette situation est due aux fluctuations du marché. La violation a été résolue en adaptant les positions de couverture en question.

Entre les dates VNI 03/10/2023 et 04/10/2023, une violation passive du prospectus a été ouverte dans le compartiment DPAM Bonds Global Inflation Linked. En effet, le ratio de couverture des devises non-EUR doit être compris entre 95% et 105%. A la date de la VNI 03/10/2023, la couverture vers le NZD était de 105,73%. Cette situation est due aux fluctuations du marché. La violation a été résolue en adaptant les positions de couverture en question.

Entre les dates VNI 05/10/2023 et 06/10/2023, une violation passive du prospectus a été ouverte dans le compartiment DPAM Bonds Global Inflation Linked. En effet, le ratio de couverture des devises non-EUR doit être compris entre 95% et 105%. A la date de la VNI 05/10/2023, la couverture vers CLP était de 106,47721%. Ceci a été causé par le règlement d'une transaction au comptant. La violation a été résolue en adaptant les positions de couverture en question.

Entre les dates de VNI 31/10/2023 et 02/11/2023, un dépassement passif légal a été ouvert dans le compartiment DPAM Bonds Global Inflation Linked. En effet, suite à un rachat avec date de transaction 21/11/2023 et date de valeur 23/11/2023 le compte espèces déposé auprès de la Banque Degroof Petercam Luxembourg était en découvert de EUR -3.485.961,86 représentant -5,845% des actifs nets du compartiment. Les opérations de vente effectuées pour couvrir ce rachat ont été réalisées le 22/11/2023.

Entre les dates VNI 02/11/2023 et 03/11/2023, une violation passive du prospectus a été ouverte dans le compartiment DPAM Bonds Global Inflation Linked. En effet, le ratio de couverture des devises non-EUR doit être

compris entre 95% et 105%. A la date de la VNI 02/11/2023, la couverture vers CLP était de 91,92%. Cette situation est due aux fluctuations du marché. La violation a été résolue en adaptant les positions de couverture en question.

Entre les dates VNI 08/11/2023 et 09/11/2023, une violation passive du prospectus a été ouverte dans le compartiment DPAM Bonds Global Inflation Linked. En effet, le ratio de couverture des devises non-EUR doit être compris entre 95% et 105%. A la date de la VNI 08/11/2023, la couverture vers CLP était de 94,12%. Cette situation a été causée par les fluctuations du marché. Le manquement a été résolu en adaptant les positions de couverture en question.

Entre les dates VNI 14/11/2023 et 15/11/2023, une violation passive du prospectus a été ouverte dans le compartiment DPAM Bonds Global Inflation Linked. En effet, le ratio de couverture des devises autres que l'euro doit être compris entre 95% et 105%. A la date de la VNI 14/11/2023, la couverture vers le NZD était de 94,42%. Cette situation est due aux fluctuations du marché. La violation a été résolue en adaptant les positions de couverture en question.

Entre les dates VNI 15/11/2023 et 16/11/2023, une violation passive du prospectus a été ouverte dans le compartiment DPAM Bonds Global Inflation Linked. En effet, le ratio de couverture des devises non-EUR doit être compris entre 95% et 105%. A la date de la VNI 15/11/2023, la couverture vers CLP était de 93,97%. Cette situation est due aux fluctuations du marché. La violation a été résolue en adaptant les positions de couverture en question.

Entre les dates VNI 15/12/2023 et 18/12/2023, une violation passive du prospectus a été ouverte dans le compartiment DPAM Bonds Global Inflation Linked. En effet, le ratio de couverture des devises non-EUR doit être compris entre 95% et 105%. A la date de la VNI 15/12/2023, la couverture vers CLP était de 94,50%. Cette situation est due aux fluctuations du marché. Le manquement a été résolu en adaptant les positions de couverture en question.

25.12.4. Transparence en matière de durabilité

Caractéristiques environnementales ou sociales

Conformément à l'article 50 du Règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022, tel que modifié, les informations relatives à la réalisation des caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce compartiment se trouvent dans les Informations périodiques telles que définies par le Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 (SFDR) et jointes au présent rapport périodique. Ces informations périodiques n'ont pas fait l'objet d'un contrôle du commissaire.

Déclaration concernant le Règlement Taxonomie

Le Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (le « Règlement Taxonomie») établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur le Règlement Taxonomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs du Règlement Taxonomie et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union européenne. Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

25.12.5. Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation

Conformément à l'article 13 et à la Section A de l'Annexe du Règlement EU 2015/2365, la SICAV doit informer les investisseurs de l'utilisation qu'elle fait des opérations de financement sur titres et des contrats d'échange sur rendement global dans le rapport annuel et le rapport semestriel.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Dénomination du produit:
DPAM B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED

Identifiant d'entité juridique:
549300XTOX88N5175861

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Par investissement durable, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La taxinomie de l'UE est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

●● <input type="checkbox"/> Oui	●○ <input checked="" type="checkbox"/> Non
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : ___% <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : ___%	<input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S) et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de ___% d'investissements durables <input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> ayant un objectif social <input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé d'investissements durables



Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les objectifs de durabilité de ce produit financier sont atteints.

Pendant la Période de Référence allant du 01/01/2023 au 31/12/2023 (ci après « Période de Référence »), le Compartiment a promu des caractéristiques environnementales et sociales à travers une méthodologie rigoureuse visant :

- à exclure les pays qui ne respectent pas un minimum de requis démocratiques.
- en appliquant systématiquement une politique d'obligations d'impact telles que les obligations vertes et sociales.

Les produits dérivés utilisés, le cas échéant, dans un but de réalisation des objectifs d'investissement du Compartiment n'ont pas été utilisés aux fins de promouvoir les caractéristiques environnementales et/ou sociales.

Le Compartiment n'a désigné aucun indice de référence en vue d'atteindre les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au sens de l'article 8 du règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (le « Règlement SFDR 2019/2088 »).

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Sur la Période de Référence, le Compartiment a réalisé les indicateurs de durabilité suivants :

- a. Le Compartiment n'a pas été exposé à une exposition à des émetteurs ne respectant pas un minimum de requis démocratiques.

b. Le pourcentage des obligations d'impact ("Green, Social & Sustainability bonds") en portefeuille n'a pas été supérieur à celui du benchmark. Sur la Période de Référence, le pourcentage des obligations d'impact ("Green, Social & Sustainability bonds") en portefeuille a été de 4,71% alors que celui du benchmark était de 0,12%.

● **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

Aucun des indicateurs de durabilité n'a fait l'objet d'une garantie fournie par un auditeur ou d'un examen par un tiers.

Périodique de référence	2022	2023
Caractéristiques E/S	97.82%	98.88%

Période de référence	2022	2023
Indicateur de durabilité a.	Pas d'exposition	Pas d'exposition
Indicateur de durabilité b.	Pas d'exposition	Pas d'exposition
Indicateur de durabilité c.	Pas d'exposition	Pas d'exposition
Obligations d'impact	Compartiment : 4.15% Benchmark : 0.10%	Compartiment : 4.71% Benchmark : 0.12%

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Pas d'application

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Pas d'application

● *Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?*

Pas d'application

● *Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ?*

Pas d'application

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Les investissements sous-jacent à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Pendant la Période de Référence, le Compartiment a pris en considération toutes les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (ci-après « PIN ») énumérées dans le tableau 1 de l'annexe I du Règlement Délégué (UE) 2022/1288 qui sont applicables aux investissements dans des émetteurs souverains ou supranationaux.

Les PIN sont intrinsèquement liées à l'engagement de DPAM de réduire l'impact négatif des investissements du Compartiment en évitant les activités ou les comportements qui peuvent nuire de manière significative à la croissance durable et inclusive. Cet engagement est incorporé dans l'ensemble du processus de recherche et d'investissement.

Concrètement, les PIN ont été intégrées dans les différentes étapes de construction du Compartiment en amont via les exclusions et l'univers éligible en résultant (i), et à travers le processus d'investissement via les analyses fondamentales, la surveillance des controverses et le dialogue continu avec les sociétés investies (ii) :

Le premier PIN est lié à la problématique environnementale et se concentre sur l'intensité des émissions de gaz à effet de serre des pays investis. L'indicateur fait partie intégrante du modèle de durabilité des pays développé par DPAM pour ses stratégies obligations souveraines. Il est donc inclus dans le score de durabilité du pays et peut influencer celui-ci positivement ou négativement en fonction de son niveau et son évolution par rapport aux autres pays émetteurs.

Le second PIN est lié à la problématique sociale et se concentre sur les questions de violations sociales. Le modèle de durabilité du pays observe plusieurs indicateurs sur cette question tels que le respect des libertés civiles et droits politiques, le respect des droits de l'homme et le niveau de violence au sein du pays, l'engagement vis-à-vis des conventions majeures du droit du travail, la question des égalités de chance et de distribution des richesses, etc. Ces différents indicateurs sont inclus dans le score de durabilité du pays et peuvent influencer celui-ci positivement ou négativement en fonction de son niveau et son évolution par rapport aux autres pays émetteurs.

Sur la Période de Référence, les équipes de gestion ont engagé un dialogue sur les résultats des scores de durabilité avec certains pays selon la politique d'engagement de DPAM (Engagement policy) via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/engagement-policy-enBE>.

Sur la Période de Référence, les équipes de gestion ont conduit un certain nombre de dialogues engagés avec les différents intervenants d'émissions de dettes souveraines. Ces dialogues ont permis de vérifier avec les intervenants les points d'attention des politiques gouvernementales notamment en matière environnementale et/ou sociale.

Le détail des dialogues engagés avec les pays comme avec les entreprises fait l'objet d'un rapport annuel publié au premier trimestre 2024 sur le site de DPAM (<https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html>).

L'approche et les processus de DPAM sont décrits plus amplement dans sa politique d'investissements durables et responsables (Sustainable and Responsible Investments Policy) et dans le rapport TCFD disponibles via les liens

<https://www.dpaminvestments.com/documents/sustainable-and-responsible-investments-policies-enBE> et <https://www.dpaminvestments.com/documents/tcf-report-enBE>.



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : 31/12/2023

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
3 5/8 US TREAS INFL IDX28 15.04.2028	Administration publique	15.60	Etats-Unis
1%SPAIN NOV30 STRP INFL 30.11.2030	Administration publique	7.48	Espagne
1/8 US TREAS JAN30 15.01.2030	Administration publique	6.88	Etats-Unis
TII 0 1/8 01/15/32 0.125% 15/01/2032	Administration publique	6.28	Etats-Unis

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
USA NTS INDEX 0.875 17-47 15/02S	Administration publique	6.16	Etats-Unis
0.1% JAPAN MAR29 S24 10.03.2029	Administration publique	5.41	Japon
0.115% BTF INFL JUL38 25.07.2038	Administration publique	4.13	France
1% KOREA JUN26 INFL 10.06.2026	Administration publique	3.49	Corée du Sud
Index-linked Gilt 0.125% 10-AUG-2031	Administration publique	2.96	Royaume-Uni
1/2 DEUTSCHLAND INFL 30 15.04.2030	Administration publique	2.74	Allemagne
4%MEXICO NOV40 INFL 15.11.2040	Administration publique	2.68	Mexique
3 1/2 SWEDEN INFL/IDX 28 01.12.2028	Administration publique	2.58	Suède
3%AUSTRALIA INFL SEP25 20.09.2025	Administration publique	2.17	Australie
UKTI 0 1/8 03/22/51 0.125% 22/03/2051	Administration publique	2.10	Royaume-Uni
1 1/4 CANADA INFL DEC47 01.12.2047	Administration publique	2.04	Canada



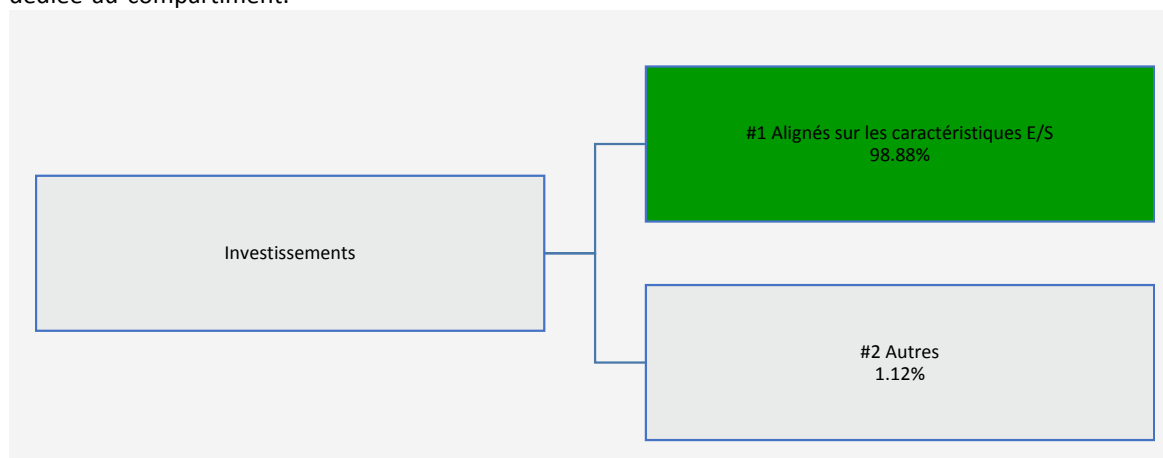
Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

● Quelle était l'allocation des actifs ?

Par l'application de la stratégie d'investissement décrite ci-dessus, le Compartiment a investi 98.88 % de ses actifs dans des titres satisfaisant aux caractéristiques environnementales et sociales dont il fait la promotion (dans le tableau désigné par « #1 Alignés sur les caractéristiques E/S »).

En cas où l'allocation des actifs prévue dans le prospectus n'a pas été respectée à un moment donné au cours de la Période de Référence, ceci sera mentionné dans la partie spécifique du rapport annuel dédiée au compartiment.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

● **Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?**

Secteur	Sous-Secteur	% d'actifs
Administration publique	Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire	98.88
Dérivés	Dérivés	-0.03
Liquidités	Liquidités	1.15



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pas d'application

● **Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE ¹?**

Oui :

Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire

Non

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l'énergie **nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

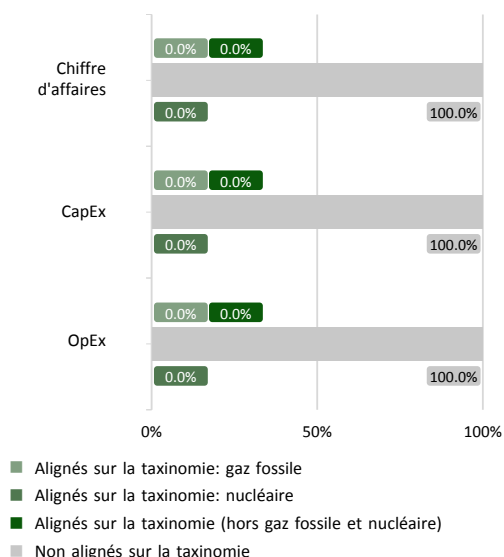
¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la Taxonomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique ("atténuation du changement climatique") et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la Taxonomie de l'UE - voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage:

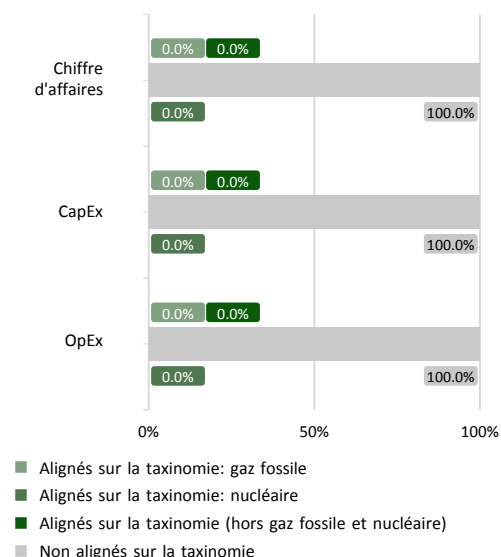
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier investit, pour une transition vers une économie verte par exemple;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, dont obligations souveraines*



2. Alignement des investissements sur la taxinomie, hors obligations souveraines*



Ce graphique représente 100% des investissements totaux.

*Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Les activités habilitantes permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

● **Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Pas d'application

Les activités transitoires sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

● **Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

Pas d'application



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pas d'application



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Pas d'application



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les screenings ESG contraignants effectués conformément à la stratégie d'investissement décrite ci-dessus sont appliqués à l'ensemble du Compartiment, à l'exclusion des :

- Liquidités (à l'exclusion des bons de trésorerie)
- Instruments dérivés
- Organismes de placement collectif
- Emetteurs ne rapportant pas l'information suffisante ou étant insuffisamment couverts par la recherche ESG pour juger de ses caractéristiques environnementales et/ou sociales.

Le Compartiment pourra investir ou détenir ces types d'actifs dans un but de réalisation des objectifs d'investissement, de diversification du portefeuille, de gestion de liquidité ainsi que dans un but de couverture des risques.

Sur la Période de Référence, à des fins de réalisation des objectifs d'investissement, de diversification du portefeuille, de gestion de liquidité et/ou de couverture des risques, le Compartiment a été exposé à 1.15 % de liquidités et à -0.03 % de dérivés. Il n'existe aucune garantie environnementale ou sociale minimale sur cette allocation.

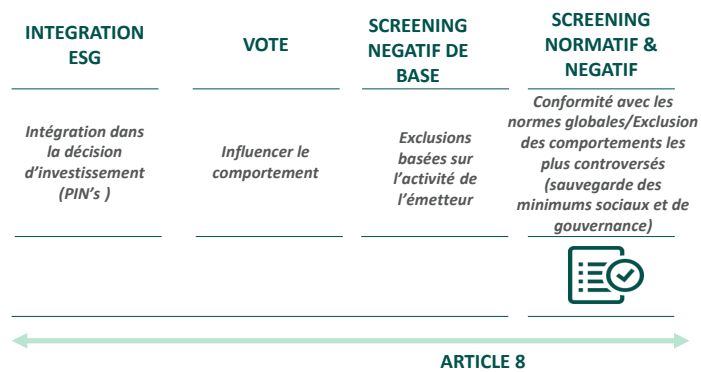


Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Sur la Période de Référence, le Compartiment a suivi les actions et étapes d'investissement telles que décrites dans sa méthodologie soit :

Le Compartiment n'a pas investi dans les pays considérés comme ne répondant pas à un minimum de requis démocratiques. Pour déterminer si un pays ne respecte pas ce minimum de requis le Gestionnaire a appliqué une méthodologie qui est principalement basée sur les classifications du International NGO Freedom House (« pas libre ») et The Economist Intelligence Unit (« régime autoritaire »). La liste des pays a été revue semestriellement et fournie à la gestion via les systèmes de gestion de sorte qu'elle n'a pas pu donner d'ordre de transaction sur les papiers émis par ces pays exclus

Les étapes du processus d'investissement sont schématisées ci-après :



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pas d'application

- **En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?**

Pas d'application

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

Pas d'application

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

Pas d'application

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

Pas d'application

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

26. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT DPAM B BONDS EUR QUALITY SHORT TERM

26.1. RAPPORT DE GESTION

26.1.1. Date de lancement du compartiment et prix de souscription des actions

Jour de souscription initiale : le 1er avril 2022.

Le 24 mars 2022, le compartiment a reçu l'entière du patrimoine du compartiment DPAM HORIZON B Bonds EUR Quality Short Term de la SICAV DPAM HORIZON B. Le 1er avril 2022, le compartiment a été lancé suite à la prise d'effet de la fusion.

Prix de souscription initiale : le prix de souscription initiale correspond à la Valeur nette d'inventaire des actions du compartiment DPAM HORIZON B Bonds EUR Quality Short Term de la SICAV DPAM HORIZON B datée du 1er avril 2022.

26.1.2. Cotation en bourse

Les actions du compartiment ne sont pas cotées en bourse.

26.1.3. Objectif et lignes de force de la politique de placement

Objectif

L'objectif du compartiment est d'offrir aux investisseurs une exposition aux titres de créance libellés en euro, dont les émetteurs bénéficient (i) d'une notation correspondant au moins à la notation 'investment grade'* et (ii) d'une échéance résiduelle de trois ans au plus.

Il s'agit d'un compartiment géré activement, ce qui signifie que le gestionnaire de portefeuille n'a pas pour objectif de reproduire la performance d'un benchmark. Aucun benchmark n'est utilisé dans la gestion du compartiment. Des informations quantitatives provenant d'un marché plus large peuvent être utilisées pour la gestion des risques et l'évaluation par le gestionnaire.

Aucune garantie formelle n'a été octroyée au compartiment, ni à ses participants.

* Investment Grade : est une interprétation en termes de risques financiers de la qualité de l'émetteur de l'obligation. Les agences de notation utilisent chacune leur échelle pour évaluer la notion de risque. Les notations « investment grade » sont situées entre AAA et BBB- selon l'échelle de Standard & Poor's (S&P) et entre Aaa et Baa3 suivant l'échelle de Moody's.

Politique de placement

Le compartiment investit principalement (sans aucune restriction sectorielle ou géographique quelconque) dans des obligations et/ou d'autres titres de créance, ou titres assimilés, à taux fixe ou flottant, libellé(s) en euro. Ces titres (ou, à défaut, leurs émetteurs) doivent bénéficier d'une notation correspondant au moins à BBB-/Baa3 ('investment grade') selon l'échelle des agences de notation S&P/Moody's et dont la durée de vie résiduelle, au moment de leur acquisition, n'excède pas 3 ans.

Le compartiment peut également détenir des liquidités à titre accessoire ou temporaire sous forme de comptes courants ou dépôts pour un maximum de 25%.

Le compartiment peut investir dans des organismes de placement collectif ouverts pour un maximum de 10% de ses actifs pour atteindre indirectement l'objectif mentionné ci-dessus ou placer ses liquidités.

Le compartiment peut détenir des liquidités à titre accessoire ou temporaire sous forme de comptes courants ou de dépôts, ainsi que sous forme d'organismes de placement collectif.

Le compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales au sens de l'article 8 du Règlement SFDR 2019/2088.

26.1.4. Indice et benchmark

Aucun benchmark n'est utilisé dans la gestion du compartiment.

26.1.5. Politique suivie pendant l'exercice

Le Fonds vise à offrir aux investisseurs un rendement prévisible grâce à une exposition au marché européen des entreprises de qualité « investment grade » avec une échéance maximale de 3 ans.

Le processus d'investissement est principalement basé sur une approche ascendante. Notre équipe de recherche crédit adopte une approche de la gestion du crédit fondamentale et privilégiant la valeur. Nos ressources visent à identifier les crédits fondamentalement sains, tout en évitant ceux qui sont faibles ou qui se détériorent. Le fonds investit dans un portefeuille diversifié d'obligations d'entreprises notées entre AAA et BBB3.

26.1.6. Politique future

Nous continuons à penser que les obligations d'entreprises dotées de bilans solides peuvent traverser cette période de turbulences. La sélectivité et la sélection des crédits sont ici essentielles, car il est probable que la reprise sera inégale d'un secteur à l'autre voire au sein d'un même secteur. Notre analyse interne du crédit est essentielle et restera la pierre angulaire du processus d'investissement afin que le fonds puisse résister au mieux aux épisodes de forte volatilité.

26.1.7. Indicateur synthétique de risque

L'indicateur synthétique de risque donne une indication du risque lié à l'investissement dans un compartiment. Il situe ce risque sur une échelle allant de un (risque le plus faible) à sept (risque le plus élevé).

Profil de risque et de rendement : 2.

26.2. BILAN

		31 décembre 2023	31 décembre 2022
		EUR	EUR
Section 1: Schéma du bilan			
TOTAL ACTIF NET		9.074.757,08	6.746.689,12
I.	Actifs immobilisés		
A.	Frais d'établissement et d'organisation		
B.	Immobilisations incorporelles		
C.	Immobilisations corporelles		
	Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers dérivés	8.814.661,25	6.585.920,50
II.	OPC et instruments financiers dérivés		
A.	Obligations et autres titres de créance	8.814.661,25	6.585.920,50
a.	Obligations	8.814.661,25	6.585.920,50
B.	Instruments du marché monétaire		
C.	Actions et autres valeurs assimilables à des actions		
D.	Autres valeurs mobilières		
E.	OPC à nombre variable de parts		
F.	Instruments financiers dérivés		
III.	Créances et dettes à plus d'un an		
A.	Créances		
B.	Dettes		
IV.	Créances et dettes à un an au plus	5.585,83	-16.609,70
A.	Créances	28.943,30	
a.	Montants à recevoir	28.943,30	
B.	Dettes	-23.357,47	-16.609,70
e.	Autres (-)	-23.357,47	-16.609,70
V.	Dépôts et liquidités	184.816,73	136.655,62
A.	Avoirs bancaires à vue	184.816,73	136.655,62
B.	Avoirs bancaires à terme		
C.	Autres		
VI.	Comptes de régularisation	69.693,27	40.722,70
A.	Charges à reporter		
B.	Produits acquis	69.693,27	40.722,70
C.	Charges à imputer (-)		
D.	Produits à reporter (-)		
	TOTAL CAPITAUX PROPRES	9.074.757,08	6.746.689,12
A.	Capital	9.023.447,80	6.982.156,22
B.	Participations au résultat	-317,16	101.001,12
C.	Résultat reporté	-235.467,10	
D.	Résultat de l'exercice	287.093,54	-336.468,22

DPAM B
BONDS EUR QUALITY SHORT TERM

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 2: Postes Hors Bilan			
I.	Sûretés réelles (+/-)		
A.	Collatéral (+/-)		
B.	Autres sûretés réelles		
II.	Valeurs sous-jacentes des contrats d'option et des warrants (+)		
A.	Contrats d'option et warrants achetés		
B.	Contrats d'option et warrants vendus		
III.	Montants notionnels des contrats à terme (+)		
A.	Contrats à terme achetés		
B.	Contrats à terme vendus		
IV.	Montants notionnels des contrats de swap (+)		
A.	Contrats de swap achetés		
B.	Contrats de swap vendus		
V.	Montants notionnels d'autres instruments financiers dérivés (+)		
A.	Contrats achetés		
B.	Contrats vendus		
VI.	Montants non appelés sur actions		
VII.	Engagements de revente résultant de cessions-rétrocessions		
VIII.	Engagements de rachat résultant de cessions-rétrocessions		
IX.	Instruments financiers prêtés		

26.3. COMPTE DE RÉSULTATS

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 3: Schéma du compte de résultats			
I. Réductions de valeur, moins-values et plus-values			
A.	Obligations et autres titres de créance	211.303,25	-370.499,50
a.	Obligations	211.303,25	-370.499,50
	Gain réalisé	11.743,75	3.968,50
	Perte réalisée	-99.551,49	-416.890,95
	Gain/Perte non-réalisé	299.110,99	42.422,95
B.	Instruments du marché monétaire		
C.	Actions et autres valeurs assimilables à des actions		
D.	Autres valeurs mobilières		
E.	OPC à nombre variable de parts		
F.	Instruments financiers dérivés		
G.	Créances, dépôts, liquidités et dettes		
H.	Positions et opérations de change		
		211.303,25	-370.499,50
II. Produits et charges des placements			
A.	Dividendes		
B.	Intérêts (+/-)	123.131,10	93.948,15
a.	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire	114.891,53	93.205,32
b.	Dépôts et liquidités	8.239,57	742,83
	Intérêts d'emprunts (-)	-36,73	-2.469,56
	Contrats de swap (+/-)		
	Précomptes mobiliers (-)		
F.	Autres produits provenant des placements		
		123.094,37	91.478,59
III. Autres produits			
A.	Indemnité destinée à couvrir les frais d'acquisition et de réalisation des actifs, à décourager les sorties et à couvrir les frais de livraison	4.678,90	6.230,63
B.	Autres		
		4.678,90	6.230,63
IV. Coûts d'exploitation			
A.	Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-)	-5.343,01	-9.850,51
B.	Charges financières (-)		
C.	Rémunération due au dépositaire (-)	-4.271,96	-4.627,92
D.	Rémunération due au gestionnaire (-)	-12.657,21	-14.332,41
a.	Gestion financière	-8.763,88	-9.855,70
	Classe A (Dis)	-1.218,22	-1.764,68
	Classe B (Cap)	-2.799,66	-3.942,57
	Classe F (Cap)	-3.510,88	-2.276,31
	XXXX	-29,15	-29,11
	XXXX	-951,58	-1.414,31
	XXXX	-254,39	-428,72
b.	Gestion administrative et comptable	-3.893,33	-4.476,71
E.	Frais administratifs (-)	-16.061,13	-17.696,34
F.	Frais d'établissement et d'organisation (-)	-38,32	-261,10
G.	Rémunérations, charges sociales et pensions (-)	-57,72	-16,89
H.	Services et biens divers (-)	-6.572,01	-12.220,57
I.	Amortissements et provisions pour risques et charges (-)		
J.	Taxes	-5.229,08	-3.545,19
	Classe A (Dis)	-620,86	-714,92
	Classe B (Cap)	-1.294,79	-959,38
	Classe F (Cap)	-1.085,03	-145,66
	XXXX	-1,02	-0,50
	XXXX	-1.934,05	-1.400,23
	XXXX	-293,33	-324,50
K.	Autres charges (-)	-1.752,54	-1.127,01
		-51.982,98	-63.677,94
Produits et charges de l'exercice (du semestre)			
Sous-total II+III+IV		75.790,29	34.031,28
V. Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultat			
		287.093,54	-336.468,22
VI. Impôts sur le résultat			
VII. Résultat de l'exercice			
		287.093,54	-336.468,22

DPAM B
BONDS EUR QUALITY SHORT TERM

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 4: Affectation et prélèvements			
I.	Bénéfice (Pertes) à affecter	51.309,28	-235.467,10
a.	Bénéfice reporté (Perte reportée) de la période précédente	-235.467,10	
b.	Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	287.093,54	-336.468,22
c.	Participations au résultat perçues (participations au résultat versées)	-317,16	101.001,12
II.	(Affectations au) Prélèvements sur le capital		
III.	(Bénéfice à reporter) Perte à reporter	-51.309,28	235.467,10
IV.	(Distribution des dividendes)		

26.4. COMPOSITION DES ACTIFS

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs							
<u>Obligations et autres titres de créances</u>							
<i>Emis(es) par une entreprise privée</i>							
Belgique							
ANHEUSER 2,875 12-24	300.000	EUR	99,32	297.964,50		3,38%	3,28%
KBC FRN 22-25	300.000	EUR	99,35	298.036,50		3,38%	3,28%
				596.001,00		6,76%	6,57%
Allemagne							
DAIMLER 2,625 20-25	250.000	EUR	99,11	247.773,75		2,81%	2,73%
HOWOGE 0.00 21-24	200.000	EUR	96,66	193.323,00		2,19%	2,13%
				441.096,75		5,00%	4,86%
Espagne							
BANCO ST 0,25 19-24	200.000	EUR	98,33	196.667,00		2,23%	2,17%
BANKIA 1,125 19-26	300.000	EUR	94,06	282.181,50		3,20%	3,11%
BBVA 0,75 20-25	400.000	EUR	96,40	385.614,00		4,37%	4,25%
IBERDROL 0,875 20-25	300.000	EUR	96,52	289.555,50		3,28%	3,19%
INMOBIL 1,625 17-25	300.000	EUR	96,82	290.446,50		3,30%	3,20%
TELEFONI 1,069 19-24	200.000	EUR	99,75	199.502,00		2,26%	2,20%
				1.643.966,50		18,65%	18,12%
France							
ALD SA 0,00 21-24	200.000	EUR	99,45	198.898,00		2,26%	2,19%
ALSTOM 0,25 19-26	200.000	EUR	90,75	181.501,00		2,06%	2,00%
BNP PB 1,50 17-25	300.000	EUR	97,00	290.992,50		3,30%	3,21%
BPCE 1,00 19-25	300.000	EUR	96,93	290.799,00		3,30%	3,20%
CRED AGR 0,375 19-25	200.000	EUR	95,36	190.714,00		2,16%	2,10%
CREDIT AGR FRN 20-26	300.000	EUR	96,51	289.519,50		3,28%	3,19%
SCHNEID 3,375 23-25	300.000	EUR	100,09	300.264,00		3,41%	3,31%
SOCGEN FRN 22-25	300.000	EUR	98,99	296.980,50		3,37%	3,27%
				2.039.668,50		23,14%	22,48%
Royaume-Uni							
LLOYDS 0,375 20-25	300.000	EUR	96,61	289.819,50		3,29%	3,19%
LLOYDS BK FRN 19-25	300.000	EUR	97,17	291.495,00		3,31%	3,21%
				581.314,50		6,59%	6,41%
Italie							
UNICRED 2,125 16-26	300.000	EUR	97,55	292.648,50		3,32%	3,22%
				292.648,50		3,32%	3,22%
Pays-Bas							
ALLIANZ 0,00 20-25	300.000	EUR	96,71	290.140,50		3,29%	3,20%
BMW FIN 0,50 22-25	200.000	EUR	96,74	193.481,00		2,19%	2,13%
EDP FIN 1,125 16-24	200.000	EUR	99,69	199.380,00		2,26%	2,20%
ING 1,125 18-25	100.000	EUR	97,42	97.420,50		1,11%	1,07%
LEASEPLAN 0,25 21-26	400.000	EUR	93,24	372.960,00		4,23%	4,11%
RWE FIN 3,00 13-24	200.000	EUR	99,98	199.951,00		2,27%	2,20%
UNILEVER 0,50 16-24	300.000	EUR	98,97	296.917,50		3,37%	3,27%
				1.650.250,50		18,72%	18,19%
États-Unis d'Amérique							
BECTON 0,034 21-25	300.000	EUR	94,74	284.209,50		3,22%	3,13%
GOLDMAN 1,25 16-25	300.000	EUR	96,91	290.724,00		3,30%	3,20%

DPAM B
BONDS EUR QUALITY SHORT TERM

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
INTL FLAV 1,75 16-24	200.000	EUR	99,52	199.046,00		2,26%	2,19%
KELLOG 1,00 16-24	300.000	EUR	98,96	296.877,00		3,37%	3,27%
THERMO 3,20 22-26	300.000	EUR	100,23	300.700,50		3,41%	3,31%
VF CORP 4,125 23-26	200.000	EUR	99,08	198.158,00		2,25%	2,18%
				1.569.715,00		17,81%	17,30%
<i>Total - Emis(es) par une entreprise privée</i>				8.814.661,25		100,00%	97,13%
<u>Total - Obligations et autres titres de créances</u>				<u>8.814.661,25</u>		<u>100,00%</u>	<u>97,13%</u>
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs				8.814.661,25		100,00%	97,13%
Total - portefeuille				8.814.661,25		100,00%	97,13%
Collatéral				0,00			0,00%
Dépôts et Liquidités							
Avoirs bancaires à vue							
Banque Degroof Petercam		EUR		184.249,83			2,03%
Banque Degroof Petercam interests		EUR		566,90			0,01%
Total - Avoirs bancaires à vue				184.816,73			2,04%
Total - Dépôts et Liquidités				184.816,73			2,04%
Créances et dettes diverses				5.585,83			0,06%
Autres				69.693,27			0,77%
Actif Net Total				9.074.757,08			100,00%

26.5. RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE-TITRES

Par pays	% Portefeuille
FRANCE	23,15%
PAYS-BAS	18,72%
ESPAGNE	18,65%
ÉTATS-UNIS D'AMERIQUE	17,81%
BELGIQUE	6,76%
ROYAUME-UNI	6,59%
ALLEMAGNE	5,00%
ITALIE	3,32%
Total	100,00%

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'entité en charge de la gestion administrative et comptable. Elles ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a orienté la sélection d'actifs.

26.6. RÉPARTITION ÉCONOMIQUE DU PORTEFEUILLE-TITRES

Par secteur	% Portefeuille
BANQUES	43,87%
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	15,55%
IMMOBILIER	5,49%
PHARMACIE - COSMETIQUE	5,48%
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	5,47%
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	3,41%
BOISSONS & TABACS	3,38%
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	3,37%
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	3,37%
COMPAGNIES D'ASSURANCE	3,29%
VEHICULES ROUTIERS	2,81%
TELECOMMUNICATIONS	2,26%
TEXTILE & HABILLEMENT	2,25%
TOTAL	100,00%

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'entité en charge de la gestion administrative et comptable. Elles ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a orienté la sélection d'actifs.

26.7. CHANGEMENT DANS LA COMPOSITION DES ACTIFS EN EUR

	1er semestre	2e semestre	Total
Achats	4.229.759,00	2.073.915,00	6.303.674,00
Ventes	1.649.931,00	1.336.305,50	2.986.236,50
Total 1	5.879.690,00	3.410.220,50	9.289.910,50
Souscriptions	3.742.235,06	1.838.299,35	5.580.534,41
Remboursements	1.495.977,29	2.038.903,80	3.534.881,09
Total 2	5.238.212,35	3.877.203,15	9.115.415,50
Moyenne de référence de l'actif net total	8.223.866,83	8.932.933,47	8.581.314,12
Taux de rotation	7,80%	-5,23%	2,03%

Le taux de rotation montre en pourcentage la moyenne annuelle des transactions. Un chiffre proche de 0% montre que les transactions portant, selon le cas, sur les valeurs mobilières ou sur les actifs, à l'exception des dépôts et liquidités, ont été réalisées, durant une période déterminée, en fonction uniquement des souscriptions et des remboursements. Un pourcentage négatif indique que les souscriptions et les remboursements n'ont donné lieu qu'à un nombre limité de transactions ou, le cas échéant, à aucune transaction dans le portefeuille.

La liste détaillée des transactions qui ont eu lieu pendant l'exercice peut être consultée sans frais auprès de Banque Degroof Petercam S.A. ayant son siège Rue de l'Industrie 44 - B-1040 Bruxelles qui assure le service financier.

26.8. EVOLUTION DES SOUSCRIPTIONS, DES REMBOURSEMENTS ET DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE

Evolution du nombre d'actions en circulation									
Classe	31 décembre 2021			31 décembre 2022			31 décembre 2023		
	Souscrites	Remboursées	Fin de période	Souscrites	Remboursées	Fin de période	Souscrites	Remboursées	Fin de période
A	0,00	0,00	0,00	0,00	8.475,00	8.629,46	3.305,00	5.024,00	6.910,46
B	0,00	0,00	0,00	1.006,44	22.439,00	17.797,67	6.216,68	13.822,35	10.192,00
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	0,00	0,00	0,00	19.050,00	134.402,89	19.514,45	34.968,18	5.440,40	49.042,22
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
XXXX	0,00	0,00	0,00	3.960,00	3.831,22	18.137,88	9.621,00	9.566,55	18.192,33
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	4.552,72	3.471,89	0,00	1.330,34	2.141,55
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00			68.551,34			87.478,56

Montants payés et reçus par l'OPC							
EUR							
Classe	31 décembre 2021		31 décembre 2022		31 décembre 2023		
	Souscrites	Remboursées	Souscrites	Remboursées	Souscrites	Remboursées	
A	0,00	0,00	0,00	797.351,82	309.383,80	473.673,66	
B	0,00	0,00	104.026,08	2.352.819,75	643.067,55	1.448.647,43	
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F	0,00	0,00	2.045.409,50	14.662.229,53	3.716.132,01	582.124,44	
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XXXX	0,00	0,00	378.764,10	360.408,84	911.951,05	890.831,54	
XXXX	0,00	0,00	0,00	479.211,02	0,00	139.604,02	
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	2.528.199,68	18.652.020,96	5.580.534,41	3.534.881,09	

Valeur nette d'inventaire						
EUR						
Classe	31 décembre 2021		31 décembre 2022		31 décembre 2023	
	du compartiment	d'une action	du compartiment	d'une action	du compartiment	d'une action
A		0,00		92,71		95,60
B		0,00		103,15		106,37
XXXX		0,00		0,00		0,00
F		0,00		105,77		109,21
XXXX	0,00	0,00	6.746.689,12	4,76	9.074.757,08	4,89
XXXX		0,00		92,78		95,69
XXXX		0,00		103,44		106,72
XXXX		0,00		0,00		0,00
XXXX		0,00		0,00		0,00
TOTAL	0,00		6.746.689,12		9.074.757,08	

A la date de publication du présent rapport, la valeur nette d'inventaire par action est publiée sur les sites suivants: <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html> et www.beama.be. Cette information est également disponible aux guichets du service financier.

26.9. PERFORMANCES

Il s'agit de chiffres du passé qui ne constituent pas un indicateur de performance future. Ces chiffres ne tiennent pas compte d'éventuelles restructurations.

Les rendements sont arrêtés à la fin de l'exercice comptable.

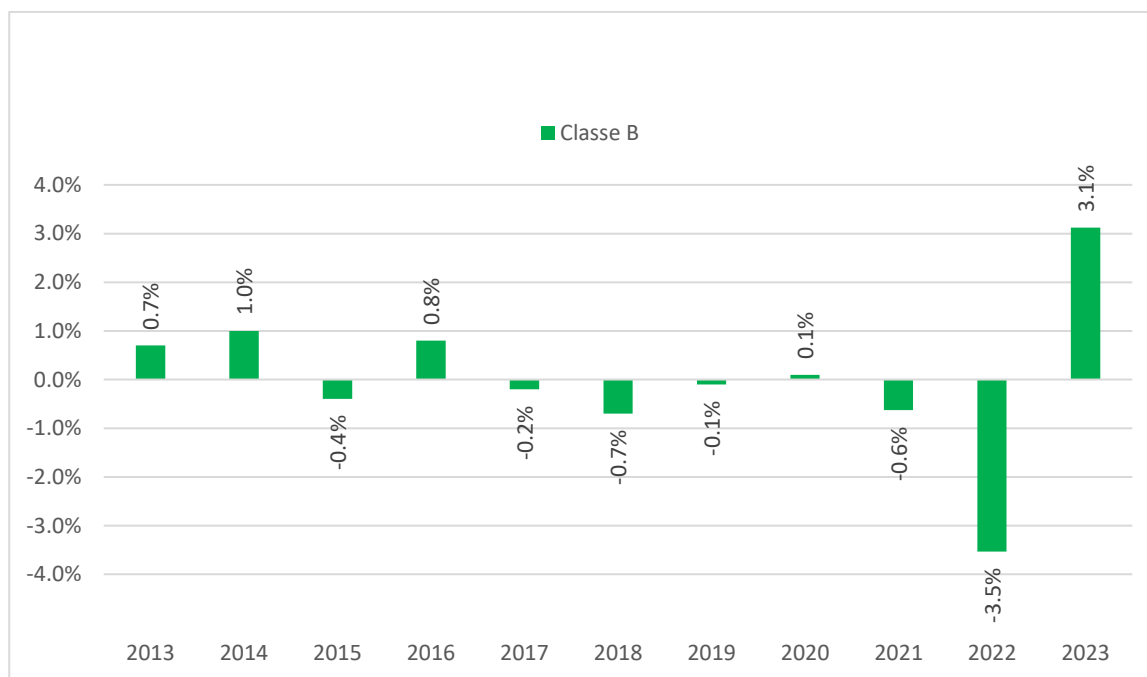
Par rendement annuel, il faut entendre le rendement absolu obtenu sur une année.

Le calcul de performance des parts de capitalisation est calculé de manière similaire aux parts de distribution. Seules les performances (sous forme de diagrammes en bâtons) de la classe B sont affichées dans le présent rapport. Les performances des autres classes d'actions peuvent différer notamment en fonction des frais propres à chacune d'entre elles (frais de gestion, frais de couverture de change, taxe d'abonnement...). Les informations relatives aux performances passées de toutes les classes d'actions sont publiées sur le site <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html> (onglet « Vue d'ensemble »).

Diagramme en bâtons avec rendement annuel des 10 dernières années (en % et calculés en EUR) au 31 décembre 2023:

Classe B

Rendement annuel :



Aucun benchmark n'est utilisé dans la gestion du compartiment.

DPAM B
BONDS EUR QUALITY SHORT TERM

Classe A

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe A	3,12 % (en EUR)	-0,40 % (en EUR)	-0,26 % (en EUR)	-0,07 % (en EUR)		

Classe B

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe B	3,12 % (en EUR)	-0,39 % (en EUR)	-0,23 % (en EUR)	-0,06 % (en EUR)		

Classe F

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe F	3,25 % (en EUR)	-0,29 % (en EUR)	-0,12 % (en EUR)	0,11 % (en EUR)		

26.10. FRAIS

Frais récurrents

- Classe A - BE6214976894 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,63%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,16%

- Classe B - BE6214977900 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,65%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,16%

- Classe F - BE6214979922 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,49%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,16%

Fee sharing

Au 31 décembre 2023, (99,04%) de la rémunération due au gestionnaire a été rétrocédée à d'autres distributeurs, des tierces parties et Banque Degroof Petercam ou l'une de ses filiales. Les tierces parties sont des clients finaux soit des clients institutionnels non gérés avec convention de rétrocession, soit des clients institutionnels sous gestion discrétionnaire avec convention de gestion. La Banque Degroof Petercam ou l'une de ses filiales sont des distributeurs au même titre que les distributeurs externes.

26.11. NOTES AUX ETATS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

26.11.1. Dividendes bruts payés au titre de l'exercice

2019 classe A 0,90 EUR
2020 classe A 0,80 EUR

26.11.2. Evaluation des instruments financiers

Les obligations et autres titres de créances ainsi que les instruments du marché monétaire ont été évalués dans le portefeuille au cours moyen. Les évaluations n'ont pas fait l'objet de corrections afin d'obtenir une approximation des cours acheteurs, car la différence entre les cours acheteurs et les cours moyens a connu des variations significatives durant la période, aussi bien dans le temps qu'en fonction de la nature du titre.

26.11.3. Restrictions d'investissement et dépassements

Entre les dates de VNI 08/03/2023 et 10/03/2023, un dépassement actif légal a été ouvert dans le compartiment DPAM B Bonds EUR Quality Short Term. En effet, en raison d'un grand nombre d'opérations de vente sur TD 06/03/2023 et VD 08/03/2023 (16% des actifs nets du compartiment), le montant des liquidités déposées auprès de la même entité (Banque Degroof Petercam Luxembourg) dépassait 20% (2.106.877,28 EUR ou 22.947% des actifs nets du compartiment). Le manquement a été résolu en adaptant les positions en question.

26.11.4. Transparence en matière de durabilité

Caractéristiques environnementales ou sociales

Conformément à l'article 50 du Règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022, tel que modifié, les informations relatives à la réalisation des caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce compartiment se trouvent dans les Informations périodiques telles que définies par le Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 (SFDR) et jointes au présent rapport périodique. Ces informations périodiques n'ont pas fait l'objet d'un contrôle du commissaire.

Déclaration concernant le Règlement Taxonomie

Le Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (le « Règlement Taxonomie») établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur le Règlement Taxonomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs du Règlement Taxonomie et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union européenne. Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

26.11.5. Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation

Conformément à l'article 13 et à la Section A de l'Annexe du Règlement EU 2015/2365, la SICAV doit informer les investisseurs de l'utilisation qu'elle fait des opérations de financement sur titres et des contrats d'échange sur rendement global dans le rapport annuel et le rapport semestriel.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Dénomination du produit:
DPAM B BONDS EUR QUALITY SHORT TERM

Identifiant d'entité juridique:
549300UGH8TCFQYBRD67

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Par investissement durable, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La taxinomie de l'UE est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

●● <input type="checkbox"/> Oui	●○ <input checked="" type="checkbox"/> Non
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : ___% <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : ___%	<input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S) et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de ___% d'investissements durables <input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> ayant un objectif social <input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé d'investissements durables



Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les objectifs de durabilité de ce produit financier sont atteints.

Pendant la Période de Référence allant du 01/01/2023 au 31/12/2023 (ci après « Période de Référence »), le Compartiment a promu des caractéristiques environnementales et sociales à travers une méthodologie rigoureuse visant :

- à défendre les droits fondamentaux (droits humains, droit du travail, prévention de la corruption et protection de l'environnement).
- à ne pas financer les activités et comportements controversés qui pourraient affecter la réputation à long terme des investissements.
- à promouvoir les meilleurs pratiques en matière environnementale, sociale et gouvernance (ESG).
- à exclure les pays qui ne respectent pas un minimum de requis démocratiques.

Les produits dérivés utilisés, le cas échéant, dans un but de réalisation des objectifs d'investissement du Compartiment n'ont pas été utilisés aux fins de promouvoir les caractéristiques environnementales et/ou sociales.

Le Compartiment n'a désigné aucun indice de référence en vue d'atteindre les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au sens de l'article 8 du règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (le « Règlement SFDR 2019/2088 »).

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Sur la Période de Référence, le Compartiment a réalisé les indicateurs de durabilité suivants :

- 1) Pour les investissements en lignes directes (en obligations de sociétés) :

a) Le Compartiment n'a pas été exposé à des sociétés considérées comme ne répondant pas aux normes mondiales (Global Standards);

b) Le Compartiment n'a pas été exposé à des sociétés impliquées dans les activités controversées exclues selon les définitions et seuils stipulés par la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>);

c) Le Compartiment n'a pas été exposé à des sociétés confrontées à des controverses ESG extrêmement graves autour des questions environnementales ou sociales;

2) Pour les investissements en lignes directes (en obligations souveraines):

Le Compartiment n'a pas été exposé à des émetteurs ne respectant pas un minimum de requis démocratiques.

● **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

Aucun des indicateurs de durabilité n'a fait l'objet d'une garantie fournie par un auditeur ou d'un examen par un tiers.

Périodique de référence	2022	2023
Caractéristiques E/S	98.22%	97.9%

Période de référence	2022	2023
Indicateur de durabilité a.	Pas d'exposition	Pas d'exposition
Indicateur de durabilité b.	Pas d'exposition	Pas d'exposition
Indicateur de durabilité c.	Pas d'exposition	Pas d'exposition

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Pas d'application

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Pas d'application

● *Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?*

Pas d'application

● *Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ?*

Pas d'application

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Les investissements sous-jacent à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Pour les investissements en lignes directes (en obligations de sociétés) :

Pendant la Période de Référence, le Compartiment a pris en considération toutes les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (ci-après « PIN ») énumérées dans le tableau 1 de l'annexe I du Règlement Délégué (UE) 2022/1288.

Les PIN sont intrinsèquement liées à l'engagement de DPAM de réduire l'impact négatif des investissements du Compartiment en évitant les activités ou les comportements qui peuvent nuire de manière significative à la croissance durable et inclusive. Cet engagement est incorporé dans l'ensemble du processus de recherche et d'investissement dès sa création.

Concrètement, les PIN ont été intégrées dans les différentes étapes de construction du Compartiment en amont via les exclusions et l'univers éligible en résultant (i), et à travers le processus d'investissement via les analyses fondamentales, la surveillance des controverses et le dialogue continu avec les sociétés investies (ii) :

1) Premièrement, en ce qui concerne les PIN environnementales :

a) elles ont été analysées et surveillées au niveau des émetteurs investis, en ce qui concerne particulièrement les PIN liées aux émissions de gaz à effet de serre et à la performance énergétique, notamment par le biais de recherches de DPAM dans le cadre des recommandations de la Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

Ainsi les indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre et à l'eau ont été intégrés à l'analyse des 5 entreprises les plus contributrices à l'intensité carbone du portefeuille. Cette analyse est utilisée par la recherche et la gestion pour valider leurs décisions d'investissement.

b) ensuite, le filtre de conformité aux normes mondiales (Global Standards) comprend un filtre sur la protection de l'environnement.

Les sociétés non conformes aux normes globales pour des violations importantes de la protection de l'environnement liées à la pollution (émissions), à l'eau, aux déchets et à la biodiversité, ont ainsi été exclues en amont du portefeuille.

c) le filtre d'exclusion des sociétés impliquées dans des activités controversées (conformément à la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>) a exclu les sociétés impliquées dans la production du charbon thermique par exemple, et donc a permis une meilleure garantie de la prise en compte d'indicateurs tels que la biodiversité et les émissions de gaz à effet de serre.

d) en outre, le filtre et l'analyse sur base des principales controverses ESG dans lesquelles les sociétés peuvent être impliquées ont compris également les controverses liées aux questions environnementales telles que l'impact environnemental des opérations de l'entreprise (émissions, déchets, utilisation énergétique, biodiversité et consommation d'eau), l'impact environnemental sur la chaîne d'approvisionnement et l'impact des produits et services (impact carbone et environnemental).

2) Deuxièmement, les PIN sociales ont été systématiquement analysées suivant les étapes du processus de recherche et d'investissement :

a) le filtre de conformité aux normes mondiales (Global Standards) est articulé autour des droits de l'homme, des droits du travail et de la prévention de la corruption. Ainsi les sociétés en violation des principes du Pacte Mondial et des Lignes de conduite de l'OCDE pour les sociétés multinationales ont de facto été exclues de l'univers de l'investissement.

b) le filtre d'exclusion des sociétés impliquées dans des activités controversées (conformément à la politique d'activités controversées de DPAM (Controversial Activities Policy) (accessible via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/controversial-activity-policy-enBE>) a été appliqué. De cette manière, les sociétés impliquées dans les armements controversés ont directement été exclues de l'univers d'investissement.

c) en outre, le filtre et l'analyse sur base des principales controverses ESG dans lesquelles les sociétés peuvent être impliquées ont compris également les controverses liées aux questions sociales, à savoir la société et la communauté, le client et le personnel, et les controverses liées aux questions de gouvernance telles que l'éthique des affaires, y compris la corruption et les pots-de-vin.

d) la question de la diversité des genres du conseil d'administration a été prise en compte essentiellement dans la responsabilité actionnariale, en votant contre ou en engageant un dialogue avec les sociétés ne répondant pas à un minimum de 30% de diversité des genres au sein de leur conseil d'administration.

Pour les investissements en lignes directes (en obligations souveraines) :

Oui, le Compartiment a pris en considération, sur la Période de Référence, les PIN environnementale et sociale énumérées dans le tableau 1 de l'annexe I du Règlement Délégué (UE) 2022/1288.

Le premier PIN est lié à la problématique environnementale et se concentre sur l'intensité des émissions de gaz à effet de serre des pays investis. L'indicateur fait partie intégrante du modèle de durabilité des pays développé par DPAM pour ses stratégies obligations souveraines. Il est donc inclus dans le score de durabilité du pays et peut éventuellement influencer celui-ci positivement ou négativement en fonction de son niveau et son évolution par rapport aux autres pays émetteurs. Les résultats des scores de durabilité des pays sont éventuellement discutés avec les pays concernés selon la politique d'engagement de DPAM (Engagement policy) via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/engagement-policy-enBE>.

Le second PIN est lié à la problématique sociale et se concentre sur les questions de violations sociales. Le modèle de durabilité du pays observe plusieurs indicateurs sur cette question tels que le respect des libertés civiles et droits politiques, le respect des droits de l'homme et le niveau de violence au sein du pays, l'engagement vis-à-vis des conventions majeures du droit du travail, la question des égalités de chance et de distribution des richesses, etc. Ces différents indicateurs sont inclus dans le score de durabilité du pays et peuvent influencer celui-ci positivement ou négativement en fonction de son niveau et son évolution par rapport aux autres pays émetteurs.

Sur la Période de Référence, un dialogue a été engagé sur les résultats des scores de durabilité avec certains pays selon la politique d'engagement de DPAM (Engagement policy) via le lien <https://www.dpaminvestments.com/documents/engagement-policy-enBE>.

Sur la Période de Référence, les équipes de gestion ont conduit un certain nombre de dialogues engagés avec les différents intervenants d'émissions de dettes souveraines. Ces dialogues ont permis de vérifier avec les intervenants les points d'attention des politiques gouvernementales notamment en matière environnementale et/ou sociale.

Le détail des dialogues engagés avec les pays comme avec les entreprises fait l'objet d'un rapport annuel publié au premier trimestre 2024 sur le site de DPAM (<https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html>).



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : 31/12/2023

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
3/4 BBVA JUN25 REGS 04.06.2025	Activités financières et d'assurance	4.27	Espagne
1/4 LEASEPLAN FEB26 23.02.2026	Activités de services administratifs et de soutien	4.12	Pays-Bas
THERMO FISHER SCIENTIFIC 3.200% 21-JAN-2026	Industrie manufacturière	3.41	Etats-Unis
3.375% SCHNEIDER EL APR25 06.04.2025	Industrie manufacturière	3.39	Etats-Unis
KBC GROUP NV 2.875% 29-JUN-2024	Activités financières et d'assurance	3.33	Belgique
2 7/8ANHEUSER-BUSCH SEP24 25.09.2024	Industrie manufacturière	3.31	Belgique
SOCIETE GENERALE SA 1.500% 30-MAY-2025	Activités financières et d'assurance	3.30	France
KELLOGG CO 1% 17/05/2024	Industrie manufacturière	3.29	Etats-Unis
1/2 UNILEVER APR24 29.04.2024	Activités financières et d'assurance	3.28	Royaume-Uni
UNICREDITO ITALIANO SPA 2.125% 24/10/2026	Activités financières et d'assurance	3.24	Italie

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
1 1/4 GOLDMAN SACHS MAY25 01.05.2025	Activités financières et d'assurance	3.23	Etats-Unis
1% BPCE APR25 01.04.2025	Activités financières et d'assurance	3.23	France
LLOYDS BANKING FRN 19-121125	Activités financières et d'assurance	3.21	Royaume-Uni
CREDIT AGRICOLE SA 1.000% 22-APR-2026	Activités financières et d'assurance	3.21	France
1 1/2 BNP NOV25 17.11.2025	Activités financières et d'assurance	3.21	France



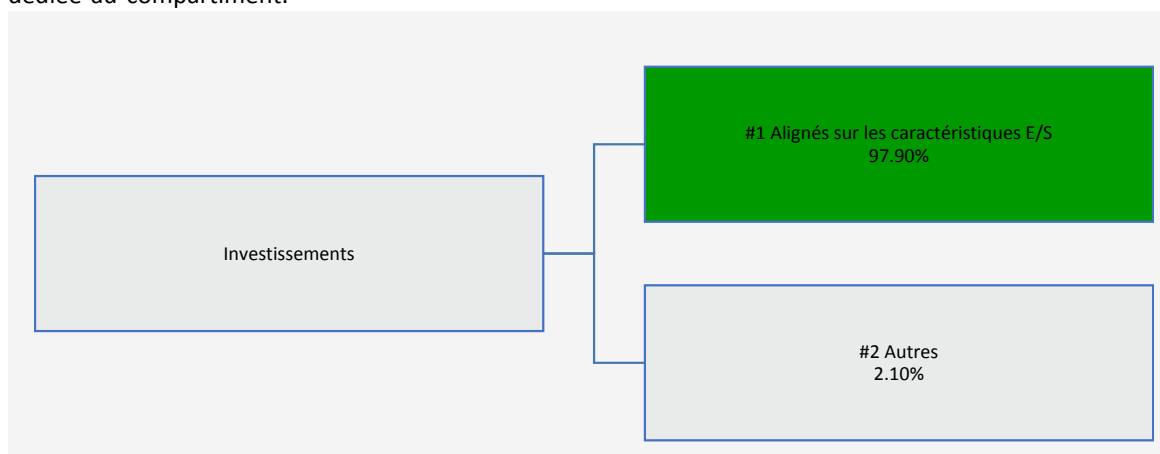
Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

● Quelle était l'allocation des actifs ?

Par l'application de la stratégie d'investissement décrite ci-dessus, le Compartiment a investi 97.9 % de ses actifs dans des titres satisfaisant aux caractéristiques environnementales et sociales dont il fait la promotion (dans le tableau désigné par « #1 Alignés sur les caractéristiques E/S »).

En cas où l'allocation des actifs prévue dans le prospectus n'a pas été respectée à un moment donné au cours de la Période de Référence, ceci sera mentionné dans la partie spécifique du rapport annuel dédiée au compartiment.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Secteur	Sous-Secteur	% d'actifs
Activités financières et d'assurance	Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite	57.78
Activités de services administratifs et de soutien	Activités de location et location-bail	6.31
Industrie manufacturière	Industries alimentaires	5.52
Industrie manufacturière	Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques	3.41
Industrie manufacturière	Fabrication d'équipements électriques	3.39

Secteur	Sous-Secteur	% d'actifs
Industrie manufacturière	Fabrication de boissons	3.31
Activités financières et d'assurance	Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance	3.23
Activités immobilières	Activités immobilières	3.21
Industrie manufacturière	Autres industries manufacturières	3.13
Industrie manufacturière	Industrie de l'habillement	2.26
Information et communication	Télécommunications	2.22
Santé humaine et action sociale	Action sociale sans hébergement	2.13
Industrie manufacturière	Fabrication d'autres matériels de transport	2.00
Liquidités	Liquidités	2.10



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pas d'application

- **Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE ¹ ?**

Oui :

Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire

Non

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l'énergie **nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

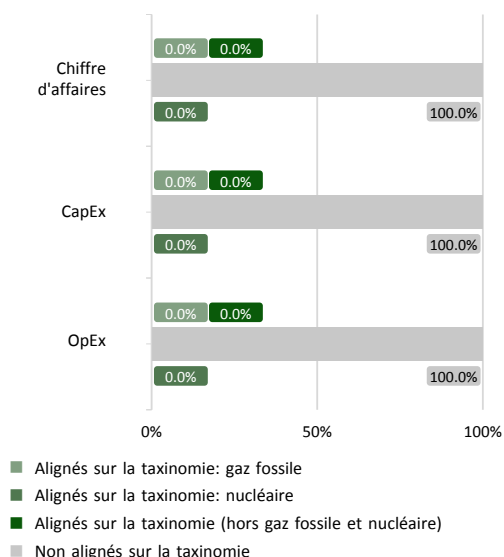
¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la Taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique ("atténuation du changement climatique") et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la Taxinomie de l'UE - voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage:

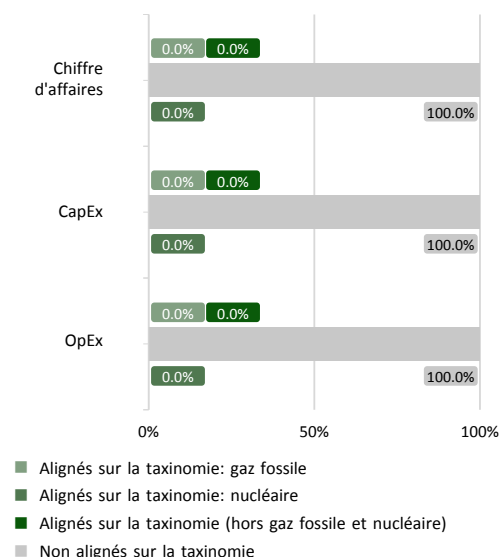
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier investit, pour une transition vers une économie verte par exemple;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, dont obligations souveraines*



2. Alignement des investissements sur la taxinomie, hors obligations souveraines*



Ce graphique représente 100% des investissements totaux.

*Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Les activités habilitantes permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

● **Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Pas d'application

Les activités transitoires sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

● **Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

Pas d'application



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pas d'application



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Pas d'application



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les screenings ESG contraignants effectués conformément à la stratégie d'investissement décrite ci-dessus sont appliqués à l'ensemble du Compartiment, à l'exclusion des :

- Liquidités (à l'exclusion des bonds de trésorerie)
- Instruments dérivés
- Organismes de placement collectif
- Emetteurs ne rapportant pas l'information suffisante ou étant insuffisamment couverts par la recherche ESG pour juger de ses caractéristiques environnementales et/ou sociales.

Le Compartiment pourra investir ou détenir ces types d'actifs dans un but de réalisation des objectifs d'investissement, de diversification du portefeuille, de gestion de liquidité ainsi que dans un but de couverture des risques.

Sur la Période de Référence, à des fins de gestion des liquidités, le Compartiment a été exposé à 2.1% de liquidités. Il n'existe aucune garantie environnementale ou sociale minimale sur ces investissements.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Pour les investissements en lignes directes (en actions ou obligations de sociétés) :

Sur une base trimestrielle, un screening normatif a été établi sur base de la conformité aux normes mondiales (« Global Standards »).

Ensuite, les sociétés répondant aux seuils tels que définis dans les activités exclues par la politique d'investissement responsable ont été écartées.

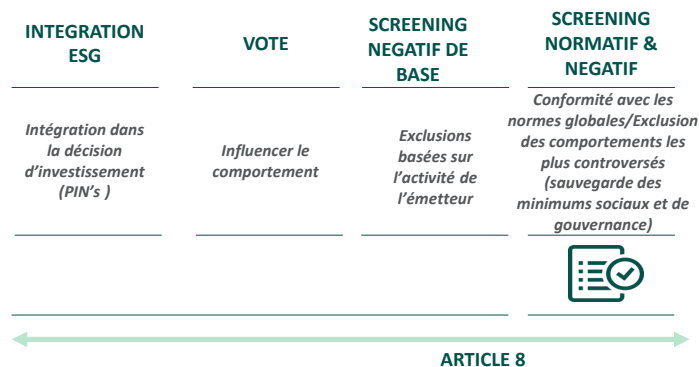
Sur une base trimestrielle, l'exposition aux controverses des sociétés de l'univers d'investissement a été analysée afin d'écartier les controverses les plus sévères sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance.

A partir de cet univers éligible défini, les équipes de recherche et de gestion ont appliqué leur expertise pour sélectionner les titres en portefeuille sur base d'une analyse fondamentale approfondie, comprenant également un axe d'analyse poussée sur les différents critères environnementaux, sociaux et de gouvernance pertinents pour le secteur d'activité.

Pour les investissements en lignes directes (en obligations souveraines) :

Le Compartiment n'a pas investi dans les pays considérés comme ne répondant pas à un minimum de requis démocratiques. Pour déterminer si un pays ne respecte pas ce minimum de requis le Gestionnaire a appliqué une méthodologie qui est principalement basée sur les classifications du International NGO Freedom House (« pas libre ») et The Economist Intelligence Unit (« régime autoritaire »). La liste des pays a été revue semestriellement et fournie à la gestion via les systèmes de gestion de sorte qu'elle n'a pas pu donner d'ordre de transaction sur les papiers émis par ces pays exclus.

Les étapes du processus d'investissement sont schématisées ci-après :



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pas d'application

- **En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?**

Pas d'application

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

Pas d'application

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

Pas d'application

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

Pas d'application

Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

27. INFORMATIONS SUR LE COMPARTIMENT DPAM B EQUITIES JAPAN ESG LEADERS INDEX

27.1. RAPPORT DE GESTION

27.1.1. Date de lancement du compartiment et prix de souscription des actions

Jour de souscription initiale : 21 août 2023.

Prix de souscription initiale : 100 EUR.

27.1.2. Cotation en bourse

Les actions du compartiment ne sont pas cotées en bourse.

27.1.3. Objectif et lignes de force de la politique de placement

Objectif

L'objectif est de procurer à ses actionnaires un rendement global aussi élevé que possible, l'accent étant mis sur les investissements en actions japonaises.

Le Compartiment est un fonds de type « tracker » dont l'objectif est de répliquer, de manière physique et non synthétique, la performance dite « Net Dividends Reinvested » de l'indice capi-pondéré 39MSCI Japan ESG Leaders en Euro.

Il s'agit d'un compartiment géré passivement ce qui signifie que le gestionnaire de portefeuille a pour objectif de reproduire la performance d'un benchmark.

Politique de placement

Le compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales au sens de l'article 8 du Règlement SFDR 2019/2088.

27.1.4. Indice et benchmark

Indice MSCI Japan ESG Leaders Net Total Return. Ce benchmark est utilisé dans le cadre de la gestion du compartiment.

De plus amples informations à propos de l'Indice, de sa composition, de son calcul et des règles régissant son examen périodique et son rééquilibrage, ainsi que sur la méthodologie générale des indices MSCI, sont disponibles sur le site www.msci.com.

La performance de l'indice de référence est calculée en réinvestissant les dividendes nets (Net Return).

MSCI Inc est inscrit au registre tenu par l'ESMA (European Securities and Markets Authority).

Le tracking error (erreur de suivi) par rapport au benchmark de référence est de l'ordre de 1,50%.

27.1.5. Politique suivie pendant l'exercice

L'indice de référence du compartiment DPAM B Equities Japan ESG Leaders Index est le MSCI Japan ESG Leaders Net DTR Index. L'indice MSCI Japan ESG Leaders Net DTR, dividendes nets réinvestis, couvre le Japon et est établi par MSCI.

L'indice comptait 117 positions en fin d'année. La valeur de l'indice peut être consultée sur le site web de MSCI, www.msci.com/end-of-day-data-search. La composition de ses indices peut être consultée sur le site web de MSCI, www.msci.com/constituents.

L'objectif du fonds est de reproduire physiquement et intégralement la composition de l'indice sous-jacent. L'utilisation de futures sur l'indice Nikkei 225 a complété les positions en actions et a permis d'être pleinement investi à travers un instrument liquide sans perturber la structure du portefeuille lors des émissions et des remboursements quotidiens. L'indice Nikkei 225 présente une bonne corrélation avec l'indice MSCI Japan ESG Leaders Net DTR. Les résultats obtenus sur ces futures sont donc proches de ceux qui auraient été obtenus directement en titres.

Au cours de l'année, le compartiment a suivi de près l'évolution de l'indice.

27.1.6. Politique future

Le compartiment DPAM B Equities Japan ESG Leaders Index, dont la vocation est d'être représentatif du marché japonais, poursuivra sa politique d'investissement basée sur une large diversification sectorielle avec pour référence l'indice DPAM B Equities Japan ESG Leaders Index publié par MSCI.

27.1.7. Indicateur synthétique de risque

L'indicateur synthétique de risque donne une indication du risque lié à l'investissement dans un compartiment. Il situe ce risque sur une échelle allant de un (risque le plus faible) à sept (risque le plus élevé).

Profil de risque et de rendement : 4.

27.2. BILAN

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 1: Schéma du bilan			
TOTAL ACTIF NET		84.684.416,43	
I.	Actifs immobilisés		
A.	Frais d'établissement et d'organisation		
B.	Immobilisations incorporelles		
C.	Immobilisations corporelles		
II.	Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers dérivés	84.459.661,77	
A.	Obligations et autres titres de créance		
B.	Instruments du marché monétaire		
C.	Actions et autres valeurs assimilables à des actions	84.459.661,77	
a.	Actions	84.459.661,77	
D.	Autres valeurs mobilières		
E.	OPC à nombre variable de parts		
F.	Instruments financiers dérivés		
III.	Créances et dettes à plus d'un an		
A.	Créances		
B.	Dettes		
IV.	Créances et dettes à un an au plus	-9.264,05	
A.	Créances	229.643,55	
a.	Montants à recevoir	163.718,48	
d.	Autres	65.925,07	
B.	Dettes	-238.907,60	
a.	Montants à payer (-)	-167.287,60	
c.	Emprunts (-)	-10.954,46	
e.	Autres (-)	-60.665,54	
V.	Dépôts et liquidités	234.018,71	
A.	Avoirs bancaires à vue	234.018,71	
B.	Avoirs bancaires à terme		
C.	Autres		
VI.	Comptes de régularisation		
A.	Charges à reporter		
B.	Produits acquis		
C.	Charges à imputer (-)		
D.	Produits à reporter (-)		
TOTAL CAPITAUX PROPRES		84.684.416,43	
A.	Capital	78.358.901,66	
B.	Participations au résultat	-22.177,18	
C.	Résultat reporté		
D.	Résultat de l'exercice	6.347.691,95	

DPAM B
EQUITIES JAPAN ESG LEADERS INDEX

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 2: Postes Hors Bilan			
Postes hors bilan		214.880,93	
I.	Sûretés réelles (+/-)		
A.	Collatéral (+/-)		
B.	Autres sûretés réelles		
II.	Valeurs sous-jacentes des contrats d'option et des warrants (+)		
A.	Contrats d'option et warrants achetés		
B.	Contrats d'option et warrants vendus		
III.	Montants notionnels des contrats à terme (+)	214.880,93	
A.	Contrats à terme achetés	214.880,93	
B.	Contrats à terme vendus		
IV.	Montants notionnels des contrats de swap (+)		
A.	Contrats de swap achetés		
B.	Contrats de swap vendus		
V.	Montants notionnels d'autres instruments financiers dérivés (+)		
A.	Contrats achetés		
B.	Contrats vendus		
VI.	Montants non appelés sur actions		
VII.	Engagements de revente résultant de cessions-rétrocessions		
VIII.	Engagements de rachat résultant de cessions-rétrocessions		
IX.	Instruments financiers prêtés		

27.3. COMPTE DE RÉSULTATS

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 3: Schéma du compte de résultats			
I. Réductions de valeur, moins-values et plus-values			
A.	Obligations et autres titres de créance		
B.	Instruments du marché monétaire		
C.	Actions et autres valeurs assimilables à des actions	6.180.751,26	
a.	Actions	6.180.751,26	
	Gain réalisé	262.833,11	
	Perte réalisée	-111.806,89	
	Gain/Perte non-réalisé	6.029.725,04	
D.	Autres valeurs mobilières		
E.	OPC à nombre variable de parts		
F.	Instruments financiers dérivés	33.538,50	
I.	Sur indices financiers	33.538,50	
ii.	Contrats à terme	33.538,50	
	Gain /Perte réalisée	33.987,99	
	Gain /Perte non-réalisée	-449,49	
G.	Créances, dépôts, liquidités et dettes		
H.	Positions et opérations de change	-481.334,09	
b.	Autres positions et opérations de change	-481.334,09	
iv.	Autres	-481.334,09	
	Gain /Perte réalisée	-481.334,09	
II. Produits et charges des placements		757.433,36	
A.	Dividendes	842.062,57	
B.	Intérêts (+/-)	1.452,77	
b.	Dépôts et liquidités	1.452,77	
	Intérêts d'emprunts (-)	-288,76	
	Contrats de swap (+/-)		
	Précomptes mobiliers (-)	-85.793,22	
	D'origine étrangère	-85.793,22	
F.	Autres produits provenant des placements		
III. Autres produits		15.508,69	
A.	Indemnité destinée à couvrir les frais d'acquisition et de réalisation des actifs, à décourager les sorties et à couvrir les frais de livraison	15.508,69	
B.	Autres		
IV. Coûts d'exploitation		-158.205,77	
A.	Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-)	-66.751,32	
B.	Charges financières (-)	-73,05	
C.	Rémunération due au dépositaire (-)	-16.912,82	
D.	Rémunération due au gestionnaire (-)	-63.412,18	
a.	Gestion financière	-49.911,64	
	Classe F (Cap)	-1.630,65	
	Classe J (Cap)	-40.092,18	
	Classe N (Cap)	-8.188,81	
b.	Gestion administrative et comptable	-13.500,54	
E.	Frais administratifs (-)	-4.279,54	
F.	Frais d'établissement et d'organisation (-)	-7,03	
G.	Rémunérations, charges sociales et pensions (-)	-54,01	
H.	Services et biens divers (-)	-4.935,77	
I.	Amortissements et provisions pour risques et charges (-)		
J.	Taxes	-185,84	
	Classe F (Cap)	-169,82	
	Classe N (Cap)	-16,02	
K.	Autres charges (-)	-1.594,21	
Produits et charges de l'exercice (du semestre)			
Sous-total II+III+IV		614.736,28	
V.	Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultat	6.347.691,95	
VI.	Impôts sur le résultat		
VII.	Résultat de l'exercice	6.347.691,95	

DPAM B
EQUITIES JAPAN ESG LEADERS INDEX

		31 décembre 2023 EUR	31 décembre 2022 EUR
Section 4: Affectation et prélèvements			
I.	Bénéfice (Pertes) à affecter	6.325.514,77	
a.	Bénéfice reporté (Perte reportée) de la période précédente		
b.	Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	6.347.691,95	
c.	Participations au résultat perçues (participations au résultat versées)	-22.177,18	
II.	(Affectations au) Prélèvements sur le capital		
III.	(Bénéfice à reporter) Perte à reporter	-6.325.514,77	
IV.	(Distribution des dividendes)		

27.4. COMPOSITION DES ACTIFS

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs							
<u>Actions</u>							
Japon							
ADVANTEST	35.700	JPY	4.797	1.099.653,22		1,30%	1,30%
AEON	30.900	JPY	3.151	625.208,25		0,74%	0,74%
AJINOMOTO	20.500	JPY	5.440	716.094,89		0,85%	0,85%
ANA HDLG	7.000	JPY	3.060	137.542,62		0,16%	0,16%
ASAHI KASEI	60.000	JPY	1.039	400.299,10		0,47%	0,47%
ASTELLAS PHARMA	83.900	JPY	1.686	908.316,80		1,08%	1,07%
AZBIL CORP	5.800	JPY	4.666	173.776,30		0,21%	0,21%
BRIDGESTONE	26.500	JPY	5.840	993.748,62		1,18%	1,17%
BROTHER INDUSTRIES	10.300	JPY	2.250	148.844,93		0,18%	0,18%
DAIFUKU	15.000	JPY	2.852	274.748,12		0,33%	0,32%
DAIICHI SANKYO CO	86.400	JPY	3.872	2.148.161,39		2,54%	2,54%
DAIKIN	12.300	JPY	22.985	1.815.379,54		2,15%	2,14%
DAI NIPPON PRINTING	10.700	JPY	4.173	286.714,71		0,34%	0,34%
DAIWA HOUSE	27.200	JPY	4.272	746.135,95		0,88%	0,88%
DAIWA SECURITIES	64.400	JPY	949	392.478,31		0,46%	0,46%
EISAI	11.700	JPY	7.052	529.804,91		0,63%	0,63%
FANUC CORP	44.100	JPY	4.147	1.174.330,77		1,39%	1,39%
FAST RETAILING	8.200	JPY	34.990	1.842.364,73		2,18%	2,18%
FUJI ELECTRIC CO	6.200	JPY	6.069	241.616,53		0,29%	0,29%
FUJIFILM HOLDINGS C	17.400	JPY	8.473	946.682,33		1,12%	1,12%
FUJITSU LTD	8.200	JPY	21.275	1.120.214,62		1,33%	1,32%
HANKYU HANSHIN HDLG	11.200	JPY	4.489	322.838,59		0,38%	0,38%
HIROSE	1.500	JPY	15.965	153.772,26		0,18%	0,18%
HITACHI CONST MACH	4.800	JPY	3.727	114.873,13		0,14%	0,14%
HITACHI LTD	43.300	JPY	10.170	2.827.656,60		3,35%	3,34%
HOYA	16.500	JPY	17.625	1.867.372,19		2,21%	2,21%
HULIC CO LTD	18.800	JPY	1.476	178.241,62		0,21%	0,21%
IBIDEN	5.500	JPY	7.815	276.000,26		0,33%	0,33%
INPEX	44.800	JPY	1.904	547.869,10		0,65%	0,65%
ISUZU MOTORS LTD	28.000	JPY	1.816	326.506,40		0,39%	0,39%
IT HOLDINGS	10.900	JPY	3.107	217.463,10		0,26%	0,26%
ITOCHU	55.400	JPY	5.767	2.051.528,40		2,43%	2,42%
JFE HOLDINGS	28.000	JPY	2.188	393.299,97		0,47%	0,46%
JSR	7.800	JPY	4.020	201.343,90		0,24%	0,24%
KAO	21.700	JPY	5.800	808.175,25		0,96%	0,95%
KDDI	69.800	JPY	4.486	2.010.631,62		2,38%	2,37%
KIKKOMAN	6.600	JPY	8.634	365.909,59		0,43%	0,43%
KOMATSU	42.900	JPY	3.688	1.015.935,23		1,20%	1,20%
KUBOTA	46.500	JPY	2.122	633.750,72		0,75%	0,75%
KYOWA HAKKO KIRIN	13.500	JPY	2.370	205.447,06		0,24%	0,24%
LY CORPORATION	128.300	JPY	500	411.674,36		0,49%	0,49%
MARUBENI	66.400	JPY	2.228	950.163,92		1,12%	1,12%
MATSUMOTOKIYOSHI	16.500	JPY	2.497	264.557,64		0,31%	0,31%
MAZDA MOTOR CORP	27.400	JPY	1.524	268.046,93		0,32%	0,32%
MCDONALD S HOLDINGS	4.500	JPY	6.110	176.551,55		0,21%	0,21%
MEIJI HOLDINGS	10.900	JPY	3.349	234.401,00		0,28%	0,28%
mitsubishi chemica	58.400	JPY	864	323.999,55		0,38%	0,38%
MITSUBISHI ESTATE	52.100	JPY	1.943	650.022,43		0,77%	0,77%
MITSUI CHEMICALS	7.600	JPY	4.182	204.087,04		0,24%	0,24%
MITSUI FUDOSAN	41.300	JPY	3.458	917.049,67		1,09%	1,08%
MIZUHO FINANCIAL	112.300	JPY	2.412	1.739.662,07		2,06%	2,05%
MS AND AD INSUR GRP	20.100	JPY	5.546	715.803,37		0,85%	0,85%
NEC	11.300	JPY	8.350	605.874,59		0,72%	0,72%
NINTENDO	48.400	JPY	7.359	2.287.083,29		2,71%	2,70%
NIPPON EXPRESS HLD	3.200	JPY	8.014	164.671,00		0,19%	0,19%
NIPPON PAINT	45.500	JPY	1.140	333.068,89		0,39%	0,39%
NISSIN FOOD	3.100	JPY	14.763	293.869,24		0,35%	0,35%
NITORI HOLDINGS	3.900	JPY	18.880	472.807,56		0,56%	0,56%
NITTO	6.800	JPY	10.550	460.658,61		0,55%	0,54%
NOMURA	137.800	JPY	638	564.265,44		0,67%	0,67%

DPAM B
EQUITIES JAPAN ESG LEADERS INDEX

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
NOMURA REAL ESTATE	5.900	JPY	3.709	140.516,29		0,17%	0,17%
NOMURA RESEARCH	18.500	JPY	4.101	487.168,63		0,58%	0,58%
NP PROLOGIS REIT	100	JPY	271.400	174.272,02		0,21%	0,21%
NTT DATA CORP	30.600	JPY	1.999	392.782,42		0,47%	0,46%
OMRON	8.500	JPY	6.583	359.302,80		0,43%	0,42%
ONO PHARMACEUTICAL	18.600	JPY	2.516	300.497,87		0,36%	0,35%
OPEN HOUSE GROUP	3.500	JPY	4.183	94.009,93		0,11%	0,11%
ORIENTAL LAND	50.800	JPY	5.251	1.712.866,62		2,03%	2,02%
ORIX	54.200	JPY	2.656	924.368,58		1,09%	1,09%
OSAKA GAS	18.400	JPY	2.945	347.953,28		0,41%	0,41%
PANASONIC HOLDINGS	102.500	JPY	1.396	919.142,02		1,09%	1,09%
PAN PACIFIC INTL	18.200	JPY	3.364	393.138,15		0,47%	0,46%
RAKUTEN GROUP INC	66.800	JPY	628	269.372,91		0,32%	0,32%
RECRUIT HLDG	67.100	JPY	5.963	2.569.242,79		3,04%	3,03%
RENESAS ELECT CORP	68.500	JPY	2.549	1.121.187,44		1,33%	1,32%
RICOH	27.400	JPY	1.083	190.544,68		0,23%	0,23%
SCSK CORP	6.800	JPY	2.796	122.085,45		0,14%	0,14%
SECOM	9.600	JPY	10.155	625.992,28		0,74%	0,74%
SEIKO EPSON CORP	12.600	JPY	2.110	170.755,11		0,20%	0,20%
SEKISUI CHEMICAL	17.900	JPY	2.032	233.615,36		0,28%	0,28%
SEKISUI HOUSE	29.000	JPY	3.132	583.226,93		0,69%	0,69%
SEVEN-I HOLDINGS	35.000	JPY	5.595	1.257.436,18		1,49%	1,48%
SG HOLDINGS CO. LTD.	14.100	JPY	2.024	183.251,46		0,22%	0,22%
SHARP CORPORATION	14.000	JPY	1.006	90.391,57		0,11%	0,11%
SHIMADZU	10.700	JPY	3.942	270.843,37		0,32%	0,32%
SHIMIZU	27.500	JPY	937	165.388,25		0,20%	0,20%
SHIN ETSU	85.500	JPY	5.917	3.248.519,67		3,85%	3,84%
SHIONOGI	12.500	JPY	6.798	545.643,50		0,65%	0,64%
SOFTBANK	134.500	JPY	1.760	1.519.600,30		1,80%	1,79%
SOMPO HOLDINGS INC	14.000	JPY	6.896	619.930,64		0,73%	0,73%
SONY GROUP CORP	59.000	JPY	13.410	5.080.408,17		6,02%	6,00%
S TOMO MITSUI	59.300	JPY	6.880	2.619.756,63		3,10%	3,09%
SUMITOMO CHEMICAL	61.300	JPY	344	135.405,63		0,16%	0,16%
SUMITOMO ELECTRIC	32.500	JPY	1.796	374.702,50		0,44%	0,44%
SUMITOMO METAL	12.000	JPY	4.246	327.174,20		0,39%	0,39%
SUMITOMO MITSUI T H	15.800	JPY	5.412	549.076,29		0,65%	0,65%
SUNTORY BF	7.000	JPY	4.650	209.010,84		0,25%	0,25%
SYSMEX CORP	8.100	JPY	7.858	408.709,62		0,48%	0,48%
T D HOLDINGS INC	24.000	JPY	2.240	345.282,05		0,41%	0,41%
TDK	17.900	JPY	6.717	772.051,37		0,91%	0,91%
TERUMO CORP	31.300	JPY	4.622	928.949,48		1,10%	1,10%
TOBU RAILWAY	9.200	JPY	3.789	223.836,16		0,27%	0,26%
TOKIO MARINE HLDGS	84.200	JPY	3.529	1.908.014,04		2,26%	2,25%
TOKYO ELECTRON.	22.200	JPY	25.255	3.600.129,84		4,26%	4,25%
TOKYO GAS RG	16.700	JPY	3.238	347.225,12		0,41%	0,41%
TOKYU CORP	22.800	JPY	1.721	251.961,12		0,30%	0,30%
TORAY	62.500	JPY	733	294.212,45		0,35%	0,35%
TOTO LTD	6.800	JPY	3.713	162.125,63		0,19%	0,19%
UNI CHARM	18.700	JPY	5.098	612.151,97		0,72%	0,72%
USS	9.000	JPY	2.836	163.895,32		0,19%	0,19%
WEST JAPAN RAILWAY	10.700	JPY	5.881	404.066,43		0,48%	0,48%
YAMAHA	5.600	JPY	3.257	117.117,99		0,14%	0,14%
YAMAHA MOTOR CO	14.400	JPY	3.778	349.381,36		0,41%	0,41%
YAMATO	12.500	JPY	2.606	209.131,24		0,25%	0,25%
YASKAWA ELEC	11.600	JPY	5.890	438.723,70		0,52%	0,52%
YOKOGAWA ELECTRIC	10.100	JPY	2.689	174.393,38		0,21%	0,21%
ZOZO INC	6.900	JPY	3.175	140.672,96		0,17%	0,17%
				84.459.661,77		100,00%	99,73%
<i>Total - Actions</i>				<u>84.459.661,77</u>		<u>100,00%</u>	<u>99,73%</u>
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs				84.459.661,77		100,00%	99,73%
Total - portefeuille				84.459.661,77		100,00%	99,73%
Collatéral				0,00			0,00%

DPAM B
EQUITIES JAPAN ESG LEADERS INDEX

Dénomination	Quantité au 31 décembre 2023	Devise	Cours en devise	Evaluation EUR	% détenu par l'OPC	% porte- feuille	% actif net
Dépôts et Liquidités							
Avoirs bancaires à vue							
Banque Degroof Petercam		EUR		233.503,35			0,28%
Banque Degroof Petercam interests		EUR		515,36			0,00%
Total - Avoirs bancaires à vue				234.018,71			0,28%
Total - Dépôts et Liquidités				234.018,71			0,28%
Créances et dettes diverses				-9.264,05			-0,01%
Autres				0,00			0,00%
Actif Net Total				84.684.416,43			100,00%

27.5. RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE-TITRES

Par pays	% Portefeuille
JAPON	100,00%
Total	100,00%

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'entité en charge de la gestion administrative et comptable. Elles ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a orienté la sélection d'actifs.

27.6. RÉPARTITION ÉCONOMIQUE DU PORTEFEUILLE-TITRES

Par secteur	% Portefeuille
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	17,57%
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	15,54%
PHARMACIE - COSMETIQUE	8,51%
PRODUITS CHIMIQUES	6,49%
IT & INTERNET	6,03%
CONSTRUCTION MECANIQUE	5,95%
TELECOMMUNICATIONS	4,90%
INFORMATIQUE - REPRODUCTION	4,47%
BANQUES	3,62%
SOCIETES DIVERSIFIEES	3,55%
DISTRIBUTION	3,13%
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	2,80%
COMPAGNIES D'ASSURANCE	2,26%
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	2,24%
IMMOBILIER	2,17%
LOISIRS & TOURISME	2,03%
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	1,81%
VEHICULES ROUTIERS	1,61%
PNEUS & CAOUTCHOUC	1,18%
PHOTO & OPTIQUE	1,12%
SOURCES D'ENERGIE	0,82%
TRANSPORT & CIRCULATION	0,74%
PRODUCTIONS INDUSTRIELLES INTERMEDIAIRES	0,39%
TRANSPORTS AERIENS	0,38%
DIFFUSION & EDITION	0,34%
TEXTILE & HABILLEMENT	0,21%
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	0,14%
TOTAL	100,00%

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'entité en charge de la gestion administrative et comptable. Elles ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a orienté la sélection d'actifs.

27.7. CHANGEMENT DANS LA COMPOSITION DES ACTIFS EN EUR

	1er semestre	2e semestre	Total
Achats	0,00	82.927.356,88	82.927.356,88
Ventes	0,00	4.648.446,37	4.648.446,37
Total 1	0,00	87.575.803,25	87.575.803,25
Souscriptions	0,00	89.733.699,80	89.733.699,80
Remboursements	0,00	11.381.466,63	11.381.466,63
Total 2	0,00	101.115.166,43	101.115.166,43
Moyenne de référence de l'actif net total	0,00	0,00	0,00
Taux de rotation	0,00%	0,00%	0,00%

Le taux de rotation montre en pourcentage la moyenne annuelle des transactions. Un chiffre proche de 0% montre que les transactions portant, selon le cas, sur les valeurs mobilières ou sur les actifs, à l'exception des dépôts et liquidités, ont été réalisées, durant une période déterminée, en fonction uniquement des souscriptions et des remboursements. Un pourcentage négatif indique que les souscriptions et les remboursements n'ont donné lieu qu'à un nombre limité de transactions ou, le cas échéant, à aucune transaction dans le portefeuille.

La liste détaillée des transactions qui ont eu lieu pendant l'exercice peut être consultée sans frais auprès de Banque Degroof Petercam S.A. ayant son siège Rue de l'Industrie 44 - B-1040 Bruxelles qui assure le service financier.

**27.8. MONTANT DES ENGAGEMENTS RELATIFS AUX POSITIONS SUR
INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS**

Engagements sur futures

Dénomination	Devises	En devises	En EUR	Lot-size
NIKKEI 225 FUTURE MARS	JPY	33.464.170	214.880,93	1.000,00

27.9. EVOLUTION DES SOUSCRIPTIONS, DES REMBOURSEMENTS ET DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE

Evolution du nombre d'actions en circulation									
Classe	31 décembre 2021			31 décembre 2022			31 décembre 2023		
	Souscrites	Remboursées	Fin de période	Souscrites	Remboursées	Fin de période	Souscrites	Remboursées	Fin de période
F			0,00	0,00	0,00	0,00	73.907,00	52.040,00	21.867,00
J			0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00	206,00	2.754,00
N			0,00	0,00	0,00	0,00	80.182,00	5.949,00	74.233,00
TOTAL			0,00			0,00			98.854,00

Montants payés et reçus par l'OPC						
EUR						
Classe	31 décembre 2021		31 décembre 2022		31 décembre 2023	
	Souscrites	Remboursées	Souscrites	Remboursées	Souscrites	Remboursées
F			0,00	0,00	7.494.935,91	5.341.261,40
J			0,00	0,00	74.190.796,79	5.419.569,10
N			0,00	0,00	8.047.967,10	620.636,13
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	89.733.699,80	11.381.466,63

Valeur nette d'inventaire						
EUR						
Classe	31 décembre 2021		31 décembre 2022		31 décembre 2023	
	du compartiment	d'une action	du compartiment	d'une action	du compartiment	d'une action
F		0,00		0,00		107,86
J		0,00	0,00	0,00	84.684.416,43	26.985,36
N		0,00		0,00		107,88
TOTAL			0,00		84.684.416,43	

A la date de publication du présent rapport, la valeur nette d'inventaire par action est publiée sur les sites suivants: <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html> et www.beama.be. Cette information est également disponible aux guichets du service financier.

27.10. PERFORMANCES

Il s'agit de chiffres du passé qui ne constituent pas un indicateur de performance future. Ces chiffres ne tiennent pas compte d'éventuelles restructurations.

Les rendements sont arrêtés à la fin de l'exercice comptable.

Par rendement annuel, il faut entendre le rendement absolu obtenu sur une année.

Le calcul de performance des parts de capitalisation est calculé de manière similaire aux parts de distribution. Seules les performances (sous forme de diagrammes en bâtons) de la classe B sont affichées dans le présent rapport. Les performances des autres classes d'actions peuvent différer notamment en fonction des frais propres à chacune d'entre elles (frais de gestion, frais de couverture de change, taxe d'abonnement...). Les informations relatives aux performances passées de toutes les classes d'actions sont publiées sur le site <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html> (onglet « Vue d'ensemble »).

Tableau des performances historiques du benchmark (rendements actuariels) :

Le compartiment utilise l'indice suivant comme benchmark : MSCI Japan ESG Leaders Net Total Return.

Classe F

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe F					21/08/2023	7,86 % (en EUR)

Classe J

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe J					21/08/2023	7,94 % (en EUR)

Classe N

Tableau des performances historiques (rendements actuariels) :

	Rendements moyens cumulés sur				Depuis le	
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Année	Valeur
Classe N					21/08/2023	7,88 % (en EUR)

27.11. FRAIS

Frais récurrents

- Classe F - BE6344905383 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,47%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,34%

- Classe J - BE6344907405 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,31%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,34%

- Classe N - BE6344909427 :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ce sont les frais de gestion du portefeuille du compartiment, comprenant les frais du fournisseur de service et de fonctionnement du compartiment. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	0,45%
Coûts de transaction	Ce sont les frais d'achat et de vente des investissements détenus par le compartiment. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors d'un achat et/ou d'une vente d'investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité achetée et vendue.	0,34%

27.12. NOTES AUX ETATS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

27.12.1. Transparence en matière de durabilité

Caractéristiques environnementales ou sociales

Conformément à l'article 50 du Règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022, tel que modifié, les informations relatives à la réalisation des caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce compartiment se trouvent dans les Informations périodiques telles que définies par le Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 (SFDR) et jointes au présent rapport périodique. Ces informations périodiques n'ont pas fait l'objet d'un contrôle du commissaire.

Déclaration concernant le Règlement Taxonomie

Le Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (le « Règlement Taxonomie») établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur le Règlement Taxonomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs du Règlement Taxonomie et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union européenne. Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

27.12.2. **Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation**

Conformément à l'article 13 et à la Section A de l'Annexe du Règlement EU 2015/2365, la SICAV doit informer les investisseurs de l'utilisation qu'elle fait des opérations de financement sur titres et des contrats d'échange sur rendement global dans le rapport annuel et le rapport semestriel.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Dénomination du produit:
DPAM B EQUITIES JAPAN ESG LEADERS INDEX

Identifiant d'entité juridique:
213800G7LZYL7YN1RT37

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Par investissement durable, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La taxinomie de l'UE est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

●● <input type="checkbox"/> Oui	●○ <input checked="" type="checkbox"/> Non
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : ___% <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : ___%	<input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S) et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de ___% d'investissements durables <input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> ayant un objectif social <input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé d'investissements durables



Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les objectifs de durabilité de ce produit financier sont atteints.

Sur la Période de Référence allant du 21/08/2023 au 31/12/2023 (ci après « Période de Référence »), le Compartiment a été géré passivement et il a visé à répliquer physiquement l'indice MSCI Japan ESG Leaders en euro (« l'Indice »).

L'Indice fournit une exposition aux sociétés japonaises de capitalisation large et moyenne dont la performance ESG est élevée par rapport à celle de leurs pairs du même secteur (« best-in-class » 50%).

Par construction de l'Indice répliqué, le Compartiment a visé à améliorer les caractéristiques environnementales et sociales comparées à l'univers de départ, à savoir l'indice parent MSCI Japan (« Indice Parent »).

En outre, le Compartiment a promu des caractéristiques environnementales et sociales à travers une méthodologie rigoureuse visant :

- à défendre les droits fondamentaux (droits humains, droit du travail, prévention de la corruption et protection de l'environnement).
- à ne pas financer les activités et comportements controversés qui pourraient affecter la réputation à long terme des investissements.
- à promouvoir les meilleures pratiques en matière environnementale, sociale et gouvernance (ESG).

Durant la Période de Référence, les produits dérivés utilisés, le cas échéant, dans un but de réalisation des objectifs d'investissement du Compartiment n'ont pas été utilisés aux fins de promouvoir les caractéristiques environnementales et/ou sociales.

● **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

Sur la Période de Référence, les indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de l'ensemble des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment ont correspondu aux restrictions d'investissement contraignantes de l'Indice qu'il vise de répliquer (certains des indicateurs sont comparés à l'Indice Parent) :

- a. Le Compartiment n'a pas été exposé à des sociétés jugées non-conformes aux normes mondiales (Global Standards) ;
- b. Le Compartiment n'a pas été exposé à des sociétés impliquées dans les activités économiques controversées, en fonction des limites d'exposition imposées par la méthodologie de construction de l'indice ;
- c. Une exposition nulle à des sociétés impliquées dans des controverses ESG très sévères ;

Les méthodologies de construction des indices sont consultables sur le site MSCI.com : <https://www.msci.com/index-methodology> (« MSCI ESG Leaders Indexes Methodology »).

D'autres informations, y inclus les méthodologies de calcul des scores ESG, de calcul niveaux de controverses sont consultables sur le site de MSCI : www.msci.com.

● **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

Pas d'application

Périodique de référence	2022	2023
Caractéristiques E/S	N.A.	99.73%

Période de référence	2022	2023
Indicateur de durabilité a.	Pas d'exposition	Pas d'exposition
Indicateur de durabilité b.	Pas d'exposition	Pas d'exposition
Indicateur de durabilité c.	Pas d'exposition	Pas d'exposition

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Pas d'application

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Pas d'application

● *Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?*

Pas d'application

● *Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ?*

Pas d'application

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Les investissements sous-jacent à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Pendant la Période de Référence, le Compartiment a pris en considération toutes les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (ci-après « PIN ») énumérées dans le tableau 1 de l'annexe I du Règlement Délégué (UE) 2022/1288.

Concrètement, les PIN ont été intégrées dans les différentes étapes de construction de l'Indice que le Compartiment réplique passivement :

1) Premièrement, en ce qui concerne les PIN environnementales :

a) le filtre de conformité aux normes mondiales (Global Standards) comprend un filtre sur la protection de l'environnement.

b) le filtre des sociétés impliquées dans des secteurs et activités économiques sujets à débats quant à leur caractère éthique et durable (entre autres : la production d'énergie nucléaire, le tabac, le charbon thermique, les pétroles et gaz non conventionnels).

c) le filtre sur le score ESG et le niveau de controverses tels que définis par MSCI comprend également les controverses liées aux questions environnementales telles que l'impact environnemental des opérations de l'entreprise (émissions, déchets, utilisation énergétique, biodiversité et consommation d'eau), l'impact environnemental sur la chaîne d'approvisionnement et l'impact des produits et services (impact carbone et environnemental).

d) le classement best-in-class qui repose sur une analyse du profil ESG basé notamment sur les PIN environnementales.

2) Deuxièmement, en ce qui concerne les PIN sociales :

a) le filtre de conformité aux normes mondiales est articulé autour des droits de l'homme, des droits du travail et de la prévention de la corruption. En outre, le filtre pour les sociétés impliquées dans la sélection des principales controverses ESG comprend les controverses liées aux questions sociales, à savoir la société et la communauté, le client et le personnel, et les controverses liées aux questions de gouvernance telles que l'éthique des affaires, y compris la corruption et les pots-de-vin.

b) le filtre d'exclusion des sociétés impliquées dans des activités controversées (entre autres : exclusion des sociétés impliqués dans les armements non-conventionnel).

c) le filtre d'exclusion des sociétés impliquées dans des controverses ESG très sévères sur des problématiques sociales.

d) le classement best-in-class qui repose sur une analyse du profil ESG basé notamment sur les PIN sociales.

L'approche et les processus sont décrits plus amplement dans les documents consultables sur le site www.msci.com.

Les méthodologies de construction des indices sont consultables sur le site <https://www.msci.com/index-methodology> (« MSCI ESG Leaders Indexes Methodology »).



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : 31/12/2023

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
SONY CORPORATION	Industrie manufacturière	6.00	Japon
TOKYO ELECTRON LTD.	Industrie manufacturière	4.25	Japon
SHIN-ETSU CHEMICAL	Industrie manufacturière	3.84	Japon
HITACHI,LTD.	Industrie manufacturière	3.34	Japon
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL	Activités financières et d'assurance	3.09	Japon
RECRUIT HOLDINGS	Activités de services administratifs et de soutien	3.03	Japon
NINTENDO	Industrie manufacturière	2.70	Japon
DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED	Industrie manufacturière	2.54	Japon
ITOCHU CORPORATION	Commerce; réparation de véhicules automobiles et de motocycles	2.42	Japon
KDDI CORPORATION	Information et communication	2.37	Japon
TOKIO MARINE HOLDINGS, INC.	Activités financières et d'assurance	2.25	Japon
HOYA CORP	Industrie manufacturière	2.21	Japon
FAST RETAILING	Commerce; réparation de véhicules automobiles et de motocycles	2.18	Japon
DAIKIN INDUSTRIES	Industrie manufacturière	2.14	Japon
MIZUHO FINANCIAL GROUP	Activités financières et d'assurance	2.05	Japon

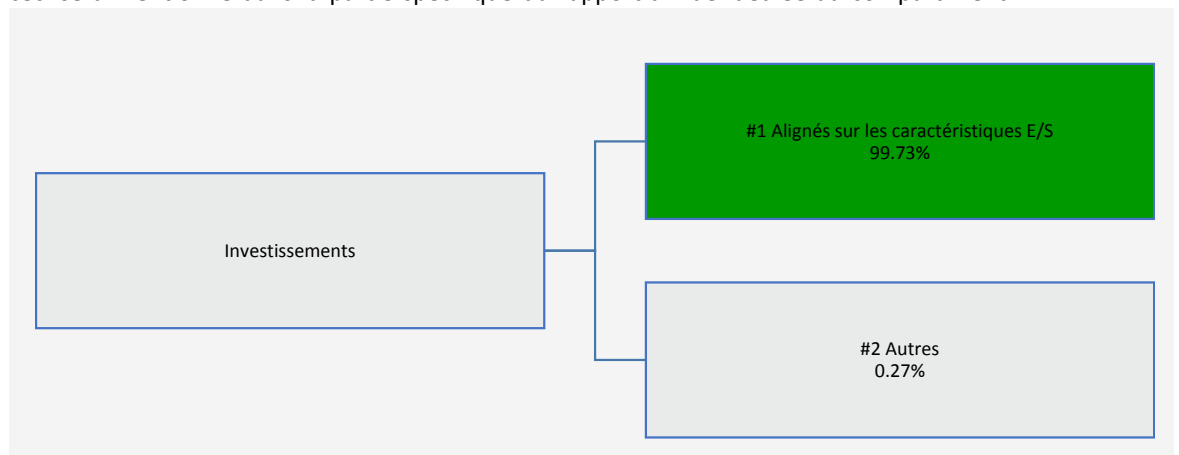


Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

● Quelle était l'allocation des actifs ?

Sur la Période de Référence, le Compartiment a investi 99.73% de ses actifs dans des titres satisfaisant aux caractéristiques environnementales et sociales dont il fait la promotion (dans le tableau désigné par « #1 Alignés sur les caractéristiques E/S »). En cas où l'allocation des actifs prévue dans le prospectus n'a pas été respectée à un moment donné au cours de la Période de Référence, ceci sera mentionné dans la partie spécifique du rapport annuel dédiée au compartiment.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

● **Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?**

Secteur	Sous-Secteur	% d'actifs
Industrie manufacturière	Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques	14.42
Industrie manufacturière	Fabrication de machines et d'équipements n.c.a.	13.95
Activités financières et d'assurance	Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite	6.89
Industrie manufacturière	Industrie chimique	6.44
Commerce; réparation de véhicules automobiles et de motocycles	Commerce de détail, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles	5.95
Industrie manufacturière	Autres industries manufacturières	5.85
Industrie manufacturière	Industrie pharmaceutique	5.48
Activités financières et d'assurance	Assurance, réassurance et caisses de retraite, à l'exclusion des assurances sociales obligatoires	4.24
Information et communication	Télécommunications	4.17
Activités immobilières	Activités immobilières	3.59
Activités de services administratifs et de soutien	Activités liées à l'emploi	3.03
Information et communication	Programmation, conseil et autres activités informatiques	2.87
Commerce; réparation de véhicules automobiles et de motocycles	Commerce de gros, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles	2.42
Arts, spectacles et activités récréatives	Activités sportives, récréatives et de loisirs	2.02
Industrie manufacturière	Industries alimentaires	1.90
Industrie manufacturière	Fabrication d'équipements électriques	1.63
Industrie manufacturière	Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique	1.45
Transports et entreposage	Transports terrestres et transport par conduites	1.42
Construction	Construction de bâtiments; promotion immobilière	1.19
Industrie manufacturière	Construction et assemblage de véhicules automobiles, de remorques et de semi-remorques	1.14
Activités financières et d'assurance	Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance	1.13
Agriculture, sylviculture et pêche	Culture et production animale, chasse et services annexes	1.12
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	0.82
Activités de services administratifs et de soutien	Enquêtes et sécurité	0.74

Secteur	Sous-Secteur	% d'actifs
Industrie manufacturière	Industrie du papier et du carton	0.72
Industries extractives	Extraction d'hydrocarbures	0.65
Activités spécialisées, scientifiques et techniques	Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques	0.61
Information et communication	Services d'information	0.49
Industrie manufacturière	Cokéfaction et raffinage	0.46
Transports et entreposage	Activités de poste et de courrier	0.46
Industrie manufacturière	Fabrication d'autres matériels de transport	0.41
Industrie manufacturière	Métallurgie	0.39
Industrie manufacturière	Fabrication de textiles	0.35
Industrie manufacturière	Imprimerie et reproduction d'enregistrements	0.34
Industrie manufacturière	Fabrication de boissons	0.25
Hébergement et restauration	Restauration	0.21
Transports et entreposage	Entreposage et services auxiliaires des transports	0.19
Industrie manufacturière	Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements	0.19
Transports et entreposage	Transports aériens	0.16
Liquidités	Liquidités	0.27



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pas d'application

- **Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE ¹ ?**

Oui :

Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire

Non

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l'énergie **nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

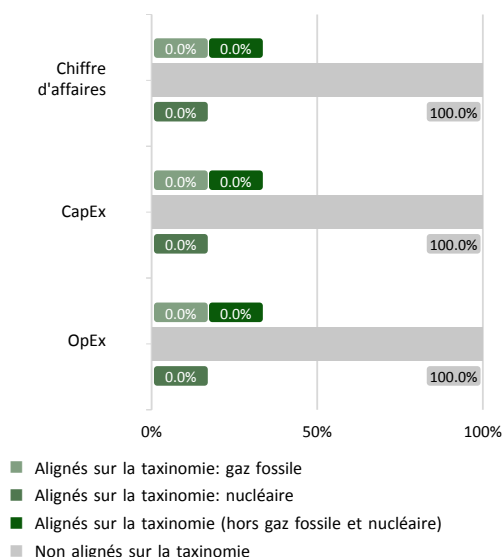
¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la Taxonomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique ("atténuation du changement climatique") et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la Taxonomie de l'UE - voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage:

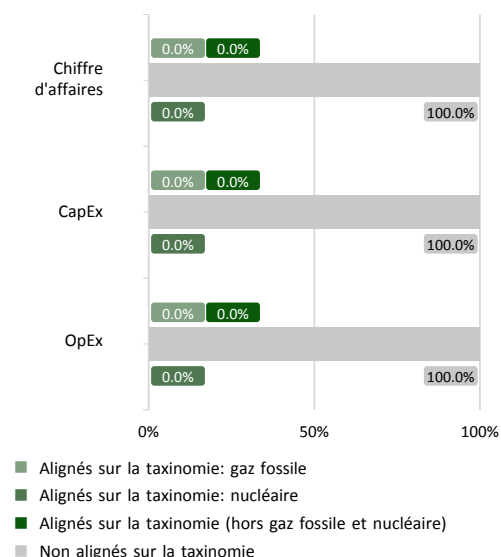
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier investit, pour une transition vers une économie verte par exemple;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, dont obligations souveraines*



2. Alignement des investissements sur la taxinomie, hors obligations souveraines*



Ce graphique représente 100% des investissements totaux.

*Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Les activités habilitantes permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

● **Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Pas d'application

Les activités transitoires sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

● **Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

Pas d'application



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pas d'application



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Pas d'application



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les screenings ESG contraignants effectués conformément à la stratégie d'investissement décrite ci-dessus ont été appliqués à l'ensemble du Compartiment, à l'exclusion des :

- Liquidités
- Instruments dérivés
- Organismes de placement collectif
- Emetteurs ne rapportant pas l'information suffisante ou étant insuffisamment couverts par la recherche ESG pour juger de ses caractéristiques environnementales et/ou sociales.

Le Compartiment pourra investir ou détenir ces types d'actifs dans un but de réalisation des objectifs d'investissement, de diversification du portefeuille, de gestion de liquidité ainsi que dans un but de couverture des risques.

Sur la Période de Référence, à des fins de gestion des liquidités, le Compartiment a été exposé à 0.27 % de liquidités. Il n'existe aucune garantie environnementale ou sociale minimale sur ces investissements.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Pendant la période de Référence, l'Indice répliqué a été construit notamment en appliquant un processus combinant l'exclusion de valeurs et une sélection « Best-in-Class » de sociétés faisant partie de l'Indice Parent MSCI Japan :

a) Le processus d'exclusion a porté notamment sur :

- Les sociétés qui n'ont pas une note MSCI ESG de « BB » ou au-dessus. Les sociétés doivent garder une note MSCI ESG de « BB » ou au-dessus pour être maintenus dans l'indice.
- Les sociétés qui ne sont pas en conformité aux normes mondiales (Global Standards) et préventions de la corruption.
- Les sociétés impliquées des secteurs et activités économiques sujets à débats quant à leur caractère éthique et durable (entre autres : l'alcool, les jeux de hasard, la production d'énergie nucléaire, le tabac etc.).
- Les sociétés impliquées dans des controverses ESG très sévères : les titres doivent avoir un score (suivant la méthodologie MSCI ESG Research) de minimum 3 pour être éligible pour inclusion.

b) Ensuite, un processus de sélection « Best-in-Class » MSCI a été appliqué aux titres admissibles restants dans l'univers de sélection :

L'Indice vise des poids par secteur similaires à ceux de l'Indice Parent afin de limiter le risque systématique introduit par le processus de sélection ESG. La méthodologie vise à inclure les titres de sociétés avec la plus haute note ESG jusqu'à 50% de la capitalisation boursière de chaque secteur de l'indice « parent ».

Des informations supplémentaires sur cet Indice et sa composition sont disponibles sur le site www.msci.com. Le poids des valeurs retenues dans l'Indice sera fonction de leur capitalisation boursière ajustée pour le « free float ».

En plus des restrictions d'investissement liées à la réplique de l'Indice, le Compartiment a adopté les contraintes suivantes: Sur une base trimestrielle, un screening normatif a été établi sur base de la conformité aux normes mondiales (« Global Standards »).

Ensuite, les sociétés répondant aux seuils tels que définis dans les activités exclues par la politique d'investissement responsable ont été écartées.

Sur une base trimestrielle, l'exposition aux controverses des sociétés de l'univers d'investissement a été analysée afin d'écartier les controverses les plus sévères sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

● **En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?**

Pendant la période de référence, le compartiment DPAM B Equities Japan ESG Leaders Index a consisté en une réplique physique intégrale de l'indice de référence MSCI Japan ESG Leaders Index (indice de référence).

Les indices MSCI ESG Leaders ciblent les pondérations sectorielles qui reflètent les pondérations sectorielles relatives des indices MSCI Global Investable Market sous-jacents (indices parent) afin de limiter le risque systématique introduit par le processus de sélection ESG.

L'Indice répliqué a été construit notamment en appliquant un processus combinant des exclusions (filtre de conformité aux Global Standards, implications dans des controverses sévères, activités controversées) et une sélection « Best-in-Class » de sociétés faisant partie de l'Indice Parent MSCI Japan. Pour pouvoir être incluses et maintenues dans les indices MSCI ESG Leaders, les sociétés ont dû avoir une note (rating MSCI ESG) de « BB » ou au-dessus.

Les méthodologies de construction des indices sont consultables sur le site MSCI.com : <https://www.msci.com/index-methodology> (« MSCI ESG Leaders Indexes Methodology »).

● **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

Pendant la période de référence, les indicateurs de durabilité du compartiment ont donc été alignés et se sont comportés de la même façon que ceux de l'indice de référence.

● **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

	Compartiment	Indice - MSCI JAPAN ESG Leaders
Exposition à des sociétés jugées non-conformes au Pacte Mondiale des Nations Unies et aux normes internationales (poids en pourcentage)	0	0
Exposition à des sociétés impliquées dans les activités économiques controversées (poids en pourcentage)	0	0
Exposition à des sociétés impliquées dans des controverses ESG très sévères (poids en pourcentage)	0	0

● **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

	<i>Compartiment</i>	<i>Indice Parent- MSCI JAPAN</i>
<i>Exposition à des sociétés jugées non-conformes au Pacte Mondiale des Nations Unies et aux normes internationales (poids en pourcentage)</i>	0	0.2
<i>Exposition à des sociétés impliquées dans les activités économiques controversées (poids en pourcentage)</i>	0	0
<i>Exposition à des sociétés impliquées dans des controverses ESG très sévères (poids en pourcentage)</i>	0	0.2

28. INFORMATIONS NON AUDITEES

28.1.1. TER

Le total expense ratio (TER) a été calculé conformément à la réglementation suisse “Directive pour le calcul et la publication du Total Expense Ratio (TER) pour les placements collectifs de capitaux” établie par la Asset Management Association Switzerland (AMAS).

COMPARTIMENT DPAM B BONDS EUR SHORT TERM 1 Y	Total Expense Ratio
Classe A	0,75%
Classe B	0,30%
Classe F	0,27%
Classe V	0,26%
Classe W	0,24%

COMPARTIMENT DPAM B BONDS EUR	Total Expense Ratio
Classe A	0,55%
Classe B	0,58%
Classe E	0,33%
Classe F	0,71%
Classe L	0,34%
Classe N	0,32%
Classe V	0,32%
Classe W	

COMPARTIMENT DPAM B EQUITIES EUROPE SMALL CAPS SUSTAINABLE	Total Expense Ratio
Classe A	1,83%
Classe B	1,83%
Classe F	0,93%
Classe L	2,61%
Classe V	0,93%
Classe W	0,94%

COMPARTIMENT DPAM B EQUITIES EUROLAND	Total Expense Ratio
Classe A	1,83%
Classe B	1,77%
Classe E	0,93%
Classe F	0,93%
Classe V	0,92%
Classe W	0,92%

COMPARTIMENT DPAM B REAL ESTATE EUROPE SUSTAINABLE	Total Expense Ratio
Classe A	1,84%
Classe B	1,81%
Classe E	0,96%
Classe F	0,94%
Classe V	0,92%
Classe W	0,92%

COMPARTIMENT DPAM B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE	Total Expense Ratio
Classe A	1,81%
Classe B	1,74%
Classe B USD	1,80%
Classe E	0,92%
Classe F	0,92%
Classe L	2,52%
Classe N	0,99%
Classe V	0,91%
Classe W	0,92%
Classe W USD	3,89%

COMPARTIMENT DPAM B EQUITIES EUROPE DIVIDEND	Total Expense Ratio
Classe A	1,82%
Classe B	1,78%
Classe E	0,93%
Classe F	0,93%
Classe W	0,94%

COMPARTIMENT DPAM B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE	Total Expense Ratio
Classe A	1,76%
Classe B	1,76%
Classe E	0,92%
Classe F	0,93%
Classe L	2,52%
Classe N	0,95%
Classe V	0,93%
Classe W	0,92%

COMPARTIMENT DPAM B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE	Total Expense Ratio
Classe A	1,81%
Classe B	1,76%
Classe B USD	1,77%
Classe E	0,94%
Classe F	0,95%
Classe F USD	1,05%
Classe L	2,55%
Classe N	1,00%
Classe V	0,95%
Classe W	0,95%
Classe W USD	0,95%

COMPARTIMENT DPAM INVEST B EQUITIES SUSTAINABLE FOOD TRENDS	Total Expense Ratio
Classe A	1,87%
Classe B	1,85%
Classe E	1,00%
Classe F	1,02%
Classe L	2,62%
Classe V	1,02%
Classe W	0,95%

COMPARTIMENT DPAM B BONDS EUR IG	Total Expense Ratio
Classe A	0,59%
Classe B	0,75%
Classe F	0,35%
Classe W	0,34%

COMPARTIMENT DPAM B REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND SUSTAINABLE	Total Expense Ratio
Classe A	1,85%
Classe B	1,84%
Classe E	0,98%
Classe F	0,98%
Classe V	0,98%
Classe W	0,97%

COMPARTIMENT DPAM B EQUITIES DRAGONS SUSTAINABLE	Total Expense Ratio
Classe A	1,86%
Classe B	1,85%
Classe B USD	1,86%
Classe F	0,98%
Classe F USD	0,98%
Classe V	0,99%
Classe W	0,98%
Classe W USD	1,09%

COMPARTIMENT DPAM B EQUITIES EUROLAND SUSTAINABLE	Total Expense Ratio
Classe A	2,11%
Classe B	1,86%
Classe F	0,95%

COMPARTIMENT DPAM B EQUITIES EUROPE INDEX	Total Expense Ratio
Classe N	0,43%

COMPARTIMENT DPAM B EQUITIES JAPAN INDEX	Total Expense Ratio
Classe N	0,44%

COMPARTIMENT DPAM B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE	Total Expense Ratio
Classe A	1,96%
Classe B	1,84%
Classe F	0,95%
Classe L	2,61%
Classe P	0,12%
Classe W	1,02%

COMPARTIMENT DPAM B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE	Total Expense Ratio
Classe A	1,81%
Classe B	1,75%
Classe B USD	1,77%
Classe F	0,91%
Classe L	2,49%
Classe P	0,10%
Classe W	0,89%

COMPARTIMENT DPAM B REAL ESTATE EMU DIVIDEND SUSTAINABLE	Total Expense Ratio
Classe B	1,84%
Classe E	0,91%
Classe F	0,94%

COMPARTIMENT DPAM B BONDS EUR MEDIUM TERM	Total Expense Ratio
Classe M	0,33%

COMPARTIMENT DPAM B EQUITIES US DIVIDEND SUSTAINABLE	Total Expense Ratio
Classe A	1,82%
Classe B	1,81%
Classe B USD	1,83%
Classe E	0,88%
Classe F	0,92%
Classe F USD	0,92%
Classe N	0,93%
Classe P	0,12%
Classe V	0,91%
Classe W	0,92%

COMPARTIMENT DPAM B REAL ESTATE EMU SUSTAINABLE	Total Expense Ratio
Classe A	1,85%
Classe B	1,80%
Classe F	0,96%
Classe N	0,99%
Classe W	0,94%

COMPARTIMENT DPAM B EQUITIES US ESG LEADERS INDEX	Total Expense Ratio
Classe N USD	0,40%

COMPARTIMENT DPAM B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED	Total Expense Ratio
Classe A	0,65%
Classe A EUR HEDGED	0,66%
Classe B	0,66%
Classe B EUR HEDGED	0,63%
Classe E EUR HEDGED	0,40%
Classe F	0,38%
Classe F EUR HEDGED	0,38%
Classe N EUR HEDGED	0,35%

COMPARTIMENT DPAM B BONDS EUR QUALITY SHORT TERM	Total Expense Ratio
Classe A	0,62%
Classe B	0,62%
Classe F	0,50%

COMPARTIMENT DPAM B EQUITIES JAPAN ESG LEADERS INDEX	Total Expense Ratio
Classe F	0,49%
Classe J	0,31%
Classe N	0,46%

28.1.2. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES AUX INVESTISSEURS SUISSES

Représentant suisse, service de paiement

A partir du 1 janvier 2022, le représentant est ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurich. L'agent payeur est Banque Degroof Petercam (Suisse) SA, 8 Place de l'Université, 1205 Genève.

Publications

Les publications de la SICAV en Suisse seront effectuées sur la plateforme électronique www.fundinfo.com. Sont également publiés, conjointement et sur une base journalière, sur la plateforme électronique www.fundinfo.com, la Valeur Nette d'Inventaire (avec la mention plus commission), les prix d'émission et de rachat des actions, notamment lors de chaque émission et de chaque rachat des actions.

Remise et consultation des documents

Le prospectus, les documents d'informations clé pour l'investisseur, les statuts de la SICAV et les derniers rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant.

Compte de fortune et compte de résultats

Les informations relatives au compte de fortune sont reprises dans le Bilan de la SICAV (Bilan globalisé, pages 21 et 22 de l'information générale sur la sicav) respectivement des compartiments (voir point 2 de chaque compartiment). Les informations relatives au compte de résultats sont reprises dans le Compte de résultats de la SICAV (Compte de résultats globalisé, pages 23 à 24 de l'information générale de la sicav) respectivement des compartiments (voir point 3 de chaque compartiment).

Données concernant la performance

Les performances historiques ne représentent pas un indicateur de performance actuelle ou future. De plus, les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts. Ces données sont reprises sous le point " Performances " des compartiments respectifs,

28.1.3. MOUVEMENTS DU PORTEFEUILLE-TITRES POUR LA PERIODE

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911024 DPAM B REAL ESTATE EMU SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
		Actions, Warrants, droits									
		Actions									
		DEVISE VALEUR : EUR EURO									
		AE ACHAT ACTION									
EUR	FRO000033219	ALTAREA	18091270	04/07/23	830.	95.81000	79,522.30	79,522.30	0.00	0.00	0.00
		AE ACHAT ACTION									
EUR	LU1673108939	AROUNDTOWN S. A.	18530077	16/10/23	250,000.	2.14971	537,427.75	537,427.75	0.00	0.00	679.91
EUR	LU1673108939	AROUNDTOWN S. A.	18530086	16/10/23	312,553.	2.22666	695,948.01	695,948.01	0.00	0.00	870.14
EUR	LU1673108939	AROUNDTOWN S. A.	18536455	17/10/23	250,000.	2.27349	568,371.25	568,371.25	0.00	0.00	717.05
EUR	LU1673108939	AROUNDTOWN S. A.	18536456	17/10/23	87,447.	2.26880	198,399.40	198,399.40	0.00	0.00	273.08
EUR	LU1673108939	AROUNDTOWN S. A.	18721453	29/11/23	100,000.	2.23385	223,384.60	223,384.60	0.00	0.00	303.06
		AE ACHAT ACTION									
EUR	FRO000064578	COVIVIO	17942926	01/06/23	2,260.	44.87000	101,406.20	101,406.20	0.00	0.00	0.00
EUR	FRO000064578	COVIVIO	18346422	04/09/23	15,740.	43.94896	691,756.62	691,756.62	0.00	0.00	2,940.38
EUR	FRO000064578	COVIVIO	18373565	11/09/23	9,572.	44.55208	426,452.50	426,452.50	0.00	0.00	1,826.10
EUR	FRO000064578	COVIVIO	18379404	12/09/23	20,428.	44.44963	908,016.94	908,016.94	0.00	0.00	3,848.67
EUR	FRO000064578	COVIVIO	18737518	01/12/23	20,000.	45.76442	915,288.32	915,288.32	0.00	0.00	3,879.21
		AE ACHAT ACTION									
EUR	NL00150006R6	CTP B.V.	17895810	22/05/23	7,740.	11.82687	91,540.00	91,540.00	0.00	0.00	0.00
		AE ACHAT ACTION									
EUR	NL0015000K93	EUROCOM PTY	18373564	11/09/23	4,669.	21.68292	101,237.56	101,237.56	0.00	0.00	156.49
EUR	NL0015000K93	EUROCOM PTY	18379406	12/09/23	5,225.	21.74986	113,643.04	113,643.04	0.00	0.00	171.37
EUR	NL0015000K93	EUROCOM PTY	18385781	13/09/23	20,106.	21.78167	437,942.34	437,942.34	0.00	0.00	560.53
		AE ACHAT ACTION									
EUR	FRO010040865	GECINA	17735408	12/04/23	6,000.	96.81619	580,897.15	580,897.15	0.00	0.00	2,474.77
EUR	FRO010040865	GECINA	18584429	27/10/23	4,500.	90.20000	405,900.00	405,900.00	0.00	0.00	1,739.78
EUR	FRO010040865	GECINA	18584430	27/10/23	8,000.	90.20000	721,600.00	721,600.00	0.00	0.00	3,065.72
		AE ACHAT ACTION									
EUR	LU0775917882	GRAND CITY PROP	18346418	04/09/23	30,000.	8.09750	242,925.00	242,925.00	0.00	0.00	326.51
		AE ACHAT ACTION									
EUR	FRO000035081	ICADE	17569419	03/03/23	7,342.	47.82460	351,128.23	351,128.23	0.00	0.00	1,509.73
EUR	FRO000035081	ICADE	17573361	06/03/23	12,658.	48.68494	616,253.93	616,253.93	0.00	0.00	2,623.26
EUR	FRO000035081	ICADE	17610997	14/03/23	10,000.	49.55796	495,579.62	495,579.62	0.00	0.00	2,116.44
EUR	FRO000035081	ICADE	17625368	16/03/23	4,000.	45.70000	182,800.00	182,800.00	0.00	0.00	802.76
EUR	FRO000035081	ICADE	17695345	31/03/23	14,000.	43.34000	606,760.00	606,760.00	0.00	0.00	2,583.39
		AE ACHAT ACTION									
EUR	FRO000121964	KLEPIERRE	17688352	30/03/23	50,000.	20.90474	1,045,237.15	1,045,237.15	0.00	0.00	4,424.99
EUR	FRO000121964	KLEPIERRE	17695346	31/03/23	26,000.	20.85000	542,100.00	542,100.00	0.00	0.00	2,311.82
EUR	FRO000121964	KLEPIERRE	17735407	12/04/23	30,000.	21.21948	636,584.52	636,584.52	0.00	0.00	2,708.65
EUR	FRO000121964	KLEPIERRE	18450696	28/09/23	25,000.	22.70823	567,705.78	567,705.78	0.00	0.00	2,419.37
EUR	FRO000121964	KLEPIERRE	18700459	24/11/23	50,000.	22.90038	1,145,019.00	1,145,019.00	0.00	0.00	4,844.08
		AE ACHAT ACTION									
EUR	FI4000312251	KOJAMO	18450695	28/09/23	30,000.	8.09222	242,766.48	242,766.48	0.00	0.00	326.32
		AE ACHAT ACTION									
EUR	DE000LEG1110	LEG IMMOBIL IEN SE	17361540	12/01/23	8,000.	74.04887	592,390.98	592,390.98	0.00	0.00	745.87

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911024 DPAM B REAL ESTATE EMU SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	17592516	09/03/23	5,000.	61.73971	308,698.53	308,698.53	0.00	0.00	405.44
EUR	DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	17604598	13/03/23	25,000.	57.92536	1,448,134.08	1,448,134.08	0.00	0.00	1,772.76
EUR	DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	17688350	30/03/23	24,000.	50.08786	1,202,108.54	1,202,108.54	0.00	0.00	1,477.53
EUR	DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	18194309	27/07/23	3,000.	64.87658	194,629.75	194,629.75	0.00	0.00	268.56
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO010241638	MERCIALYS	17808250	28/04/23	35,000.	8.97966	314,288.14	314,288.14	0.00	0.00	412.15
EUR	FRO010241638	MERCIALYS	18194310	27/07/23	28,000.	7.92837	221,994.47	221,994.47	0.00	0.00	301.39
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES0105025003	MERLIN PROPETIES	17862286	12/05/23	50,000.	7.47477	373,738.30	373,738.30	0.00	0.00	1,230.97
EUR	ES0105025003	MERLIN PROPETIES	18450699	28/09/23	35,000.	7.85001	274,750.49	274,750.49	0.00	0.00	914.20
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0012365084	NSI N.V.	17695348	31/03/23	10,000.	23.20000	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00	313.40
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	GG00BQZCBZ44	SHURGARD SELF STORAG	18450702	28/09/23	6,575.	36.81449	242,055.27	242,055.27	0.00	0.00	325.47
EUR	GG00BQZCBZ44	SHURGARD SELF STORAG	18458254	29/09/23	28,425.	37.50956	1,066,209.16	1,066,209.16	0.00	0.00	1,314.45
EUR	GG00BQZCBZ44	SHURGARD SELF STORAG	18637714	10/11/23	35,152.	36.75000	1,291,836.00	1,291,836.00	0.00	0.00	680.92
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	17361542	12/01/23	100,000.	8.34676	834,676.20	834,676.20	0.00	0.00	1,036.61
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	17682127	29/03/23	100,000.	5.89336	589,335.60	589,335.60	0.00	0.00	742.20
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	17688354	30/03/23	81,203.	6.29562	511,222.83	511,222.83	0.00	0.00	648.47
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	17695349	31/03/23	38,797.	6.26566	243,088.73	243,088.73	0.00	0.00	326.71
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	18450700	28/09/23	50,000.	9.40841	470,420.60	470,420.60	0.00	0.00	599.50
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO013326246	UNIBAIL RODAMCO WEST	17361561	12/01/23	10,000.	56.71121	567,112.12	567,112.12	0.00	0.00	2,415.08
EUR	FRO013326246	UNIBAIL RODAMCO WEST	18346430	04/09/23	20,365.	48.81801	994,178.75	994,178.75	0.00	0.00	4,207.41
EUR	FRO013326246	UNIBAIL RODAMCO WEST	18351931	05/09/23	11,610.	48.83729	567,000.96	567,000.96	0.00	0.00	2,414.62
EUR	FRO013326246	UNIBAIL RODAMCO WEST	18357255	06/09/23	25.	48.68400	1,217.10	1,217.10	0.00	0.00	53.65
EUR	FRO013326246	UNIBAIL RODAMCO WEST	18373558	11/09/23	25,000.	48.85989	1,221,497.25	1,221,497.25	0.00	0.00	5,161.44
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	17682126	29/03/23	50,000.	16.56025	828,012.45	828,012.45	0.00	0.00	1,028.61
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	17688349	30/03/23	110,000.	17.31911	1,905,101.77	1,905,101.77	0.00	0.00	2,321.12
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	17695350	31/03/23	30,000.	17.34000	520,200.00	520,200.00	0.00	0.00	659.24
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18217771	02/08/23	8,400.	20.38953	171,272.04	171,272.04	0.00	0.00	240.53
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18450698	28/09/23	20,000.	21.81368	436,273.68	436,273.68	0.00	0.00	558.53
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0000289213	WERELDHAVE NV	18759701	05/12/23	111,122.	14.37000	1,596,823.14	1,596,823.14	0.00	0.00	1,951.19
Actions											
				(EUR)			33,693,860.62	33,693,860.62	0.00	0.00	85,031.60
Actions Belges											
VMOB											
		DEVISE VALEUR : EUR	EURO								
		AE	ACHAT ACTION								
EUR	BE0003851681	AEDIFICA	17361543	12/01/23	11,000.	83.54746	919,022.05	919,022.05	0.00	0.00	1,137.83
EUR	BE0003851681	AEDIFICA	17943357	31/05/23	1,523.	79.19100	120,607.89	120,607.89	0.00	0.00	0.00
EUR	BE0003851681	AEDIFICA	17943550	01/06/23	1,500.	79.83800	119,757.00	119,757.00	0.00	0.00	0.00

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911024 DPAM B REAL ESTATE EMU SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame IVNI), Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	BE0003851681	AEDIFICA	18077369	30/06/23	7,620.	56.00000	426,720.00	426,720.00	0.00	0.00	248.36
EUR	BE0003851681	AEDIFICA	18091269	04/07/23	12,186.	52.00000	633,672.00	633,672.00	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	BE0003593044	COFINIMMO	17958932	05/06/23	2,588.	73.78000	190,942.64	190,942.64	0.00	0.00	0.00
EUR	BE0003593044	COFINIMMO	18484623	05/10/23	32,000.	60.00000	1,920,000.00	1,920,000.00	0.00	0.00	995.00
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	BE0003746600	INTERVEST OFFICES	17915586	25/05/23	8,466.	16.06500	136,006.29	136,006.29	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	BE0003853703	MONTEA	17695347	31/03/23	14,000.	74.50000	1,043,000.00	1,043,000.00	0.00	0.00	1,286.60
EUR	BE0003853703	MONTEA	18002757	14/06/23	1,944.	71.61000	139,209.84	139,209.84	0.00	0.00	0.00
EUR	BE0003853703	MONTEA	18680064	21/11/23	13,080.	69.90000	914,292.00	914,292.00	0.00	0.00	492.15
EUR	BE0003853703	MONTEA	18680072	21/11/23	4,987.	72.33345	360,726.90	360,726.90	0.00	0.00	467.87
EUR	BE0003853703	MONTEA	18686536	22/11/23	771.	75.33346	58,082.10	58,082.10	0.00	0.00	104.70
EUR	BE0003853703	MONTEA	18692234	23/11/23	1,318.	75.45694	99,452.25	99,452.25	0.00	0.00	154.34
EUR	BE0003853703	MONTEA	18700460	24/11/23	434.	75.50000	32,767.00	32,767.00	0.00	0.00	74.32
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	BE0003720340	RETAIL ESTATES	18332974	31/08/23	4,160.	56.80000	236,288.00	236,288.00	0.00	0.00	318.55
EUR	BE0003720340	RETAIL ESTATES	18340166	01/09/23	840.	56.81881	47,727.80	47,727.80	0.00	0.00	92.27
EUR	BE0003720340	RETAIL ESTATES	18450703	28/09/23	5,776.	54.15864	312,820.30	312,820.30	0.00	0.00	410.38
EUR	BE0003720340	RETAIL ESTATES	18458253	29/09/23	3,968.	56.54587	224,374.00	224,374.00	0.00	0.00	304.25
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	BE0003878957	VGP	17688348	30/03/23	5,000.	80.80000	404,000.00	404,000.00	0.00	0.00	519.80
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	BE0974349814	WAREHOUSES DE PAUW	17895767	22/05/23	5,914.	24.50000	144,893.00	144,893.00	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	BE0974288202	XIOR STUDENT HOUSING	17695351	31/03/23	5,000.	31.00000	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	221.00
EUR	BE0974288202	XIOR STUDENT HOUSING	17710276	04/04/23	14,500.	28.60000	414,700.00	414,700.00	0.00	0.00	532.64
EUR	BE0974288202	XIOR STUDENT HOUSING	18231108	27/06/23	13,000.	25.53000	331,890.00	331,890.00	0.00	0.00	433.27
EUR	BE0974288202	XIOR STUDENT HOUSING	18566369	24/10/23	7,000.	26.68104	186,767.30	186,767.30	0.00	0.00	259.12
EUR	BE0974288202	XIOR STUDENT HOUSING	18798789	14/12/23	20,000.	29.00000	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	325.00
Actions Belges											
VMOB											
				(EUR)			10,152,718.36	10,152,718.36	0.00	0.00	8,377.45
Actions, Warrants, droits											
				(EUR)			43,846,578.98	43,846,578.98	0.00	0.00	93,409.05
TOTAL ACHATS :											
				(EUR)			43,846,578.98	43,846,578.98	0.00	0.00	93,409.05

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911024 DPAM B REAL ESTATE EMU SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
		Actions, Warrants, droits									
		Actions									
		DEVISE VALEUR : EUR EURO									
		DE									
		VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000033219	ALTAREA	18502428	10/10/23	-525.	80.38591	-42,202.60	-99,407.67	0.00	-57,205.07	85.64
		DE									
		VENTE ACTIONS									
EUR	FRO010481960	ARGAN	18502324	10/10/23	-5,829.	64.66550	-376,935.20	-455,469.88	0.00	-78,534.68	487.32
		DE									
		VENTE ACTIONS									
EUR	LU1673108939	AROUNDTOWN S. A.	17618399	15/03/23	-200,000.	2.23375	-446,750.60	-1,312,024.80	0.00	-865,274.20	571.10
EUR	LU1673108939	AROUNDTOWN S. A.	17625369	16/03/23	-100,000.	2.08258	-208,257.70	-656,012.40	0.00	-447,754.70	284.91
EUR	LU1673108939	AROUNDTOWN S. A.	17673132	28/03/23	-400,000.	1.33815	-535,258.40	-2,624,049.59	0.00	-2,088,791.19	677.31
EUR	LU1673108939	AROUNDTOWN S. A.	17822482	03/05/23	-100,000.	1.12699	-112,699.20	-656,012.40	0.00	-543,313.20	170.24
EUR	LU1673108939	AROUNDTOWN S. A.	17822485	03/05/23	-151,000.	1.12839	-170,386.29	-990,578.72	0.00	-820,192.43	239.46
EUR	LU1673108939	AROUNDTOWN S. A.	17862285	12/05/23	-249,000.	1.00472	-250,174.78	-1,633,470.86	0.00	-1,383,296.08	335.21
		DE									
		VENTE ACTIONS									
EUR	FRO010828137	CARMILA SAS	18502322	10/10/23	-32,339.	13.78552	-445,809.93	-454,621.03	0.00	-8,811.10	569.97
		DE									
		VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000064578	COVIVIO	17529508	22/02/23	-20,750.	58.73295	-1,218,708.75	-1,511,958.95	0.00	-293,250.20	1,497.45
EUR	FRO000064578	COVIVIO	18502366	10/10/23	-12,012.	40.60000	-487,687.20	-664,293.94	0.00	-176,606.74	620.22
		DE									
		VENTE ACTIONS									
EUR	NL00150006R6	CTP B. V.	17822483	03/05/23	-18,000.	11.75592	-211,606.52	-272,152.03	0.00	-60,545.51	288.93
EUR	NL00150006R6	CTP B. V.	18484621	05/10/23	-87,740.	13.44000	-1,179,225.60	-1,320,822.97	0.00	-141,597.37	1,450.07
EUR	NL00150006R6	CTP B. V.	18502411	10/10/23	-59,711.	13.80000	-824,011.80	-898,879.19	0.00	-74,867.39	1,023.81
EUR	NL00150006R6	CTP B. V.	18594351	31/10/23	-10,289.	13.74463	-141,418.53	-154,888.85	0.00	-13,470.32	204.70
		DE									
		VENTE ACTIONS									
EUR	NL0015000K93	EUROCOM PTY	18502432	10/10/23	-21,360.	20.10853	-429,518.22	-455,070.73	0.00	-25,552.51	550.42
EUR	NL0015000K93	EUROCOM PTY	18509049	11/10/23	-7,129.	20.04571	-142,905.83	-151,881.99	0.00	-8,976.16	206.49
EUR	NL0015000K93	EUROCOM PTY	18559484	23/10/23	-4,347.	19.48469	-84,699.94	-92,612.01	0.00	-7,912.07	136.64
EUR	NL0015000K93	EUROCOM PTY	18566368	24/10/23	-6,164.	19.45725	-119,934.48	-131,322.84	0.00	-11,388.36	178.92
		DE									
		VENTE ACTIONS									
EUR	FRO010040865	GECINA	17673131	28/03/23	-2,000.	89.61815	-179,236.30	-243,295.27	0.00	-64,058.97	250.08
EUR	FRO010040865	GECINA	17822484	03/05/23	-2,000.	98.05279	-196,105.58	-240,681.44	0.00	-44,575.86	270.33
EUR	FRO010040865	GECINA	17822486	03/05/23	-3,000.	98.38967	-295,169.00	-361,022.16	0.00	-65,853.16	389.20
EUR	FRO010040865	GECINA	18070510	29/06/23	-3,000.	97.32537	-291,976.10	-361,022.16	0.00	-69,046.06	385.37
EUR	FRO010040865	GECINA	18206014	31/07/23	-1,000.	98.15000	-98,150.00	-120,340.72	0.00	-22,190.72	152.78
EUR	FRO010040865	GECINA	18340170	01/09/23	-7,000.	97.83280	-684,829.60	-842,385.03	0.00	-157,555.43	856.80
EUR	FRO010040865	GECINA	18346420	04/09/23	-8,000.	97.69004	-781,520.33	-962,725.75	0.00	-181,205.42	972.82
EUR	FRO010040865	GECINA	18379400	12/09/23	-3,000.	96.35000	-289,050.00	-361,022.16	0.00	-71,972.16	381.86
EUR	FRO010040865	GECINA	18502336	10/10/23	-13,398.	96.35000	-1,290,897.30	-1,612,324.95	0.00	-321,427.65	1,584.08
EUR	FRO010040865	GECINA	18859788	28/12/23	-2,202.	111.50000	-245,523.00	-255,354.91	0.00	-9,831.91	329.63
		DE									
		VENTE ACTIONS									
EUR	LU0775917882	GRAND CITY PROP	17625366	16/03/23	-27,000.	7.72062	-208,456.79	-547,518.74	0.00	-339,061.95	285.15
EUR	LU0775917882	GRAND CITY PROP	17862288	12/05/23	-11,042.	7.11977	-78,616.50	-223,914.89	0.00	-145,298.39	129.34
EUR	LU0775917882	GRAND CITY PROP	17868766	15/05/23	-38,958.	7.17951	-279,699.43	-790,008.71	0.00	-510,309.28	370.64
EUR	LU0775917882	GRAND CITY PROP	18502357	10/10/23	-32,339.	9.09500	-294,123.21	-599,511.15	0.00	-305,387.94	387.95

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911024 DPAM B REAL ESTATE EMU SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG	18502347	10/10/23	-32,339.	6.32712	-204,612.64	-303,257.82	0.00	-98,645.18	280.54
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000035081	ICADE	17662164	24/03/23	-3,000.	43.02000	-129,060.00	-200,332.59	0.00	-71,272.59	189.87
EUR	FRO000035081	ICADE	17874219	16/05/23	-3,724.	39.71279	-147,890.44	-237,570.98	0.00	-89,680.54	212.47
EUR	FRO000035081	ICADE	17888506	17/05/23	-11,276.	39.15348	-441,494.62	-719,347.59	0.00	-277,852.97	564.79
EUR	FRO000035081	ICADE	18502337	10/10/23	-14,630.	30.20000	-441,826.00	-933,314.58	0.00	-491,488.58	565.19
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	ES0139140174	INMOBILIARIA COL	18502422	10/10/23	-38,807.	5.43000	-210,722.01	-404,032.98	0.00	-193,310.97	287.87
EUR	ES0139140174	INMOBILIARIA COL	18559479	23/10/23	-28,193.	5.12000	-144,348.16	-293,526.99	0.00	-149,178.83	208.22
EUR	ES0139140174	INMOBILIARIA COL	18594352	31/10/23	-30,000.	5.29000	-158,700.00	-312,340.28	0.00	-153,640.28	225.44
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IE00BJ34P519	IRISH RESIDENT PROP	18502330	10/10/23	-200,196.	0.93494	-187,171.65	-288,643.89	0.00	-101,472.24	260.86
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000121964	KLEPIERRE	17598159	10/03/23	-10,000.	23.24613	-232,461.34	-228,076.21	0.00	4,385.13	313.95
EUR	FRO000121964	KLEPIERRE	17643281	21/03/23	-3,000.	23.13442	-69,403.25	-68,422.86	0.00	980.39	118.28
EUR	FRO000121964	KLEPIERRE	18217774	02/08/23	-5,000.	24.02844	-120,142.18	-111,294.68	0.00	8,847.50	179.17
EUR	FRO000121964	KLEPIERRE	18373562	11/09/23	-28,000.	24.47611	-685,331.19	-623,250.19	0.00	62,081.00	857.40
EUR	FRO000121964	KLEPIERRE	18502410	10/10/23	-53,129.	22.67000	-1,204,434.43	-1,184,324.73	0.00	20,109.70	1,480.32
EUR	FRO000121964	KLEPIERRE	18752576	05/12/23	-21,871.	23.32035	-510,039.31	-489,484.90	0.00	20,554.41	647.05
EUR	FRO000121964	KLEPIERRE	18759711	06/12/23	-20,000.	23.34173	-466,834.64	-447,610.90	0.00	19,223.74	595.20
EUR	FRO000121964	KLEPIERRE	18859786	28/12/23	-9,000.	24.86158	-223,754.24	-201,424.91	0.00	22,329.33	303.51
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FI4000312251	KOJAMO	17862287	12/05/23	-15,670.	9.77246	-153,134.40	-273,386.02	0.00	-120,251.62	218.76
EUR	FI4000312251	KOJAMO	17868763	15/05/23	-24,330.	9.75824	-237,418.08	-424,472.35	0.00	-187,054.27	319.90
EUR	FI4000312251	KOJAMO	18502327	10/10/23	-16,940.	8.37500	-141,872.50	-252,326.41	0.00	-110,453.91	205.25
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	17569418	03/03/23	-40,000.	68.62212	-2,744,884.60	-4,041,404.65	0.00	-1,296,520.05	3,328.86
EUR	DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	18027284	20/06/23	-10,000.	52.49015	-524,901.48	-871,631.43	0.00	-346,729.95	664.88
EUR	DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	18070511	29/06/23	-15,000.	50.46866	-757,029.86	-1,307,447.15	0.00	-550,417.29	943.44
EUR	DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	18373563	11/09/23	-10,000.	69.46979	-694,697.87	-867,399.81	0.00	-172,701.94	868.64
EUR	DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	18502341	10/10/23	-22,792.	62.82000	-1,431,793.44	-1,976,977.64	0.00	-545,184.20	1,753.15
EUR	DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	18721458	29/11/23	-1,000.	71.82258	-71,822.58	-86,739.98	0.00	-14,917.40	121.19
EUR	DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	18752575	05/12/23	-7,208.	73.93000	-532,887.44	-625,221.78	0.00	-92,334.34	674.46
EUR	DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	18859792	28/12/23	-3,000.	79.54803	-238,644.10	-260,219.94	0.00	-21,575.84	321.37
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FRO010241638	MERCIALYS	18502323	10/10/23	-55,901.	8.12403	-454,141.29	-508,050.06	0.00	-53,908.77	579.97
EUR	FRO010241638	MERCIALYS	18859789	28/12/23	-7,099.	9.97523	-70,814.13	-64,518.48	0.00	6,295.65	119.98
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	ES0105025003	MERLIN PROPRTIES	18484622	05/10/23	-20,000.	7.82500	-156,500.00	-213,819.83	0.00	-57,319.83	222.80
EUR	ES0105025003	MERLIN PROPRTIES	18502423	10/10/23	-112,418.	8.06500	-906,651.17	-1,201,859.88	0.00	-295,208.71	1,122.98
EUR	ES0105025003	MERLIN PROPRTIES	18752574	05/12/23	-8,582.	9.66500	-82,945.03	-91,750.09	0.00	-8,805.06	134.53
EUR	ES0105025003	MERLIN PROPRTIES	18859791	28/12/23	-12,000.	10.12375	-121,484.98	-128,291.90	0.00	-6,806.92	180.78
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL0012365084	NSI N.V.	18346433	04/09/23	-3,949.	18.75427	-74,060.60	-141,016.49	0.00	-66,955.89	123.87
EUR	NL0012365084	NSI N.V.	18351929	05/09/23	-12,269.	18.67243	-229,092.06	-438,118.86	0.00	-209,026.80	309.91

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911024 DPAM B REAL ESTATE EMU SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	NL0012365084	NSI N.V.	18357272	06/09/23	-5,782.	18.60148	-107,553.76	-206,471.86	0.00	-98,918.10	164.06
EUR	NL0012365084	NSI N.V.	18484628	05/10/23	-8,000.	17.35876	-138,870.04	-285,675.35	0.00	-146,805.31	201.64
EUR	NL0012365084	NSI N.V.	18502325	10/10/23	-5,852.	17.28585	-101,156.81	-208,971.52	0.00	-107,814.71	156.39
		VENTE ACTIONS									
EUR	GG00BQZCBZ44	SHURGARD SELF STORAG	18502326	10/10/23	-5,390.	37.47250	-201,976.78	-201,472.72	0.00	504.06	277.37
		VENTE ACTIONS									
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	17754815	17/04/23	-20,000.	7.69594	-153,918.78	-281,603.86	0.00	-127,685.08	219.70
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	17760681	18/04/23	-5,000.	7.93000	-39,650.00	-70,400.96	0.00	-30,750.96	82.58
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	17822481	03/05/23	-15,000.	7.47479	-112,121.90	-211,202.89	0.00	-99,080.99	169.55
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	17862284	12/05/23	-5,000.	7.55435	-37,771.75	-70,400.96	0.00	-32,629.21	80.33
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	17868765	15/05/23	-20,000.	7.76284	-155,256.80	-281,603.86	0.00	-126,347.06	221.31
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	17868768	15/05/23	-20,000.	8.00700	-160,140.08	-281,603.86	0.00	-121,463.78	227.17
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	17874218	16/05/23	-7,000.	7.86950	-55,086.53	-98,561.35	0.00	-43,474.82	101.10
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	17958472	05/06/23	-7,000.	8.14800	-57,036.00	-98,561.35	0.00	-41,525.35	103.44
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	17971815	07/06/23	-5,000.	8.48959	-42,447.94	-70,400.96	0.00	-27,953.02	85.94
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	17971816	07/06/23	-10,000.	8.46764	-84,676.37	-140,801.93	0.00	-56,125.56	136.61
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	17971817	07/06/23	-11,000.	8.48961	-93,385.75	-154,882.12	0.00	-61,496.37	147.06
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	17971818	07/06/23	-10,000.	8.48000	-84,800.00	-140,801.93	0.00	-56,001.93	136.76
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	18063136	28/06/23	-10,000.	8.32723	-83,272.25	-140,801.93	0.00	-57,529.68	134.93
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	18070509	29/06/23	-10,000.	8.38500	-83,850.00	-140,801.93	0.00	-56,951.93	135.62
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	18077370	30/06/23	-8,000.	8.64801	-69,184.08	-112,641.54	0.00	-43,457.46	118.02
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	18084225	03/07/23	-27,000.	9.12614	-246,405.86	-380,165.21	0.00	-133,759.35	330.69
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	18154222	18/07/23	-15,000.	9.73303	-145,995.48	-211,202.89	0.00	-65,207.41	210.19
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	18154225	18/07/23	-3,000.	9.85221	-29,556.63	-42,240.58	0.00	-12,683.95	70.47
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	18160424	19/07/23	-7,000.	10.16250	-71,137.50	-98,561.35	0.00	-27,423.85	120.36
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	18194308	27/07/23	-20,000.	10.41532	-208,306.42	-281,603.86	0.00	-73,297.44	284.97
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	18217772	02/08/23	-11,000.	10.15023	-111,652.50	-154,882.12	0.00	-43,229.62	168.98
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	18351917	05/09/23	-6,000.	10.67000	-64,020.00	-84,481.16	0.00	-20,461.16	111.82
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	18357268	06/09/23	-6,000.	10.85000	-65,100.00	-84,481.16	0.00	-19,381.16	113.12
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	18363488	07/09/23	-7,000.	10.91500	-76,405.00	-98,561.35	0.00	-22,156.35	126.69
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	18373560	11/09/23	-11,000.	11.37815	-125,159.61	-154,882.12	0.00	-29,722.51	185.19
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	18379399	12/09/23	-6,000.	11.28851	-67,731.08	-84,481.16	0.00	-16,750.08	116.28
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	18484626	05/10/23	-40,000.	9.69060	-387,624.12	-547,317.30	0.00	-159,693.18	500.15
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	18502356	10/10/23	-90,550.	10.18000	-921,799.00	-1,238,989.54	0.00	-317,190.54	1,141.16
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	18559481	23/10/23	-17,450.	9.28725	-162,062.53	-238,767.17	0.00	-76,704.64	229.48
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	18594354	31/10/23	-10,000.	10.28500	-102,850.00	-136,829.33	0.00	-33,979.33	158.42
		VENTE ACTIONS									
EUR	FRO013326246	UNIBAIL RODAMCO WEST	17374419	16/01/23	-5,000.	57.30000	-286,500.00	-354,865.16	0.00	-68,365.16	378.80
EUR	FRO013326246	UNIBAIL RODAMCO WEST	18197581	28/07/23	-2,300.	50.18919	-115,435.13	-163,237.97	0.00	-47,802.84	173.52
EUR	FRO013326246	UNIBAIL RODAMCO WEST	18427016	22/09/23	-3,000.	47.23616	-141,708.47	-195,692.39	0.00	-53,983.92	205.05
EUR	FRO013326246	UNIBAIL RODAMCO WEST	18502349	10/10/23	-33,371.	45.81000	-1,528,725.51	-2,176,816.95	0.00	-648,091.44	1,869.47
EUR	FRO013326246	UNIBAIL RODAMCO WEST	18530085	16/10/23	-13,329.	45.56024	-607,272.49	-869,461.30	0.00	-262,188.81	763.73
EUR	FRO013326246	UNIBAIL RODAMCO WEST	18536457	17/10/23	-10,000.	45.61284	-456,128.42	-652,307.98	0.00	-196,179.56	582.35
EUR	FRO013326246	UNIBAIL RODAMCO WEST	18559480	23/10/23	-5,000.	42.79889	-213,994.46	-326,153.99	0.00	-112,159.53	291.79
EUR	FRO013326246	UNIBAIL RODAMCO WEST	18594353	31/10/23	-5,000.	46.66000	-233,300.00	-326,153.99	0.00	-92,853.99	314.96
EUR	FRO013326246	UNIBAIL RODAMCO WEST	18759710	06/12/23	-11,000.	64.04953	-704,544.87	-717,538.77	0.00	-12,993.90	880.45

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 911024 DPAM B REAL ESTATE EMU SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	17355594	11/01/23	-14,000.	26.76408	-374,697.09	-561,418.75	0.00	-186,721.66	484.64
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	17374418	16/01/23	-6,000.	28.05454	-168,327.22	-240,608.03	0.00	-72,280.81	236.99
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	17725993	11/04/23	-10,000.	17.99895	-179,989.52	-333,845.08	0.00	-153,855.56	250.99
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	17735403	12/04/23	-7,763.	18.60251	-144,411.32	-259,163.93	0.00	-114,752.61	208.29
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	17735405	12/04/23	-5,237.	18.58277	-97,317.96	-174,834.67	0.00	-77,516.71	151.78
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	17754814	17/04/23	-3,000.	19.08500	-57,255.00	-100,153.52	0.00	-42,898.52	103.71
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	17760682	18/04/23	-5,000.	19.54500	-97,725.00	-166,922.54	0.00	-69,197.54	152.27
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	17767406	19/04/23	-4,000.	19.32500	-77,300.00	-133,538.03	0.00	-56,238.03	127.76
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	17822480	03/05/23	-5,000.	18.56000	-92,800.00	-166,922.54	0.00	-74,122.54	146.36
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	17857308	11/05/23	-6,000.	18.81363	-112,881.75	-200,307.05	0.00	-87,425.30	170.46
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	17874216	16/05/23	-4,000.	18.46000	-73,840.00	-133,538.03	0.00	-59,698.03	123.61
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	17888505	17/05/23	-5,000.	18.45000	-92,250.00	-166,922.54	0.00	-74,672.54	145.70
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18137595	13/07/23	-4,000.	19.57670	-78,306.78	-133,538.03	0.00	-55,231.25	128.97
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18154223	18/07/23	-6,000.	19.62500	-117,750.00	-200,307.05	0.00	-82,557.05	176.30
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18154224	18/07/23	-2,000.	19.77500	-39,550.00	-66,769.02	0.00	-27,219.02	82.46
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18160425	19/07/23	-23,000.	21.13023	-485,995.36	-767,843.68	0.00	-281,848.32	618.19
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18177428	24/07/23	-6,000.	21.08161	-126,489.67	-200,307.05	0.00	-73,817.38	186.79
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18194307	27/07/23	-2,400.	21.24500	-50,988.00	-80,122.82	0.00	-29,134.82	96.19
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18197580	28/07/23	-4,000.	21.03351	-84,134.02	-133,538.03	0.00	-49,404.01	135.96
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18253260	10/08/23	-10,000.	21.36300	-213,630.02	-331,881.81	0.00	-118,251.79	291.36
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18332973	31/08/23	-16,000.	22.28188	-356,510.08	-531,010.89	0.00	-174,500.81	462.81
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18351916	05/09/23	-3,000.	22.07000	-66,210.00	-99,564.54	0.00	-33,354.54	114.45
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18357269	06/09/23	-6,000.	22.38000	-134,280.00	-199,129.09	0.00	-64,849.09	196.14
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18373559	11/09/23	-1,571.	22.92358	-36,012.94	-52,138.63	0.00	-16,125.69	78.22
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18373561	11/09/23	-5,429.	23.00957	-124,918.95	-180,178.63	0.00	-55,259.68	184.90
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18391530	14/09/23	-14,000.	23.98779	-335,829.06	-464,634.53	0.00	-128,805.47	437.99
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18409776	19/09/23	-12,000.	23.89885	-286,786.19	-398,258.17	0.00	-111,471.98	379.14
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18427015	22/09/23	-5,000.	23.95000	-119,750.00	-165,940.90	0.00	-46,190.90	178.70
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18433331	25/09/23	-3,000.	23.94979	-71,849.38	-99,564.54	0.00	-27,715.16	121.22
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18458252	29/09/23	-5,000.	22.84204	-114,210.22	-163,666.01	0.00	-49,455.79	172.05
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18502354	10/10/23	-76,228.	22.66000	-1,727,326.48	-2,495,186.45	0.00	-767,859.97	2,107.79
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18509054	11/10/23	-5,772.	23.15000	-133,621.80	-188,936.04	0.00	-55,314.24	195.35
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18721457	29/11/23	-4,000.	25.97000	-103,880.00	-130,932.80	0.00	-27,052.80	159.66
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18752577	05/12/23	-9,000.	27.04507	-243,405.65	-294,598.81	0.00	-51,193.16	327.09
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18864709	29/12/23	-12,000.	28.82808	-345,936.96	-392,798.41	0.00	-46,861.45	450.12
	Actions										
				(EUR)			-43,746,283.54	-66,103,927.04	0.00	-22,357,643.50	57,641.77
	Actions Belges										
	VMOB										
	DEVISE VALEUR :	EUR	EURO								
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	BE0003851681	AEDIFICA	17673129	28/03/23	-1,000.	70.40000	-70,400.00	-101,566.82	0.00	-31,166.82	119.48
EUR	BE0003851681	AEDIFICA	17682125	29/03/23	-8,000.	71.25000	-570,000.00	-812,534.57	0.00	-242,534.57	719.00
EUR	BE0003851681	AEDIFICA	18502367	10/10/23	-13,371.	52.60634	-703,399.35	-1,201,299.31	0.00	-497,899.96	879.08

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 911024 DPAM B REAL ESTATE EMU SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	BE0003851681	AEDIFICA DE	18530082	16/10/23	-10,458.	50.11944	-524,149.07	-939,584.79	0.00	-415,435.72	663.98
		VENTE ACTIONS									
EUR	BE0003593044	COFINIMMO DE	18502369	10/10/23	-7,174.	60.15000	-431,516.10	-704,802.00	0.00	-273,285.90	552.82
		VENTE ACTIONS									
EUR	BE0003746600	INTERVEST OFFICES	18559483	23/10/23	-29,029.	20.16128	-585,261.88	-711,657.98	0.00	-126,396.10	737.31
EUR	BE0003746600	INTERVEST OFFICES	18572023	25/10/23	-6,437.	20.20176	-130,038.72	-157,805.72	0.00	-27,767.00	191.05
EUR	BE0003746600	INTERVEST OFFICES	18594348	31/10/23	-20,000.	20.05000	-401,000.00	-490,308.30	0.00	-89,308.30	516.20
EUR	BE0003746600	INTERVEST OFFICES	18619858	07/11/23	-28,925.	20.20027	-584,292.84	-709,108.37	0.00	-124,815.53	736.15
EUR	BE0003746600	INTERVEST OFFICES	18625948	08/11/23	-8,819.	20.21700	-178,293.70	-216,201.44	0.00	-37,907.74	248.95
EUR	BE0003746600	INTERVEST OFFICES	18631120	09/11/23	-2,256.	20.20000	-45,571.20	-55,306.78	0.00	-9,735.58	89.69
EUR	BE0003746600	INTERVEST OFFICES	18641337	13/11/23	-9,181.	20.25000	-185,915.25	-225,076.02	0.00	-39,160.77	258.10
EUR	BE0003746600	INTERVEST OFFICES	18647600	14/11/23	-10,819.	20.25000	-219,084.75	-265,232.27	0.00	-46,147.52	297.90
EUR	BE0003746600	INTERVEST OFFICES DE	18721446	29/11/23	-20,000.	20.56989	-411,397.86	-490,308.30	0.00	-78,910.44	528.68
		VENTE ACTIONS									
EUR	BE0003853703	MONTEA	18502431	10/10/23	-9,580.	66.10000	-633,238.00	-641,480.50	0.00	-8,242.50	794.89
EUR	BE0003853703	MONTEA	18647631	14/11/23	-6,298.	71.69420	-451,530.05	-421,716.51	0.00	29,813.54	576.84
EUR	BE0003853703	MONTEA	18654496	15/11/23	-3,065.	70.66653	-216,592.90	-205,233.58	0.00	11,359.32	294.91
EUR	BE0003853703	MONTEA	18660988	16/11/23	-1,268.	70.48963	-89,380.85	-84,905.77	0.00	4,475.08	142.26
EUR	BE0003853703	MONTEA	18660994	16/11/23	-9,334.	70.24460	-655,663.10	-625,008.25	0.00	30,654.85	821.80
EUR	BE0003853703	MONTEA DE	18667371	17/11/23	-12,666.	71.06199	-900,071.12	-848,120.25	0.00	51,950.87	1,115.09
		VENTE ACTIONS									
EUR	BE0003720340	RETAIL ESTATES	17662165	24/03/23	-2,135.	64.51892	-137,747.90	-148,863.50	0.00	-11,115.60	200.30
EUR	BE0003720340	RETAIL ESTATES	17682128	29/03/23	-7,135.	62.95802	-449,205.50	-497,489.95	0.00	-48,284.45	574.05
EUR	BE0003720340	RETAIL ESTATES	17688353	30/03/23	-10,730.	64.34929	-690,467.85	-748,152.37	0.00	-57,684.52	863.56
EUR	BE0003720340	RETAIL ESTATES	18502433	10/10/23	-4,032.	55.01399	-221,816.40	-262,495.31	0.00	-40,678.91	301.18
EUR	BE0003720340	RETAIL ESTATES DE	18509050	11/10/23	-2,858.	54.95773	-157,069.20	-186,064.39	0.00	-28,995.19	223.48
		VENTE ACTIONS									
EUR	BE0003878957	VGP	18484630	05/10/23	-7,713.	83.20865	-641,788.30	-1,094,151.48	0.00	-452,363.18	805.15
EUR	BE0003878957	VGP	18490378	06/10/23	-2,287.	81.83326	-187,152.68	-324,429.46	0.00	-137,276.78	259.58
EUR	BE0003878957	VGP DE	18502368	10/10/23	-5,390.	81.78946	-440,845.20	-764,615.13	0.00	-323,769.93	564.01
		VENTE ACTIONS									
EUR	BE0974349814	WAREHOUSES DE PAUW	17374417	16/01/23	-5,000.	29.96634	-149,831.68	-123,326.12	0.00	26,505.56	214.80
EUR	BE0974349814	WAREHOUSES DE PAUW	17448218	02/02/23	-10,000.	30.27355	-302,735.54	-246,652.23	0.00	56,083.31	398.28
EUR	BE0974349814	WAREHOUSES DE PAUW	17662166	24/03/23	-4,000.	26.48473	-105,938.93	-98,660.89	0.00	7,278.04	162.13
EUR	BE0974349814	WAREHOUSES DE PAUW	17682124	29/03/23	-30,000.	26.08000	-782,400.00	-739,956.69	0.00	42,443.31	973.88
EUR	BE0974349814	WAREHOUSES DE PAUW	17688351	30/03/23	-3,000.	27.19685	-81,590.56	-73,995.67	0.00	7,594.89	132.91
EUR	BE0974349814	WAREHOUSES DE PAUW	18502348	10/10/23	-32,788.	23.80000	-780,354.40	-808,572.86	0.00	-28,218.46	971.43
EUR	BE0974349814	WAREHOUSES DE PAUW DE	18859787	28/12/23	-8,126.	28.73551	-233,504.71	-200,392.31	0.00	33,112.40	315.21
		VENTE ACTIONS									
EUR	BE0974288202	XIOR STUDENT HOUSING	18502429	10/10/23	-13,532.	26.35000	-356,568.20	-473,746.98	0.00	-117,178.78	462.88
		Actions Belges									
		VMOB									
		(EUR)					-13,705,813.79	-16,698,822.87	0.00	-2,993,009.08	17,707.01

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911024 DPAM B REAL ESTATE EMU SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

TRANS PORT DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
---------------------	------------------------------------	---------------	---------------	----------	-------	--------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------

Actions, Warrants, droits

(EUR) -57,452,097.33 -82,802,749.91 0.00 -25,350,652.58 75,348.78

TOTAL VENTES : (EUR) -57,452,097.33 -82,802,749.91 0.00 -25,350,652.58 75,348.78

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911024 DPAM B REAL ESTATE EMU SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

TRANS PORT	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
---------------	------------------------------------	---------------	---------------	----------	-------	--------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------

PORTEFEUILLE : DPAM B REAL ESTATE EMU SUSTAINABLE (911024)										
(EUR)						-13,605,518.35	-38,956,170.93	0.00	-25,350,652.58	168,757.83

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911485 DPAM B EQUITIES EUROPE INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
Actions, Warrants, droits											
Actions											
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE											
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0012221716	ABB-NOM-NEW	18121943	11/07/23	9,000.	34.51777	310,659.90	310,659.90	0.00	0.00	190.29
CHF	CH0012221716	ABB-NOM-NEW	18128713	12/07/23	9,000.	35.28623	317,576.07	317,576.07	0.00	0.00	193.74
CHF	CH0012221716	ABB-NOM-NEW	18135048	13/07/23	9,000.	35.25997	317,339.69	317,339.69	0.00	0.00	193.67
CHF	CH0012221716	ABB-NOM-NEW	18321179	29/08/23	17,000.	35.17782	598,023.01	598,023.01	0.00	0.00	334.02
CHF	CH0012221716	ABB-NOM-NEW	18328476	30/08/23	11,000.	35.23805	387,618.50	387,618.50	0.00	0.00	228.84
CHF	CH0012221716	ABB-NOM-NEW	18607176	03/11/23	6,200.	32.33919	200,502.96	200,502.96	0.00	0.00	195.41
CHF	CH0012221716	ABB-NOM-NEW	18707064	27/11/23	5,700.	35.12827	200,231.15	200,231.15	0.00	0.00	195.22
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0012138605	ADECCO-NOM-NEW-	18121954	11/07/23	2,600.	31.71820	82,467.32	82,467.32	0.00	0.00	76.19
CHF	CH0012138605	ADECCO-NOM-NEW-	18321182	29/08/23	5,000.	39.51883	197,594.14	197,594.14	0.00	0.00	133.81
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0432492467	ALCON SA	18121933	11/07/23	3,200.	75.04486	240,143.57	240,143.57	0.00	0.00	155.03
CHF	CH0432492467	ALCON SA	18128737	12/07/23	3,300.	75.42032	248,887.06	248,887.06	0.00	0.00	159.40
CHF	CH0432492467	ALCON SA	18135044	13/07/23	3,100.	75.60002	234,360.07	234,360.07	0.00	0.00	152.19
CHF	CH0432492467	ALCON SA	18321200	29/08/23	6,100.	78.38912	478,173.64	478,173.64	0.00	0.00	274.10
CHF	CH0432492467	ALCON SA	18328477	30/08/23	3,000.	78.29047	234,871.42	234,871.42	0.00	0.00	152.46
CHF	CH0432492467	ALCON SA	18668040	17/11/23	3,100.	64.72599	200,650.58	200,650.58	0.00	0.00	195.48
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH1176493729	BACHEM HLDG N	18332053	31/08/23	2,200.	86.25548	189,762.05	189,762.05	0.00	0.00	186.81
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0012410517	BALOISE HOLDING	18121930	11/07/23	550.	134.33831	73,886.07	73,886.07	0.00	0.00	71.91
CHF	CH0012410517	BALOISE HOLDING	18328465	30/08/23	1,500.	144.34610	216,519.14	216,519.14	0.00	0.00	143.29
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0009002962	BARRY CALLEBAUT-NOM-	18607178	03/11/23	130.	1532.78603	199,262.18	199,262.18	0.00	0.00	194.41
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0130293662	BKW AG	18321192	29/08/23	1,100.	166.42259	183,064.85	183,064.85	0.00	0.00	126.54
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0531751755	BQ CANTONALE VAUDOIS	17962829	06/06/23	500.	95.84878	47,924.39	47,924.39	0.00	0.00	73.33
CHF	CH0531751755	BQ CANTONALE VAUDOIS	18328471	30/08/23	1,500.	100.56041	150,840.62	150,840.62	0.00	0.00	110.45
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0012142631	CLARIANT-NOM-NEW	18646728	14/11/23	14,400.	14.19983	204,477.61	204,477.61	0.00	0.00	198.60
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0023405456	DUFREY AG	17934004	31/05/23	2,400.	42.45643	101,895.43	101,895.43	0.00	0.00	116.61
CHF	CH0023405456	DUFREY AG	18328466	30/08/23	4,500.	41.20882	185,439.69	185,439.69	0.00	0.00	127.75
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0016440353	EMS-CHEM HLDG N	18583711	27/10/23	320.	643.93540	206,059.32	206,059.32	0.00	0.00	199.93
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0210483332	FINANCIERE RICHEMONT	17886109	17/05/23	500.	159.01623	79,508.12	79,508.12	0.00	0.00	98.59
CHF	CH0210483332	FINANCIERE RICHEMONT	18121940	11/07/23	3,100.	151.31005	469,061.17	469,061.17	0.00	0.00	269.49
CHF	CH0210483332	FINANCIERE RICHEMONT	18128734	12/07/23	3,000.	156.05982	468,179.47	468,179.47	0.00	0.00	269.05
CHF	CH0210483332	FINANCIERE RICHEMONT	18135045	13/07/23	3,300.	157.94930	521,232.70	521,232.70	0.00	0.00	295.62

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911485 DPAM B EQUITIES EUROPE INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
CHF	CH0210483332	FINANCIERE RICHEMONT	18321187	29/08/23	6,200.	132.47908	821,370.29	821,370.29	0.00	0.00	445.69
CHF	CH0210483332	FINANCIERE RICHEMONT	18328474	30/08/23	2,200.	132.45692	291,405.22	291,405.22	0.00	0.00	180.74
CHF	CH0210483332	FINANCIERE RICHEMONT	18583714	27/10/23	1,750.	110.20796	192,863.93	192,863.93	0.00	0.00	189.37
CHF	CH0210483332	FINANCIERE RICHEMONT	18668047	17/11/23	1,800.	116.64767	209,965.82	209,965.82	0.00	0.00	202.93
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0030170408	GEBERIT	18121935	11/07/23	190.	465.56940	88,458.18	88,458.18	0.00	0.00	79.19
CHF	CH0030170408	GEBERIT	18128711	12/07/23	320.	483.96080	154,867.46	154,867.46	0.00	0.00	112.39
CHF	CH0030170408	GEBERIT	18135034	13/07/23	230.	481.57172	110,761.50	110,761.50	0.00	0.00	90.38
CHF	CH0030170408	GEBERIT	18321176	29/08/23	420.	472.48954	198,445.60	198,445.60	0.00	0.00	134.24
CHF	CH0030170408	GEBERIT	18668046	17/11/23	400.	493.52533	197,410.13	197,410.13	0.00	0.00	192.89
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0010645932	GIVAUDAN	18121946	11/07/23	70.	3041.58335	212,910.84	212,910.84	0.00	0.00	141.41
CHF	CH0010645932	GIVAUDAN	18128714	12/07/23	50.	3101.59876	155,079.94	155,079.94	0.00	0.00	112.49
CHF	CH0010645932	GIVAUDAN	18135040	13/07/23	60.	3101.96465	186,117.88	186,117.88	0.00	0.00	128.06
CHF	CH0010645932	GIVAUDAN	18321198	29/08/23	100.	3034.51883	303,451.88	303,451.88	0.00	0.00	186.74
CHF	CH0010645932	GIVAUDAN	18328478	30/08/23	75.	3059.76012	229,482.01	229,482.01	0.00	0.00	149.77
CHF	CH0010645932	GIVAUDAN	18727194	30/11/23	75.	3407.44598	255,558.45	255,558.45	0.00	0.00	239.30
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0466642201	HELVETIA HLDG	17934005	31/05/23	1,000.	133.34021	133,340.20	133,340.20	0.00	0.00	141.77
CHF	CH0466642201	HELVETIA HLDG	18128707	12/07/23	650.	127.90098	83,135.64	83,135.64	0.00	0.00	76.52
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0012214059	HOLCIM LTD	18121949	11/07/23	4,000.	59.53956	238,158.23	238,158.23	0.00	0.00	154.04
CHF	CH0012214059	HOLCIM LTD	18128726	12/07/23	3,700.	60.75297	224,785.98	224,785.98	0.00	0.00	147.34
CHF	CH0012214059	HOLCIM LTD	18135042	13/07/23	3,000.	61.23063	183,691.87	183,691.87	0.00	0.00	126.85
CHF	CH0012214059	HOLCIM LTD	18321190	29/08/23	6,200.	61.04603	378,485.35	378,485.35	0.00	0.00	224.26
CHF	CH0012214059	HOLCIM LTD	18328475	30/08/23	4,000.	61.00665	244,026.61	244,026.61	0.00	0.00	157.04
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0102484968	JULIUS BAER GRP N	17662273	24/03/23	1,300.	62.04819	80,662.65	80,662.65	0.00	0.00	99.41
CHF	CH0102484968	JULIUS BAER GRP N	18121929	11/07/23	1,300.	57.40655	74,628.51	74,628.51	0.00	0.00	72.28
CHF	CH0102484968	JULIUS BAER GRP N	18135035	13/07/23	1,250.	59.40594	74,257.42	74,257.42	0.00	0.00	72.13
CHF	CH0102484968	JULIUS BAER GRP N	18321186	29/08/23	4,000.	62.97071	251,882.85	251,882.85	0.00	0.00	160.95
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0025238863	KUEHNE NAGEL	18121932	11/07/23	300.	270.72758	81,218.27	81,218.27	0.00	0.00	75.57
CHF	CH0025238863	KUEHNE NAGEL	18128709	12/07/23	550.	278.80351	153,341.93	153,341.93	0.00	0.00	111.63
CHF	CH0025238863	KUEHNE NAGEL	18135029	13/07/23	300.	282.82619	84,847.86	84,847.86	0.00	0.00	77.43
CHF	CH0025238863	KUEHNE NAGEL	18321180	29/08/23	750.	285.25105	213,938.28	213,938.28	0.00	0.00	141.98
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0010570759	LINDT NOM	18321199	29/08/23	2.	109414.22594	218,828.46	218,828.46	0.00	0.00	144.43
CHF	CH0010570759	LINDT NOM	18727190	30/11/23	2.	111429.31528	222,858.63	222,858.63	0.00	0.00	213.14
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0010570767	LINDT SPRUENGLI	18135030	13/07/23	11.	11155.46110	122,710.07	122,710.07	0.00	0.00	96.36
CHF	CH0010570767	LINDT SPRUENGLI	18321175	29/08/23	12.	11077.40586	132,928.88	132,928.88	0.00	0.00	101.48
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0025751329	LOGITECH N	18121948	11/07/23	1,000.	54.69928	54,699.28	54,699.28	0.00	0.00	62.31
CHF	CH0025751329	LOGITECH N	18128710	12/07/23	1,500.	55.18308	82,774.62	82,774.62	0.00	0.00	76.34
CHF	CH0025751329	LOGITECH N	18321193	29/08/23	2,400.	63.41004	152,184.10	152,184.10	0.00	0.00	111.10

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911485 DPAM B EQUITIES EUROPE INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
CHF	CH0025751329	LOGITECH N	18727195	30/11/23	3,100.	79.39599	246,127.57	246,127.57	0.00	0.00	231.76
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0013841017	LONZA-NOM- NEW	17642026	21/03/23	150.	539.57233	80,935.85	80,935.85	0.00	0.00	99.87
CHF	CH0013841017	LONZA-NOM- NEW	18121953	11/07/23	450.	544.32651	244,946.93	244,946.93	0.00	0.00	157.43
CHF	CH0013841017	LONZA-NOM- NEW	18128728	12/07/23	500.	550.59309	275,296.55	275,296.55	0.00	0.00	172.60
CHF	CH0013841017	LONZA-NOM- NEW	18135031	13/07/23	400.	550.72314	220,289.25	220,289.25	0.00	0.00	145.15
CHF	CH0013841017	LONZA-NOM- NEW	18321197	29/08/23	850.	501.98745	426,689.33	426,689.33	0.00	0.00	248.36
CHF	CH0013841017	LONZA-NOM- NEW	18328479	30/08/23	550.	506.15409	278,384.75	278,384.75	0.00	0.00	174.22
CHF	CH0013841017	LONZA-NOM- NEW	18679740	21/11/23	500.	364.72656	182,363.28	182,363.28	0.00	0.00	180.92
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0038863350	NESTLE NOM	18121934	11/07/23	13,000.	107.75778	1,400,851.16	1,400,851.16	0.00	0.00	735.38
CHF	CH0038863350	NESTLE NOM	18128730	12/07/23	17,000.	107.99381	1,835,894.79	1,835,894.79	0.00	0.00	952.90
CHF	CH0038863350	NESTLE NOM	18135039	13/07/23	16,000.	108.96273	1,743,403.66	1,743,403.66	0.00	0.00	906.70
CHF	CH0038863350	NESTLE NOM	18321184	29/08/23	28,700.	111.88285	3,211,037.66	3,211,037.66	0.00	0.00	1,640.53
CHF	CH0038863350	NESTLE NOM	18328473	30/08/23	19,500.	111.37066	2,171,727.86	2,171,727.86	0.00	0.00	1,120.89
CHF	CH0038863350	NESTLE NOM	18583713	27/10/23	3,900.	102.88187	401,239.31	401,239.31	0.00	0.00	356.08
CHF	CH0038863350	NESTLE NOM	18646727	14/11/23	2,000.	103.02653	206,053.06	206,053.06	0.00	0.00	199.87
CHF	CH0038863350	NESTLE NOM	18668044	17/11/23	6,200.	102.54843	635,800.27	635,800.27	0.00	0.00	543.60
CHF	CH0038863350	NESTLE NOM	18707066	27/11/23	3,000.	103.88183	311,645.51	311,645.51	0.00	0.00	284.35
CHF	CH0038863350	NESTLE NOM	18727192	30/11/23	2,200.	103.46264	227,617.81	227,617.81	0.00	0.00	216.95
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0012005267	NOVARTIS-NOM-	17826193	04/05/23	1,000.	94.49004	94,490.03	94,490.03	0.00	0.00	110.52
CHF	CH0012005267	NOVARTIS-NOM-	18121955	11/07/23	12,000.	87.75060	1,053,007.23	1,053,007.23	0.00	0.00	561.46
CHF	CH0012005267	NOVARTIS-NOM-	18128721	12/07/23	11,000.	87.71532	964,868.49	964,868.49	0.00	0.00	517.39
CHF	CH0012005267	NOVARTIS-NOM-	18135032	13/07/23	12,000.	87.70929	1,052,511.53	1,052,511.53	0.00	0.00	561.26
CHF	CH0012005267	NOVARTIS-NOM-	18321183	29/08/23	20,500.	94.73849	1,942,139.12	1,942,139.12	0.00	0.00	1,006.08
CHF	CH0012005267	NOVARTIS-NOM-	18328484	30/08/23	15,000.	94.20206	1,413,030.95	1,413,030.95	0.00	0.00	741.55
CHF	CH0012005267	NOVARTIS-NOM-	18583715	27/10/23	3,000.	88.41972	265,259.16	265,259.16	0.00	0.00	247.28
CHF	CH0012005267	NOVARTIS-NOM-	18607179	03/11/23	2,100.	86.60501	181,870.52	181,870.52	0.00	0.00	180.50
CHF	CH0012005267	NOVARTIS-NOM-	18668037	17/11/23	4,200.	87.12317	365,917.33	365,917.33	0.00	0.00	327.70
CHF	CH0012005267	NOVARTIS-NOM-	18707069	27/11/23	3,100.	89.11117	276,244.62	276,244.62	0.00	0.00	256.04
CHF	CH0012005267	NOVARTIS-NOM-	18727191	30/11/23	2,800.	88.64358	248,202.03	248,202.03	0.00	0.00	233.42
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0024608827	PARTNERS GRP HLDG	18121956	11/07/23	140.	830.02615	116,203.66	116,203.66	0.00	0.00	93.06
CHF	CH0024608827	PARTNERS GRP HLDG	18128719	12/07/23	150.	847.85972	127,178.95	127,178.95	0.00	0.00	98.55
CHF	CH0024608827	PARTNERS GRP HLDG	18135046	13/07/23	150.	865.27396	129,791.10	129,791.10	0.00	0.00	99.89
CHF	CH0024608827	PARTNERS GRP HLDG	18321201	29/08/23	260.	989.53975	257,280.34	257,280.34	0.00	0.00	163.65
CHF	CH0024608827	PARTNERS GRP HLDG	18583761	27/10/23	200.	1000.52782	200,105.56	200,105.56	0.00	0.00	195.17
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0012032048	ROCHE HOLDING -GE-	17452853	03/02/23	300.	283.69756	85,109.27	85,109.27	0.00	0.00	103.11
CHF	CH0012032048	ROCHE HOLDING -GE-	17647894	22/03/23	320.	262.30085	83,936.27	83,936.27	0.00	0.00	102.11
CHF	CH0012032048	ROCHE HOLDING -GE-	17667961	27/03/23	250.	260.04656	65,011.64	65,011.64	0.00	0.00	87.05
CHF	CH0012032048	ROCHE HOLDING -GE-	17838207	08/05/23	300.	289.16031	86,748.09	86,748.09	0.00	0.00	104.37
CHF	CH0012032048	ROCHE HOLDING -GE-	18121944	11/07/23	4,100.	271.59924	1,113,556.89	1,113,556.89	0.00	0.00	591.74
CHF	CH0012032048	ROCHE HOLDING -GE-	18128722	12/07/23	3,900.	274.31666	1,069,834.97	1,069,834.97	0.00	0.00	569.87
CHF	CH0012032048	ROCHE HOLDING -GE-	18135037	13/07/23	3,900.	277.43507	1,081,996.79	1,081,996.79	0.00	0.00	576.00

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 911485 DPAM B EQUITIES EUROPE INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
CHF	CH0012032048	ROCHE HOLDING -GE-	18321177	29/08/23	7,400.	273.06485	2,020,679.91	2,020,679.91	0.00	0.00	1,045.35
CHF	CH0012032048	ROCHE HOLDING -GE-	18328470	30/08/23	5,000.	274.23663	1,371,183.16	1,371,183.16	0.00	0.00	720.62
CHF	CH0012032048	ROCHE HOLDING -GE-	18583712	27/10/23	1,000.	250.97646	250,976.46	250,976.46	0.00	0.00	235.86
CHF	CH0012032048	ROCHE HOLDING -GE-	18607177	03/11/23	800.	246.54474	197,235.79	197,235.79	0.00	0.00	192.79
CHF	CH0012032048	ROCHE HOLDING -GE-	18668042	17/11/23	1,300.	246.14110	319,983.42	319,983.42	0.00	0.00	290.95
CHF	CH0012032048	ROCHE HOLDING -GE-	18707062	27/11/23	1,000.	245.55584	245,555.84	245,555.84	0.00	0.00	231.48
CHF	CH0012032048	ROCHE HOLDING -GE-	18727193	30/11/23	1,000.	245.82140	245,821.40	245,821.40	0.00	0.00	231.51
CHF	CH0012032048	ROCHE HOLDING -GE-	18820503	19/12/23	730.	257.62694	188,067.67	188,067.67	0.00	0.00	185.43
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0012032113	ROCHE-PTR-	17934007	31/05/23	270.	316.59276	85,480.04	85,480.04	0.00	0.00	103.48
CHF	CH0012032113	ROCHE-PTR-	1812194	11/07/23	220.	291.03215	64,027.08	64,027.08	0.00	0.00	66.97
CHF	CH0012032113	ROCHE-PTR-	18321191	29/08/23	600.	290.79498	174,476.99	174,476.99	0.00	0.00	122.25
CHF	CH0012032113	ROCHE-PTR-	18668035	17/11/23	700.	262.09469	183,466.28	183,466.28	0.00	0.00	181.74
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH1243598427	SANDOZ GROUP AG	18820502	19/12/23	6,340.	28.54428	180,970.76	180,970.76	0.00	0.00	179.75
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0024638196	SCHINDLER HD-PART CT	18121947	11/07/23	250.	204.89156	51,222.88	51,222.88	0.00	0.00	60.58
CHF	CH0024638196	SCHINDLER HD-PART CT	18135036	13/07/23	400.	211.49759	84,599.04	84,599.04	0.00	0.00	77.30
CHF	CH0024638196	SCHINDLER HD-PART CT	18328467	30/08/23	1,100.	205.67747	226,245.22	226,245.22	0.00	0.00	148.15
CHF	CH0024638212	SCHINDLER HDG AG-REG	18135053	13/07/23	400.	203.82562	81,530.24	81,530.24	0.00	0.00	75.77
CHF	CH0024638212	SCHINDLER HDG AG-REG	18668033	17/11/23	1,100.	192.16824	211,385.06	211,385.06	0.00	0.00	204.07
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH1256740924	SGS S. A	18121950	11/07/23	900.	83.57689	75,219.20	75,219.20	0.00	0.00	72.57
CHF	CH1256740924	SGS S. A	18128739	12/07/23	1,050.	84.68283	88,916.97	88,916.97	0.00	0.00	79.41
CHF	CH1256740924	SGS S. A	18321196	29/08/23	3,000.	83.49372	250,481.17	250,481.17	0.00	0.00	160.25
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0435377954	SIG GROUP AG	18128708	12/07/23	4,200.	25.70397	107,956.68	107,956.68	0.00	0.00	88.93
CHF	CH0435377954	SIG GROUP AG	18328464	30/08/23	9,000.	24.32305	218,907.46	218,907.46	0.00	0.00	144.48
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0418792922	SIKA AG	17642025	21/03/23	320.	259.22013	82,950.44	82,950.44	0.00	0.00	101.49
CHF	CH0418792922	SIKA AG	18121938	11/07/23	900.	260.78039	234,702.35	234,702.35	0.00	0.00	152.32
CHF	CH0418792922	SIKA AG	18128717	12/07/23	900.	262.19701	235,977.31	235,977.31	0.00	0.00	152.95
CHF	CH0418792922	SIKA AG	18135050	13/07/23	800.	256.28531	205,028.26	205,028.26	0.00	0.00	137.52
CHF	CH0418792922	SIKA AG	18321203	29/08/23	1,650.	257.32218	424,581.59	424,581.59	0.00	0.00	247.30
CHF	CH0418792922	SIKA AG	18328482	30/08/23	1,100.	258.00031	283,800.35	283,800.35	0.00	0.00	176.93
CHF	CH0418792922	SIKA AG	18707070	27/11/23	800.	243.58642	194,869.14	194,869.14	0.00	0.00	190.93
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0012549785	SONOVA HOLDING	18121951	11/07/23	400.	239.86053	95,944.21	95,944.21	0.00	0.00	82.93
CHF	CH0012549785	SONOVA HOLDING	18128718	12/07/23	500.	241.46467	120,732.33	120,732.33	0.00	0.00	95.32
CHF	CH0012549785	SONOVA HOLDING	18135038	13/07/23	360.	244.57001	88,045.20	88,045.20	0.00	0.00	79.02
CHF	CH0012549785	SONOVA HOLDING	18321178	29/08/23	680.	243.20084	165,376.57	165,376.57	0.00	0.00	117.70
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH1175448666	STRAUMANN HLDG	18121939	11/07/23	650.	143.26001	93,119.00	93,119.00	0.00	0.00	81.52
CHF	CH1175448666	STRAUMANN HLDG	18128738	12/07/23	800.	147.13770	117,710.16	117,710.16	0.00	0.00	93.81
CHF	CH1175448666	STRAUMANN HLDG	18135052	13/07/23	750.	148.20383	111,152.87	111,152.87	0.00	0.00	90.58
CHF	CH1175448666	STRAUMANN HLDG	18321191	29/08/23	1,400.	140.69038	196,966.53	196,966.53	0.00	0.00	133.49

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911485 DPAM B EQUITIES EUROPE INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
CHF	CH1175448666	STRAUMANN HLDG	18646724	14/11/23	1,500.	123.18615	184,779.23	184,779.23	0.00	0.00	182.85
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0012255151	SWATCH GROUP NEW	18128715	12/07/23	350.	279.52553	97,833.93	97,833.93	0.00	0.00	83.87
CHF	CH0012255151	SWATCH GROUP NEW	18321195	29/08/23	760.	260.77406	198,188.28	198,188.28	0.00	0.00	134.10
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0014852781	SWISS LIFE-NOM-	18121936	11/07/23	200.	532.63600	106,527.20	106,527.20	0.00	0.00	88.22
CHF	CH0014852781	SWISS LIFE-NOM-	18128716	12/07/23	200.	543.37287	108,674.58	108,674.58	0.00	0.00	89.29
CHF	CH0014852781	SWISS LIFE-NOM-	18135047	13/07/23	200.	549.27168	109,854.33	109,854.33	0.00	0.00	89.93
CHF	CH0014852781	SWISS LIFE-NOM-	18321189	29/08/23	370.	573.84937	212,324.27	212,324.27	0.00	0.00	141.17
CHF	CH0014852781	SWISS LIFE-NOM-	18668036	17/11/23	300.	598.36320	179,508.96	179,508.96	0.00	0.00	178.57
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0008038389	SWISS PRIME SITE	18121945	11/07/23	1,000.	81.67974	81,679.75	81,679.75	0.00	0.00	75.80
CHF	CH0008038389	SWISS PRIME SITE	18135051	13/07/23	1,000.	83.51045	83,510.45	83,510.45	0.00	0.00	76.75
CHF	CH0008038389	SWISS PRIME SITE	18679741	21/11/23	2,300.	88.54544	203,654.51	203,654.51	0.00	0.00	197.95
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0126881561	SWISS RE AG	17642027	21/03/23	800.	93.36352	74,690.82	74,690.82	0.00	0.00	94.88
CHF	CH0126881561	SWISS RE AG	18121931	11/07/23	1,800.	91.43209	164,577.76	164,577.76	0.00	0.00	117.24
CHF	CH0126881561	SWISS RE AG	18128732	12/07/23	1,700.	93.32646	158,654.97	158,654.97	0.00	0.00	114.29
CHF	CH0126881561	SWISS RE AG	18135043	13/07/23	1,800.	93.95055	169,110.98	169,110.98	0.00	0.00	119.56
CHF	CH0126881561	SWISS RE AG	18321202	29/08/23	3,600.	89.85356	323,472.80	323,472.80	0.00	0.00	196.75
CHF	CH0126881561	SWISS RE AG	18328483	30/08/23	2,300.	89.81302	206,569.95	206,569.95	0.00	0.00	138.31
CHF	CH0126881561	SWISS RE AG	18707072	27/11/23	1,900.	106.81524	202,948.95	202,948.95	0.00	0.00	197.40
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0008742519	SWISSCOM-NOM-	17662274	24/03/23	150.	589.95984	88,493.98	88,493.98	0.00	0.00	105.67
CHF	CH0008742519	SWISSCOM-NOM-	18121927	11/07/23	170.	557.24760	94,732.09	94,732.09	0.00	0.00	82.33
CHF	CH0008742519	SWISSCOM-NOM-	18128712	12/07/23	150.	567.50903	85,126.36	85,126.36	0.00	0.00	77.51
CHF	CH0008742519	SWISSCOM-NOM-	18321181	29/08/23	280.	558.36820	156,343.10	156,343.10	0.00	0.00	113.18
CHF	CH0008742519	SWISSCOM-NOM-	18328481	30/08/23	350.	560.62431	196,218.51	196,218.51	0.00	0.00	133.14
CHF	CH0008742519	SWISSCOM-NOM-	18707071	27/11/23	300.	533.40244	160,020.73	160,020.73	0.00	0.00	163.05
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0012453913	TEMENOS AG	18160355	19/07/23	1,000.	76.10252	76,102.52	76,102.52	0.00	0.00	95.85
CHF	CH0012453913	TEMENOS AG	18328468	30/08/23	2,000.	72.44540	144,890.80	144,890.80	0.00	0.00	107.47
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0244767585	UBS GROUP AG	18121928	11/07/23	23,000.	18.26898	420,186.64	420,186.64	0.00	0.00	245.05
CHF	CH0244767585	UBS GROUP AG	18128736	12/07/23	20,000.	18.62300	372,460.03	372,460.03	0.00	0.00	221.19
CHF	CH0244767585	UBS GROUP AG	18135049	13/07/23	20,500.	18.76004	384,580.89	384,580.89	0.00	0.00	227.29
CHF	CH0244767585	UBS GROUP AG	18321188	29/08/23	34,000.	23.08577	784,916.32	784,916.32	0.00	0.00	427.47
CHF	CH0244767585	UBS GROUP AG	18328480	30/08/23	22,000.	23.21270	510,679.30	510,679.30	0.00	0.00	290.37
CHF	CH0244767585	UBS GROUP AG	18607180	03/11/23	8,700.	22.84111	198,717.66	198,717.66	0.00	0.00	193.97
CHF	CH0244767585	UBS GROUP AG	18668043	17/11/23	8,600.	23.97182	206,157.67	206,157.67	0.00	0.00	199.89
CHF	CH0244767585	UBS GROUP AG	18727196	30/11/23	9,500.	25.64957	243,670.92	243,670.92	0.00	0.00	229.79
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0311864901	VAT GROUP	18121942	11/07/23	180.	352.76624	63,497.92	63,497.92	0.00	0.00	66.71
CHF	CH0311864901	VAT GROUP	18135033	13/07/23	220.	387.64191	85,281.22	85,281.22	0.00	0.00	77.64
CHF	CH0311864901	VAT GROUP	18328472	30/08/23	650.	371.75928	241,643.53	241,643.53	0.00	0.00	155.85

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911485 DPAM B EQUITIES EUROPE INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0011075394	ZURICH INS GR	17999909	14/06/23	200.	435.94724	87,189.45	87,189.45	0.00	0.00	104.68
CHF	CH0011075394	ZURICH INS GR	18121937	11/07/23	800.	420.03794	336,030.36	336,030.36	0.00	0.00	202.97
CHF	CH0011075394	ZURICH INS GR	18128724	12/07/23	850.	424.34244	360,691.07	360,691.07	0.00	0.00	215.30
CHF	CH0011075394	ZURICH INS GR	18135041	13/07/23	900.	424.96501	382,468.51	382,468.51	0.00	0.00	226.23
CHF	CH0011075394	ZURICH INS GR	18321185	29/08/23	1,800.	432.21757	777,991.63	777,991.63	0.00	0.00	424.01
CHF	CH0011075394	ZURICH INS GR	18328469	30/08/23	900.	432.51453	389,263.08	389,263.08	0.00	0.00	229.67
CHF	CH0011075394	ZURICH INS GR	18646725	14/11/23	400.	450.97430	180,389.72	180,389.72	0.00	0.00	179.33
CHF	CH0011075394	ZURICH INS GR	18668039	17/11/23	400.	452.70900	181,083.60	181,083.60	0.00	0.00	179.83
	DEVISE VALEUR : DKK	COURONNE DANOISE									
	AE	ACHAT ACTION									
DKK	DK0010244425	AP MOELLER-MAERS -A-	18321138	29/08/23	125.	1745.67606	218,209.51	218,209.51	0.00	0.00	144.11
DKK	DK0010244508	AP MOELLER-MAERS -B-	18121889	11/07/23	50.	1733.10342	86,655.17	86,655.17	0.00	0.00	78.33
DKK	DK0010244508	AP MOELLER-MAERS -B-	18134988	13/07/23	70.	1791.40528	125,398.37	125,398.37	0.00	0.00	97.70
DKK	DK0010244508	AP MOELLER-MAERS -B-	18646718	14/11/23	150.	1383.77683	207,566.53	207,566.53	0.00	0.00	201.06
	AE	ACHAT ACTION									
DKK	DK0010181759	CARLSBERG-B-	18121884	11/07/23	620.	137.68208	85,362.89	85,362.89	0.00	0.00	77.68
DKK	DK0010181759	CARLSBERG-B-	18134994	13/07/23	600.	138.88423	83,330.53	83,330.53	0.00	0.00	76.67
DKK	DK0010181759	CARLSBERG-B-	18321136	29/08/23	1,800.	136.32643	245,387.58	245,387.58	0.00	0.00	157.69
DKK	DK0010181759	CARLSBERG-B-	18727177	30/11/23	2,200.	113.73391	250,214.60	250,214.60	0.00	0.00	235.17
	AE	ACHAT ACTION									
DKK	DK0060227585	CHR. HANSEN HOLDING	17642019	21/03/23	1,000.	67.14393	67,143.94	67,143.94	0.00	0.00	88.71
DKK	DK0060227585	CHR. HANSEN HOLDING	18128669	12/07/23	1,250.	65.43674	81,795.92	81,795.92	0.00	0.00	75.89
DKK	DK0060227585	CHR. HANSEN HOLDING	18328440	30/08/23	3,300.	60.65241	200,152.94	200,152.94	0.00	0.00	135.08
	AE	ACHAT ACTION									
DKK	DK0060448595	COLOPLAST AS B	18121885	11/07/23	700.	108.18645	75,730.52	75,730.52	0.00	0.00	72.86
DKK	DK0060448595	COLOPLAST AS B	18128671	12/07/23	1,000.	108.19804	108,198.04	108,198.04	0.00	0.00	89.09
DKK	DK0060448595	COLOPLAST AS B	18134995	13/07/23	800.	107.00124	85,600.99	85,600.99	0.00	0.00	77.80
DKK	DK0060448595	COLOPLAST AS B	18321137	29/08/23	1,500.	105.84084	158,761.25	158,761.25	0.00	0.00	114.38
DKK	DK0060448595	COLOPLAST AS B	18583706	27/10/23	2,050.	96.37392	197,566.54	197,566.54	0.00	0.00	193.05
	AE	ACHAT ACTION									
DKK	DK0010274414	DANSKE BANK	18121887	11/07/23	3,900.	22.28947	86,928.93	86,928.93	0.00	0.00	78.46
DKK	DK0010274414	DANSKE BANK	18128670	12/07/23	5,000.	22.14544	110,727.22	110,727.22	0.00	0.00	90.36
DKK	DK0010274414	DANSKE BANK	18134989	13/07/23	4,400.	22.32883	98,246.84	98,246.84	0.00	0.00	84.13
DKK	DK0010274414	DANSKE BANK	18321140	29/08/23	8,400.	21.11315	177,350.50	177,350.50	0.00	0.00	123.68
DKK	DK0010274414	DANSKE BANK	18607173	03/11/23	8,500.	22.43985	190,738.70	190,738.70	0.00	0.00	187.59
	AE	ACHAT ACTION									
DKK	DK0060079531	DSV AS	18121890	11/07/23	1,400.	192.70124	269,781.73	269,781.73	0.00	0.00	169.89
DKK	DK0060079531	DSV AS	18128666	12/07/23	1,150.	195.55884	224,892.66	224,892.66	0.00	0.00	147.44
DKK	DK0060079531	DSV AS	18134996	13/07/23	1,100.	196.31655	215,948.20	215,948.20	0.00	0.00	142.98
DKK	DK0060079531	DSV AS	18321139	29/08/23	2,200.	180.33733	396,742.12	396,742.12	0.00	0.00	233.37
DKK	DK0060079531	DSV AS	18328439	30/08/23	1,100.	178.69720	196,566.92	196,566.92	0.00	0.00	133.28
DKK	DK0060079531	DSV AS	18679739	21/11/23	1,350.	144.17822	194,640.59	194,640.59	0.00	0.00	190.71
	AE	ACHAT ACTION									
DKK	DK0010272202	GENMAB A-S	17667960	27/03/23	220.	349.42233	76,872.91	76,872.91	0.00	0.00	96.50
DKK	DK0010272202	GENMAB A-S	18121888	11/07/23	400.	343.40005	137,360.02	137,360.02	0.00	0.00	103.68

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 911485 DPAM B EQUITIES EUROPE INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS	
	DKK	DK0010272202	GENMAB A-S	18128667	12/07/23	400.	345.76681	138,306.72	138,306.72	0.00	0.00	104.15
	DKK	DK0010272202	GENMAB A-S	18134987	13/07/23	440.	347.14348	152,743.13	152,743.13	0.00	0.00	111.37
	DKK	DK0010272202	GENMAB A-S	18321135	29/08/23	750.	355.84419	266,883.14	266,883.14	0.00	0.00	168.44
	DKK	DK0010272202	GENMAB A-S	18328438	30/08/23	400.	359.80923	143,923.69	143,923.69	0.00	0.00	106.96
	DKK	DK0010272202	GENMAB A-S	18727176	30/11/23	800.	289.83369	231,866.96	231,866.96	0.00	0.00	220.50
		AE	ACHAT ACTION									
	DKK	DK0060534915	NOVO NORDISK -B-	17550388	28/02/23	600.	133.84838	80,309.03	80,309.03	0.00	0.00	99.26
	DKK	DK0060534915	NOVO NORDISK -B-	17826192	04/05/23	800.	146.80918	117,447.34	117,447.34	0.00	0.00	128.96
	DKK	DK0060534915	NOVO NORDISK -B-	17933991	31/05/23	550.	149.86674	82,426.71	82,426.71	0.00	0.00	100.94
	DKK	DK0060534915	NOVO NORDISK -B-	18121886	11/07/23	9,500.	138.83614	1,318,943.36	1,318,943.36	0.00	0.00	694.47
	DKK	DK0060534915	NOVO NORDISK -B-	18128673	12/07/23	9,600.	138.73608	1,331,866.36	1,331,866.36	0.00	0.00	700.93
	DKK	DK0060534915	NOVO NORDISK -B-	18134993	13/07/23	8,800.	140.33346	1,234,934.41	1,234,934.41	0.00	0.00	652.47
	DKK	DK0060534915	NOVO NORDISK -B-	18321134	29/08/23	18,400.	173.76253	3,197,230.54	3,197,230.54	0.00	0.00	1,633.62
	DKK	DK0060534915	NOVO NORDISK -B-	18328437	30/08/23	10,500.	172.79429	1,814,340.05	1,814,340.05	0.00	0.00	942.17
	DKK	DK0062498333	NOVO NORDISK B	18583707	27/10/23	2,800.	88.46783	247,709.91	247,709.91	0.00	0.00	233.17
	DKK	DK0062498333	NOVO NORDISK B	18646717	14/11/23	3,400.	91.55454	311,285.42	311,285.42	0.00	0.00	284.04
	DKK	DK0062498333	NOVO NORDISK B	18668014	17/11/23	7,500.	93.08405	698,130.41	698,130.41	0.00	0.00	593.50
	DKK	DK0062498333	NOVO NORDISK B	18707054	27/11/23	4,900.	95.23618	466,657.28	466,657.28	0.00	0.00	408.33
	DKK	DK0062498333	NOVO NORDISK B	18727174	30/11/23	2,800.	93.28058	261,185.62	261,185.62	0.00	0.00	243.95
		AE	ACHAT ACTION									
	DKK	DK0060336014	NOVONESIS -B-	18121892	11/07/23	1,900.	43.41146	82,481.77	82,481.77	0.00	0.00	76.24
	DKK	DK0060336014	NOVONESIS -B-	18134990	13/07/23	3,500.	44.28193	154,986.75	154,986.75	0.00	0.00	112.50
	DKK	DK0060336014	NOVONESIS -B-	18607174	03/11/23	4,600.	45.21462	207,987.25	207,987.25	0.00	0.00	201.38
		AE	ACHAT ACTION									
	DKK	DK0060094928	ORSTED	18121891	11/07/23	1,100.	81.83093	90,014.02	90,014.02	0.00	0.00	80.01
	DKK	DK0060094928	ORSTED	18128668	12/07/23	1,200.	82.16825	98,601.91	98,601.91	0.00	0.00	84.29
	DKK	DK0060094928	ORSTED	18134991	13/07/23	1,200.	84.16250	100,995.00	100,995.00	0.00	0.00	85.50
	DKK	DK0060094928	ORSTED	18321141	29/08/23	2,800.	75.06005	210,168.13	210,168.13	0.00	0.00	140.08
		AE	ACHAT ACTION									
	DKK	DK0060252690	PANDORA AS	17647876	22/03/23	900.	82.46094	74,214.84	74,214.84	0.00	0.00	94.38
	DKK	DK0060252690	PANDORA AS	18128665	12/07/23	1,000.	90.16503	90,165.03	90,165.03	0.00	0.00	80.08
	DKK	DK0060252690	PANDORA AS	18328434	30/08/23	2,400.	96.00279	230,406.70	230,406.70	0.00	0.00	150.20
		AE	ACHAT ACTION									
	DKK	DK0060636678	TRYG	17642021	21/03/23	3,600.	20.08677	72,312.36	72,312.36	0.00	0.00	92.85
	DKK	DK0060636678	TRYG	18241222	08/08/23	7,000.	17.33278	121,329.45	121,329.45	0.00	0.00	132.07
	DKK	DK0060636678	TRYG	18328436	30/08/23	8,000.	17.54104	140,328.28	140,328.28	0.00	0.00	105.16
		AE	ACHAT ACTION									
	DKK	DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS	17642020	21/03/23	2,700.	26.56745	71,732.13	71,732.13	0.00	0.00	92.38
	DKK	DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS	18121883	11/07/23	6,300.	24.13060	152,022.76	152,022.76	0.00	0.00	111.01
	DKK	DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS	18128672	12/07/23	6,900.	24.80343	171,143.71	171,143.71	0.00	0.00	120.57
	DKK	DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS	18134992	13/07/23	5,000.	25.09846	125,492.30	125,492.30	0.00	0.00	97.75
	DKK	DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS	18321133	29/08/23	11,500.	22.69245	260,963.14	260,963.14	0.00	0.00	165.48
	DKK	DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS	18328435	30/08/23	7,900.	21.49733	169,828.88	169,828.88	0.00	0.00	119.91
		AE	ACHAT ACTION									
	DKK	DK0060738599	WILLIAM DEMANT HLDG	18328441	30/08/23	4,200.	38.51649	161,769.27	161,769.27	0.00	0.00	115.88

DEVISE VALEUR : EUR EURO

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911485 DPAM B EQUITIES EUROPE INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0011540547	ABN AMRO DR	18583733	27/10/23	17,000.	12.64500	214,965.00	214,965.00	0.00	0.00	206.97
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES0125220311	ACCIONA SA	18332076	31/08/23	1,400.	131.85000	184,590.00	184,590.00	0.00	0.00	551.85
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000120404	ACCOR	18128925	12/07/23	2,500.	34.04000	85,100.00	85,100.00	0.00	0.00	332.85
EUR	FRO000120404	ACCOR	18328630	30/08/23	6,000.	33.05000	198,300.00	198,300.00	0.00	0.00	729.05
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES0167050915	ACS	18121977	11/07/23	2,700.	30.05000	81,135.00	81,135.00	0.00	0.00	237.84
EUR	ES0167050915	ACS	18328544	30/08/23	6,000.	32.34000	194,040.00	194,040.00	0.00	0.00	520.10
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES016705024X	ACS BR WI-23	18182538	25/07/23	250.	29.64000	7,410.00	7,410.00	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE000A1EWWO	ADIDAS AG NA O.N.	18122055	11/07/23	1,200.	171.62000	205,944.00	205,944.00	0.00	0.00	137.97
EUR	DE000A1EWWO	ADIDAS AG NA O.N.	18128844	12/07/23	1,100.	174.14000	191,554.00	191,554.00	0.00	0.00	130.78
EUR	DE000A1EWWO	ADIDAS AG NA O.N.	18135137	13/07/23	950.	174.02000	165,319.00	165,319.00	0.00	0.00	117.66
EUR	DE000A1EWWO	ADIDAS AG NA O.N.	18321232	29/08/23	2,000.	181.52000	363,040.00	363,040.00	0.00	0.00	216.52
EUR	DE000A1EWWO	ADIDAS AG NA O.N.	18328603	30/08/23	900.	183.44000	165,096.00	165,096.00	0.00	0.00	117.55
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO010340141	ADP	18583748	27/10/23	1,900.	104.10000	197,790.00	197,790.00	0.00	0.00	786.60
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0012969182	ADYEN N.V.	18122016	11/07/23	150.	1495.60000	224,340.00	224,340.00	0.00	0.00	147.17
EUR	NL0012969182	ADYEN N.V.	18128798	12/07/23	150.	1519.60000	227,940.00	227,940.00	0.00	0.00	148.97
EUR	NL0012969182	ADYEN N.V.	18135063	13/07/23	130.	1552.80000	201,864.00	201,864.00	0.00	0.00	135.93
EUR	NL0012969182	ADYEN N.V.	18321274	29/08/23	280.	773.40000	216,552.00	216,552.00	0.00	0.00	143.28
EUR	NL0012969182	ADYEN N.V.	18668102	17/11/23	197.	1037.60000	204,407.20	204,407.20	0.00	0.00	198.53
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0000303709	AEGON	17673291	28/03/23	13,000.	3.86100	50,193.00	50,193.00	0.00	0.00	75.15
EUR	NL0000303709	AEGON	18071167	29/06/23	1,211.	5.25186	6,360.00	6,360.00	0.00	0.00	0.00
EUR	NL0000303709	AEGON	18321294	29/08/23	48,000.	4.73800	227,424.00	227,424.00	0.00	0.00	148.71
EUR	NL0000303709	AEGON	18445940	27/09/23	1,369.	4.71228	6,451.11	6,451.11	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES0105046009	AENA S.A.	18128885	12/07/23	800.	145.40000	116,320.00	116,320.00	0.00	0.00	325.80
EUR	ES0105046009	AENA S.A.	18135103	13/07/23	500.	143.75000	71,875.00	71,875.00	0.00	0.00	214.69
EUR	ES0105046009	AENA S.A.	18321344	29/08/23	950.	144.85000	137,607.50	137,607.50	0.00	0.00	379.02
EUR	ES0105046009	AENA S.A.	18707109	27/11/23	1,300.	156.30000	203,190.00	203,190.00	0.00	0.00	603.93
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IE00BFOL3536	AIB GROUP PLC	18121952	11/07/23	21,000.	3.91600	82,236.00	82,236.00	0.00	0.00	899.73
EUR	IE00BFOL3536	AIB GROUP PLC	18328485	30/08/23	45,000.	4.22000	189,900.00	189,900.00	0.00	0.00	2,030.20
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000120073	AIR LIQUIDE	18122040	11/07/23	3,500.	155.96000	545,860.00	545,860.00	0.00	0.00	1,945.51
EUR	FRO000120073	AIR LIQUIDE	18128912	12/07/23	3,000.	158.82000	476,460.00	476,460.00	0.00	0.00	1,702.61
EUR	FRO000120073	AIR LIQUIDE	18135128	13/07/23	3,000.	159.96000	479,880.00	479,880.00	0.00	0.00	1,714.58
EUR	FRO000120073	AIR LIQUIDE	18321255	29/08/23	5,500.	165.52000	910,360.00	910,360.00	0.00	0.00	3,221.26
EUR	FRO000120073	AIR LIQUIDE	18328527	30/08/23	3,500.	166.24000	581,840.00	581,840.00	0.00	0.00	2,071.44
EUR	FRO000120073	AIR LIQUIDE	18583717	27/10/23	800.	160.24000	128,192.00	128,192.00	0.00	0.00	522.13

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911485 DPAM B EQUITIES EUROPE INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	FRO000120073	AIR LIQUIDE	18668144	17/11/23	1,300.	170.26000	221,338.00	221,338.00	0.00	0.00	876.08
EUR	FRO000120073	AIR LIQUIDE	18727265	30/11/23	1,700.	173.80000	295,460.00	295,460.00	0.00	0.00	1,157.75
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0000235190	AIRBUS	18122131	11/07/23	3,900.	132.24000	515,736.00	515,736.00	0.00	0.00	292.87
EUR	NL0000235190	AIRBUS	18128847	12/07/23	3,700.	133.46000	493,802.00	493,802.00	0.00	0.00	281.90
EUR	NL0000235190	AIRBUS	18135101	13/07/23	3,000.	134.60000	403,800.00	403,800.00	0.00	0.00	236.90
EUR	NL0000235190	AIRBUS	18321360	29/08/23	6,500.	132.56000	861,640.00	861,640.00	0.00	0.00	465.82
EUR	NL0000235190	AIRBUS	18328569	30/08/23	4,000.	133.84000	535,360.00	535,360.00	0.00	0.00	302.68
EUR	NL0000235190	AIRBUS	18607189	03/11/23	1,600.	129.06000	206,496.00	206,496.00	0.00	0.00	200.20
EUR	NL0000235190	AIRBUS	18668055	17/11/23	1,400.	132.26000	185,164.00	185,164.00	0.00	0.00	183.13
EUR	NL0000235190	AIRBUS	18727250	30/11/23	1,600.	136.20000	217,920.00	217,920.00	0.00	0.00	209.34
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0013267909	AKZO NOBEL NV	17589943	09/03/23	881.	71.60000	63,079.60	63,079.60	0.00	0.00	85.46
EUR	NL0013267909	AKZO NOBEL NV	18128857	12/07/23	1,900.	73.38000	139,422.00	139,422.00	0.00	0.00	104.71
EUR	NL0013267909	AKZO NOBEL NV	18135060	13/07/23	1,200.	73.88000	88,656.00	88,656.00	0.00	0.00	79.33
EUR	NL0013267909	AKZO NOBEL NV	18321383	29/08/23	2,100.	74.66000	156,786.00	156,786.00	0.00	0.00	113.39
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0008404005	ALLIANZ-NOM-	18122031	11/07/23	2,500.	207.85000	519,625.00	519,625.00	0.00	0.00	294.81
EUR	DE0008404005	ALLIANZ-NOM-	18128768	12/07/23	2,200.	211.10000	464,420.00	464,420.00	0.00	0.00	267.21
EUR	DE0008404005	ALLIANZ-NOM-	18135124	13/07/23	2,500.	212.15000	530,375.00	530,375.00	0.00	0.00	300.19
EUR	DE0008404005	ALLIANZ-NOM-	18321371	29/08/23	4,500.	225.50000	1,014,750.00	1,014,750.00	0.00	0.00	542.38
EUR	DE0008404005	ALLIANZ-NOM-	18328600	30/08/23	2,500.	225.10000	562,750.00	562,750.00	0.00	0.00	316.38
EUR	DE0008404005	ALLIANZ-NOM-	18583747	27/10/23	600.	218.60000	131,160.00	131,160.00	0.00	0.00	139.93
EUR	DE0008404005	ALLIANZ-NOM-	18646729	14/11/23	800.	224.50000	179,600.00	179,600.00	0.00	0.00	178.68
EUR	DE0008404005	ALLIANZ-NOM-	18668078	17/11/23	900.	228.50000	205,650.00	205,650.00	0.00	0.00	199.52
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO010220475	ALSTOM	17838208	08/05/23	3,400.	23.94000	81,396.00	81,396.00	0.00	0.00	344.31
EUR	FRO010220475	ALSTOM	18135173	13/07/23	5,600.	27.00000	151,200.00	151,200.00	0.00	0.00	564.20
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	18121961	11/07/23	2,700.	66.10000	178,470.00	178,470.00	0.00	0.00	481.18
EUR	ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	18128824	12/07/23	2,500.	66.40000	166,000.00	166,000.00	0.00	0.00	450.00
EUR	ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	18135107	13/07/23	2,850.	66.52000	189,582.00	189,582.00	0.00	0.00	508.95
EUR	ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	18321347	29/08/23	5,600.	63.20000	353,920.00	353,920.00	0.00	0.00	919.80
EUR	ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	18328547	30/08/23	2,600.	63.12000	164,112.00	164,112.00	0.00	0.00	445.28
EUR	ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	18691939	23/11/23	3,700.	62.76000	232,212.00	232,212.00	0.00	0.00	685.19
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0004056880	AMPLIFON SPA	17642039	21/03/23	2,200.	29.70000	65,340.00	65,340.00	0.00	0.00	152.61
EUR	IT0004056880	AMPLIFON SPA	18607183	03/11/23	7,000.	27.70000	193,900.00	193,900.00	0.00	0.00	384.02
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO004125920	AMUNDI	18328505	30/08/23	3,700.	54.45000	201,465.00	201,465.00	0.00	0.00	740.13
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	LU1598757687	ARCELORMITTAL	17814416	02/05/23	2,700.	25.36500	68,485.50	68,485.50	0.00	0.00	89.79
EUR	LU1598757687	ARCELORMITTAL	18128784	12/07/23	3,700.	24.97500	92,407.50	92,407.50	0.00	0.00	81.20
EUR	LU1598757687	ARCELORMITTAL	18321267	29/08/23	10,000.	24.67000	246,700.00	246,700.00	0.00	0.00	158.35
EUR	LU1598757687	ARCELORMITTAL	18668163	17/11/23	9,300.	21.92500	203,902.50	203,902.50	0.00	0.00	198.12

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 911485 DPAM B EQUITIES EUROPE INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0010832176	ARGEN-X N. V.	18122137	11/07/23	350.	349.30000	122,255.00	122,255.00	0.00	0.00	96.13
EUR	NL0010832176	ARGEN-X N. V.	18128746	12/07/23	400.	338.40000	135,360.00	135,360.00	0.00	0.00	102.68
EUR	NL0010832176	ARGEN-X N. V.	18135164	13/07/23	350.	332.70000	116,445.00	116,445.00	0.00	0.00	93.22
EUR	NL0010832176	ARGEN-X N. V.	18321258	29/08/23	700.	466.60000	326,620.00	326,620.00	0.00	0.00	198.31
EUR	NL0010832176	ARGEN-X N. V.	18328540	30/08/23	380.	465.70000	176,966.00	176,966.00	0.00	0.00	123.48
EUR	NL0010832176	ARGEN-X N. V.	18668138	17/11/23	400.	452.30000	180,920.00	180,920.00	0.00	0.00	179.74
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO010313833	ARKEMA	18135166	13/07/23	1,400.	92.22000	129,108.00	129,108.00	0.00	0.00	486.87
EUR	FRO010313833	ARKEMA	18332073	31/08/23	1,500.	96.64000	144,960.00	144,960.00	0.00	0.00	585.85
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL	18122057	11/07/23	300.	370.65000	111,195.00	111,195.00	0.00	0.00	90.60
EUR	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL	18128853	12/07/23	250.	394.60000	98,650.00	98,650.00	0.00	0.00	84.32
EUR	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL	18135149	13/07/23	300.	407.45000	122,235.00	122,235.00	0.00	0.00	96.12
EUR	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL	18321343	29/08/23	550.	435.10000	239,305.00	239,305.00	0.00	0.00	154.65
EUR	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL	18328537	30/08/23	350.	440.65000	154,227.50	154,227.50	0.00	0.00	112.11
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV	17662275	24/03/23	150.	598.70000	89,805.00	89,805.00	0.00	0.00	106.84
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV	17838209	08/05/23	150.	591.30000	88,695.00	88,695.00	0.00	0.00	105.96
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV	17934012	31/05/23	120.	671.50000	80,580.00	80,580.00	0.00	0.00	99.46
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV	18122023	11/07/23	2,350.	635.10000	1,492,485.00	1,492,485.00	0.00	0.00	781.24
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV	18128903	12/07/23	2,300.	654.00000	1,504,200.00	1,504,200.00	0.00	0.00	787.10
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV	18135133	13/07/23	2,200.	663.00000	1,458,600.00	1,458,600.00	0.00	0.00	764.30
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV	18321250	29/08/23	4,200.	613.00000	2,574,600.00	2,574,600.00	0.00	0.00	1,322.30
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV	18328606	30/08/23	2,800.	610.70000	1,709,960.00	1,709,960.00	0.00	0.00	889.98
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV	18583728	27/10/23	600.	560.20000	336,120.00	336,120.00	0.00	0.00	303.90
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV	18607188	03/11/23	330.	597.70000	197,241.00	197,241.00	0.00	0.00	192.79
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV	18668061	17/11/23	1,000.	628.70000	628,700.00	628,700.00	0.00	0.00	537.96
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV	18707103	27/11/23	600.	628.60000	377,160.00	377,160.00	0.00	0.00	336.73
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV	18727255	30/11/23	500.	623.00000	311,500.00	311,500.00	0.00	0.00	284.20
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0011872643	ASR	18332057	31/08/23	9,400.	40.37000	379,478.00	379,478.00	0.00	0.00	338.58
EUR	NL0011872643	ASR	18707088	27/11/23	4,000.	37.09000	148,360.00	148,360.00	0.00	0.00	153.69
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000120628	AXA	18122000	11/07/23	10,500.	25.81500	271,057.50	271,057.50	0.00	0.00	983.70
EUR	FRO000120628	AXA	18128742	12/07/23	12,000.	26.60500	319,260.00	319,260.00	0.00	0.00	1,152.41
EUR	FRO000120628	AXA	18135062	13/07/23	11,500.	26.66500	306,647.50	306,647.50	0.00	0.00	1,108.26
EUR	FRO000120628	AXA	18321352	29/08/23	20,000.	27.93000	558,600.00	558,600.00	0.00	0.00	1,990.10
EUR	FRO000120628	AXA	18328597	30/08/23	12,000.	27.87000	334,440.00	334,440.00	0.00	0.00	1,205.54
EUR	FRO000120628	AXA	18607190	03/11/23	6,500.	28.17000	183,105.00	183,105.00	0.00	0.00	730.80
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES0113211835	BANCO BILBAO	18121958	11/07/23	36,000.	6.94200	249,912.00	249,912.00	0.00	0.00	659.78
EUR	ES0113211835	BANCO BILBAO	18128886	12/07/23	40,000.	7.10600	284,240.00	284,240.00	0.00	0.00	745.60
EUR	ES0113211835	BANCO BILBAO	18135104	13/07/23	40,000.	7.09200	283,680.00	283,680.00	0.00	0.00	744.20
EUR	ES0113211835	BANCO BILBAO	18321345	29/08/23	68,000.	7.35000	499,800.00	499,800.00	0.00	0.00	1,284.50
EUR	ES0113211835	BANCO BILBAO	18328545	30/08/23	40,000.	7.39400	295,760.00	295,760.00	0.00	0.00	774.40

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911485 DPAM B EQUITIES EUROPE INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	ES0113211835	BANCO BILBAO	18646744	14/11/23	19,000.	8.21800	156,142.00	156,142.00	0.00	0.00	472.19
EUR	ES0113211835	BANCO BILBAO	18727224	30/11/23	20,000.	8.50600	170,120.00	170,120.00	0.00	0.00	511.34
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0005218380	BANCO BPM S.P.A.	18727207	30/11/23	60,000.	5.07400	304,440.00	304,440.00	0.00	0.00	582.99
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES0113900J37	BANCO SANTANDER	18121962	11/07/23	95,000.	3.33450	316,777.50	316,777.50	0.00	0.00	826.95
EUR	ES0113900J37	BANCO SANTANDER	18128830	12/07/23	100,000.	3.47350	347,350.00	347,350.00	0.00	0.00	903.38
EUR	ES0113900J37	BANCO SANTANDER	18135105	13/07/23	102,000.	3.49050	356,031.00	356,031.00	0.00	0.00	925.08
EUR	ES0113900J37	BANCO SANTANDER	18321350	29/08/23	170,000.	3.63150	617,355.00	617,355.00	0.00	0.00	1,578.39
EUR	ES0113900J37	BANCO SANTANDER	18328553	30/08/23	120,000.	3.62850	435,420.00	435,420.00	0.00	0.00	1,123.55
EUR	ES0113900J37	BANCO SANTANDER	18668095	17/11/23	54,200.	3.72350	201,813.70	201,813.70	0.00	0.00	600.08
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE000BASF111	BASF SE	18122071	11/07/23	5,900.	45.57500	268,892.50	268,892.50	0.00	0.00	169.45
EUR	DE000BASF111	BASF SE	18128760	12/07/23	5,500.	46.73500	257,042.50	257,042.50	0.00	0.00	163.52
EUR	DE000BASF111	BASF SE	18135123	13/07/23	5,000.	46.43000	232,150.00	232,150.00	0.00	0.00	151.08
EUR	DE000BASF111	BASF SE	18321287	29/08/23	9,500.	45.98000	436,810.00	436,810.00	0.00	0.00	253.40
EUR	DE000BASF111	BASF SE	18328509	30/08/23	6,000.	46.25000	277,500.00	277,500.00	0.00	0.00	173.75
EUR	DE000BASF111	BASF SE	18668117	17/11/23	4,600.	44.28500	203,711.00	203,711.00	0.00	0.00	197.97
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE000BAY0017	BAYER AG	18122053	11/07/23	5,600.	49.81000	278,936.00	278,936.00	0.00	0.00	174.47
EUR	DE000BAY0017	BAYER AG	18128780	12/07/23	6,100.	49.94500	304,664.50	304,664.50	0.00	0.00	187.33
EUR	DE000BAY0017	BAYER AG	18135086	13/07/23	6,200.	50.63000	313,906.00	313,906.00	0.00	0.00	191.95
EUR	DE000BAY0017	BAYER AG	18321240	29/08/23	10,500.	50.67000	532,035.00	532,035.00	0.00	0.00	301.02
EUR	DE000BAY0017	BAYER AG	18328584	30/08/23	7,000.	50.41000	352,870.00	352,870.00	0.00	0.00	211.44
EUR	DE000BAY0017	BAYER AG	18668085	17/11/23	4,900.	41.45000	203,105.00	203,105.00	0.00	0.00	197.48
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0005158703	BECHTLE	17934013	31/05/23	2,150.	36.68000	78,862.00	78,862.00	0.00	0.00	98.09
EUR	DE0005158703	BECHTLE	18668129	17/11/23	4,300.	47.13000	202,659.00	202,659.00	0.00	0.00	197.13
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0005200000	BEIERSDORF	18122037	11/07/23	600.	115.75000	69,450.00	69,450.00	0.00	0.00	69.72
EUR	DE0005200000	BEIERSDORF	18128821	12/07/23	620.	116.05000	71,951.00	71,951.00	0.00	0.00	70.98
EUR	DE0005200000	BEIERSDORF	18321369	29/08/23	2,300.	120.75000	277,725.00	277,725.00	0.00	0.00	173.86
EUR	DE0005200000	BEIERSDORF	18727253	30/11/23	1,800.	128.70000	231,660.00	231,660.00	0.00	0.00	220.33
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0012866412	BESI	18332070	31/08/23	5,000.	106.10000	530,500.00	530,500.00	0.00	0.00	459.40
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0013280286	BIOMERIEUX S.A.	18328494	30/08/23	2,200.	97.36000	214,192.00	214,192.00	0.00	0.00	784.68
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IE00BD1RP616	BIRG GRP PLC	18128705	12/07/23	14,000.	9.02400	126,336.00	126,336.00	0.00	0.00	1,362.78
EUR	IE00BD1RP616	BIRG GRP PLC	18321172	29/08/23	24,000.	9.26800	222,432.00	222,432.00	0.00	0.00	2,371.79
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0005190003	BMW	17673289	28/03/23	650.	98.79000	64,213.50	64,213.50	0.00	0.00	86.37
EUR	DE0005190003	BMW	18122114	11/07/23	1,900.	106.48000	202,312.00	202,312.00	0.00	0.00	136.16
EUR	DE0005190003	BMW	18128782	12/07/23	1,800.	107.40000	193,320.00	193,320.00	0.00	0.00	131.66
EUR	DE0005190003	BMW	18135094	13/07/23	2,100.	107.00000	224,700.00	224,700.00	0.00	0.00	147.35
EUR	DE0005190003	BMW	18321309	29/08/23	4,000.	97.58000	390,320.00	390,320.00	0.00	0.00	230.16

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 911485 DPAM B EQUITIES EUROPE INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	DE0005190003	BMW	18328514	30/08/23	2,000.	97.26000	194,520.00	194,520.00	0.00	0.00	132.26
EUR	DE0005190003	BMW	18668127	17/11/23	2,100.	95.20000	199,920.00	199,920.00	0.00	0.00	194.94
EUR	DE0005190003	BMW	18727263	30/11/23	2,300.	95.59000	219,857.00	219,857.00	0.00	0.00	210.89
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0005190037	BMW-PRIV-	18128895	12/07/23	1,100.	99.45000	109,395.00	109,395.00	0.00	0.00	89.70
EUR	DE0005190037	BMW-PRIV-	18328595	30/08/23	1,800.	89.45000	161,010.00	161,010.00	0.00	0.00	115.50
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000131104	BNP	17886111	17/05/23	1,400.	58.63000	82,082.00	82,082.00	0.00	0.00	346.92
EUR	FRO000131104	BNP	18121993	11/07/23	6,500.	56.16000	365,040.00	365,040.00	0.00	0.00	1,312.64
EUR	FRO000131104	BNP	18128841	12/07/23	6,000.	56.70000	340,200.00	340,200.00	0.00	0.00	1,225.70
EUR	FRO000131104	BNP	18135064	13/07/23	7,000.	57.01000	399,070.00	399,070.00	0.00	0.00	1,431.75
EUR	FRO000131104	BNP	18321261	29/08/23	11,000.	59.90000	658,900.00	658,900.00	0.00	0.00	2,341.15
EUR	FRO000131104	BNP	18328604	30/08/23	8,700.	59.88000	520,956.00	520,956.00	0.00	0.00	1,858.35
EUR	FRO000131104	BNP	18646734	14/11/23	3,600.	56.01000	201,636.00	201,636.00	0.00	0.00	801.22
EUR	FRO000131104	BNP	18707091	27/11/23	3,500.	56.42000	197,470.00	197,470.00	0.00	0.00	785.39
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000039299	BOLLORE SE	18321314	29/08/23	35,000.	5.41000	189,350.00	189,350.00	0.00	0.00	697.73
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000120503	BOUYGUES	18135058	13/07/23	5,000.	30.39000	151,950.00	151,950.00	0.00	0.00	566.83
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE000A1DAH0	BRENTAG SE	17642037	21/03/23	1,000.	67.82000	67,820.00	67,820.00	0.00	0.00	89.26
EUR	DE000A1DAH0	BRENTAG SE	18122097	11/07/23	1,200.	70.30000	84,360.00	84,360.00	0.00	0.00	77.18
EUR	DE000A1DAH0	BRENTAG SE	18128813	12/07/23	1,000.	71.06000	71,060.00	71,060.00	0.00	0.00	70.53
EUR	DE000A1DAH0	BRENTAG SE	18321247	29/08/23	1,900.	73.30000	139,270.00	139,270.00	0.00	0.00	104.64
EUR	DE000A1DAH0	BRENTAG SE	18328492	30/08/23	1,900.	74.12000	140,828.00	140,828.00	0.00	0.00	105.41
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO006174348	BUREAU VERITAS SA	17647904	22/03/23	3,000.	26.08000	78,240.00	78,240.00	0.00	0.00	332.31
EUR	FRO006174348	BUREAU VERITAS SA	18128918	12/07/23	3,500.	23.91000	83,685.00	83,685.00	0.00	0.00	327.90
EUR	FRO006174348	BUREAU VERITAS SA	18328579	30/08/23	8,500.	24.73000	210,205.00	210,205.00	0.00	0.00	770.72
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES0140609019	CAIXABANK S.A	18121976	11/07/23	20,000.	3.79300	75,860.00	75,860.00	0.00	0.00	224.65
EUR	ES0140609019	CAIXABANK S.A	18128888	12/07/23	22,000.	3.82000	84,040.00	84,040.00	0.00	0.00	245.10
EUR	ES0140609019	CAIXABANK S.A	18321346	29/08/23	43,000.	3.85700	165,851.00	165,851.00	0.00	0.00	449.63
EUR	ES0140609019	CAIXABANK S.A	18583759	27/10/23	55,000.	3.80300	209,165.00	209,165.00	0.00	0.00	620.66
EUR	ES0140609019	CAIXABANK S.A	18707108	27/11/23	48,200.	4.15500	200,271.00	200,271.00	0.00	0.00	595.76
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000125338	CAPGEMINI	17642028	21/03/23	450.	170.50000	76,725.00	76,725.00	0.00	0.00	326.56
EUR	FRO000125338	CAPGEMINI	18122052	11/07/23	1,000.	171.40000	171,400.00	171,400.00	0.00	0.00	634.90
EUR	FRO000125338	CAPGEMINI	18128836	12/07/23	900.	175.15000	157,635.00	157,635.00	0.00	0.00	586.73
EUR	FRO000125338	CAPGEMINI	18135176	13/07/23	1,050.	176.20000	185,010.00	185,010.00	0.00	0.00	682.53
EUR	FRO000125338	CAPGEMINI	18321319	29/08/23	1,800.	168.85000	303,930.00	303,930.00	0.00	0.00	1,098.75
EUR	FRO000125338	CAPGEMINI	18328602	30/08/23	1,400.	171.35000	239,890.00	239,890.00	0.00	0.00	874.61
EUR	FRO000125338	CAPGEMINI	18707102	27/11/23	1,100.	181.20000	199,320.00	199,320.00	0.00	0.00	792.42
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0005313704	CARL ZEISS MEDI TEC	18332063	31/08/23	2,200.	91.72000	201,784.00	201,784.00	0.00	0.00	196.43

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911485 DPAM B EQUITIES EUROPE INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000120172	CARREFOUR SA	18122104	11/07/23	3,500.	17.14500	60,007.50	60,007.50	0.00	0.00	245.02
EUR	FRO000120172	CARREFOUR SA	18128863	12/07/23	4,800.	17.28500	82,968.00	82,968.00	0.00	0.00	325.38
EUR	FRO000120172	CARREFOUR SA	18321308	29/08/23	14,000.	17.40500	243,670.00	243,670.00	0.00	0.00	887.85
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	17578963	07/03/23	2,600.	34.89000	90,714.00	90,714.00	0.00	0.00	289.00
EUR	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	18121969	11/07/23	3,500.	36.20000	126,700.00	126,700.00	0.00	0.00	351.75
EUR	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	18128826	12/07/23	2,500.	36.80000	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	265.00
EUR	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	18135110	13/07/23	4,000.	37.43000	149,720.00	149,720.00	0.00	0.00	409.30
EUR	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	18321348	29/08/23	6,900.	35.20000	242,880.00	242,880.00	0.00	0.00	642.20
EUR	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	18328550	30/08/23	4,200.	35.01000	147,042.00	147,042.00	0.00	0.00	402.60
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0010545661	CNH INDUSTRIAL	17685832	30/03/23	5,600.	14.01500	78,484.00	78,484.00	0.00	0.00	97.79
EUR	NL0010545661	CNH INDUSTRIAL	18122079	11/07/23	6,000.	13.34000	80,040.00	80,040.00	0.00	0.00	75.02
EUR	NL0010545661	CNH INDUSTRIAL	18128778	12/07/23	7,000.	13.51000	94,570.00	94,570.00	0.00	0.00	82.28
EUR	NL0010545661	CNH INDUSTRIAL	18321208	29/08/23	14,000.	12.37500	173,250.00	173,250.00	0.00	0.00	121.62
EUR	NL0010545661	CNH INDUSTRIAL	18583755	27/10/23	16,000.	10.36000	165,760.00	165,760.00	0.00	0.00	167.61
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000130395	COINTREAU	18128909	12/07/23	650.	143.40000	93,210.00	93,210.00	0.00	0.00	361.23
EUR	FRO000130395	COINTREAU	18707100	27/11/23	1,600.	112.65000	180,240.00	180,240.00	0.00	0.00	719.91
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	17647912	22/03/23	8,000.	9.79600	78,368.00	78,368.00	0.00	0.00	97.69
EUR	DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	18128856	12/07/23	8,500.	10.91000	92,735.00	92,735.00	0.00	0.00	81.37
EUR	DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	18328529	30/08/23	22,000.	10.33000	227,260.00	227,260.00	0.00	0.00	148.63
EUR	DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	18679744	21/11/23	17,000.	11.17000	189,890.00	189,890.00	0.00	0.00	186.91
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0005439004	CONTINENTAL	18121996	11/07/23	1,200.	68.68000	82,416.00	82,416.00	0.00	0.00	76.21
EUR	DE0005439004	CONTINENTAL	18328491	30/08/23	3,200.	68.00000	217,600.00	217,600.00	0.00	0.00	143.80
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0006062144	COVESTRO	18128781	12/07/23	2,500.	48.05000	120,125.00	120,125.00	0.00	0.00	95.06
EUR	DE0006062144	COVESTRO	18321315	29/08/23	3,900.	48.95000	190,905.00	190,905.00	0.00	0.00	130.45
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000064578	COVIVIO	18332066	31/08/23	3,800.	45.06000	171,228.00	171,228.00	0.00	0.00	685.66
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000045072	CREDIT AGRICOLE	18122126	11/07/23	7,300.	10.73400	78,358.20	78,358.20	0.00	0.00	309.25
EUR	FRO000045072	CREDIT AGRICOLE	18135057	13/07/23	6,500.	11.00400	71,526.00	71,526.00	0.00	0.00	285.34
EUR	FRO000045072	CREDIT AGRICOLE	18321340	29/08/23	12,400.	11.69800	145,055.20	145,055.20	0.00	0.00	542.70
EUR	FRO000045072	CREDIT AGRICOLE	18583752	27/10/23	19,000.	11.17000	212,230.00	212,230.00	0.00	0.00	841.47
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IE0001827041	CRH	18121922	11/07/23	4,500.	50.06000	225,270.00	225,270.00	0.00	0.00	2,401.59
EUR	IE0001827041	CRH	18128704	12/07/23	4,200.	50.72000	213,024.00	213,024.00	0.00	0.00	2,273.00
EUR	IE0001827041	CRH	18135028	13/07/23	4,500.	50.74000	228,330.00	228,330.00	0.00	0.00	2,433.71
EUR	IE0001827041	CRH	18321171	29/08/23	8,000.	52.98000	423,840.00	423,840.00	0.00	0.00	4,486.57
EUR	IE0001827041	CRH	18328462	30/08/23	5,500.	52.64000	289,520.00	289,520.00	0.00	0.00	3,076.21
EUR	IE0001827041	CRH	18707090	27/11/23	3,500.	56.87439	199,060.35	199,060.35	0.00	0.00	2,186.03

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911485 DPAM B EQUITIES EUROPE INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE000DTROCK8	DAIM TR HLD E 21 N	17578961	07/03/23	2,400.	32.89500	78,948.00	78,948.00	0.00	0.00	98.16
EUR	DE000DTROCK8	DAIM TR HLD E 21 N	18121975	11/07/23	4,300.	32.69000	140,567.00	140,567.00	0.00	0.00	105.28
EUR	DE000DTROCK8	DAIM TR HLD E 21 N	18128804	12/07/23	3,000.	33.04000	99,120.00	99,120.00	0.00	0.00	84.56
EUR	DE000DTROCK8	DAIM TR HLD E 21 N	18135143	13/07/23	2,800.	32.74000	91,672.00	91,672.00	0.00	0.00	80.84
EUR	DE000DTROCK8	DAIM TR HLD E 21 N	18321298	29/08/23	5,500.	32.53000	178,915.00	178,915.00	0.00	0.00	124.46
EUR	DE000DTROCK8	DAIM TR HLD E 21 N	18328582	30/08/23	4,000.	32.27000	129,080.00	129,080.00	0.00	0.00	99.54
EUR	DE000DTROCK8	DAIM TR HLD E 21 N	18707083	27/11/23	6,700.	29.43000	197,181.00	197,181.00	0.00	0.00	192.74
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000120644	DANONE	18121998	11/07/23	4,050.	55.02000	222,831.00	222,831.00	0.00	0.00	814.91
EUR	FRO000120644	DANONE	18128816	12/07/23	3,000.	55.28000	165,840.00	165,840.00	0.00	0.00	615.44
EUR	FRO000120644	DANONE	18135171	13/07/23	3,800.	55.51000	210,938.00	210,938.00	0.00	0.00	773.28
EUR	FRO000120644	DANONE	18321238	29/08/23	7,400.	53.67000	397,158.00	397,158.00	0.00	0.00	1,425.05
EUR	FRO000120644	DANONE	18328531	30/08/23	4,500.	53.96000	242,820.00	242,820.00	0.00	0.00	884.87
EUR	FRO000120644	DANONE	18668099	17/11/23	3,500.	57.54000	201,390.00	201,390.00	0.00	0.00	800.28
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO014004L86	DASSAULT AVIA	18321278	29/08/23	1,050.	177.80000	186,690.00	186,690.00	0.00	0.00	688.41
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	17647901	22/03/23	2,100.	37.35500	78,445.50	78,445.50	0.00	0.00	333.10
EUR	FRO014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	18122046	11/07/23	4,000.	39.44500	157,780.00	157,780.00	0.00	0.00	587.23
EUR	FRO014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	18128851	12/07/23	3,200.	40.21000	128,672.00	128,672.00	0.00	0.00	485.36
EUR	FRO014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	18135147	13/07/23	4,300.	40.81500	175,504.50	175,504.50	0.00	0.00	649.26
EUR	FRO014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	18321235	29/08/23	7,500.	36.62000	274,650.00	274,650.00	0.00	0.00	996.27
EUR	FRO014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	18583741	27/10/23	6,000.	37.86000	227,160.00	227,160.00	0.00	0.00	898.21
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0015435975	DAVIDE CAMP MIL	18128897	12/07/23	7,000.	12.72000	89,040.00	89,040.00	0.00	0.00	79.52
EUR	NL0015435975	DAVIDE CAMP MIL	18328601	30/08/23	18,000.	12.22500	220,050.00	220,050.00	0.00	0.00	145.02
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IE0002424939	DCC	18128744	12/07/23	1,600.	50.93000	81,488.00	81,488.00	0.00	0.00	891.77
EUR	IE0002424939	DCC	18583758	27/10/23	3,500.	50.93754	178,281.37	178,281.37	0.00	0.00	1,961.64
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE000A2E4K43	DELIVERY HERO SE	18121987	11/07/23	2,050.	40.00500	82,010.25	82,010.25	0.00	0.00	76.01
EUR	DE000A2E4K43	DELIVERY HERO SE	18321229	29/08/23	5,900.	35.76000	210,984.00	210,984.00	0.00	0.00	140.49
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0005140008	DEUTSCHE BANK-NOM-	18122088	11/07/23	12,300.	9.47700	116,567.10	116,567.10	0.00	0.00	93.28
EUR	DE0005140008	DEUTSCHE BANK-NOM-	18128906	12/07/23	11,000.	9.44300	103,873.00	103,873.00	0.00	0.00	86.94
EUR	DE0005140008	DEUTSCHE BANK-NOM-	18135161	13/07/23	12,500.	9.59300	119,912.50	119,912.50	0.00	0.00	94.96
EUR	DE0005140008	DEUTSCHE BANK-NOM-	18321242	29/08/23	22,000.	10.27000	225,940.00	225,940.00	0.00	0.00	147.97
EUR	DE0005140008	DEUTSCHE BANK-NOM-	18607197	03/11/23	19,000.	10.66000	202,540.00	202,540.00	0.00	0.00	197.03
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE	18121994	11/07/23	1,100.	159.85000	175,835.00	175,835.00	0.00	0.00	122.92
EUR	DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE	18128910	12/07/23	1,400.	162.50000	227,500.00	227,500.00	0.00	0.00	148.75
EUR	DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE	18135075	13/07/23	1,200.	162.35000	194,820.00	194,820.00	0.00	0.00	132.41
EUR	DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE	18321334	29/08/23	1,800.	164.35000	295,830.00	295,830.00	0.00	0.00	182.92
EUR	DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE	18328524	30/08/23	1,400.	164.25000	229,950.00	229,950.00	0.00	0.00	149.98
EUR	DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE	18668070	17/11/23	1,200.	168.75000	202,500.00	202,500.00	0.00	0.00	197.00

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911485 DPAM B EQUITIES EUROPE INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0008232125	DEUTSCHE LUFT-NOM-	18122049	11/07/23	8,500.	9.03100	76,763.50	76,763.50	0.00	0.00	73.38
EUR	DE0008232125	DEUTSCHE LUFT-NOM-	18135084	13/07/23	8,500.	8.94200	76,007.00	76,007.00	0.00	0.00	73.00
EUR	DE0008232125	DEUTSCHE LUFT-NOM-	18328533	30/08/23	13,500.	8.20700	110,794.50	110,794.50	0.00	0.00	90.40
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	17647900	22/03/23	1,600.	42.13500	67,416.00	67,416.00	0.00	0.00	88.93
EUR	DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	18122014	11/07/23	6,500.	44.50500	289,282.50	289,282.50	0.00	0.00	179.64
EUR	DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	18128774	12/07/23	6,000.	45.49000	272,940.00	272,940.00	0.00	0.00	171.47
EUR	DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	18135076	13/07/23	5,500.	45.75500	251,652.50	251,652.50	0.00	0.00	160.83
EUR	DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	18321333	29/08/23	11,000.	43.04500	473,495.00	473,495.00	0.00	0.00	271.75
EUR	DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	18328525	30/08/23	7,000.	43.10000	301,700.00	301,700.00	0.00	0.00	185.85
EUR	DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	18668151	17/11/23	4,900.	40.51500	198,523.50	198,523.50	0.00	0.00	193.82
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM NOM	17940250	01/06/23	3,800.	21.04500	79,971.00	79,971.00	0.00	0.00	98.98
EUR	DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM NOM	18122101	11/07/23	19,000.	19.45000	369,550.00	369,550.00	0.00	0.00	219.78
EUR	DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM NOM	18128786	12/07/23	17,000.	19.63000	333,710.00	333,710.00	0.00	0.00	201.86
EUR	DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM NOM	18135203	13/07/23	20,000.	19.76800	395,360.00	395,360.00	0.00	0.00	232.68
EUR	DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM NOM	18321225	29/08/23	38,000.	19.56200	743,356.00	743,356.00	0.00	0.00	406.68
EUR	DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM NOM	18328581	30/08/23	18,000.	19.54800	351,864.00	351,864.00	0.00	0.00	210.93
EUR	DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM NOM	18583719	27/10/23	8,500.	20.38500	173,272.50	173,272.50	0.00	0.00	173.62
EUR	DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM NOM	18668161	17/11/23	9,300.	21.55500	200,461.50	200,461.50	0.00	0.00	195.37
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0003492391	DIASORIN SPA	18321293	29/08/23	1,700.	95.08000	161,636.00	161,636.00	0.00	0.00	277.46
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE000PAG9113	DIF PORSCHE AKTIEN	18122133	11/07/23	700.	112.60000	78,820.00	78,820.00	0.00	0.00	74.41
EUR	DE000PAG9113	DIF PORSCHE AKTIEN	18128860	12/07/23	850.	114.15000	97,027.50	97,027.50	0.00	0.00	83.51
EUR	DE000PAG9113	DIF PORSCHE AKTIEN	18135059	13/07/23	750.	114.40000	85,800.00	85,800.00	0.00	0.00	77.90
EUR	DE000PAG9113	DIF PORSCHE AKTIEN	18321292	29/08/23	1,450.	102.65000	148,842.50	148,842.50	0.00	0.00	109.42
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	18121965	11/07/23	1,300.	99.75000	129,675.00	129,675.00	0.00	0.00	99.84
EUR	CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	18128823	12/07/23	1,250.	100.40000	125,500.00	125,500.00	0.00	0.00	97.75
EUR	CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	18135138	13/07/23	1,050.	103.20000	108,360.00	108,360.00	0.00	0.00	89.18
EUR	CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	18321301	29/08/23	2,200.	85.01000	187,022.00	187,022.00	0.00	0.00	128.51
EUR	CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	18607194	03/11/23	2,400.	89.69000	215,256.00	215,256.00	0.00	0.00	207.20
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO010908533	EDENRED SA	18122063	11/07/23	1,450.	58.26000	84,477.00	84,477.00	0.00	0.00	330.67
EUR	FRO010908533	EDENRED SA	18128775	12/07/23	2,000.	58.50000	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	444.50
EUR	FRO010908533	EDENRED SA	18135099	13/07/23	1,700.	59.08000	100,436.00	100,436.00	0.00	0.00	386.53
EUR	FRO010908533	EDENRED SA	18321341	29/08/23	3,200.	58.98000	188,736.00	188,736.00	0.00	0.00	695.58
EUR	FRO010908533	EDENRED SA	18707089	27/11/23	4,000.	50.44000	201,760.00	201,760.00	0.00	0.00	801.69
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES0127797019	EDP RNOVAVEIS DO	17897654	18/05/23	7,000.	0.27266	1,908.60	1,908.60	0.00	0.00	0.00
EUR	ES0127797019	EDP RNOVAVEIS	18135078	13/07/23	5,000.	18.10000	90,500.00	90,500.00	0.00	0.00	261.25
EUR	ES0127797019	EDP RNOVAVEIS	18356177	06/09/23	11,500.	16.65500	191,532.50	191,532.50	0.00	0.00	571.30
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	18122096	11/07/23	25,000.	4.32300	108,075.00	108,075.00	0.00	0.00	89.04

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911485 DPAM B EQUITIES EUROPE INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	18128911	12/07/23	19,000.	4.34000	82,460.00	82,460.00	0.00	0.00	76.23
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	18135162	13/07/23	19,000.	4.40300	83,657.00	83,657.00	0.00	0.00	76.83
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	18321339	29/08/23	44,000.	4.36200	191,928.00	191,928.00	0.00	0.00	130.96
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	18646737	14/11/23	48,100.	4.27500	205,627.50	205,627.50	0.00	0.00	199.50
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000130452	EIFFAGE	18122115	11/07/23	800.	93.92000	75,136.00	75,136.00	0.00	0.00	297.98
EUR	FRO000130452	EIFFAGE	18321220	29/08/23	2,000.	93.64000	187,280.00	187,280.00	0.00	0.00	690.48
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	F10009007884	ELISA -A-	18135008	13/07/23	2,000.	48.36000	96,720.00	96,720.00	0.00	0.00	83.36
EUR	F10009007884	ELISA -A-	18328457	30/08/23	3,500.	44.94000	157,290.00	157,290.00	0.00	0.00	113.64
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES0130960018	ENAGAS	18128831	12/07/23	5,100.	15.89500	81,064.50	81,064.50	0.00	0.00	237.66
EUR	ES0130960018	ENAGAS	18668110	17/11/23	12,000.	16.17000	194,040.00	194,040.00	0.00	0.00	578.31
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES0130670112	ENDESA	18128825	12/07/23	4,200.	19.60500	82,341.00	82,341.00	0.00	0.00	240.85
EUR	ES0130670112	ENDESA	18328548	30/08/23	10,000.	19.26500	192,650.00	192,650.00	0.00	0.00	516.62
EUR	ES0130670112	ENDESA	18727226	30/11/23	11,000.	19.18500	211,035.00	211,035.00	0.00	0.00	625.90
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0003128367	ENEL NEW	18122116	11/07/23	52,000.	6.12000	318,240.00	318,240.00	0.00	0.00	512.36
EUR	IT0003128367	ENEL NEW	18128748	12/07/23	49,000.	6.23000	305,270.00	305,270.00	0.00	0.00	492.91
EUR	IT0003128367	ENEL NEW	18135150	13/07/23	52,000.	6.33000	329,160.00	329,160.00	0.00	0.00	528.74
EUR	IT0003128367	ENEL NEW	18321290	29/08/23	80,000.	6.20700	496,560.00	496,560.00	0.00	0.00	779.84
EUR	IT0003128367	ENEL NEW	18328586	30/08/23	60,000.	6.18500	371,100.00	371,100.00	0.00	0.00	591.65
EUR	IT0003128367	ENEL NEW	18668131	17/11/23	31,700.	6.40500	203,038.50	203,038.50	0.00	0.00	400.47
EUR	IT0003128367	ENEL NEW	18727197	30/11/23	35,000.	6.48600	227,010.00	227,010.00	0.00	0.00	443.62
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO010208488	ENGIE	17642033	21/03/23	5,800.	13.85400	80,353.20	80,353.20	0.00	0.00	340.34
EUR	FRO010208488	ENGIE	18122022	11/07/23	11,100.	14.91800	165,589.80	165,589.80	0.00	0.00	614.56
EUR	FRO010208488	ENGIE	18128811	12/07/23	11,000.	14.96000	164,560.00	164,560.00	0.00	0.00	610.96
EUR	FRO010208488	ENGIE	18135145	13/07/23	10,000.	15.08400	150,840.00	150,840.00	0.00	0.00	562.94
EUR	FRO010208488	ENGIE	18321251	29/08/23	22,000.	15.03200	330,704.00	330,704.00	0.00	0.00	1,192.46
EUR	FRO010208488	ENGIE	18328513	30/08/23	13,000.	14.88800	193,544.00	193,544.00	0.00	0.00	712.40
EUR	FRO010208488	ENGIE	18707077	27/11/23	12,700.	15.83600	201,117.20	201,117.20	0.00	0.00	799.24
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0003132476	ENI SPA	18122056	11/07/23	14,500.	13.23400	191,893.00	191,893.00	0.00	0.00	322.84
EUR	IT0003132476	ENI SPA	18128787	12/07/23	12,000.	13.53400	162,408.00	162,408.00	0.00	0.00	278.61
EUR	IT0003132476	ENI SPA	18135151	13/07/23	15,200.	13.62000	207,024.00	207,024.00	0.00	0.00	345.53
EUR	IT0003132476	ENI SPA	18321279	29/08/23	24,000.	14.35600	344,544.00	344,544.00	0.00	0.00	551.81
EUR	IT0003132476	ENI SPA	18328543	30/08/23	18,000.	14.36800	258,624.00	258,624.00	0.00	0.00	422.93
EUR	IT0003132476	ENI SPA	18679745	21/11/23	13,500.	14.93400	201,609.00	201,609.00	0.00	0.00	397.90
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE000ENAG999	EON. SE	17647910	22/03/23	6,500.	11.01000	71,565.00	71,565.00	0.00	0.00	92.25
EUR	DE000ENAG999	EON. SE	18122134	11/07/23	10,000.	11.30000	113,000.00	113,000.00	0.00	0.00	91.50
EUR	DE000ENAG999	EON. SE	18128898	12/07/23	15,000.	11.46000	171,900.00	171,900.00	0.00	0.00	120.95
EUR	DE000ENAG999	EON. SE	18135129	13/07/23	14,500.	11.51000	166,895.00	166,895.00	0.00	0.00	118.45
EUR	DE000ENAG999	EON. SE	18321269	29/08/23	26,000.	11.44000	297,440.00	297,440.00	0.00	0.00	183.72

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911485 DPAM B EQUITIES EUROPE INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	DE000ENAG999	EON. SE	18328593	30/08/23	11,000.	11.38000	125,180.00	125,180.00	0.00	0.00	97.59
EUR	DE000ENAG999	EON. SE	18607201	03/11/23	14,000.	11.37000	159,180.00	159,180.00	0.00	0.00	162.34
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	AT0000652011	ERSTE GROUP BANK	18122092	11/07/23	2,000.	31.69000	63,380.00	63,380.00	0.00	0.00	66.69
EUR	AT0000652011	ERSTE GROUP BANK	18128928	12/07/23	3,000.	32.51000	97,530.00	97,530.00	0.00	0.00	83.76
EUR	AT0000652011	ERSTE GROUP BANK	18135192	13/07/23	2,400.	33.02000	79,248.00	79,248.00	0.00	0.00	74.62
EUR	AT0000652011	ERSTE GROUP BANK	18321230	29/08/23	4,450.	33.43000	148,763.50	148,763.50	0.00	0.00	109.38
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000121667	ESSILOR LUX	17886110	17/05/23	450.	186.16000	83,772.00	83,772.00	0.00	0.00	353.34
EUR	FRO000121667	ESSILOR LUX	17993891	13/06/23	136.	160.91000	21,883.76	21,883.76	0.00	0.00	0.00
EUR	FRO000121667	ESSILOR LUX	18122032	11/07/23	1,700.	171.52000	291,584.00	291,584.00	0.00	0.00	1,055.54
EUR	FRO000121667	ESSILOR LUX	18128850	12/07/23	1,600.	174.86000	279,776.00	279,776.00	0.00	0.00	1,014.22
EUR	FRO000121667	ESSILOR LUX	18135157	13/07/23	1,800.	175.06000	315,108.00	315,108.00	0.00	0.00	1,137.87
EUR	FRO000121667	ESSILOR LUX	18321280	29/08/23	3,100.	176.40000	546,840.00	546,840.00	0.00	0.00	1,948.94
EUR	FRO000121667	ESSILOR LUX	18328615	30/08/23	2,000.	174.74000	349,480.00	349,480.00	0.00	0.00	1,258.18
EUR	FRO000121667	ESSILOR LUX	18668123	17/11/23	1,100.	179.38000	197,318.00	197,318.00	0.00	0.00	784.80
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000121121	EURAZEO SA	18122033	11/07/23	1,300.	60.85000	79,105.00	79,105.00	0.00	0.00	311.87
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO014000MR3	EUROFINS SCIENTIFIC	18128921	12/07/23	1,300.	59.36000	77,168.00	77,168.00	0.00	0.00	73.58
EUR	FRO014000MR3	EUROFINS SCIENTIFIC	18135088	13/07/23	1,500.	59.24000	88,860.00	88,860.00	0.00	0.00	79.43
EUR	FRO014000MR3	EUROFINS SCIENTIFIC	18583743	27/10/23	3,500.	46.28000	161,980.00	161,980.00	0.00	0.00	164.58
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0006294274	EURONEXT NV	18321284	29/08/23	3,200.	66.80000	213,760.00	213,760.00	0.00	0.00	141.88
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES AG	18328574	30/08/23	11,000.	17.70000	194,700.00	194,700.00	0.00	0.00	132.35
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0012059018	EXOR RG	18122059	11/07/23	1,000.	80.78000	80,780.00	80,780.00	0.00	0.00	75.39
EUR	NL0012059018	EXOR RG	18135056	13/07/23	1,700.	82.22000	139,774.00	139,774.00	0.00	0.00	104.89
EUR	NL0012059018	EXOR RG	18328565	30/08/23	2,100.	81.80000	171,780.00	171,780.00	0.00	0.00	120.89
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO013451333	FDJ	18668076	17/11/23	6,200.	32.62000	202,244.00	202,244.00	0.00	0.00	803.53
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0011585146	FERRARI NV	17642031	21/03/23	280.	246.90000	69,132.00	69,132.00	0.00	0.00	90.31
EUR	NL0011585146	FERRARI NV	18122006	11/07/23	800.	290.10000	232,080.00	232,080.00	0.00	0.00	151.04
EUR	NL0011585146	FERRARI NV	18128846	12/07/23	600.	289.60000	173,760.00	173,760.00	0.00	0.00	121.88
EUR	NL0011585146	FERRARI NV	18135135	13/07/23	800.	288.80000	231,040.00	231,040.00	0.00	0.00	150.52
EUR	NL0011585146	FERRARI NV	18321325	29/08/23	1,200.	293.10000	351,720.00	351,720.00	0.00	0.00	210.86
EUR	NL0011585146	FERRARI NV	18328532	30/08/23	1,100.	294.20000	323,620.00	323,620.00	0.00	0.00	196.81
EUR	NL0011585146	FERRARI NV	18668168	17/11/23	600.	329.60000	197,760.00	197,760.00	0.00	0.00	193.21
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES0118900010	FERROVIAL S.A	17999910	14/06/23	2,800.	28.84000	80,752.00	80,752.00	0.00	0.00	261.10
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0015001FS8	FERROVIAL SE	18124884	11/07/23	3,300.	28.89000	95,337.00	95,337.00	0.00	0.00	82.67
EUR	NL0015001FS8	FERROVIAL SE	18128833	12/07/23	2,700.	28.92000	78,084.00	78,084.00	0.00	0.00	74.04
EUR	NL0015001FS8	FERROVIAL SE	18194280	27/07/23	126.	29.80365	3,755.26	3,755.26	0.00	0.00	0.00

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911485 DPAM B EQUITIES EUROPE INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	NL0015001FS8	FERROVIAL SE	18321353	29/08/23	8,000.	29.26000	234,080.00	234,080.00	0.00	0.00	152.04
EUR	NL0015001FS8	FERROVIAL SE	18328557	30/08/23	4,500.	29.24000	131,580.00	131,580.00	0.00	0.00	100.79
EUR	NL0015001FS8	FERROVIAL SE	18692515	22/11/23	473.	28.66275	13,557.48	13,557.48	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0000072170	FINECOBANK SPA	18121989	11/07/23	6,000.	13.21500	79,290.00	79,290.00	0.00	0.00	153.93
EUR	IT0000072170	FINECOBANK SPA	18328512	30/08/23	17,000.	12.77500	217,175.00	217,175.00	0.00	0.00	360.77
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IE00BWT6H894	FLUTTER ENTERT	17934000	31/05/23	450.	182.65000	82,192.50	82,192.50	0.00	0.00	923.93
EUR	IE00BWT6H894	FLUTTER ENTERT	18121925	11/07/23	1,100.	181.60000	199,760.00	199,760.00	0.00	0.00	2,133.73
EUR	IE00BWT6H894	FLUTTER ENTERT	18128706	12/07/23	1,200.	184.05000	220,860.00	220,860.00	0.00	0.00	2,355.28
EUR	IE00BWT6H894	FLUTTER ENTERT	18135027	13/07/23	900.	186.50000	167,850.00	167,850.00	0.00	0.00	1,798.67
EUR	IE00BWT6H894	FLUTTER ENTERT	18321174	29/08/23	2,050.	167.85000	344,092.50	344,092.50	0.00	0.00	3,649.23
EUR	IE00BWT6H894	FLUTTER ENTERT	18328461	30/08/23	1,000.	165.60000	165,600.00	165,600.00	0.00	0.00	1,775.05
EUR	IE00BWT6H894	FLUTTER ENTERT	18607175	03/11/23	1,100.	159.45000	175,395.00	175,395.00	0.00	0.00	1,930.52
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FI0009007132	FORTUM CORP	18121917	11/07/23	6,400.	11.97000	76,608.00	76,608.00	0.00	0.00	73.30
EUR	FI0009007132	FORTUM CORP	18328451	30/08/23	18,000.	12.47000	224,460.00	224,460.00	0.00	0.00	147.23
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0005785802	FRESENIUS MEDICAL	18122007	11/07/23	1,400.	44.10000	61,740.00	61,740.00	0.00	0.00	65.87
EUR	DE0005785802	FRESENIUS MEDICAL	18328564	30/08/23	5,400.	44.54000	240,516.00	240,516.00	0.00	0.00	155.26
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0005785604	FRESENIUS SE CO	18122083	11/07/23	2,150.	25.05000	53,857.50	53,857.50	0.00	0.00	61.93
EUR	DE0005785604	FRESENIUS SE CO	18128924	12/07/23	5,000.	25.72000	128,600.00	128,600.00	0.00	0.00	99.30
EUR	DE0005785604	FRESENIUS SE CO	18135142	13/07/23	3,000.	25.95000	77,850.00	77,850.00	0.00	0.00	73.92
EUR	DE0005785604	FRESENIUS SE CO	18321264	29/08/23	5,450.	29.59000	161,265.50	161,265.50	0.00	0.00	115.63
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	PTGALOAM0009	GALP ENERGIA -B-	17685833	30/03/23	6,000.	10.48500	62,910.00	62,910.00	0.00	0.00	85.33
EUR	PTGALOAM0009	GALP ENERGIA -B-	18122075	11/07/23	7,400.	10.91000	80,734.00	80,734.00	0.00	0.00	75.37
EUR	PTGALOAM0009	GALP ENERGIA -B-	18251744	10/08/23	5,600.	12.38000	69,328.00	69,328.00	0.00	0.00	90.46
EUR	PTGALOAM0009	GALP ENERGIA -B-	18328530	30/08/23	13,000.	12.65000	164,450.00	164,450.00	0.00	0.00	117.22
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0006602006	GEA GROUP	17667962	27/03/23	1,800.	42.37000	76,266.00	76,266.00	0.00	0.00	96.01
EUR	DE0006602006	GEA GROUP	18135065	13/07/23	2,450.	37.28000	91,336.00	91,336.00	0.00	0.00	80.67
EUR	DE0006602006	GEA GROUP	18328623	30/08/23	3,200.	36.55000	116,960.00	116,960.00	0.00	0.00	93.48
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO010040865	GECINA	18121957	11/07/23	800.	97.00000	77,600.00	77,600.00	0.00	0.00	306.60
EUR	FRO010040865	GECINA	18135195	13/07/23	900.	99.30000	89,370.00	89,370.00	0.00	0.00	347.79
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0000062072	GENERALI	18122019	11/07/23	6,100.	18.57500	113,307.50	113,307.50	0.00	0.00	204.96
EUR	IT0000062072	GENERALI	18128883	12/07/23	6,000.	18.80000	112,800.00	112,800.00	0.00	0.00	204.20
EUR	IT0000062072	GENERALI	18135209	13/07/23	6,900.	18.88000	130,272.00	130,272.00	0.00	0.00	230.41
EUR	IT0000062072	GENERALI	18321219	29/08/23	13,000.	19.05000	247,650.00	247,650.00	0.00	0.00	406.47
EUR	IT0000062072	GENERALI	18668114	17/11/23	10,200.	19.46000	198,492.00	198,492.00	0.00	0.00	392.28
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO010533075	GETLINK	18328626	30/08/23	14,000.	15.36000	215,040.00	215,040.00	0.00	0.00	787.64

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911485 DPAM B EQUITIES EUROPE INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES0171996087	GRIFOLS SA	17940251	01/06/23	7,300.	10.84500	79,168.50	79,168.50	0.00	0.00	256.67
EUR	ES0171996087	GRIFOLS SA	18328549	30/08/23	13,000.	12.49000	162,370.00	162,370.00	0.00	0.00	440.92
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	18122020	11/07/23	390.	186.30000	72,657.00	72,657.00	0.00	0.00	71.33
EUR	DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	18321248	29/08/23	1,500.	195.60000	293,400.00	293,400.00	0.00	0.00	181.70
EUR	DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	18727242	30/11/23	1,100.	219.00000	240,900.00	240,900.00	0.00	0.00	227.72
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS	18122112	11/07/23	1,700.	69.76000	118,592.00	118,592.00	0.00	0.00	94.30
EUR	DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS	18135186	13/07/23	2,000.	72.24000	144,480.00	144,480.00	0.00	0.00	107.24
EUR	DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS	18321306	29/08/23	2,000.	75.20000	150,400.00	150,400.00	0.00	0.00	110.20
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0000008977	HEINEKEN	18122029	11/07/23	900.	78.60000	70,740.00	70,740.00	0.00	0.00	70.37
EUR	NL0000008977	HEINEKEN	18135070	13/07/23	1,500.	80.00000	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	95.00
EUR	NL0000008977	HEINEKEN	18328541	30/08/23	2,700.	74.65000	201,555.00	201,555.00	0.00	0.00	135.78
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0000009165	HEINEKEN-	17934010	31/05/23	820.	94.48000	77,473.60	77,473.60	0.00	0.00	96.98
EUR	NL0000009165	HEINEKEN-	18122093	11/07/23	1,600.	93.74000	149,984.00	149,984.00	0.00	0.00	109.99
EUR	NL0000009165	HEINEKEN-	18128745	12/07/23	1,500.	94.88000	142,320.00	142,320.00	0.00	0.00	106.16
EUR	NL0000009165	HEINEKEN-	18135114	13/07/23	1,500.	95.72000	143,580.00	143,580.00	0.00	0.00	106.79
EUR	NL0000009165	HEINEKEN-	18321283	29/08/23	3,100.	90.56000	280,736.00	280,736.00	0.00	0.00	175.37
EUR	NL0000009165	HEINEKEN-	18332075	31/08/23	2,300.	89.82000	206,586.00	206,586.00	0.00	0.00	200.27
EUR	NL0000009165	HEINEKEN-	18646736	14/11/23	2,300.	85.68000	197,064.00	197,064.00	0.00	0.00	192.65
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE000A161408	HELLOFRESH SE	17642034	21/03/23	4,000.	16.57500	66,300.00	66,300.00	0.00	0.00	88.04
EUR	DE000A161408	HELLOFRESH SE	18135091	13/07/23	3,200.	23.79000	76,128.00	76,128.00	0.00	0.00	73.06
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0006048408	HENKEL	18135140	13/07/23	2,500.	63.18000	157,950.00	157,950.00	0.00	0.00	113.98
EUR	DE0006048408	HENKEL	18607187	03/11/23	3,000.	59.50000	178,500.00	178,500.00	0.00	0.00	177.80
EUR	DE0006048432	HENKEL	17838210	08/05/23	1,100.	74.14000	81,554.00	81,554.00	0.00	0.00	100.24
EUR	DE0006048432	HENKEL	18122013	11/07/23	1,100.	70.48000	77,528.00	77,528.00	0.00	0.00	73.76
EUR	DE0006048432	HENKEL	18128795	12/07/23	1,000.	70.84000	70,840.00	70,840.00	0.00	0.00	70.42
EUR	DE0006048432	HENKEL	18321337	29/08/23	2,000.	71.44000	142,880.00	142,880.00	0.00	0.00	106.44
EUR	DE0006048432	HENKEL	18328534	30/08/23	2,200.	70.92000	156,024.00	156,024.00	0.00	0.00	113.01
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000052292	HERMES	18122106	11/07/23	220.	1914.20000	421,124.00	421,124.00	0.00	0.00	1,508.93
EUR	FRO000052292	HERMES	18128919	12/07/23	190.	1948.60000	370,234.00	370,234.00	0.00	0.00	1,330.82
EUR	FRO000052292	HERMES	18135177	13/07/23	150.	1964.80000	294,720.00	294,720.00	0.00	0.00	1,066.52
EUR	FRO000052292	HERMES	18321324	29/08/23	370.	1937.80000	716,986.00	716,986.00	0.00	0.00	2,544.45
EUR	FRO000052292	HERMES	18328501	30/08/23	220.	1931.40000	424,908.00	424,908.00	0.00	0.00	1,522.17
EUR	FRO000052292	HERMES	18607184	03/11/23	90.	1814.60000	163,314.00	163,314.00	0.00	0.00	655.59
EUR	FRO000052292	HERMES	18727230	30/11/23	140.	1904.20000	266,588.00	266,588.00	0.00	0.00	1,048.03
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES014458328X	IBERDROLA BR-WI 23	18201552	28/07/23	3,621.	11.69200	42,336.73	42,336.73	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES06445809P3	IBERDROLA DRT	17375750	16/01/23	141,000.	0.18000	25,380.00	25,380.00	0.00	0.00	0.00

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911485 DPAM B EQUITIES EUROPE INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	18121983	11/07/23	42,000.	11.13000	467,460.00	467,460.00	0.00	0.00	1,203.65
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	18128832	12/07/23	32,000.	11.24500	359,840.00	359,840.00	0.00	0.00	934.60
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	18135131	13/07/23	37,500.	11.35000	425,625.00	425,625.00	0.00	0.00	1,099.06
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	18321362	29/08/23	58,000.	11.24500	652,210.00	652,210.00	0.00	0.00	1,665.52
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	18328555	30/08/23	40,000.	10.98500	439,400.00	439,400.00	0.00	0.00	1,133.50
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	18583760	27/10/23	19,000.	10.37000	197,030.00	197,030.00	0.00	0.00	586.68
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	18668104	17/11/23	18,200.	11.07000	201,474.00	201,474.00	0.00	0.00	599.13
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0010801007	IMCD N.V.	18135187	13/07/23	1,200.	134.65000	161,580.00	161,580.00	0.00	0.00	115.79
EUR	NL0010801007	IMCD N.V.	18646730	14/11/23	1,500.	133.80000	200,700.00	200,700.00	0.00	0.00	195.56
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES0148396007	INDITEX	17662277	24/03/23	2,400.	29.16000	69,984.00	69,984.00	0.00	0.00	230.96
EUR	ES0148396007	INDITEX	18121980	11/07/23	6,600.	34.44000	227,304.00	227,304.00	0.00	0.00	603.26
EUR	ES0148396007	INDITEX	18128827	12/07/23	5,000.	34.93000	174,650.00	174,650.00	0.00	0.00	471.62
EUR	ES0148396007	INDITEX	18135113	13/07/23	7,000.	34.83000	243,810.00	243,810.00	0.00	0.00	644.52
EUR	ES0148396007	INDITEX	18321349	29/08/23	13,000.	35.24000	458,120.00	458,120.00	0.00	0.00	1,180.30
EUR	ES0148396007	INDITEX	18328552	30/08/23	6,000.	35.32000	211,920.00	211,920.00	0.00	0.00	564.80
EUR	ES0148396007	INDITEX	18646745	14/11/23	4,500.	34.93000	157,185.00	157,185.00	0.00	0.00	475.12
EUR	ES0148396007	INDITEX	18727228	30/11/23	6,400.	37.83000	242,112.00	242,112.00	0.00	0.00	712.91
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0006231004	INFINEON	17642038	21/03/23	2,300.	34.61000	79,603.00	79,603.00	0.00	0.00	98.68
EUR	DE0006231004	INFINEON	18121970	11/07/23	7,800.	36.45000	284,310.00	284,310.00	0.00	0.00	177.16
EUR	DE0006231004	INFINEON	18128842	12/07/23	8,000.	37.60000	300,800.00	300,800.00	0.00	0.00	185.40
EUR	DE0006231004	INFINEON	18135073	13/07/23	7,000.	38.45000	269,150.00	269,150.00	0.00	0.00	169.58
EUR	DE0006231004	INFINEON	18321215	29/08/23	15,000.	33.22000	498,300.00	498,300.00	0.00	0.00	284.15
EUR	DE0006231004	INFINEON	18328486	30/08/23	9,500.	33.01000	313,595.00	313,595.00	0.00	0.00	191.80
EUR	DE0006231004	INFINEON	18646741	14/11/23	5,400.	30.60500	165,267.00	165,267.00	0.00	0.00	167.21
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0005090300	INFRASTRUTTURE WIREL	18135193	13/07/23	7,500.	12.10000	90,750.00	90,750.00	0.00	0.00	171.13
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0011821202	ING GROUP	18122119	11/07/23	21,500.	12.65000	271,975.00	271,975.00	0.00	0.00	170.99
EUR	NL0011821202	ING GROUP	18128785	12/07/23	23,000.	12.85000	295,550.00	295,550.00	0.00	0.00	182.78
EUR	NL0011821202	ING GROUP	18135144	13/07/23	21,000.	12.95400	272,034.00	272,034.00	0.00	0.00	171.02
EUR	NL0011821202	ING GROUP	18321266	29/08/23	44,000.	13.40800	589,952.00	589,952.00	0.00	0.00	329.98
EUR	NL0011821202	ING GROUP	18328585	30/08/23	22,000.	13.38800	294,536.00	294,536.00	0.00	0.00	182.27
EUR	NL0011821202	ING GROUP	18668119	17/11/23	15,900.	12.75400	202,788.60	202,788.60	0.00	0.00	197.23
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0000072618	INTESA SANPAOLO	17647913	22/03/23	34,000.	2.34300	79,662.00	79,662.00	0.00	0.00	178.39
EUR	IT0000072618	INTESA SANPAOLO	18122076	11/07/23	95,000.	2.38050	226,147.50	226,147.50	0.00	0.00	374.22
EUR	IT0000072618	INTESA SANPAOLO	18128926	12/07/23	90,000.	2.40800	216,720.00	216,720.00	0.00	0.00	360.08
EUR	IT0000072618	INTESA SANPAOLO	18135108	13/07/23	105,000.	2.44400	256,620.00	256,620.00	0.00	0.00	419.93
EUR	IT0000072618	INTESA SANPAOLO	18321207	29/08/23	199,000.	2.49250	496,007.50	496,007.50	0.00	0.00	779.01
EUR	IT0000072618	INTESA SANPAOLO	18328633	30/08/23	90,000.	2.50200	225,180.00	225,180.00	0.00	0.00	372.77
EUR	IT0000072618	INTESA SANPAOLO	18727233	30/11/23	90,000.	2.64150	237,735.00	237,735.00	0.00	0.00	462.93

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911485 DPAM B EQUITIES EUROPE INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO010259150	IPSEN	17662278	24/03/23	650.	104.10000	67,665.00	67,665.00	0.00	0.00	292.13
EUR	FRO010259150	IPSEN	18332059	31/08/23	1,650.	119.80000	197,670.00	197,670.00	0.00	0.00	786.15
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0014332678	JDE PEETS	18583725	27/10/23	7,200.	25.32000	182,304.00	182,304.00	0.00	0.00	180.84
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	PTJMTOAE0001	JERONIMO	18128866	12/07/23	3,400.	25.68000	87,312.00	87,312.00	0.00	0.00	78.66
EUR	PTJMTOAE0001	JERONIMO	18321204	29/08/23	5,000.	23.86000	119,300.00	119,300.00	0.00	0.00	94.65
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0012015705	JUST EAT TAKEAWAY	18122045	11/07/23	5,600.	14.41400	80,718.40	80,718.40	0.00	0.00	75.36
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000121485	KERING	18122026	11/07/23	450.	488.25000	219,712.50	219,712.50	0.00	0.00	804.00
EUR	FRO000121485	KERING	18128763	12/07/23	450.	498.70000	224,415.00	224,415.00	0.00	0.00	820.46
EUR	FRO000121485	KERING	18135054	13/07/23	470.	501.60000	235,752.00	235,752.00	0.00	0.00	860.14
EUR	FRO000121485	KERING	18321322	29/08/23	900.	499.00000	449,100.00	449,100.00	0.00	0.00	1,606.85
EUR	FRO000121485	KERING	18328608	30/08/23	400.	498.30000	199,320.00	199,320.00	0.00	0.00	732.62
EUR	FRO000121485	KERING	18707106	27/11/23	500.	404.50000	202,250.00	202,250.00	0.00	0.00	803.55
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IE0004906560	KERRY	17647898	22/03/23	850.	90.00000	76,500.00	76,500.00	0.00	0.00	862.45
EUR	IE0004906560	KERRY	18121923	11/07/23	1,050.	87.54000	91,917.00	91,917.00	0.00	0.00	1,001.38
EUR	IE0004906560	KERRY	18135025	13/07/23	1,000.	89.34000	89,340.00	89,340.00	0.00	0.00	974.32
EUR	IE0004906560	KERRY	18328463	30/08/23	3,000.	85.78000	257,340.00	257,340.00	0.00	0.00	2,738.32
EUR	IE0004906560	KERRY	18668032	17/11/23	2,500.	72.86000	182,150.00	182,150.00	0.00	0.00	2,003.47
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FI0009000202	KESKO CORP	18128685	12/07/23	5,000.	17.55500	87,775.00	87,775.00	0.00	0.00	78.89
EUR	FI0009000202	KESKO CORP	18328443	30/08/23	10,000.	18.11000	181,100.00	181,100.00	0.00	0.00	125.55
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	18121924	11/07/23	950.	66.34000	63,023.00	63,023.00	0.00	0.00	697.99
EUR	IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	18135026	13/07/23	2,200.	68.76000	151,272.00	151,272.00	0.00	0.00	1,624.61
EUR	IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	18321173	29/08/23	1,900.	76.88000	146,072.00	146,072.00	0.00	0.00	1,570.01
EUR	IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	18707060	27/11/23	2,900.	69.04000	200,216.00	200,216.00	0.00	0.00	2,198.58
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000121964	KLEPIERRE	18122094	11/07/23	3,600.	23.39000	84,204.00	84,204.00	0.00	0.00	329.71
EUR	FRO000121964	KLEPIERRE	18321381	29/08/23	5,500.	24.15000	132,825.00	132,825.00	0.00	0.00	499.89
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE000KBX1006	KNORR-BREMSE AG	18128796	12/07/23	1,400.	66.36000	92,904.00	92,904.00	0.00	0.00	81.45
EUR	DE000KBX1006	KNORR-BREMSE AG	18321270	29/08/23	2,200.	62.22000	136,884.00	136,884.00	0.00	0.00	103.44
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FI0009013403	KONE B	18121908	11/07/23	2,000.	46.67000	93,340.00	93,340.00	0.00	0.00	81.67
EUR	FI0009013403	KONE B	18128680	12/07/23	2,100.	47.14000	98,994.00	98,994.00	0.00	0.00	84.50
EUR	FI0009013403	KONE B	18135019	13/07/23	2,200.	47.33000	104,126.00	104,126.00	0.00	0.00	87.06
EUR	FI0009013403	KONE B	18321155	29/08/23	4,200.	43.33000	181,986.00	181,986.00	0.00	0.00	125.99
EUR	FI0009013403	KONE B	18668029	17/11/23	4,800.	41.32000	198,336.00	198,336.00	0.00	0.00	193.67
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD	17647902	22/03/23	2,600.	30.79500	80,067.00	80,067.00	0.00	0.00	99.05
EUR	NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD	18122118	11/07/23	6,500.	30.79000	200,135.00	200,135.00	0.00	0.00	135.07

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911485 DPAM B EQUITIES EUROPE INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD	18128915	12/07/23	6,300.	30.62500	192,937.50	192,937.50	0.00	0.00	131.47
EUR	NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD	18135165	13/07/23	6,300.	30.39500	191,488.50	191,488.50	0.00	0.00	130.74
EUR	NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD	18321205	29/08/23	11,000.	30.37000	334,070.00	334,070.00	0.00	0.00	202.04
EUR	NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD	18328570	30/08/23	7,000.	30.14000	210,980.00	210,980.00	0.00	0.00	140.49
EUR	NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD	18707082	27/11/23	7,400.	26.70500	197,617.00	197,617.00	0.00	0.00	193.09
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0000009082	KPN NEW	18122074	11/07/23	20,000.	3.20800	64,160.00	64,160.00	0.00	0.00	67.08
EUR	NL0000009082	KPN NEW	18135200	13/07/23	35,000.	3.22300	112,805.00	112,805.00	0.00	0.00	91.40
EUR	NL0000009082	KPN NEW	18321326	29/08/23	38,000.	3.21100	122,018.00	122,018.00	0.00	0.00	96.01
EUR	NL0000009082	KPN NEW	18668108	17/11/23	63,200.	3.16700	200,154.40	200,154.40	0.00	0.00	195.12
EUR	NL0000009082	KPN NEW	18727214	30/11/23	40,000.	3.14700	125,880.00	125,880.00	0.00	0.00	135.70
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000120321	L OREAL	18121972	11/07/23	1,400.	409.05000	572,670.00	572,670.00	0.00	0.00	2,039.35
EUR	FRO000120321	L OREAL	18128749	12/07/23	1,400.	414.25000	579,950.00	579,950.00	0.00	0.00	2,064.83
EUR	FRO000120321	L OREAL	18135121	13/07/23	1,400.	418.10000	585,340.00	585,340.00	0.00	0.00	2,083.69
EUR	FRO000120321	L OREAL	18321363	29/08/23	2,400.	409.15000	981,960.00	981,960.00	0.00	0.00	3,471.86
EUR	FRO000120321	L OREAL	18328516	30/08/23	1,900.	410.10000	779,190.00	779,190.00	0.00	0.00	2,762.17
EUR	FRO000120321	L OREAL	18583729	27/10/23	400.	390.55000	156,220.00	156,220.00	0.00	0.00	628.64
EUR	FRO000120321	L OREAL	18668106	17/11/23	500.	423.95000	211,975.00	211,975.00	0.00	0.00	840.51
EUR	FRO000120321	L OREAL	18707105	27/11/23	500.	432.95000	216,475.00	216,475.00	0.00	0.00	857.61
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	18328629	30/08/23	3,500.	62.58000	219,030.00	219,030.00	0.00	0.00	144.52
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO010307819	LEGRAND-PROV. OPO	18122111	11/07/23	1,900.	89.88000	170,772.00	170,772.00	0.00	0.00	632.71
EUR	FRO010307819	LEGRAND-PROV. OPO	18128882	12/07/23	1,700.	91.50000	155,550.00	155,550.00	0.00	0.00	579.43
EUR	FRO010307819	LEGRAND-PROV. OPO	18135066	13/07/23	1,700.	91.68000	155,856.00	155,856.00	0.00	0.00	580.50
EUR	FRO010307819	LEGRAND-PROV. OPO	18321365	29/08/23	3,200.	91.20000	291,840.00	291,840.00	0.00	0.00	1,056.44
EUR	FRO010307819	LEGRAND-PROV. OPO	18328575	30/08/23	1,900.	91.28000	173,432.00	173,432.00	0.00	0.00	642.02
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0003856405	LEONARDO S. P. A	18727200	30/11/23	34,000.	14.07000	478,380.00	478,380.00	0.00	0.00	896.08
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000121014	LVMH MOET HENNESSY	17667965	27/03/23	110.	817.00000	89,870.00	89,870.00	0.00	0.00	376.51
EUR	FRO000121014	LVMH MOET HENNESSY	17838211	08/05/23	150.	884.50000	132,675.00	132,675.00	0.00	0.00	539.17
EUR	FRO000121014	LVMH MOET HENNESSY	17975538	08/06/23	100.	818.00000	81,800.00	81,800.00	0.00	0.00	345.84
EUR	FRO000121014	LVMH MOET HENNESSY	18122121	11/07/23	1,600.	849.30000	1,358,880.00	1,358,880.00	0.00	0.00	4,791.08
EUR	FRO000121014	LVMH MOET HENNESSY	18128762	12/07/23	1,550.	866.70000	1,343,385.00	1,343,385.00	0.00	0.00	4,736.85
EUR	FRO000121014	LVMH MOET HENNESSY	18135214	13/07/23	1,550.	877.30000	1,359,815.00	1,359,815.00	0.00	0.00	4,794.36
EUR	FRO000121014	LVMH MOET HENNESSY	18321228	29/08/23	3,200.	810.00000	2,592,000.00	2,592,000.00	0.00	0.00	9,107.00
EUR	FRO000121014	LVMH MOET HENNESSY	18328613	30/08/23	1,600.	804.00000	1,286,400.00	1,286,400.00	0.00	0.00	4,537.40
EUR	FRO000121014	LVMH MOET HENNESSY	18356178	06/09/23	220.	731.50000	160,930.00	160,930.00	0.00	0.00	646.53
EUR	FRO000121014	LVMH MOET HENNESSY	18583756	27/10/23	300.	661.40000	198,420.00	198,420.00	0.00	0.00	789.00
EUR	FRO000121014	LVMH MOET HENNESSY	18668159	17/11/23	750.	711.60000	533,700.00	533,700.00	0.00	0.00	2,063.06
EUR	FRO000121014	LVMH MOET HENNESSY	18707107	27/11/23	400.	697.30000	278,920.00	278,920.00	0.00	0.00	1,094.90
EUR	FRO000121014	LVMH MOET HENNESSY	18727246	30/11/23	350.	702.70000	245,945.00	245,945.00	0.00	0.00	969.60
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0000062957	MEDI OBANCA	18328503	30/08/23	17,000.	12.14000	206,380.00	206,380.00	0.00	0.00	344.57

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911485 DPAM B EQUITIES EUROPE INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	IT0000062957	MEDIOBANCA	18607198	03/11/23	14,000.	11.49500	160,930.00	160,930.00	0.00	0.00	324.67
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0007100000	MERCEDES BENZ AG	17934018	31/05/23	1,800.	69.77000	125,586.00	125,586.00	0.00	0.00	135.47
EUR	DE0007100000	MERCEDES BENZ AG	18122048	11/07/23	5,000.	72.38000	361,900.00	361,900.00	0.00	0.00	215.95
EUR	DE0007100000	MERCEDES BENZ AG	18128892	12/07/23	5,000.	72.61000	363,050.00	363,050.00	0.00	0.00	216.52
EUR	DE0007100000	MERCEDES BENZ AG	18135120	13/07/23	5,000.	72.80000	364,000.00	364,000.00	0.00	0.00	217.00
EUR	DE0007100000	MERCEDES BENZ AG	18321233	29/08/23	10,000.	67.83000	678,300.00	678,300.00	0.00	0.00	374.15
EUR	DE0007100000	MERCEDES BENZ AG	18328489	30/08/23	5,000.	67.51000	337,550.00	337,550.00	0.00	0.00	203.78
EUR	DE0007100000	MERCEDES BENZ AG	18646742	14/11/23	3,300.	57.99000	191,367.00	191,367.00	0.00	0.00	188.09
EUR	DE0007100000	MERCEDES BENZ AG	18727210	30/11/23	3,800.	59.58000	226,404.00	226,404.00	0.00	0.00	216.12
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0006599905	MERCK	18122039	11/07/23	800.	147.25000	117,800.00	117,800.00	0.00	0.00	93.90
EUR	DE0006599905	MERCK	18128913	12/07/23	850.	149.70000	127,245.00	127,245.00	0.00	0.00	98.62
EUR	DE0006599905	MERCK	18135156	13/07/23	850.	148.85000	126,522.50	126,522.50	0.00	0.00	98.26
EUR	DE0006599905	MERCK	18321364	29/08/23	1,500.	164.20000	246,300.00	246,300.00	0.00	0.00	158.15
EUR	DE0006599905	MERCK	18607191	03/11/23	1,400.	146.35000	204,890.00	204,890.00	0.00	0.00	198.91
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FI0009014575	METSO OYJ	17550403	28/02/23	15,000.	10.08000	151,200.00	151,200.00	0.00	0.00	155.96
EUR	FI0009014575	METSO OYJ	18121899	11/07/23	7,000.	11.10500	77,735.00	77,735.00	0.00	0.00	73.87
EUR	FI0009014575	METSO OYJ	18321161	29/08/23	17,000.	10.73000	182,410.00	182,410.00	0.00	0.00	126.20
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO01400AJ45	MICHELIN N	18122100	11/07/23	6,500.	26.33000	171,145.00	171,145.00	0.00	0.00	634.01
EUR	FRO01400AJ45	MICHELIN N	18128743	12/07/23	4,100.	27.06000	110,946.00	110,946.00	0.00	0.00	423.31
EUR	FRO01400AJ45	MICHELIN N	18135155	13/07/23	4,500.	27.57000	124,065.00	124,065.00	0.00	0.00	469.23
EUR	FRO01400AJ45	MICHELIN N	18321257	29/08/23	8,500.	29.05000	246,925.00	246,925.00	0.00	0.00	899.24
EUR	FRO01400AJ45	MICHELIN N	18607203	03/11/23	6,500.	28.24000	183,560.00	183,560.00	0.00	0.00	732.53
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0004965148	MONCLER SPA	18122077	11/07/23	2,300.	64.48000	148,304.00	148,304.00	0.00	0.00	257.45
EUR	IT0004965148	MONCLER SPA	18128855	12/07/23	1,200.	65.48000	78,576.00	78,576.00	0.00	0.00	152.87
EUR	IT0004965148	MONCLER SPA	18135089	13/07/23	1,300.	66.00000	85,800.00	85,800.00	0.00	0.00	163.70
EUR	IT0004965148	MONCLER SPA	18321226	29/08/23	2,000.	63.86000	127,720.00	127,720.00	0.00	0.00	226.58
EUR	IT0004965148	MONCLER SPA	18646746	14/11/23	4,000.	51.46000	205,840.00	205,840.00	0.00	0.00	405.51
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES AG	17435024	31/01/23	320.	228.80000	73,216.00	73,216.00	0.00	0.00	93.57
EUR	DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES AG	18122099	11/07/23	350.	226.20000	79,170.00	79,170.00	0.00	0.00	74.58
EUR	DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES AG	18128817	12/07/23	370.	227.10000	84,027.00	84,027.00	0.00	0.00	77.01
EUR	DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES AG	18241226	08/08/23	380.	211.60000	80,408.00	80,408.00	0.00	0.00	99.33
EUR	DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES AG	18321332	29/08/23	600.	207.40000	124,440.00	124,440.00	0.00	0.00	97.22
EUR	DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES AG	18583742	27/10/23	800.	174.95000	139,960.00	139,960.00	0.00	0.00	146.97
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0008430026	MUNCHENER-NOM	17861673	12/05/23	270.	327.00000	88,290.00	88,290.00	0.00	0.00	105.63
EUR	DE0008430026	MUNCHENER-NOM	18122069	11/07/23	850.	328.80000	279,480.00	279,480.00	0.00	0.00	174.74
EUR	DE0008430026	MUNCHENER-NOM	18128797	12/07/23	800.	331.70000	265,360.00	265,360.00	0.00	0.00	167.68
EUR	DE0008430026	MUNCHENER-NOM	18135153	13/07/23	850.	334.70000	284,495.00	284,495.00	0.00	0.00	177.25
EUR	DE0008430026	MUNCHENER-NOM	18321330	29/08/23	1,600.	358.70000	573,920.00	573,920.00	0.00	0.00	321.96
EUR	DE0008430026	MUNCHENER-NOM	18328546	30/08/23	900.	357.80000	322,020.00	322,020.00	0.00	0.00	196.01

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911485 DPAM B EQUITIES EUROPE INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	DE0008430026	MUNCHENER-NOM	18707104	27/11/23	500.	390.10000	195,050.00	195,050.00	0.00	0.00	191.04
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES0116870314	NATURGY ENERGY GROUP	18135134	13/07/23	4,000.	26.84000	107,360.00	107,360.00	0.00	0.00	303.40
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0006452907	NEMETSCHKE	18332062	31/08/23	3,100.	63.74000	197,594.00	197,594.00	0.00	0.00	193.08
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FI0009013296	NESTE CORPORATION	18121898	11/07/23	3,400.	35.83000	121,822.00	121,822.00	0.00	0.00	95.91
EUR	FI0009013296	NESTE CORPORATION	18128689	12/07/23	2,800.	35.90000	100,520.00	100,520.00	0.00	0.00	85.26
EUR	FI0009013296	NESTE CORPORATION	18135012	13/07/23	2,800.	35.98000	100,744.00	100,744.00	0.00	0.00	85.37
EUR	FI0009013296	NESTE CORPORATION	18321152	29/08/23	5,300.	34.08000	180,624.00	180,624.00	0.00	0.00	125.31
EUR	FI0009013296	NESTE CORPORATION	18727188	30/11/23	7,000.	34.88000	244,160.00	244,160.00	0.00	0.00	230.33
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0005366767	NEXI SPA	18321291	29/08/23	29,000.	6.60200	191,458.00	191,458.00	0.00	0.00	322.19
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0010773842	NN GROUP NV	18071266	29/06/23	368.	32.39511	11,921.40	11,921.40	0.00	0.00	0.00
EUR	NL0010773842	NN GROUP NV	18128837	12/07/23	2,800.	34.18000	95,704.00	95,704.00	0.00	0.00	82.85
EUR	NL0010773842	NN GROUP NV	18328578	30/08/23	5,500.	37.03000	203,665.00	203,665.00	0.00	0.00	136.83
EUR	NL0010773842	NN GROUP NV	18434366	25/09/23	473.	36.29463	17,167.36	17,167.36	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FI0009000681	NOKIA-A-NEW	18121915	11/07/23	33,000.	3.84500	126,885.00	126,885.00	0.00	0.00	98.44
EUR	FI0009000681	NOKIA-A-NEW	18128683	12/07/23	25,000.	3.87600	96,900.00	96,900.00	0.00	0.00	83.45
EUR	FI0009000681	NOKIA-A-NEW	18135001	13/07/23	35,000.	3.90850	136,797.50	136,797.50	0.00	0.00	103.40
EUR	FI0009000681	NOKIA-A-NEW	18321143	29/08/23	66,000.	3.65200	241,032.00	241,032.00	0.00	0.00	155.52
EUR	FI0009000681	NOKIA-A-NEW	18646723	14/11/23	61,300.	3.31800	203,393.40	203,393.40	0.00	0.00	197.71
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0010558797	OCI	18328612	30/08/23	6,900.	22.97000	158,493.00	158,493.00	0.00	0.00	114.25
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	AT0000743059	OMV	18128818	12/07/23	2,000.	41.24000	82,480.00	82,480.00	0.00	0.00	76.24
EUR	AT0000743059	OMV	18328628	30/08/23	4,700.	42.99000	202,053.00	202,053.00	0.00	0.00	136.03
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0000133308	ORANGE SA	18122043	11/07/23	15,000.	10.43000	156,450.00	156,450.00	0.00	0.00	582.57
EUR	FR0000133308	ORANGE SA	18128802	12/07/23	12,000.	10.46600	125,592.00	125,592.00	0.00	0.00	474.58
EUR	FR0000133308	ORANGE SA	18135077	13/07/23	12,400.	10.45000	129,580.00	129,580.00	0.00	0.00	488.53
EUR	FR0000133308	ORANGE SA	18328611	30/08/23	22,000.	10.37000	228,140.00	228,140.00	0.00	0.00	833.49
EUR	FR0000133308	ORANGE SA	18583722	27/10/23	16,000.	11.01000	176,160.00	176,160.00	0.00	0.00	704.41
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FI0009014377	ORION -B- NEW	17647899	22/03/23	1,400.	43.01000	60,214.00	60,214.00	0.00	0.00	83.17
EUR	FI0009014377	ORION -B- NEW	18134997	13/07/23	2,300.	36.61000	84,203.00	84,203.00	0.00	0.00	77.10
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0000120693	PERNOD-RI CARD	17673288	28/03/23	400.	203.80000	81,520.00	81,520.00	0.00	0.00	344.78
EUR	FR0000120693	PERNOD-RI CARD	18122110	11/07/23	1,250.	197.85000	247,312.50	247,312.50	0.00	0.00	900.60
EUR	FR0000120693	PERNOD-RI CARD	18128776	12/07/23	1,000.	199.10000	199,100.00	199,100.00	0.00	0.00	731.85
EUR	FR0000120693	PERNOD-RI CARD	18135213	13/07/23	1,300.	201.00000	261,300.00	261,300.00	0.00	0.00	949.55
EUR	FR0000120693	PERNOD-RI CARD	18321286	29/08/23	2,400.	195.65000	469,560.00	469,560.00	0.00	0.00	1,678.46
EUR	FR0000120693	PERNOD-RI CARD	18328580	30/08/23	1,200.	194.30000	233,160.00	233,160.00	0.00	0.00	851.06
EUR	FR0000120693	PERNOD-RI CARD	18646740	14/11/23	1,000.	169.55000	169,550.00	169,550.00	0.00	0.00	679.29

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911485 DPAM B EQUITIES EUROPE INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0000009538	PHILIPS NV	17647908	22/03/23	4,500.	15.39400	69,273.00	69,273.00	0.00	0.00	90.42
EUR	NL0000009538	PHILIPS NV	18121984	11/07/23	6,200.	19.72600	122,301.20	122,301.20	0.00	0.00	96.15
EUR	NL0000009538	PHILIPS NV	18135146	13/07/23	5,500.	20.22000	111,210.00	111,210.00	0.00	0.00	90.60
EUR	NL0000009538	PHILIPS NV	18321358	29/08/23	10,500.	20.75000	217,875.00	217,875.00	0.00	0.00	143.94
EUR	NL0000009538	PHILIPS NV	18328605	30/08/23	11,000.	20.79000	228,690.00	228,690.00	0.00	0.00	149.34
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE000PAH0038	PORSCHE AUTOMOBIL	18122009	11/07/23	1,000.	52.96000	52,960.00	52,960.00	0.00	0.00	61.48
EUR	DE000PAH0038	PORSCHE AUTOMOBIL	18328617	30/08/23	4,300.	49.63000	213,409.00	213,409.00	0.00	0.00	141.70
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0003796171	POSTE ITALIANE	18128835	12/07/23	10,000.	9.88000	98,800.00	98,800.00	0.00	0.00	183.20
EUR	IT0003796171	POSTE ITALIANE	18707075	27/11/23	20,300.	9.76200	198,168.60	198,168.60	0.00	0.00	391.70
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0013654783	PROSUS NV	18122001	11/07/23	4,600.	64.72000	297,712.00	297,712.00	0.00	0.00	183.86
EUR	NL0013654783	PROSUS NV	18128878	12/07/23	5,000.	67.41000	337,050.00	337,050.00	0.00	0.00	203.52
EUR	NL0013654783	PROSUS NV	18135074	13/07/23	4,500.	69.27000	311,715.00	311,715.00	0.00	0.00	190.86
EUR	NL0013654783	PROSUS NV	18321379	29/08/23	9,400.	64.97000	610,718.00	610,718.00	0.00	0.00	340.36
EUR	NL0013654783	PROSUS NV	18328560	30/08/23	5,000.	63.11000	315,550.00	315,550.00	0.00	0.00	192.78
EUR	NL0013654783	PROSUS NV	18668157	17/11/23	6,700.	30.24000	202,608.00	202,608.00	0.00	0.00	197.09
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0004176001	PRYSMIAN SPA	18121988	11/07/23	1,500.	36.53000	54,795.00	54,795.00	0.00	0.00	117.20
EUR	IT0004176001	PRYSMIAN SPA	18135081	13/07/23	3,500.	37.53000	131,355.00	131,355.00	0.00	0.00	232.04
EUR	IT0004176001	PRYSMIAN SPA	18321296	29/08/23	3,900.	38.05000	148,395.00	148,395.00	0.00	0.00	257.60
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0000130577	PUBLICIS NEW	17642036	21/03/23	900.	72.84000	65,556.00	65,556.00	0.00	0.00	284.11
EUR	FR0000130577	PUBLICIS NEW	18122015	11/07/23	1,300.	70.94000	92,222.00	92,222.00	0.00	0.00	357.78
EUR	FR0000130577	PUBLICIS NEW	18128845	12/07/23	1,200.	71.68000	86,016.00	86,016.00	0.00	0.00	336.06
EUR	FR0000130577	PUBLICIS NEW	18135185	13/07/23	1,600.	72.44000	115,904.00	115,904.00	0.00	0.00	440.66
EUR	FR0000130577	PUBLICIS NEW	18321237	29/08/23	2,800.	72.60000	203,280.00	203,280.00	0.00	0.00	746.48
EUR	FR0000130577	PUBLICIS NEW	18668134	17/11/23	2,800.	73.90000	206,920.00	206,920.00	0.00	0.00	821.30
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0006969603	PUMA	18135116	13/07/23	2,000.	56.70000	113,400.00	113,400.00	0.00	0.00	91.70
EUR	DE0006969603	PUMA	18668097	17/11/23	3,800.	52.90000	201,020.00	201,020.00	0.00	0.00	195.82
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0012169213	QIAGEN NV	18122098	11/07/23	2,000.	41.03000	82,060.00	82,060.00	0.00	0.00	76.03
EUR	NL0012169213	QIAGEN NV	18128753	12/07/23	2,000.	41.46000	82,920.00	82,920.00	0.00	0.00	76.46
EUR	NL0012169213	QIAGEN NV	18321275	29/08/23	4,700.	41.87000	196,789.00	196,789.00	0.00	0.00	133.39
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0000379121	RANDSTAD N.V.	18128916	12/07/23	1,800.	51.32000	92,376.00	92,376.00	0.00	0.00	81.19
EUR	NL0000379121	RANDSTAD N.V.	18328567	30/08/23	3,600.	54.26000	195,336.00	195,336.00	0.00	0.00	132.67
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0007010803	RATIONAL	18128904	12/07/23	130.	658.50000	85,605.00	85,605.00	0.00	0.00	77.80
EUR	DE0007010803	RATIONAL	18583757	27/10/23	350.	523.00000	183,050.00	183,050.00	0.00	0.00	181.44
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0003828271	RECORDATI IND-NEW	18128929	12/07/23	2,000.	42.91000	85,820.00	85,820.00	0.00	0.00	163.73

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911485 DPAM B EQUITIES EUROPE INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES0173093024	REDEIA CORPORACION	18122005	11/07/23	5,000.	14.84500	74,225.00	74,225.00	0.00	0.00	220.56
EUR	ES0173093024	REDEIA CORPORACION	18328556	30/08/23	14,000.	15.03000	210,420.00	210,420.00	0.00	0.00	561.05
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0000131906	RENAULT	18128849	12/07/23	2,400.	38.59500	92,628.00	92,628.00	0.00	0.00	359.19
EUR	FR0000131906	RENAULT	18328599	30/08/23	5,500.	37.21500	204,682.50	204,682.50	0.00	0.00	751.39
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES0173516115	REPSOL	17642032	21/03/23	5,800.	14.14500	82,041.00	82,041.00	0.00	0.00	264.71
EUR	ES0173516115	REPSOL	18121964	11/07/23	7,350.	12.88000	94,668.00	94,668.00	0.00	0.00	271.67
EUR	ES0173516115	REPSOL	18128834	12/07/23	10,000.	12.92000	129,200.00	129,200.00	0.00	0.00	358.00
EUR	ES0173516115	REPSOL	18135106	13/07/23	8,400.	13.03000	109,452.00	109,452.00	0.00	0.00	308.63
EUR	ES0173516115	REPSOL	18321354	29/08/23	16,000.	14.36500	229,840.00	229,840.00	0.00	0.00	609.60
EUR	ES0173516115	REPSOL	18607199	03/11/23	14,000.	13.77000	192,780.00	192,780.00	0.00	0.00	574.78
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0007037129	RWE AG A	18122102	11/07/23	4,000.	38.95000	155,800.00	155,800.00	0.00	0.00	112.90
EUR	DE0007037129	RWE AG A	18128914	12/07/23	4,100.	39.09000	160,269.00	160,269.00	0.00	0.00	115.13
EUR	DE0007037129	RWE AG A	18135130	13/07/23	4,100.	39.42000	161,622.00	161,622.00	0.00	0.00	115.81
EUR	DE0007037129	RWE AG A	18321277	29/08/23	7,500.	39.94000	299,550.00	299,550.00	0.00	0.00	184.78
EUR	DE0007037129	RWE AG A	18328519	30/08/23	4,000.	38.06000	152,240.00	152,240.00	0.00	0.00	111.12
EUR	DE0007037129	RWE AG A	18707086	27/11/23	5,200.	38.39000	199,628.00	199,628.00	0.00	0.00	194.70
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0000073272	SAFRAN	18122108	11/07/23	2,000.	136.22000	272,440.00	272,440.00	0.00	0.00	988.54
EUR	FR0000073272	SAFRAN	18128790	12/07/23	2,200.	138.38000	304,436.00	304,436.00	0.00	0.00	1,100.53
EUR	FR0000073272	SAFRAN	18135181	13/07/23	1,800.	138.74000	249,732.00	249,732.00	0.00	0.00	909.07
EUR	FR0000073272	SAFRAN	18321307	29/08/23	3,500.	148.32000	519,120.00	519,120.00	0.00	0.00	1,851.92
EUR	FR0000073272	SAFRAN	18328632	30/08/23	2,600.	148.88000	387,088.00	387,088.00	0.00	0.00	1,389.80
EUR	FR0000073272	SAFRAN	18668121	17/11/23	1,300.	160.56000	208,728.00	208,728.00	0.00	0.00	828.16
EUR	FR0000073272	SAFRAN	18727216	30/11/23	1,200.	161.02000	193,224.00	193,224.00	0.00	0.00	769.25
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0000125007	SAINT-GOBAIN	17667966	27/03/23	1,600.	50.26000	80,416.00	80,416.00	0.00	0.00	340.58
EUR	FR0000125007	SAINT-GOBAIN	18122008	11/07/23	2,500.	56.45000	141,125.00	141,125.00	0.00	0.00	528.94
EUR	FR0000125007	SAINT-GOBAIN	18128799	12/07/23	3,250.	57.91000	188,207.50	188,207.50	0.00	0.00	693.72
EUR	FR0000125007	SAINT-GOBAIN	18135112	13/07/23	2,800.	57.70000	161,560.00	161,560.00	0.00	0.00	600.46
EUR	FR0000125007	SAINT-GOBAIN	18321213	29/08/23	5,500.	59.37000	326,535.00	326,535.00	0.00	0.00	1,177.88
EUR	FR0000125007	SAINT-GOBAIN	18328594	30/08/23	3,200.	59.64000	190,848.00	190,848.00	0.00	0.00	702.96
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FI0009003305	SAMPO OYJ	18121918	11/07/23	2,800.	39.17000	109,676.00	109,676.00	0.00	0.00	89.84
EUR	FI0009003305	SAMPO OYJ	18128690	12/07/23	3,000.	39.05000	117,150.00	117,150.00	0.00	0.00	93.58
EUR	FI0009003305	SAMPO OYJ	18135010	13/07/23	3,000.	39.20000	117,600.00	117,600.00	0.00	0.00	93.80
EUR	FI0009003305	SAMPO OYJ	18321159	29/08/23	5,700.	40.44000	230,508.00	230,508.00	0.00	0.00	150.25
EUR	FI4000552500	SAMPO OYJ	18583709	27/10/23	4,600.	37.15000	170,890.00	170,890.00	0.00	0.00	171.71
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0000120578	SANOFI	18122024	11/07/23	7,000.	94.37000	660,590.00	660,590.00	0.00	0.00	2,347.07
EUR	FR0000120578	SANOFI	18128770	12/07/23	7,000.	93.64000	655,480.00	655,480.00	0.00	0.00	2,329.18
EUR	FR0000120578	SANOFI	18135118	13/07/23	6,300.	93.18000	587,034.00	587,034.00	0.00	0.00	2,089.62
EUR	FR0000120578	SANOFI	18321303	29/08/23	12,000.	99.67000	1,196,040.00	1,196,040.00	0.00	0.00	4,221.14

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911485 DPAM B EQUITIES EUROPE INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	FRO000120578	SANOFI	18328568	30/08/23	7,000.	99.20000	694,400.00	694,400.00	0.00	0.00	2,465.40
EUR	FRO000120578	SANOFI	18583731	27/10/23	1,600.	81.44000	130,304.00	130,304.00	0.00	0.00	530.15
EUR	FRO000120578	SANOFI	18668059	17/11/23	3,500.	85.89000	300,615.00	300,615.00	0.00	0.00	1,177.34
EUR	FRO000120578	SANOFI	18707095	27/11/23	2,300.	86.63000	199,249.00	199,249.00	0.00	0.00	792.15
EUR	FRO000120578	SANOFI	18727266	30/11/23	2,800.	85.46000	239,288.00	239,288.00	0.00	0.00	944.29
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0007164600	SAP SE	18121985	11/07/23	6,400.	123.12000	787,968.00	787,968.00	0.00	0.00	428.98
EUR	DE0007164600	SAP SE	18128839	12/07/23	6,000.	125.48000	752,880.00	752,880.00	0.00	0.00	411.44
EUR	DE0007164600	SAP SE	18135212	13/07/23	6,000.	127.92000	767,520.00	767,520.00	0.00	0.00	418.76
EUR	DE0007164600	SAP SE	18321224	29/08/23	12,200.	128.80000	1,571,360.00	1,571,360.00	0.00	0.00	820.68
EUR	DE0007164600	SAP SE	18328573	30/08/23	6,200.	128.84000	798,808.00	798,808.00	0.00	0.00	434.40
EUR	DE0007164600	SAP SE	18583749	27/10/23	1,500.	125.02000	187,530.00	187,530.00	0.00	0.00	185.02
EUR	DE0007164600	SAP SE	18668164	17/11/23	2,600.	137.22000	356,772.00	356,772.00	0.00	0.00	320.42
EUR	DE0007164600	SAP SE	18707101	27/11/23	1,600.	141.60000	226,560.00	226,560.00	0.00	0.00	216.25
EUR	DE0007164600	SAP SE	18727257	30/11/23	1,700.	145.48000	247,316.00	247,316.00	0.00	0.00	232.85
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO013154002	SARTORIUS STEDIM	18122035	11/07/23	350.	224.00000	78,400.00	78,400.00	0.00	0.00	309.40
EUR	FRO013154002	SARTORIUS STEDIM	18321282	29/08/23	750.	256.70000	192,525.00	192,525.00	0.00	0.00	708.84
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0007165631	SARTORIUS VZ	18122120	11/07/23	260.	311.70000	81,042.00	81,042.00	0.00	0.00	75.52
EUR	DE0007165631	SARTORIUS VZ	18135194	13/07/23	400.	312.50000	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	97.50
EUR	DE0007165631	SARTORIUS VZ	18328583	30/08/23	600.	362.20000	217,320.00	217,320.00	0.00	0.00	143.66
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	18121974	11/07/23	3,400.	160.60000	546,040.00	546,040.00	0.00	0.00	1,946.14
EUR	FRO000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	18128877	12/07/23	3,400.	165.36000	562,224.00	562,224.00	0.00	0.00	2,002.78
EUR	FRO000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	18135206	13/07/23	2,800.	161.94000	453,432.00	453,432.00	0.00	0.00	1,622.02
EUR	FRO000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	18321241	29/08/23	5,500.	160.44000	882,420.00	882,420.00	0.00	0.00	3,123.47
EUR	FRO000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	18328616	30/08/23	4,000.	159.86000	639,440.00	639,440.00	0.00	0.00	2,273.04
EUR	FRO000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	18607185	03/11/23	1,400.	150.70000	210,980.00	210,980.00	0.00	0.00	836.72
EUR	FRO000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	18668072	17/11/23	1,200.	166.02000	199,224.00	199,224.00	0.00	0.00	792.05
EUR	FRO000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	18727264	30/11/23	1,200.	168.62000	202,344.00	202,344.00	0.00	0.00	803.91
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE000A12DM80	SCOUT24 SE	18128868	12/07/23	1,600.	56.66000	90,656.00	90,656.00	0.00	0.00	80.33
EUR	DE000A12DM80	SCOUT24 SE	18328588	30/08/23	2,200.	62.80000	138,160.00	138,160.00	0.00	0.00	104.08
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	GB00BP6MXD84	SHELL PLC	17642044	21/03/23	3,000.	26.41175	79,235.25	79,235.25	0.00	0.00	495.69
EUR	GB00BP6MXD84	SHELL PLC	17647905	22/03/23	3,200.	26.24130	83,972.14	83,972.14	0.00	0.00	523.05
EUR	GB00BP6MXD84	SHELL PLC	18122081	11/07/23	41,000.	27.08856	1,110,631.09	1,110,631.09	0.00	0.00	6,144.59
EUR	GB00BP6MXD84	SHELL PLC	18128884	12/07/23	38,000.	27.60077	1,048,829.43	1,048,829.43	0.00	0.00	5,804.71
EUR	GB00BP6MXD84	SHELL PLC	18135122	13/07/23	38,000.	27.41615	1,041,813.72	1,041,813.72	0.00	0.00	5,766.18
EUR	GB00BP6MXD84	SHELL PLC	18321288	29/08/23	76,000.	28.00116	2,128,088.45	2,128,088.45	0.00	0.00	11,740.58
EUR	GB00BP6MXD84	SHELL PLC	18328523	30/08/23	45,000.	28.04743	1,262,134.51	1,262,134.51	0.00	0.00	6,977.92
EUR	GB00BP6MXD84	SHELL PLC	18583746	27/10/23	9,900.	31.06522	307,545.73	307,545.73	0.00	0.00	1,819.97
EUR	GB00BP6MXD84	SHELL PLC	18646749	14/11/23	6,600.	30.03783	198,249.66	198,249.66	0.00	0.00	1,185.97
EUR	GB00BP6MXD84	SHELL PLC	18854795	17/11/23	15,600.	29.83188	465,377.40	465,377.40	0.00	0.00	2,735.32
EUR	GB00BP6MXD84	SHELL PLC	18854797	27/11/23	10,200.	29.63625	302,289.74	302,289.74	0.00	0.00	1,789.46

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911485 DPAM B EQUITIES EUROPE INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	17662276	24/03/23	4,100.	18.54000	76,014.00	76,014.00	0.00	0.00	95.81
EUR	DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	18122122	11/07/23	4,000.	15.27500	61,100.00	61,100.00	0.00	0.00	65.55
EUR	DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	18135184	13/07/23	6,700.	15.69000	105,123.00	105,123.00	0.00	0.00	87.56
EUR	DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	18321310	29/08/23	9,000.	13.47500	121,275.00	121,275.00	0.00	0.00	95.64
EUR	DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	18707076	27/11/23	18,500.	10.80500	199,892.50	199,892.50	0.00	0.00	194.91
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE000SHL1006	SIEMENS HEALTH	17642030	21/03/23	1,500.	50.32000	75,480.00	75,480.00	0.00	0.00	95.38
EUR	DE000SHL1006	SIEMENS HEALTH	18121991	11/07/23	1,800.	49.99000	89,982.00	89,982.00	0.00	0.00	79.99
EUR	DE000SHL1006	SIEMENS HEALTH	18128870	12/07/23	1,700.	50.36000	85,612.00	85,612.00	0.00	0.00	77.81
EUR	DE000SHL1006	SIEMENS HEALTH	18135117	13/07/23	1,900.	51.20000	97,280.00	97,280.00	0.00	0.00	83.64
EUR	DE000SHL1006	SIEMENS HEALTH	18321256	29/08/23	3,600.	46.14000	166,104.00	166,104.00	0.00	0.00	118.05
EUR	DE000SHL1006	SIEMENS HEALTH	18691940	23/11/23	3,900.	51.36000	200,304.00	200,304.00	0.00	0.00	195.24
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0007236101	SIEMENS-NOM-	18122047	11/07/23	4,650.	145.98000	678,807.00	678,807.00	0.00	0.00	374.40
EUR	DE0007236101	SIEMENS-NOM-	18128815	12/07/23	4,400.	149.26000	656,744.00	656,744.00	0.00	0.00	363.37
EUR	DE0007236101	SIEMENS-NOM-	18135119	13/07/23	4,200.	150.50000	632,100.00	632,100.00	0.00	0.00	351.05
EUR	DE0007236101	SIEMENS-NOM-	18321210	29/08/23	8,400.	140.08000	1,176,672.00	1,176,672.00	0.00	0.00	623.34
EUR	DE0007236101	SIEMENS-NOM-	18328619	30/08/23	5,000.	138.30000	691,500.00	691,500.00	0.00	0.00	380.75
EUR	DE0007236101	SIEMENS-NOM-	18583734	27/10/23	1,100.	122.42000	134,662.00	134,662.00	0.00	0.00	142.73
EUR	DE0007236101	SIEMENS-NOM-	18607202	03/11/23	1,500.	127.80000	191,700.00	191,700.00	0.00	0.00	188.36
EUR	DE0007236101	SIEMENS-NOM-	18668087	17/11/23	1,800.	148.46000	267,228.00	267,228.00	0.00	0.00	248.78
EUR	DE0007236101	SIEMENS-NOM-	18727235	30/11/23	1,500.	154.00000	231,000.00	231,000.00	0.00	0.00	219.80
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA	18121926	11/07/23	2,500.	31.51000	78,775.00	78,775.00	0.00	0.00	863.39
EUR	IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA	18135024	13/07/23	3,500.	33.28000	116,480.00	116,480.00	0.00	0.00	1,259.29
EUR	IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA	18321170	29/08/23	3,300.	38.39000	126,687.00	126,687.00	0.00	0.00	1,366.46
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0003153415	SNAM SPA	18321317	29/08/23	65,000.	4.72900	307,385.00	307,385.00	0.00	0.00	496.08
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0000130809	SOCGEN-A-	18121990	11/07/23	3,500.	23.53500	82,372.50	82,372.50	0.00	0.00	323.31
EUR	FR0000130809	SOCGEN-A-	18128761	12/07/23	4,500.	23.72000	106,740.00	106,740.00	0.00	0.00	408.59
EUR	FR0000130809	SOCGEN-A-	18135178	13/07/23	5,000.	24.20000	121,000.00	121,000.00	0.00	0.00	458.50
EUR	FR0000130809	SOCGEN-A-	18321359	29/08/23	8,000.	26.38000	211,040.00	211,040.00	0.00	0.00	773.64
EUR	FR0000130809	SOCGEN-A-	18646743	14/11/23	9,200.	22.02500	202,630.00	202,630.00	0.00	0.00	804.99
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0000121220	SODEXO	17647895	22/03/23	750.	88.38000	66,285.00	66,285.00	0.00	0.00	286.89
EUR	FR0000121220	SODEXO	18135170	13/07/23	1,400.	97.40000	136,360.00	136,360.00	0.00	0.00	512.26
EUR	FR0000121220	SODEXO	18328627	30/08/23	2,000.	99.06000	198,120.00	198,120.00	0.00	0.00	728.42
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	18122030	11/07/23	13,000.	16.34400	212,472.00	212,472.00	0.00	0.00	141.24
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	18128756	12/07/23	15,000.	16.72800	250,920.00	250,920.00	0.00	0.00	160.46
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	18135115	13/07/23	12,000.	16.81200	201,744.00	201,744.00	0.00	0.00	135.87
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	18321335	29/08/23	26,700.	17.22000	459,774.00	459,774.00	0.00	0.00	264.89
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	18328506	30/08/23	17,000.	17.16600	291,822.00	291,822.00	0.00	0.00	180.91
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	18707078	27/11/23	10,600.	18.74800	198,728.80	198,728.80	0.00	0.00	193.98

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911485 DPAM B EQUITIES EUROPE INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0000226223	STMI CROELECTRONICS	18122017	11/07/23	3,900.	44.40500	173,179.50	173,179.50	0.00	0.00	121.59
EUR	NL0000226223	STMI CROELECTRONICS	18128901	12/07/23	4,300.	46.48500	199,885.50	199,885.50	0.00	0.00	134.94
EUR	NL0000226223	STMI CROELECTRONICS	18135202	13/07/23	4,300.	47.17000	202,831.00	202,831.00	0.00	0.00	136.42
EUR	NL0000226223	STMI CROELECTRONICS	18321206	29/08/23	8,200.	44.11500	361,743.00	361,743.00	0.00	0.00	215.87
EUR	NL0000226223	STMI CROELECTRONICS	18328563	30/08/23	5,500.	43.67000	240,185.00	240,185.00	0.00	0.00	155.09
EUR	NL0000226223	STMI CROELECTRONICS	18668057	17/11/23	4,500.	41.92500	188,662.50	188,662.50	0.00	0.00	185.93
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FI0009005961	STORA ENSO-R-	18121906	11/07/23	7,500.	10.98000	82,350.00	82,350.00	0.00	0.00	76.18
EUR	FI0009005961	STORA ENSO-R-	18321148	29/08/23	17,000.	11.66000	198,220.00	198,220.00	0.00	0.00	134.11
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE000SYM9999	SYMRI SE AG	18122105	11/07/23	850.	94.54000	80,359.00	80,359.00	0.00	0.00	75.18
EUR	DE000SYM9999	SYMRI SE AG	18128777	12/07/23	950.	95.88000	91,086.00	91,086.00	0.00	0.00	80.54
EUR	DE000SYM9999	SYMRI SE AG	18321263	29/08/23	2,500.	95.70000	239,250.00	239,250.00	0.00	0.00	154.62
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE000TLX1005	TALANX AG	17934029	31/05/23	1,200.	52.15000	62,580.00	62,580.00	0.00	0.00	85.06
EUR	DE000TLX1005	TALANX AG	18328497	30/08/23	3,300.	61.20000	201,960.00	201,960.00	0.00	0.00	135.98
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0003497168	TELECOM ITALIA	18328511	30/08/23	500,000.	0.28590	142,950.00	142,950.00	0.00	0.00	249.43
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES0178430E18	TELEFONICA	18121960	11/07/23	35,000.	3.61800	126,630.00	126,630.00	0.00	0.00	351.58
EUR	ES0178430E18	TELEFONICA	18128828	12/07/23	40,000.	3.66000	146,400.00	146,400.00	0.00	0.00	401.00
EUR	ES0178430E18	TELEFONICA	18135132	13/07/23	40,000.	3.65600	146,240.00	146,240.00	0.00	0.00	400.60
EUR	ES0178430E18	TELEFONICA	18321351	29/08/23	65,000.	3.79500	246,675.00	246,675.00	0.00	0.00	651.69
EUR	ES0178430E18	TELEFONICA	18668093	17/11/23	53,800.	3.75300	201,911.40	201,911.40	0.00	0.00	600.35
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0000051807	TELEPERFORMANCE	18121966	11/07/23	550.	148.85000	81,867.50	81,867.50	0.00	0.00	321.53
EUR	FR0000051807	TELEPERFORMANCE	18135085	13/07/23	600.	157.70000	94,620.00	94,620.00	0.00	0.00	366.17
EUR	FR0000051807	TELEPERFORMANCE	18583745	27/10/23	2,000.	102.45000	204,900.00	204,900.00	0.00	0.00	813.62
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	LU0156801721	TENARIS	18128809	12/07/23	6,500.	14.24000	92,560.00	92,560.00	0.00	0.00	81.28
EUR	LU0156801721	TENARIS	18583732	27/10/23	14,000.	14.80500	207,270.00	207,270.00	0.00	0.00	200.82
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0003242622	TERNA	18122095	11/07/23	16,000.	7.41600	118,656.00	118,656.00	0.00	0.00	212.99
EUR	IT0003242622	TERNA	18128807	12/07/23	10,000.	7.50600	75,060.00	75,060.00	0.00	0.00	147.59
EUR	IT0003242622	TERNA	18135190	13/07/23	10,000.	7.58600	75,860.00	75,860.00	0.00	0.00	148.79
EUR	IT0003242622	TERNA	18321245	29/08/23	16,000.	7.58600	121,376.00	121,376.00	0.00	0.00	217.07
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0000121329	THALES	18121992	11/07/23	850.	133.10000	113,135.00	113,135.00	0.00	0.00	430.98
EUR	FR0000121329	THALES	18128741	12/07/23	680.	137.10000	93,228.00	93,228.00	0.00	0.00	361.29
EUR	FR0000121329	THALES	18135204	13/07/23	700.	138.65000	97,055.00	97,055.00	0.00	0.00	374.70
EUR	FR0000121329	THALES	18321222	29/08/23	1,300.	133.80000	173,940.00	173,940.00	0.00	0.00	643.79
EUR	FR0000121329	THALES	18668153	17/11/23	1,500.	138.15000	207,225.00	207,225.00	0.00	0.00	822.46
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0000120271	TOTALENERGIES SE	17838212	08/05/23	1,500.	56.20000	84,300.00	84,300.00	0.00	0.00	355.34
EUR	FR0000120271	TOTALENERGIES SE	18122087	11/07/23	14,000.	51.99000	727,860.00	727,860.00	0.00	0.00	2,582.51

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911485 DPAM B EQUITIES EUROPE INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	18128808	12/07/23	13,000.	52.57000	683,410.00	683,410.00	0.00	0.00	2,426.93
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	18135097	13/07/23	12,500.	52.64000	658,000.00	658,000.00	0.00	0.00	2,338.00
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	18321385	29/08/23	26,000.	57.86000	1,504,360.00	1,504,360.00	0.00	0.00	5,300.26
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	18328609	30/08/23	17,000.	57.94000	984,980.00	984,980.00	0.00	0.00	3,482.43
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	18583744	27/10/23	3,300.	63.00000	207,900.00	207,900.00	0.00	0.00	825.02
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	18668167	17/11/23	6,500.	61.81000	401,765.00	401,765.00	0.00	0.00	1,561.71
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	18707092	27/11/23	3,400.	62.86000	213,724.00	213,724.00	0.00	0.00	847.15
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	18727239	30/11/23	5,000.	62.26000	311,300.00	311,300.00	0.00	0.00	1,217.94
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO013326246	UNIBAIL RODAMCO WEST	18128820	12/07/23	1,600.	52.76000	84,416.00	84,416.00	0.00	0.00	330.19
EUR	FRO013326246	UNIBAIL RODAMCO WEST	18321236	29/08/23	2,500.	48.78000	121,950.00	121,950.00	0.00	0.00	461.45
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0005239360	UNICREDIT SPA	17578957	07/03/23	4,000.	19.08400	76,336.00	76,336.00	0.00	0.00	172.41
EUR	IT0005239360	UNICREDIT SPA	18121995	11/07/23	13,000.	21.28000	276,640.00	276,640.00	0.00	0.00	449.96
EUR	IT0005239360	UNICREDIT SPA	18128752	12/07/23	12,000.	21.68000	260,160.00	260,160.00	0.00	0.00	425.24
EUR	IT0005239360	UNICREDIT SPA	18135169	13/07/23	12,000.	21.95000	263,400.00	263,400.00	0.00	0.00	430.10
EUR	IT0005239360	UNICREDIT SPA	18321304	29/08/23	23,000.	22.60000	519,800.00	519,800.00	0.00	0.00	814.70
EUR	IT0005239360	UNICREDIT SPA	18328515	30/08/23	9,000.	22.70000	204,300.00	204,300.00	0.00	0.00	341.45
EUR	IT0005239360	UNICREDIT SPA	18668140	17/11/23	8,100.	25.03500	202,783.50	202,783.50	0.00	0.00	400.01
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL00150001Y2	UNIVERSAL MUSIC	17964591	06/06/23	213.	22.18310	4,725.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00
EUR	NL00150001Y2	UNIVERSAL MUSIC	18121978	11/07/23	8,000.	20.76000	166,080.00	166,080.00	0.00	0.00	118.04
EUR	NL00150001Y2	UNIVERSAL MUSIC	18128899	12/07/23	5,200.	20.90000	108,680.00	108,680.00	0.00	0.00	89.34
EUR	NL00150001Y2	UNIVERSAL MUSIC	18135098	13/07/23	4,000.	21.35000	85,400.00	85,400.00	0.00	0.00	77.70
EUR	NL00150001Y2	UNIVERSAL MUSIC	18321320	29/08/23	10,000.	23.20000	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00	151.00
EUR	NL00150001Y2	UNIVERSAL MUSIC	18328631	30/08/23	6,000.	23.15000	138,900.00	138,900.00	0.00	0.00	104.45
EUR	NL00150001Y2	UNIVERSAL MUSIC	18584347	27/10/23	418.	24.84751	10,386.26	10,386.26	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FI0009005987	UPM-KYMMENE	18121912	11/07/23	3,250.	28.17000	91,552.50	91,552.50	0.00	0.00	80.78
EUR	FI0009005987	UPM-KYMMENE	18128678	12/07/23	3,600.	28.87000	103,932.00	103,932.00	0.00	0.00	86.97
EUR	FI0009005987	UPM-KYMMENE	18134998	13/07/23	3,600.	29.01000	104,436.00	104,436.00	0.00	0.00	87.22
EUR	FI0009005987	UPM-KYMMENE	18328445	30/08/23	9,000.	31.67000	285,030.00	285,030.00	0.00	0.00	177.52
EUR	FI0009005987	UPM-KYMMENE	18707057	27/11/23	6,300.	31.39000	197,757.00	197,757.00	0.00	0.00	193.21
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO013176526	VALEO SA	17642041	21/03/23	4,400.	17.96000	79,024.00	79,024.00	0.00	0.00	335.29
EUR	FRO013176526	VALEO SA	18668148	17/11/23	14,000.	13.49500	188,930.00	188,930.00	0.00	0.00	752.93
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000124141	VEOLIA ENVIRON.	18122002	11/07/23	4,000.	28.79000	115,160.00	115,160.00	0.00	0.00	438.06
EUR	FRO000124141	VEOLIA ENVIRON.	18128779	12/07/23	4,400.	29.11000	128,084.00	128,084.00	0.00	0.00	483.29
EUR	FRO000124141	VEOLIA ENVIRON.	18135208	13/07/23	4,200.	29.42000	123,564.00	123,564.00	0.00	0.00	467.47
EUR	FRO000124141	VEOLIA ENVIRON.	18321260	29/08/23	9,000.	28.48000	256,320.00	256,320.00	0.00	0.00	932.12
EUR	FRO000124141	VEOLIA ENVIRON.	18646738	14/11/23	7,500.	27.53000	206,475.00	206,475.00	0.00	0.00	819.61
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	AT0000746409	VERBUND AG	18122125	11/07/23	1,150.	70.15000	80,672.50	80,672.50	0.00	0.00	75.34
EUR	AT0000746409	VERBUND AG	18328625	30/08/23	2,000.	76.30000	152,600.00	152,600.00	0.00	0.00	111.30

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 911485 DPAM B EQUITIES EUROPE INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000125486	VINCI SA	18121981	11/07/23	3,000.	103.70000	311,100.00	311,100.00	0.00	0.00	1,123.85
EUR	FRO000125486	VINCI SA	18128767	12/07/23	3,400.	105.10000	357,340.00	357,340.00	0.00	0.00	1,285.69
EUR	FRO000125486	VINCI SA	18135055	13/07/23	2,500.	105.54000	263,850.00	263,850.00	0.00	0.00	958.47
EUR	FRO000125486	VINCI SA	18321366	29/08/23	5,900.	103.78000	612,302.00	612,302.00	0.00	0.00	2,178.06
EUR	FRO000125486	VINCI SA	18328535	30/08/23	3,500.	103.48000	362,180.00	362,180.00	0.00	0.00	1,302.63
EUR	FRO000125486	VINCI SA	18646735	14/11/23	2,000.	107.62000	215,240.00	215,240.00	0.00	0.00	852.91
EUR	FRO000125486	VINCI SA	18707098	27/11/23	1,800.	110.54000	198,972.00	198,972.00	0.00	0.00	791.10
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000127771	VIVENDI	18128757	12/07/23	10,000.	8.53400	85,340.00	85,340.00	0.00	0.00	333.69
EUR	FRO000127771	VIVENDI	18328614	30/08/23	21,000.	8.32600	174,846.00	174,846.00	0.00	0.00	646.96
EUR	FRO000127771	VIVENDI	18607200	03/11/23	23,000.	8.66200	199,226.00	199,226.00	0.00	0.00	792.06
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	AT0000937503	VOESTALPINE	18668082	17/11/23	7,900.	26.20000	206,980.00	206,980.00	0.00	0.00	200.58
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	17647907	22/03/23	4,000.	17.71000	70,840.00	70,840.00	0.00	0.00	91.67
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18122034	11/07/23	4,500.	18.41000	82,845.00	82,845.00	0.00	0.00	76.42
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18128875	12/07/23	5,000.	19.32500	96,625.00	96,625.00	0.00	0.00	83.31
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18135102	13/07/23	5,100.	19.56000	99,756.00	99,756.00	0.00	0.00	84.88
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18321372	29/08/23	9,700.	20.98000	203,506.00	203,506.00	0.00	0.00	136.75
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18727259	30/11/23	9,200.	25.52000	234,784.00	234,784.00	0.00	0.00	222.83
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0007664005	VW	18135071	13/07/23	550.	154.30000	84,865.00	84,865.00	0.00	0.00	77.43
EUR	DE0007664005	VW	18707099	27/11/23	1,700.	118.20000	200,940.00	200,940.00	0.00	0.00	195.75
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0007664039	VW-PRIV-	17934026	31/05/23	700.	116.58000	81,606.00	81,606.00	0.00	0.00	100.28
EUR	DE0007664039	VW-PRIV-	18122072	11/07/23	1,250.	122.74000	153,425.00	153,425.00	0.00	0.00	111.71
EUR	DE0007664039	VW-PRIV-	18128873	12/07/23	1,200.	123.56000	148,272.00	148,272.00	0.00	0.00	109.14
EUR	DE0007664039	VW-PRIV-	18135191	13/07/23	1,400.	123.90000	173,460.00	173,460.00	0.00	0.00	121.73
EUR	DE0007664039	VW-PRIV-	18321316	29/08/23	2,550.	113.72000	289,986.00	289,986.00	0.00	0.00	179.99
EUR	DE0007664039	VW-PRIV-	18583721	27/10/23	1,800.	99.29000	178,722.00	178,722.00	0.00	0.00	177.98
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE000WCH8881	WACKER CHEMIE AG	17936455	31/05/23	450.	124.20000	55,890.00	55,890.00	0.00	0.00	79.71
EUR	DE000WCH8881	WACKER CHEMIE AG	18646732	14/11/23	1,500.	122.15000	183,225.00	183,225.00	0.00	0.00	181.58
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FI0009003727	WARTSILA -B-	18128686	12/07/23	8,000.	10.27000	82,160.00	82,160.00	0.00	0.00	76.08
EUR	FI0009003727	WARTSILA -B-	18328452	30/08/23	14,000.	11.64000	162,960.00	162,960.00	0.00	0.00	116.48
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000121204	WENDEL	17647897	22/03/23	800.	98.60000	78,880.00	78,880.00	0.00	0.00	334.74
EUR	FRO000121204	WENDEL	18122067	11/07/23	900.	91.60000	82,440.00	82,440.00	0.00	0.00	323.54
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0000395903	WOLTERS KLUWER	17642029	21/03/23	700.	114.70000	80,290.00	80,290.00	0.00	0.00	99.23
EUR	NL0000395903	WOLTERS KLUWER	17886113	17/05/23	750.	108.25000	81,187.50	81,187.50	0.00	0.00	99.95
EUR	NL0000395903	WOLTERS KLUWER	17964621	06/06/23	52.	129.34615	6,726.00	6,726.00	0.00	0.00	0.00
EUR	NL0000395903	WOLTERS KLUWER	18122058	11/07/23	1,500.	108.95000	163,425.00	163,425.00	0.00	0.00	116.71
EUR	NL0000395903	WOLTERS KLUWER	18128874	12/07/23	1,400.	110.30000	154,420.00	154,420.00	0.00	0.00	112.21

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911485 DPAM B EQUITIES EUROPE INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	NL0000395903	WOLTERS KLUWER	18135141	13/07/23	1,700.	112.05000	190,485.00	190,485.00	0.00	0.00	130.24
EUR	NL0000395903	WOLTERS KLUWER	18321355	29/08/23	2,800.	110.40000	309,120.00	309,120.00	0.00	0.00	189.56
EUR	NL0000395903	WOLTERS KLUWER	18328521	30/08/23	1,800.	111.85000	201,330.00	201,330.00	0.00	0.00	135.66
EUR	NL0000395903	WOLTERS KLUWER	18422714	21/09/23	57.	119.20053	6,794.43	6,794.43	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO011981968	WORLDLINE SA	18128814	12/07/23	3,200.	34.27000	109,664.00	109,664.00	0.00	0.00	418.82
EUR	FRO011981968	WORLDLINE SA	18328538	30/08/23	7,500.	30.27000	227,025.00	227,025.00	0.00	0.00	829.59
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE000ZAL1111	ZALANDO	18128789	12/07/23	3,100.	28.50000	88,350.00	88,350.00	0.00	0.00	79.18
EUR	DE000ZAL1111	ZALANDO	18583737	27/10/23	7,900.	21.27000	168,033.00	168,033.00	0.00	0.00	169.43
		DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING									
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00B1YW4409	3I GROUP	18122011	11/07/23	6,000.	21.85767	131,146.01	131,146.01	0.00	0.00	757.42
GBP	GB00B1YW4409	3I GROUP	18128923	12/07/23	6,000.	22.45497	134,729.80	134,729.80	0.00	0.00	777.15
GBP	GB00B1YW4409	3I GROUP	18135205	13/07/23	6,000.	22.40271	134,416.27	134,416.27	0.00	0.00	775.49
GBP	GB00B1YW4409	3I GROUP	18321265	29/08/23	11,500.	22.93279	263,727.08	263,727.08	0.00	0.00	1,486.59
GBP	GB00B1YW4409	3I GROUP	18668065	17/11/23	8,300.	24.82845	206,076.17	206,076.17	0.00	0.00	1,231.37
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00BF8Q6K64	ABRDN PLC	18328551	30/08/23	95,000.	1.90432	180,910.31	180,910.31	0.00	0.00	1,031.19
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00B02J6398	ADMIRAL GROUP	18122117	11/07/23	3,500.	23.86596	83,530.86	83,530.86	0.00	0.00	495.53
GBP	GB00B02J6398	ADMIRAL GROUP	18583727	27/10/23	7,500.	27.99954	209,996.55	209,996.55	0.00	0.00	1,254.18
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN	17642043	21/03/23	2,500.	29.73823	74,345.56	74,345.56	0.00	0.00	467.33
GBP	GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN	18122080	11/07/23	7,700.	26.02604	200,400.49	200,400.49	0.00	0.00	1,138.33
GBP	GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN	18128900	12/07/23	8,000.	27.28393	218,271.43	218,271.43	0.00	0.00	1,236.64
GBP	GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN	18135160	13/07/23	7,000.	27.63819	193,467.34	193,467.34	0.00	0.00	1,100.27
GBP	GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN	18321338	29/08/23	14,500.	24.35845	353,197.56	353,197.56	0.00	0.00	1,978.68
GBP	GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN	18328499	30/08/23	9,000.	24.25740	218,316.58	218,316.58	0.00	0.00	1,236.92
GBP	GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN	18707081	27/11/23	7,800.	25.42226	198,293.65	198,293.65	0.00	0.00	1,186.28
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB0000456144	ANTOFAGASTA	17647909	22/03/23	4,600.	17.39795	80,030.57	80,030.57	0.00	0.00	500.19
GBP	GB0000456144	ANTOFAGASTA	18135211	13/07/23	7,000.	18.07877	126,551.36	126,551.36	0.00	0.00	732.23
GBP	GB0000456144	ANTOFAGASTA	18668169	17/11/23	12,900.	15.77081	203,443.51	203,443.51	0.00	0.00	1,216.10
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB0000536739	ASHTREAD GROUP	18122124	11/07/23	2,600.	61.08938	158,832.39	158,832.39	0.00	0.00	909.70
GBP	GB0000536739	ASHTREAD GROUP	18128869	12/07/23	2,700.	63.58036	171,666.96	171,666.96	0.00	0.00	980.31
GBP	GB0000536739	ASHTREAD GROUP	18135087	13/07/23	2,800.	63.05948	176,566.55	176,566.55	0.00	0.00	1,007.32
GBP	GB0000536739	ASHTREAD GROUP	18321299	29/08/23	5,200.	64.56794	335,753.28	335,753.28	0.00	0.00	1,882.74
GBP	GB0000536739	ASHTREAD GROUP	18328607	30/08/23	3,000.	64.57013	193,710.40	193,710.40	0.00	0.00	1,101.59
GBP	GB0000536739	ASHTREAD GROUP	18727221	30/11/23	4,500.	55.10499	247,972.46	247,972.46	0.00	0.00	1,474.38
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA	17647896	22/03/23	800.	124.28240	99,425.92	99,425.92	0.00	0.00	612.68
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA	17826196	04/05/23	820.	134.36136	110,176.31	110,176.31	0.00	0.00	675.11
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA	17983036	09/06/23	600.	136.51895	81,911.37	81,911.37	0.00	0.00	511.21
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA	18122042	11/07/23	9,000.	117.71849	1,059,466.40	1,059,466.40	0.00	0.00	5,863.18

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911485 DPAM B EQUITIES EUROPE INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA	18128902	12/07/23	8,500.	120.26052	1,022,214.40	1,022,214.40	0.00	0.00	5,658.32
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA	18135182	13/07/23	8,800.	120.71988	1,062,334.93	1,062,334.93	0.00	0.00	5,879.05
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA	18321327	29/08/23	17,300.	125.73756	2,175,259.82	2,175,259.82	0.00	0.00	12,000.02
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA	18328554	30/08/23	9,000.	124.79219	1,123,129.69	1,123,129.69	0.00	0.00	6,213.39
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA	18558405	23/10/23	1,700.	115.89214	197,016.63	197,016.63	0.00	0.00	1,178.81
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA	18583739	27/10/23	1,500.	116.46152	174,692.28	174,692.28	0.00	0.00	1,049.42
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA	18646748	14/11/23	1,700.	116.75837	198,489.22	198,489.22	0.00	0.00	1,187.36
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA	18668053	17/11/23	3,000.	117.33760	352,012.81	352,012.81	0.00	0.00	2,077.80
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA	18707094	27/11/23	2,300.	115.01701	264,539.11	264,539.11	0.00	0.00	1,570.51
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA	18727203	30/11/23	2,100.	117.15162	246,018.40	246,018.40	0.00	0.00	1,463.04
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00BVYVFW23	AUTO TRADER GRP	17642047	21/03/23	11,000.	6.82899	75,118.89	75,118.89	0.00	0.00	471.81
GBP	GB00BVYVFW23	AUTO TRADER GRP	18321312	29/08/23	30,000.	7.03171	210,951.41	210,951.41	0.00	0.00	1,196.32
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00BPQY8M80	AVIVA PLC	18122068	11/07/23	15,500.	4.51048	69,912.43	69,912.43	0.00	0.00	420.63
GBP	GB00BPQY8M80	AVIVA PLC	18128783	12/07/23	18,000.	4.57783	82,400.99	82,400.99	0.00	0.00	489.35
GBP	GB00BPQY8M80	AVIVA PLC	18135174	13/07/23	30,000.	4.57170	137,150.87	137,150.87	0.00	0.00	790.53
GBP	GB00BPQY8M80	AVIVA PLC	18328526	30/08/23	50,000.	4.37598	218,799.05	218,799.05	0.00	0.00	1,239.57
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB0002634946	BAE SYSTEMS	18121968	11/07/23	18,000.	10.52484	189,447.13	189,447.13	0.00	0.00	1,078.08
GBP	GB0002634946	BAE SYSTEMS	18128880	12/07/23	20,000.	10.70469	214,093.76	214,093.76	0.00	0.00	1,213.66
GBP	GB0002634946	BAE SYSTEMS	18135096	13/07/23	19,000.	10.66963	202,722.92	202,722.92	0.00	0.00	1,151.17
GBP	GB0002634946	BAE SYSTEMS	18321285	29/08/23	34,000.	11.66715	396,683.16	396,683.16	0.00	0.00	2,217.85
GBP	GB0002634946	BAE SYSTEMS	18328571	30/08/23	22,000.	11.65494	256,408.77	256,408.77	0.00	0.00	1,446.43
GBP	GB0002634946	BAE SYSTEMS	18668112	17/11/23	16,500.	12.07113	199,173.72	199,173.72	0.00	0.00	1,191.34
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB0031348658	BARCLAYS NEW	17667963	27/03/23	52,000.	1.55646	80,936.15	80,936.15	0.00	0.00	505.56
GBP	GB0031348658	BARCLAYS NEW	18122085	11/07/23	60,000.	1.74978	104,986.87	104,986.87	0.00	0.00	613.54
GBP	GB0031348658	BARCLAYS NEW	18128838	12/07/23	100,000.	1.81658	181,658.16	181,658.16	0.00	0.00	1,035.26
GBP	GB0031348658	BARCLAYS NEW	18135189	13/07/23	100,000.	1.81956	181,956.30	181,956.30	0.00	0.00	1,036.96
GBP	GB0031348658	BARCLAYS NEW	18321253	29/08/23	189,000.	1.74524	329,850.92	329,850.92	0.00	0.00	1,850.27
GBP	GB0031348658	BARCLAYS NEW	18328576	30/08/23	110,000.	1.73272	190,599.32	190,599.32	0.00	0.00	1,084.47
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB0000811801	BARRATT DEVELOPMENT	18328624	30/08/23	42,000.	5.28164	221,828.76	221,828.76	0.00	0.00	1,256.23
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00BLJNXL82	BERKELEY GRP	18128754	12/07/23	1,800.	47.39776	85,315.97	85,315.97	0.00	0.00	505.38
GBP	GB00BLJNXL82	BERKELEY GRP	18646754	14/11/23	4,100.	50.80238	208,289.78	208,289.78	0.00	0.00	1,244.20
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB0007980591	BP PLC	18122123	11/07/23	102,000.	5.37393	548,140.58	548,140.58	0.00	0.00	3,050.90
GBP	GB0007980591	BP PLC	18128793	12/07/23	100,000.	5.47732	547,732.20	547,732.20	0.00	0.00	3,048.67
GBP	GB0007980591	BP PLC	18135210	13/07/23	105,000.	5.44174	571,383.08	571,383.08	0.00	0.00	3,178.81
GBP	GB0007980591	BP PLC	18321374	29/08/23	185,000.	5.65260	1,045,731.74	1,045,731.74	0.00	0.00	5,787.62
GBP	GB0007980591	BP PLC	18328572	30/08/23	120,000.	5.68738	682,485.61	682,485.61	0.00	0.00	3,789.85
GBP	GB0007980591	BP PLC	18646751	14/11/23	36,000.	5.51295	198,466.30	198,466.30	0.00	0.00	1,187.22
GBP	GB0007980591	BP PLC	18668050	17/11/23	40,200.	5.46317	219,619.62	219,619.62	0.00	0.00	1,309.93

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911485 DPAM B EQUITIES EUROPE INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB0006731235	BRITISH FOODS	18122027	11/07/23	8,800.	23.93601	210,636.93	210,636.93	0.00	0.00	1,194.62
GBP	GB0006731235	BRITISH FOODS	18128848	12/07/23	6,200.	24.24456	150,316.26	150,316.26	0.00	0.00	862.89
GBP	GB0006731235	BRITISH FOODS	18135079	13/07/23	6,500.	23.96868	155,796.43	155,796.43	0.00	0.00	893.09
GBP	GB0006731235	BRITISH FOODS	18321318	29/08/23	32,000.	23.24120	743,718.36	743,718.36	0.00	0.00	4,126.54
GBP	GB0006731235	BRITISH FOODS	18328520	30/08/23	12,000.	23.15875	277,905.01	277,905.01	0.00	0.00	1,564.66
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB0030913577	BT GROUP	18128750	12/07/23	85,000.	1.47333	125,233.23	125,233.23	0.00	0.00	724.93
GBP	GB0030913577	BT GROUP	18328518	30/08/23	155,000.	1.32709	205,699.59	205,699.59	0.00	0.00	1,167.53
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00B0744B38	BUNZL NEW	17940253	01/06/23	2,100.	36.61939	76,900.72	76,900.72	0.00	0.00	482.16
GBP	GB00B0744B38	BUNZL NEW	18122062	11/07/23	2,200.	33.55713	73,825.68	73,825.68	0.00	0.00	442.15
GBP	GB00B0744B38	BUNZL NEW	18128812	12/07/23	2,200.	33.04583	72,700.82	72,700.82	0.00	0.00	436.00
GBP	GB00B0744B38	BUNZL NEW	18328587	30/08/23	8,500.	33.07563	281,142.82	281,142.82	0.00	0.00	1,582.47
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB0031743007	BURBERRY GROUP	18121959	11/07/23	3,400.	23.90099	81,263.36	81,263.36	0.00	0.00	483.06
GBP	GB0031743007	BURBERRY GROUP	18135188	13/07/23	6,000.	24.59974	147,598.45	147,598.45	0.00	0.00	848.00
GBP	GB0031743007	BURBERRY GROUP	18321271	29/08/23	5,100.	25.54553	130,282.23	130,282.23	0.00	0.00	752.65
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00B033F229	CENTRICA PLC	17934014	31/05/23	135,000.	1.36098	183,732.43	183,732.43	0.00	0.00	1,101.79
GBP	GB00B033F229	CENTRICA PLC	18122135	11/07/23	45,000.	1.41631	63,734.02	63,734.02	0.00	0.00	386.65
GBP	GB00B033F229	CENTRICA PLC	18321329	29/08/23	160,000.	1.73349	277,358.16	277,358.16	0.00	0.00	1,561.56
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	CH0198251305	COCA-COLA HBC	17642042	21/03/23	3,100.	24.67993	76,507.77	76,507.77	0.00	0.00	97.33
GBP	CH0198251305	COCA-COLA HBC	17647906	22/03/23	3,500.	24.84289	86,950.12	86,950.12	0.00	0.00	105.57
GBP	CH0198251305	COCA-COLA HBC	18122113	11/07/23	7,000.	27.53226	192,725.78	192,725.78	0.00	0.00	132.48
GBP	CH0198251305	COCA-COLA HBC	18128920	12/07/23	4,800.	28.03497	134,567.86	134,567.86	0.00	0.00	103.43
GBP	CH0198251305	COCA-COLA HBC	18135069	13/07/23	5,000.	28.28094	141,404.69	141,404.69	0.00	0.00	106.91
GBP	CH0198251305	COCA-COLA HBC	18321243	29/08/23	26,000.	26.79081	696,560.95	696,560.95	0.00	0.00	384.37
GBP	CH0198251305	COCA-COLA HBC	18328522	30/08/23	11,000.	26.84416	295,285.70	295,285.70	0.00	0.00	183.83
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00BD6K4575	COMPASS GROUP	17642048	21/03/23	4,000.	22.65089	90,603.56	90,603.56	0.00	0.00	561.63
GBP	GB00BD6K4575	COMPASS GROUP	18122109	11/07/23	10,500.	24.21624	254,270.53	254,270.53	0.00	0.00	1,434.61
GBP	GB00BD6K4575	COMPASS GROUP	18128879	12/07/23	10,500.	24.43232	256,539.35	256,539.35	0.00	0.00	1,447.10
GBP	GB00BD6K4575	COMPASS GROUP	18135083	13/07/23	10,500.	24.33096	255,475.05	255,475.05	0.00	0.00	1,441.31
GBP	GB00BD6K4575	COMPASS GROUP	18321328	29/08/23	19,500.	23.47396	457,742.22	457,742.22	0.00	0.00	2,553.68
GBP	GB00BD6K4575	COMPASS GROUP	18328498	30/08/23	12,000.	23.49590	281,950.82	281,950.82	0.00	0.00	1,586.91
GBP	GB00BD6K4575	COMPASS GROUP	18707080	27/11/23	8,400.	23.80815	199,988.48	199,988.48	0.00	0.00	1,196.12
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00BJFFLV09	CRODA INTERNATIONAL	18122107	11/07/23	1,250.	65.82988	82,287.35	82,287.35	0.00	0.00	488.70
GBP	GB00BJFFLV09	CRODA INTERNATIONAL	18128894	12/07/23	1,300.	67.28862	87,475.21	87,475.21	0.00	0.00	517.26
GBP	GB00BJFFLV09	CRODA INTERNATIONAL	18321217	29/08/23	3,100.	65.19639	202,108.81	202,108.81	0.00	0.00	1,147.69
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB0002374006	DIAGEO	18122010	11/07/23	16,800.	38.40855	645,263.58	645,263.58	0.00	0.00	3,585.07
GBP	GB0002374006	DIAGEO	18128773	12/07/23	16,000.	38.85466	621,674.59	621,674.59	0.00	0.00	3,455.35
GBP	GB0002374006	DIAGEO	18135207	13/07/23	14,000.	38.95057	545,307.93	545,307.93	0.00	0.00	3,035.40

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 911485 DPAM B EQUITIES EUROPE INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
GBP	GB0002374006	DIAGEO	18321367	29/08/23	41,000.	38.48123	1,577,730.58	1,577,730.58	0.00	0.00	8,713.61
GBP	GB0002374006	DIAGEO	18328508	30/08/23	20,000.	38.60373	772,074.64	772,074.64	0.00	0.00	4,282.59
GBP	GB0002374006	DIAGEO	18668063	17/11/23	6,500.	32.13060	208,848.92	208,848.92	0.00	0.00	1,247.45
GBP	GB0002374006	DIAGEO	18679742	21/11/23	6,500.	31.96459	207,769.84	207,769.84	0.00	0.00	1,241.17
GBP	GB0002374006	DIAGEO	18707084	27/11/23	6,100.	32.38024	197,519.46	197,519.46	0.00	0.00	1,181.78
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00BMWRZ071	DOWLAIS GROUP	17774558	19/04/23	23,827.	2.00369	47,742.04	47,742.04	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	IM00B5VQMV65	ENTAIN PLC	18121999	11/07/23	3,750.	14.33242	53,746.57	53,746.57	0.00	0.00	62.99
GBP	IM00B5VQMV65	ENTAIN PLC	18128759	12/07/23	6,000.	14.66878	88,012.67	88,012.67	0.00	0.00	80.15
GBP	IM00B5VQMV65	ENTAIN PLC	18321356	29/08/23	13,500.	13.56997	183,194.65	183,194.65	0.00	0.00	127.69
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00B19NLV48	EXPERIAN	18121979	11/07/23	6,000.	33.24187	199,451.22	199,451.22	0.00	0.00	135.84
GBP	GB00B19NLV48	EXPERIAN	18128890	12/07/23	6,000.	34.23106	205,386.37	205,386.37	0.00	0.00	138.84
GBP	GB00B19NLV48	EXPERIAN	18135179	13/07/23	6,000.	34.52144	207,128.67	207,128.67	0.00	0.00	139.77
GBP	GB00B19NLV48	EXPERIAN	18321246	29/08/23	10,500.	31.95810	335,560.08	335,560.08	0.00	0.00	203.88
GBP	GB00B19NLV48	EXPERIAN	18328517	30/08/23	6,000.	32.29669	193,780.15	193,780.15	0.00	0.00	133.07
GBP	GB00B19NLV48	EXPERIAN	18707085	27/11/23	6,000.	33.65423	201,925.40	201,925.40	0.00	0.00	197.72
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	JE00B4T3BW64	GLENCORE PLC	17940254	01/06/23	16,000.	4.84655	77,544.76	77,544.76	0.00	0.00	98.16
GBP	JE00B4T3BW64	GLENCORE PLC	18122018	11/07/23	65,000.	5.10304	331,697.71	331,697.71	0.00	0.00	201.96
GBP	JE00B4T3BW64	GLENCORE PLC	18128758	12/07/23	60,000.	5.37875	322,724.87	322,724.87	0.00	0.00	197.50
GBP	JE00B4T3BW64	GLENCORE PLC	18135201	13/07/23	60,000.	5.48849	329,309.34	329,309.34	0.00	0.00	200.85
GBP	JE00B4T3BW64	GLENCORE PLC	18321384	29/08/23	115,000.	5.10096	586,610.42	586,610.42	0.00	0.00	329.39
GBP	JE00B4T3BW64	GLENCORE PLC	18328507	30/08/23	80,000.	5.09969	407,975.35	407,975.35	0.00	0.00	240.17
GBP	JE00B4T3BW64	GLENCORE PLC	18668125	17/11/23	38,200.	5.34824	204,302.72	204,302.72	0.00	0.00	199.57
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00BN7SWP63	GSK PLC	18122136	11/07/23	23,000.	15.38911	353,949.44	353,949.44	0.00	0.00	1,982.84
GBP	GB00BN7SWP63	GSK PLC	18128806	12/07/23	26,000.	15.62870	406,346.30	406,346.30	0.00	0.00	2,271.04
GBP	GB00BN7SWP63	GSK PLC	18135090	13/07/23	25,000.	15.54283	388,570.76	388,570.76	0.00	0.00	2,173.34
GBP	GB00BN7SWP63	GSK PLC	18321231	29/08/23	41,000.	16.26768	666,974.69	666,974.69	0.00	0.00	3,704.45
GBP	GB00BN7SWP63	GSK PLC	18328558	30/08/23	30,000.	16.24833	487,449.87	487,449.87	0.00	0.00	2,717.15
GBP	GB00BN7SWP63	GSK PLC	18607186	03/11/23	12,000.	15.99908	191,988.99	191,988.99	0.00	0.00	1,149.64
GBP	GB00BN7SWP63	GSK PLC	18668146	17/11/23	9,500.	16.13220	153,255.95	153,255.95	0.00	0.00	925.02
GBP	GB00BN7SWP63	GSK PLC	18727205	30/11/23	14,000.	16.42159	229,902.24	229,902.24	0.00	0.00	1,369.56
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00BMX86B70	HALEON PLC	17962830	06/06/23	22,000.	3.79460	83,481.24	83,481.24	0.00	0.00	520.29
GBP	GB00BMX86B70	HALEON PLC	18122051	11/07/23	35,000.	3.60266	126,093.17	126,093.17	0.00	0.00	729.63
GBP	GB00BMX86B70	HALEON PLC	18128740	12/07/23	50,000.	3.67424	183,711.79	183,711.79	0.00	0.00	1,046.55
GBP	GB00BMX86B70	HALEON PLC	18135139	13/07/23	38,000.	3.65198	138,775.27	138,775.27	0.00	0.00	799.46
GBP	GB00BMX86B70	HALEON PLC	18332060	31/08/23	60,000.	3.75590	225,353.76	225,353.76	0.00	0.00	1,343.16
GBP	GB00BMX86B70	HALEON PLC	18607192	03/11/23	50,000.	3.67305	183,652.42	183,652.42	0.00	0.00	1,101.28
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB0004052071	HALMA PLC	17642045	21/03/23	3,000.	23.84545	71,536.35	71,536.35	0.00	0.00	451.03
GBP	GB0004052071	HALMA PLC	18128805	12/07/23	3,800.	25.81705	98,104.79	98,104.79	0.00	0.00	575.72
GBP	GB0004052071	HALMA PLC	18328596	30/08/23	8,500.	24.75150	210,387.72	210,387.72	0.00	0.00	1,193.32

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911485 DPAM B EQUITIES EUROPE INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00B1VZOM25	HARGREAVES LANS	18121971	11/07/23	8,500.	9.25915	78,702.79	78,702.79	0.00	0.00	468.98
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00B0LCW083	HIKMA PHARMA	18328561	30/08/23	7,400.	25.41417	188,064.88	188,064.88	0.00	0.00	1,070.53
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB0005405286	HSBC HOLDINGS	18122004	11/07/23	115,000.	7.01617	806,859.71	806,859.71	0.00	0.00	4,473.85
GBP	GB0005405286	HSBC HOLDINGS	18128788	12/07/23	120,000.	7.22643	867,171.27	867,171.27	0.00	0.00	4,805.59
GBP	GB0005405286	HSBC HOLDINGS	18135127	13/07/23	105,000.	7.17775	753,663.67	753,663.67	0.00	0.00	4,181.35
GBP	GB0005405286	HSBC HOLDINGS	18321370	29/08/23	230,000.	6.93279	1,594,541.75	1,594,541.75	0.00	0.00	8,806.08
GBP	GB0005405286	HSBC HOLDINGS	18328495	30/08/23	130,000.	6.86741	892,762.89	892,762.89	0.00	0.00	4,946.38
GBP	GB0005405286	HSBC HOLDINGS	18607195	03/11/23	30,000.	6.90359	207,107.64	207,107.64	0.00	0.00	1,237.33
GBP	GB0005405286	HSBC HOLDINGS	18668051	17/11/23	45,100.	7.03797	317,412.39	317,412.39	0.00	0.00	1,877.13
GBP	GB0005405286	HSBC HOLDINGS	18707073	27/11/23	29,600.	7.00294	207,287.02	207,287.02	0.00	0.00	1,238.44
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00BMJ6DW54	INFORMA PLC	18121982	11/07/23	14,000.	8.31339	116,387.42	116,387.42	0.00	0.00	676.25
GBP	GB00BMJ6DW54	INFORMA PLC	18128927	12/07/23	10,000.	8.58065	85,806.49	85,806.49	0.00	0.00	508.08
GBP	GB00BMJ6DW54	INFORMA PLC	18135072	13/07/23	9,000.	8.61751	77,557.55	77,557.55	0.00	0.00	462.77
GBP	GB00BMJ6DW54	INFORMA PLC	18321336	29/08/23	17,000.	8.49811	144,467.85	144,467.85	0.00	0.00	830.67
GBP	GB00BMJ6DW54	INFORMA PLC	18707074	27/11/23	23,200.	8.60552	199,648.13	199,648.13	0.00	0.00	1,194.13
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00BHJYC057	INTERCONT HOTELS	18121986	11/07/23	1,200.	62.23364	74,680.36	74,680.36	0.00	0.00	446.86
GBP	GB00BHJYC057	INTERCONT HOTELS	18135061	13/07/23	2,200.	62.96599	138,525.18	138,525.18	0.00	0.00	798.10
GBP	GB00BHJYC057	INTERCONT HOTELS	18321313	29/08/23	2,200.	69.89817	153,775.97	153,775.97	0.00	0.00	881.86
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB0031638363	INTERTEK GROUP	18121997	11/07/23	1,600.	46.85621	74,969.94	74,969.94	0.00	0.00	448.44
GBP	GB0031638363	INTERTEK GROUP	18321249	29/08/23	4,600.	48.74018	224,204.83	224,204.83	0.00	0.00	1,269.21
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00BM8Q5M07	JD SPORTS FASHI	18122089	11/07/23	49,000.	1.68720	82,672.66	82,672.66	0.00	0.00	490.82
GBP	GB00BM8Q5M07	JD SPORTS FASHI	18321297	29/08/23	100,000.	1.68810	168,810.01	168,810.01	0.00	0.00	964.55
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00BZ4BQC70	JOHNSON MATTHEY	18583738	27/10/23	11,500.	16.74336	192,548.60	192,548.60	0.00	0.00	1,152.99
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB0033195214	KINGFISHER NEW	18128771	12/07/23	32,000.	2.75538	88,172.27	88,172.27	0.00	0.00	521.09
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00BYWOPQ60	LAND SECS REIT	18135093	13/07/23	22,000.	7.12633	156,779.25	156,779.25	0.00	0.00	898.49
GBP	GB00BYWOPQ60	LAND SECS REIT	18328496	30/08/23	17,000.	6.96855	118,465.38	118,465.38	0.00	0.00	687.74
GBP	GB00BYWOPQ60	LAND SECS REIT	18646755	14/11/23	28,800.	7.38652	212,731.77	212,731.77	0.00	0.00	1,269.97
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB0005603997	LEGAL	18122130	11/07/23	35,000.	2.64347	92,521.46	92,521.46	0.00	0.00	544.98
GBP	GB0005603997	LEGAL	18128840	12/07/23	38,000.	2.68615	102,073.58	102,073.58	0.00	0.00	597.55
GBP	GB0005603997	LEGAL	18135125	13/07/23	38,000.	2.65864	101,028.40	101,028.40	0.00	0.00	591.86
GBP	GB0005603997	LEGAL	18321302	29/08/23	65,000.	2.56386	166,651.15	166,651.15	0.00	0.00	952.68
GBP	GB0005603997	LEGAL	18646731	14/11/23	77,500.	2.59972	201,478.68	201,478.68	0.00	0.00	1,204.70
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB0008706128	LLOYDS BK GROUP PLC	17642046	21/03/23	150,000.	0.55053	82,578.87	82,578.87	0.00	0.00	515.08
GBP	GB0008706128	LLOYDS BK GROUP PLC	18121967	11/07/23	405,000.	0.50639	205,089.03	205,089.03	0.00	0.00	1,164.10

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911485 DPAM B EQUITIES EUROPE INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	GBP	GB0008706128 LLOYDS BK GROUP PLC	18128772	12/07/23	350,000.	0.52250	182,875.67	182,875.67	0.00	0.00	1,041.96
	GBP	GB0008706128 LLOYDS BK GROUP PLC	18135136	13/07/23	425,000.	0.52267	222,135.39	222,135.39	0.00	0.00	1,257.95
	GBP	GB0008706128 LLOYDS BK GROUP PLC	18321281	29/08/23	815,000.	0.49933	406,954.62	406,954.62	0.00	0.00	2,274.34
	GBP	GB0008706128 LLOYDS BK GROUP PLC	18328528	30/08/23	420,000.	0.49788	209,108.88	209,108.88	0.00	0.00	1,186.28
	GBP	GB0008706128 LLOYDS BK GROUP PLC	18727260	30/11/23	420,000.	0.50292	211,226.93	211,226.93	0.00	0.00	1,261.25
		AE ACHAT ACTION									
	GBP	GB00BOSWJX34 LONDON STOCK EXCHANG	17624854	16/03/23	1,200.	83.66834	100,402.01	100,402.01	0.00	0.00	618.59
	GBP	GB00BOSWJX34 LONDON STOCK EXCHANG	17913323	25/05/23	740.	95.79504	70,888.32	70,888.32	0.00	0.00	447.28
	GBP	GB00BOSWJX34 LONDON STOCK EXCHANG	18122128	11/07/23	2,500.	93.45554	233,638.86	233,638.86	0.00	0.00	1,321.13
	GBP	GB00BOSWJX34 LONDON STOCK EXCHANG	18128922	12/07/23	2,200.	93.71590	206,174.97	206,174.97	0.00	0.00	1,170.11
	GBP	GB00BOSWJX34 LONDON STOCK EXCHANG	18135067	13/07/23	2,200.	94.56585	208,044.87	208,044.87	0.00	0.00	1,180.45
	GBP	GB00BOSWJX34 LONDON STOCK EXCHANG	18321276	29/08/23	4,700.	95.43206	448,530.69	448,530.69	0.00	0.00	2,503.01
	GBP	GB00BOSWJX34 LONDON STOCK EXCHANG	18328589	30/08/23	2,800.	95.28571	266,799.98	266,799.98	0.00	0.00	1,503.58
	GBP	GB00BOSWJX34 LONDON STOCK EXCHANG	18583753	27/10/23	2,050.	94.42080	193,562.64	193,562.64	0.00	0.00	1,158.86
	GBP	GB00BOSWJX34 LONDON STOCK EXCHANG	18707096	27/11/23	2,000.	102.58834	205,176.68	205,176.68	0.00	0.00	1,226.21
		AE ACHAT ACTION									
	GBP	GB00BKFB1C65 M-G PLC	18128843	12/07/23	40,000.	2.23376	89,350.47	89,350.47	0.00	0.00	527.57
	GBP	GB00BKFB1C65 M-G PLC	18668074	17/11/23	86,100.	2.34675	202,055.35	202,055.35	0.00	0.00	1,208.05
		AE ACHAT ACTION									
	GBP	GB00BNGDN821 MELROSE INDUSTRIES	17774556	19/04/23	23,827.	7.06935	168,441.42	168,441.42	0.00	0.00	0.00
	GBP	GB00BNGDN821 MELROSE INDUSTRIES	18332056	31/08/23	80,000.	5.96984	477,586.91	477,586.91	0.00	0.00	2,806.10
		AE ACHAT ACTION									
	GBP	GB00B1CRLC47 MONDI PLC	18122041	11/07/23	5,500.	14.27404	78,507.21	78,507.21	0.00	0.00	467.91
	GBP	GB00B1CRLC47 MONDI PLC	18321268	29/08/23	13,500.	15.22840	205,583.35	205,583.35	0.00	0.00	1,166.80
		AE ACHAT ACTION									
	GBP	GB00BDR05C01 NATIONAL GRID PLC	17940252	01/06/23	5,000.	12.27040	61,352.01	61,352.01	0.00	0.00	391.98
	GBP	GB00BDR05C01 NATIONAL GRID PLC	18122127	11/07/23	18,000.	11.53833	207,689.88	207,689.88	0.00	0.00	1,178.41
	GBP	GB00BDR05C01 NATIONAL GRID PLC	18128764	12/07/23	25,000.	11.83477	295,869.27	295,869.27	0.00	0.00	1,663.43
	GBP	GB00BDR05C01 NATIONAL GRID PLC	18135111	13/07/23	23,500.	11.87332	279,023.02	279,023.02	0.00	0.00	1,570.83
	GBP	GB00BDR05C01 NATIONAL GRID PLC	18321234	29/08/23	37,000.	11.48443	424,924.07	424,924.07	0.00	0.00	2,373.17
	GBP	GB00BDR05C01 NATIONAL GRID PLC	18328559	30/08/23	22,000.	11.54682	254,030.11	254,030.11	0.00	0.00	1,433.34
	GBP	GB00BDR05C01 NATIONAL GRID PLC	18668165	17/11/23	17,300.	11.61940	201,015.56	201,015.56	0.00	0.00	1,202.01
		AE ACHAT ACTION									
	GBP	GB00BM8PJY71 NATWEST GROUP PLC	17975539	08/06/23	25,000.	3.03753	75,938.31	75,938.31	0.00	0.00	476.64
	GBP	GB00BM8PJY71 NATWEST GROUP PLC	18122061	11/07/23	36,000.	2.74622	98,863.92	98,863.92	0.00	0.00	579.87
	GBP	GB00BM8PJY71 NATWEST GROUP PLC	18135180	13/07/23	40,000.	2.86900	114,759.85	114,759.85	0.00	0.00	667.38
	GBP	GB00BM8PJY71 NATWEST GROUP PLC	18321323	29/08/23	65,000.	2.72214	176,939.20	176,939.20	0.00	0.00	1,009.26
	GBP	GB00BM8PJY71 NATWEST GROUP PLC	18328490	30/08/23	75,000.	2.73441	205,080.51	205,080.51	0.00	0.00	1,164.12
		AE ACHAT ACTION									
	GBP	GB0032089863 NEXT	18122078	11/07/23	750.	79.53763	59,653.22	59,653.22	0.00	0.00	364.21
	GBP	GB0032089863 NEXT	18135196	13/07/23	1,800.	81.14994	146,069.89	146,069.89	0.00	0.00	839.59
	GBP	GB0032089863 NEXT	18321357	29/08/23	1,600.	80.97760	129,564.15	129,564.15	0.00	0.00	748.69
		AE ACHAT ACTION									
	GBP	GB00B3MBS747 OCADO GROUP PLC	18121963	11/07/23	16,000.	6.86555	109,848.80	109,848.80	0.00	0.00	640.28
	GBP	GB00B3MBS747 OCADO GROUP PLC	18135109	13/07/23	18,000.	7.24553	130,419.54	130,419.54	0.00	0.00	753.51

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911485 DPAM B EQUITIES EUROPE INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB0006776081	PEARSON	18128794	12/07/23	12,000.	9.91375	118,964.97	118,964.97	0.00	0.00	690.45
GBP	GB0006776081	PEARSON	18607196	03/11/23	19,000.	10.92514	207,577.66	207,577.66	0.00	0.00	1,240.06
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB0006825383	PERSIMMON	18328562	30/08/23	16,000.	12.35250	197,639.95	197,639.95	0.00	0.00	1,123.20
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00BGXQNP29	PHOENIX GRP	18135168	13/07/23	15,000.	6.33400	95,009.93	95,009.93	0.00	0.00	558.76
GBP	GB00BGXQNP29	PHOENIX GRP	18727248	30/11/23	40,000.	5.38208	215,283.16	215,283.16	0.00	0.00	1,284.77
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB0007099541	PRUDENTIAL	17647911	22/03/23	7,000.	12.16101	85,127.10	85,127.10	0.00	0.00	529.74
GBP	GB0007099541	PRUDENTIAL	18122103	11/07/23	17,000.	12.15483	206,632.02	206,632.02	0.00	0.00	1,172.60
GBP	GB0007099541	PRUDENTIAL	18128803	12/07/23	16,000.	12.43326	198,932.11	198,932.11	0.00	0.00	1,130.27
GBP	GB0007099541	PRUDENTIAL	18135159	13/07/23	16,000.	12.62709	202,033.42	202,033.42	0.00	0.00	1,147.39
GBP	GB0007099541	PRUDENTIAL	18321331	29/08/23	30,000.	11.46116	343,834.74	343,834.74	0.00	0.00	1,927.18
GBP	GB0007099541	PRUDENTIAL	18328592	30/08/23	22,000.	11.62355	255,718.19	255,718.19	0.00	0.00	1,442.63
GBP	GB0007099541	PRUDENTIAL	18679746	21/11/23	18,000.	10.50143	189,025.70	189,025.70	0.00	0.00	1,132.45
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER	18122070	11/07/23	5,500.	66.97414	368,357.76	368,357.76	0.00	0.00	2,062.08
GBP	GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER	18128755	12/07/23	4,500.	67.42944	303,432.49	303,432.49	0.00	0.00	1,705.02
GBP	GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER	18135163	13/07/23	4,500.	67.19645	302,384.01	302,384.01	0.00	0.00	1,699.31
GBP	GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER	18321262	29/08/23	5,800.	67.22141	389,884.20	389,884.20	0.00	0.00	2,180.45
GBP	GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER	18328566	30/08/23	5,000.	67.08132	335,406.61	335,406.61	0.00	0.00	1,880.92
GBP	GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER	18668091	17/11/23	3,300.	61.71089	203,645.93	203,645.93	0.00	0.00	1,217.27
GBP	GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER	18727262	30/11/23	3,300.	62.45155	206,090.12	206,090.12	0.00	0.00	1,231.46
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00B2BODG97	RELX PLC	18122073	11/07/23	9,000.	28.51305	256,617.43	256,617.43	0.00	0.00	1,447.51
GBP	GB00B2BODG97	RELX PLC	18128896	12/07/23	10,000.	29.16153	291,615.32	291,615.32	0.00	0.00	1,640.03
GBP	GB00B2BODG97	RELX PLC	18135082	13/07/23	11,500.	29.42620	338,401.30	338,401.30	0.00	0.00	1,897.41
GBP	GB00B2BODG97	RELX PLC	18321368	29/08/23	22,000.	29.74687	654,431.19	654,431.19	0.00	0.00	3,635.46
GBP	GB00B2BODG97	RELX PLC	18328504	30/08/23	10,000.	30.02965	300,296.46	300,296.46	0.00	0.00	1,687.81
GBP	GB00B2BODG97	RELX PLC	18607193	03/11/23	6,000.	32.50029	195,001.72	195,001.72	0.00	0.00	1,167.11
GBP	GB00B2BODG97	RELX PLC	18668155	17/11/23	5,900.	34.12626	201,344.92	201,344.92	0.00	0.00	1,203.92
GBP	GB00B2BODG97	RELX PLC	18727261	30/11/23	6,000.	35.17094	211,025.63	211,025.63	0.00	0.00	1,260.08
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00B082RF11	RENTOKIL INITIAL NEW	18122003	11/07/23	15,000.	6.89357	103,403.59	103,403.59	0.00	0.00	604.83
GBP	GB00B082RF11	RENTOKIL INITIAL NEW	18128751	12/07/23	16,000.	7.06918	113,106.85	113,106.85	0.00	0.00	658.23
GBP	GB00B082RF11	RENTOKIL INITIAL NEW	18135197	13/07/23	16,000.	7.08660	113,385.53	113,385.53	0.00	0.00	659.82
GBP	GB00B082RF11	RENTOKIL INITIAL NEW	18321239	29/08/23	33,000.	6.94559	229,204.54	229,204.54	0.00	0.00	1,296.71
GBP	GB00B082RF11	RENTOKIL INITIAL NEW	18668067	17/11/23	37,800.	5.30306	200,455.86	200,455.86	0.00	0.00	1,198.77
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB0007188757	RIO TINTO-LONDON-	17886112	17/05/23	1,350.	57.15846	77,163.93	77,163.93	0.00	0.00	483.75
GBP	GB0007188757	RIO TINTO-LONDON-	18122091	11/07/23	6,000.	57.76169	346,570.14	346,570.14	0.00	0.00	1,942.25
GBP	GB0007188757	RIO TINTO-LONDON-	18128765	12/07/23	7,000.	60.31802	422,226.13	422,226.13	0.00	0.00	2,358.39
GBP	GB0007188757	RIO TINTO-LONDON-	18135183	13/07/23	6,200.	61.09618	378,796.30	378,796.30	0.00	0.00	2,119.59
GBP	GB0007188757	RIO TINTO-LONDON-	18321289	29/08/23	12,000.	56.14198	673,703.81	673,703.81	0.00	0.00	3,741.46
GBP	GB0007188757	RIO TINTO-LONDON-	18328487	30/08/23	8,000.	56.40877	451,270.12	451,270.12	0.00	0.00	2,518.17

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911485 DPAM B EQUITIES EUROPE INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
GBP	GB0007188757	RIO TINTO-LONDON-	18668136	17/11/23	5,000.	62.28271	311,413.54	311,413.54	0.00	0.00	1,842.33
GBP	GB0007188757	RIO TINTO-LONDON- ACHAT ACTION	18727244	30/11/23	4,000.	62.46312	249,852.49	249,852.49	0.00	0.00	1,485.28
GBP	GB00B63H8491	ROLLS-ROYCE HLDGS	17647914	22/03/23	47,000.	1.68963	79,412.78	79,412.78	0.00	0.00	496.61
GBP	GB00B63H8491	ROLLS-ROYCE HLDGS	18122129	11/07/23	75,000.	1.70062	127,546.85	127,546.85	0.00	0.00	737.63
GBP	GB00B63H8491	ROLLS-ROYCE HLDGS	18128872	12/07/23	54,000.	1.74206	94,071.47	94,071.47	0.00	0.00	553.54
GBP	GB00B63H8491	ROLLS-ROYCE HLDGS	18135199	13/07/23	46,000.	1.74477	80,259.44	80,259.44	0.00	0.00	477.63
GBP	GB00B63H8491	ROLLS-ROYCE HLDGS	18321273	29/08/23	105,000.	2.47774	260,162.93	260,162.93	0.00	0.00	1,466.99
GBP	GB00B63H8491	ROLLS-ROYCE HLDGS	18332067	31/08/23	78,000.	2.58895	201,937.92	201,937.92	0.00	0.00	1,207.35
GBP	GB00B63H8491	ROLLS-ROYCE HLDGS ACHAT ACTION	18583751	27/10/23	80,000.	2.30530	184,424.25	184,424.25	0.00	0.00	1,105.87
GBP	GB00B8C3BL03	SAGE GRP	18122090	11/07/23	10,000.	10.56220	105,622.04	105,622.04	0.00	0.00	617.04
GBP	GB00B8C3BL03	SAGE GRP	18128810	12/07/23	8,000.	10.73755	85,900.37	85,900.37	0.00	0.00	508.60
GBP	GB00B8C3BL03	SAGE GRP	18135068	13/07/23	7,000.	10.73975	75,178.22	75,178.22	0.00	0.00	449.68
GBP	GB00B8C3BL03	SAGE GRP	18321227	29/08/23	13,000.	11.31685	147,119.00	147,119.00	0.00	0.00	845.25
GBP	GB00B8C3BL03	SAGE GRP ACHAT ACTION	18607182	03/11/23	14,000.	11.12003	155,680.38	155,680.38	0.00	0.00	939.05
GBP	GB00B019KW72	SAINSBURY	17993894	13/06/23	30,000.	3.16010	94,803.00	94,803.00	0.00	0.00	586.09
GBP	GB00B019KW72	SAINSBURY	18122038	11/07/23	18,000.	3.11986	56,157.40	56,157.40	0.00	0.00	344.98
GBP	GB00B019KW72	SAINSBURY ACHAT ACTION	18607204	03/11/23	50,000.	3.14685	157,342.65	157,342.65	0.00	0.00	948.69
GBP	GB00BP9LHF23	SCHRODERS PLC	17913321	25/05/23	10,000.	5.18153	51,815.26	51,815.26	0.00	0.00	336.65
GBP	GB00BP9LHF23	SCHRODERS PLC ACHAT ACTION	18321272	29/08/23	39,000.	4.84958	189,133.55	189,133.55	0.00	0.00	1,076.33
GBP	GB00B5ZN1N88	SEGRO PLC -REIT-	18122064	11/07/23	10,000.	8.39045	83,904.49	83,904.49	0.00	0.00	497.59
GBP	GB00B5ZN1N88	SEGRO PLC -REIT-	18128829	12/07/23	8,500.	8.67688	73,753.45	73,753.45	0.00	0.00	441.79
GBP	GB00B5ZN1N88	SEGRO PLC -REIT-	18135148	13/07/23	6,500.	8.66425	56,317.64	56,317.64	0.00	0.00	345.96
GBP	GB00B5ZN1N88	SEGRO PLC -REIT- ACHAT ACTION	18321321	29/08/23	16,000.	8.60518	137,682.87	137,682.87	0.00	0.00	793.34
GBP	GB00B1FH8J72	SEVERN TRENT	18122025	11/07/23	2,400.	28.26785	67,842.84	67,842.84	0.00	0.00	409.25
GBP	GB00B1FH8J72	SEVERN TRENT	18328536	30/08/23	8,000.	28.06487	224,518.98	224,518.98	0.00	0.00	1,271.03
GBP	GB00B1FH8J72	SEVERN TRENT ACHAT ACTION	18679743	21/11/23	4,500.	30.27984	136,259.28	136,259.28	0.00	0.00	826.42
GBP	GB0009223206	SMITH NEPHEW	18122050	11/07/23	5,150.	13.71942	70,655.03	70,655.03	0.00	0.00	424.72
GBP	GB0009223206	SMITH NEPHEW	18128747	12/07/23	7,500.	13.81799	103,634.92	103,634.92	0.00	0.00	606.14
GBP	GB0009223206	SMITH NEPHEW	18135126	13/07/23	5,900.	13.66133	80,601.84	80,601.84	0.00	0.00	479.53
GBP	GB0009223206	SMITH NEPHEW ACHAT ACTION	18321244	29/08/23	11,000.	12.48763	137,363.98	137,363.98	0.00	0.00	791.60
GBP	GB00B1WY2338	SMITHS GROUP	17642049	21/03/23	4,000.	19.54733	78,189.30	78,189.30	0.00	0.00	489.62
GBP	GB00B1WY2338	SMITHS GROUP	18135095	13/07/23	4,500.	18.86759	84,904.17	84,904.17	0.00	0.00	503.18
GBP	GB00B1WY2338	SMITHS GROUP ACHAT ACTION	18328577	30/08/23	10,000.	19.06644	190,664.42	190,664.42	0.00	0.00	1,084.83
GBP	GB00BWFQGN14	SPIRAX SARCO ENG	18122036	11/07/23	700.	116.01378	81,209.65	81,209.65	0.00	0.00	482.77
GBP	GB00BWFQGN14	SPIRAX SARCO ENG ACHAT ACTION	18328621	30/08/23	2,000.	117.01447	234,028.95	234,028.95	0.00	0.00	1,323.34
GBP	GB0007908733	SSE PLC	17667964	27/03/23	4,100.	19.62622	80,467.51	80,467.51	0.00	0.00	502.84

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 911485 DPAM B EQUITIES EUROPE INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
GBP	GB0007908733	SSE PLC	18122054	11/07/23	6,700.	20.35729	136,393.84	136,393.84	0.00	0.00	786.28
GBP	GB0007908733	SSE PLC	18128801	12/07/23	7,100.	20.80033	147,682.33	147,682.33	0.00	0.00	848.40
GBP	GB0007908733	SSE PLC	18135158	13/07/23	7,300.	20.87180	152,364.14	152,364.14	0.00	0.00	874.21
GBP	GB0007908733	SSE PLC	18321259	29/08/23	12,000.	19.21443	230,573.18	230,573.18	0.00	0.00	1,304.24
GBP	GB0007908733	SSE PLC	18583750	27/10/23	10,500.	18.48039	194,044.06	194,044.06	0.00	0.00	1,161.66
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB0007669376	ST. JAMES PLACE	18128893	12/07/23	7,000.	12.94373	90,606.12	90,606.12	0.00	0.00	534.47
GBP	GB0007669376	ST. JAMES PLACE	18328488	30/08/23	19,000.	10.21217	194,031.28	194,031.28	0.00	0.00	1,103.35
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB0004082847	STANDARD CHARTERED-N	18122086	11/07/23	14,250.	7.75293	110,479.30	110,479.30	0.00	0.00	643.75
GBP	GB0004082847	STANDARD CHARTERED-N	18128769	12/07/23	16,000.	8.01033	128,165.23	128,165.23	0.00	0.00	741.06
GBP	GB0004082847	STANDARD CHARTERED-N	18135172	13/07/23	15,500.	8.02618	124,405.75	124,405.75	0.00	0.00	720.44
GBP	GB0004082847	STANDARD CHARTERED-N	18321211	29/08/23	30,000.	8.42363	252,708.76	252,708.76	0.00	0.00	1,425.99
GBP	GB0004082847	STANDARD CHARTERED-N	18607181	03/11/23	25,000.	7.09848	177,461.88	177,461.88	0.00	0.00	1,065.38
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB0008782301	TAYLOR WIMPEY	18328590	30/08/23	160,000.	1.33814	214,102.19	214,102.19	0.00	0.00	1,213.74
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00BLGZ9862	TESCO PLC	18122084	11/07/23	80,000.	2.86532	229,225.29	229,225.29	0.00	0.00	1,296.85
GBP	GB00BLGZ9862	TESCO PLC	18128819	12/07/23	45,000.	2.93845	132,230.24	132,230.24	0.00	0.00	763.41
GBP	GB00BLGZ9862	TESCO PLC	18135198	13/07/23	55,000.	2.91224	160,172.95	160,172.95	0.00	0.00	917.16
GBP	GB00BLGZ9862	TESCO PLC	18583736	27/10/23	80,000.	3.13356	250,684.45	250,684.45	0.00	0.00	1,490.18
GBP	GB00BLGZ9862	TESCO PLC	18668089	17/11/23	63,500.	3.15645	200,434.58	200,434.58	0.00	0.00	1,198.65
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	17934023	31/05/23	1,700.	46.60767	79,233.04	79,233.04	0.00	0.00	495.69
GBP	GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	18122065	11/07/23	16,500.	46.24321	763,013.02	763,013.02	0.00	0.00	4,232.68
GBP	GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	18128917	12/07/23	16,000.	46.74646	747,943.44	747,943.44	0.00	0.00	4,149.83
GBP	GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	18135080	13/07/23	14,000.	46.44151	650,181.14	650,181.14	0.00	0.00	3,612.20
GBP	GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	18321377	29/08/23	24,000.	47.26215	1,134,291.54	1,134,291.54	0.00	0.00	6,274.69
GBP	GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	18328542	30/08/23	18,000.	47.26501	850,770.22	850,770.22	0.00	0.00	4,715.42
GBP	GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	18583718	27/10/23	3,700.	43.95491	162,633.15	162,633.15	0.00	0.00	979.48
GBP	GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	18668142	17/11/23	5,700.	43.64135	248,755.72	248,755.72	0.00	0.00	1,478.91
GBP	GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	18707087	27/11/23	4,600.	43.82890	201,612.95	201,612.95	0.00	0.00	1,205.55
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00B39J2M42	UNITED UTILITIES GRP	18128791	12/07/23	7,500.	11.16705	83,752.86	83,752.86	0.00	0.00	496.78
GBP	GB00B39J2M42	UNITED UTILITIES GRP	18328539	30/08/23	19,000.	10.92833	207,638.20	207,638.20	0.00	0.00	1,178.19
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP	18122082	11/07/23	150,000.	0.82947	124,420.57	124,420.57	0.00	0.00	720.43
GBP	GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP	18128822	12/07/23	150,000.	0.85255	127,882.41	127,882.41	0.00	0.00	739.51
GBP	GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP	18135152	13/07/23	160,000.	0.84060	134,495.73	134,495.73	0.00	0.00	775.93
GBP	GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP	18321361	29/08/23	287,000.	0.84597	242,793.48	242,793.48	0.00	0.00	1,371.45
GBP	GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP	18646733	14/11/23	225,400.	0.83803	188,892.65	188,892.65	0.00	0.00	1,131.69
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00B1KJJ408	WHITBREAD PLC	18122028	11/07/23	2,050.	38.89311	79,730.87	79,730.87	0.00	0.00	474.63
GBP	GB00B1KJJ408	WHITBREAD PLC	18128800	12/07/23	2,200.	39.69958	87,339.08	87,339.08	0.00	0.00	516.51
GBP	GB00B1KJJ408	WHITBREAD PLC	18321295	29/08/23	4,800.	39.91853	191,608.96	191,608.96	0.00	0.00	1,089.94

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911485 DPAM B EQUITIES EUROPE INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00BL9YR756	WISE-A RG	17934028	31/05/23	12,000.	6.71410	80,569.15	80,569.15	0.00	0.00	503.44
GBP	GB00BL9YR756	WISE-A RG	18122066	11/07/23	10,500.	7.58947	79,689.42	79,689.42	0.00	0.00	474.41
GBP	GB00BL9YR756	WISE-A RG	18583735	27/10/23	26,000.	7.49339	194,828.03	194,828.03	0.00	0.00	1,166.20
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	JE00B8KF9B49	WPP PLC	18122132	11/07/23	12,000.	9.63279	115,593.44	115,593.44	0.00	0.00	93.91
GBP	JE00B8KF9B49	WPP PLC	18135154	13/07/23	8,500.	9.89833	84,135.79	84,135.79	0.00	0.00	78.28
GBP	JE00B8KF9B49	WPP PLC	18328493	30/08/23	24,000.	8.88915	213,339.53	213,339.53	0.00	0.00	142.85
	DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE										
	AE	ACHAT ACTION									
NOK	N00010345853	AKER BP	17667959	27/03/23	3,000.	22.02842	66,085.26	66,085.26	0.00	0.00	87.83
NOK	N00010345853	AKER BP	18321129	29/08/23	9,500.	24.73764	235,007.55	235,007.55	0.00	0.00	152.53
NOK	N00010345853	AKER BP	18707051	27/11/23	6,000.	26.51097	159,065.83	159,065.83	0.00	0.00	162.34
	AE	ACHAT ACTION									
NOK	N00010161896	DNB BANK ASA	17642022	21/03/23	4,200.	16.46154	69,138.45	69,138.45	0.00	0.00	90.33
NOK	N00010161896	DNB BANK ASA	18121877	11/07/23	5,000.	17.33339	86,666.95	86,666.95	0.00	0.00	78.23
NOK	N00010161896	DNB BANK ASA	18128660	12/07/23	5,000.	17.23549	86,177.44	86,177.44	0.00	0.00	77.98
NOK	N00010161896	DNB BANK ASA	18134984	13/07/23	6,150.	17.60800	108,289.17	108,289.17	0.00	0.00	89.17
NOK	N00010161896	DNB BANK ASA	18321128	29/08/23	11,700.	18.22501	213,232.56	213,232.56	0.00	0.00	141.64
NOK	N00010161896	DNB BANK ASA	18668001	17/11/23	11,700.	17.19476	201,178.71	201,178.71	0.00	0.00	196.04
	AE	ACHAT ACTION									
NOK	N00010096985	EQUI NOR ASA	18121878	11/07/23	5,600.	26.52770	148,555.12	148,555.12	0.00	0.00	109.17
NOK	N00010096985	EQUI NOR ASA	18128662	12/07/23	6,200.	26.98795	167,325.31	167,325.31	0.00	0.00	118.55
NOK	N00010096985	EQUI NOR ASA	18134985	13/07/23	6,200.	26.94947	167,086.73	167,086.73	0.00	0.00	118.57
NOK	N00010096985	EQUI NOR ASA	18321130	29/08/23	10,500.	28.15807	295,659.69	295,659.69	0.00	0.00	182.85
NOK	N00010096985	EQUI NOR ASA	18328431	30/08/23	6,000.	28.30205	169,812.30	169,812.30	0.00	0.00	119.74
NOK	N00010096985	EQUI NOR ASA	18607172	03/11/23	6,000.	30.90373	185,422.37	185,422.37	0.00	0.00	183.26
	AE	ACHAT ACTION									
NOK	N00010582521	GJENSIDIGE FORSIKRI	18328432	30/08/23	13,000.	14.27212	185,537.59	185,537.59	0.00	0.00	127.61
	AE	ACHAT ACTION									
NOK	N00003043309	KONGSBERG GRUPPEN	18128664	12/07/23	1,900.	40.41183	76,782.48	76,782.48	0.00	0.00	73.28
	AE	ACHAT ACTION									
NOK	N00003054108	MOWI ASA	18121879	11/07/23	5,500.	14.79912	81,395.15	81,395.15	0.00	0.00	75.59
NOK	N00003054108	MOWI ASA	18134986	13/07/23	8,000.	15.45808	123,664.63	123,664.63	0.00	0.00	96.86
NOK	N00003054108	MOWI ASA	18583705	27/10/23	12,000.	15.04500	180,539.95	180,539.95	0.00	0.00	179.40
	AE	ACHAT ACTION									
NOK	N00005052605	NORSK	18128663	12/07/23	20,000.	5.79189	115,837.90	115,837.90	0.00	0.00	92.81
NOK	N00005052605	NORSK	18321126	29/08/23	34,000.	5.12373	174,206.86	174,206.86	0.00	0.00	122.13
	AE	ACHAT ACTION									
NOK	N00003733800	ORKLA	18328433	30/08/23	30,000.	7.00804	210,241.33	210,241.33	0.00	0.00	139.96
	AE	ACHAT ACTION									
NOK	N00010310956	SALMAR ASA	18121876	11/07/23	2,200.	37.07131	81,556.89	81,556.89	0.00	0.00	75.67
	AE	ACHAT ACTION									
NOK	N00010063308	TELENOR	18128661	12/07/23	9,000.	9.39321	84,538.88	84,538.88	0.00	0.00	77.16
NOK	N00010063308	TELENOR	18321127	29/08/23	19,000.	9.59188	182,245.73	182,245.73	0.00	0.00	126.15

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911485 DPAM B EQUITIES EUROPE INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
NOK	N00010208051	YARA INTERNATIONAL	18121875	11/07/23	2,400.	33.73265	80,958.35	80,958.35	0.00	0.00	75.37
NOK	N00010208051	YARA INTERNATIONAL	18134983	13/07/23	2,500.	34.64742	86,618.55	86,618.55	0.00	0.00	78.33
		DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE									
	AE	ACHAT ACTION									
SEK	SE0005127818	AB SAGAX	18128697	12/07/23	4,500.	19.06995	85,814.76	85,814.76	0.00	0.00	77.93
	AE	ACHAT ACTION									
SEK	SE0000695876	ALFA LAVAL	17647903	22/03/23	2,700.	31.40704	84,799.00	84,799.00	0.00	0.00	102.82
SEK	SE0000695876	ALFA LAVAL	18128700	12/07/23	2,700.	32.08729	86,635.69	86,635.69	0.00	0.00	78.34
SEK	SE0000695876	ALFA LAVAL	18321154	29/08/23	6,500.	31.76513	206,473.33	206,473.33	0.00	0.00	138.16
	AE	ACHAT ACTION									
SEK	SE0007100581	ASSA ABLOY AB -B-	17589941	09/03/23	2,600.	23.24219	60,429.68	60,429.68	0.00	0.00	83.49
SEK	SE0007100581	ASSA ABLOY AB -B-	18121907	11/07/23	6,000.	21.36511	128,190.66	128,190.66	0.00	0.00	98.97
SEK	SE0007100581	ASSA ABLOY AB -B-	18128675	12/07/23	6,600.	21.95132	144,878.74	144,878.74	0.00	0.00	107.46
SEK	SE0007100581	ASSA ABLOY AB -B-	18134999	13/07/23	6,600.	22.16162	146,266.72	146,266.72	0.00	0.00	108.12
SEK	SE0007100581	ASSA ABLOY AB -B-	18321150	29/08/23	11,500.	20.64397	237,405.62	237,405.62	0.00	0.00	153.62
SEK	SE0007100581	ASSA ABLOY AB -B-	18583710	27/10/23	10,000.	19.65544	196,554.35	196,554.35	0.00	0.00	192.24
	AE	ACHAT ACTION									
SEK	SE0017486889	ATLAS COPCO A	18121911	11/07/23	18,000.	12.53948	225,710.56	225,710.56	0.00	0.00	147.73
SEK	SE0017486889	ATLAS COPCO A	18128687	12/07/23	18,000.	12.84685	231,243.34	231,243.34	0.00	0.00	150.64
SEK	SE0017486889	ATLAS COPCO A	18135022	13/07/23	16,000.	13.07622	209,219.59	209,219.59	0.00	0.00	139.60
SEK	SE0017486889	ATLAS COPCO A	18321167	29/08/23	30,500.	12.57650	383,583.25	383,583.25	0.00	0.00	226.71
SEK	SE0017486889	ATLAS COPCO A	18328444	30/08/23	18,000.	12.56108	226,099.41	226,099.41	0.00	0.00	147.97
SEK	SE0017486889	ATLAS COPCO A	18668026	17/11/23	14,600.	13.84321	202,110.85	202,110.85	0.00	0.00	196.69
SEK	SE0017486897	ATLAS COPCO B	18121896	11/07/23	13,000.	10.90151	141,719.65	141,719.65	0.00	0.00	105.74
SEK	SE0017486897	ATLAS COPCO B	18128695	12/07/23	11,000.	11.17173	122,889.05	122,889.05	0.00	0.00	96.47
SEK	SE0017486897	ATLAS COPCO B	18135006	13/07/23	10,000.	11.37947	113,794.75	113,794.75	0.00	0.00	91.88
SEK	SE0017486897	ATLAS COPCO B	18321168	29/08/23	17,000.	10.91085	185,484.45	185,484.45	0.00	0.00	127.66
SEK	SE0017486897	ATLAS COPCO B	18646720	14/11/23	18,000.	11.58190	208,474.14	208,474.14	0.00	0.00	201.79
	AE	ACHAT ACTION									
SEK	SE0015949748	BEIJER REF AB	17936453	31/05/23	10,000.	13.76678	137,667.79	137,667.79	0.00	0.00	144.92
SEK	SE0015949748	BEIJER REF AB	18135009	13/07/23	9,000.	11.70411	105,336.97	105,336.97	0.00	0.00	87.65
	AE	ACHAT ACTION									
SEK	SE0020050417	BOLIDEN AB PUBL AK	18121901	11/07/23	3,000.	27.41589	82,247.68	82,247.68	0.00	0.00	76.00
SEK	SE0020050417	BOLIDEN AB PUBL AK	18135000	13/07/23	3,500.	29.02653	101,592.87	101,592.87	0.00	0.00	85.78
SEK	SE0020050417	BOLIDEN AB PUBL AK	18646719	14/11/23	8,400.	24.85776	208,805.17	208,805.17	0.00	0.00	202.06
	AE	ACHAT ACTION									
SEK	SE0016589188	ELECTROLUX AB-B	17642023	21/03/23	7,000.	10.93671	76,556.99	76,556.99	0.00	0.00	96.30
	AE	ACHAT ACTION									
SEK	SE0015658109	EPIROC AB A	18121914	11/07/23	6,000.	17.08704	102,522.21	102,522.21	0.00	0.00	86.14
SEK	SE0015658109	EPIROC AB A	18128702	12/07/23	4,500.	17.61221	79,254.93	79,254.93	0.00	0.00	74.65
SEK	SE0015658109	EPIROC AB A	18321142	29/08/23	11,000.	17.59869	193,585.57	193,585.57	0.00	0.00	131.71
SEK	SE0015658109	EPIROC AB A	18668028	17/11/23	12,100.	16.66667	201,666.66	201,666.66	0.00	0.00	196.34
	AE	ACHAT ACTION									
SEK	SE0015658117	EPIROC AB-B	18128676	12/07/23	6,000.	15.05477	90,328.63	90,328.63	0.00	0.00	80.19
SEK	SE0015658117	EPIROC AB-B	18328456	30/08/23	13,000.	15.19798	197,573.71	197,573.71	0.00	0.00	133.71

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911485 DPAM B EQUITIES EUROPE INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
SEK	SE0012853455	EQT AB	18121894	11/07/23	4,500.	17.38178	78,218.03	78,218.03	0.00	0.00	73.99
SEK	SE0012853455	EQT AB	18321164	29/08/23	11,000.	18.25485	200,803.38	200,803.38	0.00	0.00	135.32
	AE	ACHAT ACTION									
SEK	SE0000108656	ERICSSON-B-	17673287	28/03/23	15,000.	5.08234	76,235.11	76,235.11	0.00	0.00	95.98
SEK	SE0000108656	ERICSSON-B-	18121904	11/07/23	18,000.	4.89705	88,146.87	88,146.87	0.00	0.00	78.95
SEK	SE0000108656	ERICSSON-B-	18135005	13/07/23	17,000.	5.06947	86,181.01	86,181.01	0.00	0.00	78.08
SEK	SE0000108656	ERICSSON-B-	18321157	29/08/23	32,300.	4.68065	151,184.84	151,184.84	0.00	0.00	110.51
SEK	SE0000108656	ERICSSON-B-	18328447	30/08/23	44,000.	4.68576	206,173.54	206,173.54	0.00	0.00	138.01
	AE	ACHAT ACTION									
SEK	SE0009922164	ESSITY -B-	18121905	11/07/23	3,800.	23.38625	88,867.74	88,867.74	0.00	0.00	79.31
SEK	SE0009922164	ESSITY -B-	18128692	12/07/23	4,200.	23.69038	99,499.60	99,499.60	0.00	0.00	84.77
SEK	SE0009922164	ESSITY -B-	18135018	13/07/23	3,500.	24.22196	84,776.87	84,776.87	0.00	0.00	77.37
SEK	SE0009922164	ESSITY -B-	18321165	29/08/23	7,800.	21.41791	167,059.66	167,059.66	0.00	0.00	118.45
SEK	SE0009922164	ESSITY -B-	18707058	27/11/23	8,800.	22.94465	201,912.93	201,912.93	0.00	0.00	196.61
	AE	ACHAT ACTION									
SEK	SE0012673267	EVOLUTION AB	17578955	07/03/23	750.	114.95880	86,219.10	86,219.10	0.00	0.00	103.97
SEK	SE0012673267	EVOLUTION AB	18121897	11/07/23	1,150.	111.86997	128,650.47	128,650.47	0.00	0.00	99.20
SEK	SE0012673267	EVOLUTION AB	18128693	12/07/23	900.	114.57312	103,115.81	103,115.81	0.00	0.00	86.58
SEK	SE0012673267	EVOLUTION AB	18135021	13/07/23	1,200.	118.02796	141,633.56	141,633.56	0.00	0.00	105.80
SEK	SE0012673267	EVOLUTION AB	18321162	29/08/23	2,400.	101.78973	244,295.35	244,295.35	0.00	0.00	157.07
SEK	SE0012673267	EVOLUTION AB	18668030	17/11/23	2,200.	92.94353	204,475.77	204,475.77	0.00	0.00	198.58
	AE	ACHAT ACTION									
SEK	SE0017832488	FASTIGHETS BAL -B	18321146	29/08/23	36,000.	4.19357	150,968.48	150,968.48	0.00	0.00	110.40
	AE	ACHAT ACTION									
SEK	SE0000202624	GETINGE-B	18128684	12/07/23	5,100.	15.79217	80,540.05	80,540.05	0.00	0.00	75.29
	AE	ACHAT ACTION									
SEK	SE0000106270	HENNES MAURI TZ AB	18121910	11/07/23	7,500.	15.11137	113,335.29	113,335.29	0.00	0.00	91.55
SEK	SE0000106270	HENNES MAURI TZ AB	18128674	12/07/23	4,500.	15.56455	70,040.49	70,040.49	0.00	0.00	70.04
SEK	SE0000106270	HENNES MAURI TZ AB	18135014	13/07/23	4,600.	15.59797	71,750.68	71,750.68	0.00	0.00	70.86
SEK	SE0000106270	HENNES MAURI TZ AB	18328454	30/08/23	12,000.	13.67313	164,077.50	164,077.50	0.00	0.00	116.96
	AE	ACHAT ACTION									
SEK	SE0015961909	HEXAGON AB -B-	18121920	11/07/23	15,000.	10.24464	153,669.63	153,669.63	0.00	0.00	111.71
SEK	SE0015961909	HEXAGON AB -B-	18128703	12/07/23	15,000.	9.95695	149,354.25	149,354.25	0.00	0.00	109.70
SEK	SE0015961909	HEXAGON AB -B-	18135007	13/07/23	13,300.	10.26274	136,494.40	136,494.40	0.00	0.00	103.23
SEK	SE0015961909	HEXAGON AB -B-	18321166	29/08/23	25,300.	8.32657	210,662.18	210,662.18	0.00	0.00	140.25
SEK	SE0015961909	HEXAGON AB -B-	18646721	14/11/23	25,000.	8.59310	214,827.58	214,827.58	0.00	0.00	206.88
	AE	ACHAT ACTION									
SEK	SE0011090018	HOLMEN AB -B-	18328446	30/08/23	5,200.	34.78517	180,882.90	180,882.90	0.00	0.00	125.36
	AE	ACHAT ACTION									
SEK	SE0001662230	HUSQVARNA B	18328442	30/08/23	22,000.	7.78265	171,218.20	171,218.20	0.00	0.00	120.53
	AE	ACHAT ACTION									
SEK	SE0000107203	INDUSTRIVAERDEN AB	18135013	13/07/23	4,600.	25.30407	116,398.74	116,398.74	0.00	0.00	93.18
SEK	SE0000190126	INDUSTRIVAERDEN AB	17578954	07/03/23	3,100.	25.72555	79,749.19	79,749.19	0.00	0.00	98.79
SEK	SE0000190126	INDUSTRIVAERDEN AB	18328460	30/08/23	6,500.	24.17860	157,160.91	157,160.91	0.00	0.00	113.50

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 911485 DPAM B EQUITIES EUROPE INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
SEK	SE0001515552	INDUTRADE AB	18135003	13/07/23	5,000.	19.49530	97,476.52	97,476.52	0.00	0.00	83.72
SEK	SE0001515552	INDUTRADE AB	18727187	30/11/23	11,000.	20.23757	222,613.29	222,613.29	0.00	0.00	213.29
	AE	ACHAT ACTION									
SEK	SE0015811955	INVESTOR AB -A-	18128691	12/07/23	6,000.	17.63778	105,826.69	105,826.69	0.00	0.00	87.94
SEK	SE0015811963	INVESTOR AB	18121902	11/07/23	10,350.	17.34810	179,552.83	179,552.83	0.00	0.00	124.66
SEK	SE0015811963	INVESTOR AB	18128698	12/07/23	11,000.	17.79549	195,750.39	195,750.39	0.00	0.00	132.90
SEK	SE0015811963	INVESTOR AB	18135023	13/07/23	11,000.	17.98035	197,783.83	197,783.83	0.00	0.00	133.88
SEK	SE0015811963	INVESTOR AB	18321153	29/08/23	20,000.	17.77114	355,422.83	355,422.83	0.00	0.00	212.63
SEK	SE0015811963	INVESTOR AB	18328453	30/08/23	12,000.	17.74221	212,906.49	212,906.49	0.00	0.00	141.37
SEK	SE0015811963	INVESTOR AB	18727189	30/11/23	14,000.	19.16410	268,297.41	268,297.41	0.00	0.00	249.84
	AE	ACHAT ACTION									
SEK	SE0015949201	LIFCO AB	18135017	13/07/23	6,000.	18.44782	110,686.92	110,686.92	0.00	0.00	90.33
	AE	ACHAT ACTION									
SEK	SE0000108847	LUNDBERG -B-	18128682	12/07/23	2,000.	38.21661	76,433.23	76,433.23	0.00	0.00	73.24
	AE	ACHAT ACTION									
SEK	SE0015988019	NIBE INDUSTRIER AK B	18121919	11/07/23	12,000.	8.27656	99,318.71	99,318.71	0.00	0.00	84.54
SEK	SE0015988019	NIBE INDUSTRIER AK B	18128701	12/07/23	11,000.	8.32531	91,578.37	91,578.37	0.00	0.00	80.81
SEK	SE0015988019	NIBE INDUSTRIER AK B	18321151	29/08/23	28,000.	7.03779	197,058.19	197,058.19	0.00	0.00	133.45
	AE	ACHAT ACTION									
SEK	F14000297767	NORDEA BANK ABP	18121900	11/07/23	20,000.	9.70988	194,197.65	194,197.65	0.00	0.00	131.98
SEK	F14000297767	NORDEA BANK ABP	18128699	12/07/23	18,000.	9.81544	176,677.89	176,677.89	0.00	0.00	123.36
SEK	F14000297767	NORDEA BANK ABP	18135011	13/07/23	21,000.	10.06276	211,318.01	211,318.01	0.00	0.00	140.64
SEK	F14000297767	NORDEA BANK ABP	18321169	29/08/23	40,000.	10.13691	405,476.45	405,476.45	0.00	0.00	237.66
SEK	F14000297767	NORDEA BANK ABP	18328449	30/08/23	20,000.	10.16512	203,302.44	203,302.44	0.00	0.00	136.57
SEK	F14000297767	NORDEA BANK ABP	18583708	27/10/23	20,000.	9.94653	198,930.66	198,930.66	0.00	0.00	194.14
	AE	ACHAT ACTION									
SEK	SE0000112385	SAAB AB	17934001	31/05/23	2,500.	50.67547	126,688.68	126,688.68	0.00	0.00	136.26
SEK	SE0000112385	SAAB AB	18328450	30/08/23	3,800.	48.82898	185,550.13	185,550.13	0.00	0.00	127.69
	AE	ACHAT ACTION									
SEK	SE0000667891	SANDVIK-AB-	18121903	11/07/23	6,500.	17.33126	112,653.17	112,653.17	0.00	0.00	91.21
SEK	SE0000667891	SANDVIK-AB-	18128681	12/07/23	7,200.	17.78270	128,035.46	128,035.46	0.00	0.00	99.04
SEK	SE0000667891	SANDVIK-AB-	18135004	13/07/23	6,500.	17.82452	115,859.41	115,859.41	0.00	0.00	92.92
SEK	SE0000667891	SANDVIK-AB-	18321163	29/08/23	13,000.	17.62392	229,111.03	229,111.03	0.00	0.00	149.47
SEK	SE0000667891	SANDVIK-AB-	18668031	17/11/23	11,500.	17.60202	202,423.21	202,423.21	0.00	0.00	196.94
	AE	ACHAT ACTION									
SEK	SE0000163594	SECURITAS	17589942	09/03/23	7,500.	7.99716	59,978.69	59,978.69	0.00	0.00	83.13
SEK	SE0000163594	SECURITAS	18160354	19/07/23	10,000.	7.84929	78,492.93	78,492.93	0.00	0.00	97.84
	AE	ACHAT ACTION									
SEK	SE0000148884	SKANDI NAVI SKA	18121921	11/07/23	9,000.	10.17306	91,557.54	91,557.54	0.00	0.00	80.66
SEK	SE0000148884	SKANDI NAVI SKA	18128679	12/07/23	12,000.	10.39598	124,751.71	124,751.71	0.00	0.00	97.40
SEK	SE0000148884	SKANDI NAVI SKA	18135016	13/07/23	12,000.	10.69991	128,398.91	128,398.91	0.00	0.00	99.19
SEK	SE0000148884	SKANDI NAVI SKA	18321160	29/08/23	20,000.	10.56594	211,318.85	211,318.85	0.00	0.00	140.58
SEK	SE0000148884	SKANDI NAVI SKA	18668025	17/11/23	18,600.	10.98060	204,239.11	204,239.11	0.00	0.00	198.39
	AE	ACHAT ACTION									
SEK	SE0000113250	SKANSKA-B-	18121895	11/07/23	6,000.	13.12055	78,723.31	78,723.31	0.00	0.00	74.24

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 911485 DPAM B EQUITIES EUROPE INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	SEK	SE0000113250 SKANSKA-B- AE ACHAT ACTION	18328459	30/08/23	14,000.	13.39090	187,472.62	187,472.62	0.00	0.00	128.66
	SEK	SE0000108227 SKF-B-ANC	18135015	13/07/23	4,800.	16.12778	77,413.32	77,413.32	0.00	0.00	73.69
	SEK	SE0000108227 SKF-B-ANC AE ACHAT ACTION	18328455	30/08/23	11,000.	15.31171	168,428.82	168,428.82	0.00	0.00	119.13
	SEK	SE0000112724 SVENSKA CELLULOSA	18128677	12/07/23	8,000.	12.21176	97,694.04	97,694.04	0.00	0.00	83.87
	SEK	SE0000112724 SVENSKA CELLULOSA AE ACHAT ACTION	18321147	29/08/23	15,000.	11.93716	179,057.39	179,057.39	0.00	0.00	124.45
	SEK	SE0007100599 SVENSKA HANDELSBK A	18121913	11/07/23	13,000.	7.57758	98,508.57	98,508.57	0.00	0.00	84.13
	SEK	SE0007100599 SVENSKA HANDELSBK A	18328448	30/08/23	50,000.	7.73041	386,520.64	386,520.64	0.00	0.00	228.18
	SEK	SE0007100599 SVENSKA HANDELSBK A AE ACHAT ACTION	18707056	27/11/23	15,000.	8.75957	131,393.56	131,393.56	0.00	0.00	140.20
	SEK	SE0000242455 SWEDBANK A	17642024	21/03/23	4,800.	16.38799	78,662.35	78,662.35	0.00	0.00	97.98
	SEK	SE0000242455 SWEDBANK A	18121893	11/07/23	7,500.	15.55013	116,625.96	116,625.96	0.00	0.00	93.19
	SEK	SE0000242455 SWEDBANK A	18128694	12/07/23	5,500.	15.89020	87,396.10	87,396.10	0.00	0.00	78.72
	SEK	SE0000242455 SWEDBANK A	18135002	13/07/23	6,000.	16.29658	97,779.51	97,779.51	0.00	0.00	83.88
	SEK	SE0000242455 SWEDBANK A	18321145	29/08/23	10,700.	16.35366	174,984.12	174,984.12	0.00	0.00	122.41
	SEK	SE0000242455 SWEDBANK A AE ACHAT ACTION	18668027	17/11/23	12,600.	16.04020	202,106.50	202,106.50	0.00	0.00	196.69
	SEK	SE0000872095 SWEDISH ORPHAN BIO AE ACHAT ACTION	18321158	29/08/23	10,500.	17.64916	185,316.20	185,316.20	0.00	0.00	127.58
	SEK	SE0005190238 TELE2	18121909	11/07/23	9,000.	7.48158	67,334.20	67,334.20	0.00	0.00	68.55
	SEK	SE0005190238 TELE2 AE ACHAT ACTION	18321149	29/08/23	20,000.	6.52464	130,492.76	130,492.76	0.00	0.00	100.16
	SEK	SE0000667925 TELIA COMPANY AB AE ACHAT ACTION	18128688	12/07/23	38,000.	2.07067	78,685.47	78,685.47	0.00	0.00	74.37
	SEK	SE0000115420 VOLVO-A- AE ACHAT ACTION	18321144	29/08/23	9,000.	18.94467	170,502.01	170,502.01	0.00	0.00	120.17
	SEK	SE0000115446 VOLVO-B	18121916	11/07/23	11,000.	18.64921	205,141.27	205,141.27	0.00	0.00	137.45
	SEK	SE0000115446 VOLVO-B	18128696	12/07/23	10,000.	19.04863	190,486.33	190,486.33	0.00	0.00	130.27
	SEK	SE0000115446 VOLVO-B	18135020	13/07/23	8,500.	19.18798	163,097.87	163,097.87	0.00	0.00	116.53
	SEK	SE0000115446 VOLVO-B	18321156	29/08/23	18,000.	18.62500	335,249.96	335,249.96	0.00	0.00	202.54
	SEK	SE0000115446 VOLVO-B	18328458	30/08/23	10,000.	18.61837	186,183.66	186,183.66	0.00	0.00	128.01
	SEK	SE0000115446 VOLVO-B AE ACHAT ACTION	18707055	27/11/23	9,600.	20.90571	200,694.81	200,694.81	0.00	0.00	195.64
	USD	NL0000687663 AERCAP HOLDINGS NV	17644178	21/03/23	1,700.	49.48002	84,116.03	84,116.03	0.00	0.00	102.44
	USD	NL0000687663 AERCAP HOLDINGS NV	18131463	12/07/23	1,500.	59.49684	89,245.25	89,245.25	0.00	0.00	80.11
	USD	NL0000687663 AERCAP HOLDINGS NV	18322462	29/08/23	3,700.	56.51751	209,114.81	209,114.81	0.00	0.00	139.74
	USD	NL0000687663 AERCAP HOLDINGS NV AE ACHAT ACTION	18681299	21/11/23	3,500.	60.82545	212,889.08	212,889.08	0.00	0.00	205.17
	USD	GBO0BDCPN049 COCA-COLA EUROPACIF	18124883	11/07/23	1,400.	58.29727	81,616.18	81,616.18	0.00	0.00	75.97
	USD	GBO0BDCPN049 COCA-COLA EUROPACIF	18131464	12/07/23	1,300.	58.65975	76,257.68	76,257.68	0.00	0.00	73.62
	USD	GBO0BDCPN049 COCA-COLA EUROPACIF AE ACHAT ACTION	18322460	29/08/23	4,700.	59.35866	278,985.70	278,985.70	0.00	0.00	174.68
	USD	GBO0BL6K5J42 ENDEAVOUR MINING PLC	17936454	31/05/23	4,500.	24.89444	112,024.98	112,024.98	0.00	0.00	685.70

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 911485 DPAM B EQUITIES EUROPE INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	BE0974349814	WAREHOUSES DE PAUW	18122021	11/07/23	2,450.	26.58000	65,121.00	65,121.00	0.00	0.00	67.56
EUR	BE0974349814	WAREHOUSES DE PAUW	18328510	30/08/23	6,300.	26.40000	166,320.00	166,320.00	0.00	0.00	118.16
	Actions Belges										
	VMOB										
				(EUR)			5,167,409.00	5,167,409.00	0.00	0.00	4,037.67
	Actions, Warrants, droits										
				(EUR)			402,873,430.76	402,873,430.76	0.00	0.00	1,007,908.47
TOTAL ACHATS :											
				(EUR)			402,873,430.76	402,873,430.76	0.00	0.00	1,007,908.47

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911485 DPAM B EQUITIES EUROPE INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
Actions, Warrants, droits											
Actions											
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE											
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0012138530	CREDIT SUISSE NEW	17934003	31/05/23	-90,000.	0.77694	-69,924.72	-772,092.76	0.00	-702,168.04	91.03
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0210483332	FINANCIERE RICHEMONT	17567145	03/03/23	-550.	145.37445	-79,955.95	-39,957.01	0.00	39,998.94	98.94
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0030170408	GEBERIT	17361555	12/01/23	-150.	503.44621	-75,516.93	-74,116.61	0.00	1,400.32	95.49
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0102484968	JULIUS BAER GRP N	17361553	12/01/23	-1,300.	57.71651	-75,031.47	-55,315.18	0.00	19,716.29	95.10
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0013841017	LONZA-NOM- NEW	17567143	03/03/23	-120.	568.08170	-68,169.81	-40,340.28	0.00	27,829.53	89.51
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0038863350	NESTLE NOM	18332054	31/08/23	-3,000.	111.04154	-333,124.61	-314,227.34	0.00	18,897.27	301.50
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0012005267	NOVARTI S-NOM-	17361554	12/01/23	-1,000.	84.02757	-84,027.57	-83,697.34	0.00	330.23	102.30
CHF	CH0012005267	NOVARTI S-NOM-	17368090	13/01/23	-1,000.	84.18012	-84,180.12	-83,697.34	0.00	482.78	102.50
CHF	CH0012005267	NOVARTI S-NOM-	17934006	31/05/23	-2,200.	89.88347	-197,743.64	-184,609.04	0.00	13,134.60	193.29
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0012032048	ROCHE HOLDING -GE-	17435023	31/01/23	-300.	284.29760	-85,289.28	-87,732.71	0.00	-2,443.43	103.22
CHF	CH0012032048	ROCHE HOLDING -GE-	17578956	07/03/23	-600.	268.70919	-161,225.52	-175,367.05	0.00	-14,141.53	163.91
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0418792922	SIKA AG	17567146	03/03/23	-300.	264.51742	-79,355.23	-54,111.73	0.00	25,243.50	98.46
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0126881561	SWISS RE AG	17323030	04/01/23	-800.	94.58805	-75,670.44	-78,257.15	0.00	-2,586.71	95.40
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0008742519	SWISSCOM-NOM-	17567144	03/03/23	-130.	585.70284	-76,141.37	-61,780.82	0.00	14,360.55	95.89
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0244767585	UBS GROUP AG	17934008	31/05/23	-4,000.	17.77869	-71,114.78	-44,116.05	0.00	26,998.73	91.99
	DE	VENTE ACTIONS									
CHF	CH0011075394	ZURICH INS GR	17368089	13/01/23	-170.	443.21578	-75,346.69	-62,135.63	0.00	13,211.06	95.44
	DE	VENTE ACTIONS									
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE											
	DE	VENTE ACTIONS									
DKK	DK0060227585	CHR. HANSEN HOLDING	17323027	04/01/23	-1,100.	67.39231	-74,131.54	-79,074.36	0.00	-4,942.82	94.30
	DE	VENTE ACTIONS									
DKK	DK0010272202	GENMAB A-S	17567139	03/03/23	-210.	344.26692	-72,296.06	-46,956.86	0.00	25,339.20	92.84
	DE	VENTE ACTIONS									
DKK	DK0060534915	NOVO NORDISK -B-	17323029	04/01/23	-600.	129.21790	-77,530.74	-34,057.20	0.00	43,473.54	97.02
DKK	DK0060534915	NOVO NORDISK -B-	17361547	12/01/23	-650.	122.83638	-79,843.65	-36,895.30	0.00	42,948.35	98.88
DKK	DK0060534915	NOVO NORDISK -B-	17435022	31/01/23	-900.	126.76350	-114,087.15	-51,085.81	0.00	63,001.34	126.27
DKK	DK0060534915	NOVO NORDISK -B-	17567138	03/03/23	-550.	135.61053	-74,585.79	-31,894.04	0.00	42,691.75	94.67
	DE	VENTE ACTIONS									
DKK	DK0060636678	TRYG	17323028	04/01/23	-3,300.	22.05175	-72,770.79	-68,188.00	0.00	4,582.79	93.21

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911485 DPAM B EQUITIES EUROPE INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
		DE VENTE ACTIONS									
DKK	DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS	17368093	13/01/23	-2,600.	28.80977	-74,905.39	-54,391.02	0.00	20,514.37	94.92
		DEVISE VALEUR : EUR EURO									
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	DE000A1EWWO	ADIDAS AG NA O.N.	17368072	13/01/23	-520.	146.52000	-76,190.40	-131,341.20	0.00	-55,150.80	95.95
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000120073	AIR LIQUIDE	17361566	12/01/23	-520.	143.46000	-74,599.20	-59,749.22	0.00	14,849.98	94.68
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	NL0000235190	AIRBUS	17361562	12/01/23	-700.	116.24000	-81,368.00	-90,802.50	0.00	-9,434.50	100.09
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	NL0013267909	AKZO NOBEL NV	17361563	12/01/23	-1,100.	67.60000	-74,360.00	-92,582.32	0.00	-18,222.32	94.49
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	DE0008404005	ALLIANZ-NOM-	17361573	12/01/23	-370.	217.70000	-80,549.00	-79,661.71	0.00	887.29	99.44
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	LU1673108939	AROUNDTOWN S.A.	17934011	31/05/23	-28,000.	0.98000	-27,440.00	-227,763.20	0.00	-200,323.20	56.95
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV	17361568	12/01/23	-200.	599.40000	-119,880.00	-56,158.27	0.00	63,721.73	130.90
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV	17368085	13/01/23	-130.	604.70000	-78,611.00	-36,502.87	0.00	42,108.13	97.89
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV	17567155	03/03/23	-140.	589.40000	-82,516.00	-39,310.79	0.00	43,205.21	101.01
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV	17578960	07/03/23	-180.	574.10000	-103,338.00	-50,542.44	0.00	52,795.56	117.67
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000120628	AXA	17567150	03/03/23	-2,600.	29.89000	-77,714.00	-62,324.06	0.00	15,389.94	97.17
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	ES0113900J37	BANCO SANTANDER	17361565	12/01/23	-25,000.	3.08300	-77,075.00	-84,500.90	0.00	-7,425.90	96.66
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	DE000BASF111	BASF SE	17361580	12/01/23	-1,400.	53.09000	-74,326.00	-89,821.48	0.00	-15,495.48	94.46
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	DE000BAY0017	BAYER AG	17361560	12/01/23	-1,500.	56.38000	-84,570.00	-100,917.76	0.00	-16,347.76	102.66
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	DE0005158703	BECHTLE	17368080	13/01/23	-2,000.	37.12000	-74,240.00	-121,800.00	0.00	-47,560.00	94.39
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	DE0005190003	BMW	18445639	27/09/23	-2,050.	96.78000	-198,399.00	-183,978.00	0.00	14,421.00	193.72
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000131104	BNP	17368069	13/01/23	-1,300.	59.86000	-77,818.00	-67,264.41	0.00	10,553.59	97.25
EUR	FRO000131104	BNP	18332065	31/08/23	-4,000.	59.71000	-238,840.00	-223,232.58	0.00	15,607.42	226.07
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	DE000A1DAH0	BRENTAG SE	17323038	04/01/23	-1,350.	63.98000	-86,373.00	-74,225.64	0.00	12,147.36	104.10
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	FRO006174348	BUREAU VERITAS SA	17323043	04/01/23	-3,500.	25.19000	-88,165.00	-81,410.00	0.00	6,755.00	105.53
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000125338	CAPGEMINI	17368071	13/01/23	-410.	170.90000	-70,069.00	-44,649.00	0.00	25,420.00	91.06
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	17323039	04/01/23	-2,250.	31.72000	-71,370.00	-87,702.23	0.00	-16,332.23	92.10
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	NL0010545661	CNH INDUSTRIAL	17323045	04/01/23	-4,500.	15.23000	-68,535.00	-44,055.00	0.00	24,480.00	89.83
EUR	NL0010545661	CNH INDUSTRIAL	18727219	30/11/23	-70,100.	9.74000	-682,774.00	-802,589.00	0.00	-119,815.00	581.22

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911485 DPAM B EQUITIES EUROPE INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000130395	COINTREAU	17323042	04/01/23	-700.	162.40000	-113,680.00	-114,782.85	0.00	-1,102.85	125.94
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	17323040	04/01/23	-8,500.	9.47200	-80,512.00	-52,265.51	0.00	28,246.49	99.41
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	DE000DTROCK8	DAIM TR HLD E 21 N	17323037	04/01/23	-2,700.	29.86500	-80,635.50	-39,741.62	0.00	40,893.88	99.51
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	NL0015435975	DAVIDE CAMP MIL	17567154	03/03/23	-8,000.	10.79000	-86,320.00	-69,833.33	0.00	16,486.67	104.06
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	17368079	13/01/23	-2,000.	38.23000	-76,460.00	-67,644.39	0.00	8,815.61	96.17
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	FRO010242511	EDF	17492577	13/02/23	-11,000.	11.78000	-129,580.00	-117,459.09	0.00	12,120.91	138.66
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	ES0127797019	EDP RNOVAVEIS DO	17897666	19/05/23	-7,000.	0.27480	-1,923.60	-1,908.60	0.00	15.00	15.00
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	ES0130670112	ENDESA	18445641	27/09/23	-6,700.	19.28500	-129,209.50	-140,849.35	0.00	-11,639.85	138.37
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	FRO010208488	ENGIE	17368083	13/01/23	-5,800.	13.32400	-77,279.20	-78,456.53	0.00	-1,177.33	96.82
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000121667	ESSILOR LUX	17567163	03/03/23	-450.	163.75000	-73,687.50	-60,964.62	0.00	12,722.88	93.95
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	DE0005785604	FRESENIUS SE CO	17361585	12/01/23	-2,900.	28.40000	-82,360.00	-126,941.83	0.00	-44,581.83	100.89
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	PTGALOAM0009	GALP ENERGIA -B-	17934015	31/05/23	-7,000.	9.89600	-69,272.00	-92,710.63	0.00	-23,438.63	90.42
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	NL0000008977	HEINEKEN	17368074	13/01/23	-1,100.	74.30000	-81,730.00	-86,673.68	0.00	-4,943.68	100.38
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	NL0000009165	HEINEKEN-	17567148	03/03/23	-800.	98.56000	-78,848.00	-75,936.00	0.00	2,912.00	98.08
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	DE000A161408	HELLOFRESH SE	17368086	13/01/23	-2,800.	27.00000	-75,600.00	-138,283.68	0.00	-62,683.68	95.48
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000052292	HERMES	17361570	12/01/23	-50.	1615.50000	-80,775.00	-37,578.93	0.00	43,196.07	99.62
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	ES06445809P3	IBERDROLA DRT	17375759	16/01/23	-141,000.	0.18100	-25,521.00	-25,380.00	0.00	141.00	20.42
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	17934009	31/05/23	-7,000.	11.40000	-79,800.00	-65,233.44	0.00	14,566.56	98.84
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	IT0000072618	INTESA SANPAOLO	17567165	03/03/23	-35,000.	2.57450	-90,107.50	-79,744.79	0.00	10,362.71	107.09
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	NL0012015705	JUST EAT TAKEAWAY	17323034	04/01/23	-3,000.	21.28000	-63,840.00	-258,461.54	0.00	-194,621.54	86.07
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	NL0012015705	JUST EAT TAKEAWAY	18332072	31/08/23	-7,800.	13.00200	-101,415.60	-270,256.86	0.00	-168,841.26	116.13
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	IE0004906560	KERRY	17567142	03/03/23	-800.	91.22000	-72,976.00	-87,020.27	0.00	-14,044.27	94.63
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD	17361567	12/01/23	-2,800.	27.91500	-78,162.00	-64,968.07	0.00	13,193.93	97.53
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD	17934017	31/05/23	-3,500.	29.66000	-103,810.00	-83,887.93	0.00	19,922.07	118.05

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911485 DPAM B EQUITIES EUROPE INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000120321	L OREAL	17361582	12/01/23	-220.	367.15000	-80,773.00	-59,110.17	0.00	21,662.83	99.62
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000121014	LVMH MOET HENNESSY	17323044	04/01/23	-120.	738.00000	-88,560.00	-50,187.21	0.00	38,372.79	105.85
EUR	FRO000121014	LVMH MOET HENNESSY	17368077	13/01/23	-100.	785.30000	-78,530.00	-41,822.67	0.00	36,707.33	97.82
EUR	FRO000121014	LVMH MOET HENNESSY	17567164	03/03/23	-100.	815.10000	-81,510.00	-41,822.67	0.00	39,687.33	100.21
EUR	FRO000121014	LVMH MOET HENNESSY	17578958	07/03/23	-150.	816.10000	-122,415.00	-62,734.01	0.00	59,680.99	132.93
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	F14000552526	MANDATUM OYJ	18466161	02/10/23	-25,627.	3.66850	-94,012.65	0.00	0.00	94,012.65	110.21
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0007100000	MERCEDES BENZ AG	17361583	12/01/23	-1,200.	68.90000	-82,680.00	-60,500.46	0.00	22,179.54	101.14
EUR	DE0007100000	MERCEDES BENZ AG	18332069	31/08/23	-3,400.	67.54000	-229,636.00	-214,147.84	0.00	15,488.16	218.71
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FRO01400AJ45	MICHELIN N	17368073	13/01/23	-2,700.	29.30500	-79,123.50	-73,538.90	0.00	5,584.60	98.30
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES AG	17368088	13/01/23	-360.	223.70000	-80,532.00	-83,142.66	0.00	-2,610.66	99.43
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0008430026	MUNCHENER-NOM	17361556	12/01/23	-230.	323.50000	-74,405.00	-60,561.33	0.00	13,843.67	94.52
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000133308	ORANGE SA	17368075	13/01/23	-8,000.	9.91900	-79,352.00	-102,061.82	0.00	-22,709.82	98.48
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000120693	PERNOD-RI CARD	17361572	12/01/23	-500.	191.35000	-95,675.00	-81,498.08	0.00	14,176.92	111.54
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL0013654783	PROSUS NV	17567156	03/03/23	-1,100.	70.20000	-77,220.00	-74,844.23	0.00	2,375.77	96.78
EUR	NL0013654783	PROSUS NV	18332068	31/08/23	-5,500.	63.78000	-350,790.00	-366,434.25	0.00	-15,644.25	315.63
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	ES0173516115	REPSOL	17361564	12/01/23	-5,300.	14.87000	-78,811.00	-60,841.40	0.00	17,969.60	98.05
EUR	ES0173516115	REPSOL	17934019	31/05/23	-5,500.	12.69000	-69,795.00	-65,580.67	0.00	4,214.33	90.84
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000125007	SAINT-GOBAIN	17567157	03/03/23	-1,400.	58.22000	-81,508.00	-50,143.39	0.00	31,364.61	100.21
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000120578	SANOFI	17368082	13/01/23	-800.	91.18000	-72,944.00	-71,162.29	0.00	1,781.71	93.36
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0007164600	SAP SE	17361577	12/01/23	-700.	106.74000	-74,718.00	-82,523.78	0.00	-7,805.78	94.77
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	17361576	12/01/23	-550.	147.06000	-80,883.00	-52,495.72	0.00	28,387.28	99.71
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	GB00BP6MXD84	SHELL PLC	17323035	04/01/23	-4,000.	25.99249	-103,969.97	-102,920.64	0.00	1,049.33	119.43
EUR	GB00BP6MXD84	SHELL PLC	17361559	12/01/23	-2,800.	27.42699	-76,795.58	-72,044.45	0.00	4,751.13	97.54
EUR	GB00BP6MXD84	SHELL PLC	17550409	28/02/23	-7,000.	28.65975	-200,618.23	-180,111.12	0.00	20,507.11	196.45
EUR	GB00BP6MXD84	SHELL PLC	17934020	31/05/23	-3,000.	25.68685	-77,060.55	-77,256.83	0.00	-196.28	97.79
EUR	GB00BP6MXD84	SHELL PLC	18332055	31/08/23	-6,800.	28.08478	-190,976.53	-182,949.80	0.00	8,026.73	188.89
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE000SHL1006	SIEMENS HEALTH	17368078	13/01/23	-1,600.	49.82000	-79,712.00	-69,461.03	0.00	10,250.97	98.77
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE000A1J5RX9	TELEFONICA DT H N	18727212	30/11/23	-25,000.	2.35000	-58,750.00	-61,025.00	0.00	-2,275.00	82.00

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911485 DPAM B EQUITIES EUROPE INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
		DE									
		VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	17361584	12/01/23	-1,400.	59.45000	-83,230.00	-66,348.19	0.00	16,881.81	101.58
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	17567151	03/03/23	-1,300.	59.01000	-76,713.00	-61,609.03	0.00	15,103.97	96.37
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	17934021	31/05/23	-2,500.	53.08000	-132,700.00	-119,055.38	0.00	13,644.62	141.16
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	18332058	31/08/23	-7,000.	58.07000	-406,490.00	-365,463.42	0.00	41,026.58	360.19
		DE									
		VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000054470	UBISOFT	17550407	28/02/23	-3,000.	20.88000	-62,640.00	-184,740.00	0.00	-122,100.00	85.11
		DE									
		VENTE ACTIONS									
EUR	IT0005239360	UNICREDIT SPA	17323046	04/01/23	-5,500.	14.43000	-79,365.00	-69,349.97	0.00	10,015.03	98.49
EUR	IT0005239360	UNICREDIT SPA	17934022	31/05/23	-4,300.	17.91400	-77,030.20	-56,614.09	0.00	20,416.11	96.62
EUR	IT0005239360	UNICREDIT SPA	18727199	30/11/23	-12,000.	24.98500	-299,820.00	-229,608.53	0.00	70,211.47	274.86
		DE									
		VENTE ACTIONS									
EUR	DE0005089031	UNITED INTERNET	17934024	31/05/23	-1,615.	13.44000	-21,705.60	-45,313.16	0.00	-23,607.56	52.36
		DE									
		VENTE ACTIONS									
EUR	FRO013176526	VALEO SA	18727256	30/11/23	-21,000.	13.28000	-278,880.00	-349,620.00	0.00	-70,740.00	258.10
		DE									
		VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000127771	VIVENDI	18445642	27/09/23	-19,000.	8.08200	-153,558.00	-276,612.40	0.00	-123,054.40	157.85
		DE									
		VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000121204	WENDEL	17934027	31/05/23	-700.	98.30000	-68,810.00	-72,098.98	0.00	-3,288.98	90.05
EUR	FRO000121204	WENDEL	18727201	30/11/23	-1,227.	77.65000	-95,276.55	-116,120.52	0.00	-20,843.97	111.22
		DE									
		VENTE ACTIONS									
EUR	NL0000395903	WOLTERS KLUWER	17567147	03/03/23	-800.	110.75000	-88,600.00	-63,317.19	0.00	25,282.81	105.88
EUR	NL0000395903	WOLTERS KLUWER	17826195	04/05/23	-600.	111.25000	-66,750.00	-49,858.13	0.00	16,891.87	88.40
		DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING									
		DE									
		VENTE ACTIONS									
GBP	GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN	17368076	13/01/23	-2,000.	40.13498	-80,269.97	-54,164.42	0.00	26,105.55	100.34
		DE									
		VENTE ACTIONS									
GBP	GB0000456144	ANTOFAGASTA	17323032	04/01/23	-4,000.	17.67717	-70,708.68	-53,630.93	0.00	17,077.75	92.82
		DE									
		VENTE ACTIONS									
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA	17361575	12/01/23	-800.	129.07881	-103,263.05	-76,253.48	0.00	27,009.57	118.72
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA	17368084	13/01/23	-620.	131.11361	-81,290.44	-59,096.45	0.00	22,193.99	101.15
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA	17578959	07/03/23	-1,300.	122.22598	-158,893.77	-123,911.91	0.00	34,981.86	163.23
		DE									
		VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BVYVFW23	AUTO TRADER GRP	17323033	04/01/23	-9,000.	5.97657	-53,789.11	-63,154.54	0.00	-9,365.43	79.29
		DE									
		VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BBG9VN75	AVEVA GROUP PLC	17377496	17/01/23	-3,300.	36.29496	-119,773.37	-131,123.45	0.00	-11,350.08	131.98
		DE									
		VENTE ACTIONS									
GBP	GB0031348658	BARCLAYS NEW	17567166	03/03/23	-42,000.	1.93195	-81,141.95	-88,205.52	0.00	-7,063.57	100.99
		DE									
		VENTE ACTIONS									
GBP	GB0007980591	BP PLC	17368070	13/01/23	-14,000.	5.44826	-76,275.59	-75,432.52	0.00	843.07	97.14
GBP	GB0007980591	BP PLC	17567152	03/03/23	-15,000.	6.25620	-93,842.94	-80,820.56	0.00	13,022.38	111.15
		DE									
		VENTE ACTIONS									
GBP	GB0001367019	BRITISH LAND	18332074	31/08/23	-25,318.	3.76871	-95,416.12	-190,867.27	0.00	-95,451.15	112.43
		DE									
		VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BD6K4575	COMPASS GROUP	17567153	03/03/23	-3,600.	21.58630	-77,710.68	-74,632.96	0.00	3,077.72	98.24

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911485 DPAM B EQUITIES EUROPE INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GBO0BMWRZ071	DOWLAIS GROUP	17776109	20/04/23	-23,827.	1.33152	-31,726.02	-47,742.04	0.00	-16,016.02	61.59
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GBO0BN7SWP63	GSK PLC	17361569	12/01/23	-5,000.	16.13485	-80,674.26	-125,038.22	0.00	-44,363.96	100.64
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GBO0BMX86B70	HALEON PLC	17368087	13/01/23	-20,000.	3.65579	-73,115.86	-11,888.05	0.00	61,227.81	94.61
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB0004052071	HALMA PLC	17323031	04/01/23	-3,500.	23.61506	-82,652.72	-87,787.79	0.00	-5,135.07	102.38
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB0005405286	HSBC HOLDINGS	17361557	12/01/23	-12,000.	6.55993	-78,719.14	-81,377.17	0.00	-2,658.03	99.08
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GBO0BM8Q5M07	JD SPORTS FASHI ON	17361578	12/01/23	-45,000.	1.80065	-81,029.42	-88,943.18	0.00	-7,913.76	100.93
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GBO0BZ4BQC70	JOHNSON MATTHEY	18727198	30/11/23	-16,500.	17.93255	-295,887.08	-346,026.36	0.00	-50,139.28	272.84
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GBO0BYWOPQ60	LAND SECS REIT	18332061	31/08/23	-23,000.	7.01799	-161,413.85	-190,742.19	0.00	-29,328.34	165.24
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB0008706128	LLOYDS BK GROUP PLC	17567159	03/03/23	-140,000.	0.58348	-81,687.70	-98,670.97	0.00	-16,983.27	101.42
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GBO0BNR5MZ7X	MELROSE IND	17361571	12/01/23	-42,000.	1.69692	-71,270.72	-132,231.86	0.00	-60,961.14	93.12
GBP	GBO0BNR5MZ7X	MELROSE IND	17774535	19/04/23	-15,785.89	3.02435	-47,742.04	-49,699.94	0.00	-1,957.90	0.00
GBP	GBO0BNR5MZ7X	MELROSE IND	17774545	19/04/23	-55,695.11	3.02435	-168,441.42	-175,349.24	0.00	-6,907.82	0.00
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GBO0BNGDN821	MELROSE INDUSTRIES	17774569	20/04/23	-23,827.	4.69723	-111,920.84	-168,441.42	0.00	-56,520.58	125.74
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GBO0BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	17361581	12/01/23	-7,000.	11.68114	-81,767.95	-77,952.26	0.00	3,815.69	101.52
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB0007099541	PRUDENTIAL	17567162	03/03/23	-5,500.	14.26881	-78,478.48	-91,021.93	0.00	-12,543.45	98.86
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB0007188757	RIO TINTO-LONDON-	17368081	13/01/23	-1,200.	69.95501	-83,946.00	-63,841.12	0.00	20,104.88	103.27
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GBO0B63H8491	ROLLS-ROYCE HLDGS	17567158	03/03/23	-50,000.	1.68589	-84,294.73	-106,846.25	0.00	-22,551.52	103.52
GBP	GBO0B63H8491	ROLLS-ROYCE HLDGS	17826194	04/05/23	-45,000.	1.69171	-76,126.77	-91,802.08	0.00	-15,675.31	96.98
GBP	GBO0B63H8491	ROLLS-ROYCE HLDGS	18445640	27/09/23	-70,000.	2.51567	-176,096.58	-147,246.52	0.00	28,850.06	177.02
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GBO0BP9LHF23	SCHRODERS PLC	17361574	12/01/23	-16,000.	5.27568	-84,410.87	-90,951.86	0.00	-6,540.99	103.63
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GBO0B1WY2338	SMITHS GROUP	17567160	03/03/23	-4,000.	20.03155	-80,126.18	-77,183.98	0.00	2,942.20	100.18
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB0007908733	SSE PLC	17361558	12/01/23	-4,000.	18.82963	-75,318.53	-69,561.89	0.00	5,756.64	96.36
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GBO0B10RZP78	UNILEVER PLC	17361579	12/01/23	-2,500.	47.18683	-117,967.08	-126,887.26	0.00	-8,920.18	130.48
GBP	GBO0B10RZP78	UNILEVER PLC	17567161	03/03/23	-1,650.	46.70460	-77,062.58	-83,745.59	0.00	-6,683.01	97.72
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GBO0BH4HKS39	VODAFONE GROUP	17934025	31/05/23	-90,000.	0.88345	-79,510.67	-149,049.28	0.00	-69,538.61	99.75

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 911485 DPAM B EQUITIES EUROPE INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	JE00B8KF9B49	WPP PLC	17323036	04/01/23	-8,000.	9.71903	-77,752.24	-94,172.94	0.00	-16,420.70	98.45
		DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE									
	DE	VENTE ACTIONS									
NOK	NO0010096985	EQUINOR ASA	18445637	27/09/23	-5,100.	31.00799	-158,140.75	-121,074.33	0.00	37,066.42	161.53
	DE	VENTE ACTIONS									
NOK	NO0003054108	MOWI ASA	17361545	12/01/23	-6,500.	16.19392	-105,260.47	-139,069.22	0.00	-33,808.75	119.18
	DE	VENTE ACTIONS									
NOK	NO0010310956	SALMAR ASA	17361544	12/01/23	-2,400.	37.08900	-89,013.59	-164,946.82	0.00	-75,933.23	106.18
		DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE									
	DE	VENTE ACTIONS									
SEK	SE0000695876	ALFA LAVAL	17361550	12/01/23	-2,600.	28.86969	-75,061.20	-62,645.01	0.00	12,416.19	95.03
	DE	VENTE ACTIONS									
SEK	SE0007100581	ASSA ABLOY AB -B-	17368092	13/01/23	-3,600.	21.71029	-78,157.06	-74,077.09	0.00	4,079.97	97.54
	DE	VENTE ACTIONS									
SEK	SE002005042X	BOLIDEN AB	17893646	19/05/23	-5,800.	1.00382	-5,822.14	-2,057.08	0.00	3,765.06	49.54
	DE	VENTE ACTIONS									
SEK	SE0016589188	ELECTROLUX AB-B	17933999	31/05/23	-8,966.	12.25715	-109,897.62	-119,571.28	0.00	-9,673.66	122.83
	DE	VENTE ACTIONS									
SEK	SE0016828511	EMBRACER GROUP AB-B	18332052	31/08/23	-13,000.	2.24581	-29,195.57	-152,737.75	0.00	-123,542.18	58.42
	DE	VENTE ACTIONS									
SEK	SE0012673267	EVOLUTION AB	17361548	12/01/23	-800.	100.29446	-80,235.57	-50,116.20	0.00	30,119.37	99.17
	DE	VENTE ACTIONS									
SEK	SE0000190126	INDUSTRIVAERDEN AB	17368091	13/01/23	-3,006.	24.21295	-72,784.12	-64,817.40	0.00	7,966.72	93.24
	DE	VENTE ACTIONS									
SEK	SE0015811955	INVESTOR AB -A-	18332051	31/08/23	-16,700.	17.70428	-295,661.48	-333,540.77	0.00	-37,879.29	271.59
	DE	VENTE ACTIONS									
SEK	SE0015810247	KINNEVIK AB B	18332050	31/08/23	-7,500.	10.90763	-81,807.23	-105,075.62	0.00	-23,268.39	100.51
	DE	VENTE ACTIONS									
SEK	FI4000297767	NORDEA BANK ABP	18445638	27/09/23	-18,000.	10.23431	-184,217.67	-161,530.17	0.00	22,687.50	182.30
	DE	VENTE ACTIONS									
SEK	SE0000163594	SECURITAS	17361549	12/01/23	-9,000.	8.38152	-75,433.71	-99,552.35	0.00	-24,118.64	95.32
	DE	VENTE ACTIONS									
SEK	SE0000113250	SKANSKA-B-	17567141	03/03/23	-4,600.	17.04382	-78,401.58	-96,010.99	0.00	-17,609.41	97.70
	DE	VENTE ACTIONS									
SEK	SE0007100599	SVENSKA HANDELSBK A	17361552	12/01/23	-8,000.	9.88044	-79,043.53	-73,502.22	0.00	5,541.31	98.21
	DE	VENTE ACTIONS									
SEK	SE0000242455	SWEDBANK A	17361551	12/01/23	-4,600.	16.85617	-77,538.41	-63,470.71	0.00	14,067.70	97.01
SEK	SE0000242455	SWEDBANK A	17934002	31/05/23	-5,500.	14.24283	-78,335.55	-78,810.96	0.00	-475.41	97.58
		DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US									
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	GB00BDCPN049	COCA-COLA EUROPACIF	17456284	03/02/23	-2,000.	51.06714	-102,134.27	-90,143.31	0.00	11,990.96	118.90

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911485 DPAM B EQUITIES EUROPE INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
Actions											
				(EUR)			-17,455,574.52	-18,408,860.84	0.00	-953,286.32	19,744.62
Actions Belges											
VMOB											
		DEVISE VALEUR : EUR EURO									
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV	17578962	07/03/23	-1,800.	56.94000	-102,492.00	-124,864.90	0.00	-22,372.90	116.99
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	BE0003822393	ELIA GROUP	17567149	03/03/23	-550.	120.00000	-66,000.00	-58,749.95	0.00	7,250.05	87.80
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	BE0003797140	GBL	17323041	04/01/23	-1,100.	76.86000	-84,546.00	-92,145.58	0.00	-7,599.58	102.64
EUR	BE0003797140	GBL	18332064	31/08/23	-2,300.	74.36000	-171,028.00	-176,462.95	0.00	-5,434.95	171.82
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	BE0003470755	SOLVAY	18797101	14/12/23	-4,500.	24.33907	-109,525.82	-89,793.48	0.00	19,732.34	122.62
Actions Belges											
VMOB											
				(EUR)			-533,591.82	-542,016.86	0.00	-8,425.04	601.87
Actions, Warrants, droits											
				(EUR)			-17,989,166.34	-18,950,877.70	0.00	-961,711.36	20,346.49
TOTAL VENTES :											
				(EUR)			-17,989,166.34	-18,950,877.70	0.00	-961,711.36	20,346.49

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911485 DPAM B EQUITIES EUROPE INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
------	----------------	------------------------------------	---------------	---------------	----------	-------	--------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------

PORTEFEUILLE : DPAM B EQUITIES EUROPE INDEX (911485)

(EUR)

384,884,264.42

383,922,553.06

0.00

-961,711.36

1,028,254.96

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911487 DPAM B BONDS EUR MEDIUM TERM (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
		ABML									
		ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	IT0001278511	ITA BTP 5,25 98-29	17540237	24/02/23	1,800,000.	107.55100	1,935,918.00	1,935,918.00	31,064.94	0.00	325.39
		ABML									
		ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	IT0005390874	ITALY 0,85 19-27	17644145	21/03/23	600,000.	91.21500	547,290.00	547,290.00	943.92	0.00	117.09
EUR	IT0005390874	ITALY 0,85 19-27	17694846	31/03/23	2,500,000.	90.97300	2,274,325.00	2,274,325.00	4,637.50	0.00	376.15
EUR	IT0005390874	ITALY 0,85 19-27	17814528	02/05/23	1,200,000.	90.84400	1,090,128.00	1,090,128.00	3,071.28	0.00	198.52
EUR	IT0005390874	ITALY 0,85 19-27	17826182	04/05/23	600,000.	91.16200	546,972.00	546,972.00	1,591.98	0.00	117.05
		ABML									
		ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	IT0005170839	ITALY 1,60 16-26	17644146	21/03/23	800,000.	94.96500	759,720.00	759,720.00	3,938.48	0.00	148.96
		ABML									
		ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	IT0005240350	ITALY 2,45 16-33	17441193	01/02/23	1,000,000.	85.39000	853,900.00	853,900.00	10,490.30	0.00	163.09
EUR	IT0005240350	ITALY 2,45 16-33	17481573	09/02/23	1,000,000.	86.09700	860,970.00	860,970.00	11,167.10	0.00	164.15
EUR	IT0005240350	ITALY 2,45 16-33	18082272	03/07/23	500,000.	87.49700	437,485.00	437,485.00	4,194.30	0.00	100.62
		ABML									
		ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2626288760	KFW 2,75 23-30	17882605	16/05/23	200,000.	99.81300	199,626.00	199,626.00	0.00	0.00	64.94
		ABML									
		ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	NL0013332430	NETHERL 0,25 19-29	18635232	10/11/23	1,000,000.	86.45500	864,550.00	864,550.00	833.33	0.00	164.68
EUR	NL0013332430	NETHERL 0,25 19-29	18807431	15/12/23	300,000.	89.73400	269,202.00	269,202.00	321.72	0.00	75.38
		ABML									
		ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	NL0012818504	NETHERLDS 0,75 18-28	17694844	31/03/23	750,000.	91.21900	684,142.50	684,142.50	4,053.08	0.00	137.62
		ABML									
		ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	SK4120007543	SLOVAKIA 4,35 10-25	18262121	14/08/23	1,000,000.	101.70000	1,017,000.00	1,017,000.00	36,468.49	0.00	187.55
		ABML									
		ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	SI0002104303	SLOVENIA 3,625 23-33	17333054	05/01/23	500,000.	99.74600	498,730.00	498,730.00	0.00	0.00	109.81
EUR	SI0002104303	SLOVENIA 3,625 23-33	17441194	01/02/23	500,000.	101.34500	506,725.00	506,725.00	1,142.12	0.00	111.01
		ABML									
		ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	ES0000012132	SPAIN 0,50 21-31	17556873	01/03/23	800,000.	77.46700	619,736.00	619,736.00	1,347.95	0.00	127.96
EUR	ES0000012132	SPAIN 0,50 21-31	18082274	03/07/23	1,500,000.	80.14600	1,202,190.00	1,202,190.00	5,075.34	0.00	215.33
		ABML									
		ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	ES0000012B88	SPAIN 1,40 18-28	17573560	06/03/23	300,000.	90.03500	270,105.00	270,105.00	2,543.01	0.00	75.52
EUR	ES0000012B88	SPAIN 1,40 18-28	17644144	21/03/23	800,000.	92.51600	740,128.00	740,128.00	7,241.64	0.00	146.02
EUR	ES0000012B88	SPAIN 1,40 18-28	17694841	31/03/23	500,000.	92.31800	461,590.00	461,590.00	4,756.16	0.00	104.24
EUR	ES0000012B88	SPAIN 1,40 18-28	18210757	01/08/23	1,000,000.	91.89900	918,990.00	918,990.00	153.01	0.00	172.85
		ABML									
		ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	ES0000012H58	SPAIN 1,45 21-71	18489741	06/10/23	600,000.	39.35200	236,112.00	236,112.00	8,199.45	0.00	70.42
EUR	ES0000012H58	SPAIN 1,45 21-71	18496787	09/10/23	500,000.	39.71700	198,585.00	198,585.00	6,852.74	0.00	64.79
EUR	ES0000012H58	SPAIN 1,45 21-71	18551851	20/10/23	400,000.	39.95200	159,808.00	159,808.00	5,688.77	0.00	58.97
EUR	ES0000012H58	SPAIN 1,45 21-71	18595114	31/10/23	700,000.	40.55500	283,885.00	283,885.00	55.46	0.00	77.58
EUR	ES0000012H58	SPAIN 1,45 21-71	18822441	19/12/23	300,000.	51.12600	153,378.00	153,378.00	606.15	0.00	58.01
		ABML									
		ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	ES00000122E5	SPAIN 4,65 10-25	17556864	01/03/23	1,000,000.	102.98500	1,029,850.00	1,029,850.00	27,517.81	0.00	189.48
		ABML									
		ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	ES0000012411	SPAIN 5,75 01-32	18728649	30/11/23	200,000.	118.14200	236,284.00	236,284.00	3,990.44	0.00	70.44

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFUEILLE : 911487 DPAM B BONDS EUR MEDIUM TERM (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
Obligations ordinaires											
				(EUR)			41,723,535.40	41,723,535.40	397,339.58	0.00	8,330.72
Obligation Zero Coupon											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO013451507	FRANCE 0,00 18-29	17694843	31/03/23	450,000.	83.90100	377,554.50	377,554.50	0.00	0.00	91.63
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	DE0001102408	GERMANY 0,00 16-26	18489740	06/10/23	1,500,000.	92.24600	1,383,690.00	1,383,690.00	0.00	0.00	242.55
EUR	DE0001102408	GERMANY 0,00 16-26	18508604	11/10/23	500,000.	92.40700	462,035.00	462,035.00	0.00	0.00	104.31
Obligation Zero Coupon											
				(EUR)			2,223,279.50	2,223,279.50	0.00	0.00	438.49
Obligation indexee											
VMOB											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	IT0005246134	ITALY BTPS FRN 16-28	17927509	30/05/23	1,500,000.	120.25321	1,803,798.11	1,803,798.11	1,095.34	0.00	305.57
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	ES00000128S2	SPAIN IL 0,65 16-27	17927514	30/05/23	1,500,000.	120.89255	1,813,388.21	1,813,388.21	5,932.56	0.00	307.01
Obligation indexee											
				(EUR)			3,617,186.32	3,617,186.32	7,027.90	0.00	612.58
Obligations											
				(EUR)			47,564,001.22	47,564,001.22	404,367.48	0.00	9,381.79
TOTAL ACHATS :											
				(EUR)			47,564,001.22	47,564,001.22	404,367.48	0.00	9,381.79

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911487 DPAM B BONDS EUR MEDIUM TERM (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
Obligations											
Obligations ordinaires											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	AT0000A1K9C8	AUSTRIA 0,75 16-26	18595115	31/10/23	-500,000.	93.61800	-468,090.00	-521,335.83	133.20	-53,245.83	105.21
EUR	AT0000A1K9C8	AUSTRIA 0,75 16-26	18822438	19/12/23	-500,000.	95.40700	-477,035.00	-521,335.83	635.25	-44,300.83	106.56
EUR	AT0000A1ZGE4	AUSTRIA 0,75 18-28	18349835	05/09/23	-500,000.	90.76300	-453,815.00	-530,693.33	2,044.52	-76,878.33	103.07
EUR	AT0000A1ZGE4	AUSTRIA 0,75 18-28	18457425	29/09/23	-1,000,000.	90.10400	-901,040.00	-1,061,386.67	4,623.29	-160,346.67	170.16
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	AT0000A2WSC8	AUSTRIA 0,90 22-32	17580757	07/03/23	-500,000.	81.58600	-407,930.00	-433,588.82	209.59	-25,658.82	96.19
EUR	AT0000A2WSC8	AUSTRIA 0,90 22-32	17589476	09/03/23	-400,000.	82.07100	-328,284.00	-346,871.05	207.12	-18,587.05	84.24
EUR	AT0000A2WSC8	AUSTRIA 0,90 22-32	18349834	05/09/23	-500,000.	83.67700	-418,385.00	-427,085.01	2,453.42	-8,700.01	97.76
EUR	AT0000A2WSC8	AUSTRIA 0,90 22-32	18722573	29/11/23	-250,000.	85.27600	-213,190.00	-213,212.92	1,750.68	-22.92	66.98
EUR	AT0000A2WSC8	AUSTRIA 0,90 22-32	18822439	19/12/23	-200,000.	88.04400	-176,088.00	-170,570.34	1,499.18	5,517.66	61.41
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	BE0000335449	BELGIUM 1,00 15-31	17589477	09/03/23	-500,000.	84.40800	-422,040.00	-466,280.00	3,616.44	-44,240.00	98.31
EUR	BE0000335449	BELGIUM 1,00 15-31	17734029	12/04/23	-900,000.	86.84000	-781,560.00	-839,304.00	7,298.63	-57,744.00	152.23
EUR	BE0000335449	BELGIUM 1,00 15-31	17767338	19/04/23	-2,600,000.	85.53700	-2,223,962.00	-2,424,656.00	21,583.56	-200,694.00	368.59
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS1227748214	BNG 0,25 15-25	18102530	06/07/23	-1,000,000.	93.97100	-939,710.00	-1,020,805.00	437.16	-81,095.00	175.96
EUR	XS1227748214	BNG 0,25 15-25	18635233	10/11/23	-1,000,000.	95.30600	-953,060.00	-1,020,805.00	1,304.64	-67,745.00	177.96
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS110595425X	BNG 1,125 14-24	17694845	31/03/23	-2,000,000.	97.16600	-1,943,320.00	-2,125,540.00	13,068.49	-182,220.00	326.50
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	BE0002274430	BNPPB 0,50 17-24	18213071	01/08/23	-1,000,000.	96.27800	-962,780.00	-1,028,600.00	4,301.37	-65,820.00	179.42
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	ES0000012K46	BONOS 1,90 22-52	18722574	29/11/23	-200,000.	63.42100	-126,842.00	-127,457.32	321.86	-615.32	54.03
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	FRO014007RB1	CADES 0,45 22-32	18457427	29/09/23	-400,000.	78.50600	-314,024.00	-399,416.00	1,267.40	-85,392.00	82.10
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS2190201983	CROATIA 1,50 20-31	18349840	05/09/23	-1,500,000.	84.82300	-1,272,345.00	-1,321,810.00	5,040.98	-49,465.00	225.85
EUR	XS2190201983	CROATIA 1,50 20-31	18822443	19/12/23	-1,000,000.	89.66000	-896,600.00	-881,206.67	7,663.93	15,393.33	169.49
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	EU000A1Z99B9	ESM 0,75 17-27	17495518	14/02/23	-2,000,000.	91.62800	-1,832,560.00	-2,131,101.33	13,890.41	-298,541.33	309.88
EUR	EU000A1Z99B9	ESM 0,75 17-27	18457424	29/09/23	-1,000,000.	91.65400	-916,540.00	-1,065,550.67	4,139.34	-149,010.67	172.48
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	EU000A3K4C42	EUROPEAN 0,40 21-37	18822445	19/12/23	-300,000.	74.18400	-222,552.00	-299,371.83	1,052.05	-76,819.83	68.38
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	FI4000037635	FINLANDE 2,75 12-28	18722575	29/11/23	-200,000.	100.29700	-200,594.00	-247,570.00	2,254.10	-46,976.00	65.09
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	BE0001764183	FLEMISH 0,375 16-26	18457420	29/09/23	-1,400,000.	90.96800	-1,273,552.00	-1,431,584.00	5,106.16	-158,032.00	226.03
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	BE0001740910	FLEMISH 1,341 15-25	17941480	01/06/23	-1,200,000.	96.65000	-1,159,800.00	-1,289,874.86	15,783.39	-130,074.86	208.97
EUR	BE0001740910	FLEMISH 1,341 15-25	18333700	31/08/23	-500,000.	96.57000	-482,850.00	-537,447.86	1,538.85	-54,597.86	107.43
EUR	BE0001740910	FLEMISH 1,341 15-25	18344046	04/09/23	-1,500,000.	96.51600	-1,447,740.00	-1,612,343.57	4,726.48	-164,603.57	252.16

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911487 DPAM B BONDS EUR MEDIUM TERM (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	BE0001740910	FLEMISH 1,341 15-25	18444074	27/09/23	-1,000,000.	96.21300	-962,130.00	-1,074,895.71	3,993.69	-112,765.71	179.32
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	FRO014001NN8	FRANCE 0,50 20-72	18457422	29/09/23	-300,000.	31.49700	-94,491.00	-106,544.11	536.89	-12,053.11	50.00
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	FRO01400AIN5	FRANCE 0,75 22-28	18700660	24/11/23	-500,000.	91.33100	-456,655.00	-447,200.00	2,835.62	9,455.00	103.50
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	FRO010916924	FRANCE OAT 3,5 10-26	17495512	14/02/23	-500,000.	102.19700	-510,985.00	-607,212.50	14,239.73	-96,227.50	111.65
EUR	FRO010916924	FRANCE OAT 3,5 10-26	18102532	06/07/23	-1,500,000.	100.63500	-1,509,525.00	-1,757,745.83	10,901.64	-248,220.83	261.43
EUR	FRO010916924	FRANCE OAT 3,5 10-26	18333697	31/08/23	-1,200,000.	101.26500	-1,215,180.00	-1,363,034.70	15,147.54	-147,854.70	217.28
EUR	FRO010916924	FRANCE OAT 3,5 10-26	18349841	05/09/23	-2,000,000.	101.07400	-2,021,480.00	-2,271,724.50	25,819.67	-250,244.50	338.22
EUR	FRO010916924	FRANCE OAT 3,5 10-26	18595113	31/10/23	-700,000.	100.97100	-706,797.00	-795,103.57	12,785.52	-88,306.57	141.02
EUR	FRO010916924	FRANCE OAT 3,5 10-26	18784896	12/12/23	-800,000.	101.74200	-813,936.00	-908,689.80	17,825.14	-94,753.80	157.09
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	DE000110233X	GERMANY 1,75 14-24	17580748	07/03/23	-1,000,000.	98.59775	-985,977.50	-1,080,300.34	1,054.79	-94,322.84	182.90
EUR	DE000110233X	GERMANY 1,75 14-24	17694847	31/03/23	-1,000,000.	99.06700	-990,670.00	-1,080,300.35	2,301.37	-89,630.35	183.60
EUR	DE000110233X	GERMANY 1,75 14-24	17777666	21/04/23	-500,000.	98.99200	-494,960.00	-540,150.17	1,654.11	-45,190.17	109.24
EUR	DE000110233X	GERMANY 1,75 14-24	17814525	02/05/23	-500,000.	99.10400	-495,520.00	-540,150.17	1,869.86	-44,630.17	109.33
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	DE000110262X	GERMANY 2,10 22-29	18333704	31/08/23	-1,000,000.	98.05400	-980,540.00	-979,150.00	18,353.42	1,390.00	182.08
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS2356033147	ICO 0,00 21-27	18457426	29/09/23	-1,100,000.	87.99000	-967,890.00	-1,091,550.79	0.00	-123,660.79	180.18
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	IE00BH3SQ895	IRELAND 1,10 19-29	17502080	15/02/23	-500,000.	90.31100	-451,555.00	-544,758.75	4,189.04	-93,203.75	102.73
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	IE00BV8C9418	IRISH TREA 1,0 16-26	17507043	16/02/23	-1,000,000.	94.61600	-946,160.00	-1,066,678.25	7,698.63	-120,518.25	176.92
EUR	IE00BV8C9418	IRISH TREA 1,0 16-26	18457430	29/09/23	-1,000,000.	94.73200	-947,320.00	-1,066,678.25	3,852.46	-119,358.25	177.10
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	IT0001278511	ITA BTP 5,25 98-29	18349844	05/09/23	-1,000,000.	107.84300	-1,078,430.00	-1,181,111.86	18,403.50	-102,681.86	196.76
EUR	IT0001278511	ITA BTP 5,25 98-29	18444073	27/09/23	-500,000.	105.80500	-529,025.00	-590,555.93	10,771.05	-61,530.93	114.35
EUR	IT0001278511	ITA BTP 5,25 98-29	18648370	14/11/23	-300,000.	107.24100	-321,723.00	-354,333.56	649.05	-32,610.56	83.26
EUR	IT0001278511	ITA BTP 5,25 98-29	18700661	24/11/23	-500,000.	107.40540	-537,027.00	-590,555.93	1,947.10	-53,528.93	115.55
EUR	IT0001278511	ITA BTP 5,25 98-29	18722578	29/11/23	-450,000.	108.69100	-489,109.50	-531,500.34	1,947.11	-42,390.84	108.37
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	IT000036665X	ITA BTP 9,00 93-23	17481574	09/02/23	-3,000,000.	104.12200	-3,123,660.00	-3,672,552.15	77,569.20	-548,892.15	503.55
EUR	IT000036665X	ITA BTP 9,00 93-23	17619434	15/03/23	-1,000,000.	103.63400	-1,036,340.00	-1,224,184.05	33,563.50	-187,844.05	190.45
EUR	IT000036665X	ITA BTP 9,00 93-23	17649216	22/03/23	-5,000,000.	103.42400	-5,171,200.00	-6,120,920.25	177,762.50	-949,720.25	810.68
EUR	IT000036665X	ITA BTP 9,00 93-23	17694842	31/03/23	-5,000,000.	103.22100	-5,161,050.00	-6,120,920.24	191,436.50	-959,870.24	809.16
EUR	IT000036665X	ITA BTP 9,00 93-23	17707926	04/04/23	-1,000,000.	103.17400	-1,031,740.00	-1,224,184.05	38,784.50	-192,444.05	189.76
EUR	IT000036665X	ITA BTP 9,00 93-23	17734017	12/04/23	-1,175,000.	103.01600	-1,210,438.00	-1,438,416.26	47,908.86	-227,978.26	216.57
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	IT000545298X	ITALIA 0,00 21-24	17814527	02/05/23	-600,000.	95.81600	-574,896.00	-574,440.00	0.00	456.00	121.23
EUR	IT000545298X	ITALIA 0,00 21-24	17874791	16/05/23	-1,500,000.	95.97600	-1,439,640.00	-1,436,100.00	0.00	3,540.00	250.95
EUR	IT000545298X	ITALIA 0,00 21-24	17927510	30/05/23	-3,500,000.	95.97800	-3,359,230.00	-3,350,900.00	0.00	8,330.00	538.88
EUR	IT000545298X	ITALIA 0,00 21-24	18082271	03/07/23	-1,400,000.	95.88800	-1,342,432.00	-1,340,360.00	0.00	2,072.00	236.36
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	IT0005390874	ITALY 0,85 19-27	18109751	07/07/23	-1,000,000.	90.35800	-903,580.00	-963,079.17	4,156.10	-59,499.17	170.54

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911487 DPAM B BONDS EUR MEDIUM TERM (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	IT0005390874	ITALY 0,85 19-27	18349846	05/09/23	-1,000,000.	91.35500	-913,550.00	-963,079.17	1,247.30	-49,529.17	172.03
EUR	IT0005390874	ITALY 0,85 19-27	18753708	05/12/23	-400,000.	93.36300	-373,452.00	-385,231.67	1,339.68	-11,779.67	91.02
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	IT000517232X	ITALY 0,95 16-23	17402634	23/01/23	-1,000,000.	99.83300	-998,330.00	-1,019,221.30	3,464.10	-20,891.30	184.75
EUR	IT000517232X	ITALY 0,95 16-23	17417892	26/01/23	-1,000,000.	99.84300	-998,430.00	-1,019,221.30	3,595.30	-20,791.30	184.76
EUR	IT000517232X	ITALY 0,95 16-23	17566642	03/03/23	-2,000,000.	99.96600	-1,999,320.00	-2,038,442.59	9,080.20	-39,122.59	334.90
EUR	IT000517232X	ITALY 0,95 16-23	17573567	06/03/23	-3,500,000.	99.97200	-3,499,020.00	-3,567,274.53	15,982.05	-68,254.53	559.85
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	IT0005383309	ITALY 1,35 19-30	17566647	03/03/23	-1,000,000.	82.75100	-827,510.00	-956,956.88	5,822.80	-129,446.88	159.13
EUR	IT0005383309	ITALY 1,35 19-30	18457418	29/09/23	-1,600,000.	83.36400	-1,333,824.00	-1,531,131.00	118.08	-197,307.00	235.07
EUR	IT0005383309	ITALY 1,35 19-30	18685208	22/11/23	-500,000.	86.30600	-431,530.00	-478,478.44	995.90	-46,948.44	99.73
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	IT0005170839	ITALY 1,60 16-26	17507044	16/02/23	-2,000,000.	94.06700	-1,881,340.00	-2,063,075.46	7,120.80	-181,735.46	317.20
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	IT0005240350	ITALY 2,45 16-33	17342382	09/01/23	-1,000,000.	84.34900	-843,490.00	-986,148.18	8,933.70	-142,658.18	161.52
EUR	IT0005240350	ITALY 2,45 16-33	17402633	23/01/23	-800,000.	85.76300	-686,104.00	-788,918.55	7,904.96	-102,814.55	137.92
EUR	IT0005240350	ITALY 2,45 16-33	17495520	14/02/23	-800,000.	85.94300	-687,544.00	-739,884.95	9,096.16	-52,340.95	138.13
EUR	IT0005240350	ITALY 2,45 16-33	17559378	01/03/23	-500,000.	82.97500	-414,875.00	-462,428.10	33.30	-47,553.10	97.23
EUR	IT0005240350	ITALY 2,45 16-33	17573566	06/03/23	-700,000.	83.05700	-581,399.00	-647,399.33	326.20	-66,000.33	122.21
EUR	IT0005240350	ITALY 2,45 16-33	17580754	07/03/23	-600,000.	82.87300	-497,238.00	-554,913.71	319.56	-57,675.71	109.59
EUR	IT0005240350	ITALY 2,45 16-33	17589474	09/03/23	-300,000.	84.07200	-252,216.00	-277,456.86	239.67	-25,240.86	72.83
EUR	IT0005240350	ITALY 2,45 16-33	17649217	22/03/23	-500,000.	85.67300	-428,365.00	-462,428.10	765.65	-34,063.10	99.25
EUR	IT0005240350	ITALY 2,45 16-33	17734026	12/04/23	-500,000.	86.06400	-430,320.00	-462,428.09	1,464.65	-32,108.09	99.55
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	IT000521524X	ITALY BTP 0,65 16-23	17580750	07/03/23	-1,000,000.	98.40800	-984,080.00	-1,012,207.27	2,589.30	-28,127.27	182.61
EUR	IT000521524X	ITALY BTP 0,65 16-23	17589475	09/03/23	-4,500,000.	98.40400	-4,428,180.00	-4,554,932.73	11,973.15	-126,752.73	699.23
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	IT0005090318	ITALY BTP 1,50 15-25	18181850	25/07/23	-500,000.	96.21400	-481,070.00	-522,079.29	1,147.55	-41,009.29	107.16
EUR	IT0005090318	ITALY BTP 1,50 15-25	18333696	31/08/23	-1,000,000.	96.51200	-965,120.00	-1,044,158.57	3,893.40	-79,038.57	179.77
EUR	IT0005090318	ITALY BTP 1,50 15-25	18344045	04/09/23	-1,000,000.	96.39190	-963,919.00	-1,044,158.57	3,975.40	-80,239.57	179.59
EUR	IT0005090318	ITALY BTP 1,50 15-25	18457429	29/09/23	-500,000.	96.11860	-480,593.00	-522,079.29	2,541.00	-41,486.29	107.09
EUR	IT0005090318	ITALY BTP 1,50 15-25	18739955	01/12/23	-500,000.	97.21900	-486,095.00	-522,079.29	0.00	-35,984.29	107.91
EUR	IT0005090318	ITALY BTP 1,50 15-25	18784897	12/12/23	-500,000.	97.41600	-487,080.00	-522,079.29	266.40	-34,999.29	108.06
EUR	IT0005090318	ITALY BTP 1,50 15-25	18822444	19/12/23	-500,000.	97.74000	-488,700.00	-522,079.28	409.85	-33,379.28	108.31
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	DE000A3E5XN1	KFW 0,125 22-32	18349838	05/09/23	-300,000.	78.45210	-235,356.30	-281,586.38	247.60	-46,230.08	70.30
EUR	DE000A3E5XN1	KFW 0,125 22-32	18457417	29/09/23	-1,700,000.	77.01300	-1,309,221.00	-1,595,656.16	1,554.45	-286,435.16	231.38
EUR	DE000A3MP7JX	KFW 0,125 22-25	17490845	13/02/23	-4,500,000.	93.76300	-4,219,335.00	-4,455,055.00	3,544.52	-235,720.00	667.90
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	DE000A2GSFA2	KFW 0,50 17-27	17566643	03/03/23	-1,000,000.	88.42500	-884,250.00	-924,536.92	2,369.86	-40,286.92	167.64
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS2498154207	KFW 2,00 22-29	18444076	27/09/23	-500,000.	93.08100	-465,405.00	-505,950.00	8,712.33	-40,545.00	104.81
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS2626288760	KFW 2,75 23-30	18349837	05/09/23	-200,000.	98.20500	-196,410.00	-199,626.00	1,592.90	-3,216.00	64.46
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	NL0013332430	NETHERL 0,25 19-29	17507045	16/02/23	-2,500,000.	85.81200	-2,145,300.00	-2,554,946.88	3,767.12	-409,646.88	356.80

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911487 DPAM B BONDS EUR MEDIUM TERM (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	NL0013332430	NETHERL 0,25 19-29	17573562	06/03/23	-1,300,000.	84.24400	-1,095,172.00	-1,328,572.37	2,101.37	-233,400.37	199.28
EUR	NL0013332430	NETHERL 0,25 19-29	18685207	22/11/23	-500,000.	87.30100	-436,505.00	-471,632.19	450.82	-35,127.19	100.48
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	NL0012818504	NETHERLDS 0,75 18-28	17734025	12/04/23	-750,000.	91.31300	-684,847.50	-684,142.50	4,207.19	705.00	137.73
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	NL0010071189	NETHERLDS 2,50 12-33	17941482	01/06/23	-200,000.	99.28900	-198,578.00	-257,312.00	1,931.51	-58,734.00	64.79
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	NL0011819040	NETHLD 0,50 16-26	17941483	01/06/23	-500,000.	93.76000	-468,800.00	-511,009.00	2,226.03	-42,209.00	105.32
EUR	NL0011819040	NETHLD 0,50 16-26	18631010	09/11/23	-500,000.	93.84300	-469,215.00	-511,009.00	826.50	-41,794.00	105.38
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	PTOTELOE0028	PORTUGAL 0,475 20-30	17495515	14/02/23	-1,000,000.	82.28200	-822,820.00	-976,795.56	1,574.66	-153,975.56	158.42
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	PTOTEVOE0018	PORTUGAL 2,125 18-28	18349833	05/09/23	-600,000.	95.91700	-575,502.00	-681,912.85	11,352.74	-106,410.85	121.33
EUR	PTOTEVOE0018	PORTUGAL 2,125 18-28	18457423	29/09/23	-1,800,000.	95.15200	-1,712,736.00	-2,045,738.55	36,782.88	-333,002.55	291.91
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	PTOTETOE0012	PORTUGAL 2,875 16-26	17941484	01/06/23	-1,000,000.	100.82100	-1,008,210.00	-1,167,372.50	25,126.71	-159,162.50	186.23
EUR	PTOTETOE0012	PORTUGAL 2,875 16-26	18333702	31/08/23	-500,000.	100.13500	-500,675.00	-583,686.25	1,767.42	-83,011.25	110.10
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	PTOTEBOE0020	PORTUGAL 4,10 15-45	17566646	03/03/23	-300,000.	102.41000	-307,230.00	-517,797.00	673.97	-210,567.00	81.08
EUR	PTOTEBOE0020	PORTUGAL 4,10 15-45	17649219	22/03/23	-200,000.	106.87700	-213,754.00	-345,198.00	831.23	-131,444.00	67.06
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS2262211076	ROMANIA 1,375 20-29	17495516	14/02/23	-1,300,000.	75.56000	-982,280.00	-1,212,816.26	3,721.92	-230,536.26	182.34
EUR	XS2262211076	ROMANIA 1,375 20-29	17507038	16/02/23	-700,000.	74.82800	-523,796.00	-653,054.91	2,109.59	-129,258.91	113.57
EUR	XS2262211076	ROMANIA 1,375 20-29	17566644	03/03/23	-220,000.	74.01000	-222,030.00	-279,880.67	1,073.63	-57,850.67	68.30
EUR	XS2262211076	ROMANIA 1,375 20-29	17573565	06/03/23	-500,000.	73.81900	-369,095.00	-466,467.79	1,808.22	-97,372.79	90.36
EUR	XS2262211076	ROMANIA 1,375 20-29	17734018	12/04/23	-1,200,000.	75.65000	-907,800.00	-1,119,522.70	6,012.33	-211,722.70	171.17
EUR	XS2262211076	ROMANIA 1,375 20-29	18349836	05/09/23	-300,000.	78.26600	-234,798.00	-279,880.67	3,153.08	-45,082.67	70.22
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS193486754X	ROMANIA 2,00 19-26	18102527	06/07/23	-800,000.	90.76800	-726,144.00	-809,419.25	9,380.82	-83,275.25	143.92
EUR	XS193486754X	ROMANIA 2,00 19-26	18109752	07/07/23	-1,000,000.	90.81000	-908,100.00	-1,011,774.06	11,780.82	-103,674.06	171.22
EUR	XS193486754X	ROMANIA 2,00 19-26	18304704	24/08/23	-3,000,000.	91.62500	-2,748,750.00	-3,035,322.19	43,232.88	-286,572.19	447.31
EUR	XS2109812508	ROMANIA 2,00 20-32	18349845	05/09/23	-700,000.	73.76600	-516,362.00	-708,241.05	8,515.07	-191,879.05	112.45
EUR	XS2109812508	ROMANIA 2,00 20-32	18444075	27/09/23	-800,000.	72.88100	-583,048.00	-809,418.35	10,695.89	-226,370.35	122.46
EUR	XS2109812508	ROMANIA 2,00 20-32	18595116	31/10/23	-500,000.	72.26000	-361,300.00	-505,886.47	7,616.44	-144,586.47	89.20
EUR	XS2109812508	ROMANIA 2,00 20-32	18648371	14/11/23	-200,000.	72.92700	-145,854.00	-202,354.59	3,200.00	-56,500.59	56.88
EUR	XS2109812508	ROMANIA 2,00 20-32	18822446	19/12/23	-500,000.	77.38900	-386,945.00	-505,886.46	8,958.90	-118,941.46	93.04
EUR	XS2109812508	ROMANIA 2,00 20-32	18828684	20/12/23	-500,000.	77.52600	-387,630.00	-505,886.47	8,986.30	-118,256.47	93.14
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS1970549561	ROMANIA 3,50 19-34	18502435	10/10/23	-1,000,000.	76.50000	-765,000.00	-1,179,500.00	18,360.66	-414,500.00	149.75
EUR	XS1970549561	ROMANIA 3,50 19-34	18722579	29/11/23	-300,000.	80.37500	-241,125.00	-353,850.00	6,942.62	-112,725.00	71.17
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	ES0000012132	SPAIN 0,50 21-31	17502081	15/02/23	-500,000.	78.99500	-394,975.00	-417,188.33	746.58	-22,213.33	94.25
EUR	ES0000012132	SPAIN 0,50 21-31	17734022	12/04/23	-200,000.	80.20800	-160,416.00	-165,283.16	452.05	-4,867.16	59.06
EUR	ES0000012132	SPAIN 0,50 21-31	18349842	05/09/23	-1,500,000.	79.32500	-1,189,875.00	-1,231,931.82	6,390.41	-42,056.82	213.48
EUR	ES0000012132	SPAIN 0,50 21-31	18444072	27/09/23	-600,000.	78.15000	-468,900.00	-492,772.73	2,736.99	-23,872.73	105.34
EUR	ES0000012132	SPAIN 0,50 21-31	18822440	19/12/23	-800,000.	84.02000	-672,160.00	-657,030.30	557.38	15,129.70	135.82

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911487 DPAM B BONDS EUR MEDIUM TERM (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
		DBML									
		VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	ES0000012J07	SPAIN 1,00 21-42	17507042	16/02/23	-300,000.	61.66100	-184,983.00	-222,801.00	1,684.93	-37,818.00	62.75
EUR	ES0000012J07	SPAIN 1,00 21-42	17566641	03/03/23	-500,000.	60.32300	-301,615.00	-371,335.00	3,013.70	-69,720.00	80.24
EUR	ES0000012J07	SPAIN 1,00 21-42	17580752	07/03/23	-600,000.	60.11000	-360,660.00	-445,602.00	3,649.32	-84,942.00	89.10
EUR	ES0000012J07	SPAIN 1,00 21-42	17589478	09/03/23	-400,000.	60.80100	-243,204.00	-297,068.00	2,476.71	-53,864.00	71.48
EUR	ES0000012J07	SPAIN 1,00 21-42	17649215	22/03/23	-300,000.	62.82100	-188,463.00	-222,801.00	1,947.95	-34,338.00	63.27
		DBML									
		VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	ES0000012B88	SPAIN 1,40 18-28	17941481	01/06/23	-1,000,000.	92.69700	-926,970.00	-1,031,633.61	11,890.41	-104,663.61	174.05
EUR	ES0000012B88	SPAIN 1,40 18-28	18344044	04/09/23	-500,000.	91.70600	-458,530.00	-511,613.69	726.78	-53,083.69	103.78
EUR	ES0000012B88	SPAIN 1,40 18-28	18685209	22/11/23	-900,000.	92.64300	-833,787.00	-920,904.63	4,027.87	-87,117.63	160.07
		DBML									
		VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	ES00000126B2	SPAIN 2,75 14-24	17675191	28/03/23	-3,000,000.	99.77300	-2,993,190.00	-3,371,980.41	33,904.11	-378,790.41	483.98
EUR	ES00000126B2	SPAIN 2,75 14-24	17814529	02/05/23	-500,000.	99.54300	-497,715.00	-561,996.73	6,969.18	-64,281.73	109.66
EUR	ES00000126B2	SPAIN 2,75 14-24	17826185	04/05/23	-1,000,000.	99.65700	-996,570.00	-1,123,993.47	14,239.73	-127,423.47	184.49
EUR	ES00000126B2	SPAIN 2,75 14-24	17838509	08/05/23	-500,000.	99.69000	-498,450.00	-561,996.73	7,195.21	-63,546.73	109.77
EUR	ES00000126B2	SPAIN 2,75 14-24	17855772	11/05/23	-1,000,000.	99.73600	-997,360.00	-1,123,993.47	14,767.12	-126,633.47	184.60
EUR	ES00000126B2	SPAIN 2,75 14-24	18056000	27/06/23	-250,000.	99.28800	-248,220.00	-280,998.37	4,520.55	-32,778.37	72.23
EUR	ES00000126B2	SPAIN 2,75 14-24	18210758	01/08/23	-550,000.	99.08600	-544,973.00	-618,196.41	11,436.99	-73,223.41	116.75
		DBML									
		VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	ES00000122E5	SPAIN 4,65 10-25	17507040	16/02/23	-2,000,000.	103.57600	-2,071,520.00	-2,324,000.01	52,232.88	-252,480.01	345.73
EUR	ES00000122E5	SPAIN 4,65 10-25	17927511	30/05/23	-1,000,000.	103.29400	-1,032,940.00	-1,146,360.95	38,983.56	-113,420.95	189.94
EUR	ES00000122E5	SPAIN 4,65 10-25	18082273	03/07/23	-1,500,000.	102.44500	-1,536,675.00	-1,719,541.43	64,972.60	-182,866.43	265.50
EUR	ES00000122E5	SPAIN 4,65 10-25	18223394	03/08/23	-500,000.	102.40500	-512,025.00	-573,180.48	508.20	-61,155.48	111.80
EUR	ES00000122E5	SPAIN 4,65 10-25	18333698	31/08/23	-450,000.	102.46300	-461,083.50	-515,862.43	2,058.20	-54,778.93	104.16
EUR	ES00000122E5	SPAIN 4,65 10-25	18349843	05/09/23	-1,000,000.	102.28700	-1,022,870.00	-1,146,360.95	4,954.92	-123,490.95	188.43
EUR	ES00000122E5	SPAIN 4,65 10-25	18438001	26/09/23	-1,000,000.	101.94300	-1,019,430.00	-1,146,360.95	7,622.95	-126,930.95	187.91
EUR	ES00000122E5	SPAIN 4,65 10-25	18457428	29/09/23	-500,000.	101.95200	-509,760.00	-573,180.48	4,129.10	-63,420.48	111.46
EUR	ES00000122E5	SPAIN 4,65 10-25	18477502	04/10/23	-700,000.	101.91000	-713,370.00	-802,452.67	6,047.54	-89,082.67	142.01
EUR	ES00000122E5	SPAIN 4,65 10-25	18595112	31/10/23	-800,000.	102.10700	-816,856.00	-917,088.76	9,655.74	-100,232.76	157.53
EUR	ES00000122E5	SPAIN 4,65 10-25	18612874	06/11/23	-500,000.	102.13800	-510,690.00	-573,180.48	6,415.98	-62,490.48	111.60
EUR	ES00000122E5	SPAIN 4,65 10-25	18648369	14/11/23	-500,000.	102.08900	-510,445.00	-573,180.47	6,924.18	-62,735.47	111.57
		DBML									
		VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	ES0000012411	SPAIN 5,75 01-32	17694848	31/03/23	-500,000.	120.24500	-601,225.00	-716,240.79	19,534.25	-115,015.79	125.18
EUR	ES0000012411	SPAIN 5,75 01-32	17701021	03/04/23	-250,000.	120.42400	-301,060.00	-358,120.39	9,806.51	-57,060.39	80.16
EUR	ES0000012411	SPAIN 5,75 01-32	17734021	12/04/23	-450,000.	120.22600	-541,017.00	-644,616.71	18,289.73	-103,599.71	116.15
EUR	ES0000012411	SPAIN 5,75 01-32	17941479	01/06/23	-300,000.	120.32100	-360,963.00	-429,744.47	14,650.68	-68,781.47	89.14
EUR	ES0000012411	SPAIN 5,75 01-32	18457419	29/09/23	-1,500,000.	114.82400	-1,722,360.00	-2,148,722.37	15,317.62	-426,362.37	293.35

Obligations ordinaires

(EUR)

-149,284,958.30 -167,380,769.93 1,665,185.28 -18,095,811.63 28,133.54

Obligation Zero Coupon

DEVISE VALEUR : EUR EURO

		DBML									
		VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS1515245089	EIB 0,00 16-24	17502082	15/02/23	-1,000,000.	96.72800	-967,280.00	-1,011,975.00	0.00	-44,695.00	180.09
		DBML									
		VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	EU000A1Z99NX	ESM 0,00 21-26	17342383	09/01/23	-2,000,000.	89.88900	-1,797,780.00	-1,909,600.00	0.00	-111,820.00	304.67

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911487 DPAM B BONDS EUR MEDIUM TERM (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	EU000A1Z99NX	ESM 0,00 21-26	17573568	06/03/23	-500,000.	88.23900	-441,195.00	-477,400.00	0.00	-36,205.00	101.18
EUR	EU000A1Z99NX	ESM 0,00 21-26	18333706	31/08/23	-500,000.	90.47300	-452,365.00	-477,400.00	0.00	-25,035.00	102.85
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	FRO013451507	FRANCE 0,00 18-29	17580747	07/03/23	-1,000,000.	81.39100	-813,910.00	-938,197.35	0.00	-124,287.35	157.09
EUR	FRO013451507	FRANCE 0,00 18-29	18102535	06/07/23	-500,000.	82.56300	-412,815.00	-465,283.78	0.00	-52,468.78	96.92
EUR	FRO013451507	FRANCE 0,00 18-29	18109750	07/07/23	-850,000.	82.65700	-702,584.50	-790,982.42	0.00	-88,397.92	140.39
EUR	FRO013451507	FRANCE 0,00 18-29	18349839	05/09/23	-500,000.	83.61300	-418,065.00	-465,283.78	0.00	-47,218.78	97.71
EUR	FRO013451507	FRANCE 0,00 18-29	18457421	29/09/23	-1,000,000.	82.61300	-826,130.00	-930,567.56	0.00	-104,437.56	158.92
EUR	FRO013451507	FRANCE 0,00 18-29	18822437	19/12/23	-500,000.	87.44600	-437,230.00	-465,283.78	0.00	-28,053.78	100.58
EUR	FRO014002WK3	FRANCE 0,00 20-31	17649218	22/03/23	-1,000,000.	78.61400	-786,140.00	-941,922.50	0.00	-155,782.50	152.92
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	DE0001102408	GERMANY 0,00 16-26	18822442	19/12/23	-500,000.	94.31900	-471,595.00	-461,431.25	0.00	10,163.75	105.74
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	DE000A2TSTS8	KFW 0,00 19-24	17490846	13/02/23	-3,000,000.	96.08300	-2,882,490.00	-3,026,987.00	0.00	-144,497.00	467.37
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	FRO014000667	UNEDIC 0,00 20-28	17566645	03/03/23	-1,000,000.	82.71300	-827,130.00	-917,500.00	0.00	-90,370.00	159.07
	Obligation Zero Coupon										
		(EUR)					-12,236,709.50	-13,279,814.42	0.00	-1,043,104.92	2,325.50
	Obligation indexee										
	VMOB										
	DEVISE VALEUR : EUR EURO										
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	FRO011008705	FRANCE IL 1,85 11-27	17342384	09/01/23	-1,000,000.	137.77138	-1,377,713.82	-1,423,281.54	11,101.85	-45,567.72	241.66
EUR	FRO011008705	FRANCE IL 1,85 11-27	17546244	27/02/23	-1,300,000.	137.89913	-1,792,688.68	-1,850,266.01	18,512.10	-57,577.33	303.90
EUR	FRO011008705	FRANCE IL 1,85 11-27	17551570	28/02/23	-1,000,000.	137.55485	-1,375,548.54	-1,423,281.54	14,303.99	-47,733.00	241.33
EUR	FRO011008705	FRANCE IL 1,85 11-27	18344047	04/09/23	-700,000.	138.66267	-970,638.68	-996,297.08	1,998.09	-25,658.40	180.60
EUR	FRO011008705	FRANCE IL 1,85 11-27	18685210	22/11/23	-500,000.	138.04498	-690,224.91	-711,640.77	4,078.17	-21,415.86	138.53
EUR	FRO011008705	FRANCE IL 1,85 11-27	18722576	29/11/23	-500,000.	138.24201	-691,210.03	-711,640.78	4,315.42	-20,430.75	138.68
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	IT0005246134	ITALY BTPS FRN 16-28	17540232	24/02/23	-2,000,000.	118.84015	-2,376,803.08	-2,370,454.70	9,039.50	6,348.38	391.52
EUR	IT0005246134	ITALY BTPS FRN 16-28	18102536	06/07/23	-500,000.	119.01175	-595,058.76	-597,805.09	1,210.68	-2,746.33	124.26
EUR	IT0005246134	ITALY BTPS FRN 16-28	18631009	09/11/23	-500,000.	120.46116	-602,305.82	-597,805.09	3,967.42	4,500.73	125.35
EUR	IT0005246134	ITALY BTPS FRN 16-28	18657628	15/11/23	-300,000.	120.67798	-362,033.95	-358,683.06	13.22	3,350.89	89.31
EUR	IT0005246134	ITALY BTPS FRN 16-28	18822447	19/12/23	-500,000.	123.71463	-618,573.14	-597,805.09	795.38	20,768.05	127.79
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	ES00000127C8	SPAIN 1,00 14-30	17556872	01/03/23	-500,000.	120.57189	-602,859.47	-622,472.93	1,526.51	-19,613.46	125.43
EUR	ES00000127C8	SPAIN 1,00 14-30	17573559	06/03/23	-1,000,000.	121.32793	-1,213,279.27	-1,244,945.85	3,215.96	-31,666.58	216.99
EUR	ES00000127C8	SPAIN 1,00 14-30	17589473	09/03/23	-200,000.	120.22151	-240,443.02	-248,989.17	675.75	-8,546.15	71.07
EUR	ES00000127C8	SPAIN 1,00 14-30	17927512	30/05/23	-300,000.	122.38537	-367,156.10	-373,483.75	1,828.92	-6,327.65	90.07
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	ES00000128S2	SPAIN IL 0,65 16-27	18109753	07/07/23	-500,000.	119.38990	-596,949.50	-604,462.74	2,425.49	-7,513.24	124.54
EUR	ES00000128S2	SPAIN IL 0,65 16-27	18349847	05/09/23	-200,000.	121.09952	-242,199.03	-241,785.09	1,225.40	413.94	71.33
EUR	ES00000128S2	SPAIN IL 0,65 16-27	18477503	04/10/23	-200,000.	119.18919	-238,378.37	-241,785.10	1,351.93	-3,406.73	70.76
EUR	ES00000128S2	SPAIN IL 0,65 16-27	18784898	12/12/23	-600,000.	121.70293	-730,217.55	-725,355.28	184.17	4,862.27	144.53

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 911487 DPAM B BONDS EUR MEDIUM TERM (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVI ENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
Obligation indexee											
VMOB											
				(EUR)			-15,684,281.72	-15,942,240.66	81,769.95	-257,958.94	3,017.65
Obligations											
				(EUR)			-177,205,949.52	-196,602,825.01	1,746,955.23	-19,396,875.49	33,476.69
TOTAL VENTES :											
				(EUR)			-177,205,949.52	-196,602,825.01	1,746,955.23	-19,396,875.49	33,476.69

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911487 DPAM B BONDS EUR MEDIUM TERM (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
------	----------------	------------------------------------	---------------	---------------	----------	-------	--------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------

PORTEFEUILLE : DPAM B BONDS EUR MEDIUM TERM (911487)											
		(EUR)					-129,641,948.30	-149,038,823.79	2,151,322.71	-19,396,875.49	42,858.48

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911538 DPAM B EQUITIES JAPAN INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
		Actions, Warrants, droits									
		Actions									
		DEVISE VALEUR : JPY YEN JAPONAIS									
		AE ACHAT ACTION									
JPY	19652	ADVANTEST	17712909	04/04/23	300.	79.25437	23,776.31	23,776.31	0.00	0.00	54.17
JPY	19652	ADVANTEST	17945185	02/06/23	300.	118.90642	35,671.92	35,671.92	0.00	0.00	63.64
JPY	19652	ADVANTEST	18328259	31/08/23	300.	114.87784	34,463.35	34,463.35	0.00	0.00	62.45
JPY	JP3122400009	ADVANTEST	18462263	28/09/23	800.	25.84002	20,672.01	20,672.01	0.00	0.00	51.47
JPY	JP3122400009	ADVANTEST	18628123	09/11/23	1,200.	26.38179	31,658.16	31,658.16	0.00	0.00	60.22
JPY	JP3122400009	ADVANTEST	18657896	16/11/23	3,700.	28.72549	106,284.33	106,284.33	0.00	0.00	88.16
		AE ACHAT ACTION									
JPY	JP3388200002	AEON	18206390	31/07/23	1,500.	19.87870	29,818.05	29,818.05	0.00	0.00	59.16
JPY	JP3388200002	AEON	18617027	07/11/23	1,300.	19.73486	25,655.33	25,655.33	0.00	0.00	55.54
JPY	JP3388200002	AEON	18657887	16/11/23	3,100.	19.01006	58,931.17	58,931.17	0.00	0.00	64.48
		AE ACHAT ACTION									
JPY	JP3112000009	AGC INC	18212047	01/08/23	1,000.	32.81194	32,811.94	32,811.94	0.00	0.00	61.31
JPY	JP3112000009	AGC INC	18657802	16/11/23	900.	32.29941	29,069.47	29,069.47	0.00	0.00	49.92
		AE ACHAT ACTION									
JPY	JP3102000001	AI SIN CORPORATION	17945180	02/06/23	1,100.	27.12783	29,840.61	29,840.61	0.00	0.00	58.98
JPY	JP3102000001	AI SIN CORPORATION	18695489	24/11/23	900.	33.90351	30,513.16	30,513.16	0.00	0.00	59.35
		AE ACHAT ACTION									
JPY	JP3119600009	AJINOMOTO	18328260	31/08/23	1,400.	38.72971	54,221.58	54,221.58	0.00	0.00	78.26
JPY	JP3119600009	AJINOMOTO	18447722	28/09/23	1,000.	36.71064	36,710.64	36,710.64	0.00	0.00	64.30
JPY	JP3119600009	AJINOMOTO	18617001	07/11/23	700.	33.38455	23,369.18	23,369.18	0.00	0.00	53.72
JPY	JP3119600009	AJINOMOTO	18657876	16/11/23	2,600.	34.59867	89,956.54	89,956.54	0.00	0.00	79.99
JPY	JP3119600009	AJINOMOTO	18724202	30/11/23	1,000.	34.16045	34,160.45	34,160.45	0.00	0.00	62.24
		AE ACHAT ACTION									
JPY	JP3429800000	ANA HDLG	18724210	30/11/23	1,700.	18.86676	32,073.49	32,073.49	0.00	0.00	60.57
		AE ACHAT ACTION									
JPY	JP3116000005	ASAHI BREWERIES	17945190	02/06/23	1,400.	36.22857	50,719.99	50,719.99	0.00	0.00	75.68
JPY	JP3116000005	ASAHI BREWERIES	18216205	02/08/23	900.	35.05844	31,552.60	31,552.60	0.00	0.00	60.19
JPY	JP3116000005	ASAHI BREWERIES	18328235	31/08/23	1,400.	35.61150	49,856.11	49,856.11	0.00	0.00	74.76
JPY	JP3116000005	ASAHI BREWERIES	18430901	25/09/23	700.	36.47619	25,533.33	25,533.33	0.00	0.00	55.47
JPY	JP3116000005	ASAHI BREWERIES	18447719	28/09/23	800.	35.76869	28,614.95	28,614.95	0.00	0.00	57.83
JPY	JP3116000005	ASAHI BREWERIES	18628159	09/11/23	800.	35.11794	28,094.35	28,094.35	0.00	0.00	57.37
JPY	JP3116000005	ASAHI BREWERIES	18657882	16/11/23	2,800.	35.39761	99,113.32	99,113.32	0.00	0.00	84.57
		AE ACHAT ACTION									
JPY	JP3110650003	ASAHI INTECC	18180742	25/07/23	1,700.	18.19505	30,931.59	30,931.59	0.00	0.00	59.80
JPY	JP3110650003	ASAHI INTECC	18296475	23/08/23	1,600.	18.11261	28,980.17	28,980.17	0.00	0.00	58.15
JPY	JP3110650003	ASAHI INTECC	18695493	24/11/23	1,800.	17.67213	31,809.83	31,809.83	0.00	0.00	60.38
		AE ACHAT ACTION									
JPY	JP3111200006	ASAHI KASEI	18652244	15/11/23	5,000.	6.24039	31,201.97	31,201.97	0.00	0.00	60.03
JPY	JP3111200006	ASAHI KASEI	18657922	16/11/23	6,300.	6.14457	38,710.81	38,710.81	0.00	0.00	54.37
		AE ACHAT ACTION									
JPY	JP3942400007	ASTELLAS PHARMA	18206387	31/07/23	2,200.	13.43653	29,560.36	29,560.36	0.00	0.00	58.95

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911538 DPAM B EQUITIES JAPAN INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
JPY	JP3942400007	ASTELLAS PHARMA	18296465	23/08/23	2,000.	14.11918	28,238.35	28,238.35	0.00	0.00	57.56
JPY	JP3942400007	ASTELLAS PHARMA	18447762	28/09/23	2,400.	13.29870	31,916.87	31,916.87	0.00	0.00	60.47
JPY	JP3942400007	ASTELLAS PHARMA	18652273	15/11/23	4,000.	10.83504	43,340.15	43,340.15	0.00	0.00	69.74
JPY	JP3942400007	ASTELLAS PHARMA	18657938	16/11/23	8,700.	10.68210	92,934.29	92,934.29	0.00	0.00	81.48
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3778630008	BANDAI NAMCO HLD	18066125	29/06/23	1,400.	21.20445	29,686.23	29,686.23	0.00	0.00	58.70
JPY	JP3778630008	BANDAI NAMCO HLD	18628133	09/11/23	1,400.	18.85298	26,394.17	26,394.17	0.00	0.00	56.01
JPY	JP3778630008	BANDAI NAMCO HLD	18657881	16/11/23	2,800.	18.70511	52,374.32	52,374.32	0.00	0.00	61.20
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3835250006	BAYCURRENT CONSULT	17549841	28/02/23	4,100.	37.07631	152,012.86	152,012.86	0.00	0.00	156.61
JPY	JP3835250006	BAYCURRENT CONSULT	18328248	31/08/23	1,000.	31.45181	31,451.81	31,451.81	0.00	0.00	60.04
JPY	JP3835250006	BAYCURRENT CONSULT	18652270	15/11/23	1,100.	27.84929	30,634.22	30,634.22	0.00	0.00	59.58
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3830800003	BRIDGESTONE	18239939	08/08/23	900.	36.90241	33,212.17	33,212.17	0.00	0.00	61.75
JPY	JP3830800003	BRIDGESTONE	18328252	31/08/23	1,000.	35.51739	35,517.40	35,517.40	0.00	0.00	63.29
JPY	JP3830800003	BRIDGESTONE	18447715	28/09/23	700.	37.69715	26,388.00	26,388.00	0.00	0.00	56.05
JPY	JP3830800003	BRIDGESTONE	18652250	15/11/23	800.	36.70209	29,361.66	29,361.66	0.00	0.00	58.56
JPY	JP3830800003	BRIDGESTONE	18657877	16/11/23	2,700.	36.73936	99,196.26	99,196.26	0.00	0.00	84.61
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3830000000	BROTHER INDUSTRIES	17945183	02/06/23	2,100.	14.19098	29,801.05	29,801.05	0.00	0.00	58.94
JPY	JP3830000000	BROTHER INDUSTRIES	18695472	24/11/23	2,100.	15.30256	32,135.38	32,135.38	0.00	0.00	60.64
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3242800005	CANON	18245661	09/08/23	1,400.	23.15903	32,422.64	32,422.64	0.00	0.00	61.03
JPY	JP3242800005	CANON	18296485	23/08/23	1,300.	22.45672	29,193.74	29,193.74	0.00	0.00	58.32
JPY	JP3242800005	CANON	18447734	28/09/23	1,200.	23.31966	27,983.59	27,983.59	0.00	0.00	57.32
JPY	JP3242800005	CANON	18628120	09/11/23	1,300.	22.67311	29,475.05	29,475.05	0.00	0.00	58.47
JPY	JP3242800005	CANON	18657906	16/11/23	4,700.	22.69985	106,689.29	106,689.29	0.00	0.00	88.36
JPY	JP3242800005	CANON	18724201	30/11/23	1,400.	23.53399	32,947.59	32,947.59	0.00	0.00	61.27
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3218900003	CAPCOM CO LTD	18652275	15/11/23	1,000.	31.37940	31,379.40	31,379.40	0.00	0.00	60.17
JPY	JP3218900003	CAPCOM CO LTD	18657807	16/11/23	900.	31.06135	27,955.21	27,955.21	0.00	0.00	49.92
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	230317	CENTRAL JAPAN RAI LW	18296477	23/08/23	300.	116.01166	34,803.50	34,803.50	0.00	0.00	62.81
JPY	JP3566800003	CENTRAL JAPAN RAI LW	18617028	07/11/23	1,400.	21.14583	29,604.16	29,604.16	0.00	0.00	58.70
JPY	JP3566800003	CENTRAL JAPAN RAI LW	18657897	16/11/23	3,800.	21.30322	80,952.22	80,952.22	0.00	0.00	75.49
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3511800009	CHIBA	18695482	24/11/23	4,600.	6.81749	31,360.44	31,360.44	0.00	0.00	60.02
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3526600006	CHUBU ELECTRIC POWER	18206395	31/07/23	2,600.	11.51195	29,931.07	29,931.07	0.00	0.00	59.25
JPY	JP3526600006	CHUBU ELECTRIC POWER	18563934	24/10/23	2,100.	11.14257	23,399.39	23,399.39	0.00	0.00	53.85
JPY	JP3526600006	CHUBU ELECTRIC POWER	18657895	16/11/23	3,600.	11.01754	39,663.13	39,663.13	0.00	0.00	54.85
JPY	JP3526600006	CHUBU ELECTRIC POWER	18802156	15/12/23	2,500.	12.13241	30,331.03	30,331.03	0.00	0.00	58.91
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3519400000	CHUGAI PHARMA	17932436	31/05/23	1,200.	25.03736	30,044.83	30,044.83	0.00	0.00	58.84
JPY	JP3519400000	CHUGAI PHARMA	18328232	31/08/23	1,100.	27.96344	30,759.79	30,759.79	0.00	0.00	59.48
JPY	JP3519400000	CHUGAI PHARMA	18628118	09/11/23	1,300.	29.52705	38,385.17	38,385.17	0.00	0.00	65.61

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911538 DPAM B EQUITIES JAPAN INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	JPY	JP3519400000 CHUGAI PHARMA AE ACHAT ACTION	18657889	16/11/23	3,200.	28.99994	92,799.81	92,799.81	0.00	0.00	81.41
	JPY	JP3305990008 CONCORDIA FIN GROUP AE ACHAT ACTION	18652284	15/11/23	6,500.	4.11560	26,751.41	26,751.41	0.00	0.00	56.47
	JPY	JP3493800001 DAI NIPPON PRINTING	18180737	25/07/23	1,100.	25.73077	28,303.84	28,303.84	0.00	0.00	57.70
	JPY	JP3493800001 DAI NIPPON PRINTING	18296474	23/08/23	1,200.	24.16278	28,995.34	28,995.34	0.00	0.00	58.16
	JPY	JP3493800001 DAI NIPPON PRINTING	18447732	28/09/23	1,200.	25.05081	30,060.97	30,060.97	0.00	0.00	58.99
	JPY	JP3493800001 DAI NIPPON PRINTING	18628150	09/11/23	1,300.	24.17764	31,430.92	31,430.92	0.00	0.00	60.04
	JPY	JP3493800001 DAI NIPPON PRINTING AE ACHAT ACTION	18657818	16/11/23	1,100.	24.16357	26,579.92	26,579.92	0.00	0.00	49.92
	JPY	JP3476480003 DAI-ICHI LIFE HLDGS	18617030	07/11/23	1,400.	19.51110	27,315.54	27,315.54	0.00	0.00	56.87
	JPY	JP3476480003 DAI-ICHI LIFE HLDGS	18657902	16/11/23	4,300.	18.67462	80,300.87	80,300.87	0.00	0.00	75.16
	JPY	JP3476480003 DAI-ICHI LIFE HLDGS AE ACHAT ACTION	18695490	24/11/23	1,600.	19.32439	30,919.02	30,919.02	0.00	0.00	59.67
	JPY	JP3497400006 DAI FUKU AE ACHAT ACTION	18657835	16/11/23	1,500.	16.17105	24,256.57	24,256.57	0.00	0.00	49.92
	JPY	JP3475350009 DAI ICHI SANKYO CO	17932456	31/05/23	3,200.	30.27154	96,868.93	96,868.93	0.00	0.00	112.29
	JPY	JP3475350009 DAI ICHI SANKYO CO	18066127	29/06/23	1,000.	29.61388	29,613.88	29,613.88	0.00	0.00	58.64
	JPY	JP3475350009 DAI ICHI SANKYO CO	18212039	01/08/23	1,000.	28.32424	28,324.24	28,324.24	0.00	0.00	57.72
	JPY	JP3475350009 DAI ICHI SANKYO CO	18296482	23/08/23	1,100.	26.66499	29,331.48	29,331.48	0.00	0.00	58.44
	JPY	JP3475350009 DAI ICHI SANKYO CO	18436765	26/09/23	1,000.	25.42447	25,424.47	25,424.47	0.00	0.00	55.36
	JPY	JP3475350009 DAI ICHI SANKYO CO	18447755	28/09/23	1,900.	26.66104	50,655.97	50,655.97	0.00	0.00	75.46
	JPY	JP3475350009 DAI ICHI SANKYO CO	18617026	07/11/23	1,300.	25.07415	32,596.40	32,596.40	0.00	0.00	61.09
	JPY	JP3475350009 DAI ICHI SANKYO CO	18628153	09/11/23	1,300.	25.57071	33,241.92	33,241.92	0.00	0.00	61.49
	JPY	JP3475350009 DAI ICHI SANKYO CO	18657939	16/11/23	8,700.	24.17577	210,329.16	210,329.16	0.00	0.00	140.18
	JPY	JP3475350009 DAI ICHI SANKYO CO AE ACHAT ACTION	18724186	30/11/23	1,400.	24.72707	34,617.91	34,617.91	0.00	0.00	62.60
	JPY	JP3481800005 DAIKIN	18077194	02/06/23	500.	189.45891	94,729.45	94,729.45	0.00	0.00	110.89
	JPY	JP3481800005 DAIKIN	18206391	31/07/23	200.	185.28912	37,057.83	37,057.83	0.00	0.00	64.95
	JPY	JP3481800005 DAIKIN	18376929	12/09/23	200.	159.05294	31,810.59	31,810.59	0.00	0.00	60.50
	JPY	JP3481800005 DAIKIN	18447710	28/09/23	300.	149.21654	44,764.96	44,764.96	0.00	0.00	70.75
	JPY	JP3481800005 DAIKIN	18616991	07/11/23	200.	140.87895	28,175.79	28,175.79	0.00	0.00	57.56
	JPY	JP3481800005 DAIKIN	18652276	15/11/23	200.	144.01852	28,803.70	28,803.70	0.00	0.00	58.11
	JPY	JP3481800005 DAIKIN	18657822	16/11/23	1,200.	144.54229	173,450.75	173,450.75	0.00	0.00	121.74
	JPY	JP3481800005 DAIKIN AE ACHAT ACTION	18724199	30/11/23	200.	136.95709	27,391.42	27,391.42	0.00	0.00	56.82
	JPY	JP3486800000 DAITO AE ACHAT ACTION	18657780	16/11/23	300.	97.45932	29,237.79	29,237.79	0.00	0.00	49.92
	JPY	JP3046390005 DAIWA H REIT INV	18296471	23/08/23	20.	1771.76854	35,435.37	35,435.37	0.00	0.00	63.31
	JPY	JP3046390005 DAIWA H REIT INV	18554833	28/09/23	20.	1645.23250	32,904.65	32,904.65	0.00	0.00	61.26
	JPY	JP3046390005 DAIWA H REIT INV AE ACHAT ACTION	18657776	16/11/23	25.	1683.88722	42,097.18	42,097.18	0.00	0.00	56.06
	JPY	JP3505000004 DAIWA HOUSE	18617021	07/11/23	1,100.	26.12461	28,737.07	28,737.07	0.00	0.00	58.01
	JPY	JP3505000004 DAIWA HOUSE AE ACHAT ACTION	18657885	16/11/23	3,000.	25.75536	77,266.09	77,266.09	0.00	0.00	73.65
	JPY	JP3502200003 DAIWA SECURITIES	18206394	31/07/23	6,000.	4.97355	29,841.30	29,841.30	0.00	0.00	59.17

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911538 DPAM B EQUITIES JAPAN INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	JPY	JP3502200003 DAIWA SECURITIES	18617040	07/11/23	4,300.	5.86825	25,233.46	25,233.46	0.00	0.00	55.21
	JPY	JP3502200003 DAIWA SECURITIES	18657923	16/11/23	6,400.	5.86037	37,506.34	37,506.34	0.00	0.00	53.77
		AE ACHAT ACTION									
	JPY	3642 DENSO	18328236	31/08/23	500.	62.48326	31,241.63	31,241.63	0.00	0.00	59.87
	JPY	JP3551500006 DENSO	18462276	28/09/23	1,600.	15.93680	25,498.88	25,498.88	0.00	0.00	55.33
	JPY	JP3551500006 DENSO	18628116	09/11/23	1,900.	14.51896	27,586.03	27,586.03	0.00	0.00	56.96
	JPY	JP3551500006 DENSO	18652257	15/11/23	2,000.	14.86376	29,727.53	29,727.53	0.00	0.00	58.85
	JPY	JP3551500006 DENSO	18657932	16/11/23	7,800.	15.03057	117,238.43	117,238.43	0.00	0.00	93.64
	JPY	JP3551500006 DENSO	18724212	30/11/23	2,000.	14.30461	28,609.23	28,609.23	0.00	0.00	57.79
		AE ACHAT ACTION									
	JPY	JP3551520004 DENTSU GROUP INC	18657805	16/11/23	900.	23.95621	21,560.59	21,560.59	0.00	0.00	49.92
	JPY	JP3551520004 DENTSU GROUP INC	18695474	24/11/23	1,300.	24.60917	31,991.92	31,991.92	0.00	0.00	60.53
		AE ACHAT ACTION									
	JPY	JP3548600000 DISCO CORP	17932449	31/05/23	400.	135.68851	54,275.40	54,275.40	0.00	0.00	78.22
	JPY	JP3548600000 DISCO CORP	18616990	07/11/23	200.	180.90809	36,181.61	36,181.61	0.00	0.00	63.97
	JPY	JP3548600000 DISCO CORP	18657787	16/11/23	400.	196.44334	78,577.34	78,577.34	0.00	0.00	74.30
	JPY	JP3548600000 DISCO CORP	18695473	24/11/23	200.	191.89510	38,379.02	38,379.02	0.00	0.00	65.64
		AE ACHAT ACTION									
	JPY	JP3783600004 EAST JAPAN	18191746	27/07/23	600.	51.85359	31,112.15	31,112.15	0.00	0.00	59.95
	JPY	JP3783600004 EAST JAPAN	18563936	24/10/23	600.	48.28656	28,971.93	28,971.93	0.00	0.00	58.31
	JPY	JP3783600004 EAST JAPAN	18657846	16/11/23	1,700.	47.82093	81,295.59	81,295.59	0.00	0.00	75.66
		AE ACHAT ACTION									
	JPY	JP3160400002 EISAI	18212038	01/08/23	500.	58.44866	29,224.33	29,224.33	0.00	0.00	58.44
	JPY	JP3160400002 EISAI	18447714	28/09/23	500.	52.95930	26,479.65	26,479.65	0.00	0.00	56.12
	JPY	JP3160400002 EISAI	18657817	16/11/23	1,100.	47.12567	51,838.24	51,838.24	0.00	0.00	60.93
	JPY	JP3160400002 EISAI	18695467	24/11/23	700.	47.67336	33,371.36	33,371.36	0.00	0.00	61.63
		AE ACHAT ACTION									
	JPY	JP3386450005 ENEOS HOLDINGS	18447775	28/09/23	10,000.	3.86136	38,613.64	38,613.64	0.00	0.00	65.83
	JPY	JP3386450005 ENEOS HOLDINGS	18652272	15/11/23	8,000.	3.54418	28,353.42	28,353.42	0.00	0.00	57.75
	JPY	JP3386450005 ENEOS HOLDINGS	18657949	16/11/23	14,300.	3.65869	52,319.25	52,319.25	0.00	0.00	61.17
		AE ACHAT ACTION									
	JPY	JP3802400006 FANUC CORP	18206386	31/07/23	1,000.	28.08076	28,080.77	28,080.77	0.00	0.00	57.76
	JPY	JP3802400006 FANUC CORP	18447742	28/09/23	1,500.	24.61166	36,917.49	36,917.49	0.00	0.00	64.47
	JPY	JP3802400006 FANUC CORP	18628131	09/11/23	1,400.	23.89283	33,449.96	33,449.96	0.00	0.00	61.66
	JPY	JP3802400006 FANUC CORP	18657903	16/11/23	4,500.	24.48071	110,163.18	110,163.18	0.00	0.00	90.10
	JPY	JP3802400006 FANUC CORP	18802160	15/12/23	1,300.	26.38960	34,306.48	34,306.48	0.00	0.00	62.09
		AE ACHAT ACTION									
	JPY	JP3802300008 FAST RETAILING	17945199	02/06/23	100.	220.57712	22,057.71	22,057.71	0.00	0.00	52.75
	JPY	JP3802300008 FAST RETAILING	18212048	01/08/23	200.	229.36439	45,872.88	45,872.88	0.00	0.00	71.76
	JPY	JP3802300008 FAST RETAILING	18447711	28/09/23	300.	207.03835	62,111.51	62,111.51	0.00	0.00	84.62
	JPY	JP3802300008 FAST RETAILING	18616989	07/11/23	100.	213.82025	21,382.03	21,382.03	0.00	0.00	52.13
	JPY	JP3802300008 FAST RETAILING	18628132	09/11/23	100.	221.77795	22,177.79	22,177.79	0.00	0.00	52.64
	JPY	JP3802300008 FAST RETAILING	18652262	15/11/23	100.	225.75545	22,575.54	22,575.54	0.00	0.00	53.13
	JPY	JP3802300008 FAST RETAILING	18657800	16/11/23	800.	224.74192	179,793.54	179,793.54	0.00	0.00	124.91
	JPY	JP3802300008 FAST RETAILING	18724214	30/11/23	200.	231.75451	46,350.90	46,350.90	0.00	0.00	71.99

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911538 DPAM B EQUITIES JAPAN INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3820000002	FUJI ELECTRIC CO	18657790	16/11/23	600.	37.06260	22,237.56	22,237.56	0.00	0.00	49.92
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3814000000	FUJIFILM HOLDINGS C	18066128	29/06/23	500.	54.69619	27,348.09	27,348.09	0.00	0.00	56.83
JPY	JP3814000000	FUJIFILM HOLDINGS C	18328244	31/08/23	500.	54.04466	27,022.33	27,022.33	0.00	0.00	56.50
JPY	JP3814000000	FUJIFILM HOLDINGS C	18616998	07/11/23	600.	52.85835	31,715.01	31,715.01	0.00	0.00	60.39
JPY	JP3814000000	FUJIFILM HOLDINGS C	18657848	16/11/23	1,700.	52.72439	89,631.47	89,631.47	0.00	0.00	79.83
JPY	JP3814000000	FUJIFILM HOLDINGS C	18709210	28/11/23	600.	52.71736	31,630.42	31,630.42	0.00	0.00	60.20
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3818000006	FUJITSU LTD	18376928	12/09/23	200.	117.67693	23,535.38	23,535.38	0.00	0.00	53.88
JPY	JP3818000006	FUJITSU LTD	18447707	28/09/23	200.	114.43435	22,886.87	22,886.87	0.00	0.00	53.25
JPY	JP3818000006	FUJITSU LTD	18616992	07/11/23	200.	120.18065	24,036.13	24,036.13	0.00	0.00	54.25
JPY	JP3818000006	FUJITSU LTD	18657814	16/11/23	1,000.	122.43403	122,434.03	122,434.03	0.00	0.00	96.23
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3047510007	GLP J-REIT	18657777	16/11/23	30.	852.00668	25,560.20	25,560.20	0.00	0.00	49.92
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP376655000X	HAKUHODO DY HLDG	17945184	02/06/23	2,500.	10.04635	25,115.88	25,115.88	0.00	0.00	55.20
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3771800004	HAMAMATSU PHOTONICS	18212042	01/08/23	700.	43.83011	30,681.08	30,681.08	0.00	0.00	59.60
JPY	JP3771800004	HAMAMATSU PHOTONICS	18657794	16/11/23	600.	36.57469	21,944.81	21,944.81	0.00	0.00	49.92
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3774200004	HANKYU HANSHIN HLDG	18212036	01/08/23	1,000.	30.58405	30,584.04	30,584.04	0.00	0.00	59.53
JPY	JP3774200004	HANKYU HANSHIN HLDG	18657816	16/11/23	1,100.	27.93874	30,732.62	30,732.62	0.00	0.00	50.38
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3787000003	HITACHI CONST MACH	18197669	28/07/23	1,200.	27.13505	32,562.06	32,562.06	0.00	0.00	60.36
JPY	JP3787000003	HITACHI CONST MACH	18695476	24/11/23	1,300.	24.37620	31,689.06	31,689.06	0.00	0.00	60.28
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3788600009	HITACHI LTD	17945198	02/06/23	600.	55.64391	33,386.35	33,386.35	0.00	0.00	61.81
JPY	JP3788600009	HITACHI LTD	18212049	01/08/23	600.	61.21278	36,727.67	36,727.67	0.00	0.00	64.44
JPY	JP3788600009	HITACHI LTD	18296494	23/08/23	500.	59.02315	29,511.58	29,511.58	0.00	0.00	58.58
JPY	JP3788600009	HITACHI LTD	18447728	28/09/23	1,200.	61.39868	73,678.41	73,678.41	0.00	0.00	93.88
JPY	JP3788600009	HITACHI LTD	18616999	07/11/23	600.	59.72671	35,836.02	35,836.02	0.00	0.00	63.69
JPY	JP3788600009	HITACHI LTD	18628154	09/11/23	600.	60.57720	36,346.32	36,346.32	0.00	0.00	63.97
JPY	JP3788600009	HITACHI LTD	18652271	15/11/23	600.	61.39447	36,836.68	36,836.68	0.00	0.00	64.54
JPY	JP3788600009	HITACHI LTD	18657904	16/11/23	4,500.	61.26276	275,682.41	275,682.41	0.00	0.00	172.85
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	886 HONDA		18191748	27/07/23	1,100.	28.44414	31,288.56	31,288.56	0.00	0.00	60.09
JPY	886 HONDA		18296470	23/08/23	1,200.	28.83863	34,606.36	34,606.36	0.00	0.00	62.65
JPY	886 HONDA		18419113	21/09/23	800.	33.26772	26,614.17	26,614.17	0.00	0.00	56.18
JPY	JP3854600008	HONDA	18462299	28/09/23	4,800.	11.01383	52,866.38	52,866.38	0.00	0.00	77.23
JPY	JP3854600008	HONDA	18617037	07/11/23	3,100.	10.03215	31,099.66	31,099.66	0.00	0.00	59.90
JPY	JP3854600008	HONDA	18628122	09/11/23	3,100.	10.24067	31,746.07	31,746.07	0.00	0.00	60.29
JPY	JP3854600008	HONDA	18652280	15/11/23	2,800.	9.80415	27,451.62	27,451.62	0.00	0.00	57.03
JPY	JP3854600008	HONDA	18657950	16/11/23	21,000.	9.82522	206,329.55	206,329.55	0.00	0.00	138.18
JPY	JP3854600008	HONDA	18724200	30/11/23	3,400.	9.32829	31,716.18	31,716.18	0.00	0.00	60.28

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911538 DPAM B EQUITIES JAPAN INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3845770001	HOSHI ZAKI CORP	18695485	24/11/23	1,100.	28.89462	31,784.08	31,784.08	0.00	0.00	60.36
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3837800006	HOYA	17945195	02/06/23	300.	120.65012	36,195.04	36,195.04	0.00	0.00	64.06
JPY	JP3837800006	HOYA	18212040	01/08/23	300.	107.56443	32,269.33	32,269.33	0.00	0.00	60.87
JPY	JP3837800006	HOYA	18328243	31/08/23	300.	101.35727	30,407.18	30,407.18	0.00	0.00	59.20
JPY	JP3837800006	HOYA	18447712	28/09/23	400.	96.61365	38,645.47	38,645.47	0.00	0.00	65.85
JPY	JP3837800006	HOYA	18726622	07/11/23	300.	95.19352	28,558.05	28,558.05	0.00	0.00	57.87
JPY	JP3837800006	HOYA	18726624	09/11/23	200.	96.58671	19,317.34	19,317.34	0.00	0.00	50.35
JPY	JP3837800006	HOYA	18726626	16/11/23	1,700.	99.86836	169,776.21	169,776.21	0.00	0.00	119.90
JPY	JP3837800006	HOYA	18726628	28/11/23	300.	101.24018	30,372.06	30,372.06	0.00	0.00	59.19
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3360800001	HULIC CO LTD	18695494	24/11/23	3,500.	8.88051	31,081.79	31,081.79	0.00	0.00	59.80
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3148800000	IBIDEN	18652266	15/11/23	700.	46.65001	32,655.01	32,655.01	0.00	0.00	61.19
JPY	JP3148800000	IBIDEN	18657793	16/11/23	600.	45.24113	27,144.68	27,144.68	0.00	0.00	49.92
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	254209	IDEMITSU KOSAN	18628112	09/11/23	1,200.	20.50610	24,607.33	24,607.33	0.00	0.00	54.58
JPY	254209	IDEMITSU KOSAN	18724206	30/11/23	1,300.	25.07325	32,595.23	32,595.23	0.00	0.00	60.98
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3131090007	IIDA GRP HLDGS	17932445	31/05/23	2,000.	15.36247	30,724.94	30,724.94	0.00	0.00	59.38
JPY	JP3131090007	IIDA GRP HLDGS	18328241	31/08/23	1,800.	14.97929	26,962.72	26,962.72	0.00	0.00	56.45
JPY	JP3131090007	IIDA GRP HLDGS	18695465	24/11/23	2,200.	14.34002	31,548.05	31,548.05	0.00	0.00	60.17
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3294460005	INPEX	18252908	27/07/23	3,000.	11.75945	35,278.34	35,278.34	0.00	0.00	63.28
JPY	JP3294460005	INPEX	18617034	07/11/23	1,900.	13.23634	25,149.05	25,149.05	0.00	0.00	55.14
JPY	JP3294460005	INPEX	18657905	16/11/23	4,600.	12.65202	58,199.31	58,199.31	0.00	0.00	64.11
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3137200006	ISUZU MOTORS LTD	18212037	01/08/23	2,500.	11.88316	29,707.89	29,707.89	0.00	0.00	58.83
JPY	JP3137200006	ISUZU MOTORS LTD	18657878	16/11/23	2,800.	11.71280	32,795.86	32,795.86	0.00	0.00	51.41
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3104890003	IT HOLDINGS	18695471	24/11/23	1,600.	19.27534	30,840.55	30,840.55	0.00	0.00	59.60
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3143600009	ITOCHU	18180738	25/07/23	1,100.	35.94890	39,543.79	39,543.79	0.00	0.00	66.69
JPY	JP3143600009	ITOCHU	18224714	03/08/23	900.	35.53299	31,979.69	31,979.69	0.00	0.00	60.70
JPY	JP3143600009	ITOCHU	18328234	31/08/23	800.	34.33160	27,465.28	27,465.28	0.00	0.00	56.85
JPY	JP3143600009	ITOCHU	18447727	28/09/23	1,200.	35.27226	42,326.71	42,326.71	0.00	0.00	68.79
JPY	JP3143600009	ITOCHU	18617008	07/11/23	800.	36.04487	28,835.89	28,835.89	0.00	0.00	58.09
JPY	JP3143600009	ITOCHU	18628143	09/11/23	800.	36.19525	28,956.20	28,956.20	0.00	0.00	58.06
JPY	JP3143600009	ITOCHU	18652241	15/11/23	700.	36.87339	25,811.37	25,811.37	0.00	0.00	55.72
JPY	JP3143600009	ITOCHU	18657916	16/11/23	5,700.	36.55639	208,371.44	208,371.44	0.00	0.00	139.20
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3183200009	JAPAN EXCHANGE	17945193	02/06/23	1,800.	15.72006	28,296.10	28,296.10	0.00	0.00	57.74
JPY	JP3183200009	JAPAN EXCHANGE	18296488	23/08/23	1,800.	15.78100	28,405.80	28,405.80	0.00	0.00	57.69
JPY	JP3183200009	JAPAN EXCHANGE	18447750	28/09/23	1,600.	17.76024	28,416.38	28,416.38	0.00	0.00	57.67
JPY	JP3183200009	JAPAN EXCHANGE	18657873	16/11/23	2,300.	18.78440	43,204.11	43,204.11	0.00	0.00	56.62

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911538 DPAM B EQUITIES JAPAN INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3946750001	JAPAN POST BANK CO	17648265	22/03/23	30,000.	7.95975	238,792.48	238,792.48	0.00	0.00	226.05
JPY	JP3946750001	JAPAN POST BANK CO	18191745	27/07/23	4,000.	7.34925	29,397.00	29,397.00	0.00	0.00	58.58
JPY	JP3946750001	JAPAN POST BANK CO	18652264	15/11/23	3,500.	8.49183	29,721.41	29,721.41	0.00	0.00	58.84
JPY	JP3946750001	JAPAN POST BANK CO	18657928	16/11/23	7,000.	8.48652	59,405.67	59,405.67	0.00	0.00	64.72
JPY	JP3946750001	JAPAN POST BANK CO	18695492	24/11/23	3,500.	9.00006	31,500.23	31,500.23	0.00	0.00	60.13
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3752900005	JAPAN POST HLDGS	18180739	25/07/23	5,400.	6.59575	35,617.03	35,617.03	0.00	0.00	63.55
JPY	JP3752900005	JAPAN POST HLDGS	18628115	09/11/23	4,700.	7.96221	37,422.40	37,422.40	0.00	0.00	64.83
JPY	JP3752900005	JAPAN POST HLDGS	18657943	16/11/23	10,600.	7.84310	83,136.83	83,136.83	0.00	0.00	76.58
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3386030005	JFE HOLDINGS	18657886	16/11/23	3,000.	13.44792	40,343.77	40,343.77	0.00	0.00	55.19
JPY	JP3386030005	JFE HOLDINGS	18724231	30/11/23	2,500.	13.47626	33,690.64	33,690.64	0.00	0.00	61.86
JPY	JP3386030005	JFE HOLDINGS	18802157	15/12/23	2,400.	13.73081	32,953.94	32,953.94	0.00	0.00	61.01
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3027680002	JP RL EST INV	18657185	07/11/23	10.	3536.73606	35,367.36	35,367.36	0.00	0.00	63.31
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3385980002	JSR	18657806	16/11/23	900.	24.11478	21,703.30	21,703.30	0.00	0.00	49.92
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3210200006	KAJIMA	18447754	28/09/23	1,800.	15.72359	28,302.45	28,302.45	0.00	0.00	57.58
JPY	JP3210200006	KAJIMA	18657859	16/11/23	1,900.	13.85654	26,327.43	26,327.43	0.00	0.00	49.92
JPY	JP3210200006	KAJIMA	18695484	24/11/23	2,200.	14.48103	31,858.26	31,858.26	0.00	0.00	60.42
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3228600007	KANSAI	18328247	31/08/23	2,500.	13.01238	32,530.95	32,530.95	0.00	0.00	60.90
JPY	JP3228600007	KANSAI	18447759	28/09/23	2,100.	13.89378	29,176.95	29,176.95	0.00	0.00	58.27
JPY	JP3228600007	KANSAI	18652246	15/11/23	2,200.	11.74051	25,829.12	25,829.12	0.00	0.00	55.73
JPY	JP3228600007	KANSAI	18657900	16/11/23	4,200.	11.70061	49,142.55	49,142.55	0.00	0.00	59.59
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3205800000	KAO	18296486	23/08/23	800.	35.46065	28,368.52	28,368.52	0.00	0.00	57.67
JPY	JP3205800000	KAO	18447721	28/09/23	800.	35.57776	28,462.20	28,462.20	0.00	0.00	57.71
JPY	JP3205800000	KAO	18628140	09/11/23	800.	34.90743	27,925.95	27,925.95	0.00	0.00	57.23
JPY	JP3205800000	KAO	18657868	16/11/23	2,200.	34.07417	74,963.17	74,963.17	0.00	0.00	72.50
JPY	JP3205800000	KAO	18802161	15/12/23	800.	37.30235	29,841.88	29,841.88	0.00	0.00	58.52
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3223800008	KAWASAKI KISEN	17932453	31/05/23	4,500.	20.90337	94,065.15	94,065.15	0.00	0.00	110.05
JPY	JP3223800008	KAWASAKI KISEN	18652259	15/11/23	1,000.	28.64464	28,644.63	28,644.63	0.00	0.00	57.99
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3496400007	KDDI	18206392	31/07/23	1,100.	27.04097	29,745.07	29,745.07	0.00	0.00	59.10
JPY	JP3496400007	KDDI	18328255	31/08/23	1,000.	27.13526	27,135.26	27,135.26	0.00	0.00	56.59
JPY	JP3496400007	KDDI	18447741	28/09/23	1,500.	29.13048	43,695.72	43,695.72	0.00	0.00	69.89
JPY	JP3496400007	KDDI	18617016	07/11/23	1,000.	28.49901	28,499.01	28,499.01	0.00	0.00	57.82
JPY	JP3496400007	KDDI	18628135	09/11/23	1,000.	28.35068	28,350.68	28,350.68	0.00	0.00	57.57
JPY	JP3496400007	KDDI	18652243	15/11/23	900.	28.43050	25,587.45	25,587.45	0.00	0.00	55.54
JPY	JP3496400007	KDDI	18657929	16/11/23	7,200.	27.84116	200,456.38	200,456.38	0.00	0.00	135.24
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3046270009	KDX REALTY INV	18611069	06/11/23	110.	1015.53114	111,708.42	111,708.42	0.00	0.00	124.43

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911538 DPAM B EQUITIES JAPAN INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
JPY	JP3046270009	KDX REALTY INV	18695479	24/11/23	30.	1033.65858	31,009.76	31,009.76	0.00	0.00	59.74
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP327780000X	KEIO CORP	17945186	02/06/23	900.	32.96250	29,666.24	29,666.24	0.00	0.00	58.84
JPY	JP327780000X	KEIO CORP	18657834	16/11/23	1,500.	24.66367	36,995.51	36,995.51	0.00	0.00	53.51
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3278600006	KEISEI ELECTRIC RAIL	18657792	16/11/23	600.	37.66028	22,596.17	22,596.17	0.00	0.00	49.92
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3236200006	KEYENCE CORP	17932438	31/05/23	100.	452.07278	45,207.28	45,207.28	0.00	0.00	70.97
JPY	JP3236200006	KEYENCE CORP	18180736	25/07/23	100.	423.49621	42,349.62	42,349.62	0.00	0.00	68.93
JPY	JP3236200006	KEYENCE CORP	18216208	02/08/23	100.	394.38366	39,438.37	39,438.37	0.00	0.00	66.49
JPY	JP3236200006	KEYENCE CORP	18296468	23/08/23	100.	386.26323	38,626.32	38,626.32	0.00	0.00	65.87
JPY	JP3236200006	KEYENCE CORP	18436763	26/09/23	100.	347.05514	34,705.51	34,705.51	0.00	0.00	62.79
JPY	JP3236200006	KEYENCE CORP	18447709	28/09/23	200.	352.40435	70,480.87	70,480.87	0.00	0.00	91.32
JPY	JP3236200006	KEYENCE CORP	18616987	07/11/23	100.	376.05014	37,605.02	37,605.02	0.00	0.00	65.10
JPY	JP3236200006	KEYENCE CORP	18628109	09/11/23	100.	372.23033	37,223.03	37,223.03	0.00	0.00	64.68
JPY	JP3236200006	KEYENCE CORP	18652253	15/11/23	100.	377.91096	37,791.10	37,791.10	0.00	0.00	65.30
JPY	JP3236200006	KEYENCE CORP	18657809	16/11/23	900.	384.53129	346,078.16	346,078.16	0.00	0.00	208.06
JPY	JP3236200006	KEYENCE CORP	18724216	30/11/23	100.	391.61505	39,161.50	39,161.50	0.00	0.00	66.24
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3240400006	KIKKOMAN	18430900	25/09/23	500.	51.74588	25,872.94	25,872.94	0.00	0.00	55.74
JPY	JP3240400006	KIKKOMAN	18657803	16/11/23	900.	57.86571	52,079.13	52,079.13	0.00	0.00	61.06
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3260800002	KINTETSU GROUP HLDGS	18628127	09/11/23	1,100.	25.62024	28,182.27	28,182.27	0.00	0.00	57.44
JPY	JP3260800002	KINTETSU GROUP HLDGS	18657810	16/11/23	900.	25.40773	22,866.96	22,866.96	0.00	0.00	49.92
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3258000003	KIRIN HOLDINGS	18447760	28/09/23	2,200.	13.50554	29,712.20	29,712.20	0.00	0.00	58.71
JPY	JP3258000003	KIRIN HOLDINGS	18657907	16/11/23	4,700.	13.10334	61,585.69	61,585.69	0.00	0.00	65.81
JPY	JP3258000003	KIRIN HOLDINGS	18695470	24/11/23	2,400.	13.23647	31,767.52	31,767.52	0.00	0.00	60.35
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3283460008	KOEI TECMO HLDG	18216206	02/08/23	1,800.	14.65271	26,374.89	26,374.89	0.00	0.00	56.04
JPY	JP3283460008	KOEI TECMO HLDG	18695463	24/11/23	2,700.	11.36044	30,673.17	30,673.17	0.00	0.00	59.47
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3304200003	KOMATSU	18296463	23/08/23	1,200.	25.02212	30,026.55	30,026.55	0.00	0.00	58.99
JPY	JP3304200003	KOMATSU	18447740	28/09/23	1,300.	26.58467	34,560.07	34,560.07	0.00	0.00	62.58
JPY	JP3304200003	KOMATSU	18628155	09/11/23	1,300.	22.46879	29,209.43	29,209.43	0.00	0.00	58.26
JPY	JP3304200003	KOMATSU	18657901	16/11/23	4,300.	22.69375	97,583.13	97,583.13	0.00	0.00	83.80
JPY	JP3304200003	KOMATSU	18724215	30/11/23	1,400.	23.31763	32,644.68	32,644.68	0.00	0.00	61.03
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3300200007	KONAMI GROUP	18657788	16/11/23	500.	46.84512	23,422.56	23,422.56	0.00	0.00	49.92
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3266400005	KUBOTA	18617036	07/11/23	2,200.	13.00947	28,620.83	28,620.83	0.00	0.00	57.92
JPY	JP3266400005	KUBOTA	18657909	16/11/23	4,800.	12.82279	61,549.40	61,549.40	0.00	0.00	65.79
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	249618	KYOCERA	18212058	01/08/23	600.	47.59008	28,554.05	28,554.05	0.00	0.00	57.90
JPY	249618	KYOCERA	18628119	09/11/23	600.	48.85678	29,314.07	29,314.07	0.00	0.00	58.35
JPY	249618	KYOCERA	18657836	16/11/23	1,500.	48.71136	73,067.04	73,067.04	0.00	0.00	71.55

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911538 DPAM B EQUITIES JAPAN INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3979200007	LASERTEC CORP	18241791	31/07/23	200.	138.69236	27.738.47	27.738.47	0.00	0.00	57.49
JPY	JP3979200007	LASERTEC CORP	18657783	16/11/23	400.	188.45388	75.381.55	75.381.55	0.00	0.00	72.70
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP362680000X	LIXIL CORPORATION	18212056	01/08/23	2,400.	11.51610	27.638.63	27.638.63	0.00	0.00	57.17
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3933800009	LY CORPORATION	18657946	16/11/23	12,300.	2.61396	32.151.69	32.151.69	0.00	0.00	51.09
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3435750009	M3	18447752	28/09/23	1,600.	17.12378	27.398.06	27.398.06	0.00	0.00	56.85
JPY	JP3435750009	M3	18628141	09/11/23	1,800.	16.01110	28.819.99	28.819.99	0.00	0.00	57.95
JPY	JP3435750009	M3	18657870	16/11/23	2,200.	15.00312	33.006.87	33.006.87	0.00	0.00	51.52
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3862400003	MAKITA	18657815	16/11/23	1,100.	23.75495	26.130.44	26.130.44	0.00	0.00	49.92
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3877600001	MARUBENI	18447761	28/09/23	2,200.	15.26852	33.590.74	33.590.74	0.00	0.00	61.81
JPY	JP3877600001	MARUBENI	18617035	07/11/23	1,900.	14.39868	27.357.50	27.357.50	0.00	0.00	56.91
JPY	JP3877600001	MARUBENI	18657926	16/11/23	6,700.	14.46948	96.945.49	96.945.49	0.00	0.00	83.49
JPY	JP3877600001	MARUBENI	18695469	24/11/23	2,200.	14.31856	31.500.84	31.500.84	0.00	0.00	60.13
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	150302	MATSUMOTOKI YOSHI	17549855	28/02/23	3,500.	43.86786	153.537.49	153.537.49	0.00	0.00	157.83
JPY	JP3869010003	MATSUMOTOKI YOSHI	18462272	28/09/23	1,500.	17.02195	25.532.93	25.532.93	0.00	0.00	55.36
JPY	JP3869010003	MATSUMOTOKI YOSHI	18652265	15/11/23	1,800.	16.30456	29.348.21	29.348.21	0.00	0.00	58.55
JPY	JP3869010003	MATSUMOTOKI YOSHI	18657850	16/11/23	1,800.	15.85391	28.537.04	28.537.04	0.00	0.00	49.92
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3868400007	MAZDA MOTOR CORP	18628149	09/11/23	2,800.	10.55334	29.549.35	29.549.35	0.00	0.00	58.53
JPY	JP3868400007	MAZDA MOTOR CORP	18657883	16/11/23	2,800.	10.88946	30.490.50	30.490.50	0.00	0.00	50.26
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3750500005	MCDONALD S HOLDINGS	18724182	30/11/23	700.	39.00696	27.304.88	27.304.88	0.00	0.00	56.76
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3918000005	MEIJI HOLDINGS.	18563938	24/10/23	1,100.	22.99449	25.293.95	25.293.95	0.00	0.00	55.36
JPY	JP3918000005	MEIJI HOLDINGS.	18652255	15/11/23	1,300.	20.41588	26.540.64	26.540.64	0.00	0.00	56.30
JPY	JP3918000005	MEIJI HOLDINGS.	18657865	16/11/23	2,000.	20.43718	40.874.37	40.874.37	0.00	0.00	55.45
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3906000009	MINEBEA MITSUMI INC	18726651	16/11/23	1,800.	16.99439	30.589.91	30.589.91	0.00	0.00	50.31
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3885400006	MISUMI GROUP INC	18657832	16/11/23	1,400.	15.24403	21.341.64	21.341.64	0.00	0.00	49.92
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3900000005	MITSUBI HEAVY IND	18628130	09/11/23	600.	50.57800	30.346.80	30.346.80	0.00	0.00	59.17
JPY	JP3900000005	MITSUBI HEAVY IND	18657837	16/11/23	1,500.	51.19969	76.799.53	76.799.53	0.00	0.00	73.41
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	8433	MITSUBI SHI	18191752	27/07/23	700.	45.87890	32.115.23	32.115.23	0.00	0.00	60.75
JPY	8433	MITSUBI SHI	18212055	01/08/23	700.	46.63891	32.647.24	32.647.24	0.00	0.00	61.17
JPY	8433	MITSUBI SHI	18296476	23/08/23	700.	43.83927	30.687.48	30.687.48	0.00	0.00	59.52
JPY	8433	MITSUBI SHI	18447733	28/09/23	1,200.	46.16834	55.402.01	55.402.01	0.00	0.00	79.26
JPY	8433	MITSUBI SHI	18617007	07/11/23	800.	43.30482	34.643.85	34.643.85	0.00	0.00	62.74
JPY	8433	MITSUBI SHI	18628145	09/11/23	700.	43.77978	30.645.85	30.645.85	0.00	0.00	59.41

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911538 DPAM B EQUITIES JAPAN INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
JPY	8433	MITSUBISHI	18652251	15/11/23	700.	43.94584	30,762.08	30,762.08	0.00	0.00	59.68
JPY	8433	MITSUBI SHI	18657915	16/11/23	5,500.	43.39928	238,696.05	238,696.05	0.00	0.00	154.36
JPY	JP3902900004	MITSUBI SHI	17945182	02/06/23	4,500.	6.50062	29,252.79	29,252.79	0.00	0.00	58.50
JPY	JP3902900004	MITSUBI SHI	18191751	27/07/23	4,300.	6.94686	29,871.51	29,871.51	0.00	0.00	58.96
JPY	JP3902900004	MITSUBI SHI	18212044	01/08/23	4,000.	7.23267	28,930.68	28,930.68	0.00	0.00	58.21
JPY	JP3902900004	MITSUBI SHI	18296473	23/08/23	4,200.	7.13383	29,962.10	29,962.10	0.00	0.00	58.94
JPY	JP3902900004	MITSUBI SHI	18407128	19/09/23	5,000.	8.40150	42,007.49	42,007.49	0.00	0.00	68.65
JPY	JP3902900004	MITSUBI SHI	18447777	28/09/23	13,000.	8.25799	107,353.81	107,353.81	0.00	0.00	120.82
JPY	JP3902900004	MITSUBI SHI	18617043	07/11/23	7,900.	7.83179	61,871.13	61,871.13	0.00	0.00	84.52
JPY	JP3902900004	MITSUBI SHI	18628121	09/11/23	7,800.	7.56905	59,038.63	59,038.63	0.00	0.00	82.12
JPY	JP3902900004	MITSUBI SHI	18657952	16/11/23	53,000.	7.70892	408,572.88	408,572.88	0.00	0.00	239.30
JPY	JP3902900004	MITSUBI SHI	18724196	30/11/23	7,000.	7.75812	54,306.84	54,306.84	0.00	0.00	78.35
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3897700005	MITSUBI SHI CHEMICA	18447771	28/09/23	4,000.	6.09277	24,371.08	24,371.08	0.00	0.00	54.43
JPY	JP3897700005	MITSUBI SHI CHEMICA	18657934	16/11/23	8,000.	5.79328	46,346.24	46,346.24	0.00	0.00	58.19
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3899600005	MITSUBI SHI ESTATE	18447767	28/09/23	3,000.	12.45858	37,375.73	37,375.73	0.00	0.00	64.84
JPY	JP3899600005	MITSUBI SHI ESTATE	18657925	16/11/23	6,500.	11.94761	77,659.47	77,659.47	0.00	0.00	73.85
JPY	JP3902400005	MITSUBI SHI ELECTRIC	18216210	02/08/23	2,300.	12.21165	28,086.80	28,086.80	0.00	0.00	57.42
JPY	JP3902400005	MITSUBI SHI ELECTRIC	18296496	23/08/23	2,600.	11.44952	29,768.75	29,768.75	0.00	0.00	58.78
JPY	JP3902400005	MITSUBI SHI ELECTRIC	18447765	28/09/23	2,500.	11.89532	29,738.29	29,738.29	0.00	0.00	58.73
JPY	JP3902400005	MITSUBI SHI ELECTRIC	18628128	09/11/23	2,700.	11.87831	32,071.43	32,071.43	0.00	0.00	60.55
JPY	JP3902400005	MITSUBI SHI ELECTRIC	18657940	16/11/23	9,000.	11.91102	107,199.15	107,199.15	0.00	0.00	88.62
JPY	JP3902400005	MITSUBI SHI ELECTRIC	18724187	30/11/23	2,600.	12.41917	32,289.85	32,289.85	0.00	0.00	60.74
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3499800005	MITSUBI SHI HC CAP	17932434	31/05/23	7,000.	5.04748	35,332.36	35,332.36	0.00	0.00	63.06
JPY	JP3499800005	MITSUBI SHI HC CAP	18657894	16/11/23	3,600.	5.72985	20,627.46	20,627.46	0.00	0.00	49.92
JPY	JP3499800005	MITSUBI SHI HC CAP	18709213	28/11/23	5,000.	5.95895	29,794.77	29,794.77	0.00	0.00	58.73
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3893600001	MITSU	18296491	23/08/23	900.	33.84937	30,464.43	30,464.43	0.00	0.00	59.34
JPY	JP3893600001	MITSU	18407125	19/09/23	700.	36.99323	25,895.26	25,895.26	0.00	0.00	55.76
JPY	JP3893600001	MITSU	18447736	28/09/23	1,300.	35.23407	45,804.29	45,804.29	0.00	0.00	71.58
JPY	JP3893600001	MITSU	18606417	24/10/23	800.	33.57837	26,862.69	26,862.69	0.00	0.00	56.62
JPY	JP3893600001	MITSU	18617013	07/11/23	900.	35.25548	31,729.93	31,729.93	0.00	0.00	60.40
JPY	JP3893600001	MITSU	18628139	09/11/23	900.	34.46784	31,021.05	31,021.05	0.00	0.00	59.71
JPY	JP3893600001	MITSU	18652269	15/11/23	800.	34.96456	27,971.65	27,971.65	0.00	0.00	57.45
JPY	JP3893600001	MITSU	18657921	16/11/23	6,300.	34.56207	217,741.08	217,741.08	0.00	0.00	143.88
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3888300005	MITSU CHEMICALS	18563939	24/10/23	1,100.	22.72456	24,997.02	24,997.02	0.00	0.00	55.13
JPY	JP3888300005	MITSU CHEMICALS	18617024	07/11/23	1,200.	24.24746	29,096.95	29,096.95	0.00	0.00	58.30
JPY	JP3888300005	MITSU CHEMICALS	18657808	16/11/23	900.	24.60268	22,142.41	22,142.41	0.00	0.00	49.92
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3893200000	MITSU FUDOSAN	18206383	31/07/23	1,600.	18.84860	30,157.76	30,157.76	0.00	0.00	59.43
JPY	JP3893200000	MITSU FUDOSAN	18628114	09/11/23	1,400.	20.92712	29,297.97	29,297.97	0.00	0.00	58.34
JPY	JP3893200000	MITSU FUDOSAN	18657899	16/11/23	4,200.	21.21173	89,089.28	89,089.28	0.00	0.00	79.56

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911538 DPAM B EQUITIES JAPAN INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3362700001	MITSUMI O.S.K. LINES	18447723	28/09/23	1,000.	27.62209	27,622.09	27,622.09	0.00	0.00	57.03
JPY	JP3362700001	MITSUMI O.S.K. LINES	18657858	16/11/23	1,900.	23.36462	44,392.78	44,392.78	0.00	0.00	57.21
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3885780001	MI ZUHO FINANCIAL	18066119	29/06/23	2,100.	13.95013	29,295.27	29,295.27	0.00	0.00	58.39
JPY	JP3885780001	MI ZUHO FINANCIAL	18224713	03/08/23	2,000.	15.09530	30,190.60	30,190.60	0.00	0.00	59.27
JPY	JP3885780001	MI ZUHO FINANCIAL	18447772	28/09/23	4,500.	16.53825	74,422.10	74,422.10	0.00	0.00	94.48
JPY	JP3885780001	MI ZUHO FINANCIAL	18649009	07/11/23	1,600.	15.68222	25,091.56	25,091.56	0.00	0.00	55.09
JPY	JP3885780001	MI ZUHO FINANCIAL	18649011	09/11/23	1,600.	14.98332	23,973.31	23,973.31	0.00	0.00	54.08
JPY	JP3885780001	MI ZUHO FINANCIAL	18652263	15/11/23	1,700.	15.24920	25,923.64	25,923.64	0.00	0.00	55.81
JPY	JP3885780001	MI ZUHO FINANCIAL	18657945	16/11/23	11,500.	15.23793	175,236.18	175,236.18	0.00	0.00	122.63
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3890310000	MS AND AD INSUR GRP	18216204	02/08/23	900.	32.08976	28,880.79	28,880.79	0.00	0.00	58.05
JPY	JP3890310000	MS AND AD INSUR GRP	18447731	28/09/23	1,200.	36.07419	43,289.03	43,289.03	0.00	0.00	69.56
JPY	JP3890310000	MS AND AD INSUR GRP	18652240	15/11/23	900.	34.46900	31,022.11	31,022.11	0.00	0.00	59.88
JPY	JP3890310000	MS AND AD INSUR GRP	18657867	16/11/23	2,100.	34.01928	71,440.49	71,440.49	0.00	0.00	70.73
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	397619	MURATA MANUFACTURING	18206382	31/07/23	600.	53.76549	32,259.29	32,259.29	0.00	0.00	61.11
JPY	397619	MURATA MANUFACTURING	18296487	23/08/23	600.	50.95414	30,572.48	30,572.48	0.00	0.00	59.43
JPY	JP3914400001	MURATA MANUFACTURING	18462280	28/09/23	3,000.	17.08878	51,266.33	51,266.33	0.00	0.00	75.95
JPY	JP3914400001	MURATA MANUFACTURING	18617022	07/11/23	1,200.	17.73030	21,276.36	21,276.36	0.00	0.00	52.04
JPY	JP3914400001	MURATA MANUFACTURING	18628136	09/11/23	1,200.	18.19359	21,832.31	21,832.31	0.00	0.00	52.36
JPY	JP3914400001	MURATA MANUFACTURING	18657935	16/11/23	8,100.	17.68661	143,261.54	143,261.54	0.00	0.00	106.64
JPY	JP3914400001	MURATA MANUFACTURING	18802158	15/12/23	1,800.	18.11517	32,607.31	32,607.31	0.00	0.00	60.73
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3733000008	NEC	18197668	28/07/23	700.	43.82314	30,676.20	30,676.20	0.00	0.00	58.85
JPY	JP3733000008	NEC	18617000	07/11/23	600.	45.29384	27,176.31	27,176.31	0.00	0.00	56.76
JPY	JP3733000008	NEC	18657823	16/11/23	1,200.	49.21147	59,053.76	59,053.76	0.00	0.00	64.54
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3758190007	NEXON CO LTD	18617032	07/11/23	1,600.	17.85461	28,567.38	28,567.38	0.00	0.00	57.87
JPY	JP3758190007	NEXON CO LTD	18657845	16/11/23	1,700.	18.35138	31,197.35	31,197.35	0.00	0.00	50.61
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP369520000X	NGK	18328246	31/08/23	2,300.	12.13401	27,908.22	27,908.22	0.00	0.00	57.21
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3734800000	NI DEC CORP	18296469	23/08/23	600.	46.84066	28,104.39	28,104.39	0.00	0.00	57.45
JPY	JP3734800000	NI DEC CORP	18447718	28/09/23	800.	43.46341	34,770.74	34,770.74	0.00	0.00	62.75
JPY	JP3734800000	NI DEC CORP	18652238	15/11/23	900.	35.35612	31,820.50	31,820.50	0.00	0.00	60.53
JPY	JP3734800000	NI DEC CORP	18657862	16/11/23	2,000.	35.16586	70,331.72	70,331.72	0.00	0.00	70.18
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3756600007	NINTENDO	18191750	27/07/23	700.	41.05022	28,735.15	28,735.15	0.00	0.00	58.05
JPY	JP3756600007	NINTENDO	18296495	23/08/23	800.	39.24556	31,396.45	31,396.45	0.00	0.00	60.09
JPY	JP3756600007	NINTENDO	18447747	28/09/23	1,500.	39.15462	58,731.93	58,731.93	0.00	0.00	81.92
JPY	JP3756600007	NINTENDO	18617002	07/11/23	700.	39.68728	27,781.09	27,781.09	0.00	0.00	57.25
JPY	JP3756600007	NINTENDO	18628147	09/11/23	700.	44.27510	30,992.57	30,992.57	0.00	0.00	59.69
JPY	JP3756600007	NINTENDO	18652256	15/11/23	600.	42.78953	25,673.71	25,673.71	0.00	0.00	55.61
JPY	JP3756600007	NINTENDO	18657910	16/11/23	4,900.	43.01505	210,773.77	210,773.77	0.00	0.00	140.40

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911538 DPAM B EQUITIES JAPAN INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3688370000	NIPPON EXPRESS HLD	18695483	24/11/23	700.	48.15157	33,706.10	33,706.10	0.00	0.00	61.90
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3749400002	NIPPON PAINT	17945188	02/06/23	4,000.	7.39728	29,589.12	29,589.12	0.00	0.00	58.78
JPY	JP3749400002	NIPPON PAINT	18376926	12/09/23	3,700.	7.43624	27,514.10	27,514.10	0.00	0.00	57.06
JPY	JP3749400002	NIPPON PAINT	18617039	07/11/23	4,200.	6.34313	26,641.14	26,641.14	0.00	0.00	56.33
JPY	JP3749400002	NIPPON PAINT	18657908	16/11/23	4,700.	7.09599	33,351.15	33,351.15	0.00	0.00	51.69
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3711600001	NIPPON SANSO HLDGS	18180734	25/07/23	1,500.	20.23804	30,357.06	30,357.06	0.00	0.00	59.34
JPY	JP3711600001	NIPPON SANSO HLDGS	18695468	24/11/23	1,200.	25.06285	30,075.42	30,075.42	0.00	0.00	58.99
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3381000003	NIPPON STEEL CORP	18296490	23/08/23	1,400.	21.16139	29,625.94	29,625.94	0.00	0.00	58.67
JPY	JP3381000003	NIPPON STEEL CORP	18328239	31/08/23	1,600.	21.62665	34,602.63	34,602.63	0.00	0.00	62.56
JPY	JP3381000003	NIPPON STEEL CORP	18447735	28/09/23	1,300.	23.16691	30,116.98	30,116.98	0.00	0.00	59.03
JPY	JP3381000003	NIPPON STEEL CORP	18628142	09/11/23	1,700.	19.86838	33,776.25	33,776.25	0.00	0.00	61.92
JPY	JP3381000003	NIPPON STEEL CORP	18657898	16/11/23	4,100.	20.58355	84,392.57	84,392.57	0.00	0.00	77.21
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3735400008	NIPPON TELEGRAPH TEL	18206381	31/07/23	29,000.	1.05206	30,509.73	30,509.73	0.00	0.00	59.71
JPY	JP3735400008	NIPPON TELEGRAPH TEL	18296497	23/08/23	28,000.	1.03817	29,068.63	29,068.63	0.00	0.00	58.22
JPY	JP3735400008	NIPPON TELEGRAPH TEL	18447778	28/09/23	30,200.	1.13989	34,424.63	34,424.63	0.00	0.00	62.47
JPY	JP3735400008	NIPPON TELEGRAPH TEL	18617045	07/11/23	20,500.	1.08713	22,286.09	22,286.09	0.00	0.00	52.85
JPY	JP3735400008	NIPPON TELEGRAPH TEL	18628158	09/11/23	20,200.	1.05069	21,223.94	21,223.94	0.00	0.00	51.87
JPY	JP3735400008	NIPPON TELEGRAPH TEL	18657953	16/11/23	140,900.	1.04900	147,803.95	147,803.95	0.00	0.00	108.91
JPY	JP3735400008	NIPPON TELEGRAPH TEL	18724203	30/11/23	30,000.	1.07006	32,101.92	32,101.92	0.00	0.00	60.59
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3753000003	NIPPON YUSEN KK	18296466	23/08/23	1,200.	24.06168	28,874.01	28,874.01	0.00	0.00	58.07
JPY	JP3753000003	NIPPON YUSEN KK	18447726	28/09/23	1,100.	25.67454	28,241.99	28,241.99	0.00	0.00	57.53
JPY	JP3753000003	NIPPON YUSEN KK	18652267	15/11/23	1,300.	22.68567	29,491.37	29,491.37	0.00	0.00	58.66
JPY	JP3753000003	NIPPON YUSEN KK	18657874	16/11/23	2,400.	22.67545	54,421.08	54,421.08	0.00	0.00	62.23
JPY	JP3753000003	NIPPON YUSEN KK	18695480	24/11/23	1,300.	24.25971	31,537.62	31,537.62	0.00	0.00	60.16
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3672400003	NISSAN	18652245	15/11/23	8,000.	3.62494	28,999.48	28,999.48	0.00	0.00	58.27
JPY	JP3672400003	NISSAN	18657944	16/11/23	11,300.	3.71236	41,949.65	41,949.65	0.00	0.00	55.99
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3670800006	NISSAN CHEMICAL INDU	18206396	31/07/23	800.	41.21052	32,968.41	32,968.41	0.00	0.00	61.68
JPY	JP3670800006	NISSAN CHEMICAL INDU	18657791	16/11/23	600.	33.90340	20,342.04	20,342.04	0.00	0.00	49.92
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	9373	NISSIN FOOD	18563935	24/10/23	500.	77.46439	38,732.20	38,732.20	0.00	0.00	66.12
JPY	9373	NISSIN FOOD	18616994	07/11/23	300.	83.69447	25,108.34	25,108.34	0.00	0.00	55.11
JPY	9373	NISSIN FOOD	18657789	16/11/23	500.	87.30476	43,652.38	43,652.38	0.00	0.00	56.84
JPY	9373	NISSIN FOOD	18724184	30/11/23	400.	90.65564	36,262.25	36,262.25	0.00	0.00	63.92
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3756100008	NITORI HOLDINGS	18376927	12/09/23	200.	109.98646	21,997.29	21,997.29	0.00	0.00	52.65
JPY	JP3756100008	NITORI HOLDINGS	18563933	24/10/23	300.	98.30570	29,491.71	29,491.71	0.00	0.00	58.72
JPY	JP3756100008	NITORI HOLDINGS	18657785	16/11/23	400.	93.03767	37,215.07	37,215.07	0.00	0.00	53.62

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911538 DPAM B EQUITIES JAPAN INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP368400007	NITTO	17932452	31/05/23	600.	66.21066	39,726.39	39,726.39	0.00	0.00	66.58
JPY	JP368400007	NITTO	18616996	07/11/23	400.	62.37460	24,949.84	24,949.84	0.00	0.00	54.98
JPY	JP368400007	NITTO	18657797	16/11/23	700.	64.64761	45,253.33	45,253.33	0.00	0.00	57.64
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP376260009	NOMURA	18376923	12/09/23	8,000.	3.88273	31,061.88	31,061.88	0.00	0.00	59.90
JPY	JP376260009	NOMURA	18617041	07/11/23	7,000.	3.80277	26,619.38	26,619.38	0.00	0.00	56.31
JPY	JP376260009	NOMURA	18657948	16/11/23	14,200.	3.71480	52,750.13	52,750.13	0.00	0.00	61.39
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3048110005	NOMURA REAL ESTATE	17945192	02/06/23	25.	1106.57416	27,664.36	27,664.36	0.00	0.00	57.23
JPY	JP3048110005	NOMURA REAL ESTATE	18657778	16/11/23	35.	1039.85068	36,394.78	36,394.78	0.00	0.00	53.21
JPY	JP3762900003	NOMURA REAL ESTATE	18652239	15/11/23	1,200.	22.72850	27,274.19	27,274.19	0.00	0.00	56.89
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3762800005	NOMURA RESEARCH	18296480	23/08/23	1,200.	25.71086	30,853.04	30,853.04	0.00	0.00	59.65
JPY	JP3762800005	NOMURA RESEARCH	18447743	28/09/23	1,500.	25.65544	38,483.17	38,483.17	0.00	0.00	65.72
JPY	JP3762800005	NOMURA RESEARCH	18657855	16/11/23	1,900.	25.16378	47,811.18	47,811.18	0.00	0.00	58.92
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3027670003	NP BUILDING FUND	18328231	31/08/23	10.	3858.54027	38,585.40	38,585.40	0.00	0.00	65.75
JPY	JP3027670003	NP BUILDING FUND	18628113	09/11/23	9.	3739.63937	33,656.76	33,656.76	0.00	0.00	61.82
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3165700000	NTT DATA CORP	18212035	01/08/23	2,400.	12.48003	29,952.07	29,952.07	0.00	0.00	59.02
JPY	JP3165700000	NTT DATA CORP	18657893	16/11/23	3,500.	11.38957	39,863.49	39,863.49	0.00	0.00	54.94
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3190000004	OBAYASHI	18328249	31/08/23	3,200.	8.27547	26,481.51	26,481.51	0.00	0.00	56.07
JPY	JP3190000004	OBAYASHI	18652235	15/11/23	4,000.	8.03604	32,144.15	32,144.15	0.00	0.00	60.78
JPY	JP3190000004	OBAYASHI	18657890	16/11/23	3,300.	7.94068	26,204.24	26,204.24	0.00	0.00	49.92
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3173400007	OBIC	18447708	28/09/23	200.	145.87516	29,175.04	29,175.04	0.00	0.00	58.27
JPY	JP3173400007	OBIC	18628117	09/11/23	200.	138.16234	27,632.47	27,632.47	0.00	0.00	57.00
JPY	JP3173400007	OBIC	18657781	16/11/23	300.	135.60751	40,682.25	40,682.25	0.00	0.00	55.35
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3196000008	ODAKYU ELECTRIC RWY	18376925	12/09/23	2,000.	14.35131	28,702.62	28,702.62	0.00	0.00	58.02
JPY	JP3196000008	ODAKYU ELECTRIC RWY	18628129	09/11/23	2,000.	13.93078	27,861.56	27,861.56	0.00	0.00	57.18
JPY	JP3196000008	ODAKYU ELECTRIC RWY	18657840	16/11/23	1,600.	13.50891	21,614.26	21,614.26	0.00	0.00	49.92
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3174410005	OJI PAPER	18724208	30/11/23	9,200.	3.39503	31,234.25	31,234.25	0.00	0.00	59.90
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3201200007	OLYMPUS CORP	18430902	25/09/23	2,000.	12.76698	25,533.96	25,533.96	0.00	0.00	55.47
JPY	JP3201200007	OLYMPUS CORP	18563940	24/10/23	2,200.	12.02142	26,447.13	26,447.13	0.00	0.00	56.28
JPY	JP3201200007	OLYMPUS CORP	18657917	16/11/23	5,900.	13.06370	77,075.81	77,075.81	0.00	0.00	73.55
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3197800000	OMRON	18447717	28/09/23	700.	42.19051	29,533.36	29,533.36	0.00	0.00	58.56
JPY	JP3197800000	OMRON	18657801	16/11/23	800.	37.50171	30,001.37	30,001.37	0.00	0.00	50.02
JPY	JP3197800000	OMRON	18695477	24/11/23	800.	38.71008	30,968.07	30,968.07	0.00	0.00	59.71
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3197600004	ONO PHARMACEUTICAL	18657861	16/11/23	1,900.	16.26863	30,910.40	30,910.40	0.00	0.00	50.47

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911538 DPAM B EQUITIES JAPAN INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3689500001	ORACLE JAPAN	18066126	29/06/23	400.	68.00530	27,202.12	27,202.12	0.00	0.00	56.71
JPY	JP3689500001	ORACLE JAPAN	18652277	15/11/23	400.	68.39962	27,359.85	27,359.85	0.00	0.00	56.96
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3198900007	ORIENTAL LAND	17932448	31/05/23	3,300.	34.85228	115,012.51	115,012.51	0.00	0.00	126.81
JPY	JP3198900007	ORIENTAL LAND	18180741	25/07/23	800.	34.69561	27,756.49	27,756.49	0.00	0.00	57.26
JPY	JP3198900007	ORIENTAL LAND	18296493	23/08/23	900.	32.02326	28,820.94	28,820.94	0.00	0.00	58.03
JPY	JP3198900007	ORIENTAL LAND	18447744	28/09/23	1,500.	31.21805	46,827.07	46,827.07	0.00	0.00	72.40
JPY	JP3198900007	ORIENTAL LAND	18617009	07/11/23	900.	31.70009	28,530.09	28,530.09	0.00	0.00	57.84
JPY	JP3198900007	ORIENTAL LAND	18628144	09/11/23	700.	31.52070	22,064.49	22,064.49	0.00	0.00	52.55
JPY	JP3198900007	ORIENTAL LAND	18652254	15/11/23	700.	31.01231	21,708.62	21,708.62	0.00	0.00	52.44
JPY	JP3198900007	ORIENTAL LAND	18657913	16/11/23	5,200.	31.07964	161,614.14	161,614.14	0.00	0.00	115.82
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3200450009	ORIX	18239936	08/08/23	1,700.	16.52628	28,094.67	28,094.67	0.00	0.00	57.65
JPY	JP3200450009	ORIX	18447763	28/09/23	2,500.	17.97981	44,949.54	44,949.54	0.00	0.00	70.90
JPY	JP3200450009	ORIX	18628146	09/11/23	1,700.	16.47856	28,013.55	28,013.55	0.00	0.00	57.31
JPY	JP3200450009	ORIX	18657914	16/11/23	5,500.	16.38756	90,131.57	90,131.57	0.00	0.00	80.08
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3180400008	OSAKA GAS	18296478	23/08/23	2,000.	14.26135	28,522.70	28,522.70	0.00	0.00	57.79
JPY	JP3180400008	OSAKA GAS	18617029	07/11/23	1,400.	17.58734	24,622.27	24,622.27	0.00	0.00	54.72
JPY	JP3180400008	OSAKA GAS	18657871	16/11/23	2,200.	17.40606	38,293.34	38,293.34	0.00	0.00	54.16
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3188200004	OTSUKA CORP	18657798	16/11/23	800.	35.58668	28,469.34	28,469.34	0.00	0.00	49.92
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3188220002	OTSUKA HOLDINGS CO	17945189	02/06/23	800.	35.30978	28,247.82	28,247.82	0.00	0.00	57.70
JPY	JP3188220002	OTSUKA HOLDINGS CO	18617015	07/11/23	900.	33.03647	29,732.82	29,732.82	0.00	0.00	58.81
JPY	JP3188220002	OTSUKA HOLDINGS CO	18657853	16/11/23	1,800.	33.40940	60,136.91	60,136.91	0.00	0.00	65.08
JPY	JP3188220002	OTSUKA HOLDINGS CO	18724232	30/11/23	1,000.	35.16808	35,168.08	35,168.08	0.00	0.00	63.04
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3639650005	PAN PACIFIC INTL	18657856	16/11/23	1,900.	20.25422	38,483.01	38,483.01	0.00	0.00	54.26
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3866800000	PANASONIC HOLDINGS	18224715	03/08/23	2,800.	10.77415	30,167.62	30,167.62	0.00	0.00	59.25
JPY	JP3866800000	PANASONIC HOLDINGS	18447770	28/09/23	3,500.	11.04883	38,670.92	38,670.92	0.00	0.00	65.87
JPY	JP3866800000	PANASONIC HOLDINGS	18617038	07/11/23	4,000.	8.67402	34,696.06	34,696.06	0.00	0.00	62.78
JPY	JP3866800000	PANASONIC HOLDINGS	18657941	16/11/23	10,400.	8.65424	90,004.10	90,004.10	0.00	0.00	80.02
JPY	JP3866800000	PANASONIC HOLDINGS	18724191	30/11/23	3,300.	9.45811	31,211.75	31,211.75	0.00	0.00	59.88
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3967200001	RAKUTEN GROUP INC	18012751	16/06/23	17,000.	3.36469	57,199.66	57,199.66	0.00	0.00	80.67
JPY	JP3967200001	RAKUTEN GROUP INC	18617044	07/11/23	8,000.	3.50006	28,000.51	28,000.51	0.00	0.00	57.42
JPY	JP3967200001	RAKUTEN GROUP INC	18657931	16/11/23	7,500.	3.38180	25,363.51	25,363.51	0.00	0.00	49.92
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3970300004	RECRUIT HLDG	18206388	31/07/23	1,000.	31.85888	31,858.87	31,858.87	0.00	0.00	60.79
JPY	JP3970300004	RECRUIT HLDG	18239940	08/08/23	1,100.	31.52666	34,679.32	34,679.32	0.00	0.00	62.92
JPY	JP3970300004	RECRUIT HLDG	18447757	28/09/23	2,000.	29.23231	58,464.62	58,464.62	0.00	0.00	81.71
JPY	JP3970300004	RECRUIT HLDG	18617017	07/11/23	1,000.	30.12131	30,121.30	30,121.30	0.00	0.00	59.12
JPY	JP3970300004	RECRUIT HLDG	18652247	15/11/23	900.	28.60181	25,741.63	25,741.63	0.00	0.00	55.66

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911538 DPAM B EQUITIES JAPAN INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
JPY	JP3970300004	RECRUIT HLDG	18657927	16/11/23	6,800.	31.18942	212,088.07	212,088.07	0.00	0.00	141.06
JPY	JP3970300004	RECRUIT HLDG	18695491	24/11/23	1,000.	33.27204	33,272.04	33,272.04	0.00	0.00	61.55
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3164720009	RENASAS ELECT CORP	17932450	31/05/23	3,000.	15.26912	45,807.38	45,807.38	0.00	0.00	71.45
JPY	JP3164720009	RENASAS ELECT CORP	18216207	02/08/23	1,700.	17.02067	28,935.14	28,935.14	0.00	0.00	58.09
JPY	JP3164720009	RENASAS ELECT CORP	18447769	28/09/23	3,000.	14.21837	42,655.12	42,655.12	0.00	0.00	69.06
JPY	JP3164720009	RENASAS ELECT CORP	18652252	15/11/23	2,200.	14.29479	31,448.53	31,448.53	0.00	0.00	60.23
JPY	JP3164720009	RENASAS ELECT CORP	18657920	16/11/23	6,100.	14.92994	91,072.62	91,072.62	0.00	0.00	80.55
JPY	JP3164720009	RENASAS ELECT CORP	18695481	24/11/23	6,000.	15.73172	94,390.31	94,390.31	0.00	0.00	110.45
JPY	JP3164720009	RENASAS ELECT CORP	18724209	30/11/23	1,800.	16.09423	28,969.63	28,969.63	0.00	0.00	58.08
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3500610005	RESONA HOLDINGS NEW	18212050	01/08/23	6,100.	4.76731	29,080.57	29,080.57	0.00	0.00	58.32
JPY	JP3500610005	RESONA HOLDINGS NEW	18447774	28/09/23	6,000.	5.39331	32,359.84	32,359.84	0.00	0.00	60.83
JPY	JP3500610005	RESONA HOLDINGS NEW	18652236	15/11/23	5,600.	4.76534	26,685.89	26,685.89	0.00	0.00	56.41
JPY	JP3500610005	RESONA HOLDINGS NEW	18657942	16/11/23	10,500.	4.69610	49,309.05	49,309.05	0.00	0.00	59.67
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3973400009	RI COH	18657880	16/11/23	2,800.	7.25761	20,321.30	20,321.30	0.00	0.00	49.92
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	10004	ROHM	18180743	25/07/23	300.	84.21327	25,263.98	25,263.98	0.00	0.00	55.27
JPY	JP3982800009	ROHM	18657841	16/11/23	1,600.	16.54613	26,473.80	26,473.80	0.00	0.00	49.92
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3890350006	S TOMO MI TSUI	18212054	01/08/23	800.	41.72351	33,378.81	33,378.81	0.00	0.00	61.76
JPY	JP3890350006	S TOMO MI TSUI	18296484	23/08/23	800.	41.23595	32,988.76	32,988.76	0.00	0.00	61.36
JPY	JP3890350006	S TOMO MI TSUI	18447738	28/09/23	1,300.	47.70856	62,021.13	62,021.13	0.00	0.00	84.55
JPY	JP3890350006	S TOMO MI TSUI	18657057	07/11/23	900.	45.30006	40,770.05	40,770.05	0.00	0.00	67.63
JPY	JP3890350006	S TOMO MI TSUI	18657060	09/11/23	900.	42.87583	38,588.24	38,588.24	0.00	0.00	65.77
JPY	JP3890350006	S TOMO MI TSUI	18657919	16/11/23	6,000.	44.77152	268,629.11	268,629.11	0.00	0.00	169.33
JPY	JP3890350006	S TOMO MI TSUI	18695488	24/11/23	700.	45.00032	31,500.23	31,500.23	0.00	0.00	60.13
JPY	JP3890350006	S TOMO MI TSUI	18802159	15/12/23	700.	43.39424	30,375.96	30,375.96	0.00	0.00	58.95
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3436120004	SBI HOLDINGS	18652281	15/11/23	1,500.	20.09162	30,137.44	30,137.44	0.00	0.00	59.18
JPY	JP3436120004	SBI HOLDINGS	18657827	16/11/23	1,300.	19.56505	25,434.56	25,434.56	0.00	0.00	49.92
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3400400002	SCSK CORP	18724193	30/11/23	1,900.	16.83914	31,994.36	31,994.36	0.00	0.00	60.50
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3421800008	SECOM	18616997	07/11/23	400.	63.83529	25,534.12	25,534.12	0.00	0.00	55.44
JPY	JP3421800008	SECOM	18657811	16/11/23	1,000.	63.79377	63,793.77	63,793.77	0.00	0.00	66.91
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3419400001	SEKI SUI CHEMI CAL	18206393	31/07/23	2,200.	13.94351	30,675.72	30,675.72	0.00	0.00	59.84
JPY	JP3419400001	SEKI SUI CHEMI CAL	18657844	16/11/23	1,700.	12.72521	21,632.86	21,632.86	0.00	0.00	49.92
JPY	JP3419400001	SEKI SUI CHEMI CAL	18802163	15/12/23	2,400.	12.97976	31,151.42	31,151.42	0.00	0.00	59.56
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3420600003	SEKI SUI HOUSE	18617031	07/11/23	1,500.	18.50726	27,760.89	27,760.89	0.00	0.00	57.23
JPY	JP3420600003	SEKI SUI HOUSE	18657884	16/11/23	2,800.	18.29344	51,221.64	51,221.64	0.00	0.00	60.62
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	120184	SEVEN-I HOLDINGS	17945197	02/06/23	700.	40.20553	28,143.87	28,143.87	0.00	0.00	57.62

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911538 DPAM B EQUITIES JAPAN INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
JPY	120184	SEVEN-I HOLDINGS	18239943	08/08/23	800.	38.07077	30,456.62	30,456.62	0.00	0.00	59.54
JPY	120184	SEVEN-I HOLDINGS	18296464	23/08/23	800.	38.03236	30,425.89	30,425.89	0.00	0.00	59.31
JPY	120184	SEVEN-I HOLDINGS	18447725	28/09/23	1,000.	37.95809	37,958.09	37,958.09	0.00	0.00	65.30
JPY	120184	SEVEN-I HOLDINGS	18628151	09/11/23	900.	35.25415	31,728.73	31,728.73	0.00	0.00	60.28
JPY	120184	SEVEN-I HOLDINGS	18657892	16/11/23	3,500.	34.92191	122,226.67	122,226.67	0.00	0.00	96.13
JPY	120184	SEVEN-I HOLDINGS	18695475	24/11/23	900.	35.22164	31,699.48	31,699.48	0.00	0.00	60.29
AE		ACHAT ACTION									
JPY	JP3162770006	SG HOLDINGS CO. LTD.	18802162	15/12/23	2,500.	13.15950	32,898.74	32,898.74	0.00	0.00	60.96
AE		ACHAT ACTION									
JPY	JP3357200009	SHIMADZU	18652237	15/11/23	1,200.	23.37089	28,045.07	28,045.07	0.00	0.00	57.50
JPY	JP3357200009	SHIMADZU	18657819	16/11/23	1,200.	23.13287	27,759.44	27,759.44	0.00	0.00	49.92
AE		ACHAT ACTION									
JPY	JP3358000002	SHIMANO	17932446	31/05/23	200.	146.09019	29,218.03	29,218.03	0.00	0.00	58.18
JPY	JP3358000002	SHIMANO	18652248	15/11/23	300.	140.92891	42,278.67	42,278.67	0.00	0.00	68.89
JPY	JP3358000002	SHIMANO	18657786	16/11/23	400.	136.70530	54,682.12	54,682.12	0.00	0.00	62.35
AE		ACHAT ACTION									
JPY	JP3358800005	SHIMIZU	18695486	24/11/23	5,200.	6.17375	32,103.49	32,103.49	0.00	0.00	60.62
AE		ACHAT ACTION									
JPY	JP3371200001	SHIN ETSU	18216209	02/08/23	1,100.	28.95580	31,851.38	31,851.38	0.00	0.00	60.42
JPY	JP3371200001	SHIN ETSU	18296479	23/08/23	1,100.	28.75017	31,625.18	31,625.18	0.00	0.00	60.27
JPY	JP3371200001	SHIN ETSU	18447764	28/09/23	2,500.	27.48843	68,721.08	68,721.08	0.00	0.00	89.91
JPY	JP3371200001	SHIN ETSU	18617018	07/11/23	1,000.	30.15238	30,152.39	30,152.39	0.00	0.00	59.14
JPY	JP3371200001	SHIN ETSU	18628137	09/11/23	1,400.	29.81186	41,736.60	41,736.60	0.00	0.00	68.29
JPY	JP3371200001	SHIN ETSU	18657937	16/11/23	8,600.	31.36019	269,697.63	269,697.63	0.00	0.00	169.87
JPY	JP3371200001	SHIN ETSU	18724213	30/11/23	1,000.	32.21938	32,219.38	32,219.38	0.00	0.00	60.69
AE		ACHAT ACTION									
JPY	JP3347200002	SHIONOGI	18296481	23/08/23	700.	39.98485	27,989.39	27,989.39	0.00	0.00	57.36
JPY	JP3347200002	SHIONOGI	18652261	15/11/23	900.	43.26674	38,940.06	38,940.06	0.00	0.00	66.22
JPY	JP3347200002	SHIONOGI	18657830	16/11/23	1,300.	43.11873	56,054.36	56,054.36	0.00	0.00	63.04
AE		ACHAT ACTION									
JPY	JP3351600006	SHISEIDO	18066124	29/06/23	700.	41.70442	29,193.09	29,193.09	0.00	0.00	58.31
JPY	JP3351600006	SHISEIDO	18617012	07/11/23	900.	30.12752	27,114.77	27,114.77	0.00	0.00	56.71
JPY	JP3351600006	SHISEIDO	18657860	16/11/23	1,900.	26.54211	50,430.01	50,430.01	0.00	0.00	60.23
AE		ACHAT ACTION									
JPY	JP3162600005	SMC	18066123	29/06/23	100.	509.70654	50,970.65	50,970.65	0.00	0.00	75.73
JPY	JP3162600005	SMC	18447706	28/09/23	100.	424.76912	42,476.91	42,476.91	0.00	0.00	68.92
JPY	JP3162600005	SMC	18616988	07/11/23	100.	471.70984	47,170.99	47,170.99	0.00	0.00	72.76
JPY	JP3162600005	SMC	18657782	16/11/23	300.	454.60686	136,382.06	136,382.06	0.00	0.00	103.20
AE		ACHAT ACTION									
JPY	JP3732000009	SOFTBANK	17945181	02/06/23	2,800.	10.09330	28,261.23	28,261.23	0.00	0.00	57.71
JPY	JP3732000009	SOFTBANK	18239942	08/08/23	3,000.	10.23754	30,712.63	30,712.63	0.00	0.00	59.75
JPY	JP3732000009	SOFTBANK	18407127	19/09/23	2,400.	11.16394	26,793.46	26,793.46	0.00	0.00	56.47
JPY	JP3732000009	SOFTBANK	18447766	28/09/23	2,500.	10.85790	27,144.75	27,144.75	0.00	0.00	56.65
JPY	JP3732000009	SOFTBANK	18628107	09/11/23	1,900.	10.78861	20,498.36	20,498.36	0.00	0.00	51.30
JPY	JP3732000009	SOFTBANK	18657947	16/11/23	13,300.	10.66381	141,828.62	141,828.62	0.00	0.00	105.93
JPY	JP3732000009	SOFTBANK	18709212	28/11/23	2,900.	10.94389	31,737.28	31,737.28	0.00	0.00	60.28

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911538 DPAM B EQUITIES JAPAN INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3436100006	SOFTBANK GROUP CORP	18066121	29/06/23	700.	42.75798	29,930.58	29,930.58	0.00	0.00	58.90
JPY	JP3436100006	SOFTBANK GROUP CORP	18212043	01/08/23	600.	46.28143	27,768.86	27,768.86	0.00	0.00	57.27
JPY	JP3436100006	SOFTBANK GROUP CORP	18296483	23/08/23	700.	41.72250	29,205.75	29,205.75	0.00	0.00	58.33
JPY	JP3436100006	SOFTBANK GROUP CORP	18447737	28/09/23	1,300.	40.08385	52,109.00	52,109.00	0.00	0.00	76.62
JPY	JP3436100006	SOFTBANK GROUP CORP	18617004	07/11/23	700.	39.94834	27,963.83	27,963.83	0.00	0.00	57.39
JPY	JP3436100006	SOFTBANK GROUP CORP	18628156	09/11/23	700.	39.03713	27,325.99	27,325.99	0.00	0.00	56.76
JPY	JP3436100006	SOFTBANK GROUP CORP	18652260	15/11/23	600.	36.84892	22,109.35	22,109.35	0.00	0.00	52.76
JPY	JP3436100006	SOFTBANK GROUP CORP	18657911	16/11/23	4,900.	37.27605	182,652.67	182,652.67	0.00	0.00	126.34
JPY	JP3436100006	SOFTBANK GROUP CORP	18724211	30/11/23	900.	37.21425	33,492.82	33,492.82	0.00	0.00	61.70
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3165000005	SOMPO HOLDINGS INC	18652242	15/11/23	700.	39.55921	27,691.45	27,691.45	0.00	0.00	57.22
JPY	JP3165000005	SOMPO HOLDINGS INC	18657839	16/11/23	1,500.	39.12400	58,686.01	58,686.01	0.00	0.00	64.36
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3435000009	SONY GROUP CORP	17945196	02/06/23	400.	90.87321	36,349.29	36,349.29	0.00	0.00	64.18
JPY	JP3435000009	SONY GROUP CORP	18197667	28/07/23	400.	83.98791	33,595.16	33,595.16	0.00	0.00	61.19
JPY	JP3435000009	SONY GROUP CORP	18212051	01/08/23	400.	86.05154	34,420.62	34,420.62	0.00	0.00	62.60
JPY	JP3435000009	SONY GROUP CORP	18296472	23/08/23	1,000.	76.14055	76,140.55	76,140.55	0.00	0.00	95.88
JPY	JP3435000009	SONY GROUP CORP	18436764	26/09/23	400.	77.89220	31,156.88	31,156.88	0.00	0.00	59.95
JPY	JP3435000009	SONY GROUP CORP	18447739	28/09/23	1,300.	77.80645	101,148.39	101,148.39	0.00	0.00	115.85
JPY	JP3435000009	SONY GROUP CORP	18617003	07/11/23	700.	81.76760	57,237.32	57,237.32	0.00	0.00	80.81
JPY	JP3435000009	SONY GROUP CORP	18628124	09/11/23	800.	81.97488	65,579.90	65,579.90	0.00	0.00	87.36
JPY	JP3435000009	SONY GROUP CORP	18652268	15/11/23	600.	80.88041	48,528.25	48,528.25	0.00	0.00	73.89
JPY	JP3435000009	SONY GROUP CORP	18657918	16/11/23	6,000.	80.53506	483,210.37	483,210.37	0.00	0.00	276.62
JPY	JP3435000009	SONY GROUP CORP	18724204	30/11/23	400.	79.25028	31,700.11	31,700.11	0.00	0.00	60.27
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3814800003	SUBARU CORP	18206380	31/07/23	1,700.	17.35027	29,495.46	29,495.46	0.00	0.00	58.90
JPY	JP3814800003	SUBARU CORP	18447745	28/09/23	1,500.	18.61627	27,924.41	27,924.41	0.00	0.00	57.27
JPY	JP3814800003	SUBARU CORP	18657879	16/11/23	2,800.	16.85107	47,183.00	47,183.00	0.00	0.00	58.60
JPY	JP3814800003	SUBARU CORP	18709211	28/11/23	1,900.	16.28379	30,939.21	30,939.21	0.00	0.00	59.65
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3322930003	SUMCO	18239944	08/08/23	2,200.	12.54554	27,600.19	27,600.19	0.00	0.00	57.26
JPY	JP3322930003	SUMCO	18657842	16/11/23	1,600.	13.25886	21,214.17	21,214.17	0.00	0.00	49.92
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3407400005	SUMI TOMO ELECTRIC	18066120	29/06/23	2,700.	11.21786	30,288.22	30,288.22	0.00	0.00	59.18
JPY	JP3407400005	SUMI TOMO ELECTRIC	18657891	16/11/23	3,400.	11.42921	38,859.32	38,859.32	0.00	0.00	54.44
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3402600005	SUMI TOMO METAL	18447724	28/09/23	1,000.	28.22035	28,220.35	28,220.35	0.00	0.00	57.51
JPY	JP3402600005	SUMI TOMO METAL	18652258	15/11/23	1,100.	26.84593	29,530.53	29,530.53	0.00	0.00	58.69
JPY	JP3402600005	SUMI TOMO METAL	18657826	16/11/23	1,200.	26.67019	32,004.22	32,004.22	0.00	0.00	51.02
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	320804	SUMI TOMO MITSUI T H	18617005	07/11/23	800.	34.67742	27,741.93	27,741.93	0.00	0.00	57.22
JPY	320804	SUMI TOMO MITSUI T H	18657838	16/11/23	1,500.	32.57995	48,869.93	48,869.93	0.00	0.00	59.45
JPY	320804	SUMI TOMO MITSUI T H	18724189	30/11/23	1,000.	34.36445	34,364.45	34,364.45	0.00	0.00	62.40
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3409000001	SUMI TOMO REALTY	18447748	28/09/23	1,600.	24.85988	39,775.80	39,775.80	0.00	0.00	66.76

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911538 DPAM B EQUITIES JAPAN INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
JPY	JP3409000001	SUMITOMO REALTY	18657831	16/11/23	1,400.	26.22497	36,714.96	36,714.96	0.00	0.00	53.37
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3404600003	SUMITOMO SHOJI	18224712	03/08/23	1,500.	18.87072	28,306.08	28,306.08	0.00	0.00	57.76
JPY	JP3404600003	SUMITOMO SHOJI	18447756	28/09/23	2,000.	19.60277	39,205.54	39,205.54	0.00	0.00	66.30
JPY	JP3404600003	SUMITOMO SHOJI	18628152	09/11/23	1,400.	19.85600	27,798.40	27,798.40	0.00	0.00	57.14
JPY	JP3404600003	SUMITOMO SHOJI	18657912	16/11/23	4,900.	19.65653	96,317.01	96,317.01	0.00	0.00	83.17
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3336560002	SUNTORY BF	17549842	28/02/23	1,500.	33.12612	49,689.18	49,689.18	0.00	0.00	74.75
JPY	JP3336560002	SUNTORY BF	18212045	01/08/23	1,000.	32.38423	32,384.24	32,384.24	0.00	0.00	60.96
JPY	JP3336560002	SUNTORY BF	18328251	31/08/23	1,000.	29.57587	29,575.86	29,575.86	0.00	0.00	58.54
JPY	JP3336560002	SUNTORY BF	18628157	09/11/23	900.	28.72836	25,855.52	25,855.52	0.00	0.00	55.58
JPY	JP3336560002	SUNTORY BF	18657829	16/11/23	1,300.	28.69500	37,303.50	37,303.50	0.00	0.00	53.66
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3397200001	SUZUKI	18447716	28/09/23	700.	38.56272	26,993.91	26,993.91	0.00	0.00	56.53
JPY	JP3397200001	SUZUKI	18652278	15/11/23	900.	38.99023	35,091.21	35,091.21	0.00	0.00	63.14
JPY	JP3397200001	SUZUKI	18657843	16/11/23	1,600.	38.69098	61,905.58	61,905.58	0.00	0.00	65.97
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3351100007	SYSMEX CORP	18652249	15/11/23	600.	48.39365	29,036.19	29,036.19	0.00	0.00	58.30
JPY	JP3351100007	SYSMEX CORP	18657804	16/11/23	900.	48.07099	43,263.88	43,263.88	0.00	0.00	56.65
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3539220008	T D HOLDINGS INC	18447753	28/09/23	1,700.	16.25184	27,628.13	27,628.13	0.00	0.00	57.04
JPY	JP3539220008	T D HOLDINGS INC	18657872	16/11/23	2,300.	14.37494	33,062.37	33,062.37	0.00	0.00	51.55
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3443600006	TAISEI	18657799	16/11/23	800.	32.37869	25,902.95	25,902.95	0.00	0.00	49.92
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3463000004	TAKEDA PHARMA	17932435	31/05/23	2,200.	29.47808	64,851.78	64,851.78	0.00	0.00	86.68
JPY	JP3463000004	TAKEDA PHARMA	18191747	27/07/23	1,100.	28.33469	31,168.17	31,168.17	0.00	0.00	59.99
JPY	JP3463000004	TAKEDA PHARMA	18239938	08/08/23	1,100.	28.02157	30,823.72	30,823.72	0.00	0.00	59.84
JPY	JP3463000004	TAKEDA PHARMA	18328242	31/08/23	1,100.	28.28341	31,111.75	31,111.75	0.00	0.00	59.77
JPY	JP3463000004	TAKEDA PHARMA	18447749	28/09/23	1,600.	29.73511	47,576.18	47,576.18	0.00	0.00	73.00
JPY	JP3463000004	TAKEDA PHARMA	18617020	07/11/23	1,100.	25.82004	28,402.05	28,402.05	0.00	0.00	57.74
JPY	JP3463000004	TAKEDA PHARMA	18628148	09/11/23	1,000.	25.73788	25,737.88	25,737.88	0.00	0.00	55.49
JPY	JP3463000004	TAKEDA PHARMA	18657930	16/11/23	7,500.	25.29795	189,734.63	189,734.63	0.00	0.00	129.88
JPY	JP3463000004	TAKEDA PHARMA	18724217	30/11/23	1,300.	25.74707	33,471.18	33,471.18	0.00	0.00	61.69
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3538800008	TDK	18419115	21/09/23	700.	35.30787	24,715.51	24,715.51	0.00	0.00	54.66
JPY	JP3538800008	TDK	18617011	07/11/23	900.	36.97101	33,273.91	33,273.91	0.00	0.00	61.64
JPY	JP3538800008	TDK	18657857	16/11/23	1,900.	40.15470	76,293.94	76,293.94	0.00	0.00	73.16
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3546800008	TERUMO CORP	17932457	31/05/23	1,400.	28.31122	39,635.72	39,635.72	0.00	0.00	66.51
JPY	JP3546800008	TERUMO CORP	18216202	02/08/23	1,000.	28.76509	28,765.08	28,765.08	0.00	0.00	57.96
JPY	JP3546800008	TERUMO CORP	18447729	28/09/23	1,200.	24.99990	29,999.87	29,999.87	0.00	0.00	58.94
JPY	JP3546800008	TERUMO CORP	18617019	07/11/23	1,000.	26.01272	26,012.72	26,012.72	0.00	0.00	55.83
JPY	JP3546800008	TERUMO CORP	18657888	16/11/23	3,100.	28.60352	88,670.91	88,670.91	0.00	0.00	79.35
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3597800006	TOBU RAILWAY	18447730	28/09/23	1,200.	24.61802	29,541.63	29,541.63	0.00	0.00	58.57

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911538 DPAM B EQUITIES JAPAN INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	JPY	JP3597800006 TOBU RAILWAY	18617023	07/11/23	1,200.	23.81237	28,574.84	28,574.84	0.00	0.00	57.88
	JPY	JP3597800006 TOBU RAILWAY	18657812	16/11/23	1,000.	22.55348	22,553.48	22,553.48	0.00	0.00	49.92
		AE ACHAT ACTION									
	JPY	JP3910660004 TOKIO MARINE HLDGS	18212046	01/08/23	1,600.	20.74685	33,194.96	33,194.96	0.00	0.00	61.62
	JPY	JP3910660004 TOKIO MARINE HLDGS	18296499	23/08/23	1,500.	19.89764	29,846.46	29,846.46	0.00	0.00	58.85
	JPY	JP3910660004 TOKIO MARINE HLDGS	18447758	28/09/23	2,000.	22.55591	45,111.83	45,111.83	0.00	0.00	71.02
	JPY	JP3910660004 TOKIO MARINE HLDGS	18617025	07/11/23	1,200.	21.22042	25,464.50	25,464.50	0.00	0.00	55.39
	JPY	JP3910660004 TOKIO MARINE HLDGS	18628138	09/11/23	1,200.	21.15620	25,387.45	25,387.45	0.00	0.00	55.20
	JPY	JP3910660004 TOKIO MARINE HLDGS	18657936	16/11/23	8,500.	21.06536	179,055.58	179,055.58	0.00	0.00	124.54
		AE ACHAT ACTION									
	JPY	JP3571400005 TOKYO ELECTRON.	18212059	01/08/23	200.	139.45074	27,890.15	27,890.15	0.00	0.00	57.37
	JPY	JP3571400005 TOKYO ELECTRON.	18296489	23/08/23	300.	133.10380	39,931.13	39,931.13	0.00	0.00	66.92
	JPY	JP3571400005 TOKYO ELECTRON.	18328237	31/08/23	800.	135.36261	108,290.09	108,290.09	0.00	0.00	121.51
	JPY	JP3571400005 TOKYO ELECTRON.	18447713	28/09/23	500.	126.81338	63,406.69	63,406.69	0.00	0.00	85.66
	JPY	JP3571400005 TOKYO ELECTRON.	18616995	07/11/23	400.	131.86618	52,746.47	52,746.47	0.00	0.00	77.22
	JPY	JP3571400005 TOKYO ELECTRON.	18628106	09/11/23	300.	135.25235	40,575.70	40,575.70	0.00	0.00	67.36
	JPY	JP3571400005 TOKYO ELECTRON.	18652274	15/11/23	300.	147.53639	44,260.92	44,260.92	0.00	0.00	70.48
	JPY	JP3571400005 TOKYO ELECTRON.	18657866	16/11/23	2,000.	146.92084	293,841.68	293,841.68	0.00	0.00	181.93
	JPY	JP3571400005 TOKYO ELECTRON.	18724228	30/11/23	300.	148.51699	44,555.10	44,555.10	0.00	0.00	70.55
		AE ACHAT ACTION									
	JPY	JP3573000001 TOKYO GAS RG	18628111	09/11/23	1,200.	19.62072	23,544.87	23,544.87	0.00	0.00	53.73
	JPY	JP3573000001 TOKYO GAS RG	18657869	16/11/23	2,200.	20.05296	44,116.51	44,116.51	0.00	0.00	57.07
		AE ACHAT ACTION									
	JPY	JP3574200006 TOKYU CORP	18657875	16/11/23	2,400.	10.63636	25,527.27	25,527.27	0.00	0.00	49.92
		AE ACHAT ACTION									
	JPY	JP3629000005 TOPPAN HOLDINGS INC	18657821	16/11/23	1,200.	20.18103	24,217.24	24,217.24	0.00	0.00	49.92
		AE ACHAT ACTION									
	JPY	JP3621000003 TORAY	18212053	01/08/23	6,000.	5.10500	30,630.00	30,630.00	0.00	0.00	59.57
	JPY	JP3621000003 TORAY	18657924	16/11/23	6,500.	4.75648	30,917.11	30,917.11	0.00	0.00	50.47
		AE ACHAT ACTION									
	JPY	JP3592200004 TOSHIBA CORP	18206384	31/07/23	1,000.	29.63722	29,637.22	29,637.22	0.00	0.00	59.01
		AE ACHAT ACTION									
	JPY	JP3595200001 TOSOH CORP	18239945	08/08/23	2,400.	11.62298	27,895.16	27,895.16	0.00	0.00	57.49
	JPY	JP3595200001 TOSOH CORP	18695462	24/11/23	2,600.	11.78653	30,644.97	30,644.97	0.00	0.00	59.45
		AE ACHAT ACTION									
	JPY	JP3634600005 TOYOTA INDUSTRIES	18652282	15/11/23	400.	73.75290	29,501.16	29,501.16	0.00	0.00	58.67
	JPY	JP3634600005 TOYOTA INDUSTRIES	18657796	16/11/23	700.	73.67388	51,571.71	51,571.71	0.00	0.00	60.80
		AE ACHAT ACTION									
	JPY	JP3633400001 TOYOTA MOTOR CORP	17945194	02/06/23	3,000.	13.47673	40,430.19	40,430.19	0.00	0.00	67.45
	JPY	JP3633400001 TOYOTA MOTOR CORP	18180740	25/07/23	2,400.	14.99150	35,979.60	35,979.60	0.00	0.00	63.84
	JPY	JP3633400001 TOYOTA MOTOR CORP	18206385	31/07/23	2,000.	15.40954	30,819.09	30,819.09	0.00	0.00	59.96
	JPY	JP3633400001 TOYOTA MOTOR CORP	18212057	01/08/23	2,500.	15.61121	39,028.01	39,028.01	0.00	0.00	66.28
	JPY	JP3633400001 TOYOTA MOTOR CORP	18216201	02/08/23	2,000.	15.90821	31,816.41	31,816.41	0.00	0.00	60.40
	JPY	JP3633400001 TOYOTA MOTOR CORP	18239941	08/08/23	2,000.	15.47283	30,945.67	30,945.67	0.00	0.00	59.94
	JPY	JP3633400001 TOYOTA MOTOR CORP	18296467	23/08/23	4,000.	15.23127	60,925.08	60,925.08	0.00	0.00	83.71
	JPY	JP3633400001 TOYOTA MOTOR CORP	18376924	12/09/23	1,800.	16.88726	30,397.07	30,397.07	0.00	0.00	59.37

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911538 DPAM B EQUITIES JAPAN INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	JPY	JP3633400001 TOYOTA MOTOR CORP	18447776	28/09/23	11,000.	17.22243	189,446.78	189,446.78	0.00	0.00	186.49
	JPY	JP3633400001 TOYOTA MOTOR CORP	18617042	07/11/23	7,300.	17.60288	128,501.00	128,501.00	0.00	0.00	137.82
	JPY	JP3633400001 TOYOTA MOTOR CORP	18628134	09/11/23	7,200.	17.44443	125,599.87	125,599.87	0.00	0.00	135.38
	JPY	JP3633400001 TOYOTA MOTOR CORP	18652233	15/11/23	2,000.	17.49758	34,995.16	34,995.16	0.00	0.00	63.07
	JPY	JP3633400001 TOYOTA MOTOR CORP	18657951	16/11/23	49,000.	17.55853	860,368.18	860,368.18	0.00	0.00	465.20
	JPY	JP3633400001 TOYOTA MOTOR CORP	18695487	24/11/23	2,200.	17.18473	37,806.40	37,806.40	0.00	0.00	65.18
	JPY	JP3633400001 TOYOTA MOTOR CORP	18724183	30/11/23	4,000.	17.27495	69,099.81	69,099.81	0.00	0.00	90.19
		AE ACHAT ACTION									
	JPY	JP3635000007 TOYOTA TSUSHO	18239937	08/08/23	600.	53.95540	32,373.25	32,373.25	0.00	0.00	61.07
	JPY	JP3635000007 TOYOTA TSUSHO	18628126	09/11/23	500.	53.31463	26,657.31	26,657.31	0.00	0.00	56.22
	JPY	JP3635000007 TOYOTA TSUSHO	18657813	16/11/23	1,000.	52.60852	52,608.51	52,608.51	0.00	0.00	61.32
		AE ACHAT ACTION									
	JPY	JP3637300009 TREND MICRO	18617006	07/11/23	800.	36.13811	28,910.48	28,910.48	0.00	0.00	58.15
	JPY	JP3637300009 TREND MICRO	18657795	16/11/23	700.	44.76542	31,335.79	31,335.79	0.00	0.00	50.68
		AE ACHAT ACTION									
	JPY	JP3951600000 UNI CHARM	18212060	01/08/23	800.	33.59074	26,872.59	26,872.59	0.00	0.00	56.56
	JPY	JP3951600000 UNI CHARM	18407126	19/09/23	800.	34.91902	27,935.22	27,935.22	0.00	0.00	57.39
	JPY	JP3951600000 UNI CHARM	18652283	15/11/23	1,000.	29.64187	29,641.88	29,641.88	0.00	0.00	58.78
	JPY	JP3951600000 UNI CHARM	18657863	16/11/23	2,000.	28.81088	57,621.76	57,621.76	0.00	0.00	63.82
		AE ACHAT ACTION									
	JPY	JP3944130008 USS	18296498	23/08/23	1,800.	15.82523	28,485.42	28,485.42	0.00	0.00	57.75
	JPY	JP3944130008 USS	18695464	24/11/23	1,800.	17.86218	32,151.93	32,151.93	0.00	0.00	60.65
		AE ACHAT ACTION									
	JPY	JP3659000008 WEST JAPAN RAILWAY	18066122	29/06/23	800.	38.38507	30,708.06	30,708.06	0.00	0.00	59.52
	JPY	JP3659000008 WEST JAPAN RAILWAY	18657824	16/11/23	1,200.	35.39152	42,469.82	42,469.82	0.00	0.00	56.25
		AE ACHAT ACTION									
	JPY	9416 YAKULT	18180735	25/07/23	500.	56.34041	28,170.20	28,170.20	0.00	0.00	57.59
	JPY	JP3931600005 YAKULT	18652279	15/11/23	1,200.	21.34582	25,614.98	25,614.98	0.00	0.00	55.56
	JPY	JP3931600005 YAKULT	18657864	16/11/23	2,000.	20.68723	41,374.47	41,374.47	0.00	0.00	55.70
		AE ACHAT ACTION									
	JPY	87555 YAMAHA MOTOR CO	18657833	16/11/23	1,400.	22.66326	31,728.55	31,728.55	0.00	0.00	50.88
		AE ACHAT ACTION									
	JPY	JP3940000007 YAMATO	18216203	02/08/23	1,800.	16.69011	30,042.19	30,042.19	0.00	0.00	58.98
	JPY	JP3940000007 YAMATO	18657828	16/11/23	1,300.	15.75938	20,487.19	20,487.19	0.00	0.00	49.92
		AE ACHAT ACTION									
	JPY	JP3932000007 YASKAWA ELEC	18617010	07/11/23	900.	33.37834	30,040.50	30,040.50	0.00	0.00	59.05
	JPY	JP3932000007 YASKAWA ELEC	18657820	16/11/23	1,200.	34.62306	41,547.67	41,547.67	0.00	0.00	55.79
		AE ACHAT ACTION									
	JPY	JP3955000009 YOKOGAWA ELECTRIC	17945187	02/06/23	1,600.	18.32889	29,326.23	29,326.23	0.00	0.00	58.56
	JPY	JP3955000009 YOKOGAWA ELECTRIC	18652234	15/11/23	1,600.	18.41528	29,464.45	29,464.45	0.00	0.00	58.64
	JPY	JP3955000009 YOKOGAWA ELECTRIC	18657825	16/11/23	1,200.	17.67136	21,205.63	21,205.63	0.00	0.00	49.92
		AE ACHAT ACTION									
	JPY	JP3429300001 ZENSHO HOLDINGS	18328262	31/08/23	2,600.	43.07762	112,001.82	112,001.82	0.00	0.00	124.59
	JPY	JP3429300001 ZENSHO HOLDINGS	18657784	16/11/23	400.	53.29158	21,316.63	21,316.63	0.00	0.00	49.92
		AE ACHAT ACTION									
	JPY	JP3399310006 ZOZO INC	18191744	27/07/23	1,600.	18.06892	28,910.28	28,910.28	0.00	0.00	58.18

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 911538 DPAM B EQUITIES JAPAN INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	JPY	JP3399310006 ZOZO INC	18328245	31/08/23	1,800.	18.25435	32,857.82	32,857.82	0.00	0.00	61.17
	JPY	JP3399310006 ZOZO INC	18695478	24/11/23	1,600.	19.77194	31,635.10	31,635.10	0.00	0.00	60.24
Actions											
				(EUR)			33,260,552.66	33,260,552.66	0.00	0.00	47,283.58
Actions, Warrants, droits											
				(EUR)			33,260,552.66	33,260,552.66	0.00	0.00	47,283.58
Parts d'OPC											
OPC											
DEVISE VALEUR : JPY YEN JAPONAIS											
AF ACHAT PART D'OPC											
	JPY	JP3039710003 JAPAN METROPOLITAN	18212041	01/08/23	50.	612.82998	30,641.50	30,641.50	0.00	0.00	59.57
	JPY	JP3039710003 JAPAN METROPOLITAN	18657779	16/11/23	60.	611.71274	36,702.77	36,702.77	0.00	0.00	53.37
OPC											
				(EUR)			67,344.27	67,344.27	0.00	0.00	112.94
Parts d'OPC											
				(EUR)			67,344.27	67,344.27	0.00	0.00	112.94
TOTAL ACHATS :											
				(EUR)			33,327,896.93	33,327,896.93	0.00	0.00	47,396.52

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911538 DPAM B EQUITIES JAPAN INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS	
		Actions, Warrants, droits										
		Actions										
		DEVISE VALEUR : JPY YEN JAPONAIS										
		DE VENTE ACTIONS										
JPY	19652	ADVANTEST	17698628	03/04/23	-500.	80.50037	-40,250.19	-27,062.21	0.00	13,187.98	67.07	
JPY	19652	ADVANTEST	18290782	22/08/23	-400.	121.35134	-48,540.53	-23,478.49	0.00	25,062.04	73.83	
JPY	19652	ADVANTEST	18301708	24/08/23	-300.	125.22480	-37,567.44	-17,608.86	0.00	19,958.58	65.24	
JPY	JP3122400009	ADVANTEST	18500916	10/10/23	-2,500.	27.47105	-68,677.63	-39,512.69	0.00	29,164.94	69.44	
		DE VENTE ACTIONS										
JPY	JP3388200002	AEON	17648266	22/03/23	-1,600.	17.79362	-28,469.79	-30,073.45	0.00	-1,603.66	57.80	
JPY	JP3388200002	AEON	18290762	22/08/23	-2,200.	19.16008	-42,152.16	-41,524.23	0.00	627.93	68.72	
JPY	JP3388200002	AEON	18500890	10/10/23	-1,600.	19.42701	-31,083.21	-30,199.44	0.00	883.77	50.64	
		DE VENTE ACTIONS										
JPY	JP3112000009	AGC INC	17345636	10/01/23	-1,000.	32.10967	-32,109.68	-31,887.92	0.00	221.76	60.66	
JPY	JP3112000009	AGC INC	18301765	24/08/23	-1,200.	31.61831	-37,941.97	-38,433.51	0.00	-491.54	65.54	
		DE VENTE ACTIONS										
JPY	JP3102000001	AISIN CORPORATION	17691635	31/03/23	-1,100.	25.16236	-27,678.60	-33,310.39	0.00	-5,631.79	57.13	
JPY	JP3102000001	AISIN CORPORATION	18309211	25/08/23	-1,000.	29.26392	-29,263.92	-29,588.22	0.00	-324.30	58.34	
		DE VENTE ACTIONS										
JPY	JP3119600009	AJINOMOTO	17718966	06/04/23	-900.	32.64608	-29,381.47	-16,632.23	0.00	12,749.24	58.54	
JPY	JP3119600009	AJINOMOTO	18290756	22/08/23	-1,200.	36.27984	-43,535.81	-22,176.30	0.00	21,359.51	69.83	
JPY	JP3119600009	AJINOMOTO	18301749	24/08/23	-900.	38.40185	-34,561.66	-16,632.23	0.00	17,929.43	62.84	
JPY	JP3119600009	AJINOMOTO	18500869	10/10/23	-1,800.	37.83894	-68,110.08	-38,472.11	0.00	29,637.97	69.15	
		DE VENTE ACTIONS										
JPY	JP3429800000	ANA HDLG	17345637	10/01/23	-1,500.	19.48810	-29,232.15	-30,531.35	0.00	-1,299.20	58.36	
		DE VENTE ACTIONS										
JPY	JP3116000005	ASAHI BREWERIES	17604323	10/01/23	-2,500.	28.63054	-71,576.34	-87,232.61	0.00	-15,656.27	92.23	
JPY	JP3116000005	ASAHI BREWERIES	18290802	22/08/23	-1,500.	33.43597	-50,153.95	-52,512.59	0.00	-2,358.64	75.12	
JPY	JP3116000005	ASAHI BREWERIES	18301705	24/08/23	-1,600.	34.45274	-55,124.39	-56,013.43	0.00	-889.04	79.29	
JPY	JP3116000005	ASAHI BREWERIES	18500912	10/10/23	-1,900.	35.66194	-67,757.68	-66,788.32	0.00	969.36	68.98	
		DE VENTE ACTIONS										
JPY	JP3110650003	ASAHI INTECC	17594863	10/03/23	-1,700.	16.32979	-27,760.64	-40,903.15	0.00	-13,142.51	57.35	
JPY	JP3110650003	ASAHI INTECC	18290796	22/08/23	-1,800.	17.57805	-31,640.49	-40,883.71	0.00	-9,243.22	60.31	
JPY	JP3110650003	ASAHI INTECC	18469153	03/10/23	-1,700.	16.79993	-28,559.88	-36,874.40	0.00	-8,314.52	57.75	
		DE VENTE ACTIONS										
JPY	JP3111200006	ASAHI KASEI	17345639	10/01/23	-4,500.	6.54049	-29,432.22	-38,687.08	0.00	-9,254.86	58.51	
JPY	JP3111200006	ASAHI KASEI	18500928	10/10/23	-5,500.	5.88045	-32,342.49	-47,284.21	0.00	-14,941.72	51.27	
		DE VENTE ACTIONS										
JPY	JP3942400007	ASTELLAS PHARMA	17345640	10/01/23	-3,000.	13.41902	-40,257.06	-44,033.37	0.00	-3,776.31	67.18	
JPY	JP3942400007	ASTELLAS PHARMA	17718980	06/04/23	-2,200.	13.48349	-29,663.68	-32,291.14	0.00	-2,627.46	58.77	
JPY	JP3942400007	ASTELLAS PHARMA	18290845	22/08/23	-4,000.	14.05616	-56,224.65	-58,516.40	0.00	-2,291.75	79.98	
JPY	JP3942400007	ASTELLAS PHARMA	18301711	24/08/23	-3,200.	14.08620	-45,075.83	-46,752.78	0.00	-1,676.95	71.25	
JPY	JP3942400007	ASTELLAS PHARMA	18500933	10/10/23	-5,900.	13.14818	-77,574.29	-85,851.91	0.00	-8,277.62	73.89	
		DE VENTE ACTIONS										
JPY	JP3778630008	BANDAI NAMCO HLD	17718986	06/04/23	-1,500.	20.14295	-30,214.43	-30,621.04	0.00	-406.61	59.21	

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911538 DPAM B EQUITIES JAPAN INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS	
	JPY	JP3778630008	BANDAI NAMCO HLD	18290797	22/08/23	-1,300.	21.53311	-27,993.05	-26,615.37	0.00	1,377.68	57.39
	JPY	JP3778630008	BANDAI NAMCO HLD	18500829	10/10/23	-2,000.	19.68238	-39,364.75	-40,946.73	0.00	-1,581.98	54.78
		DE	VENTE ACTIONS									
	JPY	JP3835250006	BAYCURRENT CONSULT	18309209	25/08/23	-900.	30.37898	-27,341.08	-33,368.68	0.00	-6,027.60	56.80
	JPY	JP3835250006	BAYCURRENT CONSULT	18611053	06/11/23	-1,100.	26.88538	-29,573.91	-39,310.85	0.00	-9,736.94	58.72
		DE	VENTE ACTIONS									
	JPY	JP3830800003	BRIDGESTONE	17603807	13/03/23	-700.	36.70669	-25,694.68	-23,663.22	0.00	2,031.46	55.68
	JPY	JP3830800003	BRIDGESTONE	18290828	22/08/23	-1,900.	34.87988	-66,271.77	-64,521.09	0.00	1,750.68	88.02
	JPY	JP3830800003	BRIDGESTONE	18301720	24/08/23	-800.	35.33174	-28,265.39	-27,166.78	0.00	1,098.61	57.80
	JPY	JP3830800003	BRIDGESTONE	18500926	10/10/23	-1,900.	37.77509	-71,772.68	-64,984.58	0.00	6,788.10	70.99
		DE	VENTE ACTIONS									
	JPY	JP3830000000	BROTHER INDUSTRIES	17718968	06/04/23	-2,000.	13.79510	-27,590.21	-36,557.62	0.00	-8,967.41	57.11
	JPY	JP3830000000	BROTHER INDUSTRIES	18290784	22/08/23	-2,100.	15.23013	-31,983.27	-36,132.09	0.00	-4,148.82	60.59
		DE	VENTE ACTIONS									
	JPY	JP3242800005	CANON	17538018	24/02/23	-1,500.	20.62721	-30,940.81	-33,974.93	0.00	-3,034.12	59.72
	JPY	JP3242800005	CANON	18290768	22/08/23	-3,300.	22.34924	-73,752.49	-74,819.04	0.00	-1,066.55	94.00
	JPY	JP3242800005	CANON	18301767	24/08/23	-1,500.	22.65002	-33,975.03	-33,994.49	0.00	-19.46	62.37
	JPY	JP3242800005	CANON	18500826	10/10/23	-3,200.	22.89999	-73,279.98	-72,607.36	0.00	672.62	71.74
		DE	VENTE ACTIONS									
	JPY	JP3218900003	CAPCOM CO LTD	18500828	10/10/23	-1,000.	34.94053	-34,940.53	-24,457.56	0.00	10,482.97	52.57
		DE	VENTE ACTIONS									
	JPY	230317	CENTRAL JAPAN RAILW	17345641	10/01/23	-300.	111.18415	-33,355.24	-43,382.31	0.00	-10,027.07	61.65
	JPY	230317	CENTRAL JAPAN RAILW	18290779	22/08/23	-300.	112.75065	-33,825.20	-43,382.31	0.00	-9,557.11	62.06
	JPY	230317	CENTRAL JAPAN RAILW	18301710	24/08/23	-300.	116.33932	-34,901.80	-42,794.45	0.00	-7,892.65	63.12
	JPY	JP3566800003	CENTRAL JAPAN RAILW	18500898	10/10/23	-2,000.	21.68062	-43,361.24	-57,059.26	0.00	-13,698.02	56.78
		DE	VENTE ACTIONS									
	JPY	JP3511800009	CHIBA	18469159	03/10/23	-4,100.	6.90752	-28,320.84	-21,110.10	0.00	7,210.74	57.56
		DE	VENTE ACTIONS									
	JPY	JP3526600006	CHUBU ELECTRIC POWER	17345642	10/01/23	-3,500.	8.99071	-31,467.48	-37,756.47	0.00	-6,288.99	60.14
	JPY	JP3526600006	CHUBU ELECTRIC POWER	17603811	13/03/23	-3,000.	9.95329	-29,859.89	-32,362.69	0.00	-2,502.80	59.02
	JPY	JP3526600006	CHUBU ELECTRIC POWER	18500825	10/10/23	-3,000.	11.82666	-35,479.99	-32,616.06	0.00	2,863.93	52.84
		DE	VENTE ACTIONS									
	JPY	JP3519400000	CHUGAI PHARMA	17447768	10/01/23	-1,500.	23.33773	-35,006.60	-43,928.38	0.00	-8,921.78	62.97
	JPY	JP3519400000	CHUGAI PHARMA	17718975	06/04/23	-1,200.	22.56935	-27,083.22	-35,142.71	0.00	-8,059.49	56.70
	JPY	JP3519400000	CHUGAI PHARMA	18290780	22/08/23	-1,400.	26.54286	-37,160.00	-40,653.37	0.00	-3,493.37	64.73
	JPY	JP3519400000	CHUGAI PHARMA	18301718	24/08/23	-1,000.	27.56092	-27,560.92	-29,038.12	0.00	-1,477.20	57.24
	JPY	JP3519400000	CHUGAI PHARMA	18500881	10/10/23	-1,800.	29.04156	-52,274.81	-52,158.36	0.00	116.45	61.24
		DE	VENTE ACTIONS									
	JPY	JP3305990008	CONCORDIA FIN GROUP	18585903	30/10/23	-5,800.	4.27252	-24,780.63	-19,349.29	0.00	5,431.34	54.93
		DE	VENTE ACTIONS									
	JPY	JP331140000X	CYBERAGENT	18724198	30/11/23	-12,300.	5.53021	-68,021.59	-131,308.06	0.00	-63,286.47	89.33
		DE	VENTE ACTIONS									
	JPY	JP3493800001	DAI NIPPON PRINTING	17718972	06/04/23	-1,100.	26.15467	-28,770.14	-25,751.02	0.00	3,019.12	58.05
	JPY	JP3493800001	DAI NIPPON PRINTING	18290755	22/08/23	-1,300.	24.15099	-31,396.29	-30,897.18	0.00	499.11	60.12
	JPY	JP3493800001	DAI NIPPON PRINTING	18301714	24/08/23	-1,500.	24.56088	-36,841.31	-35,751.62	0.00	1,089.69	64.66
	JPY	JP3493800001	DAI NIPPON PRINTING	18500835	10/10/23	-1,500.	25.10891	-37,663.37	-36,076.00	0.00	1,587.37	53.93

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911538 DPAM B EQUITIES JAPAN INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3476480003	DAI-ICHI LIFE HLDGS	17691637	31/03/23	-1,900.	16.80943	-31,937.90	-29,701.98	0.00	2,235.92	60.54
JPY	JP3476480003	DAI-ICHI LIFE HLDGS	18290798	22/08/23	-2,000.	16.55162	-33,103.24	-31,265.24	0.00	1,838.00	61.48
JPY	JP3476480003	DAI-ICHI LIFE HLDGS	18500855	10/10/23	-2,800.	20.19949	-56,558.58	-43,771.34	0.00	12,787.24	63.38
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3475350009	DAI ICHI SANKYO CO	17345644	10/01/23	-1,700.	28.44000	-48,348.00	-37,795.08	0.00	10,552.92	73.65
JPY	JP3475350009	DAI ICHI SANKYO CO	17603812	13/03/23	-900.	30.30566	-27,275.09	-20,009.16	0.00	7,265.93	56.95
JPY	JP3475350009	DAI ICHI SANKYO CO	17718977	06/04/23	-900.	32.16290	-28,946.61	-20,009.16	0.00	8,937.45	58.19
JPY	JP3475350009	DAI ICHI SANKYO CO	18290740	22/08/23	-4,000.	26.20385	-104,815.41	-91,661.31	0.00	13,154.10	118.85
JPY	JP3475350009	DAI ICHI SANKYO CO	18301769	24/08/23	-2,800.	26.94308	-75,440.62	-64,374.83	0.00	11,065.79	95.54
JPY	JP3475350009	DAI ICHI SANKYO CO	18606370	10/10/23	-6,000.	25.83032	-154,981.94	-138,979.78	0.00	16,002.16	112.59
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3481800005	DAI KIN	17345645	10/01/23	-300.	150.52732	-45,158.19	-44,000.38	0.00	1,157.81	71.09
JPY	JP3481800005	DAI KIN	18077192	03/04/23	-200.	161.51944	-32,303.88	-29,333.58	0.00	2,970.30	60.71
JPY	JP3481800005	DAI KIN	18290838	22/08/23	-500.	146.90229	-73,451.15	-75,125.28	0.00	-1,674.13	93.76
JPY	JP3481800005	DAI KIN	18301726	24/08/23	-300.	153.82396	-46,147.19	-45,075.17	0.00	1,072.02	72.11
JPY	JP3481800005	DAI KIN	18500872	10/10/23	-900.	148.84676	-133,962.09	-135,392.25	0.00	-1,430.16	102.08
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3486800000	DAI TO	17345646	10/01/23	-300.	95.69388	-28,708.16	-28,791.73	0.00	-83.57	57.93
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3046390005	DAIWA H REIT INV	18290766	22/08/23	-15.	1751.52733	-26,272.91	-34,971.27	0.00	-8,698.36	56.02
JPY	JP3046390005	DAIWA H REIT INV	18301715	24/08/23	-20.	1786.65095	-35,733.02	-43,643.57	0.00	-7,910.55	63.78
JPY	JP3046390005	DAIWA H REIT INV	18554835	10/10/23	-25.	1679.03492	-41,975.87	-50,974.82	0.00	-8,998.95	56.09
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3505000004	DAIWA HOUSE	17549845	28/02/23	-1,400.	21.78146	-30,494.05	-35,344.16	0.00	-4,850.11	59.39
JPY	JP3505000004	DAIWA HOUSE	18290830	22/08/23	-1,200.	24.67833	-29,613.99	-30,294.99	0.00	-681.00	58.69
JPY	JP3505000004	DAIWA HOUSE	18500830	10/10/23	-1,800.	25.97716	-46,758.89	-45,442.49	0.00	1,316.40	58.48
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3502200003	DAIWA SECURITIES	17345647	10/01/23	-8,000.	4.13544	-33,083.55	-36,949.53	0.00	-3,865.98	61.43
JPY	JP3502200003	DAIWA SECURITIES	18290771	22/08/23	-7,000.	4.93315	-34,532.08	-32,664.26	0.00	1,867.82	62.62
JPY	JP3502200003	DAIWA SECURITIES	18611067	06/11/23	-4,300.	5.99525	-25,779.59	-20,065.19	0.00	5,714.40	55.69
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	3642	DENSO	17345648	10/01/23	-600.	46.18853	-27,713.12	-28,125.57	0.00	-412.45	57.14
JPY	3642	DENSO	18290842	22/08/23	-900.	60.39944	-54,359.50	-42,188.36	0.00	12,171.14	78.49
JPY	3642	DENSO	18301719	24/08/23	-500.	61.46589	-30,732.95	-23,437.98	0.00	7,294.97	59.78
JPY	JP3551500006	DENSO	18500927	10/10/23	-5,600.	15.16877	-84,945.12	-67,234.05	0.00	17,711.07	77.57
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3551520004	DENTSU GROUP INC	17549843	28/02/23	-1,100.	30.28476	-33,313.24	-32,915.20	0.00	398.04	61.65
JPY	JP3551520004	DENTSU GROUP INC	18611051	06/11/23	-900.	28.08929	-25,280.37	-26,930.62	0.00	-1,650.25	55.29
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	337799	DISCO CORP	17345649	10/01/23	-200.	272.75579	-54,551.16	-49,114.58	0.00	5,436.58	78.61
JPY	JP3548600000	DISCO CORP	18290750	22/08/23	-200.	168.62374	-33,724.75	-17,909.55	0.00	15,815.20	61.98
JPY	JP3548600000	DISCO CORP	18554865	10/10/23	-300.	182.71475	-54,814.43	-26,864.33	0.00	27,950.10	62.51
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3783600004	EAST JAPAN	17718983	06/04/23	-600.	52.07826	-31,246.96	-40,025.47	0.00	-8,778.51	60.03
JPY	JP3783600004	EAST JAPAN	18290808	22/08/23	-700.	50.24812	-35,173.69	-46,032.27	0.00	-10,858.58	63.14

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911538 DPAM B EQUITIES JAPAN INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
JPY	JP3783600004	EAST JAPAN DE	18500846	10/10/23	-1,000.	51.30952	-51,309.52	-65,760.39	0.00	-14,450.87	60.75
		VENTE ACTIONS									
JPY	JP3160400002	EISAI	17594861	10/03/23	-500.	51.13382	-25,566.91	-28,680.96	0.00	-3,114.05	55.59
JPY	JP3160400002	EISAI	18290826	22/08/23	-600.	57.66857	-34,601.14	-34,457.41	0.00	143.73	62.68
JPY	JP3160400002	EISAI	18301730	24/08/23	-600.	58.68241	-35,209.45	-34,457.41	0.00	752.04	63.36
JPY	JP3160400002	EISAI DE	18500906	10/10/23	-800.	52.61827	-42,094.62	-45,701.60	0.00	-3,606.98	56.15
		VENTE ACTIONS									
JPY	JP3386450005	ENEOS HOLDINGS	18290824	22/08/23	-10,000.	3.27705	-32,770.52	-38,442.59	0.00	-5,672.07	61.22
JPY	JP3386450005	ENEOS HOLDINGS	18301738	24/08/23	-8,000.	3.35037	-26,802.95	-30,754.07	0.00	-3,951.12	56.63
JPY	JP3386450005	ENEOS HOLDINGS DE	18500896	10/10/23	-9,400.	3.50618	-32,958.12	-36,154.77	0.00	-3,196.65	51.58
		VENTE ACTIONS									
JPY	2511	FANUC CORP	17345650	10/01/23	-200.	140.50628	-28,101.25	-33,098.81	0.00	-4,997.56	57.45
JPY	JP3802400006	FANUC CORP	17814783	03/04/23	-1,100.	33.14762	-36,462.38	-36,408.69	0.00	53.69	64.04
JPY	JP3802400006	FANUC CORP	18290777	22/08/23	-2,100.	25.45679	-53,459.25	-69,150.35	0.00	-15,691.10	77.76
JPY	JP3802400006	FANUC CORP	18328257	31/08/23	-900.	26.05613	-23,450.52	-29,635.86	0.00	-6,185.34	53.64
JPY	JP3802400006	FANUC CORP DE	18606453	10/10/23	-3,100.	25.21744	-78,174.07	-100,698.10	0.00	-22,524.03	74.18
		VENTE ACTIONS									
JPY	JP3802300008	FAST RETAILING	17603816	13/03/23	-100.	200.94650	-20,094.65	-17,958.52	0.00	2,136.13	51.20
JPY	JP3802300008	FAST RETAILING	17698634	03/04/23	-200.	205.15839	-41,031.68	-35,917.05	0.00	5,114.63	67.69
JPY	JP3802300008	FAST RETAILING	18290816	22/08/23	-400.	207.10712	-82,842.84	-72,858.14	0.00	9,984.70	101.28
JPY	JP3802300008	FAST RETAILING	18301712	24/08/23	-200.	213.95225	-42,790.45	-36,429.07	0.00	6,361.38	69.42
JPY	JP3802300008	FAST RETAILING DE	18500856	10/10/23	-600.	208.63445	-125,180.67	-110,150.54	0.00	15,030.13	97.69
		VENTE ACTIONS									
JPY	JP3820000002	FUJI ELECTRIC CO DE	17603808	13/03/23	-700.	36.14947	-25,304.64	-23,036.25	0.00	2,268.39	55.37
		VENTE ACTIONS									
JPY	JP3814000000	FUJIFILM HOLDINGS C	17345651	10/01/23	-700.	46.45670	-32,519.69	-33,317.82	0.00	-798.13	60.98
JPY	JP3814000000	FUJIFILM HOLDINGS C	18290827	22/08/23	-900.	52.07498	-46,867.48	-43,115.00	0.00	3,752.48	72.49
JPY	JP3814000000	FUJIFILM HOLDINGS C	18301774	24/08/23	-500.	54.08998	-27,044.99	-23,952.78	0.00	3,092.21	56.83
JPY	JP3814000000	FUJIFILM HOLDINGS C DE	18500879	10/10/23	-1,000.	55.94442	-55,944.42	-48,195.13	0.00	7,749.29	63.07
		VENTE ACTIONS									
JPY	JP3818000006	FUJITSU LTD	17345652	10/01/23	-200.	124.55730	-24,911.46	-20,970.33	0.00	3,941.13	54.90
JPY	JP3818000006	FUJITSU LTD	17691638	31/03/23	-300.	123.11955	-36,935.86	-31,455.50	0.00	5,480.36	64.53
JPY	JP3818000006	FUJITSU LTD	17932441	31/05/23	-500.	118.15236	-59,076.18	-52,425.83	0.00	6,650.35	82.06
JPY	JP3818000006	FUJITSU LTD	18290781	22/08/23	-300.	113.28427	-33,985.28	-31,455.50	0.00	2,529.78	62.19
JPY	JP3818000006	FUJITSU LTD	18301724	24/08/23	-200.	114.58770	-22,917.54	-20,970.33	0.00	1,947.21	53.52
JPY	JP3818000006	FUJITSU LTD DE	18500877	10/10/23	-600.	113.19121	-67,914.73	-63,428.11	0.00	4,486.62	69.06
		VENTE ACTIONS									
JPY	JP3385890003	GMO PAYMENT GATEWAY DE	18724230	30/11/23	-1,300.	53.82466	-69,972.05	-98,812.52	0.00	-28,840.47	90.88
		VENTE ACTIONS									
JPY	JP376655000X	HAKUHODO DY HLDG	17718967	06/04/23	-2,700.	10.42686	-28,152.51	-34,155.26	0.00	-6,002.75	57.55
JPY	JP376655000X	HAKUHODO DY HLDG	18301707	24/08/23	-3,500.	8.41732	-29,460.63	-41,496.96	0.00	-12,036.33	58.76
JPY	JP376655000X	HAKUHODO DY HLDG DE	18724207	30/11/23	-4,700.	6.89576	-32,410.08	-55,724.48	0.00	-23,314.40	60.84
		VENTE ACTIONS									
JPY	JP3771800004	HAMAMATSU PHOTONICS	17603809	13/03/23	-600.	46.59730	-27,958.38	-24,890.90	0.00	3,067.48	57.49
JPY	JP3771800004	HAMAMATSU PHOTONICS	18290737	22/08/23	-1,000.	40.61786	-40,617.85	-41,834.13	0.00	-1,216.28	67.49

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911538 DPAM B EQUITIES JAPAN INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
		DE									
		VENTE ACTIONS									
	JPY	JP3774200004 HANKYU HANSHIN HLDG	17648275	22/03/23	-1,000.	27.37480	-27,374.80	-31,543.51	0.00	-4,168.71	56.92
	JPY	JP3774200004 HANKYU HANSHIN HLDG	18290747	22/08/23	-1,100.	31.25127	-34,376.39	-34,555.24	0.00	-178.85	62.50
		DE									
		VENTE ACTIONS									
	JPY	JP3787000003 HITACHI CONST MACH	17798695	27/04/23	-1,300.	22.03592	-28,646.69	-33,254.15	0.00	-4,607.46	58.07
	JPY	JP3787000003 HITACHI CONST MACH	18606675	10/10/23	-1,400.	27.79665	-38,915.31	-36,518.19	0.00	2,397.12	54.56
		DE									
		VENTE ACTIONS									
	JPY	JP3788600009 HITACHI LTD	17345653	10/01/23	-1,000.	45.99093	-45,990.93	-39,758.24	0.00	6,232.69	71.76
	JPY	JP3788600009 HITACHI LTD	17691636	31/03/23	-600.	50.06241	-30,037.45	-23,854.95	0.00	6,182.50	59.02
	JPY	JP3788600009 HITACHI LTD	17865322	15/05/23	-600.	54.22689	-32,536.13	-23,854.95	0.00	8,681.18	61.28
	JPY	JP3788600009 HITACHI LTD	17932455	31/05/23	-800.	53.64864	-42,918.91	-31,806.59	0.00	11,112.32	69.13
	JPY	JP3788600009 HITACHI LTD	18290789	22/08/23	-1,800.	58.74836	-105,747.05	-72,960.25	0.00	32,786.80	119.60
	JPY	JP3788600009 HITACHI LTD	18301737	24/08/23	-1,300.	60.10281	-78,133.66	-53,128.96	0.00	25,004.70	97.70
	JPY	JP3788600009 HITACHI LTD	18606457	10/10/23	-2,500.	56.81905	-142,047.63	-104,410.74	0.00	37,636.89	106.12
	JPY	JP3788600009 HITACHI LTD	18611041	06/11/23	-400.	60.48274	-24,193.10	-16,705.72	0.00	7,487.38	54.42
		DE									
		VENTE ACTIONS									
	JPY	886 HONDA	17345654	10/01/23	-1,600.	22.27917	-35,646.68	-38,929.39	0.00	-3,282.71	63.49
	JPY	886 HONDA	17594866	10/03/23	-1,100.	25.07417	-27,581.59	-26,763.96	0.00	817.63	57.20
	JPY	886 HONDA	17718988	06/04/23	-1,400.	24.16594	-33,832.32	-34,063.22	0.00	-230.90	62.10
	JPY	886 HONDA	17932442	31/05/23	-2,000.	26.70430	-53,408.60	-48,661.74	0.00	4,746.86	77.53
	JPY	886 HONDA	18290840	22/08/23	-3,300.	28.21277	-93,102.15	-80,607.82	0.00	12,494.33	109.48
	JPY	886 HONDA	18301729	24/08/23	-2,300.	28.98133	-66,657.05	-56,450.86	0.00	10,206.19	88.52
	JPY	JP3854600008 HONDA	18500937	10/10/23	-14,900.	10.59133	-157,810.77	-124,159.04	0.00	33,651.73	114.01
		DE									
		VENTE ACTIONS									
	JPY	JP3845770001 HOSHI ZAKI CORP	17603821	13/03/23	-800.	34.12956	-27,303.65	-26,936.58	0.00	367.07	56.97
	JPY	JP3845770001 HOSHI ZAKI CORP	18848662	25/12/23	-900.	32.86552	-29,578.97	-29,150.40	0.00	428.57	58.83
		DE									
		VENTE ACTIONS									
	JPY	JP3837800006 HOYA	17345655	10/01/23	-600.	89.30723	-53,584.34	-55,609.61	0.00	-2,025.27	77.83
	JPY	JP3837800006 HOYA	17648270	22/03/23	-300.	98.54928	-29,564.78	-27,804.81	0.00	1,759.97	58.67
	JPY	JP3837800006 HOYA	17942141	12/05/23	-300.	104.24815	-31,274.45	-27,804.81	0.00	3,469.64	60.12
	JPY	JP3837800006 HOYA	18290813	22/08/23	-800.	100.82268	-80,658.14	-75,074.79	0.00	5,583.35	99.52
	JPY	JP3837800006 HOYA	18301686	24/08/23	-500.	102.07159	-51,035.80	-46,921.75	0.00	4,114.05	76.02
	JPY	JP3837800006 HOYA	18726620	10/10/23	-1,200.	96.43278	-115,719.34	-112,997.39	0.00	2,721.95	92.96
		DE									
		VENTE ACTIONS									
	JPY	JP3148800000 IBIDEN	18500843	10/10/23	-700.	52.22245	-36,555.72	-25,931.47	0.00	10,624.25	53.38
		DE									
		VENTE ACTIONS									
	JPY	254209 IDEMITSU KOSAN	18585902	30/10/23	-1,400.	21.28679	-29,801.51	-33,514.02	0.00	-3,712.51	58.95
	JPY	254209 IDEMITSU KOSAN	18848661	25/12/23	-1,200.	24.45940	-29,351.28	-28,290.44	0.00	1,060.84	58.65
		DE									
		VENTE ACTIONS									
	JPY	JP3131090007 IIDA GRP HLDGS	18301762	24/08/23	-2,200.	14.78685	-32,531.06	-33,672.33	0.00	-1,141.27	61.22
	JPY	JP3131090007 IIDA GRP HLDGS	18598599	01/11/23	-1,900.	15.04897	-28,593.04	-28,870.08	0.00	-277.04	57.93
		DE									
		VENTE ACTIONS									
	JPY	JP3294460005 INPEX	17478256	07/02/23	-3,000.	9.80511	-29,415.33	-27,595.17	0.00	1,820.16	58.38
	JPY	JP3294460005 INPEX	17932451	31/05/23	-4,000.	9.86826	-39,473.02	-36,793.56	0.00	2,679.46	66.38
	JPY	JP3294460005 INPEX	18290825	22/08/23	-2,200.	12.52750	-27,560.51	-20,794.31	0.00	6,766.20	57.05
	JPY	JP3294460005 INPEX	18500899	10/10/23	-3,100.	13.28544	-41,184.88	-29,301.08	0.00	11,883.80	55.70

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911538 DPAM B EQUITIES JAPAN INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3137200006	ISUZU MOTORS LTD	17588789	09/03/23	-2,500.	11.81568	-29,539.21	-27,267.88	0.00	2,271.33	58.56
JPY	JP3137200006	ISUZU MOTORS LTD	18301768	24/08/23	-2,900.	11.39826	-33,054.96	-31,999.29	0.00	1,055.67	61.64
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3104890003	IT HOLDINGS	18301756	24/08/23	-1,600.	21.35064	-34,161.02	-33,946.84	0.00	214.18	62.52
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3143000002	ITO EN	17549847	28/02/23	-3,400.	31.80939	-108,151.94	-157,883.83	0.00	-49,731.89	121.52
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3143600009	ITOCHU	17345656	10/01/23	-1,700.	28.36237	-48,216.02	-39,416.00	0.00	8,800.02	73.54
JPY	JP3143600009	ITOCHU	17718970	06/04/23	-1,300.	28.77364	-37,405.74	-30,141.65	0.00	7,264.09	64.96
JPY	JP3143600009	ITOCHU	18290814	22/08/23	-2,800.	34.65387	-97,030.85	-66,813.62	0.00	30,217.23	112.63
JPY	JP3143600009	ITOCHU	18301689	24/08/23	-1,400.	34.98142	-48,973.98	-33,406.81	0.00	15,567.17	74.37
JPY	JP3143600009	ITOCHU	18500924	10/10/23	-3,900.	35.41295	-138,110.52	-95,520.83	0.00	42,589.69	104.16
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP314390000X	ITOCHU TECHNO-SOL	18419114	21/09/23	-2,600.	27.30517	-70,993.45	-61,271.06	0.00	9,722.39	91.68
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3183200009	JAPAN EXCHANGE	17786780	25/04/23	-1,800.	14.52705	-26,148.69	-29,588.80	0.00	-3,440.11	55.75
JPY	JP3183200009	JAPAN EXCHANGE	18290793	22/08/23	-2,000.	15.76375	-31,527.49	-32,712.82	0.00	-1,185.33	60.22
JPY	JP3183200009	JAPAN EXCHANGE	18301772	24/08/23	-2,000.	16.16903	-32,338.06	-32,580.03	0.00	-241.97	61.07
JPY	JP3183200009	JAPAN EXCHANGE	18500860	10/10/23	-1,700.	18.92904	-32,179.38	-27,956.12	0.00	4,223.26	51.19
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3946750001	JAPAN POST BANK CO	18290851	22/08/23	-4,000.	7.36081	-29,443.23	-31,966.91	0.00	-2,523.68	58.55
JPY	JP3946750001	JAPAN POST BANK CO	18500873	10/10/23	-4,700.	8.61224	-40,477.51	-37,561.11	0.00	2,916.40	55.34
JPY	JP3946750001	JAPAN POST BANK CO	18676275	21/11/23	-3,600.	8.97143	-32,297.15	-29,154.85	0.00	3,142.30	60.72
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3752900005	JAPAN POST HLDGS	17538024	24/02/23	-3,500.	8.36285	-29,269.99	-24,902.75	0.00	4,367.24	58.39
JPY	JP3752900005	JAPAN POST HLDGS	17932440	31/05/23	-9,000.	6.56439	-59,079.51	-64,035.64	0.00	-4,956.13	82.06
JPY	JP3752900005	JAPAN POST HLDGS	18290795	22/08/23	-4,800.	6.81777	-32,725.31	-33,955.83	0.00	-1,230.52	61.18
JPY	JP3752900005	JAPAN POST HLDGS	18500934	10/10/23	-6,000.	8.07916	-48,474.95	-42,444.79	0.00	6,030.16	59.33
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3386030005	JFE HOLDINGS	18500914	10/10/23	-2,100.	13.69403	-28,757.46	-24,001.34	0.00	4,756.12	50.13
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3027680002	JP RL EST INV	18657182	10/10/23	-9.	3658.12551	-32,923.13	-47,260.86	0.00	-14,337.73	51.56
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3210200006	KAJIMA	18301776	24/08/23	-2,200.	15.18494	-33,406.87	-24,657.19	0.00	8,749.68	61.92
JPY	JP3210200006	KAJIMA	18550498	20/10/23	-2,000.	14.95757	-29,915.13	-23,670.98	0.00	6,244.15	58.95
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3206000006	KAKAKU.COM	17549846	28/02/23	-3,498.	14.06984	-49,216.29	-70,747.28	0.00	-21,530.99	74.37
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3228600007	KANSAI	18290818	22/08/23	-2,600.	11.87460	-30,873.97	-23,184.07	0.00	7,689.90	59.70
JPY	JP3228600007	KANSAI	18301698	24/08/23	-2,700.	12.71994	-34,343.83	-24,075.77	0.00	10,268.06	62.67
JPY	JP3228600007	KANSAI	18500889	10/10/23	-3,500.	12.86728	-45,035.49	-33,994.51	0.00	11,040.98	57.62
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3205800000	KAO	17588791	09/03/23	-900.	35.22555	-31,703.00	-53,721.94	0.00	-22,018.94	60.29
JPY	JP3205800000	KAO	18290849	22/08/23	-1,000.	35.21260	-35,212.61	-59,691.05	0.00	-24,478.44	63.17
JPY	JP3205800000	KAO	18301777	24/08/23	-1,000.	35.56741	-35,567.41	-58,296.49	0.00	-22,729.08	63.64

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911538 DPAM B EQUITIES JAPAN INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
JPY	JP3205800000	KAO	18500891	10/10/23	-1,500.	35.16397	-52,745.95	-85,454.77	0.00	-32,708.82	61.47
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3223800008	KAWASAKI KISEN	18500818	10/10/23	-1,200.	37.04091	-44,449.09	-25,084.04	0.00	19,365.05	57.32
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3496400007	KDDI	17345658	10/01/23	-1,500.	27.67077	-41,506.16	-41,826.44	0.00	-320.28	68.17
JPY	JP3496400007	KDDI	17594868	10/03/23	-900.	28.54416	-25,689.75	-25,095.86	0.00	593.89	55.69
JPY	JP3496400007	KDDI	17691639	31/03/23	-1,000.	28.25502	-28,255.03	-27,884.29	0.00	370.74	57.59
JPY	JP3496400007	KDDI	17932437	31/05/23	-3,200.	28.61127	-91,556.07	-89,229.73	0.00	2,326.34	108.04
JPY	JP3496400007	KDDI	18290811	22/08/23	-2,700.	26.66842	-72,004.72	-75,233.38	0.00	-3,228.66	92.61
JPY	JP3496400007	KDDI	18301754	24/08/23	-2,200.	27.49086	-60,479.88	-61,301.27	0.00	-821.39	83.57
JPY	JP3496400007	KDDI	18500908	10/10/23	-4,300.	29.17563	-125,455.19	-119,931.02	0.00	5,524.17	97.83
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP327780000X	KEIO CORP	17594864	10/03/23	-900.	32.96494	-29,668.44	-45,995.20	0.00	-16,326.76	58.87
JPY	JP327780000X	KEIO CORP	18500853	10/10/23	-1,200.	31.46116	-37,753.39	-55,728.44	0.00	-17,975.05	53.98
JPY	JP327780000X	KEIO CORP	18724220	30/11/23	-3,800.	26.35288	-100,140.94	-143,808.35	0.00	-43,667.41	115.02
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3236200006	KEYENCE CORP	17345659	10/01/23	-200.	368.66138	-73,732.28	-72,540.31	0.00	1,191.97	93.95
JPY	JP3236200006	KEYENCE CORP	17571775	03/03/23	-100.	412.85092	-41,285.09	-36,270.15	0.00	5,014.94	67.99
JPY	JP3236200006	KEYENCE CORP	17698625	03/04/23	-100.	440.40068	-44,040.07	-36,270.15	0.00	7,769.92	70.10
JPY	JP3236200006	KEYENCE CORP	17798694	27/04/23	-100.	421.29695	-42,129.70	-36,270.15	0.00	5,859.55	68.86
JPY	JP3236200006	KEYENCE CORP	18290783	22/08/23	-400.	376.23309	-150,493.24	-146,283.71	0.00	4,209.53	155.40
JPY	JP3236200006	KEYENCE CORP	18301694	24/08/23	-300.	391.91669	-117,575.01	-109,820.10	0.00	7,754.91	129.25
JPY	JP3236200006	KEYENCE CORP	18500827	10/10/23	-600.	355.53405	-213,320.43	-219,156.34	0.00	-5,835.91	141.76
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3240400006	KIKKOMAN	18290843	22/08/23	-800.	49.92167	-39,937.34	-40,102.81	0.00	-165.47	66.95
JPY	JP3240400006	KIKKOMAN	18500876	10/10/23	-600.	52.98855	-31,793.14	-30,160.77	0.00	1,632.37	51.00
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3260800002	KINTETSU GROUP HLDGS	18576312	26/10/23	-1,000.	26.18479	-26,184.79	-35,624.14	0.00	-9,439.35	55.94
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3258000003	KIRIN HOLDINGS	18290821	22/08/23	-2,300.	12.59656	-28,972.09	-40,058.35	0.00	-11,086.26	58.18
JPY	JP3258000003	KIRIN HOLDINGS	18500875	10/10/23	-3,400.	13.35567	-45,409.27	-58,272.98	0.00	-12,863.71	57.80
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3301100008	KOBAYASHI PHARM	17502216	10/01/23	-600.	61.25538	-36,753.23	-39,241.26	0.00	-2,488.03	64.37
JPY	JP3301100008	KOBAYASHI PHARM	18724185	30/11/23	-1,400.	42.15966	-59,023.52	-91,562.95	0.00	-32,539.43	82.13
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3283460008	KOEI TECMO HLDG	17594858	10/03/23	-1,500.	15.98279	-23,974.18	-24,727.45	0.00	-753.27	54.32
JPY	JP3283460008	KOEI TECMO HLDG	18290753	22/08/23	-2,200.	14.25078	-31,351.71	-34,755.33	0.00	-3,403.62	60.08
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3304200003	KOMATSU	17538021	24/02/23	-1,300.	22.91212	-29,785.76	-28,810.83	0.00	974.93	58.80
JPY	JP3304200003	KOMATSU	18290809	22/08/23	-1,800.	25.01733	-45,031.20	-39,891.92	0.00	5,139.28	71.02
JPY	JP3304200003	KOMATSU	18301716	24/08/23	-1,600.	25.26152	-40,418.44	-35,659.68	0.00	4,758.76	67.52
JPY	JP3304200003	KOMATSU	18606507	10/10/23	-3,000.	24.61733	-73,852.00	-67,479.70	0.00	6,372.30	72.03
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3266400005	KUBOTA	17345661	10/01/23	-2,700.	12.84034	-34,668.92	-41,382.15	0.00	-6,713.23	62.70
JPY	JP3266400005	KUBOTA	18341780	22/08/23	-2,200.	13.57277	-29,860.09	-33,718.79	0.00	-3,858.70	58.89
JPY	JP3266400005	KUBOTA	18500907	10/10/23	-2,900.	13.87917	-40,249.59	-44,447.50	0.00	-4,197.91	55.22

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911538 DPAM B EQUITIES JAPAN INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3270000007	KURITA	18724205	30/11/23	-2,900.	32.38010	-93,902.30	-98,318.36	0.00	-4,416.06	110.03
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	249618	KYOCERA	17653938	23/03/23	-600.	47.82918	-28,697.51	-34,020.79	0.00	-5,323.28	57.80
JPY	249618	KYOCERA	18290839	22/08/23	-1,000.	45.30743	-45,307.43	-56,160.05	0.00	-10,852.62	71.25
JPY	249618	KYOCERA	18598600	01/11/23	-700.	47.19592	-33,037.14	-39,312.04	0.00	-6,274.90	61.48
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3979200007	LASERTEC CORP	17718978	06/04/23	-200.	150.69574	-30,139.14	-19,384.54	0.00	10,754.60	59.14
JPY	JP3979200007	LASERTEC CORP	18290772	22/08/23	-300.	138.05049	-41,415.14	-30,121.05	0.00	11,294.09	68.13
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP362680000X	LIXIL CORPORATION	17756802	18/04/23	-2,000.	14.60482	-29,209.63	-33,558.85	0.00	-4,349.22	58.47
JPY	JP362680000X	LIXIL CORPORATION	18301761	24/08/23	-2,800.	11.33138	-31,727.86	-43,445.44	0.00	-11,717.58	60.57
JPY	JP362680000X	LIXIL CORPORATION	18724222	30/11/23	-7,200.	11.16118	-80,360.52	-111,716.84	0.00	-31,356.32	99.20
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3933800009	LY CORPORATION	18290790	22/08/23	-12,000.	2.52371	-30,284.48	-45,756.37	0.00	-15,471.89	59.23
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3435750009	M3	18301701	24/08/23	-1,800.	17.95250	-32,314.50	-62,405.47	0.00	-30,090.97	61.05
JPY	JP3435750009	M3	18543402	19/10/23	-2,400.	15.36996	-36,887.90	-78,216.45	0.00	-41,328.55	64.50
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3877600001	MARUBENI	17588790	09/03/23	-2,300.	13.30389	-30,598.95	-17,471.33	0.00	13,127.62	59.40
JPY	JP3877600001	MARUBENI	18290820	22/08/23	-3,300.	14.76556	-48,726.36	-25,067.56	0.00	23,658.80	73.98
JPY	JP3877600001	MARUBENI	18328253	31/08/23	-3,400.	14.96047	-50,865.60	-25,827.19	0.00	25,038.41	75.57
JPY	JP3877600001	MARUBENI	18606323	10/10/23	-4,700.	14.68038	-68,997.80	-37,577.73	0.00	31,420.07	69.60
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	150302	MATSUMOTOKI YOSHI	18301745	24/08/23	-500.	55.96899	-27,984.49	-21,933.93	0.00	6,050.56	57.58
JPY	JP3869010003	MATSUMOTOKI YOSHI	18500841	10/10/23	-2,000.	17.18617	-34,372.34	-29,930.76	0.00	4,441.58	52.29
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3868400007	MAZDA MOTOR CORP	18622902	01/11/23	-2,700.	9.35797	-25,266.53	-20,195.05	0.00	5,071.48	55.27
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3918000005	MEIJI HOLDINGS.	18500859	10/10/23	-1,500.	23.98530	-35,977.95	-39,563.86	0.00	-3,585.91	53.09
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3885400006	MISUMI GROUP INC	17603806	13/03/23	-1,200.	22.63695	-27,164.35	-28,075.52	0.00	-911.17	56.86
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3900000005	MITSUBI HEAVY IND	17352202	11/01/23	-800.	35.26597	-28,212.77	-27,355.18	0.00	857.59	57.69
JPY	JP3900000005	MITSUBI HEAVY IND	18290817	22/08/23	-600.	49.15577	-29,493.46	-20,516.38	0.00	8,977.08	58.59
JPY	JP3900000005	MITSUBI HEAVY IND	18500887	10/10/23	-700.	51.76918	-36,238.43	-23,935.78	0.00	12,302.65	53.22
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	8433	MITSUBI SHI	17345662	10/01/23	-1,400.	29.82318	-41,752.46	-36,130.99	0.00	5,621.47	68.37
JPY	8433	MITSUBI SHI	17603813	13/03/23	-800.	34.12260	-27,298.08	-20,646.28	0.00	6,651.80	56.96
JPY	8433	MITSUBI SHI	17718976	06/04/23	-1,100.	32.82814	-36,110.96	-28,388.63	0.00	7,722.33	63.92
JPY	8433	MITSUBI SHI	18290787	22/08/23	-2,700.	44.04558	-118,923.06	-71,689.16	0.00	47,233.90	130.14
JPY	8433	MITSUBI SHI	18301758	24/08/23	-1,800.	44.23633	-79,625.39	-48,389.57	0.00	31,235.82	98.89
JPY	8433	MITSUBI SHI	18328256	31/08/23	-2,200.	45.14806	-99,325.73	-59,142.81	0.00	40,182.92	114.34
JPY	8433	MITSUBI SHI	18500883	10/10/23	-3,500.	45.51270	-159,294.45	-96,494.41	0.00	62,800.04	114.75
JPY	JP3902900004	MITSUBI SHI	17345664	10/01/23	-10,000.	6.30408	-63,040.82	-47,644.70	0.00	15,396.12	85.40
JPY	JP3902900004	MITSUBI SHI	17538011	24/02/23	-4,200.	6.73927	-28,304.94	-20,010.77	0.00	8,294.17	57.62

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911538 DPAM B EQUITIES JAPAN INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
JPY	JP3902900004	MITSUBISHI	17698633	03/04/23	-7,000.	5.95454	-41,681.77	-33,351.29	0.00	8,330.48	68.22
JPY	JP3902900004	MITSUBI SHI	17718982	06/04/23	-5,000.	5.83806	-29,190.30	-23,822.35	0.00	5,367.95	58.39
JPY	JP3902900004	MITSUBI SHI	17932447	31/05/23	-15,000.	6.21767	-93,265.01	-71,467.05	0.00	21,797.96	109.41
JPY	JP3902900004	MITSUBI SHI	18290836	22/08/23	-23,000.	7.08458	-162,945.40	-111,347.72	0.00	51,597.68	165.35
JPY	JP3902900004	MITSUBI SHI	18301747	24/08/23	-17,000.	7.26762	-123,549.62	-82,790.64	0.00	40,758.98	134.03
JPY	JP3902900004	MITSUBI SHI	18500925	10/10/23	-32,000.	8.04405	-257,409.45	-161,735.53	0.00	95,673.92	163.81
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3897700005	MITSUBI SHI CHEMI CA	18290855	22/08/23	-5,600.	5.28974	-29,622.54	-34,323.24	0.00	-4,700.70	58.70
JPY	JP3897700005	MITSUBI SHI CHEMI CA	18500901	10/10/23	-5,500.	5.84151	-32,128.30	-33,689.75	0.00	-1,561.45	51.16
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3899600005	MITSUBI SHI ESTATE	17345663	10/01/23	-3,000.	11.68651	-35,059.53	-44,620.98	0.00	-9,561.45	63.01
JPY	JP3899600005	MITSUBI SHI ESTATE	17603819	13/03/23	-2,400.	11.38813	-27,331.51	-35,696.78	0.00	-8,365.27	56.99
JPY	JP3899600005	MITSUBI SHI ESTATE	18290848	22/08/23	-2,300.	11.01139	-25,326.21	-34,209.42	0.00	-8,883.21	55.26
JPY	JP3899600005	MITSUBI SHI ESTATE	18500935	10/10/23	-3,800.	12.84813	-48,822.88	-55,715.06	0.00	-6,892.18	59.51
JPY	JP3902400005	MITSUBI SHI ELECTRIC	17549848	28/02/23	-2,900.	10.62392	-30,809.37	-33,614.27	0.00	-2,804.90	59.65
JPY	JP3902400005	MITSUBI SHI ELECTRIC	18290844	22/08/23	-6,000.	11.18717	-67,123.05	-69,687.84	0.00	-2,564.79	88.70
JPY	JP3902400005	MITSUBI SHI ELECTRIC	18301757	24/08/23	-3,100.	11.64667	-36,104.68	-35,982.16	0.00	122.52	64.08
JPY	JP3902400005	MITSUBI SHI ELECTRIC	18500897	10/10/23	-6,200.	11.57130	-71,742.03	-72,043.09	0.00	-301.06	70.97
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3499800005	MITSUBI SHI HC CAP	18469160	03/10/23	-4,200.	6.17640	-25,940.87	-20,546.20	0.00	5,394.67	55.65
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3893600001	MITSU I	17345665	10/01/23	-1,500.	26.40756	-39,611.33	-28,265.40	0.00	11,345.93	66.65
JPY	JP3893600001	MITSU I	17673346	28/03/23	-1,300.	26.94775	-35,032.08	-24,496.68	0.00	10,535.40	62.88
JPY	JP3893600001	MITSU I	18290806	22/08/23	-5,000.	33.81892	-169,094.58	-94,218.01	0.00	74,876.57	170.28
JPY	JP3893600001	MITSU I	18301699	24/08/23	-2,100.	34.11516	-71,641.83	-40,302.51	0.00	31,339.32	92.51
JPY	JP3893600001	MITSU I	18606415	10/10/23	-4,300.	34.23188	-147,197.10	-86,226.00	0.00	60,971.10	108.70
JPY	JP3893600001	MITSU I	18611049	06/11/23	-800.	35.89291	-28,714.33	-16,287.97	0.00	12,426.36	58.04
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3888300005	MITSU I CHEMI CALS	18500878	10/10/23	-1,600.	24.56626	-39,306.02	-35,022.71	0.00	4,283.31	54.75
JPY	JP3888300005	MITSU I CHEMI CALS	18611055	06/11/23	-1,200.	24.57735	-29,492.83	-26,483.25	0.00	3,009.58	58.66
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3893200000	MITSU I FUDOSAN	17718973	06/04/23	-2,200.	17.00579	-37,412.74	-43,298.18	0.00	-5,885.44	64.96
JPY	JP3893200000	MITSU I FUDOSAN	18290763	22/08/23	-2,000.	19.09730	-38,194.59	-39,266.51	0.00	-1,071.92	65.55
JPY	JP3893200000	MITSU I FUDOSAN	18500845	10/10/23	-2,800.	21.39333	-59,901.33	-54,973.11	0.00	4,928.22	65.05
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3362700001	MITSU I O. S. K. LINES	18290850	22/08/23	-1,200.	24.88550	-29,862.60	-28,866.34	0.00	996.26	58.89
JPY	JP3362700001	MITSU I O. S. K. LINES	18500867	10/10/23	-1,200.	27.18377	-32,620.52	-29,273.97	0.00	3,346.55	51.41
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3885780001	MI ZUHO FINANCI AL	17352203	11/01/23	-2,200.	13.43012	-29,546.27	-26,817.10	0.00	2,729.17	58.76
JPY	JP3885780001	MI ZUHO FINANCI AL	17875892	06/04/23	-2,500.	13.27691	-33,192.28	-30,473.98	0.00	2,718.30	61.59
JPY	JP3885780001	MI ZUHO FINANCI AL	18290853	22/08/23	-6,000.	14.53328	-87,199.69	-73,892.77	0.00	13,306.92	104.76
JPY	JP3885780001	MI ZUHO FINANCI AL	18301731	24/08/23	-3,400.	14.86010	-50,524.32	-41,872.57	0.00	8,651.75	75.61
JPY	JP3885780001	MI ZUHO FINANCI AL	18649007	10/10/23	-7,800.	16.29238	-127,080.60	-98,158.76	0.00	28,921.84	98.64
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3890310000	MS AND AD INSUR GRP	17549851	28/02/23	-1,100.	30.85303	-33,938.34	-31,099.93	0.00	2,838.41	62.15
JPY	JP3890310000	MS AND AD INSUR GRP	18290741	22/08/23	-1,000.	32.46917	-32,469.18	-28,520.72	0.00	3,948.46	60.98

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911538 DPAM B EQUITIES JAPAN INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
JPY	JP3890310000	MS AND AD INSUR GRP	18301744	24/08/23	-1,200.	33.12151	-39,745.82	-34,224.87	0.00	5,520.95	66.99
JPY	JP3890310000	MS AND AD INSUR GRP	18500850	10/10/23	-1,400.	35.68747	-49,962.46	-40,916.62	0.00	9,045.84	60.08
		VENTE ACTIONS									
JPY	397619	MURATA MANUFACTURING	17345666	10/01/23	-900.	49.13133	-44,218.19	-52,298.90	0.00	-8,080.71	70.35
JPY	397619	MURATA MANUFACTURING	17673344	28/03/23	-500.	54.67128	-27,335.64	-29,054.95	0.00	-1,719.31	56.72
JPY	397619	MURATA MANUFACTURING	18290786	22/08/23	-1,400.	50.41762	-70,584.67	-81,148.83	0.00	-10,564.16	91.47
JPY	397619	MURATA MANUFACTURING	18301743	24/08/23	-1,000.	51.23644	-51,236.44	-57,716.07	0.00	-6,479.63	76.18
JPY	JP3914400001	MURATA MANUFACTURING	18500910	10/10/23	-4,000.	17.31385	-69,255.40	-76,448.89	0.00	-7,193.49	69.73
JPY	JP3914400001	MURATA MANUFACTURING	18611060	06/11/23	-1,500.	17.98388	-26,975.83	-28,668.33	0.00	-1,692.50	56.65
		VENTE ACTIONS									
JPY	JP3733000008	NEC	17594860	10/03/23	-800.	35.39393	-28,315.15	-32,026.88	0.00	-3,711.73	57.79
JPY	JP3733000008	NEC	18290739	22/08/23	-800.	46.84551	-37,476.40	-32,302.48	0.00	5,173.92	64.98
JPY	JP3733000008	NEC	18500886	10/10/23	-700.	50.40935	-35,286.55	-28,264.67	0.00	7,021.88	52.75
		VENTE ACTIONS									
JPY	JP3758190007	NEXON CO LTD	17345667	10/01/23	-1,600.	21.20650	-33,930.40	-27,352.17	0.00	6,578.23	62.11
JPY	JP3758190007	NEXON CO LTD	17932454	31/05/23	-2,000.	18.97639	-37,952.77	-34,190.22	0.00	3,762.55	65.16
JPY	JP3758190007	NEXON CO LTD	18301735	24/08/23	-1,800.	17.96205	-32,331.70	-30,771.19	0.00	1,560.51	61.06
JPY	JP3758190007	NEXON CO LTD	18500832	10/10/23	-2,000.	17.02018	-34,040.36	-34,190.22	0.00	-149.86	52.12
		VENTE ACTIONS									
JPY	JP369520000X	NGK	18301700	24/08/23	-2,800.	12.11802	-33,930.45	-42,021.48	0.00	-8,091.03	62.34
JPY	JP369520000X	NGK	18500884	10/10/23	-2,600.	12.31186	-32,010.84	-36,788.19	0.00	-4,777.35	51.11
JPY	JP369520000X	NGK	18724226	30/11/23	-5,100.	11.15191	-56,874.75	-72,161.46	0.00	-15,286.71	80.41
		VENTE ACTIONS									
JPY	JP3734800000	NIDEC CORP	17345668	10/01/23	-500.	48.89139	-24,445.69	-34,224.14	0.00	-9,778.45	54.52
JPY	JP3734800000	NIDEC CORP	17718984	06/04/23	-700.	46.14707	-32,302.95	-47,913.80	0.00	-15,610.85	60.87
JPY	JP3734800000	NIDEC CORP	18290833	22/08/23	-1,200.	46.58184	-55,898.21	-82,137.94	0.00	-26,239.73	79.72
JPY	JP3734800000	NIDEC CORP	18301728	24/08/23	-800.	47.24275	-37,794.20	-53,924.08	0.00	-16,129.88	65.43
JPY	JP3734800000	NIDEC CORP	18500915	10/10/23	-1,400.	43.60383	-61,045.37	-92,209.55	0.00	-31,164.18	65.62
		VENTE ACTIONS									
JPY	JP3689050007	NIHON M AND A CENTER	17345669	10/01/23	-2,600.	11.78531	-30,641.80	-42,751.66	0.00	-12,109.86	59.48
JPY	JP3689050007	NIHON M AND A CENTER	17932444	31/05/23	-8,300.	6.51438	-54,069.37	-136,476.46	0.00	-82,407.09	78.05
		VENTE ACTIONS									
JPY	JP3756600007	NINTENDO	17345670	10/01/23	-1,100.	38.60218	-42,462.39	-43,688.93	0.00	-1,226.54	68.94
JPY	JP3756600007	NINTENDO	17673349	28/03/23	-800.	35.84806	-28,678.45	-31,773.77	0.00	-3,095.32	57.80
JPY	JP3756600007	NINTENDO	17786778	25/04/23	-800.	38.09810	-30,478.48	-31,773.77	0.00	-1,295.29	59.21
JPY	JP3756600007	NINTENDO	17932443	31/05/23	-1,200.	39.57971	-47,495.65	-47,660.65	0.00	-165.00	72.80
JPY	JP3756600007	NINTENDO	18290841	22/08/23	-2,200.	38.66544	-85,063.96	-87,442.06	0.00	-2,378.10	103.05
JPY	JP3756600007	NINTENDO	18301709	24/08/23	-1,500.	39.14071	-58,711.07	-59,599.93	0.00	-888.86	82.16
JPY	JP3756600007	NINTENDO	18500849	10/10/23	-3,600.	40.29045	-145,045.63	-142,937.65	0.00	2,107.98	107.62
		VENTE ACTIONS									
JPY	JP3688370000	NIPPON EXPRESS HLD	18290765	22/08/23	-600.	46.26167	-27,757.00	-34,395.95	0.00	-6,638.95	57.20
		VENTE ACTIONS									
JPY	JP3749400002	NIPPON PAINT	18301742	24/08/23	-5,000.	6.92686	-34,634.28	-44,959.00	0.00	-10,324.72	62.90
JPY	JP3749400002	NIPPON PAINT	18520254	13/10/23	-5,000.	6.41241	-32,062.07	-43,949.99	0.00	-11,887.92	60.60
		VENTE ACTIONS									
JPY	JP3711600001	NIPPON SANZO HLDGS	17538013	24/02/23	-1,700.	16.31981	-27,743.68	-31,593.76	0.00	-3,850.08	57.17

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911538 DPAM B EQUITIES JAPAN INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
JPY	JP3711600001	NIPPON SANSO HLDGS	18290743	22/08/23	-1,500.	20.36543	-30,548.14	-28,502.84	0.00	2,045.30	59.44
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP371760000X	NIPPON SHINYAKU	18328233	31/08/23	-1,600.	40.14764	-64,236.23	-116,861.81	0.00	-52,625.58	86.27
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3381000003	NIPPON STEEL CORP	17345671	10/01/23	-2,000.	16.71114	-33,422.29	-26,833.75	0.00	6,588.54	61.71
JPY	JP3381000003	NIPPON STEEL CORP	18290847	22/08/23	-1,700.	20.69816	-35,186.87	-22,808.69	0.00	12,378.18	63.15
JPY	JP3381000003	NIPPON STEEL CORP	18301755	24/08/23	-1,900.	21.36338	-40,590.41	-26,343.28	0.00	14,247.13	67.66
JPY	JP3381000003	NIPPON STEEL CORP	18500919	10/10/23	-2,800.	21.65508	-60,634.23	-41,545.06	0.00	19,089.17	65.42
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	419630	NIPPON TELEGRAPH TEL	17345672	10/01/23	-1,200.	26.08293	-31,299.52	-28,533.61	0.00	2,765.91	60.01
JPY	419630	NIPPON TELEGRAPH TEL	17648264	22/03/23	-1,200.	28.38556	-34,062.68	-28,533.61	0.00	5,529.07	62.27
JPY	JP3735400008	NIPPON TELEGRAPH TEL	18290832	22/08/23	-60,000.	1.02580	-61,548.30	-57,257.06	0.00	4,291.24	84.24
JPY	JP3735400008	NIPPON TELEGRAPH TEL	18301721	24/08/23	-45,000.	1.05479	-47,465.68	-43,061.14	0.00	4,404.54	73.17
JPY	JP3735400008	NIPPON TELEGRAPH TEL	18500836	10/10/23	-90,000.	1.12680	-101,412.43	-86,688.51	0.00	14,723.92	85.80
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3753000003	NIPPON YUSEN KK	17345673	10/01/23	-1,500.	21.44644	-32,169.65	-18,683.44	0.00	13,486.21	60.71
JPY	JP3753000003	NIPPON YUSEN KK	18290794	22/08/23	-1,000.	23.84965	-23,849.65	-12,455.63	0.00	11,394.02	54.08
JPY	JP3753000003	NIPPON YUSEN KK	18301766	24/08/23	-1,400.	24.50992	-34,313.89	-18,772.82	0.00	15,541.07	62.64
JPY	JP3753000003	NIPPON YUSEN KK	18500857	10/10/23	-1,600.	26.35383	-42,166.12	-22,963.61	0.00	19,202.51	56.18
JPY	JP3753000003	NIPPON YUSEN KK	18676274	21/11/23	-1,400.	23.91971	-33,487.59	-22,722.24	0.00	10,765.35	61.68
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3672400003	NISSAN	18301751	24/08/23	-8,000.	3.81152	-30,492.18	-36,313.55	0.00	-5,821.37	59.59
JPY	JP3672400003	NISSAN	18637504	13/10/23	-6,500.	3.93666	-25,588.29	-29,504.76	0.00	-3,916.47	55.42
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3670800006	NISSAN CHEMICAL INDU	17648274	22/03/23	-700.	41.62373	-29,136.61	-29,420.39	0.00	-283.78	58.33
JPY	JP3670800006	NISSAN CHEMICAL INDU	18290803	22/08/23	-900.	38.64033	-34,776.29	-37,689.14	0.00	-2,912.85	62.82
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP367680000X	NISSHIN SEIFUN GRP	18328261	31/08/23	-12,799.	12.04931	-154,219.14	-161,110.76	0.00	-6,891.62	158.36
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	9373	NISSIN FOOD	17603810	13/03/23	-300.	80.51791	-24,155.37	-19,570.31	0.00	4,585.06	54.45
JPY	9373	NISSIN FOOD	18500831	10/10/23	-400.	83.50485	-33,401.94	-26,093.75	0.00	7,308.19	51.80
JPY	9373	NISSIN FOOD	18576313	26/10/23	-400.	78.91350	-31,565.40	-26,937.20	0.00	4,628.20	60.24
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3756100008	NITORI HOLDINGS	18301740	24/08/23	-300.	104.84233	-31,452.70	-38,830.17	0.00	-7,377.47	60.35
JPY	JP3756100008	NITORI HOLDINGS	18500844	10/10/23	-400.	100.64633	-40,258.53	-51,110.10	0.00	-10,851.57	55.23
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3684000007	NITTO	17718981	06/04/23	-500.	57.91142	-28,955.71	-28,797.39	0.00	158.32	58.20
JPY	JP3684000007	NITTO	18301760	24/08/23	-500.	62.20475	-31,102.38	-29,361.26	0.00	1,741.12	60.07
JPY	JP3684000007	NITTO	18576316	26/10/23	-500.	58.59445	-29,297.22	-29,361.26	0.00	-64.04	58.42
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3762600009	NOMURA	17345674	10/01/23	-9,500.	3.43962	-32,676.36	-39,922.91	0.00	-7,246.55	61.11
JPY	JP3762600009	NOMURA	18301713	24/08/23	-9,000.	3.51152	-31,603.66	-37,821.70	0.00	-6,218.04	60.47
JPY	JP3762600009	NOMURA	18606219	10/10/23	-9,500.	3.90328	-37,081.14	-39,640.95	0.00	-2,559.81	53.64
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3048110005	NOMURA REAL ESTATE	17899618	28/03/23	-25.	1047.30209	-26,182.55	-35,207.37	0.00	-9,024.82	55.80
JPY	JP3048110005	NOMURA REAL ESTATE	18290738	22/08/23	-25.	1071.63339	-26,790.83	-33,850.71	0.00	-7,059.88	56.43

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911538 DPAM B EQUITIES JAPAN INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
JPY	JP3762900003	NOMURA REAL ESTATE	18309207	25/08/23	-1,200.	22.51656	-27,019.86	-26,323.27	0.00	696.59	56.55
		DE VENTE ACTIONS									
JPY	JP3762800005	NOMURA RESEARCH	18290742	22/08/23	-1,700.	26.01552	-44,226.38	-41,073.28	0.00	3,153.10	70.38
JPY	JP3762800005	NOMURA RESEARCH	18301697	24/08/23	-1,400.	26.08319	-36,516.47	-34,045.80	0.00	2,470.67	64.40
JPY	JP3762800005	NOMURA RESEARCH	18469157	03/10/23	-1,200.	24.32414	-29,188.96	-29,384.41	0.00	-195.45	58.26
		DE VENTE ACTIONS									
JPY	JP3027670003	NP BUILDING FUND	18301736	24/08/23	-10.	3789.86564	-37,898.66	-55,488.19	0.00	-17,589.53	65.51
JPY	JP3027670003	NP BUILDING FUND	18500839	10/10/23	-10.	3760.27212	-37,602.72	-51,891.85	0.00	-14,289.13	53.90
		DE VENTE ACTIONS									
JPY	JP3165700000	NTT DATA CORP	17862187	06/04/23	-2,300.	12.44360	-28,620.28	-29,447.53	0.00	-827.25	57.93
JPY	JP3165700000	NTT DATA CORP	18290773	22/08/23	-2,800.	11.68627	-32,721.55	-35,741.09	0.00	-3,019.54	61.18
		DE VENTE ACTIONS									
JPY	JP3190000004	OBAYASHI	18309208	25/08/23	-4,000.	8.14435	-32,577.41	-33,668.72	0.00	-1,091.31	60.99
JPY	JP3190000004	OBAYASHI	18500900	10/10/23	-4,200.	8.56435	-35,970.29	-35,255.96	0.00	714.33	53.08
		DE VENTE ACTIONS									
JPY	JP3173400007	OBIC	17345675	10/01/23	-200.	138.53030	-27,706.06	-28,026.76	0.00	-320.70	57.13
JPY	JP3173400007	OBIC	18301775	24/08/23	-200.	157.80491	-31,560.98	-28,026.76	0.00	3,534.22	60.44
JPY	JP3173400007	OBIC	18500833	10/10/23	-300.	147.69762	-44,309.28	-42,204.18	0.00	2,105.10	57.25
		DE VENTE ACTIONS									
JPY	JP3196000008	ODAKYU ELECTRIC RWY	18301704	24/08/23	-2,400.	13.42695	-32,224.69	-47,207.45	0.00	-14,982.76	60.97
JPY	JP3196000008	ODAKYU ELECTRIC RWY	18550499	20/10/23	-2,100.	13.03896	-27,381.81	-38,930.18	0.00	-11,548.37	56.92
		DE VENTE ACTIONS									
JPY	JP3174410005	OJI PAPER	18848663	25/12/23	-8,400.	3.41220	-28,662.46	-35,413.09	0.00	-6,750.63	58.10
		DE VENTE ACTIONS									
JPY	JP3201200007	OLYMPUS CORP	17538019	24/02/23	-2,000.	15.93491	-31,869.82	-33,021.58	0.00	-1,151.76	60.46
JPY	JP3201200007	OLYMPUS CORP	18290805	22/08/23	-2,600.	11.30018	-29,380.45	-42,928.05	0.00	-13,547.60	58.50
JPY	JP3201200007	OLYMPUS CORP	18500868	10/10/23	-4,000.	12.57361	-50,294.44	-65,220.35	0.00	-14,925.91	60.25
		DE VENTE ACTIONS									
JPY	JP3197800000	OMRON	17464023	07/02/23	-600.	52.99529	-31,797.17	-35,899.82	0.00	-4,102.65	60.28
JPY	JP3197800000	OMRON	18301732	24/08/23	-800.	43.86053	-35,088.42	-47,866.43	0.00	-12,778.01	63.26
JPY	JP3197800000	OMRON	18606625	10/10/23	-900.	41.03740	-36,933.66	-51,791.44	0.00	-14,857.78	53.57
		DE VENTE ACTIONS									
JPY	JP3689500001	ORACLE JAPAN	17345676	10/01/23	-600.	58.57369	-35,144.21	-40,414.82	0.00	-5,270.61	63.08
JPY	JP3689500001	ORACLE JAPAN	18520253	13/10/23	-400.	68.17342	-27,269.37	-27,022.87	0.00	246.50	56.77
		DE VENTE ACTIONS									
JPY	280737	ORIENTAL LAND	17345677	10/01/23	-500.	134.86062	-67,430.31	-63,884.27	0.00	3,546.04	88.91
JPY	JP3198900007	ORIENTAL LAND	17718979	06/04/23	-1,000.	31.60969	-31,609.69	-25,553.71	0.00	6,055.98	60.32
JPY	JP3198900007	ORIENTAL LAND	18290834	22/08/23	-2,300.	31.57771	-72,628.74	-61,382.40	0.00	11,246.34	93.10
JPY	JP3198900007	ORIENTAL LAND	18301733	24/08/23	-1,600.	32.19156	-51,506.51	-42,940.14	0.00	8,566.37	76.40
JPY	JP3198900007	ORIENTAL LAND	18606430	10/10/23	-3,800.	31.32070	-119,018.68	-102,763.10	0.00	16,255.58	94.61
		DE VENTE ACTIONS									
JPY	JP3200450009	ORIX	17673347	28/03/23	-1,900.	15.28991	-29,050.82	-28,234.20	0.00	816.62	58.09
JPY	JP3200450009	ORIX	18290856	22/08/23	-3,800.	16.40409	-62,335.54	-56,756.20	0.00	5,579.34	84.87
JPY	JP3200450009	ORIX	18301722	24/08/23	-1,500.	16.86968	-25,304.51	-22,403.76	0.00	2,900.75	55.43
JPY	JP3200450009	ORIX	18500882	10/10/23	-3,800.	17.68732	-67,211.84	-57,591.98	0.00	9,619.86	68.71

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911538 DPAM B EQUITIES JAPAN INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3180400008	OSAKA GAS	18301723	24/08/23	-2,500.	14.45882	-36,147.04	-42,261.51	0.00	-6,114.47	64.11
JPY	JP3180400008	OSAKA GAS	18611058	06/11/23	-1,500.	17.94646	-26,919.69	-25,356.91	0.00	1,562.78	56.60
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3188220002	OTSUKA HOLDINGS CO	17698637	03/04/23	-900.	29.15026	-26,235.24	-31,893.39	0.00	-5,658.15	55.86
JPY	JP3188220002	OTSUKA HOLDINGS CO	18290822	22/08/23	-900.	34.13909	-30,725.18	-31,885.75	0.00	-1,160.57	59.58
JPY	JP3188220002	OTSUKA HOLDINGS CO	18500894	10/10/23	-1,200.	33.29341	-39,952.10	-42,514.33	0.00	-2,562.23	55.08
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3639650005	PAN PACIFIC INTL	17345678	10/01/23	-2,000.	16.46415	-32,928.29	-31,220.81	0.00	1,707.48	61.31
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3866800000	PANASONIC HOLDINGS	17594862	10/03/23	-3,500.	8.48066	-29,682.33	-29,747.49	0.00	-65.16	58.89
JPY	JP3866800000	PANASONIC HOLDINGS	18290846	22/08/23	-4,900.	9.97554	-48,880.16	-42,096.85	0.00	6,783.31	74.10
JPY	JP3866800000	PANASONIC HOLDINGS	18301773	24/08/23	-3,300.	10.73264	-35,417.72	-28,350.94	0.00	7,066.78	63.52
JPY	JP3866800000	PANASONIC HOLDINGS	18500861	10/10/23	-7,700.	10.34554	-79,660.63	-67,177.44	0.00	12,483.19	74.93
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3547670004	PERSOL HOLDINGS CO	18724227	30/11/23	-56,000.	1.57511	-88,206.42	-91,545.61	0.00	-3,339.19	105.47
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3967200001	RAKUTEN GROUP INC	18500923	10/10/23	-8,700.	3.73729	-32,514.41	-49,708.02	0.00	-17,193.61	51.35
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3970300004	RECRUIT HLDG	17345679	10/01/23	-1,500.	29.69615	-44,544.24	-51,133.40	0.00	-6,589.16	70.61
JPY	JP3970300004	RECRUIT HLDG	17653937	23/03/23	-1,200.	25.56291	-30,675.49	-40,906.72	0.00	-10,231.23	59.38
JPY	JP3970300004	RECRUIT HLDG	18290854	22/08/23	-3,200.	30.57953	-97,854.50	-108,728.00	0.00	-10,873.50	113.28
JPY	JP3970300004	RECRUIT HLDG	18301695	24/08/23	-1,900.	31.14696	-59,179.23	-64,557.25	0.00	-5,378.02	82.54
JPY	JP3970300004	RECRUIT HLDG	18500909	10/10/23	-4,200.	29.65444	-124,548.64	-141,761.07	0.00	-17,212.43	97.37
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3164720009	RENESAS ELECT CORP	17603814	13/03/23	-2,200.	12.76376	-28,080.27	-17,831.28	0.00	10,248.99	57.59
JPY	JP3164720009	RENESAS ELECT CORP	18290785	22/08/23	-3,000.	15.25210	-45,756.30	-27,070.90	0.00	18,685.40	71.61
JPY	JP3164720009	RENESAS ELECT CORP	18301688	24/08/23	-1,800.	15.52253	-27,940.54	-16,242.54	0.00	11,698.00	57.54
JPY	JP3164720009	RENESAS ELECT CORP	18500888	10/10/23	-4,200.	14.10581	-59,244.39	-39,617.20	0.00	19,627.19	64.72
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3500610005	RESONA HOLDINGS NEW	17594867	10/03/23	-5,000.	5.09256	-25,462.81	-17,925.32	0.00	7,537.49	55.51
JPY	JP3500610005	RESONA HOLDINGS NEW	18290831	22/08/23	-5,500.	4.64563	-25,550.95	-20,290.21	0.00	5,260.74	55.44
JPY	JP3500610005	RESONA HOLDINGS NEW	18309210	25/08/23	-6,500.	4.77004	-31,005.25	-23,979.34	0.00	7,025.91	59.73
JPY	JP3500610005	RESONA HOLDINGS NEW	18500848	10/10/23	-7,000.	5.40930	-37,865.11	-26,954.64	0.00	10,910.47	54.04
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	10004	ROHM	17549853	28/02/23	-400.	72.62798	-29,051.19	-29,197.14	0.00	-145.95	58.24
JPY	JP3982800009	ROHM	18611065	06/11/23	-1,700.	16.21856	-27,571.55	-31,532.89	0.00	-3,961.34	57.12
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3890350006	S TOMO MITSUI	17345688	10/01/23	-1,800.	37.29662	-67,133.91	-53,968.30	0.00	13,165.61	88.67
JPY	JP3890350006	S TOMO MITSUI	17648271	22/03/23	-900.	37.02617	-33,323.56	-26,984.15	0.00	6,339.41	61.68
JPY	JP3890350006	S TOMO MITSUI	18290801	22/08/23	-2,600.	40.76852	-105,998.16	-78,561.72	0.00	27,436.44	119.80
JPY	JP3890350006	S TOMO MITSUI	18301702	24/08/23	-1,900.	41.68215	-79,196.09	-57,846.69	0.00	21,349.40	98.55
JPY	JP3890350006	S TOMO MITSUI	18657048	02/10/23	-800.	46.83783	-37,470.26	-24,831.46	0.00	12,638.80	64.99
JPY	JP3890350006	S TOMO MITSUI	18657051	10/10/23	-3,000.	47.65139	-142,954.18	-93,117.97	0.00	49,836.21	106.58
JPY	JP3890350006	S TOMO MITSUI	18657054	06/11/23	-600.	45.78623	-27,471.74	-18,623.59	0.00	8,848.15	57.04

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911538 DPAM B EQUITIES JAPAN INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3436120004	SBI HOLDINGS	18500862	10/10/23	-1,400.	20.44209	-28,618.93	-27,580.99	0.00	1,037.94	50.13
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3400400002	SCSK CORP	18611062	06/11/23	-1,600.	17.08563	-27,337.00	-23,931.99	0.00	3,405.01	56.93
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3421800008	SECOM	18290764	22/08/23	-500.	63.72044	-31,860.22	-36,448.73	0.00	-4,588.51	60.49
JPY	JP3421800008	SECOM	18500834	10/10/23	-700.	66.26761	-46,387.33	-51,028.22	0.00	-4,640.89	58.29
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3419400001	SEKI SUI CHEMI CAL	17345680	10/01/23	-2,500.	12.94973	-32,374.32	-35,327.95	0.00	-2,953.63	60.87
JPY	JP3419400001	SEKI SUI CHEMI CAL	18301734	24/08/23	-2,500.	14.08301	-35,207.54	-35,245.37	0.00	-37.83	63.36
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3420600003	SEKI SUI HOUSE	17604314	24/02/23	-1,700.	17.79993	-30,259.89	-30,677.32	0.00	-417.43	59.18
JPY	JP3420600003	SEKI SUI HOUSE	18290775	22/08/23	-1,300.	17.96414	-23,353.38	-23,459.13	0.00	-105.75	53.68
JPY	JP3420600003	SEKI SUI HOUSE	18500929	10/10/23	-2,100.	18.31616	-38,463.95	-37,895.51	0.00	568.44	54.33
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	120184	SEVEN-I HOLDINGS	17345681	10/01/23	-800.	39.73131	-31,785.04	-27,645.19	0.00	4,139.85	60.39
JPY	120184	SEVEN-I HOLDINGS	17718974	06/04/23	-800.	41.11921	-32,895.37	-27,645.19	0.00	5,250.18	61.35
JPY	120184	SEVEN-I HOLDINGS	18290751	22/08/23	-2,100.	37.69237	-79,153.96	-73,168.12	0.00	5,985.84	98.32
JPY	120184	SEVEN-I HOLDINGS	18301687	24/08/23	-1,200.	38.83498	-46,601.97	-41,947.09	0.00	4,654.88	72.47
JPY	120184	SEVEN-I HOLDINGS	18500930	10/10/23	-2,400.	37.46227	-89,909.45	-84,218.74	0.00	5,690.71	80.06
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3357200009	SHIMADZU	18622898	10/10/23	-1,300.	25.17914	-32,732.88	-38,988.27	0.00	-6,255.39	51.47
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3358000002	SHIMANO	17673343	28/03/23	-200.	156.74269	-31,348.53	-32,284.65	0.00	-936.12	59.93
JPY	JP3358000002	SHIMANO	18290761	22/08/23	-200.	132.02373	-26,404.74	-32,023.22	0.00	-5,618.48	56.12
JPY	JP3358000002	SHIMANO	18611039	06/11/23	-200.	140.19694	-28,039.38	-32,023.22	0.00	-3,983.84	57.50
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3358800005	SHIMIZU	17538015	24/02/23	-6,000.	5.17167	-31,030.04	-40,940.03	0.00	-9,909.99	59.79
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	40337	SHIN ETSU	17345682	10/01/23	-400.	117.57080	-47,028.32	-46,007.22	0.00	1,021.10	72.59
JPY	40337	SHIN ETSU	17549852	28/02/23	-300.	132.71239	-39,813.72	-34,505.42	0.00	5,308.30	66.85
JPY	JP3371200001	SHIN ETSU	17704173	03/04/23	-1,200.	28.92204	-34,706.45	-27,604.33	0.00	7,102.12	62.64
JPY	JP3371200001	SHIN ETSU	18290819	22/08/23	-4,000.	28.64595	-114,583.79	-92,478.52	0.00	22,105.27	126.67
JPY	JP3371200001	SHIN ETSU	18301685	24/08/23	-2,400.	29.12146	-69,891.49	-55,764.77	0.00	14,126.72	91.10
JPY	JP3371200001	SHIN ETSU	18500911	10/10/23	-5,600.	27.88602	-156,161.74	-131,227.96	0.00	24,933.78	113.18
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3347200002	SHIONOGI	17549850	28/02/23	-800.	41.98978	-33,591.83	-41,887.96	0.00	-8,296.13	61.87
JPY	JP3347200002	SHIONOGI	18290800	22/08/23	-600.	39.77034	-23,862.21	-31,415.97	0.00	-7,553.76	54.09
JPY	JP3347200002	SHIONOGI	18309212	25/08/23	-700.	40.28145	-28,197.01	-35,893.99	0.00	-7,696.98	57.48
JPY	JP3347200002	SHIONOGI	18598602	01/11/23	-600.	44.67839	-26,807.03	-30,766.27	0.00	-3,959.24	56.50
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3351600006	SHISEIDO	17698632	03/04/23	-800.	43.38998	-34,711.99	-44,125.45	0.00	-9,413.46	62.64
JPY	JP3351600006	SHISEIDO	18290776	22/08/23	-900.	37.57309	-33,815.78	-48,957.67	0.00	-15,141.89	62.05
JPY	JP3351600006	SHISEIDO	18500920	10/10/23	-1,300.	32.92313	-42,800.07	-70,716.63	0.00	-27,916.56	56.50
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3162600005	SMC	17698623	03/04/23	-100.	477.40042	-47,740.04	-44,903.93	0.00	2,836.11	73.06

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911538 DPAM B EQUITIES JAPAN INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
JPY	JP3162600005	SMC	18290745	22/08/23	-100.	419.86433	-41,986.44	-45,244.76	0.00	-3,258.32	68.59
JPY	JP3162600005	SMC	18301717	24/08/23	-100.	436.12118	-43,612.11	-45,244.76	0.00	-1,632.65	70.08
JPY	JP3162600005	SMC	18500820	10/10/23	-200.	439.23043	-87,846.08	-90,160.02	0.00	-2,313.94	79.02
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3732000009	SOFTBANK	17345683	10/01/23	-3,000.	10.34214	-31,026.41	-32,750.64	0.00	-1,724.23	59.79
JPY	JP3732000009	SOFTBANK	17464028	07/02/23	-2,500.	10.73442	-26,836.05	-27,292.20	0.00	-456.15	56.31
JPY	JP3732000009	SOFTBANK	17718969	06/04/23	-2,900.	10.55991	-30,623.73	-31,658.95	0.00	-1,035.22	59.54
JPY	JP3732000009	SOFTBANK	18290829	22/08/23	-7,000.	10.22980	-71,608.58	-76,081.78	0.00	-4,473.20	92.29
JPY	JP3732000009	SOFTBANK	18301696	24/08/23	-4,200.	10.45239	-43,900.02	-45,649.06	0.00	-1,749.04	70.31
JPY	JP3732000009	SOFTBANK	18500918	10/10/23	-7,500.	10.80520	-81,038.97	-81,576.92	0.00	-537.95	75.62
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3436100006	SOFTBANK GROUP CORP	17345684	10/01/23	-800.	42.01074	-33,608.60	-33,320.05	0.00	288.55	61.86
JPY	JP3436100006	SOFTBANK GROUP CORP	17538025	24/02/23	-700.	39.15495	-27,408.47	-29,155.04	0.00	-1,746.57	56.90
JPY	JP3436100006	SOFTBANK GROUP CORP	17698621	03/04/23	-900.	36.08685	-32,478.16	-37,485.06	0.00	-5,006.90	60.85
JPY	JP3436100006	SOFTBANK GROUP CORP	17932439	31/05/23	-5,300.	36.50588	-193,481.15	-220,745.33	0.00	-27,264.18	189.58
JPY	JP3436100006	SOFTBANK GROUP CORP	18290823	22/08/23	-2,200.	41.81065	-91,983.44	-91,874.51	0.00	108.93	108.59
JPY	JP3436100006	SOFTBANK GROUP CORP	18301703	24/08/23	-1,500.	43.18536	-64,778.04	-62,640.38	0.00	2,137.66	87.01
JPY	JP3436100006	SOFTBANK GROUP CORP	18500922	10/10/23	-2,800.	40.15639	-112,437.88	-116,727.31	0.00	-4,289.43	91.32
JPY	JP3436100006	SOFTBANK GROUP CORP	18611047	06/11/23	-700.	39.97874	-27,985.12	-29,181.83	0.00	-1,196.71	57.45
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3165000005	SOMPO HOLDINGS INC	17345685	10/01/23	-800.	39.75954	-31,807.63	-29,590.66	0.00	2,216.97	60.42
JPY	JP3165000005	SOMPO HOLDINGS INC	18290799	22/08/23	-700.	39.39367	-27,575.57	-25,891.83	0.00	1,683.74	57.06
JPY	JP3165000005	SOMPO HOLDINGS INC	18500858	10/10/23	-1,000.	40.82672	-40,826.72	-36,988.33	0.00	3,838.39	55.51
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3435000009	SONY GROUP CORP	17345686	10/01/23	-1,400.	75.68709	-105,961.92	-102,200.89	0.00	3,761.03	119.74
JPY	JP3435000009	SONY GROUP CORP	17603820	13/03/23	-400.	80.83134	-32,332.53	-29,200.25	0.00	3,132.28	60.99
JPY	JP3435000009	SONY GROUP CORP	17698624	03/04/23	-600.	83.19755	-49,918.53	-43,800.38	0.00	6,118.15	74.80
JPY	JP3435000009	SONY GROUP CORP	17859550	12/05/23	-300.	87.07786	-26,123.35	-21,900.19	0.00	4,223.16	55.99
JPY	JP3435000009	SONY GROUP CORP	18290788	22/08/23	-2,700.	75.74257	-204,504.94	-198,267.61	0.00	6,237.33	198.60
JPY	JP3435000009	SONY GROUP CORP	18301771	24/08/23	-1,700.	76.52981	-130,100.67	-124,959.18	0.00	5,141.49	139.27
JPY	JP3435000009	SONY GROUP CORP	18500838	10/10/23	-3,800.	80.47238	-305,795.03	-280,072.48	0.00	25,722.55	187.99
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3814800003	SUBARU CORP	17464026	07/02/23	-1,900.	15.14602	-28,777.44	-37,503.70	0.00	-8,726.26	57.86
JPY	JP3814800003	SUBARU CORP	18290791	22/08/23	-2,800.	16.97224	-47,522.27	-54,694.40	0.00	-7,172.13	73.02
JPY	JP3814800003	SUBARU CORP	18500917	10/10/23	-2,000.	17.89162	-35,783.24	-38,918.66	0.00	-3,135.42	52.99
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3322930003	SUMCO	18301741	24/08/23	-2,500.	12.43012	-31,075.30	-35,432.48	0.00	-4,357.18	60.05
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3401400001	SUMI TOMO CHEMICAL	17352204	11/01/23	-9,000.	3.33549	-30,019.45	-35,987.25	0.00	-5,967.80	59.14
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3407400005	SUMI TOMO ELECTRIC	17718987	06/04/23	-2,500.	11.35120	-28,378.00	-30,358.60	0.00	-1,980.60	57.74
JPY	JP3407400005	SUMI TOMO ELECTRIC	18301750	24/08/23	-3,000.	11.27724	-33,831.72	-36,103.34	0.00	-2,271.62	62.26
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3402600005	SUMI TOMO METAL	18301691	24/08/23	-1,200.	28.73928	-34,487.14	-39,620.77	0.00	-5,133.63	62.78
JPY	JP3402600005	SUMI TOMO METAL	18631723	10/10/23	-1,300.	26.96032	-35,048.41	-42,091.03	0.00	-7,042.62	52.63

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911538 DPAM B EQUITIES JAPAN INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	320804	SUMI TOMO MITSUI T H	17594865	10/03/23	-700.	35.84503	-25,091.52	-21,825.76	0.00	3,265.76	55.21
JPY	320804	SUMI TOMO MITSUI T H	18290767	22/08/23	-700.	33.27902	-23,295.32	-21,825.76	0.00	1,469.56	53.64
JPY	320804	SUMI TOMO MITSUI T H	18500851	10/10/23	-1,000.	36.77278	-36,772.78	-31,179.66	0.00	5,593.12	53.49
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3409000001	SUMI TOMO REALTY	18301739	24/08/23	-2,400.	22.66913	-54,405.91	-67,581.63	0.00	-13,175.72	78.72
JPY	JP3409000001	SUMI TOMO REALTY	18576315	26/10/23	-1,100.	22.91484	-25,206.32	-30,336.56	0.00	-5,130.24	55.15
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3404600003	SUMI TOMO SHOJI	17345687	10/01/23	-2,400.	15.15506	-36,372.14	-31,089.13	0.00	5,283.01	64.06
JPY	JP3404600003	SUMI TOMO SHOJI	18290807	22/08/23	-3,300.	18.27804	-60,317.52	-43,572.59	0.00	16,744.93	83.25
JPY	JP3404600003	SUMI TOMO SHOJI	18301764	24/08/23	-1,500.	18.50028	-27,750.42	-19,805.73	0.00	7,944.69	57.39
JPY	JP3404600003	SUMI TOMO SHOJI	18328258	31/08/23	-1,700.	18.81587	-31,986.99	-22,446.49	0.00	9,540.50	60.47
JPY	JP3404600003	SUMI TOMO SHOJI	18606446	10/10/23	-3,400.	18.92585	-64,347.90	-46,296.62	0.00	18,051.28	67.28
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3336560002	SUNTORY BF	17496105	10/01/23	-2,000.	30.59240	-61,184.81	-70,451.93	0.00	-9,267.12	83.92
JPY	JP3336560002	SUNTORY BF	17648268	22/03/23	-900.	33.72716	-30,354.45	-31,304.10	0.00	-949.65	59.31
JPY	JP3336560002	SUNTORY BF	18301759	24/08/23	-1,400.	29.61828	-41,465.58	-48,228.97	0.00	-6,763.39	68.36
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3397200001	SUZUKI	17345690	10/01/23	-1,200.	30.16898	-36,202.77	-41,672.38	0.00	-5,469.61	63.93
JPY	JP3397200001	SUZUKI	18290778	22/08/23	-800.	33.29785	-26,638.28	-27,781.59	0.00	-1,143.31	56.31
JPY	JP3397200001	SUZUKI	18622894	10/10/23	-1,200.	37.69848	-45,238.18	-41,969.31	0.00	3,268.87	57.72
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3351100007	SYSMEX CORP	17345691	10/01/23	-500.	55.82143	-27,910.72	-33,689.16	0.00	-5,778.44	57.30
JPY	JP3351100007	SYSMEX CORP	18611044	06/11/23	-600.	47.19600	-28,317.60	-40,427.00	0.00	-12,109.40	57.72
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3539220008	T D HOLDINGS INC	17345692	10/01/23	-2,500.	13.26729	-33,168.23	-27,684.90	0.00	5,483.33	61.50
JPY	JP3539220008	T D HOLDINGS INC	18301693	24/08/23	-2,200.	14.77411	-32,503.03	-24,362.72	0.00	8,140.31	61.19
JPY	JP3539220008	T D HOLDINGS INC	18611063	06/11/23	-1,600.	16.94215	-27,107.45	-18,651.04	0.00	8,456.41	56.75
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3443600006	TAISEI	18301706	24/08/23	-1,100.	31.03868	-34,142.55	-36,254.81	0.00	-2,112.26	62.50
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3463000004	TAKEDA PHARMA	17345693	10/01/23	-1,400.	28.41177	-39,776.48	-43,205.18	0.00	-3,428.70	66.79
JPY	JP3463000004	TAKEDA PHARMA	17653939	23/03/23	-1,000.	29.69069	-29,690.69	-30,860.84	0.00	-1,170.15	58.59
JPY	JP3463000004	TAKEDA PHARMA	18290837	22/08/23	-3,500.	27.64149	-96,745.20	-107,381.81	0.00	-10,636.61	112.39
JPY	JP3463000004	TAKEDA PHARMA	18301763	24/08/23	-2,300.	28.39533	-65,309.26	-70,565.19	0.00	-5,255.93	87.44
JPY	JP3463000004	TAKEDA PHARMA	18500913	10/10/23	-4,500.	29.22670	-131,520.15	-137,660.77	0.00	-6,140.62	100.86
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3538800008	TDK	17345694	10/01/23	-1,100.	30.55712	-33,612.83	-37,190.51	0.00	-3,577.68	61.86
JPY	JP3538800008	TDK	18301753	24/08/23	-1,100.	32.84763	-36,132.39	-37,190.52	0.00	-1,058.13	64.10
JPY	JP3538800008	TDK	18500904	10/10/23	-1,200.	34.84476	-41,813.72	-40,683.84	0.00	1,129.88	56.01
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3546800008	TERUMO CORP	17698626	03/04/23	-1,200.	25.05609	-30,067.30	-37,506.29	0.00	-7,438.99	58.92
JPY	JP3546800008	TERUMO CORP	18290812	22/08/23	-1,800.	25.68279	-46,229.02	-55,700.69	0.00	-9,471.67	71.98
JPY	JP3546800008	TERUMO CORP	18301692	24/08/23	-1,000.	26.48447	-26,484.48	-30,944.83	0.00	-4,460.35	56.38
JPY	JP3546800008	TERUMO CORP	18500863	10/10/23	-2,200.	25.40897	-55,899.73	-67,281.94	0.00	-11,382.21	63.05

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911538 DPAM B EQUITIES JAPAN INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3597800006	TOBU RAILWAY	18301727	24/08/23	-1,400.	24.77744	-34,688.41	-42,142.98	0.00	-7,454.57	62.94
JPY	JP3597800006	TOBU RAILWAY	18606646	10/10/23	-1,600.	23.94061	-38,304.98	-46,408.49	0.00	-8,103.51	54.25
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3910660004	TOKIO MARINE HLDGS	17345695	10/01/23	-1,800.	19.32579	-34,786.42	-29,794.53	0.00	4,991.89	62.79
JPY	JP3910660004	TOKIO MARINE HLDGS	17603817	13/03/23	-1,400.	19.43295	-27,206.13	-23,173.52	0.00	4,032.61	56.89
JPY	JP3910660004	TOKIO MARINE HLDGS	17718985	06/04/23	-1,800.	17.77257	-31,990.63	-29,794.53	0.00	2,196.10	60.63
JPY	JP3910660004	TOKIO MARINE HLDGS	18290835	22/08/23	-4,000.	19.59325	-78,373.00	-66,691.14	0.00	11,681.86	97.70
JPY	JP3910660004	TOKIO MARINE HLDGS	18301690	24/08/23	-2,600.	20.17228	-52,447.92	-43,585.21	0.00	8,862.71	77.15
JPY	JP3910660004	TOKIO MARINE HLDGS	18500822	10/10/23	-5,000.	21.97429	-109,871.45	-84,916.82	0.00	24,954.63	90.04
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	23828	TOKYO ELECTRON	17345696	10/01/23	-200.	299.50209	-59,900.42	-57,945.39	0.00	1,955.03	82.89
JPY	23828	TOKYO ELECTRON	17603818	13/03/23	-100.	332.03188	-33,203.19	-28,972.70	0.00	4,230.49	61.69
JPY	JP3571400005	TOKYO ELECTRON.	18290815	22/08/23	-900.	133.02819	-119,725.37	-87,477.73	0.00	32,247.64	130.78
JPY	JP3571400005	TOKYO ELECTRON.	18301746	24/08/23	-700.	138.53711	-96,975.97	-68,609.91	0.00	28,366.06	112.77
JPY	JP3571400005	TOKYO ELECTRON.	18500931	10/10/23	-1,500.	128.32168	-192,482.52	-151,837.58	0.00	40,644.94	131.34
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3573000001	TOKYO GAS RG	18290744	22/08/23	-1,500.	20.57888	-30,868.32	-29,113.06	0.00	1,755.26	59.70
JPY	JP3573000001	TOKYO GAS RG	18500903	10/10/23	-1,500.	23.12344	-34,685.16	-29,113.06	0.00	5,572.10	52.44
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3574200006	TOKYU CORP	18301752	24/08/23	-2,800.	11.38552	-31,879.46	-35,899.57	0.00	-4,020.11	60.70
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3629000005	TOPPAN HOLDINGS INC	17571776	03/03/23	-1,600.	17.46412	-27,942.59	-27,815.87	0.00	126.72	57.32
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3621000003	TORAY	17673348	28/03/23	-5,200.	5.28376	-27,475.57	-28,421.08	0.00	-945.51	56.84
JPY	JP3621000003	TORAY	18290852	22/08/23	-7,000.	4.91683	-34,417.82	-37,925.00	0.00	-3,507.18	62.53
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3592200004	TOSHIBA CORP	18290770	22/08/23	-1,300.	28.87823	-37,541.69	-43,410.96	0.00	-5,869.27	65.03
JPY	JP3592200004	TOSHIBA CORP	18430903	25/09/23	-3,500.	29.15180	-102,031.31	-116,875.65	0.00	-14,844.34	116.66
JPY	JP3592200004	TOSHIBA CORP	18436766	26/09/23	-3,500.	29.21434	-102,250.18	-116,875.65	0.00	-14,625.47	116.83
JPY	JP3592200004	TOSHIBA CORP	18469155	03/10/23	-2,000.	29.25763	-58,515.26	-66,786.08	0.00	-8,270.82	81.71
JPY	JP3592200004	TOSHIBA CORP	18818874	19/12/23	-2,500.	29.38455	-73,461.37	-83,482.61	0.00	-10,021.24	93.90
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3595200001	TOSOH CORP	17859549	12/05/23	-1,800.	11.61720	-20,910.95	-23,933.71	0.00	-3,022.76	51.82
JPY	JP3595200001	TOSOH CORP	18290748	22/08/23	-3,000.	11.41632	-34,248.96	-38,607.66	0.00	-4,358.70	62.40
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3634600005	TOYOTA INDUSTRIES	17594859	10/03/23	-500.	59.89208	-29,946.04	-28,906.95	0.00	1,039.09	59.09
JPY	JP3634600005	TOYOTA INDUSTRIES	18500854	10/10/23	-500.	72.61986	-36,309.93	-28,906.95	0.00	7,402.98	53.26
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP	17345697	10/01/23	-9,500.	12.89327	-122,486.06	-128,705.60	0.00	-6,219.54	132.96
JPY	JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP	17538022	24/02/23	-2,500.	13.00266	-32,506.66	-33,869.89	0.00	-1,363.23	60.98
JPY	JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP	17603815	13/03/23	-2,000.	12.98316	-25,966.33	-27,095.92	0.00	-1,129.59	55.90
JPY	JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP	17648267	22/03/23	-2,600.	12.64154	-32,868.01	-35,224.69	0.00	-2,356.68	61.31
JPY	JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP	17698620	03/04/23	-3,500.	13.11935	-45,917.72	-47,417.85	0.00	-1,500.13	71.61
JPY	JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP	17786779	25/04/23	-2,500.	12.13960	-30,349.00	-33,869.89	0.00	-3,520.89	59.11
JPY	JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP	18290804	22/08/23	-23,000.	15.17049	-348,921.20	-313,046.62	0.00	35,874.58	314.14

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911538 DPAM B EQUITIES JAPAN INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	JPY	JP3633400001 TOYOTA MOTOR CORP	18301748	24/08/23	-12,900.	15.28685	-197,200.40	-175,847.33	0.00	21,353.07	192.95
	JPY	JP3633400001 TOYOTA MOTOR CORP	18500865	10/10/23	-30,000.	16.75524	-502,657.09	-413,326.48	0.00	89,330.61	286.43
	JPY	JP3633400001 TOYOTA MOTOR CORP	18611056	06/11/23	-1,500.	17.75308	-26,629.63	-20,666.32	0.00	5,963.31	56.37
		DE VENTE ACTIONS									
	JPY	JP3635000007 TOYOTA TSUSHO	17603805	13/03/23	-700.	38.65695	-27,059.86	-23,475.39	0.00	3,584.47	56.77
	JPY	JP3635000007 TOYOTA TSUSHO	18290792	22/08/23	-900.	52.93505	-47,641.54	-31,788.58	0.00	15,852.96	73.11
	JPY	JP3635000007 TOYOTA TSUSHO	18631717	06/11/23	-500.	55.89164	-27,945.82	-17,660.32	0.00	10,285.50	57.42
		DE VENTE ACTIONS									
	JPY	JP3637300009 TREND MICRO	18500842	10/10/23	-1,100.	36.76640	-40,443.04	-51,965.75	0.00	-11,522.71	55.32
	JPY	JP3637300009 TREND MICRO	18848664	25/12/23	-500.	51.94194	-25,970.97	-22,491.42	0.00	3,479.55	55.95
		DE VENTE ACTIONS									
	JPY	JP3951600000 UNI CHARM	17464024	07/02/23	-800.	35.38397	-28,307.17	-25,982.85	0.00	2,324.32	57.49
	JPY	JP3951600000 UNI CHARM	18290746	22/08/23	-900.	36.28612	-32,657.51	-29,292.78	0.00	3,364.73	61.13
	JPY	JP3951600000 UNI CHARM	18301725	24/08/23	-1,000.	36.63749	-36,637.49	-32,547.53	0.00	4,089.96	64.50
	JPY	JP3951600000 UNI CHARM	18500893	10/10/23	-1,300.	33.51686	-43,571.91	-42,520.81	0.00	1,051.10	56.88
		DE VENTE ACTIONS									
	JPY	JP3944130008 USS	18290754	22/08/23	-1,800.	15.71980	-28,295.64	-30,492.27	0.00	-2,196.63	57.64
	JPY	JP3944130008 USS	18309213	25/08/23	-1,800.	15.99094	-28,783.69	-29,961.05	0.00	-1,177.36	57.96
		DE VENTE ACTIONS									
	JPY	JP327428000X WELCIA HDG	18724218	30/11/23	-3,000.	15.97369	-47,921.07	-91,037.80	0.00	-43,116.73	73.25
		DE VENTE ACTIONS									
	JPY	JP3659000008 WEST JAPAN RAILWAY	17814825	03/04/23	-800.	38.38291	-30,706.32	-41,781.20	0.00	-11,074.88	59.44
	JPY	JP3659000008 WEST JAPAN RAILWAY	18290769	22/08/23	-900.	38.08159	-34,273.43	-45,579.75	0.00	-11,306.32	62.42
		DE VENTE ACTIONS									
	JPY	9416 YAKULT	17673342	28/03/23	-500.	66.57597	-33,287.98	-24,314.40	0.00	8,973.58	61.48
		DE VENTE ACTIONS									
	JPY	87555 YAMAHA MOTOR CO	18469151	03/10/23	-1,200.	23.72653	-28,471.83	-22,151.64	0.00	6,320.19	57.68
		DE VENTE ACTIONS									
	JPY	JP3940000007 YAMATO	17464027	07/02/23	-1,800.	17.11336	-30,804.04	-27,477.46	0.00	3,326.58	59.49
	JPY	JP3940000007 YAMATO	18290758	22/08/23	-2,100.	16.43862	-34,521.10	-32,612.29	0.00	1,908.81	62.62
		DE VENTE ACTIONS									
	JPY	JP3932000007 YASKAWA ELEC	17352205	11/01/23	-1,000.	31.73303	-31,733.02	-34,525.94	0.00	-2,792.92	60.50
	JPY	JP3932000007 YASKAWA ELEC	18598601	01/11/23	-1,200.	31.22240	-37,466.87	-41,431.13	0.00	-3,964.26	65.03
		DE VENTE ACTIONS									
	JPY	JP3955000009 YOKOGAWA ELECTRIC	17718989	06/04/23	-1,800.	14.87350	-26,772.30	-28,235.91	0.00	-1,463.61	56.46
	JPY	JP3955000009 YOKOGAWA ELECTRIC	18500871	10/10/23	-2,100.	17.55326	-36,861.84	-34,141.63	0.00	2,720.21	53.53
		DE VENTE ACTIONS									
	JPY	JP3399310006 ZOZO INC	17352206	11/01/23	-1,400.	22.74200	-31,838.80	-27,817.06	0.00	4,021.74	60.59
	JPY	JP3399310006 ZOZO INC	18290752	22/08/23	-1,900.	17.36460	-32,992.75	-36,611.47	0.00	-3,618.72	61.39
	JPY	JP3399310006 ZOZO INC	18606635	26/10/23	-1,600.	17.09950	-27,359.19	-30,208.84	0.00	-2,849.65	56.87
		Actions									
				(EUR)			-29,926,551.16	-29,107,807.57	0.00	818,743.59	42,751.65

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 911538 DPAM B EQUITIES JAPAN INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
Actions, Warrants, droits											
				(EUR)			-29,926,551.16	-29,107,807.57	0.00	818,743.59	42,751.65
Parts d'OPC											
OPC											
DEVISE VALEUR : JPY YEN JAPONAIS											
DF VENTE PART D'OPC											
JPY	JP3039710003	JAPAN METROPOLITAN	17345657	10/01/23	-50.	731.81825	-36,590.91	-44,082.59	0.00	-7,491.68	64.24
JPY	JP3039710003	JAPAN METROPOLITAN	18290774	22/08/23	-50.	605.81501	-30,290.75	-41,270.65	0.00	-10,979.90	59.23
OPC											
				(EUR)			-66,881.66	-85,353.24	0.00	-18,471.58	123.47
Parts d'OPC											
				(EUR)			-66,881.66	-85,353.24	0.00	-18,471.58	123.47
TOTAL VENTES :											
				(EUR)			-29,993,432.82	-29,193,160.81	0.00	800,272.01	42,875.12

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911538 DPAM B EQUITIES JAPAN INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
------	----------------	------------------------------------	---------------	---------------	----------	-------	--------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------

PORTEFEUILLE : DPAM B EQUITIES JAPAN INDEX (911538)

(EUR)

3,334,464.11

4,134,736.12

0.00

800,272.01

90,271.64

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911690 DPAM B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
		Actions, Warrants, droits									
		Actions									
		DEVISE VALEUR : EUR EURO									
		AE									
		ACHAT ACTION									
EUR	NL0000852564	AALBERTS INDUSTRIES	17746035	14/04/23	20,000.	41.88832	837,766.38	837,766.38	0.00	0.00	1,040.32
		AE									
		ACHAT ACTION									
EUR	NL0011540547	ABN AMRO DR	17765788	19/04/23	120,000.	15.59946	1,871,934.72	1,871,934.72	0.00	0.00	2,281.32
EUR	NL0011540547	ABN AMRO DR	17789802	25/04/23	30,000.	14.41927	432,578.22	432,578.22	0.00	0.00	554.09
EUR	NL0011540547	ABN AMRO DR	17795142	26/04/23	30,000.	14.10122	423,036.63	423,036.63	0.00	0.00	542.64
EUR	NL0011540547	ABN AMRO DR	17801772	27/04/23	20,000.	14.54619	290,923.88	290,923.88	0.00	0.00	384.11
		AE									
		ACHAT ACTION									
EUR	FRO000120404	ACCOR	17366084	13/01/23	10,000.	28.26861	282,686.12	282,686.12	0.00	0.00	1,222.28
EUR	FRO000120404	ACCOR	17540612	24/02/23	10,000.	31.64918	316,491.83	316,491.83	0.00	0.00	1,364.27
EUR	FRO000120404	ACCOR	17999012	14/06/23	10,000.	33.72321	337,232.14	337,232.14	0.00	0.00	1,451.38
EUR	FRO000120404	ACCOR	18032779	21/06/23	10,000.	33.00000	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	1,421.00
EUR	FRO000120404	ACCOR	18600470	02/11/23	5,000.	30.85441	154,272.03	154,272.03	0.00	0.00	682.95
		AE									
		ACHAT ACTION									
EUR	NL0000303709	AEGON	17902032	23/05/23	300,000.	4.41105	1,323,315.90	1,323,315.90	0.00	0.00	1,622.98
EUR	NL0000303709	AEGON	17919091	26/05/23	200,000.	4.25585	851,169.20	851,169.20	0.00	0.00	1,056.40
EUR	NL0000303709	AEGON	17976759	08/06/23	50,000.	4.55737	227,868.25	227,868.25	0.00	0.00	308.44
EUR	NL0000303709	AEGON	18041975	23/06/23	50,000.	4.42750	221,375.10	221,375.10	0.00	0.00	300.65
EUR	NL0000303709	AEGON	18068820	29/06/23	50,000.	4.57504	228,751.90	228,751.90	0.00	0.00	309.50
EUR	NL0000303709	AEGON	18076936	30/06/23	50,000.	4.62743	231,371.65	231,371.65	0.00	0.00	312.65
EUR	NL0000303709	AEGON	18444950	27/09/23	15,161.	4.70945	71,400.00	71,400.00	0.00	0.00	0.00
		AE									
		ACHAT ACTION									
EUR	BMG0112X1056	AEGON LTD	18536452	17/10/23	50,000.	4.62974	231,486.85	231,486.85	0.00	0.00	312.78
		AE									
		ACHAT ACTION									
EUR	DE0008404005	ALLIANZ-NOM-	17527415	22/02/23	5,000.	216.25706	1,081,285.28	1,081,285.28	0.00	0.00	1,332.54
		AE									
		ACHAT ACTION									
EUR	FRO010220475	ALSTOM	17869195	15/05/23	50,000.	25.71995	1,285,997.40	1,285,997.40	0.00	0.00	5,436.19
EUR	FRO010220475	ALSTOM	17888674	17/05/23	50,000.	26.82106	1,341,053.05	1,341,053.05	0.00	0.00	5,667.42
EUR	FRO010220475	ALSTOM	17951170	02/06/23	20,000.	26.49634	529,926.80	529,926.80	0.00	0.00	2,260.69
		AE									
		ACHAT ACTION									
EUR	FRO004125920	AMUNDI	17335389	06/01/23	20,000.	56.47579	1,129,515.84	1,129,515.84	0.00	0.00	4,778.97
EUR	FRO004125920	AMUNDI	17401715	23/01/23	5,000.	60.45000	302,250.00	302,250.00	0.00	0.00	1,304.45
		AE									
		ACHAT ACTION									
EUR	FRO010313833	ARKEMA	17746031	14/04/23	6,000.	89.09000	534,540.00	534,540.00	0.00	0.00	2,280.07
EUR	FRO010313833	ARKEMA	17753312	17/04/23	2,000.	90.11000	180,220.00	180,220.00	0.00	0.00	791.92
EUR	FRO010313833	ARKEMA	18068819	29/06/23	3,000.	85.27885	255,836.54	255,836.54	0.00	0.00	1,109.51
EUR	FRO010313833	ARKEMA	18083558	03/07/23	5,000.	87.93000	439,650.00	439,650.00	0.00	0.00	1,881.53
EUR	FRO010313833	ARKEMA	18594344	31/10/23	1,000.	87.64944	87,649.44	87,649.44	0.00	0.00	403.13
EUR	FRO010313833	ARKEMA	18814724	18/12/23	1,000.	100.26510	100,265.10	100,265.10	0.00	0.00	456.12
		AE									
		ACHAT ACTION									
EUR	NL0011872643	ASR	17728576	11/04/23	40,000.	39.33926	1,573,570.24	1,573,570.24	0.00	0.00	1,923.28
EUR	NL0011872643	ASR	17739745	13/04/23	10,000.	39.11173	391,117.28	391,117.28	0.00	0.00	504.34

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911690 DPAM B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	NL0011872643	ASR	17869181	15/05/23	5,000.	39.49593	197,479.65	197,479.65	0.00	0.00	271.98
EUR	NL0011872643	ASR	17919083	26/05/23	5,000.	40.21322	201,066.11	201,066.11	0.00	0.00	276.28
EUR	NL0011872643	ASR	18097051	05/07/23	5,000.	41.47000	207,350.00	207,350.00	0.00	0.00	283.82
EUR	NL0011872643	ASR	18355063	06/09/23	5,000.	39.15666	195,783.32	195,783.32	0.00	0.00	269.94
EUR	NL0011872643	ASR	18385774	13/09/23	10,000.	40.95727	409,572.67	409,572.67	0.00	0.00	526.49
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000120628	AXA	17335385	06/01/23	35,000.	26.91148	941,901.87	941,901.87	0.00	0.00	3,990.99
EUR	FRO000120628	AXA	17869187	15/05/23	25,000.	27.70120	692,530.00	692,530.00	0.00	0.00	2,943.63
EUR	FRO000120628	AXA	18076934	30/06/23	20,000.	26.98170	539,634.08	539,634.08	0.00	0.00	2,301.46
EUR	FRO000120628	AXA	18129158	12/07/23	10,000.	26.20486	262,048.57	262,048.57	0.00	0.00	1,135.61
EUR	FRO000120628	AXA	18409767	19/09/23	10,000.	29.17449	291,744.86	291,744.86	0.00	0.00	1,260.32
EUR	FRO000120628	AXA	18414918	20/09/23	10,000.	29.30254	293,025.44	293,025.44	0.00	0.00	1,265.71
EUR	FRO000120628	AXA	18431564	25/09/23	20,000.	28.68545	573,709.04	573,709.04	0.00	0.00	2,444.58
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0005218380	BANCO BPM S. P. A.	17484444	10/02/23	200,000.	4.22166	844,331.60	844,331.60	0.00	0.00	1,301.50
EUR	IT0005218380	BANCO BPM S. P. A.	17507172	16/02/23	200,000.	4.11378	822,755.00	822,755.00	0.00	0.00	1,845.07
EUR	IT0005218380	BANCO BPM S. P. A.	17512348	17/02/23	300,000.	4.23953	1,271,858.10	1,271,858.10	0.00	0.00	2,833.09
EUR	IT0005218380	BANCO BPM S. P. A.	17572855	06/03/23	134,000.	4.19240	561,781.87	561,781.87	0.00	0.00	1,270.92
EUR	IT0005218380	BANCO BPM S. P. A.	17585204	08/03/23	50,000.	4.22657	211,328.25	211,328.25	0.00	0.00	499.92
EUR	IT0005218380	BANCO BPM S. P. A.	17643255	21/03/23	200,000.	3.77576	755,152.20	755,152.20	0.00	0.00	1,696.33
EUR	IT0005218380	BANCO BPM S. P. A.	17668440	27/03/23	100,000.	3.44450	344,450.00	344,450.00	0.00	0.00	792.79
EUR	IT0005218380	BANCO BPM S. P. A.	17832571	05/05/23	100,000.	3.60308	360,307.80	360,307.80	0.00	0.00	827.68
EUR	IT0005218380	BANCO BPM S. P. A.	18236114	07/08/23	150,000.	4.40880	661,320.45	661,320.45	0.00	0.00	1,489.90
EUR	IT0005218380	BANCO BPM S. P. A.	18316280	28/08/23	100,000.	4.40551	440,551.40	440,551.40	0.00	0.00	1,004.21
EUR	IT0005218380	BANCO BPM S. P. A.	18536451	17/10/23	40,000.	4.92577	197,030.96	197,030.96	0.00	0.00	468.47
EUR	IT0005218380	BANCO BPM S. P. A.	18594341	31/10/23	40,000.	4.85733	194,293.28	194,293.28	0.00	0.00	462.44
EUR	IT0005218380	BANCO BPM S. P. A.	18620022	07/11/23	15,000.	4.94146	74,121.87	74,121.87	0.00	0.00	198.07
EUR	IT0005218380	BANCO BPM S. P. A.	18636823	10/11/23	25,000.	5.14012	128,502.90	128,502.90	0.00	0.00	317.70
EUR	IT0005218380	BANCO BPM S. P. A.	18814722	18/12/23	50,000.	4.81168	240,583.75	240,583.75	0.00	0.00	564.28
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES0113900J37	BANCO SANTANDER	17417278	26/01/23	200,000.	3.15002	630,004.20	630,004.20	0.00	0.00	2,051.02
EUR	ES0113900J37	BANCO SANTANDER	17471754	08/02/23	300,000.	3.52512	1,057,536.90	1,057,536.90	0.00	0.00	3,419.11
EUR	ES0113900J37	BANCO SANTANDER	17668438	27/03/23	160,000.	3.32275	531,639.84	531,639.84	0.00	0.00	1,736.25
EUR	ES0113900J37	BANCO SANTANDER	17675307	28/03/23	200,000.	3.33523	667,046.20	667,046.20	0.00	0.00	2,169.55
EUR	ES0113900J37	BANCO SANTANDER	17938927	01/06/23	450,000.	3.10475	1,397,138.40	1,397,138.40	0.00	0.00	4,505.85
EUR	ES0113900J37	BANCO SANTANDER	17999010	14/06/23	200,000.	3.21858	643,715.60	643,715.60	0.00	0.00	2,094.89
EUR	ES0113900J37	BANCO SANTANDER	18032772	21/06/23	100,000.	3.21061	321,061.00	321,061.00	0.00	0.00	1,062.39
EUR	ES0113900J37	BANCO SANTANDER	18056224	27/06/23	200,000.	3.17364	634,727.20	634,727.20	0.00	0.00	2,066.12
EUR	ES0113900J37	BANCO SANTANDER	18068816	29/06/23	100,000.	3.32000	332,000.00	332,000.00	0.00	0.00	1,097.40
EUR	ES0113900J37	BANCO SANTANDER	18193610	27/07/23	200,000.	3.69026	738,052.80	738,052.80	0.00	0.00	2,396.77
EUR	ES0113900J37	BANCO SANTANDER	18310315	25/08/23	100,000.	3.56010	356,010.30	356,010.30	0.00	0.00	1,174.23
EUR	ES0113900J37	BANCO SANTANDER	18530079	16/10/23	25,000.	3.54100	88,525.00	88,525.00	0.00	0.00	318.28
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0005190003	BMW	17643258	21/03/23	5,280.	97.42847	514,422.30	514,422.30	0.00	0.00	652.31
EUR	DE0005190003	BMW	17649344	22/03/23	4,000.	98.44809	393,792.35	393,792.35	0.00	0.00	507.55
EUR	DE0005190003	BMW	17862278	12/05/23	5,000.	100.00000	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	635.00

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911690 DPAM B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	DE0005190003	BMW	18288659	21/08/23	10,000.	99.09224	990,922.40	990,922.40	0.00	0.00	1,224.11
EUR	DE0005190003	BMW	18310318	25/08/23	5,000.	96.95160	484,757.99	484,757.99	0.00	0.00	616.71
EUR	DE0005190003	BMW	18385776	13/09/23	5,000.	98.85370	494,268.52	494,268.52	0.00	0.00	628.12
EUR	DE0005190003	BMW	18515760	12/10/23	1,000.	98.66042	98,660.42	98,660.42	0.00	0.00	153.39
EUR	DE0005190003	BMW	18612574	06/11/23	1,000.	93.86500	93,865.00	93,865.00	0.00	0.00	147.64
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000131104	BNP	17361087	12/01/23	15,000.	59.24035	888,605.19	888,605.19	0.00	0.00	3,767.15
EUR	FRO000131104	BNP	17395949	20/01/23	10,000.	59.47418	594,741.84	594,741.84	0.00	0.00	2,532.92
EUR	FRO000131104	BNP	17622492	16/03/23	21,400.	53.21847	1,138,875.34	1,138,875.34	0.00	0.00	4,818.28
EUR	FRO000131104	BNP	17629252	17/03/23	19,000.	53.64067	1,019,172.64	1,019,172.64	0.00	0.00	4,315.53
EUR	FRO000131104	BNP	17668457	27/03/23	15,000.	51.67567	775,135.02	775,135.02	0.00	0.00	3,290.57
EUR	FRO000131104	BNP	17801791	27/04/23	20,000.	58.71269	1,174,253.70	1,174,253.70	0.00	0.00	4,966.86
EUR	FRO000131104	BNP	17951167	02/06/23	10,000.	55.24301	552,430.10	552,430.10	0.00	0.00	2,355.21
EUR	FRO000131104	BNP	18022425	19/06/23	5,000.	57.15311	285,765.55	285,765.55	0.00	0.00	1,235.22
EUR	FRO000131104	BNP	18050427	26/06/23	10,000.	54.28356	542,835.59	542,835.59	0.00	0.00	2,314.91
EUR	FRO000131104	BNP	18068817	29/06/23	5,000.	55.96438	279,821.92	279,821.92	0.00	0.00	1,210.26
EUR	FRO000131104	BNP	18288661	21/08/23	5,000.	58.85556	294,277.82	294,277.82	0.00	0.00	1,270.96
EUR	FRO000131104	BNP	18310312	25/08/23	5,000.	58.43280	292,164.00	292,164.00	0.00	0.00	1,262.09
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000120503	BOUYGUES	17540619	24/02/23	100,000.	32.20534	3,220,534.40	3,220,534.40	0.00	0.00	13,561.24
EUR	FRO000120503	BOUYGUES	17572853	06/03/23	25,000.	32.75623	818,905.75	818,905.75	0.00	0.00	3,474.41
EUR	FRO000120503	BOUYGUES	17590501	09/03/23	15,000.	32.48000	487,200.00	487,200.00	0.00	0.00	2,081.24
EUR	FRO000120503	BOUYGUES	17795139	26/04/23	10,000.	32.56500	325,650.00	325,650.00	0.00	0.00	1,402.73
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0000066123	BPER BANCA	17771559	20/04/23	500,000.	2.68711	1,343,554.50	1,343,554.50	0.00	0.00	2,990.82
EUR	IT0000066123	BPER BANCA	17783332	24/04/23	100,000.	2.74291	274,291.00	274,291.00	0.00	0.00	638.44
EUR	IT0000066123	BPER BANCA	17801770	27/04/23	200,000.	2.59552	519,104.00	519,104.00	0.00	0.00	1,177.02
EUR	IT0000066123	BPER BANCA	17832570	05/05/23	100,000.	2.55779	255,778.60	255,778.60	0.00	0.00	597.71
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES0140609019	CAIXABANK S. A	18668638	17/11/23	100,000.	4.05404	405,403.70	405,403.70	0.00	0.00	1,332.29
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000125338	CAPGEMI NI	17447750	02/02/23	7,000.	183.11870	1,281,830.91	1,281,830.91	0.00	0.00	5,418.69
EUR	FRO000125338	CAPGEMI NI	17503969	15/02/23	10,000.	187.16435	1,871,643.45	1,871,643.45	0.00	0.00	7,895.90
EUR	FRO000125338	CAPGEMI NI	17789800	25/04/23	5,000.	160.90000	804,500.00	804,500.00	0.00	0.00	3,413.90
EUR	FRO000125338	CAPGEMI NI	17807502	28/04/23	6,000.	164.04153	984,249.19	984,249.19	0.00	0.00	4,168.85
EUR	FRO000125338	CAPGEMI NI	17869193	15/05/23	3,000.	164.26016	492,780.47	492,780.47	0.00	0.00	2,104.68
EUR	FRO000125338	CAPGEMI NI	17934353	31/05/23	3,000.	158.04157	474,124.72	474,124.72	0.00	0.00	2,026.32
EUR	FRO000125338	CAPGEMI NI	18136094	13/07/23	2,000.	176.29629	352,592.58	352,592.58	0.00	0.00	1,515.89
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000120172	CARREFOUR SA	17318567	03/01/23	50,000.	15.89403	794,701.40	794,701.40	0.00	0.00	3,372.74
EUR	FRO000120172	CARREFOUR SA	17324738	04/01/23	20,000.	15.98265	319,653.04	319,653.04	0.00	0.00	1,377.54
EUR	FRO000120172	CARREFOUR SA	17342262	09/01/23	30,000.	16.73403	502,020.78	502,020.78	0.00	0.00	2,143.48
EUR	FRO000120172	CARREFOUR SA	17503958	15/02/23	10,000.	17.43500	174,350.00	174,350.00	0.00	0.00	767.27
EUR	FRO000120172	CARREFOUR SA	17795140	26/04/23	15,000.	18.64421	279,663.12	279,663.12	0.00	0.00	1,209.59
EUR	FRO000120172	CARREFOUR SA	17801788	27/04/23	30,000.	19.01975	570,592.41	570,592.41	0.00	0.00	2,431.49
EUR	FRO000120172	CARREFOUR SA	18076939	30/06/23	15,000.	17.49736	262,460.37	262,460.37	0.00	0.00	1,137.33

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911690 DPAM B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	FRO000120172	CARREFOUR SA	18576160	26/10/23	8,000.	16.36747	130,939.76	130,939.76	0.00	0.00	584.95
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0010545661	CNH INDUSTRIAL	17478099	09/02/23	6,644.	15.10952	100,387.63	100,387.63	0.00	0.00	155.47
EUR	NL0010545661	CNH INDUSTRIAL	17832578	05/05/23	80,000.	12.60525	1,008,420.00	1,008,420.00	0.00	0.00	1,245.10
EUR	NL0010545661	CNH INDUSTRIAL	17838206	08/05/23	15,000.	13.05138	195,770.69	195,770.69	0.00	0.00	269.92
EUR	NL0010545661	CNH INDUSTRIAL	17869179	15/05/23	15,000.	12.98750	194,812.50	194,812.50	0.00	0.00	268.78
EUR	NL0010545661	CNH INDUSTRIAL	18397063	15/09/23	80,000.	12.79798	1,023,838.56	1,023,838.56	0.00	0.00	1,263.61
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	17383855	18/01/23	100,000.	9.90181	990,180.90	990,180.90	0.00	0.00	1,223.22
EUR	DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	17401718	23/01/23	50,000.	9.65928	482,964.15	482,964.15	0.00	0.00	614.56
EUR	DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	17417285	26/01/23	150,000.	9.75875	1,463,812.95	1,463,812.95	0.00	0.00	1,791.58
EUR	DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	17453177	03/02/23	50,000.	9.97726	498,863.05	498,863.05	0.00	0.00	633.64
EUR	DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	17507171	16/02/23	50,000.	10.91080	545,539.95	545,539.95	0.00	0.00	689.65
EUR	DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	17635433	20/03/23	70,000.	8.91969	624,378.58	624,378.58	0.00	0.00	784.25
EUR	DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	17668439	27/03/23	30,000.	9.13932	274,179.48	274,179.48	0.00	0.00	364.02
EUR	DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	17679646	29/03/23	30,000.	9.42430	282,728.88	282,728.88	0.00	0.00	374.27
EUR	DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	17758626	18/04/23	75,000.	10.21671	766,253.18	766,253.18	0.00	0.00	954.50
EUR	DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	17832568	05/05/23	50,000.	9.49656	474,827.80	474,827.80	0.00	0.00	604.79
EUR	DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	17934349	31/05/23	75,000.	9.65051	723,788.40	723,788.40	0.00	0.00	903.55
EUR	DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	17958383	05/06/23	40,000.	9.66981	386,792.52	386,792.52	0.00	0.00	499.15
EUR	DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	17987813	12/06/23	20,000.	10.03155	200,630.92	200,630.92	0.00	0.00	275.76
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0005439004	CONTINENTAL	18438824	26/09/23	15,000.	65.90000	988,500.00	988,500.00	0.00	0.00	1,221.20
EUR	DE0005439004	CONTINENTAL	18444498	27/09/23	10,000.	66.35842	663,584.19	663,584.19	0.00	0.00	831.30
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000064578	COVIVIO	17686834	30/03/23	10,000.	53.49266	534,926.60	534,926.60	0.00	0.00	2,281.69
EUR	FRO000064578	COVIVIO	17732244	12/04/23	10,000.	54.07172	540,717.20	540,717.20	0.00	0.00	2,306.01
EUR	FRO000064578	COVIVIO	17807504	28/04/23	5,000.	50.98607	254,930.34	254,930.34	0.00	0.00	1,105.71
EUR	FRO000064578	COVIVIO	17934352	31/05/23	5,000.	45.58470	227,923.50	227,923.50	0.00	0.00	992.28
EUR	FRO000064578	COVIVIO	18600469	02/11/23	2,000.	43.24011	86,480.22	86,480.22	0.00	0.00	398.22
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000045072	CREDIT AGRICOLE	18230479	04/08/23	200,000.	11.78169	2,356,338.80	2,356,338.80	0.00	0.00	9,931.63
EUR	FRO000045072	CREDIT AGRICOLE	18236109	07/08/23	50,000.	11.89446	594,722.95	594,722.95	0.00	0.00	2,532.84
EUR	FRO000045072	CREDIT AGRICOLE	18530080	16/10/23	10,000.	11.48096	114,809.58	114,809.58	0.00	0.00	517.20
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES0105563003	CRP ACC ENER RN BR	18766496	07/12/23	4,500.	28.23775	127,069.87	127,069.87	0.00	0.00	441.62
EUR	ES0105563003	CRP ACC ENER RN BR	18772342	08/12/23	3,500.	28.70000	100,450.00	100,450.00	0.00	0.00	356.44
EUR	ES0105563003	CRP ACC ENER RN BR	18814723	18/12/23	2,000.	28.25254	56,505.08	56,505.08	0.00	0.00	215.82
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE000DTROCK8	DAIM TR HLD E 21 N	17361094	12/01/23	20,000.	30.44779	608,955.80	608,955.80	0.00	0.00	765.75
EUR	DE000DTROCK8	DAIM TR HLD E 21 N	17447747	02/02/23	20,000.	32.43462	648,692.32	648,692.32	0.00	0.00	813.43
EUR	DE000DTROCK8	DAIM TR HLD E 21 N	17776317	21/04/23	30,000.	30.48716	914,614.83	914,614.83	0.00	0.00	1,132.54
EUR	DE000DTROCK8	DAIM TR HLD E 21 N	17795144	26/04/23	10,000.	30.58542	305,854.24	305,854.24	0.00	0.00	402.03
EUR	DE000DTROCK8	DAIM TR HLD E 21 N	18515758	12/10/23	2,000.	31.58095	63,161.90	63,161.90	0.00	0.00	110.79
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000120644	DANONE	17389433	19/01/23	15,000.	50.14452	752,167.79	752,167.79	0.00	0.00	3,194.10

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911690 DPAM B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	FRO000120644	DANONE	17585210	08/03/23	22,000.	54.57384	1,200,624.44	1,200,624.44	0.00	0.00	5,077.62
EUR	FRO000120644	DANONE	17590510	09/03/23	10,000.	55.05206	550,520.63	550,520.63	0.00	0.00	2,347.18
EUR	FRO000120644	DANONE	17776318	21/04/23	4,000.	59.80820	239,232.80	239,232.80	0.00	0.00	1,039.78
EUR	FRO000120644	DANONE	18041972	23/06/23	15,000.	56.01005	840,150.71	840,150.71	0.00	0.00	3,563.63
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0008232125	DEUTSCHE LUFT-NOM-	17801768	27/04/23	50,000.	9.69615	484,807.40	484,807.40	0.00	0.00	616.77
EUR	DE0008232125	DEUTSCHE LUFT-NOM-	17807503	28/04/23	100,000.	9.57932	957,932.10	957,932.10	0.00	0.00	1,184.52
EUR	DE0008232125	DEUTSCHE LUFT-NOM-	17888680	17/05/23	50,000.	9.36437	468,218.45	468,218.45	0.00	0.00	596.86
EUR	DE0008232125	DEUTSCHE LUFT-NOM-	17987817	12/06/23	20,000.	9.28602	185,720.40	185,720.40	0.00	0.00	257.86
EUR	DE0008232125	DEUTSCHE LUFT-NOM-	17999011	14/06/23	30,000.	9.61683	288,504.81	288,504.81	0.00	0.00	381.21
EUR	DE0008232125	DEUTSCHE LUFT-NOM-	18032785	21/06/23	25,000.	9.33766	233,441.53	233,441.53	0.00	0.00	315.13
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	17991625	13/06/23	50,000.	42.83707	2,141,853.50	2,141,853.50	0.00	0.00	2,605.22
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM NOM	17330474	05/01/23	25,000.	19.42082	485,520.50	485,520.50	0.00	0.00	617.62
EUR	DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM NOM	17335382	06/01/23	50,000.	19.73201	986,600.55	986,600.55	0.00	0.00	1,218.92
EUR	DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM NOM	17753319	17/04/23	30,000.	22.37146	671,143.74	671,143.74	0.00	0.00	840.37
EUR	DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM NOM	17934351	31/05/23	30,000.	20.81233	624,369.75	624,369.75	0.00	0.00	784.24
EUR	DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM NOM	18524359	13/10/23	5,000.	20.49755	102,487.75	102,487.75	0.00	0.00	157.99
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO012435121	ELIS	18220190	02/08/23	40,000.	18.56384	742,553.64	742,553.64	0.00	0.00	3,153.72
EUR	FRO012435121	ELIS	18262295	14/08/23	20,000.	18.06500	361,300.00	361,300.00	0.00	0.00	1,552.46
EUR	FRO012435121	ELIS	18594339	31/10/23	5,000.	15.47000	77,350.00	77,350.00	0.00	0.00	359.87
EUR	FRO012435121	ELIS	18668644	17/11/23	2,000.	17.38000	34,760.00	34,760.00	0.00	0.00	180.99
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0003128367	ENEL NEW	17318571	03/01/23	100,000.	5.30545	530,545.00	530,545.00	0.00	0.00	1,202.20
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO010208488	ENGIE	17361091	12/01/23	25,000.	13.40643	335,160.78	335,160.78	0.00	0.00	1,442.67
EUR	FRO010208488	ENGIE	17862277	12/05/23	20,000.	14.98798	299,759.52	299,759.52	0.00	0.00	1,293.99
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0003132476	ENI SPA	17342264	09/01/23	50,000.	14.04257	702,128.50	702,128.50	0.00	0.00	1,579.68
EUR	IT0003132476	ENI SPA	17361088	12/01/23	50,000.	14.34672	717,336.00	717,336.00	0.00	0.00	1,613.14
EUR	IT0003132476	ENI SPA	17675300	28/03/23	22,000.	12.50500	275,110.00	275,110.00	0.00	0.00	640.24
EUR	IT0003132476	ENI SPA	17679644	29/03/23	60,000.	12.55882	753,529.14	753,529.14	0.00	0.00	1,692.76
EUR	IT0003132476	ENI SPA	17832575	05/05/23	40,000.	13.49166	539,666.36	539,666.36	0.00	0.00	1,222.27
EUR	IT0003132476	ENI SPA	18246546	09/08/23	30,000.	13.92271	417,681.27	417,681.27	0.00	0.00	953.90
EUR	IT0003132476	ENI SPA	18251592	10/08/23	20,000.	14.18976	283,795.22	283,795.22	0.00	0.00	659.35
EUR	IT0003132476	ENI SPA	18310320	25/08/23	30,000.	14.21120	426,336.09	426,336.09	0.00	0.00	972.94
EUR	IT0003132476	ENI SPA	18426995	22/09/23	15,000.	15.21383	228,207.50	228,207.50	0.00	0.00	537.06
EUR	IT0003132476	ENI SPA	18552094	20/10/23	5,000.	15.45096	77,254.82	77,254.82	0.00	0.00	204.96
EUR	IT0003132476	ENI SPA	18636821	10/11/23	10,000.	15.09335	150,933.45	150,933.45	0.00	0.00	367.05
EUR	IT0003132476	ENI SPA	18851657	27/12/23	5,000.	15.36022	76,801.08	76,801.08	0.00	0.00	203.96
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000121667	ESSILOR LUX	17629254	17/03/23	8,320.	161.34935	1,342,426.63	1,342,426.63	0.00	0.00	5,673.19
EUR	FRO000121667	ESSILOR LUX	17776319	21/04/23	3,000.	186.30000	558,900.00	558,900.00	0.00	0.00	2,382.38

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911690 DPAM B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000121121	EURAZEO SA	17783345	24/04/23	15,000.	66.74874	1,001,231.06	1,001,231.06	0.00	0.00	4,240.17
EUR	FRO000121121	EURAZEO SA	18230491	04/08/23	25,000.	54.05336	1,351,333.95	1,351,333.95	0.00	0.00	5,710.60
EUR	FRO000121121	EURAZEO SA	18236103	07/08/23	5,000.	54.45000	272,250.00	272,250.00	0.00	0.00	1,178.45
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES AG	17832572	05/05/23	50,000.	19.29376	964,687.95	964,687.95	0.00	0.00	1,192.63
EUR	DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES AG	18076944	30/06/23	75,000.	17.42205	1,306,653.83	1,306,653.83	0.00	0.00	1,602.98
EUR	DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES AG	18083555	03/07/23	15,000.	17.46435	261,965.22	261,965.22	0.00	0.00	349.36
EUR	DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES AG	18109762	07/07/23	10,000.	17.47667	174,766.68	174,766.68	0.00	0.00	244.72
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0012059018	EXOR RG	17635439	20/03/23	15,540.	74.09349	1,151,412.87	1,151,412.87	0.00	0.00	1,416.70
EUR	NL0012059018	EXOR RG	17643263	21/03/23	4,460.	75.89724	338,501.68	338,501.68	0.00	0.00	441.20
EUR	NL0012059018	EXOR RG	17668451	27/03/23	10,000.	74.20193	742,019.27	742,019.27	0.00	0.00	925.42
EUR	NL0012059018	EXOR RG	17675303	28/03/23	5,000.	74.40000	372,000.00	372,000.00	0.00	0.00	481.40
EUR	NL0012059018	EXOR RG	17708847	04/04/23	5,000.	77.17522	385,876.08	385,876.08	0.00	0.00	498.05
EUR	NL0012059018	EXOR RG	17739750	13/04/23	5,000.	76.78852	383,942.60	383,942.60	0.00	0.00	495.73
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0005785802	FRESENIUS MEDICAL	17915132	25/05/23	45,000.	41.09380	1,849,220.96	1,849,220.96	0.00	0.00	2,254.07
EUR	DE0005785802	FRESENIUS MEDICAL	18129156	12/07/23	10,000.	45.31500	453,150.00	453,150.00	0.00	0.00	578.78
EUR	DE0005785802	FRESENIUS MEDICAL	18225567	03/08/23	5,000.	47.68048	238,402.42	238,402.42	0.00	0.00	321.08
EUR	DE0005785802	FRESENIUS MEDICAL	18246549	09/08/23	10,000.	47.95264	479,526.40	479,526.40	0.00	0.00	610.43
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0005785604	FRESENIUS SE CO	17466767	07/02/23	25,000.	27.25520	681,380.00	681,380.00	0.00	0.00	852.66
EUR	DE0005785604	FRESENIUS SE CO	18220189	02/08/23	40,000.	28.12454	1,124,981.56	1,124,981.56	0.00	0.00	1,384.98
EUR	DE0005785604	FRESENIUS SE CO	18236116	07/08/23	25,000.	28.19048	704,761.88	704,761.88	0.00	0.00	880.71
EUR	DE0005785604	FRESENIUS SE CO	18246547	09/08/23	10,000.	28.78467	287,846.74	287,846.74	0.00	0.00	380.42
EUR	DE0005785604	FRESENIUS SE CO	18251593	10/08/23	5,000.	29.36832	146,841.60	146,841.60	0.00	0.00	211.21
EUR	DE0005785604	FRESENIUS SE CO	18256789	11/08/23	5,000.	29.99534	149,976.68	149,976.68	0.00	0.00	214.97
EUR	DE0005785604	FRESENIUS SE CO	18509051	11/10/23	2,000.	25.61500	51,230.00	51,230.00	0.00	0.00	96.48
EUR	DE0005785604	FRESENIUS SE CO	18515757	12/10/23	2,000.	26.05467	52,109.34	52,109.34	0.00	0.00	97.53
EUR	DE0005785604	FRESENIUS SE CO	18552093	20/10/23	3,000.	24.78107	74,343.20	74,343.20	0.00	0.00	124.21
EUR	DE0005785604	FRESENIUS SE CO	18569803	25/10/23	5,000.	25.29280	126,463.98	126,463.98	0.00	0.00	186.76
EUR	DE0005785604	FRESENIUS SE CO	18600462	02/11/23	4,000.	25.64087	102,563.46	102,563.46	0.00	0.00	158.08
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES0171996087	GRIFOLS SA	17466771	07/02/23	127,701.	13.77298	1,758,823.32	1,758,823.32	0.00	0.00	5,663.24
EUR	ES0171996087	GRIFOLS SA	17471765	08/02/23	122,299.	14.24968	1,742,721.25	1,742,721.25	0.00	0.00	5,611.71
EUR	ES0171996087	GRIFOLS SA	17507183	16/02/23	50,000.	14.43509	721,754.55	721,754.55	0.00	0.00	2,344.62
EUR	ES0171996087	GRIFOLS SA	18600466	02/11/23	40,000.	11.62039	464,815.56	464,815.56	0.00	0.00	1,522.41
EUR	ES0171996087	GRIFOLS SA	18612578	06/11/23	10,000.	11.90782	119,078.22	119,078.22	0.00	0.00	416.05
EUR	ES0171996087	GRIFOLS SA	18772341	08/12/23	4,000.	14.04000	56,160.00	56,160.00	0.00	0.00	214.71
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS	17342266	09/01/23	10,000.	59.74610	597,461.03	597,461.03	0.00	0.00	751.95
EUR	DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS	17366085	13/01/23	15,000.	60.00996	900,149.39	900,149.39	0.00	0.00	1,115.18
EUR	DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS	17540615	24/02/23	8,600.	65.92451	566,950.74	566,950.74	0.00	0.00	715.34
EUR	DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS	17654694	23/03/23	10,000.	63.65245	636,524.46	636,524.46	0.00	0.00	798.83
EUR	DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS	17746030	14/04/23	15,000.	69.14000	1,037,100.00	1,037,100.00	0.00	0.00	1,279.52

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911690 DPAM B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS	17862280	12/05/23	5,000.	67.46000	337,300.00	337,300.00	0.00	0.00	439.76
EUR	DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS	17869183	15/05/23	5,000.	68.48589	342,429.46	342,429.46	0.00	0.00	445.92
EUR	DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS	18220192	02/08/23	5,000.	74.75952	373,797.60	373,797.60	0.00	0.00	483.56
EUR	DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS	18230484	04/08/23	5,000.	76.52033	382,601.67	382,601.67	0.00	0.00	494.12
EUR	DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS	18236111	07/08/23	5,000.	76.74867	383,743.33	383,743.33	0.00	0.00	495.49
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0000009165	HEINEKEN-	17324741	04/01/23	7,000.	91.61551	641,308.59	641,308.59	0.00	0.00	804.57
EUR	NL0000009165	HEINEKEN-	17503970	15/02/23	10,000.	93.49449	934,944.90	934,944.90	0.00	0.00	1,156.93
EUR	NL0000009165	HEINEKEN-	17512343	17/02/23	5,000.	94.89453	474,472.66	474,472.66	0.00	0.00	604.37
EUR	NL0000009165	HEINEKEN-	17765786	19/04/23	6,000.	103.23956	619,437.35	619,437.35	0.00	0.00	778.32
EUR	NL0000009165	HEINEKEN-	17919092	26/05/23	5,000.	99.24314	496,215.68	496,215.68	0.00	0.00	630.46
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0006048432	HENKEL	17492573	13/02/23	20,000.	66.43178	1,328,635.58	1,328,635.58	0.00	0.00	699.32
EUR	DE0006048432	HENKEL	18251598	10/08/23	10,000.	69.42000	694,200.00	694,200.00	0.00	0.00	868.04
EUR	DE0006048432	HENKEL	18262298	14/08/23	10,000.	71.72227	717,222.70	717,222.70	0.00	0.00	895.67
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	17378696	17/01/23	10,000.	59.89593	598,959.28	598,959.28	0.00	0.00	753.75
EUR	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	17395950	20/01/23	10,000.	58.59389	585,938.85	585,938.85	0.00	0.00	738.13
EUR	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	17496878	14/02/23	5,000.	61.89956	309,497.78	309,497.78	0.00	0.00	406.40
EUR	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	18251599	10/08/23	5,000.	70.72000	353,600.00	353,600.00	0.00	0.00	459.32
EUR	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	18262296	14/08/23	5,000.	70.11000	350,550.00	350,550.00	0.00	0.00	455.66
EUR	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	18600461	02/11/23	1,000.	58.20682	58,206.82	58,206.82	0.00	0.00	104.85
EUR	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	18685202	22/11/23	2,000.	61.74670	123,493.39	123,493.39	0.00	0.00	183.19
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES014458328X	IBERDROLA BR-WI 23	18201314	28/07/23	14,864.	11.69200	173,789.88	173,789.88	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	17503962	15/02/23	61,250.	10.86083	665,226.08	665,226.08	0.00	0.00	2,163.72
EUR	ES014458327X	IBERDROLA SA-INTERIM	17435797	31/01/23	18,750.	10.80000	202,500.00	202,500.00	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0006231004	INFINEON	17417269	26/01/23	20,000.	33.49565	669,912.96	669,912.96	0.00	0.00	838.90
EUR	DE0006231004	INFINEON	17991621	13/06/23	25,000.	38.65194	966,298.45	966,298.45	0.00	0.00	1,194.56
EUR	DE0006231004	INFINEON	18076938	30/06/23	20,000.	37.04153	740,830.66	740,830.66	0.00	0.00	924.00
EUR	DE0006231004	INFINEON	18414922	20/09/23	10,000.	31.68392	316,839.15	316,839.15	0.00	0.00	415.21
EUR	DE0006231004	INFINEON	18588396	30/10/23	4,000.	29.18831	116,753.24	116,753.24	0.00	0.00	175.10
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0000072618	INTESA SANPAOLO	18699734	24/11/23	150,000.	2.59511	389,266.50	389,266.50	0.00	0.00	891.39
EUR	IT0000072618	INTESA SANPAOLO	18713363	28/11/23	50,000.	2.61220	130,610.00	130,610.00	0.00	0.00	322.34
EUR	IT0000072618	INTESA SANPAOLO	18728049	30/11/23	80,000.	2.63931	211,144.80	211,144.80	0.00	0.00	499.51
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000121485	KERING	17318557	03/01/23	2,000.	489.71761	979,435.22	979,435.22	0.00	0.00	4,148.63
EUR	FRO000121485	KERING	17572857	06/03/23	1,560.	579.12580	903,436.25	903,436.25	0.00	0.00	3,829.43
EUR	FRO000121485	KERING	17585207	08/03/23	1,000.	578.62793	578,627.93	578,627.93	0.00	0.00	2,465.23
EUR	FRO000121485	KERING	17590504	09/03/23	1,000.	575.34200	575,342.00	575,342.00	0.00	0.00	2,451.44
EUR	FRO000121485	KERING	17608810	14/03/23	1,000.	552.85856	552,858.56	552,858.56	0.00	0.00	2,357.01
EUR	FRO000121485	KERING	17629247	17/03/23	1,000.	556.63780	556,637.80	556,637.80	0.00	0.00	2,372.88
EUR	FRO000121485	KERING	18246548	09/08/23	1,000.	522.27690	522,276.90	522,276.90	0.00	0.00	2,228.56

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911690 DPAM B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	FRO000121485	KERING AE	18343508	04/09/23	1,000.	495.09998	495,099.98	495,099.98	0.00	0.00	2,114.42
		ACHAT ACTION									
EUR	IE0004906560	KERRY	17492576	13/02/23	40,000.	85.30081	3,412,032.56	3,412,032.56	0.00	0.00	35,862.60
EUR	IE0004906560	KERRY	17503966	15/02/23	10,000.	85.68625	856,862.50	856,862.50	0.00	0.00	9,633.12
EUR	IE0004906560	KERRY	17518497	20/02/23	10,000.	94.29000	942,900.00	942,900.00	0.00	0.00	10,596.73
EUR	IE0004906560	KERRY	17715204	05/04/23	6,200.	91.17000	565,254.00	565,254.00	0.00	0.00	6,367.09
EUR	IE0004906560	KERRY	18251601	10/08/23	30,000.	88.75475	2,662,642.47	2,662,642.47	0.00	0.00	29,857.84
EUR	IE0004906560	KERRY	18326306	30/08/23	10,000.	86.41000	864,100.00	864,100.00	0.00	0.00	9,714.17
		ACHAT ACTION									
EUR	DE0007100000	MERCEDES BENZ AG	17353590	11/01/23	10,000.	68.12269	681,226.90	681,226.90	0.00	0.00	852.47
EUR	DE0007100000	MERCEDES BENZ AG	18230480	04/08/23	10,000.	71.73965	717,396.53	717,396.53	0.00	0.00	895.88
EUR	DE0007100000	MERCEDES BENZ AG	18310313	25/08/23	10,000.	67.02560	670,255.97	670,255.97	0.00	0.00	839.31
		ACHAT ACTION									
EUR	DE0006599905	MERCK	17596526	10/03/23	4,600.	172.55886	793,770.75	793,770.75	0.00	0.00	987.52
EUR	DE0006599905	MERCK	17608803	14/03/23	3,000.	170.52780	511,583.40	511,583.40	0.00	0.00	648.90
EUR	DE0006599905	MERCK	17753325	17/04/23	5,000.	166.17294	830,864.70	830,864.70	0.00	0.00	1,032.04
EUR	DE0006599905	MERCK	17789801	25/04/23	4,000.	165.88777	663,551.08	663,551.08	0.00	0.00	831.26
EUR	DE0006599905	MERCK	18109759	07/07/23	4,000.	146.99581	587,983.22	587,983.22	0.00	0.00	740.58
EUR	DE0006599905	MERCK	18421007	21/09/23	4,000.	161.86168	647,446.70	647,446.70	0.00	0.00	811.94
EUR	DE0006599905	MERCK	18509048	11/10/23	1,000.	157.57275	157,572.75	157,572.75	0.00	0.00	224.09
EUR	DE0006599905	MERCK	18546159	19/10/23	1,000.	153.25000	153,250.00	153,250.00	0.00	0.00	218.90
		ACHAT ACTION									
EUR	IT0004965148	MONCLER SPA	17353578	11/01/23	10,000.	52.22984	522,298.35	522,298.35	0.00	0.00	1,184.06
EUR	IT0004965148	MONCLER SPA	17353593	11/01/23	20,000.	53.16030	1,063,205.92	1,063,205.92	0.00	0.00	2,374.06
EUR	IT0004965148	MONCLER SPA	17378697	17/01/23	10,000.	55.26246	552,624.56	552,624.56	0.00	0.00	1,250.77
EUR	IT0004965148	MONCLER SPA	17383837	18/01/23	10,000.	56.50000	565,000.00	565,000.00	0.00	0.00	1,278.00
		ACHAT ACTION									
EUR	DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES AG	18660743	16/11/23	2,000.	184.40461	368,809.22	368,809.22	0.00	0.00	477.57
EUR	DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES AG	18668639	17/11/23	1,000.	185.80945	185,809.45	185,809.45	0.00	0.00	257.97
		ACHAT ACTION									
EUR	IT0005366767	NEXI SPA	17342263	09/01/23	20,000.	7.90450	158,090.00	158,090.00	0.00	0.00	382.80
EUR	IT0005366767	NEXI SPA	17353591	11/01/23	80,000.	8.09958	647,966.16	647,966.16	0.00	0.00	1,460.53
		ACHAT ACTION									
EUR	NL0010773842	NN GROUP NV	17324744	04/01/23	30,000.	39.29336	1,178,800.92	1,178,800.92	0.00	0.00	1,449.56
EUR	NL0010773842	NN GROUP NV	18071318	29/06/23	4,424.	32.36890	143,200.00	143,200.00	0.00	0.00	0.00
EUR	NL0010773842	NN GROUP NV	18109761	07/07/23	9,576.	33.41129	319,946.51	319,946.51	0.00	0.00	418.94
EUR	NL0010773842	NN GROUP NV	18129159	12/07/23	6,000.	34.40511	206,430.65	206,430.65	0.00	0.00	282.72
EUR	NL0010773842	NN GROUP NV	18463923	02/10/23	20,000.	31.76923	635,384.60	635,384.60	0.00	0.00	797.46
		ACHAT ACTION									
EUR	FI0009000681	NOKIA-A-NEW	17313069	02/01/23	250,000.	4.43360	1,108,400.25	1,108,400.25	0.00	0.00	1,365.08
EUR	FI0009000681	NOKIA-A-NEW	17342261	09/01/23	50,000.	4.58450	229,225.00	229,225.00	0.00	0.00	310.07
EUR	FI0009000681	NOKIA-A-NEW	17353592	11/01/23	50,000.	4.59634	229,816.80	229,816.80	0.00	0.00	310.78
EUR	FI0009000681	NOKIA-A-NEW	17417270	26/01/23	200,000.	4.41250	882,500.00	882,500.00	0.00	0.00	1,094.00
		ACHAT ACTION									
EUR	FRO000133308	ORANGE SA	17507182	16/02/23	80,000.	10.58167	846,533.44	846,533.44	0.00	0.00	3,590.44
EUR	FRO000133308	ORANGE SA	17715206	05/04/23	40,000.	11.15839	446,335.44	446,335.44	0.00	0.00	1,909.61

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911690 DPAM B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	FRO000133308	ORANGE SA AE	18636820	10/11/23	5,000.	11.13576	55,678.81	55,678.81	0.00	0.00	268.85
		ACHAT ACTION									
EUR	NL0013654783	PROSUS NV	17447742	02/02/23	5,000.	73.88870	369,443.49	369,443.49	0.00	0.00	478.33
EUR	NL0013654783	PROSUS NV	17608804	14/03/23	12,000.	65.58984	787,078.12	787,078.12	0.00	0.00	979.49
EUR	NL0013654783	PROSUS NV	17635431	20/03/23	5,000.	65.52250	327,612.50	327,612.50	0.00	0.00	428.14
EUR	NL0013654783	PROSUS NV	17643259	21/03/23	5,000.	66.38830	331,941.50	331,941.50	0.00	0.00	433.33
EUR	NL0013654783	PROSUS NV	17649343	22/03/23	10,000.	66.52187	665,218.66	665,218.66	0.00	0.00	833.26
EUR	NL0013654783	PROSUS NV	17654687	23/03/23	10,000.	69.86000	698,600.00	698,600.00	0.00	0.00	873.32
EUR	NL0013654783	PROSUS NV	17776321	21/04/23	10,000.	69.35253	693,525.26	693,525.26	0.00	0.00	867.23
EUR	NL0013654783	PROSUS NV	17862279	12/05/23	5,000.	65.40340	327,016.98	327,016.98	0.00	0.00	427.42
EUR	NL0013654783	PROSUS NV	17951169	02/06/23	5,000.	65.74603	328,730.15	328,730.15	0.00	0.00	429.48
EUR	NL0013654783	PROSUS NV	18076933	30/06/23	5,000.	66.16412	330,820.61	330,820.61	0.00	0.00	431.98
EUR	NL0013654783	PROSUS NV	18343507	04/09/23	15,000.	66.08745	991,311.72	991,311.72	0.00	0.00	1,224.57
EUR	NL0013654783	PROSUS NV AE	18636824	10/11/23	5,000.	28.16760	140,837.98	140,837.98	0.00	0.00	204.01
		ACHAT ACTION									
EUR	IT0004176001	PRYSMIAN SPA	18220193	02/08/23	50,000.	37.30736	1,865,367.80	1,865,367.80	0.00	0.00	4,138.81
EUR	IT0004176001	PRYSMIAN SPA AE	18262299	14/08/23	20,000.	35.97077	719,415.32	719,415.32	0.00	0.00	1,617.72
		ACHAT ACTION									
EUR	DE0006969603	PUMA	17324742	04/01/23	10,000.	58.62859	586,285.91	586,285.91	0.00	0.00	738.54
EUR	DE0006969603	PUMA	17540613	24/02/23	6,000.	60.56693	363,401.58	363,401.58	0.00	0.00	471.08
EUR	DE0006969603	PUMA AE	17987818	12/06/23	10,000.	50.73848	507,384.78	507,384.78	0.00	0.00	643.86
		ACHAT ACTION									
EUR	NL0012169213	QIAGEN NV	18752463	05/12/23	5,000.	38.28742	191,437.09	191,437.09	0.00	0.00	264.72
EUR	NL0012169213	QIAGEN NV AE	18759025	06/12/23	3,000.	38.09605	114,288.16	114,288.16	0.00	0.00	172.15
		ACHAT ACTION									
EUR	ES0173516115	REPSOL	17361085	12/01/23	60,000.	14.92093	895,255.50	895,255.50	0.00	0.00	2,899.82
EUR	ES0173516115	REPSOL AE	17395952	20/01/23	40,000.	15.22909	609,163.52	609,163.52	0.00	0.00	1,984.33
		ACHAT ACTION									
EUR	FRO010451203	REXEL	17361093	12/01/23	40,000.	20.46633	818,653.04	818,653.04	0.00	0.00	3,473.34
EUR	FRO010451203	REXEL	17840548	09/05/23	20,000.	19.19044	383,808.84	383,808.84	0.00	0.00	1,647.00
EUR	FRO010451203	REXEL	17869186	15/05/23	20,000.	19.47148	389,429.54	389,429.54	0.00	0.00	1,670.61
EUR	FRO010451203	REXEL	17934348	31/05/23	10,000.	19.34967	193,496.66	193,496.66	0.00	0.00	847.69
EUR	FRO010451203	REXEL	17938925	01/06/23	10,000.	19.38500	193,850.00	193,850.00	0.00	0.00	849.17
EUR	FRO010451203	REXEL AE	18326310	30/08/23	15,000.	21.59689	323,953.34	323,953.34	0.00	0.00	1,395.60
		ACHAT ACTION									
EUR	DE0007037129	RWE AG A	17347948	10/01/23	25,000.	39.47000	986,750.00	986,750.00	0.00	0.00	1,219.10
EUR	DE0007037129	RWE AG A	17361090	12/01/23	15,000.	41.19034	617,855.04	617,855.04	0.00	0.00	776.43
EUR	DE0007037129	RWE AG A	17512336	17/02/23	10,000.	39.08314	390,831.40	390,831.40	0.00	0.00	504.00
EUR	DE0007037129	RWE AG A	17522562	21/02/23	10,000.	40.32743	403,274.28	403,274.28	0.00	0.00	518.93
EUR	DE0007037129	RWE AG A	17753314	17/04/23	16,000.	40.78918	652,626.85	652,626.85	0.00	0.00	818.15
EUR	DE0007037129	RWE AG A AE	18509045	11/10/23	3,000.	34.71000	104,130.00	104,130.00	0.00	0.00	159.96
		ACHAT ACTION									
EUR	FRO000125007	SAINT-GOBAIN	17951168	02/06/23	5,000.	53.75108	268,755.40	268,755.40	0.00	0.00	1,163.78
EUR	FRO000125007	SAINT-GOBAIN AE	17991620	13/06/23	5,000.	56.74453	283,722.67	283,722.67	0.00	0.00	1,226.64
		ACHAT ACTION									
EUR	FRO000120578	SANOFI	17389430	19/01/23	15,000.	91.65700	1,374,855.05	1,374,855.05	0.00	0.00	5,809.40

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911690 DPAM B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	FRO000120578	SANOFI	17527424	22/02/23	10,000.	89.52343	895,234.25	895,234.25	0.00	0.00	3,794.98
EUR	FRO000120578	SANOFI	17654684	23/03/23	18,000.	95.17961	1,713,233.05	1,713,233.05	0.00	0.00	7,230.58
EUR	FRO000120578	SANOFI	17789799	25/04/23	5,000.	103.11555	515,577.76	515,577.76	0.00	0.00	2,200.42
EUR	FRO000120578	SANOFI	18050429	23/06/23	5,000.	98.11485	490,574.27	490,574.27	0.00	0.00	2,095.41
EUR	FRO000120578	SANOFI	18213380	01/08/23	5,000.	98.12384	490,619.20	490,619.20	0.00	0.00	2,095.60
EUR	FRO000120578	SANOFI	18355061	06/09/23	5,000.	97.98220	489,910.98	489,910.98	0.00	0.00	2,092.62
EUR	FRO000120578	SANOFI	18588393	30/10/23	5,000.	81.49878	407,493.90	407,493.90	0.00	0.00	1,746.47
EUR	FRO000120578	SANOFI	18706157	27/11/23	1,000.	87.62500	87,625.00	87,625.00	0.00	0.00	403.03
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0007164600	SAP SE	17318554	03/01/23	5,000.	97.73000	488,650.00	488,650.00	0.00	0.00	621.38
EUR	DE0007164600	SAP SE	17353588	11/01/23	5,000.	106.32216	531,610.78	531,610.78	0.00	0.00	672.93
EUR	DE0007164600	SAP SE	17572856	06/03/23	22,000.	110.71102	2,435,642.40	2,435,642.40	0.00	0.00	2,957.77
EUR	DE0007164600	SAP SE	17608806	14/03/23	10,000.	109.07964	1,090,796.38	1,090,796.38	0.00	0.00	1,343.96
EUR	DE0007164600	SAP SE	17838205	08/05/23	5,000.	123.28908	616,445.40	616,445.40	0.00	0.00	774.73
EUR	DE0007164600	SAP SE	17902021	23/05/23	5,000.	123.42058	617,102.90	617,102.90	0.00	0.00	775.52
EUR	DE0007164600	SAP SE	17991619	13/06/23	2,000.	125.09000	250,180.00	250,180.00	0.00	0.00	335.22
EUR	DE0007164600	SAP SE	18509046	11/10/23	1,000.	124.20000	124,200.00	124,200.00	0.00	0.00	184.04
EUR	DE0007164600	SAP SE	18524362	13/10/23	1,000.	124.18000	124,180.00	124,180.00	0.00	0.00	184.02
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0010411983	SCOR	17496880	14/02/23	50,000.	22.87040	1,143,520.15	1,143,520.15	0.00	0.00	4,837.78
EUR	FR0010411983	SCOR	17503971	15/02/23	50,000.	22.78404	1,139,202.10	1,139,202.10	0.00	0.00	4,819.65
EUR	FR0010411983	SCOR	17512353	17/02/23	10,000.	23.21034	232,103.35	232,103.35	0.00	0.00	1,009.83
EUR	FR0010411983	SCOR	17518504	20/02/23	25,000.	23.34226	583,556.55	583,556.55	0.00	0.00	2,485.94
EUR	FR0010411983	SCOR	17635438	20/03/23	15,200.	19.95194	303,269.50	303,269.50	0.00	0.00	1,308.73
EUR	FR0010411983	SCOR	18355064	06/09/23	15,000.	28.06507	420,976.08	420,976.08	0.00	0.00	1,803.10
EUR	FR0010411983	SCOR	18385777	13/09/23	5,000.	30.37787	151,889.33	151,889.33	0.00	0.00	672.94
EUR	FR0010411983	SCOR	18524363	13/10/23	1,000.	29.31000	29,310.00	29,310.00	0.00	0.00	158.10
EUR	FR0010411983	SCOR	18668635	17/11/23	2,000.	28.85000	57,700.00	57,700.00	0.00	0.00	277.34
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0000121709	SEB SA	17685268	30/03/23	10,000.	102.20000	1,022,000.00	1,022,000.00	0.00	0.00	4,327.40
EUR	FR0000121709	SEB SA	17739755	13/04/23	4,711.	103.42318	487,226.60	487,226.60	0.00	0.00	2,081.35
EUR	FR0000121709	SEB SA	17746037	14/04/23	5,289.	104.77805	554,171.10	554,171.10	0.00	0.00	2,362.52
EUR	FR0000121709	SEB SA	17810496	02/05/23	2,000.	106.00000	212,000.00	212,000.00	0.00	0.00	925.40
EUR	FR0000121709	SEB SA	17820713	03/05/23	2,000.	107.30000	214,600.00	214,600.00	0.00	0.00	936.32
EUR	FR0000121709	SEB SA	17902041	23/05/23	1,000.	101.93490	101,934.90	101,934.90	0.00	0.00	463.12
EUR	FR0000121709	SEB SA	17934344	31/05/23	3,000.	89.20000	267,600.00	267,600.00	0.00	0.00	1,158.92
EUR	FR0000121709	SEB SA	18115884	10/07/23	5,000.	91.92488	459,624.40	459,624.40	0.00	0.00	1,965.42
EUR	FR0000121709	SEB SA	18129163	12/07/23	2,000.	96.95854	193,917.08	193,917.08	0.00	0.00	849.45
EUR	FR0000121709	SEB SA	18251595	10/08/23	3,000.	101.50000	304,500.00	304,500.00	0.00	0.00	1,313.90
EUR	FR0000121709	SEB SA	18594343	31/10/23	500.	92.50040	46,250.20	46,250.20	0.00	0.00	229.25
EUR	FR0000121709	SEB SA	18600471	02/11/23	500.	95.79075	47,895.38	47,895.38	0.00	0.00	236.16
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	17353589	11/01/23	30,000.	18.58000	557,400.00	557,400.00	0.00	0.00	703.88
EUR	DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	17401712	23/01/23	10,000.	18.96763	189,676.25	189,676.25	0.00	0.00	262.61
EUR	DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	17533198	23/02/23	34,000.	18.75441	637,650.04	637,650.04	0.00	0.00	800.18
EUR	DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	17540617	24/02/23	20,000.	18.92822	378,564.46	378,564.46	0.00	0.00	489.28

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911690 DPAM B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	17668456	27/03/23	10,000.	19.25052	192,505.19	192,505.19	0.00	0.00	266.01
EUR	DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	17869182	15/05/23	10,000.	22.91870	229,187.02	229,187.02	0.00	0.00	310.02
EUR	DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	17869189	15/05/23	25,000.	23.01274	575,318.50	575,318.50	0.00	0.00	725.38
EUR	DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	18050423	26/06/23	20,000.	14.24983	284,996.58	284,996.58	0.00	0.00	377.00
EUR	DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	18056223	27/06/23	20,000.	14.88201	297,640.16	297,640.16	0.00	0.00	392.17
EUR	DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	18068814	29/06/23	10,000.	15.57000	155,700.00	155,700.00	0.00	0.00	221.84
EUR	DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	18076937	30/06/23	10,000.	16.18978	161,897.80	161,897.80	0.00	0.00	229.28
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE000SHL1006	SIEMENS HEALTH	17318568	03/01/23	20,000.	47.08533	941,706.50	941,706.50	0.00	0.00	1,165.05
EUR	DE000SHL1006	SIEMENS HEALTH	17324732	04/01/23	10,000.	47.41500	474,150.00	474,150.00	0.00	0.00	603.98
EUR	DE000SHL1006	SIEMENS HEALTH	17353594	11/01/23	10,000.	49.18780	491,878.00	491,878.00	0.00	0.00	625.25
EUR	DE000SHL1006	SIEMENS HEALTH	17629256	17/03/23	7,800.	50.77017	396,007.34	396,007.34	0.00	0.00	510.21
EUR	DE000SHL1006	SIEMENS HEALTH	17801780	27/04/23	8,000.	55.74000	445,920.00	445,920.00	0.00	0.00	570.10
EUR	DE000SHL1006	SIEMENS HEALTH	17869184	15/05/23	10,000.	54.10000	541,000.00	541,000.00	0.00	0.00	684.20
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0007236101	SIEMENS-NOM-	17608820	14/03/23	45,000.	143.60011	6,462,004.77	6,462,004.77	0.00	0.00	7,789.41
EUR	DE0007236101	SIEMENS-NOM-	17622495	16/03/23	7,500.	139.45679	1,045,925.92	1,045,925.92	0.00	0.00	1,290.11
EUR	DE0007236101	SIEMENS-NOM-	17654692	23/03/23	7,500.	144.85631	1,086,422.30	1,086,422.30	0.00	0.00	1,338.71
EUR	DE0007236101	SIEMENS-NOM-	17739740	13/04/23	5,000.	145.08522	725,426.12	725,426.12	0.00	0.00	905.51
EUR	DE0007236101	SIEMENS-NOM-	17783333	24/04/23	5,000.	145.59729	727,986.46	727,986.46	0.00	0.00	908.58
EUR	DE0007236101	SIEMENS-NOM-	18129157	12/07/23	5,000.	146.24158	731,207.88	731,207.88	0.00	0.00	912.45
EUR	DE0007236101	SIEMENS-NOM-	18136096	13/07/23	5,000.	150.36720	751,836.00	751,836.00	0.00	0.00	937.20
EUR	DE0007236101	SIEMENS-NOM-	18343506	04/09/23	5,000.	139.33723	696,686.15	696,686.15	0.00	0.00	871.02
EUR	DE0007236101	SIEMENS-NOM-	18444497	27/09/23	5,000.	131.36717	656,835.86	656,835.86	0.00	0.00	823.20
EUR	DE0007236101	SIEMENS-NOM-	18515759	12/10/23	1,000.	138.30946	138,309.46	138,309.46	0.00	0.00	200.97
EUR	DE0007236101	SIEMENS-NOM-	18530078	16/10/23	1,000.	133.20000	133,200.00	133,200.00	0.00	0.00	194.84
EUR	DE0007236101	SIEMENS-NOM-	18612575	06/11/23	1,000.	129.23000	129,230.00	129,230.00	0.00	0.00	190.08
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0011821392	SIGNIFY N.V.	17324745	04/01/23	10,000.	32.66532	326,653.23	326,653.23	0.00	0.00	426.98
EUR	NL0011821392	SIGNIFY N.V.	17540622	24/02/23	28,400.	33.54314	952,625.23	952,625.23	0.00	0.00	1,178.15
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA	18431565	25/09/23	25,000.	31.58098	789,524.48	789,524.48	0.00	0.00	8,878.92
EUR	IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA	18600464	02/11/23	4,000.	31.66348	126,653.91	126,653.91	0.00	0.00	1,454.77
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000130809	SOCGEN-A-	17447745	02/02/23	20,000.	27.70693	554,138.56	554,138.56	0.00	0.00	2,362.39
EUR	FRO000130809	SOCGEN-A-	17453186	03/02/23	70,000.	27.64423	1,935,095.89	1,935,095.89	0.00	0.00	8,162.41
EUR	FRO000130809	SOCGEN-A-	17635432	20/03/23	24,000.	20.45777	490,986.55	490,986.55	0.00	0.00	2,097.14
EUR	FRO000130809	SOCGEN-A-	17668441	27/03/23	25,000.	20.13943	503,485.73	503,485.73	0.00	0.00	2,149.64
EUR	FRO000130809	SOCGEN-A-	17675301	28/03/23	25,000.	20.14250	503,562.50	503,562.50	0.00	0.00	2,149.97
EUR	FRO000130809	SOCGEN-A-	17685270	30/03/23	15,000.	20.63814	309,572.09	309,572.09	0.00	0.00	1,335.21
EUR	FRO000130809	SOCGEN-A-	17902017	23/05/23	15,000.	23.92133	358,819.88	358,819.88	0.00	0.00	1,542.04
EUR	FRO000130809	SOCGEN-A-	18022422	19/06/23	10,000.	23.43750	234,375.00	234,375.00	0.00	0.00	1,019.38
EUR	FRO000130809	SOCGEN-A-	18136098	13/07/23	15,000.	24.19594	362,939.09	362,939.09	0.00	0.00	1,559.35
EUR	FRO000130809	SOCGEN-A-	18230481	04/08/23	5,000.	25.15645	125,782.27	125,782.27	0.00	0.00	563.29
EUR	FRO000130809	SOCGEN-A-	18262297	14/08/23	10,000.	25.77098	257,709.84	257,709.84	0.00	0.00	1,117.38
EUR	FRO000130809	SOCGEN-A-	18275249	17/08/23	10,000.	25.54000	255,400.00	255,400.00	0.00	0.00	1,107.68

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911690 DPAM B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	FR000130809	SOCGEN-A-AE	18444500	27/09/23	10,000.	22.73546	227,354.55	227,354.55	0.00	0.00	989.89
		ACHAT ACTION									
EUR	FR0012757854	SPIE SA AE	17313068	02/01/23	25,000.	24.52000	613,000.00	613,000.00	0.00	0.00	2,609.60
		ACHAT ACTION									
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	17318572	03/01/23	100,000.	13.84027	1,384,026.50	1,384,026.50	0.00	0.00	1,695.83
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	17361089	12/01/23	50,000.	14.73416	736,707.85	736,707.85	0.00	0.00	919.05
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	17492636	14/02/23	30,000.	15.53994	466,198.11	466,198.11	0.00	0.00	268.10
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	17503961	15/02/23	40,000.	15.62084	624,833.52	624,833.52	0.00	0.00	784.80
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	17533189	23/02/23	30,000.	16.97135	509,140.35	509,140.35	0.00	0.00	645.97
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	17938926	01/06/23	15,000.	14.47786	217,167.90	217,167.90	0.00	0.00	295.60
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	17999009	14/06/23	20,000.	15.81010	316,202.02	316,202.02	0.00	0.00	414.44
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	18288660	21/08/23	20,000.	16.59737	331,947.30	331,947.30	0.00	0.00	433.34
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	18310316	25/08/23	10,000.	16.68027	166,802.70	166,802.70	0.00	0.00	235.16
		ACHAT ACTION									
EUR	NL0000226223	STMI CROELECTRONICS	17862282	12/05/23	15,000.	38.65569	579,835.40	579,835.40	0.00	0.00	730.80
EUR	NL0000226223	STMI CROELECTRONICS	17869180	15/05/23	5,000.	39.15000	195,750.00	195,750.00	0.00	0.00	269.90
EUR	NL0000226223	STMI CROELECTRONICS	17919094	26/05/23	10,000.	39.59500	395,950.00	395,950.00	0.00	0.00	510.14
EUR	NL0000226223	STMI CROELECTRONICS	17919095	26/05/23	20,000.	39.59500	791,900.00	791,900.00	0.00	0.00	985.28
EUR	NL0000226223	STMI CROELECTRONICS	17926057	30/05/23	10,000.	40.82247	408,224.66	408,224.66	0.00	0.00	524.87
EUR	NL0000226223	STMI CROELECTRONICS	18129160	12/07/23	15,000.	45.92752	688,912.82	688,912.82	0.00	0.00	861.70
EUR	NL0000226223	STMI CROELECTRONICS	18600463	02/11/23	5,000.	37.73054	188,652.69	188,652.69	0.00	0.00	261.38
		ACHAT ACTION									
EUR	FI0009005961	STORA ENSO-R-	17342267	09/01/23	40,000.	14.19467	567,786.64	567,786.64	0.00	0.00	716.34
EUR	FI0009005961	STORA ENSO-R-	17629250	17/03/23	50,000.	11.97116	598,558.00	598,558.00	0.00	0.00	753.27
EUR	FI0009005961	STORA ENSO-R-	17855775	11/05/23	25,000.	11.97880	299,469.98	299,469.98	0.00	0.00	394.36
EUR	FI0009005961	STORA ENSO-R-	17902023	23/05/23	25,000.	12.16222	304,055.53	304,055.53	0.00	0.00	399.87
		ACHAT ACTION									
EUR	ES0178430E18	TELEFONICA	17492637	14/02/23	150,000.	3.65216	547,823.55	547,823.55	0.00	0.00	1,404.56
EUR	ES0178430E18	TELEFONICA	18193609	27/07/23	100,000.	3.93832	393,832.30	393,832.30	0.00	0.00	1,295.26
EUR	ES0178430E18	TELEFONICA	18524368	13/10/23	25,000.	3.85700	96,425.00	96,425.00	0.00	0.00	343.56
		ACHAT ACTION									
EUR	FR0000051807	TELEPERFORMANCE	17522565	21/02/23	15,000.	258.28941	3,874,341.11	3,874,341.11	0.00	0.00	16,307.23
EUR	FR0000051807	TELEPERFORMANCE	17991623	13/06/23	4,000.	155.43113	621,724.50	621,724.50	0.00	0.00	2,646.24
EUR	FR0000051807	TELEPERFORMANCE	18772343	08/12/23	2,500.	120.10000	300,250.00	300,250.00	0.00	0.00	1,296.05
EUR	FR0000051807	TELEPERFORMANCE	18835909	21/12/23	500.	135.00790	67,503.95	67,503.95	0.00	0.00	318.51
		ACHAT ACTION									
EUR	FR0000120271	TOTALENERGIES SE	17417277	26/01/23	40,000.	58.51295	2,340,517.80	2,340,517.80	0.00	0.00	9,865.17
EUR	FR0000120271	TOTALENERGIES SE	17453181	03/02/23	15,000.	55.82400	837,359.93	837,359.93	0.00	0.00	3,551.91
EUR	FR0000120271	TOTALENERGIES SE	17466763	07/02/23	25,000.	57.00970	1,425,242.43	1,425,242.43	0.00	0.00	6,021.02
EUR	FR0000120271	TOTALENERGIES SE	17471752	08/02/23	20,000.	56.94195	1,138,839.08	1,138,839.08	0.00	0.00	4,818.13
EUR	FR0000120271	TOTALENERGIES SE	17484447	10/02/23	30,000.	58.83582	1,765,074.72	1,765,074.72	0.00	0.00	6,212.76
EUR	FR0000120271	TOTALENERGIES SE	17629255	17/03/23	40,000.	54.65709	2,186,283.40	2,186,283.40	0.00	0.00	9,217.39
EUR	FR0000120271	TOTALENERGIES SE	17679645	29/03/23	10,000.	53.50165	535,016.48	535,016.48	0.00	0.00	2,282.07
EUR	FR0000120271	TOTALENERGIES SE	17832574	05/05/23	10,000.	56.13684	561,368.36	561,368.36	0.00	0.00	2,392.75
EUR	FR0000120271	TOTALENERGIES SE	17902039	23/05/23	20,000.	56.97032	1,139,406.36	1,139,406.36	0.00	0.00	4,820.51
EUR	FR0000120271	TOTALENERGIES SE	18076932	30/06/23	15,000.	52.82500	792,375.00	792,375.00	0.00	0.00	3,362.98

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911690 DPAM B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	18083554	03/07/23	10,000.	53.62864	536,286.42	536,286.42	0.00	0.00	2,287.40
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	18385772	13/09/23	5,000.	61.82102	309,105.10	309,105.10	0.00	0.00	1,333.25
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	18524367	13/10/23	2,000.	62.95000	125,900.00	125,900.00	0.00	0.00	563.78
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	18772339	08/12/23	2,000.	61.12000	122,240.00	122,240.00	0.00	0.00	548.41
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	18851658	27/12/23	2,000.	62.65000	125,300.00	125,300.00	0.00	0.00	561.26
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO013326246	UNIBAIL RODAMCO WEST	18668628	17/11/23	5,000.	54.06000	270,300.00	270,300.00	0.00	0.00	1,169.41
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0005239360	UNICREDIT SPA	17417279	26/01/23	50,000.	15.58237	779,118.30	779,118.30	0.00	0.00	1,749.06
EUR	IT0005239360	UNICREDIT SPA	17635435	20/03/23	40,000.	15.77346	630,938.28	630,938.28	0.00	0.00	1,423.07
EUR	IT0005239360	UNICREDIT SPA	17643254	21/03/23	30,000.	16.97884	509,365.26	509,365.26	0.00	0.00	1,155.61
EUR	IT0005239360	UNICREDIT SPA	17675305	28/03/23	40,000.	16.70707	668,282.60	668,282.60	0.00	0.00	1,505.22
EUR	IT0005239360	UNICREDIT SPA	17758623	18/04/23	10,000.	19.41341	194,134.07	194,134.07	0.00	0.00	462.09
EUR	IT0005239360	UNICREDIT SPA	17987812	12/06/23	40,000.	18.61533	744,613.28	744,613.28	0.00	0.00	1,673.15
EUR	IT0005239360	UNICREDIT SPA	18288662	21/08/23	35,000.	22.02998	771,049.23	771,049.23	0.00	0.00	1,731.31
EUR	IT0005239360	UNICREDIT SPA	18414919	20/09/23	100,000.	21.99804	2,199,803.70	2,199,803.70	0.00	0.00	4,874.56
EUR	IT0005239360	UNICREDIT SPA	18563648	24/10/23	10,000.	23.04080	230,407.99	230,407.99	0.00	0.00	541.90
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0005089031	UNITED INTERNET	18431563	25/09/23	15,000.	19.81443	297,216.45	297,216.45	0.00	0.00	391.66
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000125486	VINCI SA	17478100	09/02/23	2,011.	106.64016	214,453.35	214,453.35	0.00	0.00	935.70
EUR	FRO000125486	VINCI SA	18129161	12/07/23	5,000.	104.45936	522,296.81	522,296.81	0.00	0.00	2,228.65
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000127771	VIVENDI	17378698	17/01/23	40,000.	9.64930	385,971.84	385,971.84	0.00	0.00	1,656.09
EUR	FRO000127771	VIVENDI	17395955	20/01/23	40,000.	9.57086	382,834.52	382,834.52	0.00	0.00	1,642.90
EUR	FRO000127771	VIVENDI	17496875	14/02/23	20,000.	9.78560	195,711.94	195,711.94	0.00	0.00	856.99
EUR	FRO000127771	VIVENDI	17507174	16/02/23	40,000.	9.87614	395,045.76	395,045.76	0.00	0.00	1,694.19
EUR	FRO000127771	VIVENDI	17987810	12/06/23	30,000.	8.14598	244,379.25	244,379.25	0.00	0.00	1,061.40
EUR	FRO000127771	VIVENDI	18552092	20/10/23	5,000.	8.46400	42,320.00	42,320.00	0.00	0.00	212.74
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	AT0000937503	VOESTALPINE	17366086	13/01/23	20,000.	28.53838	570,767.66	570,767.66	0.00	0.00	719.92
EUR	AT0000937503	VOESTALPINE	17478098	09/02/23	4,962.	32.54173	161,472.08	161,472.08	0.00	0.00	228.77
EUR	AT0000937503	VOESTALPINE	17512354	17/02/23	36,000.	34.33472	1,236,050.03	1,236,050.03	0.00	0.00	1,518.26
EUR	AT0000937503	VOESTALPINE	17685273	30/03/23	5,000.	31.23984	156,199.19	156,199.19	0.00	0.00	222.44
EUR	AT0000937503	VOESTALPINE	17739742	13/04/23	10,000.	31.25619	312,561.92	312,561.92	0.00	0.00	410.07
EUR	AT0000937503	VOESTALPINE	17753316	17/04/23	5,000.	31.85055	159,252.73	159,252.73	0.00	0.00	226.10
EUR	AT0000937503	VOESTALPINE	17758624	18/04/23	5,000.	32.60000	163,000.00	163,000.00	0.00	0.00	230.60
EUR	AT0000937503	VOESTALPINE	17776324	21/04/23	5,000.	30.92504	154,625.22	154,625.22	0.00	0.00	220.55
EUR	AT0000937503	VOESTALPINE	17795145	26/04/23	10,000.	30.78465	307,846.53	307,846.53	0.00	0.00	404.42
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	17318565	03/01/23	20,000.	23.40776	468,155.24	468,155.24	0.00	0.00	596.79
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	17361084	12/01/23	20,000.	26.86500	537,300.00	537,300.00	0.00	0.00	679.76
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO011981968	WORLDLINE SA	17318560	03/01/23	20,000.	37.91346	758,269.16	758,269.16	0.00	0.00	3,219.73

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911690 DPAM B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
Actions											
				(EUR)			286,898,390.18	286,898,390.18	0.00	0.00	819,602.51
Actions Belges											
VMOB											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	BE0003764785	ACKERMANS	18692066	23/11/23	2,000.	149.83369	299,667.38	299,667.38	0.00	0.00	394.60
EUR	BE0003764785	ACKERMANS	18699730	24/11/23	500.	150.70000	75,350.00	75,350.00	0.00	0.00	125.42
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	BE0974264930	AGEAS SA NV	17347960	10/01/23	22,000.	43.78567	963,284.67	963,284.67	0.00	0.00	1,190.94
EUR	BE0974264930	AGEAS SA NV	18109763	07/07/23	15,000.	36.39293	545,894.00	545,894.00	0.00	0.00	690.07
EUR	BE0974264930	AGEAS SA NV	18372428	11/09/23	10,000.	38.83391	388,339.08	388,339.08	0.00	0.00	501.01
EUR	BE0974264930	AGEAS SA NV	18530083	16/10/23	6,000.	39.25628	235,537.70	235,537.70	0.00	0.00	317.65
EUR	BE0974264930	AGEAS SA NV	18685203	22/11/23	2,000.	39.79029	79,580.58	79,580.58	0.00	0.00	130.50
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV	17527421	22/02/23	15,000.	55.48608	832,291.23	832,291.23	0.00	0.00	1,033.75
EUR	BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV	17832567	05/05/23	30,000.	59.10563	1,773,168.87	1,773,168.87	0.00	0.00	2,162.80
EUR	BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV	18097059	05/07/23	10,000.	52.29176	522,917.60	522,917.60	0.00	0.00	662.50
EUR	BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV	18230483	04/08/23	15,000.	52.27341	784,101.08	784,101.08	0.00	0.00	975.92
EUR	BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV	18594342	31/10/23	10,000.	52.88777	528,877.72	528,877.72	0.00	0.00	669.65
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	BE0974259880	DIETEREN GROUP	18230493	04/08/23	6,940.	159.64192	1,107,914.90	1,107,914.90	0.00	0.00	1,364.50
EUR	BE0974259880	DIETEREN GROUP	18236113	07/08/23	3,060.	160.46779	491,031.43	491,031.43	0.00	0.00	624.24
EUR	BE0974259880	DIETEREN GROUP	18368775	08/09/23	2,000.	163.53313	327,066.25	327,066.25	0.00	0.00	427.48
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	BE0003470755	SOLVAY	17324739	04/01/23	3,000.	98.58670	295,760.10	295,760.10	0.00	0.00	389.91
EUR	BE0003470755	SOLVAY	17540611	24/02/23	5,400.	107.72568	581,718.68	581,718.68	0.00	0.00	733.06
EUR	BE0003470755	SOLVAY	17668455	27/03/23	1,000.	101.60000	101,600.00	101,600.00	0.00	0.00	156.92
EUR	BE0003470755	SOLVAY	18056220	27/06/23	2,000.	100.58084	201,161.68	201,161.68	0.00	0.00	276.39
EUR	BE0003470755	SOLVAY	18068818	29/06/23	3,000.	100.64104	301,923.11	301,923.11	0.00	0.00	397.31
EUR	BE0003470755	SOLVAY	18230482	04/08/23	5,000.	103.91476	519,573.80	519,573.80	0.00	0.00	658.49
EUR	BE0003470755	SOLVAY	18414923	20/09/23	5,000.	109.21224	546,061.20	546,061.20	0.00	0.00	690.27
EUR	BE0003470755	SOLVAY	18600467	02/11/23	1,000.	101.04155	101,041.55	101,041.55	0.00	0.00	156.25
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	BE0003739530	UCB	17608813	14/03/23	3,200.	79.65139	254,884.44	254,884.44	0.00	0.00	340.86
EUR	BE0003739530	UCB	17715209	05/04/23	4,000.	83.74570	334,982.80	334,982.80	0.00	0.00	436.98
EUR	BE0003739530	UCB	17976761	08/06/23	7,000.	85.39153	597,740.69	597,740.69	0.00	0.00	752.29
EUR	BE0003739530	UCB	18213383	01/08/23	10,000.	82.00454	820,045.37	820,045.37	0.00	0.00	1,019.05
EUR	BE0003739530	UCB	18256790	11/08/23	5,000.	82.09484	410,474.19	410,474.19	0.00	0.00	527.57
EUR	BE0003739530	UCB	18530081	16/10/23	1,000.	80.30700	80,307.00	80,307.00	0.00	0.00	131.37
EUR	BE0003739530	UCB	18552097	20/10/23	1,000.	72.43541	72,435.41	72,435.41	0.00	0.00	121.92
EUR	BE0003739530	UCB	18814719	18/12/23	1,000.	73.86000	73,860.00	73,860.00	0.00	0.00	123.63

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911690 DPAM B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
Actions Belges											
VMOB											
				(EUR)			14,248,592.51	14,248,592.51	0.00	0.00	18,183.30
Actions, Warrants, droits											
				(EUR)			301,146,982.69	301,146,982.69	0.00	0.00	837,785.81
TOTAL ACHATS :											
				(EUR)			301,146,982.69	301,146,982.69	0.00	0.00	837,785.81

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911690 DPAM B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
Actions, Warrants, droits											
Actions											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
DE VENTE ACTIONS											
EUR	NL0000852564	AALBERTS INDUSTRIES	17478152	09/02/23	-10,000.	47.27000	-472,700.00	-380,886.46	0.00	91,813.54	271.35
EUR	NL0000852564	AALBERTS INDUSTRIES	17527459	22/02/23	-4,800.	47.78000	-229,344.00	-182,825.50	0.00	46,518.50	149.67
EUR	NL0000852564	AALBERTS INDUSTRIES	17533187	23/02/23	-5,200.	44.98000	-233,896.00	-198,060.96	0.00	35,835.04	315.68
EUR	NL0000852564	AALBERTS INDUSTRIES	17654726	23/03/23	-10,000.	43.30000	-433,000.00	-380,886.46	0.00	52,113.54	251.50
EUR	NL0000852564	AALBERTS INDUSTRIES	17765785	19/04/23	-10,000.	42.04335	-420,433.52	-399,884.83	0.00	20,548.69	539.52
EUR	NL0000852564	AALBERTS INDUSTRIES	17771541	20/04/23	-5,000.	42.02210	-210,110.51	-199,942.41	0.00	10,168.10	287.13
EUR	NL0000852564	AALBERTS INDUSTRIES	17776323	21/04/23	-5,000.	41.79736	-208,986.82	-199,942.41	0.00	9,044.41	285.78
EUR	NL0000852564	AALBERTS INDUSTRIES	17776329	21/04/23	-10,000.	41.36734	-413,673.43	-399,884.83	0.00	13,788.60	531.41
EUR	NL0000852564	AALBERTS INDUSTRIES	17783341	24/04/23	-10,000.	41.74486	-417,448.59	-399,884.83	0.00	17,563.76	535.94
DE VENTE ACTIONS											
EUR	NL0011540547	ABN AMRO DR	17987816	12/06/23	-20,000.	13.76711	-275,342.24	-301,847.35	0.00	-26,505.11	365.41
EUR	NL0011540547	ABN AMRO DR	17991624	13/06/23	-30,000.	13.71168	-411,350.31	-452,771.02	0.00	-41,420.71	528.62
EUR	NL0011540547	ABN AMRO DR	18039007	22/06/23	-20,000.	13.89303	-277,860.58	-301,847.34	0.00	-23,986.76	368.43
EUR	NL0011540547	ABN AMRO DR	18041974	23/06/23	-30,000.	13.42039	-402,611.73	-452,771.02	0.00	-50,159.29	518.13
EUR	NL0011540547	ABN AMRO DR	18251597	10/08/23	-25,000.	14.37250	-359,312.50	-377,309.18	0.00	-17,996.68	466.18
EUR	NL0011540547	ABN AMRO DR	18268839	16/08/23	-25,000.	13.77000	-344,250.00	-377,309.18	0.00	-33,059.18	448.10
EUR	NL0011540547	ABN AMRO DR	18282473	18/08/23	-50,000.	13.35664	-667,832.20	-754,618.36	0.00	-86,786.16	836.40
DE VENTE ACTIONS											
EUR	FR0000120404	ACCOR	17478108	09/02/23	-25,000.	30.79000	-769,750.00	-665,395.28	0.00	104,354.72	419.88
EUR	FR0000120404	ACCOR	17527499	22/02/23	-15,000.	30.07000	-451,050.00	-399,237.17	0.00	51,812.83	260.52
EUR	FR0000120404	ACCOR	17654744	23/03/23	-24,000.	29.76000	-714,240.00	-648,846.21	0.00	65,393.79	392.12
EUR	FR0000120404	ACCOR	17660120	24/03/23	-6,000.	28.08000	-168,480.00	-162,211.55	0.00	6,268.45	237.18
EUR	FR0000120404	ACCOR	18391526	14/09/23	-10,000.	34.25459	-342,545.86	-281,855.04	0.00	60,690.82	446.06
EUR	FR0000120404	ACCOR	18450690	28/09/23	-10,000.	32.19627	-321,962.68	-281,855.04	0.00	40,107.64	421.36
EUR	FR0000120404	ACCOR	18502392	10/10/23	-75,000.	31.55000	-2,366,250.00	-2,113,912.78	0.00	252,337.22	2,874.50
EUR	FR0000120404	ACCOR	18685265	22/11/23	-4,000.	32.27000	-129,080.00	-115,410.92	0.00	13,669.08	189.90
EUR	FR0000120404	ACCOR	18814716	18/12/23	-1,000.	34.45000	-34,450.00	-28,852.73	0.00	5,597.27	76.34
EUR	FR0000120404	ACCOR	18829102	20/12/23	-3,000.	34.68000	-104,040.00	-86,558.19	0.00	17,481.81	159.85
DE VENTE ACTIONS											
EUR	NL0000303709	AEGON	18275248	17/08/23	-100,000.	4.78790	-478,790.20	-440,550.29	0.00	38,239.91	609.55
EUR	NL0000303709	AEGON	18404120	18/09/23	-100,000.	4.75319	-475,319.20	-440,550.29	0.00	34,768.91	605.38
DE VENTE ACTIONS											
EUR	BMG0112X1056	AEGON LTD	18502388	10/10/23	-415,161.	4.64000	-1,926,347.04	-1,832,706.63	0.00	93,640.41	2,346.62
EUR	BMG0112X1056	AEGON LTD	18685232	22/11/23	-20,000.	4.92700	-98,540.00	-89,724.22	0.00	8,815.78	153.25
DE VENTE ACTIONS											
EUR	DE0008404005	ALLIANZ-NOM-	17353576	11/01/23	-2,000.	214.92374	-429,847.48	-340,852.29	0.00	88,995.19	550.82
EUR	DE0008404005	ALLIANZ-NOM-	17478167	09/02/23	-10,000.	222.00000	-2,220,000.00	-1,704,261.46	0.00	515,738.54	1,145.00
EUR	DE0008404005	ALLIANZ-NOM-	17492633	14/02/23	-5,000.	220.74149	-1,103,707.47	-852,130.73	0.00	251,576.74	586.85
EUR	DE0008404005	ALLIANZ-NOM-	17512338	17/02/23	-5,000.	214.03966	-1,070,198.30	-852,130.73	0.00	218,067.57	1,319.24
EUR	DE0008404005	ALLIANZ-NOM-	17527448	22/02/23	-6,600.	217.00000	-1,432,200.00	-1,152,311.11	0.00	279,888.89	751.10
EUR	DE0008404005	ALLIANZ-NOM-	17629248	17/03/23	-3,400.	207.61140	-705,878.75	-593,614.82	0.00	112,263.93	882.05

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911690 DPAM B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	DE0008404005	ALLIANZ-NOM-	17654714	23/03/23	-5,000.	206.80000	-1,034,000.00	-872,962.96	0.00	161,037.04	552.00
EUR	DE0008404005	ALLIANZ-NOM-	17694231	31/03/23	-2,000.	211.70963	-423,419.25	-349,185.19	0.00	74,234.06	543.10
EUR	DE0008404005	ALLIANZ-NOM-	17728583	11/04/23	-5,000.	216.60734	-1,083,036.70	-872,962.96	0.00	210,073.74	1,334.64
EUR	DE0008404005	ALLIANZ-NOM-	17807501	28/04/23	-3,000.	226.51018	-679,530.55	-523,777.78	0.00	155,752.77	850.44
EUR	DE0008404005	ALLIANZ-NOM-	17862283	12/05/23	-3,000.	210.19138	-630,574.15	-523,777.78	0.00	106,796.37	791.69
EUR	DE0008404005	ALLIANZ-NOM-	17869192	15/05/23	-2,000.	210.75200	-421,504.00	-349,185.19	0.00	72,318.81	540.80
EUR	DE0008404005	ALLIANZ-NOM-	17902026	23/05/23	-5,000.	211.43272	-1,057,163.62	-872,962.96	0.00	184,200.66	1,303.60
EUR	DE0008404005	ALLIANZ-NOM-	17919088	26/05/23	-5,000.	204.79489	-1,023,974.46	-872,962.96	0.00	151,011.50	1,263.77
EUR	DE0008404005	ALLIANZ-NOM-	17919089	26/05/23	-5,000.	204.78355	-1,023,917.77	-872,962.96	0.00	150,954.81	1,263.70
EUR	DE0008404005	ALLIANZ-NOM-	17993239	13/06/23	-10,000.	208.14157	-2,081,415.68	-1,745,925.93	0.00	335,489.75	2,532.70
		VENTE ACTIONS									
EUR	FRO010220475	ALSTOM	17478144	09/02/23	-30,000.	27.20000	-816,000.00	-573,403.12	0.00	242,596.88	443.00
EUR	FRO010220475	ALSTOM	17527489	22/02/23	-20,400.	26.92000	-549,168.00	-389,914.12	0.00	159,253.88	309.58
EUR	FRO010220475	ALSTOM	17608818	14/03/23	-29,600.	25.66768	-759,763.42	-565,757.74	0.00	194,005.68	946.72
EUR	FRO010220475	ALSTOM	17654743	23/03/23	-24,000.	24.76000	-594,240.00	-458,722.49	0.00	135,517.51	332.12
EUR	FRO010220475	ALSTOM	17668444	27/03/23	-26,000.	23.97874	-623,447.21	-496,949.37	0.00	126,497.84	783.14
EUR	FRO010220475	ALSTOM	17739751	13/04/23	-10,000.	22.70570	-227,057.01	-191,134.37	0.00	35,922.64	307.47
EUR	FRO010220475	ALSTOM	17746033	14/04/23	-30,000.	21.43710	-643,113.09	-573,403.12	0.00	69,709.97	806.74
EUR	FRO010220475	ALSTOM	17776328	21/04/23	-30,000.	21.62883	-648,864.93	-573,403.12	0.00	75,461.81	813.64
EUR	FRO010220475	ALSTOM	18009274	15/06/23	-20,000.	26.38675	-527,735.06	-526,162.88	0.00	1,572.18	668.28
EUR	FRO010220475	ALSTOM	18097052	05/07/23	-25,000.	26.09370	-652,342.45	-657,703.59	0.00	-5,361.14	817.81
EUR	FRO010220475	ALSTOM	18385770	13/09/23	-25,000.	23.46000	-586,500.00	-657,703.59	0.00	-71,203.59	738.80
EUR	FRO010220475	ALSTOM	18421019	21/09/23	-50,000.	23.62971	-1,181,485.30	-1,315,407.19	0.00	-133,921.89	1,452.78
		VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000071946	ALTEN SA	17318564	03/01/23	-15,000.	118.57998	-1,778,699.75	-1,819,798.37	0.00	-41,098.62	2,169.44
		VENTE ACTIONS									
EUR	FRO004125920	AMUNDI	17478157	09/02/23	-10,000.	63.90000	-639,000.00	-630,322.43	0.00	8,677.57	354.50
EUR	FRO004125920	AMUNDI	17484458	10/02/23	-5,000.	62.32744	-311,637.20	-315,161.22	0.00	-3,524.02	190.82
EUR	FRO004125920	AMUNDI	17492572	13/02/23	-10,000.	62.90440	-629,043.98	-630,322.43	0.00	-1,278.45	349.52
EUR	FRO004125920	AMUNDI	17507175	16/02/23	-20,000.	62.71107	-1,254,221.32	-1,260,644.87	0.00	-6,423.55	1,540.07
EUR	FRO004125920	AMUNDI	17512350	17/02/23	-10,000.	62.54997	-625,499.70	-630,322.44	0.00	-4,822.74	785.60
EUR	FRO004125920	AMUNDI	17522563	21/02/23	-10,000.	61.64780	-616,477.98	-630,322.43	0.00	-13,844.45	774.77
EUR	FRO004125920	AMUNDI	17527515	22/02/23	-20,000.	61.25000	-1,225,000.00	-1,260,644.87	0.00	-35,644.87	647.50
		VENTE ACTIONS									
EUR	FRO010313833	ARKEMA	17401716	23/01/23	-5,000.	91.68000	-458,400.00	-481,996.15	0.00	-23,596.15	585.08
EUR	FRO010313833	ARKEMA	17527418	22/02/23	-5,000.	94.21545	-471,077.27	-481,996.15	0.00	-10,918.88	600.29
EUR	FRO010313833	ARKEMA	17527496	22/02/23	-6,000.	94.26000	-565,560.00	-578,395.38	0.00	-12,835.38	317.78
EUR	FRO010313833	ARKEMA	17654718	23/03/23	-8,800.	89.68000	-789,184.00	-848,313.22	0.00	-59,129.22	429.59
EUR	FRO010313833	ARKEMA	17660113	24/03/23	-5,200.	87.18000	-453,336.00	-501,275.99	0.00	-47,939.99	579.00
EUR	FRO010313833	ARKEMA	18009243	15/06/23	-5,000.	84.31000	-421,550.00	-474,570.64	0.00	-53,020.64	540.86
EUR	FRO010313833	ARKEMA	18014722	16/06/23	-3,000.	84.25327	-252,759.80	-284,742.39	0.00	-31,982.59	338.31
EUR	FRO010313833	ARKEMA	18032786	21/06/23	-3,000.	78.86827	-236,604.82	-284,742.39	0.00	-48,137.57	318.93
EUR	FRO010313833	ARKEMA	18391528	14/09/23	-5,000.	90.66663	-453,333.13	-465,452.57	0.00	-12,119.44	579.00
EUR	FRO010313833	ARKEMA	18502342	10/10/23	-23,000.	91.68000	-2,108,640.00	-2,141,081.84	0.00	-32,441.84	2,565.37
EUR	FRO010313833	ARKEMA	18655116	15/11/23	-1,000.	94.08000	-94,080.00	-92,410.38	0.00	1,669.62	147.90
EUR	FRO010313833	ARKEMA	18673487	20/11/23	-2,000.	92.95018	-185,900.36	-184,820.76	0.00	1,079.60	258.08

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911690 DPAM B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	FRO010313833	ARKEMA	18679324	21/11/23	-1,000.	91.58000	-91,580.00	-92,410.38	0.00	-830.38	144.90
EUR	FRO010313833	ARKEMA	18685256	22/11/23	-1,000.	91.32000	-91,320.00	-92,410.38	0.00	-1,090.38	144.58
		VENTE ACTIONS									
EUR	NL0011872643	ASR	18326307	30/08/23	-15,000.	41.83005	-627,450.78	-593,211.53	0.00	34,239.25	787.94
EUR	NL0011872643	ASR	18426997	22/09/23	-15,000.	41.72008	-625,801.20	-596,014.09	0.00	29,787.11	785.96
EUR	NL0011872643	ASR	18444503	27/09/23	-10,000.	37.80000	-378,000.00	-397,342.73	0.00	-19,342.73	488.60
EUR	NL0011872643	ASR	18502402	10/10/23	-23,000.	37.02000	-851,460.00	-913,888.28	0.00	-62,428.28	1,056.75
EUR	NL0011872643	ASR	18685240	22/11/23	-3,000.	36.52000	-109,560.00	-119,202.82	0.00	-9,642.82	166.47
EUR	NL0011872643	ASR	18814728	18/12/23	-2,000.	43.09107	-86,182.13	-79,468.55	0.00	6,713.58	138.42
EUR	NL0011872643	ASR	18829112	20/12/23	-12,000.	42.15177	-505,821.20	-476,811.27	0.00	29,009.93	641.99
		VENTE ACTIONS									
EUR	DE0006766504	AURUBIS AG	17383843	18/01/23	-6,000.	93.82656	-562,959.37	-431,153.82	0.00	131,805.55	710.55
EUR	DE0006766504	AURUBIS AG	17407698	24/01/23	-5,000.	92.93168	-464,658.40	-359,294.85	0.00	105,363.55	592.59
EUR	DE0006766504	AURUBIS AG	17460945	06/02/23	-2,000.	95.48573	-190,971.45	-143,717.94	0.00	47,253.51	264.17
EUR	DE0006766504	AURUBIS AG	17466766	07/02/23	-4,000.	94.85684	-379,427.34	-287,435.88	0.00	91,991.46	490.31
EUR	DE0006766504	AURUBIS AG	17478095	09/02/23	-4,000.	101.10000	-404,400.00	-287,435.88	0.00	116,964.12	520.28
EUR	DE0006766504	AURUBIS AG	17478162	09/02/23	-4,000.	100.40000	-401,600.00	-287,435.88	0.00	114,164.12	235.80
EUR	DE0006766504	AURUBIS AG	17484445	10/02/23	-8,000.	98.52479	-788,198.30	-574,871.75	0.00	213,326.55	429.10
		VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000120628	AXA	17478145	09/02/23	-60,000.	28.70500	-1,722,300.00	-1,468,410.21	0.00	253,889.79	896.15
EUR	FRO000120628	AXA	17527493	22/02/23	-37,800.	27.81000	-1,051,218.00	-925,098.43	0.00	126,119.57	560.61
EUR	FRO000120628	AXA	17596520	10/03/23	-17,200.	29.28674	-503,732.00	-420,944.26	0.00	82,787.74	639.48
EUR	FRO000120628	AXA	17635429	20/03/23	-50,000.	25.14234	-1,257,116.85	-1,223,675.18	0.00	33,441.67	1,543.54
EUR	FRO000120628	AXA	17654755	23/03/23	-35,000.	27.22500	-952,875.00	-856,572.62	0.00	96,302.38	511.44
EUR	FRO000120628	AXA	18326304	30/08/23	-30,000.	28.14024	-844,207.05	-753,531.62	0.00	90,675.43	1,048.05
EUR	FRO000120628	AXA	18502416	10/10/23	-185,000.	28.32000	-5,239,200.00	-4,765,309.77	0.00	473,890.23	6,322.04
EUR	FRO000120628	AXA	18536449	17/10/23	-15,000.	28.18750	-422,812.50	-386,376.47	0.00	36,436.03	542.38
EUR	FRO000120628	AXA	18607141	03/11/23	-10,000.	27.49852	-274,985.20	-257,584.31	0.00	17,400.89	364.98
EUR	FRO000120628	AXA	18655103	15/11/23	-30,000.	27.87000	-836,100.00	-772,752.94	0.00	63,347.06	1,038.32
		VENTE ACTIONS									
EUR	ES0113211835	BANCO BILBAO	17389431	19/01/23	-150,000.	6.27437	-941,156.10	-746,349.19	0.00	194,806.91	1,164.39
EUR	ES0113211835	BANCO BILBAO	17478130	09/02/23	-200,000.	6.80000	-1,360,000.00	-995,132.25	0.00	364,867.75	715.00
EUR	ES0113211835	BANCO BILBAO	17512347	17/02/23	-100,000.	6.99460	-699,460.10	-497,566.12	0.00	201,893.98	874.35
EUR	ES0113211835	BANCO BILBAO	17527467	22/02/23	-126,000.	6.94700	-875,322.00	-626,933.32	0.00	248,388.68	472.66
EUR	ES0113211835	BANCO BILBAO	17608801	14/03/23	-24,000.	6.38247	-153,179.21	-119,415.87	0.00	33,763.34	218.82
EUR	ES0113211835	BANCO BILBAO	17629257	17/03/23	-100,000.	6.27125	-627,124.70	-497,566.12	0.00	129,558.58	787.55
EUR	ES0113211835	BANCO BILBAO	17654683	23/03/23	-100,000.	6.53260	-653,260.20	-497,566.13	0.00	155,694.07	818.91
EUR	ES0113211835	BANCO BILBAO	17654776	23/03/23	-150,000.	6.41300	-961,950.00	-746,349.19	0.00	215,600.81	515.98
EUR	ES0113211835	BANCO BILBAO	17660087	24/03/23	-50,000.	6.31597	-315,798.35	-248,783.06	0.00	67,015.29	192.90
EUR	ES0113211835	BANCO BILBAO	17660111	24/03/23	-500,000.	6.12900	-3,064,500.00	-2,487,830.62	0.00	576,669.38	3,712.40
		VENTE ACTIONS									
EUR	IT0005218380	BANCO BPM S. P. A.	17527523	22/02/23	-84,000.	3.97200	-333,648.00	-352,673.36	0.00	-19,025.36	201.82
EUR	IT0005218380	BANCO BPM S. P. A.	17615638	15/03/23	-150,000.	3.57496	-536,243.70	-629,884.02	0.00	-93,640.32	678.49
EUR	IT0005218380	BANCO BPM S. P. A.	17629259	17/03/23	-50,000.	3.58650	-179,325.00	-209,961.34	0.00	-30,636.34	250.19
EUR	IT0005218380	BANCO BPM S. P. A.	17654778	23/03/23	-200,000.	3.55000	-710,000.00	-818,672.08	0.00	-108,672.08	390.00
EUR	IT0005218380	BANCO BPM S. P. A.	17753321	17/04/23	-100,000.	3.93430	-393,429.90	-400,066.60	0.00	-6,636.70	507.12

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911690 DPAM B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	IT0005218380	BANCO BPM S. P. A.	17869197	15/05/23	-100,000.	3.86450	-386,449.60	-394,386.77	0.00	-7,937.17	498.74
EUR	IT0005218380	BANCO BPM S. P. A.	17908653	24/05/23	-100,000.	3.81529	-381,528.60	-394,386.78	0.00	-12,858.18	492.83
EUR	IT0005218380	BANCO BPM S. P. A.	17919090	26/05/23	-100,000.	3.74163	-374,163.10	-394,386.77	0.00	-20,223.67	484.00
EUR	IT0005218380	BANCO BPM S. P. A.	17993240	13/06/23	-100,000.	3.80073	-380,072.50	-394,386.78	0.00	-14,314.28	491.09
EUR	IT0005218380	BANCO BPM S. P. A.	18097050	05/07/23	-100,000.	4.23850	-423,850.00	-394,386.77	0.00	29,463.23	543.62
EUR	IT0005218380	BANCO BPM S. P. A.	18225565	03/08/23	-50,000.	4.22700	-211,350.00	-197,193.39	0.00	14,156.61	288.62
EUR	IT0005218380	BANCO BPM S. P. A.	18391529	14/09/23	-200,000.	4.22481	-844,962.00	-846,726.01	0.00	-1,764.01	1,048.95
EUR	IT0005218380	BANCO BPM S. P. A.	18502379	10/10/23	-100,000.	4.74600	-474,600.00	-423,363.00	0.00	51,237.00	604.52
EUR	IT0005218380	BANCO BPM S. P. A.	18563651	24/10/23	-70,000.	4.64564	-325,194.45	-310,196.98	0.00	14,997.47	425.23
EUR	IT0005218380	BANCO BPM S. P. A.	18679310	21/11/23	-75,000.	5.15119	-386,339.48	-353,557.52	0.00	32,781.96	498.61
EUR	IT0005218380	BANCO BPM S. P. A.	18679311	21/11/23	-75,000.	5.14851	-386,138.18	-353,557.51	0.00	32,580.67	498.37
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	ES0113900J37	BANCO SANTANDER	17389429	19/01/23	-200,000.	3.04345	-608,689.20	-583,829.51	0.00	24,859.69	765.43
EUR	ES0113900J37	BANCO SANTANDER	17478126	09/02/23	-400,000.	3.50200	-1,400,800.00	-1,198,054.67	0.00	202,745.33	735.40
EUR	ES0113900J37	BANCO SANTANDER	17527473	22/02/23	-312,000.	3.46700	-1,081,704.00	-934,482.64	0.00	147,221.36	575.85
EUR	ES0113900J37	BANCO SANTANDER	17608802	14/03/23	-288,000.	3.31340	-954,260.06	-862,599.36	0.00	91,660.70	1,180.11
EUR	ES0113900J37	BANCO SANTANDER	17635430	20/03/23	-200,000.	3.04085	-608,169.60	-599,027.34	0.00	9,142.26	764.80
EUR	ES0113900J37	BANCO SANTANDER	17654781	23/03/23	-360,000.	3.31950	-1,195,020.00	-1,078,249.20	0.00	116,770.80	632.51
EUR	ES0113900J37	BANCO SANTANDER	17753322	17/04/23	-300,000.	3.57476	-1,072,426.80	-918,613.81	0.00	153,812.99	1,321.91
EUR	ES0113900J37	BANCO SANTANDER	17789804	25/04/23	-350,000.	3.34505	-1,170,765.75	-1,071,716.11	0.00	99,049.64	1,439.92
EUR	ES0113900J37	BANCO SANTANDER	17832573	05/05/23	-150,000.	3.08277	-462,415.65	-459,306.91	0.00	3,108.74	589.90
EUR	ES0113900J37	BANCO SANTANDER	17919093	26/05/23	-250,000.	3.10417	-776,042.25	-765,511.51	0.00	10,530.74	966.25
EUR	ES0113900J37	BANCO SANTANDER	18421020	21/09/23	-300,000.	3.47024	-1,041,070.50	-959,891.40	0.00	81,179.10	1,284.28
EUR	ES0113900J37	BANCO SANTANDER	18502426	10/10/23	-1,400,000.	3.60700	-5,409,800.00	-4,479,493.22	0.00	570,306.78	6,094.76
EUR	ES0113900J37	BANCO SANTANDER	18600475	02/11/23	-45,000.	3.58152	-161,168.49	-144,887.32	0.00	16,281.17	228.40
EUR	ES0113900J37	BANCO SANTANDER	18655141	15/11/23	-50,000.	3.67000	-183,500.00	-160,985.91	0.00	22,514.09	255.20
EUR	ES0113900J37	BANCO SANTANDER	18685243	22/11/23	-50,000.	3.74650	-187,325.00	-160,985.90	0.00	26,339.10	259.79
EUR	ES0113900J37	BANCO SANTANDER	18699733	24/11/23	-80,000.	3.76350	-301,080.08	-257,577.45	0.00	43,502.63	396.30
EUR	ES0113900J37	BANCO SANTANDER	18706160	27/11/23	-30,000.	3.75873	-112,761.81	-96,591.54	0.00	16,170.27	170.31
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0005190003	BMW	17347944	10/01/23	-10,000.	90.08221	-900,822.14	-747,860.81	0.00	152,961.33	1,115.99
EUR	DE0005190003	BMW	17378695	17/01/23	-10,000.	91.56921	-915,692.13	-747,860.81	0.00	167,831.32	1,133.83
EUR	DE0005190003	BMW	17478161	09/02/23	-11,000.	99.46000	-1,094,060.00	-822,646.89	0.00	271,413.11	582.03
EUR	DE0005190003	BMW	17527450	22/02/23	-8,280.	98.43000	-815,000.40	-619,228.75	0.00	195,771.65	442.50
EUR	DE0005190003	BMW	17654719	23/03/23	-10,000.	98.83000	-988,300.00	-778,460.79	0.00	209,839.21	529.15
EUR	DE0005190003	BMW	17795141	26/04/23	-5,000.	100.52381	-502,619.06	-389,230.39	0.00	113,388.67	638.14
EUR	DE0005190003	BMW	18103854	06/07/23	-5,000.	110.89743	-554,487.13	-398,461.19	0.00	156,025.94	700.38
EUR	DE0005190003	BMW	18213382	01/08/23	-10,000.	104.61986	-1,046,198.56	-796,922.39	0.00	249,276.17	1,290.44
EUR	DE0005190003	BMW	18444496	27/09/23	-5,000.	96.61229	-483,061.46	-427,392.28	0.00	55,669.18	614.67
EUR	DE0005190003	BMW	18502403	10/10/23	-49,000.	97.52000	-4,778,480.00	-4,188,444.35	0.00	590,035.65	5,769.18
EUR	DE0005190003	BMW	18655132	15/11/23	-3,000.	96.05000	-288,150.00	-261,412.72	0.00	26,737.28	380.78
EUR	DE0005190003	BMW	18679316	21/11/23	-1,000.	93.55000	-93,550.00	-87,137.57	0.00	6,412.43	147.26
EUR	DE0005190003	BMW	18685199	22/11/23	-2,000.	93.59517	-187,190.34	-174,275.14	0.00	12,195.20	259.63
EUR	DE0005190003	BMW	18685225	22/11/23	-1,000.	94.24000	-94,240.00	-87,137.57	0.00	7,102.43	148.09
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000131104	BNP	17453182	03/02/23	-20,000.	60.96379	-1,219,275.70	-1,011,429.21	0.00	207,846.49	1,498.13

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911690 DPAM B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	FRO000131104	BNP	17478120	09/02/23	-10,000.	64.41000	-644,100.00	-505,714.60	0.00	138,385.40	357.05
EUR	FRO000131104	BNP	17478121	09/02/23	-20,000.	64.41645	-1,288,328.90	-1,011,429.21	0.00	276,899.69	679.16
EUR	FRO000131104	BNP	17503959	15/02/23	-15,000.	64.01500	-960,225.00	-758,571.91	0.00	201,653.09	1,187.27
EUR	FRO000131104	BNP	17512344	17/02/23	-15,000.	65.50299	-982,544.90	-758,571.91	0.00	223,972.99	1,214.05
EUR	FRO000131104	BNP	17527495	22/02/23	-20,400.	63.96000	-1,304,784.00	-1,031,657.79	0.00	273,126.21	687.39
EUR	FRO000131104	BNP	17654686	23/03/23	-20,000.	54.27301	-1,085,460.24	-1,023,530.37	0.00	61,929.87	1,337.55
EUR	FRO000131104	BNP	17654759	23/03/23	-40,000.	53.28000	-2,131,200.00	-2,047,060.73	0.00	84,139.27	1,100.60
EUR	FRO000131104	BNP	17660107	24/03/23	-15,000.	50.47000	-757,050.00	-767,647.77	0.00	-10,597.77	943.46
EUR	FRO000131104	BNP	17753323	17/04/23	-10,000.	58.93564	-589,356.35	-512,341.12	0.00	77,015.23	742.23
EUR	FRO000131104	BNP	17771550	20/04/23	-20,000.	58.83768	-1,176,753.52	-1,024,682.25	0.00	152,071.27	1,447.10
EUR	FRO000131104	BNP	17869196	15/05/23	-10,000.	58.36479	-583,647.88	-524,805.41	0.00	58,842.47	735.38
EUR	FRO000131104	BNP	17888678	17/05/23	-10,000.	57.94480	-579,447.95	-524,805.41	0.00	54,642.54	730.34
EUR	FRO000131104	BNP	18220185	02/08/23	-10,000.	58.29095	-582,909.48	-531,454.41	0.00	51,455.07	734.49
EUR	FRO000131104	BNP	18502380	10/10/23	-102,000.	59.83000	-6,102,660.00	-5,463,978.92	0.00	638,681.08	7,358.19
EUR	FRO000131104	BNP	18552096	20/10/23	-2,000.	55.90524	-111,810.47	-107,136.84	0.00	4,673.63	169.17
EUR	FRO000131104	BNP	18685249	22/11/23	-5,000.	56.58000	-282,900.00	-267,842.10	0.00	15,057.90	374.48
EUR	FRO000131104	BNP	18692059	23/11/23	-2,000.	56.61784	-113,235.68	-107,136.84	0.00	6,098.84	170.88
EUR	FRO000131104	BNP	18713367	28/11/23	-1,000.	56.22944	-56,229.44	-53,568.42	0.00	2,661.02	102.48
EUR	FRO000131104	BNP	18814727	18/12/23	-1,000.	62.18000	-62,180.00	-53,568.42	0.00	8,611.58	109.62
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000120503	BOUYGUES	17654754	23/03/23	-30,000.	31.20000	-936,000.00	-969,994.32	0.00	-33,994.32	503.00
EUR	FRO000120503	BOUYGUES	17869194	15/05/23	-20,000.	31.83000	-636,600.00	-647,049.31	0.00	-10,449.31	798.92
EUR	FRO000120503	BOUYGUES	17875331	16/05/23	-25,000.	31.03770	-775,942.58	-808,811.63	0.00	-32,869.05	966.13
EUR	FRO000120503	BOUYGUES	17888679	17/05/23	-25,000.	30.40342	-760,085.40	-808,811.63	0.00	-48,726.23	947.10
EUR	FRO000120503	BOUYGUES	17902034	23/05/23	-50,000.	30.52652	-1,526,325.90	-1,617,623.26	0.00	-91,297.36	1,866.59
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IT0000066123	BPER BANCA	17869198	15/05/23	-100,000.	2.68566	-268,565.70	-265,858.68	0.00	2,707.02	357.28
EUR	IT0000066123	BPER BANCA	17895920	22/05/23	-200,000.	2.63980	-527,960.40	-531,717.36	0.00	-3,756.96	668.55
EUR	IT0000066123	BPER BANCA	17908652	24/05/23	-100,000.	2.47434	-247,433.50	-265,858.68	0.00	-18,425.18	331.92
EUR	IT0000066123	BPER BANCA	17919087	26/05/23	-100,000.	2.43238	-243,237.90	-265,858.68	0.00	-22,620.78	326.89
EUR	IT0000066123	BPER BANCA	17976760	08/06/23	-100,000.	2.48827	-248,826.80	-265,858.68	0.00	-17,031.88	333.59
EUR	IT0000066123	BPER BANCA	18039006	22/06/23	-100,000.	2.74686	-274,686.20	-265,858.67	0.00	8,827.53	364.62
EUR	IT0000066123	BPER BANCA	18041973	23/06/23	-200,000.	2.67621	-535,241.20	-531,717.35	0.00	3,523.85	677.29
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE000A1DAH0	BRENNTAG SE	17484440	10/02/23	-10,000.	70.39680	-703,968.00	-663,945.80	0.00	40,022.20	386.98
EUR	DE000A1DAH0	BRENNTAG SE	17527422	22/02/23	-20,000.	71.74567	-1,434,913.30	-1,327,891.60	0.00	107,021.70	1,756.90
EUR	DE000A1DAH0	BRENNTAG SE	17527460	22/02/23	-50,000.	72.08339	-3,604,169.25	-3,319,728.99	0.00	284,440.26	1,837.08
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	ES0140609019	CAIXABANK S.A	18766495	07/12/23	-20,000.	3.91799	-78,359.74	-81,080.74	0.00	-2,721.00	129.03
EUR	ES0140609019	CAIXABANK S.A	18829106	20/12/23	-40,000.	3.71028	-148,411.20	-162,161.48	0.00	-13,750.28	213.09
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000125338	CAPGEMI NI	17478166	09/02/23	-10,000.	186.30000	-1,863,000.00	-1,663,272.57	0.00	199,727.43	966.50
EUR	FRO000125338	CAPGEMI NI	17527491	22/02/23	-6,000.	179.85000	-1,079,100.00	-1,022,968.05	0.00	56,131.95	574.55
EUR	FRO000125338	CAPGEMI NI	17643256	21/03/23	-10,000.	169.35736	-1,693,573.58	-1,704,946.75	0.00	-11,373.17	2,067.29
EUR	FRO000125338	CAPGEMI NI	17654717	23/03/23	-6,800.	168.35000	-1,144,780.00	-1,159,363.79	0.00	-14,583.79	607.39
EUR	FRO000125338	CAPGEMI NI	17732241	12/04/23	-2,200.	170.93168	-376,049.70	-375,088.28	0.00	961.42	486.26

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911690 DPAM B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	FRO000125338	CAPGEMINI	17753313	17/04/23	-5,000.	166.37384	-831,869.20	-852,473.37	0.00	-20,604.17	1,033.24
EUR	FRO000125338	CAPGEMINI	17826183	04/05/23	-4,000.	157.82364	-631,294.58	-670,792.60	0.00	-39,498.02	792.55
EUR	FRO000125338	CAPGEMINI	18009263	15/06/23	-6,000.	174.56644	-1,047,398.65	-999,046.41	0.00	48,352.24	1,291.88
EUR	FRO000125338	CAPGEMINI	18103858	06/07/23	-4,000.	170.09920	-680,396.80	-666,030.94	0.00	14,365.86	851.48
EUR	FRO000125338	CAPGEMINI	18502339	10/10/23	-19,000.	168.50000	-3,201,500.00	-3,178,525.58	0.00	22,974.42	3,876.80
EUR	FRO000125338	CAPGEMINI	18668626	17/11/23	-600.	178.17275	-106,903.65	-100,374.49	0.00	6,529.16	163.28
EUR	FRO000125338	CAPGEMINI	18673482	20/11/23	-400.	178.75000	-71,500.00	-66,916.33	0.00	4,583.67	120.80
EUR	FRO000125338	CAPGEMINI	18679328	21/11/23	-1,000.	177.75000	-177,750.00	-167,290.82	0.00	10,459.18	248.30
EUR	FRO000125338	CAPGEMINI	18685236	22/11/23	-1,000.	183.20000	-183,200.00	-167,290.82	0.00	15,909.18	254.84
DE VENTE ACTIONS											
EUR	FRO000120172	CARREFOUR SA	17466765	07/02/23	-30,000.	17.00500	-510,150.00	-498,284.01	0.00	11,865.99	647.18
EUR	FRO000120172	CARREFOUR SA	17478140	09/02/23	-40,000.	16.66500	-666,600.00	-664,378.68	0.00	2,221.32	368.30
EUR	FRO000120172	CARREFOUR SA	17527435	22/02/23	-28,800.	17.94500	-516,816.00	-479,343.29	0.00	37,472.71	293.41
EUR	FRO000120172	CARREFOUR SA	17654766	23/03/23	-61,200.	17.70000	-1,083,240.00	-1,018,604.49	0.00	64,635.51	576.62
EUR	FRO000120172	CARREFOUR SA	17685272	30/03/23	-15,000.	18.16021	-272,403.14	-249,657.96	0.00	22,745.18	361.88
EUR	FRO000120172	CARREFOUR SA	17987815	12/06/23	-20,000.	16.33850	-326,770.04	-344,130.80	0.00	-17,360.76	427.12
EUR	FRO000120172	CARREFOUR SA	18009266	15/06/23	-15,000.	16.35750	-245,362.50	-258,098.10	0.00	-12,735.60	329.44
EUR	FRO000120172	CARREFOUR SA	18321311	29/08/23	-30,000.	17.40500	-522,150.00	-517,014.13	0.00	5,135.87	661.58
EUR	FRO000120172	CARREFOUR SA	18502377	10/10/23	-95,000.	16.00000	-1,520,000.00	-1,637,211.39	0.00	-117,211.39	1,859.00
EUR	FRO000120172	CARREFOUR SA	18655120	15/11/23	-3,000.	17.17000	-51,510.00	-51,217.88	0.00	292.12	96.81
EUR	FRO000120172	CARREFOUR SA	18673486	20/11/23	-10,000.	16.83135	-168,313.52	-170,726.26	0.00	-2,412.74	236.98
EUR	FRO000120172	CARREFOUR SA	18685221	22/11/23	-4,000.	17.18000	-68,720.00	-68,290.50	0.00	429.50	117.46
EUR	FRO000120172	CARREFOUR SA	18728048	30/11/23	-3,000.	17.35872	-52,076.15	-51,217.88	0.00	858.27	97.49
DE VENTE ACTIONS											
EUR	NL0010545661	CNH INDUSTRIAL	17527477	22/02/23	-52,440.	15.46500	-810,984.60	-620,458.10	0.00	190,526.50	440.49
EUR	NL0010545661	CNH INDUSTRIAL	17608811	14/03/23	-34,204.	13.90373	-475,563.25	-404,693.92	0.00	70,869.33	605.68
EUR	NL0010545661	CNH INDUSTRIAL	17622497	16/03/23	-30,000.	13.46133	-403,839.87	-354,953.15	0.00	48,886.72	519.61
EUR	NL0010545661	CNH INDUSTRIAL	17643273	21/03/23	-20,000.	13.60402	-272,080.42	-236,635.43	0.00	35,444.99	361.50
EUR	NL0010545661	CNH INDUSTRIAL	17654689	23/03/23	-30,000.	13.48939	-404,681.58	-354,953.15	0.00	49,728.43	520.62
EUR	NL0010545661	CNH INDUSTRIAL	17654765	23/03/23	-60,000.	13.54000	-812,400.00	-709,906.29	0.00	102,493.71	441.20
EUR	NL0010545661	CNH INDUSTRIAL	17660121	24/03/23	-30,000.	13.34000	-400,200.00	-354,953.15	0.00	45,246.85	515.24
EUR	NL0010545661	CNH INDUSTRIAL	18050425	26/06/23	-30,000.	12.56801	-377,040.24	-365,040.21	0.00	12,000.03	487.45
EUR	NL0010545661	CNH INDUSTRIAL	18205166	31/07/23	-40,000.	13.08806	-523,522.24	-486,720.29	0.00	36,801.95	663.23
EUR	NL0010545661	CNH INDUSTRIAL	18502383	10/10/23	-230,000.	11.53000	-2,651,900.00	-2,837,280.10	0.00	-185,380.10	3,217.28
EUR	NL0010545661	CNH INDUSTRIAL	18685228	22/11/23	-25,000.	9.20200	-230,050.00	-308,400.01	0.00	-78,350.01	311.06
EUR	NL0010545661	CNH INDUSTRIAL	18829108	20/12/23	-25,000.	10.79592	-269,897.90	-308,400.01	0.00	-38,502.11	358.88
DE VENTE ACTIONS											
EUR	DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	17478134	09/02/23	-100,000.	10.35500	-1,035,500.00	-864,085.65	0.00	171,414.35	552.75
EUR	DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	17527417	22/02/23	-100,000.	11.03779	-1,103,779.40	-883,001.84	0.00	220,777.56	1,359.54
EUR	DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	17527507	22/02/23	-60,000.	10.64500	-638,700.00	-529,801.11	0.00	108,898.89	354.35
EUR	DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	17590505	09/03/23	-40,000.	11.80097	-472,038.68	-353,200.74	0.00	118,837.94	601.45
EUR	DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	17596523	10/03/23	-50,000.	11.08365	-554,182.40	-441,500.92	0.00	112,681.48	700.02
EUR	DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	17629245	17/03/23	-50,000.	9.83751	-491,875.30	-441,500.92	0.00	50,374.38	625.25
EUR	DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	17654770	23/03/23	-80,000.	9.39000	-751,200.00	-707,758.72	0.00	43,441.28	410.60
EUR	DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	17771549	20/04/23	-50,000.	10.76341	-538,170.45	-457,504.34	0.00	80,666.11	680.80
EUR	DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	17776325	21/04/23	-25,000.	10.56750	-264,187.50	-228,752.17	0.00	35,435.33	352.02

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911690 DPAM B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	17783337	24/04/23	-30,000.	10.68363	-320,508.96	-274,502.61	0.00	46,006.35	419.61
EUR	DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	17789798	25/04/23	-20,000.	10.27465	-205,493.04	-183,001.74	0.00	22,491.30	281.59
EUR	DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	17875335	16/05/23	-30,000.	10.13500	-304,050.00	-275,987.47	0.00	28,062.53	399.86
EUR	DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	17888673	17/05/23	-20,000.	9.50554	-190,110.84	-183,991.65	0.00	6,119.19	263.13
EUR	DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	17888677	17/05/23	-75,000.	9.20601	-690,450.98	-689,968.69	0.00	862.29	863.54
EUR	DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	18050424	26/06/23	-60,000.	9.33674	-560,204.58	-563,519.65	0.00	-3,315.07	707.25
EUR	DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	18230478	04/08/23	-100,000.	10.57175	-1,057,174.60	-939,199.41	0.00	117,975.19	1,303.61
EUR	DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	18230487	04/08/23	-100,000.	10.73610	-1,073,610.20	-939,199.42	0.00	134,410.78	1,323.33
EUR	DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	18236104	07/08/23	-100,000.	10.39147	-1,039,146.60	-939,199.41	0.00	99,947.19	1,281.98
DE		VENTE ACTIONS									
EUR	DE0005439004	CONTINENTAL	18502364	10/10/23	-12,000.	66.34000	-796,080.00	-793,000.41	0.00	3,079.59	990.30
EUR	DE0005439004	CONTINENTAL	18668636	17/11/23	-3,000.	69.36532	-208,095.96	-198,250.10	0.00	9,845.86	284.72
EUR	DE0005439004	CONTINENTAL	18685227	22/11/23	-1,000.	68.92000	-68,920.00	-66,083.37	0.00	2,836.63	117.70
EUR	DE0005439004	CONTINENTAL	18728051	30/11/23	-1,000.	70.73060	-70,730.60	-66,083.37	0.00	4,647.23	119.88
EUR	DE0005439004	CONTINENTAL	18752462	05/12/23	-2,000.	71.06239	-142,124.78	-132,166.74	0.00	9,958.04	205.55
EUR	DE0005439004	CONTINENTAL	18814720	18/12/23	-1,000.	75.74000	-75,740.00	-66,083.37	0.00	9,656.63	125.89
DE		VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000064578	COVIVIO	18009270	15/06/23	-10,000.	45.77950	-457,795.00	-519,499.21	0.00	-61,704.21	584.35
EUR	FRO000064578	COVIVIO	18502363	10/10/23	-12,000.	40.60000	-487,200.00	-623,399.06	0.00	-136,199.06	619.64
EUR	FRO000064578	COVIVIO	18655084	15/11/23	-5,000.	44.22000	-221,100.00	-251,039.80	0.00	-29,939.80	300.32
EUR	FRO000064578	COVIVIO	18685251	22/11/23	-1,000.	43.96000	-43,960.00	-50,207.96	0.00	-6,247.96	87.75
DE		VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000045072	CREDIT AGRICOLE	18355062	06/09/23	-50,000.	11.29817	-564,908.45	-590,212.35	0.00	-25,303.90	712.89
EUR	FRO000045072	CREDIT AGRICOLE	18502395	10/10/23	-130,000.	11.62800	-1,511,640.00	-1,534,552.11	0.00	-22,912.11	1,848.97
EUR	FRO000045072	CREDIT AGRICOLE	18588394	30/10/23	-20,000.	11.22499	-224,499.88	-235,276.72	0.00	-10,776.84	304.40
EUR	FRO000045072	CREDIT AGRICOLE	18600465	02/11/23	-10,000.	11.51999	-115,199.87	-117,638.36	0.00	-2,438.49	173.24
EUR	FRO000045072	CREDIT AGRICOLE	18655057	15/11/23	-50,000.	11.68446	-584,222.80	-588,191.79	0.00	-3,968.99	736.07
DE		VENTE ACTIONS									
EUR	DE000DTROCK8	DAIM TR HLD E 21 N	17496879	14/02/23	-40,000.	31.15500	-1,246,199.96	-1,088,836.37	0.00	157,363.59	1,530.44
EUR	DE000DTROCK8	DAIM TR HLD E 21 N	17507178	16/02/23	-30,000.	31.25007	-937,502.04	-816,627.28	0.00	120,874.76	1,160.00
EUR	DE000DTROCK8	DAIM TR HLD E 21 N	17527508	22/02/23	-18,000.	30.72500	-553,050.00	-489,976.37	0.00	63,073.63	311.52
EUR	DE000DTROCK8	DAIM TR HLD E 21 N	17654747	23/03/23	-25,000.	30.83500	-770,875.00	-680,522.73	0.00	90,352.27	420.44
EUR	DE000DTROCK8	DAIM TR HLD E 21 N	17702236	03/04/23	-7,000.	30.41656	-212,915.95	-190,546.36	0.00	22,369.59	290.50
EUR	DE000DTROCK8	DAIM TR HLD E 21 N	17715207	05/04/23	-10,000.	29.42388	-294,238.80	-272,209.09	0.00	22,029.71	388.09
EUR	DE000DTROCK8	DAIM TR HLD E 21 N	18450693	28/09/23	-30,000.	32.86032	-985,809.54	-847,004.06	0.00	138,805.48	1,217.97
EUR	DE000DTROCK8	DAIM TR HLD E 21 N	18497621	09/10/23	-10,000.	31.58225	-315,822.52	-282,334.69	0.00	33,487.83	413.99
EUR	DE000DTROCK8	DAIM TR HLD E 21 N	18502391	10/10/23	-68,000.	31.32000	-2,129,760.00	-1,919,875.85	0.00	209,884.15	2,590.71
EUR	DE000DTROCK8	DAIM TR HLD E 21 N	18620019	07/11/23	-4,000.	28.58520	-114,340.79	-114,049.70	0.00	291.09	172.21
EUR	DE000DTROCK8	DAIM TR HLD E 21 N	18685250	22/11/23	-2,000.	29.40000	-58,800.00	-57,024.85	0.00	1,775.15	105.56
DE		VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000120644	DANONE	17478116	09/02/23	-20,000.	50.41000	-1,008,200.00	-1,055,877.61	0.00	-47,677.61	539.10
EUR	FRO000120644	DANONE	17484453	10/02/23	-15,000.	50.15116	-752,267.40	-791,908.20	0.00	-39,640.80	411.13
EUR	FRO000120644	DANONE	17492578	13/02/23	-15,000.	50.28047	-754,207.01	-791,908.20	0.00	-37,701.19	412.10
EUR	FRO000120644	DANONE	17512345	17/02/23	-15,000.	51.80558	-777,083.69	-791,908.21	0.00	-14,824.52	967.50
EUR	FRO000120644	DANONE	17527490	22/02/23	-12,000.	54.66000	-655,920.00	-633,526.56	0.00	22,393.44	362.96
EUR	FRO000120644	DANONE	17654742	23/03/23	-24,000.	56.11000	-1,346,640.00	-1,279,401.31	0.00	67,238.69	708.32

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911690 DPAM B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	FRO000120644	DANONE	17840549	09/05/23	-10,000.	58.70431	-587,043.12	-535,683.80	0.00	51,359.32	739.45
EUR	FRO000120644	DANONE	17926494	30/05/23	-20,000.	55.47500	-1,109,500.00	-1,071,367.61	0.00	38,132.39	1,366.40
EUR	FRO000120644	DANONE	17983545	09/06/23	-10,000.	53.83224	-538,322.38	-535,683.80	0.00	2,638.58	680.99
EUR	FRO000120644	DANONE	18502406	10/10/23	-51,000.	54.12000	-2,760,120.00	-2,756,892.40	0.00	3,227.60	3,347.14
EUR	FRO000120644	DANONE	18655090	15/11/23	-4,000.	57.53000	-230,120.00	-216,226.86	0.00	13,893.14	311.14
EUR	FRO000120644	DANONE	18679321	21/11/23	-2,000.	58.19000	-116,380.00	-108,113.43	0.00	8,266.57	174.66
EUR	FRO000120644	DANONE	18685231	22/11/23	-3,000.	58.55000	-175,650.00	-162,170.14	0.00	13,479.86	245.78
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0008232125	DEUTSCHE LUFT-NOM-	18397062	15/09/23	-25,000.	8.05286	-201,321.53	-238,056.79	0.00	-36,735.26	276.59
EUR	DE0008232125	DEUTSCHE LUFT-NOM-	18502418	10/10/23	-195,000.	7.29100	-1,421,745.00	-1,856,842.96	0.00	-435,097.96	1,741.09
EUR	DE0008232125	DEUTSCHE LUFT-NOM-	18685220	22/11/23	-10,000.	7.97800	-79,780.00	-95,222.72	0.00	-15,442.72	130.74
EUR	DE0008232125	DEUTSCHE LUFT-NOM-	18766494	07/12/23	-10,000.	8.33000	-83,300.00	-95,222.72	0.00	-11,922.72	134.96
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	17478110	09/02/23	-20,000.	41.70500	-834,100.00	-725,847.13	0.00	108,252.87	452.05
EUR	DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	17527516	22/02/23	-19,200.	40.45500	-776,736.00	-696,813.24	0.00	79,922.76	423.37
EUR	DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	17629261	17/03/23	-20,800.	41.06398	-854,130.83	-754,881.01	0.00	99,249.82	1,059.96
EUR	DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	17654736	23/03/23	-20,000.	42.66500	-853,300.00	-725,847.13	0.00	127,452.87	461.65
EUR	DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	17801784	27/04/23	-50,000.	42.64390	-2,132,194.95	-1,814,617.82	0.00	317,577.13	2,593.63
EUR	DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	18032768	21/06/23	-20,000.	43.40549	-868,109.84	-791,294.26	0.00	76,815.58	1,076.73
EUR	DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	18213381	01/08/23	-20,000.	44.59231	-891,846.26	-791,294.26	0.00	100,552.00	1,105.22
EUR	DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	18502351	10/10/23	-38,000.	39.19000	-1,489,220.00	-1,503,459.10	0.00	-14,239.10	1,822.06
EUR	DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	18679330	21/11/23	-22,000.	40.89500	-899,690.00	-870,423.69	0.00	29,266.31	1,114.63
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM NOM	17478141	09/02/23	-100,000.	20.16000	-2,016,000.00	-1,777,065.19	0.00	238,934.81	1,043.00
EUR	DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM NOM	17503964	15/02/23	-50,000.	20.73106	-1,036,552.80	-888,532.60	0.00	148,020.20	1,278.86
EUR	DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM NOM	17527465	22/02/23	-48,000.	21.10500	-1,013,040.00	-852,991.29	0.00	160,048.71	541.52
EUR	DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM NOM	17649337	22/03/23	-32,000.	21.66452	-693,264.70	-568,660.86	0.00	124,603.84	866.92
EUR	DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM NOM	17654761	23/03/23	-50,000.	21.84000	-1,092,000.00	-888,532.60	0.00	203,467.40	581.00
EUR	DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM NOM	17848522	10/05/23	-40,000.	21.29363	-851,745.04	-729,229.30	0.00	122,515.74	1,057.09
EUR	DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM NOM	17888675	17/05/23	-40,000.	22.02450	-880,980.00	-729,229.30	0.00	151,750.70	1,092.18
EUR	DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM NOM	18502417	10/10/23	-190,000.	20.48000	-3,891,200.00	-3,522,699.48	0.00	368,500.52	4,704.44
EUR	DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM NOM	18600460	02/11/23	-5,000.	20.75649	-103,782.44	-93,455.32	0.00	10,327.12	159.54
EUR	DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM NOM	18655083	15/11/23	-60,000.	21.41000	-1,284,600.00	-1,121,463.85	0.00	163,136.15	1,576.52
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FRO012435121	ELIS	18502375	10/10/23	-45,000.	17.05000	-767,250.00	-827,890.23	0.00	-60,640.23	955.70
EUR	FRO012435121	ELIS	18685215	22/11/23	-4,000.	17.55000	-70,200.00	-70,558.80	0.00	-358.80	119.24
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IT0003128367	ENEL NEW	17478129	09/02/23	-300,000.	5.34000	-1,602,000.00	-1,543,746.62	0.00	58,253.38	836.00
EUR	IT0003128367	ENEL NEW	17527526	22/02/23	-192,000.	5.23900	-1,005,888.00	-987,997.84	0.00	17,890.16	537.94
EUR	IT0003128367	ENEL NEW	17643274	21/03/23	-108,000.	5.46828	-590,574.67	-555,748.78	0.00	34,825.89	743.69
EUR	IT0003128367	ENEL NEW	17654780	23/03/23	-260,000.	5.50700	-1,431,820.00	-1,337,913.74	0.00	93,906.26	750.91
EUR	IT0003128367	ENEL NEW	17675304	28/03/23	-40,000.	5.47316	-218,926.44	-205,832.88	0.00	13,093.56	297.71
EUR	IT0003128367	ENEL NEW	17739739	13/04/23	-100,000.	5.74907	-574,907.40	-514,582.21	0.00	60,325.19	724.89
EUR	IT0003128367	ENEL NEW	18421009	21/09/23	-100,000.	6.13466	-613,465.90	-514,582.21	0.00	98,883.69	771.16
EUR	IT0003128367	ENEL NEW	18502389	10/10/23	-600,000.	5.71100	-3,426,600.00	-3,087,493.23	0.00	339,106.77	4,146.92
EUR	IT0003128367	ENEL NEW	18655078	15/11/23	-40,000.	6.24900	-249,960.00	-205,832.88	0.00	44,127.12	334.95

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911690 DPAM B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	IT0003128367	ENEL NEW	18685246	22/11/23	-40,000.	6.39100	-255,640.00	-205,832.88	0.00	49,807.12	341.77
EUR	IT0003128367	ENEL NEW	18772344	08/12/23	-20,000.	6.52588	-130,517.50	-102,916.44	0.00	27,601.06	191.62
		DE									
		VENTE ACTIONS									
EUR	FRO010208488	ENGE	17478136	09/02/23	-50,000.	13.08000	-654,000.00	-673,528.49	0.00	-19,528.49	362.00
EUR	FRO010208488	ENGE	17527454	22/02/23	-60,000.	14.08800	-845,280.00	-808,234.19	0.00	37,045.81	457.64
EUR	FRO010208488	ENGE	17572852	06/03/23	-40,000.	13.97445	-558,978.08	-538,822.79	0.00	20,155.29	705.77
EUR	FRO010208488	ENGE	17654771	23/03/23	-80,000.	13.90000	-1,112,000.00	-1,077,645.58	0.00	34,354.42	591.00
EUR	FRO010208488	ENGE	17660085	24/03/23	-20,000.	13.80147	-276,029.38	-269,411.40	0.00	6,617.98	173.01
EUR	FRO010208488	ENGE	17660108	24/03/23	-30,000.	13.57400	-407,220.00	-404,117.09	0.00	3,102.91	523.66
EUR	FRO010208488	ENGE	18421012	21/09/23	-30,000.	15.00673	-450,201.93	-407,256.56	0.00	42,945.37	575.24
EUR	FRO010208488	ENGE	18502334	10/10/23	-200,000.	14.57000	-2,914,000.00	-2,715,043.70	0.00	198,956.30	3,531.80
EUR	FRO010208488	ENGE	18600477	02/11/23	-5,000.	15.20737	-76,036.87	-67,876.09	0.00	8,160.78	126.24
EUR	FRO010208488	ENGE	18668633	17/11/23	-5,000.	15.54600	-77,730.00	-67,876.09	0.00	9,853.91	128.28
EUR	FRO010208488	ENGE	18679318	21/11/23	-5,000.	15.53600	-77,680.00	-67,876.09	0.00	9,803.91	128.22
EUR	FRO010208488	ENGE	18713366	28/11/23	-5,000.	15.94224	-79,711.22	-67,876.09	0.00	11,835.13	130.65
EUR	FRO010208488	ENGE	18814715	18/12/23	-3,000.	16.17000	-48,510.00	-40,725.66	0.00	7,784.34	93.21
		DE									
		VENTE ACTIONS									
EUR	IT0003132476	ENI SPA	17324736	04/01/23	-50,000.	13.54200	-677,100.00	-605,810.34	0.00	71,289.66	847.52
EUR	IT0003132476	ENI SPA	17478105	09/02/23	-150,000.	14.34400	-2,151,600.00	-1,865,394.99	0.00	286,205.01	1,110.80
EUR	IT0003132476	ENI SPA	17503968	15/02/23	-50,000.	14.72949	-736,474.30	-621,798.33	0.00	114,675.97	918.77
EUR	IT0003132476	ENI SPA	17527525	22/02/23	-54,000.	14.11400	-762,156.00	-671,542.20	0.00	90,613.80	416.08
EUR	IT0003132476	ENI SPA	17533188	23/02/23	-36,000.	13.49941	-485,978.87	-447,694.80	0.00	38,284.07	618.17
EUR	IT0003132476	ENI SPA	17654769	23/03/23	-72,000.	12.45400	-896,688.00	-895,389.59	0.00	1,298.41	483.34
EUR	IT0003132476	ENI SPA	17758622	18/04/23	-10,000.	13.76910	-137,691.00	-124,599.93	0.00	13,091.07	200.23
EUR	IT0003132476	ENI SPA	17869190	15/05/23	-40,000.	13.35201	-534,080.56	-502,526.39	0.00	31,554.17	675.90
EUR	IT0003132476	ENI SPA	17888676	17/05/23	-30,000.	13.19347	-395,804.01	-376,894.80	0.00	18,909.21	509.96
EUR	IT0003132476	ENI SPA	17934355	31/05/23	-30,000.	12.54767	-376,430.19	-376,894.80	0.00	-464.61	486.72
EUR	IT0003132476	ENI SPA	18471474	03/10/23	-15,000.	14.66535	-219,980.19	-194,619.04	0.00	25,361.15	298.98
EUR	IT0003132476	ENI SPA	18502385	10/10/23	-300,000.	15.15000	-4,545,000.00	-3,892,380.78	0.00	652,619.22	5,489.00
EUR	IT0003132476	ENI SPA	18600457	02/11/23	-10,000.	15.49015	-154,901.48	-131,202.71	0.00	23,698.77	220.88
EUR	IT0003132476	ENI SPA	18600474	02/11/23	-5,000.	15.67758	-78,387.88	-65,601.35	0.00	12,786.53	129.07
EUR	IT0003132476	ENI SPA	18620021	07/11/23	-5,000.	15.20650	-76,032.50	-65,601.36	0.00	10,431.14	126.24
EUR	IT0003132476	ENI SPA	18655073	15/11/23	-10,000.	15.19000	-151,900.00	-133,833.47	0.00	18,066.53	217.28
EUR	IT0003132476	ENI SPA	18673481	20/11/23	-5,000.	14.98500	-74,925.00	-66,916.74	0.00	8,008.26	124.91
EUR	IT0003132476	ENI SPA	18679331	21/11/23	-5,000.	14.93400	-74,670.00	-66,916.74	0.00	7,753.26	124.60
EUR	IT0003132476	ENI SPA	18685237	22/11/23	-20,000.	14.72400	-294,480.00	-267,666.95	0.00	26,813.05	388.38
		DE									
		VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000121667	ESSI LOR LUX	17342265	09/01/23	-6,000.	174.63783	-1,047,826.95	-921,229.51	0.00	126,597.44	1,292.39
EUR	FRO000121667	ESSI LOR LUX	17407702	24/01/23	-3,000.	169.33944	-508,018.33	-460,614.76	0.00	47,403.57	644.62
EUR	FRO000121667	ESSI LOR LUX	17512339	17/02/23	-4,000.	171.59469	-686,378.75	-614,153.01	0.00	72,225.74	858.65
EUR	FRO000121667	ESSI LOR LUX	17527452	22/02/23	-4,320.	174.55000	-754,056.00	-663,285.25	0.00	90,770.75	412.03
EUR	FRO000121667	ESSI LOR LUX	17654720	23/03/23	-10,000.	162.80000	-1,628,000.00	-1,551,629.62	0.00	76,370.38	849.00
EUR	FRO000121667	ESSI LOR LUX	17679647	29/03/23	-3,000.	159.01989	-477,059.68	-465,488.88	0.00	11,570.80	607.47
EUR	FRO000121667	ESSI LOR LUX	17926059	30/05/23	-5,000.	175.42617	-877,130.85	-791,383.33	0.00	85,747.52	1,087.56
EUR	FRO000121667	ESSI LOR LUX	18502398	10/10/23	-19,000.	166.00000	-3,154,000.00	-3,007,256.64	0.00	146,743.36	3,819.80
EUR	FRO000121667	ESSI LOR LUX	18655072	15/11/23	-1,000.	178.18000	-178,180.00	-158,276.67	0.00	19,903.33	248.82

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911690 DPAM B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	FRO000121667	ESSILOR LUX	18685234	22/11/23	-1,000.	178.92000	-178,920.00	-158,276.66	0.00	20,643.34	249.70
EUR	FRO000121667	ESSILOR LUX	18692063	23/11/23	-400.	178.06000	-71,224.00	-63,310.67	0.00	7,913.33	120.47
		VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000121121	EURAZEO SA	18009271	15/06/23	-15,000.	65.87500	-988,125.00	-1,001,231.06	0.00	-13,106.06	1,220.75
EUR	FRO000121121	EURAZEO SA	18502345	10/10/23	-23,000.	56.17494	-1,292,023.64	-1,244,747.70	0.00	47,275.94	1,585.43
EUR	FRO000121121	EURAZEO SA	18685230	22/11/23	-1,000.	61.35000	-61,350.00	-54,119.46	0.00	7,230.54	108.62
EUR	FRO000121121	EURAZEO SA	18814718	18/12/23	-1,000.	71.05000	-71,050.00	-54,119.47	0.00	16,930.53	120.26
		VENTE ACTIONS									
EUR	DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES AG	18220184	02/08/23	-25,000.	18.58500	-464,625.00	-451,345.61	0.00	13,279.39	592.55
EUR	DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES AG	18230486	04/08/23	-25,000.	18.35945	-458,986.33	-451,345.61	0.00	7,640.72	585.78
EUR	DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES AG	18240453	08/08/23	-20,000.	18.17056	-363,411.24	-361,076.49	0.00	2,334.75	471.09
EUR	DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES AG	18431561	25/09/23	-20,000.	17.32574	-346,514.74	-361,076.49	0.00	-14,561.75	450.82
EUR	DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES AG	18450691	28/09/23	-10,000.	17.20163	-172,016.31	-180,538.25	0.00	-8,521.94	241.42
EUR	DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES AG	18471475	03/10/23	-10,000.	16.82182	-168,218.15	-180,538.25	0.00	-12,320.10	236.86
EUR	DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES AG	18502362	10/10/23	-40,000.	17.23500	-689,400.00	-722,152.98	0.00	-32,752.98	862.28
		VENTE ACTIONS									
EUR	NL0012059018	EXOR RG	17447744	02/02/23	-30,000.	74.21777	-2,226,533.19	-2,201,394.40	0.00	25,138.79	2,706.84
EUR	NL0012059018	EXOR RG	17771537	20/04/23	-5,000.	75.97100	-379,855.00	-374,861.39	0.00	4,993.61	490.83
EUR	NL0012059018	EXOR RG	17771548	20/04/23	-10,000.	74.75553	-747,555.26	-749,722.78	0.00	-2,167.52	932.07
EUR	NL0012059018	EXOR RG	18032793	21/06/23	-5,000.	79.72755	-398,637.77	-374,861.39	0.00	23,776.38	513.37
EUR	NL0012059018	EXOR RG	18230492	04/08/23	-10,000.	82.22652	-822,265.16	-749,722.78	0.00	72,542.38	1,021.72
EUR	NL0012059018	EXOR RG	18240451	08/08/23	-5,000.	81.45668	-407,283.42	-374,861.39	0.00	32,422.03	523.74
EUR	NL0012059018	EXOR RG	18310324	25/08/23	-10,000.	80.64897	-806,489.65	-749,722.77	0.00	56,766.88	1,002.79
		VENTE ACTIONS									
EUR	DE0005785802	FRESENIUS MEDICAL	18056237	27/06/23	-15,000.	42.26657	-633,998.58	-616,406.99	0.00	17,591.59	795.80
EUR	DE0005785802	FRESENIUS MEDICAL	18220187	02/08/23	-10,000.	45.44587	-454,458.66	-421,490.99	0.00	32,967.67	580.35
EUR	DE0005785802	FRESENIUS MEDICAL	18288664	21/08/23	-5,000.	44.17789	-220,889.44	-220,266.87	0.00	622.57	300.07
EUR	DE0005785802	FRESENIUS MEDICAL	18502346	10/10/23	-32,000.	39.66000	-1,269,120.00	-1,409,707.94	0.00	-140,587.94	1,557.94
EUR	DE0005785802	FRESENIUS MEDICAL	18569804	25/10/23	-8,000.	32.34987	-258,798.98	-352,426.99	0.00	-93,628.01	345.56
		VENTE ACTIONS									
EUR	DE0005785604	FRESENIUS SE CO	17324746	04/01/23	-15,000.	27.46338	-411,950.69	-488,236.33	0.00	-76,285.64	529.14
EUR	DE0005785604	FRESENIUS SE CO	17330472	05/01/23	-25,000.	27.86047	-696,511.63	-813,727.21	0.00	-117,215.58	870.81
EUR	DE0005785604	FRESENIUS SE CO	17527494	22/02/23	-15,000.	27.59000	-413,850.00	-472,354.66	0.00	-58,504.66	241.92
EUR	DE0005785604	FRESENIUS SE CO	17533192	23/02/23	-10,000.	26.42173	-264,217.30	-314,903.11	0.00	-50,685.81	352.06
EUR	DE0005785604	FRESENIUS SE CO	17629258	17/03/23	-25,000.	24.00445	-600,111.15	-787,257.77	0.00	-187,146.62	755.13
EUR	DE0005785604	FRESENIUS SE CO	17643275	21/03/23	-15,000.	24.48000	-367,200.00	-472,354.66	0.00	-105,154.66	475.64
EUR	DE0005785604	FRESENIUS SE CO	17654695	23/03/23	-20,000.	24.02451	-480,490.24	-629,806.22	0.00	-149,315.98	611.59
EUR	DE0005785604	FRESENIUS SE CO	17654737	23/03/23	-20,000.	24.17000	-483,400.00	-629,806.22	0.00	-146,406.22	276.70
EUR	DE0005785604	FRESENIUS SE CO	17660119	24/03/23	-20,000.	23.60000	-472,000.00	-629,806.22	0.00	-157,806.22	601.40
EUR	DE0005785604	FRESENIUS SE CO	18444501	27/09/23	-15,000.	29.73313	-445,996.88	-426,072.08	0.00	19,924.80	570.20
EUR	DE0005785604	FRESENIUS SE CO	18463922	02/10/23	-15,000.	28.51307	-427,696.11	-426,072.08	0.00	1,624.03	548.24
EUR	DE0005785604	FRESENIUS SE CO	18502374	10/10/23	-42,000.	27.68000	-1,162,560.00	-1,193,001.83	0.00	-30,441.83	1,430.07
EUR	DE0005785604	FRESENIUS SE CO	18655126	15/11/23	-5,000.	26.86000	-134,300.00	-133,788.35	0.00	511.65	196.16
EUR	DE0005785604	FRESENIUS SE CO	18679322	21/11/23	-6,000.	27.62000	-165,720.00	-160,546.03	0.00	5,173.97	233.86
EUR	DE0005785604	FRESENIUS SE CO	18685200	22/11/23	-1,000.	27.74672	-27,746.72	-26,757.67	0.00	989.05	68.30
EUR	DE0005785604	FRESENIUS SE CO	18685261	22/11/23	-2,000.	27.74000	-55,480.00	-53,515.34	0.00	1,964.66	101.58

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911690 DPAM B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	DE0005785604	FRESENIUS SE CO DE VENTE ACTIONS	18692064	23/11/23	-1,000.	27.84000	-27,840.00	-26,757.67	0.00	1,082.33	68.41
EUR	ES0171996087	GRIFOLS SA	17478137	09/02/23	-50,000.	13.92500	-696,250.00	-700,308.91	0.00	-4,058.91	383.12
EUR	ES0171996087	GRIFOLS SA	17527420	22/02/23	-50,000.	13.32010	-666,004.90	-704,598.04	0.00	-38,593.14	834.21
EUR	ES0171996087	GRIFOLS SA	17527469	22/02/23	-40,000.	12.84000	-513,600.00	-563,678.43	0.00	-50,078.43	291.80
EUR	ES0171996087	GRIFOLS SA	17540618	24/02/23	-40,000.	12.86598	-514,639.20	-563,678.44	0.00	-49,039.24	652.57
EUR	ES0171996087	GRIFOLS SA	17572858	06/03/23	-20,000.	10.90210	-218,041.96	-281,839.22	0.00	-63,797.26	296.65
EUR	ES0171996087	GRIFOLS SA	17590507	09/03/23	-10,000.	10.38145	-103,814.48	-140,919.61	0.00	-37,105.13	159.58
EUR	ES0171996087	GRIFOLS SA	17596529	10/03/23	-10,000.	10.11374	-101,137.44	-140,919.61	0.00	-39,782.17	156.36
EUR	ES0171996087	GRIFOLS SA	17608814	14/03/23	-20,000.	9.99279	-199,855.80	-281,839.22	0.00	-81,983.42	274.83
EUR	ES0171996087	GRIFOLS SA	17622496	16/03/23	-20,000.	9.31965	-186,392.98	-281,839.21	0.00	-95,446.23	258.67
EUR	ES0171996087	GRIFOLS SA	17629260	17/03/23	-40,000.	9.15853	-366,341.12	-563,678.43	0.00	-197,337.31	474.61
EUR	ES0171996087	GRIFOLS SA	18655143	15/11/23	-10,000.	12.72500	-127,250.00	-116,778.76	0.00	10,471.24	187.70
EUR	ES0171996087	GRIFOLS SA	18679332	21/11/23	-5,000.	12.74000	-63,700.00	-58,389.38	0.00	5,310.62	111.44
EUR	ES0171996087	GRIFOLS SA	18685201	22/11/23	-5,000.	12.76667	-63,833.34	-58,389.38	0.00	5,443.96	111.60
EUR	ES0171996087	GRIFOLS SA	18685242	22/11/23	-4,000.	12.71000	-50,840.00	-46,711.50	0.00	4,128.50	96.01
EUR	ES0171996087	GRIFOLS SA DE VENTE ACTIONS	18835908	21/12/23	-10,000.	14.30500	-143,050.00	-119,928.25	0.00	23,121.75	206.66
EUR	DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS	17318558	03/01/23	-5,000.	55.30012	-276,500.59	-251,146.45	0.00	25,354.14	366.80
EUR	DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS	17318570	03/01/23	-10,000.	56.14530	-561,453.00	-502,292.90	0.00	59,160.10	708.74
EUR	DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS	17478156	09/02/23	-25,000.	63.40000	-1,585,000.00	-1,308,314.47	0.00	276,685.53	827.50
EUR	DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS	17527423	22/02/23	-10,000.	63.29788	-632,978.76	-523,325.79	0.00	109,652.97	794.57
EUR	DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS	17527486	22/02/23	-9,600.	64.44000	-618,624.00	-502,392.75	0.00	116,231.25	344.31
EUR	DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS	17585213	08/03/23	-9,000.	65.23153	-587,083.74	-484,309.85	0.00	102,773.89	739.50
EUR	DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS	17654721	23/03/23	-10,000.	64.08000	-640,800.00	-550,422.36	0.00	90,377.64	355.40
EUR	DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS	17660109	24/03/23	-15,000.	61.80000	-927,000.00	-825,633.54	0.00	101,366.46	1,147.40
EUR	DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS	17776326	21/04/23	-5,000.	69.45781	-347,289.04	-290,315.93	0.00	56,973.11	451.75
EUR	DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS	17832569	05/05/23	-10,000.	68.97662	-689,766.18	-580,631.85	0.00	109,134.33	862.72
EUR	DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS	18009262	15/06/23	-5,000.	72.05087	-360,254.37	-297,938.82	0.00	62,315.55	467.31
EUR	DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS	18109760	07/07/23	-10,000.	68.05301	-680,530.05	-595,877.64	0.00	84,652.41	851.64
EUR	DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS	18502407	10/10/23	-52,000.	73.26000	-3,809,520.00	-3,295,624.64	0.00	513,895.36	4,606.42
EUR	DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS	18655117	15/11/23	-3,000.	71.58000	-214,740.00	-190,132.19	0.00	24,607.81	292.69
EUR	DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS	18685239	22/11/23	-1,000.	72.34000	-72,340.00	-63,377.40	0.00	8,962.60	121.81
EUR	DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS	18728050	30/11/23	-1,000.	74.73674	-74,736.74	-63,377.40	0.00	11,359.34	124.68
EUR	DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS DE VENTE ACTIONS	18814725	18/12/23	-1,000.	80.74000	-80,740.00	-63,377.40	0.00	17,362.60	131.89
EUR	NL0000009165	HEINEKEN-	17447752	02/02/23	-6,000.	92.25421	-553,525.28	-540,410.64	0.00	13,114.64	699.23
EUR	NL0000009165	HEINEKEN-	17478093	09/02/23	-6,000.	91.93000	-551,580.00	-540,410.64	0.00	11,169.36	696.90
EUR	NL0000009165	HEINEKEN-	17478160	09/02/23	-10,000.	91.92000	-919,200.00	-900,684.40	0.00	18,515.60	494.60
EUR	NL0000009165	HEINEKEN-	17527518	22/02/23	-7,800.	98.38000	-767,364.00	-709,540.75	0.00	57,823.25	418.68
EUR	NL0000009165	HEINEKEN-	17654732	23/03/23	-15,000.	97.64000	-1,464,600.00	-1,364,501.44	0.00	100,098.56	767.30
EUR	NL0000009165	HEINEKEN-	17679643	29/03/23	-2,200.	97.75000	-215,050.00	-200,126.88	0.00	14,923.12	293.06
EUR	NL0000009165	HEINEKEN-	17728577	11/04/23	-2,000.	100.92500	-201,850.00	-181,933.52	0.00	19,916.48	277.22
EUR	NL0000009165	HEINEKEN-	17888681	17/05/23	-4,000.	102.72869	-410,914.78	-370,561.30	0.00	40,353.48	528.10
EUR	NL0000009165	HEINEKEN-	17934346	31/05/23	-5,000.	94.40000	-472,000.00	-466,869.86	0.00	5,130.14	601.40
EUR	NL0000009165	HEINEKEN-	18207232	31/07/23	-5,000.	91.67000	-458,350.00	-466,869.86	0.00	-8,519.86	585.02

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911690 DPAM B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	NL0000009165	HEINEKEN-	18444499	27/09/23	-5,000.	84.16744	-420,837.21	-466,869.85	0.00	-46,032.64	540.00
EUR	NL0000009165	HEINEKEN- DE	18502372	10/10/23	-30,000.	84.58000	-2,537,400.00	-2,801,219.13	0.00	-263,819.13	3,079.88
		VENTE ACTIONS									
EUR	DE0006048432	HENKEL	17395954	20/01/23	-10,000.	65.46046	-654,604.56	-756,390.56	0.00	-101,786.00	820.53
EUR	DE0006048432	HENKEL	17478123	09/02/23	-10,000.	65.64000	-656,400.00	-756,390.56	0.00	-99,990.56	363.20
EUR	DE0006048432	HENKEL	17527437	22/02/23	-13,200.	69.02000	-911,064.00	-976,338.07	0.00	-65,274.07	490.53
EUR	DE0006048432	HENKEL	17654750	23/03/23	-26,800.	68.82000	-1,844,376.00	-1,982,262.14	0.00	-137,886.14	957.19
EUR	DE0006048432	HENKEL	18090688	04/07/23	-10,000.	72.49641	-724,964.09	-739,650.05	0.00	-14,685.96	904.96
EUR	DE0006048432	HENKEL	18404114	18/09/23	-10,000.	68.36000	-683,600.00	-731,165.38	0.00	-47,565.38	855.32
EUR	DE0006048432	HENKEL	18414921	20/09/23	-5,000.	67.75962	-338,798.10	-365,582.69	0.00	-26,784.59	441.56
EUR	DE0006048432	HENKEL	18502408	10/10/23	-52,000.	67.90000	-3,530,800.00	-3,802,059.95	0.00	-271,259.95	4,271.96
EUR	DE0006048432	HENKEL DE	18673483	20/11/23	-2,000.	70.44000	-140,880.00	-146,233.08	0.00	-5,353.08	204.06
		VENTE ACTIONS									
EUR	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	17478155	09/02/23	-20,000.	61.86000	-1,237,200.00	-1,066,112.38	0.00	171,087.62	653.60
EUR	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	17527466	22/02/23	-12,600.	64.00000	-806,400.00	-676,807.16	0.00	129,592.84	438.20
EUR	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	17585205	08/03/23	-4,400.	64.70630	-284,707.72	-236,345.36	0.00	48,362.36	376.65
EUR	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	17590502	09/03/23	-8,000.	63.08294	-504,663.48	-429,718.83	0.00	74,944.65	640.60
EUR	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	17654725	23/03/23	-10,000.	59.54000	-595,400.00	-537,148.54	0.00	58,251.46	332.70
EUR	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	18009242	15/06/23	-10,000.	69.41000	-694,100.00	-537,148.54	0.00	156,951.46	867.92
EUR	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	18014721	16/06/23	-5,000.	69.46987	-347,349.34	-268,574.27	0.00	78,775.07	451.82
EUR	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	18056231	27/06/23	-5,000.	68.87525	-344,376.23	-268,574.27	0.00	75,801.96	448.25
EUR	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	18231736	04/08/23	-5,000.	70.77000	-353,850.00	-268,574.27	0.00	85,275.73	459.62
EUR	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	18404117	18/09/23	-5,000.	66.88515	-334,425.76	-283,756.22	0.00	50,669.54	436.31
EUR	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	18409764	19/09/23	-5,000.	65.03658	-325,182.90	-283,756.22	0.00	41,426.68	425.22
EUR	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	18502358	10/10/23	-33,000.	60.52000	-1,997,160.00	-1,872,791.06	0.00	124,368.94	2,431.59
EUR	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	18713361	28/11/23	-1,000.	61.50000	-61,500.00	-57,514.34	0.00	3,985.66	108.80
EUR	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	18814721	18/12/23	-1,000.	67.77794	-67,777.94	-57,514.34	0.00	10,263.60	116.33
EUR	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG DE	18829105	20/12/23	-1,000.	66.86000	-66,860.00	-57,514.34	0.00	9,345.66	115.23
		VENTE ACTIONS									
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	17335381	06/01/23	-125,000.	10.84750	-1,355,937.50	-1,238,946.67	0.00	116,990.83	1,662.12
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	17478135	09/02/23	-150,000.	10.65000	-1,597,500.00	-1,489,188.71	0.00	108,311.29	833.75
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	17527475	22/02/23	-111,600.	10.96000	-1,223,136.00	-1,114,813.28	0.00	108,322.72	646.57
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	17654777	23/03/23	-163,600.	11.09000	-1,814,324.00	-1,634,260.33	0.00	180,063.67	942.16
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	17675306	28/03/23	-54,800.	11.26738	-617,452.42	-547,417.28	0.00	70,035.14	775.94
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	17739736	13/04/23	-50,000.	11.62580	-581,290.00	-499,468.32	0.00	81,821.68	732.55
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	18109758	07/07/23	-50,000.	11.23931	-561,965.25	-499,468.32	0.00	62,496.93	709.36
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	18502424	10/10/23	-385,000.	10.50500	-4,044,425.00	-3,864,830.57	0.00	179,594.43	4,888.31
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	18655142	15/11/23	-19,864.	10.77500	-214,034.60	-199,405.18	0.00	14,629.42	291.84
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	18679327	21/11/23	-30,000.	11.04000	-331,200.00	-301,155.63	0.00	30,044.37	432.44
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA DE	18772338	08/12/23	-10,000.	11.76000	-117,600.00	-100,385.21	0.00	17,214.79	176.12
		VENTE ACTIONS									
EUR	DE0006231004	INFINEON	17335380	06/01/23	-10,000.	29.65750	-296,575.00	-281,939.19	0.00	14,635.81	390.89
EUR	DE0006231004	INFINEON	17478109	09/02/23	-80,000.	36.35000	-2,908,000.00	-2,275,710.54	0.00	632,289.46	1,489.00
EUR	DE0006231004	INFINEON	17527485	22/02/23	-40,800.	34.26000	-1,397,808.00	-1,160,612.38	0.00	237,195.62	733.90
EUR	DE0006231004	INFINEON	17654763	23/03/23	-50,000.	35.89000	-1,794,500.00	-1,422,319.09	0.00	372,180.91	932.25
EUR	DE0006231004	INFINEON	17660114	24/03/23	-19,200.	34.15500	-655,776.00	-546,170.53	0.00	109,605.47	821.93

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911690 DPAM B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	DE0006231004	INFINEON	17675311	28/03/23	-5,000.	33.98152	-169,907.62	-142,231.91	0.00	27,675.71	238.89
EUR	DE0006231004	INFINEON	17771540	20/04/23	-25,000.	34.39698	-859,924.38	-711,159.55	0.00	148,764.83	1,066.91
EUR	DE0006231004	INFINEON	17801766	27/04/23	-10,000.	32.34660	-323,466.04	-284,463.82	0.00	39,002.22	423.16
EUR	DE0006231004	INFINEON	17958385	05/06/23	-15,000.	35.30213	-529,531.95	-426,695.73	0.00	102,836.22	670.44
EUR	DE0006231004	INFINEON	18032770	21/06/23	-10,000.	37.30177	-373,017.66	-297,220.76	0.00	75,796.90	482.62
EUR	DE0006231004	INFINEON	18039005	22/06/23	-10,000.	36.31000	-363,100.00	-297,220.76	0.00	65,879.24	470.72
EUR	DE0006231004	INFINEON	18225566	03/08/23	-20,000.	35.18853	-703,770.54	-609,080.44	0.00	94,690.10	879.52
EUR	DE0006231004	INFINEON	18230488	04/08/23	-20,000.	33.84814	-676,962.84	-609,080.44	0.00	67,882.40	847.36
EUR	DE0006231004	INFINEON	18502382	10/10/23	-130,000.	32.93000	-4,280,900.00	-3,968,427.92	0.00	312,472.08	5,172.08
EUR	DE0006231004	INFINEON	18668634	17/11/23	-4,000.	33.92502	-135,700.08	-121,618.91	0.00	14,081.17	197.84
EUR	DE0006231004	INFINEON	18679333	21/11/23	-5,000.	33.40000	-167,000.00	-152,023.64	0.00	14,976.36	235.40
EUR	DE0006231004	INFINEON	18685254	22/11/23	-5,000.	33.46500	-167,325.00	-152,023.63	0.00	15,301.37	235.79
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0000121485	KERING	17378701	17/01/23	-2,000.	554.73000	-1,109,460.00	-1,146,387.07	0.00	-36,927.07	1,366.35
EUR	FR0000121485	KERING	17478168	09/02/23	-3,000.	579.20000	-1,737,600.00	-1,719,580.61	0.00	18,019.39	903.80
EUR	FR0000121485	KERING	17484441	10/02/23	-2,000.	570.16600	-1,140,332.00	-1,146,387.07	0.00	-6,055.07	605.17
EUR	FR0000121485	KERING	17492639	14/02/23	-1,000.	564.46442	-564,464.42	-573,193.54	0.00	-8,729.12	712.36
EUR	FR0000121485	KERING	17503960	15/02/23	-1,000.	548.62530	-548,625.30	-573,193.54	0.00	-24,568.24	693.35
EUR	FR0000121485	KERING	17527482	22/02/23	-1,560.	576.90000	-899,964.00	-894,181.92	0.00	5,782.08	484.98
EUR	FR0000121485	KERING	17654712	23/03/23	-2,000.	578.10000	-1,156,200.00	-1,144,027.84	0.00	12,172.16	613.10
EUR	FR0000121485	KERING	17702235	03/04/23	-1,000.	594.34350	-594,343.50	-572,013.92	0.00	22,329.58	748.21
EUR	FR0000121485	KERING	17902042	23/05/23	-2,000.	528.10245	-1,056,204.90	-1,144,027.83	0.00	-87,822.93	1,302.45
EUR	FR0000121485	KERING	18231735	04/08/23	-1,000.	508.95000	-508,950.00	-572,013.92	0.00	-63,063.92	645.74
EUR	FR0000121485	KERING	18310317	25/08/23	-1,000.	489.89280	-489,892.80	-567,869.17	0.00	-77,976.37	622.87
EUR	FR0000121485	KERING	18409768	19/09/23	-1,000.	456.64925	-456,649.25	-561,805.07	0.00	-105,155.82	582.98
EUR	FR0000121485	KERING	18431559	25/09/23	-1,000.	450.73750	-450,737.50	-561,805.07	0.00	-111,067.57	575.88
EUR	FR0000121485	KERING	18438821	26/09/23	-1,000.	430.30020	-430,300.20	-561,805.07	0.00	-131,504.87	551.36
EUR	FR0000121485	KERING	18502344	10/10/23	-5,500.	434.10000	-2,387,550.00	-3,089,927.86	0.00	-702,377.86	2,900.06
EUR	FR0000121485	KERING	18509053	11/10/23	-200.	430.12500	-86,025.00	-112,361.01	0.00	-26,336.01	138.23
EUR	FR0000121485	KERING	18552098	20/10/23	-300.	405.02100	-121,506.30	-168,541.52	0.00	-47,035.22	180.81
EUR	FR0000121485	KERING	18594340	31/10/23	-500.	382.02675	-191,013.38	-280,902.53	0.00	-89,889.15	264.22
EUR	FR0000121485	KERING	18636825	10/11/23	-500.	389.50460	-194,752.30	-280,902.53	0.00	-86,150.23	268.70
EUR	FR0000121485	KERING	18660745	16/11/23	-300.	405.98417	-121,795.25	-168,541.52	0.00	-46,746.27	181.15
EUR	FR0000121485	KERING	18679334	21/11/23	-1,700.	399.45000	-679,065.00	-955,068.62	0.00	-276,003.62	849.88
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IE0004906560	KERRY	17527434	22/02/23	-7,200.	92.18000	-663,696.00	-625,415.41	0.00	38,280.59	368.10
EUR	IE0004906560	KERRY	17654705	23/03/23	-10,000.	90.32000	-903,200.00	-868,632.51	0.00	34,567.49	487.85
EUR	IE0004906560	KERRY	17801774	27/04/23	-9,000.	96.45862	-868,127.61	-786,673.68	0.00	81,453.93	1,078.00
EUR	IE0004906560	KERRY	17801777	27/04/23	-20,000.	96.97000	-1,939,400.00	-1,748,163.73	0.00	191,236.27	2,363.53
EUR	IE0004906560	KERRY	17801790	27/04/23	-20,000.	96.79722	-1,935,944.40	-1,748,163.73	0.00	187,780.67	2,359.38
EUR	IE0004906560	KERRY	18502329	10/10/23	-29,000.	77.02000	-2,233,580.00	-2,556,888.29	0.00	-323,308.29	2,716.55
EUR	IE0004906560	KERRY	18685213	22/11/23	-1,000.	73.48000	-73,480.00	-88,168.56	0.00	-14,688.56	124.43
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0007100000	MERCEDES BENZ AG	17366090	13/01/23	-10,000.	67.14982	-671,498.20	-623,520.21	0.00	47,977.99	840.80
EUR	DE0007100000	MERCEDES BENZ AG	17478158	09/02/23	-24,000.	72.99000	-1,751,760.00	-1,496,448.50	0.00	255,311.50	910.88
EUR	DE0007100000	MERCEDES BENZ AG	17527483	22/02/23	-17,520.	73.98000	-1,296,129.60	-1,092,407.40	0.00	203,722.20	683.06

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911690 DPAM B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	DE0007100000	MERCEDES BENZ AG	17654752	23/03/23	-28,480.	70.72000	-2,014,105.60	-1,775,785.55	0.00	238,320.05	1,042.05
EUR	DE0007100000	MERCEDES BENZ AG	17776327	21/04/23	-5,000.	68.56373	-342,818.65	-311,760.10	0.00	31,058.55	446.38
EUR	DE0007100000	MERCEDES BENZ AG	18251591	10/08/23	-5,000.	70.30200	-351,510.02	-316,230.41	0.00	35,279.61	456.81
EUR	DE0007100000	MERCEDES BENZ AG	18444495	27/09/23	-5,000.	65.86500	-329,325.00	-317,948.37	0.00	11,376.63	430.19
EUR	DE0007100000	MERCEDES BENZ AG	18477217	04/10/23	-5,000.	63.97005	-319,850.23	-317,948.37	0.00	1,901.86	418.82
EUR	DE0007100000	MERCEDES BENZ AG	18502393	10/10/23	-79,000.	64.61000	-5,104,190.00	-5,023,584.19	0.00	80,605.81	6,160.03
EUR	DE0007100000	MERCEDES BENZ AG	18581959	27/10/23	-3,000.	56.72338	-170,170.13	-190,769.02	0.00	-20,598.89	239.20
EUR	DE0007100000	MERCEDES BENZ AG	18668624	17/11/23	-3,000.	58.30000	-174,900.00	-190,769.02	0.00	-15,869.02	244.88
EUR	DE0007100000	MERCEDES BENZ AG	18679335	21/11/23	-1,000.	58.16000	-58,160.00	-63,589.67	0.00	-5,429.67	104.79
EUR	DE0007100000	MERCEDES BENZ AG	18685264	22/11/23	-4,000.	58.28000	-233,120.00	-254,358.69	0.00	-21,238.69	314.74
DE		VENTE ACTIONS									
EUR	DE0006599905	MERCK	17366092	13/01/23	-5,000.	197.73706	-988,685.30	-880,046.82	0.00	108,638.48	1,221.42
EUR	DE0006599905	MERCK	17447748	02/02/23	-5,000.	180.84568	-904,228.38	-880,046.82	0.00	24,181.56	1,120.07
EUR	DE0006599905	MERCK	17478165	09/02/23	-15,000.	184.55000	-2,768,250.00	-2,640,140.46	0.00	128,109.54	1,419.12
EUR	DE0006599905	MERCK	17527520	22/02/23	-3,600.	183.60000	-660,960.00	-633,633.71	0.00	27,326.29	365.48
EUR	DE0006599905	MERCK	17654716	23/03/23	-6,800.	164.95000	-1,121,660.00	-1,190,400.27	0.00	-68,740.27	595.83
EUR	DE0006599905	MERCK	17728579	11/04/23	-2,200.	172.96013	-380,512.28	-385,129.50	0.00	-4,617.22	491.61
EUR	DE0006599905	MERCK	17732242	12/04/23	-5,000.	163.97933	-819,896.63	-875,294.32	0.00	-55,397.69	1,018.88
EUR	DE0006599905	MERCK	18022424	19/06/23	-3,000.	158.07883	-474,236.50	-516,785.49	0.00	-42,548.99	604.08
EUR	DE0006599905	MERCK	18310311	25/08/23	-5,000.	161.02500	-805,125.00	-844,465.13	0.00	-39,340.13	1,001.15
EUR	DE0006599905	MERCK	18316279	28/08/23	-3,000.	161.73487	-485,204.60	-506,679.08	0.00	-21,474.48	617.25
EUR	DE0006599905	MERCK	18502399	10/10/23	-21,000.	157.05000	-3,298,050.00	-3,524,036.88	0.00	-225,986.88	3,992.66
EUR	DE0006599905	MERCK	18588395	30/10/23	-2,000.	136.27584	-272,551.68	-328,536.90	0.00	-55,985.22	362.06
EUR	DE0006599905	MERCK	18679336	21/11/23	-1,000.	163.30000	-163,300.00	-164,268.45	0.00	-968.45	230.96
EUR	DE0006599905	MERCK	18685247	22/11/23	-800.	159.60000	-127,680.00	-131,414.76	0.00	-3,734.76	188.22
EUR	DE0006599905	MERCK	18759024	06/12/23	-800.	139.80000	-111,840.00	-131,414.76	0.00	-19,574.76	169.21
DE		VENTE ACTIONS									
EUR	IT0004965148	MONCLER SPA	17478119	09/02/23	-30,000.	56.26000	-1,687,800.00	-1,450,791.08	0.00	237,008.92	878.90
EUR	IT0004965148	MONCLER SPA	17484454	10/02/23	-20,000.	55.00703	-1,100,140.62	-967,194.06	0.00	132,946.56	585.07
EUR	IT0004965148	MONCLER SPA	17496876	14/02/23	-10,000.	56.40948	-564,094.78	-483,597.03	0.00	80,497.75	711.91
EUR	IT0004965148	MONCLER SPA	17512341	17/02/23	-10,000.	57.25185	-572,518.54	-483,597.03	0.00	88,921.51	722.02
EUR	IT0004965148	MONCLER SPA	17527500	22/02/23	-9,600.	58.62000	-562,752.00	-464,253.15	0.00	98,498.85	316.38
EUR	IT0004965148	MONCLER SPA	17585214	08/03/23	-6,400.	60.52123	-387,335.88	-309,502.10	0.00	77,833.78	499.80
EUR	IT0004965148	MONCLER SPA	17608812	14/03/23	-14,000.	58.65695	-821,197.34	-677,035.84	0.00	144,161.50	1,020.44
EUR	IT0004965148	MONCLER SPA	17629253	17/03/23	-5,000.	60.94369	-304,718.47	-241,798.51	0.00	62,919.96	400.66
EUR	IT0004965148	MONCLER SPA	17654693	23/03/23	-5,000.	61.30000	-306,500.00	-241,798.51	0.00	64,701.49	402.80
EUR	IT0004965148	MONCLER SPA	17654739	23/03/23	-20,000.	61.62000	-1,232,400.00	-967,194.05	0.00	265,205.95	651.20
EUR	IT0004965148	MONCLER SPA	17675308	28/03/23	-10,000.	60.54000	-605,400.00	-483,597.03	0.00	121,802.97	761.48
EUR	IT0004965148	MONCLER SPA	17679648	29/03/23	-10,000.	61.13231	-611,323.08	-483,597.02	0.00	127,726.06	768.59
DE		VENTE ACTIONS									
EUR	IT0005366767	NEXI SPA	17453185	03/02/23	-30,000.	8.49238	-254,771.31	-249,294.53	0.00	5,476.78	340.73
EUR	IT0005366767	NEXI SPA	17492575	13/02/23	-50,000.	8.10428	-405,213.75	-415,490.89	0.00	-10,277.14	237.61
EUR	IT0005366767	NEXI SPA	17507173	16/02/23	-100,000.	7.83153	-783,153.10	-830,981.78	0.00	-47,828.68	974.78
EUR	IT0005366767	NEXI SPA	17507176	15/02/23	-50,000.	7.80600	-390,300.00	-415,490.89	0.00	-25,190.89	503.36
EUR	IT0005366767	NEXI SPA	17527419	22/02/23	-50,000.	7.45997	-372,998.65	-415,490.89	0.00	-42,492.24	482.60
EUR	IT0005366767	NEXI SPA	17527527	22/02/23	-18,000.	7.52600	-135,468.00	-149,576.72	0.00	-14,108.72	102.73

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911690 DPAM B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	IT0005366767	NEXI SPA	17540616	24/02/23	-32,000.	7.52112	-240,675.74	-265,914.17	0.00	-25,238.43	323.81
EUR	IT0005366767	NEXI SPA	17540621	24/02/23	-20,000.	7.52019	-150,403.72	-166,196.36	0.00	-15,792.64	215.48
EUR	IT0005366767	NEXI SPA	17585208	08/03/23	-40,000.	7.63320	-305,328.16	-332,392.72	0.00	-27,064.56	401.39
EUR	IT0005366767	NEXI SPA	17608809	14/03/23	-40,000.	7.25881	-290,352.28	-332,392.71	0.00	-42,040.43	383.42
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL0010773842	NN GROUP NV	17478148	09/02/23	-10,000.	40.13000	-401,300.00	-393,938.77	0.00	7,361.23	235.65
EUR	NL0010773842	NN GROUP NV	17527436	22/02/23	-15,600.	38.50000	-600,600.00	-614,544.48	0.00	-13,944.48	335.30
EUR	NL0010773842	NN GROUP NV	17654741	23/03/23	-22,800.	33.44000	-762,432.00	-898,180.39	0.00	-135,748.39	416.22
EUR	NL0010773842	NN GROUP NV	17660115	24/03/23	-6,600.	32.16000	-212,256.00	-259,999.59	0.00	-47,743.59	289.71
EUR	NL0010773842	NN GROUP NV	17675312	28/03/23	-5,000.	32.15927	-160,796.37	-196,969.38	0.00	-36,173.01	227.96
EUR	NL0010773842	NN GROUP NV	18321254	29/08/23	-10,000.	38.08000	-380,800.00	-382,108.73	0.00	-1,308.73	491.96
EUR	NL0010773842	NN GROUP NV	18332412	31/08/23	-10,000.	35.74235	-357,423.52	-382,108.73	0.00	-24,685.21	463.91
EUR	NL0010773842	NN GROUP NV	18450692	28/09/23	-20,000.	28.32332	-566,466.44	-764,217.46	0.00	-197,751.02	714.76
EUR	NL0010773842	NN GROUP NV	18502405	10/10/23	-50,000.	31.86000	-1,593,000.00	-1,830,023.11	0.00	-237,023.11	1,946.60
EUR	NL0010773842	NN GROUP NV	18685216	22/11/23	-10,000.	31.76000	-317,600.00	-366,004.62	0.00	-48,404.62	416.12
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FI0009000681	NOKIA-A-NEW	17478101	09/02/23	-300,000.	4.36350	-1,309,050.00	-1,320,656.63	0.00	-11,606.63	689.52
EUR	FI0009000681	NOKIA-A-NEW	17527430	22/02/23	-180,000.	4.40900	-793,620.00	-792,393.98	0.00	1,226.02	431.81
EUR	FI0009000681	NOKIA-A-NEW	17572860	06/03/23	-320,000.	4.53577	-1,451,446.72	-1,408,700.41	0.00	42,746.31	1,776.74
EUR	FI0009000681	NOKIA-A-NEW	17585211	08/03/23	-100,000.	4.49198	-449,198.10	-440,218.88	0.00	8,979.22	574.04
EUR	FI0009000681	NOKIA-A-NEW	17585215	08/03/23	-100,000.	4.49559	-449,558.50	-440,218.88	0.00	9,339.62	574.47
EUR	FI0009000681	NOKIA-A-NEW	17608815	14/03/23	-200,000.	4.35263	-870,526.20	-880,437.76	0.00	-9,911.56	1,079.63
EUR	FI0009000681	NOKIA-A-NEW	17629243	17/03/23	-100,000.	4.34758	-434,758.10	-440,218.88	0.00	-5,460.78	556.71
EUR	FI0009000681	NOKIA-A-NEW	17654691	23/03/23	-100,000.	4.29854	-429,854.40	-440,218.88	0.00	-10,364.48	550.83
EUR	FI0009000681	NOKIA-A-NEW	17654711	23/03/23	-400,000.	4.32950	-1,731,800.00	-1,760,875.50	0.00	-29,075.50	900.90
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	AT0000743059	OMV	17389437	19/01/23	-20,000.	45.70864	-914,172.86	-987,587.55	0.00	-73,414.69	1,132.01
EUR	AT0000743059	OMV	17389438	19/01/23	-30,000.	45.93237	-1,377,970.98	-1,481,381.33	0.00	-103,410.35	1,688.57
EUR	AT0000743059	OMV	17447749	02/02/23	-20,000.	43.23185	-864,637.02	-987,587.55	0.00	-122,950.53	1,072.56
EUR	AT0000743059	OMV	17447751	02/02/23	-20,000.	43.44614	-868,922.72	-987,587.55	0.00	-118,664.83	1,077.71
EUR	AT0000743059	OMV	17478150	09/02/23	-40,000.	45.87015	-1,834,806.04	-1,975,175.11	0.00	-140,369.07	952.40
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000133308	ORANGE SA	17478131	09/02/23	-100,000.	9.56000	-956,000.00	-1,012,030.05	0.00	-56,030.05	513.00
EUR	FRO000133308	ORANGE SA	17527511	22/02/23	-50,400.	10.88200	-548,452.80	-514,492.27	0.00	33,960.53	309.23
EUR	FRO000133308	ORANGE SA	17654774	23/03/23	-100,000.	10.82600	-1,082,600.00	-1,020,818.00	0.00	61,782.00	576.30
EUR	FRO000133308	ORANGE SA	17679649	29/03/23	-39,600.	10.82584	-428,703.42	-404,243.93	0.00	24,459.49	549.44
EUR	FRO000133308	ORANGE SA	17685271	30/03/23	-30,000.	10.82493	-324,747.99	-306,245.40	0.00	18,502.59	424.70
EUR	FRO000133308	ORANGE SA	17934354	31/05/23	-40,000.	11.19102	-447,640.80	-414,661.91	0.00	32,978.89	572.17
EUR	FRO000133308	ORANGE SA	17958382	05/06/23	-40,000.	10.81500	-432,600.00	-414,661.90	0.00	17,938.10	554.12
EUR	FRO000133308	ORANGE SA	18502381	10/10/23	-105,000.	11.00200	-1,155,210.00	-1,088,487.50	0.00	66,722.50	1,421.25
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL0013654783	PROSUS NV	17330475	05/01/23	-15,000.	71.70015	-1,075,502.18	-855,466.59	0.00	220,035.59	1,325.60
EUR	NL0013654783	PROSUS NV	17478159	09/02/23	-10,000.	75.33000	-753,300.00	-576,331.63	0.00	176,968.37	411.65
EUR	NL0013654783	PROSUS NV	17522564	21/02/23	-30,000.	68.94186	-2,068,255.71	-1,728,994.88	0.00	339,260.83	2,516.91
EUR	NL0013654783	PROSUS NV	17527503	22/02/23	-12,000.	68.93000	-827,160.00	-691,597.95	0.00	135,562.05	448.58
EUR	NL0013654783	PROSUS NV	17654753	23/03/23	-30,000.	71.49000	-2,144,700.00	-1,818,962.10	0.00	325,737.90	1,107.35

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911690 DPAM B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	NL0013654783	PROSUS NV	17732243	12/04/23	-25,000.	65.73105	-1,643,276.13	-1,515,801.75	0.00	127,474.38	2,006.93
EUR	NL0013654783	PROSUS NV	17783336	24/04/23	-5,000.	67.90090	-339,504.52	-308,290.03	0.00	31,214.49	442.41
EUR	NL0013654783	PROSUS NV	18032769	21/06/23	-10,000.	65.13047	-651,304.67	-620,931.96	0.00	30,372.71	816.57
EUR	NL0013654783	PROSUS NV	18103856	06/07/23	-5,000.	64.49100	-322,454.98	-311,663.31	0.00	10,791.67	421.95
EUR	NL0013654783	PROSUS NV	18256787	11/08/23	-20,000.	65.94174	-1,318,834.76	-1,246,653.24	0.00	72,181.52	1,617.60
EUR	NL0013654783	PROSUS NV	18288663	21/08/23	-10,000.	63.11591	-631,159.10	-623,326.62	0.00	7,832.48	792.39
EUR	NL0013654783	PROSUS NV	18421008	21/09/23	-21,674.	27.91741	-605,082.03	-628,454.03	0.00	-23,372.00	761.10
EUR	NL0013654783	PROSUS NV	18431560	25/09/23	-20,000.	27.66642	-553,328.48	-579,915.13	0.00	-26,586.65	698.99
EUR	NL0013654783	PROSUS NV	18502390	10/10/23	-65,000.	28.40500	-1,846,325.00	-1,884,724.18	0.00	-38,399.18	2,250.59
EUR	NL0013654783	PROSUS NV	18655109	15/11/23	-4,000.	31.33500	-125,340.00	-115,568.95	0.00	9,771.05	185.41
EUR	NL0013654783	PROSUS NV	18668629	17/11/23	-3,000.	30.37032	-91,110.96	-86,676.71	0.00	4,434.25	144.33
EUR	NL0013654783	PROSUS NV	18685258	22/11/23	-13,000.	30.28000	-393,640.00	-375,599.07	0.00	18,040.93	507.37
EUR	NL0013654783	PROSUS NV	18842998	22/12/23	-7,000.	25.20000	-176,400.00	-202,245.66	0.00	-25,845.66	246.68
		VENTE ACTIONS									
EUR	IT0004176001	PRYSMIAN SPA	18471473	03/10/23	-5,000.	36.63352	-183,167.60	-184,627.37	0.00	-1,459.77	254.80
EUR	IT0004176001	PRYSMIAN SPA	18502373	10/10/23	-40,000.	36.80000	-1,472,000.00	-1,477,018.92	0.00	-5,018.92	1,801.40
EUR	IT0004176001	PRYSMIAN SPA	18655093	15/11/23	-5,000.	35.51000	-177,550.00	-184,627.37	0.00	-7,077.37	248.06
EUR	IT0004176001	PRYSMIAN SPA	18679325	21/11/23	-4,000.	35.75000	-143,000.00	-147,701.89	0.00	-4,701.89	206.60
EUR	IT0004176001	PRYSMIAN SPA	18692065	23/11/23	-2,000.	35.35000	-70,700.00	-73,850.95	0.00	-3,150.95	119.84
		VENTE ACTIONS									
EUR	DE0006969603	PUMA	17478113	09/02/23	-40,000.	63.66584	-2,546,633.60	-2,119,588.45	0.00	427,045.15	1,308.32
EUR	DE0006969603	PUMA	17527453	22/02/23	-12,000.	60.20000	-722,400.00	-635,876.54	0.00	86,523.46	396.20
EUR	DE0006969603	PUMA	17654722	23/03/23	-10,000.	53.78000	-537,800.00	-534,733.64	0.00	3,066.36	303.90
EUR	DE0006969603	PUMA	17801782	27/04/23	-4,000.	52.47853	-209,914.10	-213,893.45	0.00	-3,979.35	286.90
EUR	DE0006969603	PUMA	17888682	17/05/23	-10,000.	49.26764	-492,676.36	-534,733.64	0.00	-42,057.28	626.21
EUR	DE0006969603	PUMA	17976762	08/06/23	-10,000.	47.44879	-474,487.94	-534,733.63	0.00	-60,245.69	604.39
EUR	DE0006969603	PUMA	18009265	15/06/23	-5,000.	50.30622	-251,531.09	-265,413.33	0.00	-13,882.24	336.84
EUR	DE0006969603	PUMA	18230490	04/08/23	-5,000.	62.54000	-312,700.00	-265,413.33	0.00	47,286.67	410.24
EUR	DE0006969603	PUMA	18310314	25/08/23	-5,000.	60.45000	-302,250.00	-265,413.33	0.00	36,836.67	397.70
EUR	DE0006969603	PUMA	18316282	28/08/23	-5,000.	60.77177	-303,858.84	-265,413.33	0.00	38,445.51	399.63
EUR	DE0006969603	PUMA	18490382	06/10/23	-10,000.	51.93787	-519,378.73	-530,826.65	0.00	-11,447.92	658.25
EUR	DE0006969603	PUMA	18502352	10/10/23	-40,000.	54.06000	-2,162,400.00	-2,123,306.62	0.00	39,093.38	2,629.88
		VENTE ACTIONS									
EUR	NL0000379121	RANDSTAD N.V.	17347963	10/01/23	-30,000.	56.31378	-1,689,413.28	-1,570,668.83	0.00	118,744.45	2,062.30
EUR	NL0000379121	RANDSTAD N.V.	17478154	09/02/23	-5,000.	60.46000	-302,300.00	-261,778.14	0.00	40,521.86	186.15
EUR	NL0000379121	RANDSTAD N.V.	17492634	14/02/23	-10,000.	59.40216	-594,021.59	-523,556.28	0.00	70,465.31	332.01
EUR	NL0000379121	RANDSTAD N.V.	17527464	22/02/23	-4,200.	57.52000	-241,584.00	-219,893.64	0.00	21,690.36	155.79
EUR	NL0000379121	RANDSTAD N.V.	17654715	23/03/23	-6,200.	57.74000	-357,988.00	-324,604.89	0.00	33,383.11	213.99
EUR	NL0000379121	RANDSTAD N.V.	17708849	04/04/23	-4,600.	52.55940	-241,773.22	-240,835.89	0.00	937.33	325.13
EUR	NL0000379121	RANDSTAD N.V.	18502338	10/10/23	-16,000.	51.56000	-824,960.00	-837,690.03	0.00	-12,730.03	1,024.95
EUR	NL0000379121	RANDSTAD N.V.	18607143	03/11/23	-4,000.	51.92266	-207,690.64	-209,422.51	0.00	-1,731.87	284.23
		VENTE ACTIONS									
EUR	ES0173516115	REPSOL	17478138	09/02/23	-90,000.	14.72000	-1,324,800.00	-1,187,776.07	0.00	137,023.93	697.40
EUR	ES0173516115	REPSOL	17507184	16/02/23	-30,000.	15.19183	-455,754.87	-395,925.36	0.00	59,829.51	581.91
EUR	ES0173516115	REPSOL	17507185	16/02/23	-60,000.	15.03238	-901,942.80	-791,850.71	0.00	110,092.09	1,117.33
EUR	ES0173516115	REPSOL	17527479	22/02/23	-38,400.	14.73500	-565,824.00	-506,784.46	0.00	59,039.54	317.91

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911690 DPAM B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	ES0173516115	REPSOL	17585209	08/03/23	-41,600.	15.25343	-634,542.77	-549,016.49	0.00	85,526.28	796.45
EUR	ES0173516115	REPSOL	17608805	14/03/23	-20,000.	13.96250	-279,250.00	-263,950.24	0.00	15,299.76	370.10
EUR	ES0173516115	REPSOL	17654764	23/03/23	-60,000.	14.12000	-847,200.00	-791,850.71	0.00	55,349.29	458.60
EUR	ES0173516115	REPSOL	17660088	24/03/23	-40,000.	13.84000	-553,600.00	-527,900.48	0.00	25,699.52	311.80
EUR	ES0173516115	REPSOL	17660112	24/03/23	-120,000.	13.79000	-1,654,800.00	-1,583,701.42	0.00	71,098.58	2,020.76
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FRO010451203	REXEL	17527462	22/02/23	-26,400.	23.16000	-611,424.00	-425,231.29	0.00	186,192.71	340.71
EUR	FRO010451203	REXEL	17608816	14/03/23	-13,600.	22.88220	-311,197.88	-219,058.54	0.00	92,139.34	408.44
EUR	FRO010451203	REXEL	17622489	16/03/23	-30,000.	22.05000	-661,500.00	-483,217.37	0.00	178,282.63	828.80
EUR	FRO010451203	REXEL	17654758	23/03/23	-40,000.	21.95000	-878,000.00	-644,289.83	0.00	233,710.17	474.00
EUR	FRO010451203	REXEL	17660091	24/03/23	-10,000.	20.87172	-208,717.15	-161,072.46	0.00	47,644.69	139.36
EUR	FRO010451203	REXEL	17715208	05/04/23	-10,000.	20.36833	-203,683.29	-161,072.46	0.00	42,610.83	279.42
EUR	FRO010451203	REXEL	17739754	13/04/23	-10,000.	19.70490	-197,048.98	-161,072.46	0.00	35,976.52	271.46
EUR	FRO010451203	REXEL	18009245	15/06/23	-10,000.	22.78184	-227,818.39	-174,940.34	0.00	52,878.05	308.38
EUR	FRO010451203	REXEL	18009273	15/06/23	-15,000.	22.41605	-336,240.77	-262,410.50	0.00	73,830.27	438.49
EUR	FRO010451203	REXEL	18022428	19/06/23	-15,000.	22.09343	-331,401.45	-262,410.50	0.00	68,990.95	432.68
EUR	FRO010451203	REXEL	18502355	10/10/23	-86,000.	20.92000	-1,799,120.00	-1,550,510.22	0.00	248,609.78	2,193.94
EUR	FRO010451203	REXEL	18685229	22/11/23	-9,000.	21.35000	-192,150.00	-162,262.70	0.00	29,887.30	265.58
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0007037129	RWE AG A	17318569	03/01/23	-30,000.	39.74642	-1,192,392.69	-1,102,455.55	0.00	89,937.14	1,465.87
EUR	DE0007037129	RWE AG A	17324737	04/01/23	-10,000.	38.82928	-388,292.80	-367,485.18	0.00	20,807.62	500.95
EUR	DE0007037129	RWE AG A	17478147	09/02/23	-30,000.	40.07000	-1,202,100.00	-1,123,718.34	0.00	78,381.66	636.05
EUR	DE0007037129	RWE AG A	17527521	22/02/23	-21,600.	40.30000	-870,480.00	-814,472.42	0.00	56,007.58	470.24
EUR	DE0007037129	RWE AG A	17572854	06/03/23	-18,400.	38.97541	-717,147.45	-693,809.84	0.00	23,337.61	895.58
EUR	DE0007037129	RWE AG A	17629249	17/03/23	-10,000.	38.67798	-386,779.80	-377,070.56	0.00	9,709.24	499.14
EUR	DE0007037129	RWE AG A	17654748	23/03/23	-26,000.	38.96000	-1,012,960.00	-980,383.46	0.00	32,576.54	541.48
EUR	DE0007037129	RWE AG A	18326311	30/08/23	-20,000.	38.12280	-762,455.98	-762,360.12	0.00	95.86	949.95
EUR	DE0007037129	RWE AG A	18502353	10/10/23	-73,000.	34.27000	-2,501,710.00	-2,782,614.42	0.00	-280,904.42	3,037.05
EUR	DE0007037129	RWE AG A	18668637	17/11/23	-5,000.	38.41073	-192,053.64	-188,886.03	0.00	3,167.61	265.46
EUR	DE0007037129	RWE AG A	18673484	20/11/23	-2,500.	38.09000	-95,225.00	-94,443.01	0.00	781.99	149.27
EUR	DE0007037129	RWE AG A	18679337	21/11/23	-2,500.	38.06000	-95,150.00	-94,443.01	0.00	706.99	149.18
EUR	DE0007037129	RWE AG A	18685214	22/11/23	-4,000.	37.96000	-151,840.00	-151,108.82	0.00	731.18	217.21
EUR	DE0007037129	RWE AG A	18814717	18/12/23	-1,000.	41.11000	-41,110.00	-37,777.21	0.00	3,332.79	84.33
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IE00BYTBXV33	RYANAIR HLDGS	17324733	04/01/23	-50,000.	12.55418	-627,708.80	-690,833.53	0.00	-63,124.73	789.50
EUR	IE00BYTBXV33	RYANAIR HLDGS	17478104	09/02/23	-50,000.	15.56000	-778,000.00	-690,833.54	0.00	87,166.46	425.25
EUR	IE00BYTBXV33	RYANAIR HLDGS	17484449	10/02/23	-25,000.	14.87869	-371,967.15	-345,416.77	0.00	26,550.38	222.23
EUR	IE00BYTBXV33	RYANAIR HLDGS	17492571	13/02/23	-35,000.	14.82184	-518,764.54	-483,583.47	0.00	35,181.07	295.63
EUR	IE00BYTBXV33	RYANAIR HLDGS	17496873	14/02/23	-40,000.	14.94697	-597,878.96	-552,666.83	0.00	45,212.13	753.70
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000125007	SAINT-GOBAIN	17478111	09/02/23	-25,000.	52.46000	-1,311,500.00	-1,098,190.71	0.00	213,309.29	690.75
EUR	FRO000125007	SAINT-GOBAIN	17527441	22/02/23	-18,000.	53.53000	-963,540.00	-790,697.31	0.00	172,842.69	516.77
EUR	FRO000125007	SAINT-GOBAIN	17608808	14/03/23	-12,000.	52.06245	-624,749.38	-527,131.54	0.00	97,617.84	784.70
EUR	FRO000125007	SAINT-GOBAIN	17654756	23/03/23	-35,000.	52.06000	-1,822,100.00	-1,537,466.99	0.00	284,633.01	946.05
EUR	FRO000125007	SAINT-GOBAIN	17715205	05/04/23	-5,000.	49.89341	-249,467.04	-219,638.14	0.00	29,828.90	334.36
EUR	FRO000125007	SAINT-GOBAIN	18343511	04/09/23	-10,000.	58.75097	-587,509.74	-451,854.26	0.00	135,655.48	740.01

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911690 DPAM B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	FRO000125007	SAINT-GOBAIN	18502412	10/10/23	-60,800.	55.14000	-3,352,512.00	-2,747,273.89	0.00	605,238.11	4,058.01
EUR	FRO000125007	SAINT-GOBAIN	18679313	21/11/23	-6,200.	57.82000	-358,484.00	-280,149.64	0.00	78,334.36	465.18
EUR	FRO000125007	SAINT-GOBAIN	18685263	22/11/23	-3,000.	58.25000	-174,750.00	-135,556.28	0.00	39,193.72	244.70
		VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000120578	SANOFI	17453178	03/02/23	-15,000.	83.71660	-1,255,748.94	-1,355,573.89	0.00	-99,824.95	1,541.90
EUR	FRO000120578	SANOFI	17478114	09/02/23	-25,000.	89.20000	-2,230,000.00	-2,259,289.82	0.00	-29,289.82	1,150.00
EUR	FRO000120578	SANOFI	17527506	22/02/23	-18,000.	90.15000	-1,622,700.00	-1,625,734.48	0.00	-3,034.48	846.35
EUR	FRO000120578	SANOFI	17654746	23/03/23	-25,000.	95.84000	-2,396,000.00	-2,271,636.21	0.00	124,363.79	1,233.00
EUR	FRO000120578	SANOFI	17660117	24/03/23	-10,000.	97.10000	-971,000.00	-908,654.48	0.00	62,345.52	1,200.20
EUR	FRO000120578	SANOFI	17668442	27/03/23	-15,000.	99.29378	-1,489,406.66	-1,362,981.73	0.00	126,424.93	1,822.29
EUR	FRO000120578	SANOFI	17675302	28/03/23	-5,000.	98.99183	-494,959.15	-454,327.24	0.00	40,631.91	628.95
EUR	FRO000120578	SANOFI	17728581	11/04/23	-5,000.	101.98243	-509,912.16	-454,327.24	0.00	55,584.92	646.89
EUR	FRO000120578	SANOFI	17810497	02/05/23	-10,000.	96.93467	-969,346.65	-914,487.87	0.00	54,858.78	1,198.22
EUR	FRO000120578	SANOFI	17991622	13/06/23	-5,000.	94.39717	-471,985.86	-457,243.93	0.00	14,741.93	601.38
EUR	FRO000120578	SANOFI	18343505	04/09/23	-5,000.	99.07519	-495,375.95	-460,579.21	0.00	34,796.74	629.45
EUR	FRO000120578	SANOFI	18502333	10/10/23	-78,000.	102.68000	-8,009,040.00	-7,207,914.51	0.00	801,125.49	9,645.85
EUR	FRO000120578	SANOFI	18581958	27/10/23	-2,000.	85.34275	-170,685.50	-184,818.32	0.00	-14,132.82	239.82
EUR	FRO000120578	SANOFI	18607142	03/11/23	-4,000.	86.23073	-344,922.94	-360,908.34	0.00	-15,985.40	448.91
EUR	FRO000120578	SANOFI	18655115	15/11/23	-3,000.	83.65000	-250,950.00	-270,681.25	0.00	-19,731.25	336.14
EUR	FRO000120578	SANOFI	18679326	21/11/23	-2,000.	85.34000	-170,680.00	-180,454.17	0.00	-9,774.17	239.82
EUR	FRO000120578	SANOFI	18685253	22/11/23	-4,000.	84.92000	-339,680.00	-360,908.34	0.00	-21,228.34	442.62
EUR	FRO000120578	SANOFI	18752461	05/12/23	-3,000.	86.03598	-258,107.95	-270,080.77	0.00	-11,972.82	344.73
		VENTE ACTIONS									
EUR	DE0007164600	SAP SE	17417271	26/01/23	-15,000.	102.72697	-1,540,904.58	-1,676,310.25	0.00	-135,405.67	1,884.09
EUR	DE0007164600	SAP SE	17417280	26/01/23	-15,000.	102.11001	-1,531,650.08	-1,676,310.25	0.00	-144,660.17	1,872.98
EUR	DE0007164600	SAP SE	17492640	14/02/23	-15,000.	110.17137	-1,652,570.49	-1,676,310.25	0.00	-23,739.76	2,018.08
EUR	DE0007164600	SAP SE	17527498	22/02/23	-12,000.	108.72000	-1,304,640.00	-1,341,048.20	0.00	-36,408.20	687.32
EUR	DE0007164600	SAP SE	17654751	23/03/23	-28,000.	114.68000	-3,211,040.00	-3,117,518.19	0.00	93,521.81	1,640.52
EUR	DE0007164600	SAP SE	17685269	30/03/23	-2,000.	115.12750	-230,255.00	-222,679.87	0.00	7,575.13	311.31
EUR	DE0007164600	SAP SE	17708850	04/04/23	-4,000.	115.45489	-461,819.55	-445,359.74	0.00	16,459.81	589.18
EUR	DE0007164600	SAP SE	17753315	17/04/23	-6,000.	116.31000	-697,860.00	-668,039.61	0.00	29,820.39	872.43
EUR	DE0007164600	SAP SE	18103850	06/07/23	-2,000.	123.16054	-246,321.08	-225,889.63	0.00	20,431.45	330.59
EUR	DE0007164600	SAP SE	18103851	06/07/23	-5,000.	123.43000	-617,150.00	-564,724.08	0.00	52,425.92	775.58
EUR	DE0007164600	SAP SE	18372427	11/09/23	-5,000.	129.86318	-649,315.92	-564,724.08	0.00	84,591.84	814.18
EUR	DE0007164600	SAP SE	18502413	10/10/23	-61,000.	124.16000	-7,573,760.00	-6,889,633.81	0.00	684,126.19	9,123.51
EUR	DE0007164600	SAP SE	18655136	15/11/23	-4,000.	137.26000	-549,040.00	-456,063.15	0.00	92,976.85	693.85
EUR	DE0007164600	SAP SE	18673485	20/11/23	-2,000.	139.67868	-279,357.35	-228,031.57	0.00	51,325.78	370.23
EUR	DE0007164600	SAP SE	18679323	21/11/23	-2,000.	139.44000	-278,880.00	-228,031.57	0.00	50,848.43	369.66
EUR	DE0007164600	SAP SE	18685244	22/11/23	-2,000.	141.16000	-282,320.00	-228,031.57	0.00	54,288.43	373.78
		VENTE ACTIONS									
EUR	FRO010411983	SCOR	17527449	22/02/23	-16,200.	22.73000	-368,226.00	-371,805.86	0.00	-3,579.86	219.11
EUR	FRO010411983	SCOR	17654730	23/03/23	-14,000.	20.44000	-286,160.00	-316,551.05	0.00	-30,391.05	178.08
EUR	FRO010411983	SCOR	17987819	12/06/23	-20,000.	24.76000	-495,200.00	-452,215.79	0.00	42,984.21	629.24
EUR	FRO010411983	SCOR	17999008	14/06/23	-10,000.	24.60500	-246,050.00	-226,107.90	0.00	19,942.10	330.26
EUR	FRO010411983	SCOR	18009247	15/06/23	-10,000.	24.22080	-242,208.00	-226,107.89	0.00	16,100.11	325.65
EUR	FRO010411983	SCOR	18009259	15/06/23	-20,000.	24.07222	-481,444.32	-452,215.79	0.00	29,228.53	612.73

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911690 DPAM B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	FRO010411983	SCOR	18039009	22/06/23	-5,000.	24.93552	-124,677.60	-113,053.95	0.00	11,623.65	184.61
EUR	FRO010411983	SCOR	18083556	03/07/23	-5,000.	26.64288	-133,214.40	-113,053.95	0.00	20,160.45	194.86
EUR	FRO010411983	SCOR	18409772	19/09/23	-10,000.	30.62130	-306,212.95	-243,343.55	0.00	62,869.40	402.46
EUR	FRO010411983	SCOR	18502361	10/10/23	-38,000.	29.32000	-1,114,160.00	-924,705.51	0.00	189,454.49	1,371.99
EUR	FRO010411983	SCOR	18636815	10/11/23	-5,000.	25.59303	-127,965.17	-122,753.44	0.00	5,211.73	188.56
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000121709	SEB SA	17347959	10/01/23	-5,000.	89.25000	-446,250.00	-314,230.67	0.00	132,019.33	570.50
EUR	FRO000121709	SEB SA	17353575	11/01/23	-5,000.	89.65000	-448,250.00	-314,230.67	0.00	134,019.33	572.90
EUR	FRO000121709	SEB SA	17366093	13/01/23	-9,241.	90.95855	-840,547.95	-580,761.12	0.00	259,786.83	1,043.66
EUR	FRO000121709	SEB SA	17372389	16/01/23	-759.	92.98057	-70,572.25	-47,700.22	0.00	22,872.03	119.69
EUR	FRO000121709	SEB SA	18009246	15/06/23	-5,000.	87.98261	-439,913.03	-510,630.82	0.00	-70,717.79	562.90
EUR	FRO000121709	SEB SA	18009277	15/06/23	-5,000.	87.29433	-436,471.65	-510,630.82	0.00	-74,159.17	558.77
EUR	FRO000121709	SEB SA	18014726	16/06/23	-3,000.	87.66406	-262,992.18	-306,378.49	0.00	-43,386.31	350.59
EUR	FRO000121709	SEB SA	18282475	18/08/23	-5,000.	99.50690	-497,534.48	-497,986.79	0.00	-452.31	632.04
EUR	FRO000121709	SEB SA	18421035	21/09/23	-3,000.	88.20913	-264,627.40	-298,792.07	0.00	-34,164.67	352.55
EUR	FRO000121709	SEB SA	18438822	26/09/23	-2,000.	86.65390	-173,307.80	-199,194.72	0.00	-25,886.92	242.97
EUR	FRO000121709	SEB SA	18471478	03/10/23	-2,000.	87.71130	-175,422.60	-199,194.72	0.00	-23,772.12	245.51
EUR	FRO000121709	SEB SA	18502419	10/10/23	-6,000.	89.90000	-539,400.00	-597,584.15	0.00	-58,184.15	682.28
EUR	FRO000121709	SEB SA	18655094	15/11/23	-1,000.	101.20000	-101,200.00	-98,915.89	0.00	2,284.11	156.44
EUR	FRO000121709	SEB SA	18685260	22/11/23	-1,000.	102.30000	-102,300.00	-98,915.88	0.00	3,384.12	157.76
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	17466764	07/02/23	-40,000.	18.13563	-725,425.24	-653,892.54	0.00	71,532.70	905.51
EUR	DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	17492638	14/02/23	-100,000.	19.04444	-1,904,443.60	-1,634,731.36	0.00	269,712.24	987.22
EUR	DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	17527446	22/02/23	-24,000.	18.27000	-438,480.00	-392,335.53	0.00	46,144.47	254.24
EUR	DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	17654767	23/03/23	-70,000.	19.41500	-1,359,050.00	-1,184,930.08	0.00	174,119.92	714.52
EUR	DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	17660110	24/03/23	-20,000.	18.54000	-370,800.00	-338,551.45	0.00	32,248.55	479.96
EUR	DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	17765784	19/04/23	-10,000.	20.92311	-209,231.10	-170,824.36	0.00	38,406.74	286.08
EUR	DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	17993238	13/06/23	-25,000.	23.03620	-575,905.10	-456,578.07	0.00	119,327.03	726.09
EUR	DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	18009261	15/06/23	-10,000.	23.07267	-230,726.68	-182,631.23	0.00	48,095.45	311.87
EUR	DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	18083559	03/07/23	-40,000.	16.25491	-650,196.32	-691,414.35	0.00	-41,218.03	815.24
EUR	DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	18097053	05/07/23	-40,000.	15.78342	-631,336.84	-691,414.35	0.00	-60,077.51	792.60
EUR	DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	18109757	07/07/23	-20,000.	14.68971	-293,794.16	-345,707.18	0.00	-51,913.02	387.55
EUR	DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	18205171	31/07/23	-20,000.	15.43143	-308,628.66	-345,707.17	0.00	-37,078.51	405.35
EUR	DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	18230489	04/08/23	-20,000.	15.44770	-308,954.06	-345,707.18	0.00	-36,753.12	405.74
EUR	DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	18236110	07/08/23	-20,000.	14.52444	-290,488.74	-345,707.17	0.00	-55,218.43	383.59
EUR	DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	18246545	09/08/23	-40,000.	14.30791	-572,316.20	-691,414.35	0.00	-119,098.15	721.78
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE000SHL1006	SIEMENS HEALTH	17478118	09/02/23	-20,000.	53.02000	-1,060,400.00	-988,391.29	0.00	72,008.71	565.20
EUR	DE000SHL1006	SIEMENS HEALTH	17492579	13/02/23	-15,000.	51.12001	-766,800.14	-741,293.46	0.00	25,506.68	418.40
EUR	DE000SHL1006	SIEMENS HEALTH	17492635	14/02/23	-5,000.	51.28828	-256,441.41	-247,097.82	0.00	9,343.59	163.22
EUR	DE000SHL1006	SIEMENS HEALTH	17507179	16/02/23	-15,000.	50.37063	-755,559.48	-741,293.46	0.00	14,266.02	941.67
EUR	DE000SHL1006	SIEMENS HEALTH	17527458	22/02/23	-7,800.	49.99000	-389,922.00	-385,472.60	0.00	4,449.40	229.96
EUR	DE000SHL1006	SIEMENS HEALTH	17654729	23/03/23	-13,000.	50.80000	-660,400.00	-644,561.28	0.00	15,838.72	365.20
EUR	DE000SHL1006	SIEMENS HEALTH	17848521	10/05/23	-20,000.	52.52890	-1,050,577.92	-1,008,055.05	0.00	42,522.87	1,295.69
EUR	DE000SHL1006	SIEMENS HEALTH	18032771	21/06/23	-10,000.	50.78433	-507,843.26	-511,422.02	0.00	-3,578.76	644.41
EUR	DE000SHL1006	SIEMENS HEALTH	18220188	02/08/23	-40,000.	48.68725	-1,947,489.92	-2,045,688.07	0.00	-98,198.15	2,371.99

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911690 DPAM B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0007236101	SIEMENS-NOM-	17902019	23/05/23	-5,000.	156.53982	-782,699.09	-717,697.54	0.00	65,001.55	974.24
EUR	DE0007236101	SIEMENS-NOM-	17919086	26/05/23	-5,000.	153.60021	-768,001.06	-717,697.54	0.00	50,303.52	956.60
EUR	DE0007236101	SIEMENS-NOM-	18240452	08/08/23	-5,000.	146.37278	-731,863.92	-721,101.03	0.00	10,762.89	913.24
EUR	DE0007236101	SIEMENS-NOM-	18251594	10/08/23	-10,000.	137.96059	-1,379,605.94	-1,442,202.05	0.00	-62,596.11	1,690.53
EUR	DE0007236101	SIEMENS-NOM-	18502404	10/10/23	-50,000.	136.82000	-6,841,000.00	-7,142,794.85	0.00	-301,794.85	8,244.20
EUR	DE0007236101	SIEMENS-NOM-	18655091	15/11/23	-3,000.	138.90000	-416,700.00	-423,929.65	0.00	-7,229.65	535.04
EUR	DE0007236101	SIEMENS-NOM-	18679338	21/11/23	-4,000.	147.66000	-590,640.00	-565,239.54	0.00	25,400.46	743.77
EUR	DE0007236101	SIEMENS-NOM-	18685219	22/11/23	-1,000.	149.66000	-149,660.00	-141,309.88	0.00	8,350.12	214.59
EUR	DE0007236101	SIEMENS-NOM-	18814726	18/12/23	-1,000.	164.40000	-164,400.00	-141,309.88	0.00	23,090.12	232.28
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL0011821392	SIGNIFY N.V.	17347949	10/01/23	-15,000.	33.26000	-498,900.00	-518,697.30	0.00	-19,797.30	633.68
EUR	NL0011821392	SIGNIFY N.V.	17361086	12/01/23	-20,000.	31.73502	-634,700.44	-691,596.40	0.00	-56,895.96	796.64
EUR	NL0011821392	SIGNIFY N.V.	17383840	18/01/23	-10,000.	32.96000	-329,600.00	-345,798.20	0.00	-16,198.20	430.52
EUR	NL0011821392	SIGNIFY N.V.	17478146	09/02/23	-20,000.	33.25000	-665,000.00	-691,596.39	0.00	-26,596.39	367.50
EUR	NL0011821392	SIGNIFY N.V.	17527480	22/02/23	-8,400.	32.97000	-276,948.00	-290,470.49	0.00	-13,522.49	173.47
EUR	NL0011821392	SIGNIFY N.V.	17590512	09/03/23	-10,000.	33.04079	-330,407.85	-342,526.90	0.00	-12,119.05	431.49
EUR	NL0011821392	SIGNIFY N.V.	17608819	14/03/23	-20,000.	31.08941	-621,788.28	-685,053.81	0.00	-63,265.53	781.15
EUR	NL0011821392	SIGNIFY N.V.	17629251	17/03/23	-10,000.	29.44163	-294,416.29	-342,526.90	0.00	-48,110.61	388.30
EUR	NL0011821392	SIGNIFY N.V.	17654697	23/03/23	-25,000.	28.59058	-714,764.45	-856,317.26	0.00	-141,552.81	392.38
EUR	NL0011821392	SIGNIFY N.V.	17654745	23/03/23	-25,000.	28.95000	-723,750.00	-856,317.25	0.00	-132,567.25	396.88
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA	18502328	10/10/23	-5,000.	32.10000	-160,500.00	-157,904.90	0.00	2,595.10	228.85
EUR	IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA	18655067	15/11/23	-4,000.	32.80000	-131,200.00	-126,378.92	0.00	4,821.08	193.69
EUR	IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA	18685212	22/11/23	-7,000.	31.12000	-217,840.00	-221,163.10	0.00	-3,323.10	297.66
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0000130809	SOCGEN-A-	17389434	19/01/23	-50,000.	24.17075	-1,208,537.55	-1,156,422.00	0.00	52,115.55	1,485.25
EUR	FR0000130809	SOCGEN-A-	17478142	09/02/23	-90,000.	26.54500	-2,389,050.00	-2,208,079.38	0.00	180,970.62	1,229.52
EUR	FR0000130809	SOCGEN-A-	17527439	22/02/23	-24,000.	26.75000	-642,000.00	-588,821.17	0.00	53,178.83	356.00
EUR	FR0000130809	SOCGEN-A-	17654762	23/03/23	-50,000.	21.20000	-1,060,000.00	-1,202,252.11	0.00	-142,252.11	565.00
EUR	FR0000130809	SOCGEN-A-	17660086	24/03/23	-25,000.	20.78584	-519,646.08	-601,126.06	0.00	-81,479.98	294.82
EUR	FR0000130809	SOCGEN-A-	17753318	17/04/23	-15,000.	22.16665	-332,499.74	-341,230.31	0.00	-8,730.57	434.00
EUR	FR0000130809	SOCGEN-A-	17789796	25/04/23	-25,000.	21.79550	-544,887.58	-568,717.18	0.00	-23,829.60	688.87
EUR	FR0000130809	SOCGEN-A-	18009260	15/06/23	-15,000.	23.07490	-346,123.55	-342,829.36	0.00	3,294.19	450.35
EUR	FR0000130809	SOCGEN-A-	18103852	06/07/23	-10,000.	23.35558	-233,555.82	-228,916.79	0.00	4,639.03	315.27
EUR	FR0000130809	SOCGEN-A-	18404116	18/09/23	-20,000.	24.46325	-489,264.94	-466,903.48	0.00	22,361.46	622.12
EUR	FR0000130809	SOCGEN-A-	18502397	10/10/23	-138,000.	22.60500	-3,119,490.00	-3,216,959.48	0.00	-97,469.48	3,778.39
EUR	FR0000130809	SOCGEN-A-	18636817	10/11/23	-4,000.	21.18881	-84,755.26	-93,245.20	0.00	-8,489.94	136.71
EUR	FR0000130809	SOCGEN-A-	18679314	21/11/23	-38,000.	22.40500	-851,390.00	-885,829.42	0.00	-34,439.42	1,056.67
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0012757854	SPIE SA	17478106	09/02/23	-14,000.	25.96000	-363,440.00	-287,947.90	0.00	75,492.10	216.72
EUR	FR0012757854	SPIE SA	17527456	22/02/23	-10,320.	26.18000	-270,177.60	-212,258.74	0.00	57,918.86	170.09
EUR	FR0012757854	SPIE SA	17654734	23/03/23	-15,680.	26.38000	-413,638.40	-322,501.65	0.00	91,136.75	241.82
EUR	FR0012757854	SPIE SA	18009276	15/06/23	-10,000.	29.15244	-291,524.36	-205,677.08	0.00	85,847.28	384.83
EUR	FR0012757854	SPIE SA	18014725	16/06/23	-5,000.	28.84263	-144,213.14	-102,838.54	0.00	41,374.60	208.06
EUR	FR0012757854	SPIE SA	18032794	21/06/23	-5,000.	28.81243	-144,062.16	-102,838.54	0.00	41,223.62	207.87

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911690 DPAM B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	FRO012757854	SPIE SA	18056229	27/06/23	-5,000.	28.71809	-143,590.46	-102,838.54	0.00	40,751.92	207.31
EUR	FRO012757854	SPIE SA	18083553	03/07/23	-5,000.	29.72000	-148,600.00	-102,838.54	0.00	45,761.46	213.32
EUR	FRO012757854	SPIE SA	18502400	10/10/23	-22,000.	27.10000	-596,200.00	-452,489.55	0.00	143,710.45	750.44
EUR	FRO012757854	SPIE SA	18563649	24/10/23	-2,000.	24.92000	-49,840.00	-41,135.42	0.00	8,704.58	94.81
EUR	FRO012757854	SPIE SA	18612577	06/11/23	-6,000.	25.96483	-155,789.00	-123,406.24	0.00	32,382.76	221.95
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	17471753	08/02/23	-50,000.	15.03755	-751,877.25	-686,267.85	0.00	65,609.40	937.25
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	17478139	09/02/23	-70,000.	15.67800	-1,097,460.00	-960,774.99	0.00	136,685.01	583.73
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	17527522	22/02/23	-60,000.	16.21800	-973,080.00	-839,152.21	0.00	133,927.79	521.54
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	17654775	23/03/23	-105,000.	16.18000	-1,698,900.00	-1,488,525.41	0.00	210,374.59	884.45
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	17660116	24/03/23	-15,000.	15.90200	-238,530.00	-212,646.49	0.00	25,883.51	321.24
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	17771538	20/04/23	-35,000.	16.21010	-567,353.33	-496,175.14	0.00	71,178.19	715.82
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	18256788	11/08/23	-30,000.	16.93747	-508,124.13	-428,481.10	0.00	79,643.03	644.75
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	18444502	27/09/23	-20,000.	17.82380	-356,475.98	-289,669.43	0.00	66,806.55	462.77
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	18502335	10/10/23	-260,000.	18.55600	-4,824,560.00	-3,765,702.60	0.00	1,058,857.40	5,824.47
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	18581957	27/10/23	-10,000.	17.68323	-176,832.25	-144,834.72	0.00	31,997.53	247.20
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	18655092	15/11/23	-10,000.	18.87800	-188,780.00	-144,834.72	0.00	43,945.28	261.54
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	18668625	17/11/23	-5,000.	18.43850	-92,192.50	-72,417.36	0.00	19,775.14	145.63
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	18679315	21/11/23	-5,000.	18.55600	-92,780.00	-72,417.36	0.00	20,362.64	146.34
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	18685217	22/11/23	-5,000.	18.56400	-92,820.00	-72,417.36	0.00	20,402.64	146.38
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL0000226223	STMI CROELECTRONICS	17335388	06/01/23	-10,000.	34.55128	-345,512.78	-338,748.40	0.00	6,764.38	449.62
EUR	NL0000226223	STMI CROELECTRONICS	17478151	09/02/23	-60,000.	46.14500	-2,768,700.00	-2,032,490.41	0.00	736,209.59	1,419.35
EUR	NL0000226223	STMI CROELECTRONICS	17527513	22/02/23	-28,800.	44.60000	-1,284,480.00	-975,595.39	0.00	308,884.61	677.24
EUR	NL0000226223	STMI CROELECTRONICS	17596527	10/03/23	-11,200.	45.43642	-508,887.93	-379,398.21	0.00	129,489.72	645.67
EUR	NL0000226223	STMI CROELECTRONICS	17654760	23/03/23	-40,000.	47.18500	-1,887,400.00	-1,354,993.60	0.00	532,406.40	978.70
EUR	NL0000226223	STMI CROELECTRONICS	17675310	28/03/23	-5,000.	45.13000	-225,650.00	-169,374.20	0.00	56,275.80	305.78
EUR	NL0000226223	STMI CROELECTRONICS	17783340	24/04/23	-15,000.	42.83346	-642,501.89	-508,122.60	0.00	134,379.29	806.00
EUR	NL0000226223	STMI CROELECTRONICS	17795143	26/04/23	-10,000.	41.31649	-413,164.87	-338,748.40	0.00	74,416.47	530.80
EUR	NL0000226223	STMI CROELECTRONICS	17801767	27/04/23	-10,000.	39.10281	-391,028.13	-338,748.40	0.00	52,279.73	504.23
EUR	NL0000226223	STMI CROELECTRONICS	17958384	05/06/23	-15,000.	41.50010	-622,501.50	-536,386.74	0.00	86,114.76	782.00
EUR	NL0000226223	STMI CROELECTRONICS	18009264	15/06/23	-5,000.	45.28749	-226,437.45	-178,795.58	0.00	47,641.87	306.72
EUR	NL0000226223	STMI CROELECTRONICS	18039008	22/06/23	-5,000.	43.02042	-215,102.09	-178,795.58	0.00	36,306.51	293.12
EUR	NL0000226223	STMI CROELECTRONICS	18103860	06/07/23	-5,000.	44.13736	-220,686.82	-178,795.58	0.00	41,891.24	299.82
EUR	NL0000226223	STMI CROELECTRONICS	18502396	10/10/23	-132,000.	42.67000	-5,632,440.00	-4,842,224.18	0.00	790,215.82	6,793.93
EUR	NL0000226223	STMI CROELECTRONICS	18536454	17/10/23	-3,000.	40.14663	-120,439.89	-110,050.55	0.00	10,389.34	179.53
EUR	NL0000226223	STMI CROELECTRONICS	18679341	21/11/23	-10,000.	41.41000	-414,100.00	-368,330.91	0.00	45,769.09	531.92
EUR	NL0000226223	STMI CROELECTRONICS	18685218	22/11/23	-5,000.	41.75000	-208,750.00	-184,165.45	0.00	24,584.55	285.50
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FI0009005961	STORA ENSO-R-	17478103	09/02/23	-60,000.	13.86000	-831,600.00	-897,278.68	0.00	-65,678.68	450.80
EUR	FI0009005961	STORA ENSO-R-	17503967	15/02/23	-30,000.	13.55500	-406,650.00	-448,639.34	0.00	-41,989.34	522.98
EUR	FI0009005961	STORA ENSO-R-	17527429	22/02/23	-42,000.	13.38000	-561,960.00	-628,095.08	0.00	-66,135.08	315.98
EUR	FI0009005961	STORA ENSO-R-	17585212	08/03/23	-28,000.	13.21707	-370,078.04	-418,730.05	0.00	-48,652.01	479.09
EUR	FI0009005961	STORA ENSO-R-	17590515	09/03/23	-30,000.	13.06902	-392,070.69	-448,639.34	0.00	-56,568.65	505.48
EUR	FI0009005961	STORA ENSO-R-	17649338	22/03/23	-50,000.	11.45383	-572,691.35	-722,869.87	0.00	-150,178.52	722.23
EUR	FI0009005961	STORA ENSO-R-	17654710	23/03/23	-50,000.	11.91500	-595,750.00	-722,869.87	0.00	-127,119.87	332.88

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911690 DPAM B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	FI0009005961	STORA ENSO-R-	17732239	12/04/23	-75,000.	11.56000	-867,000.00	-1,084,304.80	0.00	-217,304.80	1,075.40
EUR	FI0009005961	STORA ENSO-R-	17771539	20/04/23	-25,000.	11.33712	-283,427.93	-361,434.93	0.00	-78,007.00	375.11
EUR	FI0009005961	STORA ENSO-R-	18009244	15/06/23	-50,000.	11.91821	-595,910.65	-683,088.41	0.00	-87,177.76	750.09
EUR	FI0009005961	STORA ENSO-R-	18009258	15/06/23	-100,000.	11.73320	-1,173,319.70	-1,366,176.83	0.00	-192,857.13	1,442.98
		VENTE ACTIONS									
EUR	ES0178430E18	TELEFONICA	17478128	09/02/23	-200,000.	3.52300	-704,600.00	-814,530.52	0.00	-109,930.52	387.30
EUR	ES0178430E18	TELEFONICA	17527478	22/02/23	-132,000.	3.80900	-502,788.00	-530,021.22	0.00	-27,233.22	286.39
EUR	ES0178430E18	TELEFONICA	17654779	23/03/23	-250,000.	3.81000	-952,500.00	-1,003,828.07	0.00	-51,328.07	511.25
EUR	ES0178430E18	TELEFONICA	17855774	11/05/23	-18,000.	3.88700	-69,966.00	-72,275.62	0.00	-2,309.62	118.96
EUR	ES0178430E18	TELEFONICA	17991626	13/06/23	-200,000.	3.68577	-737,154.00	-803,062.46	0.00	-65,908.46	919.58
EUR	ES0178430E18	TELEFONICA	18502425	10/10/23	-450,000.	3.85500	-1,734,750.00	-1,801,116.33	0.00	-66,366.33	2,116.70
EUR	ES0178430E18	TELEFONICA	18792428	13/12/23	-15,000.	3.66446	-54,966.87	-59,725.47	0.00	-4,758.60	100.96
		VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000051807	TELEPERFORMANCE	17527445	22/02/23	-1,800.	253.70000	-456,660.00	-464,920.93	0.00	-8,260.93	263.33
EUR	FRO000051807	TELEPERFORMANCE	17654690	23/03/23	-3,200.	210.00000	-672,000.00	-826,526.10	0.00	-154,526.10	841.40
EUR	FRO000051807	TELEPERFORMANCE	17654713	23/03/23	-2,000.	214.80000	-429,600.00	-516,578.82	0.00	-86,978.82	249.80
EUR	FRO000051807	TELEPERFORMANCE	18193606	27/07/23	-6,000.	138.33923	-830,035.35	-1,344,019.88	0.00	-513,984.53	1,031.04
EUR	FRO000051807	TELEPERFORMANCE	18220186	02/08/23	-6,000.	126.54366	-759,261.97	-1,344,019.88	0.00	-584,757.91	946.11
		VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	17318566	03/01/23	-70,000.	59.11013	-4,137,709.31	-3,262,238.79	0.00	875,470.52	5,000.25
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	17503963	15/02/23	-20,000.	59.92461	-1,198,492.18	-1,019,861.59	0.00	178,630.59	1,473.19
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	17518500	20/02/23	-15,000.	58.97202	-884,580.27	-764,896.19	0.00	119,684.08	1,096.50
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	17527463	22/02/23	-35,400.	58.40000	-2,067,360.00	-1,805,155.01	0.00	262,204.99	1,068.68
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	17590513	09/03/23	-19,600.	58.21962	-1,141,104.57	-999,464.36	0.00	141,640.21	1,404.33
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	17608807	14/03/23	-10,000.	54.56300	-545,629.98	-509,930.79	0.00	35,699.19	689.76
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	17654768	23/03/23	-70,000.	53.43000	-3,740,100.00	-3,607,512.65	0.00	132,587.35	1,905.05
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	17758625	18/04/23	-10,000.	58.64158	-586,415.80	-516,295.02	0.00	70,120.78	738.70
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	17862281	12/05/23	-10,000.	55.02851	-550,285.11	-518,441.37	0.00	31,843.74	695.34
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	17926058	30/05/23	-20,000.	54.19677	-1,083,935.34	-1,046,203.07	0.00	37,732.27	1,335.72
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	17934345	31/05/23	-10,000.	53.36909	-533,690.93	-523,101.54	0.00	10,589.39	675.43
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	18032767	21/06/23	-15,000.	52.91045	-793,656.69	-784,652.31	0.00	9,004.38	987.39
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	18450689	28/09/23	-5,000.	64.30000	-321,500.00	-263,220.57	0.00	58,279.43	420.80
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	18463921	02/10/23	-10,000.	62.85000	-628,500.00	-526,441.14	0.00	102,058.86	789.20
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	18502414	10/10/23	-148,000.	61.89000	-9,159,720.00	-7,791,328.91	0.00	1,368,391.09	11,026.66
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	18600459	02/11/23	-4,000.	63.27397	-253,095.86	-212,450.25	0.00	40,645.61	338.72
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	18655131	15/11/23	-4,000.	62.61000	-250,440.00	-212,450.26	0.00	37,989.74	335.53
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	18660741	16/11/23	-4,000.	61.93500	-247,740.00	-212,450.25	0.00	35,289.75	332.29
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	18679319	21/11/23	-4,000.	62.95000	-251,800.00	-212,450.26	0.00	39,349.74	337.16
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	18685226	22/11/23	-5,000.	61.85000	-309,250.00	-265,562.82	0.00	43,687.18	406.10
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	18706156	27/11/23	-2,000.	62.59000	-125,180.00	-106,225.13	0.00	18,954.87	185.22
		VENTE ACTIONS									
EUR	FRO013326246	UNIBAIL RODAMCO WEST	18685257	22/11/23	-1,000.	54.42000	-54,420.00	-54,060.00	0.00	360.00	100.30
		VENTE ACTIONS									
EUR	IT0005239360	UNICREDIT SPA	17447743	02/02/23	-50,000.	18.38586	-919,293.05	-598,649.60	0.00	320,643.45	1,138.15
EUR	IT0005239360	UNICREDIT SPA	17460946	06/02/23	-50,000.	18.07481	-903,740.40	-598,649.60	0.00	305,090.80	1,119.49
EUR	IT0005239360	UNICREDIT SPA	17478169	09/02/23	-80,000.	18.97400	-1,517,920.00	-957,839.37	0.00	560,080.63	793.96

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911690 DPAM B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	IT0005239360	UNICREDIT SPA	17512342	17/02/23	-40,000.	19.49733	-779,893.12	-478,919.68	0.00	300,973.44	970.87
EUR	IT0005239360	UNICREDIT SPA	17527524	22/02/23	-51,600.	18.10400	-934,166.40	-617,806.39	0.00	316,360.01	502.08
EUR	IT0005239360	UNICREDIT SPA	17540614	24/02/23	-28,400.	18.46633	-524,443.74	-340,032.97	0.00	184,410.77	664.33
EUR	IT0005239360	UNICREDIT SPA	17629244	17/03/23	-50,000.	16.85603	-842,801.25	-598,649.60	0.00	244,151.65	1,046.36
EUR	IT0005239360	UNICREDIT SPA	17654772	23/03/23	-80,000.	16.91600	-1,353,280.00	-1,023,178.63	0.00	330,101.37	711.64
EUR	IT0005239360	UNICREDIT SPA	17660089	24/03/23	-30,000.	16.34114	-490,234.11	-383,691.99	0.00	106,542.12	280.12
EUR	IT0005239360	UNICREDIT SPA	17789797	25/04/23	-10,000.	18.34585	-183,458.53	-135,088.62	0.00	48,369.91	255.15
EUR	IT0005239360	UNICREDIT SPA	17789803	25/04/23	-30,000.	18.37470	-551,240.91	-405,265.86	0.00	145,975.05	696.49
EUR	IT0005239360	UNICREDIT SPA	17875339	16/05/23	-30,000.	18.79677	-563,903.01	-405,265.86	0.00	158,637.15	711.68
EUR	IT0005239360	UNICREDIT SPA	18129162	12/07/23	-50,000.	21.51169	-1,075,584.35	-711,917.89	0.00	363,666.46	1,325.70
EUR	IT0005239360	UNICREDIT SPA	18240450	08/08/23	-30,000.	21.32000	-639,600.00	-427,150.73	0.00	212,449.27	802.52
EUR	IT0005239360	UNICREDIT SPA	18391527	14/09/23	-35,000.	21.06800	-737,380.14	-538,958.41	0.00	198,421.73	919.86
EUR	IT0005239360	UNICREDIT SPA	18471472	03/10/23	-50,000.	21.62000	-1,081,000.00	-879,927.68	0.00	201,072.32	1,332.20
EUR	IT0005239360	UNICREDIT SPA	18502415	10/10/23	-180,000.	22.81500	-4,106,700.00	-3,167,739.63	0.00	938,960.37	4,963.04
EUR	IT0005239360	UNICREDIT SPA	18546162	19/10/23	-10,000.	22.51554	-225,155.35	-175,985.54	0.00	49,169.81	305.19
EUR	IT0005239360	UNICREDIT SPA	18600456	02/11/23	-5,000.	23.83000	-119,150.00	-91,880.09	0.00	27,269.91	177.98
EUR	IT0005239360	UNICREDIT SPA	18600478	02/11/23	-5,000.	23.60414	-118,020.71	-91,880.09	0.00	26,140.62	176.62
EUR	IT0005239360	UNICREDIT SPA	18679317	21/11/23	-5,000.	24.81500	-124,075.00	-91,880.09	0.00	32,194.91	183.89
EUR	IT0005239360	UNICREDIT SPA	18685222	22/11/23	-5,000.	24.72500	-123,625.00	-91,880.08	0.00	31,744.92	183.35
EUR	IT0005239360	UNICREDIT SPA	18685223	22/11/23	-5,000.	24.72500	-123,625.00	-91,880.09	0.00	31,744.91	183.35
EUR	IT0005239360	UNICREDIT SPA	18692058	23/11/23	-5,000.	24.60716	-123,035.79	-91,880.08	0.00	31,155.71	182.64
EUR	IT0005239360	UNICREDIT SPA	18728047	30/11/23	-5,000.	25.06607	-125,330.33	-91,880.09	0.00	33,450.24	185.40
EUR	IT0005239360	UNICREDIT SPA	18798959	14/12/23	-5,000.	24.14594	-120,729.71	-91,880.08	0.00	28,849.63	179.88
DE		VENTE ACTIONS									
EUR	DE0005089031	UNITED INTERNET	18502331	10/10/23	-15,000.	20.76000	-311,400.00	-297,216.45	0.00	14,183.55	408.68
DE		VENTE ACTIONS									
EUR	FR0000125486	VINCI SA	17527501	22/02/23	-12,240.	109.14000	-1,335,873.60	-1,108,973.44	0.00	226,900.16	702.94
EUR	FR0000125486	VINCI SA	17654738	23/03/23	-20,000.	104.10000	-2,082,000.00	-1,812,048.11	0.00	269,951.89	1,076.00
EUR	FR0000125486	VINCI SA	18022423	19/06/23	-9,771.	106.14358	-1,037,128.89	-885,276.10	0.00	151,852.79	1,279.55
EUR	FR0000125486	VINCI SA	18282474	18/08/23	-5,000.	99.06848	-495,342.39	-458,341.63	0.00	37,000.76	629.41
EUR	FR0000125486	VINCI SA	18502376	10/10/23	-46,000.	104.12000	-4,789,520.00	-4,216,742.97	0.00	572,777.03	5,782.42
EUR	FR0000125486	VINCI SA	18536450	17/10/23	-2,000.	102.91000	-205,820.00	-183,336.65	0.00	22,483.35	281.98
EUR	FR0000125486	VINCI SA	18612576	06/11/23	-2,000.	105.61988	-211,239.75	-183,336.65	0.00	27,903.10	288.49
EUR	FR0000125486	VINCI SA	18655100	15/11/23	-10,000.	109.04000	-1,090,400.00	-916,683.25	0.00	173,716.75	1,343.48
DE		VENTE ACTIONS									
EUR	FR0000127771	VIVENDI	17478133	09/02/23	-50,000.	9.90800	-495,400.00	-555,075.51	0.00	-59,675.51	282.70
EUR	FR0000127771	VIVENDI	17527474	22/02/23	-58,800.	9.78200	-575,181.60	-643,728.85	0.00	-68,547.25	322.59
EUR	FR0000127771	VIVENDI	17654773	23/03/23	-86,200.	9.24000	-796,488.00	-943,697.74	0.00	-147,209.74	433.24
EUR	FR0000127771	VIVENDI	17660118	24/03/23	-45,000.	9.13600	-411,120.00	-492,649.63	0.00	-81,529.63	528.34
EUR	FR0000127771	VIVENDI	18502384	10/10/23	-265,000.	8.50200	-2,253,030.00	-2,833,661.16	0.00	-580,631.16	2,738.64
EUR	FR0000127771	VIVENDI	18752460	05/12/23	-10,000.	8.64000	-86,400.00	-105,338.42	0.00	-18,938.42	138.68
EUR	FR0000127771	VIVENDI	18829110	20/12/23	-5,000.	9.53210	-47,660.49	-52,669.21	0.00	-5,008.72	92.19
DE		VENTE ACTIONS									
EUR	AT0000937503	VOESTALPINE	17383856	18/01/23	-30,000.	28.88841	-866,652.27	-778,510.24	0.00	88,142.03	1,074.98
EUR	AT0000937503	VOESTALPINE	17389435	19/01/23	-10,000.	28.39078	-283,907.84	-259,503.41	0.00	24,404.43	375.69
EUR	AT0000937503	VOESTALPINE	17527517	22/02/23	-14,520.	34.76000	-504,715.20	-416,956.87	0.00	87,758.33	287.36

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911690 DPAM B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	AT0000937503	VOESTALPINE	17654757	23/03/23	-36,442.	31.22543	-1,137,916.97	-1,046,469.86	0.00	91,447.11	603.96
EUR	AT0000937503	VOESTALPINE	17994167	13/06/23	-10,000.	32.57847	-325,784.74	-296,691.66	0.00	29,093.08	425.94
EUR	AT0000937503	VOESTALPINE	18009248	15/06/23	-10,000.	32.81458	-328,145.84	-296,691.66	0.00	31,454.18	428.78
EUR	AT0000937503	VOESTALPINE	18009278	15/06/23	-15,000.	32.77036	-491,555.39	-445,037.49	0.00	46,517.90	624.87
EUR	AT0000937503	VOESTALPINE	18014724	16/06/23	-15,000.	32.33136	-484,970.39	-445,037.49	0.00	39,932.90	616.96
EUR	AT0000937503	VOESTALPINE	18032766	21/06/23	-5,000.	31.72000	-158,600.00	-148,345.83	0.00	10,254.17	225.32
EUR	AT0000937503	VOESTALPINE	18039004	22/06/23	-5,000.	32.10000	-160,500.00	-148,345.83	0.00	12,154.17	227.60
EUR	AT0000937503	VOESTALPINE	18041976	23/06/23	-5,000.	31.97619	-159,880.94	-148,345.83	0.00	11,535.11	226.86
EUR	AT0000937503	VOESTALPINE	18056227	27/06/23	-5,000.	32.37178	-161,858.88	-148,345.83	0.00	13,513.05	229.23
EUR	AT0000937503	VOESTALPINE	18083557	03/07/23	-5,000.	32.63208	-163,160.40	-148,345.83	0.00	14,814.57	230.79
EUR	AT0000937503	VOESTALPINE	18097058	05/07/23	-5,000.	31.96573	-159,828.64	-148,345.83	0.00	11,482.81	226.79
EUR	AT0000937503	VOESTALPINE	18220191	02/08/23	-5,000.	28.98930	-144,946.50	-148,345.83	0.00	-3,399.33	208.94
EUR	AT0000937503	VOESTALPINE	18246550	09/08/23	-5,000.	27.89579	-139,478.97	-148,345.83	0.00	-8,866.86	202.37
EUR	AT0000937503	VOESTALPINE	18251596	10/08/23	-20,000.	27.62976	-552,595.16	-593,383.32	0.00	-40,788.16	698.11
		VENTE ACTIONS									
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	17383847	18/01/23	-20,000.	27.10645	-542,129.08	-572,195.44	0.00	-30,066.36	685.55
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	17478143	09/02/23	-30,000.	26.74000	-802,200.00	-858,293.16	0.00	-56,093.16	436.10
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	17527510	22/02/23	-18,000.	24.65000	-443,700.00	-514,975.90	0.00	-71,275.90	256.85
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	17585202	08/03/23	-22,000.	22.16296	-487,585.10	-629,414.99	0.00	-141,829.89	620.10
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	17590508	09/03/23	-20,000.	21.30201	-426,040.22	-572,195.44	0.00	-146,155.22	546.25
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	17622488	16/03/23	-30,000.	19.72000	-591,600.00	-858,293.16	0.00	-266,693.16	744.92
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	17629246	17/03/23	-60,000.	19.13830	-1,148,298.06	-1,716,586.33	0.00	-568,288.27	1,412.96
		VENTE ACTIONS									
EUR	FRO011981968	WORLDLINE SA	17492570	13/02/23	-25,000.	40.60728	-1,015,182.03	-936,525.19	0.00	78,656.84	542.59
EUR	FRO011981968	WORLDLINE SA	17512337	17/02/23	-15,000.	40.97237	-614,585.54	-561,915.11	0.00	52,670.43	772.50
EUR	FRO011981968	WORLDLINE SA	17522561	21/02/23	-10,000.	39.32500	-393,250.00	-374,610.07	0.00	18,639.93	506.90
EUR	FRO011981968	WORLDLINE SA	17527416	22/02/23	-10,000.	38.89501	-388,950.08	-374,610.07	0.00	14,340.01	501.74
EUR	FRO011981968	WORLDLINE SA	17527440	22/02/23	-40,000.	38.85000	-1,554,000.00	-1,498,440.30	0.00	55,559.70	812.00

Actions

(EUR)

-742,450,315.26

-696,594,277.59

0.00

45,856,037.67

772,562.59

Actions Belges**VMOB**

DEVISE VALEUR : EUR EURO

DE VENTE ACTIONS

EUR	BE0003764785	ACKERMANS	17366091	13/01/23	-1,000.	164.22880	-164,228.80	-141,752.64	0.00	22,476.16	232.07
EUR	BE0003764785	ACKERMANS	17447753	02/02/23	-5,000.	158.15626	-790,781.30	-708,763.21	0.00	82,018.09	983.94
EUR	BE0003764785	ACKERMANS	17471755	08/02/23	-2,000.	159.94780	-319,895.60	-283,505.28	0.00	36,390.32	418.87
EUR	BE0003764785	ACKERMANS	17478115	09/02/23	-5,000.	162.08840	-810,442.00	-708,763.21	0.00	101,678.79	440.22
EUR	BE0003764785	ACKERMANS	17527487	22/02/23	-3,000.	159.45905	-478,377.15	-425,257.93	0.00	53,119.22	274.19
EUR	BE0003764785	ACKERMANS	17527528	22/02/23	-2,106.	158.68433	-334,189.20	-298,531.06	0.00	35,658.14	202.09
EUR	BE0003764785	ACKERMANS	17533191	23/02/23	-2,894.	157.33449	-455,326.00	-410,232.15	0.00	45,093.85	581.39
EUR	BE0003764785	ACKERMANS	17540623	24/02/23	-5,000.	157.88352	-789,417.60	-708,763.21	0.00	80,654.39	982.30
		VENTE ACTIONS									
EUR	BE0974264930	AGEAS SA NV	17478149	09/02/23	-15,000.	43.85000	-657,750.00	-639,609.10	0.00	18,140.90	363.88
EUR	BE0974264930	AGEAS SA NV	17512340	17/02/23	-7,000.	43.38724	-303,710.65	-298,484.24	0.00	5,226.41	399.45

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911690 DPAM B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	BE0974264930	AGEAS SA NV	17527509	22/02/23	-12,000.	41.52000	-498,240.00	-511,687.28	0.00	-13,447.28	284.12
EUR	BE0974264930	AGEAS SA NV	17654735	23/03/23	-17,600.	39.34000	-692,384.00	-750,474.67	0.00	-58,090.67	381.19
EUR	BE0974264930	AGEAS SA NV	17675314	28/03/23	-5,400.	38.91737	-210,153.79	-230,259.27	0.00	-20,105.48	287.18
EUR	BE0974264930	AGEAS SA NV	18032773	21/06/23	-5,000.	36.69621	-183,481.06	-213,203.03	0.00	-29,721.97	255.18
EUR	BE0974264930	AGEAS SA NV	18326305	22/08/23	-15,000.	36.73378	-551,006.70	-620,866.08	0.00	-69,859.38	696.21
EUR	BE0974264930	AGEAS SA NV	18463924	02/10/23	-20,000.	37.64424	-752,884.78	-820,515.25	0.00	-67,630.47	938.46
EUR	BE0974264930	AGEAS SA NV	18502359	10/10/23	-38,000.	38.95263	-1,480,199.75	-1,558,978.99	0.00	-78,779.24	1,811.24
EUR	BE0974264930	AGEAS SA NV	18772340	08/12/23	-5,000.	40.28000	-201,400.00	-201,856.86	0.00	-456.86	276.68
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV	17447746	02/02/23	-10,000.	55.15626	-551,562.57	-533,484.71	0.00	18,077.86	696.88
EUR	BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV	17478153	09/02/23	-25,000.	54.49000	-1,362,250.00	-1,333,711.79	0.00	28,538.21	716.12
EUR	BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV	17527481	22/02/23	-18,000.	56.66000	-1,019,880.00	-964,120.19	0.00	55,759.81	544.94
EUR	BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV	17635434	20/03/23	-22,000.	56.16140	-1,235,550.78	-1,178,369.12	0.00	57,181.66	1,517.66
EUR	BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV	17654740	23/03/23	-22,000.	57.25000	-1,259,500.00	-1,178,369.11	0.00	81,130.89	664.75
EUR	BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV	17675315	28/03/23	-8,000.	58.10000	-464,800.00	-428,497.86	0.00	36,302.14	592.76
EUR	BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV	17728575	11/04/23	-2,000.	59.92500	-119,850.00	-107,124.47	0.00	12,725.53	178.82
EUR	BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV	17732240	12/04/23	-8,000.	58.75356	-470,028.50	-428,497.86	0.00	41,530.64	599.03
EUR	BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV	17934347	31/05/23	-20,000.	49.98047	-999,609.48	-1,104,505.03	0.00	-104,895.55	1,234.53
EUR	BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV	18206503	31/07/23	-5,000.	53.03500	-265,175.00	-274,496.54	0.00	-9,321.54	353.21
EUR	BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV	18316281	28/08/23	-5,000.	53.00687	-265,034.36	-272,527.11	0.00	-7,492.75	353.04
EUR	BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV	18414920	20/09/23	-5,000.	53.43800	-267,189.99	-272,527.11	0.00	-5,337.12	355.63
EUR	BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV	18421018	21/09/23	-5,000.	53.79000	-268,950.00	-272,527.11	0.00	-3,577.11	357.74
EUR	BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV	18490379	06/10/23	-25,000.	49.63742	-1,240,935.40	-1,362,635.56	0.00	-121,700.16	1,524.12
EUR	BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV	18502427	10/10/23	-40,000.	50.63000	-2,025,200.00	-2,180,216.91	0.00	-155,016.91	2,465.24
EUR	BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV	18546160	19/10/23	-5,000.	50.57000	-252,850.00	-272,527.11	0.00	-19,677.11	338.42
EUR	BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV	18563650	24/10/23	-5,000.	49.59000	-247,950.00	-272,527.11	0.00	-24,577.11	332.54
EUR	BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV	18655086	15/11/23	-20,000.	56.49000	-1,129,800.00	-1,073,931.95	0.00	55,868.05	1,390.76
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	BE0974259880	DIETEREN GROUP	17478164	09/02/23	-3,000.	183.10000	-549,300.00	-479,158.51	0.00	70,141.49	309.65
EUR	BE0974259880	DIETEREN GROUP	17496877	14/02/23	-5,000.	182.83627	-914,181.35	-798,597.52	0.00	115,583.83	1,132.02
EUR	BE0974259880	DIETEREN GROUP	17527504	22/02/23	-1,200.	183.50000	-220,200.00	-191,663.40	0.00	28,536.60	145.10
EUR	BE0974259880	DIETEREN GROUP	17540620	24/02/23	-2,800.	183.58818	-514,046.90	-447,214.61	0.00	66,832.29	651.86
EUR	BE0974259880	DIETEREN GROUP	17540624	24/02/23	-3,000.	180.96940	-542,908.20	-479,158.51	0.00	63,749.69	686.49
EUR	BE0974259880	DIETEREN GROUP	17585216	08/03/23	-3,000.	187.58567	-562,757.00	-479,158.51	0.00	83,598.49	710.31
EUR	BE0974259880	DIETEREN GROUP	18502421	10/10/23	-8,500.	159.20000	-1,353,200.00	-1,364,258.91	0.00	-11,058.91	1,658.84
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	BE0003470755	SOLVAY	17478163	09/02/23	-5,000.	110.05000	-550,250.00	-487,160.93	0.00	63,089.07	310.12
EUR	BE0003470755	SOLVAY	17492574	13/02/23	-5,000.	108.66495	-543,324.75	-487,160.93	0.00	56,163.82	306.66
EUR	BE0003470755	SOLVAY	17503965	15/02/23	-5,000.	108.16330	-540,816.48	-487,160.93	0.00	53,655.55	683.98
EUR	BE0003470755	SOLVAY	17527470	22/02/23	-5,400.	110.45000	-596,430.00	-526,133.80	0.00	70,296.20	333.22
EUR	BE0003470755	SOLVAY	17654727	23/03/23	-12,000.	99.76000	-1,197,120.00	-1,184,008.86	0.00	13,111.14	633.56
EUR	BE0003470755	SOLVAY	18022426	19/06/23	-4,000.	100.35363	-401,414.52	-395,014.63	0.00	6,399.89	516.70
EUR	BE0003470755	SOLVAY	18368777	08/09/23	-5,000.	105.97659	-529,882.95	-498,158.54	0.00	31,724.41	670.86
EUR	BE0003470755	SOLVAY	18404112	18/09/23	-5,000.	109.47500	-547,375.00	-498,158.54	0.00	49,216.46	691.85
EUR	BE0003470755	SOLVAY	18421034	21/09/23	-5,000.	106.49193	-532,459.66	-505,001.78	0.00	27,457.88	673.95
EUR	BE0003470755	SOLVAY	18502420	10/10/23	-23,000.	102.90000	-2,366,700.00	-2,323,008.18	0.00	43,691.82	2,875.04

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911690 DPAM B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	BE0003470755	SOLVAY	18679340	21/11/23	-1,000.	103.70000	-103,700.00	-101,005.51	0.00	2,694.49	159.44
EUR	BE0003470755	SOLVAY	18685233	22/11/23	-2,000.	103.55000	-207,100.00	-202,011.01	0.00	5,088.99	283.52
EUR	BE0003470755	SOLVAY	18784895	12/12/23	-5,000.	22.09046	-110,452.30	-505,027.52	0.00	-394,575.22	167.54
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	BE0003739530	UCB	17478124	09/02/23	-25,000.	78.00000	-1,950,000.00	-1,960,520.98	0.00	-10,520.98	1,010.00
EUR	BE0003739530	UCB	17478125	09/02/23	-5,000.	78.09551	-390,477.54	-392,104.20	0.00	-1,626.66	230.24
EUR	BE0003739530	UCB	17527438	22/02/23	-7,200.	80.98000	-583,056.00	-564,630.04	0.00	18,425.96	326.53
EUR	BE0003739530	UCB	17654728	23/03/23	-12,000.	78.88000	-946,560.00	-941,893.88	0.00	4,666.12	508.28
EUR	BE0003739530	UCB	17728582	11/04/23	-4,000.	85.88421	-343,536.85	-315,716.14	0.00	27,820.71	447.24
EUR	BE0003739530	UCB	17926056	30/05/23	-4,000.	79.23440	-316,937.60	-315,716.14	0.00	1,221.46	415.33
EUR	BE0003739530	UCB	17934350	31/05/23	-4,000.	79.99000	-319,960.00	-315,716.14	0.00	4,243.86	418.95
EUR	BE0003739530	UCB	18014723	16/06/23	-3,000.	85.22854	-255,685.63	-239,943.21	0.00	15,742.42	341.82
EUR	BE0003739530	UCB	18343510	04/09/23	-5,000.	82.57939	-412,896.96	-402,705.66	0.00	10,191.30	530.48
EUR	BE0003739530	UCB	18431562	25/09/23	-5,000.	80.37214	-401,860.72	-402,705.66	0.00	-844.94	517.23
EUR	BE0003739530	UCB	18502430	10/10/23	-35,000.	79.39306	-2,778,757.00	-2,818,939.65	0.00	-40,182.65	3,369.51
EUR	BE0003739530	UCB	18655140	15/11/23	-1,000.	67.76000	-67,760.00	-79,846.15	0.00	-12,086.15	116.31
EUR	BE0003739530	UCB	18660740	16/11/23	-1,000.	67.42000	-67,420.00	-79,846.14	0.00	-12,426.14	115.90
EUR	BE0003739530	UCB	18679342	21/11/23	-2,000.	67.98000	-135,960.00	-159,692.29	0.00	-23,732.29	198.15
EUR	BE0003739530	UCB	18685224	22/11/23	-1,000.	68.56000	-68,560.00	-79,846.15	0.00	-11,286.15	117.27
EUR	BE0003739530	UCB	18713362	28/11/23	-1,000.	68.20000	-68,200.00	-79,846.14	0.00	-11,646.14	116.84
EUR	BE0003739530	UCB	18752464	05/12/23	-1,000.	73.32000	-73,320.00	-79,846.15	0.00	-6,526.15	122.98
Actions Belges											
VMOB											
				(EUR)			-45,184,551.87	-44,709,835.96	0.00	474,715.91	46,528.62
Actions, Warrants, droits											
				(EUR)			-787,634,867.13	-741,304,113.55	0.00	46,330,753.58	819,091.21
TOTAL VENTES :											
				(EUR)			-787,634,867.13	-741,304,113.55	0.00	46,330,753.58	819,091.21

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 911690 DPAM B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
------	----------------	------------------------------------	---------------	---------------	----------	-------	--------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------

PORTEFEUILLE : DPAM B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE (911690)											
				(EUR)			-486,487,884.44	-440,157,130.86	0.00	46,330,753.58	1,656,877.02

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912023 DPAM B REAL ESTATE EMU DIVIDEND SUSTAINABLE

(Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES

Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
Actions, Warrants, droits											
Actions											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000033219	ALTAREA	18088329	04/07/23	696.	95.81000	66,683.76	66,683.76	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	LU1673108939	AROUNDTOWN S.A.	17715946	05/04/23	37,500.	1.15900	43,462.50	43,462.50	0.00	0.00	87.16
EUR	LU1673108939	AROUNDTOWN S.A.	18491461	06/10/23	500,000.	2.01245	1,006,224.00	1,006,224.00	0.00	0.00	1,242.47
EUR	LU1673108939	AROUNDTOWN S.A.	18491463	06/10/23	200,000.	2.01245	402,489.60	402,489.60	0.00	0.00	517.99
EUR	LU1673108939	AROUNDTOWN S.A.	18531253	16/10/23	234,414.	2.22666	521,959.34	521,959.34	0.00	0.00	661.35
EUR	LU1673108939	AROUNDTOWN S.A.	18536627	17/10/23	65,586.	2.26880	148,801.19	148,801.19	0.00	0.00	213.56
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO010828137	CARMILA SAS	17715950	05/04/23	17,500.	14.20000	248,500.00	248,500.00	0.00	0.00	1,078.70
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000064578	COVIVIO	17715958	05/04/23	2,500.	52.40000	131,000.00	131,000.00	0.00	0.00	585.20
EUR	FRO000064578	COVIVIO	17848200	10/05/23	10,000.	48.70000	487,000.00	487,000.00	0.00	0.00	2,080.40
EUR	FRO000064578	COVIVIO	17940365	01/06/23	1,695.	44.87000	76,054.65	76,054.65	0.00	0.00	0.00
EUR	FRO000064578	COVIVIO	18374780	11/09/23	4,786.	44.55210	213,226.35	213,226.35	0.00	0.00	930.55
EUR	FRO000064578	COVIVIO	18380291	12/09/23	10,214.	44.44957	454,007.88	454,007.88	0.00	0.00	1,941.83
EUR	FRO000064578	COVIVIO	18458484	29/09/23	11,000.	42.10806	463,188.61	463,188.61	0.00	0.00	1,980.40
EUR	FRO000064578	COVIVIO	18607513	03/11/23	24,805.	44.48013	1,103,329.58	1,103,329.58	0.00	0.00	4,668.99
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL00150006R6	CTP B.V.	17715954	05/04/23	21,344.	11.46000	244,602.24	244,602.24	0.00	0.00	328.52
EUR	NL00150006R6	CTP B.V.	17887522	17/05/23	3,772.	11.82927	44,620.00	44,620.00	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0015000K93	EUROCOM PTY	17715942	05/04/23	13,700.	20.22000	277,014.00	277,014.00	0.00	0.00	367.42
EUR	NL0015000K93	EUROCOM PTY	18374779	11/09/23	2,645.	21.68292	57,351.32	57,351.32	0.00	0.00	103.82
EUR	NL0015000K93	EUROCOM PTY	18380292	12/09/23	2,961.	21.74985	64,401.29	64,401.29	0.00	0.00	112.28
EUR	NL0015000K93	EUROCOM PTY	18386133	13/09/23	11,394.	21.78167	248,180.29	248,180.29	0.00	0.00	332.82
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO010040865	GECINA	17715962	05/04/23	8,500.	94.00000	799,000.00	799,000.00	0.00	0.00	3,390.80
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	LU0775917882	GRAND CITY PROP	17715960	05/04/23	18,419.	6.37000	117,329.03	117,329.03	0.00	0.00	175.79
EUR	LU0775917882	GRAND CITY PROP	18458491	29/09/23	23,746.	8.97314	213,076.16	213,076.16	0.00	0.00	290.69
EUR	LU0775917882	GRAND CITY PROP	18464761	02/10/23	26,254.	9.11012	239,177.01	239,177.01	0.00	0.00	322.01
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG	17715938	05/04/23	11,000.	7.11000	78,210.00	78,210.00	0.00	0.00	128.85
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000035081	ICADE	17567389	03/03/23	7,343.	47.82460	351,176.05	351,176.05	0.00	0.00	1,509.94
EUR	FRO000035081	ICADE	17572791	06/03/23	12,657.	48.68494	616,205.32	616,205.32	0.00	0.00	2,623.07
EUR	FRO000035081	ICADE	17625883	16/03/23	6,300.	45.72000	288,036.00	288,036.00	0.00	0.00	1,244.75
EUR	FRO000035081	ICADE	17715943	05/04/23	9,000.	41.80000	376,200.00	376,200.00	0.00	0.00	1,615.04
EUR	FRO000035081	ICADE	17727513	11/04/23	10,000.	43.10000	431,000.00	431,000.00	0.00	0.00	1,845.20
EUR	FRO000035081	ICADE	18607512	03/11/23	10,000.	33.20125	332,012.54	332,012.54	0.00	0.00	1,429.46

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912023 DPAM B REAL ESTATE EMU DIVIDEND SUSTAINABLE

(Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IE00BJ34P519	IRISH RESIDENT PROP	17715932	05/04/23	24,000.	0.92500	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00	284.89
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000121964	KLEPIERRE	17715959	05/04/23	20,000.	20.49000	409,800.00	409,800.00	0.00	0.00	1,756.16
EUR	FRO000121964	KLEPIERRE	17727514	11/04/23	14,000.	21.05000	294,700.00	294,700.00	0.00	0.00	1,272.74
EUR	FRO000121964	KLEPIERRE	17752609	17/04/23	20,000.	21.83204	436,640.84	436,640.84	0.00	0.00	1,868.89
EUR	FRO000121964	KLEPIERRE	17795075	26/04/23	29,000.	22.48808	652,154.41	652,154.41	0.00	0.00	2,774.05
EUR	FRO000121964	KLEPIERRE	17848198	10/05/23	20,000.	21.84903	436,980.64	436,980.64	0.00	0.00	1,870.32
EUR	FRO000121964	KLEPIERRE	17956571	05/06/23	41,000.	22.18500	909,585.00	909,585.00	0.00	0.00	3,855.26
EUR	FRO000121964	KLEPIERRE	18607509	03/11/23	20,000.	24.59551	491,910.20	491,910.20	0.00	0.00	2,101.02
EUR	FRO000121964	KLEPIERRE	18695532	24/11/23	10,000.	22.88000	228,800.00	228,800.00	0.00	0.00	995.96
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FI4000312251	KOJAMO	17956573	05/06/23	50,000.	9.85250	492,625.00	492,625.00	0.00	0.00	626.15
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	17589187	09/03/23	5,000.	61.74081	308,704.06	308,704.06	0.00	0.00	405.44
EUR	DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	17602063	13/03/23	10,000.	57.92347	579,234.69	579,234.69	0.00	0.00	730.08
EUR	DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	17715955	05/04/23	11,000.	48.62000	534,820.00	534,820.00	0.00	0.00	676.78
EUR	DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	18192944	27/07/23	3,000.	64.87644	194,629.32	194,629.32	0.00	0.00	268.56
EUR	DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	18374771	11/09/23	5,500.	69.35000	381,425.00	381,425.00	0.00	0.00	492.71
EUR	DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	18450697	28/09/23	10,000.	62.04146	620,414.62	620,414.62	0.00	0.00	779.50
EUR	DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	18607511	03/11/23	10,000.	67.18875	671,887.54	671,887.54	0.00	0.00	841.27
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO010241638	MERCIALYS	17715934	05/04/23	23,000.	9.12000	209,760.00	209,760.00	0.00	0.00	286.71
EUR	FRO010241638	MERCIALYS	17801806	26/04/23	75,000.	9.01250	675,937.50	675,937.50	0.00	0.00	846.12
EUR	FRO010241638	MERCIALYS	17848201	10/05/23	40,000.	7.93717	317,486.64	317,486.64	0.00	0.00	415.98
EUR	FRO010241638	MERCIALYS	18192949	27/07/23	28,000.	7.92837	221,994.42	221,994.42	0.00	0.00	301.39
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES0105025003	MERLIN PROPERTIES	17715965	05/04/23	55,000.	7.81500	429,825.00	429,825.00	0.00	0.00	1,410.44
EUR	ES0105025003	MERLIN PROPERTIES	17956574	05/06/23	10,000.	8.19286	81,928.56	81,928.56	0.00	0.00	297.17
EUR	ES0105025003	MERLIN PROPERTIES	18718399	29/11/23	30,000.	9.25974	277,792.32	277,792.32	0.00	0.00	923.93
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0012365084	NSI N.V.	17715935	05/04/23	4,000.	22.65000	90,600.00	90,600.00	0.00	0.00	143.72
EUR	NL0012365084	NSI N.V.	17848205	10/05/23	2,451.	20.39886	49,997.60	49,997.60	0.00	0.00	95.00
EUR	NL0012365084	NSI N.V.	17855459	11/05/23	13,299.	20.43128	271,715.65	271,715.65	0.00	0.00	361.06
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	GG00BQZCBZ44	SHURGARD SELF STORAG	17715948	05/04/23	2,000.	45.00000	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	143.00
EUR	GG00BQZCBZ44	SHURGARD SELF STORAG	17956577	05/06/23	4,232.	44.12958	186,756.39	186,756.39	0.00	0.00	259.11
EUR	GG00BQZCBZ44	SHURGARD SELF STORAG	17962831	06/06/23	4,768.	44.11864	210,357.70	210,357.70	0.00	0.00	287.43
EUR	GG00BQZCBZ44	SHURGARD SELF STORAG	18192943	27/07/23	3,000.	42.36000	127,080.00	127,080.00	0.00	0.00	187.50
EUR	GG00BQZCBZ44	SHURGARD SELF STORAG	18458495	29/09/23	15,000.	37.54035	563,105.18	563,105.18	0.00	0.00	710.73
EUR	GG00BQZCBZ44	SHURGARD SELF STORAG	18634867	10/11/23	21,500.	36.75000	790,125.00	790,125.00	0.00	0.00	430.06
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	17680726	29/03/23	100,000.	5.89336	589,335.60	589,335.60	0.00	0.00	742.20
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	17694611	31/03/23	38,000.	6.37500	242,250.00	242,250.00	0.00	0.00	325.70
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	17715933	05/04/23	51,000.	6.31200	321,912.00	321,912.00	0.00	0.00	421.29
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	17795077	26/04/23	57,000.	7.57465	431,754.82	431,754.82	0.00	0.00	553.11

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912023 DPAM B REAL ESTATE EMU DIVIDEND SUSTAINABLE

(Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES

Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	17956575	05/06/23	28,000.	8.15771	228,415.77	228,415.77	0.00	0.00	309.10
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	18223564	03/08/23	8,200.	9.95000	81,590.00	81,590.00	0.00	0.00	132.91
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	18458482	29/09/23	31,000.	9.99310	309,786.19	309,786.19	0.00	0.00	406.74
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO013326246	UNIBAIL RODAMCO WEST	17715937	05/04/23	15,000.	48.44000	726,600.00	726,600.00	0.00	0.00	3,084.43
EUR	FRO013326246	UNIBAIL RODAMCO WEST	18346431	04/09/23	6,364.	48.81805	310,678.08	310,678.08	0.00	0.00	1,338.87
EUR	FRO013326246	UNIBAIL RODAMCO WEST	18351932	05/09/23	3,628.	48.83718	177,181.28	177,181.28	0.00	0.00	778.61
EUR	FRO013326246	UNIBAIL RODAMCO WEST	18357256	06/09/23	8.	48.68250	389.46	389.46	0.00	0.00	51.17
EUR	FRO013326246	UNIBAIL RODAMCO WEST	18374772	11/09/23	8,000.	48.85988	390,879.03	390,879.03	0.00	0.00	1,675.46
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	17680727	29/03/23	50,000.	16.52979	826,489.40	826,489.40	0.00	0.00	1,026.79
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	17694612	31/03/23	20,000.	17.34000	346,800.00	346,800.00	0.00	0.00	451.16
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	17715941	05/04/23	46,000.	16.72000	769,120.00	769,120.00	0.00	0.00	957.94
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	17734270	12/04/23	13,000.	18.55585	241,226.09	241,226.09	0.00	0.00	324.47
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18210849	01/08/23	4,000.	20.90344	83,613.76	83,613.76	0.00	0.00	135.34
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18217480	02/08/23	6,500.	20.38953	132,531.96	132,531.96	0.00	0.00	194.04
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18607508	03/11/23	20,000.	24.59130	491,825.96	491,825.96	0.00	0.00	625.19
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0000289213	WERELDHAVE NV	17715944	05/04/23	7,000.	14.18000	99,260.00	99,260.00	0.00	0.00	154.11
EUR	NL0000289213	WERELDHAVE NV	18759702	05/12/23	37,000.	14.37000	531,690.00	531,690.00	0.00	0.00	673.03
Actions											
				(EUR)			29,737,821.39	29,737,821.39	0.00	0.00	74,869.85
Actions Belges											
VMOB											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	BE0003851681	AEDIFICA	17715963	05/04/23	6,000.	71.85000	431,100.00	431,100.00	0.00	0.00	552.32
EUR	BE0003851681	AEDIFICA	17936088	31/05/23	1,184.	79.19100	93,762.14	93,762.14	0.00	0.00	0.00
EUR	BE0003851681	AEDIFICA	17943670	31/05/23	746.	55.88660	41,691.40	41,691.40	0.00	0.00	0.00
EUR	BE0003851681	AEDIFICA	18075740	30/06/23	3,800.	56.00000	212,800.00	212,800.00	0.00	0.00	141.40
EUR	BE0003851681	AEDIFICA	18088328	04/07/23	9,396.	52.00000	488,592.00	488,592.00	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	BE0974273055	CARE PROPERTY INVEST	17956576	05/06/23	11,133.	13.25894	147,611.73	147,611.73	0.00	0.00	212.13
EUR	BE0974273055	CARE PROPERTY INVEST	17962832	06/06/23	5,112.	13.42805	68,644.17	68,644.17	0.00	0.00	117.37
EUR	BE0974273055	CARE PROPERTY INVEST	17969256	07/06/23	5,891.	13.42315	79,075.77	79,075.77	0.00	0.00	129.89
EUR	BE0974273055	CARE PROPERTY INVEST	17975167	08/06/23	9,864.	13.35207	131,704.84	131,704.84	0.00	0.00	193.05
EUR	BE0974273055	CARE PROPERTY INVEST	18039143	22/06/23	3,046.	12.59456	38,363.02	38,363.02	0.00	0.00	81.04
EUR	BE0974273055	CARE PROPERTY INVEST	18041024	23/06/23	21,954.	12.80999	281,230.61	281,230.61	0.00	0.00	372.48
EUR	BE0974273055	CARE PROPERTY INVEST	18607515	03/11/23	4,557.	12.61230	57,474.25	57,474.25	0.00	0.00	103.97
EUR	BE0974273055	CARE PROPERTY INVEST	18614635	06/11/23	10,443.	12.49776	130,514.13	130,514.13	0.00	0.00	191.62
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	BE0003593044	COFINIMMO	17715936	05/04/23	3,500.	81.05000	283,675.00	283,675.00	0.00	0.00	375.41
EUR	BE0003593044	COFINIMMO	17848207	10/05/23	5,848.	84.39756	493,556.95	493,556.95	0.00	0.00	627.27
EUR	BE0003593044	COFINIMMO	17853989	11/05/23	2,152.	84.52910	181,906.63	181,906.63	0.00	0.00	253.29
EUR	BE0003593044	COFINIMMO	17957320	05/06/23	2,352.	73.78000	173,530.56	173,530.56	0.00	0.00	0.00

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912023 DPAM B REAL ESTATE EMU DIVIDEND SUSTAINABLE

(Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES

Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	EUR	BE0003593044 COFINIMMO	18485582	05/10/23	14,860.	60.00000	891,600.00	891,600.00	0.00	0.00	480.80
	EUR	BE0003593044 COFINIMMO	18607510	03/11/23	15,140.	64.48375	976,284.02	976,284.02	0.00	0.00	1,206.54
		AE ACHAT ACTION									
	EUR	BE0003746600 INTERVEST OFFICES	17715940	05/04/23	10,000.	17.22000	172,200.00	172,200.00	0.00	0.00	241.64
	EUR	BE0003746600 INTERVEST OFFICES	17795082	26/04/23	6,000.	18.31137	109,868.21	109,868.21	0.00	0.00	166.84
	EUR	BE0003746600 INTERVEST OFFICES	17913886	25/05/23	6,400.	16.06500	102,816.00	102,816.00	0.00	0.00	0.00
		AE ACHAT ACTION									
	EUR	BE0003853703 MONTEA	17715956	05/04/23	3,600.	75.10000	270,360.00	270,360.00	0.00	0.00	359.43
	EUR	BE0003853703 MONTEA	18000615	14/06/23	1,019.	71.61000	72,970.59	72,970.59	0.00	0.00	0.00
	EUR	BE0003853703 MONTEA	18607507	03/11/23	8,000.	70.85000	566,800.00	566,800.00	0.00	0.00	715.16
	EUR	BE0003853703 MONTEA	18677666	21/11/23	9,600.	69.90000	671,040.00	671,040.00	0.00	0.00	370.52
	EUR	BE0003853703 MONTEA	18678945	21/11/23	6,982.	72.33349	505,032.40	505,032.40	0.00	0.00	641.04
	EUR	BE0003853703 MONTEA	18684934	22/11/23	1,079.	75.33341	81,284.75	81,284.75	0.00	0.00	132.54
	EUR	BE0003853703 MONTEA	18690794	23/11/23	1,846.	75.45707	139,293.75	139,293.75	0.00	0.00	202.15
	EUR	BE0003853703 MONTEA	18698429	24/11/23	608.	75.50000	45,904.00	45,904.00	0.00	0.00	90.08
		AE ACHAT ACTION									
	EUR	BE0003720340 RETAIL ESTATES	17715947	05/04/23	4,000.	64.30000	257,200.00	257,200.00	0.00	0.00	343.64
	EUR	BE0003720340 RETAIL ESTATES	17727517	11/04/23	5,000.	65.70000	328,500.00	328,500.00	0.00	0.00	429.20
	EUR	BE0003720340 RETAIL ESTATES	17848204	10/05/23	991.	65.99919	65,405.20	65,405.20	0.00	0.00	113.49
	EUR	BE0003720340 RETAIL ESTATES	17855458	11/05/23	9,009.	66.31644	597,444.80	597,444.80	0.00	0.00	751.93
		AE ACHAT ACTION									
	EUR	BE0003878957 VGP	17715953	05/04/23	3,000.	81.50000	244,500.00	244,500.00	0.00	0.00	328.40
		AE ACHAT ACTION									
	EUR	BE0974349814 WAREHOUSES DE PAUW	17715952	05/04/23	16,000.	27.04000	432,640.00	432,640.00	0.00	0.00	554.17
	EUR	BE0974349814 WAREHOUSES DE PAUW	17887926	17/05/23	4,142.	24.50000	101,479.00	101,479.00	0.00	0.00	0.00
	EUR	BE0974349814 WAREHOUSES DE PAUW	18727293	30/11/23	11,000.	24.76000	272,360.00	272,360.00	0.00	0.00	171.18
		AE ACHAT ACTION									
	EUR	BE0974288202 XIOR STUDENT HOUSING	17694614	31/03/23	4,000.	31.00000	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	183.80
	EUR	BE0974288202 XIOR STUDENT HOUSING	17708525	04/04/23	5,000.	28.60000	143,000.00	143,000.00	0.00	0.00	206.60
	EUR	BE0974288202 XIOR STUDENT HOUSING	17715951	05/04/23	6,500.	27.80000	180,700.00	180,700.00	0.00	0.00	251.84
	EUR	BE0974288202 XIOR STUDENT HOUSING	17956572	05/06/23	5,500.	29.20000	160,600.00	160,600.00	0.00	0.00	227.72
	EUR	BE0974288202 XIOR STUDENT HOUSING	18055568	27/06/23	2,000.	25.53000	51,060.00	51,060.00	0.00	0.00	96.27
	EUR	BE0974288202 XIOR STUDENT HOUSING	18570936	25/10/23	1,866.	26.37472	49,215.23	49,215.23	0.00	0.00	94.06
	EUR	BE0974288202 XIOR STUDENT HOUSING	18578343	26/10/23	2,359.	26.11312	61,600.85	61,600.85	0.00	0.00	108.92
	EUR	BE0974288202 XIOR STUDENT HOUSING	18582563	27/10/23	888.	26.26139	23,320.11	23,320.11	0.00	0.00	62.98
	EUR	BE0974288202 XIOR STUDENT HOUSING	18590433	30/10/23	887.	26.66229	23,649.45	23,649.45	0.00	0.00	63.38
	EUR	BE0974288202 XIOR STUDENT HOUSING	18607514	03/11/23	6,292.	30.10938	189,448.23	189,448.23	0.00	0.00	262.34
	EUR	BE0974288202 XIOR STUDENT HOUSING	18614634	06/11/23	14,708.	30.24382	444,826.08	444,826.08	0.00	0.00	568.79
	EUR	BE0974288202 XIOR STUDENT HOUSING	18798790	14/12/23	6,712.	29.00000	194,648.00	194,648.00	0.00	0.00	132.32

Actions Belges**VMOB**

(EUR)

11,886,283.87

11,886,283.87

0.00

0.00

12,909.01

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912023 DPAM B REAL ESTATE EMU DIVIDEND SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

TRANS PORT DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
---------------------	------------------------------------	---------------	---------------	----------	-------	--------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------

Actions, Warrants, droits

			(EUR)			41,624,105.26	41,624,105.26	0.00	0.00	87,778.86
--	--	--	-------	--	--	---------------	---------------	------	------	-----------

TOTAL ACHATS :			(EUR)			41,624,105.26	41,624,105.26	0.00	0.00	87,778.86
----------------	--	--	-------	--	--	---------------	---------------	------	------	-----------

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912023 DPAM B REAL ESTATE EMU DIVIDEND SUSTAINABLE

(Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES

Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS	
		Actions, Warrants, droits										
		Actions										
		DEVISE VALEUR : EUR EURO										
		DE										
		VENTE ACTIONS										
EUR	FRO000033219	ALTAREA	17324199	04/01/23	-700.	128.27429	-89,792.00	-135,963.09	0.00	-46,171.09	142.75	
		DE										
		VENTE ACTIONS										
EUR	FRO010481960	ARGAN	17324189	04/01/23	-1,300.	81.31692	-105,712.00	-101,582.03	0.00	4,129.97	161.85	
		DE										
		VENTE ACTIONS										
EUR	LU1673108939	AROUNDTOWN S. A.	17324183	04/01/23	-50,000.	2.48700	-124,350.00	-275,655.50	0.00	-151,305.50	184.22	
EUR	LU1673108939	AROUNDTOWN S. A.	17465268	07/02/23	-50,000.	2.61805	-130,902.35	-275,655.50	0.00	-144,753.15	192.08	
EUR	LU1673108939	AROUNDTOWN S. A.	17617767	15/03/23	-200,000.	2.23375	-446,750.60	-1,102,621.98	0.00	-655,871.38	571.10	
EUR	LU1673108939	AROUNDTOWN S. A.	17622630	16/03/23	-100,000.	2.08258	-208,257.60	-551,310.99	0.00	-343,053.39	284.91	
EUR	LU1673108939	AROUNDTOWN S. A.	17674913	28/03/23	-300,000.	1.33815	-401,443.80	-1,653,932.98	0.00	-1,252,489.18	516.73	
EUR	LU1673108939	AROUNDTOWN S. A.	17828289	04/05/23	-337,500.	1.07965	-364,382.55	-1,697,395.47	0.00	-1,333,012.92	472.26	
		DE										
		VENTE ACTIONS										
EUR	FRO010828137	CARMILA SAS	17324204	04/01/23	-7,500.	13.69080	-102,680.98	-108,453.94	0.00	-5,772.96	158.22	
EUR	FRO010828137	CARMILA SAS	17828293	04/05/23	-6,056.	15.00341	-90,860.64	-87,400.38	0.00	3,460.26	144.03	
EUR	FRO010828137	CARMILA SAS	17832215	05/05/23	-4,944.	15.01765	-74,247.26	-71,351.96	0.00	2,895.30	124.10	
EUR	FRO010828137	CARMILA SAS	18752591	05/12/23	-9,000.	14.56605	-131,094.48	-129,888.28	0.00	1,206.20	192.31	
		DE										
		VENTE ACTIONS										
EUR	FRO000064578	COVIVIO	17324187	04/01/23	-1,500.	58.60000	-87,900.00	-103,764.50	0.00	-15,864.50	140.48	
EUR	FRO000064578	COVIVIO	17529007	22/02/23	-8,500.	58.73247	-499,226.00	-587,998.85	0.00	-88,772.85	634.07	
EUR	FRO000064578	COVIVIO	18752590	05/12/23	-10,000.	47.05912	-470,591.17	-507,215.74	0.00	-36,624.57	599.71	
		DE										
		VENTE ACTIONS										
EUR	NL00150006R6	CTP B. V.	17324186	04/01/23	-9,000.	11.61856	-104,567.04	-136,397.80	0.00	-31,830.76	160.48	
EUR	NL00150006R6	CTP B. V.	17828297	04/05/23	-3,506.	11.82797	-41,468.86	-51,709.12	0.00	-10,240.26	84.76	
EUR	NL00150006R6	CTP B. V.	17832212	05/05/23	-11,494.	11.77909	-135,388.86	-169,522.14	0.00	-34,133.28	197.47	
		DE										
		VENTE ACTIONS										
EUR	NL0015000K93	EUROCOM PTY	17324208	04/01/23	-5,700.	23.67533	-134,949.38	-115,149.73	0.00	19,799.65	196.94	
EUR	NL0015000K93	EUROCOM PTY	17828290	04/05/23	-9,000.	21.28942	-191,604.82	-181,833.85	0.00	9,770.97	264.93	
EUR	NL0015000K93	EUROCOM PTY	18752589	05/12/23	-5,000.	21.50818	-107,540.89	-102,036.84	0.00	5,504.05	164.05	
		DE										
		VENTE ACTIONS										
EUR	FRO010040865	GECINA	17324201	04/01/23	-3,500.	100.30000	-351,050.00	-376,137.17	0.00	-25,087.17	456.26	
EUR	FRO010040865	GECINA	17795081	26/04/23	-2,600.	98.16439	-255,227.40	-275,447.68	0.00	-20,220.28	341.27	
EUR	FRO010040865	GECINA	17828282	04/05/23	-4,000.	97.65000	-390,600.00	-423,765.67	0.00	-33,165.67	503.72	
EUR	FRO010040865	GECINA	18351926	05/09/23	-4,400.	97.40843	-428,597.07	-466,142.23	0.00	-37,545.16	549.32	
EUR	FRO010040865	GECINA	18374774	11/09/23	-4,000.	98.03140	-392,125.62	-423,765.67	0.00	-31,640.05	505.55	
EUR	FRO010040865	GECINA	18752578	05/12/23	-5,000.	107.15000	-535,750.00	-529,707.08	0.00	6,042.92	677.90	
		DE										
		VENTE ACTIONS										
EUR	LU0775917882	GRAND CITY PROP	17324210	04/01/23	-8,000.	9.93500	-79,480.00	-152,844.58	0.00	-73,364.58	130.38	
EUR	LU0775917882	GRAND CITY PROP	17828299	04/05/23	-31,870.	7.19029	-229,154.51	-564,918.40	0.00	-335,763.89	309.99	
EUR	LU0775917882	GRAND CITY PROP	17832214	05/05/23	-38,130.	7.24546	-276,269.39	-675,881.35	0.00	-399,611.96	366.52	
		DE										
		VENTE ACTIONS										
EUR	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG	17324207	04/01/23	-10,000.	7.04379	-70,437.92	-87,238.29	0.00	-16,800.37	119.53	
EUR	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG	17680729	29/03/23	-14,571.	7.09115	-103,325.10	-127,114.91	0.00	-23,789.81	158.99	

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912023 DPAM B REAL ESTATE EMU DIVIDEND SUSTAINABLE

(Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG	17687293	30/03/23	-46,023.	7.14008	-328,608.04	-401,496.76	0.00	-72,888.72	429.33
EUR	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG	17694610	31/03/23	-39,406.	7.25286	-285,806.16	-343,771.19	0.00	-57,965.03	377.97
EUR	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG	17848202	10/05/23	-4,366.	6.98885	-30,513.31	-37,320.85	0.00	-6,807.54	71.62
EUR	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG	17855464	11/05/23	-12,949.	6.92026	-89,610.47	-110,688.89	0.00	-21,078.42	142.53
EUR	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG	17861207	12/05/23	-24,337.	6.87795	-167,388.65	-208,034.26	0.00	-40,645.61	235.87
EUR	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG	17867493	15/05/23	-9,348.	6.88169	-64,329.99	-79,907.31	0.00	-15,577.32	112.20
		VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000035081	ICADE	17324206	04/01/23	-2,300.	42.90000	-98,670.00	-177,969.30	0.00	-79,299.30	153.40
EUR	FRO000035081	ICADE	17828288	04/05/23	-9,000.	41.06327	-369,569.40	-550,520.30	0.00	-180,950.90	478.48
EUR	FRO000035081	ICADE	18752585	05/12/23	-5,000.	33.65721	-168,286.06	-290,307.02	0.00	-122,020.96	236.94
		VENTE ACTIONS									
EUR	IE00BJ34P519	IRISH RESIDENT PROP	17324182	04/01/23	-10,000.	1.10600	-11,060.00	-14,402.67	0.00	-3,342.67	50.00
EUR	IE00BJ34P519	IRISH RESIDENT PROP	17828298	04/05/23	-56,557.	1.01400	-57,348.52	-78,188.95	0.00	-20,840.43	105.07
EUR	IE00BJ34P519	IRISH RESIDENT PROP	17832218	05/05/23	-73,882.	1.01322	-74,859.02	-102,140.42	0.00	-27,281.40	126.08
EUR	IE00BJ34P519	IRISH RESIDENT PROP	17838011	08/05/23	-42,704.	1.01534	-43,358.95	-59,037.45	0.00	-15,678.50	88.28
EUR	IE00BJ34P519	IRISH RESIDENT PROP	17841185	09/05/23	-40,857.	1.01700	-41,551.49	-56,484.00	0.00	-14,932.51	86.11
		VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000121964	KLEPIERRE	17324184	04/01/23	-9,400.	22.40000	-210,560.00	-202,635.01	0.00	7,924.99	287.67
EUR	FRO000121964	KLEPIERRE	17452848	03/02/23	-6,000.	24.72422	-148,345.33	-129,341.50	0.00	19,003.83	213.01
EUR	FRO000121964	KLEPIERRE	17477767	09/02/23	-2,600.	24.42443	-63,503.52	-56,047.98	0.00	7,455.54	111.20
EUR	FRO000121964	KLEPIERRE	17661189	24/03/23	-2,000.	20.60000	-41,200.00	-43,113.83	0.00	-1,913.83	84.44
EUR	FRO000121964	KLEPIERRE	17667428	27/03/23	-2,000.	20.77842	-41,556.84	-43,113.83	0.00	-1,556.99	84.87
EUR	FRO000121964	KLEPIERRE	17828291	04/05/23	-18,000.	21.72432	-391,037.81	-388,318.79	0.00	2,719.02	504.25
EUR	FRO000121964	KLEPIERRE	18346425	04/09/23	-12,000.	24.27337	-291,280.39	-260,136.58	0.00	31,143.81	384.54
EUR	FRO000121964	KLEPIERRE	18374777	11/09/23	-10,000.	24.47611	-244,761.09	-216,780.49	0.00	27,980.60	328.71
EUR	FRO000121964	KLEPIERRE	18752580	05/12/23	-25,000.	23.36973	-584,243.30	-547,815.28	0.00	36,428.02	736.09
		VENTE ACTIONS									
EUR	DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	17324181	04/01/23	-1,300.	66.69269	-86,700.50	-120,543.12	0.00	-33,842.62	139.04
EUR	DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	17324209	04/01/23	-5,800.	66.44000	-385,352.00	-537,807.74	0.00	-152,455.74	497.42
EUR	DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	17348077	10/01/23	-8,900.	68.58255	-610,384.70	-825,256.71	0.00	-214,872.01	767.46
EUR	DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	17567388	03/03/23	-25,000.	68.62212	-1,715,552.88	-2,318,136.83	0.00	-602,583.95	2,093.66
EUR	DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	17795076	26/04/23	-3,000.	55.20458	-165,613.74	-248,826.81	0.00	-83,213.07	233.74
EUR	DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	17828287	04/05/23	-7,000.	54.47489	-381,324.22	-580,595.89	0.00	-199,271.67	492.59
EUR	DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	17848199	10/05/23	-11,000.	53.35915	-586,950.64	-912,364.97	0.00	-325,414.33	739.34
EUR	DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	18351923	05/09/23	-3,500.	66.23107	-231,808.73	-288,012.51	0.00	-56,203.78	313.17
EUR	DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	18752582	05/12/23	-5,000.	74.33246	-371,662.31	-391,225.03	0.00	-19,562.72	480.99
		VENTE ACTIONS									
EUR	FRO010241638	MERCIALYS	17324205	04/01/23	-10,000.	10.24000	-102,400.00	-87,536.23	0.00	14,863.77	157.88
EUR	FRO010241638	MERCIALYS	17828296	04/05/23	-9,526.	7.83901	-74,674.43	-84,307.94	0.00	-9,633.51	124.61
EUR	FRO010241638	MERCIALYS	17832213	05/05/23	-10,474.	7.89544	-82,696.85	-92,698.03	0.00	-10,001.18	134.24
EUR	FRO010241638	MERCIALYS	18752592	05/12/23	-36,000.	9.03564	-325,282.93	-311,931.54	0.00	13,351.39	425.34
		VENTE ACTIONS									
EUR	ES0105025003	MERLIN PROPERTIES	17324203	04/01/23	-24,000.	8.99500	-215,880.00	-230,154.69	0.00	-14,274.69	294.06
EUR	ES0105025003	MERLIN PROPERTIES	17680724	29/03/23	-5,000.	7.81060	-39,053.01	-47,948.89	0.00	-8,895.88	81.86
EUR	ES0105025003	MERLIN PROPERTIES	17795078	26/04/23	-11,000.	7.80000	-85,800.00	-103,314.00	0.00	-17,514.00	137.96
EUR	ES0105025003	MERLIN PROPERTIES	18752579	05/12/23	-33,000.	9.72862	-321,044.43	-308,934.56	0.00	12,109.87	420.25

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912023 DPAM B REAL ESTATE EMU DIVIDEND SUSTAINABLE

(Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL0012365084	NSI N.V.	17324193	04/01/23	-1,750.	23.51294	-41,147.65	-67,452.99	0.00	-26,305.34	84.38
EUR	NL0012365084	NSI N.V.	17828281	04/05/23	-3,000.	20.31145	-60,934.35	-110,513.31	0.00	-49,578.96	108.12
EUR	NL0012365084	NSI N.V.	18346421	04/09/23	-25,000.	18.69737	-467,434.23	-791,703.42	0.00	-324,269.19	595.92
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	LU1883301340	SHURGARD SELF ST	17324192	04/01/23	-1,450.	45.15000	-65,467.50	-68,604.54	0.00	-3,137.04	113.56
EUR	LU1883301340	SHURGARD SELF ST	17452854	03/02/23	-10,418.	47.26765	-492,434.38	-492,911.82	0.00	-477.44	625.92
EUR	LU1883301340	SHURGARD SELF ST	17459511	06/02/23	-10,132.	46.62150	-472,369.05	-479,380.16	0.00	-7,011.11	601.84
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	17324211	04/01/23	-14,841.	6.98500	-103,664.39	-239,583.18	0.00	-135,918.79	159.40
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	17828280	04/05/23	-26,000.	7.51800	-195,468.00	-299,965.64	0.00	-104,497.64	269.56
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	17848203	10/05/23	-36,687.	7.59777	-278,739.50	-423,263.06	0.00	-144,523.56	369.49
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	17853987	11/05/23	-13,313.	7.65710	-101,939.00	-153,593.95	0.00	-51,654.95	157.33
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	18068434	29/06/23	-5,000.	8.33914	-41,695.68	-56,679.06	0.00	-14,983.38	85.03
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	18075741	30/06/23	-5,000.	8.64801	-43,240.04	-56,679.06	0.00	-13,439.02	86.89
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	18082266	03/07/23	-20,000.	9.12506	-182,501.20	-226,716.24	0.00	-44,215.04	254.00
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	18154493	18/07/23	-5,000.	9.73303	-48,665.16	-56,679.06	0.00	-8,013.90	93.40
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	18160197	19/07/23	-5,000.	10.16385	-50,819.27	-56,679.06	0.00	-5,859.79	95.98
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	18192941	27/07/23	-15,500.	10.41532	-161,437.48	-175,705.09	0.00	-14,267.61	228.72
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	18217483	02/08/23	-7,600.	10.15023	-77,141.73	-86,152.17	0.00	-9,010.44	127.57
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	18252314	10/08/23	-8,100.	10.51500	-85,171.50	-91,598.34	0.00	-6,426.84	137.21
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	18346423	04/09/23	-2,000.	10.49129	-20,982.58	-22,616.87	0.00	-1,634.29	60.18
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	18351918	05/09/23	-15,000.	10.62922	-159,438.27	-169,626.55	0.00	-10,188.28	226.33
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	18357271	06/09/23	-4,000.	10.85000	-43,400.00	-45,233.75	0.00	-1,833.75	87.08
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	18363319	07/09/23	-4,000.	10.91500	-43,660.00	-45,233.75	0.00	-1,573.75	87.39
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	18374775	11/09/23	-8,000.	11.37815	-91,025.19	-90,467.49	0.00	557.70	144.23
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	18380290	12/09/23	-5,000.	11.28851	-56,442.57	-56,542.18	0.00	-99.61	102.73
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	18596304	31/10/23	-8,000.	10.28500	-82,280.00	-89,651.99	0.00	-7,371.99	133.74
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	18601491	02/11/23	-8,000.	11.17070	-89,365.60	-89,651.98	0.00	-286.38	142.24
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	18752583	05/12/23	-44,000.	12.82427	-564,267.75	-493,085.92	0.00	71,181.83	712.12
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FRO013326246	UNIBAIL RODAMCO WEST	17324194	04/01/23	-6,500.	52.43000	-340,795.00	-372,926.07	0.00	-32,131.07	443.95
EUR	FRO013326246	UNIBAIL RODAMCO WEST	17452845	03/02/23	-3,500.	62.11000	-217,385.00	-200,806.34	0.00	16,578.66	295.86
EUR	FRO013326246	UNIBAIL RODAMCO WEST	18426998	22/09/23	-2,500.	47.23613	-118,090.32	-138,733.93	0.00	-20,643.61	176.71
EUR	FRO013326246	UNIBAIL RODAMCO WEST	18458487	29/09/23	-3,500.	46.81000	-163,835.00	-194,227.51	0.00	-30,392.51	231.60
EUR	FRO013326246	UNIBAIL RODAMCO WEST	18531251	16/10/23	-17,000.	45.56024	-774,524.15	-943,390.75	0.00	-168,866.60	964.43
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	17324179	04/01/23	-5,200.	24.65000	-128,180.00	-193,280.58	0.00	-65,100.58	188.82
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	17324180	04/01/23	-3,800.	24.56000	-93,328.00	-141,243.50	0.00	-47,915.50	146.99
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	17324191	04/01/23	-17,500.	24.57000	-429,975.00	-650,463.49	0.00	-220,488.49	550.97
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	17342390	09/01/23	-2,500.	25.36000	-63,400.00	-92,923.36	0.00	-29,523.36	111.08
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	17348074	10/01/23	-3,000.	25.20727	-75,621.81	-111,508.03	0.00	-35,886.22	125.75
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	17354741	11/01/23	-9,400.	26.76410	-251,582.58	-349,391.82	0.00	-97,809.24	336.90
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	17373718	16/01/23	-2,600.	28.05000	-72,930.00	-96,640.29	0.00	-23,710.29	122.52
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	17452846	03/02/23	-6,000.	27.30556	-163,833.35	-223,016.05	0.00	-59,182.70	231.60
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	17752608	17/04/23	-3,000.	19.14500	-57,435.00	-93,247.82	0.00	-35,812.82	103.92

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912023 DPAM B REAL ESTATE EMU DIVIDEND SUSTAINABLE

(Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES

Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	17759764	18/04/23	-5,000.	19.54500	-97,725.00	-155,413.03	0.00	-57,688.03	152.27
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	17795074	26/04/23	-6,000.	19.35424	-116,125.46	-186,495.64	0.00	-70,370.18	174.35
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	17828285	04/05/23	-20,000.	18.34315	-366,863.02	-621,652.13	0.00	-254,789.11	475.24
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18175959	24/07/23	-2,000.	21.07237	-42,144.74	-62,165.21	0.00	-20,020.47	85.57
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18192940	27/07/23	-2,500.	21.24500	-53,112.50	-77,706.52	0.00	-24,594.02	98.74
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18199109	28/07/23	-3,000.	21.03351	-63,100.54	-93,247.82	0.00	-30,147.28	110.72
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18199133	28/07/23	-3,000.	21.24877	-63,746.31	-93,247.82	0.00	-29,501.51	111.50
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18223563	03/08/23	-4,300.	20.47000	-88,021.00	-132,455.33	0.00	-44,434.33	140.63
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18252320	10/08/23	-5,700.	21.36301	-121,769.14	-175,580.32	0.00	-53,811.18	181.12
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18332420	31/08/23	-13,000.	22.28556	-289,712.32	-400,446.33	0.00	-110,734.01	382.65
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18351919	05/09/23	-9,000.	22.05393	-198,485.41	-277,232.08	0.00	-78,746.67	273.18
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18357270	06/09/23	-4,000.	22.40000	-89,600.00	-123,214.26	0.00	-33,614.26	142.52
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18374773	11/09/23	-1,256.	22.92353	-28,791.96	-38,689.28	0.00	-9,897.32	69.55
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18374776	11/09/23	-5,744.	23.00957	-132,166.96	-176,935.67	0.00	-44,768.71	193.60
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18392173	14/09/23	-10,000.	23.98779	-239,877.94	-308,035.64	0.00	-68,157.70	322.85
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18409427	19/09/23	-7,000.	23.89885	-167,291.94	-215,624.95	0.00	-48,333.01	235.75
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18420586	21/09/23	-3,000.	24.12000	-72,360.00	-92,410.69	0.00	-20,050.69	121.83
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18426996	22/09/23	-2,500.	23.93000	-59,825.00	-77,008.91	0.00	-17,183.91	106.79
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18434080	25/09/23	-2,500.	23.94981	-59,874.52	-77,008.91	0.00	-17,134.39	106.85
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18752581	05/12/23	-4,707.	27.08673	-127,497.24	-143,307.01	0.00	-15,809.77	188.00
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18752587	05/12/23	-10,000.	27.10000	-271,000.00	-304,455.09	0.00	-33,455.09	360.20
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18752588	05/12/23	-15,293.	27.10120	-414,458.61	-465,603.16	0.00	-51,144.55	532.35
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL0000289213	WERELDHAVE NV	17324196	04/01/23	-3,000.	13.06549	-39,196.46	-45,741.37	0.00	-6,544.91	82.04
EUR	NL0000289213	WERELDHAVE NV	17828279	04/05/23	-5,000.	13.49737	-67,486.85	-75,652.03	0.00	-8,165.18	115.98
	Actions										
				(EUR)			-27,127,638.20	-37,394,071.22	0.00	-10,266,433.02	37,354.89
	Actions Belges										
	VMOB										
	DEVISE VALEUR : EUR EURO										
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	BE0003851681	AEDIFICA	17324185	04/01/23	-2,500.	79.50000	-198,750.00	-249,632.38	0.00	-50,882.38	273.50
EUR	BE0003851681	AEDIFICA	17828322	04/05/23	-3,750.	75.27594	-282,284.78	-362,671.63	0.00	-80,386.85	373.74
EUR	BE0003851681	AEDIFICA	18374770	11/09/23	-4,876.	59.20000	-288,659.20	-424,518.44	0.00	-135,859.24	381.39
EUR	BE0003851681	AEDIFICA	18450701	28/09/23	-3,000.	52.65418	-157,962.55	-261,188.54	0.00	-103,225.99	224.56
EUR	BE0003851681	AEDIFICA	18752586	05/12/23	-5,000.	61.20219	-306,010.95	-435,314.23	0.00	-129,303.28	402.21
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	BE0003593044	COFINIMMO	17324202	04/01/23	-1,500.	88.55000	-132,825.00	-177,009.66	0.00	-44,184.66	194.39
EUR	BE0003593044	COFINIMMO	18068423	29/06/23	-2,352.	68.40034	-160,877.60	-249,675.24	0.00	-88,797.64	228.05
EUR	BE0003593044	COFINIMMO	18752584	05/12/23	-3,000.	68.06658	-204,199.75	-262,031.21	0.00	-57,831.46	280.04
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	BE0003746600	INTERVEST OFFICES	17324195	04/01/23	-5,000.	19.79336	-98,966.78	-111,537.69	0.00	-12,570.91	153.76
EUR	BE0003746600	INTERVEST OFFICES	17680728	29/03/23	-3,314.	17.72385	-58,736.85	-73,927.18	0.00	-15,190.33	105.48
EUR	BE0003746600	INTERVEST OFFICES	17687292	30/03/23	-10,686.	17.60798	-188,158.90	-238,378.34	0.00	-50,219.44	260.79
EUR	BE0003746600	INTERVEST OFFICES	17828300	04/05/23	-3,289.	16.81530	-55,305.52	-70,805.02	0.00	-15,499.50	101.37

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912023 DPAM B REAL ESTATE EMU DIVIDEND SUSTAINABLE

(Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES

Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	BE0003746600	INTERVEST OFFICES	17832216	05/05/23	-12,711.	16.16338	-205,452.76	-273,640.18	0.00	-68,187.42	281.54
EUR	BE0003746600	INTERVEST OFFICES	18619859	07/11/23	-28,925.	20.20027	-584,292.90	-610,987.73	0.00	-26,694.83	736.15
EUR	BE0003746600	INTERVEST OFFICES	18625949	08/11/23	-8,820.	20.21700	-178,313.90	-186,306.37	0.00	-7,992.47	248.98
EUR	BE0003746600	INTERVEST OFFICES	18631121	09/11/23	-2,255.	20.20000	-45,551.00	-47,632.75	0.00	-2,081.75	89.66
EUR	BE0003746600	INTERVEST OFFICES	18642695	13/11/23	-10,650.	20.25000	-215,662.50	-224,961.77	0.00	-9,299.27	293.80
EUR	BE0003746600	INTERVEST OFFICES	18646716	14/11/23	-12,550.	20.25000	-254,137.50	-265,095.80	0.00	-10,958.30	339.96
EUR	BE0003746600	INTERVEST OFFICES	18718400	29/11/23	-23,200.	20.56989	-477,221.54	-490,057.57	0.00	-12,836.03	607.67
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	BE0003853703	MONTEA	17324190	04/01/23	-1,600.	70.14931	-112,238.90	-121,605.06	0.00	-9,366.16	169.69
EUR	BE0003853703	MONTEA	17828278	04/05/23	-2,400.	78.27788	-187,866.90	-182,178.08	0.00	5,688.82	260.44
EUR	BE0003853703	MONTEA	18646757	14/11/23	-6,024.	71.69419	-431,885.80	-450,617.07	0.00	-18,731.27	553.26
EUR	BE0003853703	MONTEA	18652401	15/11/23	-2,933.	70.66637	-207,264.45	-219,399.05	0.00	-12,134.60	283.72
EUR	BE0003853703	MONTEA	18659644	16/11/23	-1,212.	70.48923	-85,432.95	-90,662.00	0.00	-5,229.05	137.52
EUR	BE0003853703	MONTEA	18659645	16/11/23	-5,282.	70.24456	-371,031.75	-395,112.78	0.00	-24,081.03	480.24
EUR	BE0003853703	MONTEA	18666396	17/11/23	-7,168.	71.06205	-509,372.76	-536,192.43	0.00	-26,819.67	646.25
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	BE0003720340	RETAIL ESTATES	17324212	04/01/23	-2,000.	64.07100	-128,142.00	-124,081.22	0.00	4,060.78	188.77
EUR	BE0003720340	RETAIL ESTATES	17828295	04/05/23	-2,139.	66.05040	-141,281.80	-133,948.87	0.00	7,332.93	204.54
EUR	BE0003720340	RETAIL ESTATES	17832217	05/05/23	-4,861.	66.02487	-320,946.90	-304,406.49	0.00	16,540.41	420.14
EUR	BE0003720340	RETAIL ESTATES	18752593	05/12/23	-2,795.	64.29320	-179,699.50	-177,076.54	0.00	2,622.96	250.64
EUR	BE0003720340	RETAIL ESTATES	18759709	06/12/23	-2,205.	63.96252	-141,037.35	-139,697.24	0.00	1,340.11	204.24
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	BE0003878957	VGP	17324188	04/01/23	-1,250.	85.40000	-106,750.00	-182,706.25	0.00	-75,956.25	163.10
EUR	BE0003878957	VGP	17828286	04/05/23	-2,000.	91.85663	-183,713.25	-277,825.70	0.00	-94,112.45	255.46
EUR	BE0003878957	VGP	17848206	10/05/23	-2,539.	91.50165	-232,322.70	-352,699.73	0.00	-120,377.03	313.79
EUR	BE0003878957	VGP	17853990	11/05/23	-12,461.	92.80524	-1,156,446.15	-1,730,993.03	0.00	-574,546.88	1,422.74
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	BE0974349814	WAREHOUSES DE PAUW	17324197	04/01/23	-3,000.	27.74000	-83,220.00	-82,883.55	0.00	336.45	134.86
EUR	BE0974349814	WAREHOUSES DE PAUW	17324198	04/01/23	-10,400.	27.74000	-288,496.00	-287,329.63	0.00	1,166.37	381.20
EUR	BE0974349814	WAREHOUSES DE PAUW	17330432	05/01/23	-4,800.	27.57814	-132,375.06	-132,613.67	0.00	-238.61	193.85
EUR	BE0974349814	WAREHOUSES DE PAUW	17336068	06/01/23	-3,000.	27.82000	-83,460.00	-82,883.55	0.00	576.45	135.15
EUR	BE0974349814	WAREHOUSES DE PAUW	17447180	02/02/23	-4,800.	30.26154	-145,255.40	-132,613.67	0.00	12,641.73	209.31
EUR	BE0974349814	WAREHOUSES DE PAUW	17452847	03/02/23	-40,000.	29.93324	-1,197,329.52	-1,105,113.95	0.00	92,215.57	1,471.80
EUR	BE0974349814	WAREHOUSES DE PAUW	17465267	07/02/23	-2,000.	29.20000	-58,400.00	-55,255.70	0.00	3,144.30	105.08
EUR	BE0974349814	WAREHOUSES DE PAUW	17506894	16/02/23	-1,500.	29.69339	-44,540.08	-41,441.77	0.00	3,098.31	88.45
EUR	BE0974349814	WAREHOUSES DE PAUW	17610998	14/03/23	-1,500.	28.28573	-42,428.60	-41,441.77	0.00	986.83	85.91
EUR	BE0974349814	WAREHOUSES DE PAUW	17630183	17/03/23	-2,000.	27.33878	-54,677.56	-55,255.70	0.00	-578.14	100.61
EUR	BE0974349814	WAREHOUSES DE PAUW	17636289	20/03/23	-3,000.	27.66000	-82,980.00	-82,883.55	0.00	96.45	134.58
EUR	BE0974349814	WAREHOUSES DE PAUW	17667429	27/03/23	-3,000.	26.65550	-79,966.50	-82,883.55	0.00	-2,917.05	130.96
EUR	BE0974349814	WAREHOUSES DE PAUW	17828292	04/05/23	-9,000.	26.48258	-238,343.25	-248,066.84	0.00	-9,723.59	321.01
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	BE0974288202	XIOR STUDENT HOUSING	17324200	04/01/23	-2,312.	30.25000	-69,938.00	-86,332.53	0.00	-16,394.53	118.93
EUR	BE0974288202	XIOR STUDENT HOUSING	17828284	04/05/23	-4,000.	28.33653	-113,346.12	-140,401.07	0.00	-27,054.95	171.02

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 912023 DPAM B REAL ESTATE EMU DIVIDEND SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
Actions Belges											
VMOB											
				(EUR)			-11,303,559.23	-13,091,973.77	0.00	-1,788,414.54	15,314.30
Droits											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
	DF	VENTE PART D'OPC									
EUR	BE097018386X	AEDIFICA DSO	18108525	07/07/23	-2.	0.72000	-1.44	0.00	0.00	1.44	0.00
Droits											
				(EUR)			-1.44	0.00	0.00	1.44	0.00
Actions, Warrants, droits											
				(EUR)			-38,431,198.87	-50,486,044.99	0.00	-12,054,846.12	52,669.19
TOTAL VENTES :											
				(EUR)			-38,431,198.87	-50,486,044.99	0.00	-12,054,846.12	52,669.19

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912023 DPAM B REAL ESTATE EMU DIVIDEND SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
------	----------------	------------------------------------	---------------	---------------	----------	-------	--------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------

PORTEFEUILLE : DPAM B REAL ESTATE EMU DIVIDEND SUSTAINABLE (912023)											
				(EUR)			3,192,906.39	-8,861,939.73	0.00	-12,054,846.12	140,448.05

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912057 DPAM B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
		Actions, Warrants, droits									
		Actions									
		DEVEISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE									
		AE ACHAT ACTION									
CHF	CH0102993182	TE CONNECTIVITY	18444058	27/09/23	5,000.	114.67082	573,354.10	573,354.10	0.00	0.00	722.94
		DEVEISE VALEUR : EUR EURO									
		AE ACHAT ACTION									
EUR	GB00BFMBMT84	SENSATA TECHNO	17897722	22/05/23	50,000.	38.88389	1,944,194.59	1,944,194.59	0.00	0.00	2,368.10
EUR	GB00BFMBMT84	SENSATA TECHNO	17901965	23/05/23	50,000.	38.56679	1,928,339.52	1,928,339.52	0.00	0.00	2,348.95
		DEVEISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING									
		AE ACHAT ACTION									
GBP	JE00BJVNSS43	FERGUSON NEWCO PLC	18588457	30/10/23	10,000.	145.00128	1,450,012.84	1,450,012.84	0.00	0.00	1,774.96
GBP	JE00BJVNSS43	FERGUSON NEWCO PLC	18600193	02/11/23	5,000.	148.59684	742,984.21	742,984.21	0.00	0.00	926.78
		DEVEISE VALEUR : USD DOLLAR US									
		AE ACHAT ACTION									
USD	US8318652091	A. O. SMITH CORP	18638350	10/11/23	54,845.	67.57605	3,706,208.65	3,706,208.65	0.00	0.00	4,482.37
USD	US8318652091	A. O. SMITH CORP	18642519	13/11/23	5,155.	68.26070	351,883.93	351,883.93	0.00	0.00	457.32
		AE ACHAT ACTION									
USD	US00507V1098	ACTIVISION BLIZZARD	17335956	06/01/23	5,000.	73.67808	368,390.40	368,390.40	0.00	0.00	477.07
		AE ACHAT ACTION									
USD	US00724F1012	ADOBE INC	17591603	09/03/23	20,000.	330.90568	6,618,113.64	6,618,113.64	0.00	0.00	7,976.74
USD	US00724F1012	ADOBE INC	17597128	10/03/23	5,000.	313.71245	1,568,562.23	1,568,562.23	0.00	0.00	1,917.34
USD	US00724F1012	ADOBE INC	17603661	13/03/23	5,000.	306.78743	1,533,937.17	1,533,937.17	0.00	0.00	1,875.82
USD	US00724F1012	ADOBE INC	17623875	16/03/23	4,000.	334.33919	1,337,356.74	1,337,356.74	0.00	0.00	1,640.07
USD	US00724F1012	ADOBE INC	17981491	09/06/23	3,000.	428.58582	1,285,757.46	1,285,757.46	0.00	0.00	1,577.93
		AE ACHAT ACTION									
USD	US00751Y1064	ADVANCE AUTO PARTS	17494534	14/02/23	5,000.	141.87569	709,378.47	709,378.47	0.00	0.00	886.31
USD	US00751Y1064	ADVANCE AUTO PARTS	17591602	09/03/23	10,000.	125.23815	1,252,381.47	1,252,381.47	0.00	0.00	1,537.85
USD	US00751Y1064	ADVANCE AUTO PARTS	17681660	29/03/23	20,000.	107.67697	2,153,539.46	2,153,539.46	0.00	0.00	2,619.26
USD	US00751Y1064	ADVANCE AUTO PARTS	17694962	31/03/23	5,000.	110.51293	552,564.67	552,564.67	0.00	0.00	698.04
USD	US00751Y1064	ADVANCE AUTO PARTS	17962452	06/06/23	10,000.	62.31466	623,146.61	623,146.61	0.00	0.00	782.81
USD	US00751Y1064	ADVANCE AUTO PARTS	17987019	12/06/23	15,000.	62.33889	935,083.29	935,083.29	0.00	0.00	1,157.07
USD	US00751Y1064	ADVANCE AUTO PARTS	17993595	13/06/23	10,000.	64.99611	649,961.05	649,961.05	0.00	0.00	815.08
		AE ACHAT ACTION									
USD	US0090661010	AIRBNB INC -A-	17623864	16/03/23	30,000.	111.56003	3,346,800.89	3,346,800.89	0.00	0.00	4,051.39
USD	US0090661010	AIRBNB INC -A-	17636754	20/03/23	10,000.	111.27206	1,112,720.58	1,112,720.58	0.00	0.00	1,370.34
USD	US0090661010	AIRBNB INC -A-	17800128	27/04/23	5,000.	102.58461	512,923.07	512,923.07	0.00	0.00	650.56
USD	US0090661010	AIRBNB INC -A-	17962448	06/06/23	10,000.	111.02483	1,110,248.34	1,110,248.34	0.00	0.00	1,367.33
USD	US0090661010	AIRBNB INC -A-	17981492	09/06/23	5,000.	110.82465	554,123.24	554,123.24	0.00	0.00	699.97
		AE ACHAT ACTION									
USD	US00971T1016	AKAMAI	18720197	29/11/23	25,000.	105.19247	2,629,811.81	2,629,811.81	0.00	0.00	3,190.80
USD	US00971T1016	AKAMAI	18767782	07/12/23	15,000.	106.57295	1,598,594.20	1,598,594.20	0.00	0.00	1,953.29
		AE ACHAT ACTION									
USD	US0126531013	ALBEMARLE CORP	17357709	11/01/23	3,000.	217.58016	652,740.49	652,740.49	0.00	0.00	818.40
USD	US0126531013	ALBEMARLE CORP	17826187	04/05/23	5,000.	164.51435	822,571.77	822,571.77	0.00	0.00	1,022.20

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912057 DPAM B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
USD	US0126531013	ALBEMARLE CORP	17832576	05/05/23	4,000.	167.60028	670,401.11	670,401.11	0.00	0.00	839.62
USD	US0126531013	ALBEMARLE CORP	17866515	15/05/23	4,000.	187.53479	750,139.14	750,139.14	0.00	0.00	935.19
USD	US0126531013	ALBEMARLE CORP	18502438	10/10/23	15,000.	154.83052	2,322,457.75	2,322,457.75	0.00	0.00	2,822.02
USD	US0126531013	ALBEMARLE CORP	18508602	11/10/23	5,000.	155.37904	776,895.19	776,895.19	0.00	0.00	967.30
USD	US0126531013	ALBEMARLE CORP	18531022	16/10/23	5,000.	160.53125	802,656.26	802,656.26	0.00	0.00	998.26
USD	US0126531013	ALBEMARLE CORP	18563950	24/10/23	5,000.	131.34618	656,730.88	656,730.88	0.00	0.00	823.26
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US0138721065	ALCOA CORPORATION	17835622	05/05/23	75,000.	32.65000	2,448,749.90	2,448,749.90	0.00	0.00	2,973.63
USD	US0138721065	ALCOA CORPORATION	17838006	08/05/23	25,000.	33.76679	844,169.85	844,169.85	0.00	0.00	1,048.11
USD	US0138721065	ALCOA CORPORATION	17848529	10/05/23	5,000.	33.08723	165,436.15	165,436.15	0.00	0.00	233.55
USD	US0138721065	ALCOA CORPORATION	17894849	22/05/23	10,000.	33.96110	339,611.03	339,611.03	0.00	0.00	442.63
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US02079K3059	ALPHABET INC -A-	17341169	09/01/23	10,000.	84.62272	846,227.20	846,227.20	0.00	0.00	1,050.73
USD	US02079K3059	ALPHABET INC -A-	17388610	19/01/23	30,000.	85.29340	2,558,801.97	2,558,801.97	0.00	0.00	3,105.47
USD	US02079K3059	ALPHABET INC -A-	17394352	20/01/23	80,000.	89.32596	7,146,076.61	7,146,076.61	0.00	0.00	8,610.43
USD	US02079K3059	ALPHABET INC -A-	17445236	02/02/23	20,000.	97.33845	1,946,769.04	1,946,769.04	0.00	0.00	2,371.41
USD	US02079K3059	ALPHABET INC -A-	17649345	22/03/23	20,000.	97.36045	1,947,209.04	1,947,209.04	0.00	0.00	2,371.64
USD	US02079K3059	ALPHABET INC -A-	17654708	23/03/23	30,000.	98.17210	2,945,162.89	2,945,162.89	0.00	0.00	3,569.58
USD	US02079K3059	ALPHABET INC -A-	17708862	04/04/23	20,000.	96.88397	1,937,679.39	1,937,679.39	0.00	0.00	2,360.22
USD	US02079K3059	ALPHABET INC -A-	17800126	27/04/23	10,000.	96.51213	965,121.31	965,121.31	0.00	0.00	1,193.20
USD	US02079K3059	ALPHABET INC -A-	17855778	11/05/23	10,000.	106.61229	1,066,122.86	1,066,122.86	0.00	0.00	1,314.38
USD	US02079K3059	ALPHABET INC -A-	18457359	29/09/23	10,000.	125.98614	1,259,861.40	1,259,861.40	0.00	0.00	1,546.88
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US0231351067	AMAZON.COM INC -A-	18635927	10/11/23	50,000.	131.63722	6,581,860.90	6,581,860.90	0.00	0.00	7,933.08
USD	US0231351067	AMAZON.COM INC -A-	18642518	13/11/23	20,000.	133.68028	2,673,605.66	2,673,605.66	0.00	0.00	3,243.39
USD	US0231351067	AMAZON.COM INC -A-	18668018	17/11/23	20,000.	132.80051	2,656,010.22	2,656,010.22	0.00	0.00	3,222.13
USD	US0231351067	AMAZON.COM INC -A-	18673805	20/11/23	20,000.	134.19905	2,683,980.95	2,683,980.95	0.00	0.00	3,255.87
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US0311621009	AMGEN	17616579	15/03/23	10,000.	216.45303	2,164,530.28	2,164,530.28	0.00	0.00	2,632.47
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US0382221051	APPLIED MATERIALS	17341171	09/01/23	10,000.	101.67144	1,016,714.43	1,016,714.43	0.00	0.00	1,255.33
USD	US0382221051	APPLIED MATERIALS	17912434	25/05/23	40,000.	119.05927	4,762,370.83	4,762,370.83	0.00	0.00	5,749.75
USD	US0382221051	APPLIED MATERIALS	17919197	26/05/23	20,000.	125.18118	2,503,623.60	2,503,623.60	0.00	0.00	3,039.39
USD	US0382221051	APPLIED MATERIALS	17927541	30/05/23	10,000.	129.06769	1,290,676.91	1,290,676.91	0.00	0.00	1,583.72
USD	US0382221051	APPLIED MATERIALS	17981493	09/06/23	5,000.	127.03657	635,182.84	635,182.84	0.00	0.00	797.24
USD	US0382221051	APPLIED MATERIALS	18142343	14/07/23	5,000.	129.60729	648,036.46	648,036.46	0.00	0.00	812.75
USD	US0382221051	APPLIED MATERIALS	18287778	21/08/23	10,000.	133.37284	1,333,728.39	1,333,728.39	0.00	0.00	1,635.50
USD	US0382221051	APPLIED MATERIALS	18450468	28/09/23	15,000.	130.42070	1,956,310.55	1,956,310.55	0.00	0.00	2,382.55
USD	US0382221051	APPLIED MATERIALS	18635926	10/11/23	10,000.	136.91975	1,369,197.51	1,369,197.51	0.00	0.00	1,677.89
	AE	ACHAT ACTION									
USD	JE00B783TY65	APTIV PLC	18535787	17/10/23	10,000.	92.93385	929,338.51	929,338.51	0.00	0.00	1,150.21
USD	JE00B783TY65	APTIV PLC	18551680	20/10/23	20,000.	86.30997	1,726,199.38	1,726,199.38	0.00	0.00	2,106.47
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US0394831020	ARCHER	18099196	05/07/23	60,000.	71.01449	4,260,869.57	4,260,869.57	0.00	0.00	5,147.96
USD	US0394831020	ARCHER	18115898	10/07/23	10,000.	71.85985	718,598.53	718,598.53	0.00	0.00	897.32
USD	US0394831020	ARCHER	18225633	03/08/23	10,000.	77.99147	779,914.72	779,914.72	0.00	0.00	970.91

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912057 DPAM B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	USD	US0394831020 ARCHER		18235115 07/08/23	10,000.	79.02971	790,297.11	790,297.11	0.00	0.00	983.25
	USD	US0394831020 ARCHER		18496789 09/10/23	10,000.	69.99362	699,936.24	699,936.24	0.00	0.00	874.97
	USD	US0394831020 ARCHER		18765137 07/12/23	10,000.	68.73804	687,380.45	687,380.45	0.00	0.00	859.77
		AE ACHAT ACTION									
	USD	US00206R1023 ATT		17322854 04/01/23	150,000.	18.23203	2,734,804.46	2,734,804.46	0.00	0.00	3,316.82
	USD	US00206R1023 ATT		17329561 05/01/23	10,000.	18.03178	180,317.82	180,317.82	0.00	0.00	251.40
	USD	US00206R1023 ATT		17335955 06/01/23	240,000.	18.54815	4,451,556.82	4,451,556.82	0.00	0.00	5,376.87
	USD	US00206R1023 ATT		17352920 11/01/23	25,000.	17.99415	449,853.70	449,853.70	0.00	0.00	574.91
	USD	US00206R1023 ATT		17527687 22/02/23	75,000.	18.09658	1,357,243.49	1,357,243.49	0.00	0.00	1,663.60
	USD	US00206R1023 ATT		18457360 29/09/23	50,000.	14.26159	713,079.29	713,079.29	0.00	0.00	890.74
	USD	US00206R1023 ATT		18489743 06/10/23	50,000.	13.47041	673,520.25	673,520.25	0.00	0.00	843.26
	USD	US00206R1023 ATT		18563949 24/10/23	50,000.	14.52777	726,388.36	726,388.36	0.00	0.00	906.84
		AE ACHAT ACTION									
	USD	US0527691069 AUTODESK		17322849 04/01/23	2,000.	177.89641	355,792.81	355,792.81	0.00	0.00	462.01
		AE ACHAT ACTION									
	USD	US0605051046 BANK OF AMERICA		17800133 27/04/23	250,000.	26.06138	6,515,344.10	6,515,344.10	0.00	0.00	7,853.46
	USD	US0605051046 BANK OF AMERICA		17832577 05/05/23	75,000.	25.22728	1,892,046.31	1,892,046.31	0.00	0.00	2,305.59
	USD	US0605051046 BANK OF AMERICA		17848537 10/05/23	25,000.	25.09859	627,464.74	627,464.74	0.00	0.00	787.98
	USD	US0605051046 BANK OF AMERICA		18457373 29/09/23	40,000.	26.27813	1,051,125.37	1,051,125.37	0.00	0.00	1,296.39
		AE ACHAT ACTION									
	USD	US0640581007 BANK OF NY MELLON		17636752 20/03/23	15,000.	40.89334	613,400.09	613,400.09	0.00	0.00	771.14
		AE ACHAT ACTION									
	USD	US0865161014 BEST BUY		18537358 17/10/23	35,000.	67.31447	2,356,006.38	2,356,006.38	0.00	0.00	2,862.31
	USD	US0865161014 BEST BUY		18654833 15/11/23	5,000.	63.63275	318,163.73	318,163.73	0.00	0.00	416.91
	USD	US0865161014 BEST BUY		18673807 20/11/23	20,000.	62.55408	1,251,081.56	1,251,081.56	0.00	0.00	1,536.40
		AE ACHAT ACTION									
	USD	US09062X1037 BIOGEN INC		17479547 09/02/23	5,000.	271.27129	1,356,356.44	1,356,356.44	0.00	0.00	1,662.67
	USD	US09062X1037 BIOGEN INC		18064324 28/06/23	5,000.	260.45837	1,302,291.87	1,302,291.87	0.00	0.00	1,597.54
	USD	US09062X1037 BIOGEN INC		18378911 12/09/23	4,000.	241.25869	965,034.75	965,034.75	0.00	0.00	1,193.02
		AE ACHAT ACTION									
	USD	US1101221083 BRISTOL-MYERS		17388611 19/01/23	10,000.	67.77821	677,782.05	677,782.05	0.00	0.00	848.25
	USD	US1101221083 BRISTOL-MYERS		18275160 17/08/23	10,000.	57.41030	574,102.98	574,102.98	0.00	0.00	723.79
		AE ACHAT ACTION									
	USD	US1344291091 CAMPBELL SOUP		18642522 13/11/23	70,000.	38.09266	2,666,486.54	2,666,486.54	0.00	0.00	3,234.84
	USD	US1344291091 CAMPBELL SOUP		18668170 17/11/23	30,000.	37.46459	1,123,937.76	1,123,937.76	0.00	0.00	1,383.65
	USD	US1344291091 CAMPBELL SOUP		18765138 07/12/23	25,000.	40.46491	1,011,622.82	1,011,622.82	0.00	0.00	1,248.87
		AE ACHAT ACTION									
	USD	US1423391002 CARLSLE COS INC		17914695 25/05/23	10,000.	197.85836	1,978,583.60	1,978,583.60	0.00	0.00	2,409.21
	USD	US1423391002 CARLSLE COS INC		17919198 26/05/23	4,000.	202.70997	810,839.86	810,839.86	0.00	0.00	1,008.04
	USD	US1423391002 CARLSLE COS INC		17962459 06/06/23	2,000.	212.21841	424,436.82	424,436.82	0.00	0.00	544.36
	USD	US1423391002 CARLSLE COS INC		18038206 22/06/23	4,000.	219.07588	876,303.52	876,303.52	0.00	0.00	1,086.65
	USD	US1423391002 CARLSLE COS INC		18228887 04/08/23	3,000.	260.47642	781,429.26	781,429.26	0.00	0.00	972.80
		AE ACHAT ACTION									
	USD	US14448C1045 CARRIER GLOBAL CORP		17800122 27/04/23	120,000.	36.97654	4,437,184.80	4,437,184.80	0.00	0.00	5,359.68
	USD	US14448C1045 CARRIER GLOBAL CORP		17826184 04/05/23	10,000.	36.81726	368,172.58	368,172.58	0.00	0.00	476.92
	USD	US14448C1045 CARRIER GLOBAL CORP		17848530 10/05/23	10,000.	39.23839	392,383.92	392,383.92	0.00	0.00	505.88

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912057 DPAM B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US1488061029	CATALENT	17465265	07/02/23	50,000.	64.26670	3,213,335.18	3,213,335.18	0.00	0.00	3,891.04
USD	US1488061029	CATALENT	17479548	09/02/23	25,000.	66.91486	1,672,871.42	1,672,871.42	0.00	0.00	2,042.49
USD	US1488061029	CATALENT	17626058	16/03/23	15,000.	67.17810	1,007,671.55	1,007,671.55	0.00	0.00	1,244.59
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US12514G1085	CDW	17325973	04/01/23	25,000.	171.46734	4,286,683.39	4,286,683.39	0.00	0.00	5,179.07
USD	US12514G1085	CDW	17501235	15/02/23	5,000.	196.80139	984,006.98	984,006.98	0.00	0.00	1,215.77
USD	US12514G1085	CDW	17586145	08/03/23	5,000.	188.35543	941,777.18	941,777.18	0.00	0.00	1,164.99
USD	US12514G1085	CDW	18236869	07/08/23	7,000.	183.81580	1,286,710.57	1,286,710.57	0.00	0.00	1,578.96
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US15135B1017	CENTENE CORP	17391673	19/01/23	25,000.	70.27478	1,756,869.62	1,756,869.62	0.00	0.00	2,143.24
USD	US15135B1017	CENTENE CORP	17708873	04/04/23	20,000.	59.23499	1,184,699.78	1,184,699.78	0.00	0.00	1,456.65
USD	US15135B1017	CENTENE CORP	18206460	31/07/23	15,000.	62.03276	930,491.45	930,491.45	0.00	0.00	1,151.49
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US1252691001	CF INDUSTRIES HLDGS	17380187	17/01/23	30,000.	80.31733	2,409,519.86	2,409,519.86	0.00	0.00	2,926.30
USD	US1252691001	CF INDUSTRIES HLDGS	17477403	09/02/23	10,000.	80.98983	809,898.26	809,898.26	0.00	0.00	1,006.92
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US1255231003	CIGNA CORPORATION	17390109	19/01/23	4,000.	287.68704	1,150,748.15	1,150,748.15	0.00	0.00	1,415.81
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US17275R1023	CISCO	17347097	10/01/23	10,000.	45.70340	457,034.01	457,034.01	0.00	0.00	583.44
USD	US17275R1023	CISCO	17848525	10/05/23	20,000.	42.62245	852,448.91	852,448.91	0.00	0.00	1,057.96
USD	US17275R1023	CISCO	18281869	18/08/23	20,000.	50.64677	1,012,935.34	1,012,935.34	0.00	0.00	1,250.49
USD	US17275R1023	CISCO	18287777	21/08/23	15,000.	50.91989	763,798.28	763,798.28	0.00	0.00	951.58
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US1746101054	CITIZENS FINL GROUP	17666130	27/03/23	40,000.	29.27685	1,171,074.12	1,171,074.12	0.00	0.00	1,440.30
USD	US1746101054	CITIZENS FINL GROUP	17694955	31/03/23	10,000.	27.91140	279,114.01	279,114.01	0.00	0.00	369.90
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US1924461023	COGNIZANT TECHNOLOGY	17586148	08/03/23	40,000.	58.03263	2,321,305.26	2,321,305.26	0.00	0.00	2,820.42
USD	US1924461023	COGNIZANT TECHNOLOGY	18557855	23/10/23	20,000.	61.97332	1,239,466.48	1,239,466.48	0.00	0.00	1,522.33
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE	17322850	04/01/23	15,000.	75.37502	1,130,625.26	1,130,625.26	0.00	0.00	1,391.81
USD	US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE	17616578	15/03/23	20,000.	67.51565	1,350,312.92	1,350,312.92	0.00	0.00	1,655.41
USD	US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE	17715811	05/04/23	10,000.	69.22465	692,246.52	692,246.52	0.00	0.00	865.66
USD	US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE	17771553	20/04/23	10,000.	69.25534	692,553.41	692,553.41	0.00	0.00	866.07
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US20030N1019	COMCAST-A	17800131	27/04/23	20,000.	35.25037	705,007.47	705,007.47	0.00	0.00	881.06
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US2058871029	CONAGRA BRANDS INC	17649354	22/03/23	75,000.	34.27784	2,570,837.75	2,570,837.75	0.00	0.00	3,119.99
USD	US2058871029	CONAGRA BRANDS INC	17659718	24/03/23	25,000.	33.61907	840,476.66	840,476.66	0.00	0.00	1,043.39
USD	US2058871029	CONAGRA BRANDS INC	17666134	27/03/23	10,000.	34.69899	346,989.87	346,989.87	0.00	0.00	451.40
USD	US2058871029	CONAGRA BRANDS INC	17681662	29/03/23	60,000.	34.78894	2,087,336.11	2,087,336.11	0.00	0.00	2,539.82
USD	US2058871029	CONAGRA BRANDS INC	17754179	17/04/23	20,000.	33.82325	676,464.98	676,464.98	0.00	0.00	846.71
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US2091151041	CONSOLIDATED EDISON	18489747	06/10/23	10,000.	80.08721	800,872.08	800,872.08	0.00	0.00	996.08
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US2193501051	CORNING	17981489	09/06/23	20,000.	30.60464	612,092.84	612,092.84	0.00	0.00	769.54

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912057 DPAM B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
USD	US2193501051	CORNING	18457370	29/09/23	20,000.	28.96564	579,312.73	579,312.73	0.00	0.00	730.22
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US2372661015	DARLING INGREDIENTS	17317215	03/01/23	200.	59.20825	11,841.65	11,841.65	0.00	0.00	49.95
USD	US2372661015	DARLING INGREDIENTS	17338322	06/01/23	29,800.	60.06323	1,789,884.29	1,789,884.29	0.00	0.00	2,183.40
USD	US2372661015	DARLING INGREDIENTS	17347099	10/01/23	20,000.	60.08566	1,201,713.30	1,201,713.30	0.00	0.00	1,477.05
USD	US2372661015	DARLING INGREDIENTS	17352924	11/01/23	5,000.	61.39012	306,950.59	306,950.59	0.00	0.00	403.43
USD	US2372661015	DARLING INGREDIENTS	17359519	12/01/23	15,000.	61.94727	929,209.10	929,209.10	0.00	0.00	1,150.08
USD	US2372661015	DARLING INGREDIENTS	17377185	17/01/23	10,000.	62.07147	620,714.66	620,714.66	0.00	0.00	779.89
USD	US2372661015	DARLING INGREDIENTS	17496615	14/02/23	20,000.	63.64017	1,272,803.47	1,272,803.47	0.00	0.00	1,562.42
USD	US2372661015	DARLING INGREDIENTS	17527689	22/02/23	10,000.	61.92259	619,225.91	619,225.91	0.00	0.00	777.99
USD	US2372661015	DARLING INGREDIENTS	17786192	24/04/23	15,000.	54.00894	810,134.17	810,134.17	0.00	0.00	1,007.17
USD	US2372661015	DARLING INGREDIENTS	17790163	25/04/23	10,000.	52.79533	527,953.33	527,953.33	0.00	0.00	668.62
USD	US2372661015	DARLING INGREDIENTS	17800123	27/04/23	5,000.	53.45707	267,285.34	267,285.34	0.00	0.00	355.79
USD	US2372661015	DARLING INGREDIENTS	17848533	10/05/23	15,000.	57.04198	855,629.64	855,629.64	0.00	0.00	1,061.78
USD	US2372661015	DARLING INGREDIENTS	18068436	29/06/23	15,000.	56.80905	852,135.70	852,135.70	0.00	0.00	1,057.51
USD	US2372661015	DARLING INGREDIENTS	18378899	12/09/23	10,000.	58.10069	581,006.89	581,006.89	0.00	0.00	732.19
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US2441991054	DEERE	17335957	06/01/23	3,000.	404.10701	1,212,321.04	1,212,321.04	0.00	0.00	1,489.79
USD	US2441991054	DEERE	17585867	08/03/23	3,000.	400.87222	1,202,616.66	1,202,616.66	0.00	0.00	1,478.00
USD	US2441991054	DEERE	17694963	31/03/23	3,000.	373.12729	1,119,381.86	1,119,381.86	0.00	0.00	1,378.22
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US2473617023	DELTA AIR LINES	17591599	09/03/23	80,000.	37.94997	3,035,997.92	3,035,997.92	0.00	0.00	3,678.19
USD	US2473617023	DELTA AIR LINES	17694956	31/03/23	10,000.	31.75418	317,541.76	317,541.76	0.00	0.00	416.01
USD	US2473617023	DELTA AIR LINES	17989610	12/06/23	20,000.	37.13396	742,679.18	742,679.18	0.00	0.00	926.19
USD	US2473617023	DELTA AIR LINES	18000376	14/06/23	20,000.	38.99372	779,874.37	779,874.37	0.00	0.00	970.79
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US2547091080	DISCOVER FINANCIAL	17527690	22/02/23	10,000.	102.26102	1,022,610.25	1,022,610.25	0.00	0.00	1,262.05
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US2567461080	DOLLAR TREE	17666136	27/03/23	10,000.	128.67046	1,286,704.61	1,286,704.61	0.00	0.00	1,579.06
USD	US2567461080	DOLLAR TREE	17681659	29/03/23	10,000.	131.00782	1,310,078.21	1,310,078.21	0.00	0.00	1,607.11
USD	US2567461080	DOLLAR TREE	17708878	04/04/23	8,000.	136.36189	1,090,895.13	1,090,895.13	0.00	0.00	1,344.09
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US2786421030	EBAY	17495707	14/02/23	25,000.	45.25966	1,131,491.59	1,131,491.59	0.00	0.00	1,392.85
USD	US2786421030	EBAY	17981490	09/06/23	20,000.	43.02982	860,596.31	860,596.31	0.00	0.00	1,067.74
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US2810201077	EDISON INT	17609619	14/03/23	10,000.	63.76390	637,638.98	637,638.98	0.00	0.00	800.07
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC	17390114	19/01/23	5,000.	443.65525	2,218,276.25	2,218,276.25	0.00	0.00	2,696.84
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US29414B1044	EPAM SYSTEMS INC	17586147	08/03/23	10,000.	288.63524	2,886,352.39	2,886,352.39	0.00	0.00	3,498.48
	AE	ACHAT ACTION									
USD	BMG3223R1088	EVEREST GROUP LTD	17586149	08/03/23	10,000.	359.56619	3,595,661.90	3,595,661.90	0.00	0.00	4,349.66
USD	BMG3223R1088	EVEREST GROUP LTD	17609617	14/03/23	5,000.	328.28018	1,641,400.91	1,641,400.91	0.00	0.00	2,004.58
USD	BMG3223R1088	EVEREST GROUP LTD	17623867	16/03/23	3,000.	331.50511	994,515.32	994,515.32	0.00	0.00	1,228.66
USD	BMG3223R1088	EVEREST GROUP LTD	18115896	10/07/23	2,000.	318.94767	637,895.34	637,895.34	0.00	0.00	800.48
USD	BMG3223R1088	EVEREST GROUP LTD	18325801	30/08/23	2,000.	338.58141	677,162.82	677,162.82	0.00	0.00	847.71

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912057 DPAM B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US30161N1019	EXELON	18099179	05/07/23	15,000.	38.04806	570,720.96	570,720.96	0.00	0.00	719.79
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US31620M1062	FIDELITY NATL INFOR	17394355	20/01/23	5,000.	67.68965	338,448.23	338,448.23	0.00	0.00	441.27
USD	US31620M1062	FIDELITY NATL INFOR	17685721	30/03/23	40,000.	48.59759	1,943,903.47	1,943,903.47	0.00	0.00	2,367.70
USD	US31620M1062	FIDELITY NATL INFOR	18099180	05/07/23	15,000.	54.85232	822,784.81	822,784.81	0.00	0.00	1,022.26
USD	US31620M1062	FIDELITY NATL INFOR	18235108	07/08/23	10,000.	52.97552	529,755.18	529,755.18	0.00	0.00	670.61
USD	US31620M1062	FIDELITY NATL INFOR	18251713	10/08/23	10,000.	53.14738	531,473.82	531,473.82	0.00	0.00	672.76
USD	US31620M1062	FIDELITY NATL INFOR	18403161	18/09/23	5,000.	53.45249	267,262.47	267,262.47	0.00	0.00	355.72
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US3364331070	FIRST SOLAR INC	17848539	10/05/23	10,000.	163.48095	1,634,809.47	1,634,809.47	0.00	0.00	1,996.80
USD	US3364331070	FIRST SOLAR INC	17855780	11/05/23	5,000.	163.83862	819,193.12	819,193.12	0.00	0.00	1,018.06
USD	US3364331070	FIRST SOLAR INC	17879772	17/05/23	5,000.	195.71841	978,592.04	978,592.04	0.00	0.00	1,209.29
USD	US3364331070	FIRST SOLAR INC	17906129	24/05/23	10,000.	184.91801	1,849,180.13	1,849,180.13	0.00	0.00	2,254.02
USD	US3364331070	FIRST SOLAR INC	17927554	30/05/23	4,000.	191.34441	765,377.62	765,377.62	0.00	0.00	953.37
USD	US3364331070	FIRST SOLAR INC	18061575	28/06/23	4,000.	170.29889	681,195.54	681,195.54	0.00	0.00	852.44
USD	US3364331070	FIRST SOLAR INC	18109828	07/07/23	6,000.	177.96388	1,067,783.28	1,067,783.28	0.00	0.00	1,316.43
USD	US3364331070	FIRST SOLAR INC	18331963	31/08/23	10,000.	173.13928	1,731,392.76	1,731,392.76	0.00	0.00	2,112.63
USD	US3364331070	FIRST SOLAR INC	18396549	15/09/23	5,000.	165.95565	829,778.26	829,778.26	0.00	0.00	1,030.68
USD	US3364331070	FIRST SOLAR INC	18444055	27/09/23	5,000.	154.17790	770,889.51	770,889.51	0.00	0.00	959.98
USD	US3364331070	FIRST SOLAR INC	18502437	10/10/23	3,000.	144.73516	434,205.48	434,205.48	0.00	0.00	556.11
USD	US3364331070	FIRST SOLAR INC	18535784	17/10/23	2,000.	148.48801	296,976.02	296,976.02	0.00	0.00	391.37
USD	US3364331070	FIRST SOLAR INC	18685855	22/11/23	4,000.	147.36441	589,457.64	589,457.64	0.00	0.00	742.23
USD	US3364331070	FIRST SOLAR INC	18851436	27/12/23	4,000.	158.01004	632,040.17	632,040.17	0.00	0.00	793.51
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US34959J1088	FORTIVE-WI	17502581	15/02/23	50,000.	64.84889	3,242,444.41	3,242,444.41	0.00	0.00	3,925.89
USD	US34959J1088	FORTIVE-WI	17591604	09/03/23	30,000.	63.95664	1,918,699.19	1,918,699.19	0.00	0.00	2,337.44
USD	US34959J1088	FORTIVE-WI	17609615	14/03/23	5,000.	60.85718	304,285.91	304,285.91	0.00	0.00	400.04
USD	US34959J1088	FORTIVE-WI	17623868	16/03/23	5,000.	62.28108	311,405.39	311,405.39	0.00	0.00	408.92
USD	US34959J1088	FORTIVE-WI	17727407	11/04/23	5,000.	60.42672	302,133.62	302,133.62	0.00	0.00	397.71
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US34964C1062	FORTUNE BRANDS HOME	17325974	04/01/23	20,000.	57.10343	1,142,068.52	1,142,068.52	0.00	0.00	1,405.53
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US3546131018	FRANKLIN RESOURCES	18600199	02/11/23	30,000.	22.30276	669,082.76	669,082.76	0.00	0.00	838.10
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US3696043013	GENERAL ELECTRIC CO	17322843	04/01/23	20,000.	63.83539	1,276,707.84	1,276,707.84	0.00	0.00	1,567.10
USD	US3696043013	GENERAL ELECTRIC CO	17329564	05/01/23	20,000.	65.94672	1,318,934.45	1,318,934.45	0.00	0.00	1,617.74
USD	US3696043013	GENERAL ELECTRIC CO	17591600	09/03/23	10,000.	88.25470	882,547.02	882,547.02	0.00	0.00	1,094.05
USD	US3696043013	GENERAL ELECTRIC CO	17790166	25/04/23	10,000.	89.81315	898,131.52	898,131.52	0.00	0.00	1,112.83
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US37045V1008	GENERAL MOTORS CO	17494532	14/02/23	8,991.	39.37400	354,011.67	354,011.67	0.00	0.00	459.87
USD	US37045V1008	GENERAL MOTORS CO	18038197	22/06/23	100,000.	33.28274	3,328,274.49	3,328,274.49	0.00	0.00	4,029.02
USD	US37045V1008	GENERAL MOTORS CO	18068428	29/06/23	20,000.	35.21596	704,319.27	704,319.27	0.00	0.00	880.13
USD	US37045V1008	GENERAL MOTORS CO	18099191	05/07/23	25,000.	36.15850	903,962.57	903,962.57	0.00	0.00	1,119.68
USD	US37045V1008	GENERAL MOTORS CO	18199125	28/07/23	10,000.	35.05567	350,556.69	350,556.69	0.00	0.00	455.62
USD	US37045V1008	GENERAL MOTORS CO	18378909	12/09/23	15,000.	31.16739	467,510.85	467,510.85	0.00	0.00	595.99

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912057 DPAM B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US3724601055	GENUINE PARTS	17950485	02/06/23	25,000.	141.12040	3,528,009.97	3,528,009.97	0.00	0.00	4,268.72
USD	US3724601055	GENUINE PARTS	17962460	06/06/23	10,000.	142.82847	1,428,284.66	1,428,284.66	0.00	0.00	1,748.98
USD	US3724601055	GENUINE PARTS	17993601	13/06/23	5,000.	147.76821	738,841.06	738,841.06	0.00	0.00	921.74
USD	US3724601055	GENUINE PARTS	18235109	07/08/23	4,000.	141.96261	567,850.45	567,850.45	0.00	0.00	716.32
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US3755581036	GI LEAD SCIENCES	17452088	03/02/23	10,000.	77.19697	771,969.74	771,969.74	0.00	0.00	961.22
USD	US3755581036	GI LEAD SCIENCES	18235103	07/08/23	10,000.	71.60110	716,010.98	716,010.98	0.00	0.00	894.11
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US37940X1028	GLOBAL PAYMENTS INC	17335959	06/01/23	10,000.	99.75390	997,539.04	997,539.04	0.00	0.00	1,232.05
USD	US37940X1028	GLOBAL PAYMENTS INC	17377183	17/01/23	10,000.	102.46723	1,024,672.33	1,024,672.33	0.00	0.00	1,264.63
USD	US37940X1028	GLOBAL PAYMENTS INC	18099193	05/07/23	10,000.	96.09246	960,924.60	960,924.60	0.00	0.00	1,188.03
USD	US37940X1028	GLOBAL PAYMENTS INC	18213458	01/08/23	10,000.	107.61665	1,076,166.52	1,076,166.52	0.00	0.00	1,326.31
USD	US37940X1028	GLOBAL PAYMENTS INC	18220238	02/08/23	5,000.	111.35228	556,761.39	556,761.39	0.00	0.00	703.17
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US4062161017	HALLI BURTON	17681658	29/03/23	200,000.	28.97686	5,795,371.76	5,795,371.76	0.00	0.00	6,989.46
USD	US4062161017	HALLI BURTON	17784206	24/04/23	30,000.	31.16493	934,947.79	934,947.79	0.00	0.00	1,156.95
USD	US4062161017	HALLI BURTON	17832579	05/05/23	25,000.	27.35907	683,976.75	683,976.75	0.00	0.00	855.91
USD	US4062161017	HALLI BURTON	17838007	08/05/23	50,000.	27.61657	1,380,828.42	1,380,828.42	0.00	0.00	1,692.10
USD	US4062161017	HALLI BURTON	17906125	24/05/23	10,000.	28.69442	286,944.18	286,944.18	0.00	0.00	379.34
USD	US4062161017	HALLI BURTON	17950476	02/06/23	10,000.	28.60943	286,094.33	286,094.33	0.00	0.00	378.43
USD	US4062161017	HALLI BURTON	17970259	07/06/23	15,000.	30.44563	456,684.39	456,684.39	0.00	0.00	583.01
USD	US4062161017	HALLI BURTON	18068430	29/06/23	20,000.	30.16727	603,345.31	603,345.31	0.00	0.00	758.97
USD	US4062161017	HALLI BURTON	18099195	05/07/23	30,000.	30.45313	913,593.84	913,593.84	0.00	0.00	1,131.23
USD	US4062161017	HALLI BURTON	18403168	18/09/23	20,000.	39.71533	794,306.60	794,306.60	0.00	0.00	988.18
USD	US4062161017	HALLI BURTON	18444056	27/09/23	20,000.	39.75166	795,033.29	795,033.29	0.00	0.00	988.96
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US8064071025	HENRY SCHEIN	17786193	24/04/23	27,642.	77.43556	2,140,473.76	2,140,473.76	0.00	0.00	2,603.58
USD	US8064071025	HENRY SCHEIN	17790168	25/04/23	12,358.	77.18128	953,806.23	953,806.23	0.00	0.00	1,179.64
USD	US8064071025	HENRY SCHEIN	18129174	12/07/23	9,000.	74.61338	671,520.45	671,520.45	0.00	0.00	840.94
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US42824C1099	HEWLETT PACKARD WI	17673284	28/03/23	50,000.	13.83091	691,545.34	691,545.34	0.00	0.00	864.95
USD	US42824C1099	HEWLETT PACKARD WI	18444057	27/09/23	40,000.	16.10879	644,351.67	644,351.67	0.00	0.00	808.14
USD	US42824C1099	HEWLETT PACKARD WI	18450467	28/09/23	50,000.	16.72795	836,397.52	836,397.52	0.00	0.00	1,038.66
USD	US42824C1099	HEWLETT PACKARD WI	18457364	29/09/23	15,000.	16.59803	248,970.42	248,970.42	0.00	0.00	333.81
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US4364401012	HOLOGIC INC	17390115	19/01/23	10,000.	72.54950	725,494.98	725,494.98	0.00	0.00	905.50
USD	US4364401012	HOLOGIC INC	18287779	21/08/23	15,000.	68.10321	1,021,548.13	1,021,548.13	0.00	0.00	1,260.88
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US4370761029	HOME DEPOT	18287781	21/08/23	20,000.	299.02632	5,980,526.31	5,980,526.31	0.00	0.00	7,211.65
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US44107P1049	HOST HOTELS RESORTS	17950484	02/06/23	75,000.	15.94526	1,195,894.73	1,195,894.73	0.00	0.00	1,470.19
USD	US44107P1049	HOST HOTELS RESORTS	18099183	05/07/23	25,000.	15.75858	393,964.41	393,964.41	0.00	0.00	507.68
USD	US44107P1049	HOST HOTELS RESORTS	18199129	28/07/23	30,000.	16.58767	497,630.17	497,630.17	0.00	0.00	632.10
USD	US44107P1049	HOST HOTELS RESORTS	18378905	12/09/23	20,000.	15.07043	301,408.67	301,408.67	0.00	0.00	396.67
USD	US44107P1049	HOST HOTELS RESORTS	18396548	15/09/23	15,000.	15.24542	228,681.26	228,681.26	0.00	0.00	309.36

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912057 DPAM B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US45687V1061	INGERSOLL RAND	17727409	11/04/23	5,000.	51.57707	257,885.35	257,885.35	0.00	0.00	344.61
USD	US45687V1061	INGERSOLL RAND	17790167	25/04/23	20,000.	50.28676	1,005,735.24	1,005,735.24	0.00	0.00	1,241.95
USD	US45687V1061	INGERSOLL RAND	18225628	03/08/23	5,000.	61.10410	305,520.50	305,520.50	0.00	0.00	401.63
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US4581401001	INTEL	18038196	22/06/23	100,000.	30.17555	3,017,555.18	3,017,555.18	0.00	0.00	3,656.16
USD	US4581401001	INTEL	18042105	23/06/23	10,000.	30.31085	303,108.47	303,108.47	0.00	0.00	398.64
USD	US4581401001	INTEL	18042109	23/06/23	90,000.	30.29562	2,726,605.74	2,726,605.74	0.00	0.00	3,306.84
USD	US4581401001	INTEL	18048601	26/06/23	40,000.	30.67627	1,227,050.84	1,227,050.84	0.00	0.00	1,507.54
USD	US4581401001	INTEL	18199124	28/07/23	10,000.	33.20805	332,080.48	332,080.48	0.00	0.00	433.44
USD	US4581401001	INTEL	18199131	28/07/23	25,000.	33.15430	828,857.60	828,857.60	0.00	0.00	1,029.58
USD	US4581401001	INTEL	18298432	23/08/23	20,000.	31.27603	625,520.54	625,520.54	0.00	0.00	785.65
USD	US4581401001	INTEL	18378907	12/09/23	10,000.	37.21664	372,166.39	372,166.39	0.00	0.00	481.58
USD	US4581401001	INTEL	18439111	26/09/23	40,000.	32.31011	1,292,404.22	1,292,404.22	0.00	0.00	1,585.91
USD	US4581401001	INTEL	18594613	31/10/23	40,000.	33.86600	1,354,639.82	1,354,639.82	0.00	0.00	1,660.52
USD	US4581401001	INTEL	18618403	07/11/23	10,000.	36.00387	360,038.72	360,038.72	0.00	0.00	466.92
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US4595061015	INTL FLAVORS-FRAGR	17950480	02/06/23	6,000.	73.52244	441,134.62	441,134.62	0.00	0.00	564.47
USD	US4595061015	INTL FLAVORS-FRAGR	18240665	08/08/23	5,000.	60.21245	301,062.25	301,062.25	0.00	0.00	396.25
USD	US4595061015	INTL FLAVORS-FRAGR	18414591	20/09/23	5,000.	66.60058	333,002.89	333,002.89	0.00	0.00	434.57
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US46187W1071	INVITATION	17352922	11/01/23	10,000.	28.63067	286,306.73	286,306.73	0.00	0.00	378.65
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US4663131039	JABIL CIRCUIT	18720193	29/11/23	25,000.	107.16464	2,679,116.02	2,679,116.02	0.00	0.00	3,249.96
USD	US4663131039	JABIL CIRCUIT	18765140	07/12/23	15,000.	107.43829	1,611,574.34	1,611,574.34	0.00	0.00	1,968.81
	AE	ACHAT ACTION									
USD	IE00B4Q5ZN47	JAZZ PHARMACEUTICAL	17329566	05/01/23	10,000.	149.71065	1,497,106.46	1,497,106.46	0.00	0.00	1,831.55
USD	IE00B4Q5ZN47	JAZZ PHARMACEUTICAL	17609621	14/03/23	10,000.	126.97263	1,269,726.28	1,269,726.28	0.00	0.00	1,558.57
USD	IE00B4Q5ZN47	JAZZ PHARMACEUTICAL	18331962	31/08/23	10,000.	133.83416	1,338,341.60	1,338,341.60	0.00	0.00	1,640.98
USD	IE00B4Q5ZN47	JAZZ PHARMACEUTICAL	18355716	06/09/23	10,000.	128.65149	1,286,514.92	1,286,514.92	0.00	0.00	1,578.91
USD	IE00B4Q5ZN47	JAZZ PHARMACEUTICAL	18375467	11/09/23	10,000.	127.55398	1,275,539.82	1,275,539.82	0.00	0.00	1,565.73
USD	IE00B4Q5ZN47	JAZZ PHARMACEUTICAL	18378902	12/09/23	5,000.	126.75414	633,770.70	633,770.70	0.00	0.00	795.51
USD	IE00B4Q5ZN47	JAZZ PHARMACEUTICAL	18551679	20/10/23	5,000.	126.59914	632,995.69	632,995.69	0.00	0.00	794.63
USD	IE00B4Q5ZN47	JAZZ PHARMACEUTICAL	18685859	22/11/23	5,000.	108.92806	544,640.33	544,640.33	0.00	0.00	688.45
USD	IE00B4Q5ZN47	JAZZ PHARMACEUTICAL	18743725	04/12/23	5,000.	111.83102	559,155.10	559,155.10	0.00	0.00	706.11
	AE	ACHAT ACTION									
USD	IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS	17335958	06/01/23	10,000.	63.68388	636,838.79	636,838.79	0.00	0.00	799.21
USD	IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS	17879789	17/05/23	15,000.	56.40782	846,117.27	846,117.27	0.00	0.00	1,050.32
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US46625H1005	JPMORGAN CHASE	17394360	20/01/23	15,000.	125.07311	1,876,096.64	1,876,096.64	0.00	0.00	2,286.45
USD	US46625H1005	JPMORGAN CHASE	17400813	23/01/23	5,000.	126.67702	633,385.10	633,385.10	0.00	0.00	795.26
USD	US46625H1005	JPMORGAN CHASE	17452094	03/02/23	25,000.	127.66272	3,191,568.01	3,191,568.01	0.00	0.00	3,864.73
USD	US46625H1005	JPMORGAN CHASE	17465262	07/02/23	15,000.	132.23598	1,983,539.65	1,983,539.65	0.00	0.00	2,415.28
USD	US46625H1005	JPMORGAN CHASE	17585862	08/03/23	15,000.	130.06249	1,950,937.38	1,950,937.38	0.00	0.00	2,375.99
USD	US46625H1005	JPMORGAN CHASE	17597127	10/03/23	15,000.	125.05551	1,875,832.65	1,875,832.65	0.00	0.00	2,286.06
USD	US46625H1005	JPMORGAN CHASE	17603663	13/03/23	5,000.	123.06433	615,321.64	615,321.64	0.00	0.00	773.48

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 912057 DPAM B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	USD	US46625H1005 JPMORGAN CHASE	17623872	16/03/23	10,000.	123.82188	1,238,218.79	1,238,218.79	0.00	0.00	1,521.10
	USD	US46625H1005 JPMORGAN CHASE	18068427	29/06/23	15,000.	130.55479	1,958,321.80	1,958,321.80	0.00	0.00	2,384.94
	USD	US46625H1005 JPMORGAN CHASE	18142342	14/07/23	10,000.	134.45316	1,344,531.60	1,344,531.60	0.00	0.00	1,648.54
		AE ACHAT ACTION									
	USD	US49177J1025 KENVUE INC	18594614	31/10/23	50,000.	17.49488	874,743.82	874,743.82	0.00	0.00	1,084.65
	USD	US49177J1025 KENVUE INC	18635932	10/11/23	50,000.	17.98270	899,134.90	899,134.90	0.00	0.00	1,113.81
	USD	US49177J1025 KENVUE INC	18765136	07/12/23	75,000.	18.53890	1,390,417.29	1,390,417.29	0.00	0.00	1,703.42
		AE ACHAT ACTION									
	USD	US49271V1008 KEURIG DR PEPPER	18102052	06/07/23	30,000.	29.73900	892,170.14	892,170.14	0.00	0.00	1,105.55
	USD	US49271V1008 KEURIG DR PEPPER	18199126	28/07/23	15,000.	30.72739	460,910.89	460,910.89	0.00	0.00	588.04
		AE ACHAT ACTION									
	USD	US49338L1035 KEYSIGHT TECH-WI	17835621	05/05/23	25,000.	130.18219	3,254,554.75	3,254,554.75	0.00	0.00	3,940.59
	USD	US49338L1035 KEYSIGHT TECH-WI	17840562	09/05/23	15,000.	129.63198	1,944,479.77	1,944,479.77	0.00	0.00	2,368.30
	USD	US49338L1035 KEYSIGHT TECH-WI	17848538	10/05/23	10,000.	132.20988	1,322,098.78	1,322,098.78	0.00	0.00	1,621.54
	USD	US49338L1035 KEYSIGHT TECH-WI	18325800	30/08/23	10,000.	122.60739	1,226,073.88	1,226,073.88	0.00	0.00	1,506.40
	USD	US49338L1035 KEYSIGHT TECH-WI	18457377	29/09/23	15,000.	126.74441	1,901,166.23	1,901,166.23	0.00	0.00	2,316.44
		AE ACHAT ACTION									
	USD	US49456B1017 KINDER MORGAN	17452097	03/02/23	60,000.	16.99191	1,019,514.59	1,019,514.59	0.00	0.00	1,258.27
		AE ACHAT ACTION									
	USD	US5010441013 KROGER CO	17390110	19/01/23	15,000.	40.76964	611,544.66	611,544.66	0.00	0.00	768.76
	USD	US5010441013 KROGER CO	17906136	24/05/23	15,000.	45.98484	689,772.57	689,772.57	0.00	0.00	862.74
	USD	US5010441013 KROGER CO	18535785	17/10/23	20,000.	42.12258	842,451.62	842,451.62	0.00	0.00	1,045.94
		AE ACHAT ACTION									
	USD	US5132721045 LAMB WST HLDG-WI RG	17637456	20/03/23	60,000.	92.91611	5,574,966.44	5,574,966.44	0.00	0.00	6,725.17
	USD	US5132721045 LAMB WST HLDG-WI RG	17642836	21/03/23	5,000.	92.79485	463,974.25	463,974.25	0.00	0.00	591.73
	USD	US5132721045 LAMB WST HLDG-WI RG	17800121	27/04/23	5,000.	99.78721	498,936.02	498,936.02	0.00	0.00	633.78
	USD	US5132721045 LAMB WST HLDG-WI RG	18225631	03/08/23	5,000.	94.00740	470,037.02	470,037.02	0.00	0.00	599.05
		AE ACHAT ACTION									
	USD	US5218652049 LEAR CORP	17901409	23/05/23	5,000.	118.05437	590,271.85	590,271.85	0.00	0.00	743.36
		AE ACHAT ACTION									
	USD	GB00B8W6766X LIBERTY GLOBAL A	17530336	22/02/23	30,000.	19.22514	576,754.13	576,754.13	0.00	0.00	726.91
		AE ACHAT ACTION									
	USD	US56585A1025 MARATHON PETROLEUM	17335950	06/01/23	10,000.	111.96825	1,119,682.50	1,119,682.50	0.00	0.00	1,378.62
	USD	US56585A1025 MARATHON PETROLEUM	17527686	22/02/23	5,000.	115.51011	577,550.55	577,550.55	0.00	0.00	727.97
	USD	US56585A1025 MARATHON PETROLEUM	17800130	27/04/23	15,000.	110.08865	1,651,329.74	1,651,329.74	0.00	0.00	2,016.65
	USD	US56585A1025 MARATHON PETROLEUM	17970252	07/06/23	15,000.	104.27950	1,564,192.51	1,564,192.51	0.00	0.00	1,912.03
	USD	US56585A1025 MARATHON PETROLEUM	18235101	07/08/23	5,000.	127.04837	635,241.85	635,241.85	0.00	0.00	797.19
	USD	US56585A1025 MARATHON PETROLEUM	18251707	10/08/23	5,000.	132.81854	664,092.69	664,092.69	0.00	0.00	831.90
	USD	US56585A1025 MARATHON PETROLEUM	18403160	18/09/23	5,000.	146.79888	733,994.40	733,994.40	0.00	0.00	915.80
	USD	US56585A1025 MARATHON PETROLEUM	18496783	09/10/23	5,000.	136.90582	684,529.11	684,529.11	0.00	0.00	856.49
	USD	US56585A1025 MARATHON PETROLEUM	18531019	16/10/23	5,000.	144.30466	721,523.32	721,523.32	0.00	0.00	900.90
		AE ACHAT ACTION									
	USD	US5719032022 MARRIOT	18099202	05/07/23	9,000.	167.05192	1,503,467.26	1,503,467.26	0.00	0.00	1,839.09
	USD	US5719032022 MARRIOT	18251708	10/08/23	3,000.	191.17656	573,529.69	573,529.69	0.00	0.00	723.22
		AE ACHAT ACTION									
	USD	IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC	18720195	29/11/23	30,000.	72.43823	2,173,146.86	2,173,146.86	0.00	0.00	2,642.80

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912057 DPAM B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US58933Y1055	MERCK AND CO INC	17790164	25/04/23	40,000.	105.63584	4,225,433.75	4,225,433.75	0.00	0.00	5,105.59
USD	US58933Y1055	MERCK AND CO INC	18142345	14/07/23	15,000.	95.42145	1,431,321.78	1,431,321.78	0.00	0.00	1,752.69
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US5950171042	MICROCHIP TECH.	17452107	03/02/23	70,000.	79.68200	5,577,739.93	5,577,739.93	0.00	0.00	6,728.14
USD	US5950171042	MICROCHIP TECH.	17477404	09/02/23	10,000.	80.61095	806,109.54	806,109.54	0.00	0.00	1,002.37
USD	US5950171042	MICROCHIP TECH.	17494533	14/02/23	10,000.	78.49618	784,961.80	784,961.80	0.00	0.00	977.01
USD	US5950171042	MICROCHIP TECH.	17585864	08/03/23	10,000.	79.00579	790,057.94	790,057.94	0.00	0.00	982.93
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US5949181045	MICROSOFT	17352921	11/01/23	5,000.	217.26194	1,086,309.68	1,086,309.68	0.00	0.00	1,338.66
USD	US5949181045	MICROSOFT	17388608	19/01/23	10,000.	213.51553	2,135,155.35	2,135,155.35	0.00	0.00	2,597.09
USD	US5949181045	MICROSOFT	17394353	20/01/23	5,000.	219.66306	1,098,315.29	1,098,315.29	0.00	0.00	1,353.11
USD	US5949181045	MICROSOFT	17623870	16/03/23	5,000.	261.00883	1,305,044.13	1,305,044.13	0.00	0.00	1,601.29
USD	US5949181045	MICROSOFT	18251706	10/08/23	5,000.	295.98451	1,479,922.56	1,479,922.56	0.00	0.00	1,810.90
USD	US5949181045	MICROSOFT	18287772	21/08/23	5,000.	292.84543	1,464,227.16	1,464,227.16	0.00	0.00	1,792.09
USD	US5949181045	MICROSOFT	18298431	23/08/23	5,000.	302.00300	1,510,014.98	1,510,014.98	0.00	0.00	1,847.04
USD	US5949181045	MICROSOFT	18588456	30/10/23	5,000.	317.72630	1,588,631.49	1,588,631.49	0.00	0.00	1,941.31
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US60871R2094	MOLSON COORS	17322851	04/01/23	15,000.	48.29660	724,449.00	724,449.00	0.00	0.00	904.39
USD	US60871R2094	MOLSON COORS	17800135	27/04/23	10,000.	53.58310	535,830.98	535,830.98	0.00	0.00	678.05
USD	US60871R2094	MOLSON COORS	17814724	02/05/23	20,000.	59.05903	1,181,180.56	1,181,180.56	0.00	0.00	1,452.44
USD	US60871R2094	MOLSON COORS	18373090	11/09/23	10,000.	60.55076	605,507.55	605,507.55	0.00	0.00	761.67
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US6174464486	MORGAN STANLEY	17322842	04/01/23	20,000.	80.77627	1,615,525.33	1,615,525.33	0.00	0.00	1,973.68
USD	US6174464486	MORGAN STANLEY	17623873	16/03/23	5,000.	83.47706	417,385.32	417,385.32	0.00	0.00	536.10
USD	US6174464486	MORGAN STANLEY	17636750	20/03/23	5,000.	80.43690	402,184.51	402,184.51	0.00	0.00	517.68
USD	US6174464486	MORGAN STANLEY	17642831	21/03/23	10,000.	82.56552	825,655.20	825,655.20	0.00	0.00	1,025.74
USD	US6174464486	MORGAN STANLEY	17866516	15/05/23	15,000.	76.20637	1,143,095.60	1,143,095.60	0.00	0.00	1,406.74
USD	US6174464486	MORGAN STANLEY	17879782	17/05/23	10,000.	76.18092	761,809.23	761,809.23	0.00	0.00	949.15
USD	US6174464486	MORGAN STANLEY	17919199	26/05/23	10,000.	78.73419	787,341.95	787,341.95	0.00	0.00	979.85
USD	US6174464486	MORGAN STANLEY	18115895	10/07/23	10,000.	76.89978	768,997.83	768,997.83	0.00	0.00	957.80
USD	US6174464486	MORGAN STANLEY	18235118	07/08/23	10,000.	81.14367	811,436.67	811,436.67	0.00	0.00	1,008.63
USD	US6174464486	MORGAN STANLEY	18251710	10/08/23	5,000.	80.43627	402,181.36	402,181.36	0.00	0.00	517.60
USD	US6174464486	MORGAN STANLEY	18600194	02/11/23	10,000.	68.81310	688,130.96	688,130.96	0.00	0.00	860.95
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US55261F1049	MT BANK CORPORATION	17897723	22/05/23	25,000.	113.73662	2,843,415.54	2,843,415.54	0.00	0.00	3,447.17
USD	US55261F1049	MT BANK CORPORATION	17901410	23/05/23	15,000.	116.14371	1,742,155.67	1,742,155.67	0.00	0.00	2,125.61
USD	US55261F1049	MT BANK CORPORATION	17962457	06/06/23	10,000.	118.63753	1,186,375.26	1,186,375.26	0.00	0.00	1,458.69
USD	US55261F1049	MT BANK CORPORATION	18068433	29/06/23	10,000.	114.25183	1,142,518.30	1,142,518.30	0.00	0.00	1,405.97
USD	US55261F1049	MT BANK CORPORATION	18235116	07/08/23	5,000.	129.05171	645,258.55	645,258.55	0.00	0.00	809.21
USD	US55261F1049	MT BANK CORPORATION	18378910	12/09/23	10,000.	119.73038	1,197,303.83	1,197,303.83	0.00	0.00	1,471.75
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US64110D1046	NETAPP INC	17586146	08/03/23	20,000.	61.20627	1,224,125.49	1,224,125.49	0.00	0.00	1,503.81
USD	US64110D1046	NETAPP INC	18355715	06/09/23	10,000.	74.18217	741,821.67	741,821.67	0.00	0.00	925.27
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US6516391066	NEWMONT CORPORATION	18228889	04/08/23	60,000.	37.13049	2,227,829.50	2,227,829.50	0.00	0.00	2,708.48

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912057 DPAM B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
USD	US6516391066	NEWMONT CORPORATION	18235097	07/08/23	20,000.	36.79125	735,825.09	735,825.09	0.00	0.00	917.89
USD	US6516391066	NEWMONT CORPORATION	18246211	09/08/23	10,000.	36.44400	364,439.97	364,439.97	0.00	0.00	472.43
USD	US6516391066	NEWMONT CORPORATION	18325797	30/08/23	10,000.	36.84462	368,446.15	368,446.15	0.00	0.00	477.25
USD	US6516391066	NEWMONT CORPORATION	18331961	31/08/23	10,000.	36.38609	363,860.89	363,860.89	0.00	0.00	471.59
USD	US6516391066	NEWMONT CORPORATION	18373082	11/09/23	10,000.	36.16843	361,684.33	361,684.33	0.00	0.00	469.08
USD	US6516391066	NEWMONT CORPORATION	18403158	18/09/23	10,000.	37.58488	375,848.83	375,848.83	0.00	0.00	486.03
	AE	ACHAT ACTION									
USD	NL0009538784	NXP SEMI CONDUCTORS	17814725	02/05/23	5,000.	157.08798	785,439.88	785,439.88	0.00	0.00	977.55
USD	NL0009538784	NXP SEMI CONDUCTORS	18309815	25/08/23	5,000.	179.74973	898,748.63	898,748.63	0.00	0.00	1,113.32
USD	NL0009538784	NXP SEMI CONDUCTORS	18325798	30/08/23	5,000.	188.77059	943,852.96	943,852.96	0.00	0.00	1,167.74
USD	NL0009538784	NXP SEMI CONDUCTORS	18618402	07/11/23	10,000.	175.70794	1,757,079.40	1,757,079.40	0.00	0.00	2,143.37
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US6792951054	OKTA INC	18207442	31/07/23	30,000.	69.35992	2,080,797.55	2,080,797.55	0.00	0.00	2,531.82
USD	US6792951054	OKTA INC	18253758	10/08/23	20,000.	65.47266	1,309,453.24	1,309,453.24	0.00	0.00	1,606.36
USD	US6792951054	OKTA INC	18263826	14/08/23	10,000.	67.55211	675,521.10	675,521.10	0.00	0.00	845.52
USD	US6792951054	OKTA INC	18287773	21/08/23	5,000.	67.02718	335,135.88	335,135.88	0.00	0.00	437.18
USD	US6792951054	OKTA INC	18654834	15/11/23	10,000.	65.98882	659,888.20	659,888.20	0.00	0.00	826.98
USD	US6792951054	OKTA INC	18685858	22/11/23	10,000.	65.81799	658,179.90	658,179.90	0.00	0.00	824.69
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US6821891057	ON SEMI CONDUCTOR	17341173	09/01/23	20,000.	61.58165	1,231,632.95	1,231,632.95	0.00	0.00	1,513.23
USD	US6821891057	ON SEMI CONDUCTOR	17400809	23/01/23	20,000.	64.01341	1,280,268.15	1,280,268.15	0.00	0.00	1,571.53
USD	US6821891057	ON SEMI CONDUCTOR	18199130	28/07/23	20,000.	94.47057	1,889,411.44	1,889,411.44	0.00	0.00	2,302.24
USD	US6821891057	ON SEMI CONDUCTOR	18206456	31/07/23	10,000.	99.15652	991,565.23	991,565.23	0.00	0.00	1,224.78
USD	US6821891057	ON SEMI CONDUCTOR	18235106	07/08/23	10,000.	94.15918	941,591.84	941,591.84	0.00	0.00	1,164.81
USD	US6821891057	ON SEMI CONDUCTOR	18325796	30/08/23	5,000.	90.48185	452,409.26	452,409.26	0.00	0.00	578.00
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US68389X1054	ORACLE	17993598	13/06/23	35,000.	110.81655	3,878,579.18	3,878,579.18	0.00	0.00	4,689.43
USD	US68389X1054	ORACLE	18000374	14/06/23	25,000.	112.84011	2,821,002.87	2,821,002.87	0.00	0.00	3,420.15
USD	US68389X1054	ORACLE	18007449	15/06/23	20,000.	115.55190	2,311,037.98	2,311,037.98	0.00	0.00	2,808.12
USD	US68389X1054	ORACLE	18142341	14/07/23	10,000.	106.96700	1,069,670.01	1,069,670.01	0.00	0.00	1,318.71
USD	US68389X1054	ORACLE	18263825	14/08/23	10,000.	105.04364	1,050,436.43	1,050,436.43	0.00	0.00	1,295.42
USD	US68389X1054	ORACLE	18298430	23/08/23	5,000.	106.96613	534,830.64	534,830.64	0.00	0.00	676.82
USD	US68389X1054	ORACLE	18600191	02/11/23	10,000.	100.92698	1,009,269.82	1,009,269.82	0.00	0.00	1,246.32
USD	US68389X1054	ORACLE	18600200	02/11/23	30,000.	101.11502	3,033,450.51	3,033,450.51	0.00	0.00	3,675.34
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US6907421019	OWENS CORNING	17908935	24/05/23	15,000.	100.96589	1,514,488.36	1,514,488.36	0.00	0.00	1,852.24
USD	US6907421019	OWENS CORNING	17965152	06/06/23	20,000.	108.60080	2,172,016.06	2,172,016.06	0.00	0.00	2,641.35
USD	US6907421019	OWENS CORNING	18199132	28/07/23	10,000.	128.22926	1,282,292.62	1,282,292.62	0.00	0.00	1,573.70
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US7010941042	PARKER HANNIFIN	17881859	17/05/23	10,000.	301.47440	3,014,743.97	3,014,743.97	0.00	0.00	3,652.68
USD	US7010941042	PARKER HANNIFIN	18225627	02/08/23	5,000.	375.52712	1,877,635.59	1,877,635.59	0.00	0.00	2,288.00
USD	US7010941042	PARKER HANNIFIN	18235107	07/08/23	2,000.	383.42928	766,858.57	766,858.57	0.00	0.00	955.13
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	17322857	04/01/23	25,000.	73.70915	1,842,728.76	1,842,728.76	0.00	0.00	2,246.33
USD	US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	17866513	15/05/23	20,000.	57.24628	1,144,925.59	1,144,925.59	0.00	0.00	1,408.93
USD	US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	17879771	17/05/23	20,000.	55.92912	1,118,582.34	1,118,582.34	0.00	0.00	1,377.28

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912057 DPAM B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	USD	US70450Y1038 PAYPAL HOLDINGS INC	17901403	23/05/23	20,000.	58.12575	1,162,515.05	1,162,515.05	0.00	0.00	1,430.05
	USD	US70450Y1038 PAYPAL HOLDINGS INC	18403164	18/09/23	20,000.	59.15397	1,183,079.36	1,183,079.36	0.00	0.00	1,454.70
		AE ACHAT ACTION									
	USD	US7170811035 PFIZER	17879786	17/05/23	150,000.	33.88514	5,082,771.36	5,082,771.36	0.00	0.00	6,134.30
	USD	US7170811035 PFIZER	17894850	22/05/23	50,000.	35.37833	1,768,916.66	1,768,916.66	0.00	0.00	2,157.79
	USD	US7170811035 PFIZER	17935200	31/05/23	40,000.	34.75196	1,390,078.47	1,390,078.47	0.00	0.00	1,702.99
	USD	US7170811035 PFIZER	17970254	07/06/23	10,000.	36.25181	362,518.12	362,518.12	0.00	0.00	470.02
	USD	US7170811035 PFIZER	18129170	12/07/23	25,000.	32.91934	822,983.49	822,983.49	0.00	0.00	1,022.70
	USD	US7170811035 PFIZER	18275162	17/08/23	15,000.	33.52239	502,835.87	502,835.87	0.00	0.00	638.27
	USD	US7170811035 PFIZER	18457372	29/09/23	80,000.	31.13292	2,490,633.65	2,490,633.65	0.00	0.00	3,023.81
	USD	US7170811035 PFIZER	18557854	23/10/23	20,000.	29.34795	586,958.97	586,958.97	0.00	0.00	739.32
		AE ACHAT ACTION									
	USD	US7185461040 PHILLIPS 66	17335953	06/01/23	10,000.	99.73315	997,331.50	997,331.50	0.00	0.00	1,231.80
		AE ACHAT ACTION									
	USD	US7458671010 PULTE GROUP INC	17912492	25/05/23	40,000.	61.93198	2,477,279.10	2,477,279.10	0.00	0.00	3,007.65
	USD	US7458671010 PULTE GROUP INC	17950477	02/06/23	4,000.	63.47854	253,914.18	253,914.18	0.00	0.00	339.81
	USD	US7458671010 PULTE GROUP INC	17962450	06/06/23	26,000.	66.37412	1,725,727.23	1,725,727.23	0.00	0.00	2,105.91
	USD	US7458671010 PULTE GROUP INC	18028182	20/06/23	10,000.	68.26651	682,665.08	682,665.08	0.00	0.00	854.19
	USD	US7458671010 PULTE GROUP INC	18228884	04/08/23	10,000.	76.91144	769,114.42	769,114.42	0.00	0.00	958.02
		AE ACHAT ACTION									
	USD	US7475251036 QUALCOMM	17400807	23/01/23	10,000.	119.53792	1,195,379.17	1,195,379.17	0.00	0.00	1,469.66
	USD	US7475251036 QUALCOMM	17623871	16/03/23	5,000.	113.37803	566,890.16	566,890.16	0.00	0.00	715.51
	USD	US7475251036 QUALCOMM	17879785	17/05/23	10,000.	95.79584	957,958.36	957,958.36	0.00	0.00	1,184.53
	USD	US7475251036 QUALCOMM	17927542	30/05/23	15,000.	107.57380	1,613,607.04	1,613,607.04	0.00	0.00	1,971.24
		AE ACHAT ACTION									
	USD	US74834L1008 QUEST	17390113	19/01/23	5,000.	133.56497	667,824.86	667,824.86	0.00	0.00	836.30
		AE ACHAT ACTION									
	USD	US75886F1075 REGENERON PHARMA INC	18720196	29/11/23	3,000.	734.67056	2,204,011.67	2,204,011.67	0.00	0.00	2,679.84
	USD	US75886F1075 REGENERON PHARMA INC	18743721	04/12/23	2,000.	755.47017	1,510,940.33	1,510,940.33	0.00	0.00	1,848.25
		AE ACHAT ACTION									
	USD	US7782961038 ROSS STORES	17496614	14/02/23	25,000.	107.99655	2,699,913.87	2,699,913.87	0.00	0.00	3,274.96
		AE ACHAT ACTION									
	USD	LR0008862868 ROYAL CARIBBEAN	17906133	24/05/23	30,000.	71.29764	2,138,929.19	2,138,929.19	0.00	0.00	2,601.72
		AE ACHAT ACTION									
	USD	GB00BMVP7Y09 ROYALTY PHARMA -A-	18797103	14/12/23	75,000.	27.17409	2,038,056.59	2,038,056.59	0.00	0.00	2,481.02
		AE ACHAT ACTION									
	USD	US79466L3024 SALESFORCE INC	17347098	10/01/23	5,000.	138.46494	692,324.68	692,324.68	0.00	0.00	865.78
	USD	US79466L3024 SALESFORCE INC	17400805	23/01/23	500.	144.34494	72,172.47	72,172.47	0.00	0.00	121.81
	USD	US79466L3024 SALESFORCE INC	18457366	29/09/23	5,000.	195.49384	977,469.18	977,469.18	0.00	0.00	1,208.01
	USD	US79466L3024 SALESFORCE INC	18557851	23/10/23	10,000.	188.86684	1,888,668.36	1,888,668.36	0.00	0.00	2,301.37
		AE ACHAT ACTION									
	USD	78201 SEMPRA	17616572	15/03/23	5,000.	136.81470	684,073.52	684,073.52	0.00	0.00	855.92
		AE ACHAT ACTION									
	USD	US83417M1045 SOLAREDDGE TECH	18378908	12/09/23	10,000.	139.61749	1,396,174.93	1,396,174.93	0.00	0.00	1,710.40
	USD	US83417M1045 SOLAREDDGE TECH	18408769	19/09/23	15,000.	130.83899	1,962,584.87	1,962,584.87	0.00	0.00	2,390.12
	USD	US83417M1045 SOLAREDDGE TECH	18414592	20/09/23	5,000.	129.97608	649,880.40	649,880.40	0.00	0.00	814.83

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912057 DPAM B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	USD	US83417M1045 SOLAREEDGE TECH AE ACHAT ACTION	18444059	27/09/23	10,000.	124.58014	1,245,801.39	1,245,801.39	0.00	0.00	1,529.88
	USD	US8581191009 STEEL DYNAMICS	17335951	06/01/23	9,000.	97.03516	873,316.47	873,316.47	0.00	0.00	1,082.98
	USD	US8581191009 STEEL DYNAMICS	17950481	02/06/23	10,000.	90.65438	906,543.78	906,543.78	0.00	0.00	1,122.97
	USD	US8581191009 STEEL DYNAMICS	18298429	23/08/23	5,000.	95.80300	479,014.99	479,014.99	0.00	0.00	609.84
	USD	US8581191009 STEEL DYNAMICS AE ACHAT ACTION	18392465	14/09/23	10,000.	94.10215	941,021.52	941,021.52	0.00	0.00	1,163.93
	USD	US87165B1035 SYNCHRONY FINANCIAL	17445240	02/02/23	40,000.	34.32255	1,372,901.93	1,372,901.93	0.00	0.00	1,682.77
	USD	US87165B1035 SYNCHRONY FINANCIAL	18591686	30/10/23	100,000.	26.65976	2,665,976.46	2,665,976.46	0.00	0.00	3,234.26
	USD	US87165B1035 SYNCHRONY FINANCIAL AE ACHAT ACTION	18600195	02/11/23	40,000.	27.09173	1,083,669.26	1,083,669.26	0.00	0.00	1,335.60
	USD	US87612E1064 TARGET CORP AE ACHAT ACTION	17317216	03/01/23	10,000.	141.18390	1,411,839.03	1,411,839.03	0.00	0.00	1,729.18
	USD	US14316J1088 THE CARLYLE GROUP AE ACHAT ACTION	18797100	14/12/23	100,000.	38.52235	3,852,234.56	3,852,234.56	0.00	0.00	4,658.03
	USD	US5007541064 THE KRAFT HEINZ	17527685	22/02/23	10,000.	37.33073	373,307.29	373,307.29	0.00	0.00	482.89
	USD	US5007541064 THE KRAFT HEINZ AE ACHAT ACTION	17826188	04/05/23	10,000.	36.67436	366,743.62	366,743.62	0.00	0.00	475.20
	USD	US8835561023 THERMO FISHER SCIEN	17708901	04/04/23	15,000.	530.58799	7,958,819.87	7,958,819.87	0.00	0.00	9,585.59
	USD	US8835561023 THERMO FISHER SCIEN	17727408	11/04/23	2,000.	534.95721	1,069,914.42	1,069,914.42	0.00	0.00	1,319.05
	USD	US8835561023 THERMO FISHER SCIEN AE ACHAT ACTION	17734515	12/04/23	1,000.	532.40922	532,409.23	532,409.23	0.00	0.00	673.95
	USD	US8962391004 TRIMBLE	17851136	10/05/23	47,924.	43.35649	2,077,816.53	2,077,816.53	0.00	0.00	2,528.47
	USD	US8962391004 TRIMBLE	17855776	11/05/23	2,076.	43.25421	89,795.74	89,795.74	0.00	0.00	142.79
	USD	US8962391004 TRIMBLE	17881860	17/05/23	20,000.	43.64764	872,952.80	872,952.80	0.00	0.00	1,082.52
	USD	US8962391004 TRIMBLE	17901411	23/05/23	30,000.	44.84020	1,345,206.03	1,345,206.03	0.00	0.00	1,649.28
	USD	US8962391004 TRIMBLE	17962463	06/06/23	10,000.	46.11097	461,109.72	461,109.72	0.00	0.00	588.37
	USD	US8962391004 TRIMBLE	18444063	27/09/23	10,000.	46.65915	466,591.52	466,591.52	0.00	0.00	594.82
	USD	US8962391004 TRIMBLE AE ACHAT ACTION	18457363	29/09/23	20,000.	51.94056	1,038,811.16	1,038,811.16	0.00	0.00	1,281.63
	USD	US89832Q1094 TRUIST FINANCIAL	17666129	27/03/23	35,000.	31.71268	1,109,943.84	1,109,943.84	0.00	0.00	1,366.94
	USD	US89832Q1094 TRUIST FINANCIAL	17694957	31/03/23	10,000.	30.74863	307,486.32	307,486.32	0.00	0.00	403.94
	USD	US89832Q1094 TRUIST FINANCIAL	17950478	02/06/23	50,000.	29.30707	1,465,353.73	1,465,353.73	0.00	0.00	1,793.53
	USD	US89832Q1094 TRUIST FINANCIAL	17962451	06/06/23	30,000.	30.47828	914,348.30	914,348.30	0.00	0.00	1,132.26
	USD	US89832Q1094 TRUIST FINANCIAL	17970260	07/06/23	20,000.	31.21256	624,251.19	624,251.19	0.00	0.00	784.10
	USD	US89832Q1094 TRUIST FINANCIAL	17993594	13/06/23	30,000.	30.45814	913,744.09	913,744.09	0.00	0.00	1,131.63
	USD	US89832Q1094 TRUIST FINANCIAL AE ACHAT ACTION	18000377	14/06/23	20,000.	30.26774	605,354.78	605,354.78	0.00	0.00	761.37
	USD	US90384S3031 ULTA BEAUTY INC	17970261	07/06/23	3,000.	394.45029	1,183,350.88	1,183,350.88	0.00	0.00	1,455.01
	USD	US90384S3031 ULTA BEAUTY INC	18235098	07/08/23	2,000.	396.50073	793,001.45	793,001.45	0.00	0.00	986.50
	USD	US90384S3031 ULTA BEAUTY INC	18246210	09/08/23	1,000.	405.73729	405,737.29	405,737.29	0.00	0.00	521.98
	USD	US90384S3031 ULTA BEAUTY INC	18508603	11/10/23	2,000.	366.88276	733,765.51	733,765.51	0.00	0.00	915.55
	USD	US90384S3031 ULTA BEAUTY INC AE ACHAT ACTION	18535783	17/10/23	1,000.	366.41666	366,416.66	366,416.66	0.00	0.00	474.70
	USD	US91307C1027 UNITED THERAPEUTICS	18129175	12/07/23	5,000.	205.97115	1,029,855.74	1,029,855.74	0.00	0.00	1,270.95
	USD	US91307C1027 UNITED THERAPEUTICS	18145234	14/07/23	5,000.	206.73376	1,033,668.83	1,033,668.83	0.00	0.00	1,275.50

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912057 DPAM B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS	
	USD	US91307C1027	UNITED THERAPEUTICS	18206458	31/07/23	5,000.	219.91473	1,099,573.65	1,099,573.65	0.00	0.00	1,354.39
	USD	US91307C1027	UNITED THERAPEUTICS	18220241	02/08/23	5,000.	222.06681	1,110,334.04	1,110,334.04	0.00	0.00	1,367.46
	USD	US91307C1027	UNITED THERAPEUTICS	18235112	07/08/23	4,000.	213.70760	854,830.38	854,830.38	0.00	0.00	1,060.70
		AE	ACHAT ACTION									
	USD	US91332U1016	UNITY SOFTWARE INC	18797099	14/12/23	75,000.	34.50504	2,587,877.70	2,587,877.70	0.00	0.00	3,140.80
	USD	US91332U1016	UNITY SOFTWARE INC	18851435	27/12/23	15,000.	38.56754	578,513.12	578,513.12	0.00	0.00	729.28
		AE	ACHAT ACTION									
	USD	US91913Y1001	VALERO ENERGY	17335954	06/01/23	10,000.	123.71930	1,237,193.05	1,237,193.05	0.00	0.00	1,519.64
	USD	US91913Y1001	VALERO ENERGY	17597131	10/03/23	15,000.	126.01676	1,890,251.34	1,890,251.34	0.00	0.00	2,303.37
	USD	US91913Y1001	VALERO ENERGY	17879781	17/05/23	20,000.	101.99557	2,039,911.32	2,039,911.32	0.00	0.00	2,482.87
	USD	US91913Y1001	VALERO ENERGY	17906124	24/05/23	5,000.	105.69940	528,496.98	528,496.98	0.00	0.00	669.20
	USD	US91913Y1001	VALERO ENERGY	18129171	12/07/23	10,000.	106.43469	1,064,346.88	1,064,346.88	0.00	0.00	1,312.33
	USD	US91913Y1001	VALERO ENERGY	18236868	07/08/23	15,000.	117.74455	1,766,168.29	1,766,168.29	0.00	0.00	2,154.31
	USD	US91913Y1001	VALERO ENERGY	18251711	10/08/23	5,000.	123.08500	615,424.99	615,424.99	0.00	0.00	773.50
	USD	US91913Y1001	VALERO ENERGY	18355713	06/09/23	5,000.	125.47056	627,352.77	627,352.77	0.00	0.00	787.91
	USD	US91913Y1001	VALERO ENERGY	18373083	11/09/23	10,000.	133.34792	1,333,479.24	1,333,479.24	0.00	0.00	1,635.24
	USD	US91913Y1001	VALERO ENERGY	18496786	09/10/23	10,000.	118.76485	1,187,648.46	1,187,648.46	0.00	0.00	1,460.23
	USD	US91913Y1001	VALERO ENERGY	18531018	16/10/23	5,000.	123.49693	617,484.64	617,484.64	0.00	0.00	776.06
	USD	US91913Y1001	VALERO ENERGY	18851438	27/12/23	5,000.	120.56910	602,845.51	602,845.51	0.00	0.00	758.47
		AE	ACHAT ACTION									
	USD	US92537N1081	VERTV HOLDINGS	18797097	14/12/23	40,000.	44.53494	1,781,397.49	1,781,397.49	0.00	0.00	2,173.03
	USD	US92537N1081	VERTV HOLDINGS	18851432	27/12/23	10,000.	44.43697	444,369.66	444,369.66	0.00	0.00	568.30
		AE	ACHAT ACTION									
	USD	US92556V1061	VIATRIS INC	18638349	10/11/23	250,000.	8.56107	2,140,267.60	2,140,267.60	0.00	0.00	2,603.23
	USD	US92556V1061	VIATRIS INC	18649384	14/11/23	50,000.	8.62448	431,223.98	431,223.98	0.00	0.00	553.07
	USD	US92556V1061	VIATRIS INC	18654835	15/11/23	50,000.	8.63906	431,952.85	431,952.85	0.00	0.00	553.46
	USD	US92556V1061	VIATRIS INC	18668023	17/11/23	30,000.	8.47639	254,291.72	254,291.72	0.00	0.00	340.07
		AE	ACHAT ACTION									
	USD	US9297401088	WABTEC	18328109	30/08/23	30,000.	104.22932	3,126,879.50	3,126,879.50	0.00	0.00	3,787.37
	USD	US9297401088	WABTEC	18403165	18/09/23	10,000.	101.61803	1,016,180.33	1,016,180.33	0.00	0.00	1,254.42
		AE	ACHAT ACTION									
	USD	US9314271084	WALGREENS BOOTS	17496616	14/02/23	75,000.	34.17977	2,563,482.99	2,563,482.99	0.00	0.00	3,111.24
	USD	US9314271084	WALGREENS BOOTS	17642834	21/03/23	25,000.	31.39275	784,818.82	784,818.82	0.00	0.00	976.74
		AE	ACHAT ACTION									
	USD	US2546871060	WALT DISNEY	17377181	17/01/23	10,000.	92.26279	922,627.86	922,627.86	0.00	0.00	1,142.18
	USD	US2546871060	WALT DISNEY	17445239	02/02/23	20,000.	102.24504	2,044,900.70	2,044,900.70	0.00	0.00	2,489.17
	USD	US2546871060	WALT DISNEY	17477398	09/02/23	10,000.	106.41680	1,064,168.03	1,064,168.03	0.00	0.00	1,312.04
	USD	US2546871060	WALT DISNEY	17838005	08/05/23	10,000.	93.92358	939,235.76	939,235.76	0.00	0.00	1,162.19
	USD	US2546871060	WALT DISNEY	17970257	07/06/23	20,000.	86.45187	1,729,037.33	1,729,037.33	0.00	0.00	2,109.84
	USD	US2546871060	WALT DISNEY	18038203	22/06/23	10,000.	81.11995	811,199.49	811,199.49	0.00	0.00	1,008.53
	USD	US2546871060	WALT DISNEY	18251705	10/08/23	5,000.	82.61618	413,080.90	413,080.90	0.00	0.00	530.69
	USD	US2546871060	WALT DISNEY	18378904	12/09/23	15,000.	78.53863	1,178,079.48	1,178,079.48	0.00	0.00	1,448.68
	USD	US2546871060	WALT DISNEY	18629752	09/11/23	10,000.	84.50781	845,078.15	845,078.15	0.00	0.00	1,049.10
		AE	ACHAT ACTION									
	USD	US9418481035	WATERS	17786197	24/04/23	10,000.	282.85648	2,828,564.75	2,828,564.75	0.00	0.00	3,429.29
	USD	US9418481035	WATERS	17826197	04/05/23	4,000.	268.47104	1,073,884.15	1,073,884.15	0.00	0.00	1,323.78

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912057 DPAM B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	USD	US9418481035 WATERS	18220242	02/08/23	5,000.	269.53971	1,347,698.53	1,347,698.53	0.00	0.00	1,652.30
	USD	US9418481035 WATERS	18225632	03/08/23	5,000.	267.94876	1,339,743.80	1,339,743.80	0.00	0.00	1,642.70
		AE ACHAT ACTION									
	USD	US9621661043 WEYERHAEUSER	18414593	20/09/23	20,000.	30.11355	602,270.93	602,270.93	0.00	0.00	757.69
		AE ACHAT ACTION									
	USD	US9892071054 ZEBRA TECHNO	17681657	29/03/23	5,000.	271.76564	1,358,828.22	1,358,828.22	0.00	0.00	1,665.60
	USD	US9892071054 ZEBRA TECHNO	18117812	10/07/23	5,000.	277.60185	1,388,009.26	1,388,009.26	0.00	0.00	1,700.79
Actions											
				(EUR)			650,576,677.97	650,576,677.97	0.00	0.00	798,588.43
Actions, Warrants, droits											
				(EUR)			650,576,677.97	650,576,677.97	0.00	0.00	798,588.43
TOTAL ACHATS :											
				(EUR)			650,576,677.97	650,576,677.97	0.00	0.00	798,588.43

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912057 DPAM B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
		Actions, Warrants, droits									
		Actions									
		DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE									
		DE VENTE ACTIONS									
CHF	CH0102993182	TE CONNECTIVITY	18099186	05/07/23	-15,000.	127.89396	-1,918,409.47	-1,880,000.33	0.00	38,409.14	2,352.36
		DEVISE VALEUR : EUR EURO									
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	GBO0BFMBMT84	SENSATA TECHNO	18578765	26/10/23	-10,000.	32.64535	-326,453.50	-387,253.41	0.00	-60,799.91	429.28
EUR	GBO0BFMBMT84	SENSATA TECHNO	18591685	30/10/23	-45,000.	32.17127	-1,447,707.26	-1,742,640.35	0.00	-294,933.09	1,783.92
EUR	GBO0BFMBMT84	SENSATA TECHNO	18594615	31/10/23	-45,000.	29.83424	-1,342,540.92	-1,742,640.35	0.00	-400,099.43	1,656.79
		DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US									
		DE VENTE ACTIONS									
USD	US00507V1098	ACTIVISION BLIZZARD	18099197	05/07/23	-15,000.	76.01358	-1,140,203.63	-1,070,673.96	0.00	69,529.67	1,412.28
USD	US00507V1098	ACTIVISION BLIZZARD	18457367	29/09/23	-75,000.	88.55793	-6,641,844.93	-5,353,369.81	0.00	1,288,475.12	8,058.40
		DE VENTE ACTIONS									
USD	US00724F1012	ADOBE INC	17636751	20/03/23	-4,000.	338.59650	-1,354,386.01	-1,300,937.62	0.00	53,448.39	1,671.16
USD	US00724F1012	ADOBE INC	17727406	11/04/23	-5,000.	344.26561	-1,721,328.04	-1,626,172.03	0.00	95,156.01	2,114.52
USD	US00724F1012	ADOBE INC	17970251	07/06/23	-3,000.	395.52509	-1,186,575.26	-975,703.22	0.00	210,872.04	1,468.38
USD	US00724F1012	ADOBE INC	18007450	15/06/23	-5,000.	444.11429	-2,220,571.46	-1,688,182.87	0.00	532,388.59	2,717.32
USD	US00724F1012	ADOBE INC	18028176	20/06/23	-2,000.	443.47946	-886,958.93	-675,273.15	0.00	211,685.78	1,106.44
USD	US00724F1012	ADOBE INC	18099178	05/07/23	-3,000.	446.94551	-1,340,836.54	-1,012,909.73	0.00	327,926.81	1,654.65
USD	US00724F1012	ADOBE INC	18220239	02/08/23	-5,000.	483.54314	-2,417,715.72	-1,688,182.87	0.00	729,532.85	2,955.66
USD	US00724F1012	ADOBE INC	18235114	07/08/23	-5,000.	476.75158	-2,383,757.93	-1,688,182.88	0.00	695,575.05	2,914.48
USD	US00724F1012	ADOBE INC	18240666	08/08/23	-5,000.	471.74453	-2,358,722.67	-1,688,182.87	0.00	670,539.80	2,884.30
		DE VENTE ACTIONS									
USD	US00751Y1064	ADVANCE AUTO PARTS	17377182	17/01/23	-5,000.	137.65460	-688,272.99	-808,839.83	0.00	-120,566.84	876.72
USD	US00751Y1064	ADVANCE AUTO PARTS	18109833	07/07/23	-20,000.	63.74861	-1,274,972.11	-2,067,238.78	0.00	-792,266.67	1,575.25
USD	US00751Y1064	ADVANCE AUTO PARTS	18115901	10/07/23	-20,000.	62.94726	-1,258,945.11	-2,067,238.78	0.00	-808,293.67	1,555.81
USD	US00751Y1064	ADVANCE AUTO PARTS	18220244	02/08/23	-25,000.	65.17478	-1,629,369.39	-2,584,048.48	0.00	-954,679.09	2,003.33
USD	US00751Y1064	ADVANCE AUTO PARTS	18235104	07/08/23	-5,000.	64.22145	-321,107.23	-516,809.70	0.00	-195,702.47	422.80
USD	US00751Y1064	ADVANCE AUTO PARTS	18287782	21/08/23	-20,000.	62.22023	-1,244,404.65	-2,067,238.78	0.00	-822,834.13	1,538.25
		DE VENTE ACTIONS									
USD	US0010551028	AFLAC INC	17377184	17/01/23	-10,000.	66.91415	-669,141.46	-429,606.86	0.00	239,534.60	853.32
USD	US0010551028	AFLAC INC	17454594	03/02/23	-70,000.	63.18164	-4,422,714.79	-3,007,248.02	0.00	1,415,466.77	5,443.40
		DE VENTE ACTIONS									
USD	US0090661010	AIRBNB INC -A-	17848523	10/05/23	-15,000.	101.80185	-1,527,027.71	-1,657,481.51	0.00	-130,453.80	1,879.67
USD	US0090661010	AIRBNB INC -A-	18384928	13/09/23	-5,000.	135.08842	-675,442.10	-553,259.40	0.00	122,182.70	851.04
USD	US0090661010	AIRBNB INC -A-	18470235	03/10/23	-4,000.	122.50214	-490,008.56	-442,607.52	0.00	47,401.04	626.81
USD	US0090661010	AIRBNB INC -A-	18600190	02/11/23	-6,000.	108.63079	-651,784.72	-663,911.28	0.00	-12,126.56	822.55
USD	US0090661010	AIRBNB INC -A-	18623996	08/11/23	-5,000.	111.86790	-559,339.51	-553,259.40	0.00	6,080.11	710.69
		DE VENTE ACTIONS									
USD	US0126531013	ALBEMARLE CORP	17659717	24/03/23	-5,000.	194.76281	-973,814.04	-1,329,844.43	0.00	-356,030.39	1,211.19
USD	US0126531013	ALBEMARLE CORP	17715806	05/04/23	-5,000.	179.90275	-899,513.77	-1,329,844.43	0.00	-430,330.66	1,121.57
USD	US0126531013	ALBEMARLE CORP	17906134	24/05/23	-5,000.	196.81344	-984,067.22	-1,112,972.37	0.00	-128,905.15	1,223.76
USD	US0126531013	ALBEMARLE CORP	17919195	26/05/23	-3,000.	190.79671	-572,390.13	-667,783.42	0.00	-95,393.29	726.49

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 912057 DPAM B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
USD	US0126531013	ALBEMARLE CORP	18028728	20/06/23	-5,000.	212.56808	-1,062,840.41	-1,112,972.38	0.00	-50,131.97	1,318.88
USD	US0126531013	ALBEMARLE CORP	18075304	30/06/23	-2,000.	203.02856	-406,057.12	-445,188.95	0.00	-39,131.83	525.47
USD	US0126531013	ALBEMARLE CORP	18220236	02/08/23	-3,000.	184.85661	-554,569.83	-667,783.42	0.00	-113,213.59	704.98
USD	US0126531013	ALBEMARLE CORP	18235117	07/08/23	-5,000.	178.11112	-890,555.61	-1,112,972.38	0.00	-222,416.77	1,110.69
USD	US0126531013	ALBEMARLE CORP	18240667	08/08/23	-5,000.	175.34035	-876,701.76	-1,112,972.37	0.00	-236,270.61	1,094.03
USD	US0126531013	ALBEMARLE CORP	18600197	02/11/23	-7,000.	112.22984	-785,608.86	-1,063,706.02	0.00	-278,097.16	984.21
USD	US0126531013	ALBEMARLE CORP	18612956	06/11/23	-8,000.	114.10171	-912,813.66	-1,215,664.02	0.00	-302,850.36	1,137.69
USD	US0126531013	ALBEMARLE CORP	18635933	10/11/23	-15,000.	107.39941	-1,610,991.17	-2,279,370.04	0.00	-668,378.87	1,980.93
		DE VENTE ACTIONS									
USD	US0138721065	ALCOA CORPORATION	17927551	30/05/23	-15,000.	30.20352	-453,052.77	-495,386.99	0.00	-42,334.22	582.20
USD	US0138721065	ALCOA CORPORATION	18028179	20/06/23	-10,000.	31.11725	-311,172.54	-330,257.99	0.00	-19,085.45	410.89
USD	US0138721065	ALCOA CORPORATION	18038202	22/06/23	-15,000.	30.14600	-452,189.96	-495,386.99	0.00	-43,197.03	581.33
USD	US0138721065	ALCOA CORPORATION	18061577	28/06/23	-15,000.	30.84186	-462,627.85	-495,386.99	0.00	-32,759.14	593.85
USD	US0138721065	ALCOA CORPORATION	18075302	30/06/23	-5,000.	30.79795	-153,989.75	-165,129.00	0.00	-11,139.25	220.98
USD	US0138721065	ALCOA CORPORATION	18102050	06/07/23	-5,000.	29.41745	-147,087.25	-165,129.00	0.00	-18,041.75	212.63
USD	US0138721065	ALCOA CORPORATION	18109829	07/07/23	-10,000.	30.35121	-303,512.10	-330,257.99	0.00	-26,745.89	401.73
USD	US0138721065	ALCOA CORPORATION	18142346	14/07/23	-40,000.	30.81660	-1,232,664.19	-1,321,031.98	0.00	-88,367.79	1,524.17
		DE VENTE ACTIONS									
USD	US02079K3059	ALPHABET INC -A-	17322852	04/01/23	-15,000.	83.46984	-1,252,047.66	-1,526,769.52	0.00	-274,721.86	1,566.18
USD	US02079K3059	ALPHABET INC -A-	17329562	05/01/23	-15,000.	82.04082	-1,230,612.24	-1,526,769.52	0.00	-296,157.28	1,539.94
USD	US02079K3059	ALPHABET INC -A-	17335952	06/01/23	-20,000.	81.06672	-1,621,334.34	-2,035,692.69	0.00	-414,358.35	2,017.74
USD	US02079K3059	ALPHABET INC -A-	17477400	09/02/23	-60,000.	89.15573	-5,349,343.93	-5,669,084.57	0.00	-319,740.64	6,576.75
USD	US02079K3059	ALPHABET INC -A-	17666132	27/03/23	-20,000.	96.09312	-1,921,862.47	-1,904,315.27	0.00	17,547.20	2,356.63
USD	US02079K3059	ALPHABET INC -A-	17673283	28/03/23	-10,000.	93.01808	-930,180.81	-952,157.64	0.00	-21,976.83	1,158.75
USD	US02079K3059	ALPHABET INC -A-	17754175	17/04/23	-20,000.	95.65410	-1,913,081.95	-1,907,348.37	0.00	5,733.58	2,345.96
USD	US02079K3059	ALPHABET INC -A-	17970256	07/06/23	-20,000.	116.27741	-2,325,548.25	-1,918,611.63	0.00	406,936.62	2,844.25
USD	US02079K3059	ALPHABET INC -A-	18115892	10/07/23	-20,000.	107.35193	-2,147,038.68	-1,918,611.63	0.00	228,427.05	2,628.62
USD	US02079K3059	ALPHABET INC -A-	18570499	25/10/23	-30,000.	119.81982	-3,594,594.45	-2,925,373.59	0.00	669,220.86	4,377.27
USD	US02079K3059	ALPHABET INC -A-	18576079	26/10/23	-5,000.	114.80851	-574,042.52	-487,562.26	0.00	86,480.26	728.31
USD	US02079K3059	ALPHABET INC -A-	18578760	26/10/23	-7,000.	115.50560	-808,539.18	-682,587.17	0.00	125,952.01	1,011.65
USD	US02079K3059	ALPHABET INC -A-	18649395	14/11/23	-5,000.	124.98948	-624,947.38	-487,562.26	0.00	137,385.12	790.53
USD	US02079K3059	ALPHABET INC -A-	18743724	04/12/23	-13,000.	118.40355	-1,539,246.22	-1,267,661.89	0.00	271,584.33	1,894.52
USD	US02079K3059	ALPHABET INC -A-	18797098	14/12/23	-20,000.	121.88374	-2,437,674.79	-1,950,249.06	0.00	487,425.73	2,980.06
		DE VENTE ACTIONS									
USD	US0231351067	AMAZON.COM INC -A-	18797095	14/12/23	-20,000.	136.95514	-2,739,102.87	-2,653,719.59	0.00	85,383.28	3,344.19
		DE VENTE ACTIONS									
USD	US0311621009	AMGEN	17501236	15/02/23	-8,000.	223.27465	-1,786,197.22	-1,718,793.81	0.00	67,403.41	2,219.29
USD	US0311621009	AMGEN	17654703	23/03/23	-5,000.	216.38119	-1,081,905.97	-1,076,250.89	0.00	5,655.08	1,342.33
USD	US0311621009	AMGEN	17673282	28/03/23	-5,000.	220.33359	-1,101,667.97	-1,076,250.88	0.00	25,417.09	1,365.91
USD	US0311621009	AMGEN	17786195	24/04/23	-15,000.	223.21480	-3,348,222.07	-3,228,752.66	0.00	119,469.41	4,079.67
USD	US0311621009	AMGEN	17800134	27/04/23	-15,000.	214.16085	-3,212,412.79	-3,228,752.65	0.00	-16,339.86	3,915.64
		DE VENTE ACTIONS									
USD	US0326541051	ANALOG	17840563	09/05/23	-5,000.	161.92928	-809,646.40	-724,089.91	0.00	85,556.49	1,012.97
USD	US0326541051	ANALOG	17906126	24/05/23	-10,000.	159.98345	-1,599,834.47	-1,448,179.81	0.00	151,654.66	1,967.61
USD	US0326541051	ANALOG	17908931	24/05/23	-7,000.	160.37692	-1,122,638.47	-1,013,725.87	0.00	108,912.60	1,391.15
USD	US0326541051	ANALOG	17958204	05/06/23	-5,000.	164.45822	-822,291.10	-724,089.91	0.00	98,201.19	1,028.24

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912057 DPAM B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	USD	US0326541051 ANALOG	18028175	20/06/23	-8,000.	169.85180	-1,358,814.42	-1,158,543.85	0.00	200,270.57	1,676.44
	USD	US0326541051 ANALOG	18038199	22/06/23	-10,000.	168.41790	-1,684,179.01	-1,448,179.81	0.00	235,999.20	2,069.58
		DE VENTE ACTIONS									
	USD	US0382221051 APPLIED MATERIALS	17365064	13/01/23	-10,000.	101.04775	-1,010,477.48	-1,049,814.84	0.00	-39,337.36	1,270.86
	USD	US0382221051 APPLIED MATERIALS	17377180	17/01/23	-10,000.	100.01136	-1,000,113.62	-1,049,814.84	0.00	-49,701.22	1,258.07
	USD	US0382221051 APPLIED MATERIALS	17452089	03/02/23	-10,000.	110.99071	-1,109,907.12	-1,049,814.84	0.00	60,092.28	1,392.16
	USD	US0382221051 APPLIED MATERIALS	17452104	03/02/23	-30,000.	112.27959	-3,368,387.74	-3,149,444.52	0.00	218,943.22	4,154.05
	USD	US0382221051 APPLIED MATERIALS	18042107	23/06/23	-10,000.	124.42638	-1,244,263.76	-1,225,580.56	0.00	18,683.20	1,537.98
	USD	US0382221051 APPLIED MATERIALS	18309818	25/08/23	-20,000.	132.40443	-2,648,088.64	-2,487,009.62	0.00	161,079.02	3,233.70
	USD	US0382221051 APPLIED MATERIALS	18364215	07/09/23	-5,000.	137.48312	-687,415.59	-621,752.40	0.00	65,663.19	865.44
	USD	US0382221051 APPLIED MATERIALS	18396553	15/09/23	-5,000.	129.56463	-647,823.13	-621,752.40	0.00	26,070.73	817.51
	USD	US0382221051 APPLIED MATERIALS	18403163	18/09/23	-10,000.	131.35362	-1,313,536.20	-1,243,504.81	0.00	70,031.39	1,621.76
	USD	US0382221051 APPLIED MATERIALS	18535781	17/10/23	-5,000.	132.46857	-662,342.86	-630,029.98	0.00	32,312.88	835.11
	USD	US0382221051 APPLIED MATERIALS	18540483	18/10/23	-5,000.	132.12187	-660,609.37	-630,029.98	0.00	30,579.39	833.03
	USD	US0382221051 APPLIED MATERIALS	18727164	30/11/23	-5,000.	134.48836	-672,441.80	-639,951.58	0.00	32,490.22	847.33
		DE VENTE ACTIONS									
	USD	US0394831020 ARCHER	18298434	23/08/23	-10,000.	73.82967	-738,296.66	-727,742.21	0.00	10,554.45	926.89
	USD	US0394831020 ARCHER	18303418	24/08/23	-5,000.	74.84870	-374,243.50	-363,871.11	0.00	10,372.39	487.18
	USD	US0394831020 ARCHER	18727175	30/11/23	-10,000.	67.21232	-672,123.24	-724,470.92	0.00	-52,347.68	846.94
		DE VENTE ACTIONS									
	USD	US00206R1023 ATT	17771552	20/04/23	-100,000.	16.35523	-1,635,523.11	-1,834,755.26	0.00	-199,232.15	2,010.72
	USD	US00206R1023 ATT	18727167	30/11/23	-100,000.	15.02008	-1,502,007.65	-1,718,547.08	0.00	-216,539.43	1,849.44
		DE VENTE ACTIONS									
	USD	US0527691069 AUTODESK	17525356	21/02/23	-5,000.	202.18993	-1,010,949.67	-1,009,387.12	0.00	1,562.55	1,271.19
	USD	US0527691069 AUTODESK	17539476	24/02/23	-30,000.	185.03174	-5,550,952.08	-6,056,322.74	0.00	-505,370.66	6,740.57
		DE VENTE ACTIONS									
	USD	US0605051046 BANK OF AMERICA	17873615	16/05/23	-20,000.	25.25545	-505,108.98	-516,277.44	0.00	-11,168.46	645.20
	USD	US0605051046 BANK OF AMERICA	17901405	23/05/23	-30,000.	26.65330	-799,598.87	-774,416.16	0.00	25,182.71	1,000.95
	USD	US0605051046 BANK OF AMERICA	17919200	26/05/23	-30,000.	26.15732	-784,719.69	-774,416.16	0.00	10,303.53	982.98
	USD	US0605051046 BANK OF AMERICA	17962453	06/06/23	-10,000.	27.12435	-271,243.52	-258,138.72	0.00	13,104.80	362.69
	USD	US0605051046 BANK OF AMERICA	18649389	14/11/23	-40,000.	27.33268	-1,093,307.15	-1,035,030.94	0.00	58,276.21	1,356.32
		DE VENTE ACTIONS									
	USD	US0640581007 BANK OF NY MELLON	17754176	17/04/23	-30,000.	39.61596	-1,188,478.66	-1,166,100.52	0.00	22,378.14	1,470.64
	USD	US0640581007 BANK OF NY MELLON	18727182	30/11/23	-20,000.	43.77332	-875,466.49	-777,400.35	0.00	98,066.14	1,092.58
		DE VENTE ACTIONS									
	USD	US09062X1037 BIOGEN INC	17838008	08/05/23	-5,000.	284.13874	-1,420,693.69	-1,181,716.93	0.00	238,976.76	1,751.30
	USD	US09062X1037 BIOGEN INC	17935202	31/05/23	-5,000.	275.54451	-1,377,722.56	-1,181,716.92	0.00	196,005.64	1,699.18
	USD	US09062X1037 BIOGEN INC	17970250	07/06/23	-3,000.	277.05439	-831,163.18	-709,030.16	0.00	122,133.02	1,039.04
	USD	US09062X1037 BIOGEN INC	17993593	13/06/23	-2,000.	281.16980	-562,339.60	-472,686.77	0.00	89,652.83	714.44
	USD	US09062X1037 BIOGEN INC	18578757	26/10/23	-4,000.	227.72399	-910,895.96	-968,746.23	0.00	-57,850.27	1,135.29
	USD	US09062X1037 BIOGEN INC	18629753	09/11/23	-3,000.	209.76942	-629,308.26	-726,559.67	0.00	-97,251.41	795.21
		DE VENTE ACTIONS									
	USD	US09857L1089 BOOKING HLDG	17390111	19/01/23	-1,000.	2112.67100	-2,112,670.99	-1,921,738.26	0.00	190,932.73	2,618.49
	USD	US09857L1089 BOOKING HLDG	17784207	24/04/23	-500.	2439.64095	-1,219,820.47	-960,869.13	0.00	258,951.34	1,508.55
	USD	US09857L1089 BOOKING HLDG	17800132	27/04/23	-500.	2343.37364	-1,171,686.82	-960,869.13	0.00	210,817.69	1,450.45
	USD	US09857L1089 BOOKING HLDG	18303416	24/08/23	-300.	2861.43814	-858,431.45	-576,521.48	0.00	281,909.97	1,072.08

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912057 DPAM B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS	
	USD	US09857L1089	BOOKING HLDG	18384929	13/09/23	-200.	2924.08968	-584,817.94	-384,347.65	0.00	200,470.29	741.56
	USD	US09857L1089	BOOKING HLDG	18668021	17/11/23	-500.	2860.08018	-1,430,040.09	-960,869.13	0.00	469,170.96	1,762.40
	USD	US09857L1089	BOOKING HLDG	18727161	30/11/23	-300.	2823.52720	-847,058.16	-576,521.48	0.00	270,536.68	1,058.27
		DE	VENTE ACTIONS									
	USD	US0997241064	BORGWARNER	17708889	04/04/23	-50,000.	43.92966	-2,196,482.90	-2,018,394.45	0.00	178,088.45	2,688.36
	USD	US0997241064	BORGWARNER	18038205	22/06/23	-30,000.	41.91385	-1,257,415.65	-1,211,036.67	0.00	46,378.98	1,554.05
	USD	US0997241064	BORGWARNER	18505266	10/10/23	-50,000.	37.70329	-1,885,164.28	-2,018,394.45	0.00	-133,230.17	2,312.48
	USD	US0997241064	BORGWARNER	18546030	19/10/23	-50,000.	36.40097	-1,820,048.30	-2,018,394.45	0.00	-198,346.15	2,233.59
		DE	VENTE ACTIONS									
	USD	US1101221083	BRISTOL-MYERS	17477402	09/02/23	-10,000.	67.28231	-672,823.11	-639,015.06	0.00	33,808.05	857.83
	USD	US1101221083	BRISTOL-MYERS	17927543	30/05/23	-10,000.	59.09867	-590,986.71	-639,015.06	0.00	-48,028.35	748.83
	USD	US1101221083	BRISTOL-MYERS	18396551	15/09/23	-10,000.	55.68422	-556,842.16	-634,687.59	0.00	-77,845.43	707.61
	USD	US1101221083	BRISTOL-MYERS	18600192	02/11/23	-40,000.	48.43046	-1,937,218.39	-2,538,750.37	0.00	-601,531.98	2,375.36
		DE	VENTE ACTIONS									
	USD	US1423391002	CARLISLE COS INC	18470231	03/10/23	-3,000.	239.95913	-719,877.41	-635,425.18	0.00	84,452.23	904.51
	USD	US1423391002	CARLISLE COS INC	18644500	13/11/23	-20,000.	252.20152	-5,044,030.31	-4,236,167.88	0.00	807,862.43	6,128.28
		DE	VENTE ACTIONS									
	USD	US14448C1045	CARRIER GLOBAL CORP	18220235	02/08/23	-40,000.	53.98448	-2,159,379.28	-1,485,068.94	0.00	674,310.34	2,643.59
	USD	US14448C1045	CARRIER GLOBAL CORP	18228885	04/08/23	-20,000.	52.55002	-1,051,000.32	-742,534.47	0.00	308,465.85	1,304.69
	USD	US14448C1045	CARRIER GLOBAL CORP	18240669	08/08/23	-20,000.	51.32547	-1,026,509.42	-742,534.47	0.00	283,974.95	1,274.99
	USD	US14448C1045	CARRIER GLOBAL CORP	18246209	09/08/23	-20,000.	50.97144	-1,019,428.82	-742,534.47	0.00	276,894.35	1,266.57
	USD	US14448C1045	CARRIER GLOBAL CORP	18287780	21/08/23	-20,000.	48.71385	-974,277.10	-742,534.48	0.00	231,742.62	1,211.96
	USD	US14448C1045	CARRIER GLOBAL CORP	18325799	30/08/23	-20,000.	52.86253	-1,057,250.60	-742,534.47	0.00	314,716.13	1,312.27
		DE	VENTE ACTIONS									
	USD	US1488061029	CATALENT	17734516	12/04/23	-10,000.	58.49714	-584,971.36	-654,875.35	0.00	-69,903.99	741.71
	USD	US1488061029	CATALENT	17746840	14/04/23	-20,000.	42.37166	-847,433.17	-1,309,750.70	0.00	-462,317.53	1,058.76
	USD	US1488061029	CATALENT	17746845	14/04/23	-10,000.	41.51244	-415,124.40	-654,875.35	0.00	-239,750.95	536.54
	USD	US1488061029	CATALENT	17754178	17/04/23	-15,000.	43.65188	-654,778.24	-982,313.03	0.00	-327,534.79	825.94
	USD	US1488061029	CATALENT	17760553	18/04/23	-35,000.	38.54892	-1,349,212.17	-2,292,063.72	0.00	-942,851.55	1,665.01
		DE	VENTE ACTIONS									
	USD	US12514G1085	CDW	18038194	22/06/23	-5,000.	161.01506	-805,075.31	-887,495.36	0.00	-82,420.05	1,007.62
	USD	US12514G1085	CDW	18099198	05/07/23	-5,000.	168.98734	-844,936.70	-887,495.37	0.00	-42,558.67	1,055.60
	USD	US12514G1085	CDW	18115900	10/07/23	-5,000.	169.05297	-845,264.87	-887,495.36	0.00	-42,230.49	1,056.08
	USD	US12514G1085	CDW	18444061	27/09/23	-7,000.	188.07820	-1,316,547.41	-1,253,957.19	0.00	62,590.22	1,625.30
	USD	US12514G1085	CDW	18453324	28/09/23	-10,000.	192.30228	-1,923,022.81	-1,791,367.42	0.00	131,655.39	2,357.99
	USD	US12514G1085	CDW	18457375	29/09/23	-10,000.	191.59947	-1,915,994.70	-1,791,367.42	0.00	124,627.28	2,349.57
		DE	VENTE ACTIONS									
	USD	US15135B1017	CENTENE CORP	17927547	30/05/23	-10,000.	57.88547	-578,854.74	-596,428.17	0.00	-17,573.43	734.17
	USD	US15135B1017	CENTENE CORP	18000375	14/06/23	-15,000.	58.96021	-884,403.18	-894,642.25	0.00	-10,239.07	1,103.30
	USD	US15135B1017	CENTENE CORP	18396552	15/09/23	-10,000.	63.56945	-635,694.53	-600,013.09	0.00	35,681.44	802.86
	USD	US15135B1017	CENTENE CORP	18649390	14/11/23	-20,000.	68.50007	-1,370,001.41	-1,200,026.17	0.00	169,975.24	1,690.57
		DE	VENTE ACTIONS									
	USD	US1252691001	CF INDUSTRIES HLDGS	17494536	14/02/23	-10,000.	79.34299	-793,429.91	-804,854.53	0.00	-11,424.62	1,005.35
	USD	US1252691001	CF INDUSTRIES HLDGS	17501231	15/02/23	-10,000.	78.33883	-783,388.30	-804,854.53	0.00	-21,466.23	992.97
	USD	US1252691001	CF INDUSTRIES HLDGS	17512134	17/02/23	-20,000.	79.22733	-1,584,546.59	-1,609,709.06	0.00	-25,162.47	1,972.61

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912057 DPAM B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US1255231003	CIGNA CORPORATION	17654785	23/03/23	-5,000.	243.57026	-1,217,851.32	-995,812.96	0.00	222,038.36	1,506.54
USD	US1255231003	CIGNA CORPORATION	17679268	29/03/23	-5,000.	233.21708	-1,166,085.39	-995,812.96	0.00	170,272.43	1,443.64
USD	US1255231003	CIGNA CORPORATION	18649391	14/11/23	-4,000.	271.34372	-1,085,374.87	-796,650.37	0.00	288,724.50	1,346.73
USD	US1255231003	CIGNA CORPORATION	18727160	30/11/23	-4,000.	239.00732	-956,029.30	-796,650.37	0.00	159,378.93	1,189.90
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US17275R1023	CISCO	17329563	05/01/23	-45,000.	44.61740	-2,007,782.91	-2,118,109.36	0.00	-110,326.45	2,490.33
USD	US17275R1023	CISCO	17771551	20/04/23	-15,000.	43.03388	-645,508.25	-705,083.64	0.00	-59,575.39	814.78
USD	US17275R1023	CISCO	18038198	22/06/23	-20,000.	46.20038	-924,007.56	-932,142.19	0.00	-8,134.63	1,151.29
USD	US17275R1023	CISCO	18115897	10/07/23	-20,000.	46.73732	-934,746.50	-932,142.19	0.00	2,604.31	1,164.17
USD	US17275R1023	CISCO	18576080	26/10/23	-15,000.	48.73583	-731,037.43	-709,256.75	0.00	21,780.68	917.96
USD	US17275R1023	CISCO	18662080	16/11/23	-60,000.	43.11925	-2,587,154.72	-2,837,026.99	0.00	-249,872.27	3,160.20
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US1746101054	CITIZENS FINL GROUP	17341170	09/01/23	-40,000.	39.00574	-1,560,229.80	-1,579,553.68	0.00	-19,323.88	1,943.27
USD	US1746101054	CITIZENS FINL GROUP	17390107	19/01/23	-10,000.	36.91190	-369,118.98	-394,888.42	0.00	-25,769.44	486.30
USD	US1746101054	CITIZENS FINL GROUP	17586151	08/03/23	-20,000.	36.01432	-720,286.37	-789,776.84	0.00	-69,490.47	904.96
USD	US1746101054	CITIZENS FINL GROUP	17597123	10/03/23	-50,000.	32.23781	-1,611,890.53	-1,974,442.09	0.00	-362,551.56	1,982.23
USD	US1746101054	CITIZENS FINL GROUP	17603665	13/03/23	-15,000.	28.99293	-434,893.98	-592,332.63	0.00	-157,438.65	560.45
USD	US1746101054	CITIZENS FINL GROUP	17649348	22/03/23	-15,000.	30.24903	-453,735.41	-592,332.63	0.00	-138,597.22	583.09
USD	US1746101054	CITIZENS FINL GROUP	17654706	23/03/23	-10,000.	28.15111	-281,511.14	-394,888.42	0.00	-113,377.28	375.44
USD	US1746101054	CITIZENS FINL GROUP	17708863	04/04/23	-10,000.	27.29944	-272,994.45	-347,228.97	0.00	-74,234.52	364.79
USD	US1746101054	CITIZENS FINL GROUP	17708897	04/04/23	-20,000.	26.58326	-531,665.12	-694,457.93	0.00	-162,792.81	677.26
USD	US1746101054	CITIZENS FINL GROUP	17771557	20/04/23	-40,000.	26.77484	-1,070,993.44	-1,388,915.87	0.00	-317,922.43	1,328.77
USD	US1746101054	CITIZENS FINL GROUP	17784209	24/04/23	-40,000.	25.90232	-1,036,092.99	-1,388,915.87	0.00	-352,822.88	1,286.62
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US1924461023	COGNIZANT TECHNOLOGY	17452093	03/02/23	-20,000.	62.92652	-1,258,530.30	-1,246,456.44	0.00	12,073.86	1,573.90
USD	US1924461023	COGNIZANT TECHNOLOGY	18600198	02/11/23	-20,000.	59.08485	-1,181,696.95	-1,213,984.15	0.00	-32,287.20	1,462.69
USD	US1924461023	COGNIZANT TECHNOLOGY	18649382	14/11/23	-10,000.	63.02792	-630,279.22	-606,992.08	0.00	23,287.14	796.98
USD	US1924461023	COGNIZANT TECHNOLOGY	18727165	30/11/23	-5,000.	63.69577	-318,478.87	-303,496.04	0.00	14,982.83	419.75
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE	17465266	07/02/23	-15,000.	68.24615	-1,023,692.18	-1,091,547.69	0.00	-67,855.51	1,286.91
USD	US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE	17642839	21/03/23	-20,000.	67.58521	-1,351,704.22	-1,437,882.92	0.00	-86,178.70	1,667.82
USD	US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE	17848534	10/05/23	-20,000.	73.42625	-1,468,525.00	-1,429,035.76	0.00	39,489.24	1,809.00
USD	US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE	17901404	23/05/23	-35,000.	71.67646	-2,508,676.26	-2,500,812.57	0.00	7,863.69	3,065.51
USD	US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE	17906127	24/05/23	-10,000.	71.57858	-715,785.81	-714,517.88	0.00	1,267.93	899.67
USD	US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE	17927544	30/05/23	-5,000.	70.51978	-352,598.92	-357,258.94	0.00	-4,660.02	460.86
USD	US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE	17962462	06/06/23	-10,000.	70.60773	-706,077.25	-714,517.88	0.00	-8,440.63	887.98
USD	US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE	17971558	07/06/23	-40,000.	70.34283	-2,813,713.11	-2,858,071.50	0.00	-44,358.39	3,434.04
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US20030N1019	COMCAST-A	17394356	20/01/23	-30,000.	35.68491	-1,070,547.20	-1,083,603.58	0.00	-13,056.38	1,344.31
USD	US20030N1019	COMCAST-A	17400798	23/01/23	-20,000.	36.30910	-726,181.92	-722,402.39	0.00	3,779.53	923.25
USD	US20030N1019	COMCAST-A	17855779	11/05/23	-50,000.	36.51203	-1,825,601.40	-1,802,784.69	0.00	22,816.71	2,240.36
USD	US20030N1019	COMCAST-A	18578776	26/10/23	-50,000.	36.98106	-1,849,053.04	-1,802,784.69	0.00	46,268.35	2,268.59
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US2058871029	CONAGRA BRANDS INC	18061578	28/06/23	-30,000.	30.36245	-910,873.50	-1,029,806.11	0.00	-118,932.61	1,135.34
USD	US2058871029	CONAGRA BRANDS INC	18115899	10/07/23	-10,000.	30.19982	-301,998.25	-343,268.70	0.00	-41,270.45	399.82

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912057 DPAM B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
USD	US2058871029	CONAGRA BRANDS INC	18457376	29/09/23	-50,000.	25.97186	-1,298,592.92	-1,716,343.52	0.00	-417,750.60	1,603.74
USD	US2058871029	CONAGRA BRANDS INC	18578761	26/10/23	-10,000.	26.13706	-261,370.61	-343,268.70	0.00	-81,898.09	350.66
USD	US2058871029	CONAGRA BRANDS INC	18727168	30/11/23	-10,000.	25.56985	-255,698.52	-343,268.70	0.00	-87,570.18	343.90
USD	US2058871029	CONAGRA BRANDS INC	18767783	07/12/23	-80,000.	27.55129	-2,204,103.34	-2,746,149.64	0.00	-542,046.30	2,697.54
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US2091151041	CONSOLIDATED EDISON	17642835	21/03/23	-5,000.	88.00947	-440,047.33	-455,227.12	0.00	-15,179.79	566.54
USD	US2091151041	CONSOLIDATED EDISON	17927539	30/05/23	-5,000.	86.42170	-432,108.51	-455,227.12	0.00	-23,118.61	556.90
USD	US2091151041	CONSOLIDATED EDISON	18727173	30/11/23	-5,000.	81.79633	-408,981.63	-446,095.27	0.00	-37,113.64	529.07
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US2193501051	CORNING	18038200	22/06/23	-40,000.	31.11932	-1,244,772.73	-1,216,954.34	0.00	27,818.39	1,538.78
USD	US2193501051	CORNING	18115903	10/07/23	-20,000.	31.84202	-636,840.31	-608,477.17	0.00	28,363.14	804.30
USD	US2193501051	CORNING	18142344	14/07/23	-20,000.	30.13921	-602,784.16	-608,477.17	0.00	-5,693.01	763.27
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US1264081035	CSX CORP	17894851	22/05/23	-15,000.	29.72094	-445,814.06	-429,567.89	0.00	16,246.17	573.64
USD	US1264081035	CSX CORP	17927545	30/05/23	-15,000.	28.62373	-429,355.99	-429,567.88	0.00	-211.89	553.58
USD	US1264081035	CSX CORP	18099199	05/07/23	-20,000.	31.06769	-621,353.88	-572,757.18	0.00	48,596.70	785.52
USD	US1264081035	CSX CORP	18228881	04/08/23	-25,000.	29.11357	-727,839.15	-715,946.48	0.00	11,892.67	914.31
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US2310211063	CUMMINS INC	17586150	08/03/23	-7,000.	240.91085	-1,686,375.93	-1,404,308.97	0.00	282,066.96	2,072.00
USD	US2310211063	CUMMINS INC	17591605	09/03/23	-20,000.	240.68212	-4,813,642.30	-4,012,311.33	0.00	801,330.97	5,849.88
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US2372661015	DARLING INGREDIENTS	17659719	24/03/23	-10,000.	48.96619	-489,661.95	-613,849.36	0.00	-124,187.41	626.34
USD	US2372661015	DARLING INGREDIENTS	17662912	24/03/23	-15,000.	49.56776	-743,516.41	-920,774.04	0.00	-177,257.63	932.77
USD	US2372661015	DARLING INGREDIENTS	17814731	02/05/23	-15,000.	51.35418	-770,312.77	-889,968.58	0.00	-119,655.81	965.57
USD	US2372661015	DARLING INGREDIENTS	17820722	03/05/23	-10,000.	51.74270	-517,427.01	-593,312.38	0.00	-75,885.37	660.19
USD	US2372661015	DARLING INGREDIENTS	17832581	05/05/23	-5,000.	51.98662	-259,933.10	-296,656.19	0.00	-36,723.09	349.14
USD	US2372661015	DARLING INGREDIENTS	18028177	20/06/23	-10,000.	57.64694	-576,469.44	-589,878.49	0.00	-13,409.05	731.37
USD	US2372661015	DARLING INGREDIENTS	18038204	22/06/23	-20,000.	54.29753	-1,085,950.67	-1,179,756.98	0.00	-93,806.31	1,346.92
USD	US2372661015	DARLING INGREDIENTS	18635934	10/11/23	-45,000.	38.86999	-1,749,149.77	-2,634,769.90	0.00	-885,620.13	2,147.81
USD	US2372661015	DARLING INGREDIENTS	18642521	13/11/23	-50,000.	38.69274	-1,934,636.99	-2,927,522.12	0.00	-992,885.13	2,372.10
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US2441991054	DEERE	17501230	15/02/23	-3,000.	384.68038	-1,154,041.15	-987,651.85	0.00	166,389.30	1,446.24
USD	US2441991054	DEERE	17708872	04/04/23	-4,000.	376.31751	-1,505,270.04	-1,370,206.80	0.00	135,063.24	1,853.38
USD	US2441991054	DEERE	18199128	28/07/23	-2,000.	390.76630	-781,532.60	-685,103.40	0.00	96,429.20	979.04
USD	US2441991054	DEERE	18685854	22/11/23	-4,000.	326.13173	-1,304,526.92	-1,370,206.80	0.00	-65,679.88	1,610.75
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US2473617023	DELTA AIR LINES	17708865	04/04/23	-10,000.	31.29652	-312,965.24	-372,615.52	0.00	-59,650.28	413.08
USD	US2473617023	DELTA AIR LINES	18540486	18/10/23	-20,000.	31.38503	-627,700.70	-750,579.62	0.00	-122,878.92	793.28
USD	US2473617023	DELTA AIR LINES	18635928	10/11/23	-20,000.	31.36575	-627,314.98	-750,579.62	0.00	-123,264.64	792.65
USD	US2473617023	DELTA AIR LINES	18649396	14/11/23	-20,000.	32.96385	-659,276.93	-750,579.62	0.00	-91,302.69	832.01
USD	US2473617023	DELTA AIR LINES	18727169	30/11/23	-20,000.	33.14444	-662,888.80	-750,579.62	0.00	-87,690.82	835.78
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US25179M1036	DEVON ENERGY	17322847	04/01/23	-20,000.	54.19930	-1,083,985.96	-1,184,336.29	0.00	-100,350.33	1,360.66
USD	US25179M1036	DEVON ENERGY	17365063	13/01/23	-10,000.	58.81646	-588,164.62	-592,168.14	0.00	-4,003.52	754.41
USD	US25179M1036	DEVON ENERGY	17388609	19/01/23	-10,000.	57.52716	-575,271.55	-592,168.14	0.00	-16,896.59	738.41
USD	US25179M1036	DEVON ENERGY	17394361	20/01/23	-40,000.	59.54913	-2,381,965.39	-2,368,672.58	0.00	13,292.81	2,948.04

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912057 DPAM B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US2547091080	DISCOVER FINANCIAL	17390108	19/01/23	-10,000.	92.33865	-923,386.53	-1,049,524.38	0.00	-126,137.85	1,164.11
USD	US2547091080	DISCOVER FINANCIAL	17597119	10/03/23	-10,000.	95.69801	-956,980.08	-1,045,038.69	0.00	-88,058.61	1,191.10
USD	US2547091080	DISCOVER FINANCIAL	17623855	16/03/23	-5,000.	86.88102	-434,405.08	-522,519.34	0.00	-88,114.26	560.00
USD	US2547091080	DISCOVER FINANCIAL	17623865	16/03/23	-10,000.	89.12180	-891,217.98	-1,045,038.69	0.00	-153,820.71	1,111.82
USD	US2547091080	DISCOVER FINANCIAL	17790161	25/04/23	-5,000.	93.58368	-467,918.39	-522,519.34	0.00	-54,600.95	600.32
USD	US2547091080	DISCOVER FINANCIAL	17993596	13/06/23	-10,000.	108.76018	-1,087,601.77	-1,045,038.69	0.00	42,563.08	1,348.96
USD	US2547091080	DISCOVER FINANCIAL	18028723	20/06/23	-10,000.	105.75312	-1,057,531.23	-1,045,038.69	0.00	12,492.54	1,312.46
USD	US2547091080	DISCOVER FINANCIAL	18102053	06/07/23	-10,000.	105.19348	-1,051,934.81	-1,045,038.69	0.00	6,896.12	1,305.68
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US2567461080	DOLLAR TREE	17494537	14/02/23	-10,000.	135.37978	-1,353,797.84	-1,392,727.85	0.00	-38,930.01	1,690.61
USD	US2567461080	DOLLAR TREE	17501234	15/02/23	-5,000.	137.25958	-686,297.90	-696,363.93	0.00	-10,066.03	874.24
USD	US2567461080	DOLLAR TREE	17623866	16/03/23	-5,000.	132.49783	-662,489.13	-696,363.93	0.00	-33,874.80	835.52
USD	US2567461080	DOLLAR TREE	17654784	23/03/23	-5,000.	126.57640	-632,882.02	-696,363.92	0.00	-63,481.90	799.90
USD	US2567461080	DOLLAR TREE	17734514	12/04/23	-5,000.	139.04604	-695,230.20	-674,284.76	0.00	20,945.44	874.90
USD	US2567461080	DOLLAR TREE	17826198	04/05/23	-8,000.	137.65840	-1,101,267.20	-1,078,855.61	0.00	22,411.59	1,365.45
USD	US2567461080	DOLLAR TREE	17848543	10/05/23	-5,000.	140.05010	-700,250.49	-674,284.75	0.00	25,965.74	880.93
USD	US2567461080	DOLLAR TREE	17879791	17/05/23	-10,000.	146.70545	-1,467,054.54	-1,348,569.51	0.00	118,485.03	1,807.18
USD	US2567461080	DOLLAR TREE	17901408	23/05/23	-20,000.	144.80441	-2,896,088.21	-2,697,139.02	0.00	198,949.19	3,533.50
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US2786421030	EBAY	17533484	23/02/23	-40,000.	42.43436	-1,697,374.52	-1,696,121.63	0.00	1,252.89	2,085.41
USD	US2786421030	EBAY	17879780	17/05/23	-20,000.	39.64613	-792,922.67	-848,060.81	0.00	-55,138.14	992.83
USD	US2786421030	EBAY	18578767	26/10/23	-20,000.	36.23483	-724,696.55	-850,150.06	0.00	-125,453.51	910.37
USD	US2786421030	EBAY	18623997	08/11/23	-10,000.	35.92699	-359,269.91	-425,075.03	0.00	-65,805.12	469.00
USD	US2786421030	EBAY	18649402	14/11/23	-10,000.	37.73444	-377,344.37	-425,075.03	0.00	-47,730.66	491.44
USD	US2786421030	EBAY	18668022	17/11/23	-20,000.	36.80298	-736,059.66	-850,150.06	0.00	-114,090.40	924.08
USD	US2786421030	EBAY	18673806	20/11/23	-20,000.	36.31705	-726,341.03	-850,150.06	0.00	-123,809.03	912.51
USD	US2786421030	EBAY	18727172	30/11/23	-20,000.	36.69539	-733,907.76	-850,150.07	0.00	-116,242.31	921.58
USD	US2786421030	EBAY	18743722	04/12/23	-20,000.	38.66626	-773,325.20	-850,150.06	0.00	-76,824.86	969.29
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US2810201077	EDISON INT	17347096	10/01/23	-15,000.	62.02113	-930,317.00	-764,354.68	0.00	165,962.32	1,172.68
USD	US2810201077	EDISON INT	17642830	21/03/23	-10,000.	64.11885	-641,188.54	-524,636.75	0.00	116,551.79	809.51
USD	US2810201077	EDISON INT	17654701	23/03/23	-5,000.	62.32473	-311,623.67	-262,318.38	0.00	49,305.29	411.82
USD	US2810201077	EDISON INT	17981494	09/06/23	-5,000.	62.94925	-314,746.24	-262,318.38	0.00	52,427.86	415.24
USD	US2810201077	EDISON INT	17987021	12/06/23	-5,000.	62.83582	-314,179.08	-262,318.38	0.00	51,860.70	414.49
USD	US2810201077	EDISON INT	18220246	02/08/23	-10,000.	64.56679	-645,667.91	-524,636.75	0.00	121,031.16	815.02
USD	US2810201077	EDISON INT	18228888	04/08/23	-10,000.	64.12415	-641,241.51	-524,636.75	0.00	116,604.76	809.70
USD	US2810201077	EDISON INT	18235113	07/08/23	-10,000.	63.43820	-634,382.04	-524,636.75	0.00	109,745.29	801.23
USD	US2810201077	EDISON INT	18240671	08/08/23	-10,000.	63.15653	-631,565.28	-524,636.75	0.00	106,928.53	797.90
USD	US2810201077	EDISON INT	18303420	24/08/23	-20,000.	64.88277	-1,297,655.47	-1,049,273.51	0.00	248,381.96	1,602.66
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC	17876122	16/05/23	-6,000.	413.54718	-2,481,283.08	-2,534,402.03	0.00	-53,118.95	3,032.42
USD	US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC	17962447	06/06/23	-2,000.	439.07114	-878,142.28	-844,800.68	0.00	33,341.60	1,095.83
USD	US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC	18000373	14/06/23	-3,000.	401.06763	-1,203,202.87	-1,267,201.02	0.00	-63,998.15	1,488.42
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US29414B1044	EPAM SYSTEMS INC	17512132	17/02/23	-3,000.	310.18918	-930,567.53	-1,046,196.61	0.00	-115,629.08	1,172.86

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912057 DPAM B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS	
	USD	US29414B1044	EPAM SYSTEMS INC	17527688	22/02/23	-5,000.	300.67654	-1,503,382.71	-1,743,661.01	0.00	-240,278.30	1,873.40
	USD	US29414B1044	EPAM SYSTEMS INC	17636762	20/03/23	-6,000.	259.81490	-1,558,889.41	-1,912,102.32	0.00	-353,212.91	1,918.21
	USD	US29414B1044	EPAM SYSTEMS INC	17832580	05/05/23	-4,000.	227.37458	-909,498.32	-1,274,734.88	0.00	-365,236.56	1,133.80
	USD	US29414B1044	EPAM SYSTEMS INC	17840567	09/05/23	-10,000.	205.95535	-2,059,553.51	-3,186,837.21	0.00	-1,127,283.70	2,522.87
		DE	VENTE ACTIONS									
	USD	BMG3223R1088	EVEREST GROUP LTD	18649385	14/11/23	-4,000.	367.76577	-1,471,063.10	-1,372,115.69	0.00	98,947.41	1,812.65
	USD	BMG3223R1088	EVEREST GROUP LTD	18727178	30/11/23	-2,000.	371.05283	-742,105.65	-686,057.84	0.00	56,047.81	931.48
		DE	VENTE ACTIONS									
	USD	US30161N1019	EXELON	17642833	21/03/23	-10,000.	38.45143	-384,514.29	-459,092.37	0.00	-74,578.08	499.45
	USD	US30161N1019	EXELON	17927540	30/05/23	-10,000.	36.73044	-367,304.37	-459,092.37	0.00	-91,788.00	478.63
	USD	US30161N1019	EXELON	17950479	02/06/23	-10,000.	36.63841	-366,384.11	-459,092.37	0.00	-92,708.26	477.71
	USD	US30161N1019	EXELON	18068431	29/06/23	-20,000.	36.70962	-734,192.45	-918,184.73	0.00	-183,992.28	921.86
		DE	VENTE ACTIONS									
	USD	US3156161024	F5 INC	17747790	14/04/23	-15,000.	131.65875	-1,974,881.19	-2,410,264.57	0.00	-435,383.38	2,420.48
	USD	US3156161024	F5 INC	17771556	20/04/23	-5,000.	120.78521	-603,926.04	-803,421.52	0.00	-199,495.48	764.54
	USD	US3156161024	F5 INC	17800125	27/04/23	-10,000.	118.66256	-1,186,625.61	-1,606,843.04	0.00	-420,217.43	1,468.49
		DE	VENTE ACTIONS									
	USD	US31620M1062	FIDELITY NATL INFOR	17489720	13/02/23	-30,000.	60.09301	-1,802,790.33	-2,533,451.66	0.00	-730,661.33	2,239.64
	USD	US31620M1062	FIDELITY NATL INFOR	17603662	13/03/23	-10,000.	49.71540	-497,153.96	-844,483.89	0.00	-347,329.93	635.66
	USD	US31620M1062	FIDELITY NATL INFOR	17820721	03/05/23	-30,000.	48.59051	-1,457,715.31	-2,055,440.97	0.00	-597,725.66	1,796.06
	USD	US31620M1062	FIDELITY NATL INFOR	18038195	22/06/23	-5,000.	48.31712	-241,585.60	-342,573.50	0.00	-100,987.90	326.93
	USD	US31620M1062	FIDELITY NATL INFOR	18578778	26/10/23	-95,000.	45.54858	-4,327,114.72	-5,919,584.72	0.00	-1,592,470.00	5,262.09
		DE	VENTE ACTIONS									
	USD	US3364331070	FIRST SOLAR INC	17971564	07/06/23	-10,000.	179.37421	-1,793,742.11	-1,778,574.23	0.00	15,167.88	2,201.92
	USD	US3364331070	FIRST SOLAR INC	18275159	17/08/23	-4,000.	169.53763	-678,150.50	-707,947.88	0.00	-29,797.38	854.08
	USD	US3364331070	FIRST SOLAR INC	18283963	18/08/23	-10,000.	167.65800	-1,676,579.95	-1,769,869.70	0.00	-93,289.75	2,060.28
	USD	US3364331070	FIRST SOLAR INC	18287776	21/08/23	-10,000.	162.79452	-1,627,945.22	-1,769,869.70	0.00	-141,924.48	2,001.58
	USD	US3364331070	FIRST SOLAR INC	18623999	08/11/23	-5,000.	129.23790	-646,189.50	-833,301.67	0.00	-187,112.17	815.59
	USD	US3364331070	FIRST SOLAR INC	18629755	09/11/23	-10,000.	126.54587	-1,265,458.71	-1,666,603.35	0.00	-401,144.64	1,563.69
		DE	VENTE ACTIONS									
	USD	US3377381088	FISERV INC	17496612	14/02/23	-40,000.	108.45920	-4,338,367.94	-3,795,360.18	0.00	543,007.76	5,340.45
		DE	VENTE ACTIONS									
	USD	US34959J1088	FORTIVE-WI	17993602	13/06/23	-35,000.	64.55439	-2,259,403.73	-2,239,619.98	0.00	19,783.75	2,764.49
	USD	US34959J1088	FORTIVE-WI	18000379	14/06/23	-10,000.	64.90240	-649,023.96	-639,891.42	0.00	9,132.54	818.97
	USD	US34959J1088	FORTIVE-WI	18028724	20/06/23	-25,000.	65.44922	-1,636,230.49	-1,599,728.56	0.00	36,501.93	2,011.53
	USD	US34959J1088	FORTIVE-WI	18038201	22/06/23	-25,000.	64.54680	-1,613,670.11	-1,599,728.56	0.00	13,941.55	1,984.40
		DE	VENTE ACTIONS									
	USD	US34965K107X	FORTREA HOLDINGS INC	18129173	12/07/23	-26,000.	28.54834	-742,256.80	0.00	0.00	742,256.80	931.77
		DE	VENTE ACTIONS									
	USD	US34964C1062	FORTUNE BRANDS HOME	17380189	17/01/23	-10,000.	57.88094	-578,809.38	-585,248.04	0.00	-6,438.66	742.71
	USD	US34964C1062	FORTUNE BRANDS HOME	17496613	14/02/23	-10,000.	59.82905	-598,290.47	-585,248.04	0.00	13,042.43	766.71
	USD	US34964C1062	FORTUNE BRANDS HOME	17897721	22/05/23	-35,000.	60.15432	-2,105,401.14	-2,048,368.14	0.00	57,033.00	2,578.40
	USD	US34964C1062	FORTUNE BRANDS HOME	17901964	23/05/23	-35,000.	58.72385	-2,055,334.63	-2,048,368.14	0.00	6,966.49	2,517.79
		DE	VENTE ACTIONS									
	USD	US3546131018	FRANKLIN RESOURCES	17525355	21/02/23	-40,000.	28.00613	-1,120,245.26	-880,423.73	0.00	239,821.53	1,404.85
	USD	US3546131018	FRANKLIN RESOURCES	17623858	16/03/23	-20,000.	24.91741	-498,348.25	-440,211.87	0.00	58,136.38	637.24

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912057 DPAM B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
USD	US3546131018	FRANKLIN RESOURCES	18707053	27/11/23	-30,000.	21.46916	-644,074.85	-661,569.94	0.00	-17,495.09	813.07
		DE VENTE ACTIONS									
USD	US36266G1076	GE HEALTH TECH INC	17359521	12/01/23	-33,333.	59.53082	-1,984,340.82	0.00	0.00	1,984,340.82	2,461.68
		DE VENTE ACTIONS									
USD	US3696043013	GENERAL ELECTRIC CO	17341166	09/01/23	-15,000.	68.60785	-1,029,117.70	-1,111,861.27	0.00	-82,743.57	1,293.78
USD	US3696043013	GENERAL ELECTRIC CO	17352923	11/01/23	-15,000.	71.32058	-1,069,808.66	-1,111,861.27	0.00	-42,052.61	1,343.35
USD	US3696043013	GENERAL ELECTRIC CO	17394354	20/01/23	-20,000.	71.35919	-1,427,183.79	-1,482,481.69	0.00	-55,297.90	1,780.44
USD	US3696043013	GENERAL ELECTRIC CO	17465257	07/02/23	-5,000.	75.28160	-376,408.01	-370,620.42	0.00	5,787.59	495.35
USD	US3696043013	GENERAL ELECTRIC CO	17623860	16/03/23	-5,000.	85.21126	-426,056.29	-378,057.59	0.00	47,998.70	549.91
USD	US3696043013	GENERAL ELECTRIC CO	17636756	20/03/23	-10,000.	85.19058	-851,905.76	-756,115.18	0.00	95,790.58	1,064.18
USD	US3696043013	GENERAL ELECTRIC CO	17666128	27/03/23	-10,000.	86.51509	-865,150.92	-756,115.18	0.00	109,035.74	1,080.11
USD	US3696043013	GENERAL ELECTRIC CO	17848526	10/05/23	-10,000.	91.03275	-910,327.47	-773,867.22	0.00	136,460.25	1,134.70
USD	US3696043013	GENERAL ELECTRIC CO	17848546	10/05/23	-20,000.	90.45291	-1,809,058.22	-1,547,734.45	0.00	261,323.77	2,220.37
USD	US3696043013	GENERAL ELECTRIC CO	17906128	24/05/23	-20,000.	93.04916	-1,860,983.10	-1,547,734.44	0.00	313,248.66	2,283.07
USD	US3696043013	GENERAL ELECTRIC CO	17912430	25/05/23	-10,000.	94.48647	-944,864.69	-773,867.22	0.00	170,997.47	1,176.31
USD	US3696043013	GENERAL ELECTRIC CO	17962461	06/06/23	-20,000.	98.30505	-1,966,101.03	-1,547,734.45	0.00	418,366.58	2,410.09
		DE VENTE ACTIONS									
USD	US37045V1008	GENERAL MOTORS CO	17616575	15/03/23	-8,991.	31.65982	-284,653.45	-354,011.67	0.00	-69,358.22	378.90
USD	US37045V1008	GENERAL MOTORS CO	18649400	14/11/23	-30,000.	26.37856	-791,356.81	-1,015,521.86	0.00	-224,165.05	991.56
		DE VENTE ACTIONS									
USD	US3724601055	GENUINE PARTS	18546031	19/10/23	-8,000.	127.40581	-1,019,246.47	-1,138,724.75	0.00	-119,478.28	1,266.22
		DE VENTE ACTIONS									
USD	US3755581036	GILEAD SCIENCES	17912432	25/05/23	-20,000.	71.29702	-1,425,940.47	-1,233,735.88	0.00	192,204.59	1,757.45
USD	US3755581036	GILEAD SCIENCES	17970253	07/06/23	-10,000.	70.49986	-704,998.63	-616,867.94	0.00	88,130.69	886.63
USD	US3755581036	GILEAD SCIENCES	18623998	08/11/23	-30,000.	71.14459	-2,134,337.60	-1,883,651.50	0.00	250,686.10	2,613.28
		DE VENTE ACTIONS									
USD	US37940X1028	GLOBAL PAYMENTS INC	17790160	25/04/23	-10,000.	97.31064	-973,106.38	-1,145,340.18	0.00	-172,233.80	1,210.59
USD	US37940X1028	GLOBAL PAYMENTS INC	17927553	30/05/23	-10,000.	91.26262	-912,626.22	-1,145,340.18	0.00	-232,713.96	1,137.37
USD	US37940X1028	GLOBAL PAYMENTS INC	18000378	14/06/23	-15,000.	94.41454	-1,416,218.13	-1,718,010.26	0.00	-301,792.13	1,745.74
USD	US37940X1028	GLOBAL PAYMENTS INC	18396550	15/09/23	-5,000.	117.62224	-588,111.20	-545,720.30	0.00	42,390.90	745.39
USD	US37940X1028	GLOBAL PAYMENTS INC	18403159	18/09/23	-15,000.	115.92853	-1,738,927.96	-1,637,160.88	0.00	101,767.08	2,135.63
USD	US37940X1028	GLOBAL PAYMENTS INC	18444062	27/09/23	-10,000.	109.65925	-1,096,592.46	-1,091,440.59	0.00	5,151.87	1,359.60
USD	US37940X1028	GLOBAL PAYMENTS INC	18457374	29/09/23	-10,000.	110.45158	-1,104,515.76	-1,091,440.59	0.00	13,075.17	1,369.30
USD	US37940X1028	GLOBAL PAYMENTS INC	18473565	03/10/23	-10,000.	107.05616	-1,070,561.61	-1,091,440.59	0.00	-20,878.98	1,328.14
		DE VENTE ACTIONS									
USD	US4062161017	HALLI BURTON	17694961	31/03/23	-30,000.	28.29380	-848,813.89	-869,305.76	0.00	-20,491.87	1,060.32
USD	US4062161017	HALLI BURTON	17708868	04/04/23	-50,000.	31.27296	-1,563,648.11	-1,448,842.94	0.00	114,805.17	1,923.89
USD	US4062161017	HALLI BURTON	17820719	03/05/23	-25,000.	26.89114	-672,278.57	-735,361.81	0.00	-63,083.24	847.25
USD	US4062161017	HALLI BURTON	17987020	12/06/23	-35,000.	29.73510	-1,040,728.66	-1,008,497.02	0.00	32,231.64	1,292.17
USD	US4062161017	HALLI BURTON	18213460	01/08/23	-25,000.	34.92788	-873,196.89	-727,977.92	0.00	145,218.97	1,093.36
USD	US4062161017	HALLI BURTON	18240668	08/08/23	-25,000.	35.42863	-885,715.75	-727,977.92	0.00	157,737.83	1,104.92
USD	US4062161017	HALLI BURTON	18457369	29/09/23	-50,000.	38.89876	-1,944,938.09	-1,544,409.02	0.00	400,529.07	2,384.54
USD	US4062161017	HALLI BURTON	18463332	02/10/23	-30,000.	37.86133	-1,135,839.90	-926,645.41	0.00	209,194.49	1,407.00
USD	US4062161017	HALLI BURTON	18470230	03/10/23	-25,000.	37.75783	-943,945.74	-772,204.51	0.00	171,741.23	1,175.17
USD	US4062161017	HALLI BURTON	18477108	04/10/23	-15,000.	36.61108	-549,166.27	-463,322.71	0.00	85,843.56	698.36
USD	US4062161017	HALLI BURTON	18531021	16/10/23	-20,000.	40.49622	-809,924.33	-617,763.61	0.00	192,160.72	1,013.46

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912057 DPAM B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	USD	US4062161017 HALLIBURTON	18563951	24/10/23	-20,000.	37.92554	-758,510.87	-617,763.61	0.00	140,747.26	951.46
	USD	US4062161017 HALLIBURTON	18576078	26/10/23	-20,000.	37.41322	-748,264.32	-617,763.61	0.00	130,500.71	938.77
	USD	US4062161017 HALLIBURTON	18635935	10/11/23	-60,000.	35.44401	-2,126,640.50	-1,853,290.81	0.00	273,349.69	2,603.83
		DE VENTE ACTIONS									
	USD	US4165151048 HARTFORD	18649398	14/11/23	-10,000.	70.03414	-700,341.42	-630,140.01	0.00	70,201.41	881.62
		DE VENTE ACTIONS									
	USD	US4180561072 HASBRO	17477406	09/02/23	-10,000.	54.14750	-541,474.96	-654,946.95	0.00	-113,471.99	697.22
	USD	US4180561072 HASBRO	17494539	14/02/23	-10,000.	53.61024	-536,102.40	-654,946.95	0.00	-118,844.55	690.66
	USD	US4180561072 HASBRO	17623869	16/03/23	-40,000.	44.74013	-1,789,605.32	-2,619,787.79	0.00	-830,182.47	2,197.08
		DE VENTE ACTIONS									
	USD	US8064071025 HENRY SCHEIN	17840557	09/05/23	-4,000.	68.16970	-272,678.79	-309,428.00	0.00	-36,749.21	364.32
	USD	US8064071025 HENRY SCHEIN	18607302	03/11/23	-15,000.	58.74847	-881,227.11	-1,152,124.15	0.00	-270,897.04	1,099.57
		DE VENTE ACTIONS									
	USD	US42824C1099 HEWLETT PACKARD WI	17935204	31/05/23	-200,000.	13.47387	-2,694,773.80	-2,552,920.12	0.00	141,853.68	3,290.14
		DE VENTE ACTIONS									
	USD	US4364401012 HOLOGIC INC	17790165	25/04/23	-15,000.	76.89141	-1,153,371.21	-1,003,036.42	0.00	150,334.79	1,428.34
	USD	US4364401012 HOLOGIC INC	17814729	02/05/23	-15,000.	76.31436	-1,144,715.39	-1,003,036.43	0.00	141,678.96	1,417.85
	USD	US4364401012 HOLOGIC INC	17820720	03/05/23	-10,000.	77.33239	-773,323.91	-668,690.95	0.00	104,632.96	969.31
		DE VENTE ACTIONS									
	USD	US4370761029 HOME DEPOT	18642520	13/11/23	-10,000.	270.97572	-2,709,757.22	-2,990,263.16	0.00	-280,505.94	3,308.45
	USD	US4370761029 HOME DEPOT	18649397	14/11/23	-10,000.	284.01852	-2,840,185.22	-2,990,263.15	0.00	-150,077.93	3,466.55
		DE VENTE ACTIONS									
	USD	US44107P1049 HOST HOTELS RESORTS	18578769	26/10/23	-25,000.	14.66963	-366,740.66	-396,602.92	0.00	-29,862.26	477.96
		DE VENTE ACTIONS									
	USD	US4461501045 HUNTINGTON BANCSHARE	17341168	09/01/23	-50,000.	13.61563	-680,781.61	-666,780.48	0.00	14,001.13	867.80
	USD	US4461501045 HUNTINGTON BANCSHARE	17591601	09/03/23	-50,000.	13.45932	-672,966.03	-666,780.49	0.00	6,185.54	847.94
	USD	US4461501045 HUNTINGTON BANCSHARE	17597120	10/03/23	-200,000.	12.12879	-2,425,757.21	-2,667,121.94	0.00	-241,364.73	2,965.38
	USD	US4461501045 HUNTINGTON BANCSHARE	17603664	13/03/23	-50,000.	10.14275	-507,137.64	-666,780.48	0.00	-159,642.84	647.72
	USD	US4461501045 HUNTINGTON BANCSHARE	17616576	15/03/23	-40,000.	9.85012	-394,004.94	-533,424.39	0.00	-139,419.45	510.99
	USD	US4461501045 HUNTINGTON BANCSHARE	17623852	16/03/23	-40,000.	9.71103	-388,441.37	-533,424.39	0.00	-144,983.02	504.47
	USD	US4461501045 HUNTINGTON BANCSHARE	17685722	30/03/23	-120,000.	10.43023	-1,251,628.03	-1,600,273.16	0.00	-348,645.13	1,547.00
		DE VENTE ACTIONS									
	USD	US45687V1061 INGERSOLL RAND	17642837	21/03/23	-20,000.	51.95853	-1,039,170.55	-902,626.07	0.00	136,544.48	1,290.28
	USD	US45687V1061 INGERSOLL RAND	17708898	04/04/23	-5,000.	51.41453	-257,072.68	-225,656.52	0.00	31,416.16	345.56
	USD	US45687V1061 INGERSOLL RAND	17741086	13/04/23	-10,000.	50.04285	-500,428.51	-454,535.92	0.00	45,892.59	639.55
	USD	US45687V1061 INGERSOLL RAND	18540484	18/10/23	-15,000.	59.53594	-893,039.09	-704,619.00	0.00	188,420.09	1,113.81
		DE VENTE ACTIONS									
	USD	US4581401001 INTEL	18275161	17/08/23	-25,000.	29.87975	-746,993.79	-766,841.66	0.00	-19,847.87	937.24
	USD	US4581401001 INTEL	18309814	25/08/23	-30,000.	30.23845	-907,153.36	-921,548.58	0.00	-14,395.22	1,130.66
	USD	US4581401001 INTEL	18535779	17/10/23	-30,000.	33.75041	-1,012,512.44	-934,857.85	0.00	77,654.59	1,258.12
	USD	US4581401001 INTEL	18540485	18/10/23	-20,000.	33.68310	-673,662.03	-623,238.57	0.00	50,423.46	848.80
	USD	US4581401001 INTEL	18578775	26/10/23	-40,000.	30.71837	-1,228,734.71	-1,246,477.13	0.00	-17,742.42	1,519.25
		DE VENTE ACTIONS									
	USD	US4606901001 INTERPUBLIC	17380186	17/01/23	-30,000.	32.77910	-983,373.06	-746,924.59	0.00	236,448.47	1,237.45
	USD	US4606901001 INTERPUBLIC	17391672	19/01/23	-50,000.	32.54262	-1,627,130.92	-1,244,874.33	0.00	382,256.59	2,024.82
	USD	US4606901001 INTERPUBLIC	17400804	23/01/23	-25,000.	33.51600	-837,899.91	-622,437.16	0.00	215,462.75	1,059.87

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912057 DPAM B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
USD	US4606901001	INTERPUBLIC DE	17447182	02/02/23	-25,000.	34.96050	-874,012.50	-622,437.16	0.00	251,575.34	1,104.12
		VENTE ACTIONS									
USD	US4595061015	INTL FLAVORS-FRAGR	17477399	09/02/23	-8,000.	87.39389	-699,151.16	-775,956.67	0.00	-76,805.51	890.04
USD	US4595061015	INTL FLAVORS-FRAGR	18489744	06/10/23	-20,000.	59.43663	-1,188,732.54	-1,780,987.15	0.00	-592,254.61	1,471.01
USD	US4595061015	INTL FLAVORS-FRAGR	18531020	16/10/23	-5,000.	62.87047	-314,352.35	-445,246.79	0.00	-130,894.44	414.81
USD	US4595061015	INTL FLAVORS-FRAGR DE	18557856	23/10/23	-35,000.	61.22727	-2,142,954.36	-3,116,727.50	0.00	-973,773.14	2,623.66
		VENTE ACTIONS									
USD	US46187W1071	INVITATION	17649353	22/03/23	-20,000.	27.40531	-548,106.27	-575,696.64	0.00	-27,590.37	697.10
USD	US46187W1071	INVITATION	17673285	28/03/23	-10,000.	27.27418	-272,741.77	-287,848.32	0.00	-15,106.55	364.57
USD	US46187W1071	INVITATION DE	18727171	30/11/23	-5,000.	30.05605	-150,280.24	-143,924.16	0.00	6,356.08	216.56
		VENTE ACTIONS									
USD	IE00B4Q5ZN47	JAZZ PHARMACEUTICAL	17468171	07/02/23	-10,000.	141.92668	-1,419,266.81	-1,484,019.77	0.00	-64,752.96	1,770.64
USD	IE00B4Q5ZN47	JAZZ PHARMACEUTICAL	17734517	12/04/23	-5,000.	133.15006	-665,750.29	-715,223.20	0.00	-49,472.91	839.29
USD	IE00B4Q5ZN47	JAZZ PHARMACEUTICAL	17823563	03/05/23	-20,000.	125.51007	-2,510,201.38	-2,860,892.79	0.00	-350,691.41	3,067.68
USD	IE00B4Q5ZN47	JAZZ PHARMACEUTICAL	17838010	08/05/23	-5,000.	125.49099	-627,454.95	-715,223.20	0.00	-87,768.25	793.07
USD	IE00B4Q5ZN47	JAZZ PHARMACEUTICAL	17848547	10/05/23	-10,000.	122.81013	-1,228,101.35	-1,430,446.40	0.00	-202,345.05	1,518.57
USD	IE00B4Q5ZN47	JAZZ PHARMACEUTICAL	18578759	26/10/23	-5,000.	121.73995	-608,699.76	-645,895.34	0.00	-37,195.58	770.25
USD	IE00B4Q5ZN47	JAZZ PHARMACEUTICAL	18629754	09/11/23	-5,000.	112.28474	-561,423.72	-645,895.34	0.00	-84,471.62	713.21
USD	IE00B4Q5ZN47	JAZZ PHARMACEUTICAL	18635930	10/11/23	-10,000.	110.06370	-1,100,637.04	-1,291,790.68	0.00	-191,153.64	1,364.43
USD	IE00B4Q5ZN47	JAZZ PHARMACEUTICAL DE	18707110	27/11/23	-12,000.	108.38578	-1,300,629.42	-1,501,546.42	0.00	-200,917.00	1,606.19
		VENTE ACTIONS									
USD	IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS	17501228	15/02/23	-5,000.	60.36667	-301,833.37	-283,068.22	0.00	18,765.15	404.07
USD	IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS	18028725	20/06/23	-10,000.	60.14005	-601,400.52	-565,827.70	0.00	35,572.82	761.46
USD	IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS	18220234	02/08/23	-30,000.	58.25857	-1,747,757.19	-1,697,483.09	0.00	50,274.10	2,146.35
USD	IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS	18578762	26/10/23	-10,000.	46.18146	-461,814.57	-565,827.70	0.00	-104,013.13	592.80
USD	IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS	18649388	14/11/23	-30,000.	49.05290	-1,471,586.92	-1,697,483.09	0.00	-225,896.17	1,813.28
USD	IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS DE	18668048	17/11/23	-20,000.	47.65725	-953,145.00	-1,131,655.39	0.00	-178,510.39	1,186.31
		VENTE ACTIONS									
USD	US46625H1005	JPMORGAN CHASE	17659711	24/03/23	-10,000.	114.12284	-1,141,228.42	-1,267,553.34	0.00	-126,324.92	1,413.43
USD	US46625H1005	JPMORGAN CHASE	17784208	24/04/23	-10,000.	127.87040	-1,278,703.95	-1,267,553.34	0.00	11,150.61	1,579.69
USD	US46625H1005	JPMORGAN CHASE	17873616	16/05/23	-15,000.	123.88163	-1,858,224.41	-1,901,330.00	0.00	-43,105.59	2,279.76
USD	US46625H1005	JPMORGAN CHASE	17901406	23/05/23	-5,000.	128.05732	-640,286.61	-633,776.67	0.00	6,509.94	808.49
USD	US46625H1005	JPMORGAN CHASE	17919196	26/05/23	-10,000.	127.61790	-1,276,178.97	-1,267,553.34	0.00	8,625.63	1,576.66
USD	US46625H1005	JPMORGAN CHASE	17962454	06/06/23	-5,000.	130.04163	-650,208.13	-633,776.67	0.00	16,431.46	820.48
USD	US46625H1005	JPMORGAN CHASE	18325795	30/08/23	-10,000.	136.05624	-1,360,562.45	-1,280,950.34	0.00	79,612.11	1,678.67
USD	US46625H1005	JPMORGAN CHASE	18649403	14/11/23	-20,000.	138.85225	-2,777,045.04	-2,561,900.68	0.00	215,144.36	3,390.27
USD	US46625H1005	JPMORGAN CHASE DE	18727163	30/11/23	-5,000.	141.31105	-706,555.25	-640,475.17	0.00	66,080.08	888.53
		VENTE ACTIONS									
USD	US48203R1041	JUNI PER	17329567	05/01/23	-35,000.	29.64230	-1,037,480.47	-829,602.18	0.00	207,878.29	1,303.75
USD	US48203R1041	JUNI PER	17666133	27/03/23	-15,000.	30.32508	-454,876.20	-355,543.79	0.00	99,332.41	584.50
USD	US48203R1041	JUNI PER	17673286	28/03/23	-50,000.	30.25134	-1,512,566.76	-1,185,145.96	0.00	327,420.80	1,862.28
USD	US48203R1041	JUNI PER	17962455	06/06/23	-25,000.	27.22545	-680,636.36	-592,572.98	0.00	88,063.38	857.25
USD	US48203R1041	JUNI PER DE	18028720	20/06/23	-75,000.	28.83427	-2,162,570.37	-1,777,718.95	0.00	384,851.42	2,647.35
		VENTE ACTIONS									
USD	US49271V1008	KEURIG DR PEPPER	17838004	08/05/23	-15,000.	29.97774	-449,666.10	-448,794.95	0.00	871.15	578.30
USD	US49271V1008	KEURIG DR PEPPER	17840558	09/05/23	-15,000.	29.71509	-445,726.37	-448,794.95	0.00	-3,068.58	573.37

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 912057 DPAM B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
USD	US49271V1008	KEURIG DR PEPPER	17866514	15/05/23	-10,000.	29.79671	-297,967.08	-299,196.64	0.00	-1,229.56	394.96
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US4932671088	KEYCORP	17341167	09/01/23	-20,000.	17.14221	-342,844.12	-370,330.39	0.00	-27,486.27	454.53
USD	US4932671088	KEYCORP	17494538	14/02/23	-50,000.	18.01653	-900,826.49	-925,825.98	0.00	-24,999.49	1,136.68
USD	US4932671088	KEYCORP	17525357	21/02/23	-50,000.	17.31998	-865,999.01	-925,825.98	0.00	-59,826.97	1,093.92
USD	US4932671088	KEYCORP	17597116	10/03/23	-125,000.	14.23592	-1,779,489.43	-2,314,564.94	0.00	-535,075.51	2,184.69
USD	US4932671088	KEYCORP	17603655	13/03/23	-75,000.	10.04060	-753,044.63	-1,388,738.97	0.00	-635,694.34	944.78
USD	US4932671088	KEYCORP	17613434	14/03/23	-20,000.	11.85989	-237,197.77	-370,330.39	0.00	-133,132.62	321.55
USD	US4932671088	KEYCORP	17616580	15/03/23	-80,000.	10.80476	-864,381.00	-1,481,321.56	0.00	-616,940.56	1,079.21
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US49338L1035	KEYSIGHT TECH-WI	18099184	05/07/23	-10,000.	151.32086	-1,513,208.59	-1,304,226.66	0.00	208,981.93	1,862.88
USD	US49338L1035	KEYSIGHT TECH-WI	18281870	18/08/23	-10,000.	120.35511	-1,203,551.06	-1,304,226.66	0.00	-100,675.60	1,488.86
USD	US49338L1035	KEYSIGHT TECH-WI	18287775	21/08/23	-10,000.	116.81752	-1,168,175.15	-1,304,226.66	0.00	-136,051.51	1,446.18
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US49456B1017	KINDER MORGAN	17636760	20/03/23	-150,000.	15.54030	-2,331,045.37	-2,742,560.25	0.00	-411,514.88	2,850.97
USD	US49456B1017	KINDER MORGAN	17685720	30/03/23	-40,000.	15.94558	-637,823.36	-731,349.40	0.00	-93,526.04	805.51
USD	US49456B1017	KINDER MORGAN	17694959	31/03/23	-10,000.	15.87310	-158,731.02	-182,837.35	0.00	-24,106.33	226.71
USD	US49456B1017	KINDER MORGAN	17840561	09/05/23	-50,000.	15.27295	-763,647.68	-914,186.75	0.00	-150,539.07	957.42
USD	US49456B1017	KINDER MORGAN	18075305	30/06/23	-50,000.	15.78282	-789,140.93	-914,186.75	0.00	-125,045.82	988.24
USD	US49456B1017	KINDER MORGAN	18228886	04/08/23	-30,000.	16.12072	-483,621.68	-548,512.05	0.00	-64,890.37	619.29
USD	US49456B1017	KINDER MORGAN	18251709	10/08/23	-50,000.	15.89540	-794,769.89	-914,186.75	0.00	-119,416.86	995.07
USD	US49456B1017	KINDER MORGAN	18300806	23/08/23	-20,000.	15.81033	-316,206.62	-365,674.70	0.00	-49,468.08	417.00
USD	US49456B1017	KINDER MORGAN	18355714	06/09/23	-50,000.	15.68822	-784,410.80	-914,186.75	0.00	-129,775.95	982.65
USD	US49456B1017	KINDER MORGAN	18373088	11/09/23	-30,000.	15.64016	-469,204.71	-548,512.05	0.00	-79,307.34	601.86
USD	US49456B1017	KINDER MORGAN	18378903	12/09/23	-20,000.	15.61079	-312,215.74	-365,674.70	0.00	-53,458.96	412.14
USD	US49456B1017	KINDER MORGAN	18384930	13/09/23	-50,000.	15.98860	-799,430.02	-914,186.75	0.00	-114,756.73	1,000.81
USD	US49456B1017	KINDER MORGAN	18403162	18/09/23	-50,000.	15.88324	-794,162.05	-914,186.74	0.00	-120,024.69	994.36
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US4990491049	KNIGHT-SWIFT TRANSP	17987022	12/06/23	-10,000.	50.74710	-507,470.97	-401,121.72	0.00	106,349.25	648.00
USD	US4990491049	KNIGHT-SWIFT TRANSP	18028726	20/06/23	-50,000.	48.86218	-2,443,109.16	-2,005,608.57	0.00	437,500.59	2,986.24
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US5010441013	KROGER CO	17642829	21/03/23	-25,000.	44.46673	-1,111,668.15	-791,831.16	0.00	319,836.99	1,377.86
USD	US5010441013	KROGER CO	17734512	12/04/23	-5,000.	43.53831	-217,691.54	-158,366.23	0.00	59,325.31	298.03
USD	US5010441013	KROGER CO	17927552	30/05/23	-15,000.	43.52191	-652,828.59	-496,566.08	0.00	156,262.51	823.53
USD	US5010441013	KROGER CO	18007452	15/06/23	-5,000.	41.27124	-206,356.21	-165,522.03	0.00	40,834.18	284.15
USD	US5010441013	KROGER CO	18373085	11/09/23	-10,000.	42.56205	-425,620.46	-331,044.06	0.00	94,576.40	549.21
USD	US5010441013	KROGER CO	18668010	17/11/23	-20,000.	38.88743	-777,748.52	-687,854.33	0.00	89,894.19	974.44
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US50540R4092	LABORATORY	18727181	30/11/23	-4,000.	195.63827	-782,553.08	-742,431.17	0.00	40,121.91	980.34
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US5132721045	LAMB WST HLDG-WI RG	17912433	25/05/23	-10,000.	101.08374	-1,010,837.41	-933,982.39	0.00	76,855.02	1,256.00
USD	US5132721045	LAMB WST HLDG-WI RG	18102054	06/07/23	-6,000.	105.12331	-630,739.84	-560,389.43	0.00	70,350.41	796.88
USD	US5132721045	LAMB WST HLDG-WI RG	18109834	07/07/23	-4,000.	104.79235	-419,169.41	-373,592.95	0.00	45,576.46	541.44
USD	US5132721045	LAMB WST HLDG-WI RG	18496785	09/10/23	-5,000.	87.47943	-437,397.16	-467,268.09	0.00	-29,870.93	563.43
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US5218652049	LEAR CORP	18038207	22/06/23	-10,000.	126.35816	-1,263,581.58	-1,282,860.34	0.00	-19,278.76	1,561.49

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912057 DPAM B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
USD	US5218652049	LEAR CORP	18727179	30/11/23	-5,000.	122.10326	-610,516.32	-641,430.17	0.00	-30,913.85	772.52
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	GB00B8W6766X	LIBERTY GLOBAL A	17400812	23/01/23	-30,000.	19.87023	-596,106.90	-616,300.63	0.00	-20,193.73	764.19
USD	GB00B8W6766X	LIBERTY GLOBAL A	17649675	22/03/23	-90,000.	17.49742	-1,574,767.37	-1,838,116.47	0.00	-263,349.10	1,937.77
USD	GB00B8W6766X	LIBERTY GLOBAL A	17656855	23/03/23	-40,000.	17.36149	-694,459.75	-816,940.66	0.00	-122,480.91	874.05
USD	GB00B8W6766X	LIBERTY GLOBAL A	17710049	04/04/23	-20,000.	17.77670	-355,534.08	-408,470.33	0.00	-52,936.25	464.50
USD	GB00B8W6766X	LIBERTY GLOBAL A	17747786	14/04/23	-90,000.	17.19976	-1,547,978.73	-1,838,116.47	0.00	-290,137.74	1,904.79
USD	GB00B8W6766X	LIBERTY GLOBAL A	17786196	24/04/23	-90,000.	16.89765	-1,520,788.81	-1,838,116.47	0.00	-317,327.66	1,872.13
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US56585A1025	MARATHON PETROLEUM	17317218	03/01/23	-10,000.	106.73436	-1,067,343.59	-959,948.28	0.00	107,395.31	1,340.24
USD	US56585A1025	MARATHON PETROLEUM	17445238	02/02/23	-10,000.	110.13680	-1,101,368.01	-975,921.70	0.00	125,446.31	1,382.15
USD	US56585A1025	MARATHON PETROLEUM	17603657	23/03/23	-5,000.	116.95620	-584,781.02	-492,676.10	0.00	92,104.92	741.51
USD	US56585A1025	MARATHON PETROLEUM	17616571	15/03/23	-10,000.	113.58412	-1,135,841.20	-985,352.20	0.00	150,489.00	1,407.13
USD	US56585A1025	MARATHON PETROLEUM	17623853	16/03/23	-5,000.	115.68181	-578,409.04	-492,676.10	0.00	85,732.94	733.95
USD	US56585A1025	MARATHON PETROLEUM	17623862	16/03/23	-5,000.	115.47677	-577,383.84	-492,676.10	0.00	84,707.74	732.72
USD	US56585A1025	MARATHON PETROLEUM	17642838	21/03/23	-5,000.	119.12173	-595,608.66	-492,676.10	0.00	102,932.56	754.46
USD	US56585A1025	MARATHON PETROLEUM	17659712	24/03/23	-5,000.	112.20100	-561,005.00	-492,676.10	0.00	68,328.90	712.52
USD	US56585A1025	MARATHON PETROLEUM	17694960	31/03/23	-5,000.	122.35360	-611,768.01	-492,676.10	0.00	119,091.91	773.98
USD	US56585A1025	MARATHON PETROLEUM	17734513	12/04/23	-5,000.	119.78809	-598,940.46	-492,676.10	0.00	106,264.36	758.58
USD	US56585A1025	MARATHON PETROLEUM	17771558	20/04/23	-10,000.	114.32593	-1,143,259.28	-985,352.20	0.00	157,907.08	1,416.06
USD	US56585A1025	MARATHON PETROLEUM	17927546	30/05/23	-5,000.	99.44179	-497,208.97	-508,430.77	0.00	-11,221.80	635.54
USD	US56585A1025	MARATHON PETROLEUM	17974954	08/06/23	-5,000.	105.06562	-525,328.07	-511,423.10	0.00	13,904.97	669.62
USD	US56585A1025	MARATHON PETROLEUM	18028181	20/06/23	-5,000.	101.53954	-507,697.72	-511,423.10	0.00	-3,725.38	648.30
USD	US56585A1025	MARATHON PETROLEUM	18331959	31/08/23	-10,000.	130.29235	-1,302,923.54	-1,065,382.86	0.00	237,540.68	1,608.89
USD	US56585A1025	MARATHON PETROLEUM	18668007	17/11/23	-5,000.	135.56657	-677,832.84	-571,403.76	0.00	106,429.08	853.74
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US5719032022	MARRI OT	17800124	27/04/23	-10,000.	148.39498	-1,483,949.83	-1,500,102.74	0.00	-16,152.91	1,827.66
USD	US5719032022	MARRI OT	17912431	25/05/23	-7,000.	156.95874	-1,098,711.15	-1,050,071.92	0.00	48,639.23	1,362.16
USD	US5719032022	MARRI OT	18303417	24/08/23	-3,000.	188.59422	-565,782.66	-473,762.85	0.00	92,019.81	718.55
USD	US5719032022	MARRI OT	18457362	29/09/23	-4,000.	188.05197	-752,207.89	-631,683.80	0.00	120,524.09	943.72
USD	US5719032022	MARRI OT	18463331	02/10/23	-5,000.	184.40733	-922,036.64	-789,604.75	0.00	132,431.89	1,148.73
USD	US5719032022	MARRI OT	18496784	09/10/23	-6,000.	180.74370	-1,084,462.21	-947,525.70	0.00	136,936.51	1,345.08
USD	US5719032022	MARRI OT	18505265	10/10/23	-17,000.	188.19402	-3,199,298.28	-2,684,656.14	0.00	514,642.14	3,899.95
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US58933Y1055	MERCK AND CO INC	17452090	03/02/23	-15,000.	94.05092	-1,410,763.77	-1,141,109.48	0.00	269,654.29	1,760.08
USD	US58933Y1055	MERCK AND CO INC	17654698	23/03/23	-5,000.	96.27986	-481,399.29	-380,369.83	0.00	101,029.46	616.91
USD	US58933Y1055	MERCK AND CO INC	17681663	29/03/23	-20,000.	96.65248	-1,933,049.63	-1,521,479.31	0.00	411,570.32	2,370.13
USD	US58933Y1055	MERCK AND CO INC	17747788	14/04/23	-30,000.	104.37656	-3,131,296.67	-2,282,218.96	0.00	849,077.71	3,817.43
USD	US58933Y1055	MERCK AND CO INC	17970258	07/06/23	-15,000.	100.24851	-1,503,727.67	-1,318,480.75	0.00	185,246.92	1,851.49
USD	US58933Y1055	MERCK AND CO INC	18235100	07/08/23	-10,000.	95.25538	-952,553.75	-890,271.27	0.00	62,282.48	1,185.59
USD	US58933Y1055	MERCK AND CO INC	18355712	06/09/23	-10,000.	98.63836	-986,383.56	-890,271.27	0.00	96,112.29	1,226.63
USD	US58933Y1055	MERCK AND CO INC	18373087	11/09/23	-5,000.	101.35626	-506,781.31	-445,135.64	0.00	61,645.67	647.25
USD	US58933Y1055	MERCK AND CO INC	18378900	12/09/23	-10,000.	100.34450	-1,003,445.00	-890,271.27	0.00	113,173.73	1,247.14
USD	US58933Y1055	MERCK AND CO INC	18457365	29/09/23	-15,000.	98.17687	-1,472,653.08	-1,335,406.91	0.00	137,246.17	1,814.01
USD	US58933Y1055	MERCK AND CO INC	18463330	02/10/23	-5,000.	96.42531	-482,126.56	-445,135.64	0.00	36,990.92	617.31
USD	US58933Y1055	MERCK AND CO INC	18505267	10/10/23	-45,000.	98.25044	-4,421,269.73	-4,006,220.71	0.00	415,049.02	5,376.09

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912057 DPAM B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US59156R1086	METLIFE	17826190	04/05/23	-15,000.	49.23641	-738,546.13	-727,621.52	0.00	10,924.61	927.28
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US5950171042	MICROCHIP TECH.	17840565	09/05/23	-10,000.	65.48707	-654,870.66	-795,886.92	0.00	-141,016.26	826.01
USD	US5950171042	MICROCHIP TECH.	17927555	30/05/23	-10,000.	72.48542	-724,854.21	-795,886.92	0.00	-71,032.71	910.54
USD	US5950171042	MICROCHIP TECH.	17958205	05/06/23	-10,000.	70.28999	-702,899.91	-795,886.92	0.00	-92,987.01	884.01
USD	US5950171042	MICROCHIP TECH.	18042103	23/06/23	-5,000.	74.77531	-373,876.55	-397,943.46	0.00	-24,066.91	486.56
USD	US5950171042	MICROCHIP TECH.	18228883	04/08/23	-15,000.	76.23749	-1,143,562.42	-1,193,830.38	0.00	-50,267.96	1,416.50
USD	US5950171042	MICROCHIP TECH.	18235102	07/08/23	-10,000.	76.09014	-760,901.41	-795,886.92	0.00	-34,985.51	954.07
USD	US5950171042	MICROCHIP TECH.	18364216	07/09/23	-5,000.	73.61524	-368,076.20	-397,943.46	0.00	-29,867.26	479.67
USD	US5950171042	MICROCHIP TECH.	18450469	28/09/23	-10,000.	73.75593	-737,559.33	-795,886.92	0.00	-58,327.59	925.95
USD	US5950171042	MICROCHIP TECH.	18457368	29/09/23	-25,000.	75.05069	-1,876,267.33	-1,989,717.31	0.00	-113,449.98	2,301.58
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US5949181045	MICROSOFT	17322845	04/01/23	-15,000.	214.73869	-3,221,080.28	-3,250,019.37	0.00	-28,939.09	3,974.11
USD	US5949181045	MICROSOFT	17636749	20/03/23	-7,500.	254.17292	-1,906,296.89	-1,635,080.28	0.00	271,216.61	2,337.87
USD	US5949181045	MICROSOFT	17666131	27/03/23	-7,500.	259.21563	-1,944,117.23	-1,635,080.27	0.00	309,036.96	2,383.51
USD	US5949181045	MICROSOFT	17727404	11/04/23	-7,000.	261.53241	-1,830,726.85	-1,526,074.92	0.00	304,651.93	2,246.67
USD	US5949181045	MICROSOFT	17879774	17/05/23	-13,000.	287.48668	-3,737,326.84	-2,834,139.14	0.00	903,187.70	4,549.67
USD	US5949181045	MICROSOFT	17970255	07/06/23	-5,000.	304.66671	-1,523,333.53	-1,090,053.52	0.00	433,280.01	1,875.18
USD	US5949181045	MICROSOFT	18115894	10/07/23	-5,000.	303.28489	-1,516,424.44	-1,090,053.52	0.00	426,370.92	1,866.83
USD	US5949181045	MICROSOFT	18439110	26/09/23	-5,000.	295.05758	-1,475,287.92	-1,137,413.68	0.00	337,874.24	1,817.17
USD	US5949181045	MICROSOFT	18470233	03/10/23	-5,000.	299.16791	-1,495,839.53	-1,137,413.68	0.00	358,425.85	1,841.86
USD	US5949181045	MICROSOFT	18535782	17/10/23	-5,000.	314.17574	-1,570,878.71	-1,137,413.68	0.00	433,465.03	1,932.62
USD	US5949181045	MICROSOFT	18576077	26/10/23	-10,000.	315.26248	-3,152,624.80	-2,274,827.37	0.00	877,797.43	3,843.23
USD	US5949181045	MICROSOFT	18649399	14/11/23	-5,000.	346.35424	-1,731,771.20	-1,158,900.25	0.00	572,870.95	2,127.58
USD	US5949181045	MICROSOFT	18654830	15/11/23	-5,000.	341.22333	-1,706,116.66	-1,158,900.25	0.00	547,216.41	2,096.10
USD	US5949181045	MICROSOFT	18668017	17/11/23	-5,000.	340.46691	-1,702,334.54	-1,158,900.24	0.00	543,434.30	2,091.34
USD	US5949181045	MICROSOFT	18743723	04/12/23	-7,000.	336.22879	-2,353,601.54	-1,622,460.34	0.00	731,141.20	2,878.26
USD	US5949181045	MICROSOFT	18797096	14/12/23	-10,000.	342.10118	-3,421,011.85	-2,317,800.49	0.00	1,103,211.36	4,167.93
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US60871R2094	MOLSON COORS	17329565	05/01/23	-15,000.	47.21831	-708,274.72	-692,168.89	0.00	16,105.83	901.17
USD	US60871R2094	MOLSON COORS	17637457	20/03/23	-50,000.	47.72153	-2,386,076.32	-2,307,229.62	0.00	78,846.70	2,917.59
USD	US60871R2094	MOLSON COORS	17747787	14/04/23	-30,000.	50.74451	-1,522,335.37	-1,384,337.77	0.00	137,997.60	1,873.81
USD	US60871R2094	MOLSON COORS	18109832	07/07/23	-10,000.	60.87441	-608,744.14	-494,713.30	0.00	114,030.84	770.44
USD	US60871R2094	MOLSON COORS	18115902	10/07/23	-10,000.	59.94248	-599,424.77	-494,713.30	0.00	104,711.47	759.10
USD	US60871R2094	MOLSON COORS	18213461	01/08/23	-10,000.	59.20258	-592,025.78	-494,713.30	0.00	97,312.48	750.08
USD	US60871R2094	MOLSON COORS	18489742	06/10/23	-20,000.	54.90109	-1,098,021.86	-1,017,125.17	0.00	80,896.69	1,361.45
USD	US60871R2094	MOLSON COORS	18505268	10/10/23	-60,000.	57.04803	-3,422,881.79	-3,051,375.49	0.00	371,506.30	4,170.04
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US6174464486	MORGAN STANLEY	17659720	24/03/23	-10,000.	75.95255	-759,525.47	-729,523.02	0.00	30,002.45	952.33
USD	US6174464486	MORGAN STANLEY	17784202	24/04/23	-15,000.	81.71700	-1,225,754.94	-1,094,284.53	0.00	131,470.41	1,515.72
USD	US6174464486	MORGAN STANLEY	17808681	28/04/23	-50,000.	81.71291	-4,085,645.52	-3,647,615.10	0.00	438,030.42	4,970.37
USD	US6174464486	MORGAN STANLEY	17993597	13/06/23	-10,000.	82.60248	-826,024.81	-743,414.64	0.00	82,610.17	1,032.97
USD	US6174464486	MORGAN STANLEY	18540482	18/10/23	-30,000.	71.34321	-2,140,296.19	-2,262,612.43	0.00	-122,316.24	2,620.49
USD	US6174464486	MORGAN STANLEY	18649401	14/11/23	-25,000.	73.25195	-1,831,298.82	-1,868,122.67	0.00	-36,823.85	2,247.81
USD	US6174464486	MORGAN STANLEY	18812698	18/12/23	-10,000.	83.42863	-834,286.31	-747,249.07	0.00	87,037.24	1,042.83

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912057 DPAM B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US55261F1049 MT	BANK CORPORATION	17974955	08/06/23	-10,000.	118.34149	-1,183,414.89	-1,154,389.29	0.00	29,025.60	1,464.59
USD	US55261F1049 MT	BANK CORPORATION	18142350	14/07/23	-10,000.	115.90945	-1,159,094.54	-1,152,015.10	0.00	7,079.44	1,435.29
USD	US55261F1049 MT	BANK CORPORATION	18298435	23/08/23	-5,000.	115.94213	-579,710.66	-583,702.10	0.00	-3,991.44	735.31
USD	US55261F1049 MT	BANK CORPORATION	18470232	03/10/23	-10,000.	114.14342	-1,141,434.24	-1,173,384.13	0.00	-31,949.89	1,413.75
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US64110D1046 NETAPP	INC	17533485	23/02/23	-20,000.	60.45864	-1,209,172.71	-1,509,346.59	0.00	-300,173.88	1,495.66
USD	US64110D1046 NETAPP	INC	17771555	20/04/23	-10,000.	57.54462	-575,446.23	-726,151.18	0.00	-150,704.95	730.14
USD	US64110D1046 NETAPP	INC	18038193	22/06/23	-15,000.	65.89533	-988,429.94	-1,089,226.78	0.00	-100,796.84	1,229.11
USD	US64110D1046 NETAPP	INC	18303415	24/08/23	-5,000.	71.08320	-355,416.02	-363,075.59	0.00	-7,659.57	464.43
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	NL0009538784 NXP	SEMI CONDUCTORS	17840564	09/05/23	-5,000.	149.12408	-745,620.40	-823,859.54	0.00	-78,239.14	935.64
USD	NL0009538784 NXP	SEMI CONDUCTORS	17906130	24/05/23	-10,000.	155.41440	-1,554,144.03	-1,647,719.08	0.00	-93,575.05	1,912.41
USD	NL0009538784 NXP	SEMI CONDUCTORS	18042104	23/06/23	-5,000.	174.57913	-872,895.67	-823,859.54	0.00	49,036.13	1,089.37
USD	NL0009538784 NXP	SEMI CONDUCTORS	18408770	19/09/23	-5,000.	184.50285	-922,514.24	-851,699.90	0.00	70,814.34	1,149.42
USD	NL0009538784 NXP	SEMI CONDUCTORS	18851440	27/12/23	-10,000.	210.19058	-2,101,905.75	-1,716,819.70	0.00	385,086.05	2,574.16
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US6792951054 OKTA	INC	18557853	23/10/23	-25,000.	64.86244	-1,621,561.08	-1,692,656.83	0.00	-71,095.75	1,993.82
USD	US6792951054 OKTA	INC	18578763	26/10/23	-10,000.	63.94937	-639,493.69	-677,062.74	0.00	-37,569.05	807.44
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US6821891057 ON	SEMI CONDUCTOR	17708893	04/04/23	-25,000.	72.49669	-1,812,417.35	-1,301,888.82	0.00	510,528.53	2,224.41
USD	US6821891057 ON	SEMI CONDUCTOR	17715809	05/04/23	-25,000.	69.26487	-1,731,621.84	-1,301,888.82	0.00	429,733.02	2,126.76
USD	US6821891057 ON	SEMI CONDUCTOR	17800127	27/04/23	-5,000.	61.52301	-307,615.04	-260,377.76	0.00	47,237.28	406.66
USD	US6821891057 ON	SEMI CONDUCTOR	18042108	23/06/23	-25,000.	79.64534	-1,991,133.40	-1,301,888.82	0.00	689,244.58	2,440.20
USD	US6821891057 ON	SEMI CONDUCTOR	18396554	15/09/23	-5,000.	87.37562	-436,878.11	-408,960.68	0.00	27,917.43	562.69
USD	US6821891057 ON	SEMI CONDUCTOR	18403167	18/09/23	-10,000.	88.66628	-886,662.81	-817,921.36	0.00	68,741.45	1,106.10
USD	US6821891057 ON	SEMI CONDUCTOR	18594612	31/10/23	-10,000.	60.02068	-600,206.77	-817,921.36	0.00	-217,714.59	760.01
USD	US6821891057 ON	SEMI CONDUCTOR	18612955	06/11/23	-10,000.	61.95861	-619,586.09	-817,921.36	0.00	-198,335.27	783.47
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US68389X1054 ORACLE		18378901	12/09/23	-35,000.	103.37942	-3,618,279.61	-3,888,519.04	0.00	-270,239.43	4,405.86
USD	US68389X1054 ORACLE		18470234	03/10/23	-5,000.	99.05838	-495,291.92	-555,502.72	0.00	-60,210.80	633.20
USD	US68389X1054 ORACLE		18535786	17/10/23	-15,000.	103.27151	-1,549,072.69	-1,666,508.16	0.00	-117,435.47	1,906.27
USD	US68389X1054 ORACLE		18551677	20/10/23	-10,000.	98.58750	-985,875.03	-1,111,005.44	0.00	-125,130.41	1,225.97
USD	US68389X1054 ORACLE		18557852	23/10/23	-20,000.	96.84596	-1,936,919.18	-2,222,010.88	0.00	-285,091.70	2,374.78
USD	US68389X1054 ORACLE		18654831	15/11/23	-5,000.	106.34117	-531,705.88	-522,060.93	0.00	9,644.95	677.42
USD	US68389X1054 ORACLE		18662075	16/11/23	-5,000.	106.41787	-532,089.38	-522,060.93	0.00	10,028.45	677.68
USD	US68389X1054 ORACLE		18727166	30/11/23	-10,000.	105.43339	-1,054,333.93	-1,044,121.87	0.00	10,212.06	1,308.66
USD	US68389X1054 ORACLE		18765139	07/12/23	-40,000.	103.86788	-4,154,715.04	-4,176,487.47	0.00	-21,772.43	5,053.81
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US6907421019 OWENS	CORNING	18403169	18/09/23	-5,000.	128.69763	-643,488.17	-552,088.56	0.00	91,399.61	812.34
USD	US6907421019 OWENS	CORNING	18578764	26/10/23	-10,000.	107.55207	-1,075,520.71	-1,104,177.12	0.00	-28,656.41	1,334.16
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US7010941042 PARKER	HANNIFIN	18444060	27/09/23	-2,000.	369.99618	-739,992.36	-665,792.72	0.00	74,199.64	928.83
USD	US7010941042 PARKER	HANNIFIN	18727180	30/11/23	-3,000.	393.94823	-1,181,844.70	-998,689.08	0.00	183,155.62	1,462.69
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US70450Y1038 PAYPAL	HOLDINGS INC	17734518	12/04/23	-15,000.	68.44079	-1,026,611.79	-1,246,590.69	0.00	-219,978.90	1,275.21

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912057 DPAM B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
USD	US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	17784205	24/04/23	-10,000.	67.06363	-670,636.33	-831,060.46	0.00	-160,424.13	845.15
USD	US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	17814726	02/05/23	-10,000.	67.33343	-673,334.29	-831,060.46	0.00	-157,726.17	848.41
USD	US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	17820718	03/05/23	-10,000.	65.67594	-656,759.41	-831,060.46	0.00	-174,301.05	828.51
USD	US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	17840554	09/05/23	-30,000.	61.05413	-1,831,623.80	-2,493,181.37	0.00	-661,557.57	2,247.53
USD	US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	18225629	03/08/23	-30,000.	59.08551	-1,772,565.42	-1,973,068.12	0.00	-200,502.70	2,176.27
USD	US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	18228882	04/08/23	-20,000.	58.22025	-1,164,404.97	-1,315,378.74	0.00	-150,973.77	1,441.67
USD	US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	18235099	07/08/23	-10,000.	57.94183	-579,418.31	-657,689.37	0.00	-78,271.06	734.84
USD	US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	18275163	17/08/23	-10,000.	53.54629	-535,462.86	-657,689.37	0.00	-122,226.51	681.71
USD	US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	18457361	29/09/23	-10,000.	55.79319	-557,931.91	-624,614.53	0.00	-66,682.62	709.02
USD	US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	18496788	09/10/23	-30,000.	53.66208	-1,609,862.31	-1,873,843.58	0.00	-263,981.27	1,979.76
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US7170811035	PFIZER	17322840	04/01/23	-20,000.	47.00355	-940,071.09	-900,729.36	0.00	39,341.73	1,184.66
USD	US7170811035	PFIZER	17501233	15/02/23	-50,000.	40.50553	-2,025,276.49	-2,251,823.39	0.00	-226,546.90	2,511.67
USD	US7170811035	PFIZER	17623874	16/03/23	-10,000.	38.22494	-382,249.45	-450,364.68	0.00	-68,115.23	497.00
USD	US7170811035	PFIZER	17642832	21/03/23	-10,000.	37.81710	-378,171.04	-450,364.68	0.00	-72,193.64	491.79
USD	US7170811035	PFIZER	17666127	27/03/23	-10,000.	37.18758	-371,875.79	-450,364.68	0.00	-78,488.89	484.24
USD	US7170811035	PFIZER	17679267	29/03/23	-15,000.	37.02824	-555,423.55	-675,547.02	0.00	-120,123.47	705.96
USD	US7170811035	PFIZER	17722726	06/04/23	-155,000.	38.03327	-5,895,156.49	-6,980,652.51	0.00	-1,085,496.02	7,156.27
USD	US7170811035	PFIZER	18373080	11/09/23	-30,000.	31.54334	-946,300.09	-1,027,252.13	0.00	-80,952.04	1,178.19
USD	US7170811035	PFIZER	18378906	12/09/23	-40,000.	31.49776	-1,259,910.37	-1,369,669.51	0.00	-109,759.14	1,556.95
USD	US7170811035	PFIZER	18535780	17/10/23	-30,000.	30.95407	-928,622.21	-1,002,381.60	0.00	-73,759.39	1,156.78
USD	US7170811035	PFIZER	18635931	10/11/23	-90,000.	27.15006	-2,443,505.34	-2,981,915.18	0.00	-538,409.84	2,986.61
USD	US7170811035	PFIZER	18649386	14/11/23	-70,000.	27.37009	-1,915,906.65	-2,319,267.36	0.00	-403,360.71	2,350.02
USD	US7170811035	PFIZER	18720194	29/11/23	-50,000.	27.35965	-1,367,982.38	-1,656,619.54	0.00	-288,637.16	1,687.55
USD	US7170811035	PFIZER	18727162	30/11/23	-20,000.	27.49103	-549,820.61	-662,647.82	0.00	-112,827.21	699.20
USD	US7170811035	PFIZER	18743720	04/12/23	-60,000.	27.16700	-1,630,019.79	-1,987,943.45	0.00	-357,923.66	2,004.18
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US7185461040	PHILLIPS 66	17477405	09/02/23	-15,000.	96.80285	-1,452,042.80	-1,257,121.53	0.00	194,921.27	1,810.74
USD	US7185461040	PHILLIPS 66	17585865	08/03/23	-10,000.	93.30626	-933,062.59	-838,081.02	0.00	94,981.57	1,162.00
USD	US7185461040	PHILLIPS 66	17603666	13/03/23	-10,000.	89.25135	-892,513.50	-838,081.02	0.00	54,432.48	1,113.25
USD	US7185461040	PHILLIPS 66	17685719	30/03/23	-5,000.	93.03359	-465,167.95	-419,040.51	0.00	46,127.44	596.94
USD	US7185461040	PHILLIPS 66	17708881	04/04/23	-5,000.	91.93819	-459,690.93	-419,040.51	0.00	40,650.42	590.31
USD	US7185461040	PHILLIPS 66	17741087	13/04/23	-5,000.	95.68418	-478,420.88	-419,040.51	0.00	59,380.37	612.96
USD	US7185461040	PHILLIPS 66	17804509	27/04/23	-65,000.	87.79787	-5,706,861.69	-5,447,526.66	0.00	259,335.03	6,928.82
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US71880K1016	PHINIA INC	18129172	12/07/23	-20,000.	23.97916	-479,583.28	0.00	0.00	479,583.28	614.46
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US74340W1036	PROLOGIS	17727411	11/04/23	-15,000.	113.70224	-1,705,533.61	-1,517,665.40	0.00	187,868.21	2,095.44
USD	US74340W1036	PROLOGIS	18578758	26/10/23	-5,000.	94.11042	-470,552.12	-505,888.47	0.00	-35,336.35	603.36
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US69370C1009	PTC INC	17365067	13/01/23	-40,000.	119.44575	-4,777,830.19	-4,531,443.83	0.00	246,386.36	5,877.94
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US7458671010	PULTE GROUP INC	18102049	06/07/23	-10,000.	69.04023	-690,402.32	-642,448.20	0.00	47,954.12	868.95
USD	US7458671010	PULTE GROUP INC	18403166	18/09/23	-10,000.	71.82065	-718,206.53	-658,281.48	0.00	59,925.05	902.60
USD	US7458671010	PULTE GROUP INC	18649387	14/11/23	-15,000.	82.17576	-1,232,636.45	-987,422.21	0.00	245,214.24	1,524.63

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912057 DPAM B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US7475251036	QUALCOMM	17826189	04/05/23	-15,000.	94.99484	-1,424,922.56	-1,887,613.90	0.00	-462,691.34	1,756.42
USD	US7475251036	QUALCOMM	17906131	24/05/23	-10,000.	94.44797	-944,479.68	-1,220,852.90	0.00	-276,373.22	1,175.93
USD	US7475251036	QUALCOMM	18007451	15/06/23	-5,000.	113.08951	-565,447.55	-597,622.20	0.00	-32,174.65	717.93
USD	US7475251036	QUALCOMM	18028178	20/06/23	-10,000.	108.74597	-1,087,459.68	-1,195,244.39	0.00	-107,784.71	1,348.64
USD	US7475251036	QUALCOMM	18028721	20/06/23	-20,000.	109.68008	-2,193,601.54	-2,390,488.79	0.00	-196,887.25	2,684.84
USD	US7475251036	QUALCOMM	18042106	23/06/23	-10,000.	104.88106	-1,048,810.59	-1,195,244.39	0.00	-146,433.80	1,301.88
USD	US7475251036	QUALCOMM	18061576	28/06/23	-10,000.	107.26364	-1,072,636.42	-1,195,244.39	0.00	-122,607.97	1,330.75
USD	US7475251036	QUALCOMM	18220240	02/08/23	-10,000.	119.00893	-1,190,089.29	-1,195,244.39	0.00	-5,155.10	1,472.68
USD	US7475251036	QUALCOMM	18225630	03/08/23	-20,000.	105.37971	-2,107,594.14	-2,390,488.79	0.00	-282,894.65	2,580.97
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US74834L1008	QUEST	17814730	02/05/23	-10,000.	123.72395	-1,237,239.48	-1,110,310.14	0.00	126,929.34	1,529.61
USD	US74834L1008	QUEST	18457371	29/09/23	-10,000.	115.93692	-1,159,369.20	-1,110,310.14	0.00	49,059.06	1,435.57
USD	US74834L1008	QUEST	18607303	03/11/23	-10,000.	124.34281	-1,243,428.15	-1,110,310.14	0.00	133,118.01	1,537.10
USD	US74834L1008	QUEST	18649394	14/11/23	-20,000.	125.13914	-2,502,782.85	-2,220,620.28	0.00	282,162.57	3,058.96
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US7703231032	ROBERT HALF INC	17350487	10/01/23	-20,000.	69.71038	-1,394,207.68	-1,707,666.71	0.00	-313,459.03	1,740.02
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US7766961061	ROPER TECHNOLOGIES	17835623	05/05/23	-5,000.	415.71580	-2,078,579.00	-2,094,972.87	0.00	-16,393.87	2,546.05
USD	US7766961061	ROPER TECHNOLOGIES	17935205	31/05/23	-2,500.	419.59716	-1,048,992.91	-1,047,486.44	0.00	1,506.47	1,302.04
USD	US7766961061	ROPER TECHNOLOGIES	17971562	07/06/23	-3,000.	421.46766	-1,264,402.97	-1,256,983.72	0.00	7,419.25	1,562.47
USD	US7766961061	ROPER TECHNOLOGIES	18002177	14/06/23	-4,500.	423.29356	-1,904,821.04	-1,885,475.59	0.00	19,345.45	2,336.06
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US7782961038	ROSS STORES	17394359	20/01/23	-10,000.	106.43725	-1,064,372.47	-802,993.35	0.00	261,379.12	1,336.76
USD	US7782961038	ROSS STORES	17465258	07/02/23	-5,000.	104.58965	-522,948.27	-401,496.67	0.00	121,451.60	674.55
USD	US7782961038	ROSS STORES	17727410	11/04/23	-10,000.	97.22994	-972,299.43	-889,547.16	0.00	82,752.27	1,209.69
USD	US7782961038	ROSS STORES	17784203	24/04/23	-10,000.	96.71356	-967,135.60	-889,547.16	0.00	77,588.44	1,203.31
USD	US7782961038	ROSS STORES	17848542	10/05/23	-10,000.	92.94607	-929,460.67	-889,547.16	0.00	39,913.51	1,157.81
USD	US7782961038	ROSS STORES	17879776	17/05/23	-10,000.	96.64094	-966,409.41	-889,547.16	0.00	76,862.25	1,202.40
USD	US7782961038	ROSS STORES	17950482	02/06/23	-40,000.	94.54038	-3,781,615.02	-3,558,188.64	0.00	223,426.38	4,603.31
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	LR0008862868	ROYAL CARIBBEAN	18099201	05/07/23	-30,000.	94.69822	-2,840,946.62	-2,138,929.19	0.00	702,017.43	3,466.79
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US79466L3024	SALESFORCE INC	17636753	20/03/23	-10,500.	173.17019	-1,818,287.03	-1,651,665.68	0.00	166,621.35	2,231.56
USD	US79466L3024	SALESFORCE INC	17727405	11/04/23	-10,000.	174.30234	-1,743,023.45	-1,573,014.93	0.00	170,008.52	2,140.72
USD	US79466L3024	SALESFORCE INC	18028174	20/06/23	-5,000.	192.73193	-963,659.66	-786,507.46	0.00	177,152.20	1,199.09
USD	US79466L3024	SALESFORCE INC	18115893	10/07/23	-5,000.	192.66633	-963,331.66	-786,507.46	0.00	176,824.20	1,198.70
USD	US79466L3024	SALESFORCE INC	18649392	14/11/23	-10,000.	206.89397	-2,068,939.72	-1,665,126.77	0.00	403,812.95	2,534.88
USD	US79466L3024	SALESFORCE INC	18654832	15/11/23	-10,000.	202.69843	-2,026,984.34	-1,665,126.78	0.00	361,857.56	2,483.71
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US81211K1007	SEALED AIR-1998	17636761	20/03/23	-15,000.	42.18574	-632,786.04	-598,113.37	0.00	34,672.67	799.47
USD	US81211K1007	SEALED AIR-1998	17747789	14/04/23	-30,000.	42.19054	-1,265,716.23	-1,196,226.75	0.00	69,489.48	1,563.82
USD	US81211K1007	SEALED AIR-1998	17754180	17/04/23	-10,000.	42.56199	-425,619.85	-398,742.25	0.00	26,877.60	549.11
USD	US81211K1007	SEALED AIR-1998	17786194	24/04/23	-20,000.	42.54330	-850,866.03	-797,484.50	0.00	53,381.53	1,062.86
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	78201	SEMPRA	17654702	23/03/23	-5,000.	131.46394	-657,319.69	-662,236.34	0.00	-4,916.65	829.42

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912057 DPAM B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
USD	78201	SEMPRA	17873617	16/05/23	-5,000.	135.56487	-677,824.37	-662,236.34	0.00	15,588.03	853.84
USD	78201	SEMPRA	18109831	07/07/23	-5,000.	132.77277	-663,863.85	-662,236.34	0.00	1,627.51	837.03
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US83417M1045	SOLAREEDGE TECH	18600196	02/11/23	-5,000.	65.92300	-329,614.99	-656,805.20	0.00	-327,190.21	433.38
USD	US83417M1045	SOLAREEDGE TECH	18612954	06/11/23	-10,000.	64.08029	-640,802.87	-1,313,610.40	0.00	-672,807.53	809.10
USD	US83417M1045	SOLAREEDGE TECH	18668004	17/11/23	-5,000.	69.60313	-348,015.64	-656,805.20	0.00	-308,789.56	455.32
USD	US83417M1045	SOLAREEDGE TECH	18714025	28/11/23	-20,000.	69.64838	-1,392,967.51	-2,627,220.79	0.00	-1,234,253.28	1,717.75
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US8581191009	STEEL DYNAMICS	17616573	15/03/23	-8,000.	97.88929	-783,114.29	-628,947.59	0.00	154,166.70	981.04
USD	US8581191009	STEEL DYNAMICS	17708864	04/04/23	-5,000.	97.31893	-486,594.65	-393,092.24	0.00	93,502.41	622.81
USD	US8581191009	STEEL DYNAMICS	17708864	04/04/23	-5,000.	95.80926	-479,046.32	-393,092.24	0.00	85,954.08	613.69
USD	US8581191009	STEEL DYNAMICS	17901407	23/05/23	-5,000.	87.17516	-435,875.78	-393,092.25	0.00	42,783.53	561.57
USD	US8581191009	STEEL DYNAMICS	18109830	07/07/23	-5,000.	96.20906	-481,045.30	-410,286.43	0.00	70,758.87	616.19
USD	US8581191009	STEEL DYNAMICS	18727170	30/11/23	-5,000.	107.45337	-537,266.87	-431,306.12	0.00	105,960.75	684.04
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US87165B1035	SYNCHRONY FINANCIAL	17597124	10/03/23	-30,000.	30.32237	-909,671.02	-1,065,612.77	0.00	-155,941.75	1,133.95
USD	US87165B1035	SYNCHRONY FINANCIAL	17603658	13/03/23	-15,000.	26.92776	-403,916.37	-532,806.38	0.00	-128,890.01	523.02
USD	US87165B1035	SYNCHRONY FINANCIAL	17613433	14/03/23	-15,000.	28.21223	-423,183.48	-532,806.38	0.00	-109,622.90	546.21
USD	US87165B1035	SYNCHRONY FINANCIAL	17616574	15/03/23	-20,000.	26.59071	-531,814.24	-710,408.51	0.00	-178,594.27	677.47
USD	US87165B1035	SYNCHRONY FINANCIAL	17623854	16/03/23	-10,000.	26.32654	-263,265.42	-355,204.26	0.00	-91,938.84	353.26
USD	US87165B1035	SYNCHRONY FINANCIAL	17623861	16/03/23	-10,000.	27.00610	-270,060.96	-355,204.26	0.00	-85,143.30	361.47
USD	US87165B1035	SYNCHRONY FINANCIAL	17659713	24/03/23	-10,000.	25.13115	-251,311.53	-355,204.26	0.00	-103,892.73	338.40
USD	US87165B1035	SYNCHRONY FINANCIAL	17694964	31/03/23	-10,000.	26.17801	-261,780.09	-355,204.26	0.00	-93,424.17	351.20
USD	US87165B1035	SYNCHRONY FINANCIAL	17710048	04/04/23	-60,000.	26.28014	-1,576,808.27	-2,131,225.53	0.00	-554,417.26	1,939.80
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US87612E1064	TARGET CORP	17458847	06/02/23	-10,000.	158.64527	-1,586,452.71	-1,576,340.03	0.00	10,112.68	1,974.86
USD	US87612E1064	TARGET CORP	17465259	07/02/23	-5,000.	160.49770	-802,488.51	-788,170.01	0.00	14,318.50	1,016.40
USD	US87612E1064	TARGET CORP	17494535	14/02/23	-10,000.	159.30077	-1,593,007.69	-1,576,340.03	0.00	16,667.66	1,983.14
USD	US87612E1064	TARGET CORP	17681661	29/03/23	-25,000.	144.39396	-3,609,848.99	-3,940,850.06	0.00	-331,001.07	4,395.72
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US5007541064	THE KRAFT HEINZ	17390112	19/01/23	-20,000.	36.92697	-738,539.45	-693,104.99	0.00	45,434.46	938.07
USD	US5007541064	THE KRAFT HEINZ	17394358	20/01/23	-30,000.	36.88703	-1,106,610.99	-1,039,657.49	0.00	66,953.50	1,388.41
USD	US5007541064	THE KRAFT HEINZ	17636757	20/03/23	-50,000.	35.64550	-1,782,274.81	-1,740,194.36	0.00	42,080.45	2,188.05
USD	US5007541064	THE KRAFT HEINZ	17654704	23/03/23	-10,000.	34.96356	-349,635.57	-348,038.87	0.00	1,596.70	457.74
USD	US5007541064	THE KRAFT HEINZ	17747791	14/04/23	-50,000.	35.39262	-1,769,631.14	-1,740,194.36	0.00	29,436.78	2,172.55
USD	US5007541064	THE KRAFT HEINZ	17971563	07/06/23	-10,000.	34.56340	-345,633.98	-350,376.97	0.00	-4,742.99	452.61
USD	US5007541064	THE KRAFT HEINZ	18048602	26/06/23	-20,000.	32.54473	-650,894.62	-700,753.93	0.00	-49,859.31	821.36
USD	US5007541064	THE KRAFT HEINZ	18099181	05/07/23	-50,000.	32.88387	-1,644,193.73	-1,751,884.83	0.00	-107,691.10	2,021.11
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US8835561023	THERMO FISHER SCIEN	17906132	24/05/23	-5,000.	469.98380	-2,349,918.98	-2,655,873.20	0.00	-305,954.22	2,873.70
USD	US8835561023	THERMO FISHER SCIEN	17995835	13/06/23	-3,000.	487.50227	-1,462,506.81	-1,593,523.92	0.00	-131,017.11	1,801.83
USD	US8835561023	THERMO FISHER SCIEN	18028727	20/06/23	-2,000.	482.76809	-965,536.18	-1,062,349.28	0.00	-96,813.10	1,201.34
USD	US8835561023	THERMO FISHER SCIEN	18206457	31/07/23	-8,000.	500.28652	-4,002,292.15	-4,249,397.12	0.00	-247,104.97	4,869.68
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US8962391004	TRIMBLE	18578771	26/10/23	-40,000.	44.25448	-1,770,179.01	-1,814,938.14	0.00	-44,759.13	2,173.31
USD	US8962391004	TRIMBLE	18649383	14/11/23	-50,000.	39.79234	-1,989,616.95	-2,268,672.68	0.00	-279,055.73	2,439.06

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912057 DPAM B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US89832Q1094	TRUI ST FINANCIAL	17341172	09/01/23	-40,000.	43.51662	-1,740,664.63	-1,757,982.63	0.00	-17,318.00	2,163.92
USD	US89832Q1094	TRUI ST FINANCIAL	17586152	08/03/23	-30,000.	41.52294	-1,245,688.11	-1,318,486.97	0.00	-72,798.86	1,539.65
USD	US89832Q1094	TRUI ST FINANCIAL	17597115	10/03/23	-25,000.	36.70409	-917,602.21	-1,098,739.14	0.00	-181,136.93	1,143.53
USD	US89832Q1094	TRUI ST FINANCIAL	17603656	13/03/23	-25,000.	29.62242	-740,560.60	-1,098,739.14	0.00	-358,178.54	929.69
USD	US89832Q1094	TRUI ST FINANCIAL	17623856	16/03/23	-25,000.	27.84767	-696,191.64	-1,098,739.14	0.00	-402,547.50	876.24
USD	US89832Q1094	TRUI ST FINANCIAL	17708869	04/04/23	-20,000.	29.85503	-597,100.59	-785,607.93	0.00	-188,507.34	756.30
USD	US89832Q1094	TRUI ST FINANCIAL	17708894	04/04/23	-20,000.	29.10861	-582,172.21	-785,607.93	0.00	-203,435.72	738.27
USD	US89832Q1094	TRUI ST FINANCIAL	17722727	06/04/23	-80,000.	30.00504	-2,400,403.24	-3,142,431.73	0.00	-742,028.49	2,934.60
USD	US89832Q1094	TRUI ST FINANCIAL	18102051	06/07/23	-50,000.	27.60847	-1,380,423.58	-1,507,684.03	0.00	-127,260.45	1,702.50
USD	US89832Q1094	TRUI ST FINANCIAL	18142347	14/07/23	-40,000.	29.49203	-1,179,681.20	-1,206,147.22	0.00	-26,466.02	1,460.16
USD	US89832Q1094	TRUI ST FINANCIAL	18220243	02/08/23	-60,000.	29.26221	-1,755,732.68	-1,809,220.84	0.00	-53,488.16	2,155.98
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US90384S3031	ULTA BEAUTY INC	17894848	22/05/23	-3,000.	448.37303	-1,345,119.08	-1,102,995.71	0.00	242,123.37	1,660.00
USD	US90384S3031	ULTA BEAUTY INC	17919194	26/05/23	-2,000.	400.81151	-801,623.02	-735,330.48	0.00	66,292.54	1,003.40
USD	US90384S3031	ULTA BEAUTY INC	18303419	24/08/23	-4,000.	394.07833	-1,576,313.31	-1,514,685.50	0.00	61,627.81	1,939.28
USD	US90384S3031	ULTA BEAUTY INC	18649381	14/11/23	-3,000.	372.22768	-1,116,683.04	-1,128,847.73	0.00	-12,164.69	1,384.56
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US9113631090	UNITED RENTALS	17512133	17/02/23	-4,000.	431.81116	-1,727,244.64	-1,183,600.28	0.00	543,644.36	2,147.13
USD	US9113631090	UNITED RENTALS	17623863	16/03/23	-2,000.	370.90189	-741,803.78	-591,800.14	0.00	150,003.64	931.33
USD	US9113631090	UNITED RENTALS	17659715	24/03/23	-2,000.	338.19251	-676,385.01	-591,800.14	0.00	84,584.87	851.89
USD	US9113631090	UNITED RENTALS	17708885	04/04/23	-4,000.	333.87109	-1,335,484.36	-1,183,600.28	0.00	151,884.08	1,648.27
USD	US9113631090	UNITED RENTALS	17722728	06/04/23	-8,000.	325.59227	-2,604,738.12	-2,367,200.57	0.00	237,537.55	3,181.44
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US91913Y1001	VALERO ENERGY	17317217	03/01/23	-10,000.	117.50697	-1,175,069.72	-1,130,363.90	0.00	44,705.82	1,471.97
USD	US91913Y1001	VALERO ENERGY	17445237	02/02/23	-10,000.	121.28942	-1,212,894.16	-1,142,233.80	0.00	70,660.36	1,518.53
USD	US91913Y1001	VALERO ENERGY	17585863	08/03/23	-10,000.	123.58012	-1,235,801.18	-1,142,233.80	0.00	93,567.38	1,527.71
USD	US91913Y1001	VALERO ENERGY	17623857	16/03/23	-5,000.	117.18161	-585,908.06	-581,522.82	0.00	4,385.24	743.02
USD	US91913Y1001	VALERO ENERGY	17636755	20/03/23	-10,000.	120.33695	-1,203,369.50	-1,163,045.64	0.00	40,323.86	1,488.74
USD	US91913Y1001	VALERO ENERGY	17642840	21/03/23	-5,000.	121.62011	-608,100.55	-581,522.82	0.00	26,577.73	769.55
USD	US91913Y1001	VALERO ENERGY	17659721	24/03/23	-5,000.	118.33372	-591,668.58	-581,522.82	0.00	10,145.76	749.55
USD	US91913Y1001	VALERO ENERGY	17685718	30/03/23	-5,000.	125.95528	-629,776.39	-581,522.82	0.00	48,253.57	795.79
USD	US91913Y1001	VALERO ENERGY	17694958	31/03/23	-5,000.	125.30673	-626,533.64	-581,522.82	0.00	45,010.82	791.81
USD	US91913Y1001	VALERO ENERGY	17708886	04/04/23	-5,000.	119.30849	-596,542.45	-581,522.82	0.00	15,019.63	755.63
USD	US91913Y1001	VALERO ENERGY	17754177	17/04/23	-5,000.	117.81058	-589,052.92	-581,522.82	0.00	7,530.10	746.54
USD	US91913Y1001	VALERO ENERGY	17771554	20/04/23	-10,000.	111.10515	-1,111,051.53	-1,163,045.64	0.00	-51,994.11	1,377.15
USD	US91913Y1001	VALERO ENERGY	18028180	20/06/23	-5,000.	101.20543	-500,027.16	-550,685.93	0.00	-44,658.77	646.27
USD	US91913Y1001	VALERO ENERGY	18075303	30/06/23	-10,000.	106.88210	-1,068,821.01	-1,101,371.86	0.00	-32,550.85	1,326.09
USD	US91913Y1001	VALERO ENERGY	18287774	21/08/23	-10,000.	119.32889	-1,193,288.94	-1,121,632.51	0.00	71,656.43	1,476.52
USD	US91913Y1001	VALERO ENERGY	18298433	23/08/23	-5,000.	118.60100	-593,004.99	-560,816.26	0.00	32,188.73	751.38
USD	US91913Y1001	VALERO ENERGY	18470236	03/10/23	-5,000.	125.36437	-626,821.84	-580,700.77	0.00	46,121.07	792.08
USD	US91913Y1001	VALERO ENERGY	18668011	17/11/23	-10,000.	114.28104	-1,142,810.36	-1,169,280.40	0.00	-26,470.04	1,415.43
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US9256521090	VICI PROPERTIES INC	18331960	31/08/23	-20,000.	28.15569	-563,113.87	-464,111.43	0.00	99,002.44	715.20
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US9314271084	WALGREENS BOOTS	17649351	22/03/23	-25,000.	31.06415	-776,603.71	-837,075.45	0.00	-60,471.74	973.12

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912057 DPAM B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	USD	US9314271084 WALGREENS BOOTS	17654707	23/03/23	-25,000.	30.02310	-750,577.56	-837,075.45	0.00	-86,497.89	942.08
	USD	US9314271084 WALGREENS BOOTS	17659716	24/03/23	-25,000.	29.42168	-735,542.04	-837,075.46	0.00	-101,533.42	923.36
	USD	US9314271084 WALGREENS BOOTS	17666135	27/03/23	-25,000.	30.65804	-766,450.91	-837,075.45	0.00	-70,624.54	960.88
		DE VENTE ACTIONS									
	USD	US2546871060 WALT DISNEY	17465263	07/02/23	-10,000.	101.85475	-1,018,547.52	-995,092.25	0.00	23,455.27	1,280.62
	USD	US2546871060 WALT DISNEY	17855777	11/05/23	-50,000.	84.30594	-4,215,296.84	-4,981,470.01	0.00	-766,173.17	5,127.11
	USD	US2546871060 WALT DISNEY	18578772	26/10/23	-40,000.	75.36013	-3,014,405.14	-3,676,058.63	0.00	-661,653.49	3,676.33
	USD	US2546871060 WALT DISNEY	18851434	27/12/23	-15,000.	81.91748	-1,228,762.12	-1,364,658.89	0.00	-135,896.77	1,519.40
		DE VENTE ACTIONS									
	USD	US9418481035 WATERS	17840560	09/05/23	-4,000.	253.57860	-1,014,314.38	-1,114,985.40	0.00	-100,671.02	1,260.22
	USD	US9418481035 WATERS	18578766	26/10/23	-20,000.	230.83432	-4,616,686.49	-5,474,905.83	0.00	-858,219.34	5,611.89
		DE VENTE ACTIONS									
	USD	US96145D1054 WESTROCK CO	17357708	11/01/23	-20,000.	34.25346	-685,069.24	-794,908.69	0.00	-109,839.45	872.88
	USD	US96145D1054 WESTROCK CO	17365065	13/01/23	-10,000.	34.42137	-344,213.69	-397,454.34	0.00	-53,240.65	456.08
	USD	US96145D1054 WESTROCK CO	17380185	17/01/23	-30,000.	34.17218	-1,025,165.39	-1,192,363.03	0.00	-167,197.64	1,288.55
	USD	US96145D1054 WESTROCK CO	17391674	19/01/23	-30,000.	33.29614	-998,884.12	-1,192,363.03	0.00	-193,478.91	1,256.54
	USD	US96145D1054 WESTROCK CO	17400810	23/01/23	-30,000.	34.34041	-1,030,212.38	-1,192,363.04	0.00	-162,150.66	1,295.05
		DE VENTE ACTIONS									
	USD	US9621661043 WEYERHAEUSER	17616581	15/03/23	-40,000.	27.55948	-1,102,379.34	-1,294,876.42	0.00	-192,497.08	1,366.71
	USD	US9621661043 WEYERHAEUSER	17879777	17/05/23	-20,000.	26.79533	-535,906.52	-647,438.21	0.00	-111,531.69	682.35
	USD	US9621661043 WEYERHAEUSER	17894852	22/05/23	-10,000.	27.36173	-273,617.28	-323,719.11	0.00	-50,101.83	365.62
	USD	US9621661043 WEYERHAEUSER	17927550	30/05/23	-10,000.	26.52512	-265,251.18	-323,719.10	0.00	-58,467.92	355.34
	USD	US9621661043 WEYERHAEUSER	18649393	14/11/23	-20,000.	29.58702	-591,740.33	-636,146.39	0.00	-44,406.06	750.42
		DE VENTE ACTIONS									
	USD	US9892071054 ZEBRA TECHNO	17380188	17/01/23	-5,000.	268.11945	-1,340,597.26	-1,428,389.68	0.00	-87,792.42	1,674.30
	USD	US9892071054 ZEBRA TECHNO	17814728	02/05/23	-5,000.	238.26345	-1,191,317.26	-1,414,477.39	0.00	-223,160.13	1,474.14
	USD	US9892071054 ZEBRA TECHNO	17820723	03/05/23	-10,000.	233.53727	-2,335,372.68	-2,828,954.77	0.00	-493,582.09	2,856.27
	USD	US9892071054 ZEBRA TECHNO	18220237	02/08/23	-3,000.	221.08311	-663,249.32	-843,392.81	0.00	-180,143.49	836.27
	USD	US9892071054 ZEBRA TECHNO	18414594	20/09/23	-12,000.	224.88639	-2,698,636.73	-3,373,571.22	0.00	-674,934.49	3,294.92
		Actions									
		(EUR)					-880,664,391.09	-886,031,610.49	0.00	-5,367,219.40	1,091,870.47
		Actions, Warrants, droits									
		(EUR)					-880,664,391.09	-886,031,610.49	0.00	-5,367,219.40	1,091,870.47
		TOTAL VENTES :									
		(EUR)					-880,664,391.09	-886,031,610.49	0.00	-5,367,219.40	1,091,870.47

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912057 DPAM B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

TRANS PORT DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
---------------------	------------------------------------	---------------	---------------	----------	-------	--------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------

PORTEFEUILLE : DPAM B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE (912057)										
(EUR)						-230,087,713.12	-235,454,932.52	0.00	-5,367,219.40	1,890,458.90

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912138 DPAM B EQUITIES US DIVIDEND SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
		Actions, Warrants, droits									
		Actions									
		DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE									
		AE ACHAT ACTION									
CHF	CH0102993182	TE CONNECTIVITY	17840556	09/05/23	4,000.	110.17585	440,703.41	440,703.41	0.00	0.00	563.77
		DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US									
		AE ACHAT ACTION									
USD	US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	17637865	20/03/23	5,000.	91.93556	459,677.80	459,677.80	0.00	0.00	586.82
		AE ACHAT ACTION									
USD	US00287Y1091	ABBVIE	17820717	03/05/23	5,000.	136.96677	684,833.86	684,833.86	0.00	0.00	856.94
USD	US00287Y1091	ABBVIE	17840551	09/05/23	3,000.	133.63935	400,918.06	400,918.06	0.00	0.00	516.03
		AE ACHAT ACTION									
USD	US0200021014	ALLSTATE	17840552	09/05/23	3,000.	106.36029	319,080.85	319,080.85	0.00	0.00	417.82
		AE ACHAT ACTION									
USD	GB0022569080	AMDOCS	18043923	23/06/23	55,394.	87.52403	4,848,306.34	4,848,306.34	0.00	0.00	5,852.79
USD	GB0022569080	AMDOCS	18052153	26/06/23	9,606.	87.90153	844,382.12	844,382.12	0.00	0.00	1,048.39
USD	GB0022569080	AMDOCS	18156298	18/07/23	10,000.	86.18295	861,829.51	861,829.51	0.00	0.00	1,069.28
		AE ACHAT ACTION									
USD	US0304201033	AMERICAN WATER WORKS	17602264	13/03/23	2,000.	125.79255	251,585.11	251,585.11	0.00	0.00	337.00
		AE ACHAT ACTION									
USD	US04621X1081	ASSURANT	17840566	09/05/23	3,000.	119.28978	357,869.34	357,869.34	0.00	0.00	464.37
		AE ACHAT ACTION									
USD	US09247X1019	BLACKROCK INC	18821570	19/12/23	1,000.	743.93281	743,932.81	743,932.81	0.00	0.00	927.75
		AE ACHAT ACTION									
USD	US1252691001	CF INDUSTRIES HLDGS	17335419	06/01/23	3,000.	79.94385	239,831.54	239,831.54	0.00	0.00	322.80
USD	US1252691001	CF INDUSTRIES HLDGS	17637863	20/03/23	3,000.	68.16965	204,508.94	204,508.94	0.00	0.00	280.62
		AE ACHAT ACTION									
USD	US17275R1023	CISCO	17682750	29/03/23	10,000.	46.95902	469,590.17	469,590.17	0.00	0.00	598.52
		AE ACHAT ACTION									
USD	US20030N1019	COMCAST-A	17637864	20/03/23	10,000.	34.22103	342,210.32	342,210.32	0.00	0.00	445.86
		AE ACHAT ACTION									
USD	US2441991054	DEERE	17616559	15/03/23	2,000.	362.91055	725,821.10	725,821.10	0.00	0.00	906.02
USD	US2441991054	DEERE	17637866	20/03/23	1,000.	370.57912	370,579.12	370,579.12	0.00	0.00	479.90
USD	US2441991054	DEERE	17714076	05/04/23	2,000.	350.42846	700,856.92	700,856.92	0.00	0.00	875.99
USD	US2441991054	DEERE	17820714	03/05/23	2,000.	353.52332	707,046.63	707,046.63	0.00	0.00	883.60
		AE ACHAT ACTION									
USD	US2538681030	DIGITAL REALTY	17616560	15/03/23	3,000.	98.01358	294,040.74	294,040.74	0.00	0.00	387.89
		AE ACHAT ACTION									
USD	IE00B8KQN827	EATON CORP -ADR-	17682749	29/03/23	3,000.	154.05612	462,168.36	462,168.36	0.00	0.00	589.62
USD	IE00B8KQN827	EATON CORP -ADR-	17714077	05/04/23	2,500.	145.99227	364,980.66	364,980.66	0.00	0.00	472.94
		AE ACHAT ACTION									
USD	US5324571083	ELI	18511598	11/10/23	5,500.	569.46004	3,132,030.19	3,132,030.19	0.00	0.00	3,793.54
USD	US5324571083	ELI	18571200	25/10/23	3,000.	557.56069	1,672,682.07	1,672,682.07	0.00	0.00	2,042.22
USD	US5324571083	ELI	18821575	19/12/23	3,500.	534.87195	1,872,051.84	1,872,051.84	0.00	0.00	2,281.49

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912138 DPAM B EQUITIES US DIVIDEND SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US3719011096	GENTEX CORP	17637862	20/03/23	11,000.	25.34404	278,784.47	278,784.47	0.00	0.00	369.75
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US3886891015	GRAPHIC PACKGNG RG	17742631	13/04/23	150,000.	22.54967	3,382,450.74	3,382,450.74	0.00	0.00	4,094.23
USD	US3886891015	GRAPHIC PACKGNG RG	17761401	18/04/23	50,000.	22.74308	1,137,154.18	1,137,154.18	0.00	0.00	1,399.74
USD	US3886891015	GRAPHIC PACKGNG RG	17820716	03/05/23	50,000.	23.38555	1,169,277.72	1,169,277.72	0.00	0.00	1,438.27
USD	US3886891015	GRAPHIC PACKGNG RG	17842720	09/05/23	30,000.	23.41968	702,590.44	702,590.44	0.00	0.00	877.95
USD	US3886891015	GRAPHIC PACKGNG RG	18486365	05/10/23	35,000.	20.60975	721,341.21	721,341.21	0.00	0.00	900.77
USD	US3886891015	GRAPHIC PACKGNG RG	18821578	19/12/23	22,500.	22.62931	509,159.54	509,159.54	0.00	0.00	646.03
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US4581401001	INTEL	17840553	09/05/23	15,000.	27.68887	415,333.06	415,333.06	0.00	0.00	533.33
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US4595061015	INTL FLAVORS-FRAGR	17714079	05/04/23	5,000.	81.81450	409,072.48	409,072.48	0.00	0.00	525.85
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US58933Y1055	MERCK AND CO INC	17616561	15/03/23	5,000.	100.29388	501,469.41	501,469.41	0.00	0.00	636.80
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US59156R1086	METLIFE	18483540	05/10/23	9,000.	56.73648	510,628.31	510,628.31	0.00	0.00	647.85
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US5949181045	MICROSOFT	17335418	06/01/23	7,000.	209.62085	1,467,345.96	1,467,345.96	0.00	0.00	1,795.82
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US6174464486	MORGAN STANLEY	18483537	05/10/23	12,000.	74.63903	895,668.33	895,668.33	0.00	0.00	1,109.91
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US5535301064	MSC INDL DIRECT-A	17682748	29/03/23	5,000.	76.23670	381,183.48	381,183.48	0.00	0.00	492.44
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US6311031081	NASDAQ INC	17637868	20/03/23	5,000.	49.71115	248,555.73	248,555.73	0.00	0.00	333.47
USD	US6311031081	NASDAQ INC	17714078	05/04/23	12,000.	49.96514	599,581.73	599,581.73	0.00	0.00	754.46
USD	US6311031081	NASDAQ INC	17840568	09/05/23	10,000.	49.86434	498,643.37	498,643.37	0.00	0.00	633.30
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US68902V1070	OTS WORLDWIDE CORP	17602258	13/03/23	5,000.	76.40788	382,039.38	382,039.38	0.00	0.00	493.55
USD	US68902V1070	OTS WORLDWIDE CORP	17616568	15/03/23	5,000.	75.31001	376,550.04	376,550.04	0.00	0.00	486.89
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US7134481081	PEPSICO	17616562	15/03/23	3,000.	163.43579	490,307.38	490,307.38	0.00	0.00	623.41
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US6935061076	PPG INDUSTRIES INC	18179799	24/07/23	60,000.	132.76685	7,966,010.85	7,966,010.85	0.00	0.00	9,594.10
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US74340W1036	PROLOGIS	17616564	15/03/23	3,000.	110.43811	331,314.32	331,314.32	0.00	0.00	432.61
USD	US74340W1036	PROLOGIS	17820715	03/05/23	5,000.	111.78359	558,917.93	558,917.93	0.00	0.00	705.84
	AE	ACHAT ACTION									
USD	78201	SEMPRA	17602260	13/03/23	2,000.	134.80397	269,607.95	269,607.95	0.00	0.00	358.63
USD	78201	SEMPRA	17682752	29/03/23	3,000.	136.86498	410,594.94	410,594.94	0.00	0.00	527.72
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US8243481061	SHERWIN-WILLIAMS CO	17335420	06/01/23	2,000.	219.82612	439,652.24	439,652.24	0.00	0.00	562.58
USD	US8243481061	SHERWIN-WILLIAMS CO	17840555	09/05/23	2,000.	208.60811	417,216.23	417,216.23	0.00	0.00	535.59
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US8552441094	STARBUCKS CORP	17616565	15/03/23	4,000.	90.87794	363,511.76	363,511.76	0.00	0.00	471.25

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912138 DPAM B EQUITIES US DIVIDEND SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US8825081040	TEXAS	17682751	29/03/23	2,500.	166.13416	415,335.40	415,335.40	0.00	0.00	533.41
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US8725401090	TJX COS INC	17637860	20/03/23	5,000.	70.82805	354,140.24	354,140.24	0.00	0.00	460.18
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US8923561067	TRACTOR SUPPLY	17604748	13/03/23	18,000.	213.88920	3,850,005.57	3,850,005.57	0.00	0.00	4,655.05
USD	US8923561067	TRACTOR SUPPLY	17613358	14/03/23	12,000.	213.59453	2,563,134.38	2,563,134.38	0.00	0.00	3,110.77
USD	US8923561067	TRACTOR SUPPLY	17616566	15/03/23	5,000.	214.41079	1,072,053.95	1,072,053.95	0.00	0.00	1,321.50
USD	US8923561067	TRACTOR SUPPLY	17637861	20/03/23	2,000.	218.11094	436,221.88	436,221.88	0.00	0.00	558.68
USD	US8923561067	TRACTOR SUPPLY	17679503	29/03/23	3,000.	211.74982	635,249.46	635,249.46	0.00	0.00	797.31
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US9113121068	UNITED PARCEL	17637867	20/03/23	2,000.	172.36391	344,727.82	344,727.82	0.00	0.00	448.89
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US91324P1021	UNITEDHEALTH	18483538	05/10/23	1,000.	487.92728	487,927.29	487,927.29	0.00	0.00	620.62
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US94106L1098	WASTE	17602259	13/03/23	3,000.	140.20881	420,626.44	420,626.44	0.00	0.00	539.85
USD	US94106L1098	WASTE	17616567	15/03/23	3,000.	143.21228	429,636.85	429,636.85	0.00	0.00	550.60
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US98311A1051	WYNDHAM HOTELS	17714080	05/04/23	8,000.	60.61570	484,925.63	484,925.63	0.00	0.00	616.87
USD	US98311A1051	WYNDHAM HOTELS	18821580	19/12/23	8,500.	73.36079	623,566.71	623,566.71	0.00	0.00	783.32
Actions											
				(EUR)			59,723,032.61	59,723,032.61	0.00	0.00	73,981.13
Actions, Warrants, droits											
				(EUR)			59,723,032.61	59,723,032.61	0.00	0.00	73,981.13
TOTAL ACHATS :											
				(EUR)			59,723,032.61	59,723,032.61	0.00	0.00	73,981.13

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912138 DPAM B EQUITIES US DIVIDEND SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
Actions, Warrants, droits											
Actions											
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE											
DE VENTE ACTIONS											
CHF	CH0102993182	TE CONNECTIVITY	17392517	19/01/23	-2,500.	112.02511	-280,062.78	-277,364.53	0.00	2,698.25	377.49
CHF	CH0102993182	TE CONNECTIVITY	17398273	20/01/23	-2,500.	113.27680	-283,191.99	-277,364.53	0.00	5,827.46	381.66
CHF	CH0102993182	TE CONNECTIVITY	17456301	03/02/23	-2,000.	122.38015	-244,760.29	-221,891.63	0.00	22,868.66	334.17
CHF	CH0102993182	TE CONNECTIVITY	17509852	16/02/23	-2,000.	123.64181	-247,283.63	-221,891.63	0.00	25,392.00	337.27
CHF	CH0102993182	TE CONNECTIVITY	17599096	10/03/23	-1,000.	117.82572	-117,825.72	-110,945.81	0.00	6,879.91	177.83
CHF	CH0102993182	TE CONNECTIVITY	18504859	10/10/23	-2,000.	117.89863	-235,797.26	-221,810.58	0.00	13,986.68	320.04
CHF	CH0102993182	TE CONNECTIVITY	18594625	31/10/23	-4,000.	110.34895	-441,395.79	-443,621.16	0.00	-2,225.37	568.16
CHF	CH0102993182	TE CONNECTIVITY	18635702	10/11/23	-1,500.	115.79572	-173,693.58	-166,357.93	0.00	7,335.65	244.67
CHF	CH0102993182	TE CONNECTIVITY	18686009	22/11/23	-3,000.	120.37772	-361,133.15	-332,715.87	0.00	28,417.28	471.13
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US											
DE VENTE ACTIONS											
USD	US8318652091	A. O. SMITH CORP	17398276	20/01/23	-10,000.	54.82182	-548,218.17	-544,408.99	0.00	3,809.18	705.76
USD	US8318652091	A. O. SMITH CORP	17515141	17/02/23	-6,000.	63.00009	-378,000.56	-326,645.39	0.00	51,355.17	497.13
USD	US8318652091	A. O. SMITH CORP	17798046	26/04/23	-4,000.	61.48941	-245,957.64	-217,763.60	0.00	28,194.04	332.13
USD	US8318652091	A. O. SMITH CORP	18071448	29/06/23	-3,500.	66.40062	-232,402.18	-190,543.15	0.00	41,859.03	315.66
USD	US8318652091	A. O. SMITH CORP	18322791	29/08/23	-6,500.	66.50317	-432,270.60	-353,865.84	0.00	78,404.76	557.37
USD	US8318652091	A. O. SMITH CORP	18635709	10/11/23	-1,500.	67.14560	-100,718.40	-81,661.35	0.00	19,057.05	156.51
USD	US8318652091	A. O. SMITH CORP	18686017	22/11/23	-3,500.	69.54816	-243,418.55	-190,543.15	0.00	52,875.40	328.93
DE VENTE ACTIONS											
USD	US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	17398253	20/01/23	-6,000.	104.56462	-627,387.74	-596,883.79	0.00	30,503.95	802.57
USD	US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	17509830	16/02/23	-5,000.	99.36306	-496,815.28	-497,403.16	0.00	-587.88	642.42
USD	US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	17798055	26/04/23	-5,000.	99.06627	-495,331.36	-495,606.71	0.00	-275.35	633.38
USD	US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	18071415	29/06/23	-3,500.	98.76611	-345,681.39	-346,924.70	0.00	-1,243.31	452.49
USD	US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	18504850	10/10/23	-2,500.	92.51339	-231,283.49	-247,803.36	0.00	-16,519.87	314.59
USD	US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	18635692	10/11/23	-2,000.	86.63852	-173,277.05	-198,242.69	0.00	-24,965.64	244.17
USD	US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	18685972	22/11/23	-4,000.	93.96028	-375,841.13	-396,485.37	0.00	-20,644.24	488.90
DE VENTE ACTIONS											
USD	US00287Y1091	ABBVIE	17398275	20/01/23	-4,000.	138.64405	-554,576.21	-420,151.13	0.00	134,425.08	713.53
USD	US00287Y1091	ABBVIE	18071431	29/06/23	-3,500.	122.22375	-427,783.13	-376,398.30	0.00	51,384.83	551.68
USD	US00287Y1091	ABBVIE	18504881	10/10/23	-3,000.	141.18818	-423,564.55	-322,627.11	0.00	100,937.44	546.86
USD	US00287Y1091	ABBVIE	18635711	10/11/23	-2,000.	127.99205	-255,984.10	-215,084.74	0.00	40,899.36	344.07
USD	US00287Y1091	ABBVIE	18685991	22/11/23	-4,000.	126.98384	-507,935.35	-430,169.48	0.00	77,765.87	648.46
DE VENTE ACTIONS											
USD	IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC CL A	17398272	20/01/23	-2,500.	259.94717	-649,867.93	-622,354.38	0.00	27,513.55	830.07
USD	IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC CL A	17509845	16/02/23	-2,000.	263.41326	-526,826.53	-497,883.50	0.00	28,943.03	679.12
USD	IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC CL A	17515138	17/02/23	-1,500.	259.58025	-389,370.38	-373,412.63	0.00	15,957.75	511.04
USD	IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC CL A	17599101	10/03/23	-1,500.	239.33201	-358,998.01	-373,412.63	0.00	-14,414.62	469.17
USD	IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC CL A	17746051	14/04/23	-2,000.	254.17493	-508,349.85	-497,863.50	0.00	10,466.35	649.15
USD	IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC CL A	17798034	26/04/23	-3,000.	247.05990	-741,179.69	-746,825.25	0.00	-5,645.56	930.37
USD	IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC CL A	18064815	28/06/23	-1,500.	275.54338	-413,315.07	-373,412.63	0.00	39,902.44	534.08
USD	IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC CL A	18071445	29/06/23	-1,500.	282.85858	-424,287.87	-373,412.63	0.00	50,875.24	547.45

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912138 DPAM B EQUITIES US DIVIDEND SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	USD	IE00B4BNMY34 ACCENTURE PLC CL A	18504861	10/10/23	-1,000.	296.16424	-296,164.24	-248,941.75	0.00	47,222.49	392.96
	USD	IE00B4BNMY34 ACCENTURE PLC CL A	18635701	10/11/23	-1,000.	294.38149	-294,381.49	-248,941.75	0.00	45,439.74	390.45
	USD	IE00B4BNMY34 ACCENTURE PLC CL A	18685992	22/11/23	-1,500.	304.95510	-457,432.65	-373,412.63	0.00	84,020.02	587.46
		DE VENTE ACTIONS									
	USD	US00507V1098 ACTIVISION BLIZZARD	17798050	26/04/23	-5,000.	69.97039	-349,851.97	-322,063.01	0.00	27,788.96	457.64
	USD	US00507V1098 ACTIVISION BLIZZARD	18161369	19/07/23	-70,000.	81.88430	-5,731,900.71	-4,508,882.11	0.00	1,223,018.60	6,959.11
		DE VENTE ACTIONS									
	USD	US0200021014 ALLSTATE	17509821	16/02/23	-3,000.	128.41888	-385,256.65	-297,361.98	0.00	87,894.67	506.00
	USD	US0200021014 ALLSTATE	17599106	10/03/23	-5,000.	111.83650	-559,182.51	-495,603.29	0.00	63,579.22	710.99
	USD	US0200021014 ALLSTATE	17602262	13/03/23	-5,000.	108.60972	-543,048.60	-495,603.29	0.00	47,445.31	691.10
	USD	US0200021014 ALLSTATE	18071458	29/06/23	-2,000.	100.07798	-200,155.95	-198,990.24	0.00	1,165.71	276.71
	USD	US0200021014 ALLSTATE	18635714	10/11/23	-1,000.	120.23322	-120,233.22	-99,495.12	0.00	20,738.10	180.09
	USD	US0200021014 ALLSTATE	18685998	22/11/23	-2,000.	124.07075	-248,141.51	-198,990.24	0.00	49,151.27	334.64
		DE VENTE ACTIONS									
	USD	GB0022569080 AMDOCS	18504883	10/10/23	-2,000.	79.66431	-159,328.62	-174,787.15	0.00	-15,458.53	227.66
	USD	GB0022569080 AMDOCS	18573103	25/10/23	-6,000.	75.73820	-454,429.22	-524,361.44	0.00	-69,932.22	583.77
	USD	GB0022569080 AMDOCS	18686014	22/11/23	-2,000.	76.56866	-153,137.31	-174,787.15	0.00	-21,649.84	219.87
		DE VENTE ACTIONS									
	USD	US0258161092 AMERICAN EXPRESS	17509827	16/02/23	-2,000.	166.67291	-333,345.83	-253,167.02	0.00	80,178.81	442.52
	USD	US0258161092 AMERICAN EXPRESS	17515128	17/02/23	-2,500.	166.12012	-415,300.29	-316,458.78	0.00	98,841.51	542.74
	USD	US0258161092 AMERICAN EXPRESS	17599119	10/03/23	-1,500.	156.77926	-235,168.89	-189,875.27	0.00	45,293.62	319.58
	USD	US0258161092 AMERICAN EXPRESS	18071424	29/06/23	-2,500.	157.86432	-394,660.79	-316,458.78	0.00	78,202.01	511.67
	USD	US0258161092 AMERICAN EXPRESS	18504856	10/10/23	-2,000.	143.12266	-286,245.32	-253,167.02	0.00	33,078.30	380.98
	USD	US0258161092 AMERICAN EXPRESS	18635707	10/11/23	-1,500.	142.24516	-213,367.73	-189,875.27	0.00	23,492.46	292.60
	USD	US0258161092 AMERICAN EXPRESS	18685985	22/11/23	-2,500.	150.21003	-375,525.07	-316,458.78	0.00	59,066.29	488.51
		DE VENTE ACTIONS									
	USD	US0304201033 AMERICAN WATER WORKS	17456306	03/02/23	-2,000.	143.14702	-286,294.04	-276,870.67	0.00	9,423.37	384.96
	USD	US0304201033 AMERICAN WATER WORKS	17509819	16/02/23	-3,000.	138.12289	-414,368.68	-415,306.01	0.00	-937.33	541.60
	USD	US0304201033 AMERICAN WATER WORKS	18064831	28/06/23	-2,000.	128.74886	-257,497.71	-276,137.76	0.00	-18,640.05	345.85
	USD	US0304201033 AMERICAN WATER WORKS	18071422	29/06/23	-2,500.	128.86565	-322,164.12	-345,172.19	0.00	-23,008.07	424.09
	USD	US0304201033 AMERICAN WATER WORKS	18085114	03/07/23	-2,500.	131.73319	-329,332.98	-345,172.19	0.00	-15,839.21	432.80
	USD	US0304201033 AMERICAN WATER WORKS	18483546	05/10/23	-5,000.	112.59802	-562,990.11	-690,344.39	0.00	-127,354.28	715.20
	USD	US0304201033 AMERICAN WATER WORKS	18504864	10/10/23	-1,500.	115.55640	-173,334.60	-207,103.32	0.00	-33,768.72	244.59
	USD	US0304201033 AMERICAN WATER WORKS	18635697	10/11/23	-1,500.	115.39142	-173,087.14	-207,103.32	0.00	-34,016.18	243.94
	USD	US0304201033 AMERICAN WATER WORKS	18686003	22/11/23	-2,000.	120.30375	-240,607.49	-276,137.76	0.00	-35,530.27	325.53
		DE VENTE ACTIONS									
	USD	US0311621009 AMGEN	17392513	19/01/23	-2,000.	241.91479	-483,829.57	-451,675.82	0.00	32,153.75	626.67
	USD	US0311621009 AMGEN	17398259	20/01/23	-4,000.	243.97794	-975,911.77	-903,351.65	0.00	72,560.12	1,228.78
	USD	US0311621009 AMGEN	18071419	29/06/23	-1,500.	202.88978	-304,334.66	-338,756.87	0.00	-34,422.21	402.55
	USD	US0311621009 AMGEN	18352950	05/09/23	-8,500.	235.51064	-2,001,840.43	-1,919,622.25	0.00	82,218.18	2,453.05
	USD	US0311621009 AMGEN	18504863	10/10/23	-1,000.	257.21872	-257,218.72	-225,837.91	0.00	31,380.81	345.92
	USD	US0311621009 AMGEN	18635693	10/11/23	-500.	245.62724	-122,813.62	-112,918.96	0.00	9,894.66	183.20
	USD	US0311621009 AMGEN	18685970	22/11/23	-1,000.	240.21533	-240,215.33	-225,837.91	0.00	14,377.42	325.06
		DE VENTE ACTIONS									
	USD	US0378331005 APPLE	17637869	20/03/23	-15,000.	147.85590	-2,217,838.53	-1,895,315.93	0.00	322,522.60	2,714.36
	USD	US0378331005 APPLE	17746053	14/04/23	-5,000.	149.31885	-746,594.25	-631,771.98	0.00	114,822.27	936.95

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912138 DPAM B EQUITIES US DIVIDEND SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
USD	US0378331005	APPLE	17798040	26/04/23	-15,000.	149.17786	-2,237,667.96	-1,895,315.93	0.00	342,352.03	2,738.12
USD	US0378331005	APPLE	18064825	28/06/23	-10,000.	172.83105	-1,728,310.50	-1,263,543.95	0.00	464,766.55	2,122.59
USD	US0378331005	APPLE	18071446	29/06/23	-10,000.	173.92780	-1,739,278.02	-1,263,543.95	0.00	475,734.07	2,135.97
USD	US0378331005	APPLE	18378912	12/09/23	-5,000.	164.86086	-824,304.31	-631,771.98	0.00	192,532.33	1,030.75
USD	US0378331005	APPLE	18483539	05/10/23	-5,000.	165.53756	-827,687.82	-631,771.98	0.00	195,915.84	1,034.95
USD	US0378331005	APPLE	18504848	10/10/23	-17,000.	169.16220	-2,875,757.43	-2,148,024.72	0.00	727,732.71	3,509.12
USD	US0378331005	APPLE	18508557	11/10/23	-3,000.	168.49068	-505,472.04	-379,063.19	0.00	126,408.85	645.64
USD	US0378331005	APPLE	18571199	25/10/23	-8,000.	162.30578	-1,298,446.22	-1,010,835.16	0.00	287,611.06	1,603.53
USD	US0378331005	APPLE	18635654	10/11/23	-6,000.	171.80647	-1,030,838.84	-758,126.37	0.00	272,712.47	1,280.10
USD	US0378331005	APPLE	18685964	22/11/23	-12,000.	175.09914	-2,101,189.74	-1,516,252.75	0.00	584,936.99	2,573.12
USD	US0378331005	APPLE	18821565	19/12/23	-3,000.	179.95969	-539,879.08	-379,063.19	0.00	160,815.89	687.20
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US0382221051	APPLIED MATERIALS	17392508	19/01/23	-3,000.	98.01043	-294,031.30	-255,563.91	0.00	38,467.39	394.57
USD	US0382221051	APPLIED MATERIALS	17398256	20/01/23	-2,000.	101.62658	-203,253.17	-170,375.94	0.00	32,877.23	283.90
USD	US0382221051	APPLIED MATERIALS	17456304	03/02/23	-6,000.	109.66592	-657,995.52	-511,127.83	0.00	146,867.69	839.52
USD	US0382221051	APPLIED MATERIALS	17509844	16/02/23	-3,000.	108.08355	-324,250.66	-255,563.91	0.00	68,686.75	431.39
USD	US0382221051	APPLIED MATERIALS	17798053	26/04/23	-3,000.	100.48736	-301,462.08	-255,563.91	0.00	45,898.17	399.19
USD	US0382221051	APPLIED MATERIALS	18071412	29/06/23	-3,500.	132.31503	-463,102.61	-298,157.90	0.00	164,944.71	594.35
USD	US0382221051	APPLIED MATERIALS	18322789	29/08/23	-3,500.	138.79969	-485,798.90	-298,157.90	0.00	187,641.00	622.04
USD	US0382221051	APPLIED MATERIALS	18483545	05/10/23	-5,000.	132.13355	-660,667.77	-425,939.86	0.00	234,727.91	833.20
USD	US0382221051	APPLIED MATERIALS	18504865	10/10/23	-2,500.	134.08563	-335,214.07	-212,969.93	0.00	122,244.14	440.14
USD	US0382221051	APPLIED MATERIALS	18571201	25/10/23	-3,500.	123.84437	-433,455.30	-298,157.90	0.00	135,297.40	558.62
USD	US0382221051	APPLIED MATERIALS	18594623	31/10/23	-4,000.	123.77242	-495,089.69	-340,751.88	0.00	154,337.81	633.02
USD	US0382221051	APPLIED MATERIALS	18635657	10/11/23	-1,500.	135.75786	-203,636.79	-127,781.96	0.00	75,854.83	280.85
USD	US0382221051	APPLIED MATERIALS	18685966	22/11/23	-2,500.	136.39563	-340,989.07	-212,969.93	0.00	128,019.14	446.80
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US04621X1081	ASSURANT	17599117	10/03/23	-4,000.	110.46457	-441,858.27	-546,029.99	0.00	-104,171.72	569.26
USD	US04621X1081	ASSURANT	17602266	13/03/23	-5,000.	105.13649	-525,682.47	-682,537.49	0.00	-156,855.02	670.12
USD	US04621X1081	ASSURANT	18071414	29/06/23	-1,500.	114.23329	-171,349.94	-203,147.08	0.00	-31,797.14	241.91
USD	US04621X1081	ASSURANT	18686015	22/11/23	-1,500.	150.13883	-225,208.25	-203,147.08	0.00	22,061.17	306.93
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US09247X1019	BLACKROCK INC	17599113	10/03/23	-500.	600.84209	-300,421.04	-316,213.74	0.00	-15,792.70	398.40
USD	US09247X1019	BLACKROCK INC	17602261	13/03/23	-500.	585.90316	-292,951.58	-316,213.74	0.00	-23,262.16	388.98
USD	US09247X1019	BLACKROCK INC	18064810	28/06/23	-500.	625.77169	-312,885.85	-316,213.74	0.00	-3,327.89	412.76
USD	US09247X1019	BLACKROCK INC	18504877	10/10/23	-500.	608.74307	-304,371.53	-316,213.74	0.00	-11,842.21	402.88
USD	US09247X1019	BLACKROCK INC	18635704	10/11/23	-500.	612.04956	-306,024.79	-316,213.74	0.00	-10,188.95	404.53
USD	US09247X1019	BLACKROCK INC	18685993	22/11/23	-500.	665.44098	-332,720.49	-316,213.74	0.00	16,506.75	436.81
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US11135F1012	BROADCOM INC	17398254	20/01/23	-500.	529.01432	-264,507.16	-204,254.41	0.00	60,252.75	358.81
USD	US11135F1012	BROADCOM INC	17509840	16/02/23	-1,500.	562.51405	-843,771.07	-612,763.23	0.00	231,007.84	1,066.71
USD	US11135F1012	BROADCOM INC	17746059	14/04/23	-1,000.	561.17734	-561,177.35	-408,508.82	0.00	152,668.53	712.97
USD	US11135F1012	BROADCOM INC	18041792	23/06/23	-1,500.	752.55697	-1,128,835.45	-612,763.23	0.00	516,072.22	1,398.55
USD	US11135F1012	BROADCOM INC	18071427	29/06/23	-1,000.	791.31233	-791,312.33	-408,508.82	0.00	382,803.51	990.82
USD	US11135F1012	BROADCOM INC	18085104	03/07/23	-500.	798.11503	-399,057.52	-204,254.41	0.00	194,803.11	517.03
USD	US11135F1012	BROADCOM INC	18322790	29/08/23	-1,000.	823.58984	-823,589.84	-408,508.82	0.00	415,081.02	1,030.09
USD	US11135F1012	BROADCOM INC	18483536	05/10/23	-1,000.	782.81153	-782,811.53	-408,508.82	0.00	374,302.71	980.74

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912138 DPAM B EQUITIES US DIVIDEND SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
USD	US11135F1012	BROADCOM INC	18504875	10/10/23	-500.	814.00597	-407,002.99	-204,254.41	0.00	202,748.58	526.86
USD	US11135F1012	BROADCOM INC	18635682	10/11/23	-500.	865.33867	-432,669.34	-204,254.41	0.00	228,414.93	557.51
USD	US11135F1012	BROADCOM INC	18685963	22/11/23	-1,000.	891.84873	-891,848.72	-408,508.82	0.00	483,339.90	1,112.23
USD	US11135F1012	BROADCOM INC	18821568	19/12/23	-2,000.	1046.38715	-2,092,774.30	-817,017.65	0.00	1,275,756.65	2,563.11
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US12514G1085	CDW	17392502	19/01/23	-2,000.	182.14467	-364,289.34	-280,899.65	0.00	83,389.69	480.50
USD	US12514G1085	CDW	17515133	17/02/23	-2,000.	200.44036	-400,880.73	-280,899.65	0.00	119,981.08	525.11
USD	US12514G1085	CDW	17798054	26/04/23	-3,000.	150.41676	-451,250.28	-421,349.47	0.00	29,900.81	580.12
USD	US12514G1085	CDW	18064816	28/06/23	-1,000.	162.08219	-162,082.19	-140,449.82	0.00	21,632.37	230.59
USD	US12514G1085	CDW	18071453	29/06/23	-1,500.	165.72634	-248,589.51	-210,674.74	0.00	37,914.77	335.21
USD	US12514G1085	CDW	18322787	29/08/23	-2,500.	192.06885	-480,172.13	-351,124.56	0.00	129,047.57	615.23
USD	US12514G1085	CDW	18352947	05/09/23	-8,000.	197.15359	-1,577,228.68	-1,123,598.60	0.00	453,630.08	1,940.12
USD	US12514G1085	CDW	18378916	12/09/23	-2,000.	194.67389	-389,347.78	-280,899.65	0.00	108,448.13	505.31
USD	US12514G1085	CDW	18408775	19/09/23	-5,000.	194.10262	-970,513.08	-702,249.12	0.00	268,263.96	1,207.40
USD	US12514G1085	CDW	18446119	27/09/23	-15,000.	187.60330	-2,814,049.45	-2,106,747.37	0.00	707,302.08	3,434.12
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US1252691001	CF INDUSTRIES HLDGS	17509847	16/02/23	-4,000.	79.90821	-319,632.82	-237,771.16	0.00	81,861.66	425.74
USD	US1252691001	CF INDUSTRIES HLDGS	18071451	29/06/23	-3,500.	64.51080	-225,787.80	-208,975.34	0.00	16,812.46	307.67
USD	US1252691001	CF INDUSTRIES HLDGS	18504891	10/10/23	-2,000.	80.99189	-161,983.79	-119,414.48	0.00	42,569.31	230.88
USD	US1252691001	CF INDUSTRIES HLDGS	18635712	10/11/23	-2,000.	74.23942	-148,478.84	-119,414.48	0.00	29,064.36	214.20
USD	US1252691001	CF INDUSTRIES HLDGS	18685995	22/11/23	-4,000.	68.83698	-275,347.92	-238,828.97	0.00	36,518.95	367.51
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US17275R1023	CISCO	17398277	20/01/23	-10,000.	43.35697	-433,569.67	-440,134.38	0.00	-6,564.71	565.55
USD	US17275R1023	CISCO	17509825	16/02/23	-5,000.	47.76133	-238,806.67	-220,067.19	0.00	18,739.48	326.90
USD	US17275R1023	CISCO	17515136	17/02/23	-6,000.	47.56863	-285,411.78	-264,080.63	0.00	21,331.15	383.90
USD	US17275R1023	CISCO	17599093	10/03/23	-9,000.	45.94569	-413,511.21	-396,120.94	0.00	17,390.27	535.02
USD	US17275R1023	CISCO	17798042	26/04/23	-5,000.	42.39581	-211,979.05	-220,680.85	0.00	-8,701.80	291.09
USD	US17275R1023	CISCO	18029888	20/06/23	-10,000.	47.18751	-471,875.14	-441,361.71	0.00	30,513.43	604.99
USD	US17275R1023	CISCO	18071430	29/06/23	-8,000.	46.97950	-375,835.97	-353,089.37	0.00	22,746.60	488.93
USD	US17275R1023	CISCO	18085098	03/07/23	-7,000.	47.41896	-331,932.71	-308,953.20	0.00	22,979.51	435.95
USD	US17275R1023	CISCO	18504849	10/10/23	-6,000.	51.08340	-306,500.40	-264,817.02	0.00	41,683.38	405.45
USD	US17275R1023	CISCO	18635664	10/11/23	-4,000.	48.54510	-194,180.39	-176,544.68	0.00	17,635.71	269.41
USD	US17275R1023	CISCO	18685971	22/11/23	-8,500.	43.97031	-373,747.60	-375,157.45	0.00	-1,409.85	486.37
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US20030N1019	COMCAST-A	17509820	16/02/23	-10,000.	37.20495	-372,049.46	-396,251.36	0.00	-24,201.90	489.85
USD	US20030N1019	COMCAST-A	17798043	26/04/23	-5,000.	33.26805	-166,340.25	-197,143.11	0.00	-30,802.86	235.96
USD	US20030N1019	COMCAST-A	18064830	28/06/23	-10,000.	38.05479	-380,547.94	-394,286.23	0.00	-13,738.29	494.49
USD	US20030N1019	COMCAST-A	18071449	29/06/23	-10,000.	38.04413	-380,441.26	-394,286.23	0.00	-13,844.97	494.49
USD	US20030N1019	COMCAST-A	18085100	03/07/23	-10,000.	38.23865	-382,386.51	-394,286.23	0.00	-11,899.72	496.89
USD	US20030N1019	COMCAST-A	18504853	10/10/23	-7,000.	42.16965	-295,187.52	-276,000.36	0.00	19,187.16	391.79
USD	US20030N1019	COMCAST-A	18635649	10/11/23	-5,000.	38.52830	-192,641.50	-197,143.11	0.00	-4,501.61	267.56
USD	US20030N1019	COMCAST-A	18685987	22/11/23	-10,000.	39.05795	-390,579.53	-394,286.23	0.00	-3,706.70	506.71
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US2441991054	DEERE	17515132	17/02/23	-1,000.	405.98707	-405,987.07	-396,157.77	0.00	9,829.30	531.35
USD	US2441991054	DEERE	18071418	29/06/23	-1,000.	368.45099	-368,450.99	-387,486.79	0.00	-19,035.80	480.01
USD	US2441991054	DEERE	18504852	10/10/23	-1,000.	370.62254	-370,622.54	-387,486.79	0.00	-16,864.25	482.92

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912138 DPAM B EQUITIES US DIVIDEND SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
USD	US2441991054	DEERE	18635710	10/11/23	-500.	345.45533	-172,727.67	-193,743.39	0.00	-21,015.72	243.50
USD	US2441991054	DEERE	18685965	22/11/23	-1,500.	329.71935	-494,579.03	-581,230.18	0.00	-86,651.15	632.34
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US2538681030	DIGITAL REALTY	17456302	03/02/23	-4,000.	105.30597	-421,223.90	-465,988.23	0.00	-44,764.33	549.97
USD	US2538681030	DIGITAL REALTY	17509835	16/02/23	-5,000.	105.73248	-528,662.42	-582,485.28	0.00	-53,822.86	681.36
USD	US2538681030	DIGITAL REALTY	17798059	26/04/23	-3,000.	88.97290	-266,918.70	-347,358.46	0.00	-80,439.76	357.45
USD	US2538681030	DIGITAL REALTY	18064822	28/06/23	-3,000.	100.08219	-300,246.58	-347,358.46	0.00	-47,111.88	397.49
USD	US2538681030	DIGITAL REALTY	18071417	29/06/23	-3,000.	102.63749	-307,912.48	-347,358.46	0.00	-39,445.98	406.88
USD	US2538681030	DIGITAL REALTY	18483544	05/10/23	-7,000.	110.91827	-776,427.87	-810,503.08	0.00	-34,075.21	973.03
USD	US2538681030	DIGITAL REALTY	18504873	10/10/23	-2,000.	114.21934	-228,438.67	-231,572.31	0.00	-3,133.64	311.16
USD	US2538681030	DIGITAL REALTY	18635715	10/11/23	-1,500.	118.30199	-177,452.98	-173,679.23	0.00	3,773.75	249.21
USD	US2538681030	DIGITAL REALTY	18686007	22/11/23	-2,500.	125.27959	-313,198.96	-289,465.38	0.00	23,733.58	413.22
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US25659T1079	DOLBY LABORATORIES	17392510	19/01/23	-7,000.	71.18833	-498,318.33	-498,498.76	0.00	-180.43	644.39
USD	US25659T1079	DOLBY LABORATORIES	17509823	16/02/23	-5,000.	78.92469	-394,623.45	-356,070.55	0.00	38,552.90	517.45
USD	US25659T1079	DOLBY LABORATORIES	17515127	17/02/23	-5,000.	78.24417	-391,220.84	-356,070.55	0.00	35,150.29	513.30
USD	US25659T1079	DOLBY LABORATORIES	17599107	10/03/23	-2,000.	75.92961	-151,859.21	-142,428.22	0.00	9,430.99	218.93
USD	US25659T1079	DOLBY LABORATORIES	18064821	28/06/23	-2,000.	75.54338	-151,086.76	-142,428.22	0.00	8,658.54	217.31
USD	US25659T1079	DOLBY LABORATORIES	18071432	29/06/23	-1,000.	75.68460	-75,684.60	-71,214.11	0.00	4,470.49	126.34
USD	US25659T1079	DOLBY LABORATORIES	18408776	19/09/23	-5,000.	76.93884	-384,694.21	-356,070.55	0.00	28,623.66	499.73
USD	US25659T1079	DOLBY LABORATORIES	18504867	10/10/23	-2,500.	77.43587	-193,589.68	-178,035.27	0.00	15,554.41	269.05
USD	US25659T1079	DOLBY LABORATORIES	18635723	10/11/23	-1,500.	80.31577	-120,473.65	-106,821.16	0.00	13,652.49	180.37
USD	US25659T1079	DOLBY LABORATORIES	18686013	22/11/23	-3,500.	78.56417	-274,974.59	-249,249.38	0.00	25,725.21	367.06
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	IE00B8KQN827	EATON CORP -ADR-	17509855	16/02/23	-3,000.	163.08543	-489,256.28	-372,575.63	0.00	116,680.65	633.18
USD	IE00B8KQN827	EATON CORP -ADR-	17515130	17/02/23	-2,500.	164.19001	-410,475.03	-310,479.69	0.00	99,995.34	536.84
USD	IE00B8KQN827	EATON CORP -ADR-	17746060	14/04/23	-4,000.	147.40390	-589,615.61	-504,772.71	0.00	84,842.90	747.32
USD	IE00B8KQN827	EATON CORP -ADR-	18071454	29/06/23	-2,500.	182.42282	-456,057.07	-315,482.94	0.00	140,574.13	585.84
USD	IE00B8KQN827	EATON CORP -ADR-	18322792	29/08/23	-3,000.	211.07769	-633,233.08	-378,579.53	0.00	254,653.55	800.13
USD	IE00B8KQN827	EATON CORP -ADR-	18378913	12/09/23	-3,500.	223.03541	-780,623.93	-441,676.12	0.00	338,947.81	977.97
USD	IE00B8KQN827	EATON CORP -ADR-	18483543	05/10/23	-3,000.	194.31775	-582,953.24	-378,579.53	0.00	204,373.71	739.31
USD	IE00B8KQN827	EATON CORP -ADR-	18504887	10/10/23	-1,500.	202.20947	-303,314.21	-189,289.76	0.00	114,024.45	401.60
USD	IE00B8KQN827	EATON CORP -ADR-	18635713	10/11/23	-1,000.	205.23074	-205,230.74	-126,193.18	0.00	79,037.56	282.77
USD	IE00B8KQN827	EATON CORP -ADR-	18685996	22/11/23	-2,500.	209.00519	-522,512.97	-315,482.94	0.00	207,030.03	666.08
USD	IE00B8KQN827	EATON CORP -ADR-	18821576	19/12/23	-4,000.	218.26678	-873,067.12	-504,772.71	0.00	368,294.41	1,089.69
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC	17509832	16/02/23	-1,000.	456.15399	-456,153.99	-364,095.39	0.00	92,058.60	592.69
USD	US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC	17761402	18/04/23	-2,000.	441.72236	-883,444.72	-728,190.78	0.00	155,253.94	1,102.35
USD	US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC	17798037	26/04/23	-1,000.	412.09747	-412,097.48	-364,095.39	0.00	48,002.09	532.84
USD	US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC	18029890	20/06/23	-2,000.	400.86961	-801,739.21	-728,190.78	0.00	73,548.43	1,003.47
USD	US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC	18064826	28/06/23	-500.	399.18721	-199,593.61	-182,047.69	0.00	17,545.92	275.91
USD	US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC	18071420	29/06/23	-500.	403.74295	-201,871.48	-182,047.69	0.00	19,823.79	278.78
USD	US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC	18504851	10/10/23	-500.	431.58693	-215,793.47	-182,047.69	0.00	33,745.78	295.88
USD	US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC	18635708	10/11/23	-500.	422.55671	-211,278.36	-182,047.69	0.00	29,230.67	290.07
USD	US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC	18685977	22/11/23	-500.	434.42707	-217,213.54	-182,047.70	0.00	35,165.84	297.27

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912138 DPAM B EQUITIES US DIVIDEND SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US2910111044	EMERSON ELECTRIC	18010359	15/06/23	-110,000.	80.91442	-8,900,585.88	-8,504,700.18	0.00	395,885.70	10,786.78
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US31620M1062	FIDELITY NATL INFOR	17494907	14/02/23	-40,000.	63.62273	-2,544,909.15	-4,036,596.50	0.00	-1,491,687.35	3,147.23
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US3719011096	GENTEX CORP	17392511	19/01/23	-12,000.	26.18289	-314,194.71	-320,999.13	0.00	-6,804.42	419.22
USD	US3719011096	GENTEX CORP	17515129	17/02/23	-12,000.	26.84344	-322,121.24	-320,999.13	0.00	1,122.11	428.79
USD	US3719011096	GENTEX CORP	18071456	29/06/23	-9,000.	26.77859	-241,007.29	-240,192.62	0.00	814.67	326.05
USD	US3719011096	GENTEX CORP	18156299	18/07/23	-31,000.	27.44417	-850,769.27	-827,330.13	0.00	23,439.14	1,062.82
USD	US3719011096	GENTEX CORP	18322788	29/08/23	-20,000.	29.91069	-598,213.88	-533,761.38	0.00	64,452.50	757.83
USD	US3719011096	GENTEX CORP	18352951	05/09/23	-50,000.	30.04352	-1,502,175.83	-1,334,403.44	0.00	167,772.39	1,849.47
USD	US3719011096	GENTEX CORP	18446120	27/09/23	-140,000.	29.98344	-4,197,681.62	-3,736,329.63	0.00	461,351.99	5,105.54
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US3886891015	GRAPHIC PACKGNG RG	18504893	10/10/23	-9,000.	20.65336	-185,880.23	-203,223.27	0.00	-17,343.04	259.74
USD	US3886891015	GRAPHIC PACKGNG RG	18635705	10/11/23	-6,000.	20.12466	-120,747.98	-135,482.18	0.00	-14,734.20	180.71
USD	US3886891015	GRAPHIC PACKGNG RG	18686019	22/11/23	-12,500.	20.83412	-260,426.53	-282,254.54	0.00	-21,828.01	349.48
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US4180561072	HASBRO	17398280	20/01/23	-10,000.	58.68669	-586,866.86	-811,562.40	0.00	-224,695.54	753.02
USD	US4180561072	HASBRO	17509829	16/02/23	-5,000.	54.75834	-273,791.68	-405,781.20	0.00	-131,989.52	369.68
USD	US4180561072	HASBRO	17599099	10/03/23	-15,000.	46.56070	-698,410.44	-1,217,343.60	0.00	-518,933.16	879.18
USD	US4180561072	HASBRO	17742632	13/04/23	-60,000.	47.48613	-2,849,167.95	-4,869,374.39	0.00	-2,020,206.44	3,477.09
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US4435106079	HUBBELL	17509822	16/02/23	-2,000.	234.40427	-468,808.54	-347,267.79	0.00	121,540.75	608.17
USD	US4435106079	HUBBELL	17599116	10/03/23	-1,000.	226.40742	-226,407.42	-173,633.89	0.00	52,773.53	308.99
USD	US4435106079	HUBBELL	18071441	29/06/23	-1,500.	300.17889	-450,268.34	-260,450.84	0.00	189,817.50	578.85
USD	US4435106079	HUBBELL	18352954	05/09/23	-2,500.	290.89055	-727,226.37	-434,084.73	0.00	293,141.64	913.32
USD	US4435106079	HUBBELL	18504888	10/10/23	-1,000.	291.85909	-291,859.09	-173,633.89	0.00	118,225.20	387.77
USD	US4435106079	HUBBELL	18635688	10/11/23	-500.	266.39134	-133,195.67	-86,816.95	0.00	46,378.72	195.74
USD	US4435106079	HUBBELL	18686004	22/11/23	-1,000.	273.27741	-273,277.41	-173,633.89	0.00	99,643.52	365.00
USD	US4435106079	HUBBELL	18821573	19/12/23	-1,500.	297.64304	-446,464.56	-260,450.84	0.00	186,013.72	574.37
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US4461501045	HUNTINGTON BANCSHARE	17392501	19/01/23	-30,000.	12.94373	-388,311.86	-386,544.91	0.00	1,766.95	509.87
USD	US4461501045	HUNTINGTON BANCSHARE	17515135	17/02/23	-30,000.	14.42893	-432,867.99	-386,544.91	0.00	46,323.08	564.23
USD	US4461501045	HUNTINGTON BANCSHARE	17599118	10/03/23	-27,000.	12.65020	-341,555.49	-347,890.42	0.00	-6,334.93	448.09
USD	US4461501045	HUNTINGTON BANCSHARE	17602253	13/03/23	-45,000.	10.27528	-462,387.46	-579,817.36	0.00	-117,429.90	593.66
USD	US4461501045	HUNTINGTON BANCSHARE	17616569	15/03/23	-465,000.	9.85045	-4,580,460.96	-5,991,446.05	0.00	-1,410,985.09	5,568.23
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US45778Q1076	INSPERITY INC	17392507	19/01/23	-3,000.	103.10299	-309,308.96	-257,664.91	0.00	51,644.05	413.25
USD	US45778Q1076	INSPERITY INC	17398271	20/01/23	-3,000.	105.80657	-317,419.71	-257,664.91	0.00	59,754.80	423.51
USD	US45778Q1076	INSPERITY INC	17509834	16/02/23	-3,000.	115.38029	-346,140.88	-257,664.91	0.00	88,475.97	458.16
USD	US45778Q1076	INSPERITY INC	17515140	17/02/23	-4,000.	117.67076	-470,683.04	-343,553.21	0.00	127,129.83	610.47
USD	US45778Q1076	INSPERITY INC	17599108	10/03/23	-3,000.	112.17712	-336,531.37	-257,664.91	0.00	78,866.46	442.03
USD	US45778Q1076	INSPERITY INC	18064823	28/06/23	-2,000.	105.14155	-210,283.10	-171,776.60	0.00	38,506.50	288.81
USD	US45778Q1076	INSPERITY INC	18071466	29/06/23	-2,500.	107.65561	-269,139.03	-214,720.76	0.00	54,418.27	360.04
USD	US45778Q1076	INSPERITY INC	18504868	10/10/23	-2,000.	93.34787	-186,695.75	-171,776.60	0.00	14,919.15	260.74
USD	US45778Q1076	INSPERITY INC	18635725	10/11/23	-1,000.	99.68237	-99,682.37	-85,888.30	0.00	13,794.07	155.26

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912138 DPAM B EQUITIES US DIVIDEND SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
USD	US45778Q1076	INSPIRITY INC	18686323	22/11/23	-2,500.	103.95369	-259,884.22	-214,720.76	0.00	45,163.46	348.88
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US4581401001	INTEL	18504870	10/10/23	-6,500.	34.54554	-224,546.01	-270,758.28	0.00	-46,212.27	306.44
USD	US4581401001	INTEL	18571202	25/10/23	-15,500.	31.60023	-489,803.56	-645,654.35	0.00	-155,850.79	626.68
USD	US4581401001	INTEL	18594058	31/10/23	-8,000.	34.03374	-272,269.88	-333,240.95	0.00	-60,971.07	363.85
USD	US4581401001	INTEL	18635655	10/11/23	-4,000.	35.80405	-143,216.18	-166,620.48	0.00	-23,404.30	207.86
USD	US4581401001	INTEL	18685962	22/11/23	-7,500.	40.17256	-301,294.17	-312,413.39	0.00	-11,119.22	398.85
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US4595061015	INTL FLAVORS-FRAGR	17392505	19/01/23	-3,000.	103.65139	-310,954.16	-318,544.10	0.00	-7,589.94	415.26
USD	US4595061015	INTL FLAVORS-FRAGR	17599115	10/03/23	-5,000.	80.08326	-400,416.31	-530,906.83	0.00	-130,490.52	519.20
USD	US4595061015	INTL FLAVORS-FRAGR	17752175	17/04/23	-7,000.	86.68182	-606,772.75	-733,793.55	0.00	-127,020.80	767.94
USD	US4595061015	INTL FLAVORS-FRAGR	17798033	26/04/23	-3,000.	85.97586	-257,927.58	-314,482.95	0.00	-56,555.37	346.60
USD	US4595061015	INTL FLAVORS-FRAGR	18064824	28/06/23	-2,000.	70.06393	-140,127.85	-209,655.30	0.00	-69,527.45	204.07
USD	US4595061015	INTL FLAVORS-FRAGR	18071416	29/06/23	-3,000.	71.38205	-214,146.14	-314,482.95	0.00	-100,336.81	293.61
USD	US4595061015	INTL FLAVORS-FRAGR	18504869	10/10/23	-3,500.	62.36783	-218,287.43	-366,896.78	0.00	-148,609.35	298.89
USD	US4595061015	INTL FLAVORS-FRAGR	18508558	11/10/23	-5,500.	61.52086	-338,364.70	-576,552.08	0.00	-238,187.38	443.77
USD	US4595061015	INTL FLAVORS-FRAGR	18594624	31/10/23	-6,000.	63.40826	-380,449.54	-628,965.90	0.00	-248,516.36	494.53
USD	US4595061015	INTL FLAVORS-FRAGR	18635652	10/11/23	-1,500.	66.33382	-99,500.73	-157,241.48	0.00	-57,740.75	155.04
USD	US4595061015	INTL FLAVORS-FRAGR	18686000	22/11/23	-2,500.	67.90143	-169,753.59	-262,069.13	0.00	-92,315.54	239.94
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US9682232064	J WILEY SONS A	17456308	03/02/23	-5,000.	44.65061	-223,253.06	-191,977.12	0.00	31,275.94	307.87
USD	US9682232064	J WILEY SONS A	17509824	16/02/23	-5,000.	42.91870	-214,593.48	-191,977.12	0.00	22,616.36	297.29
USD	US9682232064	J WILEY SONS A	17599114	10/03/23	-10,000.	34.13757	-341,375.73	-383,954.23	0.00	-42,578.50	447.88
USD	US9682232064	J WILEY SONS A	17742633	13/04/23	-80,000.	34.94098	-2,795,278.64	-3,071,633.86	0.00	-276,355.22	3,411.99
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US46625H1005	JPMORGAN CHASE	17509850	16/02/23	-4,000.	132.84001	-531,360.06	-457,348.10	0.00	74,011.96	684.67
USD	US46625H1005	JPMORGAN CHASE	17752178	17/04/23	-5,000.	125.72507	-628,625.37	-571,685.12	0.00	56,940.25	794.34
USD	US46625H1005	JPMORGAN CHASE	18071413	29/06/23	-4,000.	131.58112	-526,324.48	-457,348.10	0.00	68,976.38	670.71
USD	US46625H1005	JPMORGAN CHASE	18085106	03/07/23	-6,000.	134.60849	-807,650.94	-686,022.14	0.00	121,628.80	1,010.61
USD	US46625H1005	JPMORGAN CHASE	18504885	10/10/23	-3,000.	138.11578	-414,347.36	-343,011.07	0.00	71,336.29	535.74
USD	US46625H1005	JPMORGAN CHASE	18635678	10/11/23	-2,000.	134.66869	-269,337.37	-228,674.05	0.00	40,663.32	360.21
USD	US46625H1005	JPMORGAN CHASE	18685969	22/11/23	-4,000.	140.37162	-561,486.47	-457,348.10	0.00	104,138.37	713.16
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US5486611073	LOWE	17509828	16/02/23	-6,000.	200.45897	-1,202,753.84	-1,011,777.03	0.00	190,976.81	1,505.70
USD	US5486611073	LOWE	17599094	10/03/23	-2,000.	186.07248	-372,144.95	-337,259.01	0.00	34,885.94	485.04
USD	US5486611073	LOWE	17798038	26/04/23	-1,000.	182.91961	-182,919.61	-168,629.50	0.00	14,290.11	255.99
USD	US5486611073	LOWE	18064811	28/06/23	-1,500.	203.21461	-304,821.91	-252,944.26	0.00	51,877.65	403.02
USD	US5486611073	LOWE	18071439	29/06/23	-2,000.	204.41264	-408,825.28	-337,259.01	0.00	71,566.27	528.78
USD	US5486611073	LOWE	18085103	03/07/23	-2,500.	206.33957	-515,848.93	-421,573.76	0.00	94,275.17	658.11
USD	US5486611073	LOWE	18504855	10/10/23	-1,500.	192.26210	-288,393.16	-252,944.26	0.00	35,448.90	383.58
USD	US5486611073	LOWE	18635703	10/11/23	-1,000.	177.17827	-177,178.27	-168,629.50	0.00	8,548.77	248.88
USD	US5486611073	LOWE	18685967	22/11/23	-1,500.	180.53096	-270,796.44	-252,944.26	0.00	17,852.18	362.00
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US5717481023	MARSH	17398265	20/01/23	-2,000.	160.45229	-320,904.59	-329,462.88	0.00	-8,558.29	427.78
USD	US5717481023	MARSH	17509833	16/02/23	-2,000.	155.96665	-311,933.31	-329,462.88	0.00	-17,529.57	416.33
USD	US5717481023	MARSH	17515139	17/02/23	-2,500.	155.94491	-389,862.27	-411,828.60	0.00	-21,966.33	511.64

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912138 DPAM B EQUITIES US DIVIDEND SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
USD	US5717481023	MARSH	17798044	26/04/23	-2,500.	160.57390	-401,434.75	-411,828.60	0.00	-10,393.85	519.95
USD	US5717481023	MARSH	18071452	29/06/23	-2,000.	170.57016	-341,140.32	-329,462.88	0.00	11,677.44	447.01
USD	US5717481023	MARSH	18504879	10/10/23	-1,500.	182.65611	-273,984.17	-247,097.16	0.00	26,887.01	366.18
USD	US5717481023	MARSH	18635706	10/11/23	-1,000.	185.07666	-185,076.66	-164,731.44	0.00	20,345.22	258.42
USD	US5717481023	MARSH	18686010	22/11/23	-2,500.	182.59302	-456,482.55	-411,828.60	0.00	44,653.95	586.31
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US5797802064	MCCORMI C CO INC	17392515	19/01/23	-3,000.	70.76582	-212,297.46	-231,131.81	0.00	-18,834.35	294.62
USD	US5797802064	MCCORMI C CO INC	17398274	20/01/23	-5,000.	71.77348	-358,867.42	-385,219.68	0.00	-26,352.26	474.20
USD	US5797802064	MCCORMI C CO INC	17456305	03/02/23	-5,000.	68.13217	-340,660.85	-385,219.68	0.00	-44,558.83	451.44
USD	US5797802064	MCCORMI C CO INC	17509838	16/02/23	-5,000.	69.60472	-348,023.60	-385,219.68	0.00	-37,196.08	460.46
USD	US5797802064	MCCORMI C CO INC	17599110	10/03/23	-5,000.	67.13029	-335,651.43	-385,219.68	0.00	-49,568.25	440.96
USD	US5797802064	MCCORMI C CO INC	17752183	17/04/23	-6,000.	77.50070	-465,004.17	-462,263.61	0.00	2,740.56	596.68
USD	US5797802064	MCCORMI C CO INC	17798036	26/04/23	-4,000.	77.41289	-309,651.56	-308,175.74	0.00	1,475.82	409.07
USD	US5797802064	MCCORMI C CO INC	18686005	22/11/23	-3,000.	60.38693	-181,160.78	-231,131.81	0.00	-49,971.03	253.72
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US58933Y1055	MERCK AND CO INC	17398278	20/01/23	-2,000.	101.89536	-203,790.72	-154,238.29	0.00	49,552.43	284.56
USD	US58933Y1055	MERCK AND CO INC	17509836	16/02/23	-3,000.	99.76583	-299,297.49	-231,357.44	0.00	67,940.05	400.88
USD	US58933Y1055	MERCK AND CO INC	17798045	26/04/23	-3,000.	103.32954	-309,988.61	-233,754.82	0.00	76,233.79	409.48
USD	US58933Y1055	MERCK AND CO INC	18071429	29/06/23	-5,000.	104.16036	-520,801.80	-389,591.37	0.00	131,210.43	664.04
USD	US58933Y1055	MERCK AND CO INC	18504895	10/10/23	-4,000.	98.25044	-393,001.75	-311,673.10	0.00	81,328.65	509.95
USD	US58933Y1055	MERCK AND CO INC	18635690	10/11/23	-2,500.	94.10431	-235,260.79	-194,795.69	0.00	40,465.10	319.04
USD	US58933Y1055	MERCK AND CO INC	18685976	22/11/23	-5,000.	92.54843	-462,742.17	-389,591.37	0.00	73,150.80	593.87
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US59156R1086	METLI FE	17392512	19/01/23	-6,000.	64.10008	-384,600.47	-330,046.38	0.00	54,554.09	505.33
USD	US59156R1086	METLI FE	17398263	20/01/23	-10,000.	65.05399	-650,539.87	-550,077.30	0.00	100,462.57	830.88
USD	US59156R1086	METLI FE	17509831	16/02/23	-10,000.	67.88123	-678,812.29	-550,077.30	0.00	128,734.99	864.99
USD	US59156R1086	METLI FE	17599104	10/03/23	-5,000.	59.02167	-295,108.34	-275,038.65	0.00	20,069.69	391.99
USD	US59156R1086	METLI FE	17602256	13/03/23	-10,000.	55.54297	-555,429.67	-550,077.30	0.00	5,352.37	706.06
USD	US59156R1086	METLI FE	18071426	29/06/23	-4,000.	51.53892	-206,155.68	-220,030.92	0.00	-13,875.24	283.95
USD	US59156R1086	METLI FE	18504860	10/10/23	-3,000.	58.96354	-176,890.61	-165,429.07	0.00	11,461.54	248.88
USD	US59156R1086	METLI FE	18635651	10/11/23	-2,000.	55.88167	-111,763.34	-110,286.05	0.00	1,477.29	169.86
USD	US59156R1086	METLI FE	18686001	22/11/23	-4,500.	57.48678	-258,690.50	-248,143.61	0.00	10,546.89	347.38
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US5949181045	MI CROSOFT	17392514	19/01/23	-4,000.	214.12547	-856,501.87	-900,329.24	0.00	-43,827.37	1,082.41
USD	US5949181045	MI CROSOFT	17398269	20/01/23	-1,000.	222.64238	-222,642.38	-125,082.31	0.00	-2,439.93	307.61
USD	US5949181045	MI CROSOFT	17456300	03/02/23	-5,000.	236.14094	-1,180,704.72	-1,125,411.55	0.00	55,293.17	1,478.74
USD	US5949181045	MI CROSOFT	17509837	16/02/23	-5,000.	245.55077	-1,227,753.84	-1,125,411.55	0.00	102,342.29	1,536.29
USD	US5949181045	MI CROSOFT	17599103	10/03/23	-3,000.	235.20674	-705,620.21	-675,246.93	0.00	30,373.28	887.88
USD	US5949181045	MI CROSOFT	17746055	14/04/23	-5,000.	259.12249	-1,295,612.47	-1,125,411.55	0.00	170,200.92	1,600.16
USD	US5949181045	MI CROSOFT	17798052	26/04/23	-4,000.	269.06855	-1,076,274.20	-900,329.24	0.00	175,944.96	1,335.16
USD	US5949181045	MI CROSOFT	18064827	28/06/23	-5,000.	306.71233	-1,533,561.64	-1,125,411.55	0.00	408,150.09	1,887.33
USD	US5949181045	MI CROSOFT	18071433	29/06/23	-6,000.	307.37122	-1,844,227.33	-1,350,493.86	0.00	493,733.47	2,262.74
USD	US5949181045	MI CROSOFT	18085109	03/07/23	-2,000.	309.35269	-618,705.37	-450,164.62	0.00	168,540.75	782.37
USD	US5949181045	MI CROSOFT	18352953	05/09/23	-4,000.	309.25780	-1,237,031.20	-900,329.24	0.00	336,701.96	1,529.16
USD	US5949181045	MI CROSOFT	18504878	10/10/23	-5,000.	311.40297	-1,557,014.84	-1,125,411.55	0.00	431,603.29	1,916.08
USD	US5949181045	MI CROSOFT	18635665	10/11/23	-3,500.	339.56075	-1,188,462.61	-787,788.08	0.00	400,674.53	1,470.52

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912138 DPAM B EQUITIES US DIVIDEND SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
USD	US5949181045	MICROSOFT	18685968	22/11/23	-7,000.	344.97359	-2,414,815.11	-1,575,576.17	0.00	839,238.94	2,951.98
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US6174464486	MORGAN STANLEY	17392509	19/01/23	-4,000.	86.92240	-347,689.61	-263,441.18	0.00	84,248.43	460.19
USD	US6174464486	MORGAN STANLEY	17515131	17/02/23	-5,000.	93.23527	-466,176.34	-329,301.47	0.00	136,874.87	604.96
USD	US6174464486	MORGAN STANLEY	17798057	26/04/23	-3,000.	80.56479	-241,694.38	-197,580.88	0.00	44,113.50	326.98
USD	US6174464486	MORGAN STANLEY	18064834	28/06/23	-4,000.	76.70320	-306,812.78	-263,441.18	0.00	43,371.60	405.43
USD	US6174464486	MORGAN STANLEY	18635677	10/11/23	-2,500.	69.32780	-173,319.49	-167,135.28	0.00	6,184.21	244.22
USD	US6174464486	MORGAN STANLEY	18685990	22/11/23	-4,500.	71.76867	-322,959.03	-300,843.51	0.00	22,115.52	425.02
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US5535301064	MSC INDL DIRECT-A	17509839	16/02/23	-2,000.	80.58262	-161,165.23	-139,656.13	0.00	21,509.10	231.95
USD	US5535301064	MSC INDL DIRECT-A	17515137	17/02/23	-5,000.	81.21428	-406,071.39	-349,140.33	0.00	56,931.06	531.45
USD	US5535301064	MSC INDL DIRECT-A	17746061	14/04/23	-6,000.	80.00064	-480,003.87	-420,890.98	0.00	59,112.89	614.91
USD	US5535301064	MSC INDL DIRECT-A	17752186	17/04/23	-5,000.	80.74805	-403,740.24	-350,742.48	0.00	52,997.76	522.68
USD	US5535301064	MSC INDL DIRECT-A	18064817	28/06/23	-2,500.	87.62557	-219,063.92	-175,371.24	0.00	43,692.68	299.43
USD	US5535301064	MSC INDL DIRECT-A	18071459	29/06/23	-3,000.	86.50062	-259,501.86	-210,445.49	0.00	49,056.37	348.39
USD	US5535301064	MSC INDL DIRECT-A	18504872	10/10/23	-2,500.	95.65217	-239,130.43	-175,371.24	0.00	63,759.19	324.07
USD	US5535301064	MSC INDL DIRECT-A	18635724	10/11/23	-1,500.	91.00558	-136,508.38	-105,222.75	0.00	31,285.63	199.75
USD	US5535301064	MSC INDL DIRECT-A	18686020	22/11/23	-3,000.	90.49607	-271,488.22	-210,445.49	0.00	61,042.73	362.83
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US6311031081	NASDAQ INC	17398270	20/01/23	-3,000.	57.51888	-172,556.65	-144,991.02	0.00	27,565.63	246.36
USD	US6311031081	NASDAQ INC	18071460	29/06/23	-6,000.	45.73185	-274,391.09	-291,532.48	0.00	-17,141.39	366.38
USD	US6311031081	NASDAQ INC	18504866	10/10/23	-4,500.	47.29031	-212,806.41	-218,649.36	0.00	-5,842.95	292.28
USD	US6311031081	NASDAQ INC	18635699	10/11/23	-3,000.	48.23420	-144,702.60	-145,766.24	0.00	-1,063.64	209.65
USD	US6311031081	NASDAQ INC	18686002	22/11/23	-6,000.	50.35779	-302,146.73	-291,532.48	0.00	10,614.25	399.87
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	17398281	20/01/23	-2,000.	75.83299	-151,665.98	-142,510.44	0.00	9,155.54	220.82
USD	US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	18064818	28/06/23	-5,000.	67.06849	-335,342.47	-356,276.10	0.00	-20,933.63	439.89
USD	US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	18071410	29/06/23	-6,000.	66.79510	-400,770.61	-427,531.32	0.00	-26,760.71	519.04
USD	US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	18085112	03/07/23	-4,000.	68.08284	-272,331.37	-285,020.88	0.00	-12,689.51	363.95
USD	US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	18504854	10/10/23	-4,500.	48.91186	-220,103.37	-320,648.49	0.00	-100,545.12	301.09
USD	US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	18635687	10/11/23	-3,000.	51.48545	-154,456.35	-213,765.66	0.00	-59,309.31	221.43
USD	US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	18685973	22/11/23	-6,000.	52.67998	-316,079.89	-427,531.32	0.00	-111,451.43	416.70
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US68389X1054	ORACLE	17392506	19/01/23	-9,000.	79.34266	-714,083.92	-569,011.27	0.00	145,072.65	908.25
USD	US68389X1054	ORACLE	17398258	20/01/23	-3,000.	80.86566	-242,596.97	-189,670.42	0.00	52,926.55	332.01
USD	US68389X1054	ORACLE	17509849	16/02/23	-6,000.	82.16561	-492,993.63	-379,340.85	0.00	113,652.78	637.74
USD	US68389X1054	ORACLE	17746057	14/04/23	-7,000.	86.58494	-606,094.58	-442,564.32	0.00	163,530.26	767.23
USD	US68389X1054	ORACLE	17752176	17/04/23	-6,000.	86.96798	-521,807.86	-379,340.84	0.00	142,467.02	665.31
USD	US68389X1054	ORACLE	18041793	23/06/23	-10,000.	107.98866	-1,079,886.64	-632,234.74	0.00	447,651.90	1,339.41
USD	US68389X1054	ORACLE	18071423	29/06/23	-4,500.	108.05009	-486,225.40	-284,505.63	0.00	201,719.77	622.27
USD	US68389X1054	ORACLE	18085102	03/07/23	-2,500.	107.42724	-268,568.10	-158,058.69	0.00	110,509.41	359.40
USD	US68389X1054	ORACLE	18483541	05/10/23	-6,000.	102.12419	-612,745.15	-379,340.85	0.00	233,404.30	775.30
USD	US68389X1054	ORACLE	18504899	10/10/23	-8,000.	104.03490	-832,279.18	-505,787.79	0.00	326,491.39	1,040.60
USD	US68389X1054	ORACLE	18594622	31/10/23	-5,000.	96.47015	-482,350.73	-316,117.37	0.00	166,233.36	617.64
USD	US68389X1054	ORACLE	18635681	10/11/23	-2,000.	104.06386	-208,127.71	-126,446.95	0.00	81,680.76	286.26
USD	US68389X1054	ORACLE	18685984	22/11/23	-4,000.	106.11097	-424,443.88	-252,893.90	0.00	171,549.98	547.61

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912138 DPAM B EQUITIES US DIVIDEND SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US68902V1070	OTS WORLDWIDE CORP	17398266	20/01/23	-4,000.	74.89689	-299,587.57	-275,577.34	0.00	24,010.23	401.71
USD	US68902V1070	OTS WORLDWIDE CORP	17509841	16/02/23	-5,000.	78.29712	-391,485.58	-344,471.67	0.00	47,013.91	513.61
USD	US68902V1070	OTS WORLDWIDE CORP	17746064	14/04/23	-5,000.	73.82627	-369,131.34	-347,257.51	0.00	21,873.83	480.98
USD	US68902V1070	OTS WORLDWIDE CORP	18071464	29/06/23	-4,500.	81.28985	-365,804.32	-312,531.76	0.00	53,272.56	476.80
USD	US68902V1070	OTS WORLDWIDE CORP	18408771	19/09/23	-5,500.	76.62287	-421,425.79	-381,983.26	0.00	39,442.53	544.10
USD	US68902V1070	OTS WORLDWIDE CORP	18504882	10/10/23	-3,000.	76.14622	-228,438.67	-208,354.51	0.00	20,084.16	311.16
USD	US68902V1070	OTS WORLDWIDE CORP	18635718	10/11/23	-2,000.	75.60924	-151,218.49	-138,903.01	0.00	12,315.48	217.53
USD	US68902V1070	OTS WORLDWIDE CORP	18686012	22/11/23	-4,000.	77.75681	-311,027.25	-277,806.01	0.00	33,221.24	410.60
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US7134481081	PEPSICO	17509846	16/02/23	-3,000.	164.39678	-493,190.33	-439,855.37	0.00	53,334.96	637.99
USD	US7134481081	PEPSICO	17746058	14/04/23	-3,000.	166.12067	-498,362.01	-441,636.03	0.00	56,725.98	637.09
USD	US7134481081	PEPSICO	18064828	28/06/23	-3,000.	167.76256	-503,287.67	-441,636.03	0.00	61,651.64	642.77
USD	US7134481081	PEPSICO	18408772	19/09/23	-3,000.	166.62159	-499,864.78	-441,636.03	0.00	58,228.75	638.86
USD	US7134481081	PEPSICO	18504876	10/10/23	-2,000.	155.89588	-311,791.76	-294,424.02	0.00	17,367.74	411.84
USD	US7134481081	PEPSICO	18635685	10/11/23	-1,500.	154.64912	-231,973.68	-220,818.02	0.00	11,155.66	315.08
USD	US7134481081	PEPSICO	18685982	22/11/23	-3,500.	154.03465	-539,121.26	-515,242.04	0.00	23,879.22	686.14
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US7170811035	PFIZER	17398255	20/01/23	-7,000.	41.80917	-292,664.16	-271,089.51	0.00	21,574.65	393.23
USD	US7170811035	PFIZER	17509856	16/02/23	-5,000.	40.23042	-201,152.11	-193,635.37	0.00	7,516.74	280.85
USD	US7170811035	PFIZER	17599112	10/03/23	-10,000.	37.26937	-372,693.72	-387,270.73	0.00	-14,577.01	485.70
USD	US7170811035	PFIZER	17798035	26/04/23	-5,000.	35.19016	-175,950.81	-193,635.36	0.00	-17,684.55	247.57
USD	US7170811035	PFIZER	18071411	29/06/23	-10,000.	33.13609	-331,360.95	-387,270.73	0.00	-55,909.78	435.20
USD	US7170811035	PFIZER	18504894	10/10/23	-8,000.	31.45417	-251,633.40	-309,816.58	0.00	-58,183.18	339.17
USD	US7170811035	PFIZER	18635661	10/11/23	-5,500.	27.32439	-150,284.17	-212,998.90	0.00	-62,714.73	216.39
USD	US7170811035	PFIZER	18685979	22/11/23	-12,000.	27.68765	-332,251.81	-464,724.88	0.00	-132,473.07	436.24
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US6934751057	PNC	17398279	20/01/23	-3,000.	143.53770	-430,613.10	-432,401.60	0.00	-1,788.50	561.94
USD	US6934751057	PNC	17599109	10/03/23	-3,000.	129.77576	-389,327.28	-432,401.60	0.00	-43,074.32	505.80
USD	US6934751057	PNC	17602257	13/03/23	-9,000.	118.05742	-1,062,516.76	-1,297,204.81	0.00	-234,688.05	1,318.62
USD	US6934751057	PNC	17616563	15/03/23	-16,000.	116.06045	-1,856,967.15	-2,306,141.88	0.00	-449,174.73	2,278.25
USD	US6934751057	PNC	18071461	29/06/23	-1,000.	115.29746	-115,297.46	-144,133.87	0.00	-28,836.41	174.20
USD	US6934751057	PNC	18504880	10/10/23	-1,000.	115.90726	-115,907.26	-144,133.87	0.00	-28,226.61	175.22
USD	US6934751057	PNC	18685994	22/11/23	-1,500.	117.24176	-175,862.64	-216,200.80	0.00	-40,338.16	247.33
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US6935061076	PPG INDUSTRIES INC	18504871	10/10/23	-1,500.	123.54085	-185,311.27	-199,150.27	0.00	-13,839.00	259.05
USD	US6935061076	PPG INDUSTRIES INC	18635698	10/11/23	-1,000.	118.92587	-118,925.88	-132,766.85	0.00	-13,840.97	178.51
USD	US6935061076	PPG INDUSTRIES INC	18686016	22/11/23	-2,500.	125.03196	-312,579.91	-331,917.12	0.00	-19,337.21	412.47
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US7427181091	PROCTER	17752179	17/04/23	-3,000.	137.42525	-412,275.76	-380,578.04	0.00	31,697.72	532.99
USD	US7427181091	PROCTER	18029889	20/06/23	-6,000.	135.62177	-813,730.61	-761,156.09	0.00	52,574.52	1,017.95
USD	US7427181091	PROCTER	18071421	29/06/23	-3,500.	137.03959	-479,638.55	-444,007.72	0.00	35,630.83	614.32
USD	US7427181091	PROCTER	18504897	10/10/23	-3,000.	137.29079	-411,872.36	-380,578.04	0.00	31,294.32	532.74
USD	US7427181091	PROCTER	18635686	10/11/23	-2,000.	140.38728	-280,774.56	-253,718.70	0.00	27,055.86	374.03
USD	US7427181091	PROCTER	18685974	22/11/23	-3,500.	137.68662	-481,903.16	-444,007.72	0.00	37,895.44	617.02

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912138 DPAM B EQUITIES US DIVIDEND SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US74340W1036	PROLOGIS	17456303	03/02/23	-5,000.	120.30529	-601,526.44	-528,492.99	0.00	73,033.45	770.46
USD	US74340W1036	PROLOGIS	18064832	28/06/23	-2,500.	110.13699	-275,342.47	-265,514.78	0.00	9,827.69	367.41
USD	US74340W1036	PROLOGIS	18071443	29/06/23	-3,000.	111.46278	-334,388.33	-318,617.73	0.00	15,770.60	438.86
USD	US74340W1036	PROLOGIS	18504889	10/10/23	-2,500.	104.62282	-261,557.06	-265,514.78	0.00	-3,957.72	351.16
USD	US74340W1036	PROLOGIS	18635650	10/11/23	-1,500.	96.36974	-144,554.61	-159,308.87	0.00	-14,754.26	209.47
USD	US74340W1036	PROLOGIS	18685980	22/11/23	-3,000.	101.87190	-305,615.70	-318,617.73	0.00	-13,002.03	404.06
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US7611521078	RESMED INC	17798049	26/04/23	-1,000.	203.98087	-203,980.87	-199,208.16	0.00	4,772.71	281.42
USD	US7611521078	RESMED INC	18071428	29/06/23	-1,500.	198.36705	-297,550.57	-298,812.25	0.00	-1,261.68	394.35
USD	US7611521078	RESMED INC	18504896	10/10/23	-1,000.	142.62956	-142,629.56	-199,208.16	0.00	-56,578.60	207.49
USD	US7611521078	RESMED INC	18508559	11/10/23	-2,500.	132.81264	-332,031.61	-498,020.41	0.00	-165,988.80	436.11
USD	US7611521078	RESMED INC	18635653	10/11/23	-1,000.	132.07007	-132,070.06	-199,208.16	0.00	-67,138.10	194.38
USD	US7611521078	RESMED INC	18686008	22/11/23	-1,500.	140.74225	-211,113.38	-298,812.25	0.00	-87,698.87	289.91
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	78201	SEMPRA	18064814	28/06/23	-3,000.	132.53881	-397,616.43	-380,097.95	0.00	17,518.48	515.11
USD	78201	SEMPRA	18071450	29/06/23	-2,500.	132.92051	-332,301.27	-316,748.29	0.00	15,552.98	436.34
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US8168511090	SEMPRA ENERGY	18408774	19/09/23	-8,000.	69.17851	-553,428.11	-506,797.27	0.00	46,630.84	703.56
USD	US8168511090	SEMPRA ENERGY	18483542	05/10/23	-5,000.	62.77621	-313,881.04	-316,748.30	0.00	-2,867.26	414.27
USD	US8168511090	SEMPRA ENERGY	18504874	10/10/23	-3,500.	65.00403	-227,514.11	-221,723.81	0.00	5,790.30	310.04
USD	US8168511090	SEMPRA ENERGY	18635695	10/11/23	-2,500.	64.85994	-162,149.86	-158,374.15	0.00	3,775.71	230.72
USD	US8168511090	SEMPRA ENERGY	18685997	22/11/23	-4,500.	66.84603	-300,807.14	-285,073.47	0.00	15,733.67	398.25
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US8243481061	SHERWIN-WILLIAMS CO	17599105	10/03/23	-1,000.	202.57356	-202,573.57	-231,538.90	0.00	-28,965.33	280.20
USD	US8243481061	SHERWIN-WILLIAMS CO	17752182	17/04/23	-2,000.	206.76321	-413,526.41	-463,077.80	0.00	-49,551.39	534.50
USD	US8243481061	SHERWIN-WILLIAMS CO	18071455	29/06/23	-1,500.	239.70460	-359,556.90	-345,588.54	0.00	13,968.36	469.26
USD	US8243481061	SHERWIN-WILLIAMS CO	18085107	03/07/23	-1,500.	242.11136	-363,167.04	-345,588.54	0.00	17,578.50	473.68
USD	US8243481061	SHERWIN-WILLIAMS CO	18179798	24/07/23	-37,000.	240.14836	-8,885,489.32	-8,524,517.39	0.00	360,971.93	10,768.56
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US8552441094	STARBUCKS CORP	17392503	19/01/23	-2,500.	96.25629	-240,640.72	-208,586.44	0.00	32,054.28	329.28
USD	US8552441094	STARBUCKS CORP	17398257	20/01/23	-3,500.	97.35391	-340,738.68	-292,021.02	0.00	48,717.66	452.03
USD	US8552441094	STARBUCKS CORP	17509843	16/02/23	-5,000.	100.73061	-503,653.06	-417,172.88	0.00	86,480.18	650.78
USD	US8552441094	STARBUCKS CORP	17515142	17/02/23	-4,000.	100.34667	-401,386.68	-333,738.31	0.00	67,648.37	525.73
USD	US8552441094	STARBUCKS CORP	18064812	28/06/23	-2,500.	90.05479	-225,136.99	-209,263.11	0.00	15,873.88	306.76
USD	US8552441094	STARBUCKS CORP	18071463	29/06/23	-4,000.	90.52796	-362,111.83	-334,820.98	0.00	27,290.85	472.35
USD	US8552441094	STARBUCKS CORP	18352949	05/09/23	-3,500.	89.78721	-314,255.25	-292,968.36	0.00	21,286.89	414.46
USD	US8552441094	STARBUCKS CORP	18408773	19/09/23	-5,000.	88.51010	-442,550.49	-418,526.22	0.00	24,024.27	569.61
USD	US8552441094	STARBUCKS CORP	18483535	05/10/23	-5,000.	87.80558	-439,027.88	-418,526.22	0.00	20,501.66	565.45
USD	US8552441094	STARBUCKS CORP	18504858	10/10/23	-2,500.	88.35996	-220,899.91	-209,263.11	0.00	11,636.80	302.04
USD	US8552441094	STARBUCKS CORP	18635668	10/11/23	-1,500.	95.44151	-143,162.26	-125,557.87	0.00	17,604.39	207.79
USD	US8552441094	STARBUCKS CORP	18685975	22/11/23	-3,500.	95.03559	-332,624.56	-292,968.36	0.00	39,656.20	436.69
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	IE00BFY8C754	STERIS PLC	18071457	29/06/23	-1,000.	202.73382	-202,733.82	-175,801.51	0.00	26,932.31	279.82
USD	IE00BFY8C754	STERIS PLC	18378917	12/09/23	-2,000.	211.48084	-422,961.68	-351,603.01	0.00	71,358.67	545.92
USD	IE00BFY8C754	STERIS PLC	18504890	10/10/23	-1,000.	215.75079	-215,750.79	-175,801.51	0.00	39,949.28	295.82

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912138 DPAM B EQUITIES US DIVIDEND SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
USD	IE00BFY8C754	STERIS PLC	18635671	10/11/23	-1,000.	187.14633	-187,146.33	-175,801.51	0.00	11,344.82	260.91
USD	IE00BFY8C754	STERIS PLC	18686018	22/11/23	-1,500.	185.28362	-277,925.44	-263,702.26	0.00	14,223.18	370.62
		VENTE ACTIONS									
USD	US8636671013	STRYKER	17398264	20/01/23	-1,000.	237.47162	-237,471.61	-229,007.94	0.00	8,463.67	325.74
USD	US8636671013	STRYKER	17509853	16/02/23	-3,000.	246.54365	-739,630.95	-687,023.81	0.00	52,607.14	939.36
USD	US8636671013	STRYKER	17746062	14/04/23	-3,000.	264.10108	-792,303.24	-687,023.81	0.00	105,279.43	992.17
USD	US8636671013	STRYKER	17752180	17/04/23	-1,000.	265.33660	-265,336.60	-229,007.94	0.00	36,328.66	355.49
USD	US8636671013	STRYKER	18071462	29/06/23	-1,500.	276.84051	-415,260.76	-343,511.90	0.00	71,748.86	536.55
USD	US8636671013	STRYKER	18504884	10/10/23	-1,000.	260.24371	-260,243.71	-229,007.94	0.00	31,235.77	349.58
USD	US8636671013	STRYKER	18558340	23/10/23	-2,500.	251.16219	-627,905.48	-572,519.84	0.00	55,385.64	793.48
USD	US8636671013	STRYKER	18635656	10/11/23	-1,000.	249.83195	-249,831.95	-229,007.94	0.00	20,824.01	336.64
USD	US8636671013	STRYKER	18686006	22/11/23	-1,500.	269.57064	-404,355.96	-343,511.90	0.00	60,844.06	523.34
		VENTE ACTIONS									
USD	US87612E1064	TARGET CORP	17456307	03/02/23	-2,000.	161.56483	-323,129.66	-308,893.20	0.00	14,236.46	430.01
USD	US87612E1064	TARGET CORP	17599095	10/03/23	-3,000.	149.66411	-448,992.34	-463,339.80	0.00	-14,347.46	577.88
USD	US87612E1064	TARGET CORP	17798058	26/04/23	-5,000.	141.60783	-708,039.17	-772,233.00	0.00	-64,193.83	890.33
USD	US87612E1064	TARGET CORP	18029887	20/06/23	-5,000.	121.48840	-607,441.99	-772,232.99	0.00	-164,791.00	768.76
USD	US87612E1064	TARGET CORP	18064813	28/06/23	-30,000.	120.97717	-3,629,315.06	-4,633,397.97	0.00	-1,004,082.91	4,419.01
		VENTE ACTIONS									
USD	US8825081040	TEXAS	17392504	19/01/23	-2,000.	157.80824	-315,616.49	-294,111.53	0.00	21,504.96	420.97
USD	US8825081040	TEXAS	17398261	20/01/23	-1,000.	160.34107	-160,341.07	-147,055.76	0.00	13,285.31	231.42
USD	US8825081040	TEXAS	17509826	16/02/23	-2,000.	164.93069	-329,861.37	-294,111.53	0.00	35,749.84	438.25
USD	US8825081040	TEXAS	18029886	20/06/23	-2,500.	159.60456	-399,011.40	-369,177.99	0.00	29,833.41	516.98
USD	US8825081040	TEXAS	18071465	29/06/23	-3,000.	162.18522	-486,555.66	-443,013.59	0.00	43,542.07	622.67
USD	US8825081040	TEXAS	18322793	29/08/23	-2,000.	157.96585	-315,931.70	-295,342.39	0.00	20,589.31	416.83
USD	US8825081040	TEXAS	18504847	10/10/23	-2,000.	149.50453	-299,009.06	-295,342.39	0.00	3,666.67	396.40
USD	US8825081040	TEXAS	18635673	10/11/23	-1,500.	133.60432	-200,406.48	-221,506.79	0.00	-21,100.31	276.94
USD	US8825081040	TEXAS	18685988	22/11/23	-3,000.	140.95725	-422,871.74	-443,013.59	0.00	-20,141.85	545.71
USD	US8825081040	TEXAS	18821577	19/12/23	-5,500.	153.33591	-843,347.51	-812,191.57	0.00	31,155.94	1,053.80
		VENTE ACTIONS									
USD	US8725401090	TJX COS INC	17509818	16/02/23	-5,000.	74.57849	-372,892.47	-291,603.74	0.00	81,288.73	490.88
USD	US8725401090	TJX COS INC	18071425	29/06/23	-3,500.	76.82216	-268,877.58	-206,207.17	0.00	62,670.41	359.72
USD	US8725401090	TJX COS INC	18635691	10/11/23	-2,000.	84.00448	-168,008.96	-117,832.67	0.00	50,176.29	237.81
USD	US8725401090	TJX COS INC	18685986	22/11/23	-4,500.	82.21195	-369,953.78	-265,123.50	0.00	104,830.28	481.79
		VENTE ACTIONS									
USD	US8923561067	TRACTOR SUPPLY	18504857	10/10/23	-1,000.	194.42416	-194,424.16	-213,916.63	0.00	-19,492.47	270.07
USD	US8923561067	TRACTOR SUPPLY	18635689	10/11/23	-1,000.	181.68858	-181,688.58	-213,916.63	0.00	-32,228.05	254.33
USD	US8923561067	TRACTOR SUPPLY	18685989	22/11/23	-2,000.	182.79819	-365,596.39	-427,833.26	0.00	-62,236.87	476.52
		VENTE ACTIONS									
USD	IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES	17494906	14/02/23	-3,000.	173.31338	-519,940.16	-426,816.72	0.00	93,123.44	670.89
USD	IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES	17509851	16/02/23	-4,000.	172.38666	-689,546.65	-569,088.96	0.00	120,457.69	878.11
USD	IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES	17515134	17/02/23	-2,000.	172.56629	-345,132.58	-284,544.48	0.00	60,588.10	456.94
USD	IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES	17533486	23/02/23	-3,000.	170.45262	-511,357.85	-426,816.72	0.00	84,541.13	652.71
USD	IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES	17599097	10/03/23	-3,000.	176.15668	-528,470.06	-426,816.72	0.00	101,653.34	673.89
USD	IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES	17637870	20/03/23	-5,000.	170.40064	-852,003.19	-711,361.21	0.00	140,641.98	1,064.43
USD	IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES	17798039	26/04/23	-2,000.	161.86746	-323,734.91	-284,544.48	0.00	39,190.43	426.09

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912138 DPAM B EQUITIES US DIVIDEND SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
USD	IE00BK9Z0967	TRANE TECHNOLOGIES	17840559	09/05/23	-8,000.	159.98315	-1,279,865.20	-1,138,177.93	0.00	141,687.27	1,581.01
USD	IE00BK9Z0967	TRANE TECHNOLOGIES	18064820	28/06/23	-1,500.	170.53881	-255,808.22	-213,408.36	0.00	42,399.86	343.81
USD	IE00BK9Z0967	TRANE TECHNOLOGIES	18352952	05/09/23	-2,500.	185.93482	-464,837.05	-355,680.60	0.00	109,156.45	596.36
USD	IE00BK9Z0967	TRANE TECHNOLOGIES	18378915	12/09/23	-4,000.	196.28908	-785,156.34	-569,088.97	0.00	216,067.37	983.45
USD	IE00BK9Z0967	TRANE TECHNOLOGIES	18504898	10/10/23	-500.	197.76208	-98,881.04	-71,136.12	0.00	27,744.92	154.64
USD	IE00BK9Z0967	TRANE TECHNOLOGIES	18635700	10/11/23	-500.	207.89718	-103,948.59	-71,136.12	0.00	32,812.47	160.41
USD	IE00BK9Z0967	TRANE TECHNOLOGIES	18685978	22/11/23	-500.	207.81241	-103,906.20	-71,136.12	0.00	32,770.08	160.40
USD	IE00BK9Z0967	TRANE TECHNOLOGIES	18821579	19/12/23	-3,000.	220.78927	-662,367.80	-426,816.73	0.00	235,551.07	835.17
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US9113121068	UNITED PARCEL	17398268	20/01/23	-3,000.	165.09569	-495,287.08	-472,843.00	0.00	22,444.08	641.03
USD	US9113121068	UNITED PARCEL	17798048	26/04/23	-4,000.	157.20337	-628,813.49	-632,726.49	0.00	-3,913.00	794.63
USD	US9113121068	UNITED PARCEL	18041791	23/06/23	-3,000.	155.79623	-467,388.69	-474,544.87	0.00	-7,156.18	599.52
USD	US9113121068	UNITED PARCEL	18064819	28/06/23	-1,500.	160.42009	-240,630.14	-237,272.43	0.00	3,357.71	325.48
USD	US9113121068	UNITED PARCEL	18504900	10/10/23	-1,000.	147.50367	-147,503.67	-158,181.62	0.00	-10,677.95	213.38
USD	US9113121068	UNITED PARCEL	18635660	10/11/23	-1,000.	127.79065	-127,790.66	-158,181.62	0.00	-30,390.96	189.22
USD	US9113121068	UNITED PARCEL	18685983	22/11/23	-2,000.	137.30763	-274,615.25	-316,363.25	0.00	-41,748.00	366.61
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US91324P1021	UNITEDHEALTH	17509848	16/02/23	-2,000.	456.49120	-912,982.39	-783,803.96	0.00	129,178.43	1,151.35
USD	US91324P1021	UNITEDHEALTH	17752181	17/04/23	-1,000.	459.03199	-459,031.99	-391,901.98	0.00	67,130.01	589.47
USD	US91324P1021	UNITEDHEALTH	17798060	26/04/23	-1,000.	439.94534	-439,945.34	-391,901.98	0.00	48,043.36	566.47
USD	US91324P1021	UNITEDHEALTH	18064829	28/06/23	-1,000.	433.28767	-433,287.67	-391,901.98	0.00	41,385.69	558.21
USD	US91324P1021	UNITEDHEALTH	18071437	29/06/23	-1,500.	437.08087	-655,621.30	-587,852.97	0.00	67,768.33	826.91
USD	US91324P1021	UNITEDHEALTH	18504892	10/10/23	-500.	497.12200	-248,561.00	-197,475.20	0.00	51,085.80	335.46
USD	US91324P1021	UNITEDHEALTH	18635694	10/11/23	-500.	500.99037	-250,495.19	-197,475.20	0.00	53,019.99	337.45
USD	US91324P1021	UNITEDHEALTH	18685981	22/11/23	-1,000.	494.42221	-494,422.22	-394,950.41	0.00	99,471.81	632.15
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US92343V1044	VERIZON	17398262	20/01/23	-10,000.	37.07308	-370,730.81	-454,890.16	0.00	-84,159.35	488.71
USD	US92343V1044	VERIZON	17509854	16/02/23	-10,000.	37.31735	-373,173.47	-454,890.16	0.00	-81,716.69	491.21
USD	US92343V1044	VERIZON	17599092	10/03/23	-10,000.	34.70527	-347,052.71	-454,890.16	0.00	-107,837.45	454.73
USD	US92343V1044	VERIZON	17798056	26/04/23	-10,000.	33.63243	-336,324.30	-454,890.16	0.00	-118,565.86	441.29
USD	US92343V1044	VERIZON	18043921	23/06/23	-120,000.	32.52164	-3,902,596.87	-5,458,681.92	0.00	-1,556,085.05	4,749.17
USD	US92343V1044	VERIZON	18085113	03/07/23	-30,000.	34.16237	-1,024,870.98	-1,364,670.48	0.00	-339,799.50	1,273.02
USD	US92343V1044	VERIZON	18156295	18/07/23	-100,000.	29.33541	-2,933,541.06	-4,548,901.60	0.00	-1,615,360.54	3,578.80
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US94106L1098	WASTE	17509842	16/02/23	-2,000.	142.62833	-285,256.65	-263,276.02	0.00	21,980.63	383.70
USD	US94106L1098	WASTE	17746063	14/04/23	-5,000.	149.99369	-749,968.44	-662,064.11	0.00	87,904.33	941.03
USD	US94106L1098	WASTE	17798051	26/04/23	-3,000.	149.04122	-447,123.66	-397,238.46	0.00	49,885.20	575.15
USD	US94106L1098	WASTE	18071409	29/06/23	-2,500.	155.59837	-388,995.92	-331,032.05	0.00	57,963.87	504.82
USD	US94106L1098	WASTE	18085110	03/07/23	-2,500.	156.99183	-392,479.57	-331,032.05	0.00	61,447.52	509.08
USD	US94106L1098	WASTE	18504862	10/10/23	-2,000.	148.73643	-297,472.86	-264,825.64	0.00	32,647.22	394.55
USD	US94106L1098	WASTE	18558339	23/10/23	-3,000.	149.99730	-449,991.90	-397,238.46	0.00	52,753.44	578.56
USD	US94106L1098	WASTE	18635696	10/11/23	-1,000.	158.81057	-158,810.57	-132,412.82	0.00	26,397.75	226.69
USD	US94106L1098	WASTE	18685999	22/11/23	-2,500.	156.88554	-392,213.84	-331,032.05	0.00	61,181.79	508.67
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US98311A1051	WYNDHAM HOTELS	17398267	20/01/23	-5,000.	69.94895	-349,744.74	-292,431.52	0.00	57,313.22	463.04
USD	US98311A1051	WYNDHAM HOTELS	17798047	26/04/23	-3,000.	59.72216	-179,166.48	-175,874.40	0.00	3,292.08	251.45

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912138 DPAM B EQUITIES US DIVIDEND SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : LVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	USD	US98311A1051 WYNDHAM HOTELS	18064833	28/06/23	-10,000.	61.22374	-612,237.44	-586,248.02	0.00	25,989.42	774.37
	USD	US98311A1051 WYNDHAM HOTELS	18071435	29/06/23	-4,000.	62.63015	-250,520.61	-234,499.21	0.00	16,021.40	337.54
	USD	US98311A1051 WYNDHAM HOTELS	18352948	05/09/23	-3,000.	70.52988	-211,589.64	-175,874.40	0.00	35,715.24	290.44
	USD	US98311A1051 WYNDHAM HOTELS	18486364	05/10/23	-8,000.	63.63885	-509,110.82	-468,998.41	0.00	40,112.41	650.16
	USD	US98311A1051 WYNDHAM HOTELS	18504886	10/10/23	-3,000.	65.97127	-197,913.80	-175,874.41	0.00	22,039.39	274.28
	USD	US98311A1051 WYNDHAM HOTELS	18635720	10/11/23	-2,000.	71.04766	-142,095.33	-117,249.60	0.00	24,845.73	206.50
	USD	US98311A1051 WYNDHAM HOTELS	18686011	22/11/23	-3,500.	71.20502	-249,217.59	-205,186.81	0.00	44,030.78	335.94
		DE VENTE ACTIONS									
	USD	US9897011071 ZIONS BANCORPORATION	17392516	19/01/23	-7,000.	45.71851	-320,029.55	-381,468.19	0.00	-61,438.64	426.37
	USD	US9897011071 ZIONS BANCORPORATION	17599111	10/03/23	-4,000.	38.17769	-152,710.75	-217,981.82	0.00	-65,271.07	219.96
	USD	US9897011071 ZIONS BANCORPORATION	17602255	13/03/23	-25,000.	23.21720	-580,430.03	-1,362,386.38	0.00	-781,956.35	736.25
	USD	US9897011071 ZIONS BANCORPORATION	17602263	13/03/23	-45,000.	22.87435	-1,029,345.60	-2,452,295.48	0.00	-1,422,949.88	1,278.55
	USD	US9897011071 ZIONS BANCORPORATION	17609626	14/03/23	-60,000.	31.92717	-1,915,630.19	-3,269,727.31	0.00	-1,354,097.12	2,348.98
	Actions										
				(EUR)			-281,282,379.47	-265,854,272.32	0.00	15,428,107.15	359,108.87
	Actions, Warrants, droits										
				(EUR)			-281,282,379.47	-265,854,272.32	0.00	15,428,107.15	359,108.87
TOTAL VENTES :											
				(EUR)			-281,282,379.47	-265,854,272.32	0.00	15,428,107.15	359,108.87

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912138 DPAM B EQUITIES US DIVIDEND SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
------	----------------	------------------------------------	---------------	---------------	----------	-------	--------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------

PORTEFEUILLE : DPAM B EQUITIES US DIVIDEND SUSTAINABLE (912138)											
(EUR)							-221,559,346.86	-206,131,239.71	0.00	15,428,107.15	433,090.01

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912452 DPAM B BONDS EUR SHORT TERM 1 Y (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	XS1637277572	BNPP 1,00 17-24	18478834	04/10/23	2,500,000.	97.85988	2,446,497.00	2,446,497.00	6,898.91	0.00	218.49
EUR	XS1637277572	BNPP 1,00 17-24	18515211	12/10/23	1,000,000.	97.92400	979,240.00	979,240.00	3,032.79	0.00	108.44
EUR	XS1637277572	BNPP 1,00 17-24	18557710	23/10/23	1,000,000.	98.02200	980,220.00	980,220.00	3,278.69	0.00	108.52
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO013429073	BPCE 0,625 19-24	18542453	18/10/23	3,000,000.	96.86000	2,905,800.00	2,905,800.00	1,229.51	0.00	252.94
EUR	FRO013429073	BPCE 0,625 19-24	18557705	23/10/23	2,000,000.	96.90400	1,938,080.00	1,938,080.00	990.44	0.00	180.36
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO01331249X	BPCE 0,875 18-24	18151516	17/07/23	4,000,000.	98.42000	3,936,800.00	3,936,800.00	16,205.48	0.00	330.26
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS1637334803	BRIT TEL 1,00 17-24	18117691	10/07/23	3,000,000.	97.29670	2,918,901.00	2,918,901.00	1,557.38	0.00	253.92
EUR	XS1637334803	BRIT TEL 1,00 17-24	18130991	12/07/23	1,000,000.	97.36700	973,670.00	973,670.00	573.77	0.00	108.03
EUR	XS1637334803	BRIT TEL 1,00 17-24	18187099	26/07/23	1,000,000.	97.44450	974,445.00	974,445.00	956.28	0.00	108.08
EUR	XS1637334803	BRIT TEL 1,00 17-24	18515209	12/10/23	200,000.	98.03500	196,070.00	196,070.00	628.42	0.00	49.71
EUR	XS1637334803	BRIT TEL 1,00 17-24	18557709	23/10/23	200,000.	97.99650	195,993.00	195,993.00	677.60	0.00	49.70
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2055758804	CAIXABK 0,625 19-24	18542451	18/10/23	2,000,000.	96.67200	1,933,440.00	1,933,440.00	648.91	0.00	180.01
EUR	XS2055758804	CAIXABK 0,625 19-24	18557706	23/10/23	2,000,000.	96.73590	1,934,718.00	1,934,718.00	819.67	0.00	180.10
EUR	XS2055758804	CAIXABK 0,625 19-24	18596301	31/10/23	1,000,000.	96.90600	969,060.00	969,060.00	546.45	0.00	107.68
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS1071713470	CARLSBERG 2,50 14-24	17981713	09/06/23	1,000,000.	98.71900	987,190.00	987,190.00	1,092.90	0.00	109.04
EUR	XS1071713470	CARLSBERG 2,50 14-24	18361281	07/09/23	1,000,000.	99.09000	990,900.00	990,900.00	7,240.44	0.00	109.32
EUR	XS1071713470	CARLSBERG 2,50 14-24	18443166	27/09/23	200,000.	98.90200	197,804.00	197,804.00	1,693.99	0.00	49.84
EUR	XS1071713470	CARLSBERG 2,50 14-24	18445709	27/09/23	800,000.	98.97000	791,760.00	791,760.00	6,775.96	0.00	94.38
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS216928113X	CHR FIN 0,875 20-23	17648650	22/03/23	3,000,000.	98.50000	2,955,000.00	2,955,000.00	9,996.58	0.00	256.63
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	DE000CZ40NGX	CMZBK 1,25 18-23	17360285	12/01/23	1,700,000.	98.52000	1,674,840.00	1,674,840.00	4,948.63	0.00	160.61
EUR	DE000CZ40NGX	CMZBK 1,25 18-23	17446864	02/02/23	1,300,000.	98.73900	1,283,607.00	1,283,607.00	4,719.18	0.00	131.27
EUR	DE000CZ40NGX	CMZBK 1,25 18-23	17466468	07/02/23	2,000,000.	98.72800	1,974,560.00	1,974,560.00	7,465.75	0.00	183.09
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS217858542X	CONTI -GM 2,125 20-23	17926906	30/05/23	3,000,000.	99.21000	2,976,300.00	2,976,300.00	32,486.30	0.00	258.22
EUR	XS217858542X	CONTI -GM 2,125 20-23	17994612	13/06/23	1,000,000.	99.21000	992,100.00	992,100.00	11,643.84	0.00	109.41
EUR	XS217858542X	CONTI -GM 2,125 20-23	18361276	07/09/23	500,000.	99.69100	498,455.00	498,455.00	8,383.56	0.00	72.38
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS226419420X	CTP BV 0,625 20-23	17490096	13/02/23	1,000,000.	97.66800	976,680.00	976,680.00	1,369.86	0.00	108.25
EUR	XS226419420X	CTP BV 0,625 20-23	17590695	09/03/23	500,000.	97.53900	487,695.00	487,695.00	907.53	0.00	71.58
EUR	XS226419420X	CTP BV 0,625 20-23	18361280	07/09/23	500,000.	99.16700	495,835.00	495,835.00	2,465.75	0.00	72.19
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS155709626X	DEUTSCHE 0,875 17-24	18181744	25/07/23	500,000.	98.55300	492,765.00	492,765.00	2,133.56	0.00	71.96
EUR	XS155709626X	DEUTSCHE 0,875 17-24	18361278	07/09/23	1,500,000.	98.85200	1,482,780.00	1,482,780.00	8,054.79	0.00	146.21
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS1529859321	ECOLAB 1,00 16-24	18542449	18/10/23	1,500,000.	99.30400	1,489,560.00	1,489,560.00	11,424.66	0.00	146.72
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO010800540	EDF 4,625 09-24	18445707	27/09/23	5,000,000.	100.52000	5,026,000.00	5,026,000.00	11,372.95	0.00	411.95
EUR	FRO010800540	EDF 4,625 09-24	18458618	29/09/23	1,000,000.	100.50900	1,005,090.00	1,005,090.00	2,780.05	0.00	110.38

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912452 DPAM B BONDS EUR SHORT TERM 1 Y (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS1471646965	EDP FIN 1,125 16-24	17641995	21/03/23	2,000,000.	98.16000	1,963,200.00	1,963,200.00	2,404.11	0.00	182.24
EUR	XS1471646965	EDP FIN 1,125 16-24	17681369	29/03/23	1,000,000.	98.13500	981,350.00	981,350.00	1,448.63	0.00	108.60
EUR	XS1471646965	EDP FIN 1,125 16-24	18417071	20/09/23	500,000.	98.92620	494,631.00	494,631.00	3,421.23	0.00	72.10
EUR	XS1471646965	EDP FIN 1,125 16-24	18417072	20/09/23	1,500,000.	98.92620	1,483,893.00	1,483,893.00	10,263.70	0.00	146.29
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS017708929X	ENEL 5,25 03-23	17384147	18/01/23	1,000,000.	101.58500	1,015,850.00	1,015,850.00	16,253.42	0.00	111.19
EUR	XS017708929X	ENEL 5,25 03-23	17453438	03/02/23	1,000,000.	101.64500	1,016,450.00	1,016,450.00	18,842.47	0.00	111.23
EUR	XS017708929X	ENEL 5,25 03-23	17466469	07/02/23	300,000.	101.36600	304,098.00	304,098.00	5,739.04	0.00	57.81
EUR	XS017708929X	ENEL 5,25 03-23	17590696	09/03/23	500,000.	101.21500	506,075.00	506,075.00	11,866.44	0.00	72.96
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS0192503695	ENEL 5,25 04-24	18445708	27/09/23	1,500,000.	100.83610	1,512,541.50	1,512,541.50	28,401.64	0.00	148.44
EUR	XS0192503695	ENEL 5,25 04-24	18490241	06/10/23	1,000,000.	100.76040	1,007,604.00	1,007,604.00	20,512.30	0.00	110.57
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS1614198262	GOLDM 1,375 17-24	17994611	13/06/23	1,000,000.	97.67100	976,710.00	976,710.00	1,164.62	0.00	108.25
EUR	XS1614198262	GOLDM 1,375 17-24	18060873	28/06/23	2,000,000.	97.71988	1,954,397.60	1,954,397.60	3,456.28	0.00	181.58
EUR	XS1614198262	GOLDM 1,375 17-24	18069816	29/06/23	1,000,000.	97.75900	977,590.00	977,590.00	1,840.85	0.00	108.32
EUR	XS1614198262	GOLDM 1,375 17-24	18130992	12/07/23	1,000,000.	97.79500	977,950.00	977,950.00	2,254.10	0.00	108.35
EUR	XS1614198262	GOLDM 1,375 17-24	18445705	27/09/23	1,000,000.	98.33700	983,370.00	983,370.00	5,146.86	0.00	108.75
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS126580509X	GOLDMAN S 2,00 15-23	17734003	12/04/23	1,000,000.	99.62700	996,270.00	996,270.00	14,301.37	0.00	109.72
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS0758420748	HEINEKEN 3,50 12-24	17788465	25/04/23	3,000,000.	100.19000	3,005,700.00	3,005,700.00	11,188.52	0.00	260.43
EUR	XS0758420748	HEINEKEN 3,50 12-24	17893566	22/05/23	2,000,000.	100.28000	2,005,600.00	2,005,600.00	12,622.95	0.00	185.42
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS1527758145	IBERDROL 1,00 16-24	17648636	21/03/23	1,000,000.	98.22000	982,200.00	982,200.00	437.16	0.00	108.67
EUR	XS1527758145	IBERDROL 1,00 16-24	17648648	22/03/23	1,000,000.	98.11620	981,162.00	981,162.00	464.48	0.00	108.59
EUR	XS1527758145	IBERDROL 1,00 16-24	17681373	29/03/23	900,000.	98.37900	885,411.00	885,411.00	590.16	0.00	101.41
EUR	XS1527758145	IBERDROL 1,00 16-24	17687727	30/03/23	1,100,000.	98.12870	1,079,415.70	1,079,415.70	811.48	0.00	115.96
EUR	XS1527758145	IBERDROL 1,00 16-24	18563884	24/10/23	2,000,000.	98.89500	1,977,900.00	1,977,900.00	12,732.24	0.00	183.34
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS1551306951	INTESA S 1,375 17-24	17490093	13/02/23	2,000,000.	98.08700	1,961,740.00	1,961,740.00	2,109.59	0.00	182.13
EUR	XS1551306951	INTESA S 1,375 17-24	17550225	28/02/23	1,000,000.	98.02000	980,200.00	980,200.00	1,619.86	0.00	108.52
EUR	XS1551306951	INTESA S 1,375 17-24	17934320	31/05/23	1,000,000.	98.51900	985,190.00	985,190.00	5,085.62	0.00	108.89
EUR	XS1551306951	INTESA S 1,375 17-24	17994608	13/06/23	1,000,000.	98.60200	986,020.00	986,020.00	5,575.34	0.00	108.95
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS1319817323	INTL FLAV 1,75 16-24	17893567	22/05/23	3,000,000.	98.29000	2,948,700.00	2,948,700.00	10,184.43	0.00	256.15
EUR	XS1319817323	INTL FLAV 1,75 16-24	17920251	26/05/23	2,000,000.	98.20700	1,964,140.00	1,964,140.00	7,363.39	0.00	182.31
EUR	XS1319817323	INTL FLAV 1,75 16-24	18557711	23/10/23	1,500,000.	98.99300	1,484,895.00	1,484,895.00	16,137.30	0.00	146.37
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	IT000542425X	ITALIA 0,00 20-24	17727233	11/04/23	3,000,000.	97.61300	2,928,390.00	2,928,390.00	0.00	0.00	254.63
EUR	IT000542425X	ITALIA 0,00 20-24	17734005	12/04/23	1,000,000.	97.56700	975,670.00	975,670.00	0.00	0.00	108.18
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2150006133	JOHN DE 1,375 20-24	17734004	12/04/23	2,000,000.	98.20900	1,964,180.00	1,964,180.00	901.64	0.00	182.31
EUR	XS2150006133	JOHN DE 1,375 20-24	17788462	25/04/23	1,000,000.	98.22000	982,200.00	982,200.00	939.21	0.00	108.67
EUR	XS2150006133	JOHN DE 1,375 20-24	18187101	26/07/23	2,000,000.	98.39000	1,967,800.00	1,967,800.00	8,790.98	0.00	182.59

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912452 DPAM B BONDS EUR SHORT TERM 1 Y (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
		ABML									
		ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS1456422135	JPMORGAN 0,625 16-24	17641991	21/03/23	600,000.	97.68000	586,080.00	586,080.00	585.62	0.00	78.96
EUR	XS1456422135	JPMORGAN 0,625 16-24	17667582	27/03/23	2,400,000.	97.65690	2,343,765.60	2,343,765.60	2,589.04	0.00	210.78
EUR	XS1456422135	JPMORGAN 0,625 16-24	17721314	06/04/23	1,000,000.	97.77000	977,700.00	977,700.00	1,318.49	0.00	108.33
EUR	XS1456422135	JPMORGAN 0,625 16-24	17848972	10/05/23	2,000,000.	98.02500	1,960,500.00	1,960,500.00	3,664.38	0.00	182.04
		ABML									
		ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	BE0002266352	KBC 0,75 16-23	17734001	12/04/23	1,000,000.	98.61900	986,190.00	986,190.00	3,657.53	0.00	108.96
EUR	BE0002266352	KBC 0,75 16-23	18417070	20/09/23	1,000,000.	99.74300	997,430.00	997,430.00	6,965.75	0.00	109.81
		ABML									
		ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	BE0002602804	KBC GRP 0,875 18-23	17714093	05/04/23	500,000.	99.56600	497,830.00	497,830.00	3,452.05	0.00	72.34
		ABML									
		ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS1960260021	LEASEPL 1,375 19-24	17641989	21/03/23	1,600,000.	97.65000	1,562,400.00	1,562,400.00	961.75	0.00	152.18
EUR	XS1960260021	LEASEPL 1,375 19-24	17700851	03/04/23	300,000.	97.68000	293,040.00	293,040.00	326.84	0.00	56.98
EUR	XS1960260021	LEASEPL 1,375 19-24	17934321	31/05/23	500,000.	97.82960	489,148.00	489,148.00	1,634.22	0.00	71.69
		ABML									
		ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS151717462X	LLOYDS BK 1,00 16-23	17788464	25/04/23	500,000.	98.65950	493,297.50	493,297.50	2,315.07	0.00	72.00
EUR	XS151717462X	LLOYDS BK 1,00 16-23	18361277	07/09/23	500,000.	99.63300	498,165.00	498,165.00	4,191.78	0.00	72.36
		ABML									
		ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS1691909920	MI ZUHO 0,956 17-24	18542452	18/10/23	3,000,000.	96.95000	2,908,500.00	2,908,500.00	313.44	0.00	253.14
EUR	XS1691909920	MI ZUHO 0,956 17-24	18705210	27/11/23	700,000.	97.40950	681,866.50	681,866.50	804.50	0.00	86.14
EUR	XS1691909920	MI ZUHO 0,956 17-24	18705211	27/11/23	1,300,000.	97.40950	1,266,323.50	1,266,323.50	1,494.08	0.00	129.97
		ABML									
		ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS1379171140	MORGAN ST 1,75 16-24	17641987	21/03/23	350,000.	98.53380	344,868.30	344,868.30	200.82	0.00	60.87
EUR	XS1379171140	MORGAN ST 1,75 16-24	17641988	21/03/23	650,000.	98.53380	640,469.70	640,469.70	372.95	0.00	83.04
EUR	XS1379171140	MORGAN ST 1,75 16-24	17641993	21/03/23	2,000,000.	98.56000	1,971,200.00	1,971,200.00	1,147.54	0.00	182.84
EUR	XS1379171140	MORGAN ST 1,75 16-24	17721313	06/04/23	1,000,000.	98.36100	983,610.00	983,610.00	1,530.05	0.00	108.77
EUR	XS1379171140	MORGAN ST 1,75 16-24	17788463	25/04/23	1,000,000.	98.29800	982,980.00	982,980.00	2,247.27	0.00	108.72
EUR	XS1379171140	MORGAN ST 1,75 16-24	17934319	31/05/23	1,000,000.	98.53000	985,300.00	985,300.00	3,968.58	0.00	108.90
		ABML									
		ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	PTOTEQOE0015	PORTUGAL 5,65 13-24	17641990	21/03/23	3,000,000.	102.52100	3,075,630.00	3,075,630.00	16,717.81	0.00	265.67
EUR	PTOTEQOE0015	PORTUGAL 5,65 13-24	17681368	29/03/23	1,000,000.	102.41300	1,024,130.00	1,024,130.00	6,810.96	0.00	111.81
EUR	PTOTEQOE0015	PORTUGAL 5,65 13-24	17727231	11/04/23	3,000,000.	102.33200	3,069,960.00	3,069,960.00	26,469.86	0.00	265.25
EUR	PTOTEQOE0015	PORTUGAL 5,65 13-24	17754294	17/04/23	2,500,000.	102.10800	2,552,700.00	2,552,700.00	24,380.14	0.00	226.45
		ABML									
		ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS1956025651	SANTANDER 1,00 19-24	18578276	26/10/23	4,000,000.	98.99275	3,959,710.00	3,959,710.00	26,849.32	0.00	331.98
		ABML									
		ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS114196991X	SKY PLC 1,875 14-23	17893565	22/05/23	2,000,000.	99.22000	1,984,400.00	1,984,400.00	18,595.89	0.00	183.83
EUR	XS114196991X	SKY PLC 1,875 14-23	18187100	26/07/23	2,000,000.	99.40500	1,988,100.00	1,988,100.00	25,273.97	0.00	184.11
		ABML									
		ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO013403441	SOCGEN 1,25 19-24	18286732	21/08/23	3,000,000.	98.68000	2,960,400.00	2,960,400.00	19,417.81	0.00	257.03
EUR	FRO013403441	SOCGEN 1,25 19-24	18417069	20/09/23	1,000,000.	98.89500	988,950.00	988,950.00	7,500.00	0.00	109.17
		ABML									
		ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	ES00000123X3	SPAIN 4,40 13-23	17727234	11/04/23	3,000,000.	100.66000	3,019,800.00	3,019,800.00	59,309.59	0.00	261.49
		ABML									
		ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS180718249X	UBI BANCA 1,75 18-23	17453437	03/02/23	1,000,000.	99.83200	998,320.00	998,320.00	14,431.51	0.00	109.87

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912452 DPAM B BONDS EUR SHORT TERM 1 Y (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS149960490X	VODAFONE 0,50 16-24	17981712	09/06/23	1,800,000.	98.17300	1,767,114.00	1,767,114.00	3,304.11	0.00	167.53
EUR	XS149960490X	VODAFONE 0,50 16-24	18445706	27/09/23	3,200,000.	98.89238	3,164,556.00	3,164,556.00	10,608.22	0.00	272.34
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	DE000A28VQC4	VONOVIA 1,625 20-24	18542454	18/10/23	1,400,000.	98.86100	1,384,054.00	1,384,054.00	12,183.06	0.00	138.80
		Obligations ordinaires									
		(EUR)					204,049,129.90	204,049,129.90	915,729.59	0.00	19,958.75
		Obligation Zero Coupon									
		DEVISE VALEUR : EUR EURO									
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2306220190	ALD SA 0,00 21-24	17641996	21/03/23	600,000.	96.87000	581,220.00	581,220.00	0.00	0.00	78.59
EUR	XS2306220190	ALD SA 0,00 21-24	17721311	06/04/23	2,000,000.	96.88500	1,937,700.00	1,937,700.00	0.00	0.00	180.33
EUR	XS2306220190	ALD SA 0,00 21-24	17848973	10/05/23	600,000.	97.03100	582,186.00	582,186.00	0.00	0.00	78.66
EUR	XS2306220190	ALD SA 0,00 21-24	18361279	07/09/23	800,000.	98.22000	785,760.00	785,760.00	0.00	0.00	93.93
EUR	XS2306220190	ALD SA 0,00 21-24	18443165	27/09/23	1,000,000.	98.38300	983,830.00	983,830.00	0.00	0.00	108.79
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO014002NR7	ARVAL 0,00 21-24	18563885	24/10/23	3,000,000.	96.26000	2,887,800.00	2,887,800.00	0.00	0.00	251.59
EUR	FRO014002NR7	ARVAL 0,00 21-24	18570167	25/10/23	1,000,000.	96.29800	962,980.00	962,980.00	0.00	0.00	107.22
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	IT000543927X	ITALY 0,00 21-24	17848974	10/05/23	2,000,000.	96.97800	1,939,560.00	1,939,560.00	0.00	0.00	180.47
EUR	IT000543927X	ITALY 0,00 21-24	17893569	22/05/23	2,000,000.	96.97100	1,939,420.00	1,939,420.00	0.00	0.00	180.46
EUR	IT000543927X	ITALY 0,00 21-24	18557708	23/10/23	1,500,000.	98.17600	1,472,640.00	1,472,640.00	0.00	0.00	145.45
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	DE000A2YNZV0	MERCEDES 0,00 19-24	17523360	21/02/23	2,500,000.	96.88000	2,422,000.00	2,422,000.00	0.00	0.00	216.65
EUR	DE000A2YNZV0	MERCEDES 0,00 19-24	17630295	17/03/23	1,000,000.	97.46700	974,670.00	974,670.00	0.00	0.00	108.10
EUR	DE000A2YNZV0	MERCEDES 0,00 19-24	17934317	31/05/23	2,500,000.	97.57500	2,439,375.00	2,439,375.00	0.00	0.00	217.95
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS217671531X	SAP SE 0,00 20-23	17721312	06/04/23	700,000.	99.75560	698,289.20	698,289.20	0.00	0.00	87.37
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	ES0000012H33	SPAIN 0,00 21-24	18008370	15/06/23	4,000,000.	96.82100	3,872,840.00	3,872,840.00	0.00	0.00	325.46
EUR	ES0000012H33	SPAIN 0,00 21-24	18148629	17/07/23	2,000,000.	96.84100	1,936,820.00	1,936,820.00	0.00	0.00	180.26
EUR	ES0000012H33	SPAIN 0,00 21-24	18445704	27/09/23	2,000,000.	97.47400	1,949,480.00	1,949,480.00	0.00	0.00	181.21
		Obligation Zero Coupon									
		(EUR)					28,366,570.20	28,366,570.20	0.00	0.00	2,722.49
		Obligations									
		(EUR)					232,415,700.10	232,415,700.10	915,729.59	0.00	22,681.24
		TOTAL ACHATS :									
		(EUR)					232,415,700.10	232,415,700.10	915,729.59	0.00	22,681.24

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912452 DPAM B BONDS EUR SHORT TERM 1 Y (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
------	----------------	------------------------------------	---------------	---------------	----------	-------	--------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912452 DPAM B BONDS EUR SHORT TERM 1 Y (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
Obligations											
Obligations ordinaires											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS1613121422	ABB FIN 0,75 17-24	18673214	20/11/23	-4,500,000.	98.46900	-4,431,105.00	-4,388,391.00	17,520.49	42,714.00	367.33
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XSO95430210X	AMER MOV 3,259 13-23	17734000	12/04/23	-1,000,000.	99.89600	-998,960.00	-1,010,642.00	23,750.52	-11,682.00	109.92
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS179331683X	AMERICAN 0,55 18-23	17418099	26/01/23	-2,000,000.	99.74800	-1,994,960.00	-1,998,902.29	9,613.70	-3,942.29	184.62
EUR	XS179331683X	AMERICAN 0,55 18-23	17529242	22/02/23	-2,000,000.	99.88000	-1,997,600.00	-1,998,902.28	10,367.12	-1,302.28	184.82
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS129238496X	APPLE 1,375 15-24	18578274	26/10/23	-3,000,000.	99.43900	-2,983,170.00	-2,970,450.00	32,321.92	12,720.00	258.74
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	FRO01304427X	ARRFP 1,50 15-24	18596302	31/10/23	-1,000,000.	99.48300	-994,830.00	-985,460.00	11,958.90	9,370.00	109.61
EUR	FRO01304427X	ARRFP 1,50 15-24	18680388	21/11/23	-500,000.	99.62400	-498,120.00	-492,730.00	6,410.96	5,390.00	72.36
EUR	FRO01304427X	ARRFP 1,50 15-24	18686769	22/11/23	-4,500,000.	99.64500	-4,484,025.00	-4,434,570.00	57,883.56	49,455.00	371.30
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XSO90343351X	ATT INC 2,50 13-23	17337584	06/01/23	-2,000,000.	100.07500	-2,001,500.00	-2,010,392.00	41,232.88	-8,892.00	185.11
EUR	XSO90343351X	ATT INC 2,50 13-23	17370867	16/01/23	-1,500,000.	100.02100	-1,500,315.00	-1,507,794.00	31,746.58	-7,479.00	147.52
EUR	XSO90343351X	ATT INC 2,50 13-23	17400201	23/01/23	-500,000.	99.98300	-499,915.00	-502,598.00	10,821.92	-2,683.00	72.49
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS2002532567	BECTON 0,632 19-23	17406302	24/01/23	-1,000,000.	99.20600	-992,060.00	-996,133.00	4,086.36	-4,073.00	109.40
EUR	XS2002532567	BECTON 0,632 19-23	17913565	25/05/23	-2,000,000.	99.95200	-1,999,040.00	-1,992,266.00	12,432.22	6,774.00	184.93
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS1396261338	BMW 0,75 16-24	18320865	29/08/23	-300,000.	98.18900	-294,567.00	-293,521.80	848.36	1,045.20	57.09
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS154740783X	BNP PB 1,125 17-23	18286731	21/08/23	-3,000,000.	99.62500	-2,988,750.00	-2,960,485.50	29,311.64	28,264.50	259.16
EUR	XS154740783X	BNP PB 1,125 17-23	18344371	04/09/23	-500,000.	99.77620	-498,881.00	-493,414.25	5,101.03	5,466.75	72.42
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS1637277572	BNPP 1,00 17-24	18654891	15/11/23	-3,000,000.	98.19600	-2,945,880.00	-2,936,574.00	11,721.31	9,306.00	255.94
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	FRO01331249X	BPCE 0,875 18-24	18673216	20/11/23	-1,000,000.	99.39000	-993,900.00	-984,200.00	7,071.92	9,700.00	109.54
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS139108574X	CK HUTCH 1,25 16-23	17405319	24/01/23	-2,000,000.	99.66200	-1,993,240.00	-2,015,565.71	20,205.48	-22,325.71	184.49
EUR	XS139108574X	CK HUTCH 1,25 16-23	17406303	24/01/23	-2,000,000.	99.64500	-1,992,900.00	-2,015,565.72	20,205.48	-22,665.72	184.47
EUR	XS139108574X	CK HUTCH 1,25 16-23	17655720	23/03/23	-1,500,000.	99.92600	-1,498,890.00	-1,511,674.29	18,082.19	-12,784.29	147.42
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	DE000CZ40NGX	CMZBK 1,25 18-23	18433986	25/09/23	-5,000,000.	99.79500	-4,989,750.00	-4,933,007.00	58,047.95	56,743.00	409.23
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS217858542X	CONTI -GM 2,125 20-23	18636345	10/11/23	-2,000,000.	99.92200	-1,998,440.00	-1,985,268.89	40,986.30	13,171.11	184.88
EUR	XS217858542X	CONTI -GM 2,125 20-23	18654889	15/11/23	-2,500,000.	99.94100	-2,498,525.00	-2,481,586.11	51,669.52	16,938.89	222.39
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS138279219X	DEUT TEL 0,625 16-23	17440628	01/02/23	-5,000,000.	100.00000	-5,000,000.00	-5,011,721.54	26,050.00	-11,721.54	0.00
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS155709626X	DEUTSCHE 0,875 17-24	18673215	20/11/23	-2,000,000.	99.43400	-1,988,680.00	-1,975,545.00	14,191.78	13,135.00	184.15

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912452 DPAM B BONDS EUR SHORT TERM 1 Y (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS084265942X	ENEL 4,875 12-23	17466467	07/02/23	-2,000,000.	100.42000	-2,008,400.00	-2,059,566.29	79,602.74	-51,166.29	185.63
EUR	XS084265942X	ENEL 4,875 12-23	17573443	06/03/23	-1,000,000.	100.18000	-1,001,800.00	-1,029,783.14	43,407.53	-27,983.14	110.14
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS142033763X	HOLCIM 1,375 16-23	17641992	21/03/23	-3,000,000.	99.66000	-2,989,800.00	-3,004,505.00	34,017.12	-14,705.00	259.24
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS194445601X	IBM 0,375 19-23	17355188	11/01/23	-1,000,000.	99.93000	-999,300.00	-1,003,595.00	3,565.07	-4,295.00	109.95
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS1551306951	INTESA S 1,375 17-24	18859619	28/12/23	-500,000.	99.88600	-499,430.00	-491,315.00	6,573.63	8,115.00	72.46
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	IT000542425X	ITALIA 0,00 20-24	18515210	12/10/23	-1,500,000.	99.03700	-1,485,555.00	-1,464,022.50	0.00	21,532.50	146.42
EUR	IT000542425X	ITALIA 0,00 20-24	18631008	09/11/23	-500,000.	99.35100	-496,755.00	-488,007.50	0.00	8,747.50	72.26
EUR	IT000542425X	ITALIA 0,00 20-24	18654888	15/11/23	-2,000,000.	99.39400	-1,987,880.00	-1,952,030.00	0.00	35,850.00	184.09
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	IT000540531X	ITALY 0,60 20-23	17340494	09/01/23	-4,000,000.	99.22200	-3,968,880.00	-3,992,461.60	1,780.40	-23,581.60	332.67
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS1456422135	JPMORGAN 0,625 16-24	18654890	15/11/23	-3,000,000.	99.35860	-2,980,758.00	-2,934,022.80	15,205.48	46,735.20	258.56
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	BE0002266352	KBC 0,75 16-23	18433987	25/09/23	-1,000,000.	99.80750	-998,075.00	-991,810.00	7,068.49	6,265.00	109.86
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS151717462X	LLOYDS BK 1,00 16-23	18599672	02/11/23	-1,000,000.	99.97800	-999,780.00	-991,462.50	9,917.81	8,317.50	109.98
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS196067809X	MEDTRON 0,375 19-23	17418100	26/01/23	-2,000,000.	99.80600	-1,996,120.00	-1,999,380.00	6,760.27	-3,260.00	184.71
EUR	XS196067809X	MEDTRON 0,375 19-23	17428876	30/01/23	-3,000,000.	99.81200	-2,994,360.00	-2,999,070.00	10,202.05	-4,710.00	259.58
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	DE000A2RYD8X	MERCEDES 0,625 19-23	17360286	12/01/23	-2,000,000.	99.80300	-1,996,060.00	-2,003,050.00	11,061.64	-6,990.00	184.70
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS111520810X	MORGAN S 1,875 14-23	17579205	07/03/23	-300,000.	99.95400	-299,862.00	-302,049.00	5,301.37	-2,187.00	57.49
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS136847015X	NORDEA 1,00 16-23	17400202	23/01/23	-1,000,000.	99.90400	-999,040.00	-1,010,300.00	9,232.88	-11,260.00	109.93
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	PTOTEQ0E0015	PORTUGAL 5,65 13-24	17687728	30/03/23	-3,000,000.	102.33800	-3,070,140.00	-3,074,820.00	21,826.03	-4,680.00	265.26
EUR	PTOTEQ0E0015	PORTUGAL 5,65 13-24	18000941	14/06/23	-1,500,000.	101.65900	-1,524,885.00	-1,534,061.54	28,095.21	-9,176.54	149.37
EUR	PTOTEQ0E0015	PORTUGAL 5,65 13-24	18038477	22/06/23	-5,000,000.	101.46500	-5,073,250.00	-5,113,538.46	101,390.41	-40,288.46	415.49
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	FRO01341269X	RCI 0,75 19-23	17655722	23/03/23	-500,000.	99.90900	-499,545.00	-496,674.73	3,606.16	2,870.27	72.47
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS114196991X	SKY PLC 1,875 14-23	18578275	26/10/23	-1,000,000.	99.84310	-998,431.00	-993,125.00	17,465.75	5,306.00	109.88
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	ES00000123X3	SPAIN 4,40 13-23	17900826	23/05/23	-1,000,000.	100.45400	-1,004,540.00	-1,006,600.00	24,832.88	-2,060.00	110.34
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS059360612X	TENNET 4,625 11-23	17337583	06/01/23	-1,000,000.	100.26900	-1,002,690.00	-1,023,029.25	40,928.08	-20,339.25	110.20
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS180718249X	UBI BANCA 1,75 18-23	17660608	24/03/23	-500,000.	99.94000	-499,700.00	-501,103.60	8,390.41	-1,403.60	72.48
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS214927047X	UBS AG 0,75 20-23	17428877	30/01/23	-1,500,000.	99.60500	-1,494,075.00	-1,491,000.00	8,815.07	3,075.00	147.06

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 912452 DPAM B BONDS EUR SHORT TERM 1 Y (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
		DBML									
		VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS090730126X	WOLTERS 2,875 13-23	17579199	07/03/23	-1,000,000.	99.98500	-999,850.00	-1,018,086.67	27,804.79	-18,236.67	109.99
		Obligations ordinaires									
				(EUR)			-99,926,964.00	-99,855,829.96	1,100,491.36	71,134.04	8,939.54
		Obligation Zero Coupon									
		DEVISE VALEUR : EUR EURO									
		DBML									
		VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	IT000543927X	ITALY 0,00 21-24	18200284	28/07/23	-500,000.	97.42200	-487,110.00	-484,872.50	0.00	2,237.50	71.53
EUR	IT000543927X	ITALY 0,00 21-24	18599671	02/11/23	-2,000,000.	98.36800	-1,967,360.00	-1,946,699.00	0.00	20,661.00	182.55
EUR	IT000543927X	ITALY 0,00 21-24	18654886	15/11/23	-3,000,000.	98.47900	-2,954,370.00	-2,920,048.50	0.00	34,321.50	256.58
		DBML									
		VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	DE000A2YNZV0	MERCEDES 0,00 19-24	18686768	22/11/23	-1,000,000.	99.17500	-991,750.00	-972,674.17	0.00	19,075.83	109.38
EUR	DE000A2YNZV0	MERCEDES 0,00 19-24	18690889	23/11/23	-3,000,000.	99.21000	-2,976,300.00	-2,918,022.50	0.00	58,277.50	258.22
		DBML									
		VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	ES0000012H33	SPAIN 0,00 21-24	18206352	31/07/23	-1,000,000.	97.02000	-970,200.00	-968,276.67	0.00	1,923.33	107.77
EUR	ES0000012H33	SPAIN 0,00 21-24	18515208	12/10/23	-200,000.	97.67200	-195,344.00	-194,024.67	0.00	1,319.33	49.65
EUR	ES0000012H33	SPAIN 0,00 21-24	18557717	23/10/23	-500,000.	97.77900	-488,895.00	-485,061.67	0.00	3,833.33	71.67
EUR	ES0000012H33	SPAIN 0,00 21-24	18589898	30/10/23	-100,000.	97.85800	-97,858.00	-97,012.33	0.00	845.67	42.34
EUR	ES0000012H33	SPAIN 0,00 21-24	18624563	08/11/23	-1,500,000.	97.93700	-1,469,055.00	-1,455,185.00	0.00	13,870.00	145.18
EUR	ES0000012H33	SPAIN 0,00 21-24	18654887	15/11/23	-4,700,000.	97.99600	-4,605,812.00	-4,559,579.66	0.00	46,232.34	380.44
		Obligation Zero Coupon									
				(EUR)			-17,204,054.00	-17,001,456.67	0.00	202,597.33	1,675.31
		Obligations									
				(EUR)			-117,131,018.00	-116,857,286.63	1,100,491.36	273,731.37	10,614.85
		TOTAL VENTES :									
				(EUR)			-117,131,018.00	-116,857,286.63	1,100,491.36	273,731.37	10,614.85

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912452 DPAM B BONDS EUR SHORT TERM 1 Y (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

TRANS PORT	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
---------------	------------------------------------	---------------	---------------	----------	-------	--------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------

PORTEFEUILLE : DPAM B BONDS EUR SHORT TERM 1 Y (912452)										
			(EUR)			115,284,682.10	115,558,413.47	2,016,220.95	273,731.37	33,296.09

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912453 DPAM B BONDS EUR (Etat simplifié, trame IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
Obligations											
Obligations ordinaires											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	AT0000A269M8	AUSTRIA 0,5 19-29	17554591	01/03/23	3,000,000.	85.57300	2,567,190.00	2,567,190.00	452.05	0.00	420.08
EUR	AT0000A269M8	AUSTRIA 0,5 19-29	17567447	03/03/23	2,000,000.	85.44800	1,708,960.00	1,708,960.00	410.96	0.00	291.34
EUR	AT0000A269M8	AUSTRIA 0,5 19-29	17574501	06/03/23	2,000,000.	85.32300	1,706,460.00	1,706,460.00	438.36	0.00	290.97
EUR	AT0000A269M8	AUSTRIA 0,5 19-29	17623915	16/03/23	2,000,000.	88.50800	1,770,160.00	1,770,160.00	767.12	0.00	300.52
EUR	AT0000A269M8	AUSTRIA 0,5 19-29	17921256	26/05/23	2,000,000.	87.15800	1,743,160.00	1,743,160.00	2,712.33	0.00	296.47
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	AT0000A1VGK0	AUSTRIA 0,50 17-27	17654890	23/03/23	4,500,000.	91.98800	4,139,460.00	4,139,460.00	21,020.55	0.00	655.92
EUR	AT0000A1VGK0	AUSTRIA 0,50 17-27	18007668	15/06/23	2,500,000.	91.19500	2,279,875.00	2,279,875.00	2,049.18	0.00	376.98
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	AT0000A2WSC8	AUSTRIA 0,90 22-32	17914703	25/05/23	2,500,000.	83.47800	2,086,950.00	2,086,950.00	6,041.10	0.00	348.04
EUR	AT0000A2WSC8	AUSTRIA 0,90 22-32	17934856	31/05/23	1,500,000.	84.75100	1,271,265.00	1,271,265.00	3,772.60	0.00	225.69
EUR	AT0000A2WSC8	AUSTRIA 0,90 22-32	18038924	22/06/23	2,000,000.	83.60800	1,672,160.00	1,672,160.00	6,213.70	0.00	285.82
EUR	AT0000A2WSC8	AUSTRIA 0,90 22-32	18351428	05/09/23	2,500,000.	83.63500	2,090,875.00	2,090,875.00	12,267.12	0.00	348.63
EUR	AT0000A2WSC8	AUSTRIA 0,90 22-32	18397772	15/09/23	1,000,000.	83.16000	831,600.00	831,600.00	5,202.74	0.00	159.74
EUR	AT0000A2WSC8	AUSTRIA 0,90 22-32	18698257	24/11/23	1,000,000.	83.81200	838,120.00	838,120.00	6,928.77	0.00	160.72
EUR	AT0000A2WSC8	AUSTRIA 0,90 22-32	18727975	30/11/23	1,000,000.	85.11800	851,180.00	851,180.00	7,076.71	0.00	162.68
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	AT0000A1XML2	AUSTRIA 2,10 17-17	18199664	28/07/23	2,000,000.	69.15500	1,383,100.00	1,383,100.00	36,246.58	0.00	242.47
EUR	AT0000A1XML2	AUSTRIA 2,10 17-17	18199666	28/07/23	500,000.	70.34400	351,720.00	351,720.00	9,061.64	0.00	87.76
EUR	AT0000A1XML2	AUSTRIA 2,10 17-17	18206629	31/07/23	750,000.	70.35600	527,670.00	527,670.00	13,635.62	0.00	114.15
EUR	AT0000A1XML2	AUSTRIA 2,10 17-17	18212952	01/08/23	1,000,000.	69.72400	697,240.00	697,240.00	18,238.36	0.00	139.59
EUR	AT0000A1XML2	AUSTRIA 2,10 17-17	18224269	03/08/23	500,000.	68.60700	343,035.00	343,035.00	9,234.25	0.00	86.46
EUR	AT0000A1XML2	AUSTRIA 2,10 17-17	18241608	08/08/23	750,000.	70.78400	530,880.00	530,880.00	13,980.82	0.00	114.63
EUR	AT0000A1XML2	AUSTRIA 2,10 17-17	18247444	09/08/23	250,000.	70.25000	175,625.00	175,625.00	4,674.66	0.00	61.34
EUR	AT0000A1XML2	AUSTRIA 2,10 17-17	18252943	10/08/23	500,000.	70.00000	350,000.00	350,000.00	9,435.62	0.00	87.50
EUR	AT0000A1XML2	AUSTRIA 2,10 17-17	18458662	29/09/23	700,000.	62.81000	439,670.00	439,670.00	522.13	0.00	67.98
EUR	AT0000A1XML2	AUSTRIA 2,10 17-17	18462632	02/10/23	1,000,000.	62.53000	625,300.00	625,300.00	803.28	0.00	128.80
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	AT0000A10683	AUSTRIA 2,40 13-34	17490254	13/02/23	1,500,000.	94.91800	1,423,770.00	1,423,770.00	26,432.88	0.00	248.57
EUR	AT0000A10683	AUSTRIA 2,40 13-34	17508729	16/02/23	3,000,000.	93.25500	2,797,650.00	2,797,650.00	53,852.05	0.00	454.65
EUR	AT0000A10683	AUSTRIA 2,40 13-34	17549864	28/02/23	1,000,000.	91.88700	918,870.00	918,870.00	18,608.22	0.00	172.83
EUR	AT0000A10683	AUSTRIA 2,40 13-34	17672743	28/03/23	6,000,000.	94.88600	5,693,160.00	5,693,160.00	122,695.89	0.00	888.97
EUR	AT0000A10683	AUSTRIA 2,40 13-34	18458664	29/09/23	2,650,000.	90.75650	2,405,047.25	2,405,047.25	23,111.48	0.00	215.38
EUR	AT0000A10683	AUSTRIA 2,40 13-34	18510392	11/10/23	1,500,000.	91.34000	1,370,100.00	1,370,100.00	14,065.57	0.00	240.52
EUR	AT0000A10683	AUSTRIA 2,40 13-34	18594896	31/10/23	1,500,000.	90.73800	1,361,070.00	1,361,070.00	16,032.79	0.00	239.16
EUR	AT0000A10683	AUSTRIA 2,40 13-34	18600867	02/11/23	700,000.	91.46200	640,234.00	640,234.00	7,665.57	0.00	131.04
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	AT0000383864	AUSTRIA 6,25 97-27	18458663	29/09/23	2,800,000.	110.71550	3,100,034.00	3,100,034.00	38,251.37	0.00	267.50
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	BE0000331406	BELGIQUE 3,75 13-45	18458653	29/09/23	500,000.	98.01500	490,075.00	490,075.00	5,276.64	0.00	71.76

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 912453 DPAM B BONDS EUR (Etat simplifié, trame IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
		ABML		ACHAT OBLIG (MKT)							
EUR	BE0000357666	BELGIUM 3,00 23-33	17567448	03/03/23	2,000,000.	96.94800	1,938,960.00	1,938,960.00	8,054.79	0.00	325.84
EUR	BE0000357666	BELGIUM 3,00 23-33	18212953	01/08/23	1,500,000.	98.57900	1,478,685.00	1,478,685.00	5,163.93	0.00	256.80
EUR	BE0000357666	BELGIUM 3,00 23-33	18241607	08/08/23	1,000,000.	99.04400	990,440.00	990,440.00	4,016.39	0.00	183.57
EUR	BE0000357666	BELGIUM 3,00 23-33	18247445	09/08/23	1,500,000.	98.63000	1,479,450.00	1,479,450.00	6,147.54	0.00	256.92
EUR	BE0000357666	BELGIUM 3,00 23-33	18698256	24/11/23	1,000,000.	97.97400	979,740.00	979,740.00	13,032.79	0.00	181.96
		ABML		ACHAT OBLIG (MKT)							
EUR	ES0000012K46	BONOS 1,90 22-52	17974612	08/06/23	2,000,000.	63.04200	1,260,840.00	1,260,840.00	23,320.55	0.00	224.13
EUR	ES0000012K46	BONOS 1,90 22-52	17974614	08/06/23	3,000,000.	63.09500	1,892,850.00	1,892,850.00	34,980.82	0.00	318.93
EUR	ES0000012K46	BONOS 1,90 22-52	18128354	12/07/23	1,000,000.	63.42000	634,200.00	634,200.00	13,326.03	0.00	130.13
EUR	ES0000012K46	BONOS 1,90 22-52	18199667	28/07/23	1,700,000.	64.97800	1,104,626.00	1,104,626.00	24,247.12	0.00	200.69
EUR	ES0000012K46	BONOS 1,90 22-52	18224271	03/08/23	1,500,000.	62.87600	943,140.00	943,140.00	21,863.01	0.00	176.47
EUR	ES0000012K46	BONOS 1,90 22-52	18247449	09/08/23	300,000.	64.06800	192,204.00	192,204.00	4,435.07	0.00	63.83
EUR	ES0000012K46	BONOS 1,90 22-52	18252936	10/08/23	800,000.	64.35900	514,872.00	514,872.00	11,951.78	0.00	112.23
EUR	ES0000012K46	BONOS 1,90 22-52	18458654	29/09/23	3,100,000.	58.42800	1,811,268.00	1,811,268.00	54,381.64	0.00	170.85
		ABML		ACHAT OBLIG (MKT)							
EUR	IT0005438004	BTPS 1,50 20-45	17508731	16/02/23	1,200,000.	59.28500	711,420.00	711,420.00	5,587.92	0.00	141.71
EUR	IT0005438004	BTPS 1,50 20-45	18497912	29/09/23	300,000.	54.69200	164,076.00	164,076.00	1,918.02	0.00	47.31
		ABML		ACHAT OBLIG (MKT)							
EUR	IT0005534141	BTPS 4,50 23-53	17949423	02/06/23	1,500,000.	99.77500	1,496,625.00	1,496,625.00	12,172.20	0.00	259.49
EUR	IT0005534141	BTPS 4,50 23-53	18007664	15/06/23	1,000,000.	99.71500	997,150.00	997,150.00	9,713.10	0.00	184.57
EUR	IT0005534141	BTPS 4,50 23-53	18181639	25/07/23	1,000,000.	100.76600	1,007,660.00	1,007,660.00	14,385.20	0.00	186.15
EUR	IT0005534141	BTPS 4,50 23-53	18199668	28/07/23	1,300,000.	100.40600	1,305,278.00	1,305,278.00	19,500.00	0.00	230.79
EUR	IT0005534141	BTPS 4,50 23-53	18206632	31/07/23	1,000,000.	99.91900	999,190.00	999,190.00	15,123.00	0.00	184.88
EUR	IT0005534141	BTPS 4,50 23-53	18211370	01/08/23	1,000,000.	99.58600	995,860.00	995,860.00	15,245.90	0.00	184.38
EUR	IT0005534141	BTPS 4,50 23-53	18217289	02/08/23	300,000.	98.94200	296,826.00	296,826.00	4,610.67	0.00	79.52
EUR	IT0005534141	BTPS 4,50 23-53	18252938	10/08/23	500,000.	99.63600	498,180.00	498,180.00	8,299.20	0.00	109.73
EUR	IT0005534141	BTPS 4,50 23-53	18309237	25/08/23	1,000,000.	97.93900	979,390.00	979,390.00	18,442.60	0.00	181.91
		ABML		ACHAT OBLIG (MKT)							
EUR	FRO014007RB1	CADES 0,45 22-32	18458656	29/09/23	200,000.	78.42950	156,859.00	156,859.00	633.70	0.00	46.76
		ABML		ACHAT OBLIG (MKT)							
EUR	XS2309428113	CROATIA 1,125 21-33	17372280	16/01/23	860,000.	77.13200	663,335.20	663,335.20	8,482.19	0.00	134.50
		ABML		ACHAT OBLIG (MKT)							
EUR	XS2190201983	CROATIA 1,50 20-31	17914702	25/05/23	1,500,000.	84.72700	1,270,905.00	1,270,905.00	21,328.77	0.00	225.64
		ABML		ACHAT OBLIG (MKT)							
EUR	XS2309433899	CROATIA 1,75 21-41	17934858	31/05/23	3,000,000.	68.84500	2,065,350.00	2,065,350.00	12,909.84	0.00	344.80
EUR	XS2309433899	CROATIA 1,75 21-41	17955424	05/06/23	5,000,000.	68.87500	3,443,750.00	3,443,750.00	22,711.75	0.00	551.56
EUR	XS2309433899	CROATIA 1,75 21-41	18594892	31/10/23	1,000,000.	68.07500	680,750.00	680,750.00	11,618.85	0.00	137.11
		ABML		ACHAT OBLIG (MKT)							
EUR	XS210509577X	CYPRUS 0,625 20-30	17654894	23/03/23	1,000,000.	81.78400	817,840.00	817,840.00	1,113.01	0.00	157.68
		ABML		ACHAT OBLIG (MKT)							
EUR	XS2626024868	EIB 2,75 23-30	17887220	16/05/23	2,000,000.	99.21100	1,984,220.00	1,984,220.00	0.00	0.00	332.63
EUR	XS2626024868	EIB 2,75 23-30	18332153	31/08/23	1,500,000.	98.40200	1,476,030.00	1,476,030.00	4,057.38	0.00	256.40
		ABML		ACHAT OBLIG (MKT)							
EUR	XS2647979181	EIB 3,00 23-33	18096698	04/07/23	650,000.	99.04000	643,760.00	643,760.00	0.00	0.00	131.56

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912453 DPAM B BONDS EUR (Etat simplifié, trame IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	EU000A1Z99B9	ESM 0,75 17-27	18458660	29/09/23	2,000,000.	91.68100	1,833,620.00	1,833,620.00	8,278.69	0.00	172.52
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	EU000A1Z99F0	ESM 0,75 18-28	18252945	10/08/23	2,000,000.	89.26600	1,785,320.00	1,785,320.00	14,095.89	0.00	302.80
EUR	EU000A1Z99F0	ESM 0,75 18-28	18458659	29/09/23	1,500,000.	88.46650	1,326,997.50	1,326,997.50	860.66	0.00	134.52
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	EU000A1Z99D5	ESM 1,20 18-33	18038921	22/06/23	2,000,000.	83.91000	1,678,200.00	1,678,200.00	2,229.51	0.00	286.73
EUR	EU000A1Z99D5	ESM 1,20 18-33	18397773	15/09/23	1,500,000.	83.49400	1,252,410.00	1,252,410.00	5,852.46	0.00	222.86
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	EU000A1Z99S3	ESM 3,00 23-33	17921258	26/05/23	2,500,000.	98.20000	2,455,000.00	2,455,000.00	1,438.36	0.00	403.25
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	EU000A1Z99Q7	EURO STAB 1,00 22-27	17934859	31/05/23	3,000,000.	92.75000	2,782,500.00	2,782,500.00	30,821.92	0.00	452.38
EUR	EU000A1Z99Q7	EURO STAB 1,00 22-27	18206634	31/07/23	3,000,000.	92.26200	2,767,860.00	2,767,860.00	3,278.69	0.00	450.18
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FI4000148630	FINLAND 0,75 15-31	17914705	25/05/23	2,000,000.	84.31600	1,686,320.00	1,686,320.00	1,803.28	0.00	287.95
EUR	FI4000148630	FINLAND 0,75 15-31	17921252	26/05/23	2,500,000.	84.05200	2,101,300.00	2,101,300.00	2,305.33	0.00	350.20
EUR	FI4000148630	FINLAND 0,75 15-31	17949418	02/06/23	2,000,000.	85.65900	1,713,180.00	1,713,180.00	2,131.15	0.00	291.98
EUR	FI4000148630	FINLAND 0,75 15-31	18213131	01/08/23	2,500,000.	84.89200	2,122,300.00	2,122,300.00	5,635.25	0.00	353.35
EUR	FI4000148630	FINLAND 0,75 15-31	18565307	24/10/23	1,500,000.	83.38000	1,250,700.00	1,250,700.00	5,963.11	0.00	222.61
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FI4000550249	FINLAND 3,00 23-33	17995195	13/06/23	4,000,000.	100.31900	4,012,760.00	4,012,760.00	13,808.22	0.00	636.91
EUR	FI4000550249	FINLAND 3,00 23-33	18458665	29/09/23	3,500,000.	96.57200	3,380,020.00	3,380,020.00	5,163.93	0.00	288.50
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FI4000037635	FINLANDE 2,75 12-28	18199669	28/07/23	2,000,000.	99.38200	1,987,640.00	1,987,640.00	4,207.65	0.00	333.15
EUR	FI4000037635	FINLANDE 2,75 12-28	18224272	03/08/23	2,000,000.	99.17200	1,983,440.00	1,983,440.00	5,109.29	0.00	332.52
EUR	FI4000037635	FINLANDE 2,75 12-28	18565308	24/10/23	1,000,000.	98.25800	982,580.00	982,580.00	8,565.57	0.00	182.39
EUR	FI4000037635	FINLANDE 2,75 12-28	18594902	31/10/23	1,500,000.	98.68500	1,480,275.00	1,480,275.00	13,637.30	0.00	257.04
EUR	FI4000037635	FINLANDE 2,75 12-28	18698259	24/11/23	2,000,000.	99.21000	1,984,200.00	1,984,200.00	22,090.16	0.00	332.63
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	BE0001784389	FLEMISH 1,50 18-38	18458666	29/09/23	1,200,000.	72.42200	869,064.00	869,064.00	4,081.97	0.00	100.18
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO011317783	FRA OAT 2,75 12-27	17981669	09/06/23	2,000,000.	99.93000	1,998,600.00	1,998,600.00	34,808.22	0.00	334.79
EUR	FRO011317783	FRA OAT 2,75 12-27	18252941	10/08/23	4,000,000.	99.54600	3,981,840.00	3,981,840.00	88,301.37	0.00	632.28
EUR	FRO011317783	FRA OAT 2,75 12-27	18351427	05/09/23	2,000,000.	99.25000	1,985,000.00	1,985,000.00	47,767.12	0.00	332.75
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO000571218	FRA OAT 5,50 97-29	17574499	06/03/23	1,800,000.	112.91700	2,032,506.00	2,032,506.00	85,980.82	0.00	339.88
EUR	FRO000571218	FRA OAT 5,50 97-29	17579201	07/03/23	2,000,000.	112.82400	2,256,480.00	2,256,480.00	95,835.62	0.00	373.47
EUR	FRO000571218	FRA OAT 5,50 97-29	17693609	31/03/23	1,500,000.	115.44300	1,731,645.00	1,731,645.00	77,753.42	0.00	294.75
EUR	FRO000571218	FRA OAT 5,50 97-29	18213132	01/08/23	3,000,000.	113.49000	3,404,700.00	3,404,700.00	45,081.97	0.00	545.71
EUR	FRO000571218	FRA OAT 5,50 97-29	18241605	08/08/23	2,000,000.	113.92800	2,278,560.00	2,278,560.00	32,158.47	0.00	376.78
EUR	FRO000571218	FRA OAT 5,50 97-29	18462631	02/10/23	2,000,000.	111.47600	2,229,520.00	2,229,520.00	48,688.52	0.00	369.43
EUR	FRO000571218	FRA OAT 5,50 97-29	18594898	31/10/23	700,000.	111.97800	783,846.00	783,846.00	20,091.53	0.00	152.58
EUR	FRO000571218	FRA OAT 5,50 97-29	18636666	10/11/23	4,000,000.	112.18900	4,487,560.00	4,487,560.00	122,021.86	0.00	708.13
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO000187635	FRA OAT 5,75 01-32	18458667	29/09/23	3,500,000.	118.63850	4,152,347.50	4,152,347.50	189,119.86	0.00	346.43
EUR	FRO000187635	FRA OAT 5,75 01-32	18600865	02/11/23	700,000.	119.53100	836,717.00	836,717.00	1,319.67	0.00	160.51

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912453 DPAM B BONDS EUR (Etat simplifié, trame IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
		ABML									
		ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO014001NN8	FRANCE 0,50 20-72	18274608	17/08/23	1,300,000.	34.19000	444,470.00	444,470.00	1,562.84	0.00	101.67
EUR	FRO014001NN8	FRANCE 0,50 20-72	18274610	17/08/23	1,000,000.	34.31150	343,115.00	343,115.00	1,202.19	0.00	86.47
EUR	FRO014001NN8	FRANCE 0,50 20-72	18326124	30/08/23	3,000,000.	35.34800	1,060,440.00	1,060,440.00	4,057.38	0.00	194.07
EUR	FRO014001NN8	FRANCE 0,50 20-72	18339293	01/09/23	1,500,000.	36.00000	540,000.00	540,000.00	2,110.66	0.00	116.00
EUR	FRO014001NN8	FRANCE 0,50 20-72	18361941	07/09/23	2,000,000.	34.52600	690,520.00	690,520.00	2,978.14	0.00	138.58
EUR	FRO014001NN8	FRANCE 0,50 20-72	18427103	22/09/23	1,500,000.	33.12000	496,800.00	496,800.00	2,540.98	0.00	109.52
EUR	FRO014001NN8	FRANCE 0,50 20-72	18431582	25/09/23	1,700,000.	32.28900	548,913.00	548,913.00	2,903.01	0.00	117.34
EUR	FRO014001NN8	FRANCE 0,50 20-72	18484848	05/10/23	2,000,000.	30.61100	612,220.00	612,220.00	3,743.17	0.00	126.83
EUR	FRO014001NN8	FRANCE 0,50 20-72	18510390	11/10/23	1,200,000.	33.44900	401,388.00	401,388.00	2,311.48	0.00	95.21
EUR	FRO014001NN8	FRANCE 0,50 20-72	18565306	24/10/23	1,000,000.	31.88300	318,830.00	318,830.00	2,103.83	0.00	82.82
EUR	FRO014001NN8	FRANCE 0,50 20-72	18594897	31/10/23	2,500,000.	30.84900	771,225.00	771,225.00	5,498.64	0.00	150.68
EUR	FRO014001NN8	FRANCE 0,50 20-72	18727980	30/11/23	600,000.	35.71100	214,266.00	214,266.00	1,581.97	0.00	67.14
		ABML									
		ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO013234333	FRANCE 1,75 17-39	17693610	31/03/23	1,000,000.	83.14500	831,450.00	831,450.00	13,568.49	0.00	159.72
EUR	FRO013234333	FRANCE 1,75 17-39	18458668	29/09/23	500,000.	77.64850	388,242.50	388,242.50	2,390.71	0.00	64.12
		ABML									
		ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO011883966	FRANCE 2,50 13-30	17556123	01/03/23	4,000,000.	96.43800	3,857,520.00	3,857,520.00	77,260.27	0.00	613.63
EUR	FRO011883966	FRANCE 2,50 13-30	17693613	31/03/23	1,000,000.	98.91400	989,140.00	989,140.00	21,506.85	0.00	183.37
EUR	FRO011883966	FRANCE 2,50 13-30	17914704	25/05/23	2,500,000.	97.73700	2,443,425.00	2,443,425.00	683.06	0.00	401.51
EUR	FRO011883966	FRANCE 2,50 13-30	18038920	22/06/23	1,150,000.	97.49500	1,121,192.50	1,121,192.50	2,513.66	0.00	203.18
EUR	FRO011883966	FRANCE 2,50 13-30	18199670	28/07/23	2,000,000.	97.93100	1,958,620.00	1,958,620.00	9,289.62	0.00	328.79
EUR	FRO011883966	FRANCE 2,50 13-30	18326125	30/08/23	2,000,000.	97.38500	1,947,700.00	1,947,700.00	13,524.59	0.00	327.16
EUR	FRO011883966	FRANCE 2,50 13-30	18332151	31/08/23	1,500,000.	98.11800	1,471,770.00	1,471,770.00	10,450.82	0.00	255.77
EUR	FRO011883966	FRANCE 2,50 13-30	18431581	25/09/23	2,500,000.	96.22600	2,405,650.00	2,405,650.00	21,345.63	0.00	395.85
EUR	FRO011883966	FRANCE 2,50 13-30	18727978	30/11/23	1,000,000.	98.50000	985,000.00	985,000.00	13,183.06	0.00	182.75
		ABML									
		ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO010916924	FRANCE OAT 3,5 10-26	18230040	04/08/23	3,000,000.	101.14400	3,034,320.00	3,034,320.00	30,122.95	0.00	490.15
EUR	FRO010916924	FRANCE OAT 3,5 10-26	18302398	24/08/23	6,000,000.	101.35700	6,081,420.00	6,081,420.00	71,721.31	0.00	947.21
EUR	FRO010916924	FRANCE OAT 3,5 10-26	18510388	11/10/23	4,000,000.	100.88700	4,035,480.00	4,035,480.00	65,409.84	0.00	640.32
EUR	FRO010916924	FRANCE OAT 3,5 10-26	18745088	04/12/23	2,000,000.	101.82700	2,036,540.00	2,036,540.00	43,032.79	0.00	340.48
		ABML									
		ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	DE0001102499	GERMANY 0,00 20-30	17567450	03/03/23	2,500,000.	83.11500	2,077,875.00	2,077,875.00	0.00	0.00	346.68
EUR	DE0001102499	GERMANY 0,00 20-30	18211369	01/08/23	2,500,000.	85.38100	2,134,525.00	2,134,525.00	0.00	0.00	355.18
EUR	DE0001102499	GERMANY 0,00 20-30	18212954	01/08/23	2,000,000.	85.27600	1,705,520.00	1,705,520.00	0.00	0.00	290.83
EUR	DE0001102499	GERMANY 0,00 20-30	18309238	25/08/23	2,000,000.	85.33600	1,706,720.00	1,706,720.00	0.00	0.00	291.01
EUR	DE0001102499	GERMANY 0,00 20-30	18339295	01/09/23	2,000,000.	85.77800	1,715,560.00	1,715,560.00	0.00	0.00	292.33
EUR	DE0001102499	GERMANY 0,00 20-30	18397775	15/09/23	1,500,000.	84.85600	1,272,840.00	1,272,840.00	0.00	0.00	225.93
EUR	DE0001102499	GERMANY 0,00 20-30	18478521	04/10/23	1,500,000.	83.90500	1,258,575.00	1,258,575.00	0.00	0.00	223.79
EUR	DE0001102499	GERMANY 0,00 20-30	18515026	12/10/23	1,000,000.	84.84300	848,430.00	848,430.00	0.00	0.00	162.26
EUR	DE0001102499	GERMANY 0,00 20-30	18797421	14/12/23	2,000,000.	88.47300	1,769,460.00	1,769,460.00	0.00	0.00	300.42
EUR	DE0001102499	GERMANY 0,00 20-30	18820626	19/12/23	4,000,000.	88.97300	3,558,920.00	3,558,920.00	0.00	0.00	568.84
		ABML									
		ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	DE0001102382	GERMANY 1,00 15-25	17579203	07/03/23	4,000,000.	94.91000	3,796,400.00	3,796,400.00	22,575.34	0.00	604.46
EUR	DE0001102382	GERMANY 1,00 15-25	18247448	09/08/23	2,000,000.	96.21225	1,924,245.00	1,924,245.00	19,780.82	0.00	323.64
EUR	DE0001102382	GERMANY 1,00 15-25	18274609	17/08/23	4,000,000.	96.00100	3,840,040.00	3,840,040.00	655.74	0.00	611.01

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912453 DPAM B BONDS EUR (Etat simplifié, trame IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	DE0001135481	GERMANY 2,50 12-44	18339292	01/09/23	1,000,000.	97.97600	979,760.00	979,760.00	4,303.28	0.00	181.96
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	DE000BU2Z015	GERMANY 2,60 23-33	18462628	29/09/23	1,000,000.	98.06100	980,610.00	980,610.00	5,760.33	0.00	108.55
EUR	DE000BU2Z015	GERMANY 2,60 23-33	18727979	30/11/23	1,000,000.	101.22600	1,012,260.00	1,012,260.00	10,164.70	0.00	186.84
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	GRO12403973X	HELLENIC 4,25 23-33	17386048	17/01/23	3,000,000.	99.78200	2,993,460.00	2,993,460.00	0.00	0.00	484.02
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	IE00BFZRQ242	IRELAND 1,35 18-31	18007666	15/06/23	2,000,000.	90.33300	1,806,660.00	1,806,660.00	6,860.66	0.00	306.00
EUR	IE00BFZRQ242	IRELAND 1,35 18-31	18038919	22/06/23	2,000,000.	90.04000	1,800,800.00	1,800,800.00	7,377.05	0.00	305.12
EUR	IE00BFZRQ242	IRELAND 1,35 18-31	18206631	31/07/23	1,000,000.	90.06900	900,690.00	900,690.00	5,053.28	0.00	170.10
EUR	IE00BFZRQ242	IRELAND 1,35 18-31	18213133	01/08/23	2,500,000.	89.96300	2,249,075.00	2,249,075.00	12,725.41	0.00	372.36
EUR	IE00BFZRQ242	IRELAND 1,35 18-31	18224266	03/08/23	1,000,000.	89.71300	897,130.00	897,130.00	5,237.70	0.00	169.57
EUR	IE00BFZRQ242	IRELAND 1,35 18-31	18332152	31/08/23	500,000.	90.18600	450,930.00	450,930.00	3,135.25	0.00	102.64
EUR	IE00BFZRQ242	IRELAND 1,35 18-31	18351429	05/09/23	2,000,000.	89.39300	1,787,860.00	1,787,860.00	12,762.30	0.00	303.18
EUR	IE00BFZRQ242	IRELAND 1,35 18-31	18462630	02/10/23	1,000,000.	88.04900	880,490.00	880,490.00	7,377.05	0.00	167.07
EUR	IE00BFZRQ242	IRELAND 1,35 18-31	18478522	04/10/23	1,500,000.	87.50300	1,312,545.00	1,312,545.00	11,176.23	0.00	231.88
EUR	IE00BFZRQ242	IRELAND 1,35 18-31	18594899	31/10/23	1,400,000.	88.52800	1,239,392.00	1,239,392.00	11,825.41	0.00	220.91
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	IE00BV8C9186	IRELAND 2,00 15-45	17949419	02/06/23	2,000,000.	81.07000	1,621,400.00	1,621,400.00	11,835.62	0.00	278.21
EUR	IE00BV8C9186	IRELAND 2,00 15-45	18007667	15/06/23	1,000,000.	79.78900	797,890.00	797,890.00	6,630.14	0.00	154.68
EUR	IE00BV8C9186	IRELAND 2,00 15-45	18600864	02/11/23	1,000,000.	75.07000	750,700.00	750,700.00	14,301.37	0.00	147.61
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	IE000GVLBXU6	IRELAND 3,00 23-43	17335086	05/01/23	1,000,000.	98.40400	984,040.00	984,040.00	0.00	0.00	182.61
EUR	IE000GVLBXU6	IRELAND 3,00 23-43	18458682	29/09/23	800,000.	91.80950	734,476.00	734,476.00	17,358.90	0.00	90.09
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	IE00BV8C9418	IRISH TREA 1,0 16-26	17567449	03/03/23	2,000,000.	93.81400	1,876,280.00	1,876,280.00	16,219.18	0.00	316.44
EUR	IE00BV8C9418	IRISH TREA 1,0 16-26	17579198	07/03/23	2,000,000.	93.49500	1,869,900.00	1,869,900.00	16,328.77	0.00	315.49
EUR	IE00BV8C9418	IRISH TREA 1,0 16-26	18224273	03/08/23	2,000,000.	95.12700	1,902,540.00	1,902,540.00	4,590.16	0.00	320.38
EUR	IE00BV8C9418	IRISH TREA 1,0 16-26	18458681	29/09/23	2,000,000.	94.73950	1,894,790.00	1,894,790.00	7,704.92	0.00	177.11
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	IT0001278511	ITA BTP 5,25 98-29	17574498	06/03/23	2,000,000.	106.70100	2,134,020.00	2,134,020.00	36,837.00	0.00	355.10
EUR	IT0001278511	ITA BTP 5,25 98-29	17693605	31/03/23	2,700,000.	109.13600	2,946,672.00	2,946,672.00	60,302.61	0.00	477.00
EUR	IT0001278511	ITA BTP 5,25 98-29	17813345	02/05/23	1,000,000.	108.42200	1,084,220.00	1,084,220.00	428.00	0.00	197.63
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	IT0005390874	ITALY 0,85 19-27	17540326	24/02/23	2,000,000.	89.60800	1,792,160.00	1,792,160.00	2,066.20	0.00	303.82
EUR	IT0005390874	ITALY 0,85 19-27	17567445	03/03/23	4,000,000.	89.20500	3,568,200.00	3,568,200.00	4,790.00	0.00	570.23
EUR	IT0005390874	ITALY 0,85 19-27	17579206	07/03/23	3,000,000.	89.01400	2,670,420.00	2,670,420.00	3,733.50	0.00	435.56
EUR	IT0005390874	ITALY 0,85 19-27	17825811	04/05/23	2,000,000.	91.18600	1,823,720.00	1,823,720.00	5,306.60	0.00	308.56
EUR	IT0005390874	ITALY 0,85 19-27	18445635	27/09/23	3,000,000.	90.63700	2,719,110.00	2,719,110.00	5,266.20	0.00	442.87
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	IT0005403396	ITALY 0,95 20-30	17549862	28/02/23	4,000,000.	79.79500	3,191,800.00	3,191,800.00	3,044.00	0.00	513.77
EUR	IT0005433195	ITALY 0,95 21-37	18462626	29/09/23	1,300,000.	62.09050	807,176.50	807,176.50	1,085.76	0.00	95.54
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	IT0005170839	ITALY 1,60 16-26	17654893	23/03/23	4,000,000.	95.01400	3,800,560.00	3,800,560.00	20,395.60	0.00	605.08

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 912453 DPAM B BONDS EUR (Etat simplifié, trame IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
		ABML		ACHAT OBLIG (MKT)							
EUR	IT0005413171	ITALY 1,65 20-30	17556125	01/03/23	3,000,000.	83.03400	2,491,020.00	2,491,020.00	12,510.90	0.00	408.65
		ABML		ACHAT OBLIG (MKT)							
EUR	IT0005217390	ITALY 2,80 16-67	18343512	04/09/23	1,000,000.	67.26180	672,618.00	672,618.00	384.60	0.00	135.89
EUR	IT0005217390	ITALY 2,80 16-67	18351426	05/09/23	1,000,000.	66.63000	666,300.00	666,300.00	461.50	0.00	134.95
EUR	IT0005217390	ITALY 2,80 16-67	18427104	22/09/23	1,500,000.	64.35200	965,280.00	965,280.00	2,884.65	0.00	179.79
EUR	IT0005217390	ITALY 2,80 16-67	18462629	02/10/23	1,500,000.	61.44600	921,690.00	921,690.00	3,807.75	0.00	173.25
EUR	IT0005217390	ITALY 2,80 16-67	18510393	11/10/23	1,500,000.	62.39200	935,880.00	935,880.00	4,846.20	0.00	175.38
EUR	IT0005217390	ITALY 2,80 16-67	18594893	31/10/23	1,000,000.	61.38200	613,820.00	613,820.00	4,769.20	0.00	127.07
EUR	IT0005217390	ITALY 2,80 16-67	18600868	02/11/23	1,000,000.	62.85550	628,555.00	628,555.00	5,076.90	0.00	129.28
		ABML		ACHAT OBLIG (MKT)							
EUR	IT0004644735	ITALY 4,50 10-26	18217290	02/08/23	1,000,000.	102.31400	1,023,140.00	1,023,140.00	19,076.10	0.00	188.47
		ABML		ACHAT OBLIG (MKT)							
EUR	IT0004889033	ITALY 4,75 13-28	17554590	01/03/23	2,000,000.	103.68500	2,073,700.00	2,073,700.00	516.40	0.00	346.06
EUR	IT0004889033	ITALY 4,75 13-28	18458677	29/09/23	3,900,000.	102.75100	4,007,289.00	4,007,289.00	16,285.62	0.00	335.55
		ABML		ACHAT OBLIG (MKT)							
EUR	IT0005094088	ITALY BTP 1,65 15-32	17557675	01/03/23	4,500,000.	81.28900	3,658,005.00	3,658,005.00	0.00	0.00	583.70
EUR	IT0005094088	ITALY BTP 1,65 15-32	18038918	22/06/23	1,500,000.	83.56300	1,253,445.00	1,253,445.00	7,868.85	0.00	223.02
		ABML		ACHAT OBLIG (MKT)							
EUR	IT0004513641	ITALY BTP 5,00 09-25	18458680	29/09/23	3,500,000.	101.37350	3,548,072.50	3,548,072.50	15,384.60	0.00	301.11
EUR	IT0004532559	ITALY BTP 5,00 09-40	18458679	29/09/23	3,000,000.	99.84100	2,995,230.00	2,995,230.00	13,186.80	0.00	259.64
		ABML		ACHAT OBLIG (MKT)							
EUR	DE000A2LQHT2	KFW 1,125 18-33	17631004	17/03/23	4,000,000.	85.75000	3,430,000.00	3,430,000.00	38,958.90	0.00	549.50
EUR	DE000A2LQHT2	KFW 1,125 18-33	18458676	29/09/23	2,500,000.	81.54600	2,038,650.00	2,038,650.00	11,296.11	0.00	187.90
		ABML		ACHAT OBLIG (MKT)							
EUR	XS2475954900	KFW 1,375 22-32	18213128	01/08/23	1,000,000.	87.55000	875,500.00	875,500.00	2,141.39	0.00	166.33
		ABML		ACHAT OBLIG (MKT)							
EUR	XS2586942448	KFW 2,75 23-33	17473333	08/02/23	1,400,000.	99.15800	1,388,212.00	1,388,212.00	0.00	0.00	243.23
EUR	XS2626288760	KFW 2,75 23-30	17887219	16/05/23	800,000.	99.81300	798,504.00	798,504.00	0.00	0.00	154.78
		ABML		ACHAT OBLIG (MKT)							
EUR	ES0000101933	MADRID 0,419 20-30	17914706	25/05/23	1,300,000.	81.05300	1,053,689.00	1,053,689.00	431.59	0.00	193.05
		ABML		ACHAT OBLIG (MKT)							
EUR	XS2433385650	NEDWBK 0,25 22-32	18458675	29/09/23	700,000.	77.26450	540,851.50	540,851.50	1,232.19	0.00	75.56
		ABML		ACHAT OBLIG (MKT)							
EUR	NL0009446418	NETHERLDS 3,75 10-42	18458674	29/09/23	1,350,000.	106.13150	1,432,775.25	1,432,775.25	36,200.34	0.00	142.46
EUR	NL0009446418	NETHERLDS 3,75 10-42	18594900	31/10/23	1,000,000.	105.05000	1,050,500.00	1,050,500.00	29,897.26	0.00	192.58
EUR	NL0009446418	NETHERLDS 3,75 10-42	18698261	24/11/23	750,000.	108.92600	816,945.00	816,945.00	24,426.37	0.00	157.54
		ABML		ACHAT OBLIG (MKT)							
EUR	PTOTECOEO037	PORTUGAL 1,00 21-52	18600862	02/11/23	1,000,000.	49.21800	492,180.00	492,180.00	5,683.06	0.00	108.83
		ABML		ACHAT OBLIG (MKT)							
EUR	PTOTEWEO0017	PORTUGAL 2,25 18-34	18199671	28/07/23	1,000,000.	90.75600	907,560.00	907,560.00	6,454.92	0.00	171.13
EUR	PTOTEWEO0017	PORTUGAL 2,25 18-34	18213136	01/08/23	1,000,000.	90.19900	901,990.00	901,990.00	6,577.87	0.00	170.30
		ABML		ACHAT OBLIG (MKT)							
EUR	PTOTEZOE0014	PORTUGAL 3,50 23-38	17340262	05/01/23	2,500,000.	97.82100	2,445,525.00	2,445,525.00	0.00	0.00	401.83
		ABML		ACHAT OBLIG (MKT)							
EUR	PTOTEROEO014	PORTUGAL 3,875 14-30	18247452	09/08/23	1,500,000.	104.77300	1,571,595.00	1,571,595.00	28,186.64	0.00	270.74

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912453 DPAM B BONDS EUR (Etat simplifié, trame IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	PTOTE50E0007	PORTUGAL 4,10 06-37	18458673	29/09/23	3,200,000.	101.82600	3,258,432.00	3,258,432.00	61,298.36	0.00	279.38
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS1892141620	ROMANIA 2,875 18-29	17914708	25/05/23	1,500,000.	85.92000	1,288,800.00	1,288,800.00	9,308.40	0.00	228.32
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS243489580X	ROMANIA 3,75 22-34	17654884	23/03/23	1,500,000.	77.50700	1,162,605.00	1,162,605.00	7,397.26	0.00	209.39
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS1968706876	ROMANIA 4,625 19-49	17562942	02/03/23	1,000,000.	72.37500	723,750.00	723,750.00	42,702.05	0.00	143.56
EUR	XS1968706876	ROMANIA 4,625 19-49	17579202	07/03/23	2,000,000.	74.09900	1,481,980.00	1,481,980.00	86,164.38	0.00	257.30
EUR	XS1968706876	ROMANIA 4,625 19-49	17654889	23/03/23	1,000,000.	75.24000	752,400.00	752,400.00	45,363.01	0.00	147.86
EUR	XS1968706876	ROMANIA 4,625 19-49	17800992	27/04/23	1,000,000.	74.44000	744,400.00	744,400.00	3,664.62	0.00	146.66
EUR	XS1968706876	ROMANIA 4,625 19-49	17875794	16/05/23	1,000,000.	75.76800	757,680.00	757,680.00	5,686.48	0.00	148.65
EUR	XS1968706876	ROMANIA 4,625 19-49	18224274	03/08/23	700,000.	80.34900	562,443.00	562,443.00	11,145.49	0.00	119.37
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2388561677	SERBIA 1,00 21-28	17912169	25/05/23	1,000,000.	75.74000	757,400.00	757,400.00	6,794.52	0.00	148.61
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	SK4000023230	SLOVAKIA 3,625 23-33	17949415	01/06/23	3,500,000.	99.20200	3,472,070.00	3,472,070.00	0.00	0.00	555.81
EUR	SK4000023230	SLOVAKIA 3,625 23-33	17962136	06/06/23	3,500,000.	99.74600	3,491,110.00	3,491,110.00	0.00	0.00	558.67
EUR	SK4000023230	SLOVAKIA 3,625 23-33	17993317	13/06/23	5,000,000.	99.46000	4,973,000.00	4,973,000.00	3,466.53	0.00	780.95
EUR	SK4000023230	SLOVAKIA 3,625 23-33	18038917	22/06/23	2,000,000.	98.91000	1,978,200.00	1,978,200.00	3,565.57	0.00	331.73
EUR	SK4000023230	SLOVAKIA 3,625 23-33	18199672	28/07/23	2,000,000.	99.14000	1,982,800.00	1,982,800.00	10,696.72	0.00	332.42
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	SK4000022539	SLOVAKIA 3,75 23-35	17934857	31/05/23	4,000,000.	98.98100	3,959,240.00	3,959,240.00	40,684.93	0.00	628.89
EUR	SK4000022539	SLOVAKIA 3,75 23-35	18206633	31/07/23	1,000,000.	98.14900	981,490.00	981,490.00	16,438.36	0.00	182.22
EUR	SK4000022539	SLOVAKIA 3,75 23-35	18211371	01/08/23	2,000,000.	98.54900	1,970,980.00	1,970,980.00	33,082.19	0.00	330.65
EUR	SK4000022539	SLOVAKIA 3,75 23-35	18213138	01/08/23	1,000,000.	98.24200	982,420.00	982,420.00	16,541.10	0.00	182.36
EUR	SK4000022539	SLOVAKIA 3,75 23-35	18247450	09/08/23	1,000,000.	98.55900	985,590.00	985,590.00	17,363.01	0.00	182.84
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	SI0002103776	SLOVENIA 1,00 18-28	18458669	29/09/23	2,700,000.	89.58550	2,418,808.50	2,418,808.50	15,565.57	0.00	216.41
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	SI0002104303	SLOVENIA 3,625 23-33	17335084	05/01/23	1,000,000.	99.74600	997,460.00	997,460.00	0.00	0.00	184.62
EUR	SI0002104303	SLOVENIA 3,625 23-33	17384743	18/01/23	1,500,000.	105.35800	1,580,370.00	1,580,370.00	1,340.75	0.00	272.06
EUR	SI0002104303	SLOVENIA 3,625 23-33	17440655	01/02/23	1,500,000.	101.24400	1,518,660.00	1,518,660.00	3,426.36	0.00	262.80
EUR	SI0002104303	SLOVENIA 3,625 23-33	17502813	15/02/23	1,700,000.	100.15400	1,702,618.00	1,702,618.00	6,246.91	0.00	290.39
EUR	SI0002104303	SLOVENIA 3,625 23-33	17567446	03/03/23	2,000,000.	98.64800	1,972,960.00	1,972,960.00	10,924.65	0.00	330.94
EUR	SI0002104303	SLOVENIA 3,625 23-33	17574502	06/03/23	1,000,000.	98.29400	982,940.00	982,940.00	5,561.64	0.00	182.44
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	ES0000012J07	SPAIN 1,00 21-42	18038922	22/06/23	2,000,000.	62.62300	1,252,460.00	1,252,460.00	18,136.99	0.00	222.87
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	ES00000128H5	SPAIN 1,30 16-26	17546410	27/02/23	3,800,000.	93.51300	3,553,494.00	3,553,494.00	16,376.44	0.00	568.02
EUR	ES00000128H5	SPAIN 1,30 16-26	17549863	28/02/23	2,000,000.	93.24000	1,864,800.00	1,864,800.00	8,690.41	0.00	314.72
EUR	ES00000128H5	SPAIN 1,30 16-26	17574500	06/03/23	4,000,000.	92.98900	3,719,560.00	3,719,560.00	18,235.62	0.00	592.93
EUR	ES00000128H5	SPAIN 1,30 16-26	17654892	23/03/23	5,000,000.	94.96800	4,748,400.00	4,748,400.00	26,178.08	0.00	747.26
EUR	ES00000128H5	SPAIN 1,30 16-26	17693612	31/03/23	5,000,000.	94.72100	4,736,050.00	4,736,050.00	27,602.74	0.00	745.41
EUR	ES00000128H5	SPAIN 1,30 16-26	18458670	29/09/23	8,600,000.	93.81800	8,068,348.00	8,068,348.00	103,223.56	0.00	640.13

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912453 DPAM B BONDS EUR (Etat simplifié, trame IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
		ABML		ACHAT OBLIG (MKT)							
EUR	ES0000012B88	SPAIN 1,40 18-28		17579196 07/03/23	3,000,000.	89.95000	2,698,500.00	2,698,500.00	25,545.21	0.00	439.78
EUR	ES0000012B88	SPAIN 1,40 18-28		18206630 31/07/23	3,000,000.	91.70900	2,751,270.00	2,751,270.00	344.26	0.00	447.69
EUR	ES0000012B88	SPAIN 1,40 18-28		18241606 08/08/23	1,000,000.	92.09400	920,940.00	920,940.00	420.77	0.00	173.14
EUR	ES0000012B88	SPAIN 1,40 18-28		18252942 10/08/23	3,000,000.	92.01700	2,760,510.00	2,760,510.00	1,721.31	0.00	449.08
EUR	ES0000012B88	SPAIN 1,40 18-28		18351424 05/09/23	2,000,000.	91.67400	1,833,480.00	1,833,480.00	2,983.61	0.00	310.02
		ABML		ACHAT OBLIG (MKT)							
EUR	ES0000012H58	SPAIN 1,45 21-71		18270423 16/08/23	1,500,000.	44.61000	669,150.00	669,150.00	17,340.41	0.00	135.37
EUR	ES0000012H58	SPAIN 1,45 21-71		18274611 17/08/23	1,000,000.	44.41800	444,180.00	444,180.00	11,679.45	0.00	101.63
EUR	ES0000012H58	SPAIN 1,45 21-71		18339294 01/09/23	1,000,000.	46.01500	460,150.00	460,150.00	12,275.34	0.00	104.02
EUR	ES0000012H58	SPAIN 1,45 21-71		18351422 05/09/23	1,500,000.	44.45800	666,870.00	666,870.00	18,532.19	0.00	135.03
EUR	ES0000012H58	SPAIN 1,45 21-71		18427102 22/09/23	1,500,000.	42.84700	642,705.00	642,705.00	19,664.38	0.00	131.41
EUR	ES0000012H58	SPAIN 1,45 21-71		18437932 26/09/23	1,500,000.	41.66100	624,915.00	624,915.00	19,783.56	0.00	128.74
EUR	ES0000012H58	SPAIN 1,45 21-71		18445636 27/09/23	1,000,000.	41.61600	416,160.00	416,160.00	13,228.77	0.00	97.42
EUR	ES0000012H58	SPAIN 1,45 21-71		18449103 28/09/23	1,000,000.	40.36800	403,680.00	403,680.00	13,347.95	0.00	95.55
EUR	ES0000012H58	SPAIN 1,45 21-71		18478520 04/10/23	1,000,000.	39.57800	395,780.00	395,780.00	13,506.85	0.00	94.37
EUR	ES0000012H58	SPAIN 1,45 21-71		18491161 06/10/23	1,000,000.	39.37500	393,750.00	393,750.00	13,665.75	0.00	94.06
EUR	ES0000012H58	SPAIN 1,45 21-71		18503966 10/10/23	1,000,000.	40.28700	402,870.00	402,870.00	13,745.21	0.00	95.43
EUR	ES0000012H58	SPAIN 1,45 21-71		18510391 11/10/23	1,700,000.	41.98600	713,762.00	713,762.00	23,434.38	0.00	142.06
EUR	ES0000012H58	SPAIN 1,45 21-71		18558404 23/10/23	2,000,000.	39.51700	790,340.00	790,340.00	28,523.29	0.00	153.55
EUR	ES0000012H58	SPAIN 1,45 21-71		18594901 31/10/23	2,300,000.	40.55500	932,765.00	932,765.00	182.24	0.00	174.91
EUR	ES0000012H58	SPAIN 1,45 21-71		18698258 24/11/23	1,500,000.	44.12500	661,875.00	661,875.00	1,663.93	0.00	134.28
EUR	ES0000012H58	SPAIN 1,45 21-71		18727977 30/11/23	1,000,000.	45.23000	452,300.00	452,300.00	1,346.99	0.00	102.85
		ABML		ACHAT OBLIG (MKT)							
EUR	ES00000126Z1	SPAIN 1,60 15-25		17508730 16/02/23	3,000,000.	96.86500	2,905,950.00	2,905,950.00	38,926.03	0.00	470.89
		ABML		ACHAT OBLIG (MKT)							
EUR	ES0000012E69	SPAIN 1,85 19-35		17325325 04/01/23	3,000,000.	83.88400	2,516,520.00	2,516,520.00	24,328.77	0.00	412.48
EUR	ES0000012E69	SPAIN 1,85 19-35		17914701 25/05/23	2,000,000.	82.11500	1,642,300.00	1,642,300.00	30,715.07	0.00	281.35
		ABML		ACHAT OBLIG (MKT)							
EUR	ES00000127A2	SPAIN 1,95 15-30		17567459 03/03/23	3,500,000.	90.02600	3,150,910.00	3,150,910.00	41,136.99	0.00	507.64
EUR	ES00000127A2	SPAIN 1,95 15-30		17921251 26/05/23	2,000,000.	91.24600	1,824,920.00	1,824,920.00	32,482.19	0.00	308.74
EUR	ES00000127A2	SPAIN 1,95 15-30		18397770 15/09/23	1,500,000.	90.86400	1,362,960.00	1,362,960.00	4,075.82	0.00	239.44
EUR	ES00000127A2	SPAIN 1,95 15-30		18698254 24/11/23	1,750,000.	91.77400	1,606,045.00	1,606,045.00	11,281.76	0.00	275.91
		ABML		ACHAT OBLIG (MKT)							
EUR	ES0000012K61	SPAIN 2,55 22-32		17912167 25/05/23	2,500,000.	92.69200	2,317,300.00	2,317,300.00	36,678.08	0.00	382.60
EUR	ES0000012K61	SPAIN 2,55 22-32		18332150 31/08/23	1,000,000.	93.53100	935,310.00	935,310.00	21,517.81	0.00	175.30
EUR	ES0000012K61	SPAIN 2,55 22-32		18600866 02/11/23	1,000,000.	91.69500	916,950.00	916,950.00	418.03	0.00	172.54
EUR	ES0000012K61	SPAIN 2,55 22-32		18727976 30/11/23	1,000,000.	93.81300	938,130.00	938,130.00	2,368.85	0.00	175.72
		ABML		ACHAT OBLIG (MKT)							
EUR	ES00000128C6	SPAIN 2,90 16-46		17955426 05/06/23	2,000,000.	85.17600	1,703,520.00	1,703,520.00	34,800.00	0.00	290.53
EUR	ES00000128C6	SPAIN 2,90 16-46		17962141 06/06/23	2,000,000.	85.10000	1,702,000.00	1,702,000.00	34,958.90	0.00	290.30
		ABML		ACHAT OBLIG (MKT)							
EUR	ES0000012932	SPAIN 4,20 05-37		18458671 29/09/23	2,600,000.	100.95700	2,624,882.00	2,624,882.00	73,298.63	0.00	231.87
		ABML		ACHAT OBLIG (MKT)							
EUR	ES00000122E5	SPAIN 4,65 10-25		17928281 30/05/23	2,000,000.	103.25800	2,065,160.00	2,065,160.00	77,967.12	0.00	344.77
EUR	ES00000122E5	SPAIN 4,65 10-25		17949417 02/06/23	5,000,000.	103.38600	5,169,300.00	5,169,300.00	198,102.74	0.00	810.40

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912453 DPAM B BONDS EUR (Etat simplifié, trame IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	ES00000122E5	SPAIN 4,65 10-25	18207848	01/08/23	5,000,000.	102.46800	5,123,400.00	5,123,400.00	1,270.49	0.00	803.51
EUR	ES00000122E5	SPAIN 4,65 10-25	18213126	01/08/23	5,000,000.	102.40400	5,120,200.00	5,120,200.00	2,540.98	0.00	803.03
EUR	ES00000122E5	SPAIN 4,65 10-25	18247447	09/08/23	2,500,000.	102.57000	2,564,250.00	2,564,250.00	3,811.48	0.00	419.64
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	ES00000124H4	SPAIN 5,15 13-44	17693606	31/03/23	500,000.	120.80700	604,035.00	604,035.00	10,934.93	0.00	125.61
EUR	ES00000124H4	SPAIN 5,15 13-44	17912166	25/05/23	500,000.	116.09100	580,455.00	580,455.00	14,815.07	0.00	122.07
EUR	ES00000124H4	SPAIN 5,15 13-44	18458672	29/09/23	1,500,000.	110.75500	1,661,325.00	1,661,325.00	71,323.97	0.00	159.60
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	ES00000128E2	SPAIN GOV 3,45 16-66	17813344	02/05/23	500,000.	89.20300	446,015.00	446,015.00	13,138.36	0.00	101.90
EUR	ES00000128E2	SPAIN GOV 3,45 16-66	17857453	11/05/23	2,000,000.	88.89400	1,777,880.00	1,777,880.00	54,632.88	0.00	301.68
EUR	ES00000128E2	SPAIN GOV 3,45 16-66	17866094	15/05/23	1,200,000.	88.51200	1,062,144.00	1,062,144.00	33,006.58	0.00	194.32
EUR	ES00000128E2	SPAIN GOV 3,45 16-66	17928282	30/05/23	1,000,000.	87.55000	875,500.00	875,500.00	28,923.29	0.00	166.33
EUR	ES00000128E2	SPAIN GOV 3,45 16-66	18213127	01/08/23	1,000,000.	88.13200	881,320.00	881,320.00	377.05	0.00	167.20
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO013410008	UNEDIC 0,50 19-29	18458658	29/09/23	800,000.	85.81400	686,512.00	686,512.00	2,153.01	0.00	86.49
	Obligations ordinaires										
				(EUR)			484,936,290.70	484,936,290.70	4,948,173.47	0.00	78,489.39
	Obligation Zero Coupon										
	DEVISE VALEUR : EUR EURO										
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	AT0000A2QRW0	AUSTRIA 0,00 21-25	17579208	07/03/23	3,000,000.	93.23600	2,797,080.00	2,797,080.00	0.00	0.00	454.56
EUR	AT0000A2QRW0	AUSTRIA 0,00 21-25	17955425	05/06/23	3,000,000.	94.63200	2,838,960.00	2,838,960.00	0.00	0.00	460.84
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	EU000A3KSXE1	EUROP UN 0,00 21-31	17912168	25/05/23	3,000,000.	78.18500	2,345,550.00	2,345,550.00	0.00	0.00	386.83
EUR	EU000A3KSXE1	EUROP UN 0,00 21-31	18397771	15/09/23	2,000,000.	78.20020	1,564,004.00	1,564,004.00	0.00	0.00	269.60
EUR	EU000A3KSXE1	EUROP UN 0,00 21-31	18458661	29/09/23	500,000.	77.11500	385,575.00	385,575.00	0.00	0.00	63.92
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	DE0001102408	GERMANY 0,00 16-26	17693607	31/03/23	1,000,000.	92.22800	922,280.00	922,280.00	0.00	0.00	173.34
EUR	DE0001102408	GERMANY 0,00 16-26	18224270	03/08/23	5,000,000.	92.17400	4,608,700.00	4,608,700.00	0.00	0.00	726.31
EUR	DE0001102408	GERMANY 0,00 16-26	18510389	11/10/23	4,000,000.	92.39800	3,695,920.00	3,695,920.00	0.00	0.00	589.39
EUR	DE0001102408	GERMANY 0,00 16-26	18515025	12/10/23	1,000,000.	92.34900	923,490.00	923,490.00	0.00	0.00	173.52
EUR	DE0001102408	GERMANY 0,00 16-26	18522689	13/10/23	1,000,000.	92.39600	923,960.00	923,960.00	0.00	0.00	173.59
EUR	DE0001102408	GERMANY 0,00 16-26	18600863	02/11/23	1,500,000.	92.74660	1,391,199.00	1,391,199.00	0.00	0.00	243.68
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	NL0015031501	NETHERLDS 0,00 20-27	18224268	03/08/23	2,000,000.	90.78100	1,815,620.00	1,815,620.00	0.00	0.00	307.34
EUR	NL0015031501	NETHERLDS 0,00 20-27	18252939	10/08/23	2,500,000.	91.03000	2,275,750.00	2,275,750.00	0.00	0.00	376.36
EUR	NL0015031501	NETHERLDS 0,00 20-27	18491160	06/10/23	3,000,000.	90.71800	2,721,540.00	2,721,540.00	0.00	0.00	443.23
EUR	NL0015031501	NETHERLDS 0,00 20-27	18503965	10/10/23	3,500,000.	90.93200	3,182,620.00	3,182,620.00	0.00	0.00	512.39
EUR	NL0015031501	NETHERLDS 0,00 20-27	18510387	11/10/23	4,000,000.	90.97000	3,638,800.00	3,638,800.00	0.00	0.00	580.82
EUR	NL0015031501	NETHERLDS 0,00 20-27	18618624	07/11/23	3,000,000.	91.42200	2,742,660.00	2,742,660.00	0.00	0.00	446.40

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 912453 DPAM B BONDS EUR (Etat simplifié, trame IVNI), Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
Obligation Zero Coupon											
				(EUR)			38,773,708.00	38,773,708.00	0.00	0.00	6,382.12
Obligation indexee											
VMOB											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	DE0001030559	GERMANY 0,50 14-30	17901495	23/05/23	1,000,000.	126.33233	1,263,323.26	1,263,323.26	671.02	0.00	224.50
EUR	DE0001030559	GERMANY 0,50 14-30	18462627	29/09/23	1,500,000.	124.77758	1,871,663.76	1,871,663.76	4,347.57	0.00	175.37
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	IT0005387052	ITALY 0,4 19-30	17901497	23/05/23	2,600,000.	106.21340	2,761,548.45	2,761,548.45	332.40	0.00	449.23
EUR	IT0005387052	ITALY 0,4 19-30	17914707	25/05/23	1,500,000.	106.60578	1,599,086.69	1,599,086.69	268.82	0.00	274.86
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	IT0004735152	ITALY 3,10 11-26	18089903	04/07/23	6,000,000.	136.17192	8,170,314.96	8,170,314.96	74,231.64	0.00	1,260.55
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	ES00000127C8	SPAIN 1,00 14-30	17901496	23/05/23	3,000,000.	121.21037	3,636,311.19	3,636,311.19	17,555.06	0.00	580.45
EUR	ES00000127C8	SPAIN 1,00 14-30	17914709	25/05/23	1,000,000.	121.60234	1,216,023.44	1,216,023.44	5,991.44	0.00	217.40
EUR	ES00000127C8	SPAIN 1,00 14-30	17921257	26/05/23	1,500,000.	121.42735	1,821,410.22	1,821,410.22	9,039.61	0.00	308.21
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	ES00000128S2	SPAIN IL 0,65 16-27	17962138	06/06/23	12,000,000.	120.90833	14,508,999.00	14,508,999.00	49,350.19	0.00	2,211.35
EUR	ES00000128S2	SPAIN IL 0,65 16-27	18038923	22/06/23	1,250,000.	120.30900	1,503,862.45	1,503,862.45	5,649.51	0.00	260.58
EUR	ES00000128S2	SPAIN IL 0,65 16-27	18213129	01/08/23	2,000,000.	121.16208	2,423,241.62	2,423,241.62	10,705.50	0.00	398.49
Obligation indexee											
VMOB											
				(EUR)			40,775,785.04	40,775,785.04	178,142.76	0.00	6,360.99
Obligations											
				(EUR)			564,485,783.74	564,485,783.74	5,126,316.23	0.00	91,232.50
TOTAL ACHATS :											
				(EUR)			564,485,783.74	564,485,783.74	5,126,316.23	0.00	91,232.50

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912453 DPAM B BONDS EUR (Etat simplifié, trame IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
------	-------------	---------------------------------	------------	------------	----------	-------	----------------------	-----------------	----------------------	----------------------	-------

Obligations

Obligations ordinaires

DEVEISE VALEUR : EUR EURO

		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	BE0000357666	BELGIUM 3,00 23-33	18014672	16/06/23	-1,500,000.	99.10000	-1,486,500.00	-1,454,220.00	18,986.30	32,280.00	257.98
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS2309428113	CROATIA 1,125 21-33	17955423	05/06/23	-5,860,000.	78.25000	-4,585,450.00	-4,838,335.20	17,111.68	-252,885.20	722.82
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS210509577X	CYPRUS 0,625 20-30	18751592	05/12/23	-2,750,000.	86.25000	-2,371,875.00	-2,505,827.50	15,068.49	-133,952.50	390.78
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS195605092X	CYPRUS 2,75 19-34	18351425	05/09/23	-3,125,000.	89.66000	-2,801,875.00	-3,121,968.75	45,440.92	-320,093.75	455.28
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	EU000A1Z99EX	ESM 0,10 18-23	17693615	31/03/23	-1,700,000.	99.10840	-1,684,842.80	-1,676,710.00	1,150.41	8,132.80	287.73
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	FRO013234333	FRANCE 1,75 17-39	17708519	04/04/23	-300,000.	83.63900	-250,917.00	-284,560.94	4,099.32	-33,643.94	72.64
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	DE0001102358	GERMANY 1,50 14-24	17693608	31/03/23	-1,000,000.	98.59300	-985,930.00	-1,086,736.09	13,315.07	-100,806.09	182.89
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	DE0001135275	GERMANY 4,00 05-37	18820627	19/12/23	-1,200,000.	120.51800	-1,446,216.00	-1,779,098.59	46,158.90	-332,882.59	251.93
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	GRO12403670X	HELLENIC 1,50 20-30	17928279	30/05/23	-4,550,000.	86.61000	-3,940,755.00	-4,540,785.00	65,071.23	-600,030.00	626.11
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	GRO11801967X	HELLENIC 1,875 19-26	17546413	27/02/23	-4,000,000.	94.60000	-3,784,000.00	-4,043,107.50	45,410.96	-259,107.50	602.60
EUR	GRO12801673X	HELLENIC 1,875 20-35	17928280	30/05/23	-3,300,000.	80.55000	-2,658,150.00	-3,582,402.00	19,833.90	-924,252.00	433.72
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	GRO114031561	HELLENIC 3,45 19-24	18014669	16/06/23	-3,500,000.	100.08000	-3,502,800.00	-3,588,339.00	26,063.52	-85,539.00	560.42
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	GRO12403973X	HELLENIC 4,25 23-33	17974613	08/06/23	-3,000,000.	104.00800	-3,120,240.00	-2,993,460.00	48,554.79	126,780.00	503.04
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	IE00BFZRQ242	IRELAND 1,35 18-31	18660154	16/11/23	-1,000,000.	90.11000	-901,100.00	-925,937.99	9,110.66	-24,837.99	170.17
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	IT0005367492	ITALY 1,75 19-24	18636667	10/11/23	-3,000,000.	98.64800	-2,959,440.00	-3,065,238.00	19,402.20	-105,798.00	478.92
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	IT0004953417	ITALY 4,50 13-24	17693614	31/03/23	-2,000,000.	101.16300	-2,023,260.00	-2,119,227.82	8,315.20	-95,967.82	338.49
EUR	IT0004953417	ITALY 4,50 13-24	18636668	10/11/23	-3,000,000.	100.16600	-3,004,980.00	-3,178,841.72	27,445.20	-173,861.72	485.75
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS2586942448	KFW 2,75 23-33	18014665	16/06/23	-1,400,000.	98.19000	-1,374,660.00	-1,388,212.00	13,290.41	-13,552.00	241.20
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	NL0010733424	NETHERLDS 2,00 14-24	18673591	20/11/23	-1,000,000.	98.97200	-989,720.00	-1,110,897.62	7,103.83	-121,177.62	183.46
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	PTOTEL0E0028	PORTUGAL 0,475 20-30	18014668	16/06/23	-2,000,000.	83.71300	-1,674,260.00	-1,996,240.00	6,376.71	-321,980.00	286.14
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	PTOTEROE0014	PORTUGAL 3,875 14-30	18014667	16/06/23	-2,500,000.	105.59200	-2,639,800.00	-2,968,800.19	33,176.37	-329,000.19	430.97
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR	XS193486754X	ROMANIA 2,00 19-26	18302399	24/08/23	-4,600,000.	91.62500	-4,214,750.00	-4,444,540.13	66,290.41	-229,790.13	667.21

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912453 DPAM B BONDS EUR (Etat simplifié, trame IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVI ENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
Obligation indexee											
VMOB											
				(EUR)			-39,665,037.32	-39,515,134.33	132,892.25	149,902.99	6,369.76
Obligations											
				(EUR)			-119,535,368.12	-127,608,978.53	1,178,221.25	-8,073,610.41	19,505.33
TOTAL VENTES :											
				(EUR)			-119,535,368.12	-127,608,978.53	1,178,221.25	-8,073,610.41	19,505.33

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912453 DPAM B BONDS EUR (Etat simplifié, trame IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
------	----------------	------------------------------------	---------------	---------------	----------	-------	--------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------

PORTEFEUILLE : DPAM B BONDS EUR (912453)											
				(EUR)			444,950,415.62	436,876,805.21	6,304,537.48	-8,073,610.41	110,737.83

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912454 DPAM B EQUITIES EUROPE SMALL CAPS SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
Actions, Warrants, droits											
Actions											
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE											
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0126673539	DKSH HLDG SA	17446439	02/02/23	5,000.	78.41763	392,088.13	392,088.13	0.00	0.00	505.53
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0011029946	INFICON HLDG N	17365204	13/01/23	181.	879.34957	159,162.27	159,162.27	0.00	0.00	226.15
CHF	CH0011029946	INFICON HLDG N	17371747	16/01/23	114.	915.79700	104,400.86	104,400.86	0.00	0.00	160.30
CHF	CH0011029946	INFICON HLDG N	17377299	17/01/23	100.	941.72510	94,172.51	94,172.51	0.00	0.00	147.97
CHF	CH0011029946	INFICON HLDG N	17382824	18/01/23	135.	957.78263	129,300.66	129,300.66	0.00	0.00	190.19
CHF	CH0011029946	INFICON HLDG N	17388667	19/01/23	553.	932.21201	515,513.24	515,513.24	0.00	0.00	653.63
CHF	CH0011029946	INFICON HLDG N	17394638	20/01/23	108.	939.78068	101,496.31	101,496.31	0.00	0.00	156.92
CHF	CH0011029946	INFICON HLDG N	17400262	23/01/23	109.	942.26287	102,706.65	102,706.65	0.00	0.00	158.34
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0311864901	VAT GROUP	17506692	16/02/23	9,983.	292.00636	2,915,099.53	2,915,099.53	0.00	0.00	3,533.10
CHF	CH0311864901	VAT GROUP	17512000	17/02/23	7,017.	290.69741	2,039,823.74	2,039,823.74	0.00	0.00	2,482.80
CHF	CH0311864901	VAT GROUP	17693715	31/03/23	1,700.	328.27058	558,059.98	558,059.98	0.00	0.00	704.68
CHF	CH0311864901	VAT GROUP	18725589	30/11/23	1,400.	420.59783	588,836.97	588,836.97	0.00	0.00	741.53
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE											
	AE	ACHAT ACTION									
DKK	DK0060634707	ROYAL UNI BREW	17506689	16/02/23	3,560.	66.87444	238,073.01	238,073.01	0.00	0.00	320.68
DKK	DK0060634707	ROYAL UNI BREW	17511999	17/02/23	12,440.	66.49409	827,186.44	827,186.44	0.00	0.00	1,027.62
DKK	DK0060634707	ROYAL UNI BREW	17561170	02/03/23	26,000.	71.91299	1,869,737.74	1,869,737.74	0.00	0.00	2,278.69
DKK	DK0060634707	ROYAL UNI BREW	17647615	22/03/23	12,269.	77.49608	950,799.35	950,799.35	0.00	0.00	1,175.96
DKK	DK0060634707	ROYAL UNI BREW	17653926	23/03/23	3,081.	77.34177	238,290.00	238,290.00	0.00	0.00	320.95
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0012817175	ALFEN N.V.	17382825	18/01/23	12,550.	82.94570	1,040,968.59	1,040,968.59	0.00	0.00	1,284.16
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0006237562	ARCADIS	17446449	02/02/23	14,000.	41.38156	579,341.78	579,341.78	0.00	0.00	730.21
EUR	NL0006237562	ARCADIS	17647616	22/03/23	25,403.	37.92303	963,358.81	963,358.81	0.00	0.00	1,191.03
EUR	NL0006237562	ARCADIS	17653927	23/03/23	5,897.	38.02338	224,223.88	224,223.88	0.00	0.00	304.07
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0001031084	BANCA GENERALI SPA	17693719	31/03/23	37,715.	29.37868	1,108,016.73	1,108,016.73	0.00	0.00	2,472.64
EUR	IT0001031084	BANCA GENERALI SPA	17700723	03/04/23	12,285.	29.31329	360,113.72	360,113.72	0.00	0.00	827.25
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0011872650	BASIC-FIT	17446440	02/02/23	22,000.	32.65000	718,300.00	718,300.00	0.00	0.00	896.96
EUR	NL0011872650	BASIC-FIT	18414867	20/09/23	13,671.	27.64240	377,899.20	377,899.20	0.00	0.00	488.48
EUR	NL0011872650	BASIC-FIT	18420563	21/09/23	6,329.	27.48009	173,921.49	173,921.49	0.00	0.00	243.71
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	LU1704650164	BEFESA SA	17371746	16/01/23	14,392.	53.31307	767,281.65	767,281.65	0.00	0.00	955.74
EUR	LU1704650164	BEFESA SA	17377293	17/01/23	17,308.	54.88656	949,976.65	949,976.65	0.00	0.00	1,174.97
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0012866412	BESI	17382826	18/01/23	20,000.	66.20028	1,324,005.68	1,324,005.68	0.00	0.00	1,623.81
EUR	NL0012866412	BESI	17693717	31/03/23	8,500.	79.80121	678,310.28	678,310.28	0.00	0.00	848.97

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912454 DPAM B EQUITIES EUROPE SMALL CAPS SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0011648716	CARBIO S.A.	18135832	13/07/23	18,075.	25.32000	457,659.00	457,659.00	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0010583399	CORBION	17371745	16/01/23	4,583.	36.57013	167,600.90	167,600.90	0.00	0.00	236.12
EUR	NL0010583399	CORBION	17377300	17/01/23	17,031.	36.81312	626,964.25	626,964.25	0.00	0.00	787.36
EUR	NL0010583399	CORBION	17382827	18/01/23	16,225.	37.29025	605,034.32	605,034.32	0.00	0.00	761.04
EUR	NL0010583399	CORBION	17388668	19/01/23	8,161.	36.82038	300,491.08	300,491.08	0.00	0.00	395.59
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0005470306	CTS EVENTIM	17428396	30/01/23	19,371.	65.60231	1,270,782.33	1,270,782.33	0.00	0.00	1,559.94
EUR	DE0005470306	CTS EVENTIM	17434317	31/01/23	55,629.	65.54498	3,646,201.69	3,646,201.69	0.00	0.00	4,410.44
EUR	DE0005470306	CTS EVENTIM	17440280	01/02/23	13,000.	64.49496	838,434.43	838,434.43	0.00	0.00	1,041.12
EUR	DE0005470306	CTS EVENTIM	17506688	16/02/23	17,300.	65.38603	1,131,178.25	1,131,178.25	0.00	0.00	1,392.41
EUR	DE0005470306	CTS EVENTIM	17647566	22/03/23	19,900.	59.69454	1,187,921.31	1,187,921.31	0.00	0.00	1,460.51
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0010801007	IMCD N.V.	17446442	02/02/23	4,000.	150.60550	602,422.00	602,422.00	0.00	0.00	757.91
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0005282865	REPLY S.P.A.	17377294	17/01/23	7,000.	120.02381	840,166.70	840,166.70	0.00	0.00	1,883.37
EUR	IT0005282865	REPLY S.P.A.	17446443	02/02/23	4,000.	125.72178	502,887.10	502,887.10	0.00	0.00	1,141.35
EUR	IT0005282865	REPLY S.P.A.	17693714	31/03/23	6,000.	115.95000	695,700.00	695,700.00	0.00	0.00	1,565.54
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	GG00BQZCBZ44	SHURGARD SELF STORAG	17693723	31/03/23	15,000.	44.32953	664,942.91	664,942.91	0.00	0.00	832.93
EUR	LU1883301340	SHURGARD SELF ST	17371748	16/01/23	29,000.	46.72583	1,355,049.16	1,355,049.16	0.00	0.00	1,661.06
EUR	LU1883301340	SHURGARD SELF ST	17506690	16/02/23	3,284.	47.20000	155,004.80	155,004.80	0.00	0.00	221.01
EUR	LU1883301340	SHURGARD SELF ST	17512001	17/02/23	10,098.	47.12853	475,903.85	475,903.85	0.00	0.00	606.08
EUR	LU1883301340	SHURGARD SELF ST	17518708	20/02/23	10,718.	48.35829	518,304.17	518,304.17	0.00	0.00	656.97
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0012757854	SPIE SA	17446444	02/02/23	20,000.	25.57031	511,406.22	511,406.22	0.00	0.00	2,182.91
EUR	FR0012757854	SPIE SA	17647618	22/03/23	30,000.	26.54217	796,264.98	796,264.98	0.00	0.00	3,379.31
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE000STAB1L8	STABILUS SE INH. ON.	18515817	12/10/23	10,000.	56.67300	566,730.02	566,730.02	0.00	0.00	715.08
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0000852523	TKH GROUP	17446438	02/02/23	20,000.	42.66643	853,328.56	853,328.56	0.00	0.00	1,058.99
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0000302636	VAN LANSCHOT KEMPEN	17446448	02/02/23	20,000.	27.35490	547,098.04	547,098.04	0.00	0.00	691.52
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES0184262212	VISCOFAN SA	18594602	31/10/23	14,500.	54.77152	794,187.00	794,187.00	0.00	0.00	2,576.39
	DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING										
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GBO0BYQJJC66	BEAZLEY PLC	17693718	31/03/23	220,000.	6.83473	1,503,639.92	1,503,639.92	0.00	0.00	9,358.61
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GBO0BMH18Q19	BYTES TECHNOLOGY GRP	17934128	31/05/23	3,118.	5.80716	18,106.73	18,106.73	0.00	0.00	148.40
GBP	GBO0BMH18Q19	BYTES TECHNOLOGY GRP	17940769	01/06/23	230,839.	5.83585	1,347,142.27	1,347,142.27	0.00	0.00	8,388.41
GBP	GBO0BMH18Q19	BYTES TECHNOLOGY GRP	17994149	13/06/23	16,043.	6.12083	98,196.43	98,196.43	0.00	0.00	645.06
GBP	GBO0BMH18Q19	BYTES TECHNOLOGY GRP	18041245	23/06/23	113,689.	5.95527	677,049.20	677,049.20	0.00	0.00	4,233.86
GBP	GBO0BMH18Q19	BYTES TECHNOLOGY GRP	18048874	26/06/23	124,291.	5.94691	739,146.86	739,146.86	0.00	0.00	4,618.87
GBP	GBO0BMH18Q19	BYTES TECHNOLOGY GRP	18055555	27/06/23	30,703.	5.91268	181,537.11	181,537.11	0.00	0.00	1,161.68

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912454 DPAM B EQUITIES EUROPE SMALL CAPS SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	GBP	GB00BMH18Q19 BYTES TECHNOLOGY GRP	18061814	28/06/23	11,317.	5.94365	67,264.24	67,264.24	0.00	0.00	453.25
	GBP	GB00BMH18Q19 BYTES TECHNOLOGY GRP	18257465	11/08/23	53,404.	5.94785	317,638.90	317,638.90	0.00	0.00	2,005.56
	GBP	GB00BMH18Q19 BYTES TECHNOLOGY GRP	18263827	14/08/23	220,254.	5.96312	1,313,401.35	1,313,401.35	0.00	0.00	8,179.24
	GBP	GB00BMH18Q19 BYTES TECHNOLOGY GRP	18270511	15/08/23	26,342.	5.95788	156,942.45	156,942.45	0.00	0.00	1,009.26
	GBP	GB00BMH18Q19 BYTES TECHNOLOGY GRP	18414863	20/09/23	100,000.	5.87680	587,680.26	587,680.26	0.00	0.00	3,679.78
		AE ACHAT ACTION									
	GBP	GB00BV9FP302 COMPUTACENTER PLC	18594601	31/10/23	30,000.	29.08445	872,533.62	872,533.62	0.00	0.00	5,445.82
		AE ACHAT ACTION									
	GBP	GB00B2863827 CVS GROUP PLC	17567253	03/03/23	22,145.	21.36065	473,031.52	473,031.52	0.00	0.00	603.72
	GBP	GB00B2863827 CVS GROUP PLC	17572386	06/03/23	31,055.	21.39450	664,406.35	664,406.35	0.00	0.00	833.41
	GBP	GB00B2863827 CVS GROUP PLC	17647569	22/03/23	46,300.	21.26433	984,538.42	984,538.42	0.00	0.00	1,217.45
		AE ACHAT ACTION									
	GBP	GB0001826634 DIPLOMA PLC	17567252	03/03/23	64,203.	32.08155	2,059,731.92	2,059,731.92	0.00	0.00	12,806.41
	GBP	GB0001826634 DIPLOMA PLC	17572387	06/03/23	33,998.	31.95688	1,086,470.07	1,086,470.07	0.00	0.00	6,772.23
	GBP	GB0001826634 DIPLOMA PLC	17578716	07/03/23	45,931.	31.92553	1,466,371.57	1,466,371.57	0.00	0.00	9,127.62
	GBP	GB0001826634 DIPLOMA PLC	17584685	08/03/23	33,068.	31.63589	1,046,135.64	1,046,135.64	0.00	0.00	6,522.18
	GBP	GB0001826634 DIPLOMA PLC	17647617	22/03/23	27,857.	30.71565	855,645.82	855,645.82	0.00	0.00	5,341.02
	GBP	GB0001826634 DIPLOMA PLC	17653928	23/03/23	11,143.	30.60065	340,983.07	340,983.07	0.00	0.00	2,150.33
	GBP	GB0001826634 DIPLOMA PLC	17693720	31/03/23	40,000.	31.72779	1,269,111.76	1,269,111.76	0.00	0.00	7,904.53
	GBP	GB0001826634 DIPLOMA PLC	18594600	31/10/23	24,000.	32.82967	787,912.08	787,912.08	0.00	0.00	4,921.17
		AE ACHAT ACTION									
	GBP	GB0003718474 GAMES WORKSHOP GROUP	17693721	31/03/23	11,000.	109.41005	1,203,510.58	1,203,510.58	0.00	0.00	7,497.81
		AE ACHAT ACTION									
	GBP	GB00BBQ38507 KEYWORDS	17647613	22/03/23	4,783.	30.69520	146,815.17	146,815.17	0.00	0.00	212.18
	GBP	GB00BBQ38507 KEYWORDS	17653934	23/03/23	27,717.	31.23803	865,824.49	865,824.49	0.00	0.00	1,075.22
		AE ACHAT ACTION									
	GBP	GB00BJ62K685 PETS AT HOME GROUP	17693713	31/03/23	145,000.	4.20468	609,678.73	609,678.73	0.00	0.00	3,816.08
		AE ACHAT ACTION									
	GBP	GB00BGDT3G23 RIGHTMOVE PLC	17428391	30/01/23	110,000.	6.62626	728,888.44	728,888.44	0.00	0.00	4,555.22
	GBP	GB00BGDT3G23 RIGHTMOVE PLC	17647567	22/03/23	126,000.	6.29267	792,876.92	792,876.92	0.00	0.00	4,951.85
		AE ACHAT ACTION									
	GBP	GB0003308607 SPECTRIS	17446437	02/02/23	18,000.	36.82429	662,837.15	662,837.15	0.00	0.00	4,145.83
	GBP	GB0003308607 SPECTRIS	17693724	31/03/23	26,006.	41.57348	1,081,159.95	1,081,159.95	0.00	0.00	6,739.24
	GBP	GB0003308607 SPECTRIS	17700725	03/04/23	21,994.	41.54896	913,827.89	913,827.89	0.00	0.00	5,701.88
		AE ACHAT ACTION									
	GBP	GB00BWFQGN14 SPIRAX SARCO ENG	17377292	17/01/23	15,000.	132.63528	1,989,529.16	1,989,529.16	0.00	0.00	12,371.25
		AE ACHAT ACTION									
	GBP	GB00BP92CJ43 TATE AND LYLE PLC	17477739	09/02/23	163,000.	9.00557	1,467,907.39	1,467,907.39	0.00	0.00	9,137.13
	GBP	GB00BP92CJ43 TATE AND LYLE PLC	17506691	16/02/23	48,055.	9.03442	434,149.20	434,149.20	0.00	0.00	2,727.83
	GBP	GB00BP92CJ43 TATE AND LYLE PLC	17512002	17/02/23	30,595.	9.03137	276,314.70	276,314.70	0.00	0.00	1,749.37
	GBP	GB00BP92CJ43 TATE AND LYLE PLC	17518709	20/02/23	10,799.	9.08299	98,087.22	98,087.22	0.00	0.00	644.22
	GBP	GB00BP92CJ43 TATE AND LYLE PLC	17522492	21/02/23	35,551.	9.01886	320,629.36	320,629.36	0.00	0.00	2,023.99
		DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE									
		AE ACHAT ACTION									
	NOK	F0000000179 BAKKAFROST P-F	17647568	22/03/23	10,892.	58.62299	638,521.63	638,521.63	0.00	0.00	801.16
	NOK	F0000000179 BAKKAFROST P-F	17653930	23/03/23	6,628.	59.56539	394,799.38	394,799.38	0.00	0.00	508.82

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912454 DPAM B EQUITIES EUROPE SMALL CAPS SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	NOK	F0000000179 BAKKAFROST P-F	17660573	24/03/23	2,880.	60.46546	174,140.52	174,140.52	0.00	0.00	244.13
		DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE									
		AE ACHAT ACTION									
	SEK	SE0017161243 FORTNOX AB	18588637	30/10/23	700,000.	3.66095	2,562,662.47	2,562,662.47	0.00	0.00	3,110.22
		AE ACHAT ACTION									
	SEK	SE0014504817 LOOMIS AB	17446445	02/02/23	20,000.	27.68237	553,647.42	553,647.42	0.00	0.00	699.31
		Actions									
		(EUR)					76,032,554.25	76,032,554.25	0.00	0.00	240,042.56
		Actions Belges									
		VMOB									
		DEVISE VALEUR : EUR EURO									
		AE ACHAT ACTION									
	EUR	BE0974400328 AZELIS GROUP N.V.	17693712	31/03/23	35,100.	23.28000	817,128.00	817,128.00	0.00	0.00	1,015.55
	EUR	BE0974400328 AZELIS GROUP N.V.	17885205	17/05/23	51,843.	19.85000	1,029,083.55	1,029,083.55	0.00	0.00	549.54
		AE ACHAT ACTION									
	EUR	BE0974259880 DIETEREN GROUP	17446436	02/02/23	3,500.	174.78260	611,739.10	611,739.10	0.00	0.00	769.09
	EUR	BE0974259880 DIETEREN GROUP	17647614	22/03/23	4,902.	173.73694	851,658.50	851,658.50	0.00	0.00	1,056.99
	EUR	BE0974259880 DIETEREN GROUP	17653933	23/03/23	5,398.	171.63765	926,500.05	926,500.05	0.00	0.00	1,146.80
	EUR	BE0974259880 DIETEREN GROUP	18588633	30/10/23	5,650.	137.60000	777,440.00	777,440.00	0.00	0.00	967.93
		AE ACHAT ACTION									
	EUR	BE0974274061 KINEPOLIS GROUP SA	17647612	22/03/23	2,565.	42.35333	108,636.30	108,636.30	0.00	0.00	165.36
	EUR	BE0974274061 KINEPOLIS GROUP SA	17653935	23/03/23	5,449.	43.13100	235,020.82	235,020.82	0.00	0.00	317.02
	EUR	BE0974274061 KINEPOLIS GROUP SA	17660583	24/03/23	3,412.	43.27839	147,665.87	147,665.87	0.00	0.00	212.20
	EUR	BE0974274061 KINEPOLIS GROUP SA	17666428	27/03/23	6,170.	42.91787	264,803.25	264,803.25	0.00	0.00	352.76
	EUR	BE0974274061 KINEPOLIS GROUP SA	17673436	28/03/23	5,000.	43.47197	217,359.87	217,359.87	0.00	0.00	295.83
	EUR	BE0974274061 KINEPOLIS GROUP SA	17679403	29/03/23	5,604.	45.66096	255,884.00	255,884.00	0.00	0.00	342.06
		AE ACHAT ACTION									
	EUR	BE0003656676 RECTICEL	17428392	30/01/23	40,000.	17.10204	684,081.68	684,081.68	0.00	0.00	855.90
	EUR	BE0003656676 RECTICEL	18835537	21/12/23	50,000.	10.67640	533,820.15	533,820.15	0.00	0.00	675.58
		Actions Belges									
		VMOB									
		(EUR)					7,460,821.14	7,460,821.14	0.00	0.00	8,722.61
		Actions, Warrants, droits									
		(EUR)					83,493,375.39	83,493,375.39	0.00	0.00	248,765.17
		TOTAL ACHATS :									
		(EUR)					83,493,375.39	83,493,375.39	0.00	0.00	248,765.17

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912454 DPAM B EQUITIES EUROPE SMALL CAPS SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
Actions, Warrants, droits											
Actions											
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE											
DE VENTE ACTIONS											
CHF	CH0126673539	DKSH HLDG SA	17919468	26/05/23	-5,233.	69.06565	-361,420.54	-368,397.29	0.00	-6,976.75	468.72
CHF	CH0126673539	DKSH HLDG SA	17926820	30/05/23	-10,867.	68.20902	-741,227.42	-765,024.53	0.00	-23,797.11	924.47
CHF	CH0126673539	DKSH HLDG SA	18129055	12/07/23	-13,385.	66.33262	-887,862.09	-942,288.88	0.00	-54,426.79	1,100.39
CHF	CH0126673539	DKSH HLDG SA	18420567	21/09/23	-10,793.	66.60242	-718,839.87	-759,815.01	0.00	-40,975.14	897.54
CHF	CH0126673539	DKSH HLDG SA	18426099	22/09/23	-3,207.	65.27385	-209,333.22	-225,769.18	0.00	-16,435.96	286.26
CHF	CH0126673539	DKSH HLDG SA	18502589	10/10/23	-15,242.	64.71299	-986,355.38	-1,073,019.58	0.00	-86,664.20	1,218.63
CHF	CH0126673539	DKSH HLDG SA	18508794	11/10/23	-947.	64.61541	-61,190.80	-66,667.73	0.00	-5,476.93	108.43
DE VENTE ACTIONS											
CHF	CH0011029946	INFICON HLDG N	18280769	18/08/23	-780.	1057.98518	-825,228.44	-685,990.32	0.00	139,238.12	1,025.28
CHF	CH0011029946	INFICON HLDG N	18397169	15/09/23	-400.	1122.03878	-448,815.51	-351,789.91	0.00	97,025.60	573.56
CHF	CH0011029946	INFICON HLDG N	18502503	10/10/23	-285.	1137.58716	-324,212.35	-250,650.31	0.00	73,562.04	424.07
DE VENTE ACTIONS											
CHF	CH0435377954	SIG GROUP AG	17776119	21/04/23	-31,600.	24.88789	-786,457.40	-581,662.67	0.00	204,794.73	978.68
CHF	CH0435377954	SIG GROUP AG	18502505	10/10/23	-25,092.	22.84341	-573,186.81	-461,869.61	0.00	111,317.20	722.83
CHF	CH0435377954	SIG GROUP AG	18841821	22/12/23	-40,000.	20.66226	-826,490.56	-736,281.86	0.00	90,208.70	1,026.82
DE VENTE ACTIONS											
CHF	CH0012100191	TECAN GROUP SA	18502504	10/10/23	-1,398.	318.72094	-445,571.87	-503,253.41	0.00	-57,681.54	569.70
DE VENTE ACTIONS											
CHF	CH0311864901	VAT GROUP	17975914	08/06/23	-1,930.	379.57902	-732,587.50	-568,987.04	0.00	163,600.46	914.17
CHF	CH0311864901	VAT GROUP	18280767	18/08/23	-2,350.	356.71720	-838,285.41	-692,808.06	0.00	145,477.35	1,040.94
CHF	CH0311864901	VAT GROUP	18383829	13/09/23	-2,500.	342.72370	-856,809.24	-737,029.85	0.00	119,779.39	1,063.23
CHF	CH0311864901	VAT GROUP	18397170	15/09/23	-2,300.	343.18512	-789,325.79	-678,067.46	0.00	111,258.33	982.18
CHF	CH0311864901	VAT GROUP	18414855	20/09/23	-3,000.	330.77511	-992,325.33	-884,435.81	0.00	107,889.52	1,225.76
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE											
DE VENTE ACTIONS											
DKK	DK0060634707	ROYAL UNI BREW	17782396	24/04/23	-9,500.	86.29852	-819,835.91	-651,857.17	0.00	167,978.74	1,018.81
DKK	DK0060634707	ROYAL UNI BREW	17900567	23/05/23	-13,000.	85.29006	-1,108,770.83	-892,015.07	0.00	216,755.76	1,365.52
DKK	DK0060634707	ROYAL UNI BREW	18005803	14/06/23	-8,700.	84.30445	-733,448.73	-596,963.93	0.00	136,484.80	915.14
DKK	DK0060634707	ROYAL UNI BREW	18502496	10/10/23	-10,708.	69.62912	-745,588.65	-734,745.95	0.00	10,842.70	929.71
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
DE VENTE ACTIONS											
EUR	NL0012817175	ALFEN N.V.	18502537	10/10/23	-7,566.	37.02000	-280,093.32	-581,539.37	0.00	-301,446.05	371.11
EUR	NL0012817175	ALFEN N.V.	18674037	20/11/23	-25,000.	45.45808	-1,136,452.08	-1,921,554.90	0.00	-785,102.82	1,398.74
DE VENTE ACTIONS											
EUR	ES0105022000	APPLUS SERVICES	18252317	10/08/23	-108,300.	9.55007	-1,034,272.47	-1,028,022.08	0.00	6,250.39	1,276.13
EUR	ES0105022000	APPLUS SERVICES	18502590	10/10/23	-95,750.	9.86064	-944,156.66	-908,893.02	0.00	35,263.64	1,167.99
EUR	ES0105022000	APPLUS SERVICES	18508793	11/10/23	-204,950.	9.89680	-2,028,348.55	-1,945,458.21	0.00	82,890.34	2,469.02
DE VENTE ACTIONS											
EUR	NL0006237562	ARCADIS	17776123	21/04/23	-22,000.	37.44825	-823,861.41	-709,486.56	0.00	114,374.85	1,023.63
EUR	NL0006237562	ARCADIS	18478890	04/10/23	-20,800.	40.83981	-849,468.09	-670,787.30	0.00	178,680.79	1,054.36
EUR	NL0006237562	ARCADIS	18502528	10/10/23	-16,837.	41.22000	-694,021.14	-542,982.97	0.00	151,038.17	867.83

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912454 DPAM B EQUITIES EUROPE SMALL CAPS SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IT0001031084	BANCA GENERALI SPA	18502545	10/10/23	-13,171.	32.83000	-432,403.93	-363,081.88	0.00	69,322.05	553.88
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL0011872650	BASIC-FIT	17776118	21/04/23	-31,500.	37.87000	-1,192,905.00	-916,714.98	0.00	276,190.02	1,466.49
EUR	NL0011872650	BASIC-FIT	17900568	23/05/23	-14,791.	37.65647	-556,976.91	-430,448.61	0.00	126,528.30	703.37
EUR	NL0011872650	BASIC-FIT	17907153	24/05/23	-13,209.	36.72058	-485,042.19	-384,409.15	0.00	100,633.04	617.05
EUR	NL0011872650	BASIC-FIT	17919469	26/05/23	-3,166.	37.54970	-118,882.36	-92,137.13	0.00	26,745.23	177.66
EUR	NL0011872650	BASIC-FIT	17924851	29/05/23	-11,262.	37.17040	-418,613.08	-327,747.43	0.00	90,865.65	537.34
EUR	NL0011872650	BASIC-FIT	17926821	30/05/23	-10,172.	35.69259	-363,065.00	-296,026.18	0.00	67,038.82	470.68
EUR	NL0011872650	BASIC-FIT	18502529	10/10/23	-17,945.	27.98000	-502,101.10	-519,769.72	0.00	-17,668.62	637.52
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	LU1704650164	BEFESA SA	18385958	13/09/23	-22,503.	30.23530	-680,384.93	-1,470,399.74	0.00	-790,014.81	851.46
EUR	LU1704650164	BEFESA SA	18389046	14/09/23	-7,497.	30.23308	-226,657.37	-489,871.88	0.00	-263,214.51	306.99
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL0012866412	BESI	17975913	08/06/23	-7,870.	93.03829	-732,211.37	-508,220.48	0.00	223,990.89	913.65
EUR	NL0012866412	BESI	18103337	06/07/23	-8,000.	94.91727	-759,338.13	-516,615.48	0.00	242,722.65	946.21
EUR	NL0012866412	BESI	18280768	18/08/23	-8,200.	100.55281	-824,533.05	-529,530.87	0.00	295,002.18	1,024.44
EUR	NL0012866412	BESI	18383831	13/09/23	-10,000.	95.47125	-954,712.53	-645,769.35	0.00	308,943.18	1,180.66
EUR	NL0012866412	BESI	18397168	15/09/23	-12,000.	94.92475	-1,139,096.94	-774,923.22	0.00	364,173.72	1,401.92
EUR	NL0012866412	BESI	18478892	04/10/23	-7,000.	93.19937	-652,395.57	-452,038.54	0.00	200,357.03	817.87
EUR	NL0012866412	BESI	18502507	10/10/23	-9,009.	94.24000	-849,008.16	-581,773.61	0.00	267,234.55	1,053.81
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FRO011648716	CARBIO S.A.	17975916	08/06/23	-10,847.	40.93791	-444,053.50	-473,515.75	0.00	-29,462.25	567.86
EUR	FRO011648716	CARBIO S.A.	17982648	09/06/23	-6,853.	39.35940	-269,729.95	-299,161.37	0.00	-29,431.42	358.68
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL0010583399	CORBION	17776124	21/04/23	-18,474.	29.40795	-543,282.41	-784,068.70	0.00	-240,786.29	686.94
EUR	NL0010583399	CORBION	17782399	24/04/23	-9,526.	29.95769	-285,376.93	-404,300.01	0.00	-118,923.08	377.45
EUR	NL0010583399	CORBION	17975915	08/06/23	-20,900.	25.36395	-530,106.56	-887,032.36	0.00	-356,925.80	671.13
EUR	NL0010583399	CORBION	17982650	09/06/23	-8,000.	25.08558	-200,684.61	-339,533.92	0.00	-138,849.31	275.82
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0005470306	CTS EVENTIM	17907152	24/05/23	-14,650.	62.37630	-913,812.78	-944,821.80	0.00	-31,009.02	1,131.58
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL0010801007	IMCD N.V.	18478880	04/10/23	-5,000.	116.58955	-582,947.75	-701,188.13	0.00	-118,240.38	734.54
EUR	NL0010801007	IMCD N.V.	18502536	10/10/23	-5,175.	118.30000	-612,202.50	-725,729.71	0.00	-113,527.21	769.64
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IT0001078911	INTERPUMP GROUP SPA	18478891	04/10/23	-16,000.	41.78280	-668,524.82	-680,558.06	0.00	-12,033.24	837.23
EUR	IT0001078911	INTERPUMP GROUP SPA	18502485	10/10/23	-6,987.	42.69226	-298,290.79	-297,191.20	0.00	1,099.59	392.95
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000073298	IPSOS SA	17377291	17/01/23	-18,000.	60.96177	-1,097,311.81	-831,393.61	0.00	265,918.20	1,351.77
EUR	FRO000073298	IPSOS SA	18502486	10/10/23	-11,607.	43.27531	-502,296.47	-536,110.31	0.00	-33,813.84	637.76
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IT0004176001	PRYSMIAN SPA	18502525	10/10/23	-11,236.	36.80000	-413,484.80	-350,362.35	0.00	63,122.45	531.18
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IT0005282865	REPLY S.P.A.	18502516	10/10/23	-6,872.	90.15000	-619,510.80	-583,315.97	0.00	36,194.83	778.41
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	GG00BQZCBZ44	SHURGARD SELF STORAG	18502494	10/10/23	-15,703.	37.47250	-588,430.67	-581,219.62	0.00	7,211.05	741.12

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912454 DPAM B EQUITIES EUROPE SMALL CAPS SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IT0001206769	SOL SPA	18502510	10/10/23	-5,871.	26.77259	-157,181.88	-127,367.73	0.00	29,814.15	223.62
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FRO012757854	SPIE SA	17782398	24/04/23	-30,000.	27.29380	-818,814.09	-617,770.41	0.00	201,043.68	1,017.58
EUR	FRO012757854	SPIE SA	17907151	24/05/23	-32,500.	28.44300	-924,397.44	-669,251.28	0.00	255,146.16	1,144.28
EUR	FRO012757854	SPIE SA	18005804	14/06/23	-25,180.	29.64000	-746,335.20	-518,515.30	0.00	227,819.90	930.60
EUR	FRO012757854	SPIE SA	18502524	10/10/23	-32,000.	27.10000	-867,200.00	-658,955.10	0.00	208,244.90	1,075.64
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE000STAB1L8	STABILUS SE INH. ON.	18502481	10/10/23	-5,994.	52.04206	-311,940.08	-338,212.79	0.00	-26,272.71	409.33
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL0000852523	TKH GROUP	17999771	14/06/23	-4,316.	47.26918	-204,013.80	-179,852.07	0.00	24,161.73	279.82
EUR	NL0000852523	TKH GROUP	18005805	15/06/23	-11,184.	47.22357	-528,148.37	-466,048.55	0.00	62,099.82	668.78
EUR	NL0000852523	TKH GROUP	18383832	13/09/23	-22,000.	38.01640	-836,360.69	-916,762.18	0.00	-80,401.49	1,038.63
EUR	NL0000852523	TKH GROUP	18478879	04/10/23	-16,000.	35.92000	-574,720.00	-666,736.13	0.00	-92,016.13	724.66
EUR	NL0000852523	TKH GROUP	18502480	10/10/23	-19,718.	37.36000	-736,664.48	-821,668.94	0.00	-85,004.46	919.00
EUR	NL0000852523	TKH GROUP	18727742	30/11/23	-8,330.	36.58961	-304,791.42	-347,119.50	0.00	-42,328.08	400.75
EUR	NL0000852523	TKH GROUP	18735740	01/12/23	-670.	36.66060	-24,562.60	-27,919.58	0.00	-3,356.98	64.48
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL0000302636	VAN LANSCHOT KEMPEN	18280775	18/08/23	-27,500.	30.28437	-832,820.26	-630,210.32	0.00	202,609.94	1,034.38
EUR	NL0000302636	VAN LANSCHOT KEMPEN	18502567	10/10/23	-22,594.	25.71686	-581,046.64	-517,780.80	0.00	63,265.84	732.26
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	ES0184262212	VISCOFAN SA	17377295	17/01/23	-27,850.	60.51890	-1,685,451.31	-1,545,517.43	0.00	139,933.88	2,057.54
EUR	ES0184262212	VISCOFAN SA	17776125	21/04/23	-12,000.	66.03724	-792,446.90	-665,932.11	0.00	126,514.79	985.94
EUR	ES0184262212	VISCOFAN SA	18478893	04/10/23	-3,413.	57.16631	-195,108.60	-189,402.19	0.00	5,706.41	269.13
EUR	ES0184262212	VISCOFAN SA	18483176	05/10/23	-6,457.	57.75602	-372,930.60	-358,326.97	0.00	14,603.63	482.52
EUR	ES0184262212	VISCOFAN SA	18502573	10/10/23	-9,002.	57.90000	-521,215.80	-499,560.07	0.00	21,655.73	660.46
		DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING									
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BYQ0JC66	BEAZLEY PLC	18502551	10/10/23	-90,606.	6.22431	-563,959.53	-558,635.32	0.00	5,324.21	712.92
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00B2863827	CVS GROUP PLC	18373498	11/09/23	-126,381.	17.77567	-2,246,506.34	-3,057,952.20	0.00	-811,445.86	2,731.95
GBP	GB00B2863827	CVS GROUP PLC	18380979	12/09/23	-23,619.	17.41782	-411,391.40	-571,492.34	0.00	-160,100.94	529.86
GBP	GB00B2863827	CVS GROUP PLC	18383830	13/09/23	-45,000.	17.16807	-772,563.27	-1,088,833.36	0.00	-316,270.09	963.29
GBP	GB00B2863827	CVS GROUP PLC	18502506	10/10/23	-44,296.	17.58105	-778,770.20	-1,071,799.17	0.00	-293,028.97	970.69
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB0001826634	DIPLOMA PLC	18502531	10/10/23	-20,913.	34.16131	-714,415.49	-663,179.62	0.00	51,235.87	893.46
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB0003718474	GAMES WORKSHOP GROUP	18502568	10/10/23	-5,959.	117.07487	-697,649.12	-654,940.84	0.00	42,708.28	873.35
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BD45SH4X	INTEGRAFIN	17693722	31/03/23	-312,518.	3.10424	-970,129.69	-1,759,904.10	0.00	-789,774.41	1,200.19
GBP	GB00BD45SH4X	INTEGRAFIN	17700727	03/04/23	-180,967.	3.07644	-556,733.33	-1,019,091.91	0.00	-462,358.58	704.22
GBP	GB00BD45SH4X	INTEGRAFIN	17707112	04/04/23	-36,337.	3.10720	-112,906.16	-204,627.05	0.00	-91,720.89	171.62
GBP	GB00BD45SH4X	INTEGRAFIN	17713993	05/04/23	-27,091.	3.00200	-81,327.25	-152,559.41	0.00	-71,232.16	133.79
GBP	GB00BD45SH4X	INTEGRAFIN	17720566	06/04/23	-104,446.	3.02074	-315,504.51	-588,173.94	0.00	-272,669.43	414.70
GBP	GB00BD45SH4X	INTEGRAFIN	17727943	11/04/23	-28,718.	3.00071	-86,174.53	-161,721.65	0.00	-75,547.12	139.56
GBP	GB00BD45SH4X	INTEGRAFIN	17732903	12/04/23	-22,441.	2.96054	-66,437.45	-126,373.55	0.00	-59,936.10	115.91

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912454 DPAM B EQUITIES EUROPE SMALL CAPS SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BBQ38507	KEYWORDS	17826360	04/05/23	-58,512.	26.21884	-1,534,116.64	-1,621,869.93	0.00	-87,753.29	1,877.02
GBP	GB00BBQ38507	KEYWORDS	17831910	05/05/23	-30,494.	25.54513	-778,973.06	-845,250.57	0.00	-66,277.51	970.95
GBP	GB00BBQ38507	KEYWORDS	17839963	09/05/23	-26,468.	25.63466	-678,498.08	-733,655.55	0.00	-55,157.47	850.32
GBP	GB00BBQ38507	KEYWORDS	17848208	10/05/23	-10,770.	25.45659	-274,167.53	-298,529.18	0.00	-24,361.65	365.18
GBP	GB00BBQ38507	KEYWORDS	17855055	11/05/23	-84,456.	26.50493	-2,238,500.56	-2,341,000.93	0.00	-102,500.37	2,722.37
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BGDT3G23	RIGHTMOVE PLC	18103336	06/07/23	-144,913.	6.05111	-876,884.23	-1,072,991.72	0.00	-196,107.49	1,088.39
GBP	GB00BGDT3G23	RIGHTMOVE PLC	18129051	12/07/23	-114,800.	6.20791	-712,668.55	-850,023.45	0.00	-137,354.90	891.35
GBP	GB00BGDT3G23	RIGHTMOVE PLC	18502560	10/10/23	-77,161.	6.76278	-521,822.99	-571,329.79	0.00	-49,506.80	662.35
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BVFCZV3X	RWS HOLDINGS PLC	17776126	21/04/23	-119,035.	3.23560	-385,149.26	-787,278.99	0.00	-402,129.73	498.33
GBP	GB00BVFCZV3X	RWS HOLDINGS PLC	17782400	24/04/23	-144,980.	3.23765	-469,395.15	-958,875.19	0.00	-489,480.04	599.32
GBP	GB00BVFCZV3X	RWS HOLDINGS PLC	17788546	25/04/23	-211,262.	2.73281	-577,339.82	-1,397,254.04	0.00	-819,914.22	728.96
GBP	GB00BVFCZV3X	RWS HOLDINGS PLC	17794039	26/04/23	-605,053.	2.78303	-1,683,879.18	-4,001,726.52	0.00	-2,317,847.34	2,056.73
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB0003308607	SPECTRIS	18103340	06/07/23	-23,047.	40.10925	-924,397.99	-808,146.05	0.00	116,251.94	1,145.41
GBP	GB0003308607	SPECTRIS	18108616	07/07/23	-2,953.	39.83514	-117,633.17	-103,547.33	0.00	14,085.84	177.28
GBP	GB0003308607	SPECTRIS	18129054	12/07/23	-17,000.	42.30794	-719,234.96	-596,107.21	0.00	123,127.75	899.23
GBP	GB0003308607	SPECTRIS	18385954	13/09/23	-25,000.	38.23181	-955,795.13	-876,628.25	0.00	79,166.88	1,183.16
GBP	GB0003308607	SPECTRIS	18478881	04/10/23	-24,000.	37.35921	-896,620.96	-841,563.12	0.00	55,057.84	1,112.08
GBP	GB0003308607	SPECTRIS	18502541	10/10/23	-8,210.	38.33015	-314,690.52	-287,884.72	0.00	26,805.80	413.79
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BWFQGN14	SPIRAX SARCO ENG	17776120	21/04/23	-7,000.	129.80889	-908,662.24	-946,833.16	0.00	-38,170.92	1,126.55
GBP	GB00BWFQGN14	SPIRAX SARCO ENG	17907150	24/05/23	-8,830.	125.68018	-1,109,755.96	-1,194,362.41	0.00	-84,606.45	1,367.84
GBP	GB00BWFQGN14	SPIRAX SARCO ENG	18129052	12/07/23	-6,030.	118.19139	-712,694.07	-815,629.14	0.00	-102,935.07	891.38
GBP	GB00BWFQGN14	SPIRAX SARCO ENG	18502514	10/10/23	-3,905.	102.92398	-401,918.12	-528,197.64	0.00	-126,279.52	518.46
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BP92CJ43	TATE AND LYLE PLC	17999763	14/06/23	-95,000.	8.74267	-830,553.31	-968,341.48	0.00	-137,788.17	1,032.77
GBP	GB00BP92CJ43	TATE AND LYLE PLC	18502558	10/10/23	-71,726.	7.79920	-559,405.49	-731,108.01	0.00	-171,702.52	707.45
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BN3ZZ526	VOLUTION GROUP PLC	17919467	26/05/23	-29,653.	5.08043	-150,649.99	-96,547.09	0.00	54,102.90	216.95
GBP	GB00BN3ZZ526	VOLUTION GROUP PLC	17934127	30/05/23	-51,998.	5.12854	-266,673.61	-169,300.09	0.00	97,373.52	356.00
GBP	GB00BN3ZZ526	VOLUTION GROUP PLC	17935921	31/05/23	-50,000.	5.15236	-257,618.02	-162,794.81	0.00	94,823.21	345.10
GBP	GB00BN3ZZ526	VOLUTION GROUP PLC	17940770	01/06/23	-50,349.	5.17996	-260,805.89	-163,931.12	0.00	96,874.77	349.09
GBP	GB00BN3ZZ526	VOLUTION GROUP PLC	18103341	06/07/23	-46,790.	4.16544	-194,900.92	-152,343.38	0.00	42,557.54	270.01
GBP	GB00BN3ZZ526	VOLUTION GROUP PLC	18108617	07/07/23	-93,186.	4.14322	-386,089.96	-303,403.95	0.00	82,686.01	499.43
GBP	GB00BN3ZZ526	VOLUTION GROUP PLC	18115669	10/07/23	-25,887.	4.18006	-108,209.09	-84,285.39	0.00	23,923.70	166.07
GBP	GB00BN3ZZ526	VOLUTION GROUP PLC	18426101	22/09/23	-20,914.	4.17788	-87,376.21	-68,093.81	0.00	19,282.40	141.00
GBP	GB00BN3ZZ526	VOLUTION GROUP PLC	18433787	25/09/23	-139,086.	4.12848	-574,213.17	-452,849.58	0.00	121,363.59	725.26
GBP	GB00BN3ZZ526	VOLUTION GROUP PLC	18502499	10/10/23	-67,616.	4.30141	-290,843.94	-220,150.68	0.00	70,693.26	385.18
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE											
	DE	VENTE ACTIONS									
NOK	F0000000179	BAKKA Frost P-F	17776121	21/04/23	-12,907.	62.49994	-806,686.71	-750,747.55	0.00	55,939.16	1,003.17
NOK	F0000000179	BAKKA Frost P-F	17782395	24/04/23	-2,933.	63.47363	-186,168.17	-170,600.65	0.00	15,567.52	258.44
NOK	F0000000179	BAKKA Frost P-F	17982649	09/06/23	-15,550.	59.37354	-923,258.52	-904,480.08	0.00	18,778.44	1,142.80

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912454 DPAM B EQUITIES EUROPE SMALL CAPS SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
NOK	F0000000179	BAKKAFROST P-F	18502490	10/10/23	-11,069.	46.64710	-516,336.78	-643,838.58	0.00	-127,501.80	654.59
	DE	VENTE ACTIONS									
NOK	N00010657505	BORREGAARD	18502493	10/10/23	-5,157.	13.91997	-71,785.31	-59,513.60	0.00	12,271.71	121.13
	DE	VENTE ACTIONS									
		DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE									
SEK	SE001245407X	AVANZA BANK HLDG	18129053	12/07/23	-37,970.	18.73638	-711,420.29	-396,162.79	0.00	315,257.50	888.73
	DE	VENTE ACTIONS									
SEK	SE0001662230	HUSQVARNA B	18385956	13/09/23	-135,923.	7.01745	-953,832.79	-1,648,352.90	0.00	-694,520.11	1,179.66
SEK	SE0001662230	HUSQVARNA B	18389045	14/09/23	-138,077.	7.01892	-969,151.01	-1,674,474.70	0.00	-705,323.69	1,197.98
	DE	VENTE ACTIONS									
SEK	SE0014504817	LOOMI S AB	17782394	24/04/23	-75,000.	29.28815	-2,196,611.14	-1,943,628.15	0.00	252,982.99	2,670.97
SEK	SE0014504817	LOOMI S AB	17999772	14/06/23	-21,634.	26.55188	-574,423.30	-560,646.02	0.00	13,777.28	724.24
SEK	SE0014504817	LOOMI S AB	18007055	15/06/23	-105,639.	26.51016	-2,800,507.02	-2,737,639.13	0.00	62,867.89	3,395.77
SEK	SE0014504817	LOOMI S AB	18013654	16/06/23	-18,232.	26.51704	-483,458.63	-472,483.05	0.00	10,975.58	615.28
	DE	VENTE ACTIONS									
		DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US									
USD	US000380204X	ABCAM PLC O.2P ADR	18253054	10/08/23	-55,000.	20.34653	-1,119,058.98	-820,600.00	0.00	298,458.98	1,386.84
USD	US000380204X	ABCAM PLC O.2P ADR	18363397	07/09/23	-164,294.	21.35181	-3,507,974.41	-2,451,266.48	0.00	1,056,707.93	4,272.66
		Actions									
		(EUR)					-101,033,647.40	-104,965,558.03	0.00	-3,931,910.63	126,442.59
		Actions Belges									
		VMOB									
		DEVISE VALEUR : EUR EURO									
		DE									
EUR	BE0003764785	ACKERMANS	18502532	10/10/23	-2,922.	141.61937	-413,811.80	-443,434.59	0.00	-29,622.79	531.57
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	BE0974400328	AZELIS GROUP N.V.	18502576	10/10/23	-30,442.	17.40000	-529,690.80	-634,951.05	0.00	-105,260.25	670.63
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	BE0974413453	DEME GROUP NV	18385959	13/09/23	-402.	102.28159	-41,117.20	-30,445.41	0.00	10,671.79	84.34
EUR	BE0974413453	DEME GROUP NV	18391253	14/09/23	-6,392.	103.58018	-662,084.50	-484,097.21	0.00	177,987.29	829.50
EUR	BE0974413453	DEME GROUP NV	18397167	15/09/23	-706.	106.11643	-74,918.20	-53,468.81	0.00	21,449.39	124.90
EUR	BE0974413453	DEME GROUP NV	18426100	22/09/23	-932.	102.14399	-95,198.20	-70,584.89	0.00	24,613.31	149.24
EUR	BE0974413453	DEME GROUP NV	18433788	25/09/23	-908.	101.90958	-92,533.90	-68,767.25	0.00	23,766.65	146.04
EUR	BE0974413453	DEME GROUP NV	18440717	26/09/23	-3,160.	102.13127	-322,734.80	-239,322.15	0.00	83,412.65	422.28
EUR	BE0974413453	DEME GROUP NV	18502587	10/10/23	-6,705.	96.70000	-648,373.50	-507,802.22	0.00	140,571.28	813.05
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	BE0974259880	DIETEREN GROUP	17999762	14/06/23	-4,300.	173.50000	-746,050.00	-369,448.93	0.00	376,601.07	930.26
EUR	BE0974259880	DIETEREN GROUP	18478878	04/10/23	-5,540.	154.26457	-854,625.70	-475,987.69	0.00	378,638.01	1,060.55
EUR	BE0974259880	DIETEREN GROUP	18502572	10/10/23	-5,113.	159.20000	-813,989.60	-439,300.55	0.00	374,689.05	1,011.79
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	BE0974274061	KINEPOLIS GROUP SA	18502497	10/10/23	-4,035.	48.41503	-195,354.63	-161,613.68	0.00	33,740.95	269.43
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	BE0003604155	LOTUS BAKERIES	18103339	06/07/23	-88.	7365.90909	-648,200.00	-148,182.71	0.00	500,017.29	812.84
EUR	BE0003604155	LOTUS BAKERIES	18108615	07/07/23	-27.	7338.88889	-198,150.00	-45,465.15	0.00	152,684.85	272.78
EUR	BE0003604155	LOTUS BAKERIES	18280772	18/08/23	-113.	7267.96460	-821,280.00	-190,280.07	0.00	630,999.93	1,020.54

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912454 DPAM B EQUITIES EUROPE SMALL CAPS SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	EUR	BE0003604155 LOTUS BAKERIES	18420564	21/09/23	-70.	7372.42857	-516,070.00	-117,872.61	0.00	398,197.39	654.28
	EUR	BE0003604155 LOTUS BAKERIES	18502585	10/10/23	-63.	7160.00000	-451,080.00	-106,085.35	0.00	344,994.65	576.30
	EUR	BE0003604155 LOTUS BAKERIES	18797652	14/12/23	-70.	8267.42857	-578,720.00	-117,872.61	0.00	460,847.39	729.46
	EUR	DE VENTE ACTIONS BE0003656676 RECTICEL	18103338	06/07/23	-64,183.	10.90025	-699,611.00	-1,073,114.87	0.00	-373,503.87	874.53
Actions Belges											
VMOB											
				(EUR)			-9,403,593.83	-5,778,097.80	0.00	3,625,496.03	11,984.31
Actions, Warrants, droits											
				(EUR)			-110,437,241.23	-110,743,655.83	0.00	-306,414.60	138,426.90
TOTAL VENTES :											
				(EUR)			-110,437,241.23	-110,743,655.83	0.00	-306,414.60	138,426.90

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912454 DPAM B EQUITIES EUROPE SMALL CAPS SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
------	----------------	------------------------------------	---------------	---------------	----------	-------	--------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------

PORTEFEUILLE : DPAM B EQUITIES EUROPE SMALL CAPS SUSTAINABLE (912454)											
		(EUR)					-26,943,865.84	-27,250,280.44	0.00	-306,414.60	387,192.07

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912455 DPAM B EQUITIES EUROLAND (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
Actions, Warrants, droits											
Actions											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE000A1EWWO	ADIDAS AG NA O. N.	17770657	20/04/23	15,000.	159.97229	2,399,584.40	2,399,584.40	0.00	0.00	2,914.50
EUR	DE000A1EWWO	ADIDAS AG NA O. N.	17788123	25/04/23	5,000.	160.10000	800,500.00	800,500.00	0.00	0.00	995.60
EUR	DE000A1EWWO	ADIDAS AG NA O. N.	17831840	05/05/23	2,500.	170.34000	425,850.00	425,850.00	0.00	0.00	546.02
EUR	DE000A1EWWO	ADIDAS AG NA O. N.	17837922	08/05/23	2,500.	168.44523	421,113.08	421,113.08	0.00	0.00	540.34
EUR	DE000A1EWWO	ADIDAS AG NA O. N.	17847633	10/05/23	1,000.	164.25000	164,250.00	164,250.00	0.00	0.00	232.10
EUR	DE000A1EWWO	ADIDAS AG NA O. N.	17860889	12/05/23	1,500.	166.46480	249,697.20	249,697.20	0.00	0.00	334.64
EUR	DE000A1EWWO	ADIDAS AG NA O. N.	17883245	17/05/23	1,250.	162.64000	203,300.00	203,300.00	0.00	0.00	278.96
EUR	DE000A1EWWO	ADIDAS AG NA O. N.	17891966	22/05/23	3,750.	161.13704	604,263.90	604,263.90	0.00	0.00	760.12
EUR	DE000A1EWWO	ADIDAS AG NA O. N.	17906221	24/05/23	748.	154.95356	115,905.26	115,905.26	0.00	0.00	174.09
EUR	DE000A1EWWO	ADIDAS AG NA O. N.	17912879	25/05/23	502.	152.90990	76,760.77	76,760.77	0.00	0.00	127.11
EUR	DE000A1EWWO	ADIDAS AG NA O. N.	17912892	25/05/23	6,752.	152.74113	1,031,308.13	1,031,308.13	0.00	0.00	1,272.57
EUR	DE000A1EWWO	ADIDAS AG NA O. N.	17919421	26/05/23	1,998.	153.63357	306,959.88	306,959.88	0.00	0.00	403.35
EUR	DE000A1EWWO	ADIDAS AG NA O. N.	17926248	30/05/23	8,701.	155.36000	1,351,787.36	1,351,787.36	0.00	0.00	1,657.14
EUR	DE000A1EWWO	ADIDAS AG NA O. N.	17962571	06/06/23	5,000.	159.23543	796,177.16	796,177.16	0.00	0.00	990.41
EUR	DE000A1EWWO	ADIDAS AG NA O. N.	17975079	08/06/23	2,299.	158.79976	365,080.65	365,080.65	0.00	0.00	473.10
EUR	DE000A1EWWO	ADIDAS AG NA O. N.	18040758	23/06/23	5,500.	176.88000	972,840.00	972,840.00	0.00	0.00	1,202.41
EUR	DE000A1EWWO	ADIDAS AG NA O. N.	18108459	07/07/23	750.	166.62000	124,965.00	124,965.00	0.00	0.00	184.96
EUR	DE000A1EWWO	ADIDAS AG NA O. N.	18154316	18/07/23	5,538.	173.44000	960,510.72	960,510.72	0.00	0.00	1,187.61
EUR	DE000A1EWWO	ADIDAS AG NA O. N.	18160065	19/07/23	10,764.	172.30000	1,854,637.20	1,854,637.20	0.00	0.00	2,260.56
EUR	DE000A1EWWO	ADIDAS AG NA O. N.	18223199	03/08/23	4,900.	179.50000	879,550.00	879,550.00	0.00	0.00	1,090.46
EUR	DE000A1EWWO	ADIDAS AG NA O. N.	18251287	10/08/23	2,298.	182.44000	419,247.12	419,247.12	0.00	0.00	538.10
EUR	DE000A1EWWO	ADIDAS AG NA O. N.	18297399	23/08/23	12,000.	177.92413	2,135,089.50	2,135,089.50	0.00	0.00	2,597.11
EUR	DE000A1EWWO	ADIDAS AG NA O. N.	18309572	25/08/23	3,500.	177.54801	621,418.02	621,418.02	0.00	0.00	780.70
EUR	DE000A1EWWO	ADIDAS AG NA O. N.	18381127	12/09/23	5,500.	175.12939	963,211.64	963,211.64	0.00	0.00	1,190.85
EUR	DE000A1EWWO	ADIDAS AG NA O. N.	18515270	12/10/23	5,000.	172.33521	861,676.04	861,676.04	0.00	0.00	1,069.01
EUR	DE000A1EWWO	ADIDAS AG NA O. N.	18540360	18/10/23	4,743.	176.60794	837,651.48	837,651.48	0.00	0.00	1,040.18
EUR	DE000A1EWWO	ADIDAS AG NA O. N.	18652488	15/11/23	5,447.	178.92000	974,577.24	974,577.24	0.00	0.00	1,204.49
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0000120073	AIR LIQUIDE	17330202	05/01/23	1,938.	137.60000	266,668.80	266,668.80	0.00	0.00	1,155.01
EUR	FR0000120073	AIR LIQUIDE	17654883	23/03/23	2,500.	151.31011	378,275.28	378,275.28	0.00	0.00	1,623.76
EUR	FR0000120073	AIR LIQUIDE	17912886	25/05/23	1,250.	157.67000	197,087.50	197,087.50	0.00	0.00	862.76
EUR	FR0000120073	AIR LIQUIDE	17926246	30/05/23	9,948.	159.58000	1,587,501.84	1,587,501.84	0.00	0.00	6,702.51
EUR	FR0000120073	AIR LIQUIDE	17969155	07/06/23	1,302.	156.85377	204,223.61	204,223.61	0.00	0.00	892.74
EUR	FR0000120073	AIR LIQUIDE	17975078	08/06/23	1,500.	156.50000	234,750.00	234,750.00	0.00	0.00	1,020.95
EUR	FR0000120073	AIR LIQUIDE	18652501	15/11/23	3,000.	168.02000	504,060.00	504,060.00	0.00	0.00	2,152.05
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0008404005	ALLIANZ-NOM-	17622706	16/03/23	4,500.	205.69918	925,646.32	925,646.32	0.00	0.00	1,145.78
EUR	DE0008404005	ALLIANZ-NOM-	18652494	15/11/23	1,500.	224.50000	336,750.00	336,750.00	0.00	0.00	439.10
EUR	DE0008404005	ALLIANZ-NOM-	18659730	16/11/23	1,750.	225.76800	395,094.00	395,094.00	0.00	0.00	509.11
EUR	DE0008404005	ALLIANZ-NOM-	18684035	22/11/23	1,200.	231.00000	277,200.00	277,200.00	0.00	0.00	367.64

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912455 DPAM B EQUITIES EUROLAND (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000071946	ALTEN SA	18198960	28/07/23	3,250.	132.43706	430,420.46	430,420.46	0.00	0.00	1,842.76
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0004056880	AMPLIFON SPA	17330208	05/01/23	2,500.	26.99000	67,475.00	67,475.00	0.00	0.00	183.45
EUR	IT0004056880	AMPLIFON SPA	17854564	11/05/23	12,699.	35.58861	451,939.78	451,939.78	0.00	0.00	1,029.27
EUR	IT0004056880	AMPLIFON SPA	17860893	12/05/23	32,301.	35.96487	1,161,701.10	1,161,701.10	0.00	0.00	2,590.74
EUR	IT0004056880	AMPLIFON SPA	17912888	25/05/23	2,500.	32.47895	81,197.38	81,197.38	0.00	0.00	213.64
EUR	IT0004056880	AMPLIFON SPA	18040757	23/06/23	25,000.	33.30000	832,500.00	832,500.00	0.00	0.00	1,866.50
EUR	IT0004056880	AMPLIFON SPA	18652485	15/11/23	4,830.	27.40000	132,342.00	132,342.00	0.00	0.00	326.15
EUR	IT0004056880	AMPLIFON SPA	18763955	07/12/23	10,000.	27.99000	279,900.00	279,900.00	0.00	0.00	650.78
EUR	IT0004056880	AMPLIFON SPA	18783168	12/12/23	22,895.	29.19917	668,515.09	668,515.09	0.00	0.00	1,505.74
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL	17854562	11/05/23	3,000.	339.87043	1,019,611.28	1,019,611.28	0.00	0.00	1,258.53
EUR	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL	17955960	05/06/23	2,100.	393.02407	825,350.55	825,350.55	0.00	0.00	1,025.42
EUR	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL	18652493	15/11/23	850.	456.20000	387,770.00	387,770.00	0.00	0.00	500.32
EUR	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL	18684032	22/11/23	1,500.	458.90000	688,350.00	688,350.00	0.00	0.00	861.02
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV	17854563	11/05/23	1,500.	596.24293	894,364.39	894,364.39	0.00	0.00	1,108.24
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV	17926245	30/05/23	985.	683.10000	672,853.50	672,853.50	0.00	0.00	842.42
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV	17955957	05/06/23	1,350.	676.07259	912,698.00	912,698.00	0.00	0.00	1,130.24
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV	17969157	07/06/23	1,165.	662.27489	771,550.25	771,550.25	0.00	0.00	960.86
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV	18652498	15/11/23	500.	627.80000	313,900.00	313,900.00	0.00	0.00	411.68
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0011872643	ASR	17906216	24/05/23	67,534.	40.26801	2,719,459.59	2,719,459.59	0.00	0.00	3,298.35
EUR	NL0011872643	ASR	17912895	25/05/23	44,966.	40.08421	1,802,426.63	1,802,426.63	0.00	0.00	2,197.91
EUR	NL0011872643	ASR	17975083	08/06/23	5,000.	38.83000	194,150.00	194,150.00	0.00	0.00	267.98
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0001031084	BANCA GENERALI SPA	17812585	02/05/23	7,500.	29.38372	220,377.92	220,377.92	0.00	0.00	519.83
EUR	IT0001031084	BANCA GENERALI SPA	17854558	11/05/23	2,500.	29.92122	74,803.04	74,803.04	0.00	0.00	199.56
EUR	IT0001031084	BANCA GENERALI SPA	17919420	26/05/23	2,500.	29.11807	72,795.17	72,795.17	0.00	0.00	195.15
EUR	IT0001031084	BANCA GENERALI SPA	18770340	08/12/23	33,749.	33.24720	1,122,059.75	1,122,059.75	0.00	0.00	2,503.53
EUR	IT0001031084	BANCA GENERALI SPA	18777061	11/12/23	5,121.	33.34827	170,776.48	170,776.48	0.00	0.00	410.71
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES0113900J37	BANCO SANTANDER	18186758	26/07/23	650,000.	3.61645	2,350,695.10	2,350,695.10	0.00	0.00	7,557.22
EUR	ES0113900J37	BANCO SANTANDER	18186762	26/07/23	200,000.	3.64900	729,800.00	729,800.00	0.00	0.00	2,370.36
EUR	ES0113900J37	BANCO SANTANDER	18205737	31/07/23	150,000.	3.68350	552,525.00	552,525.00	0.00	0.00	1,803.08
EUR	ES0113900J37	BANCO SANTANDER	18355535	06/09/23	100,000.	3.40749	340,748.70	340,748.70	0.00	0.00	1,125.40
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0005200000	BEIERSDORF	17330191	05/01/23	3,181.	108.10913	343,895.14	343,895.14	0.00	0.00	447.67
EUR	DE0005200000	BEIERSDORF	17471436	08/02/23	1,500.	110.69173	166,037.60	166,037.60	0.00	0.00	234.25
EUR	DE0005200000	BEIERSDORF	17483355	10/02/23	16,000.	110.03337	1,760,533.94	1,760,533.94	0.00	0.00	2,147.64
EUR	DE0005200000	BEIERSDORF	17926249	30/05/23	4,271.	121.15000	517,431.65	517,431.65	0.00	0.00	655.92
EUR	DE0005200000	BEIERSDORF	18652483	15/11/23	3,250.	124.70000	405,275.00	405,275.00	0.00	0.00	521.33
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0012866412	BESI	17854561	11/05/23	8,000.	85.29851	682,388.06	682,388.06	0.00	0.00	853.87
EUR	NL0012866412	BESI	17955959	05/06/23	7,500.	102.04596	765,344.70	765,344.70	0.00	0.00	953.41

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912455 DPAM B EQUITIES EUROLAND (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000131104	BNP	17854555	11/05/23	3,194.	58.22000	185,954.68	185,954.68	0.00	0.00	816.01
EUR	FRO000131104	BNP	17891964	22/05/23	12,500.	56.73505	709,188.18	709,188.18	0.00	0.00	3,013.59
EUR	FRO000131104	BNP	18355536	06/09/23	37,500.	58.56912	2,196,342.15	2,196,342.15	0.00	0.00	9,259.64
EUR	FRO000131104	BNP	18457312	29/09/23	40,000.	60.51462	2,420,584.96	2,420,584.96	0.00	0.00	10,201.45
EUR	FRO000131104	BNP	18652492	15/11/23	6,000.	56.37000	338,220.00	338,220.00	0.00	0.00	1,455.52
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	18040760	23/06/23	20,000.	36.34000	726,800.00	726,800.00	0.00	0.00	2,360.76
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IE0001827041	CRH	17622697	16/03/23	3,096.	45.08174	139,573.07	139,573.07	0.00	0.00	1,599.47
EUR	IE0001827041	CRH	17622709	16/03/23	20,378.	45.05120	918,053.27	918,053.27	0.00	0.00	10,318.44
EUR	IE0001827041	CRH	17642395	21/03/23	20,000.	46.76136	935,227.10	935,227.10	0.00	0.00	10,510.79
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	18684041	22/11/23	8,000.	42.78000	342,240.00	342,240.00	0.00	0.00	1,472.41
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE	17324443	04/01/23	2,500.	159.42784	398,569.60	398,569.60	0.00	0.00	513.28
EUR	DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE	17330194	05/01/23	2,500.	157.40000	393,500.00	393,500.00	0.00	0.00	507.20
EUR	DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE	17335088	06/01/23	1,250.	156.02724	195,034.05	195,034.05	0.00	0.00	269.04
EUR	DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE	18108457	07/07/23	2,500.	160.70000	401,750.00	401,750.00	0.00	0.00	517.10
EUR	DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE	18108460	07/07/23	2,750.	161.20000	443,300.00	443,300.00	0.00	0.00	566.96
EUR	DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE	18489642	06/10/23	6,000.	162.59295	975,557.72	975,557.72	0.00	0.00	1,205.67
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	18652495	15/11/23	2,150.	94.32000	202,788.00	202,788.00	0.00	0.00	278.35
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	17584223	08/03/23	900,000.	4.73185	4,258,664.10	4,258,664.10	0.00	0.00	5,145.40
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	17601865	13/03/23	900,000.	4.70149	4,231,343.70	4,231,343.70	0.00	0.00	5,112.61
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	17622700	16/03/23	43,073.	4.78600	206,147.38	206,147.38	0.00	0.00	282.38
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	17622702	16/03/23	135,913.	4.81502	654,423.27	654,423.27	0.00	0.00	820.31
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	17666047	27/03/23	21,014.	4.80200	100,909.23	100,909.23	0.00	0.00	156.09
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	17788119	25/04/23	25,000.	5.13081	128,270.20	128,270.20	0.00	0.00	188.92
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	17788124	25/04/23	375,000.	5.16600	1,937,250.00	1,937,250.00	0.00	0.00	2,359.70
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	17799929	27/04/23	125,000.	5.15657	644,571.25	644,571.25	0.00	0.00	808.49
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	17812584	02/05/23	75,000.	4.94113	370,584.90	370,584.90	0.00	0.00	479.70
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	17831842	05/05/23	100,000.	4.86600	486,600.00	486,600.00	0.00	0.00	618.92
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	17847635	10/05/23	50,000.	4.82230	241,114.95	241,114.95	0.00	0.00	324.34
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	17883247	17/05/23	50,000.	4.82500	241,250.00	241,250.00	0.00	0.00	324.50
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	17912889	25/05/23	27,500.	4.62612	127,218.16	127,218.16	0.00	0.00	187.66
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	18032305	21/06/23	30,000.	4.59187	137,756.22	137,756.22	0.00	0.00	200.31
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	18304062	24/08/23	242,500.	4.25254	1,031,240.47	1,031,240.47	0.00	0.00	1,272.49
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	18309574	25/08/23	150,000.	4.29215	643,822.20	643,822.20	0.00	0.00	807.59
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	18534775	17/10/23	88,440.	3.76595	333,060.97	333,060.97	0.00	0.00	434.67
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	18540361	18/10/23	210,733.	3.76814	794,072.29	794,072.29	0.00	0.00	987.89
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	18652479	15/11/23	96,767.	4.22900	409,227.64	409,227.64	0.00	0.00	526.07
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	18677734	21/11/23	170,000.	4.23700	720,290.00	720,290.00	0.00	0.00	899.35
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	18684033	22/11/23	100,000.	4.27000	427,000.00	427,000.00	0.00	0.00	547.40
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	18763959	07/12/23	75,000.	4.50967	338,224.95	338,224.95	0.00	0.00	440.87

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912455 DPAM B EQUITIES EUROLAND (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	PTEDPOAM0009 AE	EDP-ENERGIAS-REG ACHAT ACTION	18770339	08/12/23	287,117.	4.51400	1,296,046.14	1,296,046.14	0.00	0.00	1,590.26
EUR	FRO000121667	ESSILOR LUX	17330205	05/01/23	1,599.	173.95000	278,146.05	278,146.05	0.00	0.00	1,203.22
EUR	FRO000121667	ESSILOR LUX	17335087	06/01/23	1,000.	173.10000	173,100.00	173,100.00	0.00	0.00	762.02
EUR	FRO000121667	ESSILOR LUX	17854566	11/05/23	2,822.	185.39778	523,192.52	523,192.52	0.00	0.00	2,232.41
EUR	FRO000121667	ESSILOR LUX	17860892	12/05/23	7,178.	186.16256	1,336,274.82	1,336,274.82	0.00	0.00	5,647.35
EUR	FRO000121667	ESSILOR LUX	17926250	30/05/23	5,189.	174.98000	907,971.22	907,971.22	0.00	0.00	3,848.48
EUR	FRO000121667	ESSILOR LUX	17975082	08/06/23	3,761.	168.60121	634,109.16	634,109.16	0.00	0.00	2,698.26
EUR	FRO000121667	ESSILOR LUX	18534773	17/10/23	1,170.	163.37537	191,149.18	191,149.18	0.00	0.00	837.83
EUR	FRO000121667	ESSILOR LUX	18652477	15/11/23	2,250.	178.18000	400,905.00	400,905.00	0.00	0.00	1,718.81
EUR	FRO000121667 AE	ESSILOR LUX ACHAT ACTION	18684038	22/11/23	2,200.	178.92000	393,624.00	393,624.00	0.00	0.00	1,688.22
EUR	NL0011585146 AE	FERRARI NV ACHAT ACTION	17637128	20/03/23	1,200.	245.38017	294,456.20	294,456.20	0.00	0.00	388.35
EUR	IT0000072170	FINECOBANK SPA	17471435	08/02/23	10,000.	16.70848	167,084.75	167,084.75	0.00	0.00	402.58
EUR	IT0000072170 AE	FINECOBANK SPA ACHAT ACTION	18355534	06/09/23	30,000.	12.66001	379,800.24	379,800.24	0.00	0.00	870.56
EUR	ES0137650018 AE	FLUIDRA SA ACHAT ACTION	18304064	24/08/23	20,000.	20.13254	402,650.76	402,650.76	0.00	0.00	1,323.48
EUR	FRO010533075	GETLINK	17330209	05/01/23	68,000.	14.90973	1,013,861.64	1,013,861.64	0.00	0.00	4,293.21
EUR	FRO010533075	GETLINK	17341325	09/01/23	62,000.	15.12999	938,059.26	938,059.26	0.00	0.00	3,974.85
EUR	FRO010533075	GETLINK	17347414	10/01/23	50,000.	14.95000	747,500.00	747,500.00	0.00	0.00	3,174.50
EUR	FRO010533075	GETLINK	17799931	27/04/23	20,000.	16.89043	337,808.64	337,808.64	0.00	0.00	1,453.80
EUR	FRO010533075	GETLINK	17854560	11/05/23	40,000.	16.53011	661,204.36	661,204.36	0.00	0.00	2,812.06
EUR	FRO010533075	GETLINK	17912891	25/05/23	10,000.	16.64760	166,476.04	166,476.04	0.00	0.00	734.20
EUR	FRO010533075	GETLINK	17994878	13/06/23	35,000.	15.67599	548,659.51	548,659.51	0.00	0.00	2,339.37
EUR	FRO010533075	GETLINK	18032304	21/06/23	15,000.	15.74691	236,203.65	236,203.65	0.00	0.00	1,027.05
EUR	FRO010533075	GETLINK	18108458	07/07/23	10,000.	15.73500	157,350.00	157,350.00	0.00	0.00	695.87
EUR	FRO010533075	GETLINK	18205733	31/07/23	35,000.	15.93020	557,557.14	557,557.14	0.00	0.00	2,376.74
EUR	FRO010533075	GETLINK	18210489	01/08/23	45,000.	15.92403	716,581.17	716,581.17	0.00	0.00	3,044.64
EUR	FRO010533075	GETLINK	18583740	27/10/23	18,000.	14.85252	267,345.27	267,345.27	0.00	0.00	1,157.85
EUR	FRO010533075	GETLINK	18590140	30/10/23	20,000.	14.95285	299,056.92	299,056.92	0.00	0.00	1,291.04
EUR	FRO010533075	GETLINK	18652491	15/11/23	10,000.	16.06000	160,600.00	160,600.00	0.00	0.00	709.52
EUR	FRO010533075 AE	GETLINK ACHAT ACTION	18677735	21/11/23	50,000.	16.38000	819,000.00	819,000.00	0.00	0.00	3,474.80
EUR	ES014458328X AE	IBERDROLA BR-WI 23 ACHAT ACTION	18200668	28/07/23	43,243.	11.69200	505,597.15	505,597.15	0.00	0.00	0.00
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	17330197	05/01/23	26,606.	11.05500	294,129.33	294,129.33	0.00	0.00	976.22
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	18040756	23/06/23	160,000.	11.67500	1,868,000.00	1,868,000.00	0.00	0.00	6,012.60
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	18223201	03/08/23	115,000.	10.75000	1,236,250.00	1,236,250.00	0.00	0.00	3,991.00
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	18581736	27/10/23	22,390.	10.45584	234,106.24	234,106.24	0.00	0.00	784.14
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	18652478	15/11/23	32,500.	10.77500	350,187.50	350,187.50	0.00	0.00	1,155.60
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	18777064	11/12/23	90,000.	11.75000	1,057,500.00	1,057,500.00	0.00	0.00	3,419.00
EUR	ES014458327X AE	IBERDROLA SA-INTERIM ACHAT ACTION	17435396	31/01/23	52,083.	10.80000	562,496.40	562,496.40	0.00	0.00	0.00
EUR	NL0010801007	IMCD N.V.	17799928	27/04/23	5,000.	137.52750	687,637.50	687,637.50	0.00	0.00	860.16

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912455 DPAM B EQUITIES EUROLAND (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	NL0010801007	IMCD N.V.	18304060	24/08/23	5,000.	124.37533	621,876.65	621,876.65	0.00	0.00	781.25
EUR	NL0010801007	IMCD N.V.	18534771	17/10/23	1,000.	111.87500	111,875.00	111,875.00	0.00	0.00	169.25
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0001078911	INTERPUMP GROUP SPA	17601867	13/03/23	5,000.	49.37955	246,897.77	246,897.77	0.00	0.00	578.18
EUR	IT0001078911	INTERPUMP GROUP SPA	18228869	04/08/23	18,000.	47.44019	853,923.38	853,923.38	0.00	0.00	1,913.63
EUR	IT0001078911	INTERPUMP GROUP SPA	18652487	15/11/23	5,000.	44.14000	220,700.00	220,700.00	0.00	0.00	520.54
EUR	IT0001078911	INTERPUMP GROUP SPA	18665865	17/11/23	7,500.	42.10000	315,750.00	315,750.00	0.00	0.00	729.65
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	17654885	23/03/23	5,500.	60.75771	334,167.38	334,167.38	0.00	0.00	3,778.92
EUR	IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	17891965	22/05/23	2,750.	64.71030	177,953.33	177,953.33	0.00	0.00	2,029.32
EUR	IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	17912894	25/05/23	2,250.	62.87626	141,471.58	141,471.58	0.00	0.00	1,620.74
EUR	IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	17962569	06/06/23	7,500.	64.35111	482,633.34	482,633.34	0.00	0.00	5,441.74
EUR	IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	17975080	08/06/23	2,500.	64.51548	161,288.70	161,288.70	0.00	0.00	1,842.69
EUR	IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	17994875	13/06/23	12,500.	63.69948	796,243.44	796,243.44	0.00	0.00	8,954.17
EUR	IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	18032302	21/06/23	2,750.	55.97000	153,917.50	153,917.50	0.00	0.00	1,760.13
EUR	IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	18652476	15/11/23	1,000.	68.78000	68,780.00	68,780.00	0.00	0.00	806.59
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0000009082	KPN NEW	17330200	05/01/23	100,000.	2.97800	297,800.00	297,800.00	0.00	0.00	392.36
EUR	NL0000009082	KPN NEW	18304063	24/08/23	50,000.	3.18838	159,419.15	159,419.15	0.00	0.00	226.30
EUR	NL0000009082	KPN NEW	18489644	06/10/23	200,000.	3.14895	629,790.80	629,790.80	0.00	0.00	790.75
EUR	NL0000009082	KPN NEW	18540363	18/10/23	392,483.	3.15116	1,236,775.16	1,236,775.16	0.00	0.00	1,519.13
EUR	NL0000009082	KPN NEW	18677740	21/11/23	159,000.	3.17300	504,507.00	504,507.00	0.00	0.00	640.41
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY	17330210	05/01/23	189.	728.40000	137,667.60	137,667.60	0.00	0.00	613.20
EUR	FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY	18652489	15/11/23	750.	719.00000	539,250.00	539,250.00	0.00	0.00	2,299.85
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0000062957	MEDIOBANCA	17483354	10/02/23	120,000.	10.21121	1,225,345.56	1,225,345.56	0.00	0.00	2,730.76
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0006599905	MERCK	17483353	10/02/23	8,500.	184.27129	1,566,305.95	1,566,305.95	0.00	0.00	1,914.57
EUR	DE0006599905	MERCK	17597071	10/03/23	3,000.	173.25000	519,750.00	519,750.00	0.00	0.00	658.70
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0004965148	MONCLER SPA	18251288	10/08/23	23,639.	64.04000	1,513,841.56	1,513,841.56	0.00	0.00	3,365.45
EUR	IT0004965148	MONCLER SPA	18581735	27/10/23	3,750.	48.81927	183,072.27	183,072.27	0.00	0.00	437.76
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FI0009013296	NESTE CORPORATION	17330186	04/01/23	2,510.	43.59012	109,411.20	109,411.20	0.00	0.00	166.29
EUR	FI0009013296	NESTE CORPORATION	17347412	10/01/23	15,000.	44.37000	665,550.00	665,550.00	0.00	0.00	833.66
EUR	FI0009013296	NESTE CORPORATION	17637132	20/03/23	33,500.	42.28927	1,416,690.38	1,416,690.38	0.00	0.00	1,735.03
EUR	FI0009013296	NESTE CORPORATION	17642394	21/03/23	29,000.	43.50959	1,261,778.17	1,261,778.17	0.00	0.00	1,549.13
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0005278236	PIRELLI C S.P.A.	17347413	10/01/23	125,000.	4.54059	567,573.63	567,573.63	0.00	0.00	1,283.66
EUR	IT0005278236	PIRELLI C S.P.A.	17597070	10/03/23	70,740.	4.74900	335,944.26	335,944.26	0.00	0.00	774.07
EUR	IT0005278236	PIRELLI C S.P.A.	17601869	13/03/23	75,000.	4.51895	338,921.03	338,921.03	0.00	0.00	780.63
EUR	IT0005278236	PIRELLI C S.P.A.	17608510	14/03/23	32,500.	4.47631	145,480.04	145,480.04	0.00	0.00	355.06
EUR	IT0005278236	PIRELLI C S.P.A.	17622699	16/03/23	8,314.	4.40108	36,590.59	36,590.59	0.00	0.00	115.50
EUR	IT0005278236	PIRELLI C S.P.A.	17622703	16/03/23	197,322.	4.40832	869,857.73	869,857.73	0.00	0.00	1,948.69
EUR	IT0005278236	PIRELLI C S.P.A.	17637129	20/03/23	287,000.	4.37507	1,255,645.09	1,255,645.09	0.00	0.00	2,797.42

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912455 DPAM B EQUITIES EUROLAND (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	IT0005278236	PIRELLI C S.P.A.	17770658	20/04/23	200,864.	4.68868	941,787.62	941,787.62	0.00	0.00	2,106.94
EUR	IT0005278236	PIRELLI C S.P.A.	17860888	12/05/23	11,500.	4.78411	55,017.23	55,017.23	0.00	0.00	156.04
EUR	IT0005278236	PIRELLI C S.P.A.	17883246	17/05/23	12,500.	4.82700	60,337.50	60,337.50	0.00	0.00	167.74
EUR	IT0005278236	PIRELLI C S.P.A.	18198961	28/07/23	250,000.	4.86449	1,216,122.25	1,216,122.25	0.00	0.00	2,710.47
EUR	IT0005278236	PIRELLI C S.P.A.	18210490	01/08/23	225,000.	4.87011	1,095,775.43	1,095,775.43	0.00	0.00	2,445.71
EUR	IT0005278236	PIRELLI C S.P.A.	18251285	10/08/23	200,000.	4.60271	920,541.80	920,541.80	0.00	0.00	2,060.19
EUR	IT0005278236	PIRELLI C S.P.A.	18381126	12/09/23	200,000.	4.82372	964,744.80	964,744.80	0.00	0.00	2,157.43
EUR	IT0005278236	PIRELLI C S.P.A.	18408475	19/09/23	200,000.	4.74367	948,734.00	948,734.00	0.00	0.00	2,122.21
EUR	IT0005278236	PIRELLI C S.P.A.	18515272	12/10/23	195,000.	4.51926	881,256.09	881,256.09	0.00	0.00	1,973.77
EUR	IT0005278236	PIRELLI C S.P.A.	18540364	18/10/23	124,873.	4.44902	555,562.72	555,562.72	0.00	0.00	1,257.24
EUR	IT0005278236	PIRELLI C S.P.A.	18545943	19/10/23	18,301.	4.41171	80,738.72	80,738.72	0.00	0.00	212.63
EUR	IT0005278236	PIRELLI C S.P.A.	18652482	15/11/23	50,000.	4.52900	226,450.00	226,450.00	0.00	0.00	533.19
EUR	IT0005278236	PIRELLI C S.P.A.	18763962	07/12/23	30,000.	4.74253	142,275.84	142,275.84	0.00	0.00	348.01
EUR	IT0005278236	PIRELLI C S.P.A.	18770337	08/12/23	273,934.	4.80395	1,315,963.87	1,315,963.87	0.00	0.00	2,930.12
EUR	IT0005278236	PIRELLI C S.P.A.	18783166	12/12/23	142,212.	4.78693	680,759.46	680,759.46	0.00	0.00	1,532.67
EUR	IT0004176001	PRYSMIAN SPA	17778155	21/04/23	70,000.	38.10302	2,667,211.61	2,667,211.61	0.00	0.00	5,902.86
EUR	IT0004176001	PRYSMIAN SPA	17788117	25/04/23	5,000.	37.20000	186,000.00	186,000.00	0.00	0.00	444.20
EUR	IT0004176001	PRYSMIAN SPA	17788121	25/04/23	25,000.	37.16000	929,000.00	929,000.00	0.00	0.00	2,078.80
EUR	IT0004176001	PRYSMIAN SPA	18489645	06/10/23	40,000.	36.74000	1,469,600.00	1,469,600.00	0.00	0.00	3,268.12
EUR	IT0004176001	PRYSMIAN SPA	18515269	12/10/23	18,000.	37.29903	671,382.52	671,382.52	0.00	0.00	1,512.04
EUR	IT0004176001	PRYSMIAN SPA	18590138	30/10/23	16,400.	34.49295	565,684.41	565,684.41	0.00	0.00	1,279.50
EUR	IT0004176001	PRYSMIAN SPA	18677738	21/11/23	12,000.	35.75000	429,000.00	429,000.00	0.00	0.00	978.80
EUR	FR0000130577	PUBLICIS NEW	17532916	23/02/23	56,708.	75.85802	4,301,756.32	4,301,756.32	0.00	0.00	18,102.38
EUR	FR0000130577	PUBLICIS NEW	17622698	16/03/23	14,806.	71.15000	1,053,446.90	1,053,446.90	0.00	0.00	4,459.48
EUR	FR0000130577	PUBLICIS NEW	17654881	23/03/23	986.	71.82000	70,814.52	70,814.52	0.00	0.00	332.42
EUR	FR0000130577	PUBLICIS NEW	18154319	18/07/23	37,426.	73.58000	2,753,805.08	2,753,805.08	0.00	0.00	11,600.99
EUR	FR0000130577	PUBLICIS NEW	18304065	24/08/23	12,000.	71.25082	855,009.82	855,009.82	0.00	0.00	3,626.04
EUR	FR0000130577	PUBLICIS NEW	18684036	22/11/23	7,800.	74.86000	583,908.00	583,908.00	0.00	0.00	2,487.41
EUR	DE0007010803	RATIONAL	18652497	15/11/23	250.	615.00000	153,750.00	153,750.00	0.00	0.00	219.50
EUR	IT0005282865	REPLY S.P.A.	18457316	29/09/23	12,598.	89.89256	1,132,466.50	1,132,466.50	0.00	0.00	2,526.43
EUR	IT0005282865	REPLY S.P.A.	18463273	02/10/23	7,402.	89.84250	665,014.15	665,014.15	0.00	0.00	1,498.03
EUR	IT0005282865	REPLY S.P.A.	18540365	18/10/23	8,736.	84.81777	740,968.07	740,968.07	0.00	0.00	1,665.13
EUR	IT0005282865	REPLY S.P.A.	18545944	19/10/23	5,572.	87.191679	489,872.33	489,872.33	0.00	0.00	1,112.72
EUR	IT0005282865	REPLY S.P.A.	18652486	15/11/23	1,042.	103.20000	107,534.40	107,534.40	0.00	0.00	271.57
EUR	FR0000073272	SAFRAN	18583730	27/10/23	2,500.	146.91484	367,287.11	367,287.11	0.00	0.00	1,577.60
EUR	FR0000073272	SAFRAN	18634960	10/11/23	5,000.	154.00000	769,999.98	769,999.98	0.00	0.00	3,269.00
EUR	FR0000073272	SAFRAN	18652484	15/11/23	6,500.	157.70000	1,025,050.00	1,025,050.00	0.00	0.00	4,340.21
EUR	FR0000073272	SAFRAN	18677741	21/11/23	5,100.	160.96000	820,896.00	820,896.00	0.00	0.00	3,482.77
EUR	DE0007164600	SAP SE	17330212	05/01/23	3,692.	100.84000	372,301.28	372,301.28	0.00	0.00	481.76
EUR	DE0007164600	SAP SE	17891963	22/05/23	1,250.	123.90000	154,875.00	154,875.00	0.00	0.00	220.85

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912455 DPAM B EQUITIES EUROLAND (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	DE0007164600	SAP SE	18160066	19/07/23	3,818.	128.00000	488,704.00	488,704.00	0.00	0.00	621.44
EUR	DE0007164600	SAP SE	18309571	25/08/23	6,000.	126.91620	761,497.22	761,497.22	0.00	0.00	948.80
EUR	DE0007164600	SAP SE	18652500	15/11/23	3,670.	137.26000	503,744.20	503,744.20	0.00	0.00	639.49
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	17597065	10/03/23	11,750.	152.32000	1,789,760.00	1,789,760.00	0.00	0.00	7,551.99
EUR	FRO000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	18652490	15/11/23	1,250.	164.46000	205,575.00	205,575.00	0.00	0.00	898.42
EUR	FRO000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	18770338	08/12/23	3,647.	174.94000	638,006.18	638,006.18	0.00	0.00	2,714.63
EUR	FRO000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	18783165	12/12/23	3,250.	176.99635	575,238.12	575,238.12	0.00	0.00	2,451.00
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000121220	SODEXO	17330203	05/01/23	3,120.	90.38000	281,985.60	281,985.60	0.00	0.00	1,219.34
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	18408477	19/09/23	40,000.	18.04961	721,984.24	721,984.24	0.00	0.00	901.38
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	18677736	21/11/23	45,000.	18.53200	833,940.00	833,940.00	0.00	0.00	1,035.73
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	18684040	22/11/23	28,000.	18.55600	519,568.00	519,568.00	0.00	0.00	658.48
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	18777063	11/12/23	20,000.	21.01000	420,200.00	420,200.00	0.00	0.00	539.24
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	18783167	12/12/23	31,913.	21.11182	673,741.61	673,741.61	0.00	0.00	843.49
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000121329	THALES	17788125	25/04/23	4,250.	140.50000	597,125.00	597,125.00	0.00	0.00	2,542.93
EUR	FRO000121329	THALES	17799930	27/04/23	3,000.	138.53689	415,610.68	415,610.68	0.00	0.00	1,780.56
EUR	FRO000121329	THALES	17891962	22/05/23	750.	139.95000	104,962.50	104,962.50	0.00	0.00	475.85
EUR	FRO000121329	THALES	17994877	13/06/23	3,250.	133.06595	432,464.35	432,464.35	0.00	0.00	1,851.35
EUR	FRO000121329	THALES	18040759	23/06/23	5,000.	134.65000	673,250.00	673,250.00	0.00	0.00	2,862.65
EUR	FRO000121329	THALES	18205734	31/07/23	4,500.	135.81908	611,185.85	611,185.85	0.00	0.00	2,601.98
EUR	FRO000121329	THALES	18210488	01/08/23	5,000.	135.94353	679,717.65	679,717.65	0.00	0.00	2,889.81
EUR	FRO000121329	THALES	18684042	22/11/23	2,000.	140.65000	281,300.00	281,300.00	0.00	0.00	1,216.46
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	17597069	10/03/23	5,763.	58.04000	334,484.52	334,484.52	0.00	0.00	1,439.83
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	17637133	20/03/23	27,000.	53.65951	1,448,806.74	1,448,806.74	0.00	0.00	6,119.99
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	17642396	21/03/23	19,000.	55.22673	1,049,307.78	1,049,307.78	0.00	0.00	4,442.09
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	17654882	23/03/23	1,500.	54.07060	81,105.90	81,105.90	0.00	0.00	375.65
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	18032303	21/06/23	2,750.	53.61000	147,427.50	147,427.50	0.00	0.00	654.19
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	18075610	30/06/23	47,250.	52.89446	2,499,263.09	2,499,263.09	0.00	0.00	10,531.91
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	18108454	07/07/23	17,584.	50.83753	893,927.09	893,927.09	0.00	0.00	3,789.49
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	18108456	07/07/23	17,416.	51.09331	889,841.12	889,841.12	0.00	0.00	3,772.33
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	18154318	18/07/23	17,629.	51.56000	908,951.24	908,951.24	0.00	0.00	3,852.59
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	18160067	19/07/23	7,992.	52.32000	418,141.44	418,141.44	0.00	0.00	1,791.19
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	18834458	21/12/23	20,000.	61.99956	1,239,991.14	1,239,991.14	0.00	0.00	5,242.96
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0005239360	UNICREDIT SPA	18457315	29/09/23	100,000.	22.82442	2,282,441.50	2,282,441.50	0.00	0.00	5,056.37
EUR	IT0005239360	UNICREDIT SPA	18470192	03/10/23	27,500.	22.23512	611,465.77	611,465.77	0.00	0.00	1,380.23
EUR	IT0005239360	UNICREDIT SPA	18508362	11/10/23	15,060.	22.95000	345,627.00	345,627.00	0.00	0.00	795.38
EUR	IT0005239360	UNICREDIT SPA	18557715	23/10/23	35,000.	22.42439	784,853.79	784,853.79	0.00	0.00	1,761.67
EUR	IT0005239360	UNICREDIT SPA	18652496	15/11/23	25,000.	24.68500	617,125.00	617,125.00	0.00	0.00	1,392.68
EUR	IT0005239360	UNICREDIT SPA	18677737	21/11/23	15,000.	24.81500	372,225.00	372,225.00	0.00	0.00	853.90
EUR	IT0005239360	UNICREDIT SPA	18684034	22/11/23	5,000.	24.72500	123,625.00	123,625.00	0.00	0.00	306.98

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912455 DPAM B EQUITIES EUROLAND (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL00150001Y2	UNIVERSAL MUSIC	1732444	04/01/23	1,750.	23.56863	41,245.11	41,245.11	0.00	0.00	84.49
EUR	NL00150001Y2	UNIVERSAL MUSIC	18223198	03/08/23	40,000.	23.37000	934,800.00	934,800.00	0.00	0.00	1,156.76
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE000ZAL1111	ZALANDO	17433932	31/01/23	40,000.	42.59000	1,703,600.00	1,703,600.00	0.00	0.00	2,079.32
EUR	DE000ZAL1111	ZALANDO	17527325	22/02/23	20,000.	38.50288	770,057.62	770,057.62	0.00	0.00	959.07
EUR	DE000ZAL1111	ZALANDO	17788122	25/04/23	30,000.	35.83000	1,074,900.00	1,074,900.00	0.00	0.00	1,324.88
Actions											
				(EUR)			189,406,453.89	189,406,453.89	0.00	0.00	496,967.34
Actions Belges											
VMOB											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV	18528786	16/10/23	65,000.	51.27557	3,332,912.25	3,332,912.25	0.00	0.00	4,034.49
EUR	BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV	18534772	17/10/23	2,500.	51.21060	128,026.49	128,026.49	0.00	0.00	188.63
EUR	BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV	18594278	31/10/23	45,736.	53.61505	2,452,137.93	2,452,137.93	0.00	0.00	2,977.57
EUR	BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV	18652481	15/11/23	9,264.	56.49000	523,323.36	523,323.36	0.00	0.00	662.99
EUR	BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV	18677733	21/11/23	3,500.	56.82000	198,870.00	198,870.00	0.00	0.00	273.64
EUR	BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV	18684037	22/11/23	14,000.	57.63000	806,820.00	806,820.00	0.00	0.00	1,003.18
EUR	BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV	18763958	07/12/23	2,500.	58.25660	145,641.49	145,641.49	0.00	0.00	209.77
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	BE0974400328	AZELIS GROUP N.V.	17608511	14/03/23	2,500.	23.17281	57,932.02	57,932.02	0.00	0.00	104.52
EUR	BE0974400328	AZELIS GROUP N.V.	18223200	03/08/23	43,250.	20.50000	886,625.00	886,625.00	0.00	0.00	1,098.95
EUR	BE0974400328	AZELIS GROUP N.V.	18677739	21/11/23	25,000.	19.70000	492,500.00	492,500.00	0.00	0.00	626.00
EUR	BE0974400328	AZELIS GROUP N.V.	18684039	22/11/23	18,000.	19.87000	357,660.00	357,660.00	0.00	0.00	464.19
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	BE0003565737	KBC	17483359	10/02/23	28,000.	70.39129	1,970,956.18	1,970,956.18	0.00	0.00	2,400.15
EUR	BE0003565737	KBC	17854557	11/05/23	3,750.	60.98000	228,675.00	228,675.00	0.00	0.00	309.41
EUR	BE0003565737	KBC	17975081	08/06/23	3,750.	62.59201	234,720.03	234,720.03	0.00	0.00	316.66
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	BE0974349814	WAREHOUSES DE PAUW	18763963	07/12/23	50,000.	27.10289	1,355,144.25	1,355,144.25	0.00	0.00	1,661.17
EUR	BE0974349814	WAREHOUSES DE PAUW	18797261	14/12/23	20,000.	28.61135	572,227.08	572,227.08	0.00	0.00	721.67
Actions Belges											
VMOB											
				(EUR)			13,744,171.08	13,744,171.08	0.00	0.00	17,052.99
Actions, Warrants, droits											
				(EUR)			203,150,624.97	203,150,624.97	0.00	0.00	514,020.33
TOTAL ACHATS :											
				(EUR)			203,150,624.97	203,150,624.97	0.00	0.00	514,020.33

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912455 DPAM B EQUITIES EUROLAND (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
------	----------------	------------------------------------	---------------	---------------	----------	-------	--------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912455 DPAM B EQUITIES EUROLAND (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
Actions, Warrants, droits											
Actions											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
DE VENTE ACTIONS											
EUR	DE000A1EWWO	ADIDAS AG NA O. N.	18502153	10/10/23	-24,440.	169.86000	-4,151,378.40	-4,081,313.78	0.00	70,064.62	5,016.65
EUR	DE000A1EWWO	ADIDAS AG NA O. N.	18665885	17/11/23	-2,800.	179.64000	-502,992.00	-471,424.74	0.00	31,567.26	638.59
EUR	DE000A1EWWO	ADIDAS AG NA O. N.	18783172	12/12/23	-3,200.	193.46000	-619,072.00	-538,771.14	0.00	80,300.86	777.89
DE VENTE ACTIONS											
EUR	NL0012969182	ADYEN N. V.	17371910	16/01/23	-23.	1353.20000	-31,123.60	-26,373.71	0.00	4,749.89	72.35
EUR	NL0012969182	ADYEN N. V.	17522345	21/02/23	-200.	1440.80000	-288,160.00	-229,336.58	0.00	58,823.42	380.79
EUR	NL0012969182	ADYEN N. V.	17560923	02/03/23	-50.	1349.20000	-67,460.00	-57,334.15	0.00	10,125.85	115.95
EUR	NL0012969182	ADYEN N. V.	17666053	27/03/23	-100.	1428.00000	-142,800.00	-114,668.29	0.00	28,131.71	206.36
EUR	NL0012969182	ADYEN N. V.	17685657	30/03/23	-100.	1431.00000	-143,100.00	-114,668.29	0.00	28,431.71	206.72
EUR	NL0012969182	ADYEN N. V.	17706736	04/04/23	-1,500.	1435.40000	-2,153,100.00	-1,720,024.38	0.00	433,075.62	2,618.72
EUR	NL0012969182	ADYEN N. V.	18198959	28/07/23	-125.	1596.10689	-199,513.36	-143,335.37	0.00	56,177.99	274.42
EUR	NL0012969182	ADYEN N. V.	18274990	17/08/23	-1,677.	1078.55122	-1,808,730.40	-1,922,987.26	0.00	-114,256.86	2,205.48
EUR	NL0012969182	ADYEN N. V.	18274991	17/08/23	-698.	898.40000	-627,083.20	-800,384.68	0.00	-173,301.48	787.50
EUR	NL0012969182	ADYEN N. V.	18279802	18/08/23	-964.	874.90728	-843,410.62	-1,105,402.33	0.00	-261,991.71	1,047.09
EUR	NL0012969182	ADYEN N. V.	18304061	24/08/23	-2,536.	765.05038	-1,940,167.75	-2,907,987.89	0.00	-967,820.14	2,363.20
DE VENTE ACTIONS											
EUR	FR0000120073	AIR LIQUIDE	17371911	16/01/23	-650.	144.22000	-93,743.00	-69,917.17	0.00	23,825.83	147.49
EUR	FR0000120073	AIR LIQUIDE	17416536	26/01/23	-1,000.	147.34000	-147,340.00	-107,564.88	0.00	39,775.12	211.81
EUR	FR0000120073	AIR LIQUIDE	17706725	04/04/23	-12,500.	154.44000	-1,930,500.00	-1,349,768.79	0.00	580,731.21	2,351.60
EUR	FR0000120073	AIR LIQUIDE	17778150	21/04/23	-5,000.	162.44717	-812,235.86	-539,907.52	0.00	272,328.34	1,009.68
EUR	FR0000120073	AIR LIQUIDE	17831841	05/05/23	-2,500.	163.40000	-408,500.00	-269,953.76	0.00	138,546.24	525.20
EUR	FR0000120073	AIR LIQUIDE	18360955	07/09/23	-750.	165.62000	-124,215.00	-83,067.48	0.00	41,147.52	184.06
EUR	FR0000120073	AIR LIQUIDE	18426073	22/09/23	-750.	160.54000	-120,405.00	-83,067.48	0.00	37,337.52	179.49
EUR	FR0000120073	AIR LIQUIDE	18502154	10/10/23	-57,140.	161.74000	-9,241,823.60	-6,328,634.27	0.00	2,913,189.33	11,125.19
EUR	FR0000120073	AIR LIQUIDE	18545949	19/10/23	-3,360.	157.04000	-527,654.40	-372,142.30	0.00	155,512.10	668.19
EUR	FR0000120073	AIR LIQUIDE	18665910	17/11/23	-7,000.	170.26000	-1,191,820.00	-781,385.23	0.00	410,434.77	1,465.18
EUR	FR0000120073	AIR LIQUIDE	18759977	06/12/23	-13,500.	173.02502	-2,335,837.70	-1,506,957.22	0.00	828,880.48	2,838.01
EUR	FR0000120073	AIR LIQUIDE	18763961	07/12/23	-1,500.	174.25736	-261,386.04	-167,439.69	0.00	93,946.35	348.66
EUR	FR0000120073	AIR LIQUIDE	18790394	13/12/23	-5,500.	179.28000	-986,040.00	-613,945.53	0.00	372,094.47	1,218.25
EUR	FR0000120073	AIR LIQUIDE	18834457	21/12/23	-2,500.	177.98000	-444,950.00	-279,066.15	0.00	165,883.85	568.94
DE VENTE ACTIONS											
EUR	DE0008404005	ALLIANZ-NOM-	17371908	16/01/23	-375.	219.00000	-82,125.00	-66,435.18	0.00	15,689.82	133.55
EUR	DE0008404005	ALLIANZ-NOM-	17416535	26/01/23	-375.	221.60000	-83,100.00	-66,435.18	0.00	16,664.82	134.72
EUR	DE0008404005	ALLIANZ-NOM-	17522346	21/02/23	-1,500.	217.40000	-326,100.00	-265,740.73	0.00	60,359.27	426.32
EUR	DE0008404005	ALLIANZ-NOM-	17527322	22/02/23	-1,750.	217.00000	-379,750.00	-310,030.85	0.00	69,719.15	490.70
EUR	DE0008404005	ALLIANZ-NOM-	17532914	23/02/23	-4,230.	218.04663	-922,337.22	-749,388.86	0.00	172,948.36	1,141.80
EUR	DE0008404005	ALLIANZ-NOM-	17538357	24/02/23	-4,440.	215.20000	-955,488.00	-786,592.56	0.00	168,895.44	1,181.59
EUR	DE0008404005	ALLIANZ-NOM-	17560919	02/03/23	-330.	221.00000	-72,930.00	-58,462.96	0.00	14,467.04	122.52
EUR	DE0008404005	ALLIANZ-NOM-	17906215	24/05/23	-749.	205.71014	-154,076.89	-134,330.48	0.00	19,746.41	219.89
EUR	DE0008404005	ALLIANZ-NOM-	17912881	25/05/23	-501.	204.75651	-102,583.01	-89,852.56	0.00	12,730.45	158.10
EUR	DE0008404005	ALLIANZ-NOM-	18186756	26/07/23	-1,000.	214.63940	-214,639.40	-179,346.43	0.00	35,292.97	292.57

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912455 DPAM B EQUITIES EUROLAND (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	DE0008404005	ALLIANZ-NOM-	18426074	22/09/23	-1,750.	232.15000	-406,262.50	-313,856.25	0.00	92,406.25	522.52
EUR	DE0008404005	ALLIANZ-NOM-	18502138	10/10/23	-12,260.	225.25000	-2,761,565.00	-2,198,787.23	0.00	562,777.77	3,348.88
EUR	DE0008404005	ALLIANZ-NOM-	18508365	11/10/23	-240.	226.95000	-54,468.00	-43,043.14	0.00	11,424.86	100.36
EUR	DE0008404005	ALLIANZ-NOM-	18665883	17/11/23	-1,535.	228.50000	-350,747.50	-280,322.40	0.00	70,425.10	455.90
EUR	DE0008404005	ALLIANZ-NOM-	18704816	27/11/23	-3,165.	230.50000	-729,532.50	-582,062.05	0.00	147,470.45	910.44
EUR	DE0008404005	ALLIANZ-NOM-	18834459	21/12/23	-1,500.	242.41448	-363,621.73	-275,858.79	0.00	87,762.94	471.35
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000071946	ALTEN SA	17706724	04/04/23	-1,286.	146.20000	-188,013.20	-116,608.50	0.00	71,404.70	260.62
EUR	FRO000071946	ALTEN SA	18457317	29/09/23	-8,308.	125.02614	-1,038,717.20	-771,158.63	0.00	267,558.57	1,281.46
EUR	FRO000071946	ALTEN SA	18463272	02/10/23	-4,942.	121.91657	-602,511.70	-458,722.43	0.00	143,789.27	758.01
EUR	FRO000071946	ALTEN SA	18502134	10/10/23	-15,000.	123.63433	-1,854,514.95	-1,392,318.18	0.00	462,196.77	2,260.42
EUR	FRO000071946	ALTEN SA	18665878	17/11/23	-1,300.	125.20000	-162,760.00	-120,667.58	0.00	42,092.42	230.31
EUR	FRO000071946	ALTEN SA	18704811	27/11/23	-7,700.	124.10000	-955,570.00	-714,723.33	0.00	240,846.67	1,181.68
EUR	FRO000071946	ALTEN SA	18783174	12/12/23	-3,000.	127.12000	-381,360.00	-278,463.64	0.00	102,896.36	492.63
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	17371913	16/01/23	-1,250.	56.74000	-70,925.00	-59,705.75	0.00	11,219.25	120.11
EUR	ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	17471437	08/02/23	-6,250.	60.21136	-376,321.00	-298,528.73	0.00	77,792.27	486.59
EUR	ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	17483352	10/02/23	-22,000.	58.12593	-1,278,770.44	-1,050,821.14	0.00	227,949.30	1,569.52
EUR	ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	17560925	02/03/23	-500.	60.44000	-30,220.00	-23,882.30	0.00	6,337.70	71.26
EUR	ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	17631007	17/03/23	-10,000.	58.32000	-583,200.00	-477,645.97	0.00	105,554.03	734.84
EUR	ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	17685642	30/03/23	-2,500.	60.66000	-151,650.00	-119,411.49	0.00	32,238.51	216.98
EUR	ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	17912890	25/05/23	-7,500.	66.96925	-502,269.36	-358,234.48	0.00	144,034.88	637.72
EUR	ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	17919419	26/05/23	-1,750.	66.66000	-116,655.00	-83,588.05	0.00	33,066.95	174.99
EUR	ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	18108453	07/07/23	-5,750.	65.39624	-376,028.35	-274,646.43	0.00	101,381.92	486.23
EUR	ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	18360967	07/09/23	-1,750.	62.16000	-108,780.00	-83,588.05	0.00	25,191.95	165.54
EUR	ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	18502163	10/10/23	-65,000.	57.70000	-3,750,500.00	-3,104,698.83	0.00	645,801.17	4,535.60
EUR	ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	18545972	19/10/23	-4,250.	54.74000	-232,645.00	-202,999.54	0.00	29,645.46	314.17
EUR	ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	18665891	17/11/23	-7,200.	62.58000	-450,576.00	-343,905.10	0.00	106,670.90	575.69
EUR	ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	18704820	27/11/23	-16,800.	62.98000	-1,058,064.00	-802,445.23	0.00	255,618.77	1,304.68
EUR	ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	18834460	21/12/23	-10,000.	64.80259	-648,025.86	-477,645.97	0.00	170,379.89	812.63
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	IT0004056880	AMPLIFON SPA	17394675	20/01/23	-40,000.	25.65891	-1,026,356.28	-1,319,892.88	0.00	-293,536.60	1,266.63
EUR	IT0004056880	AMPLIFON SPA	17685648	30/03/23	-5,000.	32.01000	-160,050.00	-164,986.61	0.00	-4,936.61	227.06
EUR	IT0004056880	AMPLIFON SPA	18502141	10/10/23	-114,000.	27.30000	-3,112,200.00	-3,792,636.80	0.00	-680,436.80	3,769.64
EUR	IT0004056880	AMPLIFON SPA	18540362	18/10/23	-46,330.	26.83510	-1,243,269.95	-1,541,340.90	0.00	-298,070.95	1,526.92
EUR	IT0004056880	AMPLIFON SPA	18665902	17/11/23	-11,000.	27.52000	-302,720.00	-365,044.47	0.00	-62,324.47	398.26
EUR	IT0004056880	AMPLIFON SPA	18704807	27/11/23	-16,000.	28.61000	-457,760.00	-530,973.77	0.00	-73,213.77	584.31
EUR	IT0004056880	AMPLIFON SPA	18797262	14/12/23	-9,895.	31.89707	-315,621.48	-324,300.17	0.00	-8,678.69	413.75
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL	18309573	25/08/23	-2,100.	426.84819	-896,381.20	-696,039.33	0.00	200,341.87	1,110.66
EUR	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL	18426075	22/09/23	-450.	385.50000	-173,475.00	-149,151.29	0.00	24,323.71	243.17
EUR	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL	18502121	10/10/23	-7,900.	396.65000	-3,133,535.00	-2,618,433.67	0.00	515,101.33	3,795.24
EUR	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL	18545950	19/10/23	-1,000.	370.05000	-370,050.00	-331,447.30	0.00	38,602.70	479.06
EUR	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL	18665906	17/11/23	-850.	465.40000	-395,590.00	-285,131.48	0.00	110,458.52	509.71
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV	17371909	16/01/23	-175.	607.20000	-106,260.00	-23,157.45	0.00	83,102.55	162.51

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912455 DPAM B EQUITIES EUROLAND (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV	17631006	17/03/23	-575.	596.10000	-342,757.50	-76,088.76	0.00	266,668.74	446.31
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV	17685653	30/03/23	-1,000.	623.70000	-623,700.00	-132,328.27	0.00	491,371.73	783.44
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV	17706734	04/04/23	-3,750.	618.20000	-2,318,250.00	-496,231.01	0.00	1,822,018.99	2,816.90
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV	17758196	18/04/23	-2,000.	588.60000	-1,177,200.00	-264,656.54	0.00	912,543.46	1,447.64
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV	18309570	25/08/23	-2,000.	595.94050	-1,191,881.00	-325,593.59	0.00	866,287.41	1,465.26
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV	18314634	28/08/23	-1,000.	606.50000	-606,500.00	-162,796.80	0.00	443,703.20	762.80
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV	18396598	15/09/23	-2,000.	561.80000	-1,123,600.00	-325,593.59	0.00	798,006.41	1,383.32
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV	18420303	21/09/23	-1,000.	552.00000	-552,000.00	-162,796.80	0.00	389,203.20	697.40
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV	18502148	10/10/23	-18,500.	572.10000	-10,583,850.00	-3,011,740.75	0.00	7,572,109.25	12,735.62
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV	18545959	19/10/23	-1,000.	562.50000	-562,500.00	-162,796.80	0.00	399,703.20	710.00
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV	18665875	17/11/23	-2,000.	628.70000	-1,257,400.00	-333,343.65	0.00	924,056.35	1,543.88
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL0011872643	ASR	18502128	10/10/23	-29,000.	37.02000	-1,073,580.00	-1,163,957.88	0.00	-90,377.88	1,323.30
EUR	NL0011872643	ASR	18545951	19/10/23	-6,500.	35.74000	-232,310.00	-260,887.11	0.00	-28,577.11	313.77
EUR	NL0011872643	ASR	18665869	17/11/23	-2,800.	36.80000	-103,040.00	-112,382.14	0.00	-9,342.14	158.65
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IT0001031084	BANCA GENERALI SPA	18457310	29/09/23	-25,000.	33.54508	-838,627.10	-614,141.49	0.00	224,485.61	1,041.35
EUR	IT0001031084	BANCA GENERALI SPA	18470195	03/10/23	-10,000.	32.73698	-327,369.84	-245,656.59	0.00	81,713.25	427.84
EUR	IT0001031084	BANCA GENERALI SPA	18502155	10/10/23	-58,000.	32.83000	-1,904,140.00	-1,424,808.25	0.00	479,331.75	2,319.97
EUR	IT0001031084	BANCA GENERALI SPA	18545946	19/10/23	-9,500.	30.96243	-294,143.07	-233,373.76	0.00	60,769.31	387.97
EUR	IT0001031084	BANCA GENERALI SPA	18665877	17/11/23	-5,900.	32.86097	-193,879.73	-144,937.39	0.00	48,942.34	267.66
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	ES0113900J37	BANCO SANTANDER	18457311	29/09/23	-1,100,000.	3.63132	-3,994,453.10	-3,973,768.80	0.00	20,684.30	4,828.34
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0005200000	BEIERSDORF	17538363	24/02/23	-4,468.	113.05000	-505,107.40	-438,901.26	0.00	66,206.14	641.13
EUR	DE0005200000	BEIERSDORF	17685652	30/03/23	-3,032.	118.05000	-357,927.60	-297,839.89	0.00	60,087.71	464.51
EUR	DE0005200000	BEIERSDORF	17770660	20/04/23	-2,500.	124.10000	-310,250.00	-245,580.38	0.00	64,669.62	407.30
EUR	DE0005200000	BEIERSDORF	18396589	15/09/23	-3,000.	122.30000	-366,900.00	-295,729.44	0.00	71,170.56	475.28
EUR	DE0005200000	BEIERSDORF	18502157	10/10/23	-63,110.	121.95000	-7,696,264.50	-6,221,161.62	0.00	1,475,102.88	9,270.52
EUR	DE0005200000	BEIERSDORF	18528787	16/10/23	-8,161.	121.27070	-989,690.20	-804,482.65	0.00	185,207.55	1,222.63
EUR	DE0005200000	BEIERSDORF	18545952	19/10/23	-1,000.	121.05000	-121,050.00	-98,576.48	0.00	22,473.52	180.26
EUR	DE0005200000	BEIERSDORF	18665882	17/11/23	-7,500.	124.65000	-934,875.00	-742,323.65	0.00	192,551.35	1,156.85
EUR	DE0005200000	BEIERSDORF	18704808	27/11/23	-14,750.	128.95000	-1,902,012.50	-1,459,903.17	0.00	442,109.33	2,317.42
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL0012866412	BESI	17522349	21/02/23	-1,000.	67.62000	-67,620.00	-39,152.53	0.00	28,467.47	116.14
EUR	NL0012866412	BESI	17969156	07/06/23	-10,500.	93.47247	-981,460.96	-484,372.23	0.00	497,088.73	1,212.75
EUR	NL0012866412	BESI	18360951	07/09/23	-3,250.	103.50000	-336,375.00	-149,924.74	0.00	186,450.26	438.65
EUR	NL0012866412	BESI	18426076	22/09/23	-2,000.	91.22000	-182,440.00	-92,261.38	0.00	90,178.62	253.93
EUR	NL0012866412	BESI	18502117	10/10/23	-26,000.	94.24000	-2,450,240.00	-1,199,397.90	0.00	1,250,842.10	2,975.29
EUR	NL0012866412	BESI	18665874	17/11/23	-2,000.	119.80000	-239,600.00	-92,261.38	0.00	147,338.62	322.52
EUR	NL0012866412	BESI	18763960	07/12/23	-1,750.	129.34943	-226,361.50	-80,728.71	0.00	145,632.79	306.63
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000131104	BNP	17597067	10/03/23	-19,500.	60.25000	-1,174,875.00	-996,892.09	0.00	177,982.91	1,444.85
EUR	FRO000131104	BNP	17601866	13/03/23	-5,000.	56.42923	-282,146.15	-255,613.36	0.00	26,532.79	373.58
EUR	FRO000131104	BNP	17622701	16/03/23	-22,797.	53.03599	-1,209,061.46	-1,165,443.53	0.00	43,617.93	1,485.87
EUR	FRO000131104	BNP	17622704	16/03/23	-12,122.	52.80331	-640,081.70	-619,709.02	0.00	20,372.68	803.10

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912455 DPAM B EQUITIES EUROLAND (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	FRO000131104	BNP	17666050	27/03/23	-5,081.	51.79000	-263,144.99	-259,754.29	0.00	3,390.70	350.77
EUR	FRO000131104	BNP	17706728	04/04/23	-15,000.	56.34000	-845,100.00	-766,840.07	0.00	78,259.93	1,049.12
EUR	FRO000131104	BNP	17744933	14/04/23	-23,694.	59.39000	-1,407,186.66	-1,211,300.57	0.00	195,886.09	1,723.62
EUR	FRO000131104	BNP	18186764	26/07/23	-5,750.	58.12000	-334,190.00	-294,856.94	0.00	39,333.06	436.03
EUR	FRO000131104	BNP	18205736	31/07/23	-5,000.	60.02000	-300,100.00	-256,397.34	0.00	43,702.66	395.12
EUR	FRO000131104	BNP	18314640	28/08/23	-21,250.	59.50000	-1,264,375.00	-1,089,688.69	0.00	174,686.31	1,552.25
EUR	FRO000131104	BNP	18502146	10/10/23	-142,740.	59.83000	-8,540,134.20	-7,463,550.85	0.00	1,076,583.35	10,283.16
EUR	FRO000131104	BNP	18545965	19/10/23	-760.	56.71000	-43,099.60	-39,738.68	0.00	3,360.92	86.72
EUR	FRO000131104	BNP	18665870	17/11/23	-17,000.	56.73000	-964,410.00	-889,724.22	0.00	74,685.78	1,192.29
EUR	FRO000131104	BNP	18704809	27/11/23	-13,000.	56.42000	-733,460.00	-680,377.35	0.00	53,082.65	915.15
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	17538364	24/02/23	-14,020.	35.89000	-503,177.80	-434,471.07	0.00	68,706.73	638.81
EUR	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	17544333	27/02/23	-980.	35.81000	-35,093.80	-30,369.59	0.00	4,724.21	77.11
EUR	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	17685643	30/03/23	-10,000.	35.60000	-356,000.00	-309,893.77	0.00	46,106.23	462.20
EUR	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	18304066	24/08/23	-10,000.	34.35892	-343,589.18	-311,771.18	0.00	31,818.00	447.31
EUR	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	18314631	28/08/23	-30,000.	34.94000	-1,048,200.00	-935,313.55	0.00	112,886.45	1,292.84
EUR	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	18320862	29/08/23	-10,000.	35.20000	-352,000.00	-311,771.18	0.00	40,228.82	457.40
EUR	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	18360966	07/09/23	-7,500.	34.74000	-260,550.00	-233,828.39	0.00	26,721.61	347.66
EUR	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	18396595	15/09/23	-12,500.	36.04000	-450,500.00	-389,713.98	0.00	60,786.02	575.60
EUR	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	18420310	21/09/23	-20,000.	35.47000	-709,400.00	-623,542.36	0.00	85,857.64	886.28
EUR	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	18450384	28/09/23	-74,552.	32.42000	-2,416,975.84	-2,324,316.52	0.00	92,659.32	2,935.37
EUR	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	18502164	10/10/23	-93,000.	31.00000	-2,883,000.00	-2,899,471.99	0.00	-16,471.99	3,494.60
EUR	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	18545973	19/10/23	-27,448.	27.55000	-756,192.40	-855,749.54	0.00	-99,557.14	942.43
EUR	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	18646051	14/11/23	-15,000.	32.75000	-491,250.00	-467,656.77	0.00	23,593.23	624.50
EUR	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	18665890	17/11/23	-9,200.	32.53000	-299,276.00	-286,829.49	0.00	12,446.51	394.13
EUR	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	18763957	07/12/23	-800.	35.83079	-28,664.63	-24,941.69	0.00	3,722.94	69.40
EUR	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	18783175	12/12/23	-20,000.	35.30000	-706,000.00	-623,542.37	0.00	82,457.63	882.20
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IE0001827041	CRH	17544331	27/02/23	-1,000.	44.35000	-44,350.00	-36,031.26	0.00	8,318.74	89.47
EUR	IE0001827041	CRH	17560916	02/03/23	-2,500.	48.01500	-120,037.50	-90,078.15	0.00	29,959.35	180.29
EUR	IE0001827041	CRH	17654886	23/03/23	-18,474.	45.87473	-847,489.78	-697,030.70	0.00	150,459.08	1,053.24
EUR	IE0001827041	CRH	17661964	24/03/23	-2,500.	44.05000	-110,125.00	-94,325.90	0.00	15,799.10	168.40
EUR	IE0001827041	CRH	17666046	27/03/23	-5,000.	44.67500	-223,375.00	-188,651.81	0.00	34,723.19	304.30
EUR	IE0001827041	CRH	17685641	30/03/23	-15,000.	46.14500	-692,175.00	-565,955.42	0.00	126,219.58	866.86
EUR	IE0001827041	CRH	17706729	04/04/23	-20,000.	45.90000	-918,000.00	-754,607.23	0.00	163,392.77	1,137.85
EUR	IE0001827041	CRH	17744932	14/04/23	-20,554.	44.70000	-918,763.80	-775,509.85	0.00	143,253.95	1,138.77
EUR	IE0001827041	CRH	17778151	21/04/23	-22,446.	45.03348	-1,010,821.38	-846,895.70	0.00	163,925.68	1,249.24
EUR	IE0001827041	CRH	17799932	27/04/23	-17,000.	43.53899	-740,162.90	-641,416.15	0.00	98,746.75	924.45
EUR	IE0001827041	CRH	17831839	05/05/23	-10,000.	44.74000	-447,400.00	-377,303.62	0.00	70,096.38	573.13
EUR	IE0001827041	CRH	17906212	24/05/23	-11,248.	44.52238	-500,787.78	-424,391.11	0.00	76,396.67	637.20
EUR	IE0001827041	CRH	17912883	25/05/23	-7,502.	44.48624	-333,735.75	-283,053.17	0.00	50,682.58	436.73
EUR	IE0001827041	CRH	17912893	25/05/23	-28,752.	44.61858	-1,282,873.38	-1,084,823.36	0.00	198,050.23	1,575.70
EUR	IE0001827041	CRH	17919418	26/05/23	-2,498.	44.75000	-111,785.50	-94,250.44	0.00	17,535.06	170.39
EUR	IE0001827041	CRH	17962570	06/06/23	-30,000.	44.58369	-1,337,510.79	-1,131,910.85	0.00	205,599.94	1,641.26
EUR	IE0001827041	CRH	17975084	08/06/23	-10,000.	45.52102	-455,210.20	-377,303.62	0.00	77,906.58	582.50
EUR	IE0001827041	CRH	17994876	13/06/23	-30,000.	45.55047	-1,366,514.22	-1,131,910.85	0.00	234,603.37	1,676.07

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912455 DPAM B EQUITIES EUROLAND (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FRO014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	17538360	24/02/23	-12,847.	36.91000	-474,182.77	-355,436.16	0.00	118,746.61	604.02
EUR	FRO014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	17560922	02/03/23	-1,153.	36.48500	-42,067.21	-31,899.89	0.00	10,167.32	85.48
EUR	FRO014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	17685647	30/03/23	-2,500.	37.28000	-93,200.00	-69,167.15	0.00	24,032.85	146.84
EUR	FRO014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	18198957	28/07/23	-2,500.	38.28057	-95,701.43	-69,167.15	0.00	26,534.28	149.84
EUR	FRO014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	18314632	28/08/23	-18,000.	36.19000	-651,420.00	-498,003.49	0.00	153,416.51	816.70
EUR	FRO014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	18360956	07/09/23	-5,500.	36.41000	-200,255.00	-152,167.73	0.00	48,087.27	275.31
EUR	FRO014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	18426077	22/09/23	-1,500.	35.01000	-52,515.00	-41,500.29	0.00	11,014.71	98.02
EUR	FRO014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	18502156	10/10/23	-62,000.	36.79000	-2,280,980.00	-1,715,345.36	0.00	565,634.64	2,772.18
EUR	FRO014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	18545955	19/10/23	-11,000.	34.84500	-383,295.00	-304,335.47	0.00	78,959.53	494.95
EUR	FRO014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	18665884	17/11/23	-5,000.	42.05000	-210,250.00	-138,334.30	0.00	71,915.70	287.30
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL0015435975	DAVIDE CAMP MIL	17527324	22/02/23	-20,000.	10.58500	-211,700.00	-140,859.07	0.00	70,840.93	289.04
EUR	NL0015435975	DAVIDE CAMP MIL	17685651	30/03/23	-12,500.	11.09500	-138,687.50	-88,036.92	0.00	50,650.58	201.42
EUR	NL0015435975	DAVIDE CAMP MIL	17906213	24/05/23	-4,500.	12.21520	-54,968.42	-31,693.29	0.00	23,275.13	100.96
EUR	NL0015435975	DAVIDE CAMP MIL	17912884	25/05/23	-3,000.	12.21306	-36,639.18	-21,128.86	0.00	15,510.32	78.97
EUR	NL0015435975	DAVIDE CAMP MIL	18360958	07/09/23	-5,000.	11.75000	-58,750.00	-35,214.77	0.00	23,535.23	105.50
EUR	NL0015435975	DAVIDE CAMP MIL	18381128	12/09/23	-158,000.	11.28767	-1,783,451.39	-1,112,786.65	0.00	670,664.74	2,175.14
EUR	NL0015435975	DAVIDE CAMP MIL	18502119	10/10/23	-87,340.	11.52500	-1,006,593.50	-615,131.55	0.00	391,461.95	1,242.91
EUR	NL0015435975	DAVIDE CAMP MIL	18545968	19/10/23	-4,660.	10.93500	-50,957.10	-32,820.16	0.00	18,136.94	96.15
EUR	NL0015435975	DAVIDE CAMP MIL	18665881	17/11/23	-10,000.	10.27500	-102,750.00	-70,429.53	0.00	32,320.47	158.30
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE	17394678	20/01/23	-12,250.	164.15000	-2,010,837.50	-1,626,737.97	0.00	384,099.53	2,448.00
EUR	DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE	17622707	16/03/23	-3,750.	168.86705	-633,251.43	-497,981.01	0.00	135,270.42	794.90
EUR	DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE	17631010	17/03/23	-3,750.	169.85000	-636,937.50	-497,981.01	0.00	138,956.49	799.32
EUR	DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE	17661966	24/03/23	-1,500.	179.10000	-268,650.00	-199,192.40	0.00	69,457.60	357.38
EUR	DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE	17666049	27/03/23	-1,000.	180.50000	-180,500.00	-132,794.94	0.00	47,705.06	251.60
EUR	DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE	17685654	30/03/23	-1,750.	177.95000	-311,412.50	-232,391.14	0.00	79,021.36	408.70
EUR	DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE	17706722	04/04/23	-7,250.	178.60000	-1,294,850.00	-962,763.29	0.00	332,086.71	1,588.82
EUR	DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE	18186761	26/07/23	-250.	169.55000	-42,387.50	-33,867.86	0.00	8,519.64	85.86
EUR	DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE	18396596	15/09/23	-3,000.	165.20000	-495,600.00	-406,414.31	0.00	89,185.69	629.72
EUR	DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE	18502132	10/10/23	-11,670.	165.30000	-1,929,051.00	-1,613,693.87	0.00	315,357.13	2,349.86
EUR	DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE	18545958	19/10/23	-330.	157.65000	-52,024.50	-45,631.45	0.00	6,393.05	97.43
EUR	DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE	18665887	17/11/23	-1,200.	168.75000	-202,500.00	-165,932.53	0.00	36,567.47	278.00
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL0000009827	DSM	17416537	26/01/23	-910.	118.60000	-107,926.00	-90,574.30	0.00	17,351.70	164.51
EUR	NL0000009827	DSM	17706733	04/04/23	-4,500.	109.85000	-494,325.00	-447,894.88	0.00	46,430.12	628.19
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	18314636	28/08/23	-10,000.	85.27000	-852,700.00	-995,321.96	0.00	-142,621.96	1,058.24
EUR	CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	18360962	07/09/23	-1,750.	80.41000	-140,717.50	-174,181.34	0.00	-33,463.84	203.86
EUR	CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	18420300	21/09/23	-5,250.	80.14000	-420,735.00	-522,544.03	0.00	-101,809.03	539.88
EUR	CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	18502124	10/10/23	-25,320.	79.22000	-2,005,850.40	-2,520,155.21	0.00	-514,304.81	2,442.02
EUR	CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	18545970	19/10/23	-1,080.	77.07000	-83,235.60	-107,494.77	0.00	-24,259.17	134.88
EUR	CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	18665896	17/11/23	-3,000.	91.88000	-275,640.00	-298,217.79	0.00	-22,577.79	365.77
EUR	CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	18783171	12/12/23	-5,750.	86.37000	-496,627.50	-571,584.09	0.00	-74,956.59	630.95

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912455 DPAM B EQUITIES EUROLAND (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	18396594	15/09/23	-150,000.	4.22000	-633,000.00	-712,669.20	0.00	-79,669.20	794.60
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	18502142	10/10/23	-695,940.	3.78500	-2,634,132.90	-3,306,500.03	0.00	-672,367.13	3,195.96
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	18665905	17/11/23	-70,000.	4.27900	-299,530.00	-323,958.94	0.00	-24,428.94	394.44
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000121667	ESSILOR LUX	18502152	10/10/23	-24,370.	166.00000	-4,045,420.00	-3,931,041.89	0.00	114,378.11	4,889.50
EUR	FRO000121667	ESSILOR LUX	18665901	17/11/23	-2,200.	179.38000	-394,636.00	-355,884.16	0.00	38,751.84	508.56
EUR	FRO000121667	ESSILOR LUX	18704817	27/11/23	-3,000.	177.00000	-531,000.00	-486,583.17	0.00	44,416.83	672.20
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL0011585146	FERRARI NV	17416539	26/01/23	-537.	227.50000	-122,167.50	-79,600.54	0.00	42,566.96	181.60
EUR	NL0011585146	FERRARI NV	17483360	10/02/23	-6,000.	241.96343	-1,451,780.60	-889,391.52	0.00	562,389.08	1,777.14
EUR	NL0011585146	FERRARI NV	17560920	02/03/23	-500.	248.50000	-124,250.00	-74,115.96	0.00	50,134.04	184.10
EUR	NL0011585146	FERRARI NV	17906214	24/05/23	-2,220.	264.79671	-587,848.71	-331,085.76	0.00	256,762.95	740.42
EUR	NL0011585146	FERRARI NV	17912885	25/05/23	-1,480.	265.28087	-392,615.69	-220,723.84	0.00	171,891.85	506.14
EUR	NL0011585146	FERRARI NV	17919422	26/05/23	-750.	266.60000	-199,950.00	-111,853.30	0.00	88,096.70	301.60
EUR	NL0011585146	FERRARI NV	18360964	07/09/23	-1,750.	278.80000	-487,900.00	-260,991.03	0.00	226,908.97	620.48
EUR	NL0011585146	FERRARI NV	18470191	03/10/23	-1,250.	284.09936	-355,124.20	-186,422.16	0.00	168,702.04	461.15
EUR	NL0011585146	FERRARI NV	18502139	10/10/23	-27,390.	291.30000	-7,978,707.00	-4,084,882.45	0.00	3,893,824.55	9,609.45
EUR	NL0011585146	FERRARI NV	18515271	12/10/23	-3,860.	298.45694	-1,152,043.80	-575,671.64	0.00	576,372.16	1,417.45
EUR	NL0011585146	FERRARI NV	18545960	19/10/23	-2,500.	285.10000	-712,750.00	-372,844.33	0.00	339,905.67	890.30
EUR	NL0011585146	FERRARI NV	18557712	23/10/23	-1,250.	285.40000	-356,750.00	-186,422.16	0.00	170,327.84	463.10
EUR	NL0011585146	FERRARI NV	18623803	08/11/23	-6,250.	318.11478	-1,988,217.35	-932,110.82	0.00	1,056,106.53	2,420.86
EUR	NL0011585146	FERRARI NV	18665917	17/11/23	-2,300.	329.60000	-758,080.00	-343,016.78	0.00	415,063.22	944.70
EUR	NL0011585146	FERRARI NV	18704815	27/11/23	-3,700.	337.10000	-1,247,270.00	-551,809.60	0.00	695,460.40	1,531.72
EUR	NL0011585146	FERRARI NV	18763956	07/12/23	-750.	338.35000	-253,762.50	-111,853.30	0.00	141,909.20	339.52
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IT0000072170	FINECOBANK SPA	18360953	07/09/23	-10,000.	11.91000	-119,100.00	-126,020.04	0.00	-6,920.04	177.92
EUR	IT0000072170	FINECOBANK SPA	18426078	22/09/23	-12,500.	11.59000	-144,875.00	-157,525.05	0.00	-12,650.05	208.85
EUR	IT0000072170	FINECOBANK SPA	18457313	29/09/23	-52,500.	11.55187	-606,473.18	-661,605.21	0.00	-55,132.03	762.77
EUR	IT0000072170	FINECOBANK SPA	18489643	06/10/23	-85,000.	10.81643	-919,396.38	-1,071,170.35	0.00	-151,773.97	1,138.28
EUR	IT0000072170	FINECOBANK SPA	18502147	10/10/23	-145,000.	11.03000	-1,599,350.00	-1,827,290.59	0.00	-227,940.59	1,954.22
EUR	IT0000072170	FINECOBANK SPA	18665899	17/11/23	-15,000.	12.30000	-184,500.00	-189,030.06	0.00	-4,530.06	256.40
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	ES0137650018	FLUIDRA SA	17685644	30/03/23	-2,920.	16.07000	-46,924.40	-102,372.89	0.00	-55,448.49	91.31
EUR	ES0137650018	FLUIDRA SA	18502162	10/10/23	-46,650.	17.67000	-824,305.50	-1,569,194.96	0.00	-744,889.46	1,024.17
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FRO010533075	GETLINK	18502131	10/10/23	-88,000.	15.20500	-1,338,040.00	-1,372,182.06	0.00	-34,142.06	1,640.65
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	17522353	21/02/23	-176.	181.70000	-31,979.20	-24,809.21	0.00	7,169.99	73.38
EUR	DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	17837923	08/05/23	-1,250.	188.89244	-236,115.55	-176,201.78	0.00	59,913.77	318.34
EUR	DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	17906218	24/05/23	-2,248.	195.79386	-440,144.60	-316,881.28	0.00	123,263.32	563.17
EUR	DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	17912887	25/05/23	-1,502.	195.72293	-293,975.85	-211,724.06	0.00	82,251.79	387.77
EUR	DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	18314635	28/08/23	-5,000.	196.55000	-982,750.00	-704,807.13	0.00	277,942.87	1,214.30
EUR	DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	18360952	07/09/23	-500.	201.10000	-100,550.00	-70,480.71	0.00	30,069.29	155.66
EUR	DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	18420307	21/09/23	-4,500.	213.80000	-962,100.00	-634,326.42	0.00	327,773.58	1,189.52
EUR	DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	18450377	28/09/23	-19,464.	209.00000	-4,067,976.00	-2,743,673.19	0.00	1,324,302.81	4,916.57

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912455 DPAM B EQUITIES EUROLAND (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	18502122	10/10/23	-10,220.	207.50000	-2,120,650.00	-1,440,625.77	0.00	680,024.23	2,579.78
EUR	DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	18665895	17/11/23	-1,192.	208.90000	-249,008.80	-168,026.02	0.00	80,982.78	333.81
		VENTE ACTIONS									
EUR	IT0001250932	HERA	17394677	20/01/23	-320,000.	2.65703	-850,249.92	-930,596.26	0.00	-80,346.34	1,055.30
EUR	IT0001250932	HERA	18360960	07/09/23	-27,500.	2.82000	-77,550.00	-79,973.12	0.00	-2,423.12	128.06
EUR	IT0001250932	HERA	18450382	28/09/23	-157,297.	2.57177	-404,531.71	-457,437.50	0.00	-52,905.79	520.44
EUR	IT0001250932	HERA	18502145	10/10/23	-140,000.	2.59400	-363,160.00	-407,135.86	0.00	-43,975.86	470.79
EUR	IT0001250932	HERA	18545947	19/10/23	-482,703.	2.58551	-1,248,035.36	-1,403,755.02	0.00	-155,719.66	1,532.64
		VENTE ACTIONS									
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	17433930	31/01/23	-175,000.	10.74500	-1,880,375.00	-1,706,606.72	0.00	173,768.28	2,291.45
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	17439488	01/02/23	-90,000.	10.75000	-967,500.00	-877,683.46	0.00	89,816.54	1,196.00
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	17445312	02/02/23	-86,000.	10.74000	-923,640.00	-840,287.20	0.00	83,352.80	1,143.37
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	17452274	03/02/23	-60,000.	10.73500	-644,100.00	-586,246.88	0.00	57,853.12	807.92
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	17458996	06/02/23	-86,083.	10.69000	-920,227.27	-841,098.17	0.00	79,129.10	1,139.27
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	17532913	23/02/23	-174,280.	10.91059	-1,901,496.93	-1,702,851.78	0.00	198,645.15	2,316.80
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	17544335	27/02/23	-100,000.	10.91480	-1,091,479.60	-977,078.14	0.00	114,401.46	1,344.78
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	17584224	08/03/23	-405,720.	10.66729	-4,327,934.12	-3,964,201.41	0.00	363,732.71	5,228.52
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	17601864	13/03/23	-400,000.	10.69506	-4,278,025.20	-3,908,312.54	0.00	369,712.66	5,168.63
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	17631005	17/03/23	-75,000.	10.92000	-819,000.00	-732,808.60	0.00	86,191.40	1,017.80
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	17666048	27/03/23	-12,500.	11.18500	-139,812.50	-122,134.77	0.00	17,677.73	202.78
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	17758198	18/04/23	-72,500.	11.52000	-835,200.00	-708,381.65	0.00	126,818.35	1,037.24
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	18360968	07/09/23	-8,243.	10.86000	-89,518.98	-82,886.36	0.00	6,632.62	142.42
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	18502165	10/10/23	-392,390.	10.50500	-4,122,056.95	-3,945,624.04	0.00	176,432.91	4,981.47
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	18665893	17/11/23	-50,000.	11.07000	-553,500.00	-503,913.47	0.00	49,586.53	699.20
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	18704819	27/11/23	-162,500.	11.26000	-1,829,750.00	-1,637,718.79	0.00	192,031.21	2,230.70
		VENTE ACTIONS									
EUR	NL0010801007	IMCD N. V.	17706735	04/04/23	-7,000.	144.35998	-1,010,519.85	-654,579.27	0.00	355,940.58	1,247.62
EUR	NL0010801007	IMCD N. V.	18502127	10/10/23	-24,500.	118.30000	-2,898,350.00	-2,378,387.66	0.00	519,962.34	3,513.02
EUR	NL0010801007	IMCD N. V.	18665871	17/11/23	-2,550.	134.30000	-342,465.00	-248,009.47	0.00	94,455.53	445.96
		VENTE ACTIONS									
EUR	DE0006231004	INFINEON	17522350	21/02/23	-5,000.	34.52000	-172,600.00	-90,860.40	0.00	81,739.60	242.12
EUR	DE0006231004	INFINEON	17538359	24/02/23	-27,502.	33.59500	-923,929.69	-499,768.53	0.00	424,161.16	1,143.72
EUR	DE0006231004	INFINEON	17544334	27/02/23	-2,498.	33.81000	-84,457.38	-45,393.85	0.00	39,063.53	136.35
EUR	DE0006231004	INFINEON	17706723	04/04/23	-35,000.	36.49500	-1,277,325.00	-636,022.78	0.00	641,302.22	1,567.79
EUR	DE0006231004	INFINEON	17854559	11/05/23	-70,000.	33.34593	-2,334,215.10	-1,272,045.57	0.00	1,062,169.53	2,836.06
EUR	DE0006231004	INFINEON	17906217	24/05/23	-7,500.	34.07229	-255,542.14	-136,290.60	0.00	119,251.54	341.65
EUR	DE0006231004	INFINEON	17912878	25/05/23	-5,000.	33.60472	-168,023.62	-90,860.40	0.00	77,163.22	236.63
EUR	DE0006231004	INFINEON	17926247	30/05/23	-72,703.	35.09500	-2,551,511.79	-1,321,164.70	0.00	1,230,347.09	3,096.81
EUR	DE0006231004	INFINEON	17955958	05/06/23	-71,797.	35.24542	-2,530,515.20	-1,304,700.79	0.00	1,225,814.41	3,071.62
EUR	DE0006231004	INFINEON	18089225	04/07/23	-13,000.	37.40500	-486,265.00	-236,237.03	0.00	250,027.97	618.52
EUR	DE0006231004	INFINEON	18291134	22/08/23	-42,303.	32.97752	-1,395,047.94	-768,733.48	0.00	626,314.46	1,709.06
EUR	DE0006231004	INFINEON	18304059	24/08/23	-27,697.	32.24341	-893,045.75	-503,312.09	0.00	389,733.66	1,106.65
		VENTE ACTIONS									
EUR	IT0001078911	INTERPUMP GROUP SPA	17483356	10/02/23	-20,000.	50.42598	-1,008,519.64	-587,482.41	0.00	421,037.23	1,245.22
EUR	IT0001078911	INTERPUMP GROUP SPA	17560927	02/03/23	-5,000.	52.34974	-261,748.70	-146,870.60	0.00	114,878.10	349.10
EUR	IT0001078911	INTERPUMP GROUP SPA	17685655	30/03/23	-5,000.	51.39796	-256,989.80	-148,279.44	0.00	108,710.36	343.39

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912455 DPAM B EQUITIES EUROLAND (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	IT0001078911	INTERPUMP GROUP SPA	17706732	04/04/23	-10,000.	50.37780	-503,777.98	-296,558.87	0.00	207,219.11	639.53
EUR	IT0001078911	INTERPUMP GROUP SPA	18396597	15/09/23	-13,000.	45.17477	-587,272.02	-397,150.91	0.00	190,121.11	739.73
EUR	IT0001078911	INTERPUMP GROUP SPA	18450379	28/09/23	-37,345.	43.01392	-1,606,354.81	-1,140,892.37	0.00	465,462.44	1,962.63
EUR	IT0001078911	INTERPUMP GROUP SPA	18502114	10/10/23	-72,000.	42.69226	-3,073,842.86	-2,199,605.04	0.00	874,237.82	3,723.61
EUR	IT0001078911	INTERPUMP GROUP SPA	18545953	19/10/23	-655.	40.60000	-26,593.00	-20,010.30	0.00	6,582.70	66.91
EUR	IT0001078911	INTERPUMP GROUP SPA	18583754	27/10/23	-15,000.	39.11795	-586,769.18	-458,251.05	0.00	128,518.13	739.12
EUR	IT0001078911	INTERPUMP GROUP SPA	18590139	30/10/23	-20,000.	39.05354	-781,070.76	-611,001.40	0.00	170,069.36	972.28
EUR	IT0001078911	INTERPUMP GROUP SPA	18797263	14/12/23	-2,750.	46.56178	-128,044.91	-86,013.06	0.00	42,031.85	188.65
DE		VENTE ACTIONS									
EUR	IE0004906560	KERRY	17522340	21/02/23	-446.	92.80000	-41,388.80	-40,866.39	0.00	522.41	85.92
EUR	IE0004906560	KERRY	17572385	06/03/23	-20,000.	91.07469	-1,821,493.76	-1,832,573.48	0.00	-11,079.72	2,222.04
EUR	IE0004906560	KERRY	17706730	04/04/23	-10,000.	90.60000	-906,000.00	-916,286.74	0.00	-10,286.74	1,123.45
EUR	IE0004906560	KERRY	18089221	04/07/23	-20,000.	88.80000	-1,776,000.00	-1,832,573.48	0.00	-56,573.48	2,167.45
EUR	IE0004906560	KERRY	18314630	28/08/23	-10,000.	86.00000	-860,000.00	-916,286.74	0.00	-56,286.74	1,068.25
EUR	IE0004906560	KERRY	18320857	29/08/23	-10,000.	86.40000	-864,000.00	-916,286.74	0.00	-52,286.74	1,073.05
EUR	IE0004906560	KERRY	18360950	07/09/23	-2,500.	84.46000	-211,150.00	-229,071.69	0.00	-17,921.69	289.63
EUR	IE0004906560	KERRY	18396588	15/09/23	-7,500.	82.96000	-622,200.00	-687,215.05	0.00	-65,015.05	782.89
EUR	IE0004906560	KERRY	18420299	21/09/23	-10,000.	82.48000	-824,800.00	-916,286.74	0.00	-91,486.74	1,026.01
EUR	IE0004906560	KERRY	18450376	28/09/23	-20,983.	77.02000	-1,616,110.66	-1,922,644.47	0.00	-306,533.81	1,975.58
EUR	IE0004906560	KERRY	18502115	10/10/23	-12,000.	77.02000	-924,240.00	-1,099,544.09	0.00	-175,304.09	1,145.34
EUR	IE0004906560	KERRY	18528785	16/10/23	-7,017.	75.67796	-531,032.22	-642,958.40	0.00	-111,926.18	673.49
EUR	IE0004906560	KERRY	18545945	19/10/23	-7,500.	72.50000	-543,750.00	-687,215.06	0.00	-143,465.06	688.75
EUR	IE0004906560	KERRY	18665868	17/11/23	-900.	72.86000	-65,574.00	-82,465.81	0.00	-16,891.81	114.94
EUR	IE0004906560	KERRY	18704803	27/11/23	-11,600.	74.32000	-862,112.00	-1,062,892.61	0.00	-200,780.61	1,070.78
DE		VENTE ACTIONS									
EUR	IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	17483351	10/02/23	-18,000.	58.44094	-1,051,936.88	-754,034.18	0.00	297,902.70	1,298.57
EUR	IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	18360949	07/09/23	-2,750.	73.98000	-203,445.00	-128,275.54	0.00	75,169.46	280.38
EUR	IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	18502116	10/10/23	-36,000.	72.02000	-2,592,720.00	-1,679,243.42	0.00	913,476.58	3,147.51
EUR	IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	18665867	17/11/23	-4,500.	69.04000	-310,680.00	-210,735.47	0.00	99,944.53	409.07
EUR	IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	18797260	14/12/23	-2,000.	77.85895	-155,717.89	-93,660.21	0.00	62,057.68	223.11
DE		VENTE ACTIONS									
EUR	NL0000009082	KPN NEW	17433931	31/01/23	-450,000.	3.14100	-1,413,450.00	-1,022,616.17	0.00	390,833.83	1,731.14
EUR	NL0000009082	KPN NEW	17445313	02/02/23	-200,000.	3.11500	-623,000.00	-454,496.08	0.00	168,503.92	782.60
EUR	NL0000009082	KPN NEW	17666054	27/03/23	-50,000.	3.22800	-161,400.00	-113,624.02	0.00	47,775.98	228.68
EUR	NL0000009082	KPN NEW	18502120	10/10/23	-783,860.	3.15700	-2,474,646.02	-1,828,145.26	0.00	646,500.76	3,004.58
EUR	NL0000009082	KPN NEW	18545954	19/10/23	-58,623.	3.13900	-184,017.60	-142,417.45	0.00	41,600.15	255.82
EUR	NL0000009082	KPN NEW	18665892	17/11/23	-109,000.	3.16700	-345,203.00	-264,802.24	0.00	80,400.76	449.24
DE		VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000121014	LVMH MOET HENNESSY	17416538	26/01/23	-500.	801.60000	-400,800.00	-184,397.81	0.00	216,402.19	515.96
EUR	FRO000121014	LVMH MOET HENNESSY	17560921	02/03/23	-250.	804.30000	-201,075.00	-92,198.90	0.00	108,876.10	276.29
EUR	FRO000121014	LVMH MOET HENNESSY	17706726	04/04/23	-2,250.	851.00000	-1,914,750.00	-829,790.12	0.00	1,084,959.88	2,332.70
EUR	FRO000121014	LVMH MOET HENNESSY	17770661	20/04/23	-500.	896.50000	-448,250.00	-184,397.81	0.00	263,852.19	572.90
EUR	FRO000121014	LVMH MOET HENNESSY	18360954	07/09/23	-350.	724.10000	-253,435.00	-129,078.46	0.00	124,356.54	339.12
EUR	FRO000121014	LVMH MOET HENNESSY	18396593	15/09/23	-1,150.	761.20000	-875,380.00	-424,114.95	0.00	451,265.05	1,085.46
EUR	FRO000121014	LVMH MOET HENNESSY	18420301	21/09/23	-1,000.	729.30000	-729,300.00	-368,795.61	0.00	360,504.39	910.16
EUR	FRO000121014	LVMH MOET HENNESSY	18426079	22/09/23	-750.	732.30000	-549,225.00	-276,596.71	0.00	272,628.29	694.07

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912455 DPAM B EQUITIES EUROLAND (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	FRO000121014	LVMH MOET HENNESSY	18450378	28/09/23	-7,532.	706.00000	-5,317,592.00	-2,777,768.54	0.00	2,539,823.46	6,416.11
EUR	FRO000121014	LVMH MOET HENNESSY	18502133	10/10/23	-12,000.	733.50000	-8,802,000.00	-4,425,547.33	0.00	4,376,452.67	10,597.40
EUR	FRO000121014	LVMH MOET HENNESSY	18545971	19/10/23	-718.	670.60000	-481,490.80	-264,795.25	0.00	216,695.55	612.79
EUR	FRO000121014	LVMH MOET HENNESSY	18665913	17/11/23	-1,300.	711.60000	-925,080.00	-488,245.89	0.00	436,834.11	1,145.10
		VENTE ACTIONS									
EUR	IT0000062957	MEDI OBANCA	17522351	21/02/23	-10,000.	10.11500	-101,150.00	-84,215.09	0.00	16,934.91	156.38
EUR	IT0000062957	MEDI OBANCA	17597068	10/03/23	-100,000.	9.72600	-972,600.00	-842,150.94	0.00	130,449.06	1,202.12
EUR	IT0000062957	MEDI OBANCA	17608509	14/03/23	-25,000.	9.37716	-234,429.00	-210,537.73	0.00	23,891.27	316.31
EUR	IT0000062957	MEDI OBANCA	17622710	16/03/23	-199,696.	8.92787	-1,782,859.33	-1,681,741.74	0.00	101,117.59	2,174.43
EUR	IT0000062957	MEDI OBANCA	17666052	27/03/23	-20,304.	8.95000	-181,720.80	-170,990.33	0.00	10,730.47	253.06
EUR	IT0000062957	MEDI OBANCA	17685649	30/03/23	-42,500.	9.25600	-393,380.00	-357,914.15	0.00	35,465.85	507.06
EUR	IT0000062957	MEDI OBANCA	17706731	04/04/23	-112,500.	9.30000	-1,046,250.00	-947,419.81	0.00	98,830.19	1,290.50
EUR	IT0000062957	MEDI OBANCA	17770662	20/04/23	-25,000.	9.70400	-242,600.00	-210,537.73	0.00	32,062.27	326.12
EUR	IT0000062957	MEDI OBANCA	17837924	08/05/23	-25,000.	9.99048	-249,761.90	-210,537.73	0.00	39,224.17	334.71
EUR	IT0000062957	MEDI OBANCA	17854556	11/05/23	-50,000.	9.88953	-494,476.30	-421,075.47	0.00	73,400.83	628.37
EUR	IT0000062957	MEDI OBANCA	18095574	05/07/23	-50,000.	11.05214	-552,606.90	-421,075.47	0.00	131,531.43	698.13
EUR	IT0000062957	MEDI OBANCA	18186755	26/07/23	-82,500.	11.45413	-944,966.06	-694,774.53	0.00	250,191.53	1,168.96
EUR	IT0000062957	MEDI OBANCA	18186763	26/07/23	-10,000.	11.53000	-115,300.00	-84,215.09	0.00	31,084.91	173.36
EUR	IT0000062957	MEDI OBANCA	18360957	07/09/23	-7,500.	12.14500	-91,087.50	-63,161.32	0.00	27,926.18	144.30
EUR	IT0000062957	MEDI OBANCA	18426080	22/09/23	-12,500.	12.20000	-152,500.00	-105,268.87	0.00	47,231.13	218.00
EUR	IT0000062957	MEDI OBANCA	18457314	29/09/23	-75,000.	12.54457	-940,842.68	-631,613.20	0.00	309,229.48	1,164.01
EUR	IT0000062957	MEDI OBANCA	18470194	03/10/23	-25,000.	12.39220	-309,804.93	-210,537.74	0.00	99,267.19	406.77
EUR	IT0000062957	MEDI OBANCA	18502158	10/10/23	-151,000.	12.18000	-1,839,180.00	-1,271,647.92	0.00	567,532.08	2,242.02
EUR	IT0000062957	MEDI OBANCA	18508363	11/10/23	-6,500.	12.19000	-79,235.00	-54,739.81	0.00	24,495.19	130.08
EUR	IT0000062957	MEDI OBANCA	18665873	17/11/23	-18,000.	11.76500	-211,770.00	-151,587.17	0.00	60,182.83	289.12
		VENTE ACTIONS									
EUR	DE0006599905	MERCK	17371914	16/01/23	-500.	199.95000	-99,975.00	-52,390.87	0.00	47,584.13	154.97
EUR	DE0006599905	MERCK	17732331	12/04/23	-22,500.	160.50000	-3,611,250.00	-2,445,695.85	0.00	1,165,554.15	4,368.50
EUR	DE0006599905	MERCK	17744934	14/04/23	-41,524.	164.40000	-6,826,545.60	-4,513,558.87	0.00	2,312,986.73	8,226.85
EUR	DE0006599905	MERCK	17758197	18/04/23	-5,976.	163.30000	-975,880.80	-649,576.82	0.00	326,303.98	1,206.06
EUR	DE0006599905	MERCK	17799933	27/04/23	-7,500.	160.59975	-1,204,498.14	-815,231.95	0.00	389,266.19	1,480.40
EUR	DE0006599905	MERCK	18089224	04/07/23	-3,500.	147.95000	-517,825.00	-380,441.58	0.00	137,383.42	656.39
EUR	DE0006599905	MERCK	18154317	18/07/23	-19,807.	148.65000	-2,944,310.55	-2,152,973.23	0.00	791,337.32	3,568.17
EUR	DE0006599905	MERCK	18314638	28/08/23	-12,193.	162.10000	-1,976,485.30	-1,325,349.76	0.00	651,135.54	2,406.78
EUR	DE0006599905	MERCK	18360961	07/09/23	-2,500.	167.45000	-418,625.00	-271,743.98	0.00	146,881.02	537.35
EUR	DE0006599905	MERCK	18420304	21/09/23	-2,500.	160.50000	-401,250.00	-271,743.98	0.00	129,506.02	516.50
EUR	DE0006599905	MERCK	18502126	10/10/23	-23,880.	157.05000	-3,750,354.00	-2,595,698.53	0.00	1,154,655.47	4,535.42
EUR	DE0006599905	MERCK	18540359	18/10/23	-23,696.	145.75145	-3,453,726.36	-2,575,698.18	0.00	878,028.18	4,179.47
EUR	DE0006599905	MERCK	18665908	17/11/23	-2,000.	156.95000	-313,900.00	-217,395.19	0.00	96,504.81	411.68
EUR	DE0006599905	MERCK	18704812	27/11/23	-7,424.	159.85000	-1,186,726.40	-806,970.93	0.00	379,755.47	1,459.07
EUR	DE0006599905	MERCK	18759978	06/12/23	-11,155.	141.09053	-1,573,864.83	-1,212,521.66	0.00	361,343.17	1,923.64
EUR	DE0006599905	MERCK	18783169	12/12/23	-18,714.	137.62288	-2,575,474.65	-2,034,166.76	0.00	541,307.89	3,125.57
EUR	DE0006599905	MERCK	18783170	12/12/23	-3,845.	137.60000	-529,072.00	-417,942.25	0.00	111,129.75	669.89
		VENTE ACTIONS									
EUR	IT0004965148	MONCLER SPA	17522348	21/02/23	-5,750.	58.66000	-337,295.00	-225,716.61	0.00	111,578.39	439.75
EUR	IT0004965148	MONCLER SPA	17532915	23/02/23	-7,450.	58.48121	-435,685.01	-292,450.21	0.00	143,234.80	557.82

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912455 DPAM B EQUITIES EUROLAND (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	IT0004965148	MONCLER SPA	17544337	27/02/23	-1,800.	58.30000	-104,940.00	-70,659.11	0.00	34,280.89	160.93
EUR	IT0004965148	MONCLER SPA	18502140	10/10/23	-45,480.	55.26000	-2,513,224.80	-1,916,171.04	0.00	597,053.76	3,050.87
EUR	IT0004965148	MONCLER SPA	18545961	19/10/23	-3,159.	53.12000	-167,806.08	-133,095.52	0.00	34,710.56	236.37
EUR	IT0004965148	MONCLER SPA	18665888	17/11/23	-5,000.	50.44000	-252,200.00	-211,450.66	0.00	40,749.34	337.64
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0008430026	MUNCHENER-NOM	17371907	16/01/23	-500.	323.20000	-161,600.00	-108,236.66	0.00	53,363.34	228.92
EUR	DE0008430026	MUNCHENER-NOM	17522347	21/02/23	-250.	326.20000	-81,550.00	-54,118.33	0.00	27,431.67	132.86
EUR	DE0008430026	MUNCHENER-NOM	17560926	02/03/23	-250.	328.40000	-82,100.00	-54,118.33	0.00	27,981.67	133.52
EUR	DE0008430026	MUNCHENER-NOM	17622708	16/03/23	-750.	308.17800	-231,133.50	-162,354.98	0.00	68,778.52	312.36
EUR	DE0008430026	MUNCHENER-NOM	17685646	30/03/23	-750.	322.40000	-241,800.00	-162,354.98	0.00	79,445.02	325.16
EUR	DE0008430026	MUNCHENER-NOM	18186765	26/07/23	-275.	343.50000	-94,462.50	-59,530.16	0.00	34,932.34	148.36
EUR	DE0008430026	MUNCHENER-NOM	18502137	10/10/23	-8,990.	376.90000	-3,388,331.00	-1,946,095.06	0.00	1,442,235.94	4,101.00
EUR	DE0008430026	MUNCHENER-NOM	18545963	19/10/23	-735.	377.70000	-277,609.50	-159,107.88	0.00	118,501.62	368.13
EUR	DE0008430026	MUNCHENER-NOM	18665914	17/11/23	-1,030.	377.90000	-389,237.00	-222,967.51	0.00	166,269.49	502.08
EUR	DE0008430026	MUNCHENER-NOM	18783173	12/12/23	-2,470.	396.70000	-979,849.00	-534,689.08	0.00	445,159.92	1,210.82
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FI0009013296	NESTE CORPORATION	17847634	10/05/23	-10,000.	40.44535	-404,453.51	-451,228.22	0.00	-46,774.71	520.34
EUR	FI0009013296	NESTE CORPORATION	17860890	12/05/23	-12,500.	38.78381	-484,797.68	-564,035.28	0.00	-79,237.60	616.76
EUR	FI0009013296	NESTE CORPORATION	17888423	17/05/23	-13,750.	39.40000	-541,750.00	-620,438.81	0.00	-78,688.81	685.10
EUR	FI0009013296	NESTE CORPORATION	17906211	24/05/23	-2,248.	36.54421	-82,151.38	-101,436.10	0.00	-19,284.72	133.58
EUR	FI0009013296	NESTE CORPORATION	17912882	25/05/23	-1,502.	36.49537	-54,816.05	-67,774.48	0.00	-12,958.43	100.78
EUR	FI0009013296	NESTE CORPORATION	18032306	21/06/23	-20,000.	35.45560	-709,111.92	-902,456.45	0.00	-193,344.53	885.93
EUR	FI0009013296	NESTE CORPORATION	18075609	30/06/23	-75,000.	35.26413	-2,644,809.90	-3,384,211.68	0.00	-739,401.78	3,208.77
EUR	FI0009013296	NESTE CORPORATION	18082658	03/07/23	-75,000.	35.92197	-2,694,147.98	-3,384,211.67	0.00	-690,063.69	3,267.98
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IT0005278236	PIRELLI C S.P.A.	18502160	10/10/23	-758,300.	4.44300	-3,369,126.90	-3,610,365.96	0.00	-241,239.06	4,077.95
EUR	IT0005278236	PIRELLI C S.P.A.	18545948	19/10/23	-29,874.	4.36000	-130,250.64	-141,306.37	0.00	-11,055.73	191.30
EUR	IT0005278236	PIRELLI C S.P.A.	18665898	17/11/23	-80,000.	4.54600	-363,680.00	-378,138.19	0.00	-14,458.19	471.42
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IT0004176001	PRYSMIAN SPA	18502151	10/10/23	-22,400.	36.80000	-824,320.00	-840,289.86	0.00	-15,969.86	1,024.18
EUR	IT0004176001	PRYSMIAN SPA	18665897	17/11/23	-5,130.	35.76000	-183,448.80	-190,639.87	0.00	-7,191.07	255.14
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000130577	PUBLICIS NEW	18502129	10/10/23	-31,000.	72.68000	-2,253,080.00	-2,297,129.50	0.00	-44,049.50	2,738.70
EUR	FRO000130577	PUBLICIS NEW	18508366	11/10/23	-5,926.	73.34000	-434,612.84	-439,122.24	0.00	-4,509.40	556.54
EUR	FRO000130577	PUBLICIS NEW	18665907	17/11/23	-2,800.	73.90000	-206,920.00	-207,482.66	0.00	-562.66	283.30
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0007010803	RATIONAL	17661965	24/03/23	-120.	609.00000	-73,080.00	-74,346.61	0.00	-1,266.61	122.70
EUR	DE0007010803	RATIONAL	17685645	30/03/23	-50.	598.00000	-29,900.00	-30,977.75	0.00	-1,077.75	70.88
EUR	DE0007010803	RATIONAL	18502136	10/10/23	-1,610.	598.00000	-962,780.00	-997,483.69	0.00	-34,703.69	1,190.34
EUR	DE0007010803	RATIONAL	18545969	19/10/23	-140.	577.50000	-80,850.00	-86,737.71	0.00	-5,887.71	132.02
EUR	DE0007010803	RATIONAL	18665904	17/11/23	-180.	609.00000	-109,620.00	-111,484.27	0.00	-1,864.27	166.54
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IT0005282865	REPLY S.P.A.	18502125	10/10/23	-2,850.	90.15000	-256,927.50	-256,140.99	0.00	786.51	343.31
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000073272	SAFRAN	18186757	26/07/23	-5,000.	143.94644	-719,732.19	-532,223.86	0.00	187,508.33	898.68
EUR	FRO000073272	SAFRAN	18320858	29/08/23	-7,000.	148.32000	-1,038,240.00	-745,113.40	0.00	293,126.60	1,280.89

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912455 DPAM B EQUITIES EUROLAND (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	FRO000073272	SAFRAN	18360963	07/09/23	-3,000.	148.46000	-445,380.00	-319,334.31	0.00	126,045.69	569.46
EUR	FRO000073272	SAFRAN	18408476	19/09/23	-10,000.	151.70343	-1,517,034.29	-1,064,447.72	0.00	452,586.57	1,855.44
EUR	FRO000073272	SAFRAN	18420308	21/09/23	-5,000.	148.04000	-740,200.00	-532,223.86	0.00	207,976.14	923.24
EUR	FRO000073272	SAFRAN	18426081	22/09/23	-2,500.	147.20000	-368,000.00	-266,111.93	0.00	101,888.07	476.60
EUR	FRO000073272	SAFRAN	18450381	28/09/23	-14,541.	149.86000	-2,179,114.26	-1,547,813.42	0.00	631,300.84	2,649.94
EUR	FRO000073272	SAFRAN	18502135	10/10/23	-19,720.	150.40000	-2,965,888.00	-2,099,090.89	0.00	866,797.11	3,594.07
EUR	FRO000073272	SAFRAN	18545966	19/10/23	-739.	148.46000	-109,711.94	-78,662.69	0.00	31,049.25	166.65
EUR	FRO000073272	SAFRAN	18665900	17/11/23	-2,600.	160.56000	-417,456.00	-298,197.96	0.00	119,258.04	535.95
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FI0009003305	SAMPO OYJ	17778153	21/04/23	-37,500.	45.06961	-1,690,110.45	-1,395,865.60	0.00	294,244.85	2,063.13
EUR	FI0009003305	SAMPO OYJ	17782124	24/04/23	-37,500.	45.21489	-1,695,558.26	-1,395,865.60	0.00	299,692.66	2,069.67
EUR	FI0009003305	SAMPO OYJ	17788118	25/04/23	-10,000.	45.28000	-452,800.00	-372,230.83	0.00	80,569.17	578.36
EUR	FI0009003305	SAMPO OYJ	17788120	25/04/23	-15,000.	45.39000	-680,850.00	-558,346.24	0.00	122,503.76	852.02
EUR	FI0009003305	SAMPO OYJ	17793901	26/04/23	-50,000.	45.53390	-2,276,694.80	-1,861,154.13	0.00	415,540.67	2,767.03
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0007164600	SAP SE	17511947	17/02/23	-10,000.	109.48000	-1,094,800.00	-860,262.04	0.00	234,537.96	1,348.76
EUR	DE0007164600	SAP SE	17685650	30/03/23	-250.	115.36000	-28,840.00	-21,506.55	0.00	7,333.45	69.61
EUR	DE0007164600	SAP SE	18360959	07/09/23	-1,068.	130.26000	-139,117.68	-93,509.86	0.00	45,607.82	201.94
EUR	DE0007164600	SAP SE	18502143	10/10/23	-65,920.	124.16000	-8,184,627.20	-5,771,694.75	0.00	2,412,932.45	9,856.55
EUR	DE0007164600	SAP SE	18665915	17/11/23	-8,000.	137.22000	-1,097,760.00	-706,718.24	0.00	391,041.76	1,352.31
EUR	DE0007164600	SAP SE	18704818	27/11/23	-2,750.	141.60000	-389,400.00	-242,934.40	0.00	146,465.60	502.28
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	17511946	17/02/23	-5,500.	156.26000	-859,430.00	-426,742.52	0.00	432,687.48	1,066.32
EUR	FRO000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	17706727	04/04/23	-8,000.	148.46000	-1,187,680.00	-642,003.25	0.00	545,676.75	1,460.22
EUR	FRO000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	17893129	22/05/23	-9,500.	164.31675	-1,561,009.16	-762,378.85	0.00	798,630.31	1,908.21
EUR	FRO000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	18089223	04/07/23	-6,500.	161.34000	-1,048,710.00	-521,627.64	0.00	527,082.36	1,293.45
EUR	FRO000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	18314633	28/08/23	-6,000.	158.86000	-953,160.00	-481,502.43	0.00	471,657.57	1,178.79
EUR	FRO000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	18396592	15/09/23	-5,000.	157.44000	-787,200.00	-401,252.03	0.00	385,947.97	979.64
EUR	FRO000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	18420309	21/09/23	-5,000.	155.00000	-775,000.00	-401,252.03	0.00	373,747.97	965.00
EUR	FRO000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	18502130	10/10/23	-65,000.	156.70000	-10,185,500.00	-5,216,276.38	0.00	4,969,223.62	12,257.60
EUR	FRO000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	18545964	19/10/23	-12,500.	145.74000	-1,821,750.00	-1,003,130.07	0.00	818,619.93	2,221.10
EUR	FRO000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	18665879	17/11/23	-6,000.	166.02000	-996,120.00	-484,457.16	0.00	511,662.84	1,230.34
EUR	FRO000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	18704814	27/11/23	-5,750.	165.70000	-952,775.00	-464,271.44	0.00	488,503.56	1,178.33
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000121220	SODEXO	17445315	02/02/23	-7,500.	88.24000	-661,800.00	-632,251.45	0.00	29,548.55	829.16
EUR	FRO000121220	SODEXO	17452272	03/02/23	-5,000.	88.60000	-443,000.00	-421,500.96	0.00	21,499.04	566.60
EUR	FRO000121220	SODEXO	18420305	21/09/23	-6,000.	100.10000	-600,600.00	-505,801.16	0.00	94,798.84	755.72
EUR	FRO000121220	SODEXO	18502149	10/10/23	-21,350.	96.48000	-2,059,848.00	-1,799,809.12	0.00	260,038.88	2,506.82
EUR	FRO000121220	SODEXO	18545962	19/10/23	-2,650.	98.30000	-260,495.00	-223,395.51	0.00	37,099.49	347.59
EUR	FRO000121220	SODEXO	18665872	17/11/23	-2,200.	101.35000	-222,970.00	-185,460.42	0.00	37,509.58	302.56
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	17394676	20/01/23	-70,000.	14.00800	-980,560.00	-974,059.43	0.00	6,500.57	1,211.67
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	17483358	10/02/23	-107,000.	15.40681	-1,648,528.14	-1,488,919.41	0.00	159,608.73	2,013.23
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	17560918	02/03/23	-15,000.	17.16800	-257,520.00	-208,727.02	0.00	48,792.98	344.02
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	17631009	17/03/23	-37,500.	15.71600	-589,350.00	-521,817.55	0.00	67,532.45	742.22
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	17637130	20/03/23	-111,500.	15.78534	-1,760,065.52	-1,551,537.51	0.00	208,528.01	2,147.08

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912455 DPAM B EQUITIES EUROLAND (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	17685656	30/03/23	-13,500.	16.57800	-223,803.00	-187,854.32	0.00	35,948.68	303.56
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	17706737	04/04/23	-42,500.	16.43200	-698,360.00	-591,393.22	0.00	106,966.78	873.03
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	17770659	20/04/23	-200,000.	16.11060	-3,222,119.20	-2,783,026.93	0.00	439,092.27	3,901.54
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	18186760	26/07/23	-22,500.	17.23200	-387,720.00	-313,090.53	0.00	74,629.47	500.26
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	18198958	28/07/23	-12,500.	18.32576	-229,071.95	-173,939.18	0.00	55,132.77	309.89
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	18228868	04/08/23	-45,000.	17.85553	-803,498.63	-626,181.06	0.00	177,317.57	999.20
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	18251286	10/08/23	-125,000.	17.44000	-2,180,000.00	-1,739,391.83	0.00	440,608.17	2,651.00
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	18314639	28/08/23	-65,000.	16.92600	-1,100,190.00	-904,483.75	0.00	195,706.25	1,355.23
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	18450383	28/09/23	-135,668.	18.16000	-2,463,730.88	-1,909,412.16	0.00	554,318.72	2,991.48
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	18502159	10/10/23	-202,220.	18.52800	-3,746,732.16	-2,846,075.18	0.00	900,656.98	4,531.08
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	18508364	11/10/23	-17,112.	18.93000	-323,930.16	-240,836.90	0.00	83,093.26	423.72
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	18515268	12/10/23	-35,000.	18.99259	-664,740.65	-492,595.35	0.00	172,145.30	832.69
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	18665889	17/11/23	-23,000.	18.46000	-424,580.00	-323,705.51	0.00	100,874.49	544.50
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000051807	TELEPERFORMANCE	17661967	24/03/23	-250.	209.10000	-52,275.00	-41,066.10	0.00	11,208.90	97.73
EUR	FRO000051807	TELEPERFORMANCE	17666051	27/03/23	-500.	217.50000	-108,750.00	-82,132.19	0.00	26,617.81	165.50
EUR	FRO000051807	TELEPERFORMANCE	17685658	30/03/23	-1,000.	223.50000	-223,500.00	-164,264.39	0.00	59,235.61	303.20
EUR	FRO000051807	TELEPERFORMANCE	17778154	21/04/23	-3,500.	205.19051	-718,166.80	-574,925.36	0.00	143,241.44	896.80
EUR	FRO000051807	TELEPERFORMANCE	17906220	24/05/23	-900.	155.67792	-140,110.13	-147,837.95	0.00	-7,727.82	203.13
EUR	FRO000051807	TELEPERFORMANCE	17912880	25/05/23	-600.	152.60025	-91,560.15	-98,558.63	0.00	-6,998.48	144.87
EUR	FRO000051807	TELEPERFORMANCE	18089222	04/07/23	-2,500.	155.30000	-388,250.00	-410,660.97	0.00	-22,410.97	500.90
EUR	FRO000051807	TELEPERFORMANCE	18198962	28/07/23	-10,000.	136.33176	-1,363,317.63	-1,642,643.88	0.00	-279,326.25	1,670.98
EUR	FRO000051807	TELEPERFORMANCE	18205735	31/07/23	-10,000.	132.58435	-1,325,843.48	-1,642,643.88	0.00	-316,800.40	1,626.01
EUR	FRO000051807	TELEPERFORMANCE	18210487	01/08/23	-20,000.	127.84345	-2,556,869.04	-3,285,287.75	0.00	-728,418.71	3,103.24
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000121329	THALES	17522344	21/02/23	-2,750.	132.00000	-363,000.00	-328,605.87	0.00	34,394.13	470.60
EUR	FRO000121329	THALES	17527323	22/02/23	-1,250.	132.20000	-165,250.00	-149,366.30	0.00	15,883.70	233.30
EUR	FRO000121329	THALES	17532912	23/02/23	-7,260.	131.49842	-954,678.50	-867,519.49	0.00	87,159.01	1,180.61
EUR	FRO000121329	THALES	17538361	24/02/23	-3,451.	133.55000	-460,881.05	-412,370.49	0.00	48,510.56	588.06
EUR	FRO000121329	THALES	17544336	27/02/23	-2,789.	133.75000	-373,028.75	-333,266.10	0.00	39,762.65	482.63
EUR	FRO000121329	THALES	17560917	02/03/23	-1,250.	133.30000	-166,625.00	-149,366.30	0.00	17,258.70	234.95
EUR	FRO000121329	THALES	18108455	07/07/23	-2,500.	130.55000	-326,375.00	-306,556.23	0.00	19,818.77	426.65
EUR	FRO000121329	THALES	18502150	10/10/23	-21,790.	135.40000	-2,950,366.00	-2,700,246.38	0.00	250,119.62	3,575.44
EUR	FRO000121329	THALES	18545967	19/10/23	-2,710.	138.30000	-374,793.00	-335,826.88	0.00	38,966.12	484.75
EUR	FRO000121329	THALES	18557714	23/10/23	-2,500.	139.40000	-348,500.00	-309,803.39	0.00	38,696.61	453.20
EUR	FRO000121329	THALES	18629791	09/11/23	-5,000.	137.15065	-685,753.25	-619,606.79	0.00	66,146.46	857.90
EUR	FRO000121329	THALES	18652480	15/11/23	-7,500.	137.20000	-1,029,000.00	-929,410.18	0.00	99,589.82	1,269.80
EUR	FRO000121329	THALES	18659731	16/11/23	-2,500.	137.81404	-344,535.10	-309,803.39	0.00	34,731.71	448.44
EUR	FRO000121329	THALES	18665911	17/11/23	-2,000.	138.15000	-276,300.00	-247,842.71	0.00	28,457.29	366.56
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	17439487	01/02/23	-15,000.	55.97000	-839,550.00	-716,228.89	0.00	123,321.11	1,042.46
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	17445314	02/02/23	-18,500.	55.18000	-1,020,830.00	-883,348.97	0.00	137,481.03	1,260.00
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	17452273	03/02/23	-12,000.	56.35000	-676,200.00	-572,983.12	0.00	103,216.88	846.44
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	17538358	24/02/23	-15,763.	58.19000	-917,248.97	-752,661.07	0.00	164,587.90	1,135.70
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	18320861	29/08/23	-15,000.	57.86000	-867,900.00	-735,809.17	0.00	132,090.83	1,076.48
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	18420302	21/09/23	-7,121.	61.88000	-440,647.48	-349,313.14	0.00	91,334.34	563.78

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912455 DPAM B EQUITIES EUROLAND (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	18426082	22/09/23	-3,500.	61.91000	-216,685.00	-171,688.81	0.00	44,996.19	295.02
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	18502144	10/10/23	-139,200.	61.89000	-8,615,088.00	-6,828,309.13	0.00	1,786,778.87	10,373.11
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	18545956	19/10/23	-10,000.	63.33000	-633,300.00	-490,539.45	0.00	142,760.55	794.96
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	18557713	23/10/23	-10,500.	62.26000	-653,730.00	-515,066.42	0.00	138,663.58	819.48
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	18646050	14/11/23	-8,800.	62.54000	-550,352.00	-431,674.72	0.00	118,677.28	695.42
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	18652499	15/11/23	-4,000.	62.61000	-250,440.00	-196,215.78	0.00	54,224.22	335.53
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	18659729	16/11/23	-10,000.	62.01431	-620,143.14	-490,539.45	0.00	129,603.69	779.17
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	18665916	17/11/23	-50,000.	61.81000	-3,090,500.00	-2,452,697.24	0.00	637,802.76	3,743.60
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	18704805	27/11/23	-30,000.	62.86000	-1,885,800.00	-1,471,618.35	0.00	414,181.65	2,297.96
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IT0005239360	UNICREDIT SPA	18502123	10/10/23	-22,560.	22.81500	-514,706.40	-512,051.36	0.00	2,655.04	652.65
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL00150001Y2	UNIVERSAL MUSIC	18502118	10/10/23	-74,090.	25.35000	-1,878,181.50	-1,655,938.88	0.00	222,242.62	2,288.82
EUR	NL00150001Y2	UNIVERSAL MUSIC	18581733	27/10/23	-25,910.	23.26500	-602,796.15	-579,098.08	0.00	23,698.07	758.36
EUR	NL00150001Y2	UNIVERSAL MUSIC	18581734	27/10/23	-7,500.	23.35987	-175,199.02	-167,627.77	0.00	7,571.25	245.24
EUR	NL00150001Y2	UNIVERSAL MUSIC	18581737	27/10/23	-17,500.	23.83264	-417,071.20	-391,131.47	0.00	25,939.73	535.49
EUR	NL00150001Y2	UNIVERSAL MUSIC	18594277	31/10/23	-101,519.	23.21342	-2,356,602.68	-2,268,987.17	0.00	87,615.51	2,862.92
EUR	NL00150001Y2	UNIVERSAL MUSIC	18665912	17/11/23	-3,600.	23.97000	-86,292.00	-80,461.33	0.00	5,830.67	138.55
EUR	NL00150001Y2	UNIVERSAL MUSIC	18704806	27/11/23	-29,881.	24.29000	-725,809.49	-667,851.39	0.00	57,958.10	905.97
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FI0009005987	UPM-KYMMENE	17622705	16/03/23	-2,500.	32.37873	-80,946.83	-69,662.98	0.00	11,283.85	132.14
EUR	FI0009005987	UPM-KYMMENE	17637131	20/03/23	-97,500.	31.24824	-3,046,703.50	-2,716,856.07	0.00	329,847.43	3,691.04
EUR	FI0009005987	UPM-KYMMENE	17642393	21/03/23	-100,000.	32.17311	-3,217,310.70	-2,786,519.05	0.00	430,791.65	3,895.77
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE000ZAL1111	ZALANDO	18108452	07/07/23	-20,000.	24.02758	-480,551.64	-788,568.36	0.00	-308,016.72	611.66
EUR	DE000ZAL1111	ZALANDO	18175552	24/07/23	-10,000.	30.76060	-307,606.02	-394,284.18	0.00	-86,678.16	404.13
EUR	DE000ZAL1111	ZALANDO	18396591	15/09/23	-60,000.	25.11000	-1,506,600.00	-2,365,705.08	0.00	-859,105.08	1,842.92
Actions											
				(EUR)			-512,627,707.11	-402,067,576.94	0.00	110,560,130.17	633,182.38
Actions Belges											
VMOB											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	BE0974400328	AZELIS GROUP N.V.	18502161	10/10/23	-36,680.	17.40000	-638,232.00	-893,427.94	0.00	-255,195.94	800.88
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	BE0003565737	KBC	17538362	24/02/23	-6,592.	69.02000	-454,979.84	-397,353.23	0.00	57,626.61	580.98
EUR	BE0003565737	KBC	17544332	27/02/23	-1,408.	70.68000	-99,517.44	-84,871.56	0.00	14,645.88	154.42
EUR	BE0003565737	KBC	17597066	10/03/23	-15,000.	66.08000	-991,200.00	-904,171.48	0.00	87,028.52	1,224.44
EUR	BE0003565737	KBC	17601868	13/03/23	-5,000.	62.26858	-311,342.92	-301,390.49	0.00	9,952.43	408.61
EUR	BE0003565737	KBC	17906219	24/05/23	-1,500.	60.08137	-90,122.06	-90,425.23	0.00	-303.17	143.15
EUR	BE0003565737	KBC	17912877	25/05/23	-1,000.	60.34670	-60,346.70	-60,283.48	0.00	63.22	107.42
EUR	BE0003565737	KBC	18186759	26/07/23	-12,500.	67.77265	-847,158.16	-753,764.39	0.00	93,393.77	1,051.59
EUR	BE0003565737	KBC	18186766	26/07/23	-5,000.	67.72000	-338,600.00	-301,505.76	0.00	37,094.24	441.32
EUR	BE0003565737	KBC	18205738	31/07/23	-5,000.	68.40000	-342,000.00	-301,505.76	0.00	40,494.24	445.40
EUR	BE0003565737	KBC	18355533	06/09/23	-50,000.	59.36658	-2,968,328.85	-3,015,057.58	0.00	-46,728.73	3,596.99

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912455 DPAM B EQUITIES EUROLAND (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	BE0003565737	KBC	18360965	07/09/23	-7,500.	58.56000	-439,200.00	-452,258.64	0.00	-13,058.64	562.04
EUR	BE0003565737	KBC	18396590	15/09/23	-10,000.	59.80000	-598,000.00	-603,011.51	0.00	-5,011.51	752.60
EUR	BE0003565737	KBC	18470193	03/10/23	-5,000.	58.09633	-290,481.66	-301,505.76	0.00	-11,024.10	383.58
EUR	BE0003565737	KBC	18502166	10/10/23	-89,770.	58.21812	-5,226,240.54	-5,413,234.37	0.00	-186,993.83	6,306.49
EUR	BE0003565737	KBC	18534774	17/10/23	-20,230.	54.54792	-1,103,504.46	-1,219,892.29	0.00	-116,387.83	1,359.21
EUR	BE0003565737	KBC	18545957	19/10/23	-12,500.	53.86000	-673,250.00	-753,764.39	0.00	-80,514.39	842.90
EUR	BE0003565737	KBC	18646049	14/11/23	-12,500.	51.14000	-639,250.00	-753,764.39	0.00	-114,514.39	802.10
EUR	BE0003565737	KBC	18665880	17/11/23	-9,000.	53.24000	-479,160.00	-542,710.36	0.00	-63,550.36	609.99
EUR	BE0003565737	KBC	18704810	27/11/23	-11,000.	52.56000	-578,160.00	-663,312.67	0.00	-85,152.67	728.79
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	BE0003739530	UCB	17854565	11/05/23	-11,463.	84.89035	-973,098.03	-910,850.17	0.00	62,247.86	1,202.72
EUR	BE0003739530	UCB	17860891	12/05/23	-28,537.	85.01678	-2,426,123.79	-2,267,550.49	0.00	158,573.30	2,946.35
EUR	BE0003739530	UCB	18314641	28/08/23	-10,000.	82.18000	-821,800.00	-794,600.16	0.00	27,199.84	1,021.16
EUR	BE0003739530	UCB	18320859	29/08/23	-15,000.	83.19289	-1,247,893.35	-1,191,900.24	0.00	55,993.11	1,532.47
EUR	BE0003739530	UCB	18426083	22/09/23	-10,000.	82.12000	-821,200.00	-794,600.16	0.00	26,599.84	1,020.44
EUR	BE0003739530	UCB	18450380	28/09/23	-42,682.	77.90000	-3,324,927.80	-3,391,512.42	0.00	-66,584.62	4,024.91
EUR	BE0003739530	UCB	18502167	10/10/23	-18,000.	79.39306	-1,429,075.13	-1,430,280.29	0.00	-1,205.16	1,749.89
EUR	BE0003739530	UCB	18665909	17/11/23	-1,800.	68.52000	-123,336.00	-143,028.03	0.00	-19,692.03	183.00
EUR	BE0003739530	UCB	18704813	27/11/23	-6,158.	68.98000	-424,778.84	-489,314.78	0.00	-64,535.94	544.73
	Actions Belges										
	VMOB										
				(EUR)			-28,761,307.57	-29,220,848.02	0.00	-459,540.45	35,528.57
	Actions, Warrants, droits										
				(EUR)			-541,389,014.68	-431,288,424.96	0.00	110,100,589.72	668,710.95
TOTAL VENTES :											
				(EUR)			-541,389,014.68	-431,288,424.96	0.00	110,100,589.72	668,710.95

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912455 DPAM B EQUITIES EUROLAND (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
------	----------------	------------------------------------	---------------	---------------	----------	-------	--------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------

PORTEFEUILLE : DPAM B EQUITIES EUROLAND (912455)											
				(EUR)			-338,238,389.71	-228,137,799.99	0.00	110,100,589.72	1,182,731.28

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912456 DPAM B REAL ESTATE EUROPE SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
Actions, Warrants, droits											
Actions											
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE											
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0018294154	PSP SWISS PROPERTY	18642098	13/11/23	12,000.	114.05147	1,368,617.68	1,368,617.68	0.00	0.00	1,677.37
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0008038389	SWISS PRIME SITE	18409418	19/09/23	2,700.	89.44359	241,497.70	241,497.70	0.00	0.00	324.80
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0000033219	ALTAREA	18090551	04/07/23	673.	95.81000	64,480.13	64,480.13	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	LU1673108939	AROUNDTOWN S. A.	18363487	07/09/23	350,000.	1.48352	519,232.00	519,232.00	0.00	0.00	658.08
EUR	LU1673108939	AROUNDTOWN S. A.	18409419	19/09/23	150,000.	1.85032	277,547.85	277,547.85	0.00	0.00	368.06
EUR	LU1673108939	AROUNDTOWN S. A.	18491462	06/10/23	430,000.	2.01245	865,352.64	865,352.64	0.00	0.00	1,073.42
EUR	LU1673108939	AROUNDTOWN S. A.	18720637	29/11/23	510,000.	2.22083	1,132,621.77	1,132,621.77	0.00	0.00	1,394.15
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0010828137	CARMILA SAS	18458489	29/09/23	13,000.	14.13330	183,732.87	183,732.87	0.00	0.00	806.68
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0000064578	COVIVIO	17942576	01/06/23	5,316.	44.87000	238,528.92	238,528.92	0.00	0.00	0.00
EUR	FR0000064578	COVIVIO	18028637	20/06/23	11,634.	44.81681	521,398.72	521,398.72	0.00	0.00	2,224.88
EUR	FR0000064578	COVIVIO	18333290	31/08/23	20,500.	45.05535	923,634.76	923,634.76	0.00	0.00	3,914.26
EUR	FR0000064578	COVIVIO	18363502	07/09/23	16,000.	44.33167	709,306.66	709,306.66	0.00	0.00	3,014.09
EUR	FR0000064578	COVIVIO	18552322	20/10/23	19,000.	37.92445	720,564.51	720,564.51	0.00	0.00	3,061.37
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL00150006R6	CTP B. V.	17567325	03/03/23	57,000.	12.84000	731,880.00	731,880.00	0.00	0.00	913.26
EUR	NL00150006R6	CTP B. V.	17895777	18/05/23	10,735.	11.82673	126,960.00	126,960.00	0.00	0.00	0.00
EUR	NL00150006R6	CTP B. V.	18346670	04/09/23	10,127.	12.63294	127,933.75	127,933.75	0.00	0.00	0.00
EUR	NL00150006R6	CTP B. V.	18409425	19/09/23	8,438.	13.14003	110,875.60	110,875.60	0.00	0.00	168.05
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0000035081	ICADE	17567330	03/03/23	9,177.	47.85643	439,178.43	439,178.43	0.00	0.00	1,879.55
EUR	FR0000035081	ICADE	17574101	06/03/23	9,123.	48.68494	444,152.74	444,152.74	0.00	0.00	1,900.44
EUR	FR0000035081	ICADE	17610180	14/03/23	19,000.	48.98079	930,634.97	930,634.97	0.00	0.00	3,943.66
EUR	FR0000035081	ICADE	18552329	20/10/23	16,190.	28.70145	464,676.40	464,676.40	0.00	0.00	1,986.64
EUR	FR0000035081	ICADE	18556954	23/10/23	8,810.	28.57519	251,747.46	251,747.46	0.00	0.00	1,092.34
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0000121964	KLEPIERRE	17359227	12/01/23	38,000.	22.93783	871,637.35	871,637.35	0.00	0.00	3,695.87
EUR	FR0000121964	KLEPIERRE	17951227	02/06/23	24,000.	21.94651	526,716.14	526,716.14	0.00	0.00	2,247.21
EUR	FR0000121964	KLEPIERRE	18409424	19/09/23	9,000.	24.86854	223,816.89	223,816.89	0.00	0.00	975.03
EUR	FR0000121964	KLEPIERRE	18458473	29/09/23	9,000.	23.26375	209,373.75	209,373.75	0.00	0.00	914.37
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	17592437	09/03/23	11,000.	61.74049	679,145.40	679,145.40	0.00	0.00	849.97
EUR	DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	18409416	19/09/23	3,500.	70.69624	247,436.83	247,436.83	0.00	0.00	331.92
EUR	DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	18409428	19/09/23	6,300.	70.44089	443,777.58	443,777.58	0.00	0.00	567.53
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0010241638	MERCIALYS	17808795	28/04/23	28,365.	9.06741	257,197.17	257,197.17	0.00	0.00	343.64

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912456 DPAM B REAL ESTATE EUROPE SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	FRO010241638	MERCIALYS	18408356	19/09/23	48,000.	8.65581	415,478.69	415,478.69	0.00	0.00	533.57
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES0105025003	MERLIN PROPERTIES	18409413	19/09/23	47,000.	8.01047	376,491.95	376,491.95	0.00	0.00	1,239.77
EUR	ES0105025003	MERLIN PROPERTIES	18458486	29/09/23	25,000.	8.04542	201,135.45	201,135.45	0.00	0.00	678.63
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	GG00BQZCBZ44	SHURGARD SELF STORAG	18635851	10/11/23	19,000.	36.75000	698,250.00	698,250.00	0.00	0.00	384.12
EUR	GG00BQZCBZ44	SHURGARD SELF STORAG	18667527	17/11/23	5,382.	39.21937	211,078.63	211,078.63	0.00	0.00	288.29
EUR	GG00BQZCBZ44	SHURGARD SELF STORAG	18673297	20/11/23	3,383.	39.08896	132,237.97	132,237.97	0.00	0.00	193.69
EUR	GG00BQZCBZ44	SHURGARD SELF STORAG	18679396	21/11/23	3,992.	38.55486	153,911.00	153,911.00	0.00	0.00	219.69
EUR	GG00BQZCBZ44	SHURGARD SELF STORAG	18685661	22/11/23	10,243.	38.64161	395,806.03	395,806.03	0.00	0.00	509.97
EUR	GG00BQZCBZ44	SHURGARD SELF STORAG	18691818	23/11/23	10,500.	39.11993	410,759.29	410,759.29	0.00	0.00	527.91
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	17747109	14/04/23	96,500.	7.58188	731,651.52	731,651.52	0.00	0.00	912.98
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	18409422	19/09/23	14,000.	11.28451	157,983.13	157,983.13	0.00	0.00	224.58
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO013326246	UNIBAIL RODAMCO WEST	18346432	04/09/23	23,547.	48.81801	1,149,517.61	1,149,517.61	0.00	0.00	4,859.35
EUR	FRO013326246	UNIBAIL RODAMCO WEST	18351930	05/09/23	13,425.	48.83727	655,640.30	655,640.30	0.00	0.00	2,786.63
EUR	FRO013326246	UNIBAIL RODAMCO WEST	18357257	06/09/23	28.	48.68357	1,363.14	1,363.14	0.00	0.00	54.09
EUR	FRO013326246	UNIBAIL RODAMCO WEST	18363498	07/09/23	38,000.	48.56617	1,845,514.31	1,845,514.31	0.00	0.00	7,780.35
EUR	FRO013326246	UNIBAIL RODAMCO WEST	18404529	18/09/23	45,000.	47.90613	2,155,775.81	2,155,775.81	0.00	0.00	9,082.47
EUR	FRO013326246	UNIBAIL RODAMCO WEST	18409417	19/09/23	7,000.	47.00016	329,001.09	329,001.09	0.00	0.00	1,415.77
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	17681776	29/03/23	130,000.	16.52979	2,148,872.44	2,148,872.44	0.00	0.00	2,613.65
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	17687842	30/03/23	86,000.	17.30477	1,488,210.39	1,488,210.39	0.00	0.00	1,820.85
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	17747110	14/04/23	74,000.	19.16647	1,418,318.71	1,418,318.71	0.00	0.00	1,736.98
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	17901450	23/05/23	16,990.	18.53221	314,862.21	314,862.21	0.00	0.00	412.83
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	17907178	24/05/23	28,010.	18.12933	507,802.59	507,802.59	0.00	0.00	644.36
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	17935587	31/05/23	48,000.	17.10000	820,800.00	820,800.00	0.00	0.00	1,019.96
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0000289213	WERELDHAVE NV	18757224	05/12/23	191,000.	14.37000	2,744,670.00	2,744,670.00	0.00	0.00	3,328.60
		DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING									
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GBO0BVGBWW93	ASSURA	17567329	03/03/23	912,539.	0.57061	520,704.46	520,704.46	0.00	0.00	3,264.44
GBP	GBO0BVGBWW93	ASSURA	17574103	06/03/23	98,365.	0.57977	57,029.24	57,029.24	0.00	0.00	389.70
GBP	GBO0BVGBWW93	ASSURA	17581018	07/03/23	295,096.	0.57457	169,554.72	169,554.72	0.00	0.00	1,087.36
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GBO001367019	BRITISH LAND	18363499	07/09/23	199,082.	3.64307	725,269.45	725,269.45	0.00	0.00	4,532.86
GBP	GBO001367019	BRITISH LAND	18409414	19/09/23	34,000.	3.58717	121,963.82	121,963.82	0.00	0.00	792.36
GBP	GBO001367019	BRITISH LAND	18552326	20/10/23	160,000.	3.42014	547,222.79	547,222.79	0.00	0.00	3,428.99
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GBO0BK7YQK64	HAMMERSON REIT	18333291	31/08/23	3,200,000.	0.27941	894,125.43	894,125.43	0.00	0.00	5,579.68
GBP	GBO0BK7YQK64	HAMMERSON REIT	18363503	07/09/23	2,800,000.	0.28822	807,002.92	807,002.92	0.00	0.00	5,039.60
GBP	GBO0BK7YQK64	HAMMERSON REIT	18408355	19/09/23	2,000,000.	0.28063	561,257.03	561,257.03	0.00	0.00	3,515.97
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GBO0BYWOPQ60	LAND SECS REIT	17359228	12/01/23	87,000.	7.72423	672,008.34	672,008.34	0.00	0.00	4,202.56
GBP	GBO0BYWOPQ60	LAND SECS REIT	18028636	20/06/23	74,000.	6.79737	503,005.13	503,005.13	0.00	0.00	3,154.84

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912456 DPAM B REAL ESTATE EUROPE SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
GBP	GB00BYWOP060 AE	LAND SECS REIT ACHAT ACTION	18409426	19/09/23	30,000.	6.76028	202,808.39	202,808.39	0.00	0.00	1,293.59
GBP	GB00B4WFW713 AE	LONDONMETRIC PROP ACHAT ACTION	18409421	19/09/23	209,000.	1.99816	417,616.34	417,616.34	0.00	0.00	2,625.41
GBP	GB00B5ZN1N88	SEGRO PLC -REIT-	18409420	19/09/23	29,000.	8.41956	244,167.32	244,167.32	0.00	0.00	1,550.02
GBP	GB00B5ZN1N88	SEGRO PLC -REIT-	18458476	29/09/23	18,000.	8.34754	150,255.68	150,255.68	0.00	0.00	967.73
GBP	GB00B5ZN1N88 AE	SEGRO PLC -REIT- ACHAT ACTION	18600869	02/11/23	112,000.	8.59257	962,367.69	962,367.69	0.00	0.00	6,002.87
GBP	GB00B62G9D36	SHAFTESBURY CAPITAL	17574102	06/03/23	431,594.	1.47297	635,723.14	635,723.14	0.00	0.00	3,977.61
GBP	GB00B62G9D36	SHAFTESBURY CAPITAL	17595244	07/03/23	744,474.	1.47436	1,097,623.22	1,097,623.22	0.00	0.00	6,841.49
GBP	GB00B62G9D36	SHAFTESBURY CAPITAL	17595246	08/03/23	323,932.	1.46062	473,142.75	473,142.75	0.00	0.00	2,969.61
GBP	GB00B62G9D36	SHAFTESBURY CAPITAL	17597422	10/03/23	520,000.	1.38765	721,578.46	721,578.46	0.00	0.00	4,509.92
GBP	GB00B62G9D36	SHAFTESBURY CAPITAL	17604040	13/03/23	530,000.	1.32559	702,563.85	702,563.85	0.00	0.00	4,392.11
GBP	GB00B62G9D36	SHAFTESBURY CAPITAL	18223349	03/08/23	550,000.	1.39112	765,117.14	765,117.14	0.00	0.00	4,779.85
GBP	GB00B62G9D36	SHAFTESBURY CAPITAL	18346428	04/09/23	216,112.	1.35187	292,155.46	292,155.46	0.00	0.00	1,847.49
GBP	GB00B62G9D36 AE	SHAFTESBURY CAPITAL ACHAT ACTION	18349500	05/09/23	483,888.	1.34309	649,904.86	649,904.86	0.00	0.00	4,065.58
GBP	GG00B1W3VF54 AE	SIRIUS REAL ESTA ACHAT ACTION	18679392	20/11/23	1,050,000.	0.98213	1,031,233.94	1,031,233.94	0.00	0.00	551.72
GBP	GB00BG49KP99	TRITAX BIG BOX	18223348	03/08/23	450,000.	1.63350	735,076.97	735,076.97	0.00	0.00	4,593.59
GBP	GB00BG49KP99	TRITAX BIG BOX	18322042	29/08/23	321,225.	1.62470	521,892.96	521,892.96	0.00	0.00	3,271.82
GBP	GB00BG49KP99	TRITAX BIG BOX	18327452	30/08/23	190,775.	1.64689	314,185.79	314,185.79	0.00	0.00	1,984.13
GBP	GB00BG49KP99	TRITAX BIG BOX	18333289	31/08/23	366,000.	1.66846	610,657.98	610,657.98	0.00	0.00	3,822.19
GBP	GB00BG49KP99	TRITAX BIG BOX	18340169	01/09/23	188,000.	1.63113	306,653.35	306,653.35	0.00	0.00	1,937.41
GBP	GB00BG49KP99	TRITAX BIG BOX	18363486	07/09/23	354,000.	1.62137	573,964.78	573,964.78	0.00	0.00	3,594.76
GBP	GB00BG49KP99	TRITAX BIG BOX	18409423	19/09/23	73,000.	1.59703	116,583.54	116,583.54	0.00	0.00	759.00
GBP	GB00BG49KP99 AE	TRITAX BIG BOX ACHAT ACTION	18552321	20/10/23	452,000.	1.53042	691,749.30	691,749.30	0.00	0.00	4,325.05
GBP	GB0006928617 AE	UNITE GROUP ACHAT ACTION	18458475	29/09/23	13,000.	10.42210	135,487.36	135,487.36	0.00	0.00	876.16
		DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE									
SEK	SE0005127818 AE	AB SAGAX ACHAT ACTION	18034328	21/06/23	50,800.	17.44358	886,134.04	886,134.04	0.00	0.00	477.96
SEK	SE0005127818	AB SAGAX	18547945	19/10/23	47,168.	16.36999	772,139.80	772,139.80	0.00	0.00	961.58
SEK	SE0005127818	AB SAGAX	18552325	20/10/23	58,832.	16.44422	967,446.31	967,446.31	0.00	0.00	1,195.91
SEK	SE0005127818 AE	AB SAGAX ACHAT ACTION	18646778	14/11/23	77,000.	18.27586	1,407,241.38	1,407,241.38	0.00	0.00	738.63
SEK	SE0000379190	CASTELLUM AB	17373811	16/01/23	47,000.	12.96927	609,555.58	609,555.58	0.00	0.00	766.39
SEK	SE0000379190	CASTELLUM AB	17454413	03/02/23	94,000.	14.65948	1,377,990.67	1,377,990.67	0.00	0.00	1,688.69
SEK	SE0000379190	CASTELLUM AB	17466886	07/02/23	60,000.	12.95113	777,067.66	777,067.66	0.00	0.00	967.43
SEK	SE0000379190	CASTELLUM AB	17814028	02/05/23	70,000.	10.46657	732,659.56	732,659.56	0.00	0.00	914.18
SEK	SE0000379190	CASTELLUM AB	17867732	15/05/23	80,000.	8.82976	706,380.71	706,380.71	0.00	0.00	882.59
SEK	SE0000379190	CASTELLUM AB	18411296	19/09/23	21,000.	9.34873	196,323.26	196,323.26	0.00	0.00	270.51
SEK	SE0020202745 AE	CASTELLUM AB ACHAT ACTION	17928586	29/05/23	433,500.	5.36147	2,324,195.78	2,324,195.78	0.00	0.00	0.00
SEK	SE0017832488	FASTIGHETS BAL -B	17507529	16/02/23	166,000.	4.91065	815,167.32	815,167.32	0.00	0.00	1,013.19
SEK	SE0017832488	FASTIGHETS BAL -B	18409415	19/09/23	15,000.	4.31415	64,712.30	64,712.30	0.00	0.00	112.54

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912456 DPAM B REAL ESTATE EUROPE SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
SEK	SE0017565476	SWEDISH LOGISTIC	18728052	30/11/23	225,000.	2.41971	544,434.67	544,434.67	0.00	0.00	307.20
	AE	ACHAT ACTION									
SEK	SE0018012635	WIHLBORGS FAST	17675332	28/03/23	119,000.	6.37154	758,213.29	758,213.29	0.00	0.00	944.85
SEK	SE0018012635	WIHLBORGS FAST	17722241	06/04/23	150,000.	7.24465	1,086,697.38	1,086,697.38	0.00	0.00	1,339.12
SEK	SE0018012635	WIHLBORGS FAST	17867734	15/05/23	85,255.	7.04178	600,346.94	600,346.94	0.00	0.00	755.35
SEK	SE0018012635	WIHLBORGS FAST	17874672	16/05/23	14,745.	7.05068	103,962.30	103,962.30	0.00	0.00	159.79
Actions											
				(EUR)			66,981,111.48	66,981,111.48	0.00	0.00	203,619.09
Actions Belges											
VMOB											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	BE0003851681	AEDIFICA	17943363	31/05/23	2,738.	67.86230	185,806.97	185,806.97	0.00	0.00	0.00
EUR	BE0003851681	AEDIFICA	17943402	31/05/23	3,147.	67.31235	211,831.96	211,831.96	0.00	0.00	0.00
EUR	BE0003851681	AEDIFICA	18028638	20/06/23	4,837.	63.84983	308,841.62	308,841.62	0.00	0.00	405.61
EUR	BE0003851681	AEDIFICA	18034330	21/06/23	596.	61.93946	36,915.92	36,915.92	0.00	0.00	79.30
EUR	BE0003851681	AEDIFICA	18076924	30/06/23	6,850.	56.00000	383,600.00	383,600.00	0.00	0.00	226.80
EUR	BE0003851681	AEDIFICA	18090548	04/07/23	43,600.	52.00000	2,267,200.00	2,267,200.00	0.00	0.00	0.00
EUR	BE0003851681	AEDIFICA	18458478	29/09/23	4,000.	54.10000	216,400.00	216,400.00	0.00	0.00	294.68
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	BE0974273055	CARE PROPERTY INVEST	17373810	16/01/23	34,000.	14.01041	476,354.08	476,354.08	0.00	0.00	606.62
EUR	BE0974273055	CARE PROPERTY INVEST	17373812	16/01/23	7,220.	14.08186	101,671.03	101,671.03	0.00	0.00	157.01
EUR	BE0974273055	CARE PROPERTY INVEST	17378190	17/01/23	17,780.	14.47463	257,358.87	257,358.87	0.00	0.00	343.83
EUR	BE0974273055	CARE PROPERTY INVEST	17396136	20/01/23	20,000.	13.00000	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	165.00
EUR	BE0974273055	CARE PROPERTY INVEST	17396137	20/01/23	13,993.	14.23935	199,251.27	199,251.27	0.00	0.00	274.10
EUR	BE0974273055	CARE PROPERTY INVEST	17401851	23/01/23	9,601.	14.64833	140,638.58	140,638.58	0.00	0.00	203.77
EUR	BE0974273055	CARE PROPERTY INVEST	17407024	24/01/23	27,253.	12.00000	327,036.00	327,036.00	0.00	0.00	0.00
EUR	BE0974273055	CARE PROPERTY INVEST	17407039	24/01/23	12,406.	14.54449	180,438.92	180,438.92	0.00	0.00	251.53
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	BE0003593044	COFINIMMO	17959290	05/06/23	4,247.	73.78000	313,343.66	313,343.66	0.00	0.00	0.00
EUR	BE0003593044	COFINIMMO	18458481	29/09/23	3,553.	65.35089	232,191.70	232,191.70	0.00	0.00	313.63
EUR	BE0003593044	COFINIMMO	18485581	05/10/23	32,400.	60.00000	1,944,000.00	1,944,000.00	0.00	0.00	1,007.00
EUR	BE0003593044	COFINIMMO	18552327	20/10/23	12,600.	55.55494	699,992.29	699,992.29	0.00	0.00	874.99
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	BE0003746600	INTERVEST OFFICES	17922280	25/05/23	26,266.	16.06500	421,963.29	421,963.29	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	BE0003853703	MONTEA	18002175	14/06/23	2,258.	73.60186	166,193.00	166,193.00	0.00	0.00	0.00
EUR	BE0003853703	MONTEA	18458492	29/09/23	3,342.	67.16885	224,478.30	224,478.30	0.00	0.00	304.37
EUR	BE0003853703	MONTEA	18679389	21/11/23	26,000.	69.90000	1,817,400.00	1,817,400.00	0.00	0.00	943.70
EUR	BE0003853703	MONTEA	18679393	21/11/23	5,985.	72.33346	432,915.75	432,915.75	0.00	0.00	554.50
EUR	BE0003853703	MONTEA	18685662	22/11/23	925.	75.33357	69,683.55	69,683.55	0.00	0.00	118.62
EUR	BE0003853703	MONTEA	18691819	23/11/23	1,581.	75.45699	119,297.50	119,297.50	0.00	0.00	178.16
EUR	BE0003853703	MONTEA	18698878	24/11/23	521.	75.50000	39,335.50	39,335.50	0.00	0.00	82.20

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912456 DPAM B REAL ESTATE EUROPE SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	BE0003720340	RETAIL ESTATES	18450598	28/09/23	640.	54.27094	34,733.40	34,733.40	0.00	0.00	76.68
EUR	BE0003720340	RETAIL ESTATES	18458494	29/09/23	332.	56.19910	18,658.10	18,658.10	0.00	0.00	57.39
EUR	BE0003720340	RETAIL ESTATES	18462577	02/10/23	83.	57.50843	4,773.20	4,773.20	0.00	0.00	50.00
EUR	BE0003720340	RETAIL ESTATES	18552328	20/10/23	2,034.	54.84897	111,562.80	111,562.80	0.00	0.00	168.88
EUR	BE0003720340	RETAIL ESTATES	18559292	23/10/23	3,378.	54.98366	185,734.80	185,734.80	0.00	0.00	257.88
EUR	BE0003720340	RETAIL ESTATES	18594184	31/10/23	1,533.	57.62717	88,342.45	88,342.45	0.00	0.00	141.01
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	BE0974349814	WAREHOUSES DE PAUW	17889102	17/05/23	11,400.	24.50000	279,300.00	279,300.00	0.00	0.00	0.00
EUR	BE0974349814	WAREHOUSES DE PAUW	18728039	30/11/23	102,642.	24.76000	2,541,415.92	2,541,415.92	0.00	0.00	1,305.71
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	BE0974288202	XIOR STUDENT HOUSING	17709838	04/04/23	42,000.	28.60000	1,201,200.00	1,201,200.00	0.00	0.00	1,476.44
EUR	BE0974288202	XIOR STUDENT HOUSING	18057259	27/06/23	41,000.	25.53000	1,046,730.00	1,046,730.00	0.00	0.00	1,291.08
EUR	BE0974288202	XIOR STUDENT HOUSING	18552323	20/10/23	13,800.	26.19604	361,505.39	361,505.39	0.00	0.00	468.81
EUR	BE0974288202	XIOR STUDENT HOUSING	18572030	25/10/23	6,219.	26.37460	164,023.61	164,023.61	0.00	0.00	231.83
EUR	BE0974288202	XIOR STUDENT HOUSING	18576401	26/10/23	7,866.	26.11312	205,405.79	205,405.79	0.00	0.00	281.49
EUR	BE0974288202	XIOR STUDENT HOUSING	18582562	27/10/23	2,957.	26.26140	77,654.95	77,654.95	0.00	0.00	128.19
EUR	BE0974288202	XIOR STUDENT HOUSING	18590434	30/10/23	2,958.	26.66234	78,867.20	78,867.20	0.00	0.00	129.64
EUR	BE0974288202	XIOR STUDENT HOUSING	18798641	14/12/23	50,450.	29.00000	1,463,050.00	1,463,050.00	0.00	0.00	766.52
Actions Belges											
VMOB											
					(EUR)		19,897,097.37	19,897,097.37	0.00	0.00	14,216.97
Droits											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
	AF	ACHAT PART D'OPC									
EUR	BE097018386X	AEDIFICA DSO	18042627	23/06/23	46,750.	0.87683	40,991.57	40,991.57	0.00	0.00	84.19
EUR	BE097018386X	AEDIFICA DSO	18046993	26/06/23	49,532.	0.55251	27,367.07	27,367.07	0.00	0.00	67.84
Droits											
					(EUR)		68,358.64	68,358.64	0.00	0.00	152.03
Actions, Warrants, droits											
					(EUR)		86,946,567.49	86,946,567.49	0.00	0.00	217,988.09
TOTAL ACHATS :											
					(EUR)		86,946,567.49	86,946,567.49	0.00	0.00	217,988.09

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912456 DPAM B REAL ESTATE EUROPE SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
Actions, Warrants, droits											
Actions											
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE											
DE VENTE ACTIONS											
CHF	CH0018294154	PSP SWISS PROPERTY	18346424	04/09/23	-6,300.	111.94295	-705,240.59	-574,700.62	0.00	130,539.97	881.25
CHF	CH0018294154	PSP SWISS PROPERTY	18864468	29/12/23	-2,200.	126.61499	-278,552.97	-204,942.39	0.00	73,610.58	369.15
DE VENTE ACTIONS											
CHF	CH0008038389	SWISS PRIME SITE	17407036	24/01/23	-7,571.	82.58986	-625,287.87	-566,011.10	0.00	59,276.77	785.36
CHF	CH0008038389	SWISS PRIME SITE	18864469	29/12/23	-2,600.	96.73773	-251,518.08	-194,969.81	0.00	56,548.27	336.71
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
DE VENTE ACTIONS											
EUR	FRO000033219	ALTAREA	17407041	24/01/23	-570.	127.34983	-72,589.40	-89,877.84	0.00	-17,288.44	122.11
DE VENTE ACTIONS											
EUR	FRO010481960	ARGAN	17401837	23/01/23	-4,500.	78.70000	-354,150.00	-132,637.05	0.00	221,512.95	459.98
EUR	FRO010481960	ARGAN	17535361	23/02/23	-2,399.	84.20387	-202,005.08	-70,710.29	0.00	131,294.79	277.41
EUR	FRO010481960	ARGAN	17540568	24/02/23	-3,162.	82.67083	-261,405.17	-93,199.64	0.00	168,205.53	348.69
EUR	FRO010481960	ARGAN	17546178	27/02/23	-376.	81.97552	-30,822.79	-11,082.56	0.00	19,740.23	71.99
EUR	FRO010481960	ARGAN	17551821	28/02/23	-200.	84.12142	-16,824.28	-5,894.98	0.00	10,929.30	55.19
EUR	FRO010481960	ARGAN	17556009	01/03/23	-107.	84.00434	-8,988.46	-3,153.81	0.00	5,834.65	50.00
EUR	FRO010481960	ARGAN	17563316	02/03/23	-3,756.	85.86767	-322,518.95	-110,707.73	0.00	211,811.22	422.02
EUR	FRO010481960	ARGAN	18864488	29/12/23	-1,200.	85.20000	-102,240.00	-35,369.88	0.00	66,870.12	157.69
DE VENTE ACTIONS											
EUR	LU1673108939	AROUNDTOWN S. A.	17407080	24/01/23	-198,000.	2.74500	-543,510.00	-1,300,205.99	0.00	-756,695.99	687.21
EUR	LU1673108939	AROUNDTOWN S. A.	17610179	14/03/23	-380,000.	2.30394	-875,497.20	-2,495,344.82	0.00	-1,619,847.62	1,085.60
EUR	LU1673108939	AROUNDTOWN S. A.	17625134	16/03/23	-407,000.	2.08262	-847,626.34	-2,672,645.64	0.00	-1,825,019.30	1,052.15
EUR	LU1673108939	AROUNDTOWN S. A.	17675331	28/03/23	-460,000.	1.34368	-618,092.80	-3,020,680.58	0.00	-2,402,587.78	776.71
DE VENTE ACTIONS											
EUR	AT0000641352	CA IMMOBILIEN	17407075	24/01/23	-3,400.	29.10716	-98,964.35	-107,685.09	0.00	-8,720.74	153.76
EUR	AT0000641352	CA IMMOBILIEN	17654602	23/03/23	-5,034.	24.58805	-123,776.25	-159,437.28	0.00	-35,661.03	183.53
EUR	AT0000641352	CA IMMOBILIEN	17661969	24/03/23	-2,140.	24.39297	-52,200.95	-67,778.27	0.00	-15,577.32	97.64
EUR	AT0000641352	CA IMMOBILIEN	17675324	28/03/23	-2,826.	24.00000	-67,824.00	-89,505.32	0.00	-21,681.32	116.39
DE VENTE ACTIONS											
EUR	FRO010828137	CARMILA SAS	17407060	24/01/23	-9,200.	14.15582	-130,233.52	-126,575.62	0.00	3,657.90	191.28
EUR	FRO010828137	CARMILA SAS	18864471	29/12/23	-3,400.	15.58000	-52,972.00	-46,852.29	0.00	6,119.71	98.57
DE VENTE ACTIONS											
EUR	FRO000064578	COVIVIO	18864487	29/12/23	-2,200.	48.68000	-107,096.00	-119,637.86	0.00	-12,541.86	163.52
DE VENTE ACTIONS											
EUR	NL00150006R6	CTP B.V.	17407077	24/01/23	-21,600.	12.80929	-276,680.66	-295,219.69	0.00	-18,539.03	367.02
EUR	NL00150006R6	CTP B.V.	18070755	29/06/23	-45,378.	11.89038	-539,561.62	-614,809.97	0.00	-75,248.35	682.47
EUR	NL00150006R6	CTP B.V.	18076925	30/06/23	-5,622.	11.88732	-66,830.53	-76,170.43	0.00	-9,339.90	115.20
EUR	NL00150006R6	CTP B.V.	18864473	29/12/23	-7,900.	15.28000	-120,712.00	-106,844.71	0.00	13,867.29	179.85
DE VENTE ACTIONS											
EUR	FRO010040865	GECINA	17407042	24/01/23	-6,300.	109.30000	-688,590.00	-761,234.86	0.00	-72,644.86	861.31
EUR	FRO010040865	GECINA	18864485	29/12/23	-2,200.	110.10000	-242,220.00	-265,828.05	0.00	-23,608.05	325.66

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912456 DPAM B REAL ESTATE EUROPE SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	LU0775917882	GRAND CITY PROP	17407065	24/01/23	-21,071.	10.31447	-217,336.26	-430,806.90	0.00	-213,470.64	295.80
EUR	LU0775917882	GRAND CITY PROP	17901449	23/05/23	-45,356.	7.48294	-339,396.27	-927,325.59	0.00	-587,929.32	442.28
EUR	LU0775917882	GRAND CITY PROP	17907179	24/05/23	-74,644.	7.17811	-535,803.14	-1,526,133.07	0.00	-990,329.93	677.96
EUR	LU0775917882	GRAND CITY PROP	17935588	31/05/23	-50,526.	6.86928	-347,077.09	-1,033,028.77	0.00	-685,951.68	451.49
EUR	LU0775917882	GRAND CITY PROP	17942577	01/06/23	-64,474.	6.92972	-446,786.51	-1,318,202.44	0.00	-871,415.93	571.14
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000035081	ICADE	17407066	24/01/23	-6,600.	44.54603	-294,003.80	-426,977.91	0.00	-132,974.11	387.80
EUR	FRO000035081	ICADE	18864476	29/12/23	-3,200.	35.54000	-113,728.00	-184,377.74	0.00	-70,649.74	171.47
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	ES0139140174	INMOBILIARIA COL	18864479	29/12/23	-4,400.	6.55000	-28,820.00	-32,474.66	0.00	-3,654.66	69.58
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IE00BJ34P519	IRISH RESIDENT PROP	17407035	24/01/23	-66,000.	1.15670	-76,342.46	-99,279.46	0.00	-22,937.00	127.86
EUR	IE00BJ34P519	IRISH RESIDENT PROP	18061696	28/06/23	-196,422.	0.97039	-190,606.53	-295,464.69	0.00	-104,858.16	264.98
EUR	IE00BJ34P519	IRISH RESIDENT PROP	18070752	29/06/23	-45,637.	0.96543	-44,059.33	-68,648.74	0.00	-24,589.41	89.12
EUR	IE00BJ34P519	IRISH RESIDENT PROP	18070757	29/06/23	-160,714.	0.97000	-155,892.58	-241,751.50	0.00	-85,858.92	223.32
EUR	IE00BJ34P519	IRISH RESIDENT PROP	18084304	03/07/23	-16,072.	0.96380	-15,490.19	-24,176.05	0.00	-8,685.86	54.84
EUR	IE00BJ34P519	IRISH RESIDENT PROP	18090552	04/07/23	-27,321.	0.96518	-26,369.57	-41,097.18	0.00	-14,727.61	67.89
EUR	IE00BJ34P519	IRISH RESIDENT PROP	18098370	05/07/23	-57,858.	0.95400	-55,196.53	-87,031.98	0.00	-31,835.45	102.49
EUR	IE00BJ34P519	IRISH RESIDENT PROP	18103611	06/07/23	-32,143.	0.94450	-30,359.06	-48,350.60	0.00	-17,991.54	72.68
EUR	IE00BJ34P519	IRISH RESIDENT PROP	18117713	10/07/23	-32,142.	0.94600	-30,406.33	-48,349.10	0.00	-17,942.77	72.74
EUR	IE00BJ34P519	IRISH RESIDENT PROP	18134658	13/07/23	-182,750.	0.93750	-171,328.13	-274,898.80	0.00	-103,570.67	241.84
EUR	IE00BJ34P519	IRISH RESIDENT PROP	18177992	24/07/23	-173,001.	0.96171	-166,377.48	-260,234.02	0.00	-93,856.54	235.90
EUR	IE00BJ34P519	IRISH RESIDENT PROP	18183503	25/07/23	-343,940.	0.96100	-330,526.34	-517,366.32	0.00	-186,839.98	432.88
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000121964	KLEPIERRE	17407076	24/01/23	-25,000.	23.39000	-584,750.00	-617,233.34	0.00	-32,483.34	736.70
EUR	FRO000121964	KLEPIERRE	17681775	29/03/23	-40,000.	20.27000	-810,800.00	-987,573.35	0.00	-176,773.35	1,007.96
EUR	FRO000121964	KLEPIERRE	18864489	29/12/23	-9,000.	24.68000	-222,120.00	-221,008.47	0.00	1,111.53	301.54
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	17407051	24/01/23	-10,000.	73.10000	-731,000.00	-828,978.11	0.00	-97,978.11	912.20
EUR	DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	17567326	03/03/23	-11,000.	68.66291	-755,292.01	-911,875.92	0.00	-156,583.91	941.35
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FRO010241638	MERCIALYS	17407082	24/01/23	-13,600.	10.30643	-140,167.39	-107,103.55	0.00	33,063.84	203.20
EUR	FRO010241638	MERCIALYS	18864474	29/12/23	-5,965.	9.94500	-59,321.93	-48,089.11	0.00	11,232.82	106.19
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	ES0105025003	MERLIN PROPERTIES	17407040	24/01/23	-48,000.	9.11804	-437,665.92	-496,723.15	0.00	-59,057.23	560.20
EUR	ES0105025003	MERLIN PROPERTIES	18076927	30/06/23	-30,000.	7.85535	-235,660.62	-310,451.97	0.00	-74,791.35	317.79
EUR	ES0105025003	MERLIN PROPERTIES	18177991	24/07/23	-47,000.	8.43500	-396,445.00	-486,374.75	0.00	-89,929.75	510.73
EUR	ES0105025003	MERLIN PROPERTIES	18864480	29/12/23	-16,000.	10.06000	-160,960.00	-163,116.29	0.00	-2,156.29	228.15
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL0012365084	NSI N.V.	17401850	23/01/23	-5,200.	25.16398	-130,852.68	-193,199.88	0.00	-62,347.20	192.02
EUR	NL0012365084	NSI N.V.	18864482	29/12/23	-2,000.	18.76000	-37,520.00	-74,307.65	0.00	-36,787.65	80.02
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	GG00BQZCBZ44	SHURGARD SELF STORAG	18864486	29/12/23	-1,000.	44.90208	-44,902.08	-38,134.15	0.00	6,767.93	88.88
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	18654564	15/11/23	-17,886.	12.31255	-220,222.29	-284,293.28	0.00	-64,070.99	299.27

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912456 DPAM B REAL ESTATE EUROPE SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	18660473	16/11/23	-19,114.	12.27659	-234,654.65	-303,812.02	0.00	-69,157.37	316.59
		VENTE ACTIONS									
EUR	FRO013326246	UNIBAIL RODAMCO WEST	17407045	24/01/23	-32,000.	58.79000	-1,881,280.00	-3,461,072.23	0.00	-1,579,792.23	2,292.54
EUR	FRO013326246	UNIBAIL RODAMCO WEST	18673296	20/11/23	-20,000.	54.88937	-1,097,787.32	-1,843,871.06	0.00	-746,083.74	1,352.34
EUR	FRO013326246	UNIBAIL RODAMCO WEST	18864477	29/12/23	-6,900.	66.92000	-461,748.00	-636,135.52	0.00	-174,387.52	589.10
		VENTE ACTIONS									
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	17407062	24/01/23	-105,000.	26.67000	-2,800,350.00	-3,699,886.15	0.00	-899,536.15	3,395.42
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18177989	24/07/23	-25,000.	21.11000	-527,750.00	-768,616.80	0.00	-240,866.80	668.30
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18409429	19/09/23	-19,000.	23.85885	-453,318.11	-584,148.77	0.00	-130,830.66	578.98
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18437743	26/09/23	-16,000.	23.46079	-375,372.56	-491,914.75	0.00	-116,542.19	485.45
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18607506	03/11/23	-45,000.	23.65991	-1,064,695.77	-1,383,510.24	0.00	-318,814.47	1,312.63
		VENTE ACTIONS									
EUR	NL0000289213	WERELDHAVE NV	18864490	29/12/23	-2,900.	14.46000	-41,934.00	-41,673.00	0.00	261.00	85.32
		DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING									
		VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BVBWW93	ASSURA	18346427	04/09/23	-496,601.	0.53067	-263,533.11	-369,828.69	0.00	-106,295.58	352.37
GBP	GB00BVBWW93	ASSURA	18349499	05/09/23	-40,399.	0.52857	-21,353.52	-30,085.94	0.00	-8,732.42	61.78
		VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BLWDVR75	EMPIRIC STUDENT	17401844	23/01/23	-187,000.	1.01005	-188,879.18	-189,216.05	0.00	-336.87	262.86
		VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BF5H9P87	GREAT PORT ESTATES	17407058	24/01/23	-23,600.	6.16165	-145,415.02	-194,300.77	0.00	-48,885.75	210.61
		VENTE ACTIONS									
GBP	GB00B4WFW713	LONDONMETRIC PROP	17407046	24/01/23	-193,000.	2.14878	-414,714.54	-479,610.98	0.00	-64,896.44	533.78
		VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BYQ46T41	LXI REIT PLC	17407055	24/01/23	-151,000.	1.32143	-199,535.26	-237,380.24	0.00	-37,844.98	275.56
GBP	GB00BYQ46T41	LXI REIT PLC	18090543	30/06/23	-544,000.	1.00593	-547,224.76	-855,197.67	0.00	-307,972.91	692.84
GBP	GB00BYQ46T41	LXI REIT PLC	18177988	24/07/23	-653,000.	1.10285	-720,162.69	-1,026,551.61	0.00	-306,388.92	900.30
GBP	GB00BYQ46T41	LXI REIT PLC	18223347	03/08/23	-907,000.	1.08726	-986,145.44	-1,425,853.46	0.00	-439,708.02	1,219.49
GBP	GB00BYQ46T41	LXI REIT PLC	18346426	04/09/23	-95,988.	1.07396	-103,087.68	-150,898.37	0.00	-47,810.69	159.83
GBP	GB00BYQ46T41	LXI REIT PLC	18351924	05/09/23	-216,012.	1.06805	-230,711.48	-339,582.65	0.00	-108,871.17	313.01
		VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BD7XPJ64	NEWRIVER REIT	17407061	24/01/23	-131,800.	1.04412	-137,614.65	-215,274.72	0.00	-77,660.07	201.25
GBP	GB00BD7XPJ64	NEWRIVER REIT	18346429	04/09/23	-15,941.	0.96494	-15,382.14	-26,037.13	0.00	-10,654.99	54.59
GBP	GB00BD7XPJ64	NEWRIVER REIT	18351928	05/09/23	-265,389.	0.96007	-254,791.14	-433,471.49	0.00	-178,680.35	341.91
GBP	GB00BD7XPJ64	NEWRIVER REIT	18357278	06/09/23	-42,385.	0.94503	-40,055.22	-69,229.28	0.00	-29,174.06	84.26
GBP	GB00BD7XPJ64	NEWRIVER REIT	18363481	07/09/23	-53,285.	0.93884	-50,025.93	-87,032.73	0.00	-37,006.80	96.21
GBP	GB00BD7XPJ64	NEWRIVER REIT	18450596	28/09/23	-37,393.	0.92445	-34,567.89	-61,075.63	0.00	-26,507.74	77.60
GBP	GB00BD7XPJ64	NEWRIVER REIT	18458493	29/09/23	-18,230.	0.92851	-16,926.77	-29,775.86	0.00	-12,849.09	56.41
GBP	GB00BD7XPJ64	NEWRIVER REIT	18462578	02/10/23	-7,030.	0.92422	-6,497.30	-11,482.41	0.00	-4,985.11	49.97
		VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BYRJ5J14	PRIMARY HEALTH PROP	17407070	24/01/23	-188,000.	1.27526	-239,749.50	-301,851.65	0.00	-62,102.15	323.81
		VENTE ACTIONS									
GBP	GB00B5ZN1N88	SEGRO PLC -REIT-	17407079	24/01/23	-174,000.	9.25705	-1,610,725.87	-1,310,728.55	0.00	299,997.32	1,968.98
GBP	GB00B5ZN1N88	SEGRO PLC -REIT-	17416591	26/01/23	-82,000.	9.40240	-770,996.98	-617,699.66	0.00	153,297.32	961.27
GBP	GB00B5ZN1N88	SEGRO PLC -REIT-	17512860	17/02/23	-80,000.	9.75769	-780,615.25	-602,633.82	0.00	177,981.43	972.96
GBP	GB00B5ZN1N88	SEGRO PLC -REIT-	17567327	03/03/23	-75,000.	9.19716	-689,787.23	-564,969.20	0.00	124,818.03	863.82

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912456 DPAM B REAL ESTATE EUROPE SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
GBP	GB00B5ZN1N88	SEGRO PLC -REIT-	17604039	13/03/23	-80,000.	8.72547	-698,037.23	-602,633.82	0.00	95,403.41	873.86
GBP	GB00B5ZN1N88	SEGRO PLC -REIT- DE VENTE ACTIONS	17654600	23/03/23	-40,000.	8.31243	-332,497.25	-301,316.91	0.00	31,180.34	435.23
GBP	GB00BG49KP99	TRITAX BIG BOX	17407073	24/01/23	-291,530.	1.69314	-493,601.03	-561,824.73	0.00	-68,223.70	628.44
GBP	GB00BG49KP99	TRITAX BIG BOX	17685348	30/03/23	-294,151.	1.56787	-461,191.06	-566,875.81	0.00	-105,684.75	589.59
GBP	GB00BG49KP99	TRITAX BIG BOX DE VENTE ACTIONS	17690060	29/03/23	-225,849.	1.52057	-343,418.98	-435,246.98	0.00	-91,828.00	448.27
GBP	GB0006928617	UNITE GROUP DE VENTE ACTIONS	17407067	24/01/23	-26,500.	11.15286	-295,550.81	-251,406.73	0.00	44,144.08	390.78
GBP	GB00BYV8MN78	URBAN LOGIS REIT DE VENTE ACTIONS	17407072	24/01/23	-47,000.	1.62135	-76,203.42	-81,106.84	0.00	-4,903.42	127.56
GBP	GB00BD2NCM38	WAREHOUSE REIT PLC	17407071	24/01/23	-109,000.	1.22494	-133,518.02	-136,416.90	0.00	-2,898.88	196.33
		DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE DE VENTE ACTIONS									
SEK	SE0005127818	AB SAGAX	18199350	28/07/23	-37,166.	20.51982	-762,639.69	-648,308.22	0.00	114,331.47	950.22
SEK	SE0005127818	AB SAGAX	18205890	31/07/23	-13,634.	20.15028	-274,728.98	-237,825.82	0.00	36,903.16	364.66
SEK	SE0005127818	AB SAGAX	18692330	23/11/23	-19,000.	21.12141	-401,306.71	-326,719.79	0.00	74,586.92	516.36
SEK	SE0005127818	AB SAGAX DE VENTE ACTIONS	18864466	29/12/23	-2,500.	25.10407	-62,760.19	-42,989.45	0.00	19,770.74	110.31
SEK	SE0000379190	CASTELLUM AB	18177987	24/07/23	-52,500.	10.27624	-539,502.39	-511,013.43	0.00	28,488.96	682.37
SEK	SE0000379190	CASTELLUM AB DE VENTE ACTIONS	18864462	29/12/23	-20,000.	12.96833	-259,366.51	-194,551.96	0.00	64,814.55	346.23
SEK	SE0001664707	CATENA	17407030	24/01/23	-6,700.	40.08061	-268,540.11	-213,376.49	0.00	55,163.62	357.26
SEK	SE0001664707	CATENA	18070753	29/06/23	-3,270.	33.41946	-109,281.63	-104,140.46	0.00	5,141.17	166.10
SEK	SE0001664707	CATENA	18076926	30/06/23	-14,730.	33.56474	-494,408.59	-469,109.80	0.00	25,298.79	628.23
SEK	SE0001664707	CATENA	18660474	16/11/23	-1,751.	35.47628	-62,118.98	-55,764.51	0.00	6,354.47	109.63
SEK	SE0001664707	CATENA	18667523	17/11/23	-10,249.	35.09389	-359,677.30	-326,402.33	0.00	33,274.97	466.62
SEK	SE0001664707	CATENA	18737312	01/12/23	-16,000.	34.09280	-545,484.76	-509,555.79	0.00	35,928.97	689.54
SEK	SE0001664707	CATENA DE VENTE ACTIONS	18864463	29/12/23	-1,500.	42.66063	-63,990.95	-47,770.86	0.00	16,220.09	111.78
SEK	SE0011166974	FABEGE AB	17407026	24/01/23	-27,000.	9.41532	-254,213.64	-285,573.41	0.00	-31,359.77	340.06
SEK	SE0011166974	FABEGE AB	18547942	19/10/23	-113,171.	6.87893	-778,495.36	-1,196,986.23	0.00	-418,490.87	969.21
SEK	SE0011166974	FABEGE AB	18552324	20/10/23	-141,829.	6.70617	-951,129.83	-1,500,095.96	0.00	-548,966.13	1,176.33
SEK	SE0011166974	FABEGE AB DE VENTE ACTIONS	18864465	29/12/23	-5,200.	9.79186	-50,917.65	-54,999.32	0.00	-4,081.67	96.10
SEK	SE0017832488	FASTIGHETS BAL -B	17407029	24/01/23	-70,500.	5.17801	-365,049.65	-366,598.00	0.00	-1,548.35	473.07
SEK	SE0017832488	FASTIGHETS BAL -B	17675333	28/03/23	-234,000.	3.33919	-781,371.13	-1,210,385.97	0.00	-429,014.84	972.64
SEK	SE0017832488	FASTIGHETS BAL -B	17722240	06/04/23	-180,000.	3.77559	-679,606.79	-931,066.13	0.00	-251,459.34	850.61
SEK	SE0017832488	FASTIGHETS BAL -B	17867733	15/05/23	-390,000.	3.54529	-1,382,664.73	-2,017,309.96	0.00	-634,645.23	1,694.13
SEK	SE0017832488	FASTIGHETS BAL -B DE VENTE ACTIONS	18864467	29/12/23	-15,000.	6.47240	-97,085.98	-77,388.69	0.00	19,697.29	151.50
SEK	SE000503455X	NEOBO FASTIGHETER AB DE VENTE ACTIONS	17484165	10/02/23	-162,000.	1.61986	-262,416.61	0.00	0.00	262,416.61	349.92
SEK	SE001142642X	NYFOSA AB	17407031	24/01/23	-10,000.	8.18669	-81,866.86	-90,227.43	0.00	-8,360.57	133.25
SEK	SE001142642X	NYFOSA AB	17722242	06/04/23	-28,733.	6.50805	-186,995.89	-259,250.48	0.00	-72,254.59	259.47
SEK	SE001142642X	NYFOSA AB	17728164	11/04/23	-28,267.	6.67838	-188,777.85	-255,045.89	0.00	-66,268.04	261.48

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912456 DPAM B REAL ESTATE EUROPE SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
SEK	SE001142642X	NYFOSA AB DE	18124168	11/07/23	-170,000.	5.35369	-910,126.94	-1,533,866.36	0.00	-623,739.42	1,127.03
		VENTE ACTIONS									
SEK	SE0009554454	SAMHALL NORD-B RG	17407034	24/01/23	-137,000.	1.75824	-240,878.44	-246,645.22	0.00	-5,766.78	324.06
SEK	SE0009554454	SAMHALL NORD-B RG	17466887	07/02/23	-435,000.	1.71293	-745,126.60	-783,143.57	0.00	-38,016.97	929.10
SEK	SE0009554454	SAMHALL NORD-B RG	17535360	23/02/23	-500,000.	1.59992	-799,960.59	-900,165.02	0.00	-100,204.43	994.92
SEK	SE0009554454	SAMHALL NORD-B RG	17546175	27/02/23	-148,000.	1.52078	-225,074.81	-266,448.85	0.00	-41,374.04	305.15
SEK	SE0009554454	SAMHALL NORD-B RG DE	17669012	27/03/23	-400,000.	1.19190	-476,761.55	-720,132.02	0.00	-243,370.47	607.11
		VENTE ACTIONS									
SEK	SE0017565476	SWEDISH LOGISTIC DE	18772058	08/12/23	-225,000.	2.69560	-606,509.53	-544,434.67	0.00	62,074.86	762.75
		VENTE ACTIONS									
SEK	SE0018012635	WIHLBORGS FAST	18864464	29/12/23	-10,000.	8.52941	-85,294.12	-74,700.36	0.00	10,593.76	137.35
		VENTE ACTIONS									
	Actions										
		(EUR)					-51,863,655.48	-70,857,382.93	0.00	-18,993,727.45	67,232.43
	Actions Belges										
	VMOB										
		DEVISE VALEUR : EUR EURO									
		DE									
		VENTE ACTIONS									
EUR	BE0003851681	AEDIFICA DE	18177990	24/07/23	-10,968.	62.50000	-685,500.00	-817,633.73	0.00	-132,133.73	857.60
		VENTE ACTIONS									
EUR	BE0974273055	CARE PROPERTY INVEST DE	18864475	29/12/23	-3,314.	14.28100	-47,327.22	-60,626.35	0.00	-13,299.13	91.79
		VENTE ACTIONS									
EUR	BE0003593044	COFINIMMO	17407047	24/01/23	-7,650.	84.55809	-646,869.35	-899,317.37	0.00	-252,448.02	811.24
EUR	BE0003593044	COFINIMMO	17584587	08/03/23	-8,800.	84.82655	-746,473.60	-1,034,508.87	0.00	-288,035.27	930.77
EUR	BE0003593044	COFINIMMO DE	18864481	29/12/23	-1,900.	71.31716	-135,502.60	-177,493.48	0.00	-41,990.88	197.60
		VENTE ACTIONS									
EUR	BE0003746600	INTERVEST OFFICES	17401848	23/01/23	-17,191.	20.94128	-360,001.46	-359,325.27	0.00	676.19	467.00
EUR	BE0003746600	INTERVEST OFFICES	18642101	13/11/23	-68,266.	20.25000	-1,382,386.50	-1,406,254.98	0.00	-23,868.48	1,693.86
EUR	BE0003746600	INTERVEST OFFICES	18646779	14/11/23	-67,000.	20.25000	-1,356,750.00	-1,380,175.84	0.00	-23,425.84	1,663.10
EUR	BE0003746600	INTERVEST OFFICES	18720645	29/11/23	-42,500.	20.57434	-874,409.41	-875,484.67	0.00	-1,075.26	1,084.29
EUR	BE0003746600	INTERVEST OFFICES	18728055	30/11/23	-42,500.	20.52485	-872,306.08	-875,484.67	0.00	-3,178.59	1,081.77
EUR	BE0003746600	INTERVEST OFFICES	18728056	30/11/23	-50,000.	20.51924	-1,025,961.90	-1,029,981.97	0.00	-4,020.07	1,266.15
EUR	BE0003746600	INTERVEST OFFICES DE	18757229	06/12/23	-150,000.	20.59309	-3,088,962.90	-3,089,945.90	0.00	-983.00	3,741.76
		VENTE ACTIONS									
EUR	BE0003853703	MONTEA	18646780	14/11/23	-5,095.	71.69418	-365,281.85	-330,175.23	0.00	35,106.62	473.34
EUR	BE0003853703	MONTEA	18654566	15/11/23	-2,480.	70.66629	-175,252.40	-160,713.36	0.00	14,539.04	245.30
EUR	BE0003853703	MONTEA	18660469	16/11/23	-1,025.	70.48926	-72,251.50	-66,423.87	0.00	5,827.63	121.70
EUR	BE0003853703	MONTEA	18667526	17/11/23	-16,000.	71.29946	-1,140,791.36	-1,036,860.39	0.00	103,930.97	1,403.95
EUR	BE0003853703	MONTEA DE	18864483	29/12/23	-1,300.	86.14131	-111,983.70	-87,414.69	0.00	24,569.01	169.38
		VENTE ACTIONS									
EUR	BE0003720340	RETAIL ESTATES DE	18864484	29/12/23	-1,200.	64.69300	-77,631.60	-75,828.22	0.00	1,803.38	128.16
		VENTE ACTIONS									
EUR	BE0003878957	VGP	17407052	24/01/23	-1,500.	93.65427	-140,481.40	-178,854.97	0.00	-38,373.57	203.58
EUR	BE0003878957	VGP DE	18864470	29/12/23	-500.	105.10420	-52,552.10	-59,618.32	0.00	-7,066.22	98.06
		VENTE ACTIONS									
EUR	BE0974349814	WAREHOUSES DE PAUW	17407050	24/01/23	-27,500.	28.71343	-789,619.35	-497,493.76	0.00	292,125.59	982.54

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912456 DPAM B REAL ESTATE EUROPE SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	EUR	BE0974349814 WAREHOUSES DE PAUW	17416592	26/01/23	-13,500.	28.78293	-388,569.54	-244,224.21	0.00	144,345.33	501.28
	EUR	BE0974349814 WAREHOUSES DE PAUW	18864478	29/12/23	-7,742.	28.49938	-220,642.18	-151,490.81	0.00	69,151.37	299.77
		DE VENTE ACTIONS									
	EUR	BE0974288202 XIOR STUDENT HOUSING	17407056	24/01/23	-3,200.	31.12786	-99,609.15	-122,986.19	0.00	-23,377.04	154.53
	EUR	BE0974288202 XIOR STUDENT HOUSING	18864472	29/12/23	-3,600.	29.72819	-107,021.50	-110,968.13	0.00	-3,946.63	163.43
	Actions Belges										
	VMOB										
				(EUR)			-14,964,138.65	-15,129,285.25	0.00	-165,146.60	18,831.95
	Actions, Warrants, droits										
				(EUR)			-66,827,794.13	-85,986,668.18	0.00	-19,158,874.05	86,064.38
TOTAL VENTES :											
				(EUR)			-66,827,794.13	-85,986,668.18	0.00	-19,158,874.05	86,064.38

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912456 DPAM B REAL ESTATE EUROPE SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
------	----------------	------------------------------------	---------------	---------------	----------	-------	--------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------

PORTEFEUILLE : DPAM B REAL ESTATE EUROPE SUSTAINABLE (912456)											
		(EUR)				20,118,773.36	959,899.31	0.00	-19,158,874.05	304,052.47	

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912457 DPAM B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
Actions, Warrants, droits											
Actions											
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE											
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0013841017	LONZA-NOM- NEW	17324073	04/01/23	1,000.	472.67927	472,679.27	472,679.27	0.00	0.00	602.07
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0038863350	NESTLE NOM	17324074	04/01/23	14,000.	111.70466	1,563,865.25	1,563,865.25	0.00	0.00	1,911.49
CHF	CH0038863350	NESTLE NOM	18153423	18/07/23	34,000.	108.01387	3,672,471.41	3,672,471.41	0.00	0.00	4,441.95
CHF	CH0038863350	NESTLE NOM	18503654	10/10/23	80,000.	107.94712	8,635,769.89	8,635,769.89	0.00	0.00	10,397.93
CHF	CH0038863350	NESTLE NOM	18719892	29/11/23	45,000.	102.81451	4,626,652.97	4,626,652.97	0.00	0.00	5,586.98
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0012032048	ROCHE HOLDING -GE-	17389055	19/01/23	20,000.	298.01331	5,960,266.29	5,960,266.29	0.00	0.00	7,187.33
CHF	CH0012032048	ROCHE HOLDING -GE-	17451484	03/02/23	20,000.	282.72799	5,654,559.76	5,654,559.76	0.00	0.00	6,820.50
CHF	CH0012032048	ROCHE HOLDING -GE-	18523771	13/10/23	39,000.	266.63572	10,398,793.07	10,398,793.07	0.00	0.00	12,513.54
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0418792922	SIKA AG	18026281	20/06/23	18,000.	247.37468	4,452,744.26	4,452,744.26	0.00	0.00	5,378.32
CHF	CH0418792922	SIKA AG	18075345	30/06/23	18,000.	258.43892	4,651,900.54	4,651,900.54	0.00	0.00	5,617.28
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE											
	AE	ACHAT ACTION									
DKK	DK0060534915	NOVO NORDISK -B-	18153426	18/07/23	25,000.	142.70081	3,567,520.18	3,567,520.18	0.00	0.00	4,316.02
DKK	DK0060534915	NOVO NORDISK -B-	18166139	20/07/23	40,000.	148.08393	5,923,357.03	5,923,357.03	0.00	0.00	7,143.03
DKK	DK0062498333	NOVO NORDISK B	18420519	21/09/23	80,000.	88.14081	7,051,264.80	7,051,264.80	0.00	0.00	8,496.52
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL	17324077	04/01/23	6,000.	243.43145	1,460,588.70	1,460,588.70	0.00	0.00	1,787.71
EUR	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL	18547448	19/10/23	10,000.	377.27993	3,772,799.25	3,772,799.25	0.00	0.00	4,562.36
EUR	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL	18577206	26/10/23	13,500.	390.52825	5,272,131.35	5,272,131.35	0.00	0.00	6,361.56
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV	17820282	03/05/23	9,000.	575.30393	5,177,735.38	5,177,735.38	0.00	0.00	6,248.28
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV	18523774	13/10/23	10,000.	573.73607	5,737,360.70	5,737,360.70	0.00	0.00	6,919.83
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IE0004906560	KERRY	17324075	04/01/23	7,000.	86.27436	603,920.50	603,920.50	0.00	0.00	6,800.16
EUR	IE0004906560	KERRY	17389054	19/01/23	30,000.	87.83230	2,634,969.12	2,634,969.12	0.00	0.00	29,547.90
EUR	IE0004906560	KERRY	17451480	03/02/23	24,000.	88.46400	2,123,135.93	2,123,135.93	0.00	0.00	23,815.37
EUR	IE0004906560	KERRY	17465448	07/02/23	22,000.	87.05065	1,915,114.37	1,915,114.37	0.00	0.00	21,485.53
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	17324076	04/01/23	14,000.	54.16948	758,372.71	758,372.71	0.00	0.00	8,530.03
EUR	IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	18075348	30/06/23	35,000.	60.95165	2,133,307.72	2,133,307.72	0.00	0.00	23,929.30
EUR	IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	18577196	26/10/23	50,000.	61.54000	3,077,000.00	3,077,000.00	0.00	0.00	34,498.65
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR000120321	L OREAL	18414649	20/09/23	10,000.	410.17288	4,101,728.82	4,101,728.82	0.00	0.00	17,262.26
EUR	FR000120321	L OREAL	18552865	20/10/23	18,000.	381.33456	6,864,021.99	6,864,021.99	0.00	0.00	28,863.90
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR000121014	LVMH MOET HENNESSY	17820283	03/05/23	6,000.	879.32067	5,275,924.04	5,275,924.04	0.00	0.00	22,193.88
EUR	FR000121014	LVMH MOET HENNESSY	17940532	01/06/23	5,000.	805.93890	4,029,694.50	4,029,694.50	0.00	0.00	16,959.71

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912457 DPAM B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	FRO000121014	LVMH MOET HENNESSY	18414648	20/09/23	5,000.	735.74942	3,678,747.10	3,678,747.10	0.00	0.00	15,485.74
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0007164600	SAP SE	18166142	20/07/23	150,000.	126.23128	18,934,692.00	18,934,692.00	0.00	0.00	22,756.63
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000051807	TELEPERFORMANCE	17503082	15/02/23	65,000.	262.95000	17,091,750.00	17,091,750.00	0.00	0.00	71,820.35
EUR	FRO000051807	TELEPERFORMANCE	17514349	17/02/23	35,000.	254.63168	8,912,108.87	8,912,108.87	0.00	0.00	37,465.86
EUR	FRO000051807	TELEPERFORMANCE	17562154	02/03/23	21,333.	244.76617	5,221,596.60	5,221,596.60	0.00	0.00	21,965.71
EUR	FRO000051807	TELEPERFORMANCE	17567964	03/03/23	18,667.	249.62959	4,659,835.56	4,659,835.56	0.00	0.00	19,606.31
EUR	FRO000051807	TELEPERFORMANCE	17602130	13/03/23	15,000.	223.38280	3,350,741.96	3,350,741.96	0.00	0.00	14,108.12
EUR	FRO000051807	TELEPERFORMANCE	18075342	30/06/23	27,000.	154.20837	4,163,626.04	4,163,626.04	0.00	0.00	17,522.23
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL00150001Y2	UNIVERSAL MUSIC	17451482	03/02/23	44,000.	23.54701	1,036,068.44	1,036,068.44	0.00	0.00	1,278.28
		DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE									
	AE	ACHAT ACTION									
SEK	SE0017486889	ATLAS COPCO A	18414650	20/09/23	254,989.	12.37908	3,156,529.17	3,156,529.17	0.00	0.00	3,822.92
SEK	SE0017486889	ATLAS COPCO A	18420521	21/09/23	1,245,011.	12.23678	15,234,927.70	15,234,927.70	0.00	0.00	18,316.99
SEK	SE0017486889	ATLAS COPCO A	18523772	13/10/23	330,960.	13.13531	4,347,263.14	4,347,263.14	0.00	0.00	5,251.73
SEK	SE0017486889	ATLAS COPCO A	18528057	16/10/23	269,040.	13.04336	3,509,186.67	3,509,186.67	0.00	0.00	4,245.99
SEK	SE0017486889	ATLAS COPCO A	18577207	26/10/23	250,000.	12.16214	3,040,535.18	3,040,535.18	0.00	0.00	3,683.73
	AE	ACHAT ACTION									
SEK	SE0015658109	EPIROC AB A	17624621	16/03/23	406,316.	16.97865	6,898,698.24	6,898,698.24	0.00	0.00	8,313.52
SEK	SE0015658109	EPIROC AB A	17630651	17/03/23	593,684.	17.05968	10,128,057.73	10,128,057.73	0.00	0.00	12,188.60
SEK	SE0015658109	EPIROC AB A	17820278	03/05/23	141,737.	17.99333	2,550,320.68	2,550,320.68	0.00	0.00	3,095.42
SEK	SE0015658109	EPIROC AB A	17826669	04/05/23	358,263.	18.19890	6,519,991.65	6,519,991.65	0.00	0.00	7,859.03
SEK	SE0015658109	EPIROC AB A	17940535	01/06/23	343,850.	16.68644	5,737,633.99	5,737,633.99	0.00	0.00	6,920.11
SEK	SE0015658109	EPIROC AB A	17949536	02/06/23	152,975.	17.18920	2,629,517.37	2,629,517.37	0.00	0.00	3,190.29
SEK	SE0015658109	EPIROC AB A	17957745	05/06/23	53,175.	17.34482	922,310.71	922,310.71	0.00	0.00	1,141.85
SEK	SE0015658109	EPIROC AB A	18075347	30/06/23	124,000.	17.19794	2,132,545.07	2,132,545.07	0.00	0.00	2,594.00
SEK	SE0015658109	EPIROC AB A	18719893	29/11/23	100,000.	17.10331	1,710,330.73	1,710,330.73	0.00	0.00	2,087.26
		DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US									
	AE	ACHAT ACTION									
USD	IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC CL A	17324069	04/01/23	9,000.	257.05248	2,313,472.32	2,313,472.32	0.00	0.00	2,811.22
USD	IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC CL A	17391799	19/01/23	7,000.	252.87211	1,770,104.75	1,770,104.75	0.00	0.00	2,159.13
USD	IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC CL A	17562156	02/03/23	20,000.	247.20891	4,944,178.14	4,944,178.14	0.00	0.00	5,967.92
USD	IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC CL A	17654072	23/03/23	15,000.	251.24775	3,768,716.23	3,768,716.23	0.00	0.00	4,557.84
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US00724F1012	ADOBE INC	17468289	07/02/23	15,000.	353.34611	5,300,191.59	5,300,191.59	0.00	0.00	6,395.25
USD	US00724F1012	ADOBE INC	18523769	13/10/23	8,500.	525.26933	4,464,789.31	4,464,789.31	0.00	0.00	5,392.72
USD	US00724F1012	ADOBE INC	18719897	29/11/23	5,500.	570.72665	3,138,996.55	3,138,996.55	0.00	0.00	3,801.82
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US0079031078	ADVANCED MICRO	17602135	13/03/23	230,000.	76.01556	17,483,578.64	17,483,578.64	0.00	0.00	21,015.39
USD	US0079031078	ADVANCED MICRO	17782452	24/04/23	120,000.	80.31484	9,637,780.83	9,637,780.83	0.00	0.00	11,600.35
USD	US0079031078	ADVANCED MICRO	17820277	03/05/23	100,000.	75.12235	7,512,234.91	7,512,234.91	0.00	0.00	9,049.82
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US00846U1016	AGILENT	17564273	02/03/23	30,000.	130.98852	3,929,655.54	3,929,655.54	0.00	0.00	4,750.40

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912457 DPAM B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US02079K3059	ALPHABET INC -A-	17324066	04/01/23	20,000.	83.63737	1,672,747.40	1,672,747.40	0.00	0.00	2,042.35
USD	US02079K3059	ALPHABET INC -A-	18170244	20/07/23	100,000.	107.12510	10,712,509.70	10,712,509.70	0.00	0.00	12,889.84
USD	US02079K3059	ALPHABET INC -A-	18719895	29/11/23	20,000.	125.62083	2,512,416.69	2,512,416.69	0.00	0.00	3,049.92
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US03027X1000	AMERICAN TWR CORP	17324072	04/01/23	1,000.	206.08687	206,086.87	206,086.87	0.00	0.00	282.36
USD	US03027X1000	AMERICAN TWR CORP	17391801	19/01/23	26,000.	207.13243	5,385,443.17	5,385,443.17	0.00	0.00	6,497.53
USD	US03027X1000	AMERICAN TWR CORP	17468281	07/02/23	21,000.	203.18237	4,266,829.67	4,266,829.67	0.00	0.00	5,155.22
USD	US03027X1000	AMERICAN TWR CORP	17562155	02/03/23	20,000.	182.37789	3,647,557.73	3,647,557.73	0.00	0.00	4,411.97
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US03662Q1058	ANSYS INC	18259561	11/08/23	15,113.	272.55314	4,119,095.54	4,119,095.54	0.00	0.00	4,977.66
USD	US03662Q1058	ANSYS INC	18261975	14/08/23	4,887.	273.89193	1,338,509.86	1,338,509.86	0.00	0.00	1,641.11
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US0527691069	AUTODESK	17468286	07/02/23	12,000.	205.41874	2,465,024.88	2,465,024.88	0.00	0.00	2,993.05
USD	US0527691069	AUTODESK	17822372	03/05/23	14,000.	177.31506	2,482,410.84	2,482,410.84	0.00	0.00	3,014.25
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US0530151036	AUTOMATIC DATA	18753710	05/12/23	88,879.	214.53415	19,067,581.05	19,067,581.05	0.00	0.00	22,916.01
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US09857L1089	BOOKING HLDG	18844749	22/12/23	9,000.	3219.74349	28,977,691.43	28,977,691.43	0.00	0.00	34,808.41
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US2358511028	DANAHER CORP	17324062	04/01/23	6,000.	250.61305	1,503,678.29	1,503,678.29	0.00	0.00	1,839.47
USD	US2358511028	DANAHER CORP	17562152	02/03/23	15,000.	231.02194	3,465,329.13	3,465,329.13	0.00	0.00	4,193.29
USD	US2358511028	DANAHER CORP	17822374	03/05/23	8,000.	224.83072	1,798,645.74	1,798,645.74	0.00	0.00	2,193.72
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES	17324067	04/01/23	10,000.	70.70475	707,047.52	707,047.52	0.00	0.00	883.51
USD	US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES	18259562	11/08/23	100,000.	71.76541	7,176,541.28	7,176,541.28	0.00	0.00	8,646.59
USD	US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES	18649140	14/11/23	60,000.	61.97392	3,718,435.47	3,718,435.47	0.00	0.00	4,497.72
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US29444U7000	EQUINIX INC	17324070	04/01/23	1,000.	641.31669	641,316.69	641,316.69	0.00	0.00	804.63
USD	US29444U7000	EQUINIX INC	17468280	07/02/23	3,000.	673.74504	2,021,235.12	2,021,235.12	0.00	0.00	2,460.50
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US5184391044	ESTEE LAUDER CIE	17546924	27/02/23	28,000.	231.95785	6,494,819.90	6,494,819.90	0.00	0.00	7,828.95
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US40415F1012	H D F C BANK SP ADR	17452268	03/02/23	23,000.	61.43642	1,413,037.56	1,413,037.56	0.00	0.00	1,730.50
USD	US40415F1012	H D F C BANK SP ADR	18259563	11/08/23	75,000.	60.22995	4,517,245.95	4,517,245.95	0.00	0.00	5,455.43
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US45167R1041	IDEX CORP	17822373	03/05/23	150,000.	191.18635	28,677,952.82	28,677,952.82	0.00	0.00	34,448.89
USD	US45167R1041	IDEX CORP	17942807	01/06/23	25,000.	188.50093	4,712,523.15	4,712,523.15	0.00	0.00	5,690.38
USD	US45167R1041	IDEX CORP	18077792	30/06/23	15,000.	197.58163	2,963,724.39	2,963,724.39	0.00	0.00	3,591.54
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US45168D1046	IDEXX LABS	18010545	15/06/23	57,809.	440.72755	25,478,019.04	25,478,019.04	0.00	0.00	30,608.49
USD	US45168D1046	IDEXX LABS	18014278	16/06/23	7,191.	445.92403	3,206,639.66	3,206,639.66	0.00	0.00	3,882.66
USD	US45168D1046	IDEXX LABS	18259564	11/08/23	20,000.	458.67884	9,173,576.82	9,173,576.82	0.00	0.00	11,043.04
USD	US45168D1046	IDEXX LABS	18420511	20/09/23	13,000.	432.85142	5,627,068.44	5,627,068.44	0.00	0.00	6,787.30
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL	17468278	07/02/23	15,000.	233.39918	3,500,987.72	3,500,987.72	0.00	0.00	4,236.20

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912457 DPAM B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
USD	US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL	18523770	13/10/23	18,000.	256.68656	4,620,358.09	4,620,358.09	0.00	0.00	5,579.40
USD	US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL	18577199	26/10/23	25,000.	242.92531	6,073,132.70	6,073,132.70	0.00	0.00	7,322.63
		ACHAT ACTION									
USD	IE000S9YS762	LINDE PLC NPV -NEW-	18564938	24/10/23	50,000.	346.85471	17,342,735.35	17,342,735.35	0.00	0.00	20,846.46
USD	IE000S9YS762	LINDE PLC NPV -NEW-	18571203	25/10/23	11,000.	347.00195	3,817,021.43	3,817,021.43	0.00	0.00	4,615.43
USD	IE000S9YS762	LINDE PLC NPV -NEW-	18719904	29/11/23	27,000.	376.36750	10,161,922.56	10,161,922.56	0.00	0.00	12,229.33
		ACHAT ACTION									
USD	US5717481023	MARSH	17452270	03/02/23	10,000.	158.05174	1,580,517.41	1,580,517.41	0.00	0.00	1,931.48
USD	US5717481023	MARSH	18525203	13/10/23	40,000.	180.87613	7,235,045.20	7,235,045.20	0.00	0.00	8,716.95
USD	US5717481023	MARSH	18577200	26/10/23	25,000.	179.18280	4,479,570.02	4,479,570.02	0.00	0.00	5,410.35
		ACHAT ACTION									
USD	US57636Q1040	MASTERCARD-A	17468288	07/02/23	6,500.	347.32260	2,257,596.89	2,257,596.89	0.00	0.00	2,744.14
USD	US57636Q1040	MASTERCARD-A	17562149	02/03/23	10,000.	331.67646	3,316,764.60	3,316,764.60	0.00	0.00	4,015.01
USD	US57636Q1040	MASTERCARD-A	17822379	03/05/23	8,500.	342.70044	2,912,953.73	2,912,953.73	0.00	0.00	3,530.90
USD	US57636Q1040	MASTERCARD-A	17940528	01/06/23	10,000.	344.45226	3,444,522.56	3,444,522.56	0.00	0.00	4,168.52
USD	US57636Q1040	MASTERCARD-A	18647182	14/11/23	10,000.	374.12999	3,741,299.93	3,741,299.93	0.00	0.00	4,524.58
		ACHAT ACTION									
USD	US5949181045	MICROSOFT	17324071	04/01/23	9,000.	215.85246	1,942,672.16	1,942,672.16	0.00	0.00	2,366.26
USD	US5949181045	MICROSOFT	17391803	19/01/23	20,000.	214.56640	4,291,328.07	4,291,328.07	0.00	0.00	5,184.59
USD	US5949181045	MICROSOFT	18373078	11/09/23	13,000.	314.66169	4,090,601.96	4,090,601.96	0.00	0.00	4,943.79
USD	US5949181045	MICROSOFT	18390390	14/09/23	14,500.	313.87099	4,551,129.32	4,551,129.32	0.00	0.00	5,496.40
USD	US5949181045	MICROSOFT	18420515	20/09/23	18,500.	304.09850	5,625,822.31	5,625,822.31	0.00	0.00	6,785.80
		ACHAT ACTION									
USD	US6153691059	MOODY	18170250	20/07/23	88,000.	320.68932	28,220,659.93	28,220,659.93	0.00	0.00	33,899.63
USD	US6153691059	MOODY	18844751	22/12/23	22,000.	352.36018	7,751,923.94	7,751,923.94	0.00	0.00	9,337.49
		ACHAT ACTION									
USD	US55354G1004	MSCI	18131533	12/07/23	49,369.	452.84690	22,356,598.72	22,356,598.72	0.00	0.00	26,863.40
USD	US55354G1004	MSCI	18137677	13/07/23	13,631.	449.20307	6,123,087.03	6,123,087.03	0.00	0.00	7,383.04
USD	US55354G1004	MSCI	18578429	26/10/23	13,000.	456.32605	5,932,238.66	5,932,238.66	0.00	0.00	7,153.62
USD	US55354G1004	MSCI	18647187	14/11/23	4,000.	486.87632	1,947,505.28	1,947,505.28	0.00	0.00	2,372.03
		ACHAT ACTION									
USD	US6541061031	NIKE INC -B-	17940541	01/06/23	80,000.	97.84415	7,827,532.35	7,827,532.35	0.00	0.00	9,428.13
		ACHAT ACTION									
USD	US67066G1040	NVIDIA CORP	17324064	04/01/23	8,000.	136.72898	1,093,831.83	1,093,831.83	0.00	0.00	1,347.65
USD	US67066G1040	NVIDIA CORP	18268460	16/08/23	25,000.	404.02656	10,100,664.02	10,100,664.02	0.00	0.00	12,155.72
USD	US67066G1040	NVIDIA CORP	18303117	24/08/23	18,000.	462.82211	8,330,797.95	8,330,797.95	0.00	0.00	10,032.05
USD	US67066G1040	NVIDIA CORP	18420516	20/09/23	14,000.	404.25812	5,659,613.73	5,659,613.73	0.00	0.00	6,826.35
USD	US67066G1040	NVIDIA CORP	18577198	26/10/23	10,000.	387.20651	3,872,065.14	3,872,065.14	0.00	0.00	4,681.34
USD	US67066G1040	NVIDIA CORP	18719894	29/11/23	10,000.	439.60536	4,396,053.59	4,396,053.59	0.00	0.00	5,310.29
		ACHAT ACTION									
USD	US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	17324065	04/01/23	13,000.	73.53141	955,908.29	955,908.29	0.00	0.00	1,182.14
		ACHAT ACTION									
USD	US7427181091	PROCTER	17424158	27/01/23	235,000.	129.47323	30,426,208.65	30,426,208.65	0.00	0.00	36,546.50
USD	US7427181091	PROCTER	17452261	03/02/23	50,000.	130.42356	6,521,178.06	6,521,178.06	0.00	0.00	7,860.26
USD	US7427181091	PROCTER	17468279	07/02/23	39,000.	130.38316	5,084,943.23	5,084,943.23	0.00	0.00	6,136.95
USD	US7427181091	PROCTER	17940546	01/06/23	90,000.	134.73074	12,125,766.61	12,125,766.61	0.00	0.00	14,586.01

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912457 DPAM B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
USD	US7427181091	PROCTER	18420517	20/09/23	50,000.	144.14930	7,207,464.83	7,207,464.83	0.00	0.00	8,683.78
USD	US7427181091	PROCTER	18647185	14/11/23	30,000.	142.95992	4,288,797.64	4,288,797.64	0.00	0.00	5,181.58
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US79466L3024	SALESFORCE INC	18420518	20/09/23	30,000.	200.90136	6,027,040.92	6,027,040.92	0.00	0.00	7,267.27
USD	US79466L3024	SALESFORCE INC	18523776	13/10/23	35,000.	194.47028	6,806,459.80	6,806,459.80	0.00	0.00	8,202.73
USD	US79466L3024	SALESFORCE INC	18577201	26/10/23	35,000.	185.25159	6,483,805.60	6,483,805.60	0.00	0.00	7,815.44
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US81762P1021	SERVICENOW INC	18577204	26/10/23	40,000.	530.14584	21,205,833.77	21,205,833.77	0.00	0.00	25,481.87
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US78409V1044	SP GLOBAL	17636366	20/03/23	15,000.	313.01913	4,695,286.88	4,695,286.88	0.00	0.00	5,669.41
USD	US78409V1044	SP GLOBAL	17822377	03/05/23	18,000.	321.58856	5,788,594.05	5,788,594.05	0.00	0.00	6,981.67
USD	US78409V1044	SP GLOBAL	18571207	25/10/23	15,000.	331.53319	4,972,997.79	4,972,997.79	0.00	0.00	6,002.60
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US8636671013	STRYKER	17324068	04/01/23	3,000.	235.59339	706,780.17	706,780.17	0.00	0.00	883.19
USD	US8636671013	STRYKER	18525202	13/10/23	31,000.	243.66890	7,553,736.00	7,553,736.00	0.00	0.00	9,099.39
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US8716071076	SYNOPSIS	18184100	25/07/23	55,000.	412.78177	22,702,997.39	22,702,997.39	0.00	0.00	27,278.54
USD	US8716071076	SYNOPSIS	18259565	11/08/23	25,000.	389.79254	9,744,813.52	9,744,813.52	0.00	0.00	11,728.52
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US8740391003	TAIWAN-ADR-	18647189	14/11/23	80,000.	92.87800	7,430,239.86	7,430,239.86	0.00	0.00	8,951.31
USD	US8740391003	TAIWAN-ADR-	18719903	29/11/23	70,000.	90.37568	6,326,297.91	6,326,297.91	0.00	0.00	7,626.58
USD	US8740391003	TAIWAN-ADR-	18750991	05/12/23	56,146.	89.50254	5,025,209.40	5,025,209.40	0.00	0.00	6,065.31
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US8835561023	THERMO FISHER SCIEN	17324063	04/01/23	1,500.	526.53889	789,808.34	789,808.34	0.00	0.00	982.82
USD	US8835561023	THERMO FISHER SCIEN	17545793	27/02/23	8,000.	523.95303	4,191,624.21	4,191,624.21	0.00	0.00	5,064.93
USD	US8835561023	THERMO FISHER SCIEN	17822375	03/05/23	15,000.	503.87355	7,558,103.26	7,558,103.26	0.00	0.00	9,105.07
	AE	ACHAT ACTION									
USD	IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES	17452262	03/02/23	8,000.	169.98418	1,359,873.45	1,359,873.45	0.00	0.00	1,666.70
USD	IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES	18577209	26/10/23	20,000.	178.89772	3,577,954.47	3,577,954.47	0.00	0.00	4,328.41
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US91324P1021	UNI TEDHEALTH	17448642	02/02/23	7,600.	440.35037	3,346,662.85	3,346,662.85	0.00	0.00	4,051.28
USD	US91324P1021	UNI TEDHEALTH	17822378	03/05/23	7,000.	446.83981	3,127,878.69	3,127,878.69	0.00	0.00	3,788.81
Actions											
				(EUR)			936,181,924.83	936,181,924.83	0.00	0.00	1,463,326.17
Actions, Warrants, droits											
				(EUR)			936,181,924.83	936,181,924.83	0.00	0.00	1,463,326.17
TOTAL ACHATS :											
				(EUR)			936,181,924.83	936,181,924.83	0.00	0.00	1,463,326.17

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912457 DPAM B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
Actions, Warrants, droits											
Actions											
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE											
DE VENTE ACTIONS											
CHF	CH0013841017	LONZA-NOM- NEW		17379526 17/01/23	-6,000.	497.19387	-2,983,163.19	-2,318,116.14	0.00	665,047.05	3,614.75
CHF	CH0013841017	LONZA-NOM- NEW		17495794 14/02/23	-5,000.	553.79516	-2,768,975.80	-1,931,763.45	0.00	837,212.35	3,357.71
CHF	CH0013841017	LONZA-NOM- NEW		17545791 27/02/23	-10,000.	576.02210	-5,760,220.95	-3,863,526.90	0.00	1,896,694.05	6,947.33
CHF	CH0013841017	LONZA-NOM- NEW		18523768 13/10/23	-16,000.	438.01385	-7,008,221.65	-6,181,643.03	0.00	826,578.62	8,444.85
CHF	CH0013841017	LONZA-NOM- NEW		18841450 22/12/23	-18,000.	371.77729	-6,691,991.29	-6,954,348.41	0.00	-262,357.12	8,065.42
DE VENTE ACTIONS											
CHF	CH0038863350	NESTLE NOM		17421793 27/01/23	-25,000.	109.51145	-2,737,786.17	-2,405,889.78	0.00	331,896.39	3,320.40
CHF	CH0038863350	NESTLE NOM		17495795 14/02/23	-16,000.	112.70239	-1,803,238.18	-1,539,769.46	0.00	263,468.72	2,198.83
CHF	CH0038863350	NESTLE NOM		17820279 03/05/23	-38,000.	118.24258	-4,493,217.90	-3,656,952.46	0.00	836,265.44	5,426.87
DE VENTE ACTIONS											
CHF	CH0012032048	ROCHE HOLDING -GE-		17421794 27/01/23	-12,000.	289.34833	-3,472,179.94	-3,742,353.04	0.00	-270,173.10	4,201.67
CHF	CH0012032048	ROCHE HOLDING -GE-		17495793 14/02/23	-6,000.	281.94032	-1,691,641.92	-1,848,023.07	0.00	-156,381.15	2,064.91
CHF	CH0012032048	ROCHE HOLDING -GE-		17820280 03/05/23	-20,000.	286.23783	-5,724,756.62	-6,160,076.88	0.00	-435,320.26	6,904.72
CHF	CH0012032048	ROCHE HOLDING -GE-		18075349 30/06/23	-11,379.	281.74757	-3,206,005.65	-3,504,775.74	0.00	-298,770.09	3,882.28
CHF	CH0012032048	ROCHE HOLDING -GE-		18082019 03/07/23	-7,621.	280.56826	-2,138,210.68	-2,347,297.30	0.00	-209,086.62	2,600.90
CHF	CH0012032048	ROCHE HOLDING -GE-		18841451 22/12/23	-40,000.	257.79655	-10,311,861.95	-11,875,089.81	0.00	-1,563,227.86	12,409.27
DE VENTE ACTIONS											
CHF	CH0418792922	SIKA AG		17379529 17/01/23	-7,000.	256.47045	-1,795,293.14	-1,640,281.25	0.00	155,011.89	2,189.31
CHF	CH0418792922	SIKA AG		18256681 11/08/23	-17,268.	273.12274	-4,716,283.55	-4,125,454.47	0.00	590,829.08	5,694.55
CHF	CH0418792922	SIKA AG		18261974 14/08/23	-7,732.	271.70262	-2,100,804.63	-1,847,232.68	0.00	253,571.95	2,555.92
CHF	CH0418792922	SIKA AG		18523767 13/10/23	-29,000.	246.78583	-7,156,788.96	-6,928,317.09	0.00	228,471.87	8,623.13
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE											
DE VENTE ACTIONS											
DKK	DK0060534915	NOVO NORDISK -B-		17379523 17/01/23	-15,000.	128.17054	-1,922,558.07	-756,100.45	0.00	1,166,457.62	2,342.07
DKK	DK0060534915	NOVO NORDISK -B-		17503081 15/02/23	-14,000.	131.83680	-1,845,715.14	-705,693.75	0.00	1,140,021.39	2,249.86
DKK	DK0060534915	NOVO NORDISK -B-		17726148 11/04/23	-26,000.	145.22568	-3,775,867.74	-1,310,574.11	0.00	2,465,293.63	4,566.05
DKK	DK0060534915	NOVO NORDISK -B-		17826666 04/05/23	-25,000.	145.14180	-3,628,544.94	-1,260,167.42	0.00	2,368,377.52	4,389.26
DKK	DK0060534915	NOVO NORDISK -B-		18240670 08/08/23	-25,000.	171.68827	-4,292,206.87	-1,795,895.17	0.00	2,496,311.70	5,185.65
DKK	DK0060534915	NOVO NORDISK -B-		18259443 11/08/23	-30,000.	165.77203	-4,973,160.85	-2,155,074.20	0.00	2,818,086.65	6,002.79
DKK	DK0062498333	NOVO NORDISK B		18552863 20/10/23	-125,000.	91.74746	-11,468,432.16	-5,439,245.32	0.00	6,029,186.84	13,797.11
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
DE VENTE ACTIONS											
EUR	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL		17379524 17/01/23	-7,000.	286.31262	-2,004,188.33	-1,909,658.93	0.00	94,529.40	2,440.03
EUR	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL		17389056 19/01/23	-12,000.	297.18825	-3,566,259.00	-3,273,701.01	0.00	292,557.99	4,314.51
EUR	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL		17421795 27/01/23	-7,000.	319.83425	-2,238,839.78	-1,909,658.93	0.00	329,180.85	2,721.61
EUR	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL		17451481 03/02/23	-7,000.	332.98865	-2,330,920.58	-1,909,658.93	0.00	421,261.65	2,832.10
EUR	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL		17452271 03/02/23	-4,000.	334.04745	-1,336,189.80	-1,091,233.67	0.00	244,956.13	1,638.43
EUR	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL		17940524 01/06/23	-16,000.	402.01025	-6,432,163.92	-4,364,934.69	0.00	2,067,229.23	7,753.60
EUR	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL		18256682 11/08/23	-7,000.	436.29209	-3,054,044.65	-1,909,658.92	0.00	1,144,385.73	3,699.85
EUR	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL		18303122 24/08/23	-7,500.	428.98902	-3,217,417.67	-2,046,063.13	0.00	1,171,354.54	3,895.90
EUR	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL		18750996 05/12/23	-11,294.	448.70238	-5,067,644.69	-3,390,969.49	0.00	1,676,675.20	6,116.17

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912457 DPAM B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV	17451483	03/02/23	-4,000.	632.35341	-2,529,413.65	-1,120,767.04	0.00	1,408,646.61	3,070.30
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV	17940531	01/06/23	-11,000.	675.59840	-7,431,582.35	-3,511,757.95	0.00	3,919,824.40	8,952.90
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV	18303121	24/08/23	-5,000.	602.87799	-3,014,389.95	-1,596,253.62	0.00	1,418,136.33	3,652.27
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV	18841452	22/12/23	-5,000.	680.07655	-3,400,382.75	-1,801,483.73	0.00	1,598,899.02	4,115.46
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0006231004	INFINEON	17452267	03/02/23	-50,000.	36.27826	-1,813,912.75	-1,063,537.06	0.00	750,375.69	2,211.70
EUR	DE0006231004	INFINEON	17506556	16/02/23	-88,000.	36.05535	-3,172,870.45	-1,871,825.23	0.00	1,301,045.22	3,842.44
EUR	DE0006231004	INFINEON	17720748	06/04/23	-77,000.	35.15056	-2,706,593.04	-1,637,847.08	0.00	1,068,745.96	3,282.91
EUR	DE0006231004	INFINEON	17776249	21/04/23	-315,000.	34.63653	-10,910,507.58	-6,700,283.49	0.00	4,210,224.09	13,127.61
EUR	DE0006231004	INFINEON	17782453	24/04/23	-87,408.	34.15716	-2,985,608.87	-1,859,232.95	0.00	1,126,375.92	3,617.73
EUR	DE0006231004	INFINEON	17788373	25/04/23	-222,592.	33.94947	-7,556,880.20	-4,734,696.83	0.00	2,822,183.37	9,103.26
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IE0004906560	KERRY	17421792	27/01/23	-50,000.	85.32627	-4,266,313.50	-5,057,104.96	0.00	-790,791.46	5,155.83
EUR	IE0004906560	KERRY	17495796	14/02/23	-23,000.	85.10991	-1,957,527.91	-2,289,379.03	0.00	-331,851.12	2,385.28
EUR	IE0004906560	KERRY	17720747	06/04/23	-30,000.	93.44000	-2,803,200.00	-2,986,146.56	0.00	-182,946.56	3,400.09
EUR	IE0004906560	KERRY	17820281	03/05/23	-48,175.	94.51574	-4,553,295.58	-4,795,253.68	0.00	-241,958.10	5,500.20
EUR	IE0004906560	KERRY	17826670	04/05/23	-56,825.	94.66484	-5,379,329.59	-5,656,259.27	0.00	-276,929.68	6,491.45
EUR	IE0004906560	KERRY	18503653	10/10/23	-225,000.	77.02000	-17,329,500.00	-22,396,099.18	0.00	-5,066,599.18	20,831.65
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	17545794	27/02/23	-18,809.	62.42464	-1,174,145.02	-1,219,373.46	0.00	-45,228.44	1,445.22
EUR	IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	17551135	28/02/23	-56,719.	61.56274	-3,491,776.77	-3,677,050.52	0.00	-185,273.75	4,226.38
EUR	IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	17557254	01/03/23	-4,472.	61.56012	-275,296.84	-289,916.43	0.00	-14,619.59	366.61
EUR	IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	17624611	16/03/23	-44,000.	61.51944	-2,706,855.45	-2,852,487.22	0.00	-145,631.77	3,284.48
EUR	IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	18153424	18/07/23	-55,000.	71.65059	-3,940,782.18	-3,551,391.14	0.00	389,391.04	4,765.19
EUR	IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	18166141	20/07/23	-50,000.	70.40450	-3,520,225.10	-3,228,537.40	0.00	291,687.70	4,260.52
EUR	IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	18841469	22/12/23	-22,902.	78.16764	-1,790,195.36	-1,471,415.21	0.00	318,780.15	2,184.48
EUR	IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	18852641	27/12/23	-17,098.	78.96517	-1,350,146.53	-1,098,517.91	0.00	251,628.62	1,656.43
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0000120321	L OREAL	17379527	17/01/23	-8,000.	386.71812	-3,093,744.95	-2,049,947.56	0.00	1,043,797.39	3,747.49
EUR	FR0000120321	L OREAL	17389057	19/01/23	-10,000.	376.71668	-3,767,166.78	-2,562,434.44	0.00	1,204,732.34	4,555.60
EUR	FR0000120321	L OREAL	17421796	27/01/23	-7,000.	378.60007	-2,650,200.46	-1,793,704.11	0.00	856,496.35	3,215.24
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY	17379528	17/01/23	-5,500.	797.02538	-4,383,639.60	-2,331,077.87	0.00	2,052,561.73	5,295.37
EUR	FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY	18275025	17/08/23	-3,500.	785.63690	-2,749,729.15	-1,691,773.70	0.00	1,057,955.45	3,334.67
EUR	FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY	18577203	26/10/23	-9,500.	667.44863	-6,340,761.95	-4,742,753.56	0.00	1,598,008.39	7,643.91
EUR	FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY	18678261	21/11/23	-7,000.	704.12932	-4,928,905.25	-3,494,660.52	0.00	1,434,244.73	5,949.69
EUR	FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY	18811341	18/12/23	-8,000.	738.20038	-5,905,603.00	-3,993,897.73	0.00	1,911,705.27	7,121.72
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0000051807	TELEPERFORMANCE	18268462	16/08/23	-23,000.	115.96158	-2,667,116.34	-5,484,572.30	0.00	-2,817,455.96	3,235.54
EUR	FR0000051807	TELEPERFORMANCE	18575882	26/10/23	-54,000.	102.71158	-5,546,425.10	-12,876,821.91	0.00	-7,330,396.81	6,690.71
EUR	FR0000051807	TELEPERFORMANCE	18590288	30/10/23	-40,698.	105.68896	-4,301,329.09	-9,704,831.44	0.00	-5,403,502.35	5,196.59
EUR	FR0000051807	TELEPERFORMANCE	18594043	31/10/23	-11,405.	107.18557	-1,222,451.38	-2,719,632.48	0.00	-1,497,181.10	1,501.94
EUR	FR0000051807	TELEPERFORMANCE	18630060	09/11/23	-25,000.	126.26091	-3,156,522.75	-5,961,491.63	0.00	-2,804,968.88	3,822.83
EUR	FR0000051807	TELEPERFORMANCE	18641868	13/11/23	-27,897.	125.62060	-3,504,437.85	-6,652,309.27	0.00	-3,147,871.42	4,240.33

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912457 DPAM B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL00150001Y2	UNIVERSAL MUSIC	17379525	17/01/23	-80,000.	23.36790	-1,869,431.84	-1,916,072.77	0.00	-46,640.93	2,278.32
EUR	NL00150001Y2	UNIVERSAL MUSIC	17421797	27/01/23	-55,000.	23.30365	-1,281,700.86	-1,317,300.03	0.00	-35,599.17	1,573.04
EUR	NL00150001Y2	UNIVERSAL MUSIC	18131320	12/07/23	-132,488.	20.91763	-2,771,334.30	-3,171,647.80	0.00	-400,313.50	3,360.60
EUR	NL00150001Y2	UNIVERSAL MUSIC	18137659	13/07/23	-132,512.	21.32448	-2,825,749.49	-3,172,222.34	0.00	-346,472.85	3,425.90
EUR	NL00150001Y2	UNIVERSAL MUSIC	18155520	18/07/23	-200,000.	21.63725	-4,327,449.40	-4,787,826.53	0.00	-460,377.13	5,227.94
EUR	NL00150001Y2	UNIVERSAL MUSIC	18195170	27/07/23	-144,000.	24.14445	-3,476,800.37	-3,447,235.10	0.00	29,565.27	4,207.16
EUR	NL00150001Y2	UNIVERSAL MUSIC	18420520	21/09/23	-250,000.	23.74627	-5,936,566.75	-5,984,783.16	0.00	-48,216.41	7,158.88
EUR	NL00150001Y2	UNIVERSAL MUSIC	18503655	10/10/23	-200,000.	25.35000	-5,070,000.00	-4,787,826.52	0.00	282,173.48	6,119.00
EUR	NL00150001Y2	UNIVERSAL MUSIC	18523775	13/10/23	-54,256.	24.89629	-1,350,773.00	-1,298,841.58	0.00	51,931.42	1,655.93
EUR	NL00150001Y2	UNIVERSAL MUSIC	18531023	16/10/23	-170,744.	24.88329	-4,248,671.79	-4,087,463.26	0.00	161,208.53	5,133.41
EUR	NL00150001Y2	UNIVERSAL MUSIC	18577197	26/10/23	-225,000.	25.22860	-5,676,433.88	-5,386,304.84	0.00	290,129.04	6,846.72
	DEVISE VALEUR : IDR	ROUPIE INDONESIENNE									
	DE	VENTE ACTIONS									
IDR	ID1000109507	PT BANK CENTRAL ASIA	17624622	16/03/23	-2,987,600.	0.51266	-1,531,608.90	-931,601.91	0.00	600,006.99	4,236.52
IDR	ID1000109507	PT BANK CENTRAL ASIA	17630647	17/03/23	-3,012,400.	0.51169	-1,541,410.79	-939,335.12	0.00	602,075.67	4,263.12
IDR	ID1000109507	PT BANK CENTRAL ASIA	17649203	21/03/23	-7,454,900.	0.51394	-3,831,396.55	-2,324,608.08	0.00	1,506,788.47	10,544.64
IDR	ID1000109507	PT BANK CENTRAL ASIA	17660389	24/03/23	-2,545,100.	0.52047	-1,324,642.91	-793,620.31	0.00	531,022.60	3,667.93
	DEVISE VALEUR : SEK	COURONNE SUEDOISE									
	DE	VENTE ACTIONS									
SEK	SE0015658109	EPIROC AB A	18280688	17/08/23	-115,000.	17.02558	-1,957,941.76	-1,984,679.70	0.00	-26,737.94	2,384.60
SEK	SE0015658109	EPIROC AB A	18523773	13/10/23	-98,847.	18.19860	-1,798,876.97	-1,705,909.87	0.00	92,967.10	2,193.67
SEK	SE0015658109	EPIROC AB A	18531017	16/10/23	-160,153.	18.01442	-2,885,063.35	-2,763,933.99	0.00	121,129.36	3,497.04
SEK	SE0015658109	EPIROC AB A	18556772	23/10/23	-200,000.	16.59696	-3,319,392.23	-3,451,616.88	0.00	-132,224.65	4,018.25
	DEVISE VALEUR : USD	DOLLAR US									
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC CL A	17940540	01/06/23	-22,000.	282.94275	-6,224,740.59	-5,884,359.68	0.00	340,380.91	7,554.58
USD	IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC CL A	18170246	20/07/23	-28,000.	279.53956	-7,827,107.66	-7,489,185.05	0.00	337,922.61	9,489.97
USD	IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC CL A	18275022	17/08/23	-8,000.	282.88966	-2,263,117.26	-2,139,767.16	0.00	123,350.10	2,768.72
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US00724F1012	ADOBE INC	17380101	17/01/23	-6,500.	318.90927	-2,072,910.24	-2,607,167.04	0.00	-534,256.80	2,569.84
USD	US00724F1012	ADOBE INC	17452257	03/02/23	-10,000.	351.53774	-3,515,377.37	-4,011,026.22	0.00	-495,648.85	4,333.81
USD	US00724F1012	ADOBE INC	17452265	03/02/23	-7,000.	349.12964	-2,443,907.50	-2,807,718.35	0.00	-363,810.85	3,023.51
USD	US00724F1012	ADOBE INC	17495800	14/02/23	-5,000.	347.46859	-1,737,342.97	-1,975,414.47	0.00	-238,071.50	2,159.65
USD	US00724F1012	ADOBE INC	17506552	16/02/23	-4,000.	346.00681	-1,384,027.24	-1,580,331.57	0.00	-196,304.33	1,727.61
USD	US00724F1012	ADOBE INC	17940533	01/06/23	-17,000.	393.48389	-6,689,226.13	-6,716,409.18	0.00	-27,183.05	8,115.67
USD	US00724F1012	ADOBE INC	18075344	30/06/23	-13,000.	444.45388	-5,777,900.45	-5,136,077.61	0.00	641,822.84	7,014.66
USD	US00724F1012	ADOBE INC	18170251	20/07/23	-12,000.	462.74519	-5,552,942.24	-4,740,994.72	0.00	811,947.52	6,742.78
USD	US00724F1012	ADOBE INC	18256680	11/08/23	-8,000.	463.30001	-3,706,400.05	-3,160,663.15	0.00	545,736.90	4,512.24
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US0079031078	ADVANCED MICRO	17940529	01/06/23	-160,000.	110.72523	-17,716,037.45	-12,314,166.89	0.00	5,401,870.56	21,436.07
USD	US0079031078	ADVANCED MICRO	18007048	15/06/23	-50,000.	115.40604	-5,770,301.81	-3,848,177.15	0.00	1,922,124.66	7,005.40
USD	US0079031078	ADVANCED MICRO	18170248	20/07/23	-60,000.	99.57336	-5,974,401.43	-4,617,812.59	0.00	1,356,588.84	7,251.91
USD	US0079031078	ADVANCED MICRO	18303119	24/08/23	-180,000.	101.80351	-18,324,631.94	-13,853,437.75	0.00	4,471,194.19	22,171.24
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US00846U1016	AGILENT	18275023	17/08/23	-15,000.	112.13224	-1,681,983.54	-1,122,211.09	0.00	559,772.45	2,066.71

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912457 DPAM B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
USD	US00846U1016	AGILENT	18420508	20/09/23	-215,000.	105.22132	-22,622,584.59	-16,085,025.58	0.00	6,537,559.01	27,362.90
		VENTE ACTIONS									
USD	US0162551016	ALIGN TECHNOLOGY	17452259	03/02/23	-20,000.	316.86081	-6,337,216.13	-5,962,486.88	0.00	374,729.25	7,784.64
USD	US0162551016	ALIGN TECHNOLOGY	17452269	03/02/23	-17,000.	316.25279	-5,376,297.44	-5,068,113.85	0.00	308,183.59	6,609.53
USD	US0162551016	ALIGN TECHNOLOGY	17509158	16/02/23	-62,000.	308.62015	-19,134,449.29	-18,483,709.34	0.00	650,739.95	23,434.39
		VENTE ACTIONS									
USD	US02079K3059	ALPHABET INC -A-	17468284	07/02/23	-52,000.	98.48237	-5,121,083.31	-5,534,344.06	0.00	-413,260.75	6,297.59
USD	US02079K3059	ALPHABET INC -A-	18007050	15/06/23	-83,000.	113.14710	-9,391,209.56	-8,833,664.56	0.00	557,545.00	11,379.46
USD	US02079K3059	ALPHABET INC -A-	18075343	30/06/23	-50,000.	110.40356	-5,520,177.85	-5,321,484.67	0.00	198,693.18	6,703.33
USD	US02079K3059	ALPHABET INC -A-	18256679	11/08/23	-50,000.	116.98402	-5,849,200.98	-5,325,942.39	0.00	523,258.59	7,100.74
		VENTE ACTIONS									
USD	US03027X1000	AMERICAN TWR CORP	18217773	02/08/23	-17,000.	172.73350	-2,936,469.55	-3,493,788.05	0.00	-557,318.50	3,582.31
USD	US03027X1000	AMERICAN TWR CORP	18420509	20/09/23	-30,000.	167.05704	-5,011,711.06	-6,165,508.33	0.00	-1,153,797.27	6,088.96
USD	US03027X1000	AMERICAN TWR CORP	18577205	26/10/23	-30,000.	162.41392	-4,872,417.53	-6,165,508.33	0.00	-1,293,090.80	5,920.75
USD	US03027X1000	AMERICAN TWR CORP	18841470	22/12/23	-30,000.	196.35982	-5,890,794.59	-6,165,508.33	0.00	-274,713.74	7,151.10
		VENTE ACTIONS									
USD	US03662Q1058	ANSYS INC	17380099	17/01/23	-30,000.	234.11451	-7,023,435.36	-7,262,453.49	0.00	-239,018.13	8,623.83
USD	US03662Q1058	ANSYS INC	17391798	19/01/23	-26,000.	230.39097	-5,990,165.09	-6,294,126.36	0.00	-303,961.27	7,360.38
USD	US03662Q1058	ANSYS INC	17424155	27/01/23	-13,000.	244.49472	-3,178,431.33	-3,147,063.18	0.00	31,368.15	3,921.95
USD	US03662Q1058	ANSYS INC	17452275	03/02/23	-9,000.	254.33520	-2,289,016.79	-2,178,736.05	0.00	110,280.74	2,834.09
USD	US03662Q1058	ANSYS INC	17506554	16/02/23	-2,700.	256.00654	-691,217.66	-653,620.81	0.00	37,596.85	880.38
USD	US03662Q1058	ANSYS INC	18525198	13/10/23	-13,000.	277.91260	-3,612,863.74	-3,236,734.03	0.00	376,129.71	4,399.24
USD	US03662Q1058	ANSYS INC	18578430	26/10/23	-76,300.	254.56612	-19,423,394.67	-18,997,138.95	0.00	426,255.72	23,498.39
		VENTE ACTIONS									
USD	US0527691069	AUTODESK	17380097	17/01/23	-29,000.	185.40590	-5,376,771.18	-7,014,217.10	0.00	-1,637,445.92	6,610.13
USD	US0527691069	AUTODESK	17391796	19/01/23	-20,000.	181.72428	-3,634,485.64	-4,837,391.11	0.00	-1,202,905.47	4,479.61
USD	US0527691069	AUTODESK	17452263	03/02/23	-969.	203.86128	-197,541.58	-234,371.60	0.00	-36,830.02	276.42
USD	US0527691069	AUTODESK	17452266	03/02/23	-13,000.	204.35146	-2,656,568.92	-3,144,304.22	0.00	-487,735.30	3,283.57
USD	US0527691069	AUTODESK	17496778	14/02/23	-13,031.	210.67308	-2,745,280.89	-3,112,770.14	0.00	-367,489.25	3,392.26
USD	US0527691069	AUTODESK	17506555	16/02/23	-7,000.	210.11925	-1,470,834.77	-1,672,119.64	0.00	-201,284.87	1,833.78
USD	US0527691069	AUTODESK	18420510	20/09/23	-25,000.	196.74947	-4,918,736.74	-5,817,957.91	0.00	-899,221.17	5,976.66
USD	US0527691069	AUTODESK	18523777	13/10/23	-25,000.	199.16080	-4,979,020.06	-5,817,957.91	0.00	-838,937.85	6,049.63
USD	US0527691069	AUTODESK	18578431	26/10/23	-90,000.	185.55775	-16,700,197.08	-20,944,648.48	0.00	-4,244,451.40	20,208.78
		VENTE ACTIONS									
USD	US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC	17380095	17/01/23	-120,000.	42.63227	-5,115,872.41	-3,867,156.35	0.00	1,248,716.06	6,291.08
USD	US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC	17391800	19/01/23	-40,000.	41.94637	-1,677,854.92	-1,289,052.12	0.00	388,802.80	2,086.85
USD	US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC	17495802	14/02/23	-40,000.	44.01854	-1,760,741.78	-1,289,052.12	0.00	471,689.66	2,188.26
USD	US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC	17822381	03/05/23	-60,000.	48.11302	-2,886,781.49	-1,933,578.17	0.00	953,203.32	3,522.59
USD	US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC	18523778	13/10/23	-120,000.	46.65173	-5,598,207.42	-3,867,156.35	0.00	1,731,051.07	6,797.61
		VENTE ACTIONS									
USD	US12572Q1058	CME GROUP -A-	17496779	14/02/23	-15,000.	173.07813	-2,596,171.92	-2,969,952.51	0.00	-373,780.59	3,209.92
USD	US12572Q1058	CME GROUP -A-	17720749	06/04/23	-15,000.	178.00522	-2,670,078.34	-2,969,952.51	0.00	-299,874.17	3,260.40
USD	US12572Q1058	CME GROUP -A-	17822376	03/05/23	-125,000.	166.21427	-20,776,783.30	-24,749,604.26	0.00	-3,972,820.96	25,133.71
		VENTE ACTIONS									
USD	US2358511028	DANAHER CORP	17380093	17/01/23	-17,000.	254.49410	-4,326,399.62	-2,657,109.24	0.00	1,669,290.38	5,325.63
USD	US2358511028	DANAHER CORP	18259566	11/08/23	-25,000.	231.68879	-5,792,219.82	-4,092,144.38	0.00	1,700,075.44	7,031.75

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912457 DPAM B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
USD	US2358511028	DANAHER CORP	18719898	29/11/23	-11,000.	203.01851	-2,233,203.57	-1,800,543.53	0.00	432,660.04	2,732.74
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US28176E1082	EDWARDS LIFSCIENCES	17468283	07/02/23	-51,000.	74.11176	-3,779,699.65	-4,166,047.97	0.00	-386,348.32	4,657.22
USD	US28176E1082	EDWARDS LIFSCIENCES	17496781	14/02/23	-39,000.	71.66610	-2,794,977.87	-3,185,801.39	0.00	-390,823.52	3,453.03
USD	US28176E1082	EDWARDS LIFSCIENCES	17564275	02/03/23	-65,000.	74.57861	-4,847,609.43	-5,309,668.98	0.00	-462,059.55	5,890.73
USD	US28176E1082	EDWARDS LIFSCIENCES	18525204	13/10/23	-105,000.	66.87311	-7,021,676.43	-8,374,868.41	0.00	-1,353,191.98	8,517.09
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US29444U7000	EQUINIX INC	17822380	03/05/23	-9,000.	639.16037	-5,752,443.36	-4,697,027.27	0.00	1,055,416.09	6,984.30
USD	US29444U7000	EQUINIX INC	18451265	28/09/23	-6,000.	675.30940	-4,051,856.40	-3,131,351.51	0.00	920,504.89	4,929.62
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US5184391044	ESTEE LAUDER CIE	17424154	27/01/23	-5,000.	250.21409	-1,251,070.45	-1,232,201.12	0.00	18,869.33	1,564.98
USD	US5184391044	ESTEE LAUDER CIE	17448644	02/02/23	-12,000.	255.13748	-3,061,649.75	-2,957,282.70	0.00	104,367.05	3,779.38
USD	US5184391044	ESTEE LAUDER CIE	18170245	20/07/23	-18,000.	163.94205	-2,950,956.83	-4,383,031.91	0.00	-1,432,075.08	3,599.59
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US40415F1012	H D F C BANK SP ADR	17496782	14/02/23	-28,000.	64.60658	-1,808,984.12	-1,317,294.77	0.00	491,689.35	2,247.27
USD	US40415F1012	H D F C BANK SP ADR	17625756	16/03/23	-40,000.	60.14353	-2,405,741.33	-1,881,849.68	0.00	523,891.65	2,941.51
USD	US40415F1012	H D F C BANK SP ADR	18577202	26/10/23	-55,000.	53.25121	-2,928,816.53	-2,675,970.59	0.00	252,845.94	3,572.87
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US45167R1041	IDEX CORP	18268461	16/08/23	-15,000.	201.33584	-3,020,037.64	-2,870,068.45	0.00	149,969.19	3,683.12
USD	US45167R1041	IDEX CORP	18525200	13/10/23	-19,000.	191.42454	-3,637,066.17	-3,635,420.04	0.00	1,646.13	4,428.48
USD	US45167R1041	IDEX CORP	18844750	22/12/23	-11,000.	195.77063	-2,153,476.94	-2,104,716.86	0.00	48,760.08	2,636.58
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US45168D1046	IDEX LABS	18075346	30/06/23	-8,000.	461.72518	-3,693,801.45	-3,530,419.53	0.00	163,381.92	4,497.07
USD	US45168D1046	IDEX LABS	18841468	22/12/23	-6,000.	504.92672	-3,029,560.32	-2,663,658.96	0.00	365,901.36	3,694.73
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US4612021034	INTUIT	17380096	17/01/23	-12,400.	360.66015	-4,472,185.80	-2,576,326.85	0.00	1,895,858.95	5,503.92
USD	US4612021034	INTUIT	17424150	27/01/23	-10,000.	388.81577	-3,888,157.74	-2,077,682.94	0.00	1,810,474.80	4,789.88
USD	US4612021034	INTUIT	17452264	03/02/23	-1,300.	394.18255	-512,437.32	-270,098.78	0.00	242,338.54	661.52
USD	US4612021034	INTUIT	17545792	27/02/23	-5,000.	395.19640	-1,975,982.00	-1,038,841.47	0.00	937,140.53	2,421.97
USD	US4612021034	INTUIT	17562150	02/03/23	-11,700.	373.22045	-4,366,679.22	-2,430,889.04	0.00	1,935,790.18	5,309.84
USD	US4612021034	INTUIT	18217768	02/08/23	-5,000.	453.79680	-2,268,984.00	-1,038,841.47	0.00	1,230,142.53	2,775.99
USD	US4612021034	INTUIT	18420512	20/09/23	-10,000.	492.72966	-4,927,296.63	-2,077,682.94	0.00	2,849,613.69	5,987.00
USD	US4612021034	INTUIT	18719896	29/11/23	-9,000.	535.68948	-4,821,205.34	-1,869,914.65	0.00	2,951,290.69	5,859.04
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL	17942808	01/06/23	-26,000.	289.97162	-7,539,262.06	-5,532,599.38	0.00	2,006,662.68	9,142.77
USD	US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL	18007051	15/06/23	-7,000.	296.66510	-2,076,655.68	-1,489,545.99	0.00	587,109.69	2,543.47
USD	US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL	18131316	12/07/23	-5,000.	313.92522	-1,569,626.11	-1,063,961.42	0.00	505,664.69	1,931.23
USD	US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL	18155516	18/07/23	-18,000.	311.41659	-5,605,498.55	-3,830,261.11	0.00	1,775,237.44	6,806.53
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US5717481023	MARSH	17380092	17/01/23	-12,000.	159.34127	-1,912,095.27	-1,160,814.97	0.00	751,280.30	2,373.18
USD	US5717481023	MARSH	17495801	14/02/23	-11,000.	158.62667	-1,744,893.34	-1,087,338.63	0.00	657,554.71	2,168.89
USD	US5717481023	MARSH	18155515	18/07/23	-11,000.	167.12219	-1,838,344.09	-1,087,338.63	0.00	751,005.46	2,255.80
USD	US5717481023	MARSH	18170249	20/07/23	-43,000.	169.00395	-7,267,169.75	-4,250,505.53	0.00	3,016,664.22	8,813.57
USD	US5717481023	MARSH	18420513	20/09/23	-30,000.	185.59175	-5,567,752.50	-2,965,468.98	0.00	2,602,283.52	6,760.66
USD	US5717481023	MARSH	18649141	14/11/23	-40,000.	186.54489	-7,461,795.58	-4,767,717.47	0.00	2,694,078.11	9,049.46

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912457 DPAM B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US57636Q1040	MASTERCARD-A	17380102	17/01/23	-10,500.	346.54864	-3,638,760.74	-2,710,077.72	0.00	928,683.02	4,484.73
USD	US57636Q1040	MASTERCARD-A	18420514	20/09/23	-12,000.	386.40865	-4,636,903.79	-3,269,404.67	0.00	1,367,499.12	5,636.19
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US5949181045	MICROSOFT	17495791	14/02/23	-11,000.	252.97345	-2,782,707.92	-1,963,818.16	0.00	818,889.76	3,438.03
USD	US5949181045	MICROSOFT	18750988	05/12/23	-10,008.	342.12852	-3,424,022.27	-1,933,450.34	0.00	1,490,571.93	4,171.28
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US6541061031	NIKE INC -B-	17380104	17/01/23	-15,000.	118.62969	-1,779,445.36	-1,401,377.32	0.00	378,068.04	2,210.97
USD	US6541061031	NIKE INC -B-	18268459	16/08/23	-12,000.	98.46230	-1,181,547.60	-1,132,475.15	0.00	49,072.45	1,462.22
USD	US6541061031	NIKE INC -B-	18275024	17/08/23	-25,000.	97.89252	-2,447,313.00	-2,359,323.23	0.00	87,989.77	2,991.22
USD	US6541061031	NIKE INC -B-	18303118	24/08/23	-9,703.	90.99710	-882,944.82	-915,700.53	0.00	-32,755.71	1,101.68
USD	US6541061031	NIKE INC -B-	18451264	28/09/23	-26,297.	84.76615	-2,229,095.51	-2,481,724.92	0.00	-252,629.41	2,727.73
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US67066G1040	NVIDIA CORP	17380100	17/01/23	-17,000.	162.54790	-2,763,314.37	-1,560,997.94	0.00	1,202,316.43	3,414.13
USD	US67066G1040	NVIDIA CORP	17391802	19/01/23	-28,000.	156.04585	-4,369,283.84	-2,571,055.43	0.00	1,798,228.41	5,378.20
USD	US67066G1040	NVIDIA CORP	17424157	27/01/23	-40,000.	186.81690	-7,472,676.10	-3,672,936.33	0.00	3,799,739.77	9,173.38
USD	US67066G1040	NVIDIA CORP	17452258	03/02/23	-13,000.	191.61830	-2,491,037.89	-1,193,704.31	0.00	1,297,333.58	3,081.14
USD	US67066G1040	NVIDIA CORP	17452260	03/02/23	-5,000.	195.59619	-977,980.93	-459,117.04	0.00	518,863.89	1,230.82
USD	US67066G1040	NVIDIA CORP	17468282	07/02/23	-18,000.	202.32383	-3,641,828.93	-1,652,821.35	0.00	1,989,007.58	4,488.61
USD	US67066G1040	NVIDIA CORP	17506550	16/02/23	-10,000.	206.60305	-2,066,030.47	-918,234.08	0.00	1,147,796.39	2,561.63
USD	US67066G1040	NVIDIA CORP	17506551	16/02/23	-3,000.	206.22924	-618,687.71	-275,470.22	0.00	343,217.49	791.68
USD	US67066G1040	NVIDIA CORP	17562146	02/03/23	-20,000.	212.97198	-4,259,439.51	-1,836,468.16	0.00	2,422,971.35	5,180.29
USD	US67066G1040	NVIDIA CORP	17595960	10/03/23	-36,000.	221.19664	-7,963,079.01	-3,305,642.69	0.00	4,657,436.32	9,654.46
USD	US67066G1040	NVIDIA CORP	17778527	21/04/23	-35,000.	245.76429	-8,601,750.28	-3,213,819.29	0.00	5,387,930.99	10,425.91
USD	US67066G1040	NVIDIA CORP	18309048	25/08/23	-50,000.	417.54339	-20,877,169.33	-10,248,613.93	0.00	10,628,555.40	25,254.44
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	17380098	17/01/23	-25,000.	73.97052	-1,849,263.02	-4,501,306.23	0.00	-2,652,043.21	2,296.34
USD	US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	17495792	14/02/23	-25,000.	71.77307	-1,794,326.79	-4,501,306.23	0.00	-2,706,979.44	2,229.34
USD	US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	17624619	16/03/23	-50,000.	69.34521	-3,467,260.33	-9,002,612.47	0.00	-5,535,352.14	4,223.68
USD	US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	18571206	25/10/23	-288,000.	48.87119	-14,074,901.83	-51,855,047.82	0.00	-37,780,145.99	17,037.49
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US7427181091	PROCTER	18217770	02/08/23	-34,000.	142.83623	-4,856,431.74	-4,447,766.38	0.00	408,665.36	5,901.63
USD	US7427181091	PROCTER	18256683	11/08/23	-40,000.	142.33376	-5,693,350.20	-5,232,666.33	0.00	460,683.87	6,912.47
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US79466L3024	SALESFORCE INC	17380094	17/01/23	-46,000.	136.83180	-6,294,262.58	-8,935,884.68	0.00	-2,641,622.10	7,732.13
USD	US79466L3024	SALESFORCE INC	17391804	19/01/23	-14,000.	134.37551	-1,881,257.17	-2,719,617.08	0.00	-838,359.91	2,335.59
USD	US79466L3024	SALESFORCE INC	17424156	27/01/23	-22,000.	152.62145	-3,357,671.99	-4,273,683.98	0.00	-916,011.99	4,141.15
USD	US79466L3024	SALESFORCE INC	17495799	14/02/23	-11,000.	158.08790	-1,738,966.94	-2,136,841.99	0.00	-397,875.05	2,161.64
USD	US79466L3024	SALESFORCE INC	17562147	02/03/23	-55,000.	176.35307	-9,699,418.61	-10,684,209.94	0.00	-984,791.33	11,751.80
USD	US79466L3024	SALESFORCE INC	17822371	03/05/23	-37,000.	176.39468	-6,526,603.12	-7,187,559.42	0.00	-660,956.30	7,919.48
USD	US79466L3024	SALESFORCE INC	18750989	05/12/23	-14,668.	231.21232	-3,391,422.28	-2,841,422.08	0.00	550,000.20	4,131.89
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US81762P1021	SERVICENOW INC	17424153	27/01/23	-6,000.	425.03504	-2,550,210.20	-2,962,244.67	0.00	-412,034.47	3,153.70
USD	US81762P1021	SERVICENOW INC	17468285	07/02/23	-42,500.	427.14140	-18,153,509.68	-20,982,566.44	0.00	-2,829,056.76	22,234.94
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US78409V1044	SP GLOBAL	17380106	17/01/23	-8,000.	339.45943	-2,715,675.48	-1,926,524.35	0.00	789,151.13	3,355.88

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912457 DPAM B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
USD	US78409V1044	SP GLOBAL	18170247	20/07/23	-62,000.	377.69688	-23,417,206.75	-15,794,805.57	0.00	7,622,401.18	28,322.82
USD	US78409V1044	SP GLOBAL	18750990	05/12/23	-9,071.	389.65504	-3,534,560.91	-2,388,265.91	0.00	1,146,295.00	4,304.81
		VENTE ACTIONS									
USD	US8636671013	STRYKER	17380090	17/01/23	-28,000.	237.25105	-6,643,029.29	-6,533,146.50	0.00	109,882.79	8,158.64
USD	US8636671013	STRYKER	17391797	19/01/23	-12,000.	233.35026	-2,800,203.07	-2,799,919.93	0.00	283.14	3,459.37
USD	US8636671013	STRYKER	17468287	07/02/23	-7,000.	252.68386	-1,768,787.05	-1,633,286.63	0.00	135,500.42	2,198.07
USD	US8636671013	STRYKER	17495803	14/02/23	-7,000.	246.06516	-1,722,456.13	-1,633,286.63	0.00	89,169.50	2,141.44
USD	US8636671013	STRYKER	18669123	17/11/23	-20,000.	264.40033	-5,288,006.66	-4,698,594.17	0.00	589,412.49	6,423.05
		VENTE ACTIONS									
USD	US8716071076	SYNOPSIS	18750992	05/12/23	-7,800.	490.48844	-3,825,809.84	-3,163,661.56	0.00	662,148.28	4,656.64
		VENTE ACTIONS									
USD	US8740391003	TAIWAN-ADR-	17940530	01/06/23	-60,000.	93.18108	-5,590,864.61	-3,877,089.02	0.00	1,713,775.59	6,788.85
		VENTE ACTIONS									
USD	US8835561023	THERMO FISHER SCIEN	17380105	17/01/23	-6,500.	543.31355	-3,531,538.10	-1,861,965.00	0.00	1,669,573.10	4,353.60
USD	US8835561023	THERMO FISHER SCIEN	18525201	13/10/23	-21,000.	454.06271	-9,535,316.88	-6,911,330.91	0.00	2,623,985.97	11,553.56
USD	US8835561023	THERMO FISHER SCIEN	18841467	22/12/23	-10,000.	481.80332	-4,818,033.15	-3,291,109.96	0.00	1,526,923.19	5,855.21
		VENTE ACTIONS									
USD	IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES	17380091	17/01/23	-18,000.	166.67382	-3,000,128.76	-1,786,944.71	0.00	1,213,184.05	3,703.74
USD	IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES	17496780	14/02/23	-15,000.	173.32872	-2,599,930.78	-1,527,689.40	0.00	1,072,241.38	3,214.51
USD	IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES	17624620	16/03/23	-21,000.	168.11293	-3,530,371.53	-2,138,765.15	0.00	1,391,606.38	4,299.92
USD	IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES	18217769	02/08/23	-21,000.	187.69882	-3,941,675.30	-2,138,765.15	0.00	1,802,910.15	4,796.59
USD	IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES	18525199	13/10/23	-18,000.	194.68386	-3,504,309.53	-1,833,227.28	0.00	1,671,082.25	4,268.11
USD	IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES	18750993	05/12/23	-16,246.	211.88656	-3,442,309.08	-1,806,320.73	0.00	1,635,988.35	4,193.37
		VENTE ACTIONS									
USD	US89400J1079	TRANSUNION	17380103	17/01/23	-100,000.	63.83177	-6,383,176.67	-9,953,247.20	0.00	-3,570,070.53	7,840.87
USD	US89400J1079	TRANSUNION	17424152	27/01/23	-35,000.	65.72598	-2,300,409.44	-3,483,636.52	0.00	-1,183,227.08	2,848.22
USD	US89400J1079	TRANSUNION	17564274	02/03/23	-50,000.	60.44335	-3,022,167.45	-4,976,623.60	0.00	-1,954,456.15	3,685.59
USD	US89400J1079	TRANSUNION	17822370	03/05/23	-285,000.	60.49364	-17,240,688.61	-28,366,754.51	0.00	-11,126,065.90	20,862.10
		VENTE ACTIONS									
USD	US91324P1021	UNITEDHEALTH	17495797	14/02/23	-4,000.	459.53945	-1,838,157.78	-1,882,829.90	0.00	-44,672.12	2,282.94
		VENTE ACTIONS									
USD	US92338C1036	VERALTO	18465427	02/10/23	-66,999.	80.37763	-5,385,221.10	0.00	0.00	5,385,221.10	6,540.25
USD	US92338C1036	VERALTO	18503652	10/10/23	-1.	69.82125	-69.82	0.00	0.00	69.82	50.01
Actions											
				(EUR)			-1,119,886,475.69	-1,043,820,740.13	0.00	76,065,735.56	1,374,704.63
Actions, Warrants, droits											
				(EUR)			-1,119,886,475.69	-1,043,820,740.13	0.00	76,065,735.56	1,374,704.63
TOTAL VENTES :											
				(EUR)			-1,119,886,475.69	-1,043,820,740.13	0.00	76,065,735.56	1,374,704.63

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912457 DPAM B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
------	----------------	------------------------------------	---------------	---------------	----------	-------	--------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912457 DPAM B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

TRANS PORT	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
---------------	------------------------------------	---------------	---------------	----------	-------	--------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------

PORTEFEUILLE : DPAM B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE (912457)										
(EUR)						-183,704,550.86	-107,638,815.30	0.00	76,065,735.56	2,838,030.81

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912458 DPAM B EQUITIES EUROPE DIVIDEND (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
------	----------------	------------------------------------	---------------	---------------	----------	-------	--------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------

Actions, Warrants, droits

Actions

DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

AE	ACHAT ACTION										
CHF	CH0038863350	NESTLE NOM	18750733	05/12/23	11,002.	105.67326	1,162,617.24	1,162,617.24	0.00	0.00	1,430.14
CHF	CH0038863350	NESTLE NOM	18764376	07/12/23	3,870.	104.76293	405,432.55	405,432.55	0.00	0.00	521.51
CHF	CH0038863350	NESTLE NOM	18804420	15/12/23	7,822.	103.03508	805,940.37	805,940.37	0.00	0.00	1,002.15
AE	ACHAT ACTION										
CHF	CH0012005267	NOVARTIS-NOM-	17483781	10/02/23	17,366.	80.36174	1,395,561.91	1,395,561.91	0.00	0.00	1,709.68
CHF	CH0012005267	NOVARTIS-NOM-	17508152	16/02/23	50,250.	80.43728	4,041,973.15	4,041,973.15	0.00	0.00	4,885.34
AE	ACHAT ACTION										
CHF	CH0244767585	UBS GROUP AG	17819932	03/05/23	117,358.	17.54498	2,059,043.93	2,059,043.93	0.00	0.00	2,505.86
CHF	CH0244767585	UBS GROUP AG	17949279	02/06/23	52,428.	18.33582	961,310.52	961,310.52	0.00	0.00	1,188.52

DEVISE VALEUR : EUR EURO

AE	ACHAT ACTION										
EUR	FR0013258662	ALD SA	17623174	16/03/23	91,619.	10.72958	983,033.76	983,033.76	0.00	0.00	4,163.74
EUR	FR0013258662	ALD SA	18218521	02/08/23	3,499.	9.39755	32,882.01	32,882.01	0.00	0.00	173.11
EUR	FR0013258662	ALD SA	18222570	03/08/23	35,258.	9.25953	326,472.58	326,472.58	0.00	0.00	1,406.19
EUR	FR0013258662	ALD SA	18229146	04/08/23	44,919.	9.07603	407,686.10	407,686.10	0.00	0.00	1,747.28
AE	ACHAT ACTION										
EUR	LU0569974404	APERAM REG	17913590	25/05/23	22,202.	31.98668	710,168.18	710,168.18	0.00	0.00	887.20
EUR	LU0569974404	APERAM REG	17927630	30/05/23	8,621.	32.05004	276,303.36	276,303.36	0.00	0.00	366.56
EUR	LU0569974404	APERAM REG	17933404	31/05/23	4,048.	31.41533	127,169.26	127,169.26	0.00	0.00	187.60
AE	ACHAT ACTION										
EUR	NL0011872643	ASR	17623177	16/03/23	62,179.	36.91048	2,295,056.49	2,295,056.49	0.00	0.00	2,789.07
EUR	NL0011872643	ASR	18432965	25/09/23	13,150.	40.63940	534,408.08	534,408.08	0.00	0.00	676.29
AE	ACHAT ACTION										
EUR	FR0000120966	BIC	18193070	27/07/23	33,555.	54.99969	1,845,514.50	1,845,514.50	0.00	0.00	7,786.16
AE	ACHAT ACTION										
EUR	FR0000131104	BNP	17623172	16/03/23	22,094.	53.00000	1,170,982.00	1,170,982.00	0.00	0.00	4,953.13
AE	ACHAT ACTION										
EUR	ES0140609019	CAIXABANK S.A	18397051	15/09/23	399,393.	3.52970	1,409,737.47	1,409,737.47	0.00	0.00	4,546.15
EUR	ES0140609019	CAIXABANK S.A	18403385	18/09/23	50,000.	3.54290	177,145.00	177,145.00	0.00	0.00	601.86
AE	ACHAT ACTION										
EUR	DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	18515830	12/10/23	24,949.	39.32504	981,120.30	981,120.30	0.00	0.00	1,212.34
AE	ACHAT ACTION										
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	17567441	03/03/23	325,000.	4.58000	1,488,500.00	1,488,500.00	0.00	0.00	779.25
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	18162268	19/07/23	231,172.	4.25400	983,405.69	983,405.69	0.00	0.00	1,215.09
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	18211424	01/08/23	217,795.	4.18596	911,682.03	911,682.03	0.00	0.00	1,129.02
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	18523513	13/10/23	180,192.	3.74148	674,185.49	674,185.49	0.00	0.00	844.02
AE	ACHAT ACTION										
EUR	FR0000130452	EIFFAGE	18251743	10/08/23	22,839.	93.48878	2,135,190.34	2,135,190.34	0.00	0.00	9,002.80
EUR	FR0000130452	EIFFAGE	18614097	06/11/23	9,261.	88.21099	816,921.96	816,921.96	0.00	0.00	3,466.08
AE	ACHAT ACTION										
EUR	IT0000072170	FINCOBANK SPA	18108788	07/07/23	77,568.	12.81550	994,072.86	994,072.86	0.00	0.00	2,221.96

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912458 DPAM B EQUITIES EUROPE DIVIDEND (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0005785604	FRESENIUS SE CO	17533364	23/02/23	77,805.	26.34432	2,049,719.74	2,049,719.74	0.00	0.00	2,494.66
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES0171996095	GRIFOLS-B-	17512296	17/02/23	3,189.	9.50474	30,310.61	30,310.61	0.00	0.00	131.99
EUR	ES0171996095	GRIFOLS-B-	17527910	22/02/23	101,449.	8.91769	904,690.53	904,690.53	0.00	0.00	2,930.01
EUR	ES0171996095	GRIFOLS-B-	17527912	22/02/23	99,873.	8.65000	863,901.45	863,901.45	0.00	0.00	2,799.48
EUR	ES0171996095	GRIFOLS-B-	17574431	06/03/23	139,704.	7.73290	1,080,317.20	1,080,317.20	0.00	0.00	3,492.01
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DK0061804770	H LUNDBECK	18804419	15/12/23	65,745.	4.35020	286,004.13	286,004.13	0.00	0.00	378.21
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES014458327X	IBERDROLA SA-INTERIM	17435625	31/01/23	5,886.	10.80000	63,568.80	63,568.80	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FI0009000202	KESKO CORP	17833417	05/05/23	32,293.	19.03000	614,535.79	614,535.79	0.00	0.00	772.44
EUR	FI0009000202	KESKO CORP	17837942	08/05/23	17,727.	19.03816	337,489.46	337,489.46	0.00	0.00	439.99
EUR	FI0009000202	KESKO CORP	17842705	09/05/23	58,767.	18.93596	1,112,809.68	1,112,809.68	0.00	0.00	1,370.37
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FI0009005870	KONECRANES PLC	17874060	16/05/23	25,000.	36.00000	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	1,115.00
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0010773842	NN GROUP NV	17887337	17/05/23	63,362.	34.00946	2,154,907.53	2,154,907.53	0.00	0.00	2,620.89
EUR	NL0010773842	NN GROUP NV	18576399	26/10/23	3,830.	29.43492	112,735.76	112,735.76	0.00	0.00	170.28
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	AT0000743059	OMV	17405354	24/01/23	53,636.	44.61500	2,392,970.14	2,392,970.14	0.00	0.00	2,906.56
EUR	AT0000743059	OMV	17807401	28/04/23	26,900.	41.98251	1,129,329.49	1,129,329.49	0.00	0.00	1,390.20
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0005278236	PIRELLI C S.P.A.	18614102	06/11/23	287,511.	4.39573	1,263,820.44	1,263,820.44	0.00	0.00	2,815.40
EUR	IT0005278236	PIRELLI C S.P.A.	18618222	07/11/23	1,706.	4.40000	7,506.40	7,506.40	0.00	0.00	57.51
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0010451203	REXEL	17833418	05/05/23	11,006.	19.96288	219,711.41	219,711.41	0.00	0.00	957.78
EUR	FR0010451203	REXEL	17842704	09/05/23	13,746.	19.20357	263,972.27	263,972.27	0.00	0.00	1,143.69
EUR	FR0010451203	REXEL	17933405	31/05/23	51,944.	19.29699	1,002,362.90	1,002,362.90	0.00	0.00	4,244.93
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES018287024X	SACYR SA	18130920	12/07/23	62,570.	2.96402	185,458.96	185,458.96	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES0182870214	SACYR VALLEHERMOSO	17461555	06/02/23	115,606.	2.61000	301,731.66	301,731.66	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0000120578	SANOFI	17453908	03/02/23	25,026.	83.10042	2,079,671.16	2,079,671.16	0.00	0.00	8,769.62
EUR	FR0000120578	SANOFI	18783277	12/12/23	18,252.	87.99952	1,606,167.31	1,606,167.31	0.00	0.00	6,780.90
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0010411983	SCOR	17422184	27/01/23	111,682.	22.42045	2,503,960.81	2,503,960.81	0.00	0.00	10,551.63
EUR	FR0010411983	SCOR	18637258	10/11/23	31,336.	25.75500	807,058.68	807,058.68	0.00	0.00	3,424.65
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0007236101	SIEMENS-NOM-	18575674	26/10/23	11,074.	120.91678	1,339,032.44	1,339,032.44	0.00	0.00	1,641.84
EUR	DE0007236101	SIEMENS-NOM-	18576396	26/10/23	11,102.	120.55390	1,338,389.41	1,338,389.41	0.00	0.00	1,641.07
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	17833419	05/05/23	16,614.	14.48178	240,600.34	240,600.34	0.00	0.00	323.72

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912458 DPAM B EQUITIES EUROPE DIVIDEND (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	17609345	14/03/23	1,000.	6.84000	6,840.00	6,840.00	0.00	0.00	50.00
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	17616162	15/03/23	32,000.	6.67896	213,726.59	213,726.59	0.00	0.00	291.47
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	17623175	16/03/23	196,214.	6.49823	1,275,042.92	1,275,042.92	0.00	0.00	1,565.05
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	17628513	17/03/23	160,901.	6.51941	1,048,979.59	1,048,979.59	0.00	0.00	1,293.78
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FI0009000277	TIETO EVRY	17868557	15/05/23	44,863.	26.90000	1,206,814.70	1,206,814.70	0.00	0.00	1,483.18
EUR	FI0009000277	TIETO EVRY	17920887	26/05/23	43,401.	25.76583	1,118,262.57	1,118,262.57	0.00	0.00	1,376.92
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0005239360	UNICREDIT SPA	18564879	24/10/23	90,972.	22.91177	2,084,329.18	2,084,329.18	0.00	0.00	4,620.53
EUR	IT0005239360	UNICREDIT SPA	18572027	25/10/23	28,499.	22.49513	641,088.82	641,088.82	0.00	0.00	1,445.40
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO013447729	VERALLIA	18797362	14/12/23	750.	33.98707	25,490.30	25,490.30	0.00	0.00	142.06
EUR	FRO013447729	VERALLIA	18804418	15/12/23	23,175.	34.23383	793,368.94	793,368.94	0.00	0.00	3,367.15
EUR	FRO013447729	VERALLIA	18804422	15/12/23	23,705.	34.01089	806,228.22	806,228.22	0.00	0.00	3,421.15
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO011981968	WORLDLINE SA	17522708	21/02/23	8,300.	39.48778	327,748.61	327,748.61	0.00	0.00	1,411.55
EUR	FRO011981968	WORLDLINE SA	17527907	22/02/23	28,968.	39.12109	1,133,259.79	1,133,259.79	0.00	0.00	4,794.69
EUR	FRO011981968	WORLDLINE SA	17770760	20/04/23	24,518.	38.38084	941,021.36	941,021.36	0.00	0.00	3,987.29
EUR	FRO011981968	WORLDLINE SA	17775526	21/04/23	35,787.	38.25965	1,369,198.17	1,369,198.17	0.00	0.00	5,785.63
EUR	FRO011981968	WORLDLINE SA	18014306	16/06/23	17,770.	34.71671	616,915.95	616,915.95	0.00	0.00	2,626.05
EUR	FRO011981968	WORLDLINE SA	18020308	19/06/23	17,539.	34.41160	603,545.05	603,545.05	0.00	0.00	2,569.89
EUR	FRO011981968	WORLDLINE SA	18048619	26/06/23	210.	32.20000	6,762.00	6,762.00	0.00	0.00	70.29
EUR	FRO011981968	WORLDLINE SA	18218518	02/08/23	15,127.	33.60000	508,267.20	508,267.20	0.00	0.00	2,169.72
EUR	FRO011981968	WORLDLINE SA	18483651	05/10/23	29,416.	25.00321	735,494.28	735,494.28	0.00	0.00	3,124.07
		DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING									
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN	18652705	15/11/23	52,247.	25.28636	1,321,136.62	1,321,136.62	0.00	0.00	8,227.22
GBP	GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN	18672221	20/11/23	28,090.	25.73517	722,900.87	722,900.87	0.00	0.00	4,518.10
GBP	GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN	18804417	15/12/23	32,436.	21.47893	696,690.46	696,690.46	0.00	0.00	4,355.59
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA	17428007	30/01/23	21,921.	122.09302	2,676,401.16	2,676,401.16	0.00	0.00	16,629.81
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA	17441340	01/02/23	12,487.	116.53347	1,455,153.43	1,455,153.43	0.00	0.00	9,058.11
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA	17474221	08/02/23	10,638.	120.76503	1,284,698.39	1,284,698.39	0.00	0.00	8,001.27
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA	18115140	10/07/23	4,897.	118.68171	581,184.31	581,184.31	0.00	0.00	3,639.56
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA	18541505	18/10/23	3,421.	124.61821	426,318.90	426,318.90	0.00	0.00	2,679.33
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA	18576397	26/10/23	6,354.	119.59486	759,905.75	759,905.75	0.00	0.00	4,747.60
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA	18582729	27/10/23	22,889.	117.61173	2,692,014.94	2,692,014.94	0.00	0.00	15,649.88
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA	18614099	06/11/23	19,177.	117.96101	2,262,138.29	2,262,138.29	0.00	0.00	14,061.38
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB0001367019	BRITISH LAND	18206506	31/07/23	315,203.	3.94127	1,242,299.58	1,242,299.58	0.00	0.00	7,738.42
GBP	GB0001367019	BRITISH LAND	18213166	01/08/23	370,940.	3.90837	1,449,771.96	1,449,771.96	0.00	0.00	9,024.75
GBP	GB0001367019	BRITISH LAND	18247833	09/08/23	217,624.	3.82789	833,040.54	833,040.54	0.00	0.00	5,201.00
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00B7KR2P84	EASYJET	17366205	13/01/23	558,455.	4.85346	2,710,438.42	2,710,438.42	0.00	0.00	16,840.84

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912458 DPAM B EQUITIES EUROPE DIVIDEND (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB0005603997	LEGAL	18546115	19/10/23	228,858.	2.44588	559,759.52	559,759.52	0.00	0.00	3,506.70
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB0008706128	LLOYDS BK GROUP PLC	17341763	09/01/23	1,138,535.	0.54531	620,855.39	620,855.39	0.00	0.00	3,885.38
GBP	GB0008706128	LLOYDS BK GROUP PLC	17347068	10/01/23	4,046,999.	0.54407	2,201,850.39	2,201,850.39	0.00	0.00	13,687.65
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER	17459805	06/02/23	41,532.	64.53637	2,680,324.53	2,680,324.53	0.00	0.00	16,654.04
GBP	GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER	17517974	17/02/23	251.	64.41956	16,169.31	16,169.31	0.00	0.00	136.35
GBP	GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER	17517975	20/02/23	22,365.	64.40839	1,440,493.71	1,440,493.71	0.00	0.00	8,967.14
GBP	GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER	18183330	25/07/23	28,736.	68.43739	1,966,616.70	1,966,616.70	0.00	0.00	12,229.10
GBP	GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER	18187098	26/07/23	11,440.	67.70786	774,577.91	774,577.91	0.00	0.00	4,838.48
GBP	GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER	18241221	08/08/23	13,859.	65.78459	911,708.59	911,708.59	0.00	0.00	5,688.74
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00BP92CJ43	TATE AND LYLE PLC	18834412	21/12/23	106,391.	7.64747	813,621.58	813,621.58	0.00	0.00	5,080.61
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB0001859296	VISTRY GROUP PLC	17385117	18/01/23	167,473.	8.58916	1,438,452.93	1,438,452.93	0.00	0.00	8,954.48
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00B2PDGW16	WH SMITH PLC	17445381	02/02/23	9,777.	18.70955	182,923.31	182,923.31	0.00	0.00	1,170.37
GBP	GB00B2PDGW16	WH SMITH PLC	17453913	03/02/23	1,035.	18.62378	19,275.62	19,275.62	0.00	0.00	155.70
GBP	GB00B2PDGW16	WH SMITH PLC	17465731	07/02/23	8,491.	18.53559	157,385.68	157,385.68	0.00	0.00	1,011.82
GBP	GB00B2PDGW16	WH SMITH PLC	17482920	10/02/23	15,147.	18.63321	282,237.16	282,237.16	0.00	0.00	1,786.07
	DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE										
	AE	ACHAT ACTION									
NOK	N00010234552	AKER -A-	17347069	10/01/23	1,818.	68.52062	124,570.50	124,570.50	0.00	0.00	184.61
NOK	N00010234552	AKER -A-	17353380	11/01/23	9,522.	67.73098	644,934.37	644,934.37	0.00	0.00	808.90
NOK	N00010234552	AKER -A-	17359802	12/01/23	3,442.	68.39276	235,407.86	235,407.86	0.00	0.00	317.46
NOK	N00010234552	AKER -A-	17366204	13/01/23	2,890.	69.28638	200,237.64	200,237.64	0.00	0.00	275.31
NOK	N00010234552	AKER -A-	17482921	10/02/23	2,671.	70.63356	188,662.25	188,662.25	0.00	0.00	261.57
NOK	N00010234552	AKER -A-	17490556	13/02/23	7,980.	71.05690	567,034.09	567,034.09	0.00	0.00	715.57
NOK	N00010234552	AKER -A-	17512294	17/02/23	6,917.	66.45892	459,696.32	459,696.32	0.00	0.00	586.69
	AE	ACHAT ACTION									
NOK	N00010365521	GRIEG SEAFOOD	17445380	02/02/23	9,608.	7.59600	72,982.35	72,982.35	0.00	0.00	122.54
NOK	N00010365521	GRIEG SEAFOOD	17453911	03/02/23	285.	7.58285	2,161.11	2,161.11	0.00	0.00	49.38
NOK	N00010365521	GRIEG SEAFOOD	17459804	06/02/23	1,828.	7.54465	13,791.61	13,791.61	0.00	0.00	51.64
NOK	N00010365521	GRIEG SEAFOOD	17465730	07/02/23	503.	7.48051	3,762.70	3,762.70	0.00	0.00	49.07
NOK	N00010365521	GRIEG SEAFOOD	17501661	15/02/23	5,248.	7.61140	39,944.64	39,944.64	0.00	0.00	83.07
	AE	ACHAT ACTION									
NOK	N00003096208	LEROY SEAFOOD GROUP	17445379	02/02/23	25,341.	4.99373	126,546.12	126,546.12	0.00	0.00	186.82
NOK	N00003096208	LEROY SEAFOOD GROUP	17508151	16/02/23	1,302.	4.99233	6,500.01	6,500.01	0.00	0.00	49.32
NOK	N00003096208	LEROY SEAFOOD GROUP	17522705	21/02/23	309,738.	4.62211	1,431,643.34	1,431,643.34	0.00	0.00	1,752.97
NOK	N00003096208	LEROY SEAFOOD GROUP	17913588	25/05/23	228,565.	4.45003	1,017,120.94	1,017,120.94	0.00	0.00	1,255.55
NOK	N00003096208	LEROY SEAFOOD GROUP	18068306	29/06/23	140,670.	3.51023	493,784.18	493,784.18	0.00	0.00	627.46
	AE	ACHAT ACTION									
NOK	N00003054108	MOWI ASA	17445378	02/02/23	2,615.	16.04597	41,960.22	41,960.22	0.00	0.00	85.31
NOK	N00003054108	MOWI ASA	17501660	15/02/23	24,817.	16.07308	398,885.66	398,885.66	0.00	0.00	513.80
NOK	N00003054108	MOWI ASA	17508134	16/02/23	61,307.	15.92988	976,613.07	976,613.07	0.00	0.00	1,206.88

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912458 DPAM B EQUITIES EUROPE DIVIDEND (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	NOK	N00003054108 MOWI ASA	18068302	29/06/23	98,697.	14.42080	1,423,289.81	1,423,289.81	0.00	0.00	1,742.87
		AE ACHAT ACTION									
	NOK	N00005052605 NORSK	18614101	06/11/23	99,020.	5.30937	525,734.14	525,734.14	0.00	0.00	665.86
	NOK	N00005052605 NORSK	18618223	07/11/23	75,413.	5.30818	400,305.74	400,305.74	0.00	0.00	515.44
	NOK	N00005052605 NORSK	18646308	14/11/23	127,718.	5.08316	649,211.20	649,211.20	0.00	0.00	814.08
		AE ACHAT ACTION									
	NOK	N00003733800 ORKLA	17341761	09/01/23	90,716.	6.88151	624,262.96	624,262.96	0.00	0.00	784.14
	NOK	N00003733800 ORKLA	17347066	10/01/23	291,382.	6.88764	2,006,934.03	2,006,934.03	0.00	0.00	2,443.45
		AE ACHAT ACTION									
	NOK	N00010208051 YARA INTERNATIONAL	17927627	30/05/23	33,632.	35.87174	1,206,438.31	1,206,438.31	0.00	0.00	1,482.71
	NOK	N00010208051 YARA INTERNATIONAL	18162267	19/07/23	20,682.	34.30342	709,463.37	709,463.37	0.00	0.00	886.39
		DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE									
		AE ACHAT ACTION									
	SEK	SE0000148884 SKANDI NAVI SKA	17359804	12/01/23	60,563.	11.48546	695,593.64	695,593.64	0.00	0.00	869.69
	SEK	SE0000148884 SKANDI NAVI SKA	17366200	13/01/23	55,272.	11.37949	628,967.18	628,967.18	0.00	0.00	789.77
	SEK	SE0000148884 SKANDI NAVI SKA	17441338	01/02/23	70,000.	10.55339	738,737.55	738,737.55	0.00	0.00	921.41
	SEK	SE0000148884 SKANDI NAVI SKA	17949278	02/06/23	101,446.	10.08248	1,022,827.46	1,022,827.46	0.00	0.00	1,262.26
		Actions									
		(EUR)					125,626,986.19	125,626,986.19	0.00	0.00	414,846.25
		Actions Belges									
		VMOB									
		DEVISE VALEUR : EUR EURO									
		AE ACHAT ACTION									
	EUR	BE0003565737 KBC	17874059	16/05/23	23,713.	57.84298	1,371,630.59	1,371,630.59	0.00	0.00	1,680.96
	EUR	BE0003565737 KBC	18735365	01/12/23	2,373.	53.35951	126,622.12	126,622.12	0.00	0.00	186.95
	EUR	BE0003565737 KBC	18742513	04/12/23	2,934.	53.84735	157,988.12	157,988.12	0.00	0.00	224.59
	EUR	BE0003565737 KBC	18750735	05/12/23	1,998.	54.64841	109,187.52	109,187.52	0.00	0.00	166.03
		AE ACHAT ACTION									
	EUR	BE0003470755 SOLVAY	18223416	03/08/23	9,731.	102.00000	992,562.00	992,562.00	0.00	0.00	1,226.07
	EUR	BE0003470755 SOLVAY	18608909	03/11/23	8,512.	99.39835	846,078.74	846,078.74	0.00	0.00	1,050.29
	EUR	BE0003470755 SOLVAY	18777251	11/12/23	10,803.	20.59299	222,466.04	222,466.04	0.00	0.00	301.96
	EUR	BE0003470755 SOLVAY	18777254	11/12/23	15,000.	20.62000	309,300.00	309,300.00	0.00	0.00	406.16
	EUR	BE0003470755 SOLVAY	18783278	12/12/23	2,778.	20.84295	57,901.71	57,901.71	0.00	0.00	104.48
	EUR	BE0003470755 SOLVAY	18783279	12/12/23	2,635.	20.84285	54,920.91	54,920.91	0.00	0.00	100.91
	EUR	BE0003470755 SOLVAY	18797361	14/12/23	12,274.	24.30500	298,319.57	298,319.57	0.00	0.00	392.98
		AE ACHAT ACTION									
	EUR	BE0003739530 UCB	17412635	25/01/23	15,503.	75.32592	1,167,777.74	1,167,777.74	0.00	0.00	1,436.33
	EUR	BE0003739530 UCB	18457609	29/09/23	5,541.	77.95507	431,949.06	431,949.06	0.00	0.00	553.34
	EUR	BE0003739530 UCB	18483650	05/10/23	6,184.	77.39278	478,596.96	478,596.96	0.00	0.00	609.32
	EUR	BE0003739530 UCB	18541507	18/10/23	998.	76.00000	75,848.00	75,848.00	0.00	0.00	126.02
	EUR	BE0003739530 UCB	18546114	19/10/23	6,235.	75.98954	473,794.76	473,794.76	0.00	0.00	603.55
	EUR	BE0003739530 UCB	18558718	23/10/23	13,794.	71.98773	992,998.75	992,998.75	0.00	0.00	1,226.60

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 912458 DPAM B EQUITIES EUROPE DIVIDEND (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
Actions Belges											
VMOB											
				(EUR)			8,167,942.59	8,167,942.59	0.00	0.00	10,396.54
Actions, Warrants, droits											
				(EUR)			133,794,928.78	133,794,928.78	0.00	0.00	425,242.79
TOTAL ACHATS :											
				(EUR)			133,794,928.78	133,794,928.78	0.00	0.00	425,242.79

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912458 DPAM B EQUITIES EUROPE DIVIDEND (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
Actions, Warrants, droits											
Actions											
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE											
DE VENTE ACTIONS											
CHF	CH0012005267	NOVARTIS-NOM-	17686197	30/03/23	-1,319.	83.69314	-110,391.26	-106,071.18	0.00	4,320.08	167.48
CHF	CH0012005267	NOVARTIS-NOM-	17693398	31/03/23	-5,924.	84.04997	-497,912.03	-476,395.49	0.00	21,516.54	632.50
CHF	CH0012005267	NOVARTIS-NOM-	17701508	03/04/23	-10,816.	85.01763	-919,550.71	-869,799.74	0.00	49,750.97	1,138.42
CHF	CH0012005267	NOVARTIS-NOM-	17745894	14/04/23	-14,676.	89.07109	-1,307,207.38	-1,180,212.74	0.00	126,994.64	1,603.68
CHF	CH0012005267	NOVARTIS-NOM-	17927629	30/05/23	-11,807.	89.87348	-1,061,136.21	-949,493.85	0.00	111,642.36	1,308.36
CHF	CH0012005267	NOVARTIS-NOM-	17949280	02/06/23	-11,672.	91.63334	-1,069,544.38	-938,637.44	0.00	130,906.94	1,318.39
CHF	CH0012005267	NOVARTIS-NOM-	18102293	06/07/23	-4,758.	89.80742	-427,303.69	-382,628.25	0.00	44,675.44	547.70
CHF	CH0012005267	NOVARTIS-NOM-	18115142	10/07/23	-6,644.	87.51751	-581,466.36	-534,296.37	0.00	47,169.99	732.81
DE VENTE ACTIONS											
CHF	CH0244767585	UBS GROUP AG	18137560	13/07/23	-26,249.	18.76004	-492,432.39	-466,948.30	0.00	25,484.09	428.95
CHF	CH0244767585	UBS GROUP AG	18275072	17/08/23	-63,047.	21.68675	-1,367,284.34	-1,121,554.70	0.00	245,729.64	1,675.68
CHF	CH0244767585	UBS GROUP AG	18280569	18/08/23	-80,490.	21.58913	-1,737,708.83	-1,431,851.45	0.00	305,857.38	2,120.25
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
DE VENTE ACTIONS											
EUR	FR0013258662	ALD SA	18122857	11/07/23	-53,122.	9.61440	-510,736.16	-582,126.80	0.00	-71,390.64	443.59
EUR	FR0013258662	ALD SA	18129210	12/07/23	-52,000.	9.86000	-512,720.00	-569,831.59	0.00	-57,111.59	445.18
EUR	FR0013258662	ALD SA	18137579	13/07/23	-51,680.	9.90000	-511,632.00	-566,324.93	0.00	-54,692.93	444.31
EUR	FR0013258662	ALD SA	18582723	27/10/23	-6,494.	6.17346	-40,090.44	-70,417.62	0.00	-30,327.18	83.11
EUR	FR0013258662	ALD SA	18582724	27/10/23	-1,378.	6.15657	-8,483.75	-14,942.33	0.00	-6,458.58	50.00
EUR	FR0013258662	ALD SA	18582748	27/10/23	-137,027.	6.13134	-840,159.40	-1,485,850.80	0.00	-645,691.40	707.13
EUR	FR0013258662	ALD SA	18614104	06/11/23	-152,282.	6.41187	-976,412.24	-1,651,268.23	0.00	-674,855.99	1,206.69
EUR	FR0013258662	ALD SA	18646371	14/11/23	-107,744.	6.36768	-686,079.53	-1,168,320.91	0.00	-482,241.38	858.30
EUR	FR0013258662	ALD SA	18652768	15/11/23	-53,987.	6.40810	-345,954.31	-585,407.45	0.00	-239,453.14	450.15
EUR	FR0013258662	ALD SA	18659862	16/11/23	-6,045.	6.30612	-38,120.48	-65,548.89	0.00	-27,428.41	80.74
EUR	FR0013258662	ALD SA	18666085	17/11/23	-79,205.	6.31317	-500,034.71	-858,858.57	0.00	-358,823.86	635.04
EUR	FR0013258662	ALD SA	18678033	21/11/23	-57,848.	6.35000	-367,334.80	-627,274.17	0.00	-259,939.37	475.80
EUR	FR0013258662	ALD SA	18684531	22/11/23	-45,074.	6.32000	-284,867.68	-488,759.44	0.00	-203,891.76	376.84
EUR	FR0013258662	ALD SA	18705030	27/11/23	-42,223.	6.19500	-261,571.49	-457,844.65	0.00	-196,273.16	348.89
EUR	FR0013258662	ALD SA	18727217	30/11/23	-46,074.	6.31500	-290,957.31	-499,602.92	0.00	-208,645.61	384.15
DE VENTE ACTIONS											
EUR	ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	17629150	17/03/23	-36,376.	58.32000	-2,121,448.32	-2,075,889.71	0.00	45,558.61	2,580.74
DE VENTE ACTIONS											
EUR	FR0004125920	AMUNDI	17686212	30/03/23	-2,653.	57.45000	-152,414.85	-175,345.87	0.00	-22,931.02	217.90
EUR	FR0004125920	AMUNDI	17693401	31/03/23	-9,896.	58.05000	-574,462.80	-654,060.57	0.00	-79,597.77	724.36
EUR	FR0004125920	AMUNDI	17701517	03/04/23	-10,859.	57.75000	-627,107.25	-717,708.54	0.00	-90,601.29	787.53
EUR	FR0004125920	AMUNDI	17714283	05/04/23	-7,359.	57.10000	-420,198.90	-486,381.54	0.00	-66,182.64	539.24
EUR	FR0004125920	AMUNDI	17890708	18/05/23	-18,270.	61.39282	-1,121,646.89	-1,207,526.94	0.00	-85,880.05	1,380.98
EUR	FR0004125920	AMUNDI	18129187	12/07/23	-10,344.	55.40000	-573,057.60	-683,670.43	0.00	-110,612.83	493.45
EUR	FR0004125920	AMUNDI	18178807	24/07/23	-12,562.	57.30000	-719,802.60	-830,265.65	0.00	-110,463.05	898.76
EUR	FR0004125920	AMUNDI	18320196	29/08/23	-5,653.	54.35000	-307,240.55	-373,626.15	0.00	-66,385.60	403.69
EUR	FR0004125920	AMUNDI	18646339	14/11/23	-3,263.	54.85000	-178,975.55	-215,662.86	0.00	-36,687.31	249.77

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912458 DPAM B EQUITIES EUROPE DIVIDEND (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	FRO004125920	AMUNDI	18652763	15/11/23	-3,423.	54.85000	-187,751.55	-226,237.81	0.00	-38,486.26	260.30
EUR	FRO004125920	AMUNDI	18666083	17/11/23	-7,000.	55.60000	-389,200.00	-462,654.00	0.00	-73,454.00	502.04
EUR	FRO004125920	AMUNDI	18678011	21/11/23	-11,143.	55.10000	-613,979.30	-736,479.07	0.00	-122,499.77	771.78
EUR	FRO004125920	AMUNDI	18684542	22/11/23	-2,152.	55.40000	-119,220.80	-142,233.06	0.00	-23,012.26	178.06
EUR	FRO004125920	AMUNDI	18705062	27/11/23	-2,016.	55.55000	-111,988.80	-133,244.35	0.00	-21,255.55	169.39
EUR	FRO004125920	AMUNDI	18727238	30/11/23	-3,626.	56.50000	-204,869.00	-239,654.77	0.00	-34,785.77	280.84
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	LU0569974404	APERAM REG	17686227	30/03/23	-3,785.	34.08000	-128,992.80	-146,681.37	0.00	-17,688.57	189.79
EUR	LU0569974404	APERAM REG	17693402	31/03/23	-15,483.	34.37000	-532,150.71	-600,017.86	0.00	-67,867.15	673.58
EUR	LU0569974404	APERAM REG	17721025	06/04/23	-12,472.	31.07000	-387,505.04	-483,331.58	0.00	-95,826.54	500.01
EUR	LU0569974404	APERAM REG	18129190	12/07/23	-22,269.	29.09000	-647,805.21	-836,148.38	0.00	-188,343.17	553.24
EUR	LU0569974404	APERAM REG	18582764	27/10/23	-16,848.	25.36000	-427,265.28	-632,602.63	0.00	-205,337.35	376.81
EUR	LU0569974404	APERAM REG	18646329	14/11/23	-8,826.	27.04000	-238,655.04	-331,395.47	0.00	-92,740.43	321.39
EUR	LU0569974404	APERAM REG	18652741	15/11/23	-9,260.	27.37000	-253,446.20	-347,691.14	0.00	-94,244.94	339.14
EUR	LU0569974404	APERAM REG	18666102	17/11/23	-10,767.	27.14000	-292,216.38	-404,275.43	0.00	-112,059.05	385.66
EUR	LU0569974404	APERAM REG	18678017	21/11/23	-9,814.	27.74000	-272,240.36	-368,492.53	0.00	-96,252.17	361.69
EUR	LU0569974404	APERAM REG	18684541	22/11/23	-7,647.	28.60000	-218,704.20	-287,126.80	0.00	-68,422.60	297.45
EUR	LU0569974404	APERAM REG	18705045	27/11/23	-7,163.	30.00000	-214,890.00	-268,953.74	0.00	-54,063.74	292.87
EUR	LU0569974404	APERAM REG	18727223	30/11/23	-7,924.	30.53000	-241,919.72	-297,527.50	0.00	-55,607.78	325.30
EUR	LU0569974404	APERAM REG	18777252	11/12/23	-6,616.	31.08353	-205,648.65	-248,415.18	0.00	-42,766.53	281.78
EUR	LU0569974404	APERAM REG	18777253	11/12/23	-9,500.	31.06000	-295,070.00	-356,702.58	0.00	-61,632.58	389.08
EUR	LU0569974404	APERAM REG	18783280	12/12/23	-1,568.	31.14357	-48,833.12	-58,874.70	0.00	-10,041.58	93.60
EUR	LU0569974404	APERAM REG	18783281	12/12/23	-1,710.	31.14370	-53,255.72	-64,206.46	0.00	-10,950.74	98.91
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL0011872643	ASR	18582778	27/10/23	-6,805.	34.91000	-237,562.55	-255,605.50	0.00	-18,042.95	225.05
EUR	NL0011872643	ASR	18646362	14/11/23	-3,826.	36.44000	-139,419.44	-143,710.01	0.00	-4,290.57	202.30
EUR	NL0011872643	ASR	18652760	15/11/23	-4,015.	36.62000	-147,029.30	-150,809.12	0.00	-3,779.82	211.44
EUR	NL0011872643	ASR	18666064	17/11/23	-4,668.	36.80000	-171,782.40	-175,336.73	0.00	-3,554.33	241.14
EUR	NL0011872643	ASR	18678034	21/11/23	-4,255.	36.86000	-156,839.30	-159,823.86	0.00	-2,984.56	223.21
EUR	NL0011872643	ASR	18684527	22/11/23	-3,315.	36.52000	-121,063.80	-124,516.12	0.00	-3,452.32	180.28
EUR	NL0011872643	ASR	18705056	27/11/23	-3,105.	37.09000	-115,164.45	-116,628.22	0.00	-1,463.77	173.20
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000120966	BIC	18320185	29/08/23	-2,960.	58.75000	-173,900.00	-162,799.07	0.00	11,100.93	243.68
EUR	FRO000120966	BIC	18444424	27/09/23	-6,002.	62.30294	-373,942.25	-330,108.12	0.00	43,834.13	483.73
EUR	FRO000120966	BIC	18546124	19/10/23	-1,700.	59.45651	-101,076.07	-93,499.47	0.00	7,576.60	156.29
EUR	FRO000120966	BIC	18553741	20/10/23	-548.	58.80587	-32,225.62	-30,139.83	0.00	2,085.79	73.67
EUR	FRO000120966	BIC	18558720	23/10/23	-2,624.	58.74139	-154,137.40	-144,319.18	0.00	9,818.22	219.96
EUR	FRO000120966	BIC	18564887	24/10/23	-107.	58.70000	-6,280.90	-5,884.97	0.00	395.93	50.00
EUR	FRO000120966	BIC	18576400	26/10/23	-299.	58.70000	-17,551.30	-16,444.91	0.00	1,106.39	56.06
EUR	FRO000120966	BIC	18582776	27/10/23	-2,377.	57.80855	-137,410.93	-130,734.26	0.00	6,676.67	144.93
EUR	FRO000120966	BIC	18640828	13/11/23	-1,013.	61.04803	-61,841.65	-55,714.68	0.00	6,126.97	109.21
EUR	FRO000120966	BIC	18646311	14/11/23	-3,886.	61.14363	-237,604.15	-213,728.78	0.00	23,875.37	320.12
EUR	FRO000120966	BIC	18646344	14/11/23	-672.	61.05000	-41,025.60	-36,959.79	0.00	4,065.81	84.23
EUR	FRO000120966	BIC	18652739	15/11/23	-1,000.	61.70000	-61,700.00	-54,999.69	0.00	6,700.31	109.04
EUR	FRO000120966	BIC	18666100	17/11/23	-797.	61.65000	-49,135.05	-43,834.75	0.00	5,300.30	93.96
EUR	FRO000120966	BIC	18678036	21/11/23	-5,000.	60.70000	-303,500.00	-274,998.43	0.00	28,501.57	399.20

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912458 DPAM B EQUITIES EUROPE DIVIDEND (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	FRO000120966	BIC DE	18684546	22/11/23	-4,570.	61.60000	-281,512.00	-251,348.57	0.00	30,163.43	372.81
		VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000131104	BNP	17686215	30/03/23	-7,558.	54.53000	-412,137.74	-417,971.25	0.00	-5,833.51	529.57
EUR	FRO000131104	BNP	17693404	31/03/23	-31,135.	55.21000	-1,718,963.35	-1,721,822.54	0.00	-2,859.19	2,097.76
EUR	FRO000131104	BNP	17701518	03/04/23	-9,980.	55.80000	-556,884.00	-551,912.28	0.00	4,971.72	703.26
EUR	FRO000131104	BNP	17745896	14/04/23	-24,016.	59.39000	-1,426,310.24	-1,328,128.79	0.00	98,181.45	1,746.57
EUR	FRO000131104	BNP	17981593	09/06/23	-18,500.	56.04619	-1,036,854.46	-1,023,083.89	0.00	13,770.57	1,279.23
EUR	FRO000131104	BNP	18102296	06/07/23	-6,323.	54.76000	-346,247.48	-349,673.48	0.00	-3,426.00	450.50
EUR	FRO000131104	BNP	18122844	11/07/23	-33,412.	56.16000	-1,876,417.92	-1,847,744.81	0.00	28,673.11	1,536.13
EUR	FRO000131104	BNP	18320183	29/08/23	-22,629.	59.90000	-1,355,477.10	-1,251,425.15	0.00	104,051.95	1,661.57
EUR	FRO000131104	BNP	18582761	27/10/23	-22,043.	54.67000	-1,205,090.81	-1,219,018.28	0.00	-13,927.47	999.07
EUR	FRO000131104	BNP	18646337	14/11/23	-11,830.	56.01000	-662,598.30	-654,220.67	0.00	8,377.63	830.12
EUR	FRO000131104	BNP	18652748	15/11/23	-12,413.	56.37000	-699,720.81	-686,461.64	0.00	13,259.17	874.66
EUR	FRO000131104	BNP	18666065	17/11/23	-14,433.	56.73000	-818,784.09	-798,171.34	0.00	20,612.75	1,017.54
EUR	FRO000131104	BNP	18678037	21/11/23	-13,155.	56.46000	-742,731.30	-727,495.60	0.00	15,235.70	926.28
EUR	FRO000131104	BNP	18684534	22/11/23	-10,250.	56.58000	-579,945.00	-566,843.78	0.00	13,101.22	730.93
EUR	FRO000131104	BNP	18705042	27/11/23	-9,602.	56.42000	-541,744.84	-531,008.19	0.00	10,736.65	685.09
EUR	FRO000131104	BNP DE	18727225	30/11/23	-10,810.	57.77000	-624,493.70	-597,812.80	0.00	26,680.90	784.39
		VENTE ACTIONS									
EUR	ES0140609019	CAIXABANK S. A	18646370	14/11/23	-25,096.	3.95200	-99,179.39	-88,618.21	0.00	10,561.18	154.02
EUR	ES0140609019	CAIXABANK S. A	18652769	15/11/23	-26,331.	4.01100	-105,613.64	-92,979.20	0.00	12,634.44	161.74
EUR	ES0140609019	CAIXABANK S. A	18659863	16/11/23	-181,336.	4.03800	-732,234.77	-640,328.00	0.00	91,906.77	913.68
EUR	ES0140609019	CAIXABANK S. A DE	18666106	17/11/23	-216,630.	4.04900	-877,134.87	-764,957.06	0.00	112,177.81	1,087.56
		VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000120172	CARREFOUR SA	17453914	03/02/23	-54,836.	17.51651	-960,535.51	-841,609.56	0.00	118,925.95	1,187.64
EUR	FRO000120172	CARREFOUR SA	17465729	06/02/23	-25,517.	17.50661	-446,716.22	-391,628.69	0.00	55,087.53	571.06
EUR	FRO000120172	CARREFOUR SA	17501658	15/02/23	-29,396.	17.53483	-515,453.80	-451,162.64	0.00	64,291.16	653.54
EUR	FRO000120172	CARREFOUR SA	17539237	24/02/23	-43,784.	18.26000	-799,495.84	-671,986.15	0.00	127,509.69	994.40
EUR	FRO000120172	CARREFOUR SA	17623180	16/03/23	-49,851.	17.72500	-883,608.98	-765,100.99	0.00	118,507.99	1,095.33
EUR	FRO000120172	CARREFOUR SA	17686218	30/03/23	-12,151.	18.26000	-221,877.26	-186,490.58	0.00	35,386.68	301.25
EUR	FRO000120172	CARREFOUR SA	17693405	31/03/23	-43,189.	18.63000	-804,611.07	-662,854.24	0.00	141,756.83	1,000.53
EUR	FRO000120172	CARREFOUR SA	17701511	03/04/23	-24,441.	18.68500	-456,680.09	-375,114.51	0.00	81,565.58	583.02
EUR	FRO000120172	CARREFOUR SA	17745897	14/04/23	-69,146.	18.66500	-1,290,610.09	-1,061,235.95	0.00	229,374.14	1,583.73
EUR	FRO000120172	CARREFOUR SA	17819933	03/05/23	-81,780.	18.36437	-1,501,838.42	-1,255,139.50	0.00	246,698.92	1,837.21
EUR	FRO000120172	CARREFOUR SA	17862270	12/05/23	-21,746.	18.43158	-400,813.05	-333,752.30	0.00	67,060.75	515.98
EUR	FRO000120172	CARREFOUR SA	17868563	15/05/23	-16,208.	18.40748	-298,348.37	-248,756.43	0.00	49,591.94	393.02
EUR	FRO000120172	CARREFOUR SA	18122840	11/07/23	-54,591.	17.14500	-935,962.70	-837,849.36	0.00	98,113.34	783.77
EUR	FRO000120172	CARREFOUR SA	18193086	27/07/23	-54,122.	18.54000	-1,003,421.88	-830,651.26	0.00	172,770.62	1,239.11
EUR	FRO000120172	CARREFOUR SA	18211425	01/08/23	-51,833.	18.40000	-953,727.20	-795,520.24	0.00	158,206.96	1,179.47
EUR	FRO000120172	CARREFOUR SA	18229147	04/08/23	-6,605.	18.23000	-120,409.15	-101,371.93	0.00	19,037.22	179.49
EUR	FRO000120172	CARREFOUR SA	18247834	09/08/23	-3,148.	18.23559	-57,405.65	-48,314.74	0.00	9,090.91	103.89
EUR	FRO000120172	CARREFOUR SA	18251173	10/08/23	-9,939.	18.23019	-181,189.83	-152,541.35	0.00	28,648.48	252.43
EUR	FRO000120172	CARREFOUR SA	18582746	27/10/23	-15,513.	16.45000	-255,188.85	-238,089.74	0.00	17,099.11	239.15
EUR	FRO000120172	CARREFOUR SA	18640821	13/11/23	-17,045.	17.29000	-294,708.05	-261,602.50	0.00	33,105.55	388.65
EUR	FRO000120172	CARREFOUR SA	18646345	14/11/23	-7,898.	17.30500	-136,674.89	-121,216.58	0.00	15,458.31	199.01
EUR	FRO000120172	CARREFOUR SA	18652750	15/11/23	-8,287.	17.17000	-142,287.79	-127,186.85	0.00	15,100.94	205.75

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912458 DPAM B EQUITIES EUROPE DIVIDEND (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	FRO000120172	CARREFOUR SA	18666073	17/11/23	-9,636.	17.01500	-163,956.54	-147,890.98	0.00	16,065.56	231.75
EUR	FRO000120172	CARREFOUR SA	18678012	21/11/23	-8,782.	16.91000	-148,503.62	-134,783.99	0.00	13,719.63	213.20
EUR	FRO000120172	CARREFOUR SA	18684513	22/11/23	-6,843.	17.18000	-117,562.74	-105,024.70	0.00	12,538.04	176.08
EUR	FRO000120172	CARREFOUR SA	18705047	27/11/23	-6,410.	17.40500	-111,566.05	-98,379.12	0.00	13,186.93	168.88
EUR	FRO000120172	CARREFOUR SA	18727243	30/11/23	-14,246.	17.39500	-247,809.17	-218,644.13	0.00	29,165.04	332.37
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0006062144	COVESTRO	17483779	10/02/23	-7,016.	41.75396	-292,945.77	-395,483.58	0.00	-102,537.81	386.53
EUR	DE0006062144	COVESTRO	17490559	13/02/23	-4,757.	41.75967	-198,650.77	-268,146.43	0.00	-69,495.66	273.38
EUR	DE0006062144	COVESTRO	17501659	15/02/23	-35,348.	42.09850	-1,488,097.60	-1,992,524.73	0.00	-504,427.13	1,820.72
EUR	DE0006062144	COVESTRO	17508155	16/02/23	-70,211.	42.54440	-2,987,085.08	-3,957,710.60	0.00	-970,625.52	3,619.50
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	17629144	17/03/23	-12,969.	40.53000	-525,633.57	-450,806.50	0.00	74,827.07	665.76
EUR	DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	17686201	30/03/23	-2,514.	42.52500	-106,907.85	-87,387.43	0.00	19,520.42	163.29
EUR	DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	17693406	31/03/23	-13,640.	43.09000	-587,747.60	-474,130.67	0.00	113,616.93	740.30
EUR	DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	17701519	03/04/23	-25,099.	42.50000	-1,066,707.50	-872,449.09	0.00	194,258.41	1,315.05
EUR	DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	18122843	11/07/23	-9,587.	44.50500	-426,669.44	-333,247.12	0.00	93,422.32	376.34
EUR	DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	18193077	27/07/23	-5,490.	46.89000	-257,426.10	-190,834.12	0.00	66,591.98	343.91
EUR	DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	18320190	29/08/23	-6,000.	43.04500	-258,270.00	-208,561.88	0.00	49,708.12	344.92
EUR	DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	18582781	27/10/23	-9,406.	36.52000	-343,507.12	-338,659.07	0.00	4,848.05	309.81
EUR	DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	18646361	14/11/23	-4,586.	40.20500	-184,380.13	-165,117.00	0.00	19,263.13	256.26
EUR	DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	18652743	15/11/23	-4,811.	40.39000	-194,316.29	-173,218.03	0.00	21,098.26	268.18
EUR	DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	18666097	17/11/23	-5,594.	40.51500	-226,640.91	-201,409.62	0.00	25,231.29	306.97
EUR	DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	18678038	21/11/23	-5,099.	40.89500	-208,523.61	-183,587.35	0.00	24,936.26	285.23
EUR	DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	18684515	22/11/23	-3,973.	41.11500	-163,349.90	-143,046.19	0.00	20,303.71	231.02
EUR	DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	18705055	27/11/23	-3,722.	41.79500	-155,560.99	-134,009.05	0.00	21,551.94	221.67
EUR	DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	18727229	30/11/23	-5,546.	43.04000	-238,699.84	-199,681.40	0.00	39,018.44	321.44
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	17602733	13/03/23	-220,085.	4.71771	-1,038,296.77	-946,703.70	0.00	91,593.07	1,280.96
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	17623181	16/03/23	-80,370.	4.81800	-387,222.66	-345,714.50	0.00	41,508.16	499.67
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	17686204	30/03/23	-22,430.	4.92500	-110,467.75	-96,483.47	0.00	13,984.28	167.56
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	17693409	31/03/23	-86,239.	5.01600	-432,574.82	-370,960.22	0.00	61,614.60	554.09
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	17701520	03/04/23	-109,650.	4.97800	-545,837.70	-471,663.50	0.00	74,174.20	690.01
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	17777060	21/04/23	-85,662.	5.16600	-442,529.89	-368,478.24	0.00	74,051.65	566.04
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	18129198	12/07/23	-97,224.	4.34000	-421,952.16	-418,212.60	0.00	3,739.56	372.56
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	18320192	29/08/23	-105,000.	4.36200	-458,010.00	-448,491.09	0.00	9,518.91	584.61
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	18582775	27/10/23	-136,631.	3.85200	-526,302.61	-573,349.11	0.00	-47,046.50	456.04
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	18646338	14/11/23	-63,450.	4.27500	-271,248.75	-266,257.30	0.00	4,991.45	360.50
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	18652725	15/11/23	-66,573.	4.22900	-281,537.22	-279,362.44	0.00	2,174.78	372.84
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	18666089	17/11/23	-77,406.	4.27900	-331,220.27	-324,821.31	0.00	6,398.96	432.46
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	18678013	21/11/23	-70,552.	4.23700	-298,928.82	-296,059.65	0.00	2,869.17	393.71
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	18684511	22/11/23	-54,974.	4.27000	-234,738.98	-230,689.18	0.00	4,049.80	316.69
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	18705028	27/11/23	-51,497.	4.30400	-221,643.09	-216,098.54	0.00	5,544.55	300.97
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000130452	EIFFAGE	17527913	22/02/23	-19,785.	104.12517	-2,060,116.57	-1,715,631.41	0.00	344,485.16	2,507.14
EUR	FRO000130452	EIFFAGE	17623182	16/03/23	-15,863.	101.20000	-1,605,335.60	-1,375,540.11	0.00	229,795.49	1,961.40
EUR	FRO000130452	EIFFAGE	17686217	30/03/23	-980.	99.64000	-97,647.20	-84,979.47	0.00	12,667.73	152.18

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912458 DPAM B EQUITIES EUROPE DIVIDEND (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	FRO000130452	EIFFAGE	17693410	31/03/23	-5,208.	99.74000	-519,445.92	-451,605.17	0.00	67,840.75	658.34
EUR	FRO000130452	EIFFAGE	17721037	06/04/23	-5,337.	101.00000	-539,037.00	-462,791.25	0.00	76,245.75	681.84
EUR	FRO000130452	EIFFAGE	18129189	12/07/23	-4,344.	95.14000	-413,288.16	-376,684.50	0.00	36,603.66	365.63
EUR	FRO000130452	EIFFAGE	18320171	29/08/23	-5,049.	93.64000	-472,788.36	-451,465.31	0.00	21,323.05	602.35
EUR	FRO000130452	EIFFAGE	18582767	27/10/23	-4,032.	83.36000	-336,107.52	-360,528.44	0.00	-24,420.92	303.89
EUR	FRO000130452	EIFFAGE	18646346	14/11/23	-3,206.	87.42000	-280,268.52	-286,046.75	0.00	-5,778.23	371.32
EUR	FRO000130452	EIFFAGE	18652744	15/11/23	-3,364.	87.88000	-295,628.32	-300,143.88	0.00	-4,515.56	389.75
EUR	FRO000130452	EIFFAGE	18666093	17/11/23	-3,912.	90.74000	-354,974.88	-349,037.71	0.00	5,937.17	460.97
EUR	FRO000130452	EIFFAGE	18678018	21/11/23	-3,565.	90.56000	-322,846.40	-318,077.56	0.00	4,768.84	422.42
EUR	FRO000130452	EIFFAGE	18684516	22/11/23	-2,778.	90.60000	-251,686.80	-247,859.60	0.00	3,827.20	337.02
EUR	FRO000130452	EIFFAGE	18705059	27/11/23	-2,602.	91.04000	-236,886.08	-232,156.47	0.00	4,729.61	319.26
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IT0003128367	ENEL NEW	17686199	30/03/23	-40,000.	5.61000	-224,400.00	-249,330.22	0.00	-24,930.22	304.28
EUR	IT0003128367	ENEL NEW	17693411	31/03/23	-144,951.	5.62700	-815,639.28	-903,516.61	0.00	-87,877.33	1,013.77
EUR	IT0003128367	ENEL NEW	17714282	05/04/23	-75,959.	5.66200	-430,079.86	-473,471.85	0.00	-43,391.99	551.10
EUR	IT0003128367	ENEL NEW	18122838	11/07/23	-210,760.	6.12000	-1,289,851.20	-1,313,720.92	0.00	-23,869.72	1,066.88
EUR	IT0003128367	ENEL NEW	18137575	13/07/23	-69,707.	6.33000	-441,245.31	-434,501.54	0.00	6,743.77	388.00
EUR	IT0003128367	ENEL NEW	18193085	27/07/23	-152,038.	6.31100	-959,511.82	-947,691.70	0.00	11,820.12	1,186.41
EUR	IT0003128367	ENEL NEW	18320184	29/08/23	-122,573.	6.20700	-760,810.61	-764,028.82	0.00	-3,218.21	947.97
EUR	IT0003128367	ENEL NEW	18325716	30/08/23	-50,873.	6.18500	-314,649.51	-317,104.41	0.00	-2,454.90	412.58
EUR	IT0003128367	ENEL NEW	18546118	19/10/23	-99,707.	5.68200	-566,535.17	-621,499.20	0.00	-54,964.03	714.84
EUR	IT0003128367	ENEL NEW	18582763	27/10/23	-120,338.	5.75500	-692,545.19	-750,097.50	0.00	-57,552.31	589.04
EUR	IT0003128367	ENEL NEW	18640826	13/11/23	-85,561.	6.18400	-529,109.22	-533,323.57	0.00	-4,214.35	669.93
EUR	IT0003128367	ENEL NEW	18646350	14/11/23	-50,843.	6.27500	-319,039.83	-316,917.41	0.00	2,122.42	417.85
EUR	IT0003128367	ENEL NEW	18652723	15/11/23	-53,346.	6.24900	-333,359.15	-332,519.25	0.00	839.90	435.03
EUR	IT0003128367	ENEL NEW	18666086	17/11/23	-62,026.	6.40500	-397,276.53	-386,623.90	0.00	10,652.63	511.73
EUR	IT0003128367	ENEL NEW	18678027	21/11/23	-56,534.	6.41600	-362,722.14	-352,390.86	0.00	10,331.28	470.27
EUR	IT0003128367	ENEL NEW	18684491	22/11/23	-106,188.	6.41000	-680,665.08	-661,896.93	0.00	18,768.15	851.80
EUR	IT0003128367	ENEL NEW	18684528	22/11/23	-37,249.	6.39100	-238,058.36	-232,182.53	0.00	5,875.83	320.67
EUR	IT0003128367	ENEL NEW	18705031	27/11/23	-34,893.	6.43200	-224,431.78	-217,496.98	0.00	6,934.80	304.32
EUR	IT0003128367	ENEL NEW	18727213	30/11/23	-47,770.	6.48600	-309,836.22	-297,762.61	0.00	12,073.61	406.80
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IT0000072170	FINCOBANK SPA	18320198	29/08/23	-6,842.	12.79500	-87,543.39	-87,683.66	0.00	-140.27	140.05
EUR	IT0000072170	FINCOBANK SPA	18546120	19/10/23	-70,726.	11.00383	-778,256.81	-906,389.20	0.00	-128,132.39	968.91
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0005785604	FRESENIUS SE CO	18129200	12/07/23	-54,151.	25.72000	-1,392,763.72	-1,731,586.54	0.00	-338,822.82	1,149.21
EUR	DE0005785604	FRESENIUS SE CO	18193078	27/07/23	-54,965.	28.73516	-1,579,428.23	-1,757,615.82	0.00	-178,187.59	1,930.31
EUR	DE0005785604	FRESENIUS SE CO	18320178	29/08/23	-27,416.	29.59000	-811,239.44	-876,681.44	0.00	-65,442.00	1,008.49
EUR	DE0005785604	FRESENIUS SE CO	18582774	27/10/23	-27,535.	24.45000	-673,230.75	-880,486.70	0.00	-207,255.95	573.58
EUR	DE0005785604	FRESENIUS SE CO	18646334	14/11/23	-14,287.	26.87000	-383,891.69	-456,855.40	0.00	-72,963.71	495.67
EUR	DE0005785604	FRESENIUS SE CO	18652755	15/11/23	-14,990.	26.86000	-402,631.40	-479,335.23	0.00	-76,703.83	518.16
EUR	DE0005785604	FRESENIUS SE CO	18666081	17/11/23	-17,430.	27.32000	-476,187.60	-557,359.12	0.00	-81,171.52	606.43
EUR	DE0005785604	FRESENIUS SE CO	18678022	21/11/23	-15,886.	27.62000	-438,771.32	-507,986.63	0.00	-69,215.31	561.53
EUR	DE0005785604	FRESENIUS SE CO	18684547	22/11/23	-12,378.	27.74000	-343,365.72	-395,811.31	0.00	-52,445.59	447.04
EUR	DE0005785604	FRESENIUS SE CO	18705038	27/11/23	-11,596.	28.20000	-327,007.20	-370,805.30	0.00	-43,798.10	427.41
EUR	DE0005785604	FRESENIUS SE CO	18727232	30/11/23	-29,348.	29.09000	-853,733.32	-938,461.00	0.00	-84,727.68	1,059.48

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912458 DPAM B EQUITIES EUROPE DIVIDEND (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	ES0171996095	GRIFOLS-B-	17693412	31/03/23	-111,537.	6.57000	-732,798.09	-1,370,633.80	0.00	-637,835.71	914.36
EUR	ES0171996095	GRIFOLS-B-	18122855	11/07/23	-49,444.	8.49929	-420,238.90	-607,597.63	0.00	-187,358.73	371.19
EUR	ES0171996095	GRIFOLS-B-	18129213	12/07/23	-65,277.	8.57575	-559,799.17	-802,163.07	0.00	-242,363.90	482.84
EUR	ES0171996095	GRIFOLS-B-	18137567	13/07/23	-45,196.	8.58878	-388,178.68	-555,395.65	0.00	-167,216.97	345.54
EUR	ES0171996095	GRIFOLS-B-	18582787	27/10/23	-78,674.	7.34247	-577,661.09	-966,793.47	0.00	-389,132.38	497.13
EUR	ES0171996095	GRIFOLS-B-	18600486	02/11/23	-48,794.	8.21997	-401,085.31	-599,610.04	0.00	-198,524.73	516.30
EUR	ES0171996095	GRIFOLS-B-	18614103	06/11/23	-66,150.	8.55193	-565,710.43	-812,891.02	0.00	-247,180.59	713.85
EUR	ES0171996095	GRIFOLS-B-	18618230	07/11/23	-34,882.	8.45808	-295,034.75	-428,651.01	0.00	-133,616.26	389.04
EUR	ES0171996095	GRIFOLS-B-	18625188	08/11/23	-69,494.	8.59964	-597,623.38	-853,984.11	0.00	-256,360.73	752.15
EUR	ES0171996095	GRIFOLS-B-	18625201	08/11/23	-17,319.	8.60159	-148,970.94	-212,826.30	0.00	-63,855.62	213.77
EUR	ES0171996095	GRIFOLS-B-	18631310	09/11/23	-100.	8.60000	-860.00	-1,228.86	0.00	-368.86	50.00
EUR	ES0171996095	GRIFOLS-B-	18646372	14/11/23	-26,942.	8.61111	-232,000.39	-331,079.51	0.00	-99,079.12	313.40
EUR	ES0171996095	GRIFOLS-B-	18652704	15/11/23	-28,402.	8.84019	-251,078.96	-349,020.87	0.00	-97,941.91	336.29
EUR	ES0171996095	GRIFOLS-B-	18652771	15/11/23	-55,690.	8.85500	-493,134.95	-684,352.24	0.00	-191,217.29	626.76
EUR	ES0171996095	GRIFOLS-B-	18666105	17/11/23	-64,751.	8.74000	-565,923.74	-795,699.27	0.00	-229,775.53	714.11
EUR	ES0171996095	GRIFOLS-B-	18678051	21/11/23	-59,019.	8.77000	-517,596.63	-725,261.00	0.00	-207,664.37	656.12
EUR	ES0171996095	GRIFOLS-B-	18684550	22/11/23	-45,987.	8.82000	-405,605.34	-565,115.94	0.00	-159,510.60	521.73
EUR	ES0171996095	GRIFOLS-B-	18690385	23/11/23	-56,656.	8.91496	-505,085.69	-696,223.03	0.00	-191,137.34	641.10
EUR	ES0171996095	GRIFOLS-B-	18705069	27/11/23	-39,446.	9.05000	-356,986.30	-484,736.19	0.00	-127,749.89	463.38
EUR	ES0171996095	GRIFOLS-B-	18727231	30/11/23	-90,194.	8.93967	-806,304.33	-1,108,358.17	0.00	-302,053.84	1,002.57
EUR	ES0171996095	GRIFOLS-B-	18783283	12/12/23	-38,929.	9.61913	-374,463.00	-478,382.99	0.00	-103,919.99	484.36
EUR	ES0171996095	GRIFOLS-B-	18790489	13/12/23	-51,258.	9.60116	-492,136.00	-629,889.16	0.00	-137,753.16	625.56
EUR	ES0171996095	GRIFOLS-B-	18797363	14/12/23	-2,054.	9.78472	-20,097.82	-25,240.79	0.00	-5,142.97	59.12
EUR	ES0171996095	GRIFOLS-B-	18804423	15/12/23	-4,885.	9.74210	-47,590.13	-60,029.82	0.00	-12,439.69	92.11
EUR	ES0171996095	GRIFOLS-B-	18820032	19/12/23	-444.	9.70000	-4,306.80	-5,456.14	0.00	-1,149.34	50.00
EUR	ES0171996095	GRIFOLS-B-	18826955	20/12/23	-33,070.	9.83654	-325,294.44	-406,384.07	0.00	-81,089.63	425.35
EUR	ES0171996095	GRIFOLS-B-	18834413	21/12/23	-830.	9.70000	-8,051.00	-10,199.54	0.00	-2,148.54	50.00
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DK0061804770	H LUNDBECK	17648447	22/03/23	-348,964.	4.19192	-1,462,828.06	-1,444,067.73	0.00	18,760.33	1,790.40
EUR	DK0061804770	H LUNDBECK	17686189	30/03/23	-54,711.	4.36323	-238,716.88	-226,402.69	0.00	12,314.19	321.46
EUR	DK0061804770	H LUNDBECK	17693391	31/03/23	-201,042.	4.26663	-857,772.01	-831,943.31	0.00	25,828.70	1,064.33
EUR	DK0061804770	H LUNDBECK	17701506	03/04/23	-223,944.	4.12925	-924,720.09	-926,715.38	0.00	-1,995.29	1,144.67
EUR	DK0061804770	H LUNDBECK	18122831	11/07/23	-31,231.	4.22181	-131,851.41	-129,238.77	0.00	2,612.64	140.48
EUR	DK0061804770	H LUNDBECK	18129186	12/07/23	-120,000.	4.19428	-503,314.10	-496,578.81	0.00	6,735.29	437.64
EUR	DK0061804770	H LUNDBECK	18137547	13/07/23	-119,545.	4.16787	-498,247.87	-494,695.95	0.00	3,551.92	433.60
EUR	DK0061804770	H LUNDBECK	18241223	08/08/23	-127,306.	4.97655	-633,544.77	-526,812.18	0.00	106,732.59	795.25
EUR	DK0061804770	H LUNDBECK	18320165	29/08/23	-169,982.	4.68287	-796,003.03	-703,412.16	0.00	92,590.87	990.20
EUR	DK0061804770	H LUNDBECK	18457610	29/09/23	-35,746.	5.15521	-184,278.10	-147,922.55	0.00	36,355.55	256.13
EUR	DK0061804770	H LUNDBECK	18482475	05/10/23	-121,267.	5.08217	-616,299.04	-501,821.86	0.00	114,477.18	774.55
EUR	DK0061804770	H LUNDBECK	18490671	06/10/23	-103,123.	5.13603	-529,642.30	-426,739.14	0.00	102,903.16	670.57
EUR	DK0061804770	H LUNDBECK	18497400	09/10/23	-7,545.	5.13454	-38,740.11	-31,712.39	0.00	7,517.72	81.49
EUR	DK0061804770	H LUNDBECK	18504638	10/10/23	-56,339.	5.14025	-289,596.55	-233,139.61	0.00	56,456.94	382.52
EUR	DK0061804770	H LUNDBECK	18541506	18/10/23	-76,339.	5.15246	-393,333.47	-315,902.75	0.00	77,430.72	507.01
EUR	DK0061804770	H LUNDBECK	18582730	27/10/23	-32,091.	4.86930	-156,260.72	-132,797.59	0.00	23,463.13	160.01
EUR	DK0061804770	H LUNDBECK	18582738	27/10/23	-102,475.	4.87672	-499,741.76	-424,057.61	0.00	75,684.15	434.79

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912458 DPAM B EQUITIES EUROPE DIVIDEND (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	DK0061804770 H	LUNDBECK	18614100	06/11/23	-6,684.	4.97232	-33,235.01	-27,659.44	0.00	5,575.57	74.88
EUR	DK0061804770 H	LUNDBECK	18625199	08/11/23	-15,717.	4.97479	-78,188.79	-65,039.41	0.00	13,149.38	128.83
EUR	DK0061804770 H	LUNDBECK	18652714	15/11/23	-74,446.	4.56389	-339,763.34	-308,069.22	0.00	31,694.12	442.72
EUR	DK0061804770 H	LUNDBECK	18666056	17/11/23	-86,560.	4.60929	-398,980.11	-358,198.85	0.00	40,781.26	513.77
EUR	DK0061804770 H	LUNDBECK	18677999	21/11/23	-78,896.	4.44740	-350,881.68	-326,484.02	0.00	24,397.66	456.06
EUR	DK0061804770 H	LUNDBECK	18684499	22/11/23	-61,475.	4.43213	-272,465.38	-254,393.19	0.00	18,072.19	361.96
EUR	DK0061804770 H	LUNDBECK	18705019	27/11/23	-57,587.	4.42379	-254,752.66	-238,304.03	0.00	16,448.63	340.71
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	ES0144580Y14 I	BERDROLA SA	17453910	03/02/23	-208,776.	10.70684	-2,235,331.85	-2,137,276.45	0.00	98,055.40	2,717.40
EUR	ES0144580Y14 I	BERDROLA SA	17508154	16/02/23	-150,299.	10.83000	-1,627,738.17	-1,538,637.16	0.00	89,101.01	1,988.29
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FI0009000202 K	ESKO CORP	18137550	13/07/23	-16,210.	17.49000	-283,512.90	-307,674.39	0.00	-24,161.49	261.81
EUR	FI0009000202 K	ESKO CORP	18320168	29/08/23	-7,000.	17.93000	-125,510.00	-132,863.71	0.00	-7,353.71	185.61
EUR	FI0009000202 K	ESKO CORP	18546116	19/10/23	-21,308.	15.32740	-326,596.24	-404,437.14	0.00	-77,840.90	426.92
EUR	FI0009000202 K	ESKO CORP	18646325	14/11/23	-3,589.	17.09500	-61,353.96	-68,121.12	0.00	-6,767.16	108.62
EUR	FI0009000202 K	ESKO CORP	18652719	15/11/23	-3,765.	17.26000	-64,983.90	-71,461.70	0.00	-6,477.80	112.98
EUR	FI0009000202 K	ESKO CORP	18666063	17/11/23	-4,378.	17.14000	-75,038.92	-83,096.76	0.00	-8,057.84	125.05
EUR	FI0009000202 K	ESKO CORP	18678001	21/11/23	-3,990.	17.17000	-68,508.30	-75,732.32	0.00	-7,224.02	117.21
EUR	FI0009000202 K	ESKO CORP	18684504	22/11/23	-3,109.	17.10000	-53,163.90	-59,010.47	0.00	-5,846.57	98.80
EUR	FI0009000202 K	ESKO CORP	18705023	27/11/23	-2,913.	17.16000	-49,987.08	-55,290.28	0.00	-5,303.20	94.98
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FI0009005870 K	ONECRANES PLC	17686193	30/03/23	-7,533.	31.08000	-234,125.64	-231,599.05	0.00	2,526.59	315.95
EUR	FI0009005870 K	ONECRANES PLC	17693393	31/03/23	-38,651.	30.84000	-1,191,996.84	-1,188,309.41	0.00	3,687.43	1,465.40
EUR	FI0009005870 K	ONECRANES PLC	17721023	06/04/23	-46,077.	30.76000	-1,417,328.52	-1,416,618.78	0.00	709.74	1,735.79
EUR	FI0009005870 K	ONECRANES PLC	17868562	15/05/23	-4,558.	39.10251	-178,229.22	-140,133.87	0.00	38,095.35	248.88
EUR	FI0009005870 K	ONECRANES PLC	18102292	06/07/23	-17,107.	35.00000	-598,745.00	-533,097.30	0.00	65,647.70	753.49
EUR	FI0009005870 K	ONECRANES PLC	18122856	11/07/23	-12,325.	36.03470	-444,127.68	-384,078.11	0.00	60,049.57	390.30
EUR	FI0009005870 K	ONECRANES PLC	18129212	12/07/23	-12,000.	36.55000	-438,600.00	-373,950.29	0.00	64,649.71	385.88
EUR	FI0009005870 K	ONECRANES PLC	18137554	13/07/23	-10,915.	36.36000	-396,869.40	-340,138.95	0.00	56,730.45	352.50
EUR	FI0009005870 K	ONECRANES PLC	18320170	29/08/23	-23,114.	31.59000	-730,171.26	-720,290.58	0.00	9,880.68	911.21
EUR	FI0009005870 K	ONECRANES PLC	18582742	27/10/23	-24,674.	29.47154	-727,180.73	-768,904.12	0.00	-41,723.39	616.74
EUR	FI0009005870 K	ONECRANES PLC	18646322	14/11/23	-11,963.	34.18000	-408,895.34	-372,797.27	0.00	36,098.07	525.67
EUR	FI0009005870 K	ONECRANES PLC	18652715	15/11/23	-12,552.	34.81000	-436,935.12	-391,152.00	0.00	45,783.12	559.32
EUR	FI0009005870 K	ONECRANES PLC	18666059	17/11/23	-14,595.	35.11000	-512,430.45	-454,817.04	0.00	57,613.41	649.92
EUR	FI0009005870 K	ONECRANES PLC	18678002	21/11/23	-13,303.	34.60000	-460,283.80	-414,555.06	0.00	45,728.74	587.34
EUR	FI0009005870 K	ONECRANES PLC	18684501	22/11/23	-10,365.	34.94000	-362,153.10	-322,999.56	0.00	39,153.54	469.58
EUR	FI0009005870 K	ONECRANES PLC	18705020	27/11/23	-9,710.	35.19000	-341,694.90	-302,588.11	0.00	39,106.79	445.03
EUR	FI0009005870 K	ONECRANES PLC	18727211	30/11/23	-7,548.	36.30000	-273,992.40	-235,214.73	0.00	38,777.67	363.79
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FI0009014575 M	METSO OYJ	17390676	19/01/23	-46,651.	10.22618	-477,061.66	-402,299.47	0.00	74,762.19	607.47
EUR	FI0009014575 M	METSO OYJ	17395031	20/01/23	-209,085.	10.36731	-2,167,649.22	-1,803,064.97	0.00	364,584.25	2,636.18
EUR	FI0009014575 M	METSO OYJ	17428006	30/01/23	-166,175.	10.56142	-1,755,043.80	-1,433,026.39	0.00	322,017.41	2,141.05
EUR	FI0009014575 M	METSO OYJ	17574432	06/03/23	-105,694.	10.33366	-1,092,205.86	-911,462.56	0.00	180,743.30	1,345.65
EUR	FI0009014575 M	METSO OYJ	17686190	30/03/23	-7,812.	9.92800	-77,557.54	-67,367.55	0.00	10,189.99	128.07
EUR	FI0009014575 M	METSO OYJ	17693394	31/03/23	-42,545.	10.04000	-427,151.80	-366,890.97	0.00	60,260.83	547.58
EUR	FI0009014575 M	METSO OYJ	17714280	05/04/23	-40,290.	10.00500	-403,101.45	-347,444.76	0.00	55,656.69	518.72

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912458 DPAM B EQUITIES EUROPE DIVIDEND (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	FI0009014575	METSO OYJ	17777057	21/04/23	-67,705.	10.53500	-713,272.18	-583,860.70	0.00	129,411.48	890.93
EUR	FI0009014575	METSO OYJ	17807407	28/04/23	-23,711.	10.15733	-240,840.33	-204,474.13	0.00	36,366.20	324.01
EUR	FI0009014575	METSO OYJ	17819934	03/05/23	-39,435.	10.60165	-418,075.87	-340,071.58	0.00	78,004.29	536.69
EUR	FI0009014575	METSO OYJ	17827997	04/05/23	-56,930.	10.63584	-605,498.09	-490,941.43	0.00	114,556.66	761.60
EUR	FI0009014575	METSO OYJ	17828001	04/05/23	-122,055.	10.62919	-1,297,345.18	-1,052,553.25	0.00	244,791.93	1,591.81
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL0010773842	NN GROUP NV	17686225	30/03/23	-3,279.	33.40000	-109,518.60	-122,111.44	0.00	-12,592.84	166.42
EUR	NL0010773842	NN GROUP NV	17693416	31/03/23	-12,351.	33.46000	-413,264.46	-459,956.81	0.00	-46,692.35	530.92
EUR	NL0010773842	NN GROUP NV	18102298	06/07/23	-14,420.	33.49000	-482,925.80	-523,329.83	0.00	-40,404.03	614.51
EUR	NL0010773842	NN GROUP NV	18129191	12/07/23	-25,285.	34.18000	-864,241.30	-917,641.81	0.00	-53,400.51	726.39
EUR	NL0010773842	NN GROUP NV	18320174	29/08/23	-15,537.	38.08000	-591,648.96	-563,867.93	0.00	27,781.03	744.98
EUR	NL0010773842	NN GROUP NV	18646356	14/11/23	-9,182.	31.63000	-290,426.66	-331,766.05	0.00	-41,339.39	383.51
EUR	NL0010773842	NN GROUP NV	18652731	15/11/23	-9,634.	31.85000	-306,842.90	-348,097.81	0.00	-41,254.91	403.21
EUR	NL0010773842	NN GROUP NV	18666095	17/11/23	-11,201.	32.08000	-359,328.08	-404,717.00	0.00	-45,388.92	466.19
EUR	NL0010773842	NN GROUP NV	18678040	21/11/23	-10,210.	31.77000	-324,371.70	-368,909.97	0.00	-44,538.27	424.25
EUR	NL0010773842	NN GROUP NV	18684506	22/11/23	-7,955.	31.76000	-252,650.80	-287,431.81	0.00	-34,781.01	338.18
EUR	NL0010773842	NN GROUP NV	18705044	27/11/23	-7,452.	31.92000	-237,867.84	-269,257.31	0.00	-31,389.47	320.44
EUR	NL0010773842	NN GROUP NV	18727251	30/11/23	-11,121.	34.89000	-388,011.69	-401,826.43	0.00	-13,814.74	500.61
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	AT0000743059	OMV	17686206	30/03/23	-8,712.	42.28000	-368,343.36	-358,069.91	0.00	10,273.45	477.01
EUR	AT0000743059	OMV	17693417	31/03/23	-32,378.	42.26000	-1,368,294.28	-1,330,760.73	0.00	37,533.55	1,676.95
EUR	AT0000743059	OMV	17701521	03/04/23	-13,540.	43.98000	-595,489.20	-556,504.43	0.00	38,984.77	749.59
EUR	AT0000743059	OMV	17721034	06/04/23	-9,859.	43.51000	-428,965.09	-405,212.49	0.00	23,752.60	549.76
EUR	AT0000743059	OMV	18102297	06/07/23	-24,767.	40.07000	-992,413.69	-1,019,379.00	0.00	-26,965.31	1,225.90
EUR	AT0000743059	OMV	18122836	11/07/23	-43,693.	40.51000	-1,770,003.43	-1,798,349.69	0.00	-28,346.26	1,451.00
EUR	AT0000743059	OMV	18320179	29/08/23	-30,042.	42.63000	-1,280,690.46	-1,236,491.46	0.00	44,199.00	1,571.83
EUR	AT0000743059	OMV	18582755	27/10/23	-36,008.	40.13000	-1,445,001.04	-1,482,044.62	0.00	-37,043.58	1,191.00
EUR	AT0000743059	OMV	18646368	14/11/23	-15,329.	42.80000	-656,081.20	-630,922.63	0.00	25,158.57	822.30
EUR	AT0000743059	OMV	18652737	15/11/23	-16,084.	42.51000	-683,730.84	-661,997.49	0.00	21,733.35	855.48
EUR	AT0000743059	OMV	18666096	17/11/23	-18,701.	40.83000	-763,561.83	-769,709.96	0.00	-6,148.13	951.27
EUR	AT0000743059	OMV	18678006	21/11/23	-17,045.	40.20000	-685,209.00	-701,551.06	0.00	-16,342.06	857.25
EUR	AT0000743059	OMV	18684536	22/11/23	-13,281.	39.80000	-528,583.80	-546,629.49	0.00	-18,045.69	669.30
EUR	AT0000743059	OMV	18705037	27/11/23	-12,441.	39.75000	-494,529.75	-512,056.13	0.00	-17,526.38	628.44
EUR	AT0000743059	OMV	18727218	30/11/23	-7,337.	39.15000	-287,243.55	-301,981.82	0.00	-14,738.27	379.69
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IT0005278236	PIRELLI C S.P.A.	18646363	14/11/23	-16,151.	4.52900	-73,147.88	-70,995.83	0.00	2,152.05	122.78
EUR	IT0005278236	PIRELLI C S.P.A.	18652727	15/11/23	-16,946.	4.52900	-76,748.43	-74,490.45	0.00	2,257.98	127.10
EUR	IT0005278236	PIRELLI C S.P.A.	18678007	21/11/23	-19,455.	4.46100	-86,788.76	-85,519.40	0.00	1,269.36	139.15
EUR	IT0005278236	PIRELLI C S.P.A.	18684514	22/11/23	-15,159.	4.48400	-67,972.96	-66,635.24	0.00	1,337.72	116.57
EUR	IT0005278236	PIRELLI C S.P.A.	18705036	27/11/23	-14,201.	4.54900	-64,600.35	-62,424.10	0.00	2,176.25	112.52
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	ES0105229001	PROSEGUR CASH S.A.	17686234	30/03/23	-73,923.	0.71700	-53,002.79	-89,477.98	0.00	-36,475.19	98.60
EUR	ES0105229001	PROSEGUR CASH S.A.	17693419	31/03/23	-72,300.	0.70728	-51,136.20	-87,513.46	0.00	-36,377.26	96.36
EUR	ES0105229001	PROSEGUR CASH S.A.	17701531	03/04/23	-232,071.	0.70734	-164,153.57	-280,903.69	0.00	-116,750.12	231.98
EUR	ES0105229001	PROSEGUR CASH S.A.	17706971	04/04/23	-100,826.	0.70422	-71,003.18	-122,041.94	0.00	-51,038.76	120.20
EUR	ES0105229001	PROSEGUR CASH S.A.	18122852	11/07/23	-78,547.	0.61882	-48,606.06	-95,074.96	0.00	-46,468.90	73.88

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912458 DPAM B EQUITIES EUROPE DIVIDEND (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	ES0105229001	PROSEGUR CASH S. A.	18129211	12/07/23	-188,846.	0.62004	-117,091.32	-228,583.23	0.00	-111,491.91	128.67
EUR	ES0105229001	PROSEGUR CASH S. A.	18137585	13/07/23	-127,125.	0.62024	-78,847.37	-153,874.81	0.00	-75,027.44	98.08
EUR	ES0105229001	PROSEGUR CASH S. A.	18280570	18/08/23	-11,105.	0.60200	-6,685.21	-13,441.73	0.00	-6,756.52	50.00
EUR	ES0105229001	PROSEGUR CASH S. A.	18286100	21/08/23	-7,319.	0.60400	-4,420.68	-8,859.07	0.00	-4,438.39	50.00
EUR	ES0105229001	PROSEGUR CASH S. A.	18291687	22/08/23	-202,525.	0.60314	-122,150.93	-245,140.58	0.00	-122,989.65	181.58
EUR	ES0105229001	PROSEGUR CASH S. A.	18297402	23/08/23	-64,829.	0.60271	-39,072.89	-78,470.40	0.00	-39,397.51	81.89
EUR	ES0105229001	PROSEGUR CASH S. A.	18304067	24/08/23	-37,852.	0.60302	-22,825.48	-45,816.87	0.00	-22,991.39	62.39
EUR	ES0105229001	PROSEGUR CASH S. A.	18308907	25/08/23	-6,669.	0.60200	-4,014.74	-8,072.30	0.00	-4,057.56	50.00
EUR	ES0105229001	PROSEGUR CASH S. A.	18315653	28/08/23	-92,920.	0.60219	-55,955.12	-112,472.35	0.00	-56,517.23	102.15
EUR	ES0105229001	PROSEGUR CASH S. A.	18325718	30/08/23	-8,350.	0.60211	-5,027.59	-10,107.02	0.00	-5,079.43	50.00
EUR	ES0105229001	PROSEGUR CASH S. A.	18338658	01/09/23	-180,678.	0.60200	-108,768.16	-218,696.50	0.00	-109,928.34	165.52
EUR	ES0105229001	PROSEGUR CASH S. A.	18344687	04/09/23	-42,368.	0.60200	-25,505.54	-51,283.13	0.00	-25,777.59	65.61
EUR	ES0105229001	PROSEGUR CASH S. A.	18546126	19/10/23	-18,978.	0.56821	-10,783.39	-22,971.38	0.00	-12,187.99	50.00
EUR	ES0105229001	PROSEGUR CASH S. A.	18553739	20/10/23	-12,436.	0.56578	-7,036.02	-15,052.80	0.00	-8,016.78	50.00
EUR	ES0105229001	PROSEGUR CASH S. A.	18560455	23/10/23	-92,967.	0.55930	-51,996.72	-112,529.24	0.00	-60,532.52	97.40
EUR	ES0105229001	PROSEGUR CASH S. A.	18564883	24/10/23	-47,526.	0.53799	-25,568.70	-57,526.48	0.00	-31,957.78	65.68
EUR	ES0105229001	PROSEGUR CASH S. A.	18582786	27/10/23	-83,786.	0.52153	-43,696.83	-101,416.36	0.00	-57,719.53	69.96
EUR	ES0105229001	PROSEGUR CASH S. A.	18588888	30/10/23	-300,659.	0.52482	-157,791.56	-363,924.06	0.00	-206,132.50	224.35
EUR	ES0105229001	PROSEGUR CASH S. A.	18594676	31/10/23	-65,449.	0.51602	-33,772.86	-79,220.87	0.00	-45,448.01	75.53
EUR	ES0105229001	PROSEGUR CASH S. A.	18600485	01/11/23	-389,918.	0.50227	-195,844.11	-471,965.06	0.00	-276,120.95	270.01
EUR	ES0105229001	PROSEGUR CASH S. A.	18640829	13/11/23	-1,120.	0.51313	-574.71	-1,355.67	0.00	-780.96	50.00
EUR	ES0105229001	PROSEGUR CASH S. A.	18646373	14/11/23	-330,350.	0.51091	-168,777.80	-399,862.69	0.00	-231,084.89	237.53
EUR	ES0105229001	PROSEGUR CASH S. A.	18652702	15/11/23	-77,167.	0.53096	-40,972.44	-93,404.58	0.00	-52,432.14	84.17
EUR	ES0105229001	PROSEGUR CASH S. A.	18666104	17/11/23	-100,000.	0.52200	-52,200.00	-121,042.13	0.00	-68,842.13	97.64
EUR	ES0105229001	PROSEGUR CASH S. A.	18678052	21/11/23	-56,285.	0.51900	-29,211.92	-68,128.56	0.00	-38,916.64	70.05
EUR	ES0105229001	PROSEGUR CASH S. A.	18684551	22/11/23	-43,856.	0.52300	-22,936.69	-53,084.24	0.00	-30,147.55	62.52
EUR	ES0105229001	PROSEGUR CASH S. A.	18705071	27/11/23	-22,540.	0.53000	-11,946.20	-27,282.90	0.00	-15,336.70	50.00
EUR	ES0105229001	PROSEGUR CASH S. A.	18750738	05/12/23	-172,538.	0.53003	-91,450.14	-208,843.67	0.00	-117,393.53	144.74
EUR	ES0105229001	PROSEGUR CASH S. A.	18758022	06/12/23	-119,613.	0.53000	-63,394.89	-144,782.13	0.00	-81,387.24	111.07
		VENTE ACTIONS									
EUR	FRO010451203	REXEL	17508157	16/02/23	-15,799.	23.35781	-369,030.01	-203,627.44	0.00	165,402.57	477.84
EUR	FRO010451203	REXEL	17629146	17/03/23	-68,671.	21.69000	-1,489,473.99	-885,074.98	0.00	604,399.01	1,822.37
EUR	FRO010451203	REXEL	17686232	30/03/23	-6,216.	21.89000	-136,068.24	-80,115.71	0.00	55,952.53	198.28
EUR	FRO010451203	REXEL	17693422	31/03/23	-32,244.	21.95000	-707,755.80	-415,580.92	0.00	292,174.88	884.31
EUR	FRO010451203	REXEL	17701522	03/04/23	-25,219.	21.80000	-549,774.20	-325,038.31	0.00	224,735.89	694.73
EUR	FRO010451203	REXEL	17987687	12/06/23	-46,016.	21.88329	-1,006,981.52	-662,108.90	0.00	344,872.62	1,243.38
EUR	FRO010451203	REXEL	18129193	12/07/23	-23,984.	23.51000	-563,863.84	-345,097.79	0.00	218,766.05	486.09
EUR	FRO010451203	REXEL	18320180	29/08/23	-23,084.	21.33000	-492,381.72	-332,147.99	0.00	160,233.73	625.86
EUR	FRO010451203	REXEL	18582773	27/10/23	-24,846.	18.91000	-469,837.86	-357,500.82	0.00	112,337.04	410.87
EUR	FRO010451203	REXEL	18646340	14/11/23	-11,936.	20.57000	-245,523.52	-171,743.13	0.00	73,780.39	329.63
EUR	FRO010451203	REXEL	18652762	15/11/23	-12,524.	21.04000	-263,504.96	-180,203.66	0.00	83,301.30	351.21
EUR	FRO010451203	REXEL	18666099	17/11/23	-14,562.	21.17000	-308,277.54	-209,527.77	0.00	98,749.77	404.93
EUR	FRO010451203	REXEL	18678041	21/11/23	-13,273.	21.25000	-282,051.25	-190,980.77	0.00	91,070.48	373.46
EUR	FRO010451203	REXEL	18684523	22/11/23	-10,342.	21.35000	-220,801.70	-148,807.59	0.00	71,994.11	299.96
EUR	FRO010451203	REXEL	18705041	27/11/23	-9,688.	21.47000	-208,001.36	-139,397.40	0.00	68,603.96	284.60
EUR	FRO010451203	REXEL	18727234	30/11/23	-11,288.	22.13000	-249,803.44	-162,419.27	0.00	87,384.17	334.76

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912458 DPAM B EQUITIES EUROPE DIVIDEND (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0013269123	RUBIS SCA	17686207	30/03/23	-8,154.	24.52000	-199,936.08	-267,281.08	0.00	-67,345.00	274.92
EUR	FR0013269123	RUBIS SCA	17693423	31/03/23	-30,483.	24.67000	-752,015.61	-999,206.42	0.00	-247,190.81	937.42
EUR	FR0013269123	RUBIS SCA	17721028	06/04/23	-25,875.	25.08000	-648,945.00	-848,160.16	0.00	-199,215.16	813.73
EUR	FR0013269123	RUBIS SCA	17920888	26/05/23	-3,125.	25.81452	-80,670.38	-102,434.80	0.00	-21,764.42	131.80
EUR	FR0013269123	RUBIS SCA	17927625	29/05/23	-24,891.	25.91475	-645,044.14	-815,905.49	0.00	-170,861.35	809.05
EUR	FR0013269123	RUBIS SCA	17927631	30/05/23	-26,587.	25.72470	-683,942.68	-871,498.90	0.00	-187,556.22	855.73
EUR	FR0013269123	RUBIS SCA	17939992	01/06/23	-16,543.	25.70200	-425,188.22	-542,265.26	0.00	-117,077.04	545.23
EUR	FR0013269123	RUBIS SCA	18102300	06/07/23	-20,839.	21.56235	-449,337.87	-683,084.43	0.00	-233,746.56	574.21
EUR	FR0013269123	RUBIS SCA	18108787	07/07/23	-11,605.	21.47568	-249,225.28	-380,401.88	0.00	-131,176.60	334.07
EUR	FR0013269123	RUBIS SCA	18122853	11/07/23	-10,025.	21.90286	-219,576.14	-328,610.84	0.00	-109,034.70	210.66
EUR	FR0013269123	RUBIS SCA	18129207	12/07/23	-8,969.	22.32000	-200,188.08	-293,996.08	0.00	-93,808.00	195.15
EUR	FR0013269123	RUBIS SCA	18137578	13/07/23	-9,941.	22.30000	-221,684.30	-325,857.40	0.00	-104,173.10	212.35
EUR	FR0013269123	RUBIS SCA	18193079	27/07/23	-15,777.	22.54000	-355,613.58	-517,156.44	0.00	-161,542.86	461.74
EUR	FR0013269123	RUBIS SCA	18320188	29/08/23	-18,104.	22.40000	-405,529.60	-593,433.49	0.00	-187,903.89	521.64
EUR	FR0013269123	RUBIS SCA	18366924	08/09/23	-14,115.	21.85588	-308,495.76	-462,677.51	0.00	-154,181.75	405.19
EUR	FR0013269123	RUBIS SCA	18523511	13/10/23	-32,831.	21.15847	-694,653.70	-1,076,171.83	0.00	-381,518.13	868.58
EUR	FR0013269123	RUBIS SCA	18546125	19/10/23	-18,991.	21.15358	-401,727.70	-622,508.58	0.00	-220,780.88	517.07
EUR	FR0013269123	RUBIS SCA	18553740	20/10/23	-1,140.	21.09603	-24,049.48	-37,368.22	0.00	-13,318.74	63.86
EUR	FR0013269123	RUBIS SCA	18582766	27/10/23	-11,745.	19.89951	-233,719.76	-384,990.96	0.00	-151,271.20	221.98
EUR	FR0013269123	RUBIS SCA	18646365	14/11/23	-6,048.	22.14000	-133,902.72	-198,248.22	0.00	-64,345.50	195.68
EUR	FR0013269123	RUBIS SCA	18652746	15/11/23	-6,345.	22.24000	-141,112.80	-207,983.62	0.00	-66,870.82	204.34
EUR	FR0013269123	RUBIS SCA	18666071	17/11/23	-7,378.	22.26000	-164,234.28	-241,844.47	0.00	-77,610.19	232.08
EUR	FR0013269123	RUBIS SCA	18678043	21/11/23	-6,725.	21.96000	-147,681.00	-220,439.69	0.00	-72,758.69	212.22
EUR	FR0013269123	RUBIS SCA	18684526	22/11/23	-5,240.	22.06000	-115,594.40	-171,762.68	0.00	-56,168.28	173.71
EUR	FR0013269123	RUBIS SCA	18705050	27/11/23	-4,908.	22.14000	-108,663.12	-160,880.00	0.00	-52,216.88	165.40
EUR	FR0013269123	RUBIS SCA	18727222	30/11/23	-13,579.	22.30000	-302,811.70	-445,107.90	0.00	-142,296.20	398.37
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	ES0182870214	SACYR VALLEHERMOSO	17459806	06/02/23	-180,043.	2.82744	-509,060.60	-394,669.17	0.00	114,391.43	645.87
EUR	ES0182870214	SACYR VALLEHERMOSO	17465728	07/02/23	-252,200.	2.84000	-716,249.01	-555,214.84	0.00	161,034.17	894.50
EUR	ES0182870214	SACYR VALLEHERMOSO	17483780	10/02/23	-318,553.	2.97012	-946,139.04	-701,290.07	0.00	244,848.97	1,170.37
EUR	ES0182870214	SACYR VALLEHERMOSO	17490555	13/02/23	-127,315.	2.97084	-378,232.37	-280,282.23	0.00	97,950.14	488.88
EUR	ES0182870214	SACYR VALLEHERMOSO	17527914	22/02/23	-159,488.	2.95043	-470,557.70	-351,110.65	0.00	119,447.05	599.67
EUR	ES0182870214	SACYR VALLEHERMOSO	17533359	23/02/23	-35,258.	2.94492	-103,831.81	-77,620.00	0.00	26,211.81	159.60
EUR	ES0182870214	SACYR VALLEHERMOSO	17533363	23/02/23	-265,508.	2.96174	-786,366.20	-584,512.22	0.00	201,853.98	978.64
EUR	ES0182870214	SACYR VALLEHERMOSO	17629151	17/03/23	-585,993.	2.97200	-1,636,092.46	-1,290,055.56	0.00	346,036.90	1,998.31
EUR	ES0182870214	SACYR VALLEHERMOSO	17686235	30/03/23	-66,199.	2.92400	-193,565.88	-145,736.19	0.00	47,829.69	267.28
EUR	ES0182870214	SACYR VALLEHERMOSO	17693424	31/03/23	-341,366.	2.96000	-1,010,443.36	-751,512.57	0.00	258,930.79	1,247.53
EUR	ES0182870214	SACYR VALLEHERMOSO	17714285	05/04/23	-174,247.	2.97200	-517,862.08	-383,602.38	0.00	134,259.70	656.43
EUR	ES0182870214	SACYR VALLEHERMOSO	17745899	14/04/23	-143,515.	2.99600	-429,970.94	-315,946.31	0.00	114,024.63	550.97
EUR	ES0182870214	SACYR VALLEHERMOSO	17777068	21/04/23	-233,716.	2.98000	-696,473.68	-514,522.57	0.00	181,951.11	870.77
EUR	ES0182870214	SACYR VALLEHERMOSO	17887338	17/05/23	-56,839.	2.93206	-166,655.42	-125,130.28	0.00	41,525.14	234.99
EUR	ES0182870214	SACYR VALLEHERMOSO	18122847	11/07/23	-91,185.	3.05765	-278,812.00	-200,742.53	0.00	78,069.47	258.05
EUR	ES0182870214	SACYR VALLEHERMOSO	18129206	12/07/23	-89,199.	3.07064	-273,898.29	-196,370.38	0.00	77,527.91	254.12
EUR	ES0182870214	SACYR VALLEHERMOSO	18137568	13/07/23	-95,917.	3.08832	-296,222.29	-211,159.96	0.00	85,062.33	271.98
EUR	ES0182870214	SACYR VALLEHERMOSO	18223417	03/08/23	-70,972.	2.97014	-210,796.42	-157,808.72	0.00	52,987.70	287.96

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912458 DPAM B EQUITIES EUROPE DIVIDEND (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	ES0182870214	SACYR VALLEHERMOSO	18229142	04/08/23	-51,267.	2.98097	-152,825.54	-113,993.96	0.00	38,831.58	218.39
EUR	ES0182870214	SACYR VALLEHERMOSO	18229148	04/08/23	-4,094.	2.98083	-12,203.50	-9,103.15	0.00	3,100.35	50.00
EUR	ES0182870214	SACYR VALLEHERMOSO	18236871	07/08/23	-2,228.	2.98000	-6,639.44	-4,954.04	0.00	1,685.40	50.00
EUR	ES0182870214	SACYR VALLEHERMOSO	18248139	09/08/23	-241,080.	2.95451	-712,273.27	-536,049.79	0.00	176,223.48	889.73
EUR	ES0182870214	SACYR VALLEHERMOSO	18251168	10/08/23	-25,407.	2.97261	-75,525.08	-56,493.35	0.00	19,031.73	125.63
EUR	ES0182870214	SACYR VALLEHERMOSO	18320202	29/08/23	-156,042.	2.97800	-464,693.08	-346,964.83	0.00	117,728.25	592.63
EUR	ES0182870214	SACYR VALLEHERMOSO	18325715	30/08/23	-163,085.	2.95544	-481,987.61	-362,625.18	0.00	119,362.43	613.39
EUR	ES0182870214	SACYR VALLEHERMOSO	18582783	27/10/23	-227,529.	2.61556	-595,116.66	-505,918.67	0.00	89,197.99	511.09
EUR	ES0182870214	SACYR VALLEHERMOSO	18646369	14/11/23	-68,255.	2.98224	-203,552.59	-151,767.37	0.00	51,785.22	279.26
EUR	ES0182870214	SACYR VALLEHERMOSO	18652770	15/11/23	-71,615.	3.00000	-214,845.00	-159,238.45	0.00	55,606.55	292.81
EUR	ES0182870214	SACYR VALLEHERMOSO	18666079	17/11/23	-83,268.	2.99579	-249,453.11	-185,149.30	0.00	64,303.81	334.34
EUR	ES0182870214	SACYR VALLEHERMOSO	18678053	21/11/23	-75,895.	2.97600	-225,863.52	-168,755.18	0.00	57,108.34	306.04
EUR	ES0182870214	SACYR VALLEHERMOSO	18684549	22/11/23	-59,137.	3.00600	-177,765.82	-131,493.18	0.00	46,272.64	248.32
EUR	ES0182870214	SACYR VALLEHERMOSO	18705068	27/11/23	-55,397.	3.03800	-168,296.09	-123,177.16	0.00	45,118.93	236.96
EUR	ES0182870214	SACYR VALLEHERMOSO	18727254	30/11/23	-77,747.	3.07800	-239,305.27	-172,873.17	0.00	66,432.10	322.17
DE		VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000120578	SANOFI	17666886	27/03/23	-7,566.	98.44000	-744,797.04	-602,549.14	0.00	142,247.90	928.76
EUR	FRO000120578	SANOFI	17686198	30/03/23	-4,388.	99.43000	-436,298.84	-349,456.20	0.00	86,842.64	558.56
EUR	FRO000120578	SANOFI	17693425	31/03/23	-19,819.	100.24000	-1,986,656.56	-1,578,366.56	0.00	408,290.00	2,418.99
EUR	FRO000120578	SANOFI	17701512	03/04/23	-7,890.	99.64000	-786,159.60	-628,352.20	0.00	157,807.40	978.39
EUR	FRO000120578	SANOFI	17721030	06/04/23	-8,554.	102.44000	-876,271.76	-681,232.53	0.00	195,039.23	1,086.53
EUR	FRO000120578	SANOFI	18122835	11/07/23	-24,292.	94.37000	-2,292,436.04	-1,934,592.08	0.00	357,843.96	1,868.95
EUR	FRO000120578	SANOFI	18286097	21/08/23	-12,095.	98.65000	-1,193,171.75	-963,234.45	0.00	229,937.30	1,466.81
EUR	FRO000120578	SANOFI	18320186	29/08/23	-11,290.	99.67000	-1,125,274.30	-899,125.00	0.00	226,149.30	1,385.33
EUR	FRO000120578	SANOFI	18320187	29/08/23	-13,050.	99.67000	-1,300,693.50	-1,039,289.75	0.00	261,403.75	1,595.83
EUR	FRO000120578	SANOFI	18349944	05/09/23	-14,368.	99.06127	-1,423,312.26	-1,144,254.04	0.00	279,058.22	1,742.97
EUR	FRO000120578	SANOFI	18546119	19/10/23	-7,388.	98.81000	-730,008.28	-588,373.39	0.00	141,634.89	911.01
EUR	FRO000120578	SANOFI	18564884	24/10/23	-17,505.	98.57376	-1,725,533.63	-1,394,081.77	0.00	331,451.86	2,105.64
EUR	FRO000120578	SANOFI	18576398	26/10/23	-2,213.	101.03045	-223,580.38	-176,241.24	0.00	47,339.14	303.30
EUR	FRO000120578	SANOFI	18582716	27/10/23	-55,499.	86.02569	-4,774,339.94	-4,419,888.28	0.00	354,451.66	5,764.21
EUR	FRO000120578	SANOFI	18646358	14/11/23	-1,486.	84.59000	-125,700.74	-118,343.65	0.00	7,357.09	185.84
EUR	FRO000120578	SANOFI	18652747	15/11/23	-1,559.	83.65000	-130,410.35	-124,157.30	0.00	6,253.05	191.49
EUR	FRO000120578	SANOFI	18666069	17/11/23	-1,813.	85.89000	-155,718.57	-144,385.62	0.00	11,332.95	221.86
EUR	FRO000120578	SANOFI	18678030	21/11/23	-1,653.	85.34000	-141,067.02	-131,643.37	0.00	9,423.65	204.28
EUR	FRO000120578	SANOFI	18684537	22/11/23	-1,288.	84.92000	-109,376.96	-102,575.11	0.00	6,801.85	166.25
EUR	FRO000120578	SANOFI	18705066	27/11/23	-1,206.	86.63000	-104,475.78	-96,044.71	0.00	8,431.07	160.37
DE		VENTE ACTIONS									
EUR	FRO010411983	SCOR	18137581	13/07/23	-12,282.	27.35000	-335,912.70	-275,367.98	0.00	60,544.72	303.73
EUR	FRO010411983	SCOR	18320172	29/08/23	-8,768.	28.97000	-254,008.96	-196,582.51	0.00	57,426.45	339.81
EUR	FRO010411983	SCOR	18546121	19/10/23	-17,425.	28.96889	-504,782.84	-390,676.36	0.00	114,106.48	640.74
EUR	FRO010411983	SCOR	18582769	27/10/23	-14,964.	27.12250	-405,861.03	-335,499.63	0.00	70,361.40	359.69
EUR	FRO010411983	SCOR	18646364	14/11/23	-5,002.	28.50000	-142,557.00	-117,981.79	0.00	24,575.21	206.07
EUR	FRO010411983	SCOR	18652752	15/11/23	-5,248.	28.151000	-149,620.48	-123,784.17	0.00	25,836.31	214.54
EUR	FRO010411983	SCOR	18666087	17/11/23	-6,102.	28.30000	-172,686.60	-143,927.41	0.00	28,759.19	242.22
EUR	FRO010411983	SCOR	18678044	21/11/23	-5,562.	28.54000	-158,739.48	-131,190.47	0.00	27,549.01	225.49
EUR	FRO010411983	SCOR	18684539	22/11/23	-4,334.	28.60000	-123,952.40	-102,225.73	0.00	21,726.67	183.74

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912458 DPAM B EQUITIES EUROPE DIVIDEND (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	FRO010411983	SCOR DE	18705054	27/11/23	-4,060.	28.87000	-117,212.20	-95,762.91	0.00	21,449.29	175.65
		VENTE ACTIONS									
EUR	DE0007236101	SIEMENS-NOM-	18646349	14/11/23	-1,238.	136.56000	-169,061.28	-149,470.07	0.00	19,591.21	237.87
EUR	DE0007236101	SIEMENS-NOM-	18652730	15/11/23	-1,299.	138.90000	-180,431.10	-156,834.91	0.00	23,596.19	251.52
EUR	DE0007236101	SIEMENS-NOM-	18659864	16/11/23	-3,294.	146.82000	-483,625.08	-397,701.46	0.00	85,923.62	615.35
EUR	DE0007236101	SIEMENS-NOM-	18666077	17/11/23	-1,257.	148.46000	-186,614.22	-151,764.04	0.00	34,850.18	258.94
EUR	DE0007236101	SIEMENS-NOM-	18678045	21/11/23	-2,500.	147.66000	-369,150.00	-301,837.78	0.00	67,312.22	477.98
EUR	DE0007236101	SIEMENS-NOM-	18684510	22/11/23	-806.	149.66000	-120,625.96	-97,312.50	0.00	23,313.46	179.75
EUR	DE0007236101	SIEMENS-NOM-	18690387	23/11/23	-3,220.	149.64000	-481,840.80	-388,767.06	0.00	93,073.74	613.21
EUR	DE0007236101	SIEMENS-NOM-	18705067	27/11/23	-548.	150.24000	-82,331.52	-66,162.84	0.00	16,168.68	133.80
EUR	DE0007236101	SIEMENS-NOM-	18770658	08/12/23	-3,063.	162.42000	-497,492.46	-369,811.65	0.00	127,680.81	631.99
EUR	DE0007236101	SIEMENS-NOM-	18783282	12/12/23	-4,951.	163.87976	-811,368.68	-597,759.54	0.00	213,609.14	1,008.64
		VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000121220	SODEXO	17648450	22/03/23	-8,948.	88.38000	-790,824.24	-641,832.52	0.00	148,991.72	983.99
EUR	FRO000121220	SODEXO	17686230	30/03/23	-664.	88.96000	-59,069.44	-47,628.16	0.00	11,441.28	105.88
EUR	FRO000121220	SODEXO	17693426	31/03/23	-2,266.	90.06000	-204,075.96	-162,538.28	0.00	41,537.68	279.89
EUR	FRO000121220	SODEXO	17701513	03/04/23	-10,431.	90.62000	-945,257.22	-748,206.87	0.00	197,050.35	1,169.31
EUR	FRO000121220	SODEXO	17721038	06/04/23	-6,739.	99.32000	-669,317.48	-483,382.81	0.00	185,934.67	838.18
EUR	FRO000121220	SODEXO	17777061	21/04/23	-13,977.	98.46000	-1,376,175.42	-1,002,558.47	0.00	373,616.95	1,686.41
		VENTE ACTIONS									
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	17629147	17/03/23	-72,893.	15.71600	-1,145,586.39	-1,013,389.70	0.00	132,196.69	1,409.70
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	17666887	27/03/23	-46,003.	16.23800	-746,996.71	-639,553.41	0.00	107,443.30	931.40
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	17686223	30/03/23	-17,630.	16.57800	-292,270.14	-245,099.81	0.00	47,170.33	385.72
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	17693428	31/03/23	-69,141.	16.72800	-1,156,590.65	-961,227.79	0.00	195,362.86	1,422.91
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	17721033	06/04/23	-37,781.	16.24000	-613,563.44	-525,247.64	0.00	88,315.80	771.28
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	18102299	06/07/23	-47,820.	15.87600	-759,190.32	-665,392.48	0.00	93,797.84	946.03
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	18137576	13/07/23	-107,966.	16.82000	-1,815,988.12	-1,502,295.37	0.00	313,692.75	1,487.79
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	18178803	24/07/23	-22,935.	16.75800	-384,344.73	-319,129.58	0.00	65,215.15	496.21
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	18193084	27/07/23	-51,549.	18.13600	-934,892.66	-717,279.74	0.00	217,612.92	1,156.87
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	18320182	29/08/23	-49,891.	17.21600	-858,923.46	-694,209.46	0.00	164,714.00	1,065.71
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	18515831	12/10/23	-51,828.	19.00016	-984,740.19	-721,161.89	0.00	263,578.30	1,216.69
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	18582768	27/10/23	-58,071.	17.32400	-1,006,022.00	-808,030.25	0.00	197,991.75	839.82
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	18640823	13/11/23	-16,813.	18.32200	-308,047.79	-233,944.87	0.00	74,102.92	404.66
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	18646326	14/11/23	-21,721.	18.68000	-405,748.28	-302,237.35	0.00	103,510.93	521.90
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	18652757	15/11/23	-22,791.	18.87800	-430,248.50	-317,125.89	0.00	113,122.61	551.30
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	18666078	17/11/23	-26,499.	18.46000	-489,171.54	-368,720.94	0.00	120,450.60	622.01
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	18678019	21/11/23	-24,153.	18.53200	-447,603.40	-336,077.47	0.00	111,525.93	572.12
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	18684540	22/11/23	-18,820.	18.55600	-349,223.92	-261,871.32	0.00	87,352.60	454.07
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	18705035	27/11/23	-17,629.	18.73400	-330,261.69	-245,299.12	0.00	84,962.57	431.31
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	18727215	30/11/23	-13,846.	19.90600	-275,618.48	-192,660.48	0.00	82,958.00	365.74
		VENTE ACTIONS									
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	17777062	21/04/23	-62,435.	7.59200	-474,006.52	-407,242.53	0.00	66,763.99	603.81
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	18193083	27/07/23	-35,651.	10.28000	-366,492.28	-232,539.50	0.00	133,952.78	474.79
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	18215689	02/08/23	-85,164.	10.21285	-869,767.07	-555,496.16	0.00	314,270.91	1,078.72
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	18320195	29/08/23	-18,248.	9.99800	-182,443.50	-119,025.57	0.00	63,417.93	253.93
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	18582784	27/10/23	-19,452.	9.70147	-188,713.05	-126,878.86	0.00	61,834.19	185.97

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912458 DPAM B EQUITIES EUROPE DIVIDEND (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	18640827	13/11/23	-9,005.	11.47005	-103,287.79	-58,736.59	0.00	44,551.20	158.95
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	18646312	14/11/23	-11,561.	12.00109	-138,744.63	-75,408.52	0.00	63,336.11	201.49
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	18652728	15/11/23	-9,221.	12.22500	-112,726.73	-60,145.49	0.00	52,581.24	170.27
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	18659865	16/11/23	-26,426.	12.30317	-325,123.44	-172,367.92	0.00	152,755.52	425.15
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	18666042	17/11/23	-3,259.	12.30147	-40,090.49	-21,257.36	0.00	18,833.13	83.11
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	18666088	17/11/23	-8,438.	12.60000	-106,318.80	-55,038.24	0.00	51,280.56	162.58
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	18678047	21/11/23	-7,691.	12.38500	-95,253.04	-50,165.81	0.00	45,087.23	149.30
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	18684519	22/11/23	-5,993.	12.49000	-74,852.57	-39,090.33	0.00	35,762.24	124.82
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	18705048	27/11/23	-5,614.	12.65000	-71,017.10	-36,618.24	0.00	34,398.86	120.22
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	18750737	05/12/23	-7,793.	13.17443	-102,668.36	-50,831.12	0.00	51,837.24	158.20
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	18764377	07/12/23	-5,009.	12.67343	-63,481.22	-32,672.02	0.00	30,809.20	111.18
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	18790488	13/12/23	-8,728.	12.64463	-110,362.35	-56,929.81	0.00	53,432.54	167.43
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FI0009000277	TIETO EVRY	17660579	24/03/23	-17,427.	27.65707	-481,979.71	-454,240.53	0.00	27,739.18	613.38
EUR	FI0009000277	TIETO EVRY	17686196	30/03/23	-3,230.	28.66000	-92,571.80	-84,191.02	0.00	8,380.78	146.09
EUR	FI0009000277	TIETO EVRY	17693396	31/03/23	-11,924.	28.92000	-344,842.08	-310,803.01	0.00	34,039.07	448.81
EUR	FI0009000277	TIETO EVRY	17770759	20/04/23	-38,521.	29.26195	-1,127,199.58	-1,004,062.62	0.00	123,136.96	1,387.64
EUR	FI0009000277	TIETO EVRY	17777058	21/04/23	-37,419.	29.12943	-1,089,994.03	-975,338.63	0.00	114,655.40	1,342.99
EUR	FI0009000277	TIETO EVRY	18122834	11/07/23	-17,962.	24.06000	-432,165.72	-470,883.44	0.00	-38,717.72	380.73
EUR	FI0009000277	TIETO EVRY	18320166	29/08/23	-10,000.	22.66000	-226,600.00	-262,155.35	0.00	-35,555.35	306.92
EUR	FI0009000277	TIETO EVRY	18582741	27/10/23	-11,669.	19.53000	-227,895.57	-305,909.08	0.00	-78,013.51	217.32
EUR	FI0009000277	TIETO EVRY	18646324	14/11/23	-6,875.	20.66000	-142,037.50	-180,231.80	0.00	-38,194.30	205.44
EUR	FI0009000277	TIETO EVRY	18652717	15/11/23	-7,214.	20.78000	-149,906.92	-189,118.87	0.00	-39,211.95	214.89
EUR	FI0009000277	TIETO EVRY	18666061	17/11/23	-8,388.	20.90000	-175,309.20	-179,895.91	0.00	-44,586.71	245.37
EUR	FI0009000277	TIETO EVRY	18678004	21/11/23	-7,645.	20.70000	-158,251.50	-200,417.77	0.00	-42,166.27	224.90
EUR	FI0009000277	TIETO EVRY	18684500	22/11/23	-5,957.	20.68000	-123,190.76	-156,165.94	0.00	-32,975.18	182.83
EUR	FI0009000277	TIETO EVRY	18705024	27/11/23	-5,580.	20.64000	-115,171.20	-146,282.69	0.00	-31,111.49	173.21
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0000120271	TOTALENERGIES SE	17341760	09/01/23	-24,183.	58.69003	-1,419,300.97	-1,053,813.80	0.00	365,487.17	1,738.16
EUR	FR0000120271	TOTALENERGIES SE	17385122	18/01/23	-2,270.	59.76708	-135,671.26	-98,918.96	0.00	36,752.30	197.81
EUR	FR0000120271	TOTALENERGIES SE	17482919	10/02/23	-19,410.	59.78310	-1,160,390.01	-845,822.51	0.00	314,567.50	1,427.47
EUR	FR0000120271	TOTALENERGIES SE	17648452	22/03/23	-14,647.	54.43000	-797,236.21	-638,266.99	0.00	158,969.22	991.68
EUR	FR0000120271	TOTALENERGIES SE	17686226	30/03/23	-6,168.	54.41000	-335,600.88	-268,780.69	0.00	66,820.19	437.72
EUR	FR0000120271	TOTALENERGIES SE	17693430	31/03/23	-22,102.	54.36000	-1,201,464.72	-963,130.82	0.00	238,333.90	1,476.76
EUR	FR0000120271	TOTALENERGIES SE	17701515	03/04/23	-8,048.	57.56000	-463,242.88	-350,704.77	0.00	112,538.11	590.89
EUR	FR0000120271	TOTALENERGIES SE	17745898	14/04/23	-18,159.	58.72000	-1,066,296.48	-791,308.14	0.00	274,988.34	1,314.56
EUR	FR0000120271	TOTALENERGIES SE	17777059	21/04/23	-19,618.	57.70000	-1,131,958.60	-854,886.45	0.00	277,072.15	1,393.35
EUR	FR0000120271	TOTALENERGIES SE	18137573	13/07/23	-30,648.	52.64000	-1,613,310.72	-1,335,536.75	0.00	277,773.97	1,325.65
EUR	FR0000120271	TOTALENERGIES SE	18193082	27/07/23	-16,848.	54.32000	-915,183.36	-734,179.17	0.00	181,004.19	1,133.22
EUR	FR0000120271	TOTALENERGIES SE	18286098	21/08/23	-15,522.	57.59000	-893,911.98	-676,396.55	0.00	217,515.43	1,107.69
EUR	FR0000120271	TOTALENERGIES SE	18320201	29/08/23	-15,797.	57.86000	-914,014.42	-688,380.13	0.00	225,634.29	1,131.82
EUR	FR0000120271	TOTALENERGIES SE	18432966	25/09/23	-14,551.	62.13000	-904,053.63	-634,083.64	0.00	269,969.99	1,119.86
EUR	FR0000120271	TOTALENERGIES SE	18444425	27/09/23	-12,516.	62.93000	-787,631.88	-545,405.18	0.00	242,226.70	980.16
EUR	FR0000120271	TOTALENERGIES SE	18457611	29/09/23	-10,797.	62.31000	-672,761.07	-470,496.94	0.00	202,264.13	842.31
EUR	FR0000120271	TOTALENERGIES SE	18546117	19/10/23	-11,898.	63.33000	-753,500.34	-518,474.82	0.00	235,025.52	939.20
EUR	FR0000120271	TOTALENERGIES SE	18564885	24/10/23	-10,463.	62.46886	-653,611.65	-455,942.35	0.00	197,669.30	819.33

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912458 DPAM B EQUITIES EUROPE DIVIDEND (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	18582770	27/10/23	-10,845.	63.00000	-683,235.00	-472,588.62	0.00	210,646.38	581.59
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	18614096	06/11/23	-18,836.	62.62554	-1,179,614.65	-820,809.52	0.00	358,805.13	1,450.54
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	18640822	13/11/23	-7,707.	62.79000	-483,922.53	-335,845.14	0.00	148,077.39	615.71
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	18646366	14/11/23	-3,667.	62.54000	-229,334.18	-159,795.53	0.00	69,538.65	310.20
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	18652703	15/11/23	-8,990.	62.55000	-562,324.50	-391,753.96	0.00	170,570.54	709.79
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	18652759	15/11/23	-3,290.	62.61000	-205,986.90	-143,367.13	0.00	62,619.77	282.18
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	18666103	17/11/23	-3,825.	61.81000	-236,423.25	-166,680.63	0.00	69,742.62	318.71
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	18678020	21/11/23	-3,487.	62.95000	-219,506.65	-151,951.73	0.00	67,554.92	298.41
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	18684522	22/11/23	-2,717.	61.85000	-168,046.45	-118,397.72	0.00	49,648.73	236.66
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	18690386	23/11/23	-7,011.	62.81000	-440,360.91	-305,515.80	0.00	134,845.11	563.43
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	18705061	27/11/23	-2,095.	62.86000	-131,691.70	-91,293.05	0.00	40,398.65	193.03
EUR	FRO000120271	TOTALENERGIES SE	18727240	30/11/23	-4,231.	62.26000	-263,422.06	-184,372.75	0.00	79,049.31	351.11
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IT0005239360	UNICREDIT SPA	18646354	14/11/23	-6,671.	24.69500	-164,740.35	-152,181.40	0.00	12,558.95	232.69
EUR	IT0005239360	UNICREDIT SPA	18652753	15/11/23	-7,000.	24.68500	-172,795.00	-159,686.67	0.00	13,108.33	242.35
EUR	IT0005239360	UNICREDIT SPA	18666092	17/11/23	-8,139.	25.03500	-203,759.87	-185,669.97	0.00	18,089.90	279.51
EUR	IT0005239360	UNICREDIT SPA	18678021	21/11/23	-7,418.	24.81500	-184,077.67	-169,222.24	0.00	14,855.43	255.89
EUR	IT0005239360	UNICREDIT SPA	18684518	22/11/23	-5,780.	24.72500	-142,910.50	-131,855.56	0.00	11,054.94	206.49
EUR	IT0005239360	UNICREDIT SPA	18705049	27/11/23	-5,415.	24.79500	-134,264.93	-123,529.04	0.00	10,735.89	196.12
EUR	IT0005239360	UNICREDIT SPA	18727220	30/11/23	-11,782.	24.98500	-294,373.27	-268,775.48	0.00	25,597.79	388.25
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000124141	VEOLIA ENVIRON.	17623179	16/03/23	-59,430.	26.98866	-1,603,936.18	-1,730,621.40	0.00	-126,685.22	1,959.72
EUR	FRO000124141	VEOLIA ENVIRON.	17686200	30/03/23	-4,042.	28.26000	-114,226.92	-117,704.39	0.00	-3,477.47	172.07
EUR	FRO000124141	VEOLIA ENVIRON.	17693432	31/03/23	-14,494.	28.40000	-411,629.60	-422,070.11	0.00	-10,440.51	528.96
EUR	FRO000124141	VEOLIA ENVIRON.	17701527	03/04/23	-24,932.	28.39000	-707,819.48	-726,028.15	0.00	-18,208.67	884.38
EUR	FRO000124141	VEOLIA ENVIRON.	18129188	12/07/23	-17,629.	29.11000	-513,180.19	-513,362.35	0.00	-182.16	445.54
EUR	FRO000124141	VEOLIA ENVIRON.	18286099	21/08/23	-30,021.	27.63000	-829,480.23	-874,221.52	0.00	-44,741.29	1,030.38
EUR	FRO000124141	VEOLIA ENVIRON.	18320175	29/08/23	-10,243.	28.48000	-291,720.64	-298,279.57	0.00	-6,558.93	385.06
EUR	FRO000124141	VEOLIA ENVIRON.	18582765	27/10/23	-11,716.	25.59000	-299,812.44	-341,173.82	0.00	-41,361.38	274.85
EUR	FRO000124141	VEOLIA ENVIRON.	18646341	14/11/23	-5,258.	27.53000	-144,752.74	-153,114.71	0.00	-8,361.97	208.70
EUR	FRO000124141	VEOLIA ENVIRON.	18652722	15/11/23	-5,517.	27.55000	-151,993.35	-160,656.88	0.00	-8,663.53	217.39
EUR	FRO000124141	VEOLIA ENVIRON.	18666094	17/11/23	-6,415.	28.07000	-180,069.05	-186,806.94	0.00	-6,737.89	251.08
EUR	FRO000124141	VEOLIA ENVIRON.	18678031	21/11/23	-5,847.	27.83000	-162,722.01	-170,266.59	0.00	-7,544.58	230.27
EUR	FRO000124141	VEOLIA ENVIRON.	18684517	22/11/23	-4,556.	27.79000	-126,611.24	-132,672.24	0.00	-6,061.00	186.93
EUR	FRO000124141	VEOLIA ENVIRON.	18705053	27/11/23	-4,268.	28.25000	-120,571.00	-124,285.58	0.00	-3,714.58	179.69
EUR	FRO000124141	VEOLIA ENVIRON.	18804421	15/12/23	-18,674.	29.73000	-555,178.02	-543,793.11	0.00	11,384.91	701.21
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FRO013447729	VERALLIA	17512295	17/02/23	-39,712.	38.83377	-1,542,166.48	-1,152,152.07	0.00	390,014.41	1,885.60
EUR	FRO013447729	VERALLIA	17517978	20/02/23	-2,867.	38.97355	-111,737.16	-83,179.39	0.00	28,557.77	169.08
EUR	FRO013447729	VERALLIA	17533365	23/02/23	-221.	37.31991	-8,247.70	-6,411.81	0.00	1,835.89	50.00
EUR	FRO013447729	VERALLIA	17623184	16/03/23	-44,314.	37.47048	-1,660,466.67	-1,285,668.48	0.00	374,798.19	2,027.56
EUR	FRO013447729	VERALLIA	17629149	17/03/23	-12,831.	37.76282	-484,534.72	-372,261.87	0.00	112,272.85	616.44
EUR	FRO013447729	VERALLIA	17648451	22/03/23	-14,242.	38.63145	-550,189.10	-413,198.78	0.00	136,990.32	695.23
EUR	FRO013447729	VERALLIA	17654021	23/03/23	-3,928.	38.68495	-151,954.48	-113,961.86	0.00	37,992.62	217.35
EUR	FRO013447729	VERALLIA	17686228	30/03/23	-3,926.	38.72000	-152,014.72	-113,903.83	0.00	38,110.89	217.42
EUR	FRO013447729	VERALLIA	17693433	31/03/23	-16,233.	39.30000	-637,956.90	-470,963.05	0.00	166,993.85	800.55

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912458 DPAM B EQUITIES EUROPE DIVIDEND (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	FRO013447729	VERALLIA	17701528	03/04/23	-14,586.	38.92000	-567,687.12	-423,179.14	0.00	144,507.98	716.22
EUR	FRO013447729	VERALLIA	17721031	06/04/23	-10,490.	38.12000	-399,878.80	-304,343.15	0.00	95,535.65	514.85
EUR	FRO013447729	VERALLIA	17745895	14/04/23	-14,597.	37.10000	-541,548.70	-423,498.28	0.00	118,050.42	684.86
EUR	FRO013447729	VERALLIA	18102294	06/07/23	-13,501.	34.11715	-460,615.62	-391,700.37	0.00	68,915.25	587.74
EUR	FRO013447729	VERALLIA	18129194	12/07/23	-13,412.	35.52000	-476,394.24	-389,118.24	0.00	87,276.00	416.12
EUR	FRO013447729	VERALLIA	18193076	27/07/23	-17,122.	38.48000	-658,854.56	-496,755.33	0.00	162,099.23	825.63
EUR	FRO013447729	VERALLIA	18211426	01/08/23	-14,546.	40.43299	-588,138.30	-422,018.63	0.00	166,119.67	740.77
EUR	FRO013447729	VERALLIA	18215684	02/08/23	-7,372.	40.72736	-300,242.06	-213,881.57	0.00	86,360.49	395.29
EUR	FRO013447729	VERALLIA	18299439	23/08/23	-12,033.	40.49000	-487,216.17	-349,109.74	0.00	138,106.43	619.66
EUR	FRO013447729	VERALLIA	18320157	29/08/23	-35,000.	42.50000	-1,487,500.00	-1,015,444.26	0.00	472,055.74	1,820.00
EUR	FRO013447729	VERALLIA	18325710	30/08/23	-28,447.	43.90575	-1,248,986.76	-825,324.08	0.00	423,662.68	1,533.78
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000125486	VINCI SA	17373236	16/01/23	-7,436.	101.10000	-751,779.60	-630,636.41	0.00	121,143.19	937.14
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	17609346	14/03/23	-330.	20.34000	-6,712.20	-16,007.65	0.00	-9,295.45	50.00
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	17616163	15/03/23	-10,560.	19.95301	-210,703.79	-512,244.67	0.00	-301,540.88	287.84
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	17623176	16/03/23	-63,787.	19.70374	-1,256,842.14	-3,094,180.93	0.00	-1,837,338.79	1,543.21
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	17686210	30/03/23	-2,643.	17.37000	-45,908.91	-128,206.69	0.00	-82,297.78	90.09
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	17693435	31/03/23	-22,533.	17.34000	-390,722.22	-1,093,031.16	0.00	-702,308.94	503.87
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	17701516	03/04/23	-15,938.	17.09000	-272,380.42	-773,120.79	0.00	-500,740.37	361.86
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18122837	11/07/23	-28,226.	18.41000	-519,640.66	-1,369,187.31	0.00	-849,546.65	450.71
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18320197	29/08/23	-5,837.	20.98000	-122,460.26	-283,141.30	0.00	-160,681.04	181.95
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18582747	27/10/23	-5,816.	20.73000	-120,565.68	-282,122.63	0.00	-161,556.95	131.45
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18646331	14/11/23	-3,044.	25.18000	-76,647.92	-147,658.41	0.00	-71,010.49	126.98
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18652740	15/11/23	-3,194.	24.73000	-78,987.62	-154,934.61	0.00	-75,946.99	129.79
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18666070	17/11/23	-3,714.	25.19000	-93,555.66	-180,158.78	0.00	-86,603.12	147.27
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18678010	21/11/23	-3,385.	24.68000	-83,541.80	-164,199.64	0.00	-80,657.84	135.25
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18684535	22/11/23	-2,637.	24.91000	-65,687.67	-127,915.64	0.00	-62,227.97	113.83
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18705060	27/11/23	-2,471.	25.38000	-62,713.98	-119,863.31	0.00	-57,149.33	110.26
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18727247	30/11/23	-9,268.	25.52000	-236,519.36	-449,572.31	0.00	-213,052.95	318.82
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18750734	05/12/23	-26,804.	27.42738	-735,163.60	-1,300,208.91	0.00	-565,045.31	917.20
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FRO011981968	WORLDLINE SA	17686221	30/03/23	-5,958.	38.27000	-228,012.66	-236,902.19	0.00	-8,889.53	308.62
EUR	FRO011981968	WORLDLINE SA	17693436	31/03/23	-19,694.	39.11000	-770,232.34	-783,073.47	0.00	-12,841.13	959.28
EUR	FRO011981968	WORLDLINE SA	17887336	17/05/23	-10,184.	40.40000	-411,433.60	-402,312.41	0.00	9,121.19	528.72
EUR	FRO011981968	WORLDLINE SA	18137572	13/07/23	-46,865.	34.41000	-1,612,624.65	-1,828,808.47	0.00	-216,183.82	1,325.10
EUR	FRO011981968	WORLDLINE SA	18325714	30/08/23	-12,438.	30.27000	-376,498.26	-482,309.13	0.00	-105,810.87	486.80
EUR	FRO011981968	WORLDLINE SA	18572028	25/10/23	-118,990.	9.52820	-1,133,759.92	-4,476,594.52	0.00	-3,342,834.60	1,395.51
EUR	FRO011981968	WORLDLINE SA	18572029	25/10/23	-231,668.	11.87447	-2,750,935.64	-8,715,721.49	0.00	-5,964,785.85	3,336.12
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GBO0B1YW4409	31 GROUP	17686224	30/03/23	-5,214.	19.07143	-99,438.45	-75,760.33	0.00	23,678.12	155.49
GBP	GBO0B1YW4409	31 GROUP	17693399	31/03/23	-19,410.	19.11623	-371,046.01	-282,030.70	0.00	89,015.31	481.30
GBP	GBO0B1YW4409	31 GROUP	17701509	03/04/23	-59,269.	18.98259	-1,125,079.00	-861,188.95	0.00	263,890.05	1,386.24
GBP	GBO0B1YW4409	31 GROUP	17874062	16/05/23	-35,130.	21.87580	-768,496.85	-510,445.05	0.00	258,051.80	958.37
GBP	GBO0B1YW4409	31 GROUP	17890707	18/05/23	-4,754.	21.88940	-104,062.21	-69,076.45	0.00	34,985.76	161.14

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912458 DPAM B EQUITIES EUROPE DIVIDEND (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
GBP	GB00B1YW4409 31	GROUP	18102295	06/07/23	-19,151.	21.74727	-416,481.90	-278,267.39	0.00	138,214.51	535.91
GBP	GB00B1YW4409 31	GROUP	18122842	11/07/23	-31,536.	21.85767	-689,303.42	-458,223.60	0.00	231,079.82	587.55
GBP	GB00B1YW4409 31	GROUP	18137584	13/07/23	-20,716.	22.40271	-464,094.57	-301,007.11	0.00	163,087.46	407.48
GBP	GB00B1YW4409 31	GROUP	18320177	29/08/23	-6,363.	22.93279	-145,921.35	-92,455.50	0.00	53,465.85	211.20
GBP	GB00B1YW4409 31	GROUP	18582780	27/10/23	-12,680.	22.64466	-287,134.24	-184,242.62	0.00	102,891.62	265.90
GBP	GB00B1YW4409 31	GROUP	18646351	14/11/23	-2,965.	23.75057	-70,420.45	-43,081.97	0.00	27,338.48	120.62
GBP	GB00B1YW4409 31	GROUP	18652765	15/11/23	-3,111.	24.24138	-75,414.93	-45,203.38	0.00	30,211.55	126.67
GBP	GB00B1YW4409 31	GROUP	18666074	17/11/23	-3,617.	24.82845	-89,804.51	-52,555.64	0.00	37,248.87	143.89
GBP	GB00B1YW4409 31	GROUP	18678016	21/11/23	-20,000.	24.56882	-491,376.36	-290,603.51	0.00	200,772.85	625.76
GBP	GB00B1YW4409 31	GROUP	18684533	22/11/23	-4,000.	24.92690	-99,707.62	-58,120.70	0.00	41,586.92	155.74
GBP	GB00B1YW4409 31	GROUP	18705065	27/11/23	-1,243.	25.24932	-31,384.91	-18,061.01	0.00	13,323.90	73.85
DE VENTE ACTIONS											
GBP	GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN	17373234	16/01/23	-35,966.	40.07106	-1,441,195.81	-1,006,895.35	0.00	434,300.46	1,765.54
GBP	GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN	17412634	25/01/23	-26,699.	40.91984	-1,092,518.85	-747,458.68	0.00	345,060.17	1,347.20
GBP	GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN	17428008	30/01/23	-17,354.	40.42887	-701,602.63	-485,838.34	0.00	215,764.29	878.03
GBP	GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN	18183326	25/07/23	-8,592.	28.89739	-248,286.35	-240,539.53	0.00	7,746.82	334.01
GBP	GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN	18678024	21/11/23	-6,102.	25.54540	-155,878.04	-155,254.95	0.00	623.09	223.16
GBP	GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN	18684530	22/11/23	-4,755.	25.66072	-122,016.74	-120,982.84	0.00	1,033.90	182.51
GBP	GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN	18705051	27/11/23	-4,454.	25.42226	-113,230.76	-113,324.41	0.00	-93.65	172.05
DE VENTE ACTIONS											
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA	17686219	30/03/23	-878.	126.90800	-111,425.22	-105,569.20	0.00	5,856.02	169.87
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA	17693403	31/03/23	-3,394.	127.42640	-432,485.20	-408,088.68	0.00	24,396.52	555.03
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA	17714284	05/04/23	-3,900.	132.28364	-515,906.21	-468,929.24	0.00	46,976.97	655.28
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA	17777064	21/04/23	-6,477.	138.25732	-895,492.64	-778,783.26	0.00	116,709.38	1,110.74
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA	18129196	12/07/23	-6,172.	120.26052	-742,247.92	-740,777.61	0.00	1,470.31	629.95
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA	18137580	13/07/23	-3,798.	120.71988	-458,494.10	-455,844.68	0.00	2,649.42	403.00
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA	18198097	28/07/23	-5,128.	130.32552	-668,309.28	-615,474.33	0.00	52,834.95	838.27
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA	18213167	01/08/23	-6,489.	130.74510	-848,404.97	-778,824.68	0.00	69,580.29	1,054.25
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA	18320189	29/08/23	-1,209.	125.73756	-152,016.71	-145,106.96	0.00	6,909.75	218.51
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA	18646359	14/11/23	-3,592.	116.75837	-419,396.06	-426,558.95	0.00	-7,162.89	539.40
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA	18652742	15/11/23	-3,769.	115.97701	-437,117.35	-447,578.14	0.00	-10,460.79	560.71
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA	18666066	17/11/23	-4,383.	117.33760	-514,290.71	-520,492.17	0.00	-6,201.46	653.27
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA	18678035	21/11/23	-3,995.	116.41348	-465,071.85	-474,416.20	0.00	-9,344.35	594.19
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA	18684507	22/11/23	-3,113.	115.64524	-360,003.65	-369,676.50	0.00	-9,672.85	468.10
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA	18705058	27/11/23	-2,916.	115.01701	-335,389.59	-346,282.26	0.00	-10,892.67	438.65
DE VENTE ACTIONS											
GBP	GB0001367019	BRITISH LAND	18582750	27/10/23	-78,132.	3.40178	-265,788.11	-304,751.18	0.00	-38,963.07	248.83
GBP	GB0001367019	BRITISH LAND	18646335	14/11/23	-46,106.	4.01765	-185,237.88	-179,834.87	0.00	5,403.01	258.40
GBP	GB0001367019	BRITISH LAND	18652733	15/11/23	-48,376.	4.07471	-197,118.30	-188,688.92	0.00	8,429.38	272.71
GBP	GB0001367019	BRITISH LAND	18666098	17/11/23	-56,248.	4.19945	-236,210.73	-219,393.39	0.00	16,817.34	319.58
GBP	GB0001367019	BRITISH LAND	18672220	20/11/23	-112,827.	4.23400	-477,709.24	-440,077.83	0.00	37,631.41	609.36
GBP	GB0001367019	BRITISH LAND	18678025	21/11/23	-42,697.	4.11422	-175,664.87	-166,538.18	0.00	9,126.69	246.90
GBP	GB0001367019	BRITISH LAND	18684508	22/11/23	-33,269.	4.15296	-138,164.67	-129,764.59	0.00	8,400.08	201.89
GBP	GB0001367019	BRITISH LAND	18705032	27/11/23	-31,165.	4.01799	-125,220.53	-121,558.01	0.00	3,662.52	186.44
GBP	GB0001367019	BRITISH LAND	18834411	21/12/23	-109,371.	4.67852	-511,694.17	-426,597.82	0.00	85,096.35	650.19

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912458 DPAM B EQUITIES EUROPE DIVIDEND (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BY9D0Y18	DIRECT LINE INS	17353377	11/01/23	-2,167,514.	1.91547	-4,151,797.98	-7,108,681.48	0.00	-2,956,883.50	5,018.30
GBP	GB00BY9D0Y18	DIRECT LINE INS	17390678	19/01/23	-646,588.	1.99754	-1,291,583.30	-2,120,580.60	0.00	-828,997.30	1,586.10
GBP	GB00BY9D0Y18	DIRECT LINE INS	17395029	20/01/23	-35,063.	1.99732	-70,032.17	-114,994.27	0.00	-44,962.10	120.28
GBP	GB00BY9D0Y18	DIRECT LINE INS	17416598	26/01/23	-1,313,220.	1.97570	-2,594,533.26	-4,306,898.45	0.00	-1,712,365.19	3,149.52
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00B1CKQ739	DUNELM GROUP PLC	17686202	30/03/23	-13,962.	12.67261	-176,935.05	-194,184.62	0.00	-17,249.57	248.49
GBP	GB00B1CKQ739	DUNELM GROUP PLC	17693407	31/03/23	-50,709.	12.53616	-635,696.24	-705,264.87	0.00	-69,568.63	798.88
GBP	GB00B1CKQ739	DUNELM GROUP PLC	17721029	06/04/23	-55,101.	12.33596	-679,723.62	-766,349.16	0.00	-86,625.54	851.76
GBP	GB00B1CKQ739	DUNELM GROUP PLC	17777067	21/04/23	-54,779.	12.96801	-710,374.37	-761,870.76	0.00	-51,496.39	888.61
GBP	GB00B1CKQ739	DUNELM GROUP PLC	17833413	05/05/23	-15,129.	13.24715	-200,416.16	-210,415.36	0.00	-9,999.20	276.69
GBP	GB00B1CKQ739	DUNELM GROUP PLC	17842706	09/05/23	-29,546.	13.30058	-392,978.88	-410,928.16	0.00	-17,949.28	507.70
GBP	GB00B1CKQ739	DUNELM GROUP PLC	17851235	10/05/23	-15,017.	13.35725	-200,585.81	-208,857.65	0.00	-8,271.84	276.89
GBP	GB00B1CKQ739	DUNELM GROUP PLC	17856928	11/05/23	-16,054.	13.32779	-213,964.34	-223,280.33	0.00	-9,315.99	292.93
GBP	GB00B1CKQ739	DUNELM GROUP PLC	17862271	12/05/23	-16,040.	13.30199	-213,364.00	-223,085.62	0.00	-9,721.62	292.22
GBP	GB00B1CKQ739	DUNELM GROUP PLC	17868561	15/05/23	-9,940.	13.32388	-132,439.34	-138,246.32	0.00	-5,806.98	195.09
GBP	GB00B1CKQ739	DUNELM GROUP PLC	18122846	11/07/23	-16,482.	12.06351	-198,830.76	-229,232.99	0.00	-30,402.23	195.18
GBP	GB00B1CKQ739	DUNELM GROUP PLC	18129203	12/07/23	-14,878.	12.61515	-187,688.20	-206,924.43	0.00	-19,236.23	186.29
GBP	GB00B1CKQ739	DUNELM GROUP PLC	18137569	13/07/23	-16,636.	12.22391	-203,356.97	-231,374.83	0.00	-28,017.86	198.89
GBP	GB00B1CKQ739	DUNELM GROUP PLC	18193074	27/07/23	-105,134.	13.41833	-1,410,722.81	-1,462,212.17	0.00	-51,489.36	1,729.07
GBP	GB00B1CKQ739	DUNELM GROUP PLC	18320194	29/08/23	-25,262.	13.32557	-336,630.67	-351,345.94	0.00	-14,715.27	440.05
GBP	GB00B1CKQ739	DUNELM GROUP PLC	18546122	19/10/23	-24,432.	11.84810	-289,472.66	-339,802.23	0.00	-50,329.57	383.55
GBP	GB00B1CKQ739	DUNELM GROUP PLC	18582752	27/10/23	-22,683.	11.20442	-254,149.80	-315,477.00	0.00	-61,327.20	239.53
GBP	GB00B1CKQ739	DUNELM GROUP PLC	18646355	14/11/23	-11,950.	12.54012	-149,854.42	-166,201.57	0.00	-16,347.15	215.95
GBP	GB00B1CKQ739	DUNELM GROUP PLC	18652758	15/11/23	-12,538.	13.01149	-163,138.11	-174,379.52	0.00	-11,241.41	231.94
GBP	GB00B1CKQ739	DUNELM GROUP PLC	18666082	17/11/23	-14,579.	12.45425	-181,570.57	-202,765.91	0.00	-21,195.34	254.01
GBP	GB00B1CKQ739	DUNELM GROUP PLC	18678026	21/11/23	-13,288.	11.97030	-159,061.38	-184,810.58	0.00	-25,749.20	226.98
GBP	GB00B1CKQ739	DUNELM GROUP PLC	18684543	22/11/23	-10,354.	12.08508	-125,128.89	-144,004.27	0.00	-18,875.38	186.25
GBP	GB00B1CKQ739	DUNELM GROUP PLC	18705040	27/11/23	-9,699.	12.10584	-117,414.54	-134,894.48	0.00	-17,479.94	177.08
GBP	GB00B1CKQ739	DUNELM GROUP PLC	18727245	30/11/23	-16,324.	12.05530	-196,790.75	-227,035.51	0.00	-30,244.76	272.29
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00B7KR2P84	EASYJET	17629148	17/03/23	-183,818.	5.25373	-965,731.01	-892,153.12	0.00	73,577.89	1,194.99
GBP	GB00B7KR2P84	EASYJET	17686205	30/03/23	-7,308.	5.69415	-41,612.87	-35,469.08	0.00	6,143.79	86.11
GBP	GB00B7KR2P84	EASYJET	17693408	31/03/23	-39,652.	5.88122	-233,202.08	-192,449.35	0.00	40,752.73	315.89
GBP	GB00B7KR2P84	EASYJET	18129195	12/07/23	-165,271.	5.77128	-953,825.94	-802,136.01	0.00	151,689.93	799.20
GBP	GB00B7KR2P84	EASYJET	18137582	13/07/23	-162,406.	5.79526	-941,184.24	-788,230.86	0.00	152,953.38	789.16
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BYW3C2X	FORTERRA	18122850	11/07/23	-58,743.	1.91838	-112,691.57	-160,396.18	0.00	-47,704.61	126.27
GBP	GB00BYW3C2X	FORTERRA	18129205	12/07/23	-51,827.	1.96210	-101,689.54	-141,512.23	0.00	-39,822.69	117.49
GBP	GB00BYW3C2X	FORTERRA	18137574	13/07/23	-56,616.	1.96097	-111,022.15	-154,588.46	0.00	-43,566.31	125.02
GBP	GB00BYW3C2X	FORTERRA	18553742	20/10/23	-1,939.	1.53042	-2,967.48	-5,294.39	0.00	-2,326.91	50.01
GBP	GB00BYW3C2X	FORTERRA	18560454	23/10/23	-194,263.	1.48340	-288,169.49	-530,429.89	0.00	-242,260.40	381.93
GBP	GB00BYW3C2X	FORTERRA	18564882	24/10/23	-28,144.	1.49050	-41,948.76	-76,846.43	0.00	-34,897.67	86.50
GBP	GB00BYW3C2X	FORTERRA	18582751	27/10/23	-386,123.	1.47024	-567,692.75	-1,054,298.46	0.00	-486,605.71	490.36
GBP	GB00BYW3C2X	FORTERRA	18640818	13/11/23	-168,305.	1.59332	-268,164.55	-459,552.28	0.00	-191,387.73	357.89
GBP	GB00BYW3C2X	FORTERRA	18646352	14/11/23	-26,143.	1.68730	-44,111.07	-71,382.76	0.00	-27,271.69	89.05

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912458 DPAM B EQUITIES EUROPE DIVIDEND (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
GBP	GB00BYW3C2X	FORTERRA	18652732	15/11/23	-27,430.	1.72414	-47,293.10	-74,896.88	0.00	-27,603.78	92.92
GBP	GB00BYW3C2X	FORTERRA	18666058	17/11/23	-155,755.	1.71317	-266,835.54	-425,284.84	0.00	-158,449.30	356.34
GBP	GB00BYW3C2X	FORTERRA	18678005	21/11/23	-19,661.	1.71331	-33,685.32	-53,683.83	0.00	-19,998.51	76.53
GBP	GB00BYW3C2X	FORTERRA	18705070	27/11/23	-10,266.	1.77552	-18,227.52	-28,031.04	0.00	-9,803.52	58.05
GBP	GB00BYW3C2X	FORTERRA	18719588	29/11/23	-131,844.	1.77870	-234,510.86	-359,996.49	0.00	-125,485.63	317.54
GBP	GB00BYW3C2X	FORTERRA	18727249	30/11/23	-97,050.	1.77243	-172,014.34	-264,992.41	0.00	-92,978.07	242.55
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB0005603997	LEGAL	17686208	30/03/23	-32,760.	2.74820	-90,030.90	-90,713.38	0.00	-682.48	144.21
GBP	GB0005603997	LEGAL	17693414	31/03/23	-116,009.	2.71031	-314,419.99	-321,232.25	0.00	-6,812.26	413.34
GBP	GB0005603997	LEGAL	17721026	06/04/23	-234,184.	2.76161	-646,725.18	-648,462.22	0.00	-1,737.04	812.17
GBP	GB0005603997	LEGAL	17777065	21/04/23	-85,176.	2.88291	-245,555.05	-235,854.79	0.00	9,700.26	330.83
GBP	GB0005603997	LEGAL	18129192	12/07/23	-334,626.	2.68615	-898,854.56	-926,589.01	0.00	-27,734.45	755.23
GBP	GB0005603997	LEGAL	18582745	27/10/23	-100,882.	2.38698	-240,803.12	-272,596.40	0.00	-31,793.28	228.84
GBP	GB0005603997	LEGAL	18646330	14/11/23	-56,101.	2.59972	-145,847.17	-151,592.26	0.00	-5,745.09	211.13
GBP	GB0005603997	LEGAL	18652735	15/11/23	-58,863.	2.63333	-155,005.89	-159,055.55	0.00	-4,049.66	222.18
GBP	GB0005603997	LEGAL	18678014	21/11/23	-67,581.	2.61565	-176,768.12	-182,612.72	0.00	-5,844.60	248.22
GBP	GB0005603997	LEGAL	18684525	22/11/23	-52,658.	2.60964	-137,418.58	-142,288.82	0.00	-4,870.24	201.00
GBP	GB0005603997	LEGAL	18705029	27/11/23	-49,327.	2.62985	-129,722.59	-133,288.02	0.00	-3,565.43	191.85
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB0008706128	LLOYDS BK GROUP PLC	17453912	03/02/23	-4,525,938.	0.59737	-2,703,656.06	-2,578,832.79	0.00	124,823.27	3,280.59
GBP	GB0008706128	LLOYDS BK GROUP PLC	17686213	30/03/23	-387,164.	0.54293	-210,204.28	-220,602.05	0.00	-10,397.77	288.41
GBP	GB0008706128	LLOYDS BK GROUP PLC	17693415	31/03/23	-1,394,284.	0.54087	-754,126.60	-794,448.64	0.00	-40,322.04	941.00
GBP	GB0008706128	LLOYDS BK GROUP PLC	17701529	03/04/23	-1,228,595.	0.54894	-674,419.94	-700,040.76	0.00	-25,620.82	845.45
GBP	GB0008706128	LLOYDS BK GROUP PLC	17714281	05/04/23	-901,215.	0.55257	-497,984.40	-513,503.01	0.00	-15,518.61	633.77
GBP	GB0008706128	LLOYDS BK GROUP PLC	18122841	11/07/23	-1,830,870.	0.50639	-927,139.15	-1,043,210.84	0.00	-116,071.69	777.83
GBP	GB0008706128	LLOYDS BK GROUP PLC	18325713	30/08/23	-784,438.	0.49788	-390,554.63	-446,964.68	0.00	-56,410.05	504.84
GBP	GB0008706128	LLOYDS BK GROUP PLC	18397050	15/09/23	-3,192,192.	0.50324	-1,606,424.45	-1,818,878.08	0.00	-212,453.63	1,963.80
GBP	GB0008706128	LLOYDS BK GROUP PLC	18582785	27/10/23	-1,402,647.	0.45732	-641,461.31	-799,213.80	0.00	-157,752.49	549.37
GBP	GB0008706128	LLOYDS BK GROUP PLC	18646327	14/11/23	-487,285.	0.48435	-236,018.21	-277,649.97	0.00	-41,631.76	319.34
GBP	GB0008706128	LLOYDS BK GROUP PLC	18652749	15/11/23	-511,273.	0.49534	-253,256.44	-291,318.08	0.00	-38,061.64	340.08
GBP	GB0008706128	LLOYDS BK GROUP PLC	18678039	21/11/23	-586,990.	0.48601	-285,281.84	-334,460.85	0.00	-49,179.01	378.45
GBP	GB0008706128	LLOYDS BK GROUP PLC	18684512	22/11/23	-457,379.	0.48501	-221,832.62	-260,609.84	0.00	-38,777.22	302.30
GBP	GB0008706128	LLOYDS BK GROUP PLC	18705026	27/11/23	-428,448.	0.48481	-207,715.89	-244,125.25	0.00	-36,409.36	285.43
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BGXQNP29	PHOENIX GRP	17686229	30/03/23	-28,514.	6.17605	-176,103.98	-229,507.62	0.00	-53,403.64	247.49
GBP	GB00BGXQNP29	PHOENIX GRP	17693418	31/03/23	-126,323.	6.19888	-783,060.72	-1,016,766.88	0.00	-233,706.16	975.71
GBP	GB00BGXQNP29	PHOENIX GRP	17807408	28/04/23	-33,762.	6.72742	-227,131.17	-271,748.48	0.00	-44,617.31	308.60
GBP	GB00BGXQNP29	PHOENIX GRP	17887339	17/05/23	-149,208.	6.51964	-972,781.77	-1,200,966.98	0.00	-228,185.21	1,203.54
GBP	GB00BGXQNP29	PHOENIX GRP	18122848	11/07/23	-63,346.	6.25225	-396,054.92	-509,868.47	0.00	-113,813.55	352.96
GBP	GB00BGXQNP29	PHOENIX GRP	18129204	12/07/23	-55,064.	6.37916	-351,261.98	-443,207.11	0.00	-91,945.13	317.15
GBP	GB00BGXQNP29	PHOENIX GRP	18137577	13/07/23	-59,217.	6.33400	-375,080.21	-476,634.37	0.00	-101,554.16	336.26
GBP	GB00BGXQNP29	PHOENIX GRP	18193081	27/07/23	-159,022.	6.55025	-1,041,634.50	-1,279,959.33	0.00	-238,324.83	1,286.15
GBP	GB00BGXQNP29	PHOENIX GRP	18320191	29/08/23	-69,449.	6.02386	-418,350.91	-558,991.18	0.00	-140,640.27	538.11
GBP	GB00BGXQNP29	PHOENIX GRP	18432967	25/09/23	-991.	5.91518	-5,861.95	-7,976.50	0.00	-2,114.55	50.00
GBP	GB00BGXQNP29	PHOENIX GRP	18438185	26/09/23	-107,774.	5.94349	-640,554.04	-867,467.00	0.00	-226,912.96	804.84
GBP	GB00BGXQNP29	PHOENIX GRP	18470824	03/10/23	-141,283.	5.40429	-763,534.12	-1,137,179.09	0.00	-373,644.97	952.45

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912458 DPAM B EQUITIES EUROPE DIVIDEND (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
GBP	GB00BGXQNP29	PHOENIX GRP	18582749	27/10/23	-53,616.	5.12826	-274,957.01	-431,552.23	0.00	-156,595.22	256.17
GBP	GB00BGXQNP29	PHOENIX GRP	18640825	13/11/23	-109,293.	5.60636	-612,735.36	-879,693.34	0.00	-266,957.98	771.38
GBP	GB00BGXQNP29	PHOENIX GRP	18646348	14/11/23	-17,025.	5.60752	-95,468.02	-137,033.29	0.00	-41,565.27	150.68
GBP	GB00BGXQNP29	PHOENIX GRP	18652724	15/11/23	-17,863.	5.67471	-101,367.39	-143,778.30	0.00	-42,410.91	157.82
GBP	GB00BGXQNP29	PHOENIX GRP	18666076	17/11/23	-20,770.	5.60956	-116,510.58	-167,176.59	0.00	-50,666.01	175.94
GBP	GB00BGXQNP29	PHOENIX GRP	18678028	21/11/23	-18,931.	5.49172	-103,963.74	-152,374.58	0.00	-48,410.84	160.86
GBP	GB00BGXQNP29	PHOENIX GRP	18684538	22/11/23	-14,751.	5.48415	-80,896.67	-118,729.99	0.00	-37,833.32	133.17
GBP	GB00BGXQNP29	PHOENIX GRP	18690388	23/11/23	-59,116.	5.44548	-321,914.78	-475,821.43	0.00	-153,906.65	422.45
GBP	GB00BGXQNP29	PHOENIX GRP	18705039	27/11/23	-10,028.	5.45800	-54,732.86	-80,714.82	0.00	-25,981.96	101.86
DE VENTE ACTIONS											
GBP	GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER	17629145	17/03/23	-11,451.	66.25613	-758,698.94	-738,489.81	0.00	20,209.13	946.55
GBP	GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER	17686216	30/03/23	-1,027.	70.05740	-71,948.95	-66,232.56	0.00	5,716.39	122.51
GBP	GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER	17693420	31/03/23	-3,786.	69.86216	-264,498.13	-244,164.04	0.00	20,334.09	353.44
GBP	GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER	17721027	06/04/23	-6,324.	71.09437	-449,600.82	-407,842.95	0.00	41,757.87	575.61
GBP	GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER	17777066	21/04/23	-11,697.	73.42864	-858,894.76	-754,354.67	0.00	104,540.09	1,066.84
GBP	GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER	17807406	28/04/23	-15,211.	72.83433	-1,107,883.05	-980,977.08	0.00	126,905.97	1,365.50
GBP	GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER	17819931	03/05/23	-14,652.	73.68106	-1,079,574.87	-944,926.44	0.00	134,648.43	1,331.69
GBP	GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER	18320176	29/08/23	-4,766.	67.22141	-320,377.26	-322,193.70	0.00	-1,816.44	420.54
GBP	GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER	18582759	27/10/23	-6,673.	62.71713	-418,511.40	-451,111.74	0.00	-32,600.34	371.01
GBP	GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER	18646328	14/11/23	-2,378.	62.99862	-149,810.73	-160,758.84	0.00	-10,948.11	215.89
GBP	GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER	18652754	15/11/23	-2,495.	62.71264	-156,468.04	-168,668.34	0.00	-12,200.30	223.93
GBP	GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER	18666080	17/11/23	-2,902.	61.71089	-179,085.00	-196,182.57	0.00	-17,097.57	251.03
GBP	GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER	18678015	21/11/23	-2,645.	61.74757	-163,322.33	-178,808.72	0.00	-15,486.39	232.10
GBP	GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER	18684509	22/11/23	-2,061.	62.37459	-128,554.04	-139,328.83	0.00	-10,774.79	190.36
GBP	GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER	18705063	27/11/23	-1,930.	62.14331	-119,936.59	-130,472.90	0.00	-10,536.31	180.10
DE VENTE ACTIONS											
GBP	GB00BG11K365	REDROW PLC	17660581	24/03/23	-94,607.	5.04744	-477,523.07	-615,391.92	0.00	-137,868.85	609.09
GBP	GB00BG11K365	REDROW PLC	17686209	30/03/23	-25,537.	5.50776	-140,651.58	-166,111.00	0.00	-25,459.42	204.94
GBP	GB00BG11K365	REDROW PLC	17693421	31/03/23	-96,198.	5.40246	-519,706.03	-625,740.92	0.00	-106,034.89	659.69
GBP	GB00BG11K365	REDROW PLC	18122858	11/07/23	-40,142.	5.08609	-204,165.97	-261,112.42	0.00	-56,946.45	199.45
GBP	GB00BG11K365	REDROW PLC	18129208	12/07/23	-49,000.	5.33709	-261,517.34	-318,731.21	0.00	-57,213.87	245.36
GBP	GB00BG11K365	REDROW PLC	18137565	13/07/23	-47,784.	5.27755	-252,182.47	-310,821.47	0.00	-58,639.00	237.95
GBP	GB00BG11K365	REDROW PLC	18162269	19/07/23	-120,246.	5.93977	-714,234.08	-782,166.40	0.00	-67,932.32	893.39
GBP	GB00BG11K365	REDROW PLC	18193075	27/07/23	-101,352.	6.10323	-618,574.18	-659,266.24	0.00	-40,692.06	778.49
GBP	GB00BG11K365	REDROW PLC	18206505	31/07/23	-79,418.	6.02920	-478,826.80	-516,591.74	0.00	-37,764.94	610.75
GBP	GB00BG11K365	REDROW PLC	18320173	29/08/23	-66,110.	5.48851	-362,845.22	-430,026.95	0.00	-67,181.73	471.50
GBP	GB00BG11K365	REDROW PLC	18582754	27/10/23	-72,294.	5.49769	-397,450.18	-470,252.13	0.00	-72,801.95	354.16
GBP	GB00BG11K365	REDROW PLC	18646353	14/11/23	-34,122.	6.05800	-206,711.11	-221,954.01	0.00	-15,242.90	284.17
GBP	GB00BG11K365	REDROW PLC	18652721	15/11/23	-35,802.	6.16092	-220,573.24	-232,881.94	0.00	-12,308.70	300.86
GBP	GB00BG11K365	REDROW PLC	18666101	17/11/23	-41,627.	6.14707	-255,884.18	-270,771.92	0.00	-14,887.74	343.18
GBP	GB00BG11K365	REDROW PLC	18672222	20/11/23	-59,223.	6.18973	-366,574.24	-385,228.95	0.00	-18,654.71	476.00
GBP	GB00BG11K365	REDROW PLC	18677990	21/11/23	-16,798.	6.18365	-103,872.97	-109,266.26	0.00	-5,393.29	160.75
GBP	GB00BG11K365	REDROW PLC	18678029	21/11/23	-33,443.	6.13935	-205,318.25	-217,537.31	0.00	-12,219.06	282.49
GBP	GB00BG11K365	REDROW PLC	18684544	22/11/23	-24,982.	6.14573	-153,532.67	-162,500.88	0.00	-8,968.21	220.33
GBP	GB00BG11K365	REDROW PLC	18705018	27/11/23	-33,765.	6.24248	-210,777.45	-219,631.82	0.00	-8,854.37	289.11
GBP	GB00BG11K365	REDROW PLC	18727241	30/11/23	-42,447.	6.24168	-264,940.79	-276,105.79	0.00	-11,165.00	354.06

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912458 DPAM B EQUITIES EUROPE DIVIDEND (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	NL001265036X	RHI MAGNESITA N.V.	17544515	27/02/23	-3,909.	29.57802	-115,620.48	-152,462.50	0.00	-36,842.02	174.89
GBP	NL001265036X	RHI MAGNESITA N.V.	17561398	01/03/23	-21.	29.90712	-628.05	-819.06	0.00	-191.01	50.68
GBP	NL001265036X	RHI MAGNESITA N.V.	17686214	30/03/23	-3,635.	25.79985	-93,782.47	-141,775.70	0.00	-47,993.23	148.71
GBP	NL001265036X	RHI MAGNESITA N.V.	17693437	31/03/23	-12,724.	25.38471	-322,995.10	-496,273.44	0.00	-173,278.34	423.63
GBP	NL001265036X	RHI MAGNESITA N.V.	17701523	03/04/23	-2,579.	25.50162	-65,768.69	-100,588.59	0.00	-34,819.90	115.07
GBP	NL001265036X	RHI MAGNESITA N.V.	18122851	11/07/23	-6,019.	33.01998	-198,747.27	-234,758.71	0.00	-36,011.44	195.11
GBP	NL001265036X	RHI MAGNESITA N.V.	18129209	12/07/23	-6,364.	33.53870	-213,440.26	-248,214.73	0.00	-34,774.47	206.90
GBP	NL001265036X	RHI MAGNESITA N.V.	18137571	13/07/23	-6,000.	33.35281	-200,116.87	-234,017.66	0.00	-33,900.79	196.30
GBP	NL001265036X	RHI MAGNESITA N.V.	18582788	27/10/23	-3,618.	28.90666	-104,584.31	-141,112.65	0.00	-36,528.34	119.87
GBP	NL001265036X	RHI MAGNESITA N.V.	18588887	30/10/23	-44,147.	28.66586	-1,265,511.64	-1,721,862.91	0.00	-456,351.27	1,554.75
GBP	NL001265036X	RHI MAGNESITA N.V.	18646333	14/11/23	-5,655.	32.57680	-184,221.80	-220,561.64	0.00	-36,339.84	257.19
GBP	NL001265036X	RHI MAGNESITA N.V.	18652738	15/11/23	-5,934.	32.48276	-192,752.69	-231,443.46	0.00	-38,690.77	267.47
GBP	NL001265036X	RHI MAGNESITA N.V.	18797360	13/12/23	-83,711.	32.64973	-2,733,141.72	-3,264,975.34	0.00	-531,833.62	0.00
GBP	NL001265036X	RHI MAGNESITA N.V.	18834409	21/12/23	-5,975.	39.06268	-233,399.52	-233,042.58	0.00	356.94	316.23
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB0008782301	TAYLOR WIMPEY	17686203	30/03/23	-66,473.	1.35478	-90,056.06	-128,509.56	0.00	-38,453.50	144.23
GBP	GB0008782301	TAYLOR WIMPEY	17693429	31/03/23	-234,710.	1.34948	-316,736.68	-453,755.35	0.00	-137,018.67	416.13
GBP	GB0008782301	TAYLOR WIMPEY	17701526	03/04/23	-540,787.	1.34175	-725,603.58	-1,045,481.63	0.00	-319,878.05	906.87
GBP	GB0008782301	TAYLOR WIMPEY	18122839	11/07/23	-335,225.	1.19096	-399,240.47	-648,076.93	0.00	-248,836.46	355.50
GBP	GB0008782301	TAYLOR WIMPEY	18137562	13/07/23	-592,332.	1.22122	-723,369.10	-1,145,131.49	0.00	-421,762.39	614.90
GBP	GB0008782301	TAYLOR WIMPEY	18229145	04/08/23	-244,241.	1.38314	-337,820.35	-472,181.25	0.00	-134,360.90	441.53
GBP	GB0008782301	TAYLOR WIMPEY	18320193	29/08/23	-122,957.	1.31394	-161,557.70	-237,707.79	0.00	-76,150.09	229.96
GBP	GB0008782301	TAYLOR WIMPEY	18582758	27/10/23	-185,230.	1.25331	-232,150.11	-358,097.67	0.00	-125,947.56	221.93
GBP	GB0008782301	TAYLOR WIMPEY	18646347	14/11/23	-60,627.	1.42309	-86,277.42	-117,207.73	0.00	-30,930.31	139.65
GBP	GB0008782301	TAYLOR WIMPEY	18652756	15/11/23	-63,612.	1.42011	-90,336.35	-122,978.51	0.00	-32,642.16	144.58
GBP	GB0008782301	TAYLOR WIMPEY	18666090	17/11/23	-73,963.	1.43756	-106,326.04	-142,989.68	0.00	-36,663.64	163.72
GBP	GB0008782301	TAYLOR WIMPEY	18678008	21/11/23	-67,414.	1.45974	-98,406.73	-130,328.76	0.00	-31,922.03	154.20
GBP	GB0008782301	TAYLOR WIMPEY	18678009	21/11/23	-378,214.	1.45972	-552,087.04	-731,185.82	0.00	-179,098.78	698.61
GBP	GB0008782301	TAYLOR WIMPEY	18684532	22/11/23	-28,302.	1.44643	-40,936.73	-54,715.11	0.00	-13,778.38	85.22
GBP	GB0008782301	TAYLOR WIMPEY	18690389	23/11/23	-295,832.	1.44738	-428,180.94	-571,920.04	0.00	-143,739.10	549.97
GBP	GB0008782301	TAYLOR WIMPEY	18705027	27/11/23	-117,696.	1.47115	-173,148.21	-227,536.91	0.00	-54,388.70	243.96
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB0001859296	VI STRY GROUP PLC	17686222	30/03/23	-18,152.	8.96175	-162,673.77	-162,034.74	0.00	639.03	231.37
GBP	GB0001859296	VI STRY GROUP PLC	17693434	31/03/23	-62,244.	8.86040	-551,506.77	-555,624.19	0.00	-4,117.42	697.85
GBP	GB0001859296	VI STRY GROUP PLC	17721032	06/04/23	-55,562.	8.71848	-484,415.93	-495,976.98	0.00	-11,561.05	617.39
GBP	GB0001859296	VI STRY GROUP PLC	18122859	11/07/23	-30,550.	7.67625	-234,509.36	-272,706.11	0.00	-38,196.75	223.73
GBP	GB0001859296	VI STRY GROUP PLC	18129202	12/07/23	-27,752.	8.06196	-223,735.54	-247,729.62	0.00	-23,994.08	215.13
GBP	GB0001859296	VI STRY GROUP PLC	18137583	13/07/23	-31,221.	7.95840	-248,469.10	-278,695.82	0.00	-30,226.72	234.98
GBP	GB0001859296	VI STRY GROUP PLC	18206507	31/07/23	-10,162.	9.31409	-94,649.81	-90,711.60	0.00	3,938.21	149.74
GBP	GB0001859296	VI STRY GROUP PLC	18320181	29/08/23	-61,301.	8.78091	-538,278.79	-547,206.45	0.00	-8,927.66	682.03
GBP	GB0001859296	VI STRY GROUP PLC	18325717	30/08/23	-107,618.	9.00482	-969,080.97	-960,650.47	0.00	8,423.57	1,199.08
GBP	GB0001859296	VI STRY GROUP PLC	18349945	05/09/23	-33,104.	9.13239	-302,318.77	-295,504.52	0.00	6,814.25	398.94
GBP	GB0001859296	VI STRY GROUP PLC	18457612	29/09/23	-28,030.	10.59095	-296,864.40	-250,211.20	0.00	46,653.20	392.33
GBP	GB0001859296	VI STRY GROUP PLC	18464016	02/10/23	-10,460.	10.57111	-110,573.76	-93,371.71	0.00	17,202.05	168.84
GBP	GB0001859296	VI STRY GROUP PLC	18640820	13/11/23	-33,432.	8.71530	-291,369.88	-298,432.42	0.00	-7,062.54	385.74

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912458 DPAM B EQUITIES EUROPE DIVIDEND (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	GBP	GB0001859296 VISTRY GROUP PLC	18646367	14/11/23	-23,508.	9.26754	-217,861.28	-209,845.34	0.00	8,015.94	297.55
	GBP	GB0001859296 VISTRY GROUP PLC	18652745	15/11/23	-24,665.	9.37931	-231,340.69	-220,173.36	0.00	11,167.33	313.78
	GBP	GB0001859296 VISTRY GROUP PLC	18666072	17/11/23	-28,679.	9.32640	-267,471.69	-256,004.53	0.00	11,467.16	357.09
	GBP	GB0001859296 VISTRY GROUP PLC	18678023	21/11/23	-26,140.	9.26899	-242,291.37	-233,340.02	0.00	8,951.35	326.85
	GBP	GB0001859296 VISTRY GROUP PLC	18684548	22/11/23	-20,368.	9.14407	-186,246.40	-181,815.97	0.00	4,430.43	259.59
	GBP	GB0001859296 VISTRY GROUP PLC	18705033	27/11/23	-19,079.	9.16009	-174,765.28	-170,309.65	0.00	4,455.63	245.90
	GBP	GB0001859296 VISTRY GROUP PLC	18834410	21/12/23	-28,204.	10.40055	-293,337.23	-251,764.42	0.00	41,572.81	388.16
		DE VENTE ACTIONS									
	GBP	GB00B2PDGW16 WH SMITH PLC	18546123	19/10/23	-12,411.	14.00334	-173,795.48	-231,223.51	0.00	-57,428.03	244.74
	GBP	GB00B2PDGW16 WH SMITH PLC	18553738	20/10/23	-1,641.	14.01492	-22,998.48	-30,572.70	0.00	-7,574.22	63.80
	GBP	GB00B2PDGW16 WH SMITH PLC	18558714	23/10/23	-20,398.	13.95295	-284,612.37	-380,025.56	0.00	-95,413.19	377.65
		DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE									
		DE VENTE ACTIONS									
	NOK	N00010234552 AKER -A-	18320163	29/08/23	-8,480.	55.45239	-470,236.24	-592,714.13	0.00	-122,477.89	599.31
	NOK	N00010234552 AKER -A-	18582737	27/10/23	-6,669.	54.34831	-362,448.88	-466,133.32	0.00	-103,684.44	324.93
	NOK	N00010234552 AKER -A-	18646318	14/11/23	-4,522.	57.59851	-260,460.49	-316,067.60	0.00	-55,607.11	347.58
	NOK	N00010234552 AKER -A-	18652707	15/11/23	-4,745.	58.17046	-276,018.83	-331,654.31	0.00	-55,635.48	366.13
	NOK	N00010234552 AKER -A-	18666053	17/11/23	-5,517.	55.97803	-308,830.80	-385,613.66	0.00	-76,782.86	405.70
	NOK	N00010234552 AKER -A-	18677992	21/11/23	-5,028.	56.17930	-282,469.50	-351,434.75	0.00	-68,965.25	373.96
	NOK	N00010234552 AKER -A-	18684494	22/11/23	-3,918.	56.18990	-220,152.04	-273,850.70	0.00	-53,698.66	299.23
	NOK	N00010234552 AKER -A-	18705017	27/11/23	-3,670.	57.18807	-209,880.24	-256,516.61	0.00	-46,636.37	286.95
	NOK	N00010234552 AKER -A-	18727206	30/11/23	-4,548.	57.79581	-262,855.36	-317,884.89	0.00	-55,029.53	350.37
		DE VENTE ACTIONS									
	NOK	N00010365521 GRIEG SEAFOOD	17701503	03/04/23	-62,207.	7.04657	-438,345.68	-504,214.89	0.00	-65,869.21	560.81
	NOK	N00010365521 GRIEG SEAFOOD	18320159	29/08/23	-27,107.	6.33988	-171,855.22	-219,714.07	0.00	-47,858.85	241.25
	NOK	N00010365521 GRIEG SEAFOOD	18582736	27/10/23	-28,037.	5.99956	-168,209.59	-227,252.13	0.00	-59,042.54	169.54
	NOK	N00010365521 GRIEG SEAFOOD	18640819	13/11/23	-46,076.	6.01445	-277,121.95	-373,466.10	0.00	-96,344.15	367.51
	NOK	N00010365521 GRIEG SEAFOOD	18646319	14/11/23	-137,218.	5.81517	-797,946.38	-1,112,211.79	0.00	-314,265.41	992.56
	NOK	N00010365521 GRIEG SEAFOOD	18652713	15/11/23	-68,856.	5.44979	-375,250.53	-558,107.94	0.00	-182,857.41	485.21
		DE VENTE ACTIONS									
	NOK	N00003096208 LEROY SEAFOOD GROUP	18122830	11/07/23	-88,134.	3.55226	-313,074.62	-489,682.89	0.00	-176,608.27	285.35
	NOK	N00003096208 LEROY SEAFOOD GROUP	18129185	12/07/23	-88,000.	3.65739	-321,850.60	-488,938.38	0.00	-167,087.78	292.37
	NOK	N00003096208 LEROY SEAFOOD GROUP	18137541	13/07/23	-87,305.	3.71705	-324,516.71	-485,076.87	0.00	-160,560.16	294.64
	NOK	N00003096208 LEROY SEAFOOD GROUP	18320161	29/08/23	-100,000.	3.76593	-376,592.52	-555,611.79	0.00	-179,019.27	486.93
	NOK	N00003096208 LEROY SEAFOOD GROUP	18325708	30/08/23	-84,987.	3.79656	-322,658.34	-472,197.79	0.00	-149,539.45	422.03
	NOK	N00003096208 LEROY SEAFOOD GROUP	18582739	27/10/23	-91,068.	3.70071	-337,016.58	-505,984.55	0.00	-168,967.97	304.58
	NOK	N00003096208 LEROY SEAFOOD GROUP	18646314	14/11/23	-98,227.	3.70542	-363,972.21	-545,760.79	0.00	-181,788.58	471.79
	NOK	N00003096208 LEROY SEAFOOD GROUP	18652709	15/11/23	-103,062.	3.51387	-362,146.18	-572,624.62	0.00	-210,478.44	469.48
	NOK	N00003096208 LEROY SEAFOOD GROUP	18666055	17/11/23	-45,159.	3.42257	-154,559.87	-250,908.73	0.00	-96,348.86	220.57
	NOK	N00003096208 LEROY SEAFOOD GROUP	18672223	20/11/23	-91,118.	3.46522	-315,743.95	-506,262.35	0.00	-190,518.40	413.77
	NOK	N00003096208 LEROY SEAFOOD GROUP	18677991	21/11/23	-14,298.	3.48349	-49,806.88	-79,441.37	0.00	-29,634.49	94.76
	NOK	N00003096208 LEROY SEAFOOD GROUP	18677998	21/11/23	-107,973.	3.45101	-372,616.32	-599,910.72	0.00	-227,294.40	482.13
	NOK	N00003096208 LEROY SEAFOOD GROUP	18684495	22/11/23	-83,216.	3.49760	-291,055.96	-462,357.91	0.00	-171,301.95	384.31
	NOK	N00003096208 LEROY SEAFOOD GROUP	18690384	23/11/23	-59,090.	3.55582	-210,113.44	-328,311.01	0.00	-118,197.57	287.04
	NOK	N00003096208 LEROY SEAFOOD GROUP	18705013	27/11/23	-74,164.	3.65969	-271,417.59	-412,063.93	0.00	-140,646.34	360.79
	NOK	N00003096208 LEROY SEAFOOD GROUP	18727208	30/11/23	-61,466.	3.61042	-221,918.25	-341,512.34	0.00	-119,594.09	301.24

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912458 DPAM B EQUITIES EUROPE DIVIDEND (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE										
		VENTE ACTIONS									
NOK	N00003054108	MOWI ASA	17686186	30/03/23	-3,277.	16.65560	-54,580.39	-49,950.96	0.00	4,629.43	100.56
NOK	N00003054108	MOWI ASA	17693386	31/03/23	-67,705.	17.03214	-1,153,161.33	-1,032,020.03	0.00	121,141.30	1,418.75
NOK	N00003054108	MOWI ASA	18137549	13/07/23	-12,699.	15.45808	-196,302.14	-188,304.95	0.00	7,997.19	192.07
NOK	N00003054108	MOWI ASA	18286096	21/08/23	-74,575.	15.74275	-1,174,015.71	-1,105,822.63	0.00	68,193.08	1,443.80
NOK	N00003054108	MOWI ASA	18320162	29/08/23	-9,566.	16.47592	-157,608.68	-141,847.79	0.00	15,760.89	224.15
NOK	N00003054108	MOWI ASA	18582733	27/10/23	-19,884.	15.04500	-299,154.69	-294,846.49	0.00	4,308.20	274.29
NOK	N00003054108	MOWI ASA	18646315	14/11/23	-4,411.	15.87014	-70,003.20	-65,407.76	0.00	4,595.44	119.03
NOK	N00003054108	MOWI ASA	18652706	15/11/23	-4,628.	15.99054	-74,004.24	-68,625.51	0.00	5,378.73	123.71
NOK	N00003054108	MOWI ASA	18666044	17/11/23	-5,381.	15.74567	-84,727.45	-79,791.24	0.00	4,936.21	136.77
NOK	N00003054108	MOWI ASA	18677996	21/11/23	-4,905.	15.90608	-78,019.34	-72,732.95	0.00	5,286.39	128.62
NOK	N00003054108	MOWI ASA	18684497	22/11/23	-3,822.	16.17874	-61,835.16	-56,673.87	0.00	5,161.29	109.25
NOK	N00003054108	MOWI ASA	18705015	27/11/23	-3,580.	16.49343	-59,046.50	-53,085.42	0.00	5,961.08	105.95
	DE										
		VENTE ACTIONS									
NOK	N00005052605	NORSK	17428005	30/01/23	-40,092.	7.56282	-303,208.64	-231,221.84	0.00	71,986.80	398.96
NOK	N00005052605	NORSK	17441339	01/02/23	-123,316.	7.47677	-922,005.61	-711,198.06	0.00	210,807.55	1,141.37
NOK	N00005052605	NORSK	17686188	30/03/23	-8,171.	6.88543	-56,260.88	-47,124.46	0.00	9,136.42	102.57
NOK	N00005052605	NORSK	17693387	31/03/23	-30,798.	6.85161	-211,015.80	-177,620.73	0.00	33,395.07	288.18
NOK	N00005052605	NORSK	18129184	12/07/23	-38,376.	5.79189	-222,269.76	-221,325.19	0.00	944.57	212.71
NOK	N00005052605	NORSK	18582735	27/10/23	-38,372.	5.12569	-196,683.04	-221,302.12	0.00	-24,619.08	192.31
NOK	N00005052605	NORSK	18652712	15/11/23	-37,567.	5.43543	-204,192.96	-206,274.70	0.00	-2,081.74	279.94
NOK	N00005052605	NORSK	18666051	17/11/23	-43,680.	5.48373	-239,529.54	-239,840.25	0.00	-310.71	322.54
NOK	N00005052605	NORSK	18677995	21/11/23	-39,812.	5.46425	-217,542.63	-218,601.65	0.00	-1,059.02	296.05
NOK	N00005052605	NORSK	18684493	22/11/23	-31,022.	5.44643	-168,959.11	-170,337.09	0.00	-1,377.98	237.80
NOK	N00005052605	NORSK	18705014	27/11/23	-29,059.	5.55712	-161,484.46	-159,558.56	0.00	1,925.90	228.87
	DE										
		VENTE ACTIONS									
NOK	N00003733800	ORKLA	17686184	30/03/23	-50,352.	6.51521	-328,053.95	-386,221.19	0.00	-58,167.24	428.73
NOK	N00003733800	ORKLA	17693388	31/03/23	-175,008.	6.53985	-1,144,526.12	-1,342,385.55	0.00	-197,859.43	1,408.39
NOK	N00003733800	ORKLA	17701504	03/04/23	-78,381.	6.48240	-508,097.07	-601,215.50	0.00	-93,118.43	644.52
NOK	N00003733800	ORKLA	18122854	11/07/23	-89,589.	6.67026	-597,582.16	-687,185.61	0.00	-89,603.45	512.96
NOK	N00003733800	ORKLA	18129201	12/07/23	-81,254.	6.74173	-547,792.58	-623,252.63	0.00	-75,460.05	473.13
NOK	N00003733800	ORKLA	18137543	13/07/23	-91,269.	6.81932	-622,392.76	-700,071.92	0.00	-77,679.16	532.94
NOK	N00003733800	ORKLA	18320164	29/08/23	-177,786.	6.96219	-1,237,779.78	-1,363,693.99	0.00	-125,914.21	1,520.36
NOK	N00003733800	ORKLA	18582732	27/10/23	-195,569.	6.29295	-1,230,705.15	-1,500,097.14	0.00	-269,391.99	1,019.53
NOK	N00003733800	ORKLA	18646313	14/11/23	-91,698.	6.59901	-605,116.45	-703,362.53	0.00	-98,246.08	761.16
NOK	N00003733800	ORKLA	18652708	15/11/23	-96,212.	6.41986	-617,667.32	-737,986.83	0.00	-120,319.51	776.11
NOK	N00003733800	ORKLA	18666050	17/11/23	-111,867.	6.57879	-735,949.69	-858,067.32	0.00	-122,117.63	918.24
NOK	N00003733800	ORKLA	18677993	21/11/23	-101,963.	6.66467	-679,550.21	-782,099.44	0.00	-102,549.23	850.46
NOK	N00003733800	ORKLA	18684498	22/11/23	-79,449.	6.79258	-539,663.88	-609,407.51	0.00	-69,743.63	682.64
NOK	N00003733800	ORKLA	18705012	27/11/23	-74,423.	6.84204	-509,204.98	-570,855.96	0.00	-61,650.98	646.14
NOK	N00003733800	ORKLA	18727209	30/11/23	-73,518.	6.80393	-500,211.33	-563,914.23	0.00	-63,702.90	635.20
	DE										
		VENTE ACTIONS									
NOK	N00010063308	TELENOR	17660578	24/03/23	-47,921.	10.80768	-517,914.60	-717,223.24	0.00	-199,308.64	656.66
NOK	N00010063308	TELENOR	17686187	30/03/23	-13,654.	10.86312	-148,324.97	-204,356.46	0.00	-56,031.49	213.05
NOK	N00010063308	TELENOR	17693389	31/03/23	-51,433.	10.80581	-555,775.35	-769,786.59	0.00	-214,011.24	701.89
NOK	N00010063308	TELENOR	17701505	03/04/23	-42,796.	10.62970	-454,908.49	-640,518.47	0.00	-185,609.98	580.69

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912458 DPAM B EQUITIES EUROPE DIVIDEND (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
NOK	N00010063308	TELENOR	17819930	03/05/23	-56,818.	11.01809	-626,025.84	-850,382.72	0.00	-224,356.88	786.28
NOK	N00010063308	TELENOR	18129183	12/07/23	-61,703.	9.39321	-579,589.18	-923,495.45	0.00	-343,906.27	498.56
NOK	N00010063308	TELENOR	18320158	29/08/23	-41,776.	9.59188	-400,710.42	-625,252.36	0.00	-224,541.94	515.88
NOK	N00010063308	TELENOR	18582734	27/10/23	-44,503.	9.73848	-433,391.42	-666,066.77	0.00	-232,675.35	381.68
NOK	N00010063308	TELENOR	18646316	14/11/23	-21,628.	9.74357	-210,733.89	-323,701.60	0.00	-112,967.71	287.90
NOK	N00010063308	TELENOR	18652711	15/11/23	-22,693.	9.48964	-215,348.32	-339,641.22	0.00	-124,292.90	293.32
NOK	N00010063308	TELENOR	18666046	17/11/23	-26,386.	9.56063	-252,266.66	-394,913.55	0.00	-142,646.89	337.82
NOK	N00010063308	TELENOR	18677997	21/11/23	-24,050.	9.45571	-227,409.82	-359,951.15	0.00	-132,541.33	307.89
NOK	N00010063308	TELENOR	18684496	22/11/23	-18,739.	9.58534	-179,619.62	-280,462.56	0.00	-100,842.94	250.59
NOK	N00010063308	TELENOR	18705016	27/11/23	-17,554.	9.79939	-172,018.53	-262,726.92	0.00	-90,708.39	241.51
NOK	N00010063308	TELENOR	18727202	30/11/23	-32,101.	9.93592	-318,953.13	-480,448.72	0.00	-161,495.59	417.69
DE VENTE ACTIONS											
NOK	N00010208051	YARA INTERNATIONAL	17686185	30/03/23	-2,282.	40.48536	-92,387.60	-93,706.09	0.00	-1,318.49	145.93
NOK	N00010208051	YARA INTERNATIONAL	17693390	31/03/23	-8,510.	39.97358	-340,175.16	-349,447.33	0.00	-9,272.17	443.17
NOK	N00010208051	YARA INTERNATIONAL	18183325	25/07/23	-40,391.	36.75075	-1,484,399.56	-1,579,472.14	0.00	-95,072.58	1,816.11
NOK	N00010208051	YARA INTERNATIONAL	18193073	27/07/23	-19,912.	36.88905	-734,534.71	-778,649.93	0.00	-44,115.22	916.37
NOK	N00010208051	YARA INTERNATIONAL	18320160	29/08/23	-8,841.	33.37508	-295,069.10	-345,723.38	0.00	-50,654.28	389.11
NOK	N00010208051	YARA INTERNATIONAL	18582731	27/10/23	-7,835.	30.35194	-237,807.42	-306,384.20	0.00	-68,576.78	225.21
NOK	N00010208051	YARA INTERNATIONAL	18646317	14/11/23	-4,665.	31.21816	-145,632.70	-182,422.76	0.00	-36,790.06	209.78
NOK	N00010208051	YARA INTERNATIONAL	18652710	15/11/23	-4,895.	31.88822	-156,092.83	-191,416.80	0.00	-35,323.97	222.22
NOK	N00010208051	YARA INTERNATIONAL	18666048	17/11/23	-5,691.	31.52514	-179,409.56	-222,544.03	0.00	-43,134.47	250.39
NOK	N00010208051	YARA INTERNATIONAL	18677994	21/11/23	-5,187.	31.32551	-162,485.41	-202,835.33	0.00	-40,349.92	229.98
NOK	N00010208051	YARA INTERNATIONAL	18684492	22/11/23	-4,042.	31.12981	-125,826.68	-158,060.62	0.00	-32,233.94	186.04
NOK	N00010208051	YARA INTERNATIONAL	18705011	27/11/23	-3,786.	31.68656	-119,965.30	-148,049.85	0.00	-28,084.55	179.05
NOK	N00010208051	YARA INTERNATIONAL	18727204	30/11/23	-6,293.	31.29432	-196,935.14	-246,084.97	0.00	-49,149.83	271.26
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE											
DE VENTE ACTIONS											
SEK	SE0007158829	COOR SERV MNGT	18122849	11/07/23	-25,459.	4.25279	-108,271.88	-164,168.44	0.00	-55,896.56	121.50
SEK	SE0007158829	COOR SERV MNGT	18137555	13/07/23	-51,452.	4.39430	-226,095.27	-331,780.29	0.00	-105,685.02	215.86
SEK	SE0007158829	COOR SERV MNGT	18646321	14/11/23	-32,284.	3.56207	-114,997.83	-208,178.40	0.00	-93,180.57	173.01
SEK	SE0007158829	COOR SERV MNGT	18652718	15/11/23	-33,873.	3.58859	-121,556.22	-218,424.82	0.00	-96,868.60	180.82
SEK	SE0007158829	COOR SERV MNGT	18678000	21/11/23	-38,890.	3.57901	-139,187.77	-250,776.17	0.00	-111,588.40	201.98
SEK	SE0007158829	COOR SERV MNGT	18684502	22/11/23	-30,303.	3.59375	-108,901.41	-195,404.22	0.00	-86,502.81	165.80
SEK	SE0007158829	COOR SERV MNGT	18705025	27/11/23	-28,386.	3.50033	-99,360.31	-183,042.74	0.00	-83,682.43	154.31
DE VENTE ACTIONS											
SEK	SE000093647X	INTRUM AB	17686195	30/03/23	-5,249.	9.82887	-51,591.74	-108,178.26	0.00	-56,586.52	96.92
SEK	SE000093647X	INTRUM AB	17693392	31/03/23	-26,907.	9.87660	-265,749.62	-554,534.67	0.00	-288,785.05	353.83
SEK	SE000093647X	INTRUM AB	18122833	11/07/23	-26,440.	6.30595	-166,729.31	-544,910.12	0.00	-378,180.81	168.26
SEK	SE000093647X	INTRUM AB	18297403	23/08/23	-9,714.	5.73405	-55,700.60	-200,198.83	0.00	-144,498.23	101.77
SEK	SE000093647X	INTRUM AB	18304068	24/08/23	-6,806.	5.73304	-39,019.07	-140,266.96	0.00	-101,247.89	81.82
SEK	SE000093647X	INTRUM AB	18332969	31/08/23	-45,911.	5.76438	-264,648.33	-946,193.97	0.00	-681,545.64	352.65
SEK	SE000093647X	INTRUM AB	18390758	14/09/23	-57,069.	5.82880	-332,643.60	-1,176,152.64	0.00	-843,509.04	434.17
SEK	SE000093647X	INTRUM AB	18397049	15/09/23	-17,972.	5.88280	-105,725.64	-370,390.50	0.00	-264,664.86	161.84
SEK	SE000093647X	INTRUM AB	18403384	18/09/23	-8,503.	5.88245	-50,018.48	-175,240.95	0.00	-125,222.47	95.05
SEK	SE000093647X	INTRUM AB	18409045	19/09/23	-19,862.	5.89435	-117,073.49	-409,342.09	0.00	-292,268.60	175.38
SEK	SE000093647X	INTRUM AB	18414750	20/09/23	-44,663.	5.91500	-264,181.48	-920,473.55	0.00	-656,292.07	352.10

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912458 DPAM B EQUITIES EUROPE DIVIDEND (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
SEK	SE0000148884	SKANDI NAVI SKA	17686192	30/03/23	-3,625.	10.13478	-36,738.57	-40,247.84	0.00	-3,509.27	79.10
SEK	SE0000148884	SKANDI NAVI SKA	18137557	13/07/23	-32,690.	10.69991	-349,780.03	-351,022.90	0.00	-1,242.87	314.81
SEK	SE0000148884	SKANDI NAVI SKA	18320169	29/08/23	-22,138.	10.56594	-233,908.84	-237,716.27	0.00	-3,807.43	315.61
SEK	SE0000148884	SKANDI NAVI SKA	18582743	27/10/23	-24,845.	10.41755	-258,824.05	-266,783.85	0.00	-7,959.80	242.05
SEK	SE0000148884	SKANDI NAVI SKA	18646323	14/11/23	-11,391.	10.75431	-122,502.35	-122,315.75	0.00	186.60	182.02
SEK	SE0000148884	SKANDI NAVI SKA	18652716	15/11/23	-11,952.	10.84902	-129,667.43	-128,339.73	0.00	1,327.70	190.55
SEK	SE0000148884	SKANDI NAVI SKA	18666060	17/11/23	-13,896.	10.98060	-152,586.38	-149,214.26	0.00	3,372.12	218.11
SEK	SE0000148884	SKANDI NAVI SKA	18684503	22/11/23	-63,000.	10.99017	-692,380.62	-676,489.53	0.00	15,891.09	865.97
SEK	SE0000148884	SKANDI NAVI SKA	18705022	27/11/23	-6,651.	11.12667	-74,003.47	-71,417.97	0.00	2,585.50	123.88
	DE	VENTE ACTIONS									
SEK	SE0005190238	TELE2	17660580	24/03/23	-53,734.	8.80218	-472,976.53	-448,081.74	0.00	24,894.79	602.64
SEK	SE0005190238	TELE2	17686194	30/03/23	-16,803.	8.92889	-150,032.11	-140,118.31	0.00	9,913.80	215.05
SEK	SE0005190238	TELE2	17693395	31/03/23	-59,310.	9.13353	-541,709.72	-494,579.37	0.00	47,130.35	684.98
SEK	SE0005190238	TELE2	17777055	21/04/23	-45,061.	9.20744	-414,896.63	-375,758.57	0.00	39,138.06	532.89
SEK	SE0005190238	TELE2	18122832	11/07/23	-84,422.	7.48158	-631,609.80	-703,985.49	0.00	-72,375.69	540.17
SEK	SE0005190238	TELE2	18137552	13/07/23	-54,721.	7.69943	-421,320.67	-456,312.22	0.00	-34,991.55	372.04
SEK	SE0005190238	TELE2	18320167	29/08/23	-53,024.	6.52464	-345,962.39	-442,161.13	0.00	-96,198.74	450.07
SEK	SE0005190238	TELE2	18582740	27/10/23	-48,924.	6.65705	-325,689.43	-407,971.69	0.00	-82,282.26	295.54
SEK	SE0005190238	TELE2	18646320	14/11/23	-27,873.	7.00000	-195,111.00	-232,429.79	0.00	-37,318.79	269.15
SEK	SE0005190238	TELE2	18652720	15/11/23	-29,246.	7.00720	-204,932.51	-243,879.08	0.00	-38,946.57	280.87
SEK	SE0005190238	TELE2	18666062	17/11/23	-34,004.	7.08257	-240,835.78	-283,555.50	0.00	-42,719.72	324.01
SEK	SE0005190238	TELE2	18678003	21/11/23	-30,994.	7.08113	-219,472.57	-258,455.46	0.00	-38,982.89	298.32
SEK	SE0005190238	TELE2	18684505	22/11/23	-24,150.	7.10323	-171,543.02	-201,384.11	0.00	-29,841.09	240.97
SEK	SE0005190238	TELE2	18705021	27/11/23	-22,622.	7.16167	-162,011.33	-188,642.30	0.00	-26,630.97	229.49
	DE	VENTE ACTIONS									
SEK	SE0000115446	VOLVO-B	17686191	30/03/23	-5,708.	18.66909	-106,563.16	-115,731.68	0.00	-9,168.52	162.88
SEK	SE0000115446	VOLVO-B	17693397	31/03/23	-29,552.	18.91725	-559,042.44	-599,177.04	0.00	-40,134.60	705.78
SEK	SE0000115446	VOLVO-B	17701507	03/04/23	-50,606.	18.93307	-958,127.09	-1,026,054.19	0.00	-67,927.10	1,184.75
SEK	SE0000115446	VOLVO-B	18137559	13/07/23	-29,829.	19.18798	-572,358.38	-604,793.32	0.00	-32,434.94	492.87
SEK	SE0000115446	VOLVO-B	18178805	24/07/23	-45,633.	19.74039	-900,813.42	-925,224.90	0.00	-24,411.48	1,115.94
SEK	SE0000115446	VOLVO-B	18251175	10/08/23	-91,017.	19.44362	-1,769,700.18	-1,845,401.23	0.00	-75,701.05	2,158.59
SEK	SE0000115446	VOLVO-B	18325711	30/08/23	-40,274.	18.62834	-750,237.91	-816,569.31	0.00	-66,331.40	935.21

Actions

(EUR)

-443,244,632.50 -470,419,814.15

0.00

-27,175,181.65

537,265.85

Actions Belges**VMOB**

DEVISE VALEUR : EUR EURO

	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	BE0974264930	AGEAS SA NV	17373235	16/01/23	-34,494.	44.48000	-1,534,293.12	-1,437,569.91	0.00	96,723.21	1,876.15
EUR	BE0974264930	AGEAS SA NV	17648453	22/03/23	-18,978.	39.32000	-746,214.96	-790,926.01	0.00	-44,711.05	930.46
EUR	BE0974264930	AGEAS SA NV	17686211	30/03/23	-3,338.	39.93000	-133,286.34	-139,114.29	0.00	-5,827.95	194.94
EUR	BE0974264930	AGEAS SA NV	17693400	31/03/23	-11,558.	39.86000	-460,701.88	-481,690.52	0.00	-20,988.64	587.84
EUR	BE0974264930	AGEAS SA NV	17701510	03/04/23	-16,494.	39.68000	-654,481.92	-687,402.97	0.00	-32,921.05	820.38
EUR	BE0974264930	AGEAS SA NV	17721024	06/04/23	-16,789.	39.88000	-669,545.32	-699,697.37	0.00	-30,152.05	838.45

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912458 DPAM B EQUITIES EUROPE DIVIDEND (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	BE0974264930	AGEAS SA NV	18122845	11/07/23	-14,422.	37.07000	-534,623.54	-601,050.42	0.00	-66,426.88	462.70
EUR	BE0974264930	AGEAS SA NV	18582782	27/10/23	-12,799.	36.13000	-462,427.87	-533,410.37	0.00	-70,982.50	404.94
EUR	BE0974264930	AGEAS SA NV	18646332	14/11/23	-5,345.	37.91000	-202,628.95	-222,757.90	0.00	-20,128.95	278.15
EUR	BE0974264930	AGEAS SA NV	18652766	15/11/23	-5,608.	38.26000	-214,562.08	-233,718.68	0.00	-19,156.60	292.47
EUR	BE0974264930	AGEAS SA NV	18666084	17/11/23	-6,521.	38.48000	-250,928.08	-271,768.81	0.00	-20,840.73	336.11
EUR	BE0974264930	AGEAS SA NV	18678032	21/11/23	-5,944.	38.68000	-229,913.92	-247,721.79	0.00	-17,807.87	310.90
EUR	BE0974264930	AGEAS SA NV	18684545	22/11/23	-4,631.	39.36000	-182,276.16	-193,001.28	0.00	-10,725.12	253.73
EUR	BE0974264930	AGEAS SA NV	18705052	27/11/23	-4,338.	40.05000	-173,736.90	-180,790.23	0.00	-7,053.33	243.48
EUR	BE0974264930	AGEAS SA NV	18727227	30/11/23	-10,261.	39.48000	-405,104.28	-427,636.83	0.00	-22,532.55	521.13
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	BE0003565737	KBC	17686233	30/03/23	-7,330.	62.84000	-460,617.20	-399,188.94	0.00	61,428.26	587.74
EUR	BE0003565737	KBC	17693413	31/03/23	-32,256.	63.30000	-2,041,804.80	-1,756,649.16	0.00	285,155.64	2,485.17
EUR	BE0003565737	KBC	17721035	06/04/23	-20,157.	64.08000	-1,291,660.56	-1,097,742.35	0.00	193,918.21	1,584.99
EUR	BE0003565737	KBC	17777063	21/04/23	-5,550.	65.88000	-365,634.00	-302,250.83	0.00	63,383.17	473.76
EUR	BE0003565737	KBC	17913589	25/05/23	-20,371.	61.11000	-1,244,871.81	-1,114,286.77	0.00	130,585.04	1,528.85
EUR	BE0003565737	KBC	18108789	07/07/23	-15,618.	64.36707	-1,005,284.96	-854,299.29	0.00	150,985.67	1,241.34
EUR	BE0003565737	KBC	18129197	12/07/23	-32,304.	66.74000	-2,155,968.96	-1,767,017.81	0.00	388,951.15	1,759.78
EUR	BE0003565737	KBC	18193080	27/07/23	-16,111.	68.08000	-1,096,836.88	-881,266.22	0.00	215,570.66	1,351.20
EUR	BE0003565737	KBC	18241225	08/08/23	-25,770.	68.05560	-1,753,792.76	-1,409,610.23	0.00	344,182.53	2,139.55
EUR	BE0003565737	KBC	18247835	09/08/23	-545.	68.70000	-37,441.50	-29,811.31	0.00	7,630.19	79.93
EUR	BE0003565737	KBC	18582753	27/10/23	-26,393.	51.68000	-1,363,990.24	-1,443,688.12	0.00	-79,697.88	1,126.19
EUR	BE0003565737	KBC	18629383	09/11/23	-27,610.	49.80643	-1,375,155.48	-1,510,257.61	0.00	-135,102.13	1,685.19
EUR	BE0003565737	KBC	18640824	13/11/23	-15,111.	51.04000	-771,265.44	-826,566.56	0.00	-55,301.12	960.52
EUR	BE0003565737	KBC	18646360	14/11/23	-8,621.	51.14000	-440,877.94	-471,565.77	0.00	-30,687.83	564.05
EUR	BE0003565737	KBC	18652764	15/11/23	-9,046.	51.94000	-469,849.24	-494,813.12	0.00	-24,963.88	598.82
EUR	BE0003565737	KBC	18678049	21/11/23	-10,385.	52.14000	-541,473.90	-568,055.97	0.00	-26,582.07	684.77
EUR	BE0003565737	KBC	18684521	22/11/23	-8,092.	52.44000	-424,344.48	-442,629.65	0.00	-18,285.17	544.21
EUR	BE0003565737	KBC	18705043	27/11/23	-7,580.	52.56000	-398,404.80	-414,623.42	0.00	-16,218.62	513.09
EUR	BE0003565737	KBC	18727252	30/11/23	-5,986.	52.60000	-314,863.60	-327,432.16	0.00	-12,568.56	412.84
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	BE0003867844	KBC ANCORA	18678048	21/11/23	-3,932.	36.42000	-143,203.44	-157,341.29	0.00	-14,137.85	206.84
EUR	BE0003867844	KBC ANCORA	18705057	27/11/23	-3,067.	36.92000	-113,233.64	-122,727.80	0.00	-9,494.16	170.88
EUR	BE0003867844	KBC ANCORA	18735366	01/12/23	-3,285.	37.27327	-122,442.68	-131,451.20	0.00	-9,008.52	181.93
EUR	BE0003867844	KBC ANCORA	18742514	04/12/23	-4,078.	37.48783	-152,875.38	-163,183.56	0.00	-10,308.18	218.45
EUR	BE0003867844	KBC ANCORA	18750736	05/12/23	-2,778.	37.77187	-104,930.24	-111,163.30	0.00	-6,233.06	160.92
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	BE0003470755	SOLVAY	17539236	24/02/23	-9,673.	105.95000	-1,024,854.35	-960,098.83	0.00	64,755.52	1,264.83
EUR	BE0003470755	SOLVAY	17686231	30/03/23	-1,006.	104.70000	-105,328.20	-99,851.07	0.00	5,477.13	161.39
EUR	BE0003470755	SOLVAY	17693427	31/03/23	-3,725.	105.35000	-392,428.75	-369,726.88	0.00	22,701.87	505.91
EUR	BE0003470755	SOLVAY	17701524	03/04/23	-4,158.	105.25000	-437,629.50	-412,704.53	0.00	24,924.97	560.16
EUR	BE0003470755	SOLVAY	17701525	03/04/23	-107.	105.25000	-11,261.75	-10,620.34	0.00	641.41	50.00
EUR	BE0003470755	SOLVAY	18129199	12/07/23	-4,726.	105.90000	-500,483.40	-469,081.68	0.00	31,401.72	435.39
EUR	BE0003470755	SOLVAY	18320199	29/08/23	-3,000.	104.75000	-314,250.00	-299,450.50	0.00	14,799.50	412.10
EUR	BE0003470755	SOLVAY	18349943	05/09/23	-6,028.	108.68689	-655,164.57	-601,695.86	0.00	53,468.71	821.20
EUR	BE0003470755	SOLVAY	18582777	27/10/23	-4,674.	96.54000	-451,227.96	-466,543.87	0.00	-15,315.91	395.98
EUR	BE0003470755	SOLVAY	18646336	14/11/23	-2,367.	102.25000	-242,025.75	-236,067.54	0.00	5,958.21	325.43

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912458 DPAM B EQUITIES EUROPE DIVIDEND (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	BE0003470755	SOLVAY	18652761	15/11/23	-2,483.	105.15000	-261,087.45	-247,636.54	0.00	13,450.91	348.30
EUR	BE0003470755	SOLVAY	18666068	17/11/23	-2,887.	103.35000	-298,371.45	-287,928.59	0.00	10,442.86	393.05
EUR	BE0003470755	SOLVAY	18678046	21/11/23	-2,632.	103.70000	-272,938.40	-262,496.73	0.00	10,441.67	362.53
EUR	BE0003470755	SOLVAY	18684524	22/11/23	-2,051.	103.55000	-212,381.05	-204,551.97	0.00	7,829.08	289.86
EUR	BE0003470755	SOLVAY	18690390	23/11/23	-3,664.	104.25000	-381,972.00	-365,420.98	0.00	16,551.02	493.37
EUR	BE0003470755	SOLVAY	18705064	27/11/23	-1,686.	103.45000	-174,416.70	-168,149.50	0.00	6,267.20	244.30
EUR	BE0003470755	SOLVAY	18727236	30/11/23	-2,366.	106.15000	-251,150.90	-235,967.81	0.00	15,183.09	336.38
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	BE0974464977	SYENSQO	18790866	13/12/23	-10,728.	105.14077	-1,127,950.17	-1,061,321.04	0.00	66,629.13	1,388.54
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	BE0003739530	UCB	17686220	30/03/23	-4,107.	83.50000	-342,934.50	-316,076.48	0.00	26,858.02	446.52
EUR	BE0003739530	UCB	17693431	31/03/23	-18,299.	82.44000	-1,508,569.56	-1,408,298.90	0.00	100,270.66	1,845.28
EUR	BE0003739530	UCB	17721036	06/04/23	-11,899.	86.04000	-1,023,789.96	-915,752.15	0.00	108,037.81	1,263.55
EUR	BE0003739530	UCB	17900317	23/05/23	-6,461.	86.62476	-559,682.58	-497,241.33	0.00	62,441.25	706.62
EUR	BE0003739530	UCB	18137564	13/07/23	-11,924.	78.58000	-936,987.92	-917,676.16	0.00	19,311.76	784.59
EUR	BE0003739530	UCB	18320200	29/08/23	-13,926.	83.19208	-1,158,532.92	-1,071,750.94	0.00	86,781.98	1,425.24
EUR	BE0003739530	UCB	18325712	30/08/23	-11,397.	82.14000	-936,149.58	-877,118.01	0.00	59,031.57	1,158.38
EUR	BE0003739530	UCB	18582771	27/10/23	-12,854.	69.26000	-890,268.04	-984,006.73	0.00	-93,738.69	747.21
EUR	BE0003739530	UCB	18646357	14/11/23	-8,513.	67.20000	-572,073.60	-651,692.02	0.00	-79,618.42	721.49
EUR	BE0003739530	UCB	18652767	15/11/23	-8,932.	67.76000	-605,232.32	-683,767.55	0.00	-78,535.23	761.28
EUR	BE0003739530	UCB	18666091	17/11/23	-10,385.	68.52000	-711,580.20	-794,998.43	0.00	-83,418.23	888.90
EUR	BE0003739530	UCB	18678050	21/11/23	-9,466.	67.98000	-643,498.68	-724,646.62	0.00	-81,147.94	807.20
EUR	BE0003739530	UCB	18684520	22/11/23	-7,376.	68.56000	-505,698.56	-564,651.75	0.00	-58,953.19	641.84
EUR	BE0003739530	UCB	18705046	27/11/23	-6,909.	68.98000	-476,582.82	-528,901.70	0.00	-52,318.88	606.90
	Actions Belges										
	VMOB										
				(EUR)			-43,032,052.84	-41,641,772.85	0.00	1,390,279.99	51,206.56
	Actions, Warrants, droits										
				(EUR)			-486,276,685.34	-512,061,587.00	0.00	-25,784,901.66	588,472.41
TOTAL VENTES :											
				(EUR)			-486,276,685.34	-512,061,587.00	0.00	-25,784,901.66	588,472.41

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912458 DPAM B EQUITIES EUROPE DIVIDEND (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
------	----------------	------------------------------------	---------------	---------------	----------	-------	--------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------

PORTEFEUILLE : DPAM B EQUITIES EUROPE DIVIDEND (912458)											
		(EUR)					-352,481,756.56	-378,266,658.22	0.00	-25,784,901.66	1,013,715.20

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912459 DPAM B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
Actions, Warrants, droits											
Actions											
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE											
	AE										
CHF	CH0013841017	LONZA-NOM-NEW	18009850	15/06/23	1,500.	579.25516	868,882.73	868,882.73	0.00	0.00	1,077.76
CHF	CH0013841017	LONZA-NOM-NEW	18042624	23/06/23	1,000.	538.17274	538,172.74	538,172.74	0.00	0.00	680.72
CHF	CH0013841017	LONZA-NOM-NEW	18303516	24/08/23	3,506.	500.65531	1,755,297.51	1,755,297.51	0.00	0.00	2,141.34
	AE										
CHF	CH0038863350	NESTLE NOM	17336927	06/01/23	9,000.	112.47288	1,012,255.90	1,012,255.90	0.00	0.00	1,249.69
CHF	CH0038863350	NESTLE NOM	17341762	09/01/23	9,890.	113.06726	1,118,235.22	1,118,235.22	0.00	0.00	1,376.93
CHF	CH0038863350	NESTLE NOM	17427327	30/01/23	5,000.	110.09674	550,483.69	550,483.69	0.00	0.00	695.59
CHF	CH0038863350	NESTLE NOM	17483634	10/02/23	25,000.	110.56952	2,764,237.93	2,764,237.93	0.00	0.00	3,352.10
CHF	CH0038863350	NESTLE NOM	17502419	15/02/23	3,500.	111.97591	391,915.69	391,915.69	0.00	0.00	505.34
CHF	CH0038863350	NESTLE NOM	17681134	29/03/23	2,500.	112.25819	280,645.48	280,645.48	0.00	0.00	371.79
CHF	CH0038863350	NESTLE NOM	17862919	12/05/23	12,500.	117.75309	1,471,913.56	1,471,913.56	0.00	0.00	1,801.24
CHF	CH0038863350	NESTLE NOM	17892589	22/05/23	5,000.	116.40549	582,027.44	582,027.44	0.00	0.00	733.38
CHF	CH0038863350	NESTLE NOM	17895782	22/05/23	2,500.	116.07666	290,191.64	290,191.64	0.00	0.00	383.18
CHF	CH0038863350	NESTLE NOM	17899146	23/05/23	2,500.	115.98084	289,952.11	289,952.11	0.00	0.00	382.95
CHF	CH0038863350	NESTLE NOM	17947386	02/06/23	10,000.	112.37568	1,123,756.79	1,123,756.79	0.00	0.00	1,383.45
CHF	CH0038863350	NESTLE NOM	18267786	16/08/23	8,383.	108.39564	908,680.67	908,680.67	0.00	0.00	1,125.43
CHF	CH0038863350	NESTLE NOM	18332788	31/08/23	15,000.	111.04154	1,665,623.04	1,665,623.04	0.00	0.00	2,033.75
CHF	CH0038863350	NESTLE NOM	18346419	04/09/23	7,500.	110.37520	827,814.00	827,814.00	0.00	0.00	1,028.34
CHF	CH0038863350	NESTLE NOM	18351921	05/09/23	1,750.	108.68518	190,199.06	190,199.06	0.00	0.00	263.26
CHF	CH0038863350	NESTLE NOM	18374815	11/09/23	14,250.	110.78094	1,578,628.33	1,578,628.33	0.00	0.00	1,929.40
CHF	CH0038863350	NESTLE NOM	18551638	20/10/23	9,000.	104.31777	938,859.91	938,859.91	0.00	0.00	1,161.51
	AE										
CHF	CH0012032048	ROCHE HOLDING -GE-	17323877	04/01/23	2,216.	300.53359	665,982.43	665,982.43	0.00	0.00	834.04
CHF	CH0012032048	ROCHE HOLDING -GE-	17370927	16/01/23	873.	291.34682	254,345.77	254,345.77	0.00	0.00	340.24
CHF	CH0012032048	ROCHE HOLDING -GE-	17681133	29/03/23	2,500.	259.44673	648,616.82	648,616.82	0.00	0.00	813.35
CHF	CH0012032048	ROCHE HOLDING -GE-	18351922	05/09/23	722.	266.00314	192,054.27	192,054.27	0.00	0.00	265.49
CHF	CH0012032048	ROCHE HOLDING -GE-	18571699	25/10/23	5,000.	250.27807	1,251,390.35	1,251,390.35	0.00	0.00	1,536.66
	AE										
CHF	CH0435377954	SIG GROUP AG	18102662	06/07/23	150,000.	25.05036	3,757,554.39	3,757,554.39	0.00	0.00	4,544.00
	AE										
CHF	CH0418792922	SIKA AG	18374816	11/09/23	15,000.	254.84908	3,822,736.23	3,822,736.23	0.00	0.00	4,622.33
CHF	CH0418792922	SIKA AG	18379976	12/09/23	5,500.	249.23898	1,370,814.40	1,370,814.40	0.00	0.00	1,679.95
CHF	CH0418792922	SIKA AG	18387325	13/09/23	2,750.	247.79131	681,426.11	681,426.11	0.00	0.00	852.78
CHF	CH0418792922	SIKA AG	18392944	14/09/23	1,750.	246.50008	431,375.15	431,375.15	0.00	0.00	552.66
CHF	CH0418792922	SIKA AG	18392946	14/09/23	2,250.	245.95142	553,390.69	553,390.69	0.00	0.00	699.07
CHF	CH0418792922	SIKA AG	18397829	15/09/23	2,750.	256.36604	705,006.61	705,006.61	0.00	0.00	881.00
CHF	CH0418792922	SIKA AG	18403072	18/09/23	1,750.	252.46714	441,817.50	441,817.50	0.00	0.00	565.19
CHF	CH0418792922	SIKA AG	18408908	19/09/23	1,250.	249.43926	311,799.07	311,799.07	0.00	0.00	409.16
CHF	CH0418792922	SIKA AG	18425543	22/09/23	2,000.	246.03104	492,062.08	492,062.08	0.00	0.00	625.53
CHF	CH0418792922	SIKA AG	18427833	22/09/23	13,256.	245.92208	3,259,943.07	3,259,943.07	0.00	0.00	3,946.98

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912459 DPAM B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame IVNI), Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH1175448666	STRAUMANN HLDG	18252686	10/08/23	35,725.	149.02897	5,324,060.13	5,324,060.13	0.00	0.00	6,423.89
CHF	CH1175448666	STRAUMANN HLDG	18427834	22/09/23	26,526.	128.83117	3,417,375.58	3,417,375.58	0.00	0.00	4,135.91
CHF	CH1175448666	STRAUMANN HLDG	18571700	25/10/23	11,250.	118.65957	1,334,920.15	1,334,920.15	0.00	0.00	1,636.89
CHF	CH1175448666	STRAUMANN HLDG	18594459	31/10/23	56,731.	111.21638	6,309,416.45	6,309,416.45	0.00	0.00	7,606.40
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0012100191	TECAN GROUP SA	17370922	16/01/23	2,734.	390.58917	1,067,870.80	1,067,870.80	0.00	0.00	1,316.47
CHF	CH0012100191	TECAN GROUP SA	17562208	02/03/23	250.	374.08350	93,520.87	93,520.87	0.00	0.00	147.25
CHF	CH0012100191	TECAN GROUP SA	17947388	02/06/23	1,000.	361.52979	361,529.78	361,529.78	0.00	0.00	468.78
	DEVISE VALEUR : DKK	COURONNE DANOISE									
	AE	ACHAT ACTION									
DKK	DK0060448595	COLOPLAST AS B	17535074	23/02/23	54,442.	107.65462	5,860,932.92	5,860,932.92	0.00	0.00	7,068.12
DKK	DK0060448595	COLOPLAST AS B	17540910	24/02/23	29,539.	107.65709	3,180,082.73	3,180,082.73	0.00	0.00	3,851.10
DKK	DK0060448595	COLOPLAST AS B	17556914	01/03/23	11,019.	107.51691	1,184,728.87	1,184,728.87	0.00	0.00	1,456.67
DKK	DK0060448595	COLOPLAST AS B	17562205	02/03/23	5,000.	105.78370	528,918.51	528,918.51	0.00	0.00	669.70
DKK	DK0060448595	COLOPLAST AS B	17726507	11/04/23	13,676.	125.49904	1,716,324.84	1,716,324.84	0.00	0.00	2,094.59
DKK	DK0060448595	COLOPLAST AS B	17751999	17/04/23	26,751.	126.75435	3,390,805.59	3,390,805.59	0.00	0.00	4,103.96
DKK	DK0060448595	COLOPLAST AS B	17757505	18/04/23	2,884.	127.52359	367,778.04	367,778.04	0.00	0.00	476.34
DKK	DK0060448595	COLOPLAST AS B	17862917	12/05/23	1,689.	124.76340	210,725.39	210,725.39	0.00	0.00	287.86
DKK	DK0060448595	COLOPLAST AS B	18571696	25/10/23	6,000.	97.88002	587,280.12	587,280.12	0.00	0.00	739.74
DKK	DK0060448595	COLOPLAST AS B	18783386	12/12/23	16,238.	101.22697	1,643,723.53	1,643,723.53	0.00	0.00	2,007.47
DKK	DK006249868X	COLOPLAST AS B	18324960	30/08/23	12,500.	101.28858	1,266,107.23	1,266,107.23	0.00	0.00	668.05
	AE	ACHAT ACTION									
DKK	DK0060079531	DSV AS	17507725	16/02/23	26,656.	172.42614	4,596,191.31	4,596,191.31	0.00	0.00	5,550.42
DKK	DK0060079531	DSV AS	17511862	17/02/23	33,344.	172.22086	5,742,532.21	5,742,532.21	0.00	0.00	6,926.04
DKK	DK0060079531	DSV AS	17513612	17/02/23	15,000.	173.30463	2,599,569.49	2,599,569.49	0.00	0.00	3,154.48
DKK	DK0060079531	DSV AS	17585540	08/03/23	10,000.	171.11876	1,711,187.55	1,711,187.55	0.00	0.00	2,088.43
DKK	DK0060079531	DSV AS	17602552	13/03/23	10,000.	164.99449	1,649,944.86	1,649,944.86	0.00	0.00	2,014.94
DKK	DK0060079531	DSV AS	17608650	14/03/23	8,000.	168.28187	1,346,254.96	1,346,254.96	0.00	0.00	1,650.52
DKK	DK0060079531	DSV AS	17617387	15/03/23	7,650.	166.66767	1,275,007.69	1,275,007.69	0.00	0.00	1,565.02
DKK	DK0060079531	DSV AS	17622979	16/03/23	9,350.	166.57112	1,557,440.01	1,557,440.01	0.00	0.00	1,903.93
DKK	DK0060079531	DSV AS	17629052	17/03/23	20,000.	167.30690	3,346,137.91	3,346,137.91	0.00	0.00	4,050.35
DKK	DK0060079531	DSV AS	17700212	03/04/23	40,000.	170.08238	6,803,295.34	6,803,295.34	0.00	0.00	8,198.96
DKK	DK0060079531	DSV AS	17751998	17/04/23	10,521.	172.60123	1,815,937.56	1,815,937.56	0.00	0.00	2,214.12
DKK	DK0060079531	DSV AS	17862918	12/05/23	4,479.	178.00330	797,276.79	797,276.79	0.00	0.00	991.72
DKK	DK0060079531	DSV AS	17899150	23/05/23	3,250.	180.99138	588,221.99	588,221.99	0.00	0.00	740.87
DKK	DK0060079531	DSV AS	17905584	24/05/23	1,250.	174.84302	218,553.77	218,553.77	0.00	0.00	297.27
DKK	DK0060079531	DSV AS	17947384	02/06/23	500.	183.07174	91,535.87	91,535.87	0.00	0.00	144.84
DKK	DK0060079531	DSV AS	17968402	07/06/23	7,500.	181.39465	1,360,459.89	1,360,459.89	0.00	0.00	1,667.56
DKK	DK0060079531	DSV AS	18009849	15/06/23	4,000.	182.62573	730,502.92	730,502.92	0.00	0.00	911.61
DKK	DK0060079531	DSV AS	18013430	16/06/23	1,750.	181.32229	317,314.01	317,314.01	0.00	0.00	415.78
DKK	DK0060079531	DSV AS	18186820	26/07/23	1,781.	185.20755	329,854.65	329,854.65	0.00	0.00	430.83
DKK	DK0060079531	DSV AS	18198691	28/07/23	10,000.	179.90131	1,799,013.07	1,799,013.07	0.00	0.00	2,193.82
DKK	DK0060079531	DSV AS	18309215	25/08/23	5,000.	175.20464	876,023.20	876,023.20	0.00	0.00	1,086.23
DKK	DK0060079531	DSV AS	18357265	06/09/23	1,975.	171.76232	339,230.57	339,230.57	0.00	0.00	442.08
DKK	DK0060079531	DSV AS	18363484	07/09/23	750.	173.45671	130,092.54	130,092.54	0.00	0.00	191.11

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912459 DPAM B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
DKK	DK0060079531	DSV AS	18366877	08/09/23	12,250.	174.07294	2,132,393.56	2,132,393.56	0.00	0.00	2,593.87
DKK	DK0060079531	DSV AS	18438264	26/09/23	11,500.	173.25972	1,992,486.81	1,992,486.81	0.00	0.00	2,425.99
DKK	DK0060079531	DSV AS	18485426	05/10/23	12,000.	173.67322	2,084,078.70	2,084,078.70	0.00	0.00	2,535.89
DKK	DK0060079531	DSV AS	18534511	17/10/23	3,500.	165.35602	578,746.08	578,746.08	0.00	0.00	729.50
DKK	DK0060079531	DSV AS	18547007	19/10/23	5,000.	151.50500	757,524.99	757,524.99	0.00	0.00	944.03
	AE	ACHAT ACTION									
DKK	DK0060534915	NOVO NORDISK -B-	17435617	31/01/23	20,930.	126.69760	2,651,780.82	2,651,780.82	0.00	0.00	3,217.14
DKK	DK0060534915	NOVO NORDISK -B-	17483632	10/02/23	17,000.	129.84449	2,207,356.29	2,207,356.29	0.00	0.00	2,683.83
DKK	DK0060534915	NOVO NORDISK -B-	17947385	02/06/23	7,500.	145.14158	1,088,561.88	1,088,561.88	0.00	0.00	1,341.28
DKK	DK0062498333	NOVO NORDISK B	18571697	25/10/23	12,000.	92.50034	1,110,004.04	1,110,004.04	0.00	0.00	1,367.01
	DEVISE VALEUR : EUR EURO										
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE000A1EWWO	ADIDAS AG NA O.N.	18042623	23/06/23	49,725.	179.40808	8,921,066.98	8,921,066.98	0.00	0.00	10,740.28
EUR	DE000A1EWWO	ADIDAS AG NA O.N.	18048593	26/06/23	30,694.	176.87669	5,429,053.12	5,429,053.12	0.00	0.00	6,549.86
EUR	DE000A1EWWO	ADIDAS AG NA O.N.	18057195	27/06/23	2,081.	173.56000	361,178.36	361,178.36	0.00	0.00	468.41
EUR	DE000A1EWWO	ADIDAS AG NA O.N.	18069821	29/06/23	7,500.	172.40485	1,293,036.35	1,293,036.35	0.00	0.00	1,586.64
EUR	DE000A1EWWO	ADIDAS AG NA O.N.	18096045	05/07/23	30,000.	174.95031	5,248,509.18	5,248,509.18	0.00	0.00	6,333.21
EUR	DE000A1EWWO	ADIDAS AG NA O.N.	18101328	06/07/23	2,500.	168.14275	420,356.87	420,356.87	0.00	0.00	539.43
EUR	DE000A1EWWO	ADIDAS AG NA O.N.	18102663	06/07/23	20,000.	166.20546	3,324,109.16	3,324,109.16	0.00	0.00	4,023.93
EUR	DE000A1EWWO	ADIDAS AG NA O.N.	18102664	06/07/23	2,500.	164.68360	411,708.99	411,708.99	0.00	0.00	529.05
EUR	DE000A1EWWO	ADIDAS AG NA O.N.	18134687	13/07/23	31,306.	173.60000	5,434,721.60	5,434,721.60	0.00	0.00	6,556.67
EUR	DE000A1EWWO	ADIDAS AG NA O.N.	18252690	10/08/23	37,099.	182.44000	6,768,341.56	6,768,341.56	0.00	0.00	8,157.01
EUR	DE000A1EWWO	ADIDAS AG NA O.N.	18298257	23/08/23	13,315.	177.67672	2,365,765.46	2,365,765.46	0.00	0.00	2,873.92
EUR	DE000A1EWWO	ADIDAS AG NA O.N.	18363482	07/09/23	750.	177.00000	132,750.00	132,750.00	0.00	0.00	194.30
EUR	DE000A1EWWO	ADIDAS AG NA O.N.	18374825	11/09/23	13,930.	176.97961	2,465,326.00	2,465,326.00	0.00	0.00	2,993.39
EUR	DE000A1EWWO	ADIDAS AG NA O.N.	18427836	22/09/23	14,592.	163.80000	2,390,169.60	2,390,169.60	0.00	0.00	2,903.20
EUR	DE000A1EWWO	ADIDAS AG NA O.N.	18571706	25/10/23	2,500.	171.10688	427,767.20	427,767.20	0.00	0.00	548.32
EUR	DE000A1EWWO	ADIDAS AG NA O.N.	18652948	15/11/23	2,508.	178.92000	448,731.36	448,731.36	0.00	0.00	573.48
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0000120073	AIR LIQUIDE	17336930	06/01/23	18,000.	140.86098	2,535,497.62	2,535,497.62	0.00	0.00	10,684.09
EUR	FR0000120073	AIR LIQUIDE	17502421	15/02/23	3,500.	145.85486	510,492.01	510,492.01	0.00	0.00	2,179.07
EUR	FR0000120073	AIR LIQUIDE	17535069	23/02/23	1,500.	148.94000	223,410.00	223,410.00	0.00	0.00	973.32
EUR	FR0000120073	AIR LIQUIDE	17562210	02/03/23	1,750.	149.56000	261,730.00	261,730.00	0.00	0.00	1,134.27
EUR	FR0000120073	AIR LIQUIDE	17568249	03/03/23	750.	150.50000	112,875.00	112,875.00	0.00	0.00	509.08
EUR	FR0000120073	AIR LIQUIDE	17571993	06/03/23	2,500.	150.25452	375,636.31	375,636.31	0.00	0.00	1,612.67
EUR	FR0000120073	AIR LIQUIDE	17629060	17/03/23	30,000.	147.47324	4,424,197.29	4,424,197.29	0.00	0.00	18,616.63
EUR	FR0000120073	AIR LIQUIDE	17905583	24/05/23	1,000.	157.46000	157,460.00	157,460.00	0.00	0.00	696.33
EUR	FR0000120073	AIR LIQUIDE	17921254	26/05/23	3,750.	158.40140	594,005.23	594,005.23	0.00	0.00	2,529.83
EUR	FR0000120073	AIR LIQUIDE	17947402	02/06/23	7,500.	159.38000	1,195,350.00	1,195,350.00	0.00	0.00	5,055.47
EUR	FR0000120073	AIR LIQUIDE	17968405	07/06/23	5,000.	156.82978	784,148.90	784,148.90	0.00	0.00	3,328.43
EUR	FR0000120073	AIR LIQUIDE	18048596	26/06/23	12,750.	159.64514	2,035,475.59	2,035,475.59	0.00	0.00	8,584.00
EUR	FR0000120073	AIR LIQUIDE	18069820	29/06/23	10,000.	163.04935	1,630,493.53	1,630,493.53	0.00	0.00	6,883.07
EUR	FR0000120073	AIR LIQUIDE	18218166	02/08/23	12,000.	160.02806	1,920,336.74	1,920,336.74	0.00	0.00	8,100.41
EUR	FR0000120073	AIR LIQUIDE	18288088	21/08/23	18,000.	160.09675	2,881,741.45	2,881,741.45	0.00	0.00	12,138.31
EUR	FR0000120073	AIR LIQUIDE	18303518	24/08/23	28,467.	162.70000	4,631,580.90	4,631,580.90	0.00	0.00	19,487.64
EUR	FR0000120073	AIR LIQUIDE	18309218	25/08/23	9,000.	162.89546	1,466,059.14	1,466,059.14	0.00	0.00	6,192.45

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912459 DPAM B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	FRO000120073	AIR LIQUIDE	18366878	08/09/23	20,000.	165.47112	3,309,422.44	3,309,422.44	0.00	0.00	13,934.58
EUR	FRO000120073	AIR LIQUIDE	18397827	15/09/23	13,000.	167.80791	2,181,502.82	2,181,502.82	0.00	0.00	9,197.31
EUR	FRO000120073	AIR LIQUIDE	18438267	26/09/23	17,000.	159.04834	2,703,821.73	2,703,821.73	0.00	0.00	11,391.06
EUR	FRO000120073	AIR LIQUIDE	18594460	31/10/23	19,049.	161.60592	3,078,431.09	3,078,431.09	0.00	0.00	12,964.41
EUR	FRO000120073	AIR LIQUIDE	18614411	06/11/23	7,500.	163.44000	1,225,800.00	1,225,800.00	0.00	0.00	5,183.36
EUR	FRO000120073	AIR LIQUIDE	18652952	15/11/23	951.	168.02000	159,787.02	159,787.02	0.00	0.00	706.10
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	18374823	11/09/23	39,000.	62.45552	2,435,765.12	2,435,765.12	0.00	0.00	7,829.45
EUR	ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	18392949	14/09/23	4,000.	61.81447	247,257.86	247,257.86	0.00	0.00	826.23
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL	17427329	30/01/23	1,750.	306.80223	536,903.90	536,903.90	0.00	0.00	679.28
EUR	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL	17562215	02/03/23	750.	303.55000	227,662.50	227,662.50	0.00	0.00	308.20
EUR	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL	17862920	12/05/23	1,000.	341.00000	341,000.00	341,000.00	0.00	0.00	444.20
EUR	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL	17941284	01/06/23	3,139.	402.19941	1,262,503.95	1,262,503.95	0.00	0.00	1,550.00
EUR	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL	17962629	06/06/23	6,341.	386.91958	2,453,457.06	2,453,457.06	0.00	0.00	2,979.15
EUR	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL	18141959	14/07/23	9,621.	415.85325	4,000,924.15	4,000,924.15	0.00	0.00	4,836.11
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV	17928277	30/05/23	1,250.	687.38800	859,235.00	859,235.00	0.00	0.00	1,066.08
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV	17941286	01/06/23	3,883.	674.54755	2,619,268.15	2,619,268.15	0.00	0.00	3,178.12
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV	17947393	02/06/23	1,367.	674.60000	922,178.20	922,178.20	0.00	0.00	1,141.61
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV	17962628	06/06/23	2,000.	666.77759	1,333,555.17	1,333,555.17	0.00	0.00	1,635.27
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV	17968407	07/06/23	2,150.	662.27544	1,423,892.20	1,423,892.20	0.00	0.00	1,743.67
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV	18134688	13/07/23	5,442.	666.10760	3,624,957.55	3,624,957.55	0.00	0.00	4,384.95
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV	18154219	18/07/23	5,482.	664.87832	3,644,862.95	3,644,862.95	0.00	0.00	4,408.84
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV	18392950	14/09/23	250.	576.90000	144,225.00	144,225.00	0.00	0.00	208.07
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV	18524457	13/10/23	1,214.	574.52706	697,475.85	697,475.85	0.00	0.00	871.97
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV	18614415	06/11/23	2,200.	591.70000	1,301,740.00	1,301,740.00	0.00	0.00	1,597.09
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV	18652950	15/11/23	300.	627.80000	188,340.00	188,340.00	0.00	0.00	261.01
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV	18659768	16/11/23	500.	625.40260	312,701.30	312,701.30	0.00	0.00	410.24
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0005200000	BEIERSDORF	17329521	05/01/23	4,817.	108.10915	520,761.76	520,761.76	0.00	0.00	659.91
EUR	DE0005200000	BEIERSDORF	17947396	02/06/23	5,000.	120.65000	603,250.00	603,250.00	0.00	0.00	758.90
EUR	DE0005200000	BEIERSDORF	17968403	07/06/23	1,000.	119.10000	119,100.00	119,100.00	0.00	0.00	177.92
EUR	DE0005200000	BEIERSDORF	18198690	28/07/23	7,513.	119.27637	896,123.38	896,123.38	0.00	0.00	1,110.35
EUR	DE0005200000	BEIERSDORF	18652947	15/11/23	400.	124.70000	49,880.00	49,880.00	0.00	0.00	94.86
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0012866412	BESI	17962626	06/06/23	10,000.	100.44319	1,004,431.89	1,004,431.89	0.00	0.00	1,240.32
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000131104	BNP	17578865	07/03/23	150,000.	64.09482	9,614,222.25	9,614,222.25	0.00	0.00	40,414.74
EUR	FRO000131104	BNP	17585542	08/03/23	20,000.	64.00000	1,280,000.00	1,280,000.00	0.00	0.00	5,411.00
EUR	FRO000131104	BNP	17806812	28/04/23	5,000.	58.24728	291,236.39	291,236.39	0.00	0.00	1,258.19
EUR	FRO000131104	BNP	17862921	12/05/23	15,000.	58.49000	877,350.00	877,350.00	0.00	0.00	3,719.87
EUR	FRO000131104	BNP	17892592	22/05/23	10,000.	56.73629	567,362.92	567,362.92	0.00	0.00	2,417.93
EUR	FRO000131104	BNP	17895789	22/05/23	7,500.	57.31000	429,825.00	429,825.00	0.00	0.00	1,840.27
EUR	FRO000131104	BNP	17899145	23/05/23	2,500.	57.07000	142,675.00	142,675.00	0.00	0.00	634.24
EUR	FRO000131104	BNP	17947394	02/06/23	20,000.	56.48000	1,129,600.00	1,129,600.00	0.00	0.00	4,779.32

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912459 DPAM B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	FRO000131104	BNP	18009859	15/06/23	10,000.	56.29000	562,900.00	562,900.00	0.00	0.00	2,399.18
EUR	FRO000131104	BNP	18048594	26/06/23	20,000.	54.93827	1,098,765.34	1,098,765.34	0.00	0.00	4,649.82
EUR	FRO000131104	BNP	18075222	30/06/23	85,000.	57.88241	4,920,004.60	4,920,004.60	0.00	0.00	20,699.02
EUR	FRO000131104	BNP	18095401	05/07/23	3,250.	57.59000	187,167.50	187,167.50	0.00	0.00	821.10
EUR	FRO000131104	BNP	18101327	06/07/23	6,750.	55.43696	374,199.48	374,199.48	0.00	0.00	1,606.64
EUR	FRO000131104	BNP	18102668	06/07/23	75,000.	54.67134	4,100,350.73	4,100,350.73	0.00	0.00	17,256.47
EUR	FRO000131104	BNP	18108548	07/07/23	7,500.	55.12000	413,400.00	413,400.00	0.00	0.00	1,771.28
EUR	FRO000131104	BNP	18186813	26/07/23	9,244.	58.10382	537,111.68	537,111.68	0.00	0.00	2,290.87
EUR	FRO000131104	BNP	18332793	31/08/23	22,500.	59.71000	1,343,475.00	1,343,475.00	0.00	0.00	5,677.60
EUR	FRO000131104	BNP	18357276	06/09/23	7,500.	58.48566	438,642.44	438,642.44	0.00	0.00	1,877.30
EUR	FRO000131104	BNP	18357277	06/09/23	35,000.	58.56913	2,049,919.41	2,049,919.41	0.00	0.00	8,644.66
EUR	FRO000131104	BNP	18363483	07/09/23	1,250.	58.53826	73,172.82	73,172.82	0.00	0.00	342.33
EUR	FRO000131104	BNP	18374830	11/09/23	38,750.	59.43326	2,303,038.90	2,303,038.90	0.00	0.00	9,707.77
EUR	FRO000131104	BNP	18403071	18/09/23	2,500.	60.78385	151,959.63	151,959.63	0.00	0.00	673.23
EUR	FRO000131104	BNP	18425540	22/09/23	15,000.	60.91266	913,689.90	913,689.90	0.00	0.00	3,872.50
EUR	FRO000131104	BNP	18427837	22/09/23	28,236.	60.74000	1,715,054.64	1,715,054.64	0.00	0.00	7,238.23
EUR	FRO000131104	BNP	18433129	25/09/23	35,000.	60.42000	2,114,700.00	2,114,700.00	0.00	0.00	8,916.74
EUR	FRO000131104	BNP	18508298	11/10/23	55,459.	60.24000	3,340,850.16	3,340,850.16	0.00	0.00	14,066.57
EUR	FRO000131104	BNP	18547015	19/10/23	8,805.	56.71000	499,331.55	499,331.55	0.00	0.00	2,132.19
EUR	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	17556915	01/03/23	58,000.	34.97000	2,028,260.00	2,028,260.00	0.00	0.00	6,525.43
EUR	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	17562214	02/03/23	3,500.	34.35000	120,225.00	120,225.00	0.00	0.00	419.72
EUR	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	18009860	15/06/23	12,500.	36.37000	454,625.00	454,625.00	0.00	0.00	1,489.80
EUR	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	18075221	30/06/23	100,000.	36.99633	3,699,632.90	3,699,632.90	0.00	0.00	11,873.83
EUR	DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE	18374822	11/09/23	14,750.	163.63327	2,413,590.70	2,413,590.70	0.00	0.00	2,931.31
EUR	DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE	18783392	12/12/23	5,000.	181.38998	906,949.90	906,949.90	0.00	0.00	1,123.34
EUR	AE	ACHAT ACTION									
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	17608655	14/03/23	2,000,000.	4.79354	9,587,088.00	9,587,088.00	0.00	0.00	11,539.51
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	17629056	17/03/23	125,000.	4.74900	593,625.00	593,625.00	0.00	0.00	747.35
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	17647452	22/03/23	375,000.	4.75552	1,783,320.75	1,783,320.75	0.00	0.00	2,174.98
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	17681135	29/03/23	250,000.	4.84300	1,210,750.00	1,210,750.00	0.00	0.00	1,487.90
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	17745137	14/04/23	734,852.	4.95600	3,641,926.51	3,641,926.51	0.00	0.00	4,405.31
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	17794796	26/04/23	240,000.	5.15134	1,236,321.12	1,236,321.12	0.00	0.00	1,518.59
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	17806818	28/04/23	275,148.	5.00000	1,375,740.00	1,375,740.00	0.00	0.00	1,685.89
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	18009856	15/06/23	250,000.	4.64000	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00	0.00	1,427.00
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	18198692	28/07/23	500,000.	4.31633	2,158,167.00	2,158,167.00	0.00	0.00	2,624.80
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	18392948	14/09/23	25,000.	4.16571	104,142.70	104,142.70	0.00	0.00	159.97
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	18534677	17/10/23	175,000.	3.76595	659,041.95	659,041.95	0.00	0.00	825.85
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	18571698	25/10/23	100,000.	3.80174	380,174.00	380,174.00	0.00	0.00	491.21
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	18614412	06/11/23	350,000.	4.23800	1,483,300.00	1,483,300.00	0.00	0.00	1,814.96
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	18652946	15/11/23	75,000.	4.22900	317,175.00	317,175.00	0.00	0.00	415.61
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	18678365	21/11/23	275,000.	4.23700	1,165,175.00	1,165,175.00	0.00	0.00	1,433.21
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	18697698	24/11/23	200,000.	4.24500	849,000.00	849,000.00	0.00	0.00	1,053.80
EUR	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0000072170	FINCOBANK SPA	17433588	31/01/23	10,000.	16.33143	163,314.32	163,314.32	0.00	0.00	394.29

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 912459 DPAM B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	IT0000072170	FINCOBANK SPA	17483641	10/02/23	150,000.	16.25247	2,437,870.65	2,437,870.65	0.00	0.00	5,398.31
EUR	IT0000072170	FINCOBANK SPA	17578868	07/03/23	125,000.	16.15848	2,019,809.75	2,019,809.75	0.00	0.00	4,478.58
EUR	IT0000072170	FINCOBANK SPA	17806816	28/04/23	25,000.	13.79219	344,804.83	344,804.83	0.00	0.00	793.57
EUR	IT0000072170	FINCOBANK SPA	17806819	28/04/23	75,000.	13.73000	1,029,750.00	1,029,750.00	0.00	0.00	2,300.45
EUR	IT0000072170	FINCOBANK SPA	17895784	22/05/23	12,500.	12.28500	153,562.50	153,562.50	0.00	0.00	372.84
EUR	IT0000072170	FINCOBANK SPA	18186817	26/07/23	48,384.	13.82451	668,885.04	668,885.04	0.00	0.00	1,506.55
EUR	IT0000072170	FINCOBANK SPA	18357266	06/09/23	25,000.	12.72866	318,216.55	318,216.55	0.00	0.00	735.08
EUR	IT0000072170	FINCOBANK SPA	18357275	06/09/23	50,000.	12.66001	633,000.45	633,000.45	0.00	0.00	1,427.60
EUR	IT0000072170	FINCOBANK SPA	18783389	12/12/23	80,000.	13.44685	1,075,748.00	1,075,748.00	0.00	0.00	2,401.65
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES014458328X	IBERDROLA BR-WI 23	18200804	28/07/23	62,837.	11.69200	734,690.00	734,690.00	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	17370925	16/01/23	2,415.	10.87000	26,251.05	26,251.05	0.00	0.00	119.00
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	17815506	26/04/23	170,000.	11.84154	2,013,061.12	2,013,061.12	0.00	0.00	6,476.79
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	17947403	02/06/23	28,188.	11.58000	326,417.04	326,417.04	0.00	0.00	1,079.53
EUR	ES014458327X	IBERDROLA SA-INTERIM	17436736	31/01/23	63,459.	8.74810	555,145.89	555,145.89	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0010801007	IMCD N. V.	17653201	23/03/23	1,750.	144.60000	253,050.00	253,050.00	0.00	0.00	338.66
EUR	NL0010801007	IMCD N. V.	17806814	28/04/23	3,250.	135.63505	440,813.93	440,813.93	0.00	0.00	563.98
EUR	NL0010801007	IMCD N. V.	17968401	07/06/23	5,000.	144.25000	721,250.00	721,250.00	0.00	0.00	900.50
EUR	NL0010801007	IMCD N. V.	18057194	27/06/23	2,500.	127.00000	317,500.00	317,500.00	0.00	0.00	416.00
EUR	NL0010801007	IMCD N. V.	18095403	05/07/23	1,500.	130.53532	195,802.98	195,802.98	0.00	0.00	269.96
EUR	NL0010801007	IMCD N. V.	18351925	05/09/23	488.	124.75000	60,878.00	60,878.00	0.00	0.00	108.05
EUR	NL0010801007	IMCD N. V.	18697697	24/11/23	1,900.	137.65000	261,535.00	261,535.00	0.00	0.00	348.84
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0000072618	INTESA SANPAOLO	18659772	16/11/23	1,375,000.	2.65276	3,647,538.13	3,647,538.13	0.00	0.00	8,059.59
EUR	IT0000072618	INTESA SANPAOLO	18678367	21/11/23	325,000.	2.52550	820,787.50	820,787.50	0.00	0.00	1,840.73
EUR	IT0000072618	INTESA SANPAOLO	18697696	24/11/23	675,000.	2.59950	1,754,662.50	1,754,662.50	0.00	0.00	3,895.26
EUR	IT0000072618	INTESA SANPAOLO	18751212	05/12/23	125,000.	2.68350	335,437.50	335,437.50	0.00	0.00	772.96
EUR	IT0000072618	INTESA SANPAOLO	18783390	12/12/23	800,000.	2.68762	2,150,097.60	2,150,097.60	0.00	0.00	4,765.22
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	17608651	14/03/23	15,000.	62.42961	936,444.08	936,444.08	0.00	0.00	10,524.42
EUR	IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	17617388	15/03/23	24,750.	60.65004	1,501,088.54	1,501,088.54	0.00	0.00	16,848.45
EUR	IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	17622981	16/03/23	30,250.	61.24183	1,852,565.33	1,852,565.33	0.00	0.00	20,784.98
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0000009082	KPN NEW	17317406	03/01/23	411,161.	2.91885	1,200,118.11	1,200,118.11	0.00	0.00	1,475.14
EUR	NL0000009082	KPN NEW	17681137	29/03/23	50,000.	3.27300	163,650.00	163,650.00	0.00	0.00	231.38
EUR	NL0000009082	KPN NEW	17947405	02/06/23	275,000.	3.17200	872,300.00	872,300.00	0.00	0.00	1,081.76
EUR	NL0000009082	KPN NEW	18009854	15/06/23	125,000.	3.09700	387,125.00	387,125.00	0.00	0.00	499.55
EUR	NL0000009082	KPN NEW	18438268	26/09/23	745,000.	3.13515	2,335,684.52	2,335,684.52	0.00	0.00	2,837.82
EUR	NL0000009082	KPN NEW	18485428	05/10/23	850,000.	3.11740	2,649,791.70	2,649,791.70	0.00	0.00	3,214.75
EUR	NL0000009082	KPN NEW	18492461	06/10/23	750,000.	3.14895	2,361,715.50	2,361,715.50	0.00	0.00	2,869.06
EUR	NL0000009082	KPN NEW	18571707	25/10/23	200,000.	3.15705	631,410.20	631,410.20	0.00	0.00	792.69
EUR	NL0000009082	KPN NEW	18614414	06/11/23	300,000.	3.19000	957,000.00	957,000.00	0.00	0.00	1,183.40
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR000120321	L OREAL	17895785	22/05/23	750.	418.75000	314,062.50	314,062.50	0.00	0.00	1,354.07

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912459 DPAM B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	FRO000120321	L OREAL	17947391	02/06/23	500.	407.80000	203,900.00	203,900.00	0.00	0.00	891.38
EUR	FRO000120321	L OREAL	18293490	22/08/23	4,401.	396.30000	1,744,116.30	1,744,116.30	0.00	0.00	7,360.29
EUR	FRO000120321	L OREAL	18303521	24/08/23	7,887.	400.35000	3,157,560.45	3,157,560.45	0.00	0.00	13,296.75
EUR	FRO000120321	L OREAL	18374824	11/09/23	6,226.	406.52794	2,531,042.95	2,531,042.95	0.00	0.00	10,665.38
EUR	FRO000120321	L OREAL	18614413	06/11/23	3,000.	403.15000	1,209,450.00	1,209,450.00	0.00	0.00	5,114.69
EUR	FRO000120321	L OREAL	18783384	12/12/23	3,873.	446.32838	1,728,629.82	1,728,629.82	0.00	0.00	7,295.25
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000121014	LVMH MOET HENNESSY	17947389	02/06/23	500.	830.90000	415,450.00	415,450.00	0.00	0.00	1,779.89
EUR	FRO000121014	LVMH MOET HENNESSY	18652949	15/11/23	160.	719.00000	115,040.00	115,040.00	0.00	0.00	518.17
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0000062957	MEDI OBANCA	17353374	11/01/23	21,709.	9.42893	204,692.64	204,692.64	0.00	0.00	485.32
EUR	IT0000062957	MEDI OBANCA	17427330	30/01/23	50,000.	9.86575	493,287.25	493,287.25	0.00	0.00	1,120.23
EUR	IT0000062957	MEDI OBANCA	17433591	31/01/23	12,500.	9.82454	122,806.69	122,806.69	0.00	0.00	305.18
EUR	IT0000062957	MEDI OBANCA	17535070	23/02/23	37,500.	9.96704	373,764.00	373,764.00	0.00	0.00	857.28
EUR	IT0000062957	MEDI OBANCA	17806813	28/04/23	10,754.	9.74840	104,834.33	104,834.33	0.00	0.00	265.63
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0006599905	MERCK	17445061	02/02/23	3,500.	184.00994	644,034.80	644,034.80	0.00	0.00	807.84
EUR	DE0006599905	MERCK	17568250	03/03/23	2,500.	178.59683	446,492.08	446,492.08	0.00	0.00	570.79
EUR	DE0006599905	MERCK	17629057	17/03/23	1,750.	164.35000	287,612.50	287,612.50	0.00	0.00	380.14
EUR	DE0006599905	MERCK	17681139	29/03/23	3,250.	169.20000	549,900.00	549,900.00	0.00	0.00	694.88
EUR	DE0006599905	MERCK	17685050	30/03/23	2,750.	171.03855	470,356.00	470,356.00	0.00	0.00	599.43
EUR	DE0006599905	MERCK	18571705	25/10/23	12,000.	143.88598	1,726,631.81	1,726,631.81	0.00	0.00	2,106.96
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0004965148	MONCLER SPA	17875266	16/05/23	113,027.	65.08632	7,356,511.27	7,356,511.27	0.00	0.00	16,219.32
EUR	IT0004965148	MONCLER SPA	17879672	17/05/23	55,894.	65.27136	3,648,277.51	3,648,277.51	0.00	0.00	8,061.21
EUR	IT0004965148	MONCLER SPA	17892587	22/05/23	10,579.	64.58652	683,260.79	683,260.79	0.00	0.00	1,538.17
EUR	IT0004965148	MONCLER SPA	17895787	22/05/23	20,500.	64.70000	1,326,350.00	1,326,350.00	0.00	0.00	2,952.97
EUR	IT0004965148	MONCLER SPA	17968408	07/06/23	5,000.	62.86483	314,324.13	314,324.13	0.00	0.00	726.51
EUR	IT0004965148	MONCLER SPA	18009861	15/06/23	8,750.	65.50000	573,125.00	573,125.00	0.00	0.00	1,295.88
EUR	IT0004965148	MONCLER SPA	18136603	13/07/23	25,709.	66.17461	1,701,283.15	1,701,283.15	0.00	0.00	3,777.82
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0008430026	MUNCHENER-NOM	18374828	11/09/23	6,500.	369.61492	2,402,496.95	2,402,496.95	0.00	0.00	2,918.00
EUR	DE0008430026	MUNCHENER-NOM	18614408	06/11/23	3,500.	373.40000	1,306,900.00	1,306,900.00	0.00	0.00	1,603.28
EUR	DE0008430026	MUNCHENER-NOM	18678368	21/11/23	3,500.	387.20000	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00	0.00	1,661.24
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FI0009013296	NESTE CORPORATION	17353375	11/01/23	11,351.	44.88010	509,434.00	509,434.00	0.00	0.00	646.32
EUR	FI0009013296	NESTE CORPORATION	17427328	30/01/23	5,000.	44.64221	223,211.06	223,211.06	0.00	0.00	302.85
EUR	FI0009013296	NESTE CORPORATION	17433590	31/01/23	4,000.	43.91534	175,661.37	175,661.37	0.00	0.00	245.79
EUR	FI0009013296	NESTE CORPORATION	17629054	17/03/23	30,000.	42.36724	1,271,017.20	1,271,017.20	0.00	0.00	1,560.22
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000130577	PUBLICIS NEW	17602561	13/03/23	117,559.	71.98046	8,461,951.25	8,461,951.25	0.00	0.00	35,575.19
EUR	FRO000130577	PUBLICIS NEW	17622976	16/03/23	441.	72.43288	31,942.90	31,942.90	0.00	0.00	169.16
EUR	FRO000130577	PUBLICIS NEW	17629058	17/03/23	4,500.	70.14000	315,630.00	315,630.00	0.00	0.00	1,360.65
EUR	FRO000130577	PUBLICIS NEW	17681138	29/03/23	2,500.	71.34000	178,350.00	178,350.00	0.00	0.00	784.07
EUR	FRO000130577	PUBLICIS NEW	17700878	03/04/23	25,000.	71.70433	1,792,608.20	1,792,608.20	0.00	0.00	7,563.95
EUR	FRO000130577	PUBLICIS NEW	17726510	11/04/23	24,663.	71.10000	1,753,539.30	1,753,539.30	0.00	0.00	7,399.87

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 912459 DPAM B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	FRO000130577	PUBLICIS NEW	17733124	12/04/23	24,411.	72.12000	1,760,521.32	1,760,521.32	0.00	0.00	7,429.19
EUR	FRO000130577	PUBLICIS NEW	18141958	14/07/23	49,791.	72.44815	3,607,265.79	3,607,265.79	0.00	0.00	15,185.52
EUR	FRO000130577	PUBLICIS NEW	18154220	18/07/23	48,704.	73.67217	3,588,129.27	3,588,129.27	0.00	0.00	15,105.15
EUR	FRO000130577	PUBLICIS NEW	18288089	21/08/23	36,000.	70.76008	2,547,362.81	2,547,362.81	0.00	0.00	10,733.93
EUR	FRO000130577	PUBLICIS NEW	18614409	06/11/23	15,000.	72.52000	1,087,800.00	1,087,800.00	0.00	0.00	4,603.76
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0005282865	REPLY S.P.A.	18827062	20/12/23	9,525.	117.79476	1,121,995.10	1,121,995.10	0.00	0.00	2,503.39
EUR	IT0005282865	REPLY S.P.A.	18834244	21/12/23	14,484.	118.01451	1,709,322.11	1,709,322.11	0.00	0.00	3,795.51
EUR	IT0005282865	REPLY S.P.A.	18841029	22/12/23	6,848.	118.48136	811,360.35	811,360.35	0.00	0.00	1,819.99
EUR	IT0005282865	REPLY S.P.A.	18849200	27/12/23	12,254.	120.55943	1,477,335.30	1,477,335.30	0.00	0.00	3,285.14
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0007164600	SAP SE	17681140	29/03/23	7,500.	114.60000	859,500.00	859,500.00	0.00	0.00	1,066.40
EUR	DE0007164600	SAP SE	17862922	12/05/23	3,750.	121.28000	454,800.00	454,800.00	0.00	0.00	580.76
EUR	DE0007164600	SAP SE	17892590	22/05/23	2,750.	123.90000	340,725.00	340,725.00	0.00	0.00	443.87
EUR	DE0007164600	SAP SE	17895783	22/05/23	2,250.	123.70000	278,325.00	278,325.00	0.00	0.00	368.99
EUR	DE0007164600	SAP SE	17899144	23/05/23	1,250.	123.32000	154,150.00	154,150.00	0.00	0.00	219.98
EUR	DE0007164600	SAP SE	17921255	26/05/23	2,500.	122.20336	305,508.41	305,508.41	0.00	0.00	401.61
EUR	DE0007164600	SAP SE	17947398	02/06/23	7,500.	124.36000	932,700.00	932,700.00	0.00	0.00	1,154.24
EUR	DE0007164600	SAP SE	18009853	15/06/23	8,750.	124.78000	1,091,825.00	1,091,825.00	0.00	0.00	1,345.19
EUR	DE0007164600	SAP SE	18048597	26/06/23	12,500.	121.78411	1,522,301.31	1,522,301.31	0.00	0.00	1,861.76
EUR	DE0007164600	SAP SE	18141962	14/07/23	14,040.	128.70412	1,807,005.83	1,807,005.83	0.00	0.00	2,203.41
EUR	DE0007164600	SAP SE	18293494	22/08/23	13,499.	127.60000	1,722,472.40	1,722,472.40	0.00	0.00	2,101.97
EUR	DE0007164600	SAP SE	18303523	24/08/23	12,958.	126.02000	1,632,967.16	1,632,967.16	0.00	0.00	1,994.56
EUR	DE0007164600	SAP SE	18309216	25/08/23	12,216.	126.30067	1,542,888.99	1,542,888.99	0.00	0.00	1,886.47
EUR	DE0007164600	SAP SE	18374819	11/09/23	10,000.	129.06858	1,290,685.75	1,290,685.75	0.00	0.00	1,583.82
EUR	DE0007164600	SAP SE	18433130	25/09/23	20,000.	124.42000	2,488,400.00	2,488,400.00	0.00	0.00	3,021.08
EUR	DE0007164600	SAP SE	18485427	05/10/23	20,000.	122.18972	2,443,794.36	2,443,794.36	0.00	0.00	2,967.55
EUR	DE0007164600	SAP SE	18492462	06/10/23	15,000.	123.56000	1,853,400.00	1,853,400.00	0.00	0.00	2,259.08
EUR	DE0007164600	SAP SE	18652951	15/11/23	2,500.	137.26000	343,150.00	343,150.00	0.00	0.00	446.78
EUR	DE0007164600	SAP SE	18783382	12/12/23	23,124.	147.09216	3,401,359.04	3,401,359.04	0.00	0.00	4,116.63
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	17571992	06/03/23	5,000.	156.18561	780,928.04	780,928.04	0.00	0.00	3,314.89
EUR	FRO000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	17585544	08/03/23	12,500.	155.14000	1,939,250.00	1,939,250.00	0.00	0.00	8,179.85
EUR	FRO000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	17602562	13/03/23	13,500.	148.77302	2,008,435.76	2,008,435.76	0.00	0.00	8,470.43
EUR	FRO000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	17608653	14/03/23	11,000.	151.61610	1,667,777.14	1,667,777.14	0.00	0.00	7,039.66
EUR	FRO000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	17629061	17/03/23	1,750.	146.08000	255,640.00	255,640.00	0.00	0.00	1,108.69
EUR	FRO000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	17681136	29/03/23	11,250.	149.02000	1,676,475.00	1,676,475.00	0.00	0.00	7,076.20
EUR	FRO000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	17947404	02/06/23	3,500.	165.62000	579,670.00	579,670.00	0.00	0.00	2,469.61
EUR	FRO000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	17968404	07/06/23	4,250.	163.00000	692,750.00	692,750.00	0.00	0.00	2,944.55
EUR	FRO000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	18293486	22/08/23	11,484.	155.98000	1,791,274.32	1,791,274.32	0.00	0.00	7,558.35
EUR	FRO000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	18357262	06/09/23	1,301.	155.55224	202,373.46	202,373.46	0.00	0.00	884.97
EUR	FRO000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	18438269	26/09/23	15,000.	153.36776	2,300,516.46	2,300,516.46	0.00	0.00	9,697.17
EUR	FRO000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	18614410	06/11/23	7,000.	149.24000	1,044,680.00	1,044,680.00	0.00	0.00	4,422.66
EUR	FRO000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	18783383	12/12/23	9,742.	176.96848	1,724,026.97	1,724,026.97	0.00	0.00	7,275.91
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO011981968	WORLDLINE SA	18267787	16/08/23	27,750.	31.76952	881,604.13	881,604.13	0.00	0.00	3,737.73

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912459 DPAM B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING											
AE ACHAT ACTION											
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA	17745134	14/04/23	22,403.	134.66199	3,016,832.48	3,016,832.48	0.00	0.00	18,740.48
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA	17806811	28/04/23	10,097.	132.75136	1,340,390.45	1,340,390.45	0.00	0.00	8,346.52
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA	17947400	02/06/23	10,000.	137.05886	1,370,588.58	1,370,588.58	0.00	0.00	8,533.90
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA	18009855	15/06/23	7,500.	136.67836	1,025,087.72	1,025,087.72	0.00	0.00	6,391.73
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA	18048590	26/06/23	14,036.	132.48208	1,859,518.44	1,859,518.44	0.00	0.00	11,565.19
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA	18075223	30/06/23	12,000.	130.72733	1,568,727.91	1,568,727.91	0.00	0.00	9,762.08
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA	18136599	13/07/23	14,119.	120.72089	1,704,458.21	1,704,458.21	0.00	0.00	10,603.85
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA	18198689	28/07/23	21,089.	130.00424	2,741,659.46	2,741,659.46	0.00	0.00	17,034.57
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA	18357259	06/09/23	2,372.	123.82181	293,705.33	293,705.33	0.00	0.00	1,857.16
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA	18571704	25/10/23	7,500.	120.91002	906,825.14	906,825.14	0.00	0.00	5,658.50
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA	18659766	16/11/23	2,750.	115.40538	317,364.78	317,364.78	0.00	0.00	2,003.86
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA	18697701	24/11/23	7,750.	116.99132	906,682.75	906,682.75	0.00	0.00	5,657.58
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA	18783385	12/12/23	13,608.	119.83314	1,630,689.37	1,630,689.37	0.00	0.00	10,146.45
AE ACHAT ACTION											
GBP	GB00BYQ0JC66	BEAZLEY PLC	17370924	16/01/23	5,640.	7.36563	41,542.16	41,542.16	0.00	0.00	293.68
GBP	GB00BYQ0JC66	BEAZLEY PLC	17562209	02/03/23	5,890.	7.28510	42,909.26	42,909.26	0.00	0.00	302.13
GBP	GB00BYQ0JC66	BEAZLEY PLC	17568251	03/03/23	15,000.	7.23859	108,578.83	108,578.83	0.00	0.00	709.26
AE ACHAT ACTION											
GBP	GB00BD6K4575	COMPASS GROUP	17370926	16/01/23	1,817.	21.45395	38,981.82	38,981.82	0.00	0.00	277.80
GBP	GB00BD6K4575	COMPASS GROUP	17435616	31/01/23	164,120.	22.03950	3,617,123.30	3,617,123.30	0.00	0.00	22,462.30
GBP	GB00BD6K4575	COMPASS GROUP	17483637	10/02/23	76,100.	21.22850	1,615,489.18	1,615,489.18	0.00	0.00	10,052.24
GBP	GB00BD6K4575	COMPASS GROUP	17568252	03/03/23	19,810.	21.64106	428,709.37	428,709.37	0.00	0.00	2,694.07
GBP	GB00BD6K4575	COMPASS GROUP	17941287	01/06/23	58,869.	25.74965	1,515,856.42	1,515,856.42	0.00	0.00	9,434.45
GBP	GB00BD6K4575	COMPASS GROUP	18652945	15/11/23	14,998.	23.89655	358,400.49	358,400.49	0.00	0.00	2,258.25
AE ACHAT ACTION											
GBP	GB00BHJYC057	INTERCONT HOTELS	17323878	04/01/23	11,489.	55.37018	636,147.99	636,147.99	0.00	0.00	3,980.38
GBP	GB00BHJYC057	INTERCONT HOTELS	17622980	16/03/23	5,000.	61.32038	306,601.89	306,601.89	0.00	0.00	1,937.19
GBP	GB00BHJYC057	INTERCONT HOTELS	17681141	29/03/23	10,000.	59.21711	592,171.15	592,171.15	0.00	0.00	3,707.62
GBP	GB00BHJYC057	INTERCONT HOTELS	17892588	22/05/23	2,500.	61.89973	154,749.32	154,749.32	0.00	0.00	995.67
GBP	GB00BHJYC057	INTERCONT HOTELS	17947401	02/06/23	7,500.	63.02281	472,671.06	472,671.06	0.00	0.00	2,966.81
GBP	GB00BHJYC057	INTERCONT HOTELS	18678366	21/11/23	19,000.	70.38264	1,337,270.14	1,337,270.14	0.00	0.00	8,327.18
AE ACHAT ACTION											
GBP	GB00BOSWJX34	LONDON STOCK EXCHANG	17947397	02/06/23	6,204.	99.09584	614,790.60	614,790.60	0.00	0.00	3,847.95
GBP	GB00BOSWJX34	LONDON STOCK EXCHANG	18363479	07/09/23	16,936.	92.73300	1,570,526.07	1,570,526.07	0.00	0.00	9,773.44
AE ACHAT ACTION											
GBP	GB00BVFNZH21	ROTORK	17622227	15/03/23	540,000.	3.43511	1,854,960.70	1,854,960.70	0.00	0.00	11,536.72
GBP	GB00BVFNZH21	ROTORK	17622984	16/03/23	660,000.	3.46918	2,289,655.78	2,289,655.78	0.00	0.00	14,232.13
GBP	GB00BVFNZH21	ROTORK	17629059	17/03/23	800,000.	3.45847	2,766,777.51	2,766,777.51	0.00	0.00	17,190.14
GBP	GB00BVFNZH21	ROTORK	17655227	23/03/23	133,632.	3.54292	473,447.43	473,447.43	0.00	0.00	2,971.61
GBP	GB00BVFNZH21	ROTORK	17659512	24/03/23	116,368.	3.52787	410,531.59	410,531.59	0.00	0.00	2,581.35
GBP	GB00BVFNZH21	ROTORK	17681142	29/03/23	375,000.	3.51388	1,317,705.96	1,317,705.96	0.00	0.00	8,205.94
GBP	GB00BVFNZH21	ROTORK	17739258	13/04/23	125,000.	3.55395	444,243.98	444,243.98	0.00	0.00	2,790.43
GBP	GB00BVFNZH21	ROTORK	17745136	14/04/23	508,505.	3.60095	1,831,101.69	1,831,101.69	0.00	0.00	11,388.96
GBP	GB00BVFNZH21	ROTORK	17752001	17/04/23	240,216.	3.67044	881,697.68	881,697.68	0.00	0.00	5,502.69

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912459 DPAM B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
GBP	GB00BFVNZH21	ROTORK	17758512	18/04/23	252,226.	3.67014	925,704.13	925,704.13	0.00	0.00	5,775.50
GBP	GB00BFVNZH21	ROTORK	17899147	23/05/23	6,553.	3.86867	25,351.37	25,351.37	0.00	0.00	193.31
GBP	GB00BFVNZH21	ROTORK	17928276	30/05/23	42,500.	3.72477	158,302.58	158,302.58	0.00	0.00	1,017.61
GBP	GB00BFVNZH21	ROTORK	17947390	02/06/23	50,000.	3.87330	193,665.05	193,665.05	0.00	0.00	1,236.97
GBP	GB00BFVNZH21	ROTORK	18009852	15/06/23	52,500.	3.83626	201,403.51	201,403.51	0.00	0.00	1,284.89
GBP	GB00BFVNZH21	ROTORK	18075224	30/06/23	197,500.	3.52590	696,365.62	696,365.62	0.00	0.00	4,353.43
GBP	GB00BFVNZH21	ROTORK	18351927	05/09/23	30,258.	3.57490	108,169.21	108,169.21	0.00	0.00	706.80
GBP	GB00BFVNZH21	ROTORK	18403073	18/09/23	5,898.	3.54205	20,891.04	20,891.04	0.00	0.00	165.70
GBP	GB00BFVNZH21	ROTORK	18403075	18/09/23	74,102.	3.53743	262,130.40	262,130.40	0.00	0.00	1,661.39
GBP	GB00BFVNZH21	ROTORK	18534675	17/10/23	275,000.	3.58878	986,914.15	986,914.15	0.00	0.00	6,155.00
GBP	GB00BFVNZH21	ROTORK	18571709	25/10/23	140,656.	3.36718	473,613.47	473,613.47	0.00	0.00	2,972.58
GBP	GB00BFVNZH21	ROTORK	18575809	26/10/23	14,344.	3.34158	47,931.59	47,931.59	0.00	0.00	333.35
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00BWFQGN14	SPIRAX SARCO ENG	17875265	16/05/23	14,887.	127.56214	1,899,017.57	1,899,017.57	0.00	0.00	11,810.09
GBP	GB00BWFQGN14	SPIRAX SARCO ENG	17892593	22/05/23	5,113.	129.12480	660,215.12	660,215.12	0.00	0.00	4,129.55
GBP	GB00BWFQGN14	SPIRAX SARCO ENG	17899149	23/05/23	1,250.	129.32758	161,659.48	161,659.48	0.00	0.00	1,038.43
GBP	GB00BWFQGN14	SPIRAX SARCO ENG	17921248	26/05/23	4,000.	125.95643	503,825.70	503,825.70	0.00	0.00	3,159.89
GBP	GB00BWFQGN14	SPIRAX SARCO ENG	17947395	02/06/23	2,750.	130.43225	358,688.68	358,688.68	0.00	0.00	2,260.12
GBP	GB00BWFQGN14	SPIRAX SARCO ENG	17970700	07/06/23	5,000.	130.47530	652,376.49	652,376.49	0.00	0.00	4,080.86
GBP	GB00BWFQGN14	SPIRAX SARCO ENG	18009858	15/06/23	750.	131.63743	98,728.07	98,728.07	0.00	0.00	648.29
GBP	GB00BWFQGN14	SPIRAX SARCO ENG	18042625	23/06/23	5,000.	118.51899	592,594.94	592,594.94	0.00	0.00	3,710.26
		DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE									
	AE	ACHAT ACTION									
NOK	N00010161896	DNB BANK ASA	17895781	22/05/23	12,500.	15.97153	199,644.08	199,644.08	0.00	0.00	274.69
NOK	N00010161896	DNB BANK ASA	17899148	23/05/23	25,000.	15.85127	396,281.80	396,281.80	0.00	0.00	510.63
	AE	ACHAT ACTION									
NOK	N00005052605	NORSK	17629051	17/03/23	400,000.	6.24847	2,499,386.88	2,499,386.88	0.00	0.00	3,034.11
NOK	N00005052605	NORSK	17905585	24/05/23	50,000.	5.65758	282,879.23	282,879.23	0.00	0.00	374.50
NOK	N00005052605	NORSK	18374812	11/09/23	225,000.	5.30875	1,194,468.62	1,194,468.62	0.00	0.00	1,468.32
		DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE									
	AE	ACHAT ACTION									
SEK	SE0017486889	ATLAS COPCO A	17370928	16/01/23	17,544.	11.67155	204,765.64	204,765.64	0.00	0.00	280.65
SEK	SE0017486889	ATLAS COPCO A	17602553	13/03/23	150,000.	10.74976	1,612,463.96	1,612,463.96	0.00	0.00	1,970.05
SEK	SE0017486889	ATLAS COPCO A	18293484	22/08/23	277,315.	12.03669	3,337,954.14	3,337,954.14	0.00	0.00	4,040.56
	AE	ACHAT ACTION									
SEK	SE001776871X	BOLIDEN AB	17629055	17/03/23	50,000.	34.34493	1,717,246.43	1,717,246.43	0.00	0.00	2,095.62
SEK	SE001776871X	BOLIDEN AB	17685052	30/03/23	12,500.	35.48107	443,513.32	443,513.32	0.00	0.00	567.23
	AE	ACHAT ACTION									
SEK	SE0015658109	EPIROC AB A	17323876	04/01/23	26,727.	17.42458	465,706.87	465,706.87	0.00	0.00	593.94
SEK	SE0015658109	EPIROC AB A	18048591	26/06/23	100,000.	17.09423	1,709,423.34	1,709,423.34	0.00	0.00	2,086.25
SEK	SE0015658109	EPIROC AB A	18374813	11/09/23	115,000.	18.12274	2,084,114.70	2,084,114.70	0.00	0.00	2,535.90
SEK	SE0015658109	EPIROC AB A	18659771	16/11/23	21,488.	16.54798	355,583.08	355,583.08	0.00	0.00	461.79
SEK	SE0015658109	EPIROC AB A	18697695	24/11/23	10,000.	17.01979	170,197.90	170,197.90	0.00	0.00	239.24
	AE	ACHAT ACTION									
SEK	SE0015988019	NIBE INDUSTRIER AK B	17323875	04/01/23	12,791.	8.63818	110,491.01	110,491.01	0.00	0.00	167.68

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 912459 DPAM B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
Actions											
				(EUR)			546,743,040.90	546,743,040.90	0.00	0.00	1,441,740.57
Actions Belges											
VMOB											
		DEVISE VALEUR : EUR EURO									
		AE ACHAT ACTION									
EUR	BE0003565737	KBC	17413195	25/01/23	12,261.	66.81269	819,190.33	819,190.33	0.00	0.00	1,018.03
EUR	BE0003565737	KBC	17433587	31/01/23	7,500.	67.41991	505,649.33	505,649.33	0.00	0.00	641.78
EUR	BE0003565737	KBC	17435618	31/01/23	38,970.	67.91310	2,646,573.55	2,646,573.55	0.00	0.00	3,210.89
EUR	BE0003565737	KBC	17445064	02/02/23	11,030.	68.26897	753,006.68	753,006.68	0.00	0.00	938.61
EUR	BE0003565737	KBC	17483640	10/02/23	27,500.	70.48000	1,938,200.00	1,938,200.00	0.00	0.00	2,360.84
EUR	BE0003565737	KBC	17562213	02/03/23	5,000.	70.24000	351,200.00	351,200.00	0.00	0.00	456.44
EUR	BE0003565737	KBC	17806817	28/04/23	2,500.	64.18410	160,460.26	160,460.26	0.00	0.00	227.55
EUR	BE0003565737	KBC	17892591	22/05/23	10,000.	60.32000	603,200.00	603,200.00	0.00	0.00	758.84
EUR	BE0003565737	KBC	17947399	02/06/23	17,500.	62.76000	1,098,300.00	1,098,300.00	0.00	0.00	1,352.96
EUR	BE0003565737	KBC	18186815	26/07/23	5,593.	68.09519	380,856.38	380,856.38	0.00	0.00	492.03
		AE ACHAT ACTION									
EUR	BE0003739530	UCB	17733126	12/04/23	11,313.	86.48000	978,348.24	978,348.24	0.00	0.00	1,209.02
Actions Belges											
VMOB											
				(EUR)			10,234,984.77	10,234,984.77	0.00	0.00	12,666.99
Actions, Warrants, droits											
				(EUR)			556,978,025.67	556,978,025.67	0.00	0.00	1,454,407.56
TOTAL ACHATS :											
				(EUR)			556,978,025.67	556,978,025.67	0.00	0.00	1,454,407.56

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912459 DPAM B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
Actions, Warrants, droits											
Actions											
DEVEISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE											
DE VENTE ACTIONS											
CHF	CH0013841017	LONZA-NOM- NEW	17336928	06/01/23	-3,000.	462.29727	-1,386,891.82	-1,477,552.48	0.00	-90,660.66	1,699.25
CHF	CH0013841017	LONZA-NOM- NEW	17416819	26/01/23	-1,200.	529.25346	-635,104.16	-591,020.99	0.00	44,083.17	797.07
CHF	CH0013841017	LONZA-NOM- NEW	17597787	10/03/23	-2,500.	539.31223	-1,348,280.56	-1,231,293.73	0.00	116,986.83	1,652.75
CHF	CH0013841017	LONZA-NOM- NEW	18123879	11/07/23	-585.	544.32651	-318,431.01	-289,634.80	0.00	28,796.21	417.07
CHF	CH0013841017	LONZA-NOM- NEW	18129310	12/07/23	-426.	550.59309	-234,552.66	-210,913.55	0.00	23,639.11	316.42
CHF	CH0013841017	LONZA-NOM- NEW	18136612	13/07/23	-426.	550.72314	-234,608.05	-210,913.55	0.00	23,694.50	316.53
CHF	CH0013841017	LONZA-NOM- NEW	18508295	11/10/23	-7,896.	450.30215	-3,555,585.75	-3,911,521.11	0.00	-355,935.36	4,301.70
CHF	CH0013841017	LONZA-NOM- NEW	18551637	20/10/23	-673.	353.41916	-237,851.09	-333,390.79	0.00	-95,539.70	320.30
CHF	CH0013841017	LONZA-NOM- NEW	18571701	25/10/23	-15,500.	332.37603	-5,151,828.47	-7,678,391.24	0.00	-2,526,562.77	6,217.18
CHF	CH0013841017	LONZA-NOM- NEW	18594458	31/10/23	-23,368.	330.88111	-7,732,029.87	-11,576,041.71	0.00	-3,844,011.84	9,313.54
CHF	CH0013841017	LONZA-NOM- NEW	18751204	05/12/23	-132.	353.15277	-46,616.16	-65,390.17	0.00	-18,774.01	90.93
DE VENTE ACTIONS											
CHF	CH0038863350	NESTLE NOM	17597789	10/03/23	-3,500.	106.50911	-372,781.90	-352,873.95	0.00	19,907.95	482.15
CHF	CH0038863350	NESTLE NOM	18123882	11/07/23	-4,429.	107.75778	-477,259.21	-450,920.61	0.00	26,338.60	607.67
CHF	CH0038863350	NESTLE NOM	18129288	12/07/23	-3,227.	107.99381	-348,496.03	-328,543.87	0.00	19,952.16	453.15
CHF	CH0038863350	NESTLE NOM	18136611	13/07/23	-3,227.	108.96273	-351,622.73	-328,543.87	0.00	23,078.86	456.95
CHF	CH0038863350	NESTLE NOM	18727442	30/11/23	-15,488.	103.46264	-1,602,429.37	-1,588,472.11	0.00	13,957.26	1,957.77
DE VENTE ACTIONS											
CHF	CH0012032048	ROCHE HOLDING -GE-	17353381	11/01/23	-6,523.	292.66815	-1,909,074.32	-2,014,164.72	0.00	-105,090.40	2,325.89
CHF	CH0012032048	ROCHE HOLDING -GE-	17416818	26/01/23	-2,250.	288.04944	-648,111.23	-694,547.78	0.00	-46,436.55	812.68
CHF	CH0012032048	ROCHE HOLDING -GE-	17424030	27/01/23	-6,370.	289.16204	-1,841,962.22	-1,966,341.94	0.00	-124,379.72	2,245.41
CHF	CH0012032048	ROCHE HOLDING -GE-	17435615	31/01/23	-8,490.	284.39806	-2,414,539.52	-2,620,760.30	0.00	-206,220.78	2,932.44
CHF	CH0012032048	ROCHE HOLDING -GE-	17597786	10/03/23	-140.	266.27279	-37,278.19	-43,216.31	0.00	-5,938.12	79.54
CHF	CH0012032048	ROCHE HOLDING -GE-	18123881	11/07/23	-1,311.	271.59924	-356,066.61	-403,631.56	0.00	-47,564.95	462.24
CHF	CH0012032048	ROCHE HOLDING -GE-	18129300	12/07/23	-955.	274.31666	-261,972.40	-294,026.04	0.00	-32,053.64	349.32
CHF	CH0012032048	ROCHE HOLDING -GE-	18136610	13/07/23	-956.	277.43507	-265,227.93	-294,333.92	0.00	-29,105.99	353.27
CHF	CH0012032048	ROCHE HOLDING -GE-	18594457	31/10/23	-12,846.	243.43802	-3,127,204.77	-3,928,659.47	0.00	-801,454.70	3,787.75
CHF	CH0012032048	ROCHE HOLDING -GE-	18666235	17/11/23	-12,154.	246.14110	-2,991,598.88	-3,717,026.87	0.00	-725,427.99	3,624.88
CHF	CH0012032048	ROCHE HOLDING -GE-	18720710	29/11/23	-8,000.	245.08838	-1,960,707.07	-2,446,619.63	0.00	-485,912.56	2,387.84
CHF	CH0012032048	ROCHE HOLDING -GE-	18727441	30/11/23	-10,011.	245.82140	-2,460,918.04	-3,061,638.64	0.00	-600,720.60	2,987.96
CHF	CH0012032048	ROCHE HOLDING -GE-	18751203	05/12/23	-239.	265.49937	-63,454.35	-73,092.76	0.00	-9,638.41	111.14
DE VENTE ACTIONS											
CHF	CH0418792922	SIKA AG	18827049	20/12/23	-756.	286.99979	-216,971.84	-189,099.81	0.00	27,872.03	295.34
DE VENTE ACTIONS											
CHF	CH1175448666	STRAUMANN HLDG	18751205	05/12/23	-232.	122.72535	-28,472.28	-29,190.21	0.00	-717.93	69.16
DE VENTE ACTIONS											
CHF	CH0012100191	TECAN GROUP SA	17416817	26/01/23	-750.	393.70079	-295,275.60	-287,871.03	0.00	7,404.57	389.28
CHF	CH0012100191	TECAN GROUP SA	17597788	10/03/23	-500.	374.28672	-187,143.36	-191,889.41	0.00	-4,746.05	259.39
CHF	CH0012100191	TECAN GROUP SA	18123880	11/07/23	-430.	347.43373	-149,396.50	-164,833.55	0.00	-15,437.05	214.23
CHF	CH0012100191	TECAN GROUP SA	18129308	12/07/23	-313.	363.28004	-113,706.65	-119,983.49	0.00	-6,276.84	171.41
CHF	CH0012100191	TECAN GROUP SA	18136613	13/07/23	-314.	357.47240	-112,246.34	-120,366.83	0.00	-8,120.49	169.70

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912459 DPAM B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
CHF	CH0012100191	TECAN GROUP SA	18252685	10/08/23	-11,689.	353.51542	-4,132,241.77	-4,480,789.33	0.00	-348,547.56	4,993.70
CHF	CH0012100191	TECAN GROUP SA	18571708	25/10/23	-5,920.	274.55704	-1,625,377.70	-2,269,336.37	0.00	-643,958.67	1,985.45
CHF	CH0012100191	TECAN GROUP SA	18577555	26/10/23	-1,334.	272.45786	-363,458.78	-511,367.35	0.00	-147,908.57	471.14
CHF	CH0012100191	TECAN GROUP SA	18827048	20/12/23	-1,250.	362.90493	-453,631.17	-479,167.31	0.00	-25,536.14	579.34
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE											
DE VENTE ACTIONS											
DKK	DK0060448595	COLOPLAST AS B	18123871	11/07/23	-1,247.	108.18645	-134,908.50	-141,386.55	0.00	-6,478.05	196.89
DKK	DK0060448595	COLOPLAST AS B	18129283	12/07/23	-908.	108.19804	-98,243.82	-102,950.27	0.00	-4,706.45	152.89
DKK	DK0060448595	COLOPLAST AS B	18136601	13/07/23	-909.	107.00124	-97,264.13	-103,063.65	0.00	-5,799.52	151.72
DKK	DK0060448595	COLOPLAST AS B	18751201	05/12/23	-436.	104.43577	-45,534.00	-48,770.72	0.00	-3,236.72	89.64
DKK	DK0060448595	COLOPLAST AS B	18834240	21/12/23	-1,238.	102.27187	-126,612.57	-137,269.21	0.00	-10,656.64	186.93
DE VENTE ACTIONS											
DKK	DK0060079531	DSV AS	18123873	11/07/23	-1,834.	192.70124	-353,414.08	-314,315.90	0.00	39,098.18	459.10
DKK	DK0060079531	DSV AS	18129284	12/07/23	-1,336.	195.55884	-261,266.60	-228,967.31	0.00	32,299.29	348.51
DKK	DK0060079531	DSV AS	18136602	13/07/23	-1,336.	196.31655	-262,278.91	-228,967.31	0.00	33,311.60	349.74
DKK	DK0060079531	DSV AS	18834241	21/12/23	-2,500.	155.33798	-388,344.94	-429,307.87	0.00	-40,962.93	501.01
DE VENTE ACTIONS											
DKK	DK0060534915	NOVO NORDISK -B-	17416809	26/01/23	-4,850.	126.27291	-612,423.62	-362,982.97	0.00	249,440.65	769.91
DKK	DK0060534915	NOVO NORDISK -B-	17460549	06/02/23	-7,930.	128.68906	-1,020,504.28	-611,771.94	0.00	408,732.34	1,259.61
DKK	DK0060534915	NOVO NORDISK -B-	17597779	10/03/23	-10,000.	134.32956	-1,343,295.62	-790,129.11	0.00	553,166.51	1,646.96
DKK	DK0060534915	NOVO NORDISK -B-	18123872	11/07/23	-4,106.	138.83614	-570,061.20	-328,691.79	0.00	241,369.41	719.07
DKK	DK0060534915	NOVO NORDISK -B-	18129282	12/07/23	-2,992.	138.73608	-415,098.35	-239,514.33	0.00	175,584.02	533.11
DKK	DK0060534915	NOVO NORDISK -B-	18136600	13/07/23	-2,992.	140.33346	-419,877.70	-239,514.33	0.00	180,363.37	538.86
DKK	DK0060534915	NOVO NORDISK -B-	18269788	16/08/23	-410.	170.11340	-69,746.49	-32,821.15	0.00	36,925.34	118.70
DKK	DK0060534915	NOVO NORDISK -B-	18275456	17/08/23	-7,500.	171.08194	-1,283,114.58	-600,386.86	0.00	682,727.72	1,574.74
DKK	DK0062498333	NOVO NORDISK B	18524454	13/10/23	-14,000.	98.20356	-1,374,849.89	-560,361.07	0.00	814,488.82	1,684.82
DKK	DK0062498333	NOVO NORDISK B	18529052	16/10/23	-7,000.	94.77904	-663,453.29	-280,180.54	0.00	383,272.75	831.15
DKK	DK0062498333	NOVO NORDISK B	18640891	13/11/23	-19,000.	92.99488	-1,766,902.68	-773,637.49	0.00	993,265.19	2,155.29
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
DE VENTE ACTIONS											
EUR	DE000A1EWWO	ADIDAS AG NA O.N.	18751216	05/12/23	-3,500.	195.28000	-683,480.00	-614,747.40	0.00	68,732.60	855.18
EUR	DE000A1EWWO	ADIDAS AG NA O.N.	18827061	20/12/23	-2,500.	195.94000	-489,850.00	-439,105.29	0.00	50,744.71	622.82
DE VENTE ACTIONS											
EUR	FR0000120073	AIR LIQUIDE	17416824	26/01/23	-551.	147.34000	-81,184.34	-75,816.01	0.00	5,368.33	132.42
EUR	FR0000120073	AIR LIQUIDE	17597805	10/03/23	-2,500.	148.86000	-372,150.00	-345,890.53	0.00	26,259.47	481.58
EUR	FR0000120073	AIR LIQUIDE	18123918	11/07/23	-2,081.	155.96000	-324,552.76	-299,178.43	0.00	25,374.33	424.46
EUR	FR0000120073	AIR LIQUIDE	18129289	12/07/23	-1,516.	158.82000	-240,771.12	-217,950.27	0.00	22,820.85	323.93
EUR	FR0000120073	AIR LIQUIDE	18136633	13/07/23	-1,517.	159.96000	-242,659.32	-218,094.03	0.00	24,565.29	326.19
EUR	FR0000120073	AIR LIQUIDE	18275457	17/08/23	-1,886.	160.70000	-303,080.20	-272,840.81	0.00	30,239.39	398.70
EUR	FR0000120073	AIR LIQUIDE	18363495	07/09/23	-467.	165.62000	-77,344.54	-69,208.44	0.00	8,136.10	127.81
EUR	FR0000120073	AIR LIQUIDE	18551639	20/10/23	-2,500.	153.79970	-384,499.24	-376,626.51	0.00	7,872.73	496.40
EUR	FR0000120073	AIR LIQUIDE	18758325	06/12/23	-27,500.	173.02505	-4,758,188.74	-4,168,488.65	0.00	589,700.09	5,744.83
EUR	FR0000120073	AIR LIQUIDE	18783388	12/12/23	-20,481.	177.39942	-3,633,317.60	-3,104,538.76	0.00	528,778.84	4,394.98
EUR	FR0000120073	AIR LIQUIDE	18791277	13/12/23	-7,019.	179.04000	-1,256,681.76	-1,063,949.88	0.00	192,731.88	1,543.02
EUR	FR0000120073	AIR LIQUIDE	18827050	20/12/23	-5,000.	177.46000	-887,300.00	-757,907.03	0.00	129,392.97	1,099.76

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 912459 DPAM B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000071946	ALTEN SA	17385123	18/01/23	-14,157.	137.65805	-1,948,825.00	-1,106,938.53	0.00	841,886.47	2,373.59
EUR	FRO000071946	ALTEN SA	17390668	19/01/23	-1,536.	136.43398	-209,562.60	-120,100.13	0.00	89,462.47	286.48
EUR	FRO000071946	ALTEN SA	17413183	25/01/23	-2,803.	134.73029	-377,649.00	-219,167.10	0.00	158,481.90	488.18
EUR	FRO000071946	ALTEN SA	17416844	26/01/23	-5,000.	138.47788	-692,389.40	-390,950.95	0.00	301,438.45	865.87
EUR	FRO000071946	ALTEN SA	17460558	06/02/23	-3,126.	147.05489	-459,693.60	-244,422.54	0.00	215,271.06	586.63
EUR	FRO000071946	ALTEN SA	17465181	07/02/23	-3,874.	146.29501	-566,746.85	-302,908.80	0.00	263,838.05	715.10
EUR	FRO000071946	ALTEN SA	17535077	23/02/23	-4,566.	145.59777	-664,799.40	-357,016.41	0.00	307,782.99	832.76
EUR	FRO000071946	ALTEN SA	17540911	24/02/23	-8,094.	143.34313	-1,160,219.30	-632,871.40	0.00	527,347.90	1,427.26
EUR	FRO000071946	ALTEN SA	18123916	11/07/23	-1,293.	135.50000	-175,201.50	-101,099.92	0.00	74,101.58	245.24
EUR	FRO000071946	ALTEN SA	18129317	12/07/23	-942.	139.10000	-131,032.20	-73,655.16	0.00	57,377.04	192.24
EUR	FRO000071946	ALTEN SA	18136650	13/07/23	-942.	139.90000	-131,785.80	-73,655.16	0.00	58,130.64	193.14
EUR	FRO000071946	ALTEN SA	18705169	27/11/23	-5,763.	124.10000	-715,188.30	-450,610.07	0.00	264,578.23	893.23
EUR	FRO000071946	ALTEN SA	18720715	29/11/23	-11,400.	126.70000	-1,444,380.00	-891,368.17	0.00	553,011.83	1,768.26
EUR	FRO000071946	ALTEN SA	18751220	05/12/23	-5,000.	126.90000	-634,500.00	-390,950.95	0.00	243,549.05	796.40
EUR	FRO000071946	ALTEN SA	18791281	13/12/23	-5,000.	128.33304	-641,665.20	-390,950.95	0.00	250,714.25	805.00
EUR	FRO000071946	ALTEN SA	18819956	19/12/23	-10,000.	133.88126	-1,338,812.55	-781,901.90	0.00	556,910.65	1,641.58
EUR	FRO000071946	ALTEN SA	18827046	20/12/23	-24,270.	134.12242	-3,255,151.06	-1,897,675.92	0.00	1,357,475.14	3,941.18
EUR	FRO000071946	ALTEN SA	18827059	20/12/23	-8,230.	134.50000	-1,106,935.00	-643,505.27	0.00	463,429.73	1,363.32
EUR	FRO000071946	ALTEN SA	18834242	21/12/23	-5,000.	133.82029	-669,101.45	-390,950.95	0.00	278,150.50	837.92
EUR	FRO000071946	ALTEN SA	18849201	27/12/23	-12,639.	136.88190	-1,730,050.35	-988,245.82	0.00	741,804.53	2,111.06
EUR	FRO000071946	ALTEN SA	18857351	28/12/23	-13,035.	135.48905	-1,766,099.81	-1,019,209.13	0.00	746,890.68	2,154.32
EUR	FRO000071946	ALTEN SA	18864755	29/12/23	-7,146.	134.71467	-962,671.05	-558,747.10	0.00	403,923.95	1,190.21
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	17413190	25/01/23	-2,683.	58.52000	-157,009.16	-142,786.98	0.00	14,222.18	223.41
EUR	ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	17416830	26/01/23	-5,000.	58.02000	-290,100.00	-266,095.76	0.00	24,004.24	383.12
EUR	ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	17483635	10/02/23	-27,500.	58.10000	-1,597,750.00	-1,463,526.68	0.00	134,223.32	1,952.30
EUR	ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	17507730	16/02/23	-30,000.	57.76000	-1,732,800.00	-1,596,574.56	0.00	136,225.44	2,114.36
EUR	ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	17597808	10/03/23	-7,500.	60.64000	-454,800.00	-399,143.64	0.00	55,656.36	580.76
EUR	ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	18123908	11/07/23	-3,891.	66.10000	-257,195.10	-207,075.72	0.00	50,119.38	343.63
EUR	ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	18129322	12/07/23	-2,835.	66.40000	-188,244.00	-150,876.30	0.00	37,367.70	260.89
EUR	ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	18136629	13/07/23	-2,835.	66.52000	-188,584.20	-150,876.30	0.00	37,707.90	261.30
EUR	ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	18363506	07/09/23	-939.	62.16000	-58,368.24	-49,972.78	0.00	8,395.46	105.04
EUR	ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	18705170	27/11/23	-15,000.	62.98000	-944,700.00	-810,491.39	0.00	134,208.61	1,168.64
EUR	ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	18834243	21/12/23	-20,000.	64.86143	-1,297,228.58	-1,080,655.18	0.00	216,573.40	1,591.67
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL	17416834	26/01/23	-130.	315.30000	-40,989.00	-48,705.56	0.00	-7,716.56	84.19
EUR	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL	18123897	11/07/23	-714.	370.65000	-264,644.10	-267,148.51	0.00	-2,504.41	352.57
EUR	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL	18129285	12/07/23	-520.	394.60000	-205,192.00	-194,561.94	0.00	10,630.06	281.23
EUR	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL	18136640	13/07/23	-520.	407.45000	-211,874.00	-194,561.94	0.00	17,312.06	289.25
EUR	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL	18269793	16/08/23	-847.	430.20000	-364,379.40	-320,651.58	0.00	43,727.82	472.26
EUR	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL	18309217	25/08/23	-4,000.	423.69330	-1,694,773.22	-1,514,293.16	0.00	180,480.06	2,068.73
EUR	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL	18357261	06/09/23	-1,000.	456.14935	-456,149.35	-378,573.29	0.00	77,576.06	582.38
EUR	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL	18363494	07/09/23	-1,250.	438.10000	-547,625.00	-473,216.61	0.00	74,408.39	692.15
EUR	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL	18366880	08/09/23	-3,750.	433.46623	-1,625,498.35	-1,419,649.84	0.00	205,848.51	1,985.60
EUR	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL	18751215	05/12/23	-2,500.	447.95000	-1,119,875.00	-946,433.23	0.00	173,441.77	1,378.85

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912459 DPAM B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL	18791284	13/12/23	-1,250.	477.85000	-597,312.50	-473,216.61	0.00	124,095.89	751.78
EUR	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL	18827054	20/12/23	-1,250.	473.00000	-591,250.00	-473,216.61	0.00	118,033.39	744.50
		VENTE ACTIONS									
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV	17416823	26/01/23	-171.	619.10000	-105,866.10	-55,192.31	0.00	50,673.79	162.04
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV	17597800	10/03/23	-1,000.	577.60000	-577,600.00	-322,762.05	0.00	254,837.95	728.12
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV	18123885	11/07/23	-511.	635.10000	-324,536.10	-196,939.56	0.00	127,596.54	424.44
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV	18129311	12/07/23	-372.	654.00000	-243,288.00	-143,368.92	0.00	99,919.08	326.95
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV	18136636	13/07/23	-372.	663.00000	-246,636.00	-152,253.83	0.00	94,382.17	330.96
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV	18252688	10/08/23	-2,793.	624.20000	-1,743,390.60	-1,199,791.69	0.00	543,598.91	2,127.07
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV	18363491	07/09/23	-276.	593.50000	-163,806.00	-118,561.58	0.00	45,244.42	231.57
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV	18366879	08/09/23	-3,000.	586.22957	-1,758,688.70	-1,288,712.88	0.00	469,975.82	2,145.43
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV	18508296	11/10/23	-4,964.	567.10000	-2,815,084.40	-2,135,280.92	0.00	679,803.48	3,413.10
		VENTE ACTIONS									
EUR	DE0005200000	BEIERSDORF	17416826	26/01/23	-7,500.	109.95000	-824,625.00	-711,075.50	0.00	113,549.50	1,024.55
EUR	DE0005200000	BEIERSDORF	17597806	10/03/23	-6,250.	111.70000	-698,125.00	-592,562.92	0.00	105,562.08	872.75
EUR	DE0005200000	BEIERSDORF	18123889	11/07/23	-4,491.	115.75000	-519,833.25	-427,111.92	0.00	92,721.33	658.80
EUR	DE0005200000	BEIERSDORF	18129301	12/07/23	-3,272.	116.05000	-379,715.60	-311,180.18	0.00	68,535.42	490.66
EUR	DE0005200000	BEIERSDORF	18136644	13/07/23	-3,273.	116.40000	-380,977.20	-311,275.29	0.00	69,701.91	492.17
EUR	DE0005200000	BEIERSDORF	18374827	11/09/23	-18,727.	122.08366	-2,286,260.76	-1,787,568.36	0.00	498,692.40	2,778.51
EUR	DE0005200000	BEIERSDORF	18551641	20/10/23	-3,500.	122.02987	-427,104.55	-334,089.24	0.00	93,015.31	547.53
EUR	DE0005200000	BEIERSDORF	18640894	13/11/23	-10,500.	123.30000	-1,294,650.00	-1,002,267.73	0.00	292,382.27	1,588.58
EUR	DE0005200000	BEIERSDORF	18705168	27/11/23	-6,400.	128.95000	-825,280.00	-611,059.97	0.00	214,220.03	1,025.34
EUR	DE0005200000	BEIERSDORF	18751207	05/12/23	-5,000.	131.10000	-655,500.00	-477,390.60	0.00	178,109.40	821.60
EUR	DE0005200000	BEIERSDORF	18791283	13/12/23	-2,500.	135.85000	-339,625.00	-238,695.30	0.00	100,929.70	442.55
		VENTE ACTIONS									
EUR	NL0012866412	BESI	17416851	26/01/23	-10,949.	66.58000	-728,984.42	-511,992.90	0.00	216,991.52	909.78
EUR	NL0012866412	BESI	17507726	16/02/23	-27,000.	68.43613	-1,847,775.46	-1,262,563.55	0.00	585,211.91	2,252.33
EUR	NL0012866412	BESI	17597807	10/03/23	-5,500.	75.12000	-413,160.00	-257,188.87	0.00	155,971.13	530.79
EUR	NL0012866412	BESI	17700879	03/04/23	-17,500.	79.38102	-1,389,167.87	-818,328.23	0.00	570,839.64	1,702.00
EUR	NL0012866412	BESI	17968406	07/06/23	-15,000.	93.47246	-1,402,086.93	-734,975.18	0.00	667,111.75	1,717.50
EUR	NL0012866412	BESI	18102665	06/07/23	-5,000.	94.31312	-471,565.59	-244,991.73	0.00	226,573.86	600.88
EUR	NL0012866412	BESI	18123911	11/07/23	-1,892.	98.68000	-186,702.56	-92,704.87	0.00	93,997.69	259.04
EUR	NL0012866412	BESI	18129313	12/07/23	-1,378.	101.95000	-140,487.10	-67,519.72	0.00	72,967.38	203.58
EUR	NL0012866412	BESI	18136643	13/07/23	-1,379.	105.75000	-145,829.25	-67,568.72	0.00	78,260.53	210.00
EUR	NL0012866412	BESI	18275459	17/08/23	-5,351.	100.45000	-537,507.95	-262,190.15	0.00	275,317.80	680.01
EUR	NL0012866412	BESI	18357264	06/09/23	-2,500.	107.98713	-269,967.83	-122,495.86	0.00	147,471.97	358.96
EUR	NL0012866412	BESI	18366881	08/09/23	-17,500.	104.30041	-1,825,257.16	-857,471.04	0.00	967,786.12	2,225.31
EUR	NL0012866412	BESI	18508297	11/10/23	-29,787.	92.27826	-2,748,692.65	-1,459,513.72	0.00	1,289,178.93	3,333.43
EUR	NL0012866412	BESI	18659767	16/11/23	-713.	118.77412	-84,685.95	-34,935.82	0.00	49,750.13	136.62
EUR	NL0012866412	BESI	18827052	20/12/23	-4,500.	136.05000	-612,225.00	-220,492.55	0.00	391,732.45	769.67
		VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000131104	BNP	18123914	11/07/23	-3,762.	56.16000	-211,273.92	-223,476.21	0.00	-12,202.29	288.53
EUR	FRO000131104	BNP	18129292	12/07/23	-2,741.	56.70000	-155,414.70	-162,825.17	0.00	-7,410.47	221.50
EUR	FRO000131104	BNP	18136617	13/07/23	-2,741.	57.01000	-156,264.41	-162,825.17	0.00	-6,560.76	222.52
EUR	FRO000131104	BNP	18697699	24/11/23	-10,000.	57.03000	-570,300.00	-595,212.78	0.00	-24,912.78	719.36
EUR	FRO000131104	BNP	18720711	29/11/23	-27,500.	56.92000	-1,565,300.00	-1,636,835.15	0.00	-71,535.15	1,913.36

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912459 DPAM B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	FRO000131104	BNP	18727448	30/11/23	-27,407.	57.77000	-1,583,302.39	-1,631,299.67	0.00	-47,997.28	1,934.96
EUR	FRO000131104	BNP	18827057	20/12/23	-5,593.	62.86000	-351,575.98	-332,902.51	0.00	18,673.47	456.89
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	17413189	25/01/23	-8,163.	36.31000	-296,398.53	-354,351.07	0.00	-57,952.54	390.68
EUR	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	17416831	26/01/23	-17,500.	35.63000	-623,525.00	-759,664.81	0.00	-136,139.81	783.23
EUR	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	17535075	23/02/23	-51,500.	36.05863	-1,857,019.34	-2,235,585.00	0.00	-378,565.66	2,263.42
EUR	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	17597809	10/03/23	-12,500.	35.00000	-437,500.00	-536,654.40	0.00	-99,154.40	560.00
EUR	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	18102675	06/07/23	-17,500.	36.88502	-645,487.89	-741,401.23	0.00	-95,913.34	809.59
EUR	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	18123906	11/07/23	-10,104.	36.20000	-365,764.80	-428,063.89	0.00	-62,299.09	473.92
EUR	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	18129323	12/07/23	-7,362.	36.80000	-270,921.60	-311,896.90	0.00	-40,975.30	360.11
EUR	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	18136630	13/07/23	-7,362.	37.43000	-275,559.66	-311,896.90	0.00	-36,337.24	365.67
EUR	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	18275463	17/08/23	-10,172.	34.24000	-348,289.28	-430,944.76	0.00	-82,655.48	452.95
EUR	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	18282612	18/08/23	-70,000.	34.37000	-2,405,900.00	-2,965,604.91	0.00	-559,704.91	2,922.08
EUR	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	18293495	22/08/23	-80,293.	34.04000	-2,733,173.72	-3,401,675.93	0.00	-668,502.21	3,314.81
EUR	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	18303524	24/08/23	-98,857.	34.32000	-3,392,772.24	-4,188,154.35	0.00	-795,382.11	4,106.33
EUR	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	18363505	07/09/23	-850.	34.74000	-29,529.00	-36,010.92	0.00	-6,481.92	70.43
EUR	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	18408910	19/09/23	-15,000.	35.98000	-539,700.00	-635,486.77	0.00	-95,786.77	682.64
EUR	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	18427838	22/09/23	-68,973.	35.44068	-2,444,450.23	-2,922,095.25	0.00	-477,645.02	2,968.34
EUR	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	18444539	27/09/23	-49,492.	33.51000	-1,658,476.92	-2,096,767.40	0.00	-438,290.48	2,025.17
EUR	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	18640898	13/11/23	-46,535.	30.98000	-1,441,654.30	-1,971,491.78	0.00	-529,837.48	1,764.99
EUR	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	18751217	05/12/23	-2,500.	35.75000	-89,375.00	-105,914.46	0.00	-16,539.46	142.25
EUR	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	18827058	20/12/23	-7,500.	35.82000	-268,650.00	-317,743.38	0.00	-49,093.38	357.38
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	FRO014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	17416841	26/01/23	-1,940.	34.30500	-66,551.70	-57,394.87	0.00	9,156.83	114.86
EUR	FRO014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	17597802	10/03/23	-20,000.	36.24500	-724,900.00	-591,699.67	0.00	133,200.33	904.88
EUR	FRO014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	18102669	06/07/23	-10,000.	38.96185	-389,618.53	-295,849.83	0.00	93,768.70	502.54
EUR	FRO014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	18123921	11/07/23	-4,945.	39.44500	-195,055.53	-146,297.74	0.00	48,757.79	269.07
EUR	FRO014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	18129314	12/07/23	-3,603.	40.21000	-144,876.63	-106,594.70	0.00	38,281.93	208.85
EUR	FRO014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	18136639	13/07/23	-3,603.	40.81500	-147,056.45	-106,594.70	0.00	40,461.75	211.47
EUR	FRO014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	18275465	17/08/23	-12,849.	35.73000	-459,094.77	-380,137.45	0.00	78,957.32	585.91
EUR	FRO014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	18374829	11/09/23	-155,000.	36.35023	-5,634,285.81	-4,585,672.42	0.00	1,048,613.39	6,796.14
EUR	FRO014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	18408915	19/09/23	-12,500.	34.67000	-433,375.00	-369,812.29	0.00	63,562.71	555.05
EUR	FRO014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	18420584	21/09/23	-12,500.	34.51000	-431,375.00	-369,812.29	0.00	61,562.71	552.65
EUR	FRO014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	18559359	23/10/23	-46,607.	34.06500	-1,587,667.46	-1,378,867.32	0.00	208,800.14	1,940.20
EUR	FRO014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	18659770	16/11/23	-3,393.	41.91225	-142,208.27	-100,381.85	0.00	41,826.42	205.65
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE	17416836	26/01/23	-2,682.	161.90000	-434,215.80	-380,245.83	0.00	53,969.97	556.06
EUR	DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE	17597817	10/03/23	-7,500.	168.35000	-1,262,625.00	-1,063,327.27	0.00	199,297.73	1,550.15
EUR	DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE	17622978	16/03/23	-1,750.	171.44549	-300,029.60	-248,109.70	0.00	51,919.90	395.04
EUR	DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE	17653200	23/03/23	-6,500.	179.12500	-1,164,312.50	-921,550.30	0.00	242,762.20	1,432.18
EUR	DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE	17685051	30/03/23	-5,000.	178.52997	-892,649.85	-708,884.85	0.00	183,765.00	1,106.18
EUR	DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE	17692368	31/03/23	-5,000.	179.91562	-899,578.10	-708,884.85	0.00	190,693.25	1,114.49
EUR	DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE	17700877	03/04/23	-10,000.	175.83323	-1,758,332.30	-1,417,769.69	0.00	340,562.61	2,145.00
EUR	DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE	17806815	28/04/23	-12,500.	173.86649	-2,173,331.13	-1,772,212.12	0.00	401,119.01	2,643.00
EUR	DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE	17879670	17/05/23	-22,500.	165.15000	-3,715,875.00	-3,189,981.81	0.00	525,893.19	4,494.05
EUR	DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE	18123915	11/07/23	-1,419.	159.85000	-226,827.15	-201,181.52	0.00	25,645.63	307.19

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912459 DPAM B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE	18129316	12/07/23	-1,034.	162.50000	-168,025.00	-146,597.39	0.00	21,427.61	236.63
EUR	DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE	18136618	13/07/23	-1,034.	162.35000	-167,869.90	-146,597.39	0.00	21,272.51	236.44
EUR	DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE	18186823	26/07/23	-2,513.	169.55000	-426,079.15	-356,285.52	0.00	69,793.63	546.29
EUR	DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE	18275466	17/08/23	-750.	163.85000	-122,887.50	-106,332.73	0.00	16,554.77	182.46
EUR	DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE	18392947	14/09/23	-5,000.	163.35000	-816,750.00	-718,202.20	0.00	98,547.80	1,015.10
EUR	DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE	18751214	05/12/23	-2,500.	179.50000	-448,750.00	-359,101.10	0.00	89,648.90	573.50
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	NL0000009827	DSM	17413194	25/01/23	-4,961.	117.80000	-584,405.80	-658,615.30	0.00	-74,209.50	736.29
EUR	NL0000009827	DSM	17416833	26/01/23	-5,000.	118.60000	-593,000.00	-663,792.89	0.00	-70,792.89	746.60
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	18123905	11/07/23	-2,795.	99.75000	-278,801.25	-371,060.22	0.00	-92,258.97	369.56
EUR	CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	18129330	12/07/23	-2,036.	100.40000	-204,414.40	-270,296.46	0.00	-65,882.06	280.30
EUR	CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	18136638	13/07/23	-2,037.	103.20000	-210,218.40	-270,429.22	0.00	-60,210.82	287.26
EUR	CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	18267785	16/08/23	-8,132.	83.75576	-681,101.85	-1,079,592.75	0.00	-398,490.90	852.32
EUR	CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	18269794	16/08/23	-2,500.	84.86000	-212,150.00	-331,896.44	0.00	-119,746.44	289.58
EUR	CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	18275467	17/08/23	-2,500.	83.38000	-208,450.00	-331,896.44	0.00	-123,446.44	285.14
EUR	CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	18357260	06/09/23	-5,000.	81.61998	-408,099.88	-663,792.89	0.00	-255,693.01	524.72
EUR	CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	18363501	07/09/23	-5,000.	80.41000	-402,050.00	-663,792.89	0.00	-261,742.89	517.46
EUR	CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	18374820	11/09/23	-15,000.	79.47227	-1,192,083.98	-1,991,378.66	0.00	-799,294.68	1,465.50
EUR	CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	18408911	19/09/23	-5,000.	76.89000	-384,450.00	-663,792.89	0.00	-279,342.89	496.34
EUR	CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	18720713	29/11/23	-15,000.	87.17000	-1,307,550.00	-1,991,378.66	0.00	-683,828.66	1,604.06
EUR	CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	18727457	30/11/23	-19,497.	86.87000	-1,693,704.39	-2,588,393.99	0.00	-894,689.60	2,067.45
EUR	CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	18751209	05/12/23	-503.	85.89000	-43,202.67	-66,777.56	0.00	-23,574.89	86.84
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	18123893	11/07/23	-36,548.	4.32300	-157,997.00	-177,053.75	0.00	-19,056.75	224.60
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	18129315	12/07/23	-26,629.	4.34000	-115,569.86	-129,001.97	0.00	-13,432.11	173.68
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	18136642	13/07/23	-26,629.	4.40300	-117,247.49	-129,001.97	0.00	-11,754.48	175.70
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	18363497	07/09/23	-110,194.	4.15200	-457,525.49	-527,582.20	0.00	-70,056.71	584.03
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	IT0000072170	FINCOBANK SPA	17385121	18/01/23	-117,050.	16.52000	-1,933,666.00	-1,438,842.59	0.00	494,823.41	2,355.40
EUR	IT0000072170	FINCOBANK SPA	17416853	26/01/23	-36,499.	16.35500	-596,941.15	-448,665.66	0.00	148,275.49	751.33
EUR	IT0000072170	FINCOBANK SPA	17597818	10/03/23	-50,000.	14.79000	-739,500.00	-632,509.24	0.00	106,990.76	922.40
EUR	IT0000072170	FINCOBANK SPA	18075220	30/06/23	-387,500.	12.31194	-4,770,878.30	-4,914,707.83	0.00	-143,829.53	5,760.05
EUR	IT0000072170	FINCOBANK SPA	18095402	05/07/23	-50,000.	11.93898	-596,949.20	-634,155.85	0.00	-37,206.65	751.34
EUR	IT0000072170	FINCOBANK SPA	18101326	06/07/23	-37,500.	12.50272	-468,851.81	-475,616.89	0.00	-6,765.08	597.62
EUR	IT0000072170	FINCOBANK SPA	18102673	06/07/23	-12,500.	12.48133	-156,016.60	-158,538.96	0.00	-2,522.36	222.22
EUR	IT0000072170	FINCOBANK SPA	18116614	10/07/23	-262,297.	13.30977	-3,491,113.53	-3,326,743.54	0.00	164,369.99	4,224.34
EUR	IT0000072170	FINCOBANK SPA	18123913	11/07/23	-25,963.	13.21500	-343,101.05	-329,291.77	0.00	13,809.28	446.72
EUR	IT0000072170	FINCOBANK SPA	18129324	12/07/23	-15,242.	13.40000	-204,242.80	-193,316.07	0.00	10,926.73	280.09
EUR	IT0000072170	FINCOBANK SPA	18136649	13/07/23	-15,243.	13.41000	-204,408.63	-193,328.75	0.00	11,079.88	280.29
EUR	IT0000072170	FINCOBANK SPA	18136654	13/07/23	-201,092.	13.44166	-2,703,009.49	-2,550,473.36	0.00	152,536.13	3,278.61
EUR	IT0000072170	FINCOBANK SPA	18141960	14/07/23	-137,094.	13.62384	-1,867,746.72	-1,738,779.24	0.00	128,967.48	2,276.30
EUR	IT0000072170	FINCOBANK SPA	18141961	14/07/23	-191,453.	13.58997	-2,601,840.14	-2,428,220.80	0.00	173,619.34	3,157.21
EUR	IT0000072170	FINCOBANK SPA	18363493	07/09/23	-50,000.	11.91000	-595,500.00	-635,553.53	0.00	-40,053.53	749.60
EUR	IT0000072170	FINCOBANK SPA	18379974	12/09/23	-12,500.	11.81000	-147,625.00	-158,888.38	0.00	-11,263.38	212.15
EUR	IT0000072170	FINCOBANK SPA	18387328	13/09/23	-12,500.	11.80000	-147,500.00	-158,888.38	0.00	-11,388.38	212.00

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912459 DPAM B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	IT0000072170	FINCOBANK SPA	18403070	18/09/23	-75,000.	11.81506	-886,129.20	-953,330.29	0.00	-67,201.09	1,098.36
EUR	IT0000072170	FINCOBANK SPA	18408912	19/09/23	-50,000.	11.77889	-588,944.65	-635,553.53	0.00	-46,608.88	741.73
EUR	IT0000072170	FINCOBANK SPA	18464308	02/10/23	-151,988.	11.19000	-1,700,745.72	-1,931,930.20	0.00	-231,184.48	2,075.89
EUR	IT0000072170	FINCOBANK SPA	18559362	23/10/23	-213,401.	10.97000	-2,341,008.97	-2,712,555.17	0.00	-371,546.20	2,844.21
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	17416825	26/01/23	-1,724.	189.30000	-326,353.20	-246,729.58	0.00	79,623.62	426.62
EUR	DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	17424036	27/01/23	-9,280.	187.75000	-1,742,320.00	-1,328,103.53	0.00	414,216.47	2,125.78
EUR	DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	17597799	10/03/23	-2,220.	174.00000	-386,280.00	-317,714.42	0.00	68,565.58	498.54
EUR	DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	17602557	13/03/23	-9,904.	168.53213	-1,669,142.25	-1,417,407.05	0.00	251,735.20	2,037.97
EUR	DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	17914884	25/05/23	-10,000.	196.80000	-1,968,000.00	-1,431,146.05	0.00	536,853.95	2,396.60
EUR	DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	18102666	06/07/23	-5,096.	186.87153	-952,297.30	-729,312.03	0.00	222,985.27	1,177.76
EUR	DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	18123884	11/07/23	-1,505.	186.30000	-280,381.50	-215,387.48	0.00	64,994.02	371.46
EUR	DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	18129307	12/07/23	-1,096.	188.80000	-206,924.80	-156,853.61	0.00	50,071.19	283.31
EUR	DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	18136621	13/07/23	-1,097.	190.70000	-209,197.90	-156,996.72	0.00	52,201.18	286.04
EUR	DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	18186821	26/07/23	-2,302.	195.55000	-450,156.10	-329,449.82	0.00	120,706.28	575.19
EUR	DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	18269791	16/08/23	-9,000.	198.05000	-1,782,450.00	-1,288,031.44	0.00	494,418.56	2,173.94
EUR	DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	18275468	17/08/23	-3,750.	197.75000	-741,562.50	-536,679.77	0.00	204,882.73	924.88
EUR	DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	18282610	18/08/23	-12,250.	194.75000	-2,385,687.50	-1,753,153.91	0.00	632,533.59	2,897.82
EUR	DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	18293488	22/08/23	-9,020.	192.85000	-1,739,507.00	-1,290,893.74	0.00	448,613.26	2,122.41
EUR	DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	18363492	07/09/23	-1,390.	201.10000	-279,529.00	-198,929.30	0.00	80,599.70	370.43
EUR	DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	18374826	11/09/23	-11,590.	205.86282	-2,385,950.10	-1,658,698.27	0.00	727,251.83	2,898.14
EUR	DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	18408913	19/09/23	-2,000.	213.50000	-427,000.00	-286,229.21	0.00	140,770.79	547.40
EUR	DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	18420585	21/09/23	-10,000.	213.80000	-2,138,000.00	-1,431,146.05	0.00	706,853.95	2,600.60
EUR	DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	18425539	22/09/23	-3,500.	213.60000	-747,600.00	-500,901.12	0.00	246,698.88	932.12
EUR	DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	18444537	27/09/23	-7,478.	208.50000	-1,559,163.00	-1,070,211.02	0.00	488,951.98	1,906.00
EUR	DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	18464309	02/10/23	-7,654.	205.70000	-1,574,427.80	-1,095,399.19	0.00	479,028.61	1,924.31
EUR	DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	18508299	11/10/23	-7,939.	207.50000	-1,647,342.50	-1,136,186.85	0.00	511,155.65	2,011.81
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	17416832	26/01/23	-60,000.	10.84000	-650,400.00	-634,168.60	0.00	16,231.40	815.48
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	17597810	10/03/23	-63,459.	10.71000	-679,645.89	-668,805.03	0.00	10,840.86	850.58
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	17608654	14/03/23	-850,000.	10.84904	-9,221,684.00	-8,958,292.37	0.00	263,391.63	11,101.02
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	17647451	22/03/23	-150,000.	11.05117	-1,657,675.80	-1,580,875.13	0.00	76,800.67	2,024.21
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	17726512	11/04/23	-623,188.	11.68500	-7,281,951.78	-6,567,882.71	0.00	714,069.07	8,773.34
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	18123907	11/07/23	-19,994.	11.13000	-222,533.22	-212,876.39	0.00	9,656.83	302.04
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	18129299	12/07/23	-14,567.	11.24500	-163,805.92	-155,095.04	0.00	8,710.88	231.57
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	18136628	13/07/23	-151,079.	11.35050	-1,714,822.64	-1,608,540.13	0.00	106,282.51	2,092.79
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	18136634	13/07/23	-14,568.	11.35000	-165,346.80	-155,105.69	0.00	10,241.11	233.42
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	18275458	17/08/23	-37,629.	10.56500	-397,550.39	-401,765.93	0.00	-4,215.54	512.06
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	18720719	29/11/23	-150,000.	11.30500	-1,695,750.00	-1,601,554.39	0.00	94,195.61	2,069.90
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	18727465	30/11/23	-146,193.	11.34500	-1,658,559.59	-1,560,906.94	0.00	97,652.65	2,025.27
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL0010801007	IMCD N.V.	17413184	25/01/23	-935.	144.10000	-134,733.50	-129,002.98	0.00	5,730.52	196.68
EUR	NL0010801007	IMCD N.V.	17416850	26/01/23	-2,500.	146.20000	-365,500.00	-344,927.77	0.00	20,572.23	473.60
EUR	NL0010801007	IMCD N.V.	17597796	10/03/23	-2,500.	147.40000	-368,500.00	-344,927.77	0.00	23,572.23	477.20
EUR	NL0010801007	IMCD N.V.	18123901	11/07/23	-1,582.	131.60000	-208,191.20	-218,242.96	0.00	-10,051.76	284.83
EUR	NL0010801007	IMCD N.V.	18129326	12/07/23	-1,153.	133.60000	-154,040.80	-159,060.77	0.00	-5,019.97	219.85

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912459 DPAM B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	NL0010801007 DE	IMCD N.V. VENTE ACTIONS	18136648	13/07/23	-1,153.	134.65000	-155,251.45	-159,060.77	0.00	-3,809.32	221.30
EUR	DE0006231004	INFINEON	17416852	26/01/23	-14,916.	33.65000	-501,923.40	-364,272.04	0.00	137,651.36	637.31
EUR	DE0006231004	INFINEON	17424032	27/01/23	-53,520.	34.22500	-1,831,722.00	-1,307,042.09	0.00	524,679.91	2,233.07
EUR	DE0006231004	INFINEON	17507727	16/02/23	-46,480.	36.09000	-1,677,463.20	-1,135,114.28	0.00	542,348.92	2,047.96
EUR	DE0006231004	INFINEON	17921247	26/05/23	-20,000.	33.53329	-670,665.86	-488,431.27	0.00	182,234.59	839.80
EUR	DE0006231004	INFINEON	17921253	26/05/23	-25,000.	34.21433	-855,358.28	-610,539.09	0.00	244,819.19	1,061.43
EUR	DE0006231004	INFINEON	17928278	30/05/23	-62,500.	35.48369	-2,217,730.44	-1,526,347.73	0.00	691,382.71	2,696.28
EUR	DE0006231004	INFINEON	17941285	01/06/23	-133,995.	35.34197	-4,735,647.81	-3,272,367.42	0.00	1,463,280.39	5,717.78
EUR	DE0006231004 DE	INFINEON VENTE ACTIONS	17962627	06/06/23	-128,505.	35.32126	-4,538,958.00	-3,138,293.04	0.00	1,400,664.96	5,481.75
EUR	IE0004906560	KERRY	17416816	26/01/23	-3,916.	85.82000	-336,071.12	-419,154.84	0.00	-83,083.72	439.54
EUR	IE0004906560	KERRY	17460552	06/02/23	-11,500.	88.00000	-1,012,000.00	-1,230,919.48	0.00	-218,919.48	1,250.65
EUR	IE0004906560	KERRY	17597785	10/03/23	-7,500.	89.80000	-673,500.00	-802,773.58	0.00	-129,273.58	844.45
EUR	IE0004906560	KERRY	18102661	06/07/23	-25,500.	87.77625	-2,238,294.30	-2,729,430.16	0.00	-491,135.86	2,722.20
EUR	IE0004906560	KERRY	18123877	11/07/23	-2,752.	87.54000	-240,910.08	-294,564.38	0.00	-53,654.30	325.34
EUR	IE0004906560	KERRY	18129295	12/07/23	-2,005.	89.02000	-178,485.10	-214,608.14	0.00	-36,123.04	250.43
EUR	IE0004906560	KERRY	18136608	13/07/23	-2,005.	89.34000	-179,126.70	-214,608.14	0.00	-35,481.44	251.20
EUR	IE0004906560	KERRY	18192702	27/07/23	-23,238.	91.40000	-2,123,953.20	-2,487,313.65	0.00	-363,360.45	2,584.99
EUR	IE0004906560	KERRY	18267788	16/08/23	-7,500.	86.95307	-652,147.99	-802,773.58	0.00	-150,625.59	818.83
EUR	IE0004906560	KERRY	18269790	16/08/23	-2,750.	86.16000	-236,940.00	-294,350.31	0.00	-57,410.31	320.58
EUR	IE0004906560	KERRY	18275469	17/08/23	-4,750.	85.60000	-406,600.00	-508,423.26	0.00	-101,823.26	524.17
EUR	IE0004906560	KERRY	18282609	18/08/23	-45,000.	84.36000	-3,796,200.00	-4,816,641.46	0.00	-1,020,441.46	4,591.69
EUR	IE0004906560	KERRY	18351920	05/09/23	-7,500.	83.98000	-629,850.00	-802,773.58	0.00	-172,923.58	792.07
EUR	IE0004906560	KERRY	18363490	07/09/23	-7,500.	84.46000	-633,450.00	-802,773.58	0.00	-169,323.58	796.39
EUR	IE0004906560	KERRY	18387324	13/09/23	-1,250.	83.70000	-104,625.00	-133,795.60	0.00	-29,170.60	161.80
EUR	IE0004906560	KERRY	18408906	19/09/23	-3,750.	81.76000	-306,600.00	-401,386.79	0.00	-94,786.79	404.17
EUR	IE0004906560	KERRY	18420581	21/09/23	-20,000.	82.48000	-1,649,600.00	-2,140,729.54	0.00	-491,129.54	2,015.77
EUR	IE0004906560	KERRY	18529053	16/10/23	-8,000.	75.70000	-605,600.00	-856,291.81	0.00	-250,691.81	762.97
EUR	IE0004906560	KERRY	18640893	13/11/23	-21,000.	72.36000	-1,519,560.00	-2,247,766.01	0.00	-728,206.01	1,859.72
EUR	IE0004906560	KERRY	18666234	17/11/23	-21,000.	72.86000	-1,530,060.00	-2,247,766.01	0.00	-717,706.01	1,872.32
EUR	IE0004906560	KERRY	18705167	27/11/23	-20,000.	74.32000	-1,486,400.00	-2,140,729.54	0.00	-654,329.54	1,819.93
EUR	IE0004906560	KERRY	18720708	29/11/23	-40,000.	73.78000	-2,951,200.00	-4,281,459.07	0.00	-1,330,259.07	3,577.69
EUR	IE0004906560 DE	KERRY VENTE ACTIONS	18791276	13/12/23	-5,000.	74.40000	-372,000.00	-535,182.38	0.00	-163,182.38	482.65
EUR	IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	17413178	25/01/23	-1,406.	58.92000	-82,841.52	-93,209.86	0.00	-10,368.34	135.66
EUR	IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	17416815	26/01/23	-5,000.	58.86000	-294,300.00	-331,471.76	0.00	-37,171.76	389.41
EUR	IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	18123878	11/07/23	-4,386.	66.34000	-290,967.24	-287,752.67	0.00	3,214.57	385.41
EUR	IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	18129304	12/07/23	-3,195.	68.44000	-218,665.80	-209,614.63	0.00	9,051.17	298.65
EUR	IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	18136609	13/07/23	-3,196.	68.76000	-219,756.96	-209,680.24	0.00	10,076.72	299.96
EUR	IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	18186816	26/07/23	-4,223.	71.44150	-301,697.47	-277,058.71	0.00	24,638.76	398.29
EUR	IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	18275470	17/08/23	-10,000.	72.76000	-727,600.00	-656,070.84	0.00	71,529.16	909.37
EUR	IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	18357263	06/09/23	-7,500.	74.56831	-559,262.30	-67,209.17	0.00	67,209.17	707.36
EUR	IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	18363489	07/09/23	-7,500.	73.98000	-554,850.00	-492,053.13	0.00	62,796.87	702.07
EUR	IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	18374817	11/09/23	-50,000.	73.15933	-3,657,966.25	-3,280,354.18	0.00	377,612.07	4,425.81
EUR	IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	18379973	12/09/23	-20,000.	70.72011	-1,414,402.16	-1,312,141.67	0.00	102,260.49	1,733.53

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912459 DPAM B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	18387322	13/09/23	-10,000.	68.30000	-683,000.00	-656,070.84	0.00	26,929.16	855.85
EUR	IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	18392943	14/09/23	-6,250.	69.54302	-434,643.89	-410,044.27	0.00	24,599.62	557.82
EUR	IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	18392945	14/09/23	-7,500.	71.02841	-532,713.08	-492,053.13	0.00	40,659.95	675.51
EUR	IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	18397828	15/09/23	-10,000.	72.33557	-723,355.70	-656,070.84	0.00	67,284.86	904.28
EUR	IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	18403074	18/09/23	-7,500.	70.92188	-531,914.12	-492,053.13	0.00	39,860.99	674.55
EUR	IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	18408907	19/09/23	-8,750.	70.56000	-617,400.00	-574,061.98	0.00	43,338.02	777.13
EUR	IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	18425538	22/09/23	-7,500.	69.97716	-524,828.73	-492,053.13	0.00	32,775.60	666.04
EUR	IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	18720706	29/11/23	-22,500.	71.30000	-1,604,250.00	-1,476,159.38	0.00	128,090.62	1,961.35
EUR	IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	18727440	30/11/23	-23,410.	72.80000	-1,704,248.00	-1,535,861.83	0.00	168,386.17	2,081.35
DE		VENTE ACTIONS									
EUR	NL0000009082	KPN NEW	17385119	18/01/23	-852,500.	2.99900	-2,556,647.50	-2,128,455.15	0.00	428,192.35	3,102.98
EUR	NL0000009082	KPN NEW	17416846	26/01/23	-147,500.	3.03900	-448,252.50	-368,266.43	0.00	79,986.07	572.90
EUR	NL0000009082	KPN NEW	17445062	02/02/23	-200,000.	3.15690	-631,380.20	-499,344.32	0.00	132,035.88	792.66
EUR	NL0000009082	KPN NEW	17460557	06/02/23	-350,000.	3.06900	-1,074,150.00	-873,852.55	0.00	200,297.45	1,323.98
EUR	NL0000009082	KPN NEW	17597804	10/03/23	-150,000.	3.23700	-485,550.00	-374,508.24	0.00	111,041.76	617.66
EUR	NL0000009082	KPN NEW	18123887	11/07/23	-81,696.	3.20800	-262,080.77	-206,548.17	0.00	55,532.60	349.50
EUR	NL0000009082	KPN NEW	18129309	12/07/23	-59,524.	3.20900	-191,012.52	-150,491.74	0.00	40,520.78	264.22
EUR	NL0000009082	KPN NEW	18136651	13/07/23	-59,524.	3.22300	-191,845.85	-150,491.74	0.00	41,354.11	265.22
EUR	NL0000009082	KPN NEW	18275471	17/08/23	-45,256.	3.21300	-145,407.53	-114,418.63	0.00	30,988.90	209.49
EUR	NL0000009082	KPN NEW	18640896	13/11/23	-409,999.	3.21400	-1,317,736.79	-1,095,636.91	0.00	222,099.88	1,616.28
DE		VENTE ACTIONS									
EUR	FR0000120321	L OREAL	17416827	26/01/23	-3,417.	385.30000	-1,316,570.10	-1,019,158.40	0.00	297,411.70	1,614.88
EUR	FR0000120321	L OREAL	17597814	10/03/23	-2,250.	373.80000	-841,050.00	-671,087.62	0.00	169,962.38	1,044.26
EUR	FR0000120321	L OREAL	18123909	11/07/23	-1,023.	409.05000	-418,458.15	-306,368.85	0.00	112,089.30	537.15
EUR	FR0000120321	L OREAL	18129291	12/07/23	-745.	414.25000	-308,616.25	-223,113.19	0.00	85,503.06	405.34
EUR	FR0000120321	L OREAL	18136632	13/07/23	-746.	418.10000	-311,902.60	-223,412.67	0.00	88,489.93	409.28
DE		VENTE ACTIONS									
EUR	IE00BZ12WP82	LINDE PLC	17347067	10/01/23	-30.	299.45000	-8,983.50	-8,646.58	0.00	336.92	50.00
DE		VENTE ACTIONS									
EUR	FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY	17413185	25/01/23	-179.	792.30000	-141,821.70	-91,589.17	0.00	50,232.53	205.19
EUR	FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY	17416848	26/01/23	-2,500.	801.60000	-2,004,000.00	-1,279,178.38	0.00	724,821.62	2,439.80
EUR	FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY	17597812	10/03/23	-750.	802.60000	-601,950.00	-383,753.51	0.00	218,196.49	757.34
EUR	FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY	18123898	11/07/23	-565.	849.30000	-479,854.50	-290,465.90	0.00	189,388.60	610.83
EUR	FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY	18129293	12/07/23	-412.	866.70000	-357,080.40	-211,808.77	0.00	145,271.63	463.50
EUR	FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY	18136646	13/07/23	-412.	877.30000	-361,447.60	-211,808.77	0.00	149,638.83	468.74
EUR	FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY	18186825	26/07/23	-3,861.	810.00000	-3,127,410.00	-1,984,936.03	0.00	1,142,473.97	3,787.89
EUR	FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY	18192703	27/07/23	-1,800.	840.30000	-1,512,540.00	-925,378.10	0.00	587,161.90	1,850.05
EUR	FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY	18275472	17/08/23	-1,150.	785.10000	-902,865.00	-591,213.79	0.00	311,651.21	1,118.44
EUR	FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY	18374821	11/09/23	-3,450.	742.11423	-2,560,294.10	-1,773,641.36	0.00	786,652.74	3,107.35
EUR	FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY	18408916	19/09/23	-600.	736.80000	-442,080.00	-308,459.37	0.00	133,620.63	565.50
EUR	FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY	18427839	22/09/23	-3,160.	732.30000	-2,314,068.00	-1,624,552.67	0.00	689,515.33	2,811.88
EUR	FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY	18827051	20/12/23	-500.	746.90000	-373,450.00	-257,374.07	0.00	116,075.93	483.14
EUR	FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY	18849199	27/12/23	-4,807.	737.37368	-3,544,555.30	-2,474,394.29	0.00	1,070,161.01	4,288.47
DE		VENTE ACTIONS									
EUR	IT0000062957	MEDI OBANCA	17416828	26/01/23	-30,000.	9.86600	-295,980.00	-242,336.90	0.00	53,643.10	390.18
EUR	IT0000062957	MEDI OBANCA	17578867	07/03/23	-350,000.	10.08556	-3,529,945.65	-2,854,380.42	0.00	675,565.23	4,270.93

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 912459 DPAM B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	IT0000062957	MEDI OBANCA	17597803	10/03/23	-75,000.	9.72600	-729,450.00	-611,652.95	0.00	117,797.05	910.34
EUR	IT0000062957	MEDI OBANCA	17602559	13/03/23	-177,521.	9.25157	-1,642,348.14	-1,447,749.90	0.00	194,598.24	2,005.82
EUR	IT0000062957	MEDI OBANCA	17726509	11/04/23	-332,050.	9.44575	-3,136,459.96	-2,707,991.48	0.00	428,468.48	3,798.75
EUR	IT0000062957	MEDI OBANCA	17733123	12/04/23	-51,183.	9.48070	-485,250.41	-417,416.44	0.00	67,833.97	617.30
EUR	IT0000062957	MEDI OBANCA	18101329	06/07/23	-37,500.	10.97461	-411,547.91	-306,293.69	0.00	105,254.22	528.86
EUR	IT0000062957	MEDI OBANCA	18102676	06/07/23	-157,500.	10.79439	-1,700,117.06	-1,286,433.52	0.00	413,683.54	2,075.14
EUR	IT0000062957	MEDI OBANCA	18123919	11/07/23	-12,147.	11.02500	-133,920.68	-99,214.65	0.00	34,706.03	195.70
EUR	IT0000062957	MEDI OBANCA	18129297	12/07/23	-7,381.	11.23000	-82,888.63	-60,286.77	0.00	22,601.86	134.47
EUR	IT0000062957	MEDI OBANCA	18136615	13/07/23	-7,381.	11.30000	-83,405.30	-60,286.77	0.00	23,118.53	135.09
EUR	IT0000062957	MEDI OBANCA	18425542	22/09/23	-28,091.	12.24451	-343,960.45	-229,442.56	0.00	114,517.89	447.75
EUR	IT0000062957	MEDI OBANCA	18659769	16/11/23	-50,000.	11.73764	-586,882.20	-408,391.59	0.00	178,490.61	739.26
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0006599905	MERCK	17416821	26/01/23	-2,476.	192.50000	-476,630.00	-341,673.60	0.00	134,956.40	606.96
EUR	DE0006599905	MERCK	17733125	12/04/23	-17,163.	160.50000	-2,754,661.50	-2,396,794.65	0.00	357,866.85	3,340.59
EUR	DE0006599905	MERCK	17739256	13/04/23	-587.	166.37575	-97,662.56	-81,973.92	0.00	15,688.64	152.20
EUR	DE0006599905	MERCK	17745135	14/04/23	-62,965.	164.40000	-10,351,446.00	-8,792,995.10	0.00	1,558,450.90	12,456.74
EUR	DE0006599905	MERCK	17752000	17/04/23	-43,669.	165.21194	-7,214,640.03	-6,098,329.28	0.00	1,116,310.75	8,692.57
EUR	DE0006599905	MERCK	18048595	26/06/23	-46,653.	152.74967	-7,126,230.12	-6,515,041.70	0.00	611,188.42	8,586.48
EUR	DE0006599905	MERCK	18123917	11/07/23	-1,133.	147.25000	-166,834.25	-158,222.24	0.00	8,612.01	235.20
EUR	DE0006599905	MERCK	18129312	12/07/23	-825.	149.70000	-123,502.50	-115,210.37	0.00	8,292.13	183.20
EUR	DE0006599905	MERCK	18136631	13/07/23	-826.	148.85000	-122,950.10	-115,350.02	0.00	7,600.08	182.54
EUR	DE0006599905	MERCK	18524456	13/10/23	-929.	150.96983	-140,250.98	-129,733.86	0.00	10,517.12	203.30
EUR	DE0006599905	MERCK	18758328	06/12/23	-34,710.	141.09049	-4,897,250.94	-4,859,820.32	0.00	37,430.62	5,911.70
EUR	DE0006599905	MERCK	18783387	12/12/23	-48,372.	137.62286	-6,657,092.89	-6,772,665.75	0.00	-115,572.86	8,023.51
EUR	DE0006599905	MERCK	18791279	13/12/23	-918.	135.45000	-124,343.10	-128,531.12	0.00	-4,188.02	184.21
EUR	DE0006599905	MERCK	18819955	19/12/23	-12,000.	142.55000	-1,710,600.00	-1,680,145.31	0.00	30,454.69	2,087.72
EUR	DE0006599905	MERCK	18849198	27/12/23	-8,911.	142.30000	-1,268,035.30	-1,247,647.91	0.00	20,387.39	1,556.64
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IT0004965148	MONCLER SPA	18123890	11/07/23	-1,838.	64.48000	-118,514.24	-119,539.64	0.00	-1,025.40	177.22
EUR	IT0004965148	MONCLER SPA	18129325	12/07/23	-1,339.	65.48000	-87,677.72	-87,085.73	0.00	591.99	140.21
EUR	IT0004965148	MONCLER SPA	18136622	13/07/23	-1,340.	66.00000	-88,440.00	-87,316.51	0.00	1,123.49	141.13
EUR	IT0004965148	MONCLER SPA	18186826	26/07/23	-7,442.	61.74000	-459,469.08	-484,932.42	0.00	-25,463.34	586.36
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0008430026	MUNCHENER-NOM	17385118	18/01/23	-5,430.	328.60000	-1,784,298.00	-1,268,006.09	0.00	516,291.91	2,176.16
EUR	DE0008430026	MUNCHENER-NOM	17416839	26/01/23	-1,948.	332.10000	-646,930.80	-454,894.27	0.00	192,036.53	811.32
EUR	DE0008430026	MUNCHENER-NOM	17424034	27/01/23	-5,250.	332.00000	-1,743,000.00	-1,225,972.74	0.00	517,027.26	2,126.60
EUR	DE0008430026	MUNCHENER-NOM	17460553	06/02/23	-3,750.	324.20000	-1,215,750.00	-875,694.81	0.00	340,055.19	1,493.90
EUR	DE0008430026	MUNCHENER-NOM	17597815	10/03/23	-1,000.	327.10000	-327,100.00	-233,518.62	0.00	93,581.38	427.52
EUR	DE0008430026	MUNCHENER-NOM	18123891	11/07/23	-860.	328.80000	-282,768.00	-200,826.01	0.00	81,941.99	374.32
EUR	DE0008430026	MUNCHENER-NOM	18129302	12/07/23	-626.	331.70000	-207,644.20	-146,182.65	0.00	61,461.55	284.17
EUR	DE0008430026	MUNCHENER-NOM	18136641	13/07/23	-627.	334.70000	-209,856.90	-146,416.17	0.00	63,440.73	286.83
EUR	DE0008430026	MUNCHENER-NOM	18363496	07/09/23	-387.	360.80000	-139,629.60	-90,371.70	0.00	49,257.90	202.56
EUR	DE0008430026	MUNCHENER-NOM	18697700	24/11/23	-3,500.	389.70000	-1,363,950.00	-877,606.46	0.00	486,343.54	1,671.74
EUR	DE0008430026	MUNCHENER-NOM	18783391	12/12/23	-12,500.	394.79872	-4,934,984.00	-3,134,308.80	0.00	1,800,675.20	5,956.98
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FI0009013296	NESTE CORPORATION	17416812	26/01/23	-5,000.	45.54000	-227,700.00	-227,928.42	0.00	-228.42	308.24

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 912459 DPAM B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	FI0009013296	NESTE CORPORATION	18046878	21/06/23	-85,000.	35.59000	-3,025,150.00	-3,846,977.32	0.00	-821,827.32	3,665.18
EUR	FI0009013296	NESTE CORPORATION	18048592	26/06/23	-145,000.	34.63775	-5,022,473.32	-6,562,490.71	0.00	-1,540,017.39	6,061.97
EUR	FI0009013296	NESTE CORPORATION	18069819	29/06/23	-100,000.	34.85967	-3,485,966.50	-4,525,855.67	0.00	-1,039,889.17	4,218.16
		VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000130577	PUBLICIS NEW	18123883	11/07/23	-1,712.	70.94000	-121,449.28	-122,930.46	0.00	-1,481.18	180.74
EUR	FRO000130577	PUBLICIS NEW	18508300	11/10/23	-60,722.	73.33117	-4,452,815.49	-4,375,765.46	0.00	77,050.03	5,378.38
EUR	FRO000130577	PUBLICIS NEW	18515204	12/10/23	-29,686.	74.44678	-2,210,027.20	-2,139,240.69	0.00	70,786.51	2,687.03
EUR	FRO000130577	PUBLICIS NEW	18751221	05/12/23	-1,449.	78.92000	-114,355.08	-104,457.03	0.00	9,898.05	172.23
EUR	FRO000130577	PUBLICIS NEW	18827060	20/12/23	-5,000.	84.42000	-422,100.00	-360,445.24	0.00	61,654.76	541.52
		VENTE ACTIONS									
EUR	DE0007164600	SAP SE	17416829	26/01/23	-3,258.	105.00000	-342,090.00	-347,748.95	0.00	-5,658.95	445.51
EUR	DE0007164600	SAP SE	17460554	06/02/23	-12,500.	111.84000	-1,398,000.00	-1,334,211.74	0.00	63,788.26	1,712.60
EUR	DE0007164600	SAP SE	17483639	10/02/23	-25,000.	109.62000	-2,740,500.00	-2,668,423.48	0.00	72,076.52	3,323.60
EUR	DE0007164600	SAP SE	17507729	16/02/23	-20,000.	111.00000	-2,220,000.00	-2,134,738.78	0.00	85,261.22	2,699.00
EUR	DE0007164600	SAP SE	17597797	10/03/23	-3,750.	110.48000	-414,300.00	-400,263.52	0.00	14,036.48	532.16
EUR	DE0007164600	SAP SE	18123904	11/07/23	-3,139.	123.12000	-386,473.68	-341,380.37	0.00	45,093.31	498.77
EUR	DE0007164600	SAP SE	18129306	12/07/23	-2,287.	125.48000	-286,972.76	-248,721.54	0.00	38,251.22	379.37
EUR	DE0007164600	SAP SE	18136653	13/07/23	-2,287.	127.92000	-292,553.04	-248,721.54	0.00	43,831.50	386.06
EUR	DE0007164600	SAP SE	18751219	05/12/23	-2,500.	147.14000	-367,850.00	-282,624.78	0.00	85,225.22	476.42
EUR	DE0007164600	SAP SE	18791278	13/12/23	-624.	146.50000	-91,416.00	-71,529.26	0.00	19,886.74	144.70
		VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	17413180	25/01/23	-502.	145.90000	-73,241.80	-57,282.43	0.00	15,959.37	122.89
EUR	FRO000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	17416822	26/01/23	-5,500.	146.84000	-807,620.00	-627,596.37	0.00	180,023.63	1,004.14
EUR	FRO000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	17597791	10/03/23	-2,500.	152.32000	-380,800.00	-290,589.32	0.00	90,210.68	491.96
EUR	FRO000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	17739255	13/04/23	-2,500.	148.57000	-371,425.00	-298,919.24	0.00	72,505.76	480.71
EUR	FRO000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	18123903	11/07/23	-3,270.	160.60000	-525,162.00	-393,959.85	0.00	131,202.15	665.19
EUR	FRO000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	18129294	12/07/23	-2,382.	165.36000	-393,887.52	-286,976.26	0.00	106,911.26	507.67
EUR	FRO000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	18136652	13/07/23	-2,383.	161.94000	-385,903.02	-287,096.74	0.00	98,806.28	498.08
EUR	FRO000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	18751206	05/12/23	-2,000.	170.02000	-340,040.00	-246,595.57	0.00	93,444.43	443.05
EUR	FRO000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	18827053	20/12/23	-2,242.	181.02000	-405,846.84	-279,260.09	0.00	126,586.75	522.02
		VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000051807	TELEPERFORMANCE	17413193	25/01/23	-253.	249.00000	-62,997.00	-85,335.55	0.00	-22,338.55	110.60
EUR	FRO000051807	TELEPERFORMANCE	17416838	26/01/23	-1,000.	252.30000	-252,300.00	-337,294.64	0.00	-84,994.64	337.76
EUR	FRO000051807	TELEPERFORMANCE	17597798	10/03/23	-2,000.	227.50000	-455,000.00	-674,589.29	0.00	-219,589.29	581.00
EUR	FRO000051807	TELEPERFORMANCE	17914885	25/05/23	-7,500.	147.35000	-1,105,125.00	-2,529,709.84	0.00	-1,424,584.84	1,361.15
EUR	FRO000051807	TELEPERFORMANCE	18102670	06/07/23	-1,250.	146.30358	-182,879.48	-421,618.31	0.00	-238,738.83	254.46
EUR	FRO000051807	TELEPERFORMANCE	18123902	11/07/23	-634.	148.85000	-94,370.90	-213,844.80	0.00	-119,473.90	148.25
EUR	FRO000051807	TELEPERFORMANCE	18129303	12/07/23	-462.	153.65000	-70,986.30	-155,830.13	0.00	-84,843.83	120.18
EUR	FRO000051807	TELEPERFORMANCE	18136620	13/07/23	-462.	157.70000	-72,857.40	-155,830.13	0.00	-82,972.73	122.43
EUR	FRO000051807	TELEPERFORMANCE	18198693	28/07/23	-17,192.	136.33176	-2,343,815.58	-5,798,769.53	0.00	-3,454,953.95	2,847.58
EUR	FRO000051807	TELEPERFORMANCE	18207241	31/07/23	-40,000.	131.75000	-5,270,000.00	-13,491,785.79	0.00	-8,221,785.79	6,359.00
EUR	FRO000051807	TELEPERFORMANCE	18218167	02/08/23	-15,000.	125.93386	-1,889,007.87	-5,059,419.67	0.00	-3,170,411.80	2,301.81
		VENTE ACTIONS									
EUR	FI0009005987	UPM-KYMMENE	17353376	11/01/23	-25,743.	34.60566	-890,853.56	-816,361.63	0.00	74,491.93	1,104.02
EUR	FI0009005987	UPM-KYMMENE	17373237	16/01/23	-83,870.	32.94460	-2,763,063.43	-2,659,684.17	0.00	103,379.26	3,350.68
EUR	FI0009005987	UPM-KYMMENE	17385115	18/01/23	-73,837.	33.40000	-2,466,155.80	-2,341,517.83	0.00	124,637.97	2,994.39

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912459 DPAM B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	FI0009005987	UPM-KYMMENE	17413174	25/01/23	-4,793.	33.52000	-160,661.36	-151,995.54	0.00	8,665.82	227.79
EUR	FI0009005987	UPM-KYMMENE	17416814	26/01/23	-2,500.	33.40000	-83,500.00	-79,279.96	0.00	4,220.04	135.20
EUR	FI0009005987	UPM-KYMMENE	17424029	27/01/23	-54,340.	33.22000	-1,805,174.80	-1,723,229.26	0.00	81,945.54	2,201.21
EUR	FI0009005987	UPM-KYMMENE	17460550	06/02/23	-28,160.	34.57000	-973,491.20	-893,009.49	0.00	80,481.71	1,203.19
EUR	FI0009005987	UPM-KYMMENE	17597782	10/03/23	-20,000.	33.60000	-672,000.00	-634,239.70	0.00	37,760.30	841.40
EUR	FI0009005987	UPM-KYMMENE	17629053	17/03/23	-400,000.	31.29910	-12,519,640.80	-12,684,793.95	0.00	-165,153.15	15,058.57
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	FRO011981968	WORLDLINE SA	17353384	11/01/23	-22,913.	40.52000	-928,434.76	-1,293,410.73	0.00	-364,975.97	1,149.12
EUR	FRO011981968	WORLDLINE SA	17416837	26/01/23	-4,587.	40.88000	-187,516.56	-258,930.52	0.00	-71,413.96	260.02
EUR	FRO011981968	WORLDLINE SA	17483636	10/02/23	-52,500.	40.22532	-2,111,829.35	-2,963,560.57	0.00	-851,731.22	2,569.20
EUR	FRO011981968	WORLDLINE SA	17507728	16/02/23	-35,000.	41.86000	-1,465,100.00	-1,975,707.05	0.00	-510,607.05	1,793.12
EUR	FRO011981968	WORLDLINE SA	17597795	10/03/23	-15,000.	39.59000	-593,850.00	-846,731.59	0.00	-252,881.59	747.62
EUR	FRO011981968	WORLDLINE SA	18123892	11/07/23	-7,224.	34.32000	-247,927.68	-407,785.93	0.00	-159,858.25	332.51
EUR	FRO011981968	WORLDLINE SA	18129327	12/07/23	-5,263.	34.27000	-180,363.01	-297,089.89	0.00	-116,726.88	251.44
EUR	FRO011981968	WORLDLINE SA	18136635	13/07/23	-5,263.	34.41000	-181,099.83	-297,089.89	0.00	-115,990.06	252.32
EUR	FRO011981968	WORLDLINE SA	18282611	18/08/23	-80,000.	30.35000	-2,428,000.00	-4,451,445.41	0.00	-2,023,445.41	2,948.60
EUR	FRO011981968	WORLDLINE SA	18293492	22/08/23	-56,245.	30.00000	-1,687,350.00	-3,129,644.34	0.00	-1,442,294.34	2,059.82
EUR	FRO011981968	WORLDLINE SA	18303517	24/08/23	-142,444.	29.93000	-4,263,348.92	-7,926,021.13	0.00	-3,662,672.21	5,151.02
EUR	FRO011981968	WORLDLINE SA	18397824	15/09/23	-61,311.	28.22597	-1,730,562.20	-3,411,532.12	0.00	-1,680,969.92	2,111.67
EUR	FRO011981968	WORLDLINE SA	18408918	19/09/23	-10,000.	27.50000	-275,000.00	-556,430.68	0.00	-281,430.68	365.00
EUR	FRO011981968	WORLDLINE SA	18427841	22/09/23	-119,457.	27.53000	-3,288,651.21	-6,646,953.94	0.00	-3,358,302.73	3,981.38
EUR	FRO011981968	WORLDLINE SA	18508301	11/10/23	-33,048.	24.24000	-801,083.52	-1,838,892.10	0.00	-1,037,808.58	996.30
EUR	FRO011981968	WORLDLINE SA	18515205	12/10/23	-36,815.	24.33094	-895,743.41	-2,048,499.54	0.00	-1,152,756.13	1,109.89
EUR	FRO011981968	WORLDLINE SA	18571703	25/10/23	-75,680.	9.52405	-720,780.18	-4,211,067.36	0.00	-3,490,287.18	899.94
EUR	FRO011981968	WORLDLINE SA	18575810	26/10/23	-85,000.	9.87462	-839,342.36	-4,729,660.75	0.00	-3,890,318.39	1,042.21
EUR	FRO011981968	WORLDLINE SA	18575811	26/10/23	-150,000.	10.00098	-1,500,146.85	-8,346,460.15	0.00	-6,846,313.30	1,835.18
		DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING									
		DE VENTE ACTIONS									
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA	17416843	26/01/23	-3,447.	120.66659	-415,937.74	-342,596.47	0.00	73,341.27	535.20
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA	17535073	23/02/23	-14,220.	127.71666	-1,816,130.88	-1,413,322.26	0.00	402,808.62	2,215.47
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA	17597813	10/03/23	-8,280.	120.56122	-998,246.91	-822,947.14	0.00	175,299.77	1,234.03
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA	18123920	11/07/23	-4,524.	117.71849	-532,558.44	-472,205.63	0.00	60,352.81	675.18
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA	18129286	12/07/23	-3,296.	120.26052	-396,378.67	-344,029.56	0.00	52,349.11	511.80
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA	18136647	13/07/23	-3,296.	120.71988	-397,892.72	-345,458.25	0.00	52,434.47	513.67
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA	18827056	20/12/23	-4,108.	121.56067	-499,371.24	-437,774.34	0.00	61,596.90	635.39
		DE VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BYQ0JC66	BEAZLEY PLC	17336929	06/01/23	-200,000.	7.74080	-1,548,159.51	-930,379.19	0.00	617,780.32	1,893.82
GBP	GB00BYQ0JC66	BEAZLEY PLC	17416845	26/01/23	-110,000.	7.51049	-826,153.50	-512,038.02	0.00	314,115.48	1,027.46
GBP	GB00BYQ0JC66	BEAZLEY PLC	17535076	23/02/23	-70,040.	7.62537	-534,080.67	-326,028.57	0.00	208,052.10	677.01
GBP	GB00BYQ0JC66	BEAZLEY PLC	17540912	24/02/23	-175,850.	7.62775	-1,341,339.82	-818,562.61	0.00	522,777.21	1,645.77
GBP	GB00BYQ0JC66	BEAZLEY PLC	17597792	10/03/23	-50,000.	6.55322	-327,661.01	-233,312.59	0.00	94,348.42	429.34
GBP	GB00BYQ0JC66	BEAZLEY PLC	17602554	13/03/23	-526,572.	6.21406	-3,272,148.93	-2,457,117.57	0.00	815,031.16	3,962.78
GBP	GB00BYQ0JC66	BEAZLEY PLC	18102667	06/07/23	-98,428.	6.51994	-641,744.81	-459,289.84	0.00	182,454.97	806.22
GBP	GB00BYQ0JC66	BEAZLEY PLC	18123894	11/07/23	-35,258.	6.48024	-228,480.24	-164,522.71	0.00	63,957.53	310.29
GBP	GB00BYQ0JC66	BEAZLEY PLC	18129328	12/07/23	-25,689.	6.75351	-173,490.81	-119,871.34	0.00	53,619.47	244.34
GBP	GB00BYQ0JC66	BEAZLEY PLC	18136637	13/07/23	-25,690.	6.72549	-172,777.78	-119,876.01	0.00	52,901.77	243.54

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912459 DPAM B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
GBP	GB00BYQ0JC66	BEAZLEY PLC	18275460	17/08/23	-13,363.	6.26133	-83,670.12	-62,355.12	0.00	21,315.00	136.53
GBP	GB00BYQ0JC66	BEAZLEY PLC	18363485	07/09/23	-50,000.	6.16712	-308,355.95	-233,312.59	0.00	75,043.36	406.21
GBP	GB00BYQ0JC66	BEAZLEY PLC	18363500	07/09/23	-25,000.	6.28135	-157,033.71	-116,656.30	0.00	40,377.41	224.62
GBP	GB00BYQ0JC66	BEAZLEY PLC	18374818	11/09/23	-375,000.	6.45902	-2,422,133.81	-1,749,844.44	0.00	672,289.37	2,942.69
GBP	GB00BYQ0JC66	BEAZLEY PLC	18379975	12/09/23	-20,000.	6.56368	-131,273.69	-93,325.04	0.00	37,948.65	193.72
GBP	GB00BYQ0JC66	BEAZLEY PLC	18387326	13/09/23	-12,500.	6.57979	-82,247.37	-58,328.15	0.00	23,919.22	134.90
GBP	GB00BYQ0JC66	BEAZLEY PLC	18408909	19/09/23	-17,500.	6.67362	-116,788.43	-81,659.41	0.00	35,129.02	176.32
GBP	GB00BYQ0JC66	BEAZLEY PLC	18720718	29/11/23	-250,000.	6.35791	-1,589,478.55	-1,166,562.96	0.00	422,915.59	1,943.50
GBP	GB00BYQ0JC66	BEAZLEY PLC	18727464	30/11/23	-253,033.	6.20119	-1,569,106.13	-1,180,715.70	0.00	388,390.43	1,919.06
GBP	GB00BYQ0JC66	BEAZLEY PLC	18751222	05/12/23	-6,967.	6.34874	-44,231.70	-32,509.78	0.00	11,721.92	89.24
GBP	GB00BYQ0JC66	BEAZLEY PLC	18819957	19/12/23	-190,000.	6.09670	-1,158,372.97	-886,587.85	0.00	271,785.12	1,426.20
DE		VENTE ACTIONS									
GBP	GB0031743007	BURBERRY GROUP	17413188	25/01/23	-1,667.	26.92787	-44,888.76	-34,303.36	0.00	10,585.40	90.05
GBP	GB0031743007	BURBERRY GROUP	17424039	27/01/23	-64,150.	27.69651	-1,776,731.17	-1,320,072.36	0.00	456,658.81	2,168.19
GBP	GB0031743007	BURBERRY GROUP	17597790	10/03/23	-25,850.	27.44126	-709,356.51	-531,938.75	0.00	177,417.76	887.37
GBP	GB0031743007	BURBERRY GROUP	17875264	16/05/23	-314,906.	29.17186	-9,186,394.11	-6,480,104.57	0.00	2,706,289.54	11,059.85
GBP	GB0031743007	BURBERRY GROUP	17879671	17/05/23	-155,000.	28.97884	-4,491,720.33	-3,189,574.69	0.00	1,302,145.64	5,426.27
GBP	GB0031743007	BURBERRY GROUP	17892594	22/05/23	-60,094.	27.05023	-1,625,556.56	-1,236,608.40	0.00	388,948.16	1,986.88
GBP	GB0031743007	BURBERRY GROUP	17895788	22/05/23	-50,000.	26.87651	-1,343,825.67	-1,028,895.06	0.00	314,930.61	1,648.81
GBP	GB0031743007	BURBERRY GROUP	17899151	23/05/23	-100,000.	26.26330	-2,626,330.29	-2,057,790.13	0.00	568,540.16	3,187.73
DE		VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BD6K4575	COMPASS GROUP	17416842	26/01/23	-35,000.	21.66421	-758,247.36	-576,002.42	0.00	182,244.94	945.97
GBP	GB00BD6K4575	COMPASS GROUP	17535072	23/02/23	-85,030.	22.11384	-1,880,339.43	-1,442,603.67	0.00	437,735.76	2,292.52
GBP	GB00BD6K4575	COMPASS GROUP	17597794	10/03/23	-27,500.	21.46842	-590,381.47	-467,599.62	0.00	122,781.85	744.60
GBP	GB00BD6K4575	COMPASS GROUP	18042626	23/06/23	-349,272.	25.32535	-8,845,437.27	-6,011,361.26	0.00	2,834,076.01	10,650.69
GBP	GB00BD6K4575	COMPASS GROUP	18123896	11/07/23	-18,335.	24.21624	-444,004.79	-315,565.83	0.00	128,438.96	568.92
GBP	GB00BD6K4575	COMPASS GROUP	18129321	12/07/23	-13,359.	24.43232	-326,391.34	-229,923.31	0.00	96,468.03	427.81
GBP	GB00BD6K4575	COMPASS GROUP	18136619	13/07/23	-13,359.	24.33096	-325,037.26	-229,923.31	0.00	95,113.95	426.25
GBP	GB00BD6K4575	COMPASS GROUP	18198688	28/07/23	-74,318.	23.65999	-1,758,363.45	-1,279,095.79	0.00	479,267.66	2,146.33
GBP	GB00BD6K4575	COMPASS GROUP	18218165	02/08/23	-50,000.	23.50085	-1,175,042.25	-860,555.85	0.00	314,486.40	1,446.21
GBP	GB00BD6K4575	COMPASS GROUP	18293493	22/08/23	-147,913.	22.74508	-3,364,292.30	-2,545,747.95	0.00	818,544.35	4,073.28
GBP	GB00BD6K4575	COMPASS GROUP	18303522	24/08/23	-149,465.	23.38634	-3,495,439.66	-2,572,459.60	0.00	922,980.06	4,230.67
GBP	GB00BD6K4575	COMPASS GROUP	18420582	21/09/23	-155,346.	23.66549	-3,676,339.32	-2,673,678.18	0.00	1,002,661.14	4,447.70
DE		VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BJFFLV09	CRODA INTERNATIONAL	17353387	11/01/23	-14,538.	78.19293	-1,136,768.89	-969,295.83	0.00	167,473.06	1,400.26
GBP	GB00BJFFLV09	CRODA INTERNATIONAL	17416820	26/01/23	-2,768.	78.38114	-216,958.99	-184,551.58	0.00	32,407.41	296.43
GBP	GB00BJFFLV09	CRODA INTERNATIONAL	17597811	10/03/23	-2,500.	71.20077	-178,001.91	-166,683.15	0.00	11,318.76	249.74
GBP	GB00BJFFLV09	CRODA INTERNATIONAL	18042622	23/06/23	-20,000.	64.23256	-1,284,651.16	-1,333,465.17	0.00	-48,814.01	1,577.74
GBP	GB00BJFFLV09	CRODA INTERNATIONAL	18057196	27/06/23	-10,000.	63.56752	-635,675.17	-666,732.58	0.00	-31,057.41	798.95
GBP	GB00BJFFLV09	CRODA INTERNATIONAL	18102672	06/07/23	-25,000.	63.88008	-1,597,001.93	-1,666,831.46	0.00	-69,829.53	1,952.53
GBP	GB00BJFFLV09	CRODA INTERNATIONAL	18123895	11/07/23	-1,806.	65.82988	-118,888.76	-120,411.90	0.00	-1,523.14	178.79
GBP	GB00BJFFLV09	CRODA INTERNATIONAL	18129287	12/07/23	-1,316.	67.28862	-88,551.82	-87,742.01	0.00	809.81	142.41
GBP	GB00BJFFLV09	CRODA INTERNATIONAL	18136626	13/07/23	-1,316.	67.78076	-89,199.49	-87,742.01	0.00	1,457.48	143.24
GBP	GB00BJFFLV09	CRODA INTERNATIONAL	18751211	05/12/23	-562.	52.98199	-29,775.87	-37,470.37	0.00	-7,694.50	71.89
DE		VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BHJYC057	INTERCONT HOTELS	17353386	11/01/23	-16,086.	59.37500	-955,106.25	-852,973.92	0.00	102,132.33	1,182.27

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912459 DPAM B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
GBP	GBOOBHJYC057	INTERCONT HOTELS	17413179	25/01/23	-1,414.	63.75269	-90,146.31	-74,978.56	0.00	15,167.75	144.36
GBP	GBOOBHJYC057	INTERCONT HOTELS	17416840	26/01/23	-7,500.	64.41447	-483,108.49	-397,693.92	0.00	85,414.57	615.80
GBP	GBOOBHJYC057	INTERCONT HOTELS	17435619	31/01/23	-81,426.	63.86419	-5,200,205.54	-4,317,683.38	0.00	882,522.16	6,276.50
GBP	GBOOBHJYC057	INTERCONT HOTELS	17439029	01/02/23	-59,064.	63.87134	-3,772,496.86	-3,131,919.18	0.00	640,577.68	4,563.15
GBP	GBOOBHJYC057	INTERCONT HOTELS	17445063	02/02/23	-9,510.	64.02305	-608,859.25	-504,275.89	0.00	104,583.36	766.87
GBP	GBOOBHJYC057	INTERCONT HOTELS	17460555	06/02/23	-15,000.	64.09591	-961,438.71	-795,387.84	0.00	166,050.87	1,189.74
GBP	GBOOBHJYC057	INTERCONT HOTELS	17483638	10/02/23	-30,000.	61.89919	-1,856,975.81	-1,590,775.69	0.00	266,200.12	2,264.57
GBP	GBOOBHJYC057	INTERCONT HOTELS	17499350	15/02/23	-5,000.	63.60945	-318,047.23	-265,129.28	0.00	52,917.95	417.81
GBP	GBOOBHJYC057	INTERCONT HOTELS	17502420	15/02/23	-17,500.	64.21982	-1,123,846.88	-927,952.49	0.00	195,894.39	1,384.77
GBP	GBOOBHJYC057	INTERCONT HOTELS	17597793	10/03/23	-7,500.	62.09500	-465,712.52	-397,693.92	0.00	68,018.60	595.00
GBP	GBOOBHJYC057	INTERCONT HOTELS	18123912	11/07/23	-2,795.	62.23364	-173,943.02	-149,931.97	0.00	24,011.05	244.85
GBP	GBOOBHJYC057	INTERCONT HOTELS	18129319	12/07/23	-2,036.	63.72118	-129,736.31	-109,216.99	0.00	20,519.32	191.83
GBP	GBOOBHJYC057	INTERCONT HOTELS	18136614	13/07/23	-2,037.	62.96599	-128,261.72	-109,270.64	0.00	18,991.08	190.11
GBP	GBOOBHJYC057	INTERCONT HOTELS	18186818	26/07/23	-13,132.	65.17444	-855,870.75	-704,438.88	0.00	151,431.87	1,063.14
GBP	GBOOBHJYC057	INTERCONT HOTELS	18186824	26/07/23	-5,000.	65.02532	-325,126.59	-268,214.62	0.00	56,911.97	426.25
GBP	GBOOBHJYC057	INTERCONT HOTELS	18252687	10/08/23	-34,476.	70.06318	-2,415,498.10	-1,849,393.45	0.00	566,104.65	2,934.79
GBP	GBOOBHJYC057	INTERCONT HOTELS	18293491	22/08/23	-25,050.	68.81394	-1,723,789.09	-1,343,755.25	0.00	380,033.84	2,104.67
GBP	GBOOBHJYC057	INTERCONT HOTELS	18303519	24/08/23	-25,185.	68.68569	-1,729,849.04	-1,350,997.04	0.00	378,852.00	2,111.96
GBP	GBOOBHJYC057	INTERCONT HOTELS	18387327	13/09/23	-1,789.	72.32532	-129,390.00	-95,967.19	0.00	33,422.81	191.48
GBP	GBOOBHJYC057	INTERCONT HOTELS	18408914	19/09/23	-1,000.	72.33722	-72,337.22	-53,642.92	0.00	18,694.30	122.99
GBP	GBOOBHJYC057	INTERCONT HOTELS	18559361	23/10/23	-47,193.	66.11589	-3,120,207.30	-2,531,570.51	0.00	588,636.79	3,780.36
GBP	GBOOBHJYC057	INTERCONT HOTELS	18594461	31/10/23	-45,287.	66.73737	-3,022,335.31	-2,429,327.10	0.00	593,008.21	3,662.95
DE VENTE ACTIONS											
GBP	GBOOBOSWJX34	LONDON STOCK EXCHANG	17416849	26/01/23	-201.	83.02914	-16,688.85	-16,639.72	0.00	49.13	56.11
GBP	GBOOBOSWJX34	LONDON STOCK EXCHANG	17602558	13/03/23	-21,204.	82.58887	-1,751,214.49	-1,755,366.72	0.00	-4,152.23	2,137.67
GBP	GBOOBOSWJX34	LONDON STOCK EXCHANG	18123900	11/07/23	-3,010.	93.45554	-281,301.18	-250,052.21	0.00	31,248.97	373.67
GBP	GBOOBOSWJX34	LONDON STOCK EXCHANG	18129320	12/07/23	-2,193.	93.71590	-205,518.96	-182,180.90	0.00	23,338.06	282.77
GBP	GBOOBOSWJX34	LONDON STOCK EXCHANG	18136616	13/07/23	-2,193.	94.56585	-207,382.91	-182,180.90	0.00	25,202.01	285.07
GBP	GBOOBOSWJX34	LONDON STOCK EXCHANG	18425541	22/09/23	-4,540.	96.87673	-439,820.35	-379,220.82	0.00	60,599.53	563.94
GBP	GBOOBOSWJX34	LONDON STOCK EXCHANG	18444538	27/09/23	-16,855.	95.01581	-1,601,491.46	-1,407,878.19	0.00	193,613.27	1,957.93
GBP	GBOOBOSWJX34	LONDON STOCK EXCHANG	18551640	20/10/23	-3,145.	95.13711	-299,206.20	-262,698.13	0.00	36,508.07	395.26
GBP	GBOOBOSWJX34	LONDON STOCK EXCHANG	18640895	13/11/23	-15,000.	96.55961	-1,448,394.10	-1,252,932.24	0.00	195,461.86	1,774.17
GBP	GBOOBOSWJX34	LONDON STOCK EXCHANG	18751210	05/12/23	-2,500.	104.23833	-260,595.81	-208,822.04	0.00	51,773.77	348.88
GBP	GBOOBOSWJX34	LONDON STOCK EXCHANG	18791285	13/12/23	-5,000.	108.62270	-543,113.49	-417,644.08	0.00	125,469.41	687.95
GBP	GBOOBOSWJX34	LONDON STOCK EXCHANG	18827055	20/12/23	-3,750.	107.62363	-403,588.62	-313,233.06	0.00	90,355.56	520.45
DE VENTE ACTIONS											
GBP	GBOOBVFNZH21	ROTORK	18123886	11/07/23	-35,258.	3.56588	-125,725.88	-124,442.81	0.00	1,283.07	186.98
DE VENTE ACTIONS											
GBP	GBOOBWFGQ14	SPIRAX SARCO ENG	17385120	18/01/23	-13,070.	134.06786	-1,752,266.94	-1,559,586.35	0.00	192,680.59	2,138.78
GBP	GBOOBWFGQ14	SPIRAX SARCO ENG	17416835	26/01/23	-1,984.	130.48407	-258,880.40	-236,742.11	0.00	22,138.29	346.73
GBP	GBOOBWFGQ14	SPIRAX SARCO ENG	18096046	05/07/23	-18,750.	120.17144	-2,253,214.54	-2,268,725.41	0.00	-15,510.87	2,739.98
GBP	GBOOBWFGQ14	SPIRAX SARCO ENG	18102671	06/07/23	-12,500.	118.24033	-1,478,004.09	-1,512,483.61	0.00	-34,479.52	1,809.73
GBP	GBOOBWFGQ14	SPIRAX SARCO ENG	18123888	11/07/23	-1,290.	116.01378	-149,657.77	-156,088.31	0.00	-6,430.54	215.70
GBP	GBOOBWFGQ14	SPIRAX SARCO ENG	18129290	12/07/23	-940.	118.40638	-111,302.00	-113,738.77	0.00	-2,436.77	169.71
GBP	GBOOBWFGQ14	SPIRAX SARCO ENG	18136645	13/07/23	-940.	118.49947	-111,389.50	-113,738.77	0.00	-2,349.27	169.87
GBP	GBOOBWFGQ14	SPIRAX SARCO ENG	18186814	26/07/23	-1,830.	126.26287	-231,061.06	-221,427.60	0.00	9,633.46	313.37

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912459 DPAM B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
GBP	GBOOBWFGQ14	SPIRAX SARCO ENG	18186822	26/07/23	-1,250.	127.00076	-158,750.95	-151,248.36	0.00	7,502.59	226.60
GBP	GBOOBWFGQ14	SPIRAX SARCO ENG	18408917	19/09/23	-7,500.	112.04267	-840,320.05	-907,490.16	0.00	-67,170.11	1,044.56
GBP	GBOOBWFGQ14	SPIRAX SARCO ENG	18420583	21/09/23	-6,250.	110.92476	-693,279.75	-756,241.80	0.00	-62,962.05	868.04
GBP	GBOOBWFGQ14	SPIRAX SARCO ENG	18464310	02/10/23	-8,226.	107.74729	-886,329.22	-995,335.21	0.00	-109,005.99	1,099.75
GBP	GBOOBWFGQ14	SPIRAX SARCO ENG	18529054	16/10/23	-9,774.	97.85636	-956,448.05	-1,182,641.18	0.00	-226,193.13	1,183.89
GBP	GBOOBWFGQ14	SPIRAX SARCO ENG	18534674	17/10/23	-12,000.	97.00564	-1,164,067.66	-1,451,984.27	0.00	-287,916.61	1,433.01
GBP	GBOOBWFGQ14	SPIRAX SARCO ENG	18571702	25/10/23	-10,000.	92.39800	-923,980.02	-1,209,986.89	0.00	-286,006.87	1,144.96
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE											
DE VENTE ACTIONS											
NOK	N00010161896	DNB BANK ASA	17370923	16/01/23	-31,387.	17.40550	-546,306.54	-495,091.05	0.00	51,215.49	690.51
NOK	N00010161896	DNB BANK ASA	17385113	18/01/23	-57,262.	17.18673	-984,146.51	-903,237.13	0.00	80,909.38	1,215.85
NOK	N00010161896	DNB BANK ASA	17405353	24/01/23	-42,738.	17.56563	-750,719.71	-674,139.02	0.00	76,580.69	935.90
NOK	N00010161896	DNB BANK ASA	17413173	25/01/23	-50,000.	17.33821	-866,910.59	-788,688.08	0.00	78,222.51	1,075.29
NOK	N00010161896	DNB BANK ASA	17416804	26/01/23	-50,000.	17.08652	-854,325.89	-788,688.08	0.00	65,637.81	1,060.12
NOK	N00010161896	DNB BANK ASA	17460548	06/02/23	-90,000.	17.24358	-1,551,921.77	-1,419,638.54	0.00	132,283.23	1,897.40
NOK	N00010161896	DNB BANK ASA	17472274	08/02/23	-50,000.	17.13051	-856,525.27	-788,688.08	0.00	67,837.19	1,062.71
NOK	N00010161896	DNB BANK ASA	17535071	23/02/23	-85,000.	18.65281	-1,585,488.82	-1,340,769.73	0.00	244,719.09	1,937.53
NOK	N00010161896	DNB BANK ASA	17578864	07/03/23	-125,000.	18.37371	-2,296,713.17	-1,971,720.19	0.00	324,992.98	2,791.00
NOK	N00010161896	DNB BANK ASA	17597777	10/03/23	-37,500.	17.63633	-661,362.42	-591,516.06	0.00	69,846.36	828.86
NOK	N00010161896	DNB BANK ASA	18102659	06/07/23	-125,000.	17.19482	-2,149,352.16	-1,972,002.87	0.00	177,349.29	2,614.23
NOK	N00010161896	DNB BANK ASA	18123869	11/07/23	-15,694.	17.33339	-272,030.24	-247,588.90	0.00	24,441.34	361.33
NOK	N00010161896	DNB BANK ASA	18129280	12/07/23	-11,435.	17.23549	-197,087.80	-180,398.82	0.00	16,688.98	271.40
NOK	N00010161896	DNB BANK ASA	18136596	13/07/23	-11,435.	17.60800	-201,347.43	-180,398.82	0.00	20,948.61	276.64
NOK	N00010161896	DNB BANK ASA	18464306	02/10/23	-90,605.	19.07509	-1,728,298.81	-1,429,386.56	0.00	298,912.25	2,109.17
NOK	N00010161896	DNB BANK ASA	18547005	19/10/23	-145,831.	17.81592	-2,598,113.34	-2,300,633.20	0.00	297,480.14	3,152.78
NOK	N00010161896	DNB BANK ASA	18666233	17/11/23	-60,000.	17.19476	-1,031,685.68	-946,561.38	0.00	85,124.30	1,273.12
NOK	N00010161896	DNB BANK ASA	18751200	05/12/23	-12,500.	17.84985	-223,123.08	-197,200.29	0.00	25,922.79	302.77
NOK	N00010161896	DNB BANK ASA	18791275	13/12/23	-17,500.	17.69426	-309,649.49	-276,080.40	0.00	33,569.09	406.57
NOK	N00010161896	DNB BANK ASA	18827047	20/12/23	-50,000.	18.66466	-933,232.84	-788,801.15	0.00	144,431.69	1,154.83
DE VENTE ACTIONS											
NOK	N00003054108	MOWI ASA	17416807	26/01/23	-27,001.	16.90180	-456,365.47	-593,626.84	0.00	-137,261.37	582.57
NOK	N00003054108	MOWI ASA	17597776	10/03/23	-37,500.	15.38564	-576,961.57	-824,451.18	0.00	-247,489.61	727.58
NOK	N00003054108	MOWI ASA	18123870	11/07/23	-15,372.	14.79912	-227,492.04	-337,959.03	0.00	-110,466.99	307.88
NOK	N00003054108	MOWI ASA	18129281	12/07/23	-11,200.	15.20263	-170,269.44	-246,236.09	0.00	-75,966.65	239.22
NOK	N00003054108	MOWI ASA	18136598	13/07/23	-11,200.	15.45808	-173,130.48	-246,236.09	0.00	-73,105.61	242.78
NOK	N00003054108	MOWI ASA	18186819	26/07/23	-24,728.	15.74132	-389,251.41	-543,654.10	0.00	-154,402.69	502.10
NOK	N00003054108	MOWI ASA	18192701	27/07/23	-22,500.	15.96504	-359,213.35	-494,670.71	0.00	-135,457.36	465.99
NOK	N00003054108	MOWI ASA	18274167	17/08/23	-70,000.	16.19060	-1,133,341.96	-1,538,975.54	0.00	-405,633.58	1,395.15
NOK	N00003054108	MOWI ASA	18275455	17/08/23	-45,000.	16.19039	-728,567.70	-989,341.42	0.00	-260,773.72	909.42
NOK	N00003054108	MOWI ASA	18282608	18/08/23	-80,000.	15.79771	-1,263,817.02	-1,758,829.19	0.00	-495,012.17	1,551.62
NOK	N00003054108	MOWI ASA	18340167	01/09/23	-25,000.	16.54305	-413,576.29	-549,634.12	0.00	-136,057.83	531.26
NOK	N00003054108	MOWI ASA	18357258	06/09/23	-42,500.	16.83184	-715,353.18	-934,378.01	0.00	-219,024.83	893.38
NOK	N00003054108	MOWI ASA	18366875	08/09/23	-12,500.	16.73844	-209,230.55	-274,817.06	0.00	-65,586.51	286.05
NOK	N00003054108	MOWI ASA	18366876	08/09/23	-27,500.	16.69445	-459,097.31	-604,597.53	0.00	-145,500.22	585.89
NOK	N00003054108	MOWI ASA	18372377	11/09/23	-50,000.	16.90411	-845,205.57	-1,099,268.24	0.00	-254,062.67	1,049.20
NOK	N00003054108	MOWI ASA	18378644	12/09/23	-25,000.	16.83787	-420,946.80	-549,634.12	0.00	-128,687.32	540.14

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912459 DPAM B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
NOK	N00003054108	MOWI ASA	18392942	14/09/23	-7,500.	16.91668	-126,875.07	-164,890.24	0.00	-38,015.17	187.23
NOK	N00003054108	MOWI ASA	18392951	14/09/23	-20,000.	17.20409	-344,081.81	-439,707.30	0.00	-95,625.49	447.88
NOK	N00003054108	MOWI ASA	18408905	19/09/23	-37,500.	16.94908	-635,590.47	-824,451.18	0.00	-188,860.71	797.78
NOK	N00003054108	MOWI ASA	18420580	21/09/23	-80,000.	16.95358	-1,356,286.77	-1,758,829.19	0.00	-402,542.42	1,662.62
NOK	N00003054108	MOWI ASA	18458686	29/09/23	-121,323.	16.71802	-2,028,280.45	-2,667,330.42	0.00	-639,049.97	2,468.83
NOK	N00003054108	MOWI ASA	18462928	02/10/23	-66,677.	16.98291	-1,132,369.23	-1,465,918.17	0.00	-333,548.94	1,394.05
NOK	N00003054108	MOWI ASA	18464307	02/10/23	-100,372.	16.84271	-1,690,536.75	-2,206,715.04	0.00	-516,178.29	2,063.85
		VENTE ACTIONS									
NOK	N00005052605	NORSK	17413170	25/01/23	-47,118.	7.57102	-356,731.28	-324,368.43	0.00	32,362.85	463.07
NOK	N00005052605	NORSK	17416806	26/01/23	-25,000.	7.39431	-184,857.65	-172,104.31	0.00	12,753.34	256.76
NOK	N00005052605	NORSK	17424028	27/01/23	-229,510.	7.54492	-1,731,635.53	-1,579,986.37	0.00	151,649.16	2,112.96
NOK	N00005052605	NORSK	17483631	10/02/23	-325,490.	7.34055	-2,389,274.15	-2,240,729.21	0.00	148,544.94	2,902.31
NOK	N00005052605	NORSK	17597778	10/03/23	-20,000.	6.76274	-135,254.87	-137,683.44	0.00	-2,428.57	197.53
NOK	N00005052605	NORSK	18123868	11/07/23	-24,509.	5.52350	-135,375.57	-166,010.03	0.00	-30,634.46	197.34
NOK	N00005052605	NORSK	18129279	12/07/23	-17,857.	5.79189	-103,425.86	-120,953.16	0.00	-17,527.30	159.00
NOK	N00005052605	NORSK	18136597	13/07/23	-17,857.	5.91671	-105,654.74	-120,953.16	0.00	-15,298.42	161.81
NOK	N00005052605	NORSK	18160406	19/07/23	-637,412.	5.56606	-3,547,876.15	-4,317,466.44	0.00	-769,590.29	4,292.49
NOK	N00005052605	NORSK	18528622	16/10/23	-7,365.	5.35539	-39,442.44	-48,865.38	0.00	-9,422.94	82.21
		DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE									
		VENTE ACTIONS									
SEK	SE0017486889	ATLAS COPCO A	17597784	10/03/23	-57,500.	10.86113	-624,514.73	-758,189.80	0.00	-133,675.07	784.55
SEK	SE0017486889	ATLAS COPCO A	17970699	07/06/23	-350,000.	13.56420	-4,747,468.58	-4,579,040.76	0.00	168,427.82	5,732.02
SEK	SE0017486889	ATLAS COPCO A	18123875	11/07/23	-27,519.	12.53948	-345,073.83	-360,030.35	0.00	-14,956.52	448.97
SEK	SE0017486889	ATLAS COPCO A	18129296	12/07/23	-20,050.	12.84685	-257,579.39	-262,313.62	0.00	-4,734.23	344.12
SEK	SE0017486889	ATLAS COPCO A	18136607	13/07/23	-20,050.	13.07622	-262,178.29	-262,313.62	0.00	-135.33	349.60
SEK	SE0017486889	ATLAS COPCO A	18374814	11/09/23	-209,696.	12.55217	-2,632,139.29	-2,725,602.99	0.00	-93,463.70	3,193.53
SEK	SE0017486889	ATLAS COPCO A	18640892	13/11/23	-100,000.	13.04534	-1,304,534.34	-1,299,787.78	0.00	4,746.56	1,600.47
		VENTE ACTIONS									
SEK	SE001776871X	BOLIDEN AB	17413175	25/01/23	-19,538.	41.95619	-819,740.01	-548,982.36	0.00	270,757.65	1,018.72
SEK	SE001776871X	BOLIDEN AB	17416810	26/01/23	-37,500.	42.35121	-1,588,170.19	-1,053,681.98	0.00	534,488.21	1,940.64
SEK	SE001776871X	BOLIDEN AB	17433589	31/01/23	-25,000.	40.96558	-1,024,139.52	-702,454.65	0.00	321,684.87	1,264.02
SEK	SE001776871X	BOLIDEN AB	17483633	10/02/23	-63,500.	38.54983	-2,447,913.96	-1,784,234.82	0.00	663,679.14	2,972.52
SEK	SE001776871X	BOLIDEN AB	17597781	10/03/23	-9,000.	36.33757	-327,038.11	-252,883.67	0.00	74,154.44	427.58
SEK	SE002005042X	BOLIDEN AB	17907527	24/05/23	-470,605.	0.99944	-470,342.64	-1,097,679.45	0.00	-627,336.81	599.38
SEK	SE002005042X	BOLIDEN AB	17911748	25/05/23	-206,895.	0.99151	-205,137.70	-482,579.64	0.00	-277,441.94	281.14
		VENTE ACTIONS									
SEK	SE0020050417	BOLIDEN AB PUBL AK	18096044	05/07/23	-82,500.	27.01499	-2,228,736.57	-2,174,941.73	0.00	53,794.84	2,709.49
SEK	SE0020050417	BOLIDEN AB PUBL AK	18102660	06/07/23	-55,000.	26.38165	-1,450,990.92	-1,449,961.15	0.00	1,029.77	1,776.33
SEK	SE0020050417	BOLIDEN AB PUBL AK	18123874	11/07/23	-4,644.	27.41589	-127,319.40	-122,429.45	0.00	4,889.95	187.66
SEK	SE0020050417	BOLIDEN AB PUBL AK	18129318	12/07/23	-3,383.	28.37049	-95,977.35	-89,185.79	0.00	6,791.56	150.20
SEK	SE0020050417	BOLIDEN AB PUBL AK	18136604	13/07/23	-64,070.	29.09629	-1,864,199.45	-1,689,072.93	0.00	175,126.52	2,272.02
SEK	SE0020050417	BOLIDEN AB PUBL AK	18136605	13/07/23	-3,384.	29.02653	-98,225.79	-89,212.16	0.00	9,013.63	152.86
SEK	SE0020050417	BOLIDEN AB PUBL AK	18141957	14/07/23	-93,770.	29.29198	-2,746,708.89	-2,472,051.95	0.00	274,656.94	3,331.26
SEK	SE0020050417	BOLIDEN AB PUBL AK	18154218	18/07/23	-127,132.	28.66077	-3,643,701.12	-3,351,572.02	0.00	292,129.10	4,407.37
SEK	SE0020050417	BOLIDEN AB PUBL AK	18524455	13/10/23	-1,117.	26.59317	-29,704.57	-29,447.39	0.00	257.18	70.66

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912459 DPAM B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
SEK	SE0015658109	EPIROC AB A	17416811	26/01/23	-32,500.	18.75419	-609,511.25	-604,147.67	0.00	5,363.58	766.25
SEK	SE0015658109	EPIROC AB A	17460551	06/02/23	-60,000.	18.31122	-1,098,673.23	-1,115,349.55	0.00	-16,676.32	1,353.45
SEK	SE0015658109	EPIROC AB A	17597783	10/03/23	-40,000.	16.83430	-673,372.15	-743,566.37	0.00	-70,194.22	843.18
SEK	SE0015658109	EPIROC AB A	18123876	11/07/23	-18,919.	17.08704	-323,269.62	-350,402.73	0.00	-27,133.11	422.80
SEK	SE0015658109	EPIROC AB A	18129329	12/07/23	-13,784.	17.61221	-242,766.67	-255,296.33	0.00	-12,529.66	326.34
SEK	SE0015658109	EPIROC AB A	18136606	13/07/23	-13,785.	17.61676	-242,847.03	-255,314.85	0.00	-12,467.82	326.40
	DE	VENTE ACTIONS									
SEK	SE0015988019	NIBE INDUSTRIER AK B	17385116	18/01/23	-191,920.	9.46785	-1,817,069.25	-961,052.95	0.00	856,016.30	2,215.49
SEK	SE0015988019	NIBE INDUSTRIER AK B	17416813	26/01/23	-18,080.	9.88240	-178,673.70	-90,536.88	0.00	88,136.82	249.24
SEK	SE0015988019	NIBE INDUSTRIER AK B	17597780	10/03/23	-50,000.	9.72737	-486,368.45	-250,378.53	0.00	235,989.92	618.78
SEK	SE0015988019	NIBE INDUSTRIER AK B	17602560	13/03/23	-590,000.	9.56654	-5,644,257.84	-2,954,466.66	0.00	2,689,791.18	6,808.21
SEK	SE0015988019	NIBE INDUSTRIER AK B	17608652	14/03/23	-410,000.	9.74003	-3,993,413.32	-2,053,103.95	0.00	1,940,309.37	4,827.13
SEK	SE0015988019	NIBE INDUSTRIER AK B	17617389	15/03/23	-453,058.	9.48797	-4,298,599.67	-2,268,719.92	0.00	2,029,879.75	5,193.32
SEK	SE0015988019	NIBE INDUSTRIER AK B	17622983	16/03/23	-546,942.	9.43289	-5,159,246.43	-2,738,850.68	0.00	2,420,395.75	6,226.18
	Actions										
				(EUR)			-748,749,119.07	-727,660,747.40	0.00	21,088,371.67	922,376.28
	Actions Belges										
	VMOB										
	DEVISE VALEUR : EUR EURO										
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	BE0003565737	KBC	17578866	07/03/23	-85,000.	71.06592	-6,040,603.12	-5,072,637.06	0.00	967,966.06	7,283.72
EUR	BE0003565737	KBC	17597801	10/03/23	-12,500.	66.08000	-826,000.00	-745,976.04	0.00	80,023.96	1,026.20
EUR	BE0003565737	KBC	18108546	07/07/23	-7,500.	64.42000	-483,150.00	-448,334.24	0.00	34,815.76	614.78
EUR	BE0003565737	KBC	18123899	11/07/23	-6,106.	66.02000	-403,118.12	-365,003.85	0.00	38,114.27	518.74
EUR	BE0003565737	KBC	18129298	12/07/23	-6,448.	66.74000	-430,339.52	-385,447.89	0.00	44,891.63	551.41
EUR	BE0003565737	KBC	18136623	13/07/23	-54,252.	66.37569	-3,601,013.83	-3,243,070.56	0.00	357,943.27	4,356.22
EUR	BE0003565737	KBC	18136624	13/07/23	-6,449.	66.22000	-427,052.78	-385,507.67	0.00	41,545.11	547.46
EUR	BE0003565737	KBC	18141963	14/07/23	-42,338.	66.06493	-2,797,057.18	-2,530,876.68	0.00	266,180.50	3,391.47
EUR	BE0003565737	KBC	18357274	06/09/23	-42,500.	59.36658	-2,523,079.52	-2,543,855.76	0.00	-20,776.24	3,062.70
EUR	BE0003565737	KBC	18363504	07/09/23	-5,000.	58.56000	-292,800.00	-299,277.15	0.00	-6,477.15	386.36
EUR	BE0003565737	KBC	18534676	17/10/23	-22,500.	54.54792	-1,227,328.09	-1,346,747.17	0.00	-119,419.08	1,507.79
EUR	BE0003565737	KBC	18640897	13/11/23	-35,000.	51.04000	-1,786,400.00	-2,094,940.04	0.00	-308,540.04	2,178.68
EUR	BE0003565737	KBC	18791280	13/12/23	-5,750.	55.84000	-321,080.00	-344,168.72	0.00	-23,088.72	420.30
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	BE0003739530	UCB	17416847	26/01/23	-4,624.	74.58000	-344,857.92	-392,915.60	0.00	-48,057.68	448.83
EUR	BE0003739530	UCB	17424031	27/01/23	-24,430.	75.38738	-1,841,713.60	-2,075,892.74	0.00	-234,179.14	2,245.06
EUR	BE0003739530	UCB	17597816	10/03/23	-3,070.	80.22000	-246,275.40	-260,867.40	0.00	-14,592.00	330.53
EUR	BE0003739530	UCB	17726511	11/04/23	-21,109.	85.56000	-1,806,086.04	-1,793,697.08	0.00	12,388.96	2,202.30
EUR	BE0003739530	UCB	17914883	25/05/23	-15,204.	82.08000	-1,247,944.32	-1,292,753.25	0.00	-44,808.93	1,532.53
EUR	BE0003739530	UCB	18102674	06/07/23	-5,000.	79.25094	-396,254.72	-425,135.90	0.00	-28,881.18	510.51
EUR	BE0003739530	UCB	18123910	11/07/23	-5,537.	78.10000	-432,439.70	-470,795.50	0.00	-38,355.80	553.93
EUR	BE0003739530	UCB	18129305	12/07/23	-3,329.	78.48000	-261,259.92	-283,055.48	0.00	-21,795.56	348.51
EUR	BE0003739530	UCB	18136627	13/07/23	-3,330.	78.58000	-261,671.40	-283,140.51	0.00	-21,469.11	349.01
EUR	BE0003739530	UCB	18192704	27/07/23	-36,843.	80.99195	-2,983,986.30	-3,132,656.41	0.00	-148,670.11	3,615.78

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 912459 DPAM B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	EUR	BE0003739530 UCB	18198687	28/07/23	-7,663.	79.85164	-611,903.15	-651,563.28	0.00	-39,660.13	769.28
	EUR	BE0003739530 UCB	18252689	10/08/23	-42,817.	81.40000	-3,485,303.80	-3,640,608.79	0.00	-155,304.99	4,217.36
	EUR	BE0003739530 UCB	18269792	16/08/23	-481.	81.50000	-39,201.50	-40,898.07	0.00	-1,696.57	82.04
	EUR	BE0003739530 UCB	18427840	22/09/23	-52,909.	82.12000	-4,344,887.08	-4,498,703.09	0.00	-153,816.01	5,248.86
	EUR	BE0003739530 UCB	18559360	23/10/23	-34,954.	71.32000	-2,492,919.28	-2,972,040.07	0.00	-479,120.79	3,026.50
	EUR	BE0003739530 UCB	18720716	29/11/23	-17,137.	67.30000	-1,153,320.10	-1,457,110.79	0.00	-303,790.69	1,418.98
	EUR	BE0003739530 UCB	18791282	13/12/23	-7,500.	76.84000	-576,300.00	-637,703.85	0.00	-61,403.85	726.56
Actions Belges											
VMOB											
				(EUR)			-43,685,346.39	-44,115,380.64	0.00	-430,034.25	53,472.40
Actions, Warrants, droits											
				(EUR)			-792,434,465.46	-771,776,128.04	0.00	20,658,337.42	975,848.68
TOTAL VENTES :											
				(EUR)			-792,434,465.46	-771,776,128.04	0.00	20,658,337.42	975,848.68

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912459 DPAM B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

TRANS PORT	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
---------------	------------------------------------	---------------	---------------	----------	-------	--------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------

PORTEFEUILLE : DPAM B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE (912459)										
(EUR)						-235,456,439.79	-214,798,102.37	0.00	20,658,337.42	2,430,256.24

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912460 DPAM B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
Actions, Warrants, droits											
Actions											
DEWISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN											
	AE	ACHAT ACTION									
CAD	CA13646K1084	CANADIAN PACIFIC	18850886	22/12/23	190,000.	72.44954	13,765,412.00	13,765,412.00	0.00	0.00	16,553.68
	AE	ACHAT ACTION									
CAD	CA89072T1021	TOPICUS.COM INC	17863611	12/05/23	84,200.	65.44084	5,510,118.33	5,510,118.33	0.00	0.00	6,647.12
CAD	CA89072T1021	TOPICUS.COM INC	17868192	15/05/23	15,800.	66.09295	1,044,268.61	1,044,268.61	0.00	0.00	1,288.13
CAD	CA89072T1021	TOPICUS.COM INC	17881968	17/05/23	31,830.	65.96061	2,099,526.09	2,099,526.09	0.00	0.00	2,554.49
CAD	CA89072T1021	TOPICUS.COM INC	17881969	18/05/23	68,170.	66.99946	4,567,353.52	4,567,353.52	0.00	0.00	5,515.96
DEWISE VALEUR : EUR EURO											
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL	18502343	10/10/23	3,500.	396.65000	1,388,275.00	1,388,275.00	0.00	0.00	1,700.93
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV	18303973	24/08/23	2,500.	620.24092	1,550,602.30	1,550,602.30	0.00	0.00	1,895.72
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV	18594346	31/10/23	4,500.	567.35000	2,553,075.00	2,553,075.00	0.00	0.00	3,098.69
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0012866412	BESI	18594355	31/10/23	35,000.	97.61169	3,416,408.98	3,416,408.98	0.00	0.00	4,134.69
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	17406074	24/01/23	64,500.	36.59053	2,360,089.31	2,360,089.31	0.00	0.00	7,587.29
EUR	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	17453604	03/02/23	88,000.	36.57872	3,218,926.92	3,218,926.92	0.00	0.00	10,335.56
EUR	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	17477815	09/02/23	55,000.	37.49779	2,062,378.29	2,062,378.29	0.00	0.00	6,634.61
EUR	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	18213029	01/08/23	57,500.	36.51097	2,099,380.89	2,099,380.89	0.00	0.00	6,753.02
EUR	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	18564338	24/10/23	240,000.	27.17331	6,521,595.12	6,521,595.12	0.00	0.00	20,904.10
EUR	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	18752545	05/12/23	125,000.	35.58757	4,448,445.63	4,448,445.63	0.00	0.00	14,270.02
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO014000MR3	EUROFINS SCIENTIFIC	17555762	01/03/23	153,731.	57.97868	8,913,121.07	8,913,121.07	0.00	0.00	10,730.75
EUR	FRO014000MR3	EUROFINS SCIENTIFIC	17561646	02/03/23	46,269.	59.85004	2,769,201.41	2,769,201.41	0.00	0.00	3,358.04
EUR	FRO014000MR3	EUROFINS SCIENTIFIC	18225400	03/08/23	25,000.	58.92959	1,473,239.75	1,473,239.75	0.00	0.00	1,802.89
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0000072170	FINECOBANK SPA	17378319	17/01/23	219,000.	16.51708	3,617,240.30	3,617,240.30	0.00	0.00	7,992.93
EUR	IT0000072170	FINECOBANK SPA	17383340	18/01/23	295,900.	16.55240	4,897,854.57	4,897,854.57	0.00	0.00	10,810.28
EUR	IT0000072170	FINECOBANK SPA	17389000	19/01/23	215,100.	16.34282	3,515,340.15	3,515,340.15	0.00	0.00	7,768.75
EUR	IT0000072170	FINECOBANK SPA	17453610	03/02/23	185,000.	16.92616	3,131,339.05	3,131,339.05	0.00	0.00	6,923.95
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0010801007	IMCD N. V.	17861014	12/05/23	36,772.	140.24598	5,157,125.07	5,157,125.07	0.00	0.00	6,223.55
EUR	NL0010801007	IMCD N. V.	17868193	15/05/23	28,228.	141.36206	3,990,368.09	3,990,368.09	0.00	0.00	4,823.44
EUR	NL0010801007	IMCD N. V.	17955111	05/06/23	11,000.	148.02233	1,628,245.63	1,628,245.63	0.00	0.00	1,988.89
EUR	NL0010801007	IMCD N. V.	18062758	28/06/23	16,229.	130.78360	2,122,487.03	2,122,487.03	0.00	0.00	2,581.98
EUR	NL0010801007	IMCD N. V.	18067669	29/06/23	8,771.	131.24826	1,151,178.47	1,151,178.47	0.00	0.00	1,416.41
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IE0004906560	KERRY	17477816	09/02/23	9,000.	88.09481	792,853.27	792,853.27	0.00	0.00	8,916.20
EUR	IE0004906560	KERRY	17512274	17/02/23	37,500.	92.88072	3,483,026.85	3,483,026.85	0.00	0.00	39,046.15
EUR	IE0004906560	KERRY	17517666	20/02/23	37,500.	93.93602	3,522,600.79	3,522,600.79	0.00	0.00	39,489.38
EUR	IE0004906560	KERRY	18752542	05/12/23	80,000.	75.13783	6,011,026.40	6,011,026.40	0.00	0.00	67,359.74

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912460 DPAM B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	17957553	05/06/23	68,506.	63.98974	4,383,681.13	4,383,681.13	0.00	0.00	49,133.48
EUR	IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	17963428	06/06/23	1,494.	64.37175	96,171.40	96,171.40	0.00	0.00	1,113.37
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IE00BZ12WP82	LINDE PLC	17406072	24/01/23	4,000.	300.26876	1,201,075.05	1,201,075.05	0.00	0.00	1,476.29
EUR	IE00BZ12WP82	LINDE PLC	17477812	09/02/23	7,000.	313.49987	2,194,499.10	2,194,499.10	0.00	0.00	2,668.40
EUR	IE00BZ12WP82	LINDE PLC	17512269	17/02/23	19,000.	299.92100	5,698,498.94	5,698,498.94	0.00	0.00	6,873.20
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0005282865	REPLY S.P.A.	17406068	24/01/23	10,000.	120.30000	1,203,000.00	1,203,000.00	0.00	0.00	2,681.60
EUR	IT0005282865	REPLY S.P.A.	17453585	03/02/23	15,000.	126.60000	1,899,000.00	1,899,000.00	0.00	0.00	4,212.80
EUR	IT0005282865	REPLY S.P.A.	17688426	30/03/23	10,000.	116.40000	1,164,000.00	1,164,000.00	0.00	0.00	2,595.80
EUR	IT0005282865	REPLY S.P.A.	17688426	30/03/23	10,000.	117.20900	1,172,090.00	1,172,090.00	0.00	0.00	2,613.60
EUR	IT0005282865	REPLY S.P.A.	17934500	31/05/23	35,000.	102.02736	3,570,957.57	3,570,957.57	0.00	0.00	7,891.11
EUR	IT0005282865	REPLY S.P.A.	17957552	05/06/23	25,000.	105.14261	2,628,565.20	2,628,565.20	0.00	0.00	5,817.85
		DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING									
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA	17451753	03/02/23	35,000.	118.34579	4,142,102.60	4,142,102.60	0.00	0.00	25,717.23
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA	17467890	07/02/23	32,000.	118.42391	3,789,565.26	3,789,565.26	0.00	0.00	23,531.34
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA	18752543	05/12/23	35,000.	118.18316	4,136,410.68	4,136,410.68	0.00	0.00	25,681.91
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00BYQ0JC66	BEAZLEY PLC	17453612	03/02/23	299,479.	7.43113	2,225,467.70	2,225,467.70	0.00	0.00	13,834.10
GBP	GB00BYQ0JC66	BEAZLEY PLC	17458390	06/02/23	80,521.	7.36166	592,767.90	592,767.90	0.00	0.00	3,711.17
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00B0S0JX34	LONDON STOCK EXCHANG	17641636	21/03/23	135,000.	87.78229	11,850,608.49	11,850,608.49	0.00	0.00	73,509.89
GBP	GB00B0S0JX34	LONDON STOCK EXCHANG	17814348	02/05/23	42,382.	95.40739	4,043,556.15	4,043,556.15	0.00	0.00	25,106.26
GBP	GB00B0S0JX34	LONDON STOCK EXCHANG	17885282	17/05/23	11,140.	92.57130	1,031,244.25	1,031,244.25	0.00	0.00	6,326.79
GBP	GB00B0S0JX34	LONDON STOCK EXCHANG	17934499	31/05/23	21,478.	98.84031	2,122,892.25	2,122,892.25	0.00	0.00	13,198.07
GBP	GB00B0S0JX34	LONDON STOCK EXCHANG	18360679	07/09/23	9,677.	92.73300	897,377.23	897,377.23	0.00	0.00	5,599.93
GBP	GB00B0S0JX34	LONDON STOCK EXCHANG	18502370	10/10/23	10,323.	95.62851	987,173.12	987,173.12	0.00	0.00	6,156.64
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00BGDT3G23	RIGHTMOVE PLC	17529244	22/02/23	407,540.	6.33849	2,583,189.12	2,583,189.12	0.00	0.00	16,051.92
GBP	GB00BGDT3G23	RIGHTMOVE PLC	17534141	23/02/23	627,144.	6.40016	4,013,821.28	4,013,821.28	0.00	0.00	24,921.80
GBP	GB00BGDT3G23	RIGHTMOVE PLC	17539469	24/02/23	1,465,316.	6.39093	9,364,729.31	9,364,729.31	0.00	0.00	58,097.48
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00BWFQ0N14	SPIRAX SARCO ENG	17934501	31/05/23	26,000.	126.37511	3,285,752.80	3,285,752.80	0.00	0.00	20,407.81
GBP	GB00BWFQ0N14	SPIRAX SARCO ENG	18303971	24/08/23	25,000.	113.93259	2,848,314.72	2,848,314.72	0.00	0.00	17,695.69
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00BL9YR756	WISE-A RG	17406069	24/01/23	19,700.	6.06547	119,489.78	119,489.78	0.00	0.00	776.95
		DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR HONG-KONG									
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	CNE1000040M1	HANGZHOU TIGERMED	18136121	13/07/23	21,900.	5.36388	117,469.06	117,469.06	0.00	0.00	338.69
HKD	CNE1000040M1	HANGZHOU TIGERMED	18142337	14/07/23	161,400.	5.38788	869,603.58	869,603.58	0.00	0.00	2,283.01
HKD	CNE1000040M1	HANGZHOU TIGERMED	18155546	18/07/23	93,400.	5.27126	492,335.95	492,335.95	0.00	0.00	1,307.79
HKD	CNE1000040M1	HANGZHOU TIGERMED	18160258	19/07/23	139,000.	5.08598	706,951.16	706,951.16	0.00	0.00	1,862.43
HKD	CNE1000040M1	HANGZHOU TIGERMED	18167367	20/07/23	46,800.	5.12211	239,714.77	239,714.77	0.00	0.00	654.75
HKD	CNE1000040M1	HANGZHOU TIGERMED	18175408	21/07/23	82,100.	5.28127	433,592.51	433,592.51	0.00	0.00	1,155.81

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912460 DPAM B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS	
	HKD	CNE1000040M1	HANGZHOU TIGERMED	18175585	24/07/23	111,500.	5.35909	597,538.62	597,538.62	0.00	0.00	1,579.66
	HKD	CNE1000040M1	HANGZHOU TIGERMED	18182125	25/07/23	130,500.	5.57136	727,062.24	727,062.24	0.00	0.00	1,914.45
	HKD	CNE1000040M1	HANGZHOU TIGERMED	18188349	26/07/23	231,900.	5.67120	1,315,150.45	1,315,150.45	0.00	0.00	3,434.70
	HKD	CNE1000040M1	HANGZHOU TIGERMED	18194035	27/07/23	181,500.	5.62558	1,021,042.20	1,021,042.20	0.00	0.00	2,674.47
		DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE										
		AE ACHAT ACTION										
	NOK	F00000000179	BAKKAFROST P-F	18647231	14/11/23	3,516.	44.19584	155,392.57	155,392.57	0.00	0.00	221.49
	NOK	F00000000179	BAKKAFROST P-F	18653590	15/11/23	40,076.	44.37597	1,778,411.52	1,778,411.52	0.00	0.00	2,169.00
	NOK	F00000000179	BAKKAFROST P-F	18661717	16/11/23	17,936.	44.38122	796,021.63	796,021.63	0.00	0.00	990.29
	NOK	F00000000179	BAKKAFROST P-F	18666829	17/11/23	3,472.	44.20438	153,477.61	153,477.61	0.00	0.00	219.27
		AE ACHAT ACTION										
	NOK	N00003055501	NORDIC SEMI CONDUCTO	17807066	28/04/23	142,557.	9.74040	1,388,562.90	1,388,562.90	0.00	0.00	1,701.22
	NOK	N00003055501	NORDIC SEMI CONDUCTO	17814341	02/05/23	458,612.	9.64296	4,422,378.05	4,422,378.05	0.00	0.00	5,341.80
	NOK	N00003055501	NORDIC SEMI CONDUCTO	17820152	03/05/23	198,831.	9.44304	1,877,569.96	1,877,569.96	0.00	0.00	2,288.14
	NOK	N00003055501	NORDIC SEMI CONDUCTO	17939879	01/06/23	59,246.	9.74451	577,323.19	577,323.19	0.00	0.00	727.60
	NOK	N00003055501	NORDIC SEMI CONDUCTO	17949233	02/06/23	55,808.	10.13802	565,782.87	565,782.87	0.00	0.00	713.81
	NOK	N00003055501	NORDIC SEMI CONDUCTO	17957549	05/06/23	105,297.	10.63154	1,119,469.21	1,119,469.21	0.00	0.00	1,378.31
	NOK	N00003055501	NORDIC SEMI CONDUCTO	17963429	06/06/23	127,614.	10.55655	1,347,163.50	1,347,163.50	0.00	0.00	1,651.49
	NOK	N00003055501	NORDIC SEMI CONDUCTO	17968568	07/06/23	52,035.	10.72697	558,178.07	558,178.07	0.00	0.00	704.85
		AE ACHAT ACTION										
	NOK	N00012470089	TOMRA SYSTEMS ASA	17777054	21/04/23	290,000.	14.00619	4,061,794.11	4,061,794.11	0.00	0.00	4,909.30
	NOK	N00012470089	TOMRA SYSTEMS ASA	17939880	01/06/23	136,386.	14.74049	2,010,395.79	2,010,395.79	0.00	0.00	2,447.29
	NOK	N00012470089	TOMRA SYSTEMS ASA	17949232	02/06/23	43,614.	14.94072	651,624.59	651,624.59	0.00	0.00	816.82
		DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE										
		AE ACHAT ACTION										
	SEK	SE0015658109	EPIROC AB A	17957551	05/06/23	130,000.	17.33817	2,253,961.71	2,253,961.71	0.00	0.00	2,739.83
		AE ACHAT ACTION										
	SEK	SE0015658117	EPIROC AB-B	18219777	01/08/23	135,000.	15.48970	2,091,109.17	2,091,109.17	0.00	0.00	2,544.53
		AE ACHAT ACTION										
	SEK	SE0017161243	FORTNOX AB	18392551	14/09/23	40,845.	4.78993	195,644.66	195,644.66	0.00	0.00	269.62
	SEK	SE0017161243	FORTNOX AB	18397065	15/09/23	180,000.	4.86664	875,995.80	875,995.80	0.00	0.00	1,086.17
	SEK	SE0017161243	FORTNOX AB	18404125	18/09/23	87,723.	4.88596	428,610.91	428,610.91	0.00	0.00	549.36
	SEK	SE0017161243	FORTNOX AB	18409777	19/09/23	80,000.	4.88655	390,923.62	390,923.62	0.00	0.00	504.00
	SEK	SE0017161243	FORTNOX AB	18414927	20/09/23	99,279.	5.06409	502,758.24	502,758.24	0.00	0.00	638.39
	SEK	SE0017161243	FORTNOX AB	18421033	21/09/23	189,629.	5.03386	954,565.24	954,565.24	0.00	0.00	1,180.56
	SEK	SE0017161243	FORTNOX AB	18427961	22/09/23	184,688.	4.90285	905,497.72	905,497.72	0.00	0.00	1,121.53
	SEK	SE0017161243	FORTNOX AB	18433127	25/09/23	271,337.	4.83185	1,311,058.61	1,311,058.61	0.00	0.00	1,608.30
	SEK	SE0017161243	FORTNOX AB	18438835	26/09/23	252,057.	4.80170	1,210,303.05	1,210,303.05	0.00	0.00	1,487.44
	SEK	SE0017161243	FORTNOX AB	18444505	27/09/23	191,387.	4.85877	929,904.68	929,904.68	0.00	0.00	1,150.81
	SEK	SE0017161243	FORTNOX AB	18450694	28/09/23	423,055.	4.92296	2,082,684.73	2,082,684.73	0.00	0.00	2,534.35
		DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US										
		AE ACHAT ACTION										
	USD	US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	17453593	03/02/23	10,000.	101.79921	1,017,992.06	1,017,992.06	0.00	0.00	1,256.44
	USD	US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	17957547	05/06/23	17,000.	97.31684	1,654,386.33	1,654,386.33	0.00	0.00	2,020.17
		AE ACHAT ACTION										
	USD	US00724F1012	ADOBE INC	18813948	18/12/23	8,000.	544.27731	4,354,218.45	4,354,218.45	0.00	0.00	5,260.07

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912460 DPAM B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US0079031078	ADVANCED MICRO	17490557	13/02/23	51,000.	77.03375	3,928,721.14	3,928,721.14	0.00	0.00	4,749.47
USD	US0079031078	ADVANCED MICRO	17573981	06/03/23	40,000.	77.97232	3,118,892.68	3,118,892.68	0.00	0.00	3,777.82
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US0090661010	AIRBNB INC -A-	17586484	08/03/23	100,000.	118.69015	11,869,014.98	11,869,014.98	0.00	0.00	14,277.67
USD	US0090661010	AIRBNB INC -A-	17814350	02/05/23	43,914.	109.00752	4,786,956.26	4,786,956.26	0.00	0.00	5,779.37
USD	US0090661010	AIRBNB INC -A-	17957540	05/06/23	20,000.	106.77828	2,135,565.52	2,135,565.52	0.00	0.00	2,597.59
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US02079K3059	ALPHABET INC -A-	17451756	03/02/23	25,000.	94.34717	2,358,679.29	2,358,679.29	0.00	0.00	2,865.27
USD	US02079K3059	ALPHABET INC -A-	18129629	12/07/23	25,000.	108.42010	2,710,502.46	2,710,502.46	0.00	0.00	3,287.72
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US0231351067	AMAZON.COM INC -A-	17573982	06/03/23	36,000.	90.42636	3,255,348.96	3,255,348.96	0.00	0.00	3,941.56
USD	US0231351067	AMAZON.COM INC -A-	18584418	27/10/23	71,205.	119.74770	8,526,634.97	8,526,634.97	0.00	0.00	10,267.04
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US0378331005	APPLE	17451757	03/02/23	15,000.	136.70478	2,050,571.74	2,050,571.74	0.00	0.00	2,495.54
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US29109X1063	ASPEN TECH INC	18034417	21/06/23	25,000.	152.52177	3,813,044.19	3,813,044.19	0.00	0.00	4,610.70
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US22788C1053	CROWDSTRIKE HLDGS	17408420	24/01/23	23,000.	96.65442	2,223,051.63	2,223,051.63	0.00	0.00	2,702.77
USD	US22788C1053	CROWDSTRIKE HLDGS	18421022	21/09/23	20,500.	157.35364	3,225,749.60	3,225,749.60	0.00	0.00	3,905.62
	AE	ACHAT ACTION									
USD	IL0011334468	CYBER-ARK SOFTWARE	18129633	12/07/23	7,500.	144.25274	1,081,895.52	1,081,895.52	0.00	0.00	1,333.40
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US2358511028	DANAHER CORP	17573983	06/03/23	12,000.	239.46308	2,873,556.97	2,873,556.97	0.00	0.00	3,483.41
USD	US2358511028	DANAHER CORP	18129637	12/07/23	30,000.	217.02391	6,510,717.34	6,510,717.34	0.00	0.00	7,847.98
USD	US2358511028	DANAHER CORP	18167384	20/07/23	44,000.	220.30531	9,693,433.50	9,693,433.50	0.00	0.00	11,667.21
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US23804L1035	DATADOG-A	18240886	08/08/23	46,000.	79.65225	3,664,003.62	3,664,003.62	0.00	0.00	4,431.77
USD	US23804L1035	DATADOG-A	18584428	27/10/23	50,000.	77.70579	3,885,289.67	3,885,289.67	0.00	0.00	4,697.42
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US2521311074	DEXCOM INC	17473765	08/02/23	14,000.	102.88659	1,440,412.31	1,440,412.31	0.00	0.00	1,763.64
USD	US2521311074	DEXCOM INC	18515762	12/10/23	85,000.	72.18431	6,135,666.21	6,135,666.21	0.00	0.00	7,397.82
USD	US2521311074	DEXCOM INC	18531103	16/10/23	36,000.	75.97250	2,735,009.92	2,735,009.92	0.00	0.00	3,317.16
USD	US2521311074	DEXCOM INC	18541328	18/10/23	40,000.	79.90291	3,196,116.34	3,196,116.34	0.00	0.00	3,870.35
USD	US2521311074	DEXCOM INC	18584421	27/10/23	33,000.	87.81080	2,897,756.48	2,897,756.48	0.00	0.00	3,512.39
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US26622P1075	DOXIMITY INC	18034416	21/06/23	149,891.	28.89852	4,331,627.86	4,331,627.86	0.00	0.00	5,232.99
USD	US26622P1075	DOXIMITY INC	18039282	22/06/23	100,109.	28.96531	2,899,688.02	2,899,688.02	0.00	0.00	3,514.55
USD	US26622P1075	DOXIMITY INC	18071169	29/06/23	147,765.	31.10058	4,595,577.58	4,595,577.58	0.00	0.00	5,549.61
USD	US26622P1075	DOXIMITY INC	18075966	30/06/23	2,235.	31.57728	70,575.22	70,575.22	0.00	0.00	119.64
USD	US26622P1075	DOXIMITY INC	18111083	07/07/23	50,000.	29.81342	1,490,670.99	1,490,670.99	0.00	0.00	1,824.06
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US4577301090	INSPIRE MED SYS	17337993	06/01/23	5,000.	231.14259	1,155,712.94	1,155,712.94	0.00	0.00	1,422.40
USD	US4577301090	INSPIRE MED SYS	17408421	24/01/23	5,400.	233.61688	1,261,531.16	1,261,531.16	0.00	0.00	1,548.95
USD	US4577301090	INSPIRE MED SYS	17596392	10/03/23	6,600.	225.33245	1,487,194.15	1,487,194.15	0.00	0.00	1,819.70
USD	US4577301090	INSPIRE MED SYS	18176584	24/07/23	8,000.	258.88071	2,071,045.71	2,071,045.71	0.00	0.00	2,520.29

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912460 DPAM B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS	
	USD	US4577301090	INSPIRE MED SYS	18183699	25/07/23	10,000.	261.69489	2,616,948.94	2,616,948.94	0.00	0.00	3,175.28
	USD	US4577301090	INSPIRE MED SYS	18608917	03/11/23	15,000.	159.13931	2,387,089.62	2,387,089.62	0.00	0.00	2,899.55
	USD	US4577301090	INSPIRE MED SYS	18618723	07/11/23	15,000.	151.46094	2,271,914.08	2,271,914.08	0.00	0.00	2,761.17
	USD	US4577301090	INSPIRE MED SYS	18753454	05/12/23	25,000.	138.47536	3,461,884.04	3,461,884.04	0.00	0.00	4,189.17
		AE	ACHAT ACTION									
	USD	US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL	17473767	08/02/23	12,000.	233.43434	2,801,212.04	2,801,212.04	0.00	0.00	3,396.61
	USD	US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL	18584423	27/10/23	10,000.	249.19163	2,491,916.29	2,491,916.29	0.00	0.00	3,025.37
		AE	ACHAT ACTION									
	USD	US46266C1053	IQVIA HOLDINGS INC	17958551	05/06/23	36,000.	189.16286	6,809,862.99	6,809,862.99	0.00	0.00	8,206.83
	USD	US46266C1053	IQVIA HOLDINGS INC	18504357	10/10/23	5,000.	191.08625	955,431.22	955,431.22	0.00	0.00	1,181.72
		AE	ACHAT ACTION									
	USD	IE000S9YS762	LINDE PLC NPV -NEW-	18213028	01/08/23	4,848.	356.34990	1,727,584.33	1,727,584.33	0.00	0.00	2,108.00
		AE	ACHAT ACTION									
	USD	US5500211090	LULULEMON ATHLETICA	17406071	24/01/23	6,600.	281.56832	1,858,350.89	1,858,350.89	0.00	0.00	2,265.10
	USD	US5500211090	LULULEMON ATHLETICA	17453602	03/02/23	13,000.	293.95855	3,821,461.13	3,821,461.13	0.00	0.00	4,620.60
	USD	US5500211090	LULULEMON ATHLETICA	17942595	01/06/23	14,000.	308.40067	4,317,609.45	4,317,609.45	0.00	0.00	5,216.47
		AE	ACHAT ACTION									
	USD	US5949181045	MICROSOFT	18129630	12/07/23	20,000.	307.58632	6,151,726.47	6,151,726.47	0.00	0.00	7,417.20
	USD	US5949181045	MICROSOFT	18571194	25/10/23	15,000.	321.55600	4,823,340.04	4,823,340.04	0.00	0.00	5,823.01
		AE	ACHAT ACTION									
	USD	US6098391054	MONOLITHIC POWER	18594345	31/10/23	8,000.	405.31098	3,242,487.87	3,242,487.87	0.00	0.00	3,925.94
		AE	ACHAT ACTION									
	USD	US64110L1061	NETFLIX	17596389	10/03/23	12,000.	281.95344	3,383,441.34	3,383,441.34	0.00	0.00	4,095.19
	USD	US64110L1061	NETFLIX	17618566	15/03/23	12,500.	279.63680	3,495,459.98	3,495,459.98	0.00	0.00	4,229.17
	USD	US64110L1061	NETFLIX	17771863	20/04/23	15,000.	298.40567	4,476,085.05	4,476,085.05	0.00	0.00	5,406.31
	USD	US64110L1061	NETFLIX	18504341	10/10/23	6,000.	354.00882	2,124,052.91	2,124,052.91	0.00	0.00	2,584.06
		AE	ACHAT ACTION									
	USD	US6536561086	NICE LTD ADR	17972098	07/06/23	27,000.	199.05217	5,374,408.71	5,374,408.71	0.00	0.00	6,484.37
		AE	ACHAT ACTION									
	USD	US67066G1040	NVIDIA CORP	18270260	16/08/23	33,000.	404.02661	13,332,877.98	13,332,877.98	0.00	0.00	16,034.37
	USD	US67066G1040	NVIDIA CORP	18303969	24/08/23	10,000.	462.82211	4,628,221.09	4,628,221.09	0.00	0.00	5,588.96
	USD	US67066G1040	NVIDIA CORP	18684635	22/11/23	27,870.	455.82593	12,703,868.76	12,703,868.76	0.00	0.00	15,279.52
		AE	ACHAT ACTION									
	USD	CH1134540470	ON HOLDING -A-	18352511	05/09/23	350,000.	27.66069	9,681,242.73	9,681,242.73	0.00	0.00	11,652.33
		AE	ACHAT ACTION									
	USD	US6833441057	ONTO INNO	18632507	09/11/23	50,000.	115.86787	5,793,393.31	5,793,393.31	0.00	0.00	6,986.95
		AE	ACHAT ACTION									
	USD	US69913P1057	PARAGON 28	17355854	11/01/23	20,000.	17.36824	347,364.82	347,364.82	0.00	0.00	451.95
	USD	US69913P1057	PARAGON 28	17361689	12/01/23	14,548.	17.56175	255,488.35	255,488.35	0.00	0.00	341.90
	USD	US69913P1057	PARAGON 28	17367994	13/01/23	5,452.	18.20975	99,279.57	99,279.57	0.00	0.00	154.27
	USD	US69913P1057	PARAGON 28	17378323	17/01/23	110,000.	18.42789	2,027,068.17	2,027,068.17	0.00	0.00	2,467.51
	USD	US69913P1057	PARAGON 28	17402821	23/01/23	15,000.	17.88887	268,333.06	268,333.06	0.00	0.00	357.21
	USD	US69913P1057	PARAGON 28	17408423	24/01/23	5,000.	18.39265	91,963.26	91,963.26	0.00	0.00	145.47
	USD	US69913P1057	PARAGON 28	17416353	26/01/23	400,000.	15.59275	6,237,101.58	6,237,101.58	0.00	0.00	3,153.61
	USD	US69913P1057	PARAGON 28	18131268	12/07/23	94,000.	16.63780	1,563,953.03	1,563,953.03	0.00	0.00	1,912.23

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912460 DPAM B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	17957541	05/06/23	50,000.	59.84867	2,992,433.40	2,992,433.40	0.00	0.00	3,625.83
USD	US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	18257462	11/08/23	70,000.	56.20823	3,934,575.96	3,934,575.96	0.00	0.00	4,756.40
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US69370C1009	PTC INC	17934495	31/05/23	17,000.	123.64950	2,102,041.48	2,102,041.48	0.00	0.00	2,557.31
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US7766961061	ROPER TECHNOLOGIES	17809311	28/04/23	35,000.	413.40375	14,469,131.25	14,469,131.25	0.00	0.00	17,397.86
USD	US7766961061	ROPER TECHNOLOGIES	17816321	02/05/23	10,803.	418.47728	4,520,810.05	4,520,810.05	0.00	0.00	5,460.11
USD	US7766961061	ROPER TECHNOLOGIES	17957550	05/06/23	3,500.	425.63497	1,489,722.38	1,489,722.38	0.00	0.00	1,822.57
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US81762P1021	SERVICENOW INC	17934504	31/05/23	5,604.	499.77478	2,800,737.86	2,800,737.86	0.00	0.00	3,395.74
USD	US81762P1021	SERVICENOW INC	18584424	27/10/23	8,320.	526.57576	4,381,110.34	4,381,110.34	0.00	0.00	5,292.41
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US82489W1071	SHOALS TECH -A-	17618567	15/03/23	120,000.	18.26255	2,191,505.72	2,191,505.72	0.00	0.00	2,664.42
USD	US82489W1071	SHOALS TECH -A-	18305550	24/08/23	160,000.	18.63455	2,981,528.35	2,981,528.35	0.00	0.00	3,612.63
USD	US82489W1071	SHOALS TECH -A-	18753445	05/12/23	190,000.	13.09893	2,488,797.10	2,488,797.10	0.00	0.00	3,021.47
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US82900L1026	THE SIMPLY GOOD	17514887	17/02/23	56,000.	35.36625	1,980,509.91	1,980,509.91	0.00	0.00	2,411.49
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US8835561023	THERMO FISHER SCIEN	18303974	24/08/23	32,000.	501.63109	16,052,194.85	16,052,194.85	0.00	0.00	19,297.73
USD	US8835561023	THERMO FISHER SCIEN	18410570	19/09/23	23,000.	474.59286	10,915,635.70	10,915,635.70	0.00	0.00	13,133.77
USD	US8835561023	THERMO FISHER SCIEN	18578346	26/10/23	12,000.	416.19006	4,994,280.70	4,994,280.70	0.00	0.00	6,028.06
USD	US8835561023	THERMO FISHER SCIEN	18753442	05/12/23	20,000.	453.60255	9,072,051.06	9,072,051.06	0.00	0.00	10,921.37
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US91324P1021	UNI TEDHEALTH	17451759	03/02/23	6,000.	435.62003	2,613,720.18	2,613,720.18	0.00	0.00	3,171.32
USD	US91324P1021	UNI TEDHEALTH	18129628	12/07/23	6,000.	415.16276	2,490,976.59	2,490,976.59	0.00	0.00	3,024.29
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US92826C8394	VISA-A	18219779	02/08/23	60,000.	216.08638	12,965,182.58	12,965,182.58	0.00	0.00	15,593.28
USD	US92826C8394	VISA-A	18219785	02/08/23	21,000.	216.60027	4,548,605.61	4,548,605.61	0.00	0.00	5,493.17
USD	US92826C8394	VISA-A	18281547	18/08/23	65,000.	217.32565	14,126,167.16	14,126,167.16	0.00	0.00	16,986.37
USD	US92826C8394	VISA-A	18504359	10/10/23	20,000.	224.36110	4,487,222.03	4,487,222.03	0.00	0.00	5,419.87
USD	US92826C8394	VISA-A	18753450	05/12/23	29,000.	234.59119	6,803,144.58	6,803,144.58	0.00	0.00	8,198.69
Actions											
				(EUR)			623,676,448.88	623,676,448.88	0.00	0.00	1,300,904.18
Actions, Warrants, droits											
				(EUR)			623,676,448.88	623,676,448.88	0.00	0.00	1,300,904.18
TOTAL ACHATS :											
				(EUR)			623,676,448.88	623,676,448.88	0.00	0.00	1,300,904.18

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912460 DPAM B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
Actions, Warrants, droits											
Actions											
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN											
DE VENTE ACTIONS											
CAD	CA4707481046	JAMIESON WELLNES INC	18410571	19/09/23	-103,500.	18.03636	-1,866,762.97	-2,347,021.54	0.00	-480,258.57	2,275.04
CAD	CA4707481046	JAMIESON WELLNES INC	18416499	20/09/23	-53,100.	17.91376	-951,220.45	-1,204,124.09	0.00	-252,903.64	1,176.49
CAD	CA4707481046	JAMIESON WELLNES INC	18421023	21/09/23	-135,400.	17.39094	-2,354,732.74	-3,070,403.06	0.00	-715,670.32	2,860.62
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE											
DE VENTE ACTIONS											
CHF	CH1110760852	POLYPEPTIDE GROUP AG	18414928	20/09/23	-8,326.	19.97573	-166,317.93	-385,627.91	0.00	-219,309.98	234.55
CHF	CH1110760852	POLYPEPTIDE GROUP AG	18421036	21/09/23	-6,575.	19.75139	-129,865.42	-304,528.41	0.00	-174,662.99	190.77
CHF	CH1110760852	POLYPEPTIDE GROUP AG	18427962	22/09/23	-8,979.	18.76250	-168,468.48	-415,872.33	0.00	-247,403.85	237.22
CHF	CH1110760852	POLYPEPTIDE GROUP AG	18433128	25/09/23	-25,006.	17.69927	-442,587.91	-1,158,180.59	0.00	-715,592.68	566.16
CHF	CH1110760852	POLYPEPTIDE GROUP AG	18584431	27/10/23	-44,120.	17.19556	-758,668.15	-2,043,466.68	0.00	-1,284,798.53	945.48
CHF	CH1110760852	POLYPEPTIDE GROUP AG	18588402	30/10/23	-11,993.	16.95924	-203,392.12	-555,469.08	0.00	-352,076.96	279.01
CHF	CH1110760852	POLYPEPTIDE GROUP AG	18594350	31/10/23	-10,348.	17.76602	-183,842.75	-479,279.09	0.00	-295,436.34	255.72
CHF	CH1110760852	POLYPEPTIDE GROUP AG	18600455	01/11/23	-9,697.	17.74872	-172,109.37	-449,127.30	0.00	-277,017.93	241.48
CHF	CH1110760852	POLYPEPTIDE GROUP AG	18600472	02/11/23	-53,842.	18.81336	-1,012,948.86	-2,493,751.88	0.00	-1,480,803.02	1,250.51
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
DE VENTE ACTIONS											
EUR	NL0012817175	ALFEN N.V.	17352678	11/01/23	-15,000.	77.32415	-1,159,862.30	-1,326,003.73	0.00	-166,141.43	1,426.83
EUR	NL0012817175	ALFEN N.V.	17501662	15/02/23	-13,342.	84.69898	-1,130,053.78	-1,179,436.12	0.00	-49,382.34	1,391.06
EUR	NL0012817175	ALFEN N.V.	17508156	16/02/23	-31,040.	80.94092	-2,512,406.28	-2,743,943.72	0.00	-231,537.44	3,049.89
EUR	NL0012817175	ALFEN N.V.	17512272	17/02/23	-20,678.	77.89547	-1,610,722.51	-1,827,940.35	0.00	-217,217.84	1,967.87
EUR	NL0012817175	ALFEN N.V.	17518592	20/02/23	-251.	76.37888	-19,171.10	-22,188.46	0.00	-3,017.36	58.01
EUR	NL0012817175	ALFEN N.V.	17523364	21/02/23	-7,256.	76.22407	-553,081.86	-641,432.21	0.00	-88,350.35	698.70
EUR	NL0012817175	ALFEN N.V.	17529245	22/02/23	-12,433.	78.27427	-973,183.97	-1,099,080.29	0.00	-125,896.32	1,202.82
DE VENTE ACTIONS											
EUR	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL	17451754	03/02/23	-10,000.	331.62261	-3,316,226.12	-3,282,636.11	0.00	33,590.01	4,014.47
EUR	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL	17934497	31/05/23	-11,000.	405.31845	-4,458,502.97	-3,610,899.72	0.00	847,603.25	5,385.20
EUR	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL	18303972	24/08/23	-5,500.	428.98939	-2,359,441.62	-1,805,449.86	0.00	553,991.76	2,866.33
EUR	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL	18752544	05/12/23	-10,000.	448.66998	-4,486,699.84	-3,320,628.55	0.00	1,166,071.29	5,419.04
DE VENTE ACTIONS											
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV	17955109	05/06/23	-1,000.	673.82560	-673,825.60	-247,333.10	0.00	426,492.50	843.59
DE VENTE ACTIONS											
EUR	NL0012866412	BESI	17529237	22/02/23	-20,000.	73.43000	-1,468,600.00	-931,498.53	0.00	537,101.47	1,797.32
EUR	NL0012866412	BESI	17596394	10/03/23	-45,000.	74.71331	-3,362,098.77	-2,095,871.70	0.00	1,266,227.07	4,069.52
EUR	NL0012866412	BESI	17934498	31/05/23	-35,000.	103.01358	-3,605,475.27	-1,630,122.43	0.00	1,975,352.84	4,361.57
EUR	NL0012866412	BESI	17955110	05/06/23	-30,000.	102.44351	-3,073,305.36	-1,397,247.80	0.00	1,676,057.56	3,722.97
EUR	NL0012866412	BESI	18167379	20/07/23	-30,000.	104.17500	-3,125,250.00	-1,397,247.80	0.00	1,728,002.20	3,785.30
EUR	NL0012866412	BESI	18225402	03/08/23	-16,000.	103.92673	-1,662,827.65	-745,198.82	0.00	917,628.83	2,030.39
EUR	NL0012866412	BESI	18281548	18/08/23	-25,000.	100.93526	-2,523,381.50	-1,164,373.16	0.00	1,359,008.34	3,063.06
EUR	NL0012866412	BESI	18414926	20/09/23	-34,000.	89.41945	-3,040,261.27	-1,583,547.50	0.00	1,456,713.77	3,683.31
DE VENTE ACTIONS											
EUR	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	18721511	29/11/23	-75,000.	35.00566	-2,625,424.73	-2,384,019.00	0.00	241,405.73	3,185.51

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912460 DPAM B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL0000009827	DSM	17641634	21/03/23	-16,000.	113.64603	-1,818,336.48	-2,012,318.00	0.00	-193,981.52	2,217.00
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	17814344	02/05/23	-29,283.	114.10338	-3,341,289.34	-3,682,919.25	0.00	-341,629.91	4,044.55
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IE0004906560	KERRY	18524358	13/10/23	-19,000.	75.38726	-1,432,358.00	-1,935,649.47	0.00	-503,291.47	1,755.08
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	18752541	05/12/23	-70,000.	71.54477	-5,008,133.76	-3,715,223.53	0.00	1,292,910.23	6,046.01
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	ES0157097017	LABO ALMI RALL	17472758	07/02/23	-14,793.	9.20283	-136,137.52	-179,399.78	0.00	-43,262.26	198.37
EUR	ES0157097017	LABO ALMI RALL	17502993	15/02/23	-16,722.	8.89695	-148,774.82	-202,793.42	0.00	-54,018.60	213.53
EUR	ES0157097017	LABO ALMI RALL	17509625	16/02/23	-55,086.	8.83457	-486,661.23	-668,046.79	0.00	-181,385.56	618.99
EUR	ES0157097017	LABO ALMI RALL	17514889	17/02/23	-94,005.	8.71731	-819,471.10	-1,140,030.83	0.00	-320,559.73	35.00
EUR	ES0157097017	LABO ALMI RALL	17522241	20/02/23	-206,394.	9.11489	-1,881,257.78	-2,503,010.72	0.00	-621,752.94	2,292.51
EUR	ES0157097017	LABO ALMI RALL	17529228	21/02/23	-100,000.	9.43953	-943,952.70	-1,212,734.24	0.00	-268,781.54	1,167.74
EUR	ES0157097017	LABO ALMI RALL	17532515	22/02/23	-100,000.	9.23527	-923,527.10	-1,212,734.25	0.00	-289,207.15	1,143.23
EUR	ES0157097017	LABO ALMI RALL	17539461	23/02/23	-70,080.	9.13170	-639,949.54	-849,884.16	0.00	-209,934.62	802.94
EUR	ES0157097017	LABO ALMI RALL	17539470	24/02/23	-29,920.	9.07578	-271,547.40	-362,850.08	0.00	-91,302.68	360.86
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IT0005282865	REPLY S.P.A.	17641633	21/03/23	-9,000.	115.41922	-1,038,772.95	-736,373.70	0.00	302,399.25	1,281.53
		DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING									
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA	17383336	18/01/23	-16,000.	131.47375	-2,103,579.99	-1,547,544.64	0.00	556,035.35	2,560.36
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA	17771864	20/04/23	-35,000.	136.43949	-4,775,382.23	-3,590,907.19	0.00	1,184,475.04	5,766.67
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA	18502365	10/10/23	-12,000.	127.12640	-1,525,516.76	-1,231,168.18	0.00	294,348.58	1,866.78
GBP	GB0009895292	ASTRAZENECA	18618163	07/11/23	-17,000.	118.21907	-2,009,724.19	-1,744,154.92	0.00	265,569.27	2,447.88
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BYQ0JC66	BEAZLEY PLC	17378320	17/01/23	-135,000.	7.16177	-966,838.53	-643,981.88	0.00	322,856.65	1,196.37
GBP	GB00BYQ0JC66	BEAZLEY PLC	17383341	18/01/23	-157,342.	7.24998	-1,140,726.10	-750,558.49	0.00	390,167.61	1,404.93
GBP	GB00BYQ0JC66	BEAZLEY PLC	17388999	19/01/23	-157,658.	7.33515	-1,156,445.46	-752,065.89	0.00	404,379.57	1,423.94
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BBQ38507	KEYWORDS	17826359	04/05/23	-44,433.	26.21884	-1,164,981.66	-1,146,277.98	0.00	18,703.68	1,434.06
GBP	GB00BBQ38507	KEYWORDS	17832384	05/05/23	-23,156.	25.54512	-591,522.78	-597,376.12	0.00	-5,853.34	746.01
GBP	GB00BBQ38507	KEYWORDS	17840810	09/05/23	-20,099.	25.63464	-515,230.73	-518,511.94	0.00	-3,281.21	654.40
GBP	GB00BBQ38507	KEYWORDS	17848344	10/05/23	-8,179.	25.45652	-208,208.91	-211,001.00	0.00	-2,792.09	286.03
GBP	GB00BBQ38507	KEYWORDS	17855233	11/05/23	-64,133.	26.50494	-1,699,841.33	-1,654,496.57	0.00	45,344.76	2,075.98
GBP	GB00BBQ38507	KEYWORDS	17855234	11/05/23	-110,545.	26.51800	-2,931,432.21	-2,851,828.59	0.00	79,603.62	3,553.89
GBP	GB00BBQ38507	KEYWORDS	17861013	12/05/23	-69,455.	26.41835	-1,834,886.54	-1,791,792.97	0.00	43,093.57	2,238.03
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BGDT3G23	RIGHTMOVE PLC	18502387	10/10/23	-400,000.	6.76278	-2,705,112.62	-2,553,878.35	0.00	151,234.27	3,282.30
GBP	GB00BGDT3G23	RIGHTMOVE PLC	18546161	19/10/23	-500,000.	5.82347	-2,911,733.99	-3,192,347.94	0.00	-280,613.95	3,530.27
GBP	GB00BGDT3G23	RIGHTMOVE PLC	18552095	20/10/23	-300,000.	5.66775	-1,700,325.96	-1,915,408.77	0.00	-215,082.81	2,076.59
GBP	GB00BGDT3G23	RIGHTMOVE PLC	18594356	31/10/23	-250,000.	5.42010	-1,355,025.47	-1,596,173.97	0.00	-241,148.50	1,662.18
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BWFQGN14	SPIRAX SARCO ENG	17529248	22/02/23	-13,425.	134.82359	-1,810,006.65	-1,446,367.76	0.00	363,638.89	2,208.15
GBP	GB00BWFQGN14	SPIRAX SARCO ENG	17534140	23/02/23	-4,575.	135.05368	-617,870.57	-492,896.28	0.00	124,974.29	777.56

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912460 DPAM B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
GBP	GB00BWFQGN14	SPIRAX SARCO ENG	17555761	01/03/23	-8,577.	134.83297	-1,156,462.35	-924,059.32	0.00	232,403.03	1,424.05
GBP	GB00BWFQGN14	SPIRAX SARCO ENG	17561647	02/03/23	-6,423.	133.82192	-859,538.16	-691,994.05	0.00	167,544.11	1,067.53
		VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BL9YR756	WISE-A RG	18281549	18/08/23	-369,700.	7.68809	-2,842,286.00	-3,376,436.82	0.00	-534,150.82	3,446.93
		DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR HONG-KONG									
		VENTE ACTIONS									
HKD	CNE1000040M1	HANGZHOU TIGERMED	17458389	06/02/23	-140,000.	11.99494	-1,679,291.62	-1,500,212.01	0.00	179,079.61	4,375.76
HKD	CNE1000040M1	HANGZHOU TIGERMED	18636225	10/11/23	-172,900.	5.54944	-959,498.01	-1,307,524.73	0.00	-348,026.72	2,515.15
HKD	CNE1000040M1	HANGZHOU TIGERMED	18642115	13/11/23	-184,800.	5.51531	-1,019,229.06	-1,397,516.31	0.00	-378,287.25	2,669.77
HKD	CNE1000040M1	HANGZHOU TIGERMED	18643565	14/11/23	-152,300.	5.44846	-829,800.83	-1,151,740.99	0.00	-321,940.16	2,180.05
		VENTE ACTIONS									
HKD	KYG970081173	WUXI BIOLOGICS	17416352	26/01/23	-1,100,000.	8.29849	-9,128,340.98	-9,608,669.38	0.00	-480,328.40	23,631.83
		DEVISE VALEUR : JPY YEN JAPONAIS									
		VENTE ACTIONS									
JPY	JP3236200006	KEYENCE CORP	17650252	22/03/23	-3,500.	428.38051	-1,499,331.78	-1,172,149.26	0.00	327,182.52	1,834.22
JPY	JP3236200006	KEYENCE CORP	17958550	06/06/23	-5,500.	479.80987	-2,638,954.29	-1,841,948.85	0.00	797,005.44	3,201.75
JPY	JP3236200006	KEYENCE CORP	18283147	21/08/23	-10,500.	374.50714	-3,932,324.95	-3,516,447.79	0.00	415,877.16	4,753.85
JPY	JP3236200006	KEYENCE CORP	18410572	20/09/23	-11,000.	362.21864	-3,984,404.99	-3,683,897.69	0.00	300,507.30	4,816.31
JPY	JP3236200006	KEYENCE CORP	18504360	11/10/23	-13,000.	350.03319	-4,550,431.47	-4,353,697.27	0.00	196,734.20	5,495.56
		VENTE ACTIONS									
JPY	JP3435000009	SONY GROUP CORP	17650253	22/03/23	-15,000.	82.12440	-1,231,865.95	-888,520.06	0.00	343,345.89	1,513.26
JPY	JP3435000009	SONY GROUP CORP	17809312	01/05/23	-124,000.	82.86814	-10,275,649.64	-7,345,099.17	0.00	2,930,550.47	12,365.55
		DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE									
		VENTE ACTIONS									
NOK	F0000000179	BAKKAFROST P-F	17529241	22/02/23	-40,000.	57.65165	-2,306,066.12	-1,897,960.33	0.00	408,105.79	2,802.37
		VENTE ACTIONS									
NOK	N00003055501	NORDIC SEMI CONDUCTO	18281551	18/08/23	-58,482.	11.39297	-666,283.65	-577,823.01	0.00	88,460.64	834.59
NOK	N00003055501	NORDIC SEMI CONDUCTO	18286708	21/08/23	-158,142.	11.32524	-1,790,995.94	-1,562,499.33	0.00	228,496.61	2,184.18
NOK	N00003055501	NORDIC SEMI CONDUCTO	18292057	22/08/23	-175,513.	11.34018	-1,990,349.64	-1,734,131.00	0.00	256,218.64	2,423.38
NOK	N00003055501	NORDIC SEMI CONDUCTO	18298228	23/08/23	-7,863.	11.13690	-87,569.44	-77,689.24	0.00	9,880.20	140.04
NOK	N00003055501	NORDIC SEMI CONDUCTO	18721512	29/11/23	-200,000.	8.48257	-1,696,513.95	-1,976,071.29	0.00	-279,557.34	2,070.76
		VENTE ACTIONS									
NOK	N00005052605	NORSK	17406067	24/01/23	-444,036.	7.55511	-3,354,739.41	-2,882,769.26	0.00	471,970.15	4,060.72
NOK	N00005052605	NORSK	17411134	25/01/23	-253,515.	7.59180	-1,924,636.14	-1,645,869.37	0.00	278,766.77	2,344.56
NOK	N00005052605	NORSK	17416351	26/01/23	-2,449.	7.57348	-18,547.47	-15,899.39	0.00	2,648.08	57.19
NOK	N00005052605	NORSK	17585099	08/03/23	-765,000.	7.04493	-5,389,371.06	-4,966,530.84	0.00	422,840.22	6,502.31
		DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE									
		VENTE ACTIONS									
SEK	SE001245407X	AVANZA BANK HLDG	17378322	17/01/23	-130,500.	18.97808	-2,476,639.96	-1,300,263.80	0.00	1,176,376.16	3,006.97
SEK	SE001245407X	AVANZA BANK HLDG	17383338	18/01/23	-152,097.	19.25823	-2,929,119.10	-1,515,449.99	0.00	1,413,669.11	3,549.95
SEK	SE001245407X	AVANZA BANK HLDG	17388998	19/01/23	-152,403.	19.08692	-2,908,903.17	-1,518,498.89	0.00	1,390,404.28	3,525.85
		VENTE ACTIONS									
SEK	SE0015658117	EPIROC AB-B	18559482	23/10/23	-114,714.	14.04726	-1,611,416.99	-1,518,457.42	0.00	92,959.57	1,968.68
SEK	SE0015658117	EPIROC AB-B	18564339	24/10/23	-260,286.	13.92402	-3,624,226.73	-3,445,379.01	0.00	178,847.72	4,384.03
SEK	SE0015658117	EPIROC AB-B	18594349	31/10/23	-160,000.	13.06272	-2,090,035.51	-2,117,903.54	0.00	-27,868.03	2,543.03

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912460 DPAM B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
SEK	SE0015988019	NIBE INDUSTRIER AK B	17406075	24/01/23	-170,730.	10.18129	-1,738,250.88	-755,905.90	0.00	982,344.98	2,120.91
SEK	SE0015988019	NIBE INDUSTRIER AK B	17411135	25/01/23	-195,270.	10.18895	-1,989,595.30	-864,556.58	0.00	1,125,038.72	2,422.55
SEK	SE0015988019	NIBE INDUSTRIER AK B	17436143	31/01/23	-234,000.	9.95299	-2,328,998.49	-1,036,033.39	0.00	1,292,965.10	2,829.85
SEK	SE0015988019	NIBE INDUSTRIER AK B	17585100	08/03/23	-532,630.	9.89428	-5,269,988.24	-2,358,215.66	0.00	2,911,772.58	6,359.06
SEK	SE0015988019	NIBE INDUSTRIER AK B	17590091	09/03/23	-67,370.	9.81392	-661,163.80	-298,280.21	0.00	362,883.59	828.54
	DEVISE VALEUR : USD	DOLLAR US									
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC CL A	17529240	22/02/23	-7,000.	254.35825	-1,780,507.75	-1,618,850.72	0.00	161,657.03	2,212.30
USD	IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC CL A	18416498	20/09/23	-20,000.	300.08662	-6,001,732.44	-4,625,287.76	0.00	1,376,444.68	7,284.91
USD	IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC CL A	18504348	10/10/23	-10,000.	296.16424	-2,961,642.41	-2,312,643.88	0.00	648,998.53	3,612.87
USD	IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC CL A	18571196	25/10/23	-7,000.	278.28146	-1,947,970.25	-1,618,850.72	0.00	329,119.53	2,388.15
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US00507V1098	ACTIVISION BLIZZARD	18129625	12/07/23	-90,000.	81.91063	-7,371,956.46	-5,256,261.75	0.00	2,115,694.71	8,940.45
USD	US00507V1098	ACTIVISION BLIZZARD	18167385	20/07/23	-80,000.	82.47063	-6,597,650.76	-4,672,232.67	0.00	1,925,418.09	8,005.05
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US0067391062	ADDUS HOMECARE	17807067	28/04/23	-30,000.	72.35956	-2,170,786.68	-2,196,977.58	0.00	-26,190.90	2,657.21
USD	US0067391062	ADDUS HOMECARE	17826362	04/05/23	-30,000.	72.01094	-2,160,328.11	-2,196,977.58	0.00	-36,649.47	2,644.78
USD	US0067391062	ADDUS HOMECARE	17828918	04/05/23	-30,000.	72.60544	-2,178,163.15	-2,196,977.58	0.00	-18,814.43	2,666.19
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US00724F1012	ADOBE INC	17934503	31/05/23	-11,000.	385.88324	-4,244,715.69	-3,863,823.75	0.00	380,891.94	5,162.47
USD	US00724F1012	ADOBE INC	18219782	02/08/23	-9,000.	482.37859	-4,341,407.32	-3,161,310.34	0.00	1,180,096.98	5,279.26
USD	US00724F1012	ADOBE INC	18257461	11/08/23	-7,500.	461.72938	-3,462,970.36	-2,634,425.29	0.00	828,545.07	4,218.18
USD	US00724F1012	ADOBE INC	18753448	05/12/23	-8,500.	553.44327	-4,704,267.76	-2,985,681.99	0.00	1,718,585.77	5,717.66
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US0079031078	ADVANCED MICRO	17451755	03/02/23	-90,000.	79.38825	-7,144,942.68	-7,284,923.83	0.00	-139,981.15	8,772.41
USD	US0079031078	ADVANCED MICRO	17934502	31/05/23	-60,000.	111.29660	-6,677,796.08	-4,808,877.85	0.00	1,868,918.23	8,101.64
USD	US0079031078	ADVANCED MICRO	17957542	05/06/23	-160,000.	108.82681	-17,412,289.14	-12,823,674.26	0.00	4,588,614.88	21,068.95
USD	US0079031078	ADVANCED MICRO	18167381	20/07/23	-25,000.	102.71647	-2,567,911.72	-2,003,699.10	0.00	564,212.62	3,137.12
USD	US0079031078	ADVANCED MICRO	18303970	24/08/23	-77,000.	96.41753	-7,424,149.61	-6,171,393.24	0.00	1,252,756.37	9,003.46
USD	US0079031078	ADVANCED MICRO	18504356	10/10/23	-40,000.	103.37111	-4,134,844.25	-3,205,918.56	0.00	928,925.69	5,030.09
USD	US0079031078	ADVANCED MICRO	18584419	27/10/23	-38,000.	90.74943	-3,448,478.23	-3,045,622.64	0.00	402,855.59	4,200.84
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US0090661010	AIRBNB INC -A-	18504352	10/10/23	-23,914.	124.78308	-2,984,062.64	-2,741,564.54	0.00	242,498.10	3,639.94
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US02079K3059	ALPHABET INC -A-	18504354	10/10/23	-35,000.	130.91840	-4,582,144.04	-2,530,442.54	0.00	2,051,701.50	5,570.43
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US0231351067	AMAZON.COM INC -A-	17814342	02/05/23	-29,557.	93.14584	-2,753,111.47	-3,192,265.30	0.00	-439,153.83	3,360.78
USD	US0231351067	AMAZON.COM INC -A-	18504350	10/10/23	-46,443.	122.78223	-5,702,375.08	-5,016,015.75	0.00	686,359.33	6,923.67
USD	US0231351067	AMAZON.COM INC -A-	18753452	05/12/23	-51,205.	135.50436	-6,938,500.97	-5,612,483.67	0.00	1,326,017.30	8,416.62
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US0234361089	AMEDISYS INC	17863610	12/05/23	-44,000.	69.97892	-3,079,072.52	-6,172,975.84	0.00	-3,093,903.32	3,754.36
USD	US0234361089	AMEDISYS INC	17870051	15/05/23	-20,000.	69.30545	-1,386,108.93	-2,805,898.11	0.00	-1,419,789.18	1,709.46
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US0378331005	APPLE	17586483	08/03/23	-52,000.	144.26166	-7,501,606.16	-4,297,056.03	0.00	3,204,550.13	9,096.80
USD	US0378331005	APPLE	18219778	01/08/23	-65,000.	177.40430	-11,531,279.27	-5,371,320.03	0.00	6,159,959.24	13,964.69

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912460 DPAM B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
USD	US0378331005	APPLE	18584417	27/10/23	-16,000.	158.28512	-2,532,561.89	-1,322,171.09	0.00	1,210,390.80	3,094.41
USD	US0378331005	APPLE	18721527	29/11/23	-13,000.	173.91859	-2,260,941.62	-1,074,264.01	0.00	1,186,677.61	2,766.24
USD	US0378331005	APPLE	18753447	05/12/23	-70,000.	178.66690	-12,506,683.34	-5,784,498.50	0.00	6,722,184.84	15,142.98
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US29109X1063	ASPEN TECH INC	17641635	21/03/23	-4,500.	187.80827	-845,137.20	-1,156,628.80	0.00	-311,491.60	1,055.89
USD	US29109X1063	ASPEN TECH INC	18219786	02/08/23	-12,000.	178.59462	-2,143,135.44	-2,633,234.75	0.00	-490,099.31	2,623.74
USD	US29109X1063	ASPEN TECH INC	18504345	10/10/23	-25,000.	191.72999	-4,793,249.80	-5,485,905.72	0.00	-692,655.92	5,825.45
USD	US29109X1063	ASPEN TECH INC	18632506	09/11/23	-28,536.	154.07185	-4,396,594.20	-6,261,832.23	0.00	-1,865,238.03	5,345.97
USD	US29109X1063	ASPEN TECH INC	18636226	10/11/23	-3,964.	152.82984	-605,817.48	-869,845.21	0.00	-264,027.73	766.67
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US09857L1089	BOOKING HLDG	17529243	22/02/23	-1,500.	2269.95408	-3,404,931.12	-2,644,028.07	0.00	760,903.05	4,198.80
USD	US09857L1089	BOOKING HLDG	17586486	08/03/23	-3,500.	2436.67210	-8,528,352.35	-6,169,398.84	0.00	2,358,953.51	10,337.10
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US1488061029	CATALENT	17557410	01/03/23	-13,000.	64.91079	-843,840.28	-1,045,229.21	0.00	-201,388.93	1,054.47
USD	US1488061029	CATALENT	18578348	26/10/23	-60,000.	37.29110	-2,237,466.17	-4,824,134.79	0.00	-2,586,668.62	2,737.79
USD	US1488061029	CATALENT	18584777	27/10/23	-127,000.	37.47407	-4,759,206.77	-10,211,085.31	0.00	-5,451,878.54	5,784.20
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US16359R1032	CHEMED CORP	17778411	21/04/23	-10,558.	516.84372	-5,456,836.00	-4,221,650.53	0.00	1,235,185.47	6,626.85
USD	US16359R1032	CHEMED CORP	17784308	24/04/23	-5,442.	515.10748	-2,803,214.88	-2,176,001.34	0.00	627,213.54	3,421.30
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US18915M1071	CLOUDFLARE INC -A-	17514888	17/02/23	-100,000.	60.59396	-6,059,396.05	-4,685,294.97	0.00	1,374,101.08	7,444.91
USD	US18915M1071	CLOUDFLARE INC -A-	17957543	05/06/23	-20,000.	62.89996	-1,257,999.24	-937,058.99	0.00	320,940.25	1,554.57
USD	US18915M1071	CLOUDFLARE INC -A-	18219780	02/08/23	-20,000.	58.43002	-1,168,600.37	-937,058.99	0.00	231,541.38	1,446.51
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US22788C1053	CROWDSTRIKE HLDGS	17957544	05/06/23	-17,000.	140.31207	-2,385,305.16	-2,462,121.19	0.00	-76,816.03	2,916.36
USD	US22788C1053	CROWDSTRIKE HLDGS	18504353	10/10/23	-20,000.	174.33977	-3,486,795.31	-2,930,503.74	0.00	556,291.57	4,247.25
USD	US22788C1053	CROWDSTRIKE HLDGS	18753449	05/12/23	-11,500.	219.05635	-2,519,148.01	-1,685,039.65	0.00	834,108.36	3,078.05
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US2290503075	CRYOPORT INC	17319823	03/01/23	-10,700.	16.36452	-175,100.41	-296,633.78	0.00	-121,533.37	248.80
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	IL0011334468	CYBER-ARK SOFTWARE	18504347	10/10/23	-12,500.	157.39411	-1,967,426.38	-1,225,564.26	0.00	741,862.12	2,411.85
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US2358511028	DANAHER CORP	18504349	10/10/23	-17,000.	207.39652	-3,525,740.84	-3,128,192.27	0.00	397,548.57	4,294.29
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US23804L1035	DATADOG-A	17957546	05/06/23	-24,000.	90.72253	-2,177,340.74	-2,493,645.85	0.00	-316,305.11	2,665.13
USD	US23804L1035	DATADOG-A	18219784	02/08/23	-35,000.	97.10566	-3,398,698.09	-3,636,566.86	0.00	-237,868.77	4,140.46
USD	US23804L1035	DATADOG-A	18504355	10/10/23	-40,000.	86.89014	-3,475,605.71	-3,837,366.63	0.00	-361,760.92	4,233.73
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US2521311074	DEXCOM INC	17586481	08/03/23	-86,000.	106.89533	-9,192,998.57	-6,410,821.22	0.00	2,782,177.35	11,140.00
USD	US2521311074	DEXCOM INC	18753451	05/12/23	-40,000.	108.05267	-4,322,106.75	-3,085,474.01	0.00	1,236,632.74	5,256.02
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES	17641632	21/03/23	-20,000.	76.39549	-1,527,909.79	-1,299,815.55	0.00	228,094.24	1,880.68
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC	17440977	01/02/23	-10,000.	200.99136	-2,009,913.64	-1,737,356.05	0.00	272,557.59	2,492.97
USD	US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC	17473766	08/02/23	-18,000.	205.82800	-3,704,904.01	-3,127,240.89	0.00	577,663.12	4,565.87

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912460 DPAM B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US40131M1099	GUARDANT HEALTH INC	17611196	13/03/23	-195,000.	23.70412	-4,622,303.36	-16,103,223.07	0.00	-11,480,919.71	5,618.78
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US4523271090	ILLUMINA INC	17383339	18/01/23	-11,000.	192.22384	-2,114,462.29	-3,148,359.44	0.00	-1,033,897.15	2,620.73
USD	US4523271090	ILLUMINA INC	17473764	08/02/23	-38,000.	187.96015	-7,142,485.55	-10,876,150.78	0.00	-3,733,665.23	8,769.69
USD	US4523271090	ILLUMINA INC	18271155	16/08/23	-67,000.	156.39859	-10,478,705.56	-19,176,371.11	0.00	-8,697,665.55	12,693.05
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL	17383337	18/01/23	-8,000.	243.21067	-1,945,685.34	-1,588,328.87	0.00	357,356.47	2,414.34
USD	US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL	18108247	07/07/23	-6,000.	302.71374	-1,816,282.46	-1,222,262.85	0.00	594,019.61	2,229.15
USD	US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL	18129634	12/07/23	-23,000.	312.35929	-7,184,263.58	-4,685,340.94	0.00	2,498,922.64	8,713.72
USD	US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL	18504351	10/10/23	-7,000.	282.42378	-1,976,966.47	-1,425,973.33	0.00	550,993.14	2,423.38
USD	US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL	18721532	29/11/23	-10,000.	284.78980	-2,847,898.02	-2,119,797.76	0.00	728,100.26	3,475.29
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US44980X1090	IPG PHOTONICS CORP	17408422	24/01/23	-13,225.	102.30019	-1,352,920.05	-1,921,299.54	0.00	-568,379.49	1,689.60
USD	US44980X1090	IPG PHOTONICS CORP	17413472	25/01/23	-29,726.	100.79202	-2,996,143.69	-4,318,529.32	0.00	-1,322,385.63	3,699.13
USD	US44980X1090	IPG PHOTONICS CORP	17418058	26/01/23	-12,049.	101.66191	-1,224,924.37	-1,750,452.80	0.00	-525,528.43	1,532.85
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US46266C1053	IQVIA HOLDINGS INC	18608918	03/11/23	-35,000.	185.46406	-6,491,242.13	-5,373,472.39	0.00	1,117,769.74	7,876.46
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	IL0011684185	JFROG LTD	18219783	02/08/23	-125,000.	25.84787	-3,230,984.34	-4,407,463.23	0.00	-1,176,478.89	3,937.87
USD	IL0011684185	JFROG LTD	18572418	25/10/23	-25,310.	20.70129	-523,949.64	-892,423.16	0.00	-368,473.52	667.75
USD	IL0011684185	JFROG LTD	18578347	26/10/23	-14,690.	20.53126	-301,604.19	-517,965.08	0.00	-216,360.89	399.26
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	IL0011216723	KORNIT DIGITAL	18416500	20/09/23	-27,132.	19.27883	-523,073.18	-839,801.07	0.00	-316,727.89	666.69
USD	IL0011216723	KORNIT DIGITAL	18422705	21/09/23	-10,000.	17.85475	-178,547.50	-309,524.21	0.00	-130,976.71	250.47
USD	IL0011216723	KORNIT DIGITAL	18428279	22/09/23	-33,919.	18.14650	-615,511.26	-1,049,875.15	0.00	-434,363.89	778.50
USD	IL0011216723	KORNIT DIGITAL	18434365	25/09/23	-16,874.	17.97105	-303,243.42	-522,291.14	0.00	-219,047.72	401.09
USD	IL0011216723	KORNIT DIGITAL	18439898	26/09/23	-17,075.	17.69182	-302,087.90	-528,512.58	0.00	-226,424.68	399.86
USD	IL0011216723	KORNIT DIGITAL	18446038	27/09/23	-20,000.	17.10043	-342,008.61	-619,048.41	0.00	-277,039.80	447.89
USD	IL0011216723	KORNIT DIGITAL	18531104	16/10/23	-41,406.	14.57561	-603,517.66	-1,281,615.92	0.00	-678,098.26	764.20
USD	IL0011216723	KORNIT DIGITAL	18536598	17/10/23	-58,541.	14.48983	-848,249.01	-1,811,985.65	0.00	-963,736.64	1,059.79
USD	IL0011216723	KORNIT DIGITAL	18542274	18/10/23	-69,500.	14.21797	-988,149.17	-2,151,193.23	0.00	-1,163,044.06	1,228.54
USD	IL0011216723	KORNIT DIGITAL	18547954	19/10/23	-35,553.	14.37821	-511,188.59	-1,100,451.41	0.00	-589,262.82	652.65
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	IE000S9YS762	LINDE PLC NPV -NEW-	17814349	02/05/23	-1,118.	334.99598	-374,525.50	-330,092.58	0.00	44,432.92	484.43
USD	IE000S9YS762	LINDE PLC NPV -NEW-	17820153	03/05/23	-2,153.	333.59608	-718,232.35	-635,679.18	0.00	82,553.17	896.88
USD	IE000S9YS762	LINDE PLC NPV -NEW-	17826358	04/05/23	-3,577.	328.98075	-1,176,764.15	-1,056,119.10	0.00	120,645.05	1,447.12
USD	IE000S9YS762	LINDE PLC NPV -NEW-	18578345	26/10/23	-10,000.	351.09176	-3,510,917.61	-2,998,096.62	0.00	512,820.99	4,276.12
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US5500211090	LULULEMON ATHLETICA	17618565	15/03/23	-9,400.	270.36520	-2,541,432.89	-2,864,380.56	0.00	-322,947.67	3,104.67
USD	US5500211090	LULULEMON ATHLETICA	17881967	17/05/23	-13,000.	339.04103	-4,407,533.36	-3,961,377.37	0.00	446,155.99	5,359.29
USD	US5500211090	LULULEMON ATHLETICA	17969943	07/06/23	-12,200.	333.77619	-4,072,069.50	-3,727,388.94	0.00	344,680.56	4,954.06
USD	US5500211090	LULULEMON ATHLETICA	18504344	10/10/23	-9,000.	353.73382	-3,183,604.38	-2,749,713.16	0.00	433,891.22	3,880.99
USD	US5500211090	LULULEMON ATHLETICA	18541324	18/10/23	-6,000.	389.46625	-2,336,797.52	-1,833,142.10	0.00	503,655.42	2,857.86
USD	US5500211090	LULULEMON ATHLETICA	18541325	18/10/23	-6,000.	388.61006	-2,331,660.37	-1,833,142.10	0.00	498,518.27	2,851.66
USD	US5500211090	LULULEMON ATHLETICA	18753453	05/12/23	-10,000.	423.28211	-4,232,821.12	-3,055,236.84	0.00	1,177,584.28	5,148.16

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912460 DPAM B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US58933Y1055	MERCK AND CO INC	17571370	22/10/21	-126,000.	69.66536	-8,777,835.23	-8,123,161.12	0.00	654,674.11	10,613.21
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US5949181045	MICROSOFT	18504346	10/10/23	-4,000.	311.40297	-1,245,611.87	-698,804.37	0.00	546,807.50	1,539.90
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US6098391054	MONOLITHIC POWER	17379989	17/01/23	-7,500.	370.21936	-2,776,645.22	-1,565,614.72	0.00	1,211,030.50	3,430.44
USD	US6098391054	MONOLITHIC POWER	17512273	17/02/23	-7,000.	475.24724	-3,326,730.69	-1,461,240.40	0.00	1,865,490.29	4,103.13
USD	US6098391054	MONOLITHIC POWER	17957545	05/06/23	-2,500.	457.19379	-1,142,984.48	-521,871.57	0.00	621,112.91	1,415.64
USD	US6098391054	MONOLITHIC POWER	18034418	21/06/23	-10,000.	465.25360	-4,652,536.00	-2,087,486.29	0.00	2,565,049.71	5,655.30
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US64110L1061	NETFLIX	18167382	20/07/23	-30,000.	399.14606	-11,974,381.94	-10,089,122.64	0.00	1,885,259.30	14,500.13
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US6536561086	NICE LTD ADR	17529341	22/02/23	-13,000.	202.24998	-2,629,249.77	-2,205,906.57	0.00	423,343.20	3,250.12
USD	US6536561086	NICE LTD ADR	18515763	12/10/23	-15,000.	152.42235	-2,286,335.22	-2,653,400.97	0.00	-367,065.75	2,796.91
USD	US6536561086	NICE LTD ADR	18584773	27/10/23	-20,000.	145.95015	-2,919,002.92	-3,537,867.96	0.00	-618,865.04	3,561.24
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US67066G1040	NVIDIA CORP	17378317	17/01/23	-25,000.	159.86040	-3,996,510.03	-4,010,733.04	0.00	-14,223.01	4,922.37
USD	US67066G1040	NVIDIA CORP	17406070	24/01/23	-13,000.	176.15162	-2,289,971.00	-2,085,581.18	0.00	204,389.82	2,835.48
USD	US67066G1040	NVIDIA CORP	17451758	03/02/23	-50,000.	191.84268	-9,592,133.76	-8,021,466.07	0.00	1,570,667.69	11,765.08
USD	US67066G1040	NVIDIA CORP	17490558	13/02/23	-34,000.	202.51633	-6,885,555.21	-5,454,596.93	0.00	1,430,958.28	8,455.36
USD	US67066G1040	NVIDIA CORP	17529246	22/02/23	-15,000.	193.94283	-2,909,142.41	-2,406,439.82	0.00	502,702.59	3,592.50
USD	US67066G1040	NVIDIA CORP	17596391	10/03/23	-24,000.	221.19982	-5,308,795.70	-3,850,303.72	0.00	1,458,491.98	6,448.09
USD	US67066G1040	NVIDIA CORP	17778410	21/04/23	-20,000.	245.76429	-4,915,285.76	-3,208,586.43	0.00	1,706,699.33	5,972.67
USD	US67066G1040	NVIDIA CORP	18309575	25/08/23	-47,000.	417.54342	-19,624,540.82	-12,399,467.80	0.00	7,225,073.02	23,741.27
USD	US67066G1040	NVIDIA CORP	18504343	10/10/23	-4,000.	434.28951	-1,737,158.03	-1,055,273.86	0.00	681,884.17	2,133.69
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	CH1134540470	ON HOLDING -A-	18753443	05/12/23	-110,000.	27.06698	-2,977,368.09	-3,042,676.29	0.00	-65,308.20	3,631.58
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	17586485	08/03/23	-45,000.	71.41900	-3,213,854.81	-6,760,463.95	0.00	-3,546,609.14	3,917.20
USD	US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	18618162	07/11/23	-50,000.	50.58418	-2,529,209.23	-5,854,776.69	0.00	-3,325,567.46	3,090.16
USD	US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	18684636	22/11/23	-58,000.	50.99733	-2,957,845.23	-6,791,540.95	0.00	-3,833,695.72	3,607.96
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US7433151039	PROGRESSIVE	17814343	02/05/23	-32,777.	120.54959	-3,951,253.81	-2,380,237.49	0.00	1,571,016.32	4,808.14
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US69370C1009	PTC INC	18571197	25/10/23	-5,500.	131.89952	-725,447.34	-441,163.88	0.00	284,283.46	911.34
USD	US69370C1009	PTC INC	18594347	31/10/23	-21,500.	132.09242	-2,839,987.06	-1,724,549.73	0.00	1,115,437.33	3,465.71
USD	US69370C1009	PTC INC	18753444	05/12/23	-15,000.	148.13542	-2,222,031.32	-1,203,174.23	0.00	1,018,857.09	2,719.14
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US7766961061	ROPER TECHNOLOGIES	18504795	10/10/23	-9,303.	471.47124	-4,386,096.98	-3,864,314.77	0.00	521,782.21	5,333.60
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US81141R1005	SEA SP ADR	17406076	24/01/23	-60,000.	59.23082	-3,553,849.21	-5,987,231.27	0.00	-2,433,382.06	4,381.08
USD	US81141R1005	SEA SP ADR	17453596	03/02/23	-26,487.	64.70594	-1,713,866.19	-2,643,063.24	0.00	-929,197.05	2,130.74
USD	US81141R1005	SEA SP ADR	17641631	21/03/23	-23,000.	71.83715	-1,652,254.44	-2,295,105.32	0.00	-642,850.88	2,030.88
USD	US81141R1005	SEA SP ADR	18410569	19/09/23	-107,000.	35.96682	-3,848,449.77	-10,677,229.10	0.00	-6,828,779.33	4,683.95
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US81762P1021	SERVICENOW INC	17453594	03/02/23	-9,000.	437.77316	-3,939,958.40	-3,951,125.39	0.00	-11,166.99	4,853.02

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912460 DPAM B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
USD	US81762P1021	SERVICENOW INC	17555763	01/03/23	-3,500.	403.59805	-1,412,593.16	-1,536,548.76	0.00	-123,955.60	1,741.41
USD	US81762P1021	SERVICENOW INC	18219781	02/08/23	-2,000.	515.58430	-1,031,168.60	-893,505.31	0.00	137,663.29	1,280.50
USD	US81762P1021	SERVICENOW INC	18504358	10/10/23	-2,000.	529.42013	-1,058,840.27	-893,505.31	0.00	165,334.96	1,314.28
USD	US81762P1021	SERVICENOW INC	18753446	05/12/23	-7,320.	632.58891	-4,630,550.81	-3,370,838.27	0.00	1,259,712.54	5,628.63
		DE VENTE ACTIONS									
USD	US82489W1071	SHOALS TECH -A-	17408424	24/01/23	-146,000.	26.82571	-3,916,554.21	-3,148,943.39	0.00	767,610.82	4,824.67
		DE VENTE ACTIONS									
USD	US8716071076	SYNOPSIS	17385673	18/01/23	-8,000.	313.46518	-2,507,721.47	-1,188,978.08	0.00	1,318,743.39	3,101.70
USD	US8716071076	SYNOPSIS	17934496	31/05/23	-5,000.	425.73384	-2,128,669.18	-743,111.30	0.00	1,385,557.88	2,606.29
USD	US8716071076	SYNOPSIS	17957548	05/06/23	-8,000.	417.12096	-3,336,967.68	-1,188,978.08	0.00	2,147,989.60	4,065.96
		DE VENTE ACTIONS									
USD	US82900L1026	THE SIMPLY GOOD	17557411	01/03/23	-60,000.	35.47381	-2,128,428.46	-2,206,213.40	0.00	-77,784.94	2,606.26
USD	US82900L1026	THE SIMPLY GOOD	18293818	22/08/23	-96,107.	31.37458	-3,015,316.77	-3,533,875.86	0.00	-518,559.09	3,677.40
USD	US82900L1026	THE SIMPLY GOOD	18299252	23/08/23	-82,640.	31.29273	-2,586,030.85	-3,038,691.26	0.00	-452,660.41	3,159.01
USD	US82900L1026	THE SIMPLY GOOD	18305551	24/08/23	-21,253.	31.20290	-663,155.32	-781,477.56	0.00	-118,322.24	835.88
USD	US82900L1026	THE SIMPLY GOOD	18352510	05/09/23	-66,000.	31.21782	-2,060,376.14	-2,426,834.75	0.00	-366,458.61	2,523.77
		DE VENTE ACTIONS									
USD	US8962391004	TRIMBLE	17529342	22/02/23	-30,000.	49.52244	-1,485,673.15	-1,238,796.75	0.00	246,876.40	1,851.63
USD	US8962391004	TRIMBLE	18283146	18/08/23	-60,000.	48.41075	-2,904,644.71	-2,477,593.49	0.00	427,051.22	3,543.78
USD	US8962391004	TRIMBLE	18504342	10/10/23	-50,000.	49.37651	-2,468,825.56	-2,064,661.24	0.00	404,164.32	3,017.54
USD	US8962391004	TRIMBLE	18584775	27/10/23	-92,285.	43.77393	-4,039,677.28	-3,810,745.26	0.00	228,932.02	4,915.01
USD	US8962391004	TRIMBLE	18591749	30/10/23	-37,715.	43.70031	-1,648,157.20	-1,557,373.98	0.00	90,783.22	2,026.06
		DE VENTE ACTIONS									
USD	US90138F1021	TWILIO-A	17529247	22/02/23	-35,000.	62.30056	-2,180,519.42	-4,184,758.59	0.00	-2,004,239.17	2,701.47
USD	US90138F1021	TWILIO-A	17809310	28/04/23	-100,000.	47.42408	-4,742,408.25	-11,956,453.12	0.00	-7,214,044.87	5,763.73
		DE VENTE ACTIONS									
USD	US91324P1021	UNITEDHEALTH	18584422	27/10/23	-6,500.	498.22154	-3,238,440.03	-1,990,760.47	0.00	1,247,679.56	3,947.10
		DE VENTE ACTIONS									
USD	US92338C1036	VERALTO	18464470	02/10/23	-61,666.	80.37764	-4,956,567.64	0.00	0.00	4,956,567.64	6,022.44
		DE VENTE ACTIONS									
USD	US98980G1022	ZSCALER INC	18571195	25/10/23	-4,000.	151.62364	-606,494.58	-514,855.86	0.00	91,638.72	767.65
Actions											
				(EUR)			-746,474,247.43	-695,619,014.76	0.00	50,855,232.67	928,387.71
Actions, Warrants, droits											
				(EUR)			-746,474,247.43	-695,619,014.76	0.00	50,855,232.67	928,387.71
TOTAL VENTES :											
				(EUR)			-746,474,247.43	-695,619,014.76	0.00	50,855,232.67	928,387.71

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912460 DPAM B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

TRANS PORT DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
---------------------	------------------------------------	---------------	---------------	----------	-------	--------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------

PORTEFEUILLE : DPAM B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE (912460)										
(EUR)						-122,797,798.55	-71,942,565.88	0.00	50,855,232.67	2,229,291.89

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912461 DPAM B EQUITIES SUSTAINABLE FOOD TRENDS (Etat simplifié, trame : LVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
Actions, Warrants, droits											
Actions											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO011648716	CARBIOS S.A.	18121555	11/07/23	791.	28.26207	22,355.30	22,355.30	0.00	0.00	61.83
EUR	FRO011648716	CARBIOS S.A.	18125273	12/07/23	3,209.	28.08054	90,110.45	90,110.45	0.00	0.00	143.13
EUR	FRO011648716	CARBIOS S.A.	18129011	12/07/23	5,000.	28.54744	142,737.18	142,737.18	0.00	0.00	206.28
EUR	FRO011648716	CARBIOS S.A.	18135846	13/07/23	6,000.	25.32000	151,920.00	151,920.00	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0010583399	CORBION	18048542	26/06/23	5,000.	22.12560	110,627.99	110,627.99	0.00	0.00	167.75
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING											
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00BP92CJ43	TATE AND LYLE PLC	17758392	18/04/23	25,000.	8.99817	224,954.34	224,954.34	0.00	0.00	1,430.86
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00BKS7YK08	TREATT	17822663	03/05/23	14,995.	7.54088	113,075.54	113,075.54	0.00	0.00	737.18
GBP	GB00BKS7YK08	TREATT	17826013	04/05/23	10,005.	7.49026	74,940.05	74,940.05	0.00	0.00	500.71
GBP	GB00BKS7YK08	TREATT	17919779	26/05/23	14,111.	8.15421	115,064.13	115,064.13	0.00	0.00	749.56
GBP	GB00BKS7YK08	TREATT	17926605	30/05/23	10,889.	8.10893	88,298.15	88,298.15	0.00	0.00	583.59
GBP	GB00BKS7YK08	TREATT	18032532	21/06/23	9,522.	7.94954	75,695.54	75,695.54	0.00	0.00	505.46
GBP	GB00BKS7YK08	TREATT	18038683	22/06/23	5,478.	7.90216	43,288.02	43,288.02	0.00	0.00	304.58
GBP	GB00BKS7YK08	TREATT	18068651	29/06/23	15,000.	6.90154	103,523.08	103,523.08	0.00	0.00	677.94
GBP	GB00BKS7YK08	TREATT	18602439	02/11/23	12,500.	5.21105	65,138.08	65,138.08	0.00	0.00	440.04
DEVISE VALEUR : JPY YEN JAPONAIS											
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3931600005	YAKULT	18576092	26/10/23	25,000.	22.06948	551,737.01	551,737.01	0.00	0.00	697.07
JPY	JP3931600005	YAKULT	18612873	06/11/23	10,000.	23.24749	232,474.92	232,474.92	0.00	0.00	314.04
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIEENNE											
	AE	ACHAT ACTION									
NOK	F00000000179	BAKKAFROST P-F	17595992	10/03/23	5,000.	57.14572	285,728.58	285,728.58	0.00	0.00	378.10
NOK	F00000000179	BAKKAFROST P-F	18041089	23/06/23	5,000.	58.14129	290,706.47	290,706.47	0.00	0.00	384.19
NOK	F00000000179	BAKKAFROST P-F	18291722	22/08/23	5,000.	44.41237	222,061.83	222,061.83	0.00	0.00	301.43
	AE	ACHAT ACTION									
NOK	N00003096208	LEROY SEAFOOD GROUP	18032530	21/06/23	25,000.	3.60108	90,027.11	90,027.11	0.00	0.00	142.86
	AE	ACHAT ACTION									
NOK	N00003054108	MOWI ASA	18020523	19/06/23	10,000.	15.48949	154,894.88	154,894.88	0.00	0.00	220.99
NOK	N00003054108	MOWI ASA	18032524	21/06/23	5,000.	14.71206	73,560.29	73,560.29	0.00	0.00	123.10
NOK	N00003054108	MOWI ASA	18032529	21/06/23	5,000.	14.49164	72,458.22	72,458.22	0.00	0.00	121.78
NOK	N00003054108	MOWI ASA	18041088	23/06/23	5,000.	14.62842	73,142.09	73,142.09	0.00	0.00	123.11
	AE	ACHAT ACTION									
NOK	N00012470089	TOMRA SYSTEMS ASA	17758391	18/04/23	10,000.	15.11609	151,160.95	151,160.95	0.00	0.00	216.50
NOK	N00012470089	TOMRA SYSTEMS ASA	17765340	19/04/23	10,000.	14.20043	142,004.33	142,004.33	0.00	0.00	205.52
NOK	N00012470089	TOMRA SYSTEMS ASA	18143318	14/07/23	5,000.	14.69702	73,485.11	73,485.11	0.00	0.00	123.19
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US											
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US07831C1036	BELLRNG BRNDS INC	17835641	05/05/23	20,000.	33.32039	666,407.78	666,407.78	0.00	0.00	834.82

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912461 DPAM B EQUITIES SUSTAINABLE FOOD TRENDS (Etat simplifié, trame : LVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
USD	US07831C1036	BELLRNG BRNDS INC	18349848	05/09/23	5,000.	37.49016	187,450.81	187,450.81	0.00	0.00	259.93
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US1252691001	CF INDUSTRIES HLDGS	17758390	18/04/23	2,500.	70.68374	176,709.35	176,709.35	0.00	0.00	247.13
USD	US1252691001	CF INDUSTRIES HLDGS	18602437	02/11/23	5,000.	74.76014	373,800.71	373,800.71	0.00	0.00	483.76
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US2372661015	DARLING INGREDIENTS	17760906	18/04/23	5,000.	53.09789	265,489.46	265,489.46	0.00	0.00	353.75
USD	US2372661015	DARLING INGREDIENTS	18349850	05/09/23	5,000.	55.93775	279,688.74	279,688.74	0.00	0.00	370.62
USD	US2372661015	DARLING INGREDIENTS	18602500	02/11/23	5,000.	41.38447	206,922.36	206,922.36	0.00	0.00	283.62
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US2441991054	DEERE	17726506	11/04/23	1,000.	351.96974	351,969.74	351,969.74	0.00	0.00	457.51
USD	US2441991054	DEERE	17760908	18/04/23	1,000.	363.40235	363,402.35	363,402.35	0.00	0.00	471.24
Actions											
				(EUR)			6,707,010.94	6,707,010.94	0.00	0.00	13,623.16
Actions Belges											
VMOB											
		DEVISE VALEUR : EUR	EURO								
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	BE0974256852	COLRUYT	17765344	19/04/23	2,500.	25.36417	63,410.42	63,410.42	0.00	0.00	111.09
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	BE0003604155	LOTUS BAKERIES	17472071	08/02/23	20.	5822.50000	116,450.00	116,450.00	0.00	0.00	174.74
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	BE0003898187	SIPEF	18102262	06/07/23	1,000.	53.71780	53,717.80	53,717.80	0.00	0.00	99.46
Actions Belges											
VMOB											
				(EUR)			233,578.22	233,578.22	0.00	0.00	385.29
Actions, Warrants, droits											
				(EUR)			6,940,589.16	6,940,589.16	0.00	0.00	14,008.45
TOTAL ACHATS :											
				(EUR)			6,940,589.16	6,940,589.16	0.00	0.00	14,008.45

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912461 DPAM B EQUITIES SUSTAINABLE FOOD TRENDS (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
Actions, Warrants, droits											
Actions											
DEVISE VALEUR : BRL REAL BRESILIEN											
DE VENTE ACTIONS											
BRL	BRSMTOACNOR3	SAO MARTINHO SA	17449033	02/02/23	-50,000.	4.66989	-233,494.33	-258,947.51	0.00	-25,453.18	384.99
BRL	BRSMTOACNOR3	SAO MARTINHO SA	17695948	31/03/23	-25,000.	4.85274	-121,318.43	-129,473.76	0.00	-8,155.33	216.15
BRL	BRSMTOACNOR3	SAO MARTINHO SA	17886319	17/05/23	-25,000.	6.47354	-161,838.55	-129,473.76	0.00	32,364.79	277.91
BRL	BRSMTOACNOR3	SAO MARTINHO SA	17893275	22/05/23	-50,000.	6.66972	-333,486.11	-258,947.51	0.00	74,538.60	535.36
BRL	BRSMTOACNOR3	SAO MARTINHO SA	17965185	06/06/23	-25,000.	7.13893	-178,473.35	-129,473.76	0.00	48,999.59	302.56
BRL	BRSMTOACNOR3	SAO MARTINHO SA	18068652	29/06/23	-25,000.	6.65131	-166,282.81	-129,473.76	0.00	36,809.05	284.34
BRL	BRSMTOACNOR3	SAO MARTINHO SA	18118192	10/07/23	-25,000.	6.43671	-160,917.64	-129,473.76	0.00	31,443.88	276.80
BRL	BRSMTOACNOR3	SAO MARTINHO SA	18486294	05/10/23	-75,000.	6.75440	-506,580.35	-388,421.27	0.00	118,159.08	795.05
BRL	BRSMTOACNOR3	SAO MARTINHO SA	18643108	13/11/23	-30,000.	6.34838	-190,451.39	-155,368.51	0.00	35,082.88	320.69
BRL	BRSMTOACNOR3	SAO MARTINHO SA	18722372	29/11/23	-20,000.	6.32847	-126,569.49	-103,579.00	0.00	22,990.49	225.13
BRL	BRSMTOACNOR3	SAO MARTINHO SA	18759720	06/12/23	-50,000.	5.74667	-287,333.64	-258,947.51	0.00	28,386.13	465.48
BRL	BRSMTOACNOR3	SAO MARTINHO SA	18822906	19/12/23	-30,000.	5.56000	-166,800.08	-155,368.51	0.00	11,431.57	284.81
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN											
DE VENTE ACTIONS											
CAD	CA4707481046	JAMIESON WELLNES INC	17342972	09/01/23	-5,000.	25.30507	-126,525.33	-117,810.19	0.00	8,715.14	187.03
CAD	CA4707481046	JAMIESON WELLNES INC	17474114	08/02/23	-7,500.	25.59794	-191,984.56	-176,715.29	0.00	15,269.27	265.47
CAD	CA4707481046	JAMIESON WELLNES INC	17479743	09/02/23	-7,500.	25.52331	-191,424.85	-176,715.29	0.00	14,709.56	264.79
CAD	CA4707481046	JAMIESON WELLNES INC	18722370	29/11/23	-5,000.	20.23383	-101,169.13	-117,810.19	0.00	-16,641.06	156.37
DE VENTE ACTIONS											
CAD	CA67077M1086	NUTRIEN LTD	17567251	03/03/23	-5,000.	77.54512	-387,725.62	-287,155.26	0.00	100,570.36	500.23
CAD	CA67077M1086	NUTRIEN LTD	17902548	23/05/23	-5,000.	55.76949	-278,847.47	-287,155.26	0.00	-8,307.79	369.52
CAD	CA67077M1086	NUTRIEN LTD	18048548	26/06/23	-5,000.	54.53439	-272,671.97	-287,155.26	0.00	-14,483.29	362.21
CAD	CA67077M1086	NUTRIEN LTD	18349849	05/09/23	-5,000.	60.09416	-300,470.83	-287,155.26	0.00	13,315.57	395.61
CAD	CA67077M1086	NUTRIEN LTD	18440566	26/09/23	-5,000.	59.04455	-295,222.74	-287,155.26	0.00	8,067.48	389.29
CAD	CA67077M1086	NUTRIEN LTD	18463499	29/09/23	-15,000.	58.97107	-884,566.11	-861,465.79	0.00	23,100.32	1,096.40
CAD	CA67077M1086	NUTRIEN LTD	18602436	02/11/23	-10,000.	51.91486	-519,148.58	-574,310.53	0.00	-55,161.95	658.07
CAD	CA67077M1086	NUTRIEN LTD	18643111	13/11/23	-5,000.	50.75173	-253,758.63	-287,155.26	0.00	-33,396.63	339.54
CAD	CA67077M1086	NUTRIEN LTD	18714851	28/11/23	-5,000.	50.46278	-252,313.88	-287,155.26	0.00	-34,841.38	337.72
CAD	CA67077M1086	NUTRIEN LTD	18822907	19/12/23	-8,000.	51.49240	-411,939.18	-459,448.42	0.00	-47,509.24	529.34
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE											
DE VENTE ACTIONS											
CHF	CH0435377954	SIG GROUP AG	17340868	09/01/23	-15,000.	22.16086	-332,412.93	-263,612.54	0.00	68,800.39	433.93
CHF	CH0435377954	SIG GROUP AG	17512039	17/02/23	-10,000.	22.46747	-224,674.69	-175,741.69	0.00	48,933.00	304.62
CHF	CH0435377954	SIG GROUP AG	17934092	31/05/23	-5,000.	25.75011	-128,750.57	-87,870.85	0.00	40,879.72	189.60
CHF	CH0435377954	SIG GROUP AG	18171452	19/07/23	-10,000.	26.26865	-262,686.54	-175,741.69	0.00	86,944.85	350.12
CHF	CH0435377954	SIG GROUP AG	18199075	28/07/23	-5,000.	24.87936	-124,396.77	-87,870.85	0.00	36,525.92	184.20
CHF	CH0435377954	SIG GROUP AG	18635154	10/11/23	-20,000.	21.39423	-427,884.55	-351,483.39	0.00	76,401.16	548.46
CHF	CH0435377954	SIG GROUP AG	18720073	29/11/23	-5,000.	21.00461	-105,023.07	-87,870.85	0.00	17,152.22	161.02
CHF	CH0435377954	SIG GROUP AG	18759530	06/12/23	-20,000.	20.83757	-416,751.33	-351,483.38	0.00	65,267.95	535.09
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE											

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912461 DPAM B EQUITIES SUSTAINABLE FOOD TRENDS (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
DKK	DK0060227585	CHR. HANSEN HOLDING	17340866	09/01/23	-10,000.	68.81192	-688,119.18	-687,317.03	0.00	802.15	860.74
DKK	DK0060227585	CHR. HANSEN HOLDING	17365383	13/01/23	-5,000.	67.15549	-335,777.44	-343,658.52	0.00	-7,881.08	437.93
DKK	DK0060227585	CHR. HANSEN HOLDING	17378318	17/01/23	-7,000.	67.29458	-471,062.07	-481,121.92	0.00	-10,059.85	600.27
DKK	DK0060227585	CHR. HANSEN HOLDING	17893266	22/05/23	-3,000.	72.94331	-218,829.93	-206,195.11	0.00	12,634.82	297.60
DKK	DK0060227585	CHR. HANSEN HOLDING	18199074	28/07/23	-2,000.	68.58824	-137,176.47	-137,463.41	0.00	-286.94	199.61
	DEVISE VALEUR : EUR	EURO									
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FRO011648716	CARBIO S. A.	17726508	11/04/23	-1,764.	33.98880	-59,956.25	-74,676.28	0.00	-14,720.03	106.95
EUR	FRO011648716	CARBIO S. A.	17733127	12/04/23	-3,236.	33.46009	-108,276.85	-136,991.18	0.00	-28,714.33	164.93
EUR	FRO011648716	CARBIO S. A.	17752167	17/04/23	-1,260.	33.24206	-41,885.00	-53,340.20	0.00	-11,455.20	85.26
EUR	FRO011648716	CARBIO S. A.	17758393	18/04/23	-2,326.	33.23192	-77,297.45	-98,467.70	0.00	-21,170.25	127.76
EUR	FRO011648716	CARBIO S. A.	17765348	19/04/23	-1,414.	32.78755	-46,361.60	-59,859.56	0.00	-13,497.96	90.63
EUR	FRO011648716	CARBIO S. A.	17794255	26/04/23	-2,178.	30.75854	-66,992.10	-92,202.35	0.00	-25,210.25	115.39
EUR	FRO011648716	CARBIO S. A.	17799962	27/04/23	-2,822.	30.49277	-86,050.60	-119,465.12	0.00	-33,414.52	138.26
EUR	FRO011648716	CARBIO S. A.	17919778	26/05/23	-2,500.	31.34748	-78,368.70	-105,833.73	0.00	-27,465.03	129.04
EUR	FRO011648716	CARBIO S. A.	17926604	29/05/23	-2,500.	31.35058	-78,376.45	-105,833.73	0.00	-27,457.28	129.05
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL0010583399	CORBION	17365382	13/01/23	-5,000.	35.31184	-176,559.20	-152,771.77	0.00	23,787.43	246.87
EUR	NL0010583399	CORBION	18635155	10/11/23	-10,000.	17.30821	-173,082.11	-300,585.46	0.00	-127,503.35	242.70
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	17893273	22/05/23	-1,000.	116.26000	-116,260.00	-133,499.54	0.00	-17,239.54	174.51
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE000A161408	HELLOFRESH SE	17919777	26/05/23	-5,000.	22.17373	-110,868.65	-195,264.94	0.00	-84,396.29	168.04
EUR	DE000A161408	HELLOFRESH SE	18489745	06/10/23	-15,000.	26.14302	-392,145.26	-585,794.82	0.00	-193,649.56	505.57
EUR	DE000A161408	HELLOFRESH SE	18595381	31/10/23	-15,000.	20.57069	-308,560.29	-585,794.82	0.00	-277,234.53	405.27
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL0014332678	JDE PEETS	17394639	20/01/23	-5,000.	27.93384	-139,669.22	-160,472.60	0.00	-20,803.38	202.60
EUR	NL0014332678	JDE PEETS	17906878	24/05/23	-5,000.	27.37928	-136,896.38	-160,472.60	0.00	-23,576.22	199.28
EUR	NL0014332678	JDE PEETS	17956180	05/06/23	-5,000.	27.53549	-137,677.46	-160,472.60	0.00	-22,795.14	200.21
EUR	NL0014332678	JDE PEETS	18048543	26/06/23	-5,000.	27.31710	-136,585.48	-160,472.60	0.00	-23,887.12	198.90
EUR	NL0014332678	JDE PEETS	18286241	21/08/23	-15,000.	26.91620	-403,742.99	-481,417.81	0.00	-77,674.82	519.49
EUR	NL0014332678	JDE PEETS	18314300	28/08/23	-10,000.	26.12871	-261,287.12	-320,945.20	0.00	-59,658.08	348.54
EUR	NL0014332678	JDE PEETS	18635156	10/11/23	-15,000.	25.72452	-385,867.73	-481,417.81	0.00	-95,550.08	498.04
EUR	NL0014332678	JDE PEETS	18759533	06/12/23	-10,000.	24.53159	-245,315.86	-320,945.21	0.00	-75,629.35	329.38
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IE0004906560	KERRY	17340867	09/01/23	-2,000.	86.62644	-173,252.88	-194,406.18	0.00	-21,153.30	244.15
EUR	IE0004906560	KERRY	17512038	17/02/23	-1,000.	91.26282	-91,262.82	-97,203.09	0.00	-5,940.27	145.77
EUR	IE0004906560	KERRY	17739257	13/04/23	-1,000.	96.08642	-96,086.42	-97,203.09	0.00	-1,116.67	151.55
EUR	IE0004906560	KERRY	18161513	19/07/23	-2,000.	90.52000	-181,040.00	-194,406.18	0.00	-13,366.18	253.50
EUR	IE0004906560	KERRY	18640861	13/11/23	-4,000.	72.36000	-289,440.00	-388,812.36	0.00	-99,372.36	383.58
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE0007074007	KWS SAAT	18720074	29/11/23	-2,000.	51.56890	-103,137.80	-118,923.71	0.00	-15,785.91	158.77
EUR	DE0007074007	KWS SAAT	18757223	06/12/23	-3,000.	52.80000	-158,400.00	-178,385.56	0.00	-19,985.56	225.08
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL0010558797	OCI	17512040	17/02/23	-10,000.	30.11089	-301,108.85	-271,871.32	0.00	29,237.53	396.33

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912461 DPAM B EQUITIES SUSTAINABLE FOOD TRENDS (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	NL0010558797	OCI	17544587	27/02/23	-10,000.	31.48185	-314,818.48	-271,871.32	0.00	42,947.16	412.78
EUR	NL0010558797	OCI	17551463	28/02/23	-10,000.	31.41347	-314,134.68	-271,871.32	0.00	42,263.36	411.96
EUR	NL0010558797	OCI	17602146	13/03/23	-5,000.	30.07425	-150,371.24	-135,935.66	0.00	14,435.58	215.45
EUR	NL0010558797	OCI	17693044	31/03/23	-5,000.	31.24342	-156,217.08	-135,935.66	0.00	20,281.42	222.46
EUR	NL0010558797	OCI	17893270	22/05/23	-10,000.	23.08000	-230,800.00	-271,871.32	0.00	-41,071.32	311.96
EUR	NL0010558797	OCI	17981346	09/06/23	-10,000.	21.60970	-216,097.00	-271,871.32	0.00	-55,774.32	294.32
EUR	NL0010558797	OCI	17987553	12/06/23	-20,000.	21.31284	-426,256.74	-543,742.65	0.00	-117,485.91	546.51
EUR	NL0010558797	OCI	17999974	14/06/23	-10,000.	21.27930	-212,792.96	-271,871.33	0.00	-59,078.37	290.35
EUR	NL0010558797	OCI	18015918	16/06/23	-10,000.	22.22342	-222,234.18	-271,871.32	0.00	-49,637.14	301.68
EUR	NL0010558797	OCI	18020525	19/06/23	-10,000.	21.67731	-216,773.10	-271,871.33	0.00	-55,098.23	295.13
EUR	NL0010558797	OCI	18048545	26/06/23	-10,000.	22.46874	-224,687.37	-271,871.32	0.00	-47,183.95	304.62
EUR	NL0010558797	OCI	18325936	30/08/23	-10,000.	22.92625	-229,262.50	-271,871.33	0.00	-42,608.83	310.12
EUR	NL0010558797	OCI	18332099	31/08/23	-15,000.	23.37035	-350,555.27	-407,806.99	0.00	-57,251.72	455.67
EUR	NL0010558797	OCI	18486291	05/10/23	-30,000.	24.38136	-731,440.86	-815,613.97	0.00	-84,173.11	912.73
DE		VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000121220	SODEXO	17340869	09/01/23	-4,000.	88.41685	-353,667.38	-319,566.10	0.00	34,101.28	459.40
EUR	FRO000121220	SODEXO	17693045	31/03/23	-1,000.	90.06000	-90,060.00	-79,891.53	0.00	10,168.47	143.07
EUR	FRO000121220	SODEXO	17893272	22/05/23	-2,000.	102.35626	-204,712.52	-159,783.05	0.00	44,929.47	280.66
EUR	FRO000121220	SODEXO	18194806	27/07/23	-3,000.	93.68641	-281,059.22	-239,674.58	0.00	41,384.64	372.27
DE		VENTE ACTIONS									
EUR	DE000SYM9999	SYMRI SE AG	17340870	09/01/23	-3,000.	106.18028	-318,540.85	-328,992.17	0.00	-10,451.32	417.25
EUR	DE000SYM9999	SYMRI SE AG	17934093	31/05/23	-2,000.	100.16834	-200,336.68	-219,328.11	0.00	-18,991.43	275.40
EUR	DE000SYM9999	SYMRI SE AG	18041090	23/06/23	-3,000.	93.32989	-279,989.66	-328,992.17	0.00	-49,002.51	370.99
EUR	DE000SYM9999	SYMRI SE AG	18640864	13/11/23	-2,000.	96.134197	-192,683.94	-219,328.11	0.00	-26,644.17	266.22
EUR	DE000SYM9999	SYMRI SE AG	18759532	06/12/23	-2,000.	105.55725	-211,114.50	-219,328.11	0.00	-8,213.61	288.34
DE		VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BD6K4575	COMPASS GROUP	17378321	17/01/23	-20,000.	21.77272	-435,454.48	-340,202.71	0.00	95,251.77	558.71
GBP	GB00BD6K4575	COMPASS GROUP	17411136	25/01/23	-5,000.	21.60471	-108,023.53	-85,050.68	0.00	22,972.85	165.80
GBP	GB00BD6K4575	COMPASS GROUP	17886317	17/05/23	-5,000.	25.48954	-127,447.71	-85,050.68	0.00	42,397.03	189.13
GBP	GB00BD6K4575	COMPASS GROUP	17893271	22/05/23	-10,000.	25.74657	-257,465.69	-170,101.35	0.00	87,364.34	345.18
GBP	GB00BD6K4575	COMPASS GROUP	18187683	26/07/23	-5,000.	23.39869	-116,993.45	-85,050.68	0.00	31,942.77	176.49
GBP	GB00BD6K4575	COMPASS GROUP	18286238	21/08/23	-10,000.	22.92633	-229,263.33	-170,101.35	0.00	59,161.98	311.29
GBP	GB00BD6K4575	COMPASS GROUP	18640865	13/11/23	-10,000.	23.99612	-239,961.22	-170,101.36	0.00	69,859.86	324.05
GBP	GB00BD6K4575	COMPASS GROUP	18711939	28/11/23	-10,000.	23.88555	-238,855.51	-170,101.35	0.00	68,754.16	322.76
DE		VENTE ACTIONS									
GBP	GB0002074580	GENUS PLC	17886316	17/05/23	-5,000.	28.48711	-142,435.55	-169,332.07	0.00	-26,896.52	207.12
GBP	GB0002074580	GENUS PLC	17893268	22/05/23	-5,000.	29.11596	-145,579.81	-169,332.07	0.00	-23,752.26	210.91
GBP	GB0002074580	GENUS PLC	17906877	24/05/23	-5,000.	28.97236	-144,861.79	-169,332.07	0.00	-24,470.28	209.97
GBP	GB0002074580	GENUS PLC	17962742	06/06/23	-5,000.	28.70472	-143,523.59	-169,332.07	0.00	-25,808.48	208.32
GBP	GB0002074580	GENUS PLC	17969412	07/06/23	-5,000.	28.54055	-142,702.76	-169,332.06	0.00	-26,629.30	207.36
GBP	GB0002074580	GENUS PLC	17975351	08/06/23	-5,000.	28.42013	-142,100.67	-169,332.07	0.00	-27,231.40	206.72
GBP	GB0002074580	GENUS PLC	18199076	28/07/23	-3,000.	28.87957	-86,638.72	-101,599.24	0.00	-14,960.52	140.26
DE		VENTE ACTIONS									
GBP	GB0007538100	MP EVANS GROUP PLC	17400834	23/01/23	-1,373.	9.63902	-13,234.38	-11,128.31	0.00	2,106.07	52.10
GBP	GB0007538100	MP EVANS GROUP PLC	17411137	25/01/23	-7,213.	9.59119	-69,181.26	-58,462.12	0.00	10,719.14	119.19

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912461 DPAM B EQUITIES SUSTAINABLE FOOD TRENDS (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
GBP	GB0007538100	MP EVANS GROUP PLC	17416354	26/01/23	-2,787.	9.64364	-26,876.82	-22,588.93	0.00	4,287.89	68.33
GBP	GB0007538100	MP EVANS GROUP PLC	17893274	22/05/23	-2,231.	9.45049	-21,084.05	-18,082.49	0.00	3,001.56	61.51
GBP	GB0007538100	MP EVANS GROUP PLC	17900455	23/05/23	-2,586.	9.39155	-24,286.54	-20,959.80	0.00	3,326.74	65.28
GBP	GB0007538100	MP EVANS GROUP PLC	17906879	24/05/23	-4,572.	9.38857	-42,924.53	-37,056.54	0.00	5,867.99	87.63
GBP	GB0007538100	MP EVANS GROUP PLC	17913603	25/05/23	-611.	9.36767	-5,723.65	-4,952.22	0.00	771.43	50.21
GBP	GB0007538100	MP EVANS GROUP PLC	17934094	31/05/23	-1,765.	8.96114	-15,816.41	-14,305.51	0.00	1,510.90	55.12
GBP	GB0007538100	MP EVANS GROUP PLC	17942142	01/06/23	-1,190.	8.96799	-10,671.91	-9,645.07	0.00	1,026.84	50.38
GBP	GB0007538100	MP EVANS GROUP PLC	17947239	02/06/23	-3,005.	8.93853	-26,860.29	-24,355.84	0.00	2,504.45	68.48
GBP	GB0007538100	MP EVANS GROUP PLC	17956181	05/06/23	-1,200.	8.86820	-10,641.84	-9,726.12	0.00	915.72	50.49
GBP	GB0007538100	MP EVANS GROUP PLC	17962743	06/06/23	-2,840.	8.84041	-25,106.77	-23,018.50	0.00	2,088.27	66.22
GBP	GB0007538100	MP EVANS GROUP PLC	17975353	08/06/23	-6,776.	9.07768	-61,510.38	-54,920.19	0.00	6,590.19	110.00
GBP	GB0007538100	MP EVANS GROUP PLC	17981347	09/06/23	-3,224.	8.96614	-28,906.83	-26,130.86	0.00	2,775.97	70.81
GBP	GB0007538100	MP EVANS GROUP PLC	18032531	21/06/23	-1,605.	8.88615	-14,262.27	-13,008.69	0.00	1,253.58	53.26
GBP	GB0007538100	MP EVANS GROUP PLC	18038684	22/06/23	-3,291.	8.55672	-28,160.18	-26,673.90	0.00	1,486.28	69.98
GBP	GB0007538100	MP EVANS GROUP PLC	18041091	23/06/23	-5,104.	8.54895	-43,633.86	-41,368.45	0.00	2,265.41	88.52
GBP	GB0007538100	MP EVANS GROUP PLC	18048546	26/06/23	-3,819.	8.48926	-32,420.48	-30,953.39	0.00	1,467.09	75.07
GBP	GB0007538100	MP EVANS GROUP PLC	18055476	27/06/23	-2,214.	8.45716	-18,724.16	-17,944.70	0.00	779.46	58.62
GBP	GB0007538100	MP EVANS GROUP PLC	18061456	28/06/23	-972.	8.30721	-8,074.60	-7,878.16	0.00	196.44	50.02
GBP	GB0007538100	MP EVANS GROUP PLC	18068653	29/06/23	-2,995.	8.13574	-24,366.53	-24,274.79	0.00	91.74	65.33
GBP	GB0007538100	MP EVANS GROUP PLC	18286236	21/08/23	-10,000.	8.46356	-84,635.64	-81,051.04	0.00	3,584.60	137.74
GBP	GB0007538100	MP EVANS GROUP PLC	18291723	22/08/23	-1,889.	8.44007	-15,943.30	-15,310.54	0.00	632.76	55.25
GBP	GB0007538100	MP EVANS GROUP PLC	18297271	23/08/23	-6,412.	8.43065	-54,057.31	-51,969.93	0.00	2,087.38	101.02
GBP	GB0007538100	MP EVANS GROUP PLC	18303313	24/08/23	-1,699.	8.44081	-14,340.94	-13,770.57	0.00	570.37	53.36
GBP	GB0007538100	MP EVANS GROUP PLC	18489746	06/10/23	-1,477.	8.40765	-12,418.11	-11,971.24	0.00	446.87	51.11
GBP	GB0007538100	MP EVANS GROUP PLC	18496790	09/10/23	-8,523.	8.36730	-71,314.48	-69,079.80	0.00	2,234.68	121.74
GBP	GB0007538100	MP EVANS GROUP PLC	18557887	23/10/23	-5,000.	8.29731	-41,486.53	-40,525.52	0.00	961.01	85.90
GBP	GB0007538100	MP EVANS GROUP PLC	18635157	10/11/23	-2,318.	8.55512	-19,830.78	-18,787.63	0.00	1,043.15	59.96
GBP	GB0007538100	MP EVANS GROUP PLC	18640862	13/11/23	-12,682.	8.44512	-107,101.03	-102,788.93	0.00	4,312.10	164.61
DE VENTE ACTIONS											
GBP	GB00BP92CJ43	TATE AND LYLE PLC	18325935	30/08/23	-25,000.	8.34005	-208,501.23	-236,149.46	0.00	-27,648.23	286.38
GBP	GB00BP92CJ43	TATE AND LYLE PLC	18332098	31/08/23	-50,000.	8.25341	-412,670.59	-472,298.91	0.00	-59,628.32	531.31
GBP	GB00BP92CJ43	TATE AND LYLE PLC	18640863	13/11/23	-35,000.	7.14781	-250,173.36	-330,609.24	0.00	-80,435.88	336.30
DEVISE VALEUR : ISK COURONNE ISLANDAISE											
DE VENTE ACTIONS											
ISK	IS000000038X	MAREL HF	17340865	09/01/23	-25,000.	3.50000	-87,500.00	-118,340.74	0.00	-30,840.74	140.00
ISK	IS000000038X	MAREL HF	17500858	15/02/23	-1,287.	3.84757	-4,951.82	-6,092.18	0.00	-1,140.36	50.00
ISK	IS000000038X	MAREL HF	17506940	16/02/23	-9,681.	3.82449	-37,024.89	-45,826.27	0.00	-8,801.38	79.43
ISK	IS000000038X	MAREL HF	17512041	17/02/23	-11,396.	3.79093	-43,201.43	-53,944.44	0.00	-10,743.01	86.84
ISK	IS000000038X	MAREL HF	17517915	20/02/23	-2,636.	3.79782	-10,011.05	-12,477.85	0.00	-2,466.80	50.00
ISK	IS000000038X	MAREL HF	18570589	25/10/23	-149,213.	2.30387	-343,767.65	-706,319.07	0.00	-362,551.42	447.52
ISK	IS000000038X	MAREL HF	18602438	02/11/23	-50,787.	2.54580	-129,293.44	-240,406.85	0.00	-111,113.41	190.15
DEVISE VALEUR : MYR RINGITT MALAISE											
DE VENTE ACTIONS											
MYR	MYL208900000	UNITED PLANTATIONS	18753035	30/11/23	-20,000.	3.18421	-63,684.20	-62,571.36	0.00	1,112.84	194.24
MYR	MYL208900000	UNITED PLANTATIONS	18753121	28/11/23	-30,000.	3.31405	-99,421.43	-93,857.04	0.00	5,564.39	283.53
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE											

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912461 DPAM B EQUITIES SUSTAINABLE FOOD TRENDS (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
NOK	F0000000179	BAKKAFFROST P-F	17394635	20/01/23	-5,000.	56.57823	-282,891.17	-265,227.30	0.00	17,663.87	374.48
NOK	F0000000179	BAKKAFFROST P-F	17893269	22/05/23	-5,000.	64.15407	-320,770.36	-266,118.66	0.00	54,651.70	420.04
NOK	F0000000179	BAKKAFFROST P-F	18635151	10/11/23	-5,000.	43.75776	-218,788.79	-265,307.45	0.00	-46,518.66	297.74
NOK	F0000000179	BAKKAFFROST P-F	18720072	29/11/23	-5,000.	44.36514	-221,825.73	-265,307.45	0.00	-43,481.72	301.14
	DE	VENTE ACTIONS									
NOK	N00003096208	LEROY SEAFOOD GROUP	17411133	25/01/23	-25,000.	5.39795	-134,948.77	-158,329.54	0.00	-23,380.77	196.93
NOK	N00003096208	LEROY SEAFOOD GROUP	17893267	22/05/23	-50,000.	4.31041	-215,520.30	-316,659.09	0.00	-101,138.79	293.74
NOK	N00003096208	LEROY SEAFOOD GROUP	17906876	24/05/23	-50,000.	4.02581	-201,290.46	-316,659.09	0.00	-115,368.63	276.60
NOK	N00003096208	LEROY SEAFOOD GROUP	18635152	10/11/23	-75,000.	3.68912	-276,683.87	-462,935.26	0.00	-186,251.39	367.21
NOK	N00003096208	LEROY SEAFOOD GROUP	18728737	30/11/23	-20,000.	3.62742	-72,548.48	-123,449.40	0.00	-50,900.92	122.00
NOK	N00003096208	LEROY SEAFOOD GROUP	18841444	22/12/23	-50,000.	3.56339	-178,169.36	-308,623.51	0.00	-130,454.15	248.86
	DE	VENTE ACTIONS									
NOK	N00003054108	MOWI ASA	17913601	25/05/23	-15,000.	16.75171	-251,275.64	-287,762.56	0.00	-36,486.92	336.53
NOK	N00003054108	MOWI ASA	18161512	19/07/23	-25,000.	15.56144	-389,035.88	-471,727.49	0.00	-82,691.61	501.88
NOK	N00003054108	MOWI ASA	18635153	10/11/23	-35,000.	15.81648	-553,576.77	-660,418.49	0.00	-106,841.72	699.48
NOK	N00003054108	MOWI ASA	18711938	28/11/23	-20,000.	16.37648	-327,529.65	-377,381.99	0.00	-49,852.34	427.94
	DE	VENTE ACTIONS									
NOK	N00010310956	SALMAR ASA	17400833	23/01/23	-5,000.	38.80516	-194,025.81	-357,220.70	0.00	-163,194.89	267.82
NOK	N00010310956	SALMAR ASA	17655721	23/03/23	-5,000.	39.84587	-199,229.32	-357,220.70	0.00	-157,991.38	274.13
NOK	N00010310956	SALMAR ASA	17913602	25/05/23	-5,000.	44.07310	-220,365.50	-357,220.70	0.00	-136,855.20	299.44
	DEVISE VALEUR : THB	BAHT THAILANDAIS									
	DE	VENTE ACTIONS									
THB	TH0098010Y13	SCG PACKAGING-F	17348874	10/01/23	-50,000.	1.62163	-81,081.57	-74,581.31	0.00	6,500.26	134.04
THB	TH0098010Y13	SCG PACKAGING-F	17838032	08/05/23	-200,000.	1.21265	-242,529.31	-298,325.24	0.00	-55,795.93	331.29
THB	TH0098010Y13	SCG PACKAGING-F	17886315	17/05/23	-300,000.	1.16961	-350,881.58	-447,487.87	0.00	-96,606.29	463.62
	DEVISE VALEUR : USD	DOLLAR US									
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US0010841023	AGCO	18162556	19/07/23	-5,000.	124.48716	-622,435.82	-513,047.99	0.00	109,387.83	786.85
USD	US0010841023	AGCO	18643112	13/11/23	-2,000.	107.06152	-214,123.05	-205,219.19	0.00	8,903.86	293.75
USD	US0010841023	AGCO	18714850	28/11/23	-4,000.	103.82033	-415,281.31	-410,438.39	0.00	4,842.92	536.71
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US1252691001	CF INDUSTRIES HLDGS	18286237	21/08/23	-2,500.	73.18580	-182,964.50	-123,425.21	0.00	59,539.29	256.05
USD	US1252691001	CF INDUSTRIES HLDGS	18293829	22/08/23	-2,500.	70.49369	-176,234.22	-123,425.21	0.00	52,809.01	247.80
USD	US1252691001	CF INDUSTRIES HLDGS	18322387	29/08/23	-2,500.	70.76026	-176,900.65	-123,425.21	0.00	53,475.44	248.88
USD	US1252691001	CF INDUSTRIES HLDGS	18333986	31/08/23	-5,000.	70.52203	-352,610.15	-246,850.42	0.00	105,759.73	460.69
USD	US1252691001	CF INDUSTRIES HLDGS	18440567	26/09/23	-5,000.	80.48216	-402,410.78	-246,850.42	0.00	155,560.36	521.05
USD	US1252691001	CF INDUSTRIES HLDGS	18643110	13/11/23	-10,000.	74.97142	-749,714.20	-506,395.87	0.00	243,318.33	940.74
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US2441991054	DEERE	17895998	22/05/23	-1,000.	334.19857	-334,198.57	-294,449.50	0.00	39,749.07	438.78
USD	US2441991054	DEERE	17999973	14/06/23	-500.	373.52121	-186,760.61	-147,224.75	0.00	39,535.86	260.55
USD	US2441991054	DEERE	18002989	14/06/23	-500.	369.40523	-184,702.61	-147,224.75	0.00	37,477.86	258.16
USD	US2441991054	DEERE	18035129	21/06/23	-1,000.	382.12255	-382,122.54	-294,449.50	0.00	87,673.04	496.64
USD	US2441991054	DEERE	18048544	26/06/23	-500.	378.56069	-189,280.35	-147,224.75	0.00	42,055.60	263.73
USD	US2441991054	DEERE	18051627	26/06/23	-500.	376.92626	-188,463.13	-147,224.75	0.00	41,238.38	262.79
USD	US2441991054	DEERE	18162557	19/07/23	-2,000.	388.17247	-776,344.95	-588,898.99	0.00	187,445.96	972.77

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912461 DPAM B EQUITIES SUSTAINABLE FOOD TRENDS (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
USD	US2441991054	DEERE	18210486	01/08/23	-500.	393.24890	-196,624.45	-147,224.75	0.00	49,399.70	272.41
USD	US2441991054	DEERE	18322386	29/08/23	-1,500.	373.97622	-560,964.32	-441,674.24	0.00	119,290.08	712.83
USD	US2441991054	DEERE	18643107	13/11/23	-2,500.	346.52547	-866,313.67	-736,123.74	0.00	130,189.93	1,081.60
USD	US2441991054	DEERE	18722367	29/11/23	-1,500.	331.42701	-497,140.51	-441,674.24	0.00	55,466.27	635.54
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US5797802064	MCCORMIC CO INC	17396930	20/01/23	-2,000.	71.77348	-143,546.97	-155,549.11	0.00	-12,002.14	210.89
USD	US5797802064	MCCORMIC CO INC	17445825	02/02/23	-5,000.	68.60086	-343,004.28	-388,872.78	0.00	-45,868.50	454.75
USD	US5797802064	MCCORMIC CO INC	17669246	27/03/23	-3,000.	68.78944	-206,368.32	-233,323.67	0.00	-26,955.35	284.45
USD	US5797802064	MCCORMIC CO INC	17834607	05/05/23	-7,000.	80.62856	-564,399.89	-544,421.89	0.00	19,978.00	716.92
USD	US5797802064	MCCORMIC CO INC	17886318	17/05/23	-6,000.	81.70064	-490,203.84	-466,647.34	0.00	23,556.50	627.15
USD	US5797802064	MCCORMIC CO INC	17965186	06/06/23	-1,000.	84.04098	-84,040.98	-77,774.56	0.00	6,266.42	136.44
USD	US5797802064	MCCORMIC CO INC	18722366	29/11/23	-4,000.	58.53747	-234,149.90	-311,098.23	0.00	-76,948.33	317.85
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US5962781010	MIDDLEBY CORP	17343228	09/01/23	-1,000.	135.53407	-135,534.07	-101,574.44	0.00	33,959.63	201.20
USD	US5962781010	MIDDLEBY CORP	17379990	17/01/23	-1,000.	137.61951	-137,619.51	-101,574.44	0.00	36,045.07	203.18
USD	US5962781010	MIDDLEBY CORP	17695947	31/03/23	-1,000.	134.34436	-134,344.36	-101,574.44	0.00	32,769.92	196.89
USD	US5962781010	MIDDLEBY CORP	17895999	22/05/23	-2,000.	131.33401	-262,668.03	-203,148.88	0.00	59,519.15	352.38
USD	US5962781010	MIDDLEBY CORP	17935951	31/05/23	-2,000.	123.04824	-246,096.49	-203,148.88	0.00	42,947.61	332.16
USD	US5962781010	MIDDLEBY CORP	18722368	29/11/23	-2,000.	115.13523	-230,270.47	-203,148.87	0.00	27,121.60	313.16
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US84612U1079	SOVOS BRANDS INC	17655743	23/03/23	-15,000.	14.87310	-223,096.45	-207,363.78	0.00	15,732.67	304.65
USD	US84612U1079	SOVOS BRANDS INC	18299317	23/08/23	-20,000.	20.77965	-415,593.09	-276,485.04	0.00	139,108.05	537.12
USD	US84612U1079	SOVOS BRANDS INC	18643106	13/11/23	-100,000.	20.23082	-2,023,082.33	-1,382,425.20	0.00	640,657.13	2,478.98
USD	US84612U1079	SOVOS BRANDS INC	18722371	29/11/23	-25,000.	19.93008	-498,251.98	-345,606.30	0.00	152,645.68	636.89
USD	US84612U1079	SOVOS BRANDS INC	18822905	19/12/23	-15,000.	20.25548	-303,832.16	-207,363.78	0.00	96,468.38	402.16
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US8718291078	SYSCO	17367996	13/01/23	-8,000.	74.33489	-594,679.12	-525,123.64	0.00	69,555.48	762.37
USD	US8718291078	SYSCO	17396932	20/01/23	-7,000.	72.13495	-504,944.62	-459,483.19	0.00	45,461.43	652.84
USD	US8718291078	SYSCO	17474115	08/02/23	-7,000.	71.28801	-499,016.06	-459,483.19	0.00	39,532.87	645.40
USD	US8718291078	SYSCO	17886320	17/05/23	-8,000.	67.45502	-539,640.18	-525,123.64	0.00	14,516.54	686.86
USD	US8718291078	SYSCO	18643105	13/11/23	-5,000.	62.99130	-314,956.51	-328,202.28	0.00	-13,245.77	415.56
USD	US8718291078	SYSCO	18837043	21/12/23	-8,000.	67.00688	-536,055.05	-525,123.64	0.00	10,931.41	682.64
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US98978V1035	ZOETIS-A	17367995	13/01/23	-5,000.	148.91038	-744,551.89	-629,913.23	0.00	114,638.66	945.65
USD	US98978V1035	ZOETIS-A	17396931	20/01/23	-2,000.	151.82353	-303,647.06	-251,965.29	0.00	51,681.77	406.66
USD	US98978V1035	ZOETIS-A	17514855	17/02/23	-3,000.	161.18242	-483,547.27	-377,947.94	0.00	105,599.33	626.21
USD	US98978V1035	ZOETIS-A	17886321	17/05/23	-2,000.	164.67124	-329,342.48	-251,965.29	0.00	77,377.19	432.83
USD	US98978V1035	ZOETIS-A	18051628	26/06/23	-3,000.	153.95360	-461,860.78	-377,947.94	0.00	83,912.84	593.05
USD	US98978V1035	ZOETIS-A	18162555	19/07/23	-3,500.	152.08472	-532,296.53	-440,939.26	0.00	91,357.27	677.95
USD	US98978V1035	ZOETIS-A	18531776	16/10/23	-2,500.	166.78250	-416,956.25	-314,956.62	0.00	101,999.63	538.83
USD	US98978V1035	ZOETIS-A	18643109	13/11/23	-4,000.	158.22126	-632,885.06	-503,930.59	0.00	128,954.47	799.61
USD	US98978V1035	ZOETIS-A	18722369	29/11/23	-1,000.	160.08560	-160,085.61	-125,982.65	0.00	34,102.96	228.39
USD	US98978V1035	ZOETIS-A	18822904	19/12/23	-1,000.	181.47503	-181,475.04	-125,982.65	0.00	55,492.39	254.36

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912461 DPAM B EQUITIES SUSTAINABLE FOOD TRENDS (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
Actions											
				(EUR)			-54,130,984.42	-53,228,255.60	0.00	902,728.82	74,135.38
Actions Belges											
VMOB											
		DEVISE VALEUR : EUR EURO									
		DE									
		VENTE ACTIONS									
EUR	BE0974256852	COLRUYT	18061455	28/06/23	-2,500.	34.42159	-86,053.97	-66,365.32	0.00	19,688.65	138.26
		DE									
		VENTE ACTIONS									
EUR	BE0003898187	SIPEF	17934095	31/05/23	-678.	59.36386	-40,248.70	-38,071.88	0.00	2,176.82	83.30
EUR	BE0003898187	SIPEF	17942143	01/06/23	-122.	59.20000	-7,222.40	-6,850.69	0.00	371.71	50.00
EUR	BE0003898187	SIPEF	17947238	02/06/23	-1,700.	59.11135	-100,489.30	-95,460.46	0.00	5,028.84	155.59
EUR	BE0003898187	SIPEF	17975352	08/06/23	-442.	59.90928	-26,479.90	-24,819.72	0.00	1,660.18	66.78
EUR	BE0003898187	SIPEF	17981348	09/06/23	-991.	59.60353	-59,067.10	-55,647.83	0.00	3,419.27	105.88
EUR	BE0003898187	SIPEF	17987552	12/06/23	-1,067.	59.25708	-63,227.30	-59,915.48	0.00	3,311.82	110.87
EUR	BE0003898187	SIPEF	17987554	12/06/23	-1,236.	59.00000	-72,924.00	-69,405.37	0.00	3,518.63	122.51
EUR	BE0003898187	SIPEF	17993878	13/06/23	-1,319.	58.66604	-77,380.50	-74,066.09	0.00	3,314.41	127.86
EUR	BE0003898187	SIPEF	17999975	14/06/23	-806.	59.08474	-47,622.30	-45,259.49	0.00	2,362.81	92.15
EUR	BE0003898187	SIPEF	18008391	15/06/23	-596.	58.59715	-34,923.90	-33,467.32	0.00	1,456.58	76.91
EUR	BE0003898187	SIPEF	18015919	16/06/23	-1,043.	56.78063	-59,222.20	-58,567.80	0.00	654.40	106.07
EUR	BE0003898187	SIPEF	18489748	06/10/23	-450.	53.22222	-23,950.00	-25,245.12	0.00	-1,295.12	63.74
EUR	BE0003898187	SIPEF	18496791	09/10/23	-1,550.	53.12739	-82,347.45	-86,955.42	0.00	-4,607.97	133.82
EUR	BE0003898187	SIPEF	18557888	23/10/23	-600.	52.76517	-31,659.10	-33,660.16	0.00	-2,001.06	72.99
EUR	BE0003898187	SIPEF	18564076	24/10/23	-356.	52.45899	-18,675.40	-19,971.70	0.00	-1,296.30	57.41
EUR	BE0003898187	SIPEF	18570590	25/10/23	-179.	52.45978	-9,390.30	-10,041.95	0.00	-651.65	50.00
EUR	BE0003898187	SIPEF	18576096	26/10/23	-629.	52.25692	-32,869.60	-35,287.07	0.00	-2,417.47	74.44
EUR	BE0003898187	SIPEF	18582332	27/10/23	-236.	52.06017	-12,286.20	-13,239.66	0.00	-953.46	50.00
EUR	BE0003898187	SIPEF	18635158	10/11/23	-1,000.	53.31000	-53,310.00	-56,100.27	0.00	-2,790.27	98.97
EUR	BE0003898187	SIPEF	18640866	13/11/23	-302.	52.83344	-15,955.70	-16,942.28	0.00	-986.58	54.15
EUR	BE0003898187	SIPEF	18646231	14/11/23	-204.	52.87745	-10,787.00	-11,444.46	0.00	-657.46	50.00
EUR	BE0003898187	SIPEF	18652692	15/11/23	-494.	53.00142	-26,182.70	-27,713.53	0.00	-1,530.83	66.42
EUR	BE0003898187	SIPEF	18652693	15/11/23	-71.	53.00000	-3,763.00	-3,983.12	0.00	-220.12	50.00
EUR	BE0003898187	SIPEF	18662423	16/11/23	-1,929.	53.40008	-103,008.75	-108,217.42	0.00	-5,208.67	158.61
EUR	BE0003898187	SIPEF	18711940	28/11/23	-312.	53.64327	-16,736.70	-17,503.28	0.00	-766.58	55.08
EUR	BE0003898187	SIPEF	18720075	29/11/23	-1,164.	53.60000	-62,390.40	-65,300.71	0.00	-2,910.31	109.87
EUR	BE0003898187	SIPEF	18728736	30/11/23	-524.	53.63698	-28,105.78	-29,396.54	0.00	-1,290.76	68.73
Actions Belges											
VMOB											
				(EUR)			-1,206,279.65	-1,188,900.14	0.00	17,379.51	2,450.41
Droits											
		DEVISE VALEUR : EUR EURO									
		DF									
		VENTE PART D' OPC									
EUR	FRO014001R1X	CARBIO S. A. DSO	18081729	03/07/23	-6,000.	3.12645	-18,758.72	0.00	0.00	18,758.72	57.51

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912461 DPAM B EQUITIES SUSTAINABLE FOOD TRENDS (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
Droits											
				(EUR)			-18,758.72	0.00	0.00	18,758.72	57.51
Actions, Warrants, droits											
				(EUR)			-55,356,022.79	-54,417,155.74	0.00	938,867.05	76,643.30
TOTAL VENTES :											
				(EUR)			-55,356,022.79	-54,417,155.74	0.00	938,867.05	76,643.30

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912461 DPAM B EQUITIES SUSTAINABLE FOOD TRENDS (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
------	----------------	------------------------------------	---------------	---------------	----------	-------	--------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------

PORTEFEUILLE : DPAM B EQUITIES SUSTAINABLE FOOD TRENDS (912461)											
		(EUR)					-48,415,433.63	-47,476,566.58	0.00	938,867.05	90,651.75

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912462 DPAM B BONDS EUR IG (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
Obligations											
Obligations ordinaires											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	AT0000A1ZGE4	AUSTRIA 0,75 18-28		17554756 01/03/23	500,000.	89.21600	446,080.00	446,080.00	113.01	0.00	101.91
EUR	AT0000A1ZGE4	AUSTRIA 0,75 18-28		17573448 06/03/23	400,000.	88.92600	355,704.00	355,704.00	131.51	0.00	88.36
EUR	AT0000A1ZGE4	AUSTRIA 0,75 18-28		17579195 07/03/23	200,000.	88.88400	177,768.00	177,768.00	69.86	0.00	61.67
EUR	AT0000A1ZGE4	AUSTRIA 0,75 18-28		17596291 10/03/23	300,000.	90.28600	270,858.00	270,858.00	135.62	0.00	75.63
EUR	AT0000A1ZGE4	AUSTRIA 0,75 18-28		17624340 16/03/23	300,000.	91.86400	275,592.00	275,592.00	172.60	0.00	76.34
EUR	AT0000A1ZGE4	AUSTRIA 0,75 18-28		17648643 22/03/23	1,000,000.	90.77400	907,740.00	907,740.00	657.53	0.00	171.16
EUR	AT0000A1ZGE4	AUSTRIA 0,75 18-28		17687722 29/03/23	600,000.	91.11400	546,684.00	546,684.00	480.82	0.00	117.00
EUR	AT0000A1ZGE4	AUSTRIA 0,75 18-28		17693832 31/03/23	500,000.	91.07800	455,390.00	455,390.00	441.78	0.00	103.31
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	AT0000A1K9F1	AUSTRIA 1,50 16-47		17681395 29/03/23	200,000.	74.21500	148,430.00	148,430.00	320.55	0.00	35.00
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	AT0000A1XML2	AUSTRIA 2,10 17-17		18200281 28/07/23	300,000.	69.15500	207,465.00	207,465.00	5,436.99	0.00	66.12
EUR	AT0000A1XML2	AUSTRIA 2,10 17-17		18206354 31/07/23	100,000.	70.56200	70,562.00	70,562.00	1,818.08	0.00	45.58
EUR	AT0000A1XML2	AUSTRIA 2,10 17-17		18223561 03/08/23	200,000.	68.72600	137,452.00	137,452.00	3,693.70	0.00	55.62
EUR	AT0000A1XML2	AUSTRIA 2,10 17-17		18236108 07/08/23	100,000.	69.26100	69,261.00	69,261.00	1,858.36	0.00	45.39
EUR	AT0000A1XML2	AUSTRIA 2,10 17-17		18464055 02/10/23	100,000.	62.79600	62,796.00	62,796.00	80.33	0.00	44.42
EUR	AT0000A1XML2	AUSTRIA 2,10 17-17		18798644 14/12/23	100,000.	77.05400	77,054.00	77,054.00	510.66	0.00	46.56
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	AT0000A10683	AUSTRIA 2,40 13-34		17311732 02/01/23	200,000.	94.01800	188,036.00	188,036.00	2,972.05	0.00	63.21
EUR	AT0000A10683	AUSTRIA 2,40 13-34		17535456 23/02/23	300,000.	93.11000	279,330.00	279,330.00	5,523.29	0.00	76.90
EUR	AT0000A10683	AUSTRIA 2,40 13-34		17681397 29/03/23	600,000.	94.45750	566,745.00	566,745.00	12,309.04	0.00	35.00
EUR	AT0000A10683	AUSTRIA 2,40 13-34		17958090 05/06/23	650,000.	93.77400	609,531.00	609,531.00	639.34	0.00	126.43
EUR	AT0000A10683	AUSTRIA 2,40 13-34		17994617 13/06/23	500,000.	93.98700	469,935.00	469,935.00	754.10	0.00	105.49
EUR	AT0000A10683	AUSTRIA 2,40 13-34		18338553 01/09/23	350,000.	93.50400	327,264.00	327,264.00	2,409.84	0.00	84.09
EUR	AT0000A10683	AUSTRIA 2,40 13-34		18344369 04/09/23	200,000.	92.92100	185,842.00	185,842.00	1,390.16	0.00	62.88
EUR	AT0000A10683	AUSTRIA 2,40 13-34		18445204 27/09/23	300,000.	91.16300	273,489.00	273,489.00	2,537.70	0.00	76.02
EUR	AT0000A10683	AUSTRIA 2,40 13-34		18509220 11/10/23	200,000.	91.34000	182,680.00	182,680.00	1,875.41	0.00	62.40
EUR	AT0000A10683	AUSTRIA 2,40 13-34		18516987 12/10/23	300,000.	91.16600	273,498.00	273,498.00	2,872.13	0.00	76.02
EUR	AT0000A10683	AUSTRIA 2,40 13-34		18595402 31/10/23	300,000.	90.73800	272,214.00	272,214.00	3,206.56	0.00	75.83
EUR	AT0000A10683	AUSTRIA 2,40 13-34		18798646 14/12/23	200,000.	97.19600	194,392.00	194,392.00	2,740.98	0.00	64.16
EUR	AT0000A10683	AUSTRIA 2,40 13-34		18841443 22/12/23	200,000.	98.45700	196,914.00	196,914.00	2,859.02	0.00	64.54
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	BE0000304130	BELOLO44 5,00 04-35		17311733 02/01/23	300,000.	117.76800	353,304.00	353,304.00	11,589.04	0.00	88.00
EUR	BE0000304130	BELOLO44 5,00 04-35		17440627 01/02/23	200,000.	120.40200	240,804.00	240,804.00	8,547.95	0.00	71.12
EUR	BE0000304130	BELOLO44 5,00 04-35		18338554 01/09/23	300,000.	116.61100	349,833.00	349,833.00	6,598.36	0.00	87.47
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS1227748214	BNG 0,25 15-25		17681411 29/03/23	1,500,000.	94.31600	1,414,740.00	1,414,740.00	3,369.86	0.00	35.00
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	ES0000012K46	BONOS 1,90 22-52		17994621 13/06/23	250,000.	64.98200	162,455.00	162,455.00	2,954.11	0.00	59.37
EUR	ES0000012K46	BONOS 1,90 22-52		18008376 15/06/23	300,000.	64.75600	194,268.00	194,268.00	3,607.40	0.00	64.14
EUR	ES0000012K46	BONOS 1,90 22-52		18236107 07/08/23	250,000.	63.05700	157,642.50	157,642.50	3,669.86	0.00	58.65

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912462 DPAM B BONDS EUR IG (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	ES0000012K46	BONOS 1,90 22-52	18246553	09/08/23	200,000.	64.05400	128,108.00	128,108.00	2,956.71	0.00	54.22
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	IT0005438004	BTPS 1,50 20-45	17687725	29/03/23	600,000.	60.22100	361,326.00	361,326.00	3,758.22	0.00	89.20
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	IT0005534141	BTPS 4,50 23-53	18223562	03/08/23	200,000.	97.41600	194,832.00	194,832.00	3,147.54	0.00	64.22
EUR	IT0005534141	BTPS 4,50 23-53	18240454	08/08/23	300,000.	100.00600	300,018.00	300,018.00	4,831.98	0.00	80.00
EUR	IT0005534141	BTPS 4,50 23-53	18256273	11/08/23	200,000.	98.00400	196,008.00	196,008.00	3,344.26	0.00	64.40
EUR	IT0005534141	BTPS 4,50 23-53	18338549	01/09/23	300,000.	98.49600	295,488.00	295,488.00	5,790.99	0.00	79.32
EUR	IT0005534141	BTPS 4,50 23-53	18338551	01/09/23	200,000.	97.75100	195,502.00	195,502.00	3,860.66	0.00	64.33
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	DE0001102416	BUNDESREP 0,25 17-27	17551339	28/02/23	400,000.	90.55600	362,224.00	362,224.00	41.10	0.00	89.33
EUR	DE0001102416	BUNDESREP 0,25 17-27	17573452	06/03/23	300,000.	90.13900	270,417.00	270,417.00	43.15	0.00	75.56
EUR	DE0001102416	BUNDESREP 0,25 17-27	18338555	01/09/23	600,000.	92.31200	553,872.00	553,872.00	830.14	0.00	118.08
EUR	DE0001102416	BUNDESREP 0,25 17-27	18445203	27/09/23	800,000.	91.74200	733,936.00	733,936.00	1,238.36	0.00	145.09
EUR	DE0001102416	BUNDESREP 0,25 17-27	18464054	02/10/23	800,000.	91.71500	733,720.00	733,720.00	1,265.75	0.00	145.06
EUR	DE0001102416	BUNDESREP 0,25 17-27	18478889	04/10/23	1,500,000.	91.70600	1,375,590.00	1,375,590.00	2,393.84	0.00	241.34
EUR	DE0001102416	BUNDESREP 0,25 17-27	18509218	11/10/23	700,000.	92.13700	644,959.00	644,959.00	1,150.68	0.00	131.74
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2190201983	CROATIA 1,50 20-31	17648641	22/03/23	500,000.	84.59400	422,970.00	422,970.00	5,753.42	0.00	98.45
EUR	XS2190201983	CROATIA 1,50 20-31	17687712	29/03/23	1,200,000.	84.48900	1,013,868.00	1,013,868.00	14,153.42	0.00	187.08
EUR	XS2190201983	CROATIA 1,50 20-31	17795535	26/04/23	600,000.	84.88100	509,286.00	509,286.00	7,767.12	0.00	111.39
EUR	XS2190201983	CROATIA 1,50 20-31	17994616	13/06/23	500,000.	85.50000	427,500.00	427,500.00	7,458.90	0.00	99.13
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2309433899	CROATIA 1,75 21-41	17958095	05/06/23	800,000.	68.87500	551,000.00	551,000.00	3,633.88	0.00	117.65
EUR	XS2309433899	CROATIA 1,75 21-41	18595396	31/10/23	200,000.	68.07500	136,150.00	136,150.00	2,323.77	0.00	55.42
EUR	XS2309433899	CROATIA 1,75 21-41	18654563	15/11/23	250,000.	69.84900	174,622.50	174,622.50	3,084.02	0.00	61.19
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2626024868	EIB 2,75 23-30	17886908	16/05/23	500,000.	99.21100	496,055.00	496,055.00	0.00	0.00	109.41
EUR	XS2626024868	EIB 2,75 23-30	18096694	05/07/23	600,000.	98.04700	588,282.00	588,282.00	1,989.04	0.00	123.24
EUR	XS2626024868	EIB 2,75 23-30	18332423	31/08/23	300,000.	98.41030	295,230.90	295,230.90	811.48	0.00	79.28
EUR	XS2626024868	EIB 2,75 23-30	18457334	29/09/23	500,000.	96.44650	482,232.50	482,232.50	2,441.94	0.00	71.17
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	EU000A1Z99S3	ESM 3,00 23-33	17886907	15/05/23	320,000.	99.60000	318,720.00	318,720.00	0.00	0.00	82.81
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	EU000A3K4DW8	EUR UNION 2,75 22-33	18008386	15/06/23	250,000.	97.35400	243,385.00	243,385.00	3,936.64	0.00	71.51
EUR	EU000A3K4DW8	EUR UNION 2,75 22-33	18439176	26/09/23	700,000.	95.12300	665,861.00	665,861.00	16,349.32	0.00	134.88
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	EU000A3K4C42	EUROPEAN 0,40 21-37	18457335	29/09/23	300,000.	66.37500	199,125.00	199,125.00	792.33	0.00	49.93
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	F14000278551	FINLAND 0,50 17-27	17681399	29/03/23	500,000.	91.22650	456,132.50	456,132.50	1,349.32	0.00	35.00
EUR	F14000278551	FINLAND 0,50 17-27	18236106	07/08/23	500,000.	90.77500	453,875.00	453,875.00	2,246.58	0.00	103.08
EUR	F14000278551	FINLAND 0,50 17-27	18240457	08/08/23	500,000.	91.12200	455,610.00	455,610.00	2,253.42	0.00	103.34
EUR	F14000278551	FINLAND 0,50 17-27	18246551	09/08/23	800,000.	90.95700	727,656.00	727,656.00	3,616.44	0.00	144.15
EUR	F14000278551	FINLAND 0,50 17-27	18268843	16/08/23	500,000.	90.44400	452,220.00	452,220.00	2,308.22	0.00	102.83
EUR	F14000278551	FINLAND 0,50 17-27	18303167	24/08/23	500,000.	90.90900	454,545.00	454,545.00	2,376.71	0.00	103.18
EUR	F14000278551	FINLAND 0,50 17-27	18459153	29/09/23	1,500,000.	90.27900	1,354,185.00	1,354,185.00	368.85	0.00	136.56

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912462 DPAM B BONDS EUR IG (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	FI4000278551	FINLAND 0,50 17-27	18516989	12/10/23	500,000.	90.49600	452,480.00	452,480.00	211.75	0.00	102.87
EUR	FI4000278551	FINLAND 0,50 17-27	18595398	31/10/23	250,000.	90.86300	227,157.50	227,157.50	163.93	0.00	69.07
EUR	FI4000278551	FINLAND 0,50 17-27	18654561	15/11/23	250,000.	91.27000	228,175.00	228,175.00	215.16	0.00	69.23
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FI4000523238	FINLAND 1,50 22-32	17958093	05/06/23	500,000.	88.42800	442,140.00	442,140.00	5,445.21	0.00	101.32
EUR	FI4000523238	FINLAND 1,50 22-32	18008384	15/06/23	150,000.	87.88600	131,829.00	131,829.00	1,707.53	0.00	54.77
EUR	FI4000523238	FINLAND 1,50 22-32	18014664	16/06/23	400,000.	87.89400	351,576.00	351,576.00	4,569.86	0.00	87.74
EUR	FI4000523238	FINLAND 1,50 22-32	18256271	11/08/23	250,000.	87.32300	218,307.50	218,307.50	3,431.51	0.00	67.75
EUR	FI4000523238	FINLAND 1,50 22-32	18338557	01/09/23	200,000.	88.14800	176,296.00	176,296.00	2,917.81	0.00	61.44
EUR	FI4000523238	FINLAND 1,50 22-32	18344367	04/09/23	300,000.	87.67800	263,034.00	263,034.00	4,389.04	0.00	74.46
EUR	FI4000523238	FINLAND 1,50 22-32	18361275	07/09/23	400,000.	87.41100	349,644.00	349,644.00	5,934.25	0.00	87.45
EUR	FI4000523238	FINLAND 1,50 22-32	18478886	04/10/23	500,000.	84.97700	424,885.00	424,885.00	430.33	0.00	98.73
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	BE0002284538	FLEMISH 1,875 17-42	17681425	29/03/23	700,000.	76.87400	538,118.00	538,118.00	10,859.59	0.00	35.00
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	BE0002826072	FLEMISH C 0.3 21-31	17681424	29/03/23	500,000.	78.74850	393,742.50	393,742.50	665.75	0.00	35.00
EUR	BE0002826072	FLEMISH C 0.3 21-31	18457338	29/09/23	1,000,000.	77.07600	770,760.00	770,760.00	2,860.27	0.00	92.81
EUR	BE0002826072	FLEMISH C 0.3 21-31	18516991	12/10/23	700,000.	77.55500	542,885.00	542,885.00	2,076.99	0.00	116.43
EUR	BE0002826072	FLEMISH C 0.3 21-31	18595399	31/10/23	300,000.	77.47100	232,413.00	232,413.00	31.97	0.00	69.86
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO014001NN8	FRANCE 0,50 20-72	18256272	11/08/23	200,000.	35.18300	70,366.00	70,366.00	224.04	0.00	45.55
EUR	FRO014001NN8	FRANCE 0,50 20-72	18268841	16/08/23	200,000.	34.67500	69,350.00	69,350.00	232.24	0.00	45.40
EUR	FRO014001NN8	FRANCE 0,50 20-72	18275246	17/08/23	200,000.	34.19000	68,380.00	68,380.00	240.44	0.00	45.26
EUR	FRO014001NN8	FRANCE 0,50 20-72	18344365	04/09/23	200,000.	34.57900	69,158.00	69,158.00	284.15	0.00	45.37
EUR	FRO014001NN8	FRANCE 0,50 20-72	18361272	07/09/23	200,000.	34.33400	68,668.00	68,668.00	297.81	0.00	45.30
EUR	FRO014001NN8	FRANCE 0,50 20-72	18427014	22/09/23	200,000.	33.10400	66,208.00	66,208.00	338.80	0.00	44.93
EUR	FRO014001NN8	FRANCE 0,50 20-72	18478885	04/10/23	300,000.	30.28900	90,867.00	90,867.00	549.18	0.00	48.63
EUR	FRO014001NN8	FRANCE 0,50 20-72	18516994	12/10/23	300,000.	32.76800	98,304.00	98,304.00	590.16	0.00	49.75
EUR	FRO014001NN8	FRANCE 0,50 20-72	18558586	23/10/23	200,000.	30.51800	61,036.00	61,036.00	418.03	0.00	44.16
EUR	FRO014001NN8	FRANCE 0,50 20-72	18595401	31/10/23	600,000.	30.84900	185,094.00	185,094.00	1,319.67	0.00	62.76
EUR	FRO014001NN8	FRANCE 0,50 20-72	18624520	08/11/23	250,000.	34.57900	86,447.50	86,447.50	577.19	0.00	47.97
EUR	FRO014001NN8	FRANCE 0,50 20-72	18635853	10/11/23	200,000.	33.15700	66,314.00	66,314.00	472.68	0.00	44.95
EUR	FRO014001NN8	FRANCE 0,50 20-72	18727434	30/11/23	200,000.	35.71100	71,422.00	71,422.00	527.32	0.00	45.71
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO013154044	FRANCE 1,25 15-36	17681421	29/03/23	900,000.	80.41450	723,730.50	723,730.50	9,554.79	0.00	35.00
EUR	FRO013154044	FRANCE 1,25 15-36	18240456	08/08/23	300,000.	79.96900	239,907.00	239,907.00	788.93	0.00	70.99
EUR	FRO013154044	FRANCE 1,25 15-36	18457339	29/09/23	1,000,000.	76.60450	766,045.00	766,045.00	4,474.04	0.00	92.45
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO011883966	FRANCE 2,50 13-30	17648645	22/03/23	500,000.	98.50900	492,545.00	492,545.00	10,376.71	0.00	108.88
EUR	FRO011883966	FRANCE 2,50 13-30	18326309	30/08/23	1,000,000.	97.38500	973,850.00	973,850.00	6,762.30	0.00	181.08
EUR	FRO011883966	FRANCE 2,50 13-30	18332421	31/08/23	300,000.	98.13500	294,405.00	294,405.00	2,090.16	0.00	79.16
EUR	FRO011883966	FRANCE 2,50 13-30	18338558	01/09/23	600,000.	97.88900	587,334.00	587,334.00	4,221.31	0.00	123.10
EUR	FRO011883966	FRANCE 2,50 13-30	18433315	25/09/23	850,000.	96.22600	817,921.00	817,921.00	7,257.51	0.00	157.69
EUR	FRO011883966	FRANCE 2,50 13-30	18445202	27/09/23	400,000.	96.17100	384,684.00	384,684.00	3,469.95	0.00	92.70
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO011461037	FRANCE OA 3,25 12-45	17681422	29/03/23	200,000.	100.50700	201,014.00	201,014.00	5,520.55	0.00	35.00

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912462 DPAM B BONDS EUR IG (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	DE0001102499	GERMANY 0,00 20-30	18310705	25/08/23	500,000.	85.33600	426,680.00	426,680.00	0.00	0.00	99.00
EUR	DE0001102499	GERMANY 0,00 20-30	18338547	01/09/23	500,000.	85.79400	428,970.00	428,970.00	0.00	0.00	99.35
EUR	DE0001102499	GERMANY 0,00 20-30	18727436	30/11/23	500,000.	86.79200	433,960.00	433,960.00	0.00	0.00	100.09
EUR	DE0001102499	GERMANY 0,00 20-30	18737356	01/12/23	500,000.	87.01900	435,095.00	435,095.00	0.00	0.00	100.26
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	DE0001135044	GERMANY 6,50 97-27	17681423	29/03/23	1,000,000.	116.74400	1,167,440.00	1,167,440.00	48,082.19	0.00	35.00
EUR	DE0001135044	GERMANY 6,50 97-27	18457333	29/09/23	2,600,000.	112.66600	2,929,316.00	2,929,316.00	42,019.13	0.00	254.70
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	IE00BDHDP44	IRELAND 0,90 17-28	17648644	22/03/23	1,000,000.	91.32200	913,220.00	913,220.00	7,717.81	0.00	171.98
EUR	IE00BDHDP44	IRELAND 0,90 17-28	18439170	26/09/23	500,000.	90.80800	454,040.00	454,040.00	1,672.13	0.00	103.11
EUR	IE00BDHDP44	IRELAND 0,90 17-28	18654560	15/11/23	400,000.	91.87700	367,508.00	367,508.00	1,829.51	0.00	90.13
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	IE00BH3SQ895	IRELAND 1,10 19-29	17681419	29/03/23	600,000.	91.51300	549,078.00	549,078.00	5,786.30	0.00	35.00
EUR	IE00BH3SQ895	IRELAND 1,10 19-29	17770758	20/04/23	300,000.	91.02400	273,072.00	273,072.00	3,110.14	0.00	75.96
EUR	IE00BH3SQ895	IRELAND 1,10 19-29	18240455	08/08/23	600,000.	91.29500	547,770.00	547,770.00	1,568.85	0.00	117.17
EUR	IE00BH3SQ895	IRELAND 1,10 19-29	18246552	09/08/23	500,000.	91.10100	455,505.00	455,505.00	1,322.40	0.00	103.33
EUR	IE00BH3SQ895	IRELAND 1,10 19-29	18338552	01/09/23	500,000.	91.09000	455,450.00	455,450.00	1,698.09	0.00	103.32
EUR	IE00BH3SQ895	IRELAND 1,10 19-29	18792053	13/12/23	300,000.	93.34600	280,038.00	280,038.00	1,929.51	0.00	77.01
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	IE00BV8C9B83	IRELAND 1,70 17-37	17681418	29/03/23	500,000.	84.55050	422,752.50	422,752.50	7,452.05	0.00	35.00
EUR	IE00BV8C9B83	IRELAND 1,70 17-37	17795537	26/04/23	600,000.	84.60900	507,654.00	507,654.00	9,724.93	0.00	111.15
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	IE00BKFCV899	IRISH 0,20 20-30	18457345	29/09/23	2,000,000.	81.56750	1,631,350.00	1,631,350.00	3,835.62	0.00	157.35
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	IT0001174611	ITA BTP 6,50 97-27	18457344	29/09/23	1,000,000.	109.25950	1,092,595.00	1,092,595.00	27,377.70	0.00	116.94
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	IT0005433195	ITALY 0,95 21-37	17681414	29/03/23	500,000.	66.01100	330,055.00	330,055.00	387.25	0.00	35.00
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	IT0005162828	ITALY 2,70 16-47	17949139	02/06/23	200,000.	76.20000	152,400.00	152,400.00	1,423.36	0.00	57.86
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	IT0005217390	ITALY 2,80 16-67	18344363	04/09/23	200,000.	67.26180	134,523.60	134,523.60	76.92	0.00	55.18
EUR	IT0005217390	ITALY 2,80 16-67	18361271	07/09/23	200,000.	66.62000	133,240.00	133,240.00	153.84	0.00	54.99
EUR	IT0005217390	ITALY 2,80 16-67	18427012	22/09/23	200,000.	64.40200	128,804.00	128,804.00	384.62	0.00	54.32
EUR	IT0005217390	ITALY 2,80 16-67	18439173	26/09/23	200,000.	62.31400	124,628.00	124,628.00	415.38	0.00	53.69
EUR	IT0005217390	ITALY 2,80 16-67	18445201	27/09/23	150,000.	62.46000	93,690.00	93,690.00	323.07	0.00	49.05
EUR	IT0005217390	ITALY 2,80 16-67	18470833	03/10/23	200,000.	60.21600	120,432.00	120,432.00	523.08	0.00	53.06
EUR	IT0005217390	ITALY 2,80 16-67	18478882	04/10/23	150,000.	59.86300	89,794.50	89,794.50	403.85	0.00	48.47
EUR	IT0005217390	ITALY 2,80 16-67	18509221	11/10/23	200,000.	62.39200	124,784.00	124,784.00	646.16	0.00	53.72
EUR	IT0005217390	ITALY 2,80 16-67	18516995	12/10/23	150,000.	61.70400	92,556.00	92,556.00	519.23	0.00	48.88
EUR	IT0005217390	ITALY 2,80 16-67	18595397	31/10/23	250,000.	61.38200	153,455.00	153,455.00	1,192.30	0.00	58.02
EUR	IT0005217390	ITALY 2,80 16-67	18602449	02/11/23	200,000.	62.85550	125,711.00	125,711.00	1,015.38	0.00	53.86
EUR	IT0005217390	ITALY 2,80 16-67	18635852	10/11/23	150,000.	63.80300	95,704.50	95,704.50	853.85	0.00	49.36
EUR	IT0005217390	ITALY 2,80 16-67	18864460	29/12/23	200,000.	73.67100	147,342.00	147,342.00	1,907.70	0.00	57.10
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	IT0004644735	ITALY 4,50 10-26	17746305	14/04/23	300,000.	102.79900	308,397.00	308,397.00	1,760.88	0.00	81.26

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912462 DPAM B BONDS EUR IG (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	IT0004644735	ITALY 4,50 10-26	17758990	18/04/23	300,000.	102.61400	307,842.00	307,842.00	1,834.23	0.00	81.18
EUR	IT0004644735	ITALY 4,50 10-26	18303168	24/08/23	350,000.	102.28300	357,990.50	357,990.50	7,703.82	0.00	88.70
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	IT0004889033	ITALY 4,75 13-28	17561642	02/03/23	300,000.	103.42000	310,260.00	310,260.00	193.62	0.00	81.54
EUR	IT0004889033	ITALY 4,75 13-28	17573446	06/03/23	800,000.	103.55600	828,448.00	828,448.00	722.80	0.00	159.27
EUR	IT0004889033	ITALY 4,75 13-28	17579192	07/03/23	200,000.	103.33300	206,666.00	206,666.00	206.52	0.00	66.00
EUR	IT0004889033	ITALY 4,75 13-28	17590691	09/03/23	300,000.	103.99700	311,991.00	311,991.00	464.67	0.00	81.80
EUR	IT0004889033	ITALY 4,75 13-28	17624338	16/03/23	250,000.	106.07500	265,187.50	265,187.50	613.10	0.00	74.78
EUR	IT0004889033	ITALY 4,75 13-28	17648651	22/03/23	800,000.	105.48000	843,840.00	843,840.00	2,375.04	0.00	161.58
EUR	IT0004889033	ITALY 4,75 13-28	17681416	29/03/23	2,500,000.	105.91200	2,647,800.00	2,647,800.00	9,680.75	0.00	35.00
EUR	IT0004889033	ITALY 4,75 13-28	17693833	31/03/23	700,000.	105.66500	739,655.00	739,655.00	3,072.02	0.00	145.95
EUR	IT0004889033	ITALY 4,75 13-28	17813318	02/05/23	500,000.	105.03000	525,150.00	525,150.00	4,130.45	0.00	113.77
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	IT0005094088	ITALY BTP 1,65 15-32	17539467	24/02/23	450,000.	80.95000	364,275.00	364,275.00	3,691.98	0.00	89.64
EUR	IT0005094088	ITALY BTP 1,65 15-32	17556811	01/03/23	250,000.	80.72400	201,810.00	201,810.00	11.30	0.00	65.27
EUR	IT0005094088	ITALY BTP 1,65 15-32	17556812	01/03/23	500,000.	80.26000	401,300.00	401,300.00	44.85	0.00	95.20
EUR	IT0005094088	ITALY BTP 1,65 15-32	17958092	05/06/23	800,000.	83.64000	669,120.00	669,120.00	3,515.20	0.00	135.37
EUR	IT0005094088	ITALY BTP 1,65 15-32	17994618	13/06/23	600,000.	84.40100	506,406.00	506,406.00	2,851.62	0.00	110.96
EUR	IT0005094088	ITALY BTP 1,65 15-32	18008377	15/06/23	500,000.	83.62000	418,100.00	418,100.00	2,466.05	0.00	97.72
EUR	IT0005094088	ITALY BTP 1,65 15-32	18464050	29/09/23	3,500,000.	80.24850	2,808,697.50	2,808,697.50	5,076.75	0.00	245.65
EUR	IT0005094088	ITALY BTP 1,65 15-32	18798649	14/12/23	500,000.	86.81100	434,055.00	434,055.00	2,447.80	0.00	100.11
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	IT0004532559	ITALY BTP 5,00 09-40	17681417	29/03/23	200,000.	107.46800	214,936.00	214,936.00	815.22	0.00	35.00
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	DE000A3E5XN1	KFW 0,125 22-32	17635725	20/03/23	200,000.	79.80400	159,608.00	159,608.00	49.32	0.00	58.94
EUR	DE000A3E5XN1	KFW 0,125 22-32	17681409	29/03/23	700,000.	79.14900	554,043.00	554,043.00	194.18	0.00	35.00
EUR	DE000A3E5XN1	KFW 0,125 22-32	18332424	31/08/23	300,000.	79.18400	237,552.00	237,552.00	244.52	0.00	70.63
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	DE000A168Y48	KFW 1,25 16-36	17681426	29/03/23	600,000.	79.88300	479,298.00	479,298.00	5,547.95	0.00	35.00
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	NL0015000QL2	NETHERLAND 0,0 22-26	18783865	12/12/23	500,000.	94.54900	472,745.00	472,745.00	0.00	0.00	105.91
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	NL0010721999	NETHERLDS 2,75 14-47	17681412	29/03/23	100,000.	101.47400	101,474.00	101,474.00	565.07	0.00	35.00
EUR	NL0010721999	NETHERLDS 2,75 14-47	18457342	29/09/23	400,000.	91.80300	367,212.00	367,212.00	7,865.75	0.00	62.54
EUR	NL0010721999	NETHERLDS 2,75 14-47	18478884	04/10/23	200,000.	89.66700	179,334.00	179,334.00	3,978.08	0.00	61.90
EUR	NL0010721999	NETHERLDS 2,75 14-47	18635855	10/11/23	200,000.	93.49750	186,995.00	186,995.00	4,565.75	0.00	63.05
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	NL0009446418	NETHERLDS 3,75 10-42	17681413	29/03/23	100,000.	114.34400	114,344.00	114,344.00	770.55	0.00	35.00
EUR	NL0009446418	NETHERLDS 3,75 10-42	18595403	31/10/23	200,000.	105.05000	210,100.00	210,100.00	5,979.45	0.00	66.52
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2447602793	POLAND 2,75 22-32	17681410	29/03/23	800,000.	90.06100	720,488.00	720,488.00	18,684.93	0.00	35.00
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	PTOTECOEO037	PORTUGAL 1,00 21-52	18464056	02/10/23	400,000.	48.04700	192,188.00	192,188.00	1,912.57	0.00	63.83
EUR	PTOTECOEO037	PORTUGAL 1,00 21-52	18516992	12/10/23	200,000.	48.81000	97,620.00	97,620.00	1,021.86	0.00	49.64
EUR	PTOTECOEO037	PORTUGAL 1,00 21-52	18654559	15/11/23	300,000.	50.33000	150,990.00	150,990.00	1,795.08	0.00	57.65

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912462 DPAM B BONDS EUR IG (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
		ABML		ACHAT OBLIG (MKT)							
EUR	PTOTEW0E0017	PORTUGAL 2,25 18-34	17795542	26/04/23	600,000.	90.60600	543,636.00	543,636.00	368.85	0.00	116.55
EUR	PTOTEW0E0017	PORTUGAL 2,25 18-34	18478883	04/10/23	300,000.	86.51700	259,551.00	259,551.00	3,153.69	0.00	73.93
		ABML		ACHAT OBLIG (MKT)							
EUR	PTOTEROE0014	PORTUGAL 3,875 14-30	17648647	22/03/23	200,000.	105.59800	211,196.00	211,196.00	785.62	0.00	66.68
EUR	PTOTEROE0014	PORTUGAL 3,875 14-30	17687716	29/03/23	1,600,000.	105.95700	1,695,312.00	1,695,312.00	7,473.97	0.00	289.30
		ABML		ACHAT OBLIG (MKT)							
EUR	XS2109812508	ROMANIA 2,00 20-32	17660607	24/03/23	200,000.	70.73900	141,478.00	141,478.00	646.58	0.00	56.22
		ABML		ACHAT OBLIG (MKT)							
EUR	XS1968706876	ROMANIA 4,625 19-49	17561645	02/03/23	300,000.	72.37500	217,125.00	217,125.00	12,810.62	0.00	67.57
EUR	XS1968706876	ROMANIA 4,625 19-49	17579191	07/03/23	100,000.	74.27300	74,273.00	74,273.00	4,308.22	0.00	46.14
EUR	XS1968706876	ROMANIA 4,625 19-49	17596288	10/03/23	200,000.	74.93000	149,860.00	149,860.00	8,743.15	0.00	57.48
EUR	XS1968706876	ROMANIA 4,625 19-49	17635724	20/03/23	100,000.	73.98000	73,980.00	73,980.00	4,472.95	0.00	46.10
EUR	XS1968706876	ROMANIA 4,625 19-49	17648649	22/03/23	300,000.	74.74000	224,220.00	224,220.00	13,494.86	0.00	68.63
EUR	XS1968706876	ROMANIA 4,625 19-49	17687714	29/03/23	1,000,000.	74.04500	740,450.00	740,450.00	45,869.86	0.00	146.07
EUR	XS1968706876	ROMANIA 4,625 19-49	17795544	26/04/23	800,000.	75.02900	600,232.00	600,232.00	2,527.32	0.00	125.03
EUR	XS1968706876	ROMANIA 4,625 19-49	17994613	13/06/23	300,000.	76.20000	228,600.00	228,600.00	2,767.42	0.00	69.29
		ABML		ACHAT OBLIG (MKT)							
EUR	SK4000023230	SLOVAKIA 3,625 23-33	17958094	05/06/23	500,000.	99.20900	496,045.00	496,045.00	0.00	0.00	109.41
EUR	SK4000023230	SLOVAKIA 3,625 23-33	17994607	13/06/23	1,000,000.	99.46000	994,600.00	994,600.00	693.31	0.00	184.19
EUR	SK4000023230	SLOVAKIA 3,625 23-33	18008380	15/06/23	400,000.	98.88900	395,556.00	395,556.00	435.79	0.00	94.33
EUR	SK4000023230	SLOVAKIA 3,625 23-33	18268840	16/08/23	300,000.	97.77900	293,337.00	293,337.00	2,109.63	0.00	79.00
EUR	SK4000023230	SLOVAKIA 3,625 23-33	18439174	26/09/23	500,000.	96.97900	484,895.00	484,895.00	5,546.45	0.00	107.73
EUR	SK4000023230	SLOVAKIA 3,625 23-33	18602448	02/11/23	600,000.	97.40300	584,418.00	584,418.00	8,973.36	0.00	122.66
		ABML		ACHAT OBLIG (MKT)							
EUR	SI0002104196	SLOVENIA 0,125 21-31	18457341	29/09/23	1,550,000.	76.69050	1,188,702.75	1,188,702.75	497.60	0.00	124.15
		ABML		ACHAT OBLIG (MKT)							
EUR	SI0002104303	SLOVENIA 3,625 23-33	17335085	05/01/23	200,000.	99.74600	199,492.00	199,492.00	0.00	0.00	64.92
EUR	SI0002104303	SLOVENIA 3,625 23-33	17555759	01/03/23	100,000.	98.49500	98,495.00	98,495.00	506.50	0.00	49.77
EUR	SI0002104303	SLOVENIA 3,625 23-33	17648640	22/03/23	150,000.	101.42500	152,137.50	152,137.50	1,072.07	0.00	57.82
EUR	SI0002104303	SLOVENIA 3,625 23-33	17687726	29/03/23	800,000.	102.22100	817,768.00	817,768.00	6,272.37	0.00	157.67
		ABML		ACHAT OBLIG (MKT)							
EUR	ES0000012G26	SPAIN 0,80 20-27	17573451	06/03/23	1,000,000.	89.46300	894,630.00	894,630.00	4,843.84	0.00	169.19
EUR	ES0000012G26	SPAIN 0,80 20-27	17579189	07/03/23	300,000.	89.35900	268,077.00	268,077.00	1,459.73	0.00	75.21
EUR	ES0000012G26	SPAIN 0,80 20-27	17596289	10/03/23	800,000.	90.34600	722,768.00	722,768.00	3,980.27	0.00	143.42
EUR	ES0000012G26	SPAIN 0,80 20-27	17648646	22/03/23	1,000,000.	91.08600	910,860.00	910,860.00	5,194.52	0.00	171.63
EUR	ES0000012G26	SPAIN 0,80 20-27	17693835	31/03/23	800,000.	91.46300	731,704.00	731,704.00	4,348.49	0.00	144.76
EUR	ES0000012G26	SPAIN 0,80 20-27	17795546	26/04/23	2,700,000.	91.24900	2,463,723.00	2,463,723.00	16,096.44	0.00	404.56
EUR	ES0000012G26	SPAIN 0,80 20-27	18516990	12/10/23	700,000.	90.95300	636,671.00	636,671.00	1,193.44	0.00	130.50
EUR	ES0000012G26	SPAIN 0,80 20-27	18595400	31/10/23	500,000.	91.28000	456,400.00	456,400.00	1,038.25	0.00	103.46
EUR	ES0000012G26	SPAIN 0,80 20-27	18841442	22/12/23	400,000.	94.20400	376,816.00	376,816.00	1,311.48	0.00	91.52
		ABML		ACHAT OBLIG (MKT)							
EUR	ES0000012J07	SPAIN 1,00 21-42	17311731	02/01/23	350,000.	62.22800	217,798.00	217,798.00	1,515.07	0.00	67.67
EUR	ES0000012J07	SPAIN 1,00 21-42	17681376	29/03/23	500,000.	62.86650	314,332.50	314,332.50	3,342.47	0.00	35.00
EUR	ES0000012J07	SPAIN 1,00 21-42	18457340	29/09/23	3,900,000.	57.71750	2,250,982.50	2,250,982.50	6,926.23	0.00	203.82

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912462 DPAM B BONDS EUR IG (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
		ABML		ACHAT OBLIG (MKT)							
EUR	ES0000012E51	SPAIN 1,45 19-29	17687718	29/03/23	3,400,000.	91.47400	3,110,116.00	3,110,116.00	45,247.95	0.00	501.52
EUR	ES0000012E51	SPAIN 1,45 19-29	18008374	15/06/23	600,000.	90.88600	545,316.00	545,316.00	1,188.52	0.00	116.80
EUR	ES0000012E51	SPAIN 1,45 19-29	18206355	31/07/23	400,000.	90.76700	363,068.00	363,068.00	1,489.62	0.00	89.46
EUR	ES0000012E51	SPAIN 1,45 19-29	18344362	04/09/23	500,000.	90.67700	453,385.00	453,385.00	2,555.33	0.00	103.01
		ABML		ACHAT OBLIG (MKT)							
EUR	ES0000012H58	SPAIN 1,45 21-71	18268844	16/08/23	500,000.	44.89500	224,475.00	224,475.00	5,780.14	0.00	68.67
EUR	ES0000012H58	SPAIN 1,45 21-71	18303166	24/08/23	200,000.	45.97700	91,954.00	91,954.00	2,391.51	0.00	48.79
EUR	ES0000012H58	SPAIN 1,45 21-71	18338548	01/09/23	200,000.	46.06500	92,130.00	92,130.00	2,455.07	0.00	48.82
EUR	ES0000012H58	SPAIN 1,45 21-71	18338556	01/09/23	300,000.	45.50000	136,500.00	136,500.00	3,682.60	0.00	55.48
EUR	ES0000012H58	SPAIN 1,45 21-71	18349981	05/09/23	200,000.	44.54900	89,098.00	89,098.00	2,470.96	0.00	48.36
EUR	ES0000012H58	SPAIN 1,45 21-71	18361274	07/09/23	200,000.	44.49900	88,998.00	88,998.00	2,502.74	0.00	48.35
EUR	ES0000012H58	SPAIN 1,45 21-71	18427013	22/09/23	200,000.	42.97500	85,950.00	85,950.00	2,621.92	0.00	47.89
EUR	ES0000012H58	SPAIN 1,45 21-71	18439172	26/09/23	300,000.	41.51100	124,533.00	124,533.00	3,956.71	0.00	53.68
EUR	ES0000012H58	SPAIN 1,45 21-71	18445200	27/09/23	400,000.	41.56600	166,264.00	166,264.00	5,291.51	0.00	59.94
EUR	ES0000012H58	SPAIN 1,45 21-71	18464053	02/10/23	300,000.	40.78500	122,355.00	122,355.00	4,028.22	0.00	53.35
EUR	ES0000012H58	SPAIN 1,45 21-71	18478887	04/10/23	300,000.	39.60400	118,812.00	118,812.00	4,052.05	0.00	52.82
EUR	ES0000012H58	SPAIN 1,45 21-71	18509219	11/10/23	200,000.	41.98600	83,972.00	83,972.00	2,756.99	0.00	47.60
EUR	ES0000012H58	SPAIN 1,45 21-71	18516993	12/10/23	400,000.	41.51000	166,040.00	166,040.00	5,561.64	0.00	59.91
EUR	ES0000012H58	SPAIN 1,45 21-71	18558585	23/10/23	200,000.	39.51700	79,034.00	79,034.00	2,852.33	0.00	46.86
EUR	ES0000012H58	SPAIN 1,45 21-71	18595404	31/10/23	300,000.	40.55500	121,665.00	121,665.00	23.77	0.00	53.25
EUR	ES0000012H58	SPAIN 1,45 21-71	18596859	31/10/23	200,000.	40.07500	80,150.00	80,150.00	0.00	0.00	47.02
EUR	ES0000012H58	SPAIN 1,45 21-71	18654562	15/11/23	200,000.	43.20700	86,414.00	86,414.00	134.70	0.00	47.96
EUR	ES0000012H58	SPAIN 1,45 21-71	18798643	14/12/23	150,000.	49.41100	74,116.50	74,116.50	285.25	0.00	46.12
EUR	ES0000012H58	SPAIN 1,45 21-71	18864461	29/12/23	200,000.	50.45400	100,908.00	100,908.00	507.10	0.00	50.14
		ABML		ACHAT OBLIG (MKT)							
EUR	ES00000127A2	SPAIN 1,95 15-30	17544219	27/02/23	300,000.	91.00300	273,009.00	273,009.00	3,429.86	0.00	75.95
EUR	ES00000127A2	SPAIN 1,95 15-30	17596290	10/03/23	150,000.	91.45700	137,185.50	137,185.50	1,819.11	0.00	55.58
EUR	ES00000127A2	SPAIN 1,95 15-30	17648642	22/03/23	1,000,000.	92.25400	922,540.00	922,540.00	12,661.64	0.00	173.38
EUR	ES00000127A2	SPAIN 1,95 15-30	17687720	29/03/23	2,000,000.	92.65800	1,853,160.00	1,853,160.00	26,071.23	0.00	312.97
EUR	ES00000127A2	SPAIN 1,95 15-30	18624521	08/11/23	500,000.	91.67900	458,395.00	458,395.00	2,743.85	0.00	103.76
EUR	ES00000127A2	SPAIN 1,95 15-30	18798647	14/12/23	350,000.	94.97700	332,419.50	332,419.50	2,629.30	0.00	84.86
		ABML		ACHAT OBLIG (MKT)							
EUR	ES00000128Q6	SPAIN 2,35 17-33	17325220	04/01/23	300,000.	91.40300	274,209.00	274,209.00	3,090.41	0.00	76.13
EUR	ES00000128Q6	SPAIN 2,35 17-33	18332422	31/08/23	200,000.	91.10700	182,214.00	182,214.00	462.30	0.00	62.33
EUR	ES00000128Q6	SPAIN 2,35 17-33	18727435	30/11/23	300,000.	91.24200	273,726.00	273,726.00	2,446.31	0.00	76.06
		ABML		ACHAT OBLIG (MKT)							
EUR	ES00000128C6	SPAIN 2,90 16-46	17958089	05/06/23	350,000.	85.09700	297,839.50	297,839.50	6,090.00	0.00	79.68
EUR	ES00000128C6	SPAIN 2,90 16-46	17963047	06/06/23	300,000.	85.10000	255,300.00	255,300.00	5,243.84	0.00	73.30
EUR	ES00000128C6	SPAIN 2,90 16-46	18091056	04/07/23	150,000.	85.82900	128,743.50	128,743.50	2,955.62	0.00	54.31
		ABML		ACHAT OBLIG (MKT)							
EUR	ES00000122E5	SPAIN 4,65 10-25	17555757	01/03/23	500,000.	103.02000	515,100.00	515,100.00	13,758.90	0.00	112.27
EUR	ES00000122E5	SPAIN 4,65 10-25	17561643	02/03/23	300,000.	103.02600	309,078.00	309,078.00	8,370.00	0.00	81.36
EUR	ES00000122E5	SPAIN 4,65 10-25	17687724	29/03/23	2,000,000.	104.14200	2,082,840.00	2,082,840.00	62,169.86	0.00	347.43
EUR	ES00000122E5	SPAIN 4,65 10-25	18439175	26/09/23	1,000,000.	101.95000	1,019,500.00	1,019,500.00	7,622.95	0.00	187.93
EUR	ES00000122E5	SPAIN 4,65 10-25	18478888	04/10/23	1,000,000.	101.91800	1,019,180.00	1,019,180.00	8,639.34	0.00	187.88

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912462 DPAM B BONDS EUR IG (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	ES00000128E2	SPAIN GOV 3,45 16-66	17681400	29/03/23	200,000.	90.94600	181,892.00	181,892.00	4,612.60	0.00	35.00
EUR	ES00000128E2	SPAIN GOV 3,45 16-66	17855587	11/05/23	400,000.	88.89400	355,576.00	355,576.00	10,926.58	0.00	88.34
EUR	ES00000128E2	SPAIN GOV 3,45 16-66	17867658	15/05/23	200,000.	88.51200	177,024.00	177,024.00	5,501.10	0.00	61.55
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO013410008	UNEDIC 0,50 19-29	17681420	29/03/23	700,000.	86.90100	608,307.00	608,307.00	105.19	0.00	35.00
		Obligations ordinaires									
		(EUR)					113,709,899.75	113,709,899.75	1,084,687.83	0.00	23,041.10
		Obligation Zero Coupon									
		DEVISE VALEUR : EUR EURO									
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	AT0000A2CQD2	AUSTRIA 0,00 20-30	17681394	29/03/23	700,000.	82.47400	577,318.00	577,318.00	0.00	0.00	35.00
EUR	AT0000A2CQD2	AUSTRIA 0,00 20-30	17795532	26/04/23	1,000,000.	82.48100	824,810.00	824,810.00	0.00	0.00	158.72
EUR	AT0000A2CQD2	AUSTRIA 0,00 20-30	18349980	05/09/23	300,000.	82.34200	247,026.00	247,026.00	0.00	0.00	72.05
EUR	AT0000A2CQD2	AUSTRIA 0,00 20-30	18439171	26/09/23	300,000.	81.62200	244,866.00	244,866.00	0.00	0.00	71.73
EUR	AT0000A2CQD2	AUSTRIA 0,00 20-30	18457336	29/09/23	2,900,000.	81.45500	2,362,195.00	2,362,195.00	0.00	0.00	212.16
EUR	AT0000A2CQD2	AUSTRIA 0,00 20-30	18642102	13/11/23	700,000.	82.25100	575,757.00	575,757.00	0.00	0.00	121.36
EUR	AT0000A2QRW0	AUSTRIA 0,00 21-25	17958091	05/06/23	900,000.	94.62400	851,616.00	851,616.00	0.00	0.00	162.74
EUR	AT0000A2QRW0	AUSTRIA 0,00 21-25	18516988	12/10/23	1,000,000.	95.06600	950,660.00	950,660.00	0.00	0.00	177.60
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	DE0001030716	BUNDES 0,00 20-25	18595405	31/10/23	500,000.	94.53200	472,660.00	472,660.00	0.00	0.00	105.90
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	EU000A3KSXE1	EUROP UN 0,00 21-31	17681408	29/03/23	500,000.	78.78950	393,947.50	393,947.50	0.00	0.00	35.00
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO014007L00	FRANCE 0,00 21-32	18008382	15/06/23	700,000.	77.30600	541,142.00	541,142.00	0.00	0.00	116.17
EUR	FRO014007L00	FRANCE 0,00 21-32	18091057	04/07/23	300,000.	77.23500	231,705.00	231,705.00	0.00	0.00	69.76
EUR	FRO014007L00	FRANCE 0,00 21-32	18349982	05/09/23	200,000.	77.06700	154,134.00	154,134.00	0.00	0.00	58.12
EUR	FRO014007L00	FRANCE 0,00 21-32	18470834	03/10/23	300,000.	74.92600	224,778.00	224,778.00	0.00	0.00	68.72
EUR	FRO014007L00	FRANCE 0,00 21-32	18635854	10/11/23	500,000.	76.68100	383,405.00	383,405.00	0.00	0.00	92.51
EUR	FRO014007TY9	FRANCE 0,00 21-25	18275247	17/08/23	500,000.	95.17300	475,865.00	475,865.00	0.00	0.00	106.38
EUR	FRO014007TY9	FRANCE 0,00 21-25	18303164	24/08/23	500,000.	95.40100	477,005.00	477,005.00	0.00	0.00	106.55
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO014003513	FRANCE 0A 0,00 21-27	17573453	06/03/23	700,000.	88.34600	618,422.00	618,422.00	0.00	0.00	127.76
EUR	FRO014003513	FRANCE 0A 0,00 21-27	17579193	07/03/23	300,000.	88.28300	264,849.00	264,849.00	0.00	0.00	74.73
EUR	FRO014003513	FRANCE 0A 0,00 21-27	17596292	10/03/23	500,000.	89.18900	445,945.00	445,945.00	0.00	0.00	101.89
EUR	FRO014003513	FRANCE 0A 0,00 21-27	17693834	31/03/23	1,200,000.	90.26300	1,083,156.00	1,083,156.00	0.00	0.00	197.47
EUR	FRO014003513	FRANCE 0A 0,00 21-27	17795536	26/04/23	1,000,000.	90.31800	903,180.00	903,180.00	0.00	0.00	170.48
EUR	FRO014003513	FRANCE 0A 0,00 21-27	18236105	07/08/23	500,000.	90.20600	451,030.00	451,030.00	0.00	0.00	102.65
EUR	FRO014003513	FRANCE 0A 0,00 21-27	18349983	05/09/23	300,000.	90.31000	270,930.00	270,930.00	0.00	0.00	75.64
EUR	FRO014003513	FRANCE 0A 0,00 21-27	18361273	07/09/23	1,200,000.	90.22700	1,082,724.00	1,082,724.00	0.00	0.00	197.41
EUR	FRO014003513	FRANCE 0A 0,00 21-27	18509216	11/10/23	700,000.	90.29700	632,079.00	632,079.00	0.00	0.00	129.81
EUR	FRO014003513	FRANCE 0A 0,00 21-27	18654558	15/11/23	300,000.	90.91600	272,748.00	272,748.00	0.00	0.00	75.91
EUR	FRO014003513	FRANCE 0A 0,00 21-27	18792051	13/12/23	300,000.	92.21800	276,654.00	276,654.00	0.00	0.00	76.50
EUR	FRO014003513	FRANCE 0A 0,00 21-27	18798648	14/12/23	600,000.	92.60200	555,612.00	555,612.00	0.00	0.00	118.34

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912462 DPAM B BONDS EUR IG (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	DE000A2TSTU4	KFW 0,00 19-26	17648639	22/03/23	1,000,000.	90.39900	903,990.00	903,990.00	0.00	0.00	170.60
EUR	DE000A2TSTU4	KFW 0,00 19-26	17795541	26/04/23	600,000.	90.61900	543,714.00	543,714.00	0.00	0.00	116.56
		Obligation Zero Coupon									
		(EUR)					18,293,922.50	18,293,922.50	0.00	0.00	3,506.22
		Obligation indexee									
		VMOB									
		DEVISE VALEUR : EUR EURO									
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO01351925X	FRENCH 0,10 20-26	17994622	13/06/23	300,000.	114.78839	344,365.18	344,365.18	101.13	0.00	86.65
EUR	FRO01351925X	FRENCH 0,10 20-26	18104939	04/07/23	500,000.	98.04200	572,570.18	572,570.18	202.65	0.00	120.89
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	IT0005387052	ITALY 0,4 19-30	17681415	29/03/23	500,000.	106.74944	533,747.22	533,747.22	870.75	0.00	35.00
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	IT0005415416	ITALY IL 0,65 20-26	17648652	22/03/23	200,000.	112.85388	225,707.77	225,707.77	529.38	0.00	68.86
EUR	IT0005415416	ITALY IL 0,65 20-26	17795540	26/04/23	1,000,000.	113.21037	1,132,103.65	1,132,103.65	3,387.79	0.00	204.82
EUR	IT0005415416	ITALY IL 0,65 20-26	17926907	30/05/23	1,000,000.	113.66879	1,136,687.89	1,136,687.89	348.78	0.00	205.50
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	ES00000127C8	SPAIN 1,00 14-30	17681401	29/03/23	250,000.	122.06525	305,163.13	305,163.13	990.97	0.00	35.00
		Obligation indexee									
		VMOB									
		(EUR)					4,250,345.02	4,250,345.02	6,431.45	0.00	756.72
		Obligations									
		(EUR)					136,254,167.27	136,254,167.27	1,091,119.28	0.00	27,304.04
		TOTAL ACHATS :									
		(EUR)					136,254,167.27	136,254,167.27	1,091,119.28	0.00	27,304.04

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912462 DPAM B BONDS EUR IG (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
		DBML									
		VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	S10002104105	SLOVENIA 0,00 21-31	17584798	08/03/23	-100,000.	74.91100	-74,911.00	-89,631.14	0.00	-14,720.14	46.24
		DBML									
		VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	ES0000012G26	SPAIN 0,80 20-27	17340987	09/01/23	-500,000.	91.18200	-455,910.00	-515,138.75	1,808.22	-59,228.75	103.39
EUR	ES0000012G26	SPAIN 0,80 20-27	18123237	11/07/23	-700,000.	90.11300	-630,791.00	-662,272.52	5,339.18	-31,481.52	129.62
		DBML									
		VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	ES0000012J07	SPAIN 1,00 21-42	18268842	16/08/23	-300,000.	60.05800	-180,174.00	-218,631.68	155.74	-38,457.68	62.03
		DBML									
		VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	ES00000128C6	SPAIN 2,90 16-46	17660610	24/03/23	-250,000.	89.02400	-222,560.00	-300,499.47	2,939.73	-77,939.47	68.38
		DBML									
		VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	ES00000122E5	SPAIN 4,65 10-25	17855588	11/05/23	-500,000.	103.88300	-519,415.00	-529,369.22	18,408.90	-9,954.22	112.91
		Obligations ordinaires									
		(EUR)					-9,110,289.50	-10,157,366.47	100,447.90	-1,047,076.97	2,416.56
		Obligation Zero Coupon									
		DEVISE VALEUR : EUR EURO									
		DBML									
		VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	FRO014007L00	FRANCE 0,00 21-32	17584803	08/03/23	-200,000.	75.52300	-151,046.00	-158,524.00	0.00	-7,478.00	57.66
EUR	FRO014007TY9	FRANCE 0,00 21-25	18326308	30/08/23	-1,000,000.	95.22800	-952,280.00	-952,870.00	0.00	-590.00	177.84
		Obligation Zero Coupon									
		(EUR)					-1,103,326.00	-1,111,394.00	0.00	-8,068.00	235.50
		Obligation indexee									
		VMOB									
		DEVISE VALEUR : EUR EURO									
		DBML									
		VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	FRO014001N38	FRANCE 1L 0,10 20-31	18104915	04/07/23	-400,000.	113.77416	-455,096.62	-473,644.32	443.57	-18,547.70	103.26
		DBML									
		VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	DE0001030559	GERMANY 0,50 14-30	17340991	09/01/23	-300,000.	124.65713	-373,971.39	-385,742.35	1,356.36	-11,770.96	91.10
		DBML									
		VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	IT0005387052	ITALY 0,4 19-30	17561641	02/03/23	-100,000.	105.77241	-105,772.41	-103,774.08	142.40	1,998.33	50.87
EUR	IT0005387052	ITALY 0,4 19-30	17660617	24/03/23	-150,000.	107.21096	-160,816.43	-155,661.13	255.51	5,155.30	59.12
		DBML									
		VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	IT0005138828	ITALY 1L1,25 15-32	17539468	24/02/23	-300,000.	113.45904	-340,377.11	-371,357.85	2,061.71	-30,980.74	86.06
EUR	IT0005138828	ITALY 1L1,25 15-32	17551336	28/02/23	-150,000.	113.40806	-170,112.09	-185,678.93	1,043.06	-15,566.84	60.52
EUR	IT0005138828	ITALY 1L1,25 15-32	17555756	01/03/23	-200,000.	113.01599	-226,031.99	-247,571.90	1,398.91	-21,539.91	68.90
		DBML									
		VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	ES00000127C8	SPAIN 1,00 14-30	17544218	27/02/23	-200,000.	121.16764	-242,335.28	-245,524.81	597.56	-3,189.53	71.35
EUR	ES00000127C8	SPAIN 1,00 14-30	17584801	08/03/23	-200,000.	120.16120	-240,322.39	-245,524.81	656.22	-5,202.42	71.05
EUR	ES00000127C8	SPAIN 1,00 14-30	18104866	04/07/23	-250,000.	99.53800	-304,548.95	-305,163.13	1,827.39	-614.18	80.68
		Obligation indexee									
		VMOB									
		(EUR)					-2,619,384.66	-2,719,643.31	9,782.69	-100,258.65	742.91

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912462 DPAM B BONDS EUR IG (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
------	----------------	------------------------------------	---------------	---------------	----------	-------	--------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------

Obligations											
				(EUR)			-12,833,000.16	-13,988,403.78	110,230.59	-1,155,403.62	3,394.97

TOTAL VENTES :											
				(EUR)			-12,833,000.16	-13,988,403.78	110,230.59	-1,155,403.62	3,394.97

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912462 DPAM B BONDS EUR IG (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
------	----------------	------------------------------------	---------------	---------------	----------	-------	--------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------

PORTEFEUILLE : DPAM B BONDS EUR IG (912462)											
				(EUR)			123,421,167.11	122,265,763.49	1,201,349.87	-1,155,403.62	30,699.01

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912463 DPAM B REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
Actions, Warrants, droits											
Actions											
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE											
	AE	ACHAT ACTION									
CHF	CH0008038389	SWISS PRIME SITE	17901483	23/05/23	11,500.	79.17206	910,478.73	910,478.73	0.00	0.00	1,127.59
CHF	CH0008038389	SWISS PRIME SITE	17921261	26/05/23	4,500.	78.41197	352,853.87	352,853.87	0.00	0.00	458.45
CHF	CH0008038389	SWISS PRIME SITE	18482578	05/10/23	2,000.	85.82759	171,655.18	171,655.18	0.00	0.00	240.89
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000033219	ALTAREA	18089913	04/07/23	2,004.	95.81000	192,003.24	192,003.24	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO010828137	CARMILA SAS	17567466	03/03/23	13,438.	14.63426	196,655.20	196,655.20	0.00	0.00	860.96
EUR	FRO010828137	CARMILA SAS	17574707	06/03/23	12,657.	14.78235	187,100.14	187,100.14	0.00	0.00	820.82
EUR	FRO010828137	CARMILA SAS	17581341	07/03/23	11,087.	15.01592	166,481.54	166,481.54	0.00	0.00	734.22
EUR	FRO010828137	CARMILA SAS	17585952	08/03/23	818.	14.92296	12,206.98	12,206.98	0.00	0.00	86.62
EUR	FRO010828137	CARMILA SAS	17603216	13/03/23	10,512.	14.16222	148,873.30	148,873.30	0.00	0.00	660.27
EUR	FRO010828137	CARMILA SAS	17609872	14/03/23	9,488.	14.48716	137,454.13	137,454.13	0.00	0.00	612.30
EUR	FRO010828137	CARMILA SAS	17631001	17/03/23	26,000.	14.06122	365,591.64	365,591.64	0.00	0.00	1,570.48
EUR	FRO010828137	CARMILA SAS	18594189	31/10/23	11,000.	13.17398	144,913.73	144,913.73	0.00	0.00	643.64
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000064578	COVIVIO	17603199	13/03/23	4,000.	56.80000	227,200.00	227,200.00	0.00	0.00	989.24
EUR	FRO000064578	COVIVIO	17921249	26/05/23	4,000.	45.96000	183,840.00	183,840.00	0.00	0.00	807.13
EUR	FRO000064578	COVIVIO	17941280	01/06/23	4,974.	44.87000	223,183.38	223,183.38	0.00	0.00	0.00
EUR	FRO000064578	COVIVIO	18415910	20/09/23	4,000.	44.10931	176,437.25	176,437.25	0.00	0.00	776.03
EUR	FRO000064578	COVIVIO	18552015	20/10/23	8,100.	38.22621	309,632.28	309,632.28	0.00	0.00	1,335.46
EUR	FRO000064578	COVIVIO	18652205	15/11/23	7,000.	45.07000	315,490.00	315,490.00	0.00	0.00	1,360.06
EUR	FRO000064578	COVIVIO	18667238	17/11/23	4,000.	44.40000	177,600.00	177,600.00	0.00	0.00	780.92
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL00150006R6	CTP B.V.	17567455	03/03/23	25,000.	12.83000	320,750.00	320,750.00	0.00	0.00	419.90
EUR	NL00150006R6	CTP B.V.	17567457	03/03/23	20,000.	12.84000	256,800.00	256,800.00	0.00	0.00	343.16
EUR	NL00150006R6	CTP B.V.	17603200	13/03/23	29,800.	12.32000	367,136.00	367,136.00	0.00	0.00	475.56
EUR	NL00150006R6	CTP B.V.	17654888	23/03/23	9,000.	11.98669	107,880.20	107,880.20	0.00	0.00	164.46
EUR	NL00150006R6	CTP B.V.	17895573	18/05/23	10,326.	11.82743	122,130.00	122,130.00	0.00	0.00	0.00
EUR	NL00150006R6	CTP B.V.	18346751	04/09/23	8,945.	12.63276	113,000.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00
EUR	NL00150006R6	CTP B.V.	18690623	23/11/23	10,000.	14.74000	147,400.00	147,400.00	0.00	0.00	211.88
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO010040865	GECINA	17371900	16/01/23	5,000.	109.08376	545,418.80	545,418.80	0.00	0.00	2,325.76
EUR	FRO010040865	GECINA	17567462	03/03/23	8,000.	109.47673	875,813.80	875,813.80	0.00	0.00	3,713.42
EUR	FRO010040865	GECINA	17603207	13/03/23	2,000.	100.22963	200,459.25	200,459.25	0.00	0.00	876.93
EUR	FRO010040865	GECINA	17647784	22/03/23	3,000.	95.68594	287,057.83	287,057.83	0.00	0.00	1,240.64
EUR	FRO010040865	GECINA	17654879	23/03/23	4,000.	94.98871	379,954.85	379,954.85	0.00	0.00	1,630.81
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000035081	ICADE	17567465	03/03/23	4,363.	47.85643	208,797.61	208,797.61	0.00	0.00	911.95
EUR	FRO000035081	ICADE	17574706	06/03/23	4,337.	48.68493	211,146.55	211,146.55	0.00	0.00	921.82
EUR	FRO000035081	ICADE	17603215	13/03/23	10,300.	46.75572	481,583.89	481,583.89	0.00	0.00	2,057.65

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912463 DPAM B REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	FRO000035081	ICADE	18563709	24/10/23	11,800.	29.27483	345,442.99	345,442.99	0.00	0.00	1,485.86
EUR	FRO000035081	ICADE	18594186	31/10/23	5,000.	30.72000	153,600.00	153,600.00	0.00	0.00	680.12
EUR	FRO000035081	ICADE	18667240	17/11/23	7,000.	33.42000	233,940.00	233,940.00	0.00	0.00	1,017.55
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IE00BJ34P519	IRISH RESIDENT PROP	17603219	13/03/23	95,000.	0.99914	94,918.11	94,918.11	0.00	0.00	1,099.33
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000121964	KLEPIERRE	17603208	13/03/23	8,000.	23.02868	184,229.46	184,229.46	0.00	0.00	808.77
EUR	FRO000121964	KLEPIERRE	17647787	22/03/23	15,000.	21.96981	329,547.14	329,547.14	0.00	0.00	1,419.10
EUR	FRO000121964	KLEPIERRE	17949422	02/06/23	13,000.	21.94651	285,304.59	285,304.59	0.00	0.00	1,233.28
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	17597064	10/03/23	6,000.	56.50845	339,050.70	339,050.70	0.00	0.00	441.86
EUR	DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	17603206	13/03/23	6,000.	57.62664	345,759.83	345,759.83	0.00	0.00	449.91
EUR	DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	17609870	14/03/23	6,000.	59.46363	356,781.79	356,781.79	0.00	0.00	463.14
EUR	DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	17631002	17/03/23	6,500.	53.94575	350,647.35	350,647.35	0.00	0.00	455.78
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO010241638	MERCIALYS	17603221	13/03/23	33,000.	10.23694	337,818.89	337,818.89	0.00	0.00	440.38
EUR	FRO010241638	MERCIALYS	18503952	14/04/23	55,000.	9.14500	502,975.00	502,975.00	0.00	0.00	638.57
EUR	FRO010241638	MERCIALYS	18503954	28/04/23	31,517.	9.06741	285,777.59	285,777.59	0.00	0.00	377.93
EUR	FRO010241638	MERCIALYS	18503960	11/05/23	15,000.	7.95394	119,309.09	119,309.09	0.00	0.00	178.17
EUR	FRO010241638	MERCIALYS	18503962	23/05/23	58,000.	7.81990	453,554.32	453,554.32	0.00	0.00	579.27
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES0105025003	MERLIN PROPERTIES	17603222	13/03/23	31,000.	8.27828	256,626.77	256,626.77	0.00	0.00	856.20
EUR	ES0105025003	MERLIN PROPERTIES	17647788	22/03/23	28,000.	7.93584	222,203.49	222,203.49	0.00	0.00	746.05
EUR	ES0105025003	MERLIN PROPERTIES	18415906	20/09/23	9,000.	8.21000	73,890.00	73,890.00	0.00	0.00	271.45
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0012365084	NSI N.V.	17603224	13/03/23	6,776.	21.80010	147,717.45	147,717.45	0.00	0.00	212.26
EUR	NL0012365084	NSI N.V.	17609873	14/03/23	5,224.	22.15224	115,723.30	115,723.30	0.00	0.00	173.87
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	GG00BQZCBZ44	SHURGARD SELF STORAG	18636660	10/11/23	19,000.	36.75000	698,250.00	698,250.00	0.00	0.00	384.12
EUR	GG00BQZCBZ44	SHURGARD SELF STORAG	18667250	17/11/23	6,162.	38.98195	240,206.79	240,206.79	0.00	0.00	323.25
EUR	GG00BQZCBZ44	SHURGARD SELF STORAG	18673593	20/11/23	353.	39.08871	13,798.31	13,798.31	0.00	0.00	51.56
EUR	GG00BQZCBZ44	SHURGARD SELF STORAG	18679429	21/11/23	1,485.	38.22772	56,768.16	56,768.16	0.00	0.00	103.12
EUR	GG00BQZCBZ44	SHURGARD SELF STORAG	18686697	22/11/23	3,000.	38.63750	115,912.50	115,912.50	0.00	0.00	174.10
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	17416533	26/01/23	52,000.	8.16100	424,372.00	424,372.00	0.00	0.00	544.25
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	17567452	03/03/23	80,000.	7.69250	615,400.00	615,400.00	0.00	0.00	773.48
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	17603211	13/03/23	45,000.	7.09717	319,372.61	319,372.61	0.00	0.00	418.25
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	17631008	17/03/23	60,000.	6.21218	372,730.56	372,730.56	0.00	0.00	482.28
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	17654880	23/03/23	61,000.	5.89500	359,595.00	359,595.00	0.00	0.00	466.51
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	18482580	05/10/23	12,000.	9.82091	117,850.86	117,850.86	0.00	0.00	176.42
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO013326246	UNIBAIL RODAMCO WEST	17603214	13/03/23	17,000.	54.15271	920,596.04	920,596.04	0.00	0.00	3,898.61
EUR	FRO013326246	UNIBAIL RODAMCO WEST	17631000	17/03/23	4,400.	50.98823	224,348.23	224,348.23	0.00	0.00	976.56
EUR	FRO013326246	UNIBAIL RODAMCO WEST	17654878	23/03/23	3,500.	48.89786	171,142.50	171,142.50	0.00	0.00	753.26
EUR	FRO013326246	UNIBAIL RODAMCO WEST	18252935	10/08/23	11,500.	51.70266	594,580.53	594,580.53	0.00	0.00	2,530.37
EUR	FRO013326246	UNIBAIL RODAMCO WEST	18402582	18/09/23	26,000.	47.91417	1,245,768.52	1,245,768.52	0.00	0.00	5,263.30

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912463 DPAM B REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	FRO013326246	UNIBAIL RODAMCO WEST	18415909	20/09/23	4,000.	48.34291	193,371.64	193,371.64	0.00	0.00	846.56
EUR	FRO013326246	UNIBAIL RODAMCO WEST	18472600	03/10/23	8,000.	45.00871	360,069.67	360,069.67	0.00	0.00	1,546.15
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	17603204	13/03/23	26,000.	19.93446	518,295.96	518,295.96	0.00	0.00	656.96
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18156460	18/07/23	20,000.	19.68500	393,700.00	393,700.00	0.00	0.00	507.44
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18482579	05/10/23	8,000.	22.10000	176,800.00	176,800.00	0.00	0.00	247.16
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18594188	31/10/23	10,000.	21.63365	216,336.52	216,336.52	0.00	0.00	294.60
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0000289213	WERELDHAVE NV	18759521	05/12/23	162,000.	14.37000	2,327,940.00	2,327,940.00	0.00	0.00	2,828.53
		DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING									
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB0001367019	BRITISH LAND	17371912	16/01/23	200,000.	4.93557	987,115.00	987,115.00	0.00	0.00	6,156.21
GBP	GB0001367019	BRITISH LAND	17378058	17/01/23	34,000.	4.94104	167,995.50	167,995.50	0.00	0.00	1,077.73
GBP	GB0001367019	BRITISH LAND	17385355	18/01/23	29,000.	5.09058	147,626.75	147,626.75	0.00	0.00	951.34
GBP	GB0001367019	BRITISH LAND	17567461	03/03/23	275,000.	5.01053	1,377,895.00	1,377,895.00	0.00	0.00	8,579.02
GBP	GB0001367019	BRITISH LAND	17603203	13/03/23	62,000.	4.53957	281,453.18	281,453.18	0.00	0.00	1,781.23
GBP	GB0001367019	BRITISH LAND	17631011	17/03/23	200,000.	4.47133	894,265.02	894,265.02	0.00	0.00	5,580.57
GBP	GB0001367019	BRITISH LAND	17647791	22/03/23	46,000.	4.24385	195,216.88	195,216.88	0.00	0.00	1,246.36
GBP	GB0001367019	BRITISH LAND	17747111	14/04/23	240,000.	4.47969	1,075,125.27	1,075,125.27	0.00	0.00	6,701.90
GBP	GB0001367019	BRITISH LAND	18155517	18/07/23	105,000.	3.77686	396,570.20	396,570.20	0.00	0.00	2,494.95
GBP	GB0001367019	BRITISH LAND	18257531	11/08/23	44,000.	3.67218	161,575.98	161,575.98	0.00	0.00	1,037.97
GBP	GB0001367019	BRITISH LAND	18594183	31/10/23	70,000.	3.43774	240,641.99	240,641.99	0.00	0.00	1,528.09
GBP	GB0001367019	BRITISH LAND	18607598	03/11/23	74,000.	3.72189	275,420.14	275,420.14	0.00	0.00	1,743.70
GBP	GB0001367019	BRITISH LAND	18618032	07/11/23	50,000.	3.64420	182,210.24	182,210.24	0.00	0.00	1,165.91
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00BLWDVR75	EMPIRIC STUDENT	17567464	03/03/23	149,615.	0.97667	146,123.93	146,123.93	0.00	0.00	942.05
GBP	GB00BLWDVR75	EMPIRIC STUDENT	17574710	06/03/23	115,667.	0.98303	113,704.40	113,704.40	0.00	0.00	741.09
GBP	GB00BLWDVR75	EMPIRIC STUDENT	17580183	07/03/23	45,038.	0.98516	44,369.56	44,369.56	0.00	0.00	311.20
GBP	GB00BLWDVR75	EMPIRIC STUDENT	17585954	08/03/23	116,261.	0.97448	113,294.55	113,294.55	0.00	0.00	738.55
GBP	GB00BLWDVR75	EMPIRIC STUDENT	17589872	09/03/23	140,419.	0.96709	135,797.91	135,797.91	0.00	0.00	878.03
GBP	GB00BLWDVR75	EMPIRIC STUDENT	17603218	13/03/23	130,000.	0.95040	123,552.11	123,552.11	0.00	0.00	802.24
GBP	GB00BLWDVR75	EMPIRIC STUDENT	18590141	30/10/23	104,225.	0.97482	101,600.42	101,600.42	0.00	0.00	666.05
GBP	GB00BLWDVR75	EMPIRIC STUDENT	18594181	31/10/23	67,775.	0.96955	65,711.35	65,711.35	0.00	0.00	443.53
GBP	GB00BLWDVR75	EMPIRIC STUDENT	18594185	31/10/23	100,000.	0.97699	97,699.18	97,699.18	0.00	0.00	641.85
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00BYWOPQ60	LAND SECS REIT	17359723	12/01/23	41,000.	7.72423	316,693.49	316,693.49	0.00	0.00	1,999.61
GBP	GB00BYWOPQ60	LAND SECS REIT	17567458	03/03/23	199,000.	7.58935	1,510,281.31	1,510,281.31	0.00	0.00	9,399.82
GBP	GB00BYWOPQ60	LAND SECS REIT	17603202	13/03/23	36,000.	6.95446	250,360.44	250,360.44	0.00	0.00	1,588.44
GBP	GB00BYWOPQ60	LAND SECS REIT	17647790	22/03/23	34,000.	6.74363	229,283.54	229,283.54	0.00	0.00	1,457.57
GBP	GB00BYWOPQ60	LAND SECS REIT	18618031	07/11/23	25,000.	6.90706	172,676.45	172,676.45	0.00	0.00	1,106.80
GBP	GB00BYWOPQ60	LAND SECS REIT	18652208	15/11/23	43,000.	7.46329	320,921.60	320,921.60	0.00	0.00	2,025.89
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB00B4WFW713	LONDONMETRIC PROP	17603220	13/03/23	72,000.	1.97288	142,047.48	142,047.48	0.00	0.00	916.90
GBP	GB00B4WFW713	LONDONMETRIC PROP	17647793	22/03/23	93,000.	1.90499	177,163.65	177,163.65	0.00	0.00	1,134.42
GBP	GB00B4WFW713	LONDONMETRIC PROP	18155519	18/07/23	250,000.	1.99248	498,120.30	498,120.30	0.00	0.00	3,124.56
GBP	GB00B4WFW713	LONDONMETRIC PROP	18618033	07/11/23	175,000.	2.02397	354,194.27	354,194.27	0.00	0.00	2,232.22

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912463 DPAM B REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
		AE ACHAT ACTION									
GBP	GB00BYQ46T41	LXI REIT PLC	17603201	13/03/23	162,000.	1.14470	185,441.57	185,441.57	0.00	0.00	1,185.95
		AE ACHAT ACTION									
GBP	GB00BD7XPJ64	NEW RIVER REIT	18594187	31/10/23	100,000.	0.89114	89,114.01	89,114.01	0.00	0.00	588.62
		AE ACHAT ACTION									
GBP	GB00BYRJ5J14	PRIMARY HEALTH PROP	17609875	14/03/23	1,000,000.	1.19836	1,198,363.16	1,198,363.16	0.00	0.00	7,465.87
GBP	GB00BYRJ5J14	PRIMARY HEALTH PROP	17617865	15/03/23	400,000.	1.20744	482,977.17	482,977.17	0.00	0.00	3,030.61
GBP	GB00BYRJ5J14	PRIMARY HEALTH PROP	17631012	17/03/23	1,600,000.	1.19089	1,905,423.20	1,905,423.20	0.00	0.00	11,849.74
GBP	GB00BYRJ5J14	PRIMARY HEALTH PROP	17647792	22/03/23	100,000.	1.16274	116,274.14	116,274.14	0.00	0.00	756.90
GBP	GB00BYRJ5J14	PRIMARY HEALTH PROP	18155518	18/07/23	185,000.	1.08796	201,272.84	201,272.84	0.00	0.00	1,284.10
GBP	GB00BYRJ5J14	PRIMARY HEALTH PROP	18594894	31/10/23	150,000.	1.03268	154,902.65	154,902.65	0.00	0.00	996.54
		AE ACHAT ACTION									
EUR	GG00B1W3VF54	SIRIUS REAL ESTA	17603225	13/03/23	210,811.	0.87876	185,252.31	185,252.31	0.00	0.00	258.51
EUR	GG00B1W3VF54	SIRIUS REAL ESTA	17609874	14/03/23	189,189.	0.89856	169,996.86	169,996.86	0.00	0.00	240.01
GBP	GG00B1W3VF54	SIRIUS REAL ESTA	18677663	20/11/23	250,000.	0.98213	245,531.90	245,531.90	0.00	0.00	158.87
		AE ACHAT ACTION									
GBP	GB00BYV8MN78	URBAN LOGIS REIT	17603226	13/03/23	100,000.	1.45024	145,023.78	145,023.78	0.00	0.00	935.36
GBP	GB00BYV8MN78	URBAN LOGIS REIT	18415905	20/09/23	100,000.	1.33225	133,225.25	133,225.25	0.00	0.00	862.16
		AE ACHAT ACTION									
GBP	GB00BD2NCM38	WAREHOUSE REIT PLC	17603227	13/03/23	100,000.	1.15103	115,102.92	115,102.92	0.00	0.00	174.33
GBP	GB00BD2NCM38	WAREHOUSE REIT PLC	18166137	18/07/23	79,394.	0.95856	76,103.77	76,103.77	0.00	0.00	508.05
		DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE									
		AE ACHAT ACTION									
SEK	SE0000379190	CASTELLUM AB	18252947	10/08/23	100,000.	10.30721	1,030,720.71	1,030,720.71	0.00	0.00	1,271.82
SEK	SE0000379190	CASTELLUM AB	18257522	11/08/23	50,000.	10.25488	512,743.75	512,743.75	0.00	0.00	650.49
SEK	SE0000379190	CASTELLUM AB	18415908	20/09/23	10,000.	9.58891	95,889.05	95,889.05	0.00	0.00	150.15
SEK	SE0000379190	CASTELLUM AB	18482577	05/10/23	12,000.	9.25743	111,089.19	111,089.19	0.00	0.00	168.18
SEK	SE0000379190	CASTELLUM AB	18686698	22/11/23	18,000.	11.07127	199,282.85	199,282.85	0.00	0.00	274.25
		AE ACHAT ACTION									
SEK	SE0001664707	CATENA	17603217	13/03/23	8,483.	34.90835	296,127.51	296,127.51	0.00	0.00	390.45
SEK	SE0001664707	CATENA	17609871	14/03/23	1,517.	35.54660	53,924.19	53,924.19	0.00	0.00	99.75
SEK	SE0001664707	CATENA	17631003	17/03/23	11,000.	34.79016	382,691.77	382,691.77	0.00	0.00	494.16
SEK	SE0001664707	CATENA	17647785	22/03/23	5,500.	33.63141	184,972.74	184,972.74	0.00	0.00	256.95
		AE ACHAT ACTION									
SEK	SE0017565476	SWEDISH LOGISTIC	18728146	30/11/23	225,000.	2.41971	544,434.67	544,434.67	0.00	0.00	307.20
		Actions									
		(EUR)					45,549,592.68	45,549,592.68	0.00	0.00	172,989.52
		Actions Belges									
		VMOB									
		DEVISE VALEUR : EUR EURO									
		AE ACHAT ACTION									
EUR	BE0003851681	AEDIFICA	17371899	16/01/23	3,000.	84.65183	253,955.48	253,955.48	0.00	0.00	339.75
EUR	BE0003851681	AEDIFICA	17567456	03/03/23	7,000.	78.17500	547,225.00	547,225.00	0.00	0.00	691.67
EUR	BE0003851681	AEDIFICA	17603205	13/03/23	3,500.	76.15000	266,525.00	266,525.00	0.00	0.00	354.83
EUR	BE0003851681	AEDIFICA	17630999	17/03/23	5,000.	74.79799	373,989.95	373,989.95	0.00	0.00	483.79

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912463 DPAM B REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	BE0003851681	AEDIFICA	17747108	14/04/23	5,000.	74.92500	374,625.00	374,625.00	0.00	0.00	484.55
EUR	BE0003851681	AEDIFICA	17943084	31/05/23	2,906.	67.54020	196,271.83	196,271.83	0.00	0.00	0.00
EUR	BE0003851681	AEDIFICA	18075890	30/06/23	2,550.	56.00000	142,800.00	142,800.00	0.00	0.00	106.40
EUR	BE0003851681	AEDIFICA	18089911	04/07/23	13,528.	52.00000	703,456.00	703,456.00	0.00	0.00	0.00
EUR	BE0003851681	AEDIFICA	18590137	30/10/23	4,500.	49.18327	221,324.73	221,324.73	0.00	0.00	300.59
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	BE0974273055	CARE PROPERTY INVEST	17394674	20/01/23	10,800.	13.00000	140,400.00	140,400.00	0.00	0.00	105.20
EUR	BE0974273055	CARE PROPERTY INVEST	17394681	20/01/23	7,463.	14.23935	106,268.29	106,268.29	0.00	0.00	162.52
EUR	BE0974273055	CARE PROPERTY INVEST	17400582	23/01/23	5,121.	14.64832	75,014.06	75,014.06	0.00	0.00	125.02
EUR	BE0974273055	CARE PROPERTY INVEST	17406179	24/01/23	6,616.	14.54449	96,226.33	96,226.33	0.00	0.00	150.47
EUR	BE0974273055	CARE PROPERTY INVEST	17446353	02/02/23	7,498.	14.78001	110,820.55	110,820.55	0.00	0.00	167.98
EUR	BE0974273055	CARE PROPERTY INVEST	17453869	03/02/23	19,502.	14.85261	289,655.50	289,655.50	0.00	0.00	382.59
EUR	BE0974273055	CARE PROPERTY INVEST	17567463	03/03/23	4,000.	13.93725	55,749.00	55,749.00	0.00	0.00	101.90
EUR	BE0974273055	CARE PROPERTY INVEST	17574709	06/03/23	9,000.	14.20733	127,865.99	127,865.99	0.00	0.00	188.44
EUR	BE0974273055	CARE PROPERTY INVEST	17580182	07/03/23	4,105.	14.10772	57,912.18	57,912.18	0.00	0.00	104.49
EUR	BE0974273055	CARE PROPERTY INVEST	17585953	08/03/23	5,895.	14.13231	83,309.97	83,309.97	0.00	0.00	134.97
EUR	BE0974273055	CARE PROPERTY INVEST	17807841	28/04/23	30,000.	13.55357	406,607.04	406,607.04	0.00	0.00	522.93
EUR	BE0974273055	CARE PROPERTY INVEST	17813773	02/05/23	30,000.	13.61122	408,336.57	408,336.57	0.00	0.00	525.00
EUR	BE0974273055	CARE PROPERTY INVEST	18563707	24/10/23	20,000.	11.17158	223,431.64	223,431.64	0.00	0.00	303.12
EUR	BE0974273055	CARE PROPERTY INVEST	18686696	22/11/23	20,000.	12.54000	250,800.00	250,800.00	0.00	0.00	335.96
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	BE0003593044	COFINIMMO	17603209	13/03/23	2,000.	82.78968	165,579.35	165,579.35	0.00	0.00	233.70
EUR	BE0003593044	COFINIMMO	17647782	22/03/23	2,000.	78.90713	157,814.25	157,814.25	0.00	0.00	224.38
EUR	BE0003593044	COFINIMMO	17654887	23/03/23	2,000.	78.09486	156,189.72	156,189.72	0.00	0.00	222.43
EUR	BE0003593044	COFINIMMO	17959192	05/06/23	2,470.	73.78000	182,236.60	182,236.60	0.00	0.00	0.00
EUR	BE0003593044	COFINIMMO	18415907	20/09/23	2,000.	69.30000	138,600.00	138,600.00	0.00	0.00	201.32
EUR	BE0003593044	COFINIMMO	18482581	05/10/23	10,200.	60.00000	612,000.00	612,000.00	0.00	0.00	341.00
EUR	BE0003593044	COFINIMMO	18542925	18/10/23	7,000.	54.88419	384,189.30	384,189.30	0.00	0.00	496.03
EUR	BE0003593044	COFINIMMO	18548593	19/10/23	3,600.	54.84677	197,448.38	197,448.38	0.00	0.00	271.94
EUR	BE0003593044	COFINIMMO	18563708	24/10/23	4,500.	55.76944	250,962.50	250,962.50	0.00	0.00	336.16
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	BE0003746600	INTERVEST OFFICES	17916148	25/05/23	28,133.	16.06500	451,956.64	451,956.64	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	BE0003853703	MONTEA	17603223	13/03/23	2,000.	74.90865	149,817.30	149,817.30	0.00	0.00	214.78
EUR	BE0003853703	MONTEA	18003222	14/06/23	1,154.	71.61000	82,637.94	82,637.94	0.00	0.00	0.00
EUR	BE0003853703	MONTEA	18677662	21/11/23	12,000.	69.90000	838,800.00	838,800.00	0.00	0.00	454.40
EUR	BE0003853703	MONTEA	18679428	21/11/23	2,493.	72.33353	180,327.50	180,327.50	0.00	0.00	251.39
EUR	BE0003853703	MONTEA	18686701	22/11/23	386.	75.33290	29,078.50	29,078.50	0.00	0.00	69.89
EUR	BE0003853703	MONTEA	18690624	23/11/23	659.	75.45668	49,725.95	49,725.95	0.00	0.00	94.67
EUR	BE0003853703	MONTEA	18698260	24/11/23	217.	75.50000	16,383.50	16,383.50	0.00	0.00	54.66
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	BE0003878957	VGP	17603210	13/03/23	1,250.	80.03652	100,045.65	100,045.65	0.00	0.00	155.05
EUR	BE0003878957	VGP	17654877	23/03/23	3,000.	78.85110	236,553.30	236,553.30	0.00	0.00	318.86
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	BE0974349814	WAREHOUSES DE PAUW	17603212	13/03/23	10,000.	27.05384	270,538.43	270,538.43	0.00	0.00	359.65
EUR	BE0974349814	WAREHOUSES DE PAUW	17889688	17/05/23	5,257.	24.50067	128,800.00	128,800.00	0.00	0.00	0.00

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912463 DPAM B REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	BE0974349814	WAREHOUSES DE PAUW AE	18726399	30/11/23	28,000.	24.76000	693,280.00	693,280.00	0.00	0.00	381.64
		ACHAT ACTION									
EUR	BE0974288202	XIOR STUDENT HOUSING	17567451	03/03/23	18,000.	30.83974	555,115.28	555,115.28	0.00	0.00	701.14
EUR	BE0974288202	XIOR STUDENT HOUSING	17603213	13/03/23	3,000.	29.72266	89,167.97	89,167.97	0.00	0.00	142.00
EUR	BE0974288202	XIOR STUDENT HOUSING	17708516	04/04/23	24,600.	28.60000	703,560.00	703,560.00	0.00	0.00	879.27
EUR	BE0974288202	XIOR STUDENT HOUSING	17943358	01/06/23	3,287.	27.64150	90,857.60	90,857.60	0.00	0.00	35.00
EUR	BE0974288202	XIOR STUDENT HOUSING	18055697	27/06/23	17,000.	25.53000	434,010.00	434,010.00	0.00	0.00	555.81
EUR	BE0974288202	XIOR STUDENT HOUSING	18484851	05/10/23	5,000.	25.30000	126,500.00	126,500.00	0.00	0.00	186.80
EUR	BE0974288202	XIOR STUDENT HOUSING	18536458	17/10/23	6,896.	26.32339	181,526.10	181,526.10	0.00	0.00	252.83
EUR	BE0974288202	XIOR STUDENT HOUSING	18542927	18/10/23	7,436.	26.29262	195,511.90	195,511.90	0.00	0.00	269.61
EUR	BE0974288202	XIOR STUDENT HOUSING	18548592	19/10/23	1,181.	26.10529	30,830.35	30,830.35	0.00	0.00	72.00
EUR	BE0974288202	XIOR STUDENT HOUSING	18571741	25/10/23	3,335.	26.38044	87,978.75	87,978.75	0.00	0.00	140.57
EUR	BE0974288202	XIOR STUDENT HOUSING	18577361	26/10/23	4,375.	26.11325	114,245.47	114,245.47	0.00	0.00	172.09
EUR	BE0974288202	XIOR STUDENT HOUSING	18583762	27/10/23	1,645.	26.26159	43,200.31	43,200.31	0.00	0.00	86.84
EUR	BE0974288202	XIOR STUDENT HOUSING	18587903	30/10/23	1,645.	26.66231	43,859.50	43,859.50	0.00	0.00	87.63
EUR	BE0974288202	XIOR STUDENT HOUSING	18686699	22/11/23	8,000.	30.62737	245,018.98	245,018.98	0.00	0.00	329.02
EUR	BE0974288202	XIOR STUDENT HOUSING	18797286	14/12/23	40,000.	29.00000	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00	0.00	615.00
Actions Belges											
VMOB											
				(EUR)			15,086,917.13	15,086,917.13	0.00	0.00	15,279.73
Actions, Warrants, droits											
				(EUR)			60,636,509.81	60,636,509.81	0.00	0.00	188,269.25
Parts d'OPC											
SICAFI											
VMOB											
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING											
				AF							
				ACHAT PART D'OPC							
GBP	GBO0B0HW5366	REAL EST CR EUR	18594895	31/10/23	27,880.	1.46885	40,951.55	40,951.55	0.00	0.00	84.15
GBP	GBO0B0HW5366	REAL EST CR EUR	18653598	15/11/23	57,363.	1.51724	87,033.52	87,033.52	0.00	0.00	139.46
GBP	GBO0B0HW5366	REAL EST CR EUR	18659618	16/11/23	151,757.	1.50590	228,530.54	228,530.54	0.00	0.00	309.29
GBP	GBO0B0HW5366	REAL EST CR EUR	18686700	22/11/23	42,784.	1.50510	64,394.39	64,394.39	0.00	0.00	112.22
GBP	GBO0B0HW5366	REAL EST CR EUR	18690619	23/11/23	57,216.	1.50499	86,109.40	86,109.40	0.00	0.00	138.34
SICAFI											
VMOB											
				(EUR)			507,019.40	507,019.40	0.00	0.00	783.46
Parts d'OPC											
				(EUR)			507,019.40	507,019.40	0.00	0.00	783.46

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912463 DPAM B REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
Obligations											
<i>Obligations ordinaires</i>											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO0140010J1	ALTAREA 1,75 20-30	17416531	26/01/23	1,500,000.	75.70000	1,135,500.00	1,135,500.00	1,006.85	0.00	262.10
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2434791690	CTP NV 0,875 22-26	17574712	06/03/23	1,000,000.	85.21500	852,150.00	852,150.00	1,126.71	0.00	205.43
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS157681907X	FASTIGH 1,875 17-25	17411241	25/01/23	1,500,000.	88.27000	1,324,050.00	1,324,050.00	24,580.48	0.00	299.81
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO014008J04	MERCIALYS 2,50 22-29	17617863	15/03/23	1,000,000.	83.44800	834,480.00	834,480.00	1,161.20	0.00	201.90
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2412732708	SIRIUS 1,75 21-28	17672742	28/03/23	1,000,000.	68.65000	686,500.00	686,500.00	6,041.10	0.00	172.30
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO01400IU83	UNIBL FRN 7,25 23-PE	18099250	03/07/23	1,300,000.	101.29650	1,316,854.50	1,316,854.50	0.00	0.00	0.00
<i>Obligations ordinaires</i>											
				(EUR)			6,149,534.50	6,149,534.50	33,916.34	0.00	1,141.54
Obligations											
				(EUR)			6,149,534.50	6,149,534.50	33,916.34	0.00	1,141.54
TOTAL ACHATS :											
				(EUR)			67,293,063.71	67,293,063.71	33,916.34	0.00	190,194.25

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912463 DPAM B REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
Actions, Warrants, droits											
Actions											
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE											
DE VENTE ACTIONS											
CHF	CH0008038389	SWISS PRIME SITE	18081261	03/07/23	-1,000.	80.42621	-80,426.21	-78,958.29	0.00	1,467.92	131.56
CHF	CH0008038389	SWISS PRIME SITE	18199675	28/07/23	-1,000.	88.15831	-88,158.31	-78,958.29	0.00	9,200.02	140.72
CHF	CH0008038389	SWISS PRIME SITE	18404951	18/09/23	-4,000.	89.36971	-357,478.83	-315,833.15	0.00	41,645.68	463.99
CHF	CH0008038389	SWISS PRIME SITE	18759529	06/12/23	-5,000.	93.13623	-465,681.15	-400,515.85	0.00	65,165.30	593.81
CHF	CH0008038389	SWISS PRIME SITE	18814091	18/12/23	-7,000.	95.33023	-667,311.65	-560,722.20	0.00	106,589.45	835.86
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
DE VENTE ACTIONS											
EUR	FRO000033219	ALTAREA	18089897	04/07/23	-4,500.	103.00000	-463,500.00	-698,133.75	0.00	-234,633.75	591.20
EUR	FRO000033219	ALTAREA	18166143	20/07/23	-2,012.	103.11491	-207,467.20	-305,480.46	0.00	-98,013.26	283.96
EUR	FRO000033219	ALTAREA	18177055	24/07/23	-1,988.	103.00000	-204,764.00	-301,836.55	0.00	-97,072.55	280.72
EUR	FRO000033219	ALTAREA	18177223	21/07/23	-422.	103.00000	-43,466.00	-64,071.94	0.00	-20,605.94	87.16
EUR	FRO000033219	ALTAREA	18181664	25/07/23	-1,482.	103.20432	-152,948.80	-225,010.95	0.00	-72,062.15	218.54
EUR	FRO000033219	ALTAREA	18195298	27/07/23	-354.	106.53785	-37,714.40	-53,747.56	0.00	-16,033.16	80.26
EUR	FRO000033219	ALTAREA	18199685	28/07/23	-1,546.	101.56171	-157,014.40	-234,728.02	0.00	-77,713.62	223.42
EUR	FRO000033219	ALTAREA	18422033	21/09/23	-221.	91.73258	-20,272.90	-33,554.26	0.00	-13,281.36	59.33
DE VENTE ACTIONS											
EUR	FRO010481960	ARGAN	17371904	16/01/23	-4,026.	80.53727	-324,243.05	-116,132.42	0.00	208,110.63	424.09
EUR	FRO010481960	ARGAN	17378059	17/01/23	-974.	80.62711	-78,530.80	-28,095.62	0.00	50,435.18	129.24
EUR	FRO010481960	ARGAN	17490261	13/02/23	-392.	83.19592	-32,612.80	-11,307.48	0.00	21,305.32	74.14
EUR	FRO010481960	ARGAN	17496906	14/02/23	-1,673.	83.00741	-138,871.40	-48,258.71	0.00	90,612.69	201.65
EUR	FRO010481960	ARGAN	17519286	20/02/23	-261.	83.00000	-21,663.00	-7,528.70	0.00	14,134.30	61.00
EUR	FRO010481960	ARGAN	17534283	23/02/23	-2,739.	84.46566	-231,351.45	-79,008.13	0.00	152,343.32	312.62
EUR	FRO010481960	ARGAN	17534285	23/02/23	-1,868.	84.21302	-157,309.92	-53,883.60	0.00	103,426.32	223.77
EUR	FRO010481960	ARGAN	17540328	24/02/23	-2,551.	82.67083	-210,893.29	-73,585.15	0.00	137,308.14	288.07
EUR	FRO010481960	ARGAN	17546419	27/02/23	-304.	81.98097	-24,922.21	-8,769.07	0.00	16,153.14	64.91
EUR	FRO010481960	ARGAN	17551460	28/02/23	-148.	84.11742	-12,449.38	-4,269.15	0.00	8,180.23	50.00
EUR	FRO010481960	ARGAN	17556126	01/03/23	-81.	84.00384	-6,804.31	-2,336.49	0.00	4,467.82	50.00
EUR	FRO010481960	ARGAN	17562941	02/03/23	-3,048.	85.87379	-261,743.30	-87,921.42	0.00	173,821.88	349.09
EUR	FRO010481960	ARGAN	18160340	19/07/23	-891.	71.30000	-63,528.30	-25,701.44	0.00	37,826.86	111.23
EUR	FRO010481960	ARGAN	18166149	20/07/23	-285.	70.40000	-20,064.00	-8,221.00	0.00	11,843.00	59.08
EUR	FRO010481960	ARGAN	18177053	24/07/23	-2,211.	68.67200	-151,833.80	-63,777.64	0.00	88,056.16	217.20
EUR	FRO010481960	ARGAN	18181662	25/07/23	-6,400.	68.33003	-437,312.20	-184,611.90	0.00	252,700.30	559.77
EUR	FRO010481960	ARGAN	18195299	27/07/23	-4,747.	68.78386	-326,517.00	-136,930.11	0.00	189,586.89	426.82
EUR	FRO010481960	ARGAN	18199677	28/07/23	-3,801.	67.64496	-257,118.50	-109,642.16	0.00	147,476.34	343.54
EUR	FRO010481960	ARGAN	18252946	10/08/23	-9,600.	71.36663	-685,119.65	-276,917.85	0.00	408,201.80	857.14
EUR	FRO010481960	ARGAN	18257519	11/08/23	-2,000.	72.38245	-144,764.90	-57,691.22	0.00	87,073.68	208.72
DE VENTE ACTIONS											
EUR	ATO000641352	CA IMMOBILIEN	17479161	09/02/23	-1,904.	28.23226	-53,754.22	-54,511.43	0.00	-757.21	99.51
EUR	ATO000641352	CA IMMOBILIEN	17484011	10/02/23	-2,280.	28.14759	-64,176.50	-65,276.29	0.00	-1,099.79	112.01
EUR	ATO000641352	CA IMMOBILIEN	17490264	13/02/23	-1,114.	28.11682	-31,322.14	-31,893.77	0.00	-571.63	72.59
EUR	ATO000641352	CA IMMOBILIEN	17496908	14/02/23	-1,097.	28.10203	-30,827.93	-31,407.06	0.00	-579.13	71.99

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912463 DPAM B REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	AT0000641352	CA IMMOBILIEN	17502932	15/02/23	-1,301.	27.68968	-36,024.28	-37,247.57	0.00	-1,223.29	78.23
EUR	AT0000641352	CA IMMOBILIEN	17509103	16/02/23	-8,650.	27.26879	-235,875.00	-247,649.09	0.00	-11,774.09	318.05
EUR	AT0000641352	CA IMMOBILIEN	17513464	17/02/23	-1,359.	27.41813	-37,261.24	-38,908.11	0.00	-1,646.87	79.71
EUR	AT0000641352	CA IMMOBILIEN	17519288	20/02/23	-552.	27.48188	-15,170.00	-15,803.73	0.00	-633.73	53.20
EUR	AT0000641352	CA IMMOBILIEN	17523359	21/02/23	-1,481.	27.18986	-40,268.18	-42,400.96	0.00	-2,132.78	83.32
EUR	AT0000641352	CA IMMOBILIEN	17528780	22/02/23	-1,453.	27.10284	-39,380.43	-41,599.32	0.00	-2,218.89	82.26
EUR	AT0000641352	CA IMMOBILIEN	17534284	23/02/23	-1,133.	27.16831	-30,781.70	-32,437.74	0.00	-1,656.04	71.94
EUR	AT0000641352	CA IMMOBILIEN	17540327	24/02/23	-2,426.	27.19539	-65,976.03	-69,456.27	0.00	-3,480.24	114.17
EUR	AT0000641352	CA IMMOBILIEN	17546416	27/02/23	-1,536.	26.90319	-41,323.30	-43,975.61	0.00	-2,652.31	84.59
EUR	AT0000641352	CA IMMOBILIEN	17551459	28/02/23	-714.	26.95501	-19,245.88	-20,441.79	0.00	-1,195.91	58.10
EUR	AT0000641352	CA IMMOBILIEN	17693624	31/03/23	-11,340.	24.79962	-281,227.68	-324,663.66	0.00	-43,435.98	372.47
EUR	AT0000641352	CA IMMOBILIEN	17701342	03/04/23	-17,712.	24.64308	-436,478.18	-507,093.73	0.00	-70,615.55	558.77
EUR	AT0000641352	CA IMMOBILIEN	17708515	04/04/23	-2,248.	24.56581	-55,223.95	-64,360.13	0.00	-9,136.18	101.27
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FRO010828137	CARMILA SAS	17693617	31/03/23	-7,000.	13.82000	-96,740.00	-99,105.22	0.00	-2,365.22	151.09
EUR	FRO010828137	CARMILA SAS	18083159	03/07/23	-12,000.	14.16039	-169,924.68	-169,894.67	0.00	30.01	238.91
EUR	FRO010828137	CARMILA SAS	18177044	24/07/23	-37,000.	15.68000	-580,160.00	-523,841.90	0.00	56,318.10	731.19
EUR	FRO010828137	CARMILA SAS	18187661	26/07/23	-19,000.	14.82000	-281,580.00	-268,999.89	0.00	12,580.11	372.90
EUR	FRO010828137	CARMILA SAS	18199684	28/07/23	-19,000.	14.60000	-277,400.00	-268,999.89	0.00	8,400.11	367.88
EUR	FRO010828137	CARMILA SAS	18814084	18/12/23	-33,000.	15.25094	-503,280.99	-466,031.59	0.00	37,249.40	638.94
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FRO010193979	CBO TERRITORIA N.	17317499	03/01/23	-3,649.	3.58853	-13,094.55	-13,404.38	0.00	-309.83	50.71
EUR	FRO010193979	CBO TERRITORIA N.	17324564	04/01/23	-9,342.	3.58419	-33,483.46	-34,317.28	0.00	-833.82	75.18
EUR	FRO010193979	CBO TERRITORIA N.	17329990	05/01/23	-3,333.	3.57984	-11,931.61	-12,243.58	0.00	-311.97	50.00
EUR	FRO010193979	CBO TERRITORIA N.	17335414	06/01/23	-10,113.	3.58264	-36,231.20	-37,149.50	0.00	-918.30	78.48
EUR	FRO010193979	CBO TERRITORIA N.	17341174	09/01/23	-14,754.	3.59068	-52,976.92	-54,197.94	0.00	-1,221.02	98.57
EUR	FRO010193979	CBO TERRITORIA N.	17359725	12/01/23	-2,665.	3.61053	-9,622.07	-9,789.72	0.00	-167.65	50.00
EUR	FRO010193979	CBO TERRITORIA N.	17365572	13/01/23	-4,345.	3.61938	-15,726.18	-15,961.10	0.00	-234.92	53.87
EUR	FRO010193979	CBO TERRITORIA N.	17371902	16/01/23	-3,619.	3.61917	-13,097.78	-13,294.18	0.00	-196.40	50.72
EUR	FRO010193979	CBO TERRITORIA N.	17378060	17/01/23	-4,835.	3.62125	-17,508.72	-17,761.08	0.00	-252.36	56.01
EUR	FRO010193979	CBO TERRITORIA N.	17385358	18/01/23	-10,720.	3.63220	-38,937.17	-39,379.28	0.00	-442.11	81.72
EUR	FRO010193979	CBO TERRITORIA N.	17389001	19/01/23	-3,380.	3.62468	-12,251.40	-12,416.23	0.00	-164.83	50.00
EUR	FRO010193979	CBO TERRITORIA N.	17394680	20/01/23	-5,298.	3.63490	-19,257.72	-19,461.89	0.00	-204.17	58.11
EUR	FRO010193979	CBO TERRITORIA N.	17400580	23/01/23	-15,138.	3.64868	-55,233.70	-55,608.54	0.00	-374.84	101.28
EUR	FRO010193979	CBO TERRITORIA N.	18166144	20/07/23	-2,902.	3.60000	-10,447.20	-10,660.32	0.00	-213.12	50.00
EUR	FRO010193979	CBO TERRITORIA N.	18177224	21/07/23	-865.	3.60000	-3,114.00	-3,177.53	0.00	-63.53	50.00
EUR	FRO010193979	CBO TERRITORIA N.	18181666	25/07/23	-10,000.	3.60000	-36,000.00	-36,734.40	0.00	-734.40	78.20
EUR	FRO010193979	CBO TERRITORIA N.	18187677	26/07/23	-1,954.	3.60000	-7,034.40	-7,177.90	0.00	-143.50	50.00
EUR	FRO010193979	CBO TERRITORIA N.	18195297	27/07/23	-5,868.	3.58139	-21,015.61	-21,555.75	0.00	-540.14	60.22
EUR	FRO010193979	CBO TERRITORIA N.	18199714	28/07/23	-7,156.	3.58183	-25,631.58	-26,287.14	0.00	-655.56	65.76
EUR	FRO010193979	CBO TERRITORIA N.	18206635	31/07/23	-1,016.	3.58335	-3,640.68	-3,732.22	0.00	-91.54	50.00
EUR	FRO010193979	CBO TERRITORIA N.	18211373	01/08/23	-1,442.	3.58000	-5,162.36	-5,297.10	0.00	-134.74	50.00
EUR	FRO010193979	CBO TERRITORIA N.	18217291	02/08/23	-62.	3.58000	-221.96	-227.75	0.00	-5.79	50.00
EUR	FRO010193979	CBO TERRITORIA N.	18224276	03/08/23	-111.	3.58000	-397.38	-407.75	0.00	-10.37	50.00
EUR	FRO010193979	CBO TERRITORIA N.	18230041	04/08/23	-1,188.	3.58000	-4,253.04	-4,364.05	0.00	-111.01	50.00
EUR	FRO010193979	CBO TERRITORIA N.	18235988	07/08/23	-1,705.	3.58120	-6,105.95	-6,263.22	0.00	-157.27	50.00

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912463 DPAM B REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	FRO010193979	CBO TERRI TORIA N.	18241609	08/08/23	-2,423.	3.59000	-8,698.57	-8,900.75	0.00	-202.18	50.00
EUR	FRO010193979	CBO TERRI TORIA N.	18247460	09/08/23	-561.	3.58401	-2,010.63	-2,060.80	0.00	-50.17	50.00
EUR	FRO010193979	CBO TERRI TORIA N.	18252950	10/08/23	-1,000.	3.58000	-3,580.00	-3,673.44	0.00	-93.44	50.00
EUR	FRO010193979	CBO TERRI TORIA N.	18257541	11/08/23	-1,441.	3.58000	-5,158.78	-5,293.43	0.00	-134.65	50.00
		VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000064578	COVIVIO	18177049	24/07/23	-3,974.	45.18000	-179,545.32	-298,067.43	0.00	-118,522.11	250.45
EUR	FRO000064578	COVIVIO	18187655	26/07/23	-4,100.	44.62000	-182,942.00	-307,517.99	0.00	-124,575.99	254.53
EUR	FRO000064578	COVIVIO	18199711	28/07/23	-4,100.	43.92000	-180,072.00	-307,517.99	0.00	-127,445.99	251.09
		VENTE ACTIONS									
EUR	NL00150006R6	CTP B.V.	18177032	24/07/23	-29,326.	12.44000	-364,815.44	-417,672.79	0.00	-52,857.35	472.78
EUR	NL00150006R6	CTP B.V.	18187662	26/07/23	-30,000.	12.40000	-372,000.00	-427,272.17	0.00	-55,272.17	481.40
EUR	NL00150006R6	CTP B.V.	18199697	28/07/23	-30,000.	12.38000	-371,400.00	-427,272.17	0.00	-55,872.17	480.68
EUR	NL00150006R6	CTP B.V.	18814096	18/12/23	-20,945.	15.25969	-319,614.14	-297,888.13	0.00	21,726.01	418.54
		VENTE ACTIONS									
EUR	FRO010040865	GECINA	18177039	24/07/23	-1,900.	98.80000	-187,720.00	-186,568.17	0.00	1,151.83	260.26
EUR	FRO010040865	GECINA	18187670	26/07/23	-1,800.	99.10000	-178,380.00	-176,748.79	0.00	1,631.21	249.06
EUR	FRO010040865	GECINA	18199690	28/07/23	-1,900.	98.40000	-186,960.00	-186,568.17	0.00	391.83	259.35
EUR	FRO010040865	GECINA	18257523	11/08/23	-1,500.	97.70000	-146,550.00	-147,290.66	0.00	-740.66	210.86
EUR	FRO010040865	GECINA	18814090	18/12/23	-1,900.	109.71813	-208,464.45	-186,568.17	0.00	21,896.28	285.16
		VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000035081	ICADE	17484009	10/02/23	-2,000.	44.56000	-89,120.00	-137,299.85	0.00	-48,179.85	141.94
EUR	FRO000035081	ICADE	17490259	13/02/23	-7,750.	44.94585	-348,330.36	-532,036.93	0.00	-183,706.57	453.00
EUR	FRO000035081	ICADE	17513462	17/02/23	-5,000.	44.57872	-222,893.60	-343,249.63	0.00	-120,356.03	302.47
EUR	FRO000035081	ICADE	18083160	03/07/23	-3,000.	38.47666	-115,429.98	-197,064.03	0.00	-81,634.05	173.52
EUR	FRO000035081	ICADE	18177048	24/07/23	-7,300.	36.88000	-269,224.00	-479,522.47	0.00	-210,298.47	358.07
EUR	FRO000035081	ICADE	18187657	26/07/23	-7,200.	37.88000	-272,736.00	-472,953.67	0.00	-200,217.67	362.28
EUR	FRO000035081	ICADE	18199700	28/07/23	-7,300.	37.24000	-271,852.00	-479,522.48	0.00	-207,670.48	361.22
		VENTE ACTIONS									
EUR	IE00BJ34P519	IRISH RESIDENT PROP	17317497	03/01/23	-10,042.	1.11600	-11,206.87	-15,805.14	0.00	-4,598.27	50.00
EUR	IE00BJ34P519	IRISH RESIDENT PROP	17324562	04/01/23	-185,315.	1.11652	-206,908.09	-291,667.99	0.00	-84,759.90	284.54
EUR	IE00BJ34P519	IRISH RESIDENT PROP	17329989	05/01/23	-8,769.	1.10544	-9,693.59	-13,801.56	0.00	-4,107.97	50.00
EUR	IE00BJ34P519	IRISH RESIDENT PROP	17335413	06/01/23	-83,788.	1.09083	-91,398.05	-131,874.26	0.00	-40,476.21	145.93
EUR	IE00BJ34P519	IRISH RESIDENT PROP	17341175	09/01/23	-112,086.	1.10039	-123,338.76	-176,412.59	0.00	-53,073.83	184.26
EUR	IE00BJ34P519	IRISH RESIDENT PROP	18001756	14/06/23	-235,310.	1.01950	-239,897.37	-362,472.76	0.00	-122,575.39	324.13
EUR	IE00BJ34P519	IRISH RESIDENT PROP	18007670	15/06/23	-115,366.	1.00345	-115,764.24	-177,710.39	0.00	-61,946.15	175.17
EUR	IE00BJ34P519	IRISH RESIDENT PROP	18014674	16/06/23	-59,592.	0.99305	-59,177.96	-91,795.83	0.00	-32,617.87	107.26
EUR	IE00BJ34P519	IRISH RESIDENT PROP	18021548	19/06/23	-81,672.	0.98534	-80,475.02	-125,807.98	0.00	-45,332.96	132.82
EUR	IE00BJ34P519	IRISH RESIDENT PROP	18025701	20/06/23	-7,000.	0.97457	-6,822.00	-10,782.84	0.00	-3,960.84	50.00
EUR	IE00BJ34P519	IRISH RESIDENT PROP	18055700	27/06/23	-121,358.	0.95447	-115,832.33	-186,940.50	0.00	-71,108.17	175.25
EUR	IE00BJ34P519	IRISH RESIDENT PROP	18063012	28/06/23	-71,774.	0.96712	-69,414.00	-110,561.04	0.00	-41,147.04	119.55
EUR	IE00BJ34P519	IRISH RESIDENT PROP	18070068	29/06/23	-6,374.	0.96543	-6,153.65	-9,818.54	0.00	-3,664.89	50.00
EUR	IE00BJ34P519	IRISH RESIDENT PROP	18070072	29/06/23	-294,134.	0.97000	-285,309.98	-453,085.55	0.00	-167,775.57	378.62
EUR	IE00BJ34P519	IRISH RESIDENT PROP	18083161	03/07/23	-29,413.	0.96380	-28,348.25	-45,307.94	0.00	-16,959.69	70.27
EUR	IE00BJ34P519	IRISH RESIDENT PROP	18089914	04/07/23	-50,003.	0.96518	-48,261.70	-77,024.88	0.00	-28,763.18	94.16
EUR	IE00BJ34P519	IRISH RESIDENT PROP	18096699	05/07/23	-105,888.	0.95400	-101,017.15	-163,110.43	0.00	-62,093.28	157.47
EUR	IE00BJ34P519	IRISH RESIDENT PROP	18103813	06/07/23	-58,827.	0.94450	-55,562.10	-90,617.42	0.00	-35,055.32	102.92

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912463 DPAM B REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	IE00BJ34P519	IRISH RESIDENT PROP	18116056	10/07/23	-58,827.	0.94600	-55,650.34	-90,617.42	0.00	-34,967.08	103.03
EUR	IE00BJ34P519	IRISH RESIDENT PROP	18136120	13/07/23	-334,462.	0.93750	-313,558.13	-515,207.02	0.00	-201,648.89	412.52
		VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000121964	KLEPIERRE	18177028	24/07/23	-10,000.	23.95000	-239,500.00	-226,224.42	0.00	13,275.58	322.40
EUR	FRO000121964	KLEPIERRE	18187674	26/07/23	-10,000.	23.99000	-239,900.00	-226,224.42	0.00	13,675.58	322.88
EUR	FRO000121964	KLEPIERRE	18199681	28/07/23	-10,000.	24.04000	-240,400.00	-226,224.42	0.00	14,175.58	323.48
EUR	FRO000121964	KLEPIERRE	18814097	18/12/23	-10,000.	24.34413	-243,441.33	-226,224.42	0.00	17,216.91	327.13
		VENTE ACTIONS									
EUR	DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	18083154	03/07/23	-2,000.	55.05594	-110,111.87	-152,117.72	0.00	-42,005.85	167.13
EUR	DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	18177045	24/07/23	-6,500.	63.94000	-415,610.00	-494,382.60	0.00	-78,772.60	533.73
EUR	DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	18187659	26/07/23	-6,800.	65.06000	-442,408.00	-517,200.26	0.00	-74,792.26	565.89
EUR	DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	18199692	28/07/23	-6,700.	63.76000	-427,192.00	-509,594.37	0.00	-82,402.37	547.63
EUR	DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	18759520	06/12/23	-3,500.	74.55253	-260,933.84	-266,206.01	0.00	-5,272.17	348.12
EUR	DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	18814086	18/12/23	-6,000.	77.46239	-464,774.36	-456,353.17	0.00	8,421.19	592.73
		VENTE ACTIONS									
EUR	FRO010241638	MERCIALYS	17693620	31/03/23	-31,000.	9.41000	-291,710.00	-353,145.90	0.00	-61,435.90	385.05
EUR	FRO010241638	MERCIALYS	18503964	26/07/23	-41,417.	8.19000	-339,205.23	-445,407.17	0.00	-106,201.94	442.05
		VENTE ACTIONS									
EUR	ES0105025003	MERLIN PROPERTIES	17416532	26/01/23	-60,000.	9.04445	-542,666.70	-685,269.55	0.00	-142,602.85	686.20
EUR	ES0105025003	MERLIN PROPERTIES	17484010	10/02/23	-15,000.	9.15000	-137,250.00	-171,317.39	0.00	-34,067.39	199.70
EUR	ES0105025003	MERLIN PROPERTIES	17490260	13/02/23	-23,000.	9.19516	-211,488.57	-262,686.66	0.00	-51,198.09	288.79
EUR	ES0105025003	MERLIN PROPERTIES	17513463	17/02/23	-32,000.	9.13598	-292,351.26	-365,477.10	0.00	-73,125.84	385.82
EUR	ES0105025003	MERLIN PROPERTIES	18083155	03/07/23	-27,000.	7.90069	-213,318.74	-299,277.19	0.00	-85,958.45	290.98
EUR	ES0105025003	MERLIN PROPERTIES	18177050	24/07/23	-30,000.	8.43500	-253,050.00	-332,530.21	0.00	-79,480.21	338.66
EUR	ES0105025003	MERLIN PROPERTIES	18187678	26/07/23	-30,000.	8.51000	-255,300.00	-332,530.21	0.00	-77,230.21	341.36
EUR	ES0105025003	MERLIN PROPERTIES	18199716	28/07/23	-32,000.	8.41000	-269,120.00	-354,698.89	0.00	-85,578.89	357.94
		VENTE ACTIONS									
EUR	NL0012365084	NSI N.V.	17317496	03/01/23	-11,000.	23.55902	-259,149.20	-399,781.05	0.00	-140,631.85	345.98
EUR	NL0012365084	NSI N.V.	17324565	04/01/23	-2,042.	23.72172	-48,439.75	-74,213.90	0.00	-25,774.15	93.13
EUR	NL0012365084	NSI N.V.	17329986	05/01/23	-5,261.	23.38449	-123,025.80	-191,204.37	0.00	-68,178.57	182.63
EUR	NL0012365084	NSI N.V.	17335411	06/01/23	-2,697.	22.98463	-61,989.55	-98,019.04	0.00	-36,029.49	109.39
EUR	NL0012365084	NSI N.V.	17693621	31/03/23	-5,000.	23.20000	-116,000.00	-177,645.92	0.00	-61,645.92	174.20
EUR	NL0012365084	NSI N.V.	18166140	20/07/23	-10,000.	19.59312	-195,931.17	-355,291.84	0.00	-159,360.67	270.12
EUR	NL0012365084	NSI N.V.	18181665	25/07/23	-891.	19.40000	-17,285.40	-31,656.50	0.00	-14,371.10	55.74
EUR	NL0012365084	NSI N.V.	18187676	26/07/23	-133.	19.40000	-2,580.20	-4,725.38	0.00	-2,145.18	50.00
EUR	NL0012365084	NSI N.V.	18195301	27/07/23	-1,249.	19.36261	-24,183.90	-44,375.95	0.00	-20,192.05	64.02
EUR	NL0012365084	NSI N.V.	18199705	28/07/23	-27,727.	18.96988	-525,977.92	-985,117.69	0.00	-459,139.77	666.17
		VENTE ACTIONS									
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	18083157	03/07/23	-14,000.	9.13232	-127,852.42	-190,223.13	0.00	-62,370.71	188.42
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	18177035	24/07/23	-74,000.	9.80000	-725,200.00	-1,005,465.13	0.00	-280,265.13	905.24
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	18187650	26/07/23	-61,000.	10.11000	-616,710.00	-828,829.37	0.00	-212,119.37	775.05
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	18199686	28/07/23	-48,000.	10.10500	-485,040.00	-652,193.60	0.00	-167,153.60	617.05
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	18404952	18/09/23	-33,000.	11.16364	-368,399.96	-448,383.10	0.00	-79,983.14	477.08
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	18653597	15/11/23	-22,379.	12.27201	-274,635.33	-302,643.04	0.00	-28,007.71	364.56
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	18660156	16/11/23	-37,621.	12.26340	-461,361.45	-508,768.66	0.00	-47,407.21	588.63
EUR	DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	18814085	18/12/23	-30,000.	12.87910	-386,373.03	-405,705.85	0.00	-19,332.82	498.65

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912463 DPAM B REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
		DE									
		VENTE ACTIONS									
EUR	FRO013326246	UNIBAIL RODAMCO WEST	18177029	24/07/23	-4,000.	52.56000	-210,240.00	-249,508.92	0.00	-39,268.92	287.29
EUR	FRO013326246	UNIBAIL RODAMCO WEST	18187658	26/07/23	-4,000.	51.70000	-206,800.00	-249,508.92	0.00	-42,708.92	283.16
EUR	FRO013326246	UNIBAIL RODAMCO WEST	18199689	28/07/23	-4,000.	50.78000	-203,120.00	-249,508.92	0.00	-46,388.92	278.74
		DE									
		VENTE ACTIONS									
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	17479159	09/02/23	-35,000.	26.70008	-934,502.80	-1,391,881.92	0.00	-457,379.12	1,156.40
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	17623914	16/03/23	-56,000.	19.60513	-1,097,887.28	-2,165,041.73	0.00	-1,067,154.45	1,352.46
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18177041	24/07/23	-22,000.	21.11000	-464,420.00	-831,134.34	0.00	-366,714.34	592.30
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18187669	26/07/23	-16,000.	21.16000	-338,560.00	-604,461.34	0.00	-265,901.34	441.27
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18199707	28/07/23	-24,000.	21.23000	-509,520.00	-906,692.00	0.00	-397,172.00	646.42
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18814087	18/12/23	-18,000.	27.65719	-497,829.42	-666,641.06	0.00	-168,811.64	632.40
EUR	DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	18814089	18/12/23	-6,500.	27.60493	-179,432.01	-240,731.49	0.00	-61,299.48	250.32
		DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING									
		DE									
		VENTE ACTIONS									
GBP	GB0001367019	BRITISH LAND	17693616	31/03/23	-56,000.	4.39957	-246,375.86	-268,188.85	0.00	-21,812.99	331.69
GBP	GB0001367019	BRITISH LAND	18177040	24/07/23	-63,000.	3.94013	-248,228.15	-291,691.33	0.00	-43,463.18	333.98
GBP	GB0001367019	BRITISH LAND	18187671	26/07/23	-62,000.	3.98813	-247,263.84	-287,061.31	0.00	-39,797.47	332.81
GBP	GB0001367019	BRITISH LAND	18199678	28/07/23	-62,000.	3.92730	-243,492.49	-287,061.31	0.00	-43,568.82	328.48
GBP	GB0001367019	BRITISH LAND	18814094	18/12/23	-34,000.	4.75274	-161,593.24	-150,480.34	0.00	11,112.90	230.11
		DE									
		VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BLWDVR75	EMPIRIC STUDENT	18166135	20/07/23	-122,000.	1.02533	-125,090.29	-128,253.75	0.00	-3,163.46	186.21
		DE									
		VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BYWOPQ60	LAND SECS REIT	17693619	31/03/23	-31,000.	7.04748	-218,471.83	-255,610.20	0.00	-37,138.37	298.21
GBP	GB00BYWOPQ60	LAND SECS REIT	18177046	24/07/23	-37,000.	7.53352	-278,740.18	-305,083.15	0.00	-26,342.97	370.60
GBP	GB00BYWOPQ60	LAND SECS REIT	18187653	26/07/23	-35,000.	7.68291	-268,901.69	-288,592.17	0.00	-19,690.48	358.78
GBP	GB00BYWOPQ60	LAND SECS REIT	18199683	28/07/23	-35,000.	7.50862	-262,801.71	-288,592.17	0.00	-25,790.46	351.66
GBP	GB00BYWOPQ60	LAND SECS REIT	18814098	18/12/23	-20,000.	8.21674	-164,334.80	-162,673.30	0.00	1,661.50	233.39
		DE									
		VENTE ACTIONS									
GBP	GB00B4WFW713	LONDONMETRIC PROP	18177030	24/07/23	-82,000.	2.11627	-173,534.44	-220,824.10	0.00	-47,289.66	244.35
GBP	GB00B4WFW713	LONDONMETRIC PROP	18187673	26/07/23	-89,000.	2.16518	-192,701.24	-239,674.93	0.00	-46,973.69	267.34
GBP	GB00B4WFW713	LONDONMETRIC PROP	18199713	28/07/23	-89,000.	2.14014	-190,472.80	-239,674.93	0.00	-49,202.13	264.86
GBP	GB00B4WFW713	LONDONMETRIC PROP	18814099	18/12/23	-80,000.	2.27276	-181,820.87	-209,316.49	0.00	-27,495.62	254.38
		DE									
		VENTE ACTIONS									
GBP	GB00BYQ46T41	LXI REIT PLC	17479160	09/02/23	-600,000.	1.30089	-780,535.17	-940,188.53	0.00	-159,653.36	972.75
GBP	GB00BYQ46T41	LXI REIT PLC	18001752	14/06/23	-226,994.	1.15424	-262,004.84	-350,269.51	0.00	-88,264.67	350.51
GBP	GB00BYQ46T41	LXI REIT PLC	18007669	15/06/23	-56,663.	1.11422	-63,135.11	-87,435.44	0.00	-24,300.33	111.95
GBP	GB00BYQ46T41	LXI REIT PLC	18014673	16/06/23	-28,343.	1.11906	-31,717.38	-43,735.47	0.00	-12,018.09	74.20
GBP	GB00BYQ46T41	LXI REIT PLC	18083158	03/07/23	-250,000.	1.00807	-252,016.26	-385,769.56	0.00	-133,753.30	338.64
GBP	GB00BYQ46T41	LXI REIT PLC	18166133	20/07/23	-100,000.	1.12327	-112,326.56	-154,307.83	0.00	-41,981.27	170.89
GBP	GB00BYQ46T41	LXI REIT PLC	18177034	24/07/23	-550,000.	1.09801	-603,906.62	-848,693.04	0.00	-244,786.42	760.80
GBP	GB00BYQ46T41	LXI REIT PLC	18187660	26/07/23	-220,000.	1.11111	-244,444.44	-339,477.22	0.00	-95,032.78	329.43
GBP	GB00BYQ46T41	LXI REIT PLC	18199682	28/07/23	-400,000.	1.10981	-443,924.96	-617,231.30	0.00	-173,306.34	569.00
GBP	GB00BYQ46T41	LXI REIT PLC	18386701	13/09/23	-135,000.	1.09256	-147,495.50	-208,315.56	0.00	-60,820.06	213.21
GBP	GB00BYQ46T41	LXI REIT PLC	18404950	18/09/23	-295,000.	1.03754	-306,073.85	-455,208.09	0.00	-149,134.24	403.46
GBP	GB00BYQ46T41	LXI REIT PLC	18404953	18/09/23	-498,138.	1.03482	-515,484.40	-768,665.91	0.00	-253,181.51	654.76
GBP	GB00BYQ46T41	LXI REIT PLC	18408197	19/09/23	-101,862.	1.03846	-105,779.61	-157,181.04	0.00	-51,401.43	163.11

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912463 DPAM B REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GBO0BD7XPJ64	NEWRIVER REIT	17502931	15/02/23	-70,062.	1.05683	-74,043.28	-132,344.67	0.00	-58,301.39	125.00
GBP	GBO0BD7XPJ64	NEWRIVER REIT	17509105	16/02/23	-3,030.	1.04547	-3,167.78	-5,723.56	0.00	-2,555.78	49.88
GBP	GBO0BD7XPJ64	NEWRIVER REIT	17513465	17/02/23	-118.	1.04665	-123.50	-222.90	0.00	-99.40	50.01
GBP	GBO0BD7XPJ64	NEWRIVER REIT	17519287	20/02/23	-30,050.	1.04647	-31,446.50	-56,763.40	0.00	-25,316.90	73.83
GBP	GBO0BD7XPJ64	NEWRIVER REIT	17540329	24/02/23	-235,024.	1.05861	-248,799.02	-443,952.13	0.00	-195,153.11	334.72
GBP	GBO0BD7XPJ64	NEWRIVER REIT	17546409	27/02/23	-61,224.	1.05892	-64,831.49	-115,650.00	0.00	-50,818.51	113.94
GBP	GBO0BD7XPJ64	NEWRIVER REIT	18166148	20/07/23	-153,329.	0.98574	-151,141.84	-289,633.12	0.00	-138,491.28	217.47
GBP	GBO0BD7XPJ64	NEWRIVER REIT	18177218	21/07/23	-11,671.	0.98246	-11,466.31	-22,046.11	0.00	-10,579.80	49.88
GBP	GBO0BD7XPJ64	NEWRIVER REIT	18187665	26/07/23	-182,000.	1.00685	-183,247.01	-343,791.64	0.00	-160,544.63	255.99
GBP	GBO0BD7XPJ64	NEWRIVER REIT	18199694	28/07/23	-183,000.	0.99673	-182,400.88	-345,680.61	0.00	-163,279.73	255.17
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	JE00B248KJ21	PHOENIX -N REIT	17317498	03/01/23	-22,891.	2.77942	-63,623.69	-89,664.87	0.00	-26,041.18	112.33
GBP	JE00B248KJ21	PHOENIX -N REIT	17324563	04/01/23	-7,966.	2.78720	-22,202.85	-31,203.11	0.00	-9,000.26	62.89
GBP	JE00B248KJ21	PHOENIX -N REIT	17329988	05/01/23	-3,131.	2.78388	-8,716.33	-12,264.24	0.00	-3,547.91	50.19
GBP	JE00B248KJ21	PHOENIX -N REIT	17335412	06/01/23	-12,000.	2.74969	-32,996.33	-47,004.43	0.00	-14,008.10	75.62
GBP	JE00B248KJ21	PHOENIX -N REIT	17341176	09/01/23	-5,186.	2.73089	-14,162.41	-20,313.75	0.00	-6,151.34	53.07
GBP	JE00B248KJ21	PHOENIX -N REIT	17352679	11/01/23	-4,272.	2.75545	-11,771.29	-16,733.58	0.00	-4,962.29	51.16
GBP	JE00B248KJ21	PHOENIX -N REIT	17359726	12/01/23	-3,555.	2.77264	-9,856.75	-13,925.06	0.00	-4,068.31	49.93
GBP	JE00B248KJ21	PHOENIX -N REIT	17365571	13/01/23	-40,999.	2.77813	-113,900.48	-160,594.55	0.00	-46,694.07	172.80
GBP	JE00B248KJ21	PHOENIX -N REIT	17371898	16/01/23	-100,000.	2.76916	-276,916.14	-391,703.59	0.00	-114,787.45	368.41
GBP	JE00B248KJ21	PHOENIX -N REIT	17502928	15/02/23	-11,864.	2.83619	-33,648.57	-46,471.71	0.00	-12,823.14	76.53
GBP	JE00B248KJ21	PHOENIX -N REIT	17519285	20/02/23	-18,557.	2.81872	-52,307.06	-72,688.43	0.00	-20,381.37	98.85
GBP	JE00B248KJ21	PHOENIX -N REIT	17546420	27/02/23	-41,883.	2.85039	-119,382.90	-164,057.21	0.00	-44,674.31	179.41
GBP	JE00B248KJ21	PHOENIX -N REIT	17551461	28/02/23	-20,315.	2.85319	-57,962.64	-79,574.58	0.00	-21,611.94	105.52
GBP	JE00B248KJ21	PHOENIX -N REIT	17642392	21/03/23	-7,381.	2.62917	-19,405.92	-28,911.64	0.00	-9,505.72	59.41
GBP	JE00B248KJ21	PHOENIX -N REIT	18199679	28/07/23	-25,000.	2.20407	-55,101.69	-97,925.90	0.00	-42,824.21	102.41
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GBO0BYRJ5J14	PRIMARY HEALTH PROP	18177042	24/07/23	-172,000.	1.11130	-191,144.25	-204,426.61	0.00	-13,282.36	265.48
GBP	GBO0BYRJ5J14	PRIMARY HEALTH PROP	18187652	26/07/23	-181,000.	1.13847	-206,062.51	-215,123.35	0.00	-9,060.84	283.37
GBP	GBO0BYRJ5J14	PRIMARY HEALTH PROP	18199695	28/07/23	-182,000.	1.10455	-201,028.58	-216,311.88	0.00	-15,283.30	277.53
	DE	VENTE ACTIONS									
GBP	GG00BYV2ZQ3X	REGIONAL REIT	17371906	16/01/23	-267,661.	0.68141	-182,387.78	-315,637.83	0.00	-133,250.05	254.98
GBP	GG00BYV2ZQ3X	REGIONAL REIT	17378062	17/01/23	-29,812.	0.67775	-20,205.06	-35,155.64	0.00	-14,950.58	60.40
GBP	GG00BYV2ZQ3X	REGIONAL REIT	17385357	18/01/23	-62,672.	0.67137	-42,076.31	-73,905.63	0.00	-31,829.32	86.55
GBP	GG00BYV2ZQ3X	REGIONAL REIT	17388996	19/01/23	-29,855.	0.66075	-19,726.74	-35,206.35	0.00	-15,479.61	59.87
GBP	GG00BYV2ZQ3X	REGIONAL REIT	17502929	15/02/23	-67,164.	0.68162	-45,780.53	-79,202.79	0.00	-33,422.26	91.08
GBP	GG00BYV2ZQ3X	REGIONAL REIT	17509102	16/02/23	-127,836.	0.67469	-86,250.17	-150,749.93	0.00	-64,499.76	139.60
GBP	GG00BYV2ZQ3X	REGIONAL REIT	18007671	15/06/23	-15,536.	0.58480	-9,085.38	-18,320.75	0.00	-9,235.37	49.98
GBP	GG00BYV2ZQ3X	REGIONAL REIT	18166147	20/07/23	-104,660.	0.55105	-57,672.61	-123,419.75	0.00	-65,747.14	105.30
GBP	GG00BYV2ZQ3X	REGIONAL REIT	18177054	24/07/23	-37,424.	0.54389	-20,354.65	-44,132.06	0.00	-23,777.41	60.53
GBP	GG00BYV2ZQ3X	REGIONAL REIT	18177227	21/07/23	-53,974.	0.54977	-29,673.06	-63,648.56	0.00	-33,975.50	71.69
GBP	GG00BYV2ZQ3X	REGIONAL REIT	18181640	25/07/23	-4,406.	0.53795	-2,370.18	-5,195.75	0.00	-2,825.57	49.87
GBP	GG00BYV2ZQ3X	REGIONAL REIT	18181668	25/07/23	-163,958.	0.53415	-87,578.69	-193,346.61	0.00	-105,767.92	141.16
GBP	GG00BYV2ZQ3X	REGIONAL REIT	18187647	26/07/23	-50,042.	0.52979	-26,511.57	-59,011.77	0.00	-32,500.20	67.91
GBP	GG00BYV2ZQ3X	REGIONAL REIT	18195305	27/07/23	-58,849.	0.52387	-30,829.48	-69,397.37	0.00	-38,567.89	73.19

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912463 DPAM B REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS	
GBP	GG00BYV2ZQ3X	REGIONAL REIT		18199718	28/07/23	-31,982.	0.52536	-16,802.11	-37,714.61	0.00	-20,912.50	56.46
GBP	GG00BYV2ZQ3X	REGIONAL REIT		18206636	31/07/23	-145,344.	0.51904	-75,439.95	-171,396.15	0.00	-95,956.20	126.69
GBP	GG00BYV2ZQ3X	REGIONAL REIT		18211372	01/08/23	-253,825.	0.52700	-133,766.28	-299,321.80	0.00	-165,555.52	196.69
GBP	GG00BYV2ZQ3X	REGIONAL REIT		18252948	10/08/23	-219,506.	0.54003	-118,539.86	-258,851.29	0.00	-140,311.43	178.44
GBP	GG00BYV2ZQ3X	REGIONAL REIT		18257534	11/08/23	-129,138.	0.51305	-66,254.77	-152,285.31	0.00	-86,030.54	115.70
GBP	GG00BYV2ZQ3X	REGIONAL REIT		18380355	12/09/23	-31,392.	0.48627	-15,265.02	-37,018.85	0.00	-21,753.83	54.50
GBP	GG00BYV2ZQ3X	REGIONAL REIT		18404954	18/09/23	-322,206.	0.37971	-122,345.42	-379,959.73	0.00	-257,614.31	183.00
GBP	GG00BYV2ZQ3X	REGIONAL REIT		18410333	19/09/23	-137,216.	0.37528	-51,494.32	-161,811.25	0.00	-110,316.93	97.98
GBP	GG00BYV2ZQ3X	REGIONAL REIT		18415911	20/09/23	-357,597.	0.37860	-135,386.11	-421,694.38	0.00	-286,308.27	198.63
GBP	GG00BYV2ZQ3X	REGIONAL REIT		18422032	21/09/23	-368,094.	0.37304	-137,313.05	-434,072.91	0.00	-296,759.86	200.88
GBP	GG00BYV2ZQ3X	REGIONAL REIT		18427105	22/09/23	-104,217.	0.36209	-37,735.90	-122,897.35	0.00	-85,161.45	81.43
GBP	GG00BYV2ZQ3X	REGIONAL REIT		18433789	25/09/23	-119,748.	0.34646	-41,487.43	-141,212.20	0.00	-99,724.77	85.98
GBP	GG00BYV2ZQ3X	REGIONAL REIT		18439959	26/09/23	-116,169.	0.33992	-39,488.62	-136,991.68	0.00	-97,503.06	83.57
GBP	GG00BYV2ZQ3X	REGIONAL REIT		18445643	27/09/23	-129,325.	0.31874	-41,221.63	-152,505.82	0.00	-111,284.19	85.60
GBP	GG00BYV2ZQ3X	REGIONAL REIT		18450576	28/09/23	-78,472.	0.31652	-24,838.26	-92,537.69	0.00	-67,699.43	65.93
GBP	GG00BYV2ZQ3X	REGIONAL REIT		18458652	29/09/23	-407,226.	0.32646	-132,943.30	-480,219.12	0.00	-347,275.82	195.62
GBP	GG00BYV2ZQ3X	REGIONAL REIT		18463691	02/10/23	-156,123.	0.31933	-49,854.43	-184,107.23	0.00	-134,252.80	95.98
GBP	GG00BYV2ZQ3X	REGIONAL REIT		18472601	03/10/23	-241,103.	0.31242	-75,326.60	-284,319.44	0.00	-208,992.84	126.61
GBP	GG00BYV2ZQ3X	REGIONAL REIT		18476787	04/10/23	-62,468.	0.31398	-19,613.64	-73,665.06	0.00	-54,051.42	59.67
DE		VENTE ACTIONS										
EUR	GG00B1W3VF54	SIRIUS REAL ESTA		17371901	16/01/23	-400,000.	0.95418	-381,671.43	-341,540.07	0.00	40,131.36	494.11
EUR	GG00B1W3VF54	SIRIUS REAL ESTA		17693623	31/03/23	-300,000.	0.87016	-261,047.14	-256,710.83	0.00	4,336.31	349.30
GBP	GG00B1W3VF54	SIRIUS REAL ESTA		18083156	03/07/23	-100,000.	0.98827	-98,826.66	-85,570.28	0.00	13,256.38	154.81
GBP	GG00B1W3VF54	SIRIUS REAL ESTA		18166138	20/07/23	-350,000.	0.96759	-338,655.08	-299,495.96	0.00	39,159.12	442.49
GBP	GG00B1W3VF54	SIRIUS REAL ESTA		18187651	26/07/23	-385,000.	0.96632	-372,031.32	-329,445.56	0.00	42,585.76	482.53
GBP	GG00B1W3VF54	SIRIUS REAL ESTA		18199676	28/07/23	-389,000.	0.95940	-373,204.93	-332,868.37	0.00	40,336.56	484.13
DE		VENTE ACTIONS										
GBP	GB00BF345X1X	SUPERMARKET REIT		17365573	13/01/23	-405,270.	1.16221	-471,008.54	-517,223.01	0.00	-46,214.47	601.33
GBP	GB00BF345X1X	SUPERMARKET REIT		17371903	16/01/23	-700,732.	1.16179	-814,105.07	-894,304.33	0.00	-80,199.26	1,013.03
GBP	GB00BF345X1X	SUPERMARKET REIT		17378057	17/01/23	-93,998.	1.15571	-108,634.51	-119,964.29	0.00	-11,329.78	166.52
DE		VENTE ACTIONS										
GBP	GB00BYV8MN78	URBAN LOGIS REIT		18177033	24/07/23	-94,000.	1.39390	-131,026.35	-193,994.46	0.00	-62,968.11	193.34
GBP	GB00BYV8MN78	URBAN LOGIS REIT		18187648	26/07/23	-87,000.	1.40160	-121,939.35	-179,548.06	0.00	-57,608.71	182.42
GBP	GB00BYV8MN78	URBAN LOGIS REIT		18199703	28/07/23	-88,000.	1.40962	-124,046.52	-181,611.83	0.00	-57,565.31	185.14
DE		VENTE ACTIONS										
GBP	GB00BD2NCM38	WAREHOUSE REIT PLC		17416530	26/01/23	-200,000.	1.22447	-244,893.78	-254,234.73	0.00	-9,340.95	329.94
GBP	GB00BD2NCM38	WAREHOUSE REIT PLC		17519282	17/02/23	-100,000.	1.23572	-123,572.11	-127,117.36	0.00	-3,545.25	184.38
GBP	GB00BD2NCM38	WAREHOUSE REIT PLC		18166134	20/07/23	-113,394.	1.03230	-117,056.51	-142,311.06	0.00	-25,254.55	176.57
GBP	GB00BD2NCM38	WAREHOUSE REIT PLC		18177031	24/07/23	-116,000.	1.02173	-118,520.57	-145,581.62	0.00	-27,061.05	178.33
GBP	GB00BD2NCM38	WAREHOUSE REIT PLC		18187656	26/07/23	-119,000.	1.00226	-119,269.16	-149,346.66	0.00	-30,077.50	179.22
GBP	GB00BD2NCM38	WAREHOUSE REIT PLC		18199699	28/07/23	-120,000.	0.99001	-118,800.78	-150,601.68	0.00	-31,800.90	178.86
DE		VENTE ACTIONS										
SEK	SE0001664707	CATENA		17416534	26/01/23	-9,000.	39.82498	-358,424.82	-232,385.28	0.00	126,039.54	464.95
SEK	SE0001664707	CATENA		18001751	14/06/23	-10,500.	34.81263	-365,532.65	-293,710.09	0.00	71,822.56	473.57
SEK	SE0001664707	CATENA		18070071	29/06/23	-1,453.	33.41951	-48,558.54	-40,643.88	0.00	7,914.66	93.24

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912463 DPAM B REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
SEK	SE0001664707	CATENA	18075891	30/06/23	-6,547.	33.56471	-219,748.15	-183,135.24	0.00	36,612.91	298.66
SEK	SE0001664707	CATENA	18177027	24/07/23	-5,000.	35.28218	-176,410.88	-139,861.95	0.00	36,548.93	246.66
SEK	SE0001664707	CATENA	18187649	26/07/23	-5,000.	35.49161	-177,458.03	-139,861.95	0.00	37,596.08	247.93
SEK	SE0001664707	CATENA	18199674	28/07/23	-5,000.	34.99078	-174,953.92	-139,861.95	0.00	35,091.97	245.00
SEK	SE0001664707	CATENA	18814092	18/12/23	-12,503.	41.60147	-520,143.13	-349,738.79	0.00	170,404.34	659.16
SEK	SE0001664707	CATENA	18819954	19/12/23	-11,541.	41.73118	-481,619.52	-322,829.35	0.00	158,790.17	612.97
SEK	SE0001664707	CATENA	18828769	20/12/23	-10,956.	41.28976	-452,370.59	-306,465.50	0.00	145,905.09	577.84
	DE	VENTE ACTIONS									
SEK	SE0017565476	SWEDISH LOGISTIC	18770654	08/12/23	-225,000.	2.69560	-606,509.53	-544,434.67	0.00	62,074.86	762.75
	Actions										
				(EUR)			-51,802,286.01	-64,321,683.14	0.00	-12,519,397.13	72,664.53
	Actions Belges										
	VMOB										
	DEVISE VALEUR : EUR EURO										
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	BE0003851681	AEDIFICA	17490255	13/02/23	-2,000.	80.10000	-160,200.00	-175,741.05	0.00	-15,541.05	227.24
EUR	BE0003851681	AEDIFICA	18177043	24/07/23	-5,684.	62.50000	-355,250.00	-445,144.66	0.00	-89,894.66	461.30
EUR	BE0003851681	AEDIFICA	18187664	26/07/23	-6,600.	62.35000	-411,510.00	-516,881.55	0.00	-105,371.55	528.81
EUR	BE0003851681	AEDIFICA	18199687	28/07/23	-6,700.	61.90000	-414,730.00	-524,713.09	0.00	-109,983.09	532.68
EUR	BE0003851681	AEDIFICA	18814093	18/12/23	-8,000.	63.09276	-504,742.10	-612,723.67	0.00	-107,981.57	640.69
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	BE0003593044	COFINIMMO	18177037	24/07/23	-2,470.	72.10000	-178,087.00	-272,941.29	0.00	-94,854.29	248.70
EUR	BE0003593044	COFINIMMO	18187663	26/07/23	-2,400.	70.75000	-169,800.00	-265,206.11	0.00	-95,406.11	238.76
EUR	BE0003593044	COFINIMMO	18199680	28/07/23	-2,600.	71.10000	-184,860.00	-287,306.62	0.00	-102,446.62	256.83
EUR	BE0003593044	COFINIMMO	18814095	18/12/23	-5,000.	69.95055	-349,752.75	-441,041.56	0.00	-91,288.81	454.70
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	BE0003746600	INTERVEST OFFICES	17693618	31/03/23	-12,000.	17.50000	-210,000.00	-269,155.53	0.00	-59,155.53	287.00
EUR	BE0003746600	INTERVEST OFFICES	18166150	20/07/23	-4,421.	13.83881	-61,181.38	-97,402.78	0.00	-36,221.40	108.42
EUR	BE0003746600	INTERVEST OFFICES	18177051	24/07/23	-4,004.	13.44480	-53,832.98	-88,215.50	0.00	-34,382.52	99.60
EUR	BE0003746600	INTERVEST OFFICES	18177274	21/07/23	-8,389.	13.49546	-113,213.43	-184,825.13	0.00	-71,611.70	170.86
EUR	BE0003746600	INTERVEST OFFICES	18181667	25/07/23	-6,728.	13.40514	-90,189.76	-148,230.24	0.00	-58,040.48	143.23
EUR	BE0003746600	INTERVEST OFFICES	18187675	26/07/23	-500.	13.40000	-6,700.00	-11,015.92	0.00	-4,315.92	50.00
EUR	BE0003746600	INTERVEST OFFICES	18195300	27/07/23	-9,001.	13.45512	-121,109.55	-198,308.62	0.00	-77,199.07	180.33
EUR	BE0003746600	INTERVEST OFFICES	18199710	28/07/23	-17,090.	13.29813	-227,265.06	-376,524.19	0.00	-149,259.13	307.72
EUR	BE0003746600	INTERVEST OFFICES	18558406	23/10/23	-56,672.	20.15894	-1,142,447.33	-1,248,588.60	0.00	-106,141.27	1,405.94
EUR	BE0003746600	INTERVEST OFFICES	18571740	25/10/23	-13,328.	20.20176	-269,249.03	-293,640.40	0.00	-24,391.37	358.10
EUR	BE0003746600	INTERVEST OFFICES	18594182	31/10/23	-30,000.	20.05039	-601,511.70	-660,955.28	0.00	-59,443.58	756.81
EUR	BE0003746600	INTERVEST OFFICES	18594190	31/10/23	-13,000.	20.00000	-260,000.00	-286,413.96	0.00	-26,413.96	347.00
EUR	BE0003746600	INTERVEST OFFICES	18607599	03/11/23	-15,000.	20.15024	-302,253.57	-330,477.64	0.00	-28,224.07	397.70
EUR	BE0003746600	INTERVEST OFFICES	18607600	03/11/23	-63.	20.20000	-1,272.60	-1,388.01	0.00	-115.41	50.00
EUR	BE0003746600	INTERVEST OFFICES	18613122	06/11/23	-26,383.	20.20462	-533,058.44	-581,266.11	0.00	-48,207.67	674.67
EUR	BE0003746600	INTERVEST OFFICES	18618034	07/11/23	-23,554.	20.20009	-475,792.90	-518,938.02	0.00	-43,145.12	605.95
EUR	BE0003746600	INTERVEST OFFICES	18636665	10/11/23	-10,000.	20.20000	-202,000.00	-220,318.43	0.00	-18,318.43	277.40
EUR	BE0003746600	INTERVEST OFFICES	18660158	16/11/23	-11,000.	20.50000	-225,500.00	-242,350.27	0.00	-16,850.27	305.60
EUR	BE0003746600	INTERVEST OFFICES	18667251	17/11/23	-6,927.	20.52838	-142,200.07	-152,614.50	0.00	-10,414.50	205.64

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912463 DPAM B REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	BE0003746600	INTERVEST OFFICES	18673592	20/11/23	-7,073.	20.50000	-144,996.50	-155,831.22	0.00	-10,834.72	209.00
EUR	BE0003746600	INTERVEST OFFICES	18686693	22/11/23	-50,000.	20.50006	-1,025,003.10	-1,101,592.14	0.00	-76,589.04	1,265.00
EUR	BE0003746600	INTERVEST OFFICES	18728147	30/11/23	-41,000.	20.51924	-841,288.76	-903,305.56	0.00	-62,016.80	1,044.55
EUR	BE0003746600	INTERVEST OFFICES	18745090	04/12/23	-30,000.	20.57341	-617,202.36	-660,955.28	0.00	-43,752.92	775.64
EUR	BE0003746600	INTERVEST OFFICES	18759527	06/12/23	-66,000.	20.59309	-1,359,143.74	-1,454,101.63	0.00	-94,957.89	1,665.97
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	BE0003853703	MONTEA	18055701	27/06/23	-1,954.	70.15015	-137,073.40	-127,545.65	0.00	9,527.75	199.49
EUR	BE0003853703	MONTEA	18667247	17/11/23	-7,000.	71.29942	-499,095.92	-456,918.90	0.00	42,177.02	633.92
EUR	BE0003853703	MONTEA	18759519	06/12/23	-3,755.	81.45000	-305,844.75	-252,478.03	0.00	53,366.72	402.01
EUR	BE0003853703	MONTEA	18814100	18/12/23	-4,500.	84.28074	-379,263.35	-302,570.21	0.00	76,693.14	490.12
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	BE0003720340	RETAIL ESTATES	17490258	13/02/23	-5,000.	66.10000	-330,500.00	-338,364.84	0.00	-7,864.84	431.60
EUR	BE0003720340	RETAIL ESTATES	17502927	15/02/23	-3,000.	66.10000	-198,300.00	-203,018.91	0.00	-4,718.91	272.96
EUR	BE0003720340	RETAIL ESTATES	17693622	31/03/23	-2,400.	65.10000	-156,240.00	-162,415.12	0.00	-6,175.12	222.49
EUR	BE0003720340	RETAIL ESTATES	18055702	27/06/23	-1,600.	59.56556	-95,304.90	-108,276.75	0.00	-12,971.85	149.37
EUR	BE0003720340	RETAIL ESTATES	18166146	20/07/23	-4,871.	58.09962	-283,003.25	-329,635.03	0.00	-46,631.78	374.60
EUR	BE0003720340	RETAIL ESTATES	18177221	21/07/23	-1,129.	57.60691	-65,038.20	-76,402.78	0.00	-11,364.58	113.05
EUR	BE0003720340	RETAIL ESTATES	18187668	26/07/23	-7,000.	57.22423	-400,569.60	-473,710.78	0.00	-73,141.18	515.68
EUR	BE0003720340	RETAIL ESTATES	18195303	27/07/23	-3,910.	57.02177	-222,955.10	-264,601.31	0.00	-41,646.21	302.55
EUR	BE0003720340	RETAIL ESTATES	18199663	28/07/23	-3,090.	57.01142	-176,165.30	-209,109.47	0.00	-32,944.17	246.40
EUR	BE0003720340	RETAIL ESTATES	18252951	10/08/23	-6,935.	58.87502	-408,298.25	-469,312.04	0.00	-61,013.79	524.96
EUR	BE0003720340	RETAIL ESTATES	18257544	11/08/23	-153.	59.00000	-9,027.00	-10,353.96	0.00	-1,326.96	50.00
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	BE0003878957	VGP	18177047	24/07/23	-2,700.	94.50000	-255,150.00	-320,153.86	0.00	-65,003.86	341.18
EUR	BE0003878957	VGP	18187654	26/07/23	-1,200.	95.95000	-115,140.00	-142,290.60	0.00	-27,150.60	173.17
EUR	BE0003878957	VGP	18199708	28/07/23	-1,200.	97.60000	-117,120.00	-142,290.61	0.00	-25,170.61	175.54
EUR	BE0003878957	VGP	18814088	18/12/23	-1,900.	102.56176	-194,867.35	-225,293.46	0.00	-30,426.11	268.84
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	BE0974349814	WAREHOUSES DE PAUW	17484008	10/02/23	-3,000.	29.49000	-88,470.00	-42,784.78	0.00	45,685.22	141.16
EUR	BE0974349814	WAREHOUSES DE PAUW	17513461	17/02/23	-6,000.	29.90132	-179,407.90	-85,569.57	0.00	93,838.33	250.29
EUR	BE0974349814	WAREHOUSES DE PAUW	18055699	27/06/23	-9,257.	24.63698	-228,064.55	-140,909.36	0.00	87,155.19	308.68
EUR	BE0974349814	WAREHOUSES DE PAUW	18177038	24/07/23	-15,000.	27.86000	-417,900.00	-228,328.88	0.00	189,571.12	536.48
EUR	BE0974349814	WAREHOUSES DE PAUW	18187672	26/07/23	-16,000.	27.86000	-445,760.00	-243,550.81	0.00	202,209.19	569.91
EUR	BE0974349814	WAREHOUSES DE PAUW	18199702	28/07/23	-15,000.	27.18000	-407,700.00	-228,328.88	0.00	179,371.12	524.24
EUR	BE0974349814	WAREHOUSES DE PAUW	18257526	11/08/23	-6,000.	26.11000	-156,660.00	-91,331.55	0.00	65,328.45	222.99
EUR	BE0974349814	WAREHOUSES DE PAUW	18814082	18/12/23	-26,000.	28.03000	-728,780.00	-440,281.07	0.00	288,498.93	909.54
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	BE0974288202	XIOR STUDENT HOUSING	18177036	24/07/23	-4,400.	28.00000	-123,200.00	-126,924.40	0.00	-3,724.40	182.84
EUR	BE0974288202	XIOR STUDENT HOUSING	18187666	26/07/23	-5,000.	28.15000	-140,750.00	-144,232.28	0.00	-3,482.28	203.90
EUR	BE0974288202	XIOR STUDENT HOUSING	18199688	28/07/23	-5,000.	28.00000	-140,000.00	-144,232.28	0.00	-4,232.28	203.00

Actions Belges

VMOB

(EUR)

-19,160,992.93

-20,259,330.80

0.00

-1,098,337.87

25,222.80

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912463 DPAM B REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
Droits											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
DF VENTE PART D'OPC											
EUR	BE097018386X	AEDIFICA DSO	18108431	07/07/23	-2.	0.72000	-1.44	0.00	0.00	1.44	0.00
Droits											
(EUR)							-1.44	0.00	0.00	1.44	0.00
Actions, Warrants, droits											
(EUR)							-70,963,280.38	-84,581,013.94	0.00	-13,617,733.56	97,887.33
Parts d'OPC											
SICAFI											
VMOB											
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING											
DF VENTE PART D'OPC											
EUR	GB00BOHW5366	REAL EST CR EUR	17371905	16/01/23	-8,803.	1.60837	-14,158.44	-16,703.72	0.00	-2,545.28	51.97
EUR	GB00BOHW5366	REAL EST CR EUR	17378061	17/01/23	-8,075.	1.57571	-12,723.88	-15,322.34	0.00	-2,598.46	50.30
EUR	GB00BOHW5366	REAL EST CR EUR	17385356	18/01/23	-7,138.	1.55279	-11,083.84	-13,544.38	0.00	-2,460.54	50.00
EUR	GB00BOHW5366	REAL EST CR EUR	17394679	20/01/23	-28,796.	1.56675	-45,116.17	-54,640.50	0.00	-9,524.33	89.22
EUR	GB00BOHW5366	REAL EST CR EUR	17400581	23/01/23	-16,348.	1.58573	-25,923.53	-31,020.38	0.00	-5,096.85	66.18
EUR	GB00BOHW5366	REAL EST CR EUR	17406180	24/01/23	-42,028.	1.56472	-65,762.23	-79,748.27	0.00	-13,986.04	113.90
EUR	GB00BOHW5366	REAL EST CR EUR	17411240	25/01/23	-8,000.	1.56278	-12,502.23	-15,180.03	0.00	-2,677.80	50.06
EUR	GB00BOHW5366	REAL EST CR EUR	17416540	26/01/23	-15,891.	1.57496	-25,027.62	-30,153.22	0.00	-5,125.60	64.97
EUR	GB00BOHW5366	REAL EST CR EUR	17422071	27/01/23	-34,050.	1.57238	-53,539.61	-64,609.99	0.00	-11,070.38	99.23
EUR	GB00BOHW5366	REAL EST CR EUR	17428733	30/01/23	-14,175.	1.57084	-22,266.73	-26,897.11	0.00	-4,630.38	61.70
EUR	GB00BOHW5366	REAL EST CR EUR	17435355	31/01/23	-16,696.	1.57438	-26,285.85	-31,680.71	0.00	-5,394.86	66.65
EUR	GB00BOHW5366	REAL EST CR EUR	17502930	15/02/23	-58,180.	1.59179	-92,610.53	-110,396.74	0.00	-17,786.21	146.14
EUR	GB00BOHW5366	REAL EST CR EUR	17509106	16/02/23	-39,463.	1.57383	-62,108.03	-74,881.17	0.00	-12,773.14	109.51
EUR	GB00BOHW5366	REAL EST CR EUR	17513459	17/02/23	-2,357.	1.57560	-3,713.69	-4,472.42	0.00	-758.73	50.01
GBP	GB00BOHW5366	REAL EST CR EUR	18166145	20/07/23	-41,395.	1.41055	-58,389.70	-78,547.15	0.00	-20,157.45	105.02
GBP	GB00BOHW5366	REAL EST CR EUR	18177052	24/07/23	-7,022.	1.41004	-9,901.32	-13,324.27	0.00	-3,422.95	49.92
GBP	GB00BOHW5366	REAL EST CR EUR	18181669	25/07/23	-5,303.	1.40050	-7,426.86	-10,062.46	0.00	-2,635.60	49.87
GBP	GB00BOHW5366	REAL EST CR EUR	18187640	26/07/23	-86,280.	1.40853	-121,528.20	-163,716.58	0.00	-42,188.38	180.77
GBP	GB00BOHW5366	REAL EST CR EUR	18199662	28/07/23	-97,000.	1.41137	-136,903.16	-184,057.82	0.00	-47,154.66	199.40
SICAFI											
VMOB											
(EUR)							-806,971.62	-1,018,959.26	0.00	-211,987.64	1,654.81
Parts d'OPC											
(EUR)							-806,971.62	-1,018,959.26	0.00	-211,987.64	1,654.81

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912463 DPAM B REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
Obligations											
Obligations ordinaires											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR		XS2303052695 CTP B.V. 0,75 21-27		18175447 24/07/23	-700,000.	83.25000	-582,750.00	-500,224.08	2,272.60	82,525.92	151.55
EUR		XS2303052695 CTP B.V. 0,75 21-27		18814081 18/12/23	-800,000.	88.07800	-704,624.00	-571,684.67	5,013.70	132,939.33	175.92
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR		XS2434791690 CTP NV 0,875 22-26		18199665 28/07/23	-500,000.	87.51100	-437,555.00	-426,075.00	2,313.36	11,480.00	122.51
EUR		XS2434791690 CTP NV 0,875 22-26		18252934 10/08/23	-500,000.	88.14600	-440,730.00	-426,075.00	2,469.18	14,655.00	123.15
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR		XS157681907X FASTIGH 1,875 17-25		17855589 11/05/23	-1,500,000.	88.63000	-1,329,450.00	-1,324,050.00	4,764.34	5,400.00	300.89
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR		FRO014008JQ4 MERCIALYS 2,50 22-29		18814083 18/12/23	-1,000,000.	90.55200	-905,520.00	-834,480.00	20,150.27	71,040.00	216.10
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR		XS2356076625 SIRIUS 1,125 21-26		18257530 11/08/23	-400,000.	85.49800	-341,992.00	-311,738.86	663.93	30,253.14	103.40
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR		BE6332786449 VGP SA 1,625 22-27		18187646 26/07/23	-500,000.	84.26500	-421,325.00	-393,265.00	4,273.97	28,060.00	119.27
EUR		BE6332786449 VGP SA 1,625 22-27		18690622 23/11/23	-500,000.	85.47500	-427,375.00	-393,265.00	6,989.73	34,110.00	120.48
Obligations ordinaires											
				(EUR)			-5,591,321.00	-5,180,857.61	48,911.08	410,463.39	1,433.27
Floating Rate Notes											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
		DBML		VENTE OBLIG (MKT)							
EUR		FRO013330529 UNIBAIL RO FRN 18-PE		18099245 03/07/23	-1,500,000.	87.79030	-1,316,854.50	-1,316,855.00	21,919.52	-0.50	0.00
Floating Rate Notes											
				(EUR)			-1,316,854.50	-1,316,855.00	21,919.52	-0.50	0.00
Obligations											
				(EUR)			-6,908,175.50	-6,497,712.61	70,830.60	410,462.89	1,433.27
TOTAL VENTES :											
				(EUR)			-78,678,427.50	-92,097,685.81	70,830.60	-13,419,258.31	100,975.41

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912463 DPAM B REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
------	----------------	------------------------------------	---------------	---------------	----------	-------	--------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------

PORTEFEUILLE : DPAM B REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND SUSTAINABLE (912463)											
		(EUR)					-11,385,363.79	-24,804,622.10	104,746.94	-13,419,258.31	291,169.66

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912467 DPAM B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
Obligations											
Obligations ordinaires											
DEVISE VALEUR : MXN NEW PESO MEXICAIN											
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
MXN	MXOMG00001D6	MEXICAN 7,50 22-33	17324493	04/01/23	120,000.	4.38798	526,557.39	526,557.39	3,535.61	0.00	59.24
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US											
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US91086QAZ19	MEXICAN 5,75 10-10	17820867	03/05/23	700,000.	81.20047	568,403.31	568,403.31	2,342.23	0.00	63.95
Obligations ordinaires											
		(EUR)					1,094,960.70	1,094,960.70	5,877.84	0.00	123.19
Obligation indexee											
VMOB											
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN											
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
AUD	AU0000XCLWV6	AUSTRALIA 2,50 10-30	18192682	27/07/23	500,000.	90.71793	453,589.62	453,589.62	1,183.83	0.00	51.03
AUD	AU0000XCLWV6	AUSTRALIA 2,50 10-30	18320920	29/08/23	200,000.	88.07452	176,149.05	176,149.05	809.41	0.00	19.82
DEVISE VALEUR : CLP PESO CHILIEN											
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
CLP	CL0002885532	CHILI I-L 3,40 23-39	18549200	19/10/23	20,000.	36.90100	738,019.93	738,019.93	0.00	0.00	83.03
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	DE0001030567	DEUTSCHLD 0,10 15-26	17541093	24/02/23	1,200,000.	121.07996	1,452,959.51	1,452,959.51	1,268.58	0.00	163.46
EUR	DE0001030567	DEUTSCHLD 0,10 15-26	18175700	24/07/23	250,000.	121.15481	302,887.03	302,887.03	86.06	0.00	34.07
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO01400AQHO	FRANCE IL 0,10 21-38	17956069	05/06/23	250,000.	106.03771	265,094.26	265,094.26	248.10	0.00	29.82
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	DE0001030559	GERMANY 0,50 14-30	17919431	26/05/23	400,000.	126.27789	505,111.57	505,111.57	302.39	0.00	56.83
EUR	DE0001030559	GERMANY 0,50 14-30	18297270	23/08/23	500,000.	127.14013	635,700.66	635,700.66	1,118.84	0.00	71.52
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	DE0001030575	GERMANY 0,10 15-46	17833415	05/05/23	100,000.	127.18155	127,181.55	127,181.55	8.05	0.00	14.31
EUR	DE0001030583	GERMANY 0,10 21-33	18314747	28/08/23	300,000.	117.10991	351,329.74	351,329.74	132.30	0.00	39.52
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	IT0004545890	ITALY 09-41	18154315	18/07/23	150,000.	146.11639	219,174.59	219,174.59	1,757.85	0.00	24.66
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	IT0004735152	ITALY 3,10 11-26	18175701	24/07/23	250,000.	136.90150	342,253.76	342,253.76	3,640.81	0.00	38.50
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	ES00000127C8	SPAIN 1,00 14-30	17581014	07/03/23	750,000.	120.29598	902,219.88	902,219.88	2,436.40	0.00	101.50
EUR	ES00000127C8	SPAIN 1,00 14-30	17956068	05/06/23	200,000.	122.66514	245,330.28	245,330.28	1,260.88	0.00	27.60
EUR	ES00000127C8	SPAIN 1,00 14-30	18205835	31/07/23	800,000.	123.28602	986,288.18	986,288.18	6,573.36	0.00	110.96
EUR	ES00000127C8	SPAIN 1,00 14-30	18338559	01/09/23	250,000.	122.54046	306,351.15	306,351.15	2,344.44	0.00	34.46
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING											
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
GBP	GBO0BNNGP882	UK GILT 0,125 21-51	17645933	21/03/23	220,000.	124.53973	273,987.40	273,987.40	0.00	0.00	30.82

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912467 DPAM B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
		ABML		ACHAT OBLIG (MKT)							
GBP	GBO0BNNGP551 UK	TREAS 0,125 21-31	17324492	04/01/23	400,000.	139.95457	559,818.29	559,818.29	277.72	0.00	62.99
GBP	GBO0BNNGP551 UK	TREAS 0,125 21-31	17722238	06/04/23	400,000.	146.82362	587,294.48	587,294.48	116.50	0.00	66.07
GBP	GBO0BNNGP551 UK	TREAS 0,125 21-31	17826389	04/05/23	400,000.	141.39511	565,580.44	565,580.44	163.48	0.00	63.63
GBP	GBO0BNNGP551 UK	TREAS 0,125 21-31	17956070	05/06/23	400,000.	143.26549	573,061.94	573,061.94	235.94	0.00	64.48
GBP	GBO0BNNGP551 UK	TREAS 0,125 21-31	18160088	19/07/23	250,000.	144.73541	361,838.54	361,838.54	206.36	0.00	40.70
GBP	GBO0BNNGP551 UK	TREAS 0,125 21-31	18199042	28/07/23	320,000.	145.00155	464,004.96	464,004.96	282.24	0.00	52.20
GBP	GBO0BNNGP551 UK	TREAS 0,125 21-31	18332417	31/08/23	150,000.	144.52342	216,785.12	216,785.12	16.74	0.00	24.39
GBP	GBO0BNNGP551 UK	TREAS 0,125 21-31	18783193	12/12/23	250,000.	147.94954	369,873.87	369,873.87	160.97	0.00	41.62
		ABML		ACHAT OBLIG (MKT)							
GBP	GBO0B85SFQ54 UK	TSY 0,125 12-24	17645961	21/03/23	420,000.	169.13322	710,359.53	710,359.53	0.00	0.00	79.92
GBP	GBO0B85SFQ54 UK	TSY 0,125 12-24	17977450	08/06/23	1,000,000.	175.04416	1,750,441.60	1,750,441.60	500.03	0.00	196.93
		DEVISE VALEUR : JPY YEN JAPONAIS									
		ABML		ACHAT OBLIG (MKT)							
JPY	JP1120241K56 JAPAN	IL 0,10 19-29	17808794	28/04/23	100,000,000.	0.75056	750,561.68	750,561.68	102.86	0.00	84.44
		ABML		ACHAT OBLIG (MKT)							
JPY	JP1120281P52 JAPAN	ILB 23-33	17933471	31/05/23	70,000,000.	0.71623	501,358.37	501,358.37	5.36	0.00	56.40
JPY	JP1120281P52 JAPAN	ILB 23-33	18074894	30/06/23	140,000,000.	0.68792	963,083.79	963,083.79	14.20	0.00	108.35
		DEVISE VALEUR : KRW WON (COREE DU SUD)									
		ABML		ACHAT OBLIG (MKT)							
KRW	KR103503GC64 KOREA	1,625 22-32	18032325	21/06/23	1,300,000,000.	0.07681	998,571.36	998,571.36	0.00	0.00	112.34
		DEVISE VALEUR : MXN NEW PESO MEXICAIN									
		ABML		ACHAT OBLIG (MKT)							
MXN	MXOSG00000FX MEXICAN	IL 4,0 16-28	18332419	31/08/23	8,000.	40.89113	327,129.03	327,129.03	3,345.00	0.00	36.80
		DEVISE VALEUR : NZD DOLLAR NEO-ZELANDAIS									
		ABML		ACHAT OBLIG (MKT)							
NZD	NZ11BDT004C8 NEW ZEALD	2,50 14-35	17581017	07/03/23	1,000,000.	70.65265	706,526.50	706,526.50	3,847.76	0.00	79.49
		DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US									
		ABML		ACHAT OBLIG (MKT)							
USD	US912828Z377 US T IL	0,125 20-30	17716222	05/04/23	700,000.	99.76853	698,379.73	698,379.73	207.73	0.00	78.56
USD	US912828Z377 US T IL	0,125 20-30	17784246	24/04/23	500,000.	98.77883	493,894.15	493,894.15	183.77	0.00	55.56
USD	US912828Z377 US T IL	0,125 20-30	17826386	04/05/23	800,000.	98.88095	791,047.60	791,047.60	321.60	0.00	88.99
USD	US912828Z377 US T IL	0,125 20-30	17841935	09/05/23	1,800,000.	98.49583	1,772,924.88	1,772,924.88	759.57	0.00	199.46
		ABML		ACHAT OBLIG (MKT)							
USD	US912810TP30 US TR ILB	1,50 23-53	17834985	05/05/23	420,000.	91.34387	383,644.25	383,644.25	1,313.91	0.00	43.16
		ABML		ACHAT OBLIG (MKT)							
USD	US912810FD55 US TREA	3,625 98-28	17716219	04/04/23	800,000.	190.85414	1,526,833.11	1,526,833.11	23,295.92	0.00	171.77
		ABML		ACHAT OBLIG (MKT)							
USD	US91282CAQ42 US TREAS	0,125 20-25	17581016	07/03/23	2,000,000.	102.66751	2,053,350.13	2,053,350.13	1,068.92	0.00	231.01
USD	US91282CDX65 US TREAS	0,125 22-32	17956071	05/06/23	900,000.	90.41772	813,759.48	813,759.48	451.63	0.00	91.55
USD	US91282CDX65 US TREAS	0,125 22-32	18314748	28/08/23	400,000.	87.69602	350,784.09	350,784.09	63.86	0.00	39.46
USD	US91282CDX65 US TREAS	0,125 22-32	18796609	12/12/23	250,000.	88.41833	221,045.83	221,045.83	133.37	0.00	24.87
		ABML		ACHAT OBLIG (MKT)							
USD	US91282CGK18 US TREAS	1,125 23-33	17584250	07/03/23	1,750,000.	89.75492	1,570,711.11	1,570,711.11	2,694.92	0.00	176.70
USD	US91282CGK18 US TREAS	1,125 23-33	18216673	02/08/23	1,250,000.	87.49088	1,093,636.03	1,093,636.03	675.30	0.00	123.04

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912467 DPAM B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	ABML	ACHAT OBLIG (MKT)									
USD	US91282CGW55	US TREAS 1,25 23-28	18085236	30/06/23	500,000.	89.67901	448,395.06	448,395.06	1,250.81	0.00	50.44
USD	US91282CGW55	US TREAS 1,25 23-28	18205834	31/07/23	1,600,000.	89.24622	1,427,939.48	1,427,939.48	5,473.11	0.00	160.65
USD	US91282CGW55	US TREAS 1,25 23-28	18332414	31/08/23	400,000.	89.53278	358,131.12	358,131.12	1,767.46	0.00	40.29
USD	US91282CGW55	US TREAS 1,25 23-28	18338560	01/09/23	450,000.	90.09410	405,423.43	405,423.43	2,060.28	0.00	45.61
	Obligation indexee										
	VMOB										
				(EUR)			33,099,817.14	33,099,817.14	74,168.59	0.00	3,723.73
	Obligations										
				(EUR)			34,194,777.84	34,194,777.84	80,046.42	0.00	3,846.92
TOTAL ACHATS :											
				(EUR)			34,194,777.84	34,194,777.84	80,046.42	0.00	3,846.92

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912467 DPAM B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
Obligations											
Obligations ordinaires											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
		DBML									
EUR	XS210488634X	MEXICAN 1,125 20-30	17324491	04/01/23	-650,000.	81.60000	-530,400.00	-642,947.50	7,092.12	-112,547.50	59.67
DEVISE VALEUR : MXN NEW PESO MEXICAIN											
		DBML									
MXN	MXOMG00001D6	MEXICAN 7,50 22-33	17604028	13/03/23	-100,000.	4.60190	-460,189.63	-438,797.83	10,281.34	21,391.80	51.77
MXN	MXOMG00001D6	MEXICAN 7,50 22-33	17740657	13/04/23	-20,000.	4.61857	-92,371.48	-87,759.56	2,730.68	4,611.92	10.39
Obligations ordinaires											
		(EUR)					-1,082,961.11	-1,169,504.89	20,104.14	-86,543.78	121.83
Obligation indexee											
VMOB											
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN											
		DBML									
AUD	AU000XCLWAF4	AUSTRALIA 2,00 13-35	17524445	21/02/23	-600,000.	84.94904	-509,694.24	-528,974.46	54.36	-19,280.22	57.34
AUD	AU000XCLWAF4	AUSTRALIA 2,00 13-35	17808793	28/04/23	-250,000.	83.30880	-208,272.00	-220,406.02	749.54	-12,134.02	23.43
AUD	AU000XCLWAF4	AUSTRALIA 2,00 13-35	17946998	02/06/23	-350,000.	82.89589	-290,135.63	-308,568.43	239.49	-18,432.80	32.64
AUD	AU000XCLWAF4	AUSTRALIA 2,00 13-35	18205833	31/07/23	-300,000.	81.31742	-243,952.25	-264,487.23	928.24	-20,534.98	27.44
		DBML									
AUD	AU0000XCLWP8	AUSTRALIA 3,00 09-25	17728159	11/04/23	-1,500,000.	91.31915	-1,369,787.27	-1,412,355.15	2,521.55	-42,567.88	154.10
AUD	AU0000XCLWP8	AUSTRALIA 3,00 09-25	18192683	27/07/23	-500,000.	90.17239	-450,861.93	-470,785.05	1,455.38	-19,923.12	50.72
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN											
		DBML									
CAD	CA135087B949	CANADA 1,25 13-47	17826390	04/05/23	-300,000.	80.91104	-242,733.12	-259,811.66	1,351.95	-17,078.54	27.31
CAD	CA135087B949	CANADA 1,25 13-47	17940057	01/06/23	-250,000.	83.79453	-209,486.31	-216,509.71	29.80	-7,023.40	23.57
CAD	CA135087B949	CANADA 1,25 13-47	17969160	07/06/23	-200,000.	82.84809	-165,696.18	-173,207.77	48.23	-7,511.59	18.64
CAD	CA135087B949	CANADA 1,25 13-47	18006841	15/06/23	-350,000.	82.66197	-289,316.90	-303,113.60	189.30	-13,796.70	32.55
CAD	CA135087B949	CANADA 1,25 13-47	18074898	30/06/23	-200,000.	82.60909	-165,218.17	-173,207.77	204.87	-7,989.60	18.58
		DBML									
CAD	CA135087WV25	CANADA IL 4,00 99-31	17728163	11/04/23	-500,000.	142.28303	-711,415.16	-766,855.64	8,373.67	-55,440.48	80.03
CAD	CA135087WV25	CANADA IL 4,00 99-31	18160087	19/07/23	-200,000.	135.85883	-271,717.67	-306,742.25	1,270.00	-35,024.58	30.57
DEVISE VALEUR : CLP PESO CHILIEN											
		DBML									
CLP	CL000244403X	CHILI I-L 1,90 18-30	17933474	31/05/23	-10,000.	41.11149	-411,114.90	-386,724.24	0.00	24,390.66	46.25
CLP	CL000244403X	CHILI I-L 1,90 18-30	17952742	02/06/23	-10,000.	40.99073	-409,907.32	-386,724.24	0.00	23,183.08	46.11
CLP	CL000244403X	CHILI I-L 1,90 18-30	17972894	07/06/23	-10,000.	42.13270	-421,326.99	-386,724.23	0.00	34,602.76	47.40
CLP	CL000244403X	CHILI I-L 1,90 18-30	18549230	19/10/23	-20,000.	33.24979	-664,995.83	-773,448.47	0.00	-108,452.64	74.81
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
		DBML									
EUR	DE0001030567	DEUTSCHLD 0,10 15-26	17360784	12/01/23	-500,000.	120.53625	-602,681.26	-616,647.55	459.19	-13,966.29	67.80
EUR	DE0001030567	DEUTSCHLD 0,10 15-26	17429243	30/01/23	-450,000.	120.27108	-541,219.85	-554,982.80	437.06	-13,762.95	60.89
EUR	DE0001030567	DEUTSCHLD 0,10 15-26	17636301	20/03/23	-300,000.	121.10701	-363,321.03	-368,976.23	338.44	-5,655.20	40.87
EUR	DE0001030567	DEUTSCHLD 0,10 15-26	17661963	24/03/23	-500,000.	121.76396	-608,819.81	-614,960.39	573.72	-6,140.58	68.49

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912467 DPAM B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	DE0001030567	DEUTSCHLD 0,10 15-26	17681774	29/03/23	-200,000.	121.35903	-242,718.05	-245,984.16	231.42	-3,266.11	27.31
EUR	DE0001030567	DEUTSCHLD 0,10 15-26	17833412	05/05/23	-200,000.	121.85250	-243,705.01	-245,984.16	15.99	-2,279.15	27.42
EUR	DE0001030567	DEUTSCHLD 0,10 15-26	17919432	26/05/23	-1,000,000.	121.61011	-1,216,101.11	-1,229,920.78	150.79	-13,819.67	136.81
EUR	DE0001030567	DEUTSCHLD 0,10 15-26	17926300	30/05/23	-1,000,000.	121.77179	-1,217,717.91	-1,229,920.78	157.58	-12,202.87	136.99
EUR	DE0001030567	DEUTSCHLD 0,10 15-26	17977452	08/06/23	-300,000.	121.40618	-364,218.53	-368,976.24	58.48	-4,757.71	40.97
EUR	DE0001030567	DEUTSCHLD 0,10 15-26	17993691	13/06/23	-200,000.	121.11466	-242,229.31	-245,984.16	41.03	-3,754.85	27.25
EUR	DE0001030567	DEUTSCHLD 0,10 15-26	17999685	14/06/23	-300,000.	121.14393	-363,431.80	-368,976.23	62.56	-5,544.43	40.89
EUR	DE0001030567	DEUTSCHLD 0,10 15-26	18006846	15/06/23	-500,000.	121.08838	-605,441.90	-614,960.39	109.39	-9,518.49	68.11
EUR	DE0001030567	DEUTSCHLD 0,10 15-26	18020287	19/06/23	-500,000.	121.13062	-605,653.08	-614,960.39	112.80	-9,307.31	68.14
EUR	DE0001030567	DEUTSCHLD 0,10 15-26	18081790	30/06/23	-300,000.	120.76340	-362,290.19	-368,976.24	80.99	-6,686.05	40.76
EUR	DE0001030567	DEUTSCHLD 0,10 15-26	18165375	20/07/23	-250,000.	120.83169	-302,079.23	-307,480.20	84.37	-5,400.97	33.98
EUR	DE0001030567	DEUTSCHLD 0,10 15-26	18216667	01/08/23	-200,000.	121.91989	-243,839.77	-245,643.92	74.26	-1,804.15	27.43
EUR	DE0001030567	DEUTSCHLD 0,10 15-26	18303316	24/08/23	-350,000.	121.99505	-426,982.66	-429,876.86	159.81	-2,894.20	48.04
EUR	DE0001030567	DEUTSCHLD 0,10 15-26	18320912	29/08/23	-250,000.	121.87361	-304,684.03	-307,054.90	115.86	-2,370.87	34.28
EUR	DE0001030567	DEUTSCHLD 0,10 15-26	18396612	15/09/23	-200,000.	122.04571	-244,091.42	-245,643.92	106.17	-1,552.50	27.46
EUR	DE0001030567	DEUTSCHLD 0,10 15-26	18403277	18/09/23	-200,000.	122.02877	-244,057.55	-245,643.92	106.84	-1,586.37	27.46
EUR	DE0001030567	DEUTSCHLD 0,10 15-26	18414478	20/09/23	-200,000.	121.82501	-243,650.02	-245,643.92	108.19	-1,993.90	27.41
EUR	DE0001030567	DEUTSCHLD 0,10 15-26	18435202	25/09/23	-350,000.	121.84119	-426,444.16	-429,876.87	194.03	-3,432.71	47.97
EUR	DE0001030567	DEUTSCHLD 0,10 15-26	18563914	24/10/23	-350,000.	122.09302	-427,325.57	-429,876.86	230.51	-2,551.29	48.07
EUR	DE0001030567	DEUTSCHLD 0,10 15-26	18763964	07/12/23	-300,000.	122.24969	-366,749.06	-368,465.89	245.55	-1,716.83	41.26
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	FRO013410552	FRANCE IL 0,10 19-29	17364760	13/01/23	-250,000.	114.34213	-285,855.33	-293,190.51	255.81	-7,335.18	32.16
EUR	FRO013410552	FRANCE IL 0,10 19-29	17429244	30/01/23	-200,000.	113.59809	-227,196.19	-234,552.41	214.10	-7,356.22	25.56
EUR	FRO013410552	FRANCE IL 0,10 19-29	17604025	13/03/23	-800,000.	114.78416	-918,273.30	-938,209.64	35.31	-19,936.34	103.31
EUR	FRO013410552	FRANCE IL 0,10 19-29	17625136	16/03/23	-500,000.	114.36900	-571,845.00	-586,381.02	29.94	-14,536.02	64.33
EUR	FRO013410552	FRANCE IL 0,10 19-29	17740656	13/04/23	-250,000.	115.21503	-288,037.57	-293,190.51	37.16	-5,152.94	32.40
EUR	FRO01400AQHO	FRANCE IL 0,10 21-38	17661962	24/03/23	-700,000.	105.98976	-741,928.35	-809,937.24	529.55	-68,008.89	83.47
EUR	FRO01400AQHO	FRANCE IL 0,10 21-38	17728162	11/04/23	-250,000.	105.17844	-262,946.10	-289,263.30	202.02	-26,317.20	29.58
EUR	FRO01400AQHO	FRANCE IL 0,10 21-38	17734827	12/04/23	-100,000.	104.78644	-104,786.44	-115,705.32	81.14	-10,918.88	11.79
EUR	FRO01400AQHO	FRANCE IL 0,10 21-38	17900106	23/05/23	-100,000.	103.87019	-103,870.19	-115,705.32	94.86	-11,835.13	11.69
EUR	FRO01400AQHO	FRANCE IL 0,10 21-38	17982451	09/06/23	-800,000.	105.62472	-844,997.74	-922,308.90	809.99	-77,311.16	95.06
EUR	FRO01400AQHO	FRANCE IL 0,10 21-38	18006836	15/06/23	-1,000,000.	105.41308	-1,054,130.79	-1,152,886.12	1,032.63	-98,755.33	118.59
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	DE0001030559	GERMANY 0,50 14-30	17969158	07/06/23	-400,000.	126.49127	-505,965.08	-536,951.75	370.43	-30,986.67	56.92
EUR	DE0001030559	GERMANY 0,50 14-30	18074897	30/06/23	-250,000.	126.20600	-315,515.01	-335,594.84	338.35	-20,079.83	35.50
EUR	DE0001030559	GERMANY 0,50 14-30	18101571	04/07/23	-250,000.	126.22662	-315,566.54	-335,594.84	346.82	-20,028.30	35.50
EUR	DE0001030559	GERMANY 0,50 14-30	18652475	15/11/23	-500,000.	125.41647	-627,082.34	-665,274.85	1,843.20	-38,192.51	70.55
EUR	DE0001030559	GERMANY 0,50 14-30	18797347	14/12/23	-250,000.	128.27263	-320,681.57	-332,637.42	1,055.97	-11,955.85	36.08
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	DE0001030575	GERMANY 0,10 15-46	17519851	20/02/23	-200,000.	127.31142	-254,622.84	-325,347.85	209.18	-70,725.01	28.65
EUR	DE0001030575	GERMANY 0,10 15-46	17728161	11/04/23	-300,000.	127.95592	-383,867.76	-488,021.78	363.89	-104,154.02	43.19
EUR	DE0001030575	GERMANY 0,10 15-46	17734826	12/04/23	-50,000.	126.75592	-63,377.96	-81,336.96	60.83	-17,959.00	7.13
EUR	DE0001030575	GERMANY 0,10 15-46	17838569	08/05/23	-50,000.	127.16618	-63,583.09	-78,606.78	4.20	-15,023.69	7.15
EUR	DE0001030575	GERMANY 0,10 15-46	17926301	30/05/23	-100,000.	129.31108	-129,311.08	-157,213.56	15.88	-27,902.48	14.55
EUR	DE0001030575	GERMANY 0,10 15-46	17940058	01/06/23	-100,000.	129.46507	-129,465.07	-157,213.56	17.24	-27,748.49	14.56
EUR	DE0001030575	GERMANY 0,10 15-46	17999686	14/06/23	-50,000.	124.79285	-62,396.43	-78,606.78	10.51	-16,210.35	7.02

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912467 DPAM B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	DE0001030583	GERMANY 0,10 21-33	17524444	21/02/23	-900,000.	115.45814	-1,039,123.24	-1,115,041.69	891.81	-75,918.45	116.90
EUR	DE0001030583	GERMANY 0,10 21-33	17933469	31/05/23	-350,000.	118.74122	-415,594.26	-433,627.32	53.61	-18,033.06	46.75
EUR	DE0001030583	GERMANY 0,10 21-33	17946999	02/06/23	-450,000.	118.20694	-531,931.24	-557,520.84	74.74	-25,589.60	59.84
EUR	DE0001030583	GERMANY 0,10 21-33	18128344	12/07/23	-250,000.	116.26958	-290,673.95	-309,733.80	72.26	-19,059.85	32.70
EUR	DE0001030583	GERMANY 0,10 21-33	18414479	20/09/23	-100,000.	116.06971	-116,069.71	-121,180.08	51.48	-5,110.37	13.06
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	IT0005387052	ITALY 0,4 19-30	17519852	20/02/23	-800,000.	106.03336	-848,266.87	-841,790.11	1,017.39	6,476.76	95.43
EUR	IT0005387052	ITALY 0,4 19-30	17728160	11/04/23	-700,000.	106.73861	-747,170.27	-736,566.35	1,339.80	10,603.92	84.06
EUR	IT0005387052	ITALY 0,4 19-30	17940059	01/06/23	-500,000.	108.25294	-541,264.69	-526,118.82	134.64	15,145.87	60.89
EUR	IT0005387052	ITALY 0,4 19-30	18820227	19/12/23	-750,000.	112.43398	-843,254.86	-789,178.22	355.76	54,076.64	94.87
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	IT0004545890	ITALY 09-41	17961959	07/06/23	-100,000.	143.29928	-143,299.28	-147,004.06	789.74	-3,704.78	16.12
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	IT0004735152	ITALY 3,10 11-26	17722239	06/04/23	-200,000.	138.04582	-276,091.63	-258,526.35	579.17	17,565.28	31.06
EUR	IT0004735152	ITALY 3,10 11-26	18006838	15/06/23	-500,000.	137.12685	-685,634.23	-646,315.86	5,241.75	39,318.37	77.13
EUR	IT0004735152	ITALY 3,10 11-26	18154314	18/07/23	-150,000.	136.51904	-204,778.57	-193,894.76	2,085.88	10,883.81	23.04
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	ES00000127C8	SPAIN 1,00 14-30	17313022	02/01/23	-300,000.	120.75438	-362,263.15	-348,118.93	346.30	14,144.22	40.75
EUR	ES00000127C8	SPAIN 1,00 14-30	17454414	03/02/23	-500,000.	122.52689	-612,634.45	-580,198.22	1,136.15	32,436.23	68.92
EUR	ES00000127C8	SPAIN 1,00 14-30	17734825	12/04/23	-250,000.	121.67079	-304,176.97	-291,281.43	1,109.45	12,895.54	34.22
EUR	ES00000127C8	SPAIN 1,00 14-30	17977451	08/06/23	-600,000.	122.16068	-732,964.06	-700,177.38	3,886.93	32,786.68	82.46
EUR	ES00000127C8	SPAIN 1,00 14-30	18006834	15/06/23	-800,000.	122.05724	-976,457.88	-933,569.84	5,377.64	42,888.04	109.85
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	ES00000126A4	SPAIN KING 1,8 13-24	17436144	31/01/23	-2,000,000.	123.47135	-2,469,426.92	-2,488,594.32	7,613.55	-19,167.40	277.81
EUR	ES00000126A4	SPAIN KING 1,8 13-24	17567562	03/03/23	-500,000.	124.62395	-623,119.77	-622,148.58	2,872.91	971.19	70.10
EUR	ES00000126A4	SPAIN KING 1,8 13-24	17597420	10/03/23	-500,000.	124.31460	-621,572.98	-622,148.58	3,049.25	-575.60	69.93
EUR	ES00000126A4	SPAIN KING 1,8 13-24	17604024	13/03/23	-1,000,000.	124.63208	-1,246,320.82	-1,244,297.16	6,215.98	2,023.66	140.21
	DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING										
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
GBP	GBO0BNNGP882	UK GILT 0,125 21-51	17728157	11/04/23	-120,000.	126.52367	-151,828.40	-235,364.48	12.01	-83,536.08	17.08
GBP	GBO0BNNGP882	UK GILT 0,125 21-51	17740660	13/04/23	-100,000.	125.76657	-125,766.57	-196,137.07	10.92	-70,370.50	14.15
GBP	GBO0BNNGP882	UK GILT 0,125 21-51	17987317	12/06/23	-50,000.	113.28992	-56,644.95	-98,068.53	20.97	-41,423.58	6.37
GBP	GBO0BNNGP882	UK GILT 0,125 21-51	18006839	15/06/23	-200,000.	116.74813	-233,496.26	-392,274.14	85.97	-158,777.88	26.27
GBP	GBO0BNNGP882	UK GILT 0,125 21-51	18199043	28/07/23	-120,000.	115.65750	-138,789.01	-235,364.48	79.62	-96,575.47	15.62
GBP	GBO0BY5F14X	UK GILT 0,125 15-26	17734823	12/04/23	-350,000.	160.04854	-560,169.88	-579,804.20	43.68	-19,634.32	63.02
GBP	GBO0BY5F14X	UK GILT 0,125 15-26	17826388	04/05/23	-350,000.	159.30369	-557,562.90	-579,804.20	83.79	-22,241.30	62.73
GBP	GBO0BY5F14X	UK GILT 0,125 15-26	17933470	31/05/23	-300,000.	161.61054	-484,831.61	-496,975.03	120.75	-12,143.42	54.54
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
GBP	GBO0BYMMWG366	UK TREA 0,125 15-46	17900107	23/05/23	-200,000.	130.19630	-260,392.59	-395,535.30	69.98	-135,142.71	29.29
GBP	GBO0BYMMWG366	UK TREA 0,125 15-46	18332416	31/08/23	-150,000.	133.50652	-200,259.78	-296,651.48	141.22	-96,391.70	22.52
GBP	GBO0BYMMWG366	UK TREA 0,125 15-46	18868529	29/12/23	-150,000.	141.39894	-212,098.41	-296,651.48	88.54	-84,553.07	23.86
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
GBP	GBO0BNNGP551	UK TREAS 0,125 21-31	17642947	21/03/23	-700,000.	144.55753	-1,011,902.74	-1,108,367.02	135.64	-96,464.28	113.84
GBP	GBO0BNNGP551	UK TREAS 0,125 21-31	17728158	11/04/23	-350,000.	144.87616	-507,066.56	-547,735.37	103.61	-40,668.81	57.05
GBP	GBO0BNNGP551	UK TREAS 0,125 21-31	17926302	30/05/23	-250,000.	140.10519	-350,262.98	-385,317.70	136.96	-35,054.72	39.41
GBP	GBO0BNNGP551	UK TREAS 0,125 21-31	17993690	13/06/23	-100,000.	142.02178	-142,021.77	-152,517.96	62.74	-10,496.19	15.98

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912467 DPAM B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
GBP	GBO0BNNGP551	UK TREAS 0,125 21-31	18006835	15/06/23	-600,000.	143.69080	-862,144.83	-915,107.74	384.76	-52,962.91	96.99
GBP	GBO0BNNGP551	UK TREAS 0,125 21-31	18081438	30/06/23	-600,000.	143.62722	-861,763.31	-915,107.74	438.56	-53,344.43	96.95
GBP	GBO0BNNGP551	UK TREAS 0,125 21-31	18320916	29/08/23	-400,000.	143.27668	-573,106.70	-596,733.99	40.54	-23,627.29	64.48
GBP	GBO0BNNGP551	UK TREAS 0,125 21-31	18403278	18/09/23	-100,000.	144.63639	-144,636.38	-148,858.38	20.68	-4,222.00	16.27
GBP	GBO0BNNGP551	UK TREAS 0,125 21-31	18820229	19/12/23	-200,000.	150.74622	-301,492.44	-297,519.18	134.75	3,973.26	33.92
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
GBP	GBO0B85SFQ54	UK TSY 0,125 12-24	17702482	03/04/23	-420,000.	169.62048	-712,406.03	-710,359.53	31.41	2,046.50	80.14
GBP	GBO0B85SFQ54	UK TSY 0,125 12-24	18006840	15/06/23	-500,000.	176.26838	-881,341.91	-875,220.80	260.74	6,121.11	99.15
		DEVEISE VALEUR : JPY YEN JAPONAIS									
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
JPY	JP1120271N5X	JAPAN IL 0,005 22-32	17441436	01/02/23	-50,000,000.	0.74723	-373,614.89	-375,105.27	7.34	-1,490.38	42.03
		DEVEISE VALEUR : KRW WON (COREE DU SUD)									
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
KRW	KR103503G667	KOREA 1,00 16-26	18038533	21/06/23	-1,099,980,000.	0.08409	-925,021.48	-879,782.28	0.00	45,239.20	9,574.88
		DEVEISE VALEUR : MXN NEW PESO MEXICAIN									
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
MXN	MXOSG00000FX	MEXICAN IL 4,0 16-28	18563915	24/10/23	-8,000.	38.29108	-306,328.66	-327,129.03	5,096.49	-20,800.37	34.46
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
MXN	MXOSG0000098	MEXICO 4,00 09-40	17625138	16/03/23	-7,000.	36.97063	-258,794.41	-210,587.51	3,115.26	48,206.90	29.11
MXN	MXOSG0000098	MEXICO 4,00 09-40	17740662	13/04/23	-7,000.	37.74007	-264,180.47	-210,587.51	3,968.13	53,592.96	29.72
MXN	MXOSG0000098	MEXICO 4,00 09-40	17940062	01/06/23	-3,500.	38.72215	-135,527.52	-105,293.76	2,858.63	30,233.76	15.25
MXN	MXOSG0000098	MEXICO 4,00 09-40	18006837	15/06/23	-10,000.	40.01971	-400,197.14	-300,839.30	510.90	99,357.84	45.02
MXN	MXOSG0000098	MEXICO 4,00 09-40	18332418	31/08/23	-5,000.	39.60805	-198,040.26	-150,419.65	2,090.62	47,620.61	22.28
MXN	MXOSG0000098	MEXICO 4,00 09-40	18588401	30/10/23	-5,000.	36.63016	-183,150.78	-150,419.65	3,352.68	32,731.13	20.61
MXN	MXOSG0000098	MEXICO 4,00 09-40	18820228	19/12/23	-5,000.	40.13394	-200,669.69	-150,419.65	329.23	50,250.04	22.58
		DEVEISE VALEUR : NZD DOLLAR NEO-ZELANDAIS									
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
NZD	NZ11BDT002C2	NEW ZEAL 2,00 12-25	17702481	03/04/23	-500,000.	73.30804	-366,540.19	-350,564.80	316.03	15,975.39	41.24
NZD	NZ11BDT002C2	NEW ZEAL 2,00 12-25	17826391	04/05/23	-500,000.	72.38767	-361,938.36	-350,564.80	947.83	11,373.56	40.72
NZD	NZ11BDT002C2	NEW ZEAL 2,00 12-25	18320915	29/08/23	-500,000.	69.38079	-346,903.94	-350,564.80	1,348.94	-3,660.86	39.03
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
NZD	NZ11BDT004C8	NEW ZEALD 2,50 14-35	17429241	30/01/23	-350,000.	75.12043	-262,921.51	-284,676.97	772.68	-21,755.46	29.58
NZD	NZ11BDT004C8	NEW ZEALD 2,50 14-35	17639518	20/03/23	-350,000.	59.75364	-257,657.68	-270,566.52	0.00	-12,908.84	28.99
NZD	NZ11BDT004C8	NEW ZEALD 2,50 14-35	17665205	27/03/23	-400,000.	72.91713	-291,668.53	-309,218.88	173.82	-17,550.35	32.81
NZD	NZ11BDT004C8	NEW ZEALD 2,50 14-35	17740661	13/04/23	-300,000.	72.31541	-216,946.23	-231,914.16	397.93	-14,967.93	24.41
		DEVEISE VALEUR : USD DOLLAR US									
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
USD	US912828Z377	US T IL 0,125 20-30	17604020	13/03/23	-1,000,000.	99.80891	-998,089.10	-955,285.91	216.90	42,803.19	112.28
USD	US912828Z377	US T IL 0,125 20-30	18006843	15/06/23	-2,300,000.	98.13668	-2,257,143.70	-2,222,836.15	1,308.03	34,307.55	253.93
USD	US912828Z377	US T IL 0,125 20-30	18820230	19/12/23	-1,500,000.	99.35361	-1,490,304.20	-1,449,675.75	887.69	40,628.45	167.66
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
USD	US912828YL8X	US TR IL 0,125 19-24	17597421	10/03/23	-500,000.	106.47664	-532,383.22	-542,415.55	280.89	-10,032.33	59.89
USD	US912828YL8X	US TR IL 0,125 19-24	17604021	13/03/23	-500,000.	105.94266	-529,713.29	-542,415.55	279.71	-12,702.26	59.59
USD	US912828YL8X	US TR IL 0,125 19-24	17661970	24/03/23	-1,000,000.	104.71706	-1,047,170.60	-1,084,831.09	598.60	-37,660.49	117.81
USD	US912828YL8X	US TR IL 0,125 19-24	17702479	31/03/23	-500,000.	104.87167	-524,358.33	-542,415.54	313.40	-18,057.21	58.99
USD	US912828YL8X	US TR IL 0,125 19-24	17716220	04/04/23	-1,200,000.	104.87256	-1,258,470.66	-1,301,797.31	759.62	-43,326.65	141.58

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912467 DPAM B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
USD	US912828YL8X	US TR IL 0,125 19-24	17716223	05/04/23	-800,000.	104.22080	-833,766.43	-867,864.87	505.68	-34,098.44	93.80
USD	US912828YL8X	US TR IL 0,125 19-24	17814052	28/04/23	-250,000.	103.54430	-258,860.76	-271,207.77	15.46	-12,347.01	29.12
USD	US912828YL8X	US TR IL 0,125 19-24	17820866	03/05/23	-350,000.	103.83848	-363,434.70	-379,690.88	24.27	-16,256.18	40.89
USD	US912828YL8X	US TR IL 0,125 19-24	17826387	04/05/23	-1,000,000.	103.28738	-1,032,873.78	-1,084,831.09	72.50	-51,957.31	116.20
USD	US912828YL8X	US TR IL 0,125 19-24	17833416	05/05/23	-400,000.	103.80055	-415,202.20	-433,932.44	33.52	-18,730.24	46.71
USD	US912828ZJ22	US TR IL 0,125 20-25	17496214	14/02/23	-500,000.	103.09927	-515,496.33	-533,172.11	226.73	-17,675.78	58.00
USD	US912828ZJ22	US TR IL 0,125 20-25	17982453	09/06/23	-500,000.	104.04746	-520,237.32	-533,172.11	109.53	-12,934.79	58.53
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
USD	US912810TP30	US TR ILB 1,50 23-53	17947001	02/06/23	-220,000.	91.62937	-201,584.63	-200,956.51	958.24	628.12	22.68
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
USD	US91282CDC29	US TREA 0,125 21-26	17734828	12/04/23	-600,000.	96.49700	-578,981.98	-609,653.64	375.07	-30,671.66	65.14
USD	US91282CDC29	US TREA 0,125 21-26	18006844	15/06/23	-1,400,000.	96.15817	-1,346,214.44	-1,422,525.17	302.44	-76,310.73	151.45
USD	US91282CDC29	US TREA 0,125 21-26	18216672	02/08/23	-2,200,000.	94.66401	-2,082,608.29	-2,235,396.70	837.98	-152,788.41	234.29
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
USD	US912810RW09	US TREA 0,875 17-47	17436145	31/01/23	-100,000.	98.33337	-98,333.37	-105,388.88	458.60	-7,055.51	11.07
USD	US912810RW09	US TREA 0,875 17-47	17604043	13/03/23	-400,000.	101.62200	-406,488.00	-421,555.50	301.32	-15,067.50	45.73
USD	US912810RW09	US TREA 0,875 17-47	17625137	16/03/23	-350,000.	100.76475	-352,676.64	-368,861.07	297.44	-16,184.43	39.68
USD	US912810RW09	US TREA 0,875 17-47	17654601	23/03/23	-150,000.	98.73435	-148,101.52	-158,083.31	153.75	-9,981.79	16.66
USD	US912810RW09	US TREA 0,875 17-47	17661971	24/03/23	-600,000.	98.70761	-592,245.66	-632,333.26	659.36	-40,087.60	66.63
USD	US912810RW09	US TREA 0,875 17-47	17670094	27/03/23	-150,000.	98.32473	-147,487.09	-158,083.31	171.00	-10,596.22	16.60
USD	US912810RW09	US TREA 0,875 17-47	17702480	31/03/23	-100,000.	98.54515	-98,545.14	-105,388.88	129.64	-6,843.74	11.08
USD	US912810RW09	US TREA 0,875 17-47	17728155	11/04/23	-550,000.	100.25839	-551,421.12	-579,638.82	852.95	-28,217.70	62.03
USD	US912810RW09	US TREA 0,875 17-47	17734824	12/04/23	-100,000.	98.96641	-98,966.41	-105,388.88	159.61	-6,422.47	11.13
USD	US912810RW09	US TREA 0,875 17-47	17823154	03/05/23	-400,000.	97.24528	-388,981.15	-421,555.50	856.34	-32,574.35	43.76
USD	US912810RW09	US TREA 0,875 17-47	17841933	08/05/23	-100,000.	95.84515	-95,845.14	-105,388.88	227.36	-9,543.74	10.79
USD	US912810RW09	US TREA 0,875 17-47	17933472	31/05/23	-250,000.	97.93160	-244,829.01	-263,472.19	753.78	-18,643.18	27.55
USD	US912810RW09	US TREA 0,875 17-47	17940060	01/06/23	-300,000.	98.33537	-295,006.12	-316,166.63	936.17	-21,160.51	33.19
USD	US912810RW09	US TREA 0,875 17-47	17969162	07/06/23	-350,000.	97.09590	-339,835.64	-368,861.07	1,129.55	-29,025.43	38.23
USD	US912810RW09	US TREA 0,875 17-47	17977448	08/06/23	-200,000.	97.51150	-195,023.01	-210,777.75	661.72	-15,754.74	21.94
USD	US912810RW09	US TREA 0,875 17-47	17982452	09/06/23	-400,000.	97.39893	-389,595.74	-421,555.50	1,327.19	-31,959.76	43.83
USD	US912810RW09	US TREA 0,875 17-47	18006845	15/06/23	-500,000.	96.94641	-484,732.07	-526,944.38	1,688.85	-42,212.31	54.53
USD	US912810RW09	US TREA 0,875 17-47	18205832	31/07/23	-300,000.	93.46158	-280,384.73	-316,166.63	1,390.97	-35,781.90	31.54
USD	US912810RW09	US TREA 0,875 17-47	18216668	01/08/23	-100,000.	92.28299	-92,283.00	-105,388.88	464.08	-13,105.88	10.39
USD	US912810RW09	US TREA 0,875 17-47	18332413	31/08/23	-250,000.	90.80376	-227,009.40	-263,472.19	116.88	-36,462.79	25.54
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
USD	US912810QF8X	US TREA 2,125 10-40	17926303	30/05/23	-300,000.	140.71868	-422,156.02	-452,993.54	2,411.04	-30,837.52	47.49
USD	US912810QF8X	US TREA 2,125 10-40	18006842	15/06/23	-500,000.	138.85568	-694,278.43	-754,989.22	4,580.68	-60,710.79	78.11
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
USD	US912810FD55	US TREA 3,625 98-28	17728156	11/04/23	-1,800,000.	190.79760	-3,434,356.87	-3,268,186.82	54,866.95	166,170.05	386.37
USD	US912810FD55	US TREA 3,625 98-28	17771588	19/04/23	-500,000.	187.01301	-935,065.02	-907,829.67	419.27	27,235.35	105.20
USD	US912810FD55	US TREA 3,625 98-28	17947000	02/06/23	-700,000.	189.10256	-1,323,717.95	-1,270,961.54	6,274.61	52,756.41	148.92
USD	US912810FD55	US TREA 3,625 98-28	17969161	07/06/23	-800,000.	189.26203	-1,514,096.24	-1,452,527.48	7,617.65	61,568.76	170.34
USD	US912810FD55	US TREA 3,625 98-28	17977449	08/06/23	-800,000.	189.56133	-1,516,490.63	-1,452,527.48	8,024.44	63,963.15	170.61
USD	US912810FD55	US TREA 3,625 98-28	18199044	28/07/23	-200,000.	183.88125	-367,762.51	-363,131.87	3,625.65	4,630.64	41.38
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
USD	US912810TE82	US TREAS 0,125 22-52	17716221	04/04/23	-300,000.	69.04144	-207,124.31	-250,232.31	50.14	-43,108.00	23.30

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912467 DPAM B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
USD	US91282CAQ42	US TREAS 0,125 20-25	17740659	13/04/23	-500,000.	102.10389	-510,519.44	-525,023.66	327.22	-14,504.22	57.44
USD	US91282CAQ42	US TREAS 0,125 20-25	17838571	08/05/23	-700,000.	101.85655	-712,995.89	-735,033.12	60.49	-22,037.23	80.22
USD	US91282CAQ42	US TREAS 0,125 20-25	17841934	09/05/23	-2,000,000.	101.74010	-2,034,801.95	-2,100,094.64	179.94	-65,292.69	228.92
USD	US91282CAQ42	US TREAS 0,125 20-25	17933473	31/05/23	-1,500,000.	103.69997	-1,555,499.51	-1,575,070.98	266.70	-19,571.47	174.99
USD	US91282CAQ42	US TREAS 0,125 20-25	17940061	01/06/23	-800,000.	104.42869	-835,429.52	-840,037.86	152.15	-4,608.34	93.99
USD	US91282CAQ42	US TREAS 0,125 20-25	17987316	12/06/23	-200,000.	103.32388	-206,647.75	-210,009.46	44.42	-3,361.71	23.25
USD	US91282CAQ42	US TREAS 0,125 20-25	18032326	21/06/23	-300,000.	101.89437	-305,683.12	-315,014.20	75.71	-9,331.08	34.39
USD	US91282CAQ42	US TREAS 0,125 20-25	18074895	30/06/23	-500,000.	101.82630	-509,131.49	-525,023.66	144.88	-15,892.17	57.28
USD	US91282CAQ42	US TREAS 0,125 20-25	18216669	01/08/23	-300,000.	100.92914	-302,787.44	-315,014.20	118.74	-12,226.76	34.07
USD	US91282CAQ42	US TREAS 0,125 20-25	18303315	24/08/23	-250,000.	102.68837	-256,720.92	-262,511.83	122.10	-5,790.91	28.89
USD	US91282CAQ42	US TREAS 0,125 20-25	18420347	21/09/23	-350,000.	104.20908	-364,731.77	-367,516.56	210.08	-2,784.79	41.03
USD	US91282CAQ42	US TREAS 0,125 20-25	18426189	22/09/23	-1,000,000.	104.87162	-1,048,716.16	-1,050,047.32	615.02	-1,331.16	117.98
USD	US91282CAQ42	US TREAS 0,125 20-25	18443801	27/09/23	-600,000.	105.45745	-632,744.67	-630,028.39	378.57	2,716.28	71.18
USD	US91282CCM10	US TREAS 0,125 21-31	17581015	07/03/23	-600,000.	92.32525	-553,951.52	-597,158.85	114.10	-43,207.33	62.32
USD	US91282CDX65	US TREAS 0,125 22-32	17429242	30/01/23	-250,000.	89.61622	-224,040.55	-240,033.55	13.68	-15,993.00	25.20
USD	US91282CDX65	US TREAS 0,125 22-32	17900108	23/05/23	-450,000.	89.70984	-403,694.29	-432,060.39	201.95	-28,366.10	45.41
USD	US91282CDX65	US TREAS 0,125 22-32	18332415	31/08/23	-600,000.	86.76095	-520,565.69	-570,245.80	98.52	-49,680.11	58.56
USD	US91282CDX65	US TREAS 0,125 22-32	18372966	11/09/23	-300,000.	88.17816	-264,534.48	-285,122.90	61.80	-20,588.42	29.76
USD	US91282CDX65	US TREAS 0,125 22-32	18590833	30/10/23	-350,000.	86.47206	-302,652.21	-332,643.39	136.93	-29,991.18	34.05
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
USD	US91282CGK18	US TREAS 1,125 23-33	17734829	12/04/23	-500,000.	91.97732	-459,886.60	-448,774.60	1,275.88	11,112.00	51.74
USD	US91282CGK18	US TREAS 1,125 23-33	18403279	18/09/23	-600,000.	88.76044	-532,562.66	-531,737.41	1,181.55	825.25	59.92
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
USD	US91282CGW55	US TREAS 1,25 23-28	18659732	15/11/23	-500,000.	90.00084	-450,004.18	-447,438.83	532.95	2,565.35	50.63
USD	US91282CGW55	US TREAS 1,25 23-28	18763965	07/12/23	-250,000.	91.42165	-228,554.13	-223,719.41	438.40	4,834.72	25.72
Obligation indexee											
VMOB											
				(EUR)			-101,679,151.34	-104,480,246.57	217,185.92	-2,801,095.23	20,909.75
Obligations											
				(EUR)			-102,762,112.45	-105,649,751.46	237,290.07	-2,887,639.01	21,031.58
TOTAL VENTES :											
				(EUR)			-102,762,112.45	-105,649,751.46	237,290.07	-2,887,639.01	21,031.58

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912467 DPAM B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
------	----------------	------------------------------------	---------------	---------------	----------	-------	--------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------

PORTEFEUILLE : DPAM B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED (912467)											
(EUR)							-68,567,334.61	-71,454,973.62	317,336.49	-2,887,639.01	24,878.50

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912468 DPAM B BONDS EUR QUALITY SHORT TERM (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
Obligations											
Obligations ordinaires											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS093785827X	ABN AMRO 2,50 13-23	17522569	21/02/23	100,000.	99.63000	99,630.00	99,630.00	589.04	0.00	54.93
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FR0013453040	ALSTOM 0,25 19-26	18704802	27/11/23	200,000.	88.90900	177,818.00	177,818.00	62.84	0.00	70.56
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	BE6243179650	ANHEUSER 2,875 12-24	17522571	21/02/23	100,000.	100.10100	100,101.00	100,101.00	1,189.38	0.00	55.02
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	ES0213307061	BANKIA 1,125 19-26	18704804	27/11/23	200,000.	92.26950	184,539.00	184,539.00	104.51	0.00	71.91
EUR	ES0213307061	BANKIA 1,125 19-26	18729154	30/11/23	100,000.	92.62800	92,628.00	92,628.00	67.62	0.00	53.53
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2182404298	BBVA 0,75 20-25	17636367	20/03/23	100,000.	93.92200	93,922.00	93,922.00	597.95	0.00	53.78
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2375836553	BECTON 0,034 21-25	17522570	21/02/23	300,000.	91.51700	274,551.00	274,551.00	54.21	0.00	89.91
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2447561403	BMW FIN 0,50 22-25	17562144	02/03/23	100,000.	94.36700	94,367.00	94,367.00	16.44	0.00	53.87
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS1614416193	BNP PB 1,50 17-25	17522573	21/02/23	100,000.	95.18300	95,183.00	95,183.00	402.74	0.00	54.04
EUR	XS1614416193	BNP PB 1,50 17-25	17585590	08/03/23	200,000.	94.41500	188,830.00	188,830.00	928.77	0.00	72.77
EUR	XS1614416193	BNP PB 1,50 17-25	18464445	02/10/23	100,000.	94.97600	94,976.00	94,976.00	1,319.18	0.00	54.00
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2067135421	CRED AGR 0,375 19-25	18082021	03/07/23	200,000.	92.18000	184,360.00	184,360.00	528.08	0.00	71.87
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	DE000A289RN6	DAIMLER 2,625 20-25	17562142	02/03/23	300,000.	98.19900	294,597.00	294,597.00	7,184.59	0.00	93.92
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2153405118	IBERDROL 0,875 20-25	17562140	02/03/23	100,000.	94.08800	94,088.00	94,088.00	630.48	0.00	53.82
EUR	XS2153405118	IBERDROL 0,875 20-25	17585592	08/03/23	200,000.	93.86400	187,728.00	187,728.00	1,280.14	0.00	72.55
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS1771838494	ING 1,125 18-25	18082022	03/07/23	100,000.	95.17400	95,174.00	95,174.00	434.59	0.00	54.03
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS1725677543	INMOBIL 1,625 17-25	17562151	02/03/23	300,000.	93.44300	280,329.00	280,329.00	1,308.90	0.00	91.07
EUR	XS1725677543	INMOBIL 1,625 17-25	17668281	27/03/23	100,000.	94.71600	94,716.00	94,716.00	538.70	0.00	53.94
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS1410417544	KELLOG 1,00 16-24	17668282	27/03/23	100,000.	97.11500	97,115.00	97,115.00	865.75	0.00	54.42
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2305244241	LEASEPLAN 0,25 21-26	17562141	02/03/23	300,000.	89.11500	267,345.00	267,345.00	22.60	0.00	88.47
EUR	XS2305244241	LEASEPLAN 0,25 21-26	17782451	24/04/23	100,000.	89.44200	89,442.00	89,442.00	42.47	0.00	52.89
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS140326437X	MC DONAL 1,00 16-23	17585595	08/03/23	200,000.	98.30000	196,600.00	196,600.00	630.14	0.00	74.32
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS098201912X	RWE FIN 3,00 13-24	17522572	21/02/23	100,000.	100.02600	100,026.00	100,026.00	304.11	0.00	55.01
		ABML ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FR001400H5F4	SCHNEID 3,375 23-25	17693711	31/03/23	400,000.	99.87500	399,500.00	399,500.00	0.00	0.00	114.90

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTFEUILLE : 912468 DPAM B BONDS EUR QUALITY SHORT TERM (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
		ABML									
		ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2557526006	THERMO 3,20 22-26	17562139	02/03/23	300,000.	98.34200	295,026.00	295,026.00	1,157.26	0.00	94.01
EUR	XS2557526006	THERMO 3,20 22-26	17782450	24/04/23	100,000.	99.22300	99,223.00	99,223.00	832.88	0.00	54.84
		ABML									
		ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS1508450688	UNICRED 2,125 16-26	18652472	15/11/23	400,000.	95.40300	381,612.00	381,612.00	557.38	0.00	111.32
		ABML									
		ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS1403014936	UNI LEVER 0,50 16-24	17668283	27/03/23	100,000.	97.23800	97,238.00	97,238.00	457.53	0.00	54.45
		ABML									
		ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2592659242	VF CORP 4,125 23-26	18652473	15/11/23	200,000.	98.36200	196,724.00	196,724.00	5,747.95	0.00	74.34
		Obligations ordinaires									
				(EUR)			4,947,388.00	4,947,388.00	27,856.23	0.00	2,004.49
		Floating Rate Notes									
		DEVISE VALEUR : EUR EURO									
		ABML									
		ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2150054026	BARCLAYS FRN 20-25	17562143	02/03/23	300,000.	99.13800	297,414.00	297,414.00	9,376.03	0.00	94.48
		ABML									
		ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	FRO013508512	CREDIT AGR FRN 20-26	18410332	19/09/23	300,000.	94.94800	284,844.00	284,844.00	1,245.90	0.00	91.97
EUR	FRO013508512	CREDIT AGR FRN 20-26	18704801	27/11/23	100,000.	95.51500	95,515.00	95,515.00	603.83	0.00	54.10
		ABML									
		ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	BE0974423569	KBC FRN 22-25	17562145	02/03/23	200,000.	98.22000	196,440.00	196,440.00	3,938.36	0.00	74.29
EUR	BE0974423569	KBC FRN 22-25	17585591	08/03/23	200,000.	98.17400	196,348.00	196,348.00	4,001.37	0.00	74.27
		ABML									
		ACHAT OBLIG (MKT)									
EUR	XS2078918781	LLOYDS BK FRN 19-25	18082020	03/07/23	100,000.	94.58900	94,589.00	94,589.00	321.92	0.00	53.92
EUR	XS2078918781	LLOYDS BK FRN 19-25	18313670	28/08/23	200,000.	95.56800	191,136.00	191,136.00	797.26	0.00	73.23
		Floating Rate Notes									
				(EUR)			1,356,286.00	1,356,286.00	20,284.67	0.00	516.26
		Obligations									
				(EUR)			6,303,674.00	6,303,674.00	48,140.90	0.00	2,520.75
		TOTAL ACHATS :									
				(EUR)			6,303,674.00	6,303,674.00	48,140.90	0.00	2,520.75

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912468 DPAM B BONDS EUR QUALITY SHORT TERM (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
------	-------------	---------------------------------	------------	------------	----------	-------	----------------------	-----------------	----------------------	----------------------	-------

Obligations

Obligations ordinaires

DEVISE VALEUR : EUR EURO

	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS093785827X	ABN AMRO 2,50 13-23	17574190	06/03/23	-100,000.	99.76000	-99,760.00	-103,798.80	678.08	-4,038.80	54.95
EUR	XS093785827X	ABN AMRO 2,50 13-23	18211293	01/08/23	-100,000.	99.59400	-99,594.00	-103,798.80	1,691.78	-4,204.80	54.92
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS2014287937	BANCO ST 0,25 19-24	17574191	06/03/23	-100,000.	95.52900	-95,529.00	-99,566.80	179.45	-4,037.80	54.11
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS2002532567	BECTON 0,632 19-23	17574196	06/03/23	-100,000.	99.38000	-99,380.00	-100,865.75	479.63	-1,485.75	54.88
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS2447561403	BMW FIN 0,50 22-25	17574187	06/03/23	-200,000.	94.22100	-188,442.00	-196,744.00	38.36	-8,302.00	72.69
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS1614416193	BNP PB 1,50 17-25	18834385	21/12/23	-100,000.	96.74680	-96,746.80	-94,747.25	163.93	1,999.55	54.35
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	FRO01334212X	CARREF 0,875 18-25	17745439	14/04/23	-100,000.	99.62300	-99,623.00	-101,594.70	743.15	-1,971.70	54.92
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	DE000A289RN6	DAIMLER 2,625 20-25	18275196	17/08/23	-50,000.	98.64960	-49,324.80	-49,099.50	487.70	225.30	44.86
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS1471646965	EDP FIN 1,125 16-24	17574204	06/03/23	-100,000.	97.77400	-97,774.00	-100,650.00	73.97	-2,876.00	54.55
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS1725677543	INMOBIL 1,625 17-25	17574201	06/03/23	-100,000.	93.04100	-93,041.00	-93,443.00	445.21	-402.00	53.61
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS098619488X	INTESA 4,00 13-23	18356169	06/09/23	-200,000.	99.99000	-199,980.00	-217,160.00	6,860.27	-17,180.00	75.00
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS1319817323	INTL FLAV 1,75 16-24	17574210	06/03/23	-100,000.	97.77800	-97,778.00	-104,256.00	1,721.23	-6,478.00	54.56
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS1410417544	KELLOG 1,00 16-24	17574205	06/03/23	-100,000.	96.79000	-96,790.00	-99,913.67	808.22	-3,123.67	54.36
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS140326437X	MC DONAL 1,00 16-23	18369118	08/09/23	-100,000.	99.49200	-99,492.00	-98,300.00	824.66	1,192.00	54.90
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS098201912X	RWE FIN 3,00 13-24	17574197	06/03/23	-100,000.	99.87800	-99,878.00	-102,805.33	410.96	-2,927.33	54.98
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS1881574591	SAINT-GO 0,875 18-23	17574195	06/03/23	-100,000.	98.70600	-98,706.00	-101,766.40	402.74	-3,060.40	54.74
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	FRO01400H5F4	SCHNEID 3,375 23-25	18834381	21/12/23	-100,000.	99.90600	-99,906.00	-99,875.00	2,397.54	31.00	54.98
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS194600445X	TELEFONI 1,069 19-24	17574192	06/03/23	-100,000.	97.70700	-97,707.00	-102,635.00	90.79	-4,928.00	54.54
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS2557526006	THERMO 3,20 22-26	18834383	21/12/23	-100,000.	100.15300	-100,153.00	-98,562.25	2,936.99	1,590.75	55.03
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS1508450688	UNICRED 2,125 16-26	18834382	21/12/23	-100,000.	97.33890	-97,338.90	-95,403.00	342.55	1,935.90	54.47
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS1403014936	UNI LEVER 0,50 16-24	17574207	06/03/23	-100,000.	96.75000	-96,750.00	-99,602.00	428.77	-2,852.00	54.35

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912468 DPAM B BONDS EUR QUALITY SHORT TERM (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	FRO01352154X	WORLDLINE 0,50 20-23	17574200	06/03/23	-100,000.	99.11100	-99,111.00	-100,862.00	343.84	-1,751.00	54.82
Obligations ordinaires											
				(EUR)			-2,302,804.50	-2,365,449.25	22,549.82	-62,644.75	1,230.57
Floating Rate Notes											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS2150054026	BARCLAYS FRN 20-25	18410329	19/09/23	-300,000.	99.38200	-298,146.00	-297,414.00	4,758.20	732.00	94.63
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	FRO013508512	CREDIT AGR FRN 20-26	18834384	21/12/23	-100,000.	96.38900	-96,389.00	-95,089.75	680.33	1,299.25	54.28
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	BE0974423569	KBC FRN 22-25	18834380	21/12/23	-100,000.	99.23500	-99,235.00	-98,197.00	1,382.51	1,038.00	54.85
Floating Rate Notes											
				(EUR)			-493,770.00	-490,700.75	6,821.04	3,069.25	203.76
Obligation Zero Coupon											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	XS2306220190	ALD SA 0,00 21-24	17574212	06/03/23	-100,000.	96.26500	-96,265.00	-99,902.00	0.00	-3,637.00	54.25
	DBML	VENTE OBLIG (MKT)									
EUR	DE000A3H3GE7	HOWOGE 0.00 21-24	17574186	06/03/23	-100,000.	93.39700	-93,397.00	-99,754.80	0.00	-6,357.80	53.68
Obligation Zero Coupon											
				(EUR)			-189,662.00	-199,656.80	0.00	-9,994.80	107.93
Obligations											
				(EUR)			-2,986,236.50	-3,055,806.80	29,370.86	-69,570.30	1,542.26
TOTAL VENTES :											
				(EUR)			-2,986,236.50	-3,055,806.80	29,370.86	-69,570.30	1,542.26

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912468 DPAM B BONDS EUR QUALITY SHORT TERM (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
------	----------------	------------------------------------	---------------	---------------	----------	-------	--------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------

PORTEFEUILLE : DPAM B BONDS EUR QUALITY SHORT TERM (912468)											
(EUR)							3,317,437.50	3,247,867.20	77,511.76	-69,570.30	4,063.01

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912478 DPAM B EQUITIES US ESG LEADERS INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
Actions, Warrants, droits											
Actions											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IE00BZ12WP82	LINDE PLC	17355791	11/01/23	600.	307.25205	184,351.23	184,351.23	0.00	0.00	182.60
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING											
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	JE00BJVNSS43	FERGUSON NEWCO PLC	17935705	31/05/23	12,000.	135.08273	1,620,992.77	1,620,992.77	0.00	0.00	845.37
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US											
	AE	ACHAT ACTION									
USD	IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC CL A	17355805	11/01/23	1,000.	262.00597	262,005.97	262,005.97	0.00	0.00	244.72
USD	IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC CL A	18701956	24/11/23	1,000.	306.17782	306,177.82	306,177.82	0.00	0.00	280.06
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US00724F1012	ADOBE INC	17368380	13/01/23	700.	318.67857	223,075.00	223,075.00	0.00	0.00	213.59
USD	US00724F1012	ADOBE INC	17637347	20/03/23	800.	340.87643	272,701.14	272,701.14	0.00	0.00	253.37
USD	US00724F1012	ADOBE INC	17989234	12/06/23	750.	441.22897	330,921.73	330,921.73	0.00	0.00	299.71
USD	US00724F1012	ADOBE INC	18243336	08/08/23	500.	473.12219	236,561.09	236,561.09	0.00	0.00	224.17
USD	US00724F1012	ADOBE INC	18728401	30/11/23	500.	556.72893	278,364.46	278,364.46	0.00	0.00	257.48
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US00766T1007	AECOM	17935654	31/05/23	8,500.	72.75693	618,433.93	618,433.93	0.00	0.00	344.09
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US0010551028	AFLAC INC	18386303	13/09/23	4,000.	71.30256	285,210.25	285,210.25	0.00	0.00	263.29
USD	US0010551028	AFLAC INC	18631854	09/11/23	3,150.	75.56157	238,018.96	238,018.96	0.00	0.00	225.29
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US00971T1016	AKAMAI	17935731	31/05/23	8,000.	85.87276	686,982.06	686,982.06	0.00	0.00	378.36
	AE	ACHAT ACTION									
USD	IE00BFRT3W74	ALLEGION PLC	17989242	12/06/23	2,700.	106.52598	287,620.16	287,620.16	0.00	0.00	265.07
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US02005N1000	ALLY FINANCIAL	17355796	11/01/23	8,000.	25.38218	203,057.42	203,057.42	0.00	0.00	197.56
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US02079K1079	ALPHABET INC -C-	17355804	11/01/23	4,300.	85.99925	369,796.79	369,796.79	0.00	0.00	330.95
USD	US02079K1079	ALPHABET INC -C-	17430157	30/01/23	2,200.	90.35561	198,782.35	198,782.35	0.00	0.00	194.02
USD	US02079K1079	ALPHABET INC -C-	17668601	27/03/23	3,000.	95.75842	287,275.26	287,275.26	0.00	0.00	264.98
USD	US02079K1079	ALPHABET INC -C-	17989236	12/06/23	4,500.	115.59914	520,196.15	520,196.15	0.00	0.00	451.13
USD	US02079K1079	ALPHABET INC -C-	18300950	23/08/23	2,000.	122.76854	245,537.07	245,537.07	0.00	0.00	231.51
USD	US02079K3059	ALPHABET INC -A-	17355806	11/01/23	4,500.	85.30947	383,892.61	383,892.61	0.00	0.00	342.23
USD	US02079K3059	ALPHABET INC -A-	17368377	13/01/23	2,500.	85.24499	213,112.47	213,112.47	0.00	0.00	205.63
USD	US02079K3059	ALPHABET INC -A-	17631490	17/03/23	3,000.	95.68288	287,048.63	287,048.63	0.00	0.00	264.79
USD	US02079K3059	ALPHABET INC -A-	17902141	22/05/23	2,100.	115.92658	243,445.82	243,445.82	0.00	0.00	229.82
USD	US02079K3059	ALPHABET INC -A-	17989252	12/06/23	4,900.	114.93911	563,201.63	563,201.63	0.00	0.00	485.54
USD	US02079K3059	ALPHABET INC -A-	18137696	13/07/23	2,000.	111.98633	223,972.67	223,972.67	0.00	0.00	214.51
USD	US02079K3059	ALPHABET INC -A-	18248212	09/08/23	2,000.	118.44882	236,897.64	236,897.64	0.00	0.00	224.63
USD	US02079K3059	ALPHABET INC -A-	18399997	15/09/23	2,600.	128.82659	334,949.13	334,949.13	0.00	0.00	302.97
USD	US02079K3059	ALPHABET INC -A-	18728403	30/11/23	2,400.	120.75626	289,815.04	289,815.04	0.00	0.00	266.64

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912478 DPAM B EQUITIES US ESG LEADERS INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
USD	JE00BJ1F3079	AMCOR PLC	17355814	11/01/23	18,650.	11.35347	211,742.17	211,742.17	0.00	0.00	204.51
USD	JE00BJ1F3079	AMCOR PLC	17823174	03/05/23	27,000.	9.11741	246,169.96	246,169.96	0.00	0.00	232.29
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US03027X1000	AMERICAN TWR CORP	17368376	13/01/23	1,000.	215.43515	215,435.15	215,435.15	0.00	0.00	207.49
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US0311621009	AMGEN	17355809	11/01/23	800.	254.39038	203,512.31	203,512.31	0.00	0.00	197.92
USD	US0311621009	AMGEN	18207237	31/07/23	1,400.	212.17888	297,050.43	297,050.43	0.00	0.00	272.50
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US0382221051	APPLIED MATERIALS	17350301	10/01/23	2,000.	100.58186	201,163.71	201,163.71	0.00	0.00	195.97
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US03852U1060	ARAMARK	17935629	31/05/23	11,000.	36.80261	404,828.71	404,828.71	0.00	0.00	237.29
	AE	ACHAT ACTION									
USD	BMG0450A1053	ARCH CAP GRP	18701964	24/11/23	3,800.	79.37672	301,631.53	301,631.53	0.00	0.00	276.43
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US0530151036	AUTOMATIC DATA	17430158	30/01/23	1,000.	205.11047	205,110.46	205,110.46	0.00	0.00	199.09
USD	US0530151036	AUTOMATIC DATA	17637345	20/03/23	1,500.	202.78052	304,170.78	304,170.78	0.00	0.00	278.54
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US0533321024	AUTOZONE	17935689	31/05/23	900.	2224.97320	2,002,475.88	2,002,475.88	0.00	0.00	1,036.11
USD	US0533321024	AUTOZONE	17964742	06/06/23	100.	2168.74387	216,874.39	216,874.39	0.00	0.00	208.42
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US05352A1007	AVANTOR INC	17935621	31/05/23	33,000.	18.58774	613,395.48	613,395.48	0.00	0.00	341.57
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US0536111091	AVERY DENNISON	17935702	31/05/23	3,800.	150.20275	570,770.45	570,770.45	0.00	0.00	320.26
USD	US0536111091	AVERY DENNISON	18374681	11/09/23	1,200.	168.95940	202,751.29	202,751.29	0.00	0.00	197.28
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US05464C1018	AXON ENTERPRISE	17935682	31/05/23	4,500.	179.82755	809,223.95	809,223.95	0.00	0.00	439.49
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US0584981064	BALL CORP	17675285	28/03/23	4,500.	49.43653	222,464.41	222,464.41	0.00	0.00	213.15
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US09215C1053	BLACK KNIGHT	17935696	31/05/23	8,000.	53.86157	430,892.57	430,892.57	0.00	0.00	250.32
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US09247X1019	BLACKROCK INC	17418688	26/01/23	400.	696.07888	278,431.55	278,431.55	0.00	0.00	257.64
USD	US09247X1019	BLACKROCK INC	18065419	28/06/23	450.	625.77169	281,597.26	281,597.26	0.00	0.00	260.07
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US09857L1089	BOOKING HLDG	17935677	31/05/23	2,050.	2338.63435	4,794,200.42	4,794,200.42	0.00	0.00	2,431.97
USD	US09857L1089	BOOKING HLDG	17989231	12/06/23	140.	2421.99498	339,079.30	339,079.30	0.00	0.00	306.24
USD	US09857L1089	BOOKING HLDG	18701953	24/11/23	100.	2855.71952	285,571.95	285,571.95	0.00	0.00	263.45
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US0997241064	BORGWARNER	17816892	02/05/23	4,000.	43.07636	172,305.45	172,305.45	0.00	0.00	172.98
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US1101221083	BRISTOL-MYERS	17355801	11/01/23	3,000.	67.05817	201,174.49	201,174.49	0.00	0.00	196.06
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US11133T1034	BROADRIDGE FINANCIAL	17935709	31/05/23	6,000.	136.76998	820,619.91	820,619.91	0.00	0.00	445.18
USD	US11133T1034	BROADRIDGE FINANCIAL	17977778	08/06/23	1,000.	143.81508	143,815.09	143,815.09	0.00	0.00	150.07

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912478 DPAM B EQUITIES US ESG LEADERS INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US12008R1077	BUILDERS FIRSTSOURCE	17935718	31/05/23	8,000.	108.08669	864,693.54	864,693.54	0.00	0.00	467.22
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US1220171060	BURLINGTON STORE	17675286	28/03/23	1,400.	186.68089	261,353.24	261,353.24	0.00	0.00	244.26
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US1273871087	CADENCE DESIGN	18124377	11/07/23	1,000.	211.24220	211,242.20	211,242.20	0.00	0.00	204.16
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US14448C1045	CARRIER GLOBAL CORP	18446003	27/09/23	6,000.	52.04082	312,244.90	312,244.90	0.00	0.00	284.53
USD	US14448C1045	CARRIER GLOBAL CORP	18701966	24/11/23	6,200.	48.56095	301,077.91	301,077.91	0.00	0.00	275.99
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US1488061029	CATALENT	17631495	17/03/23	4,000.	63.18912	252,756.46	252,756.46	0.00	0.00	237.35
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US1491231015	CATERPILLAR	17362197	12/01/23	1,200.	237.19719	284,636.63	284,636.63	0.00	0.00	263.02
USD	US1491231015	CATERPILLAR	17902140	22/05/23	1,000.	198.62798	198,627.98	198,627.98	0.00	0.00	193.97
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US03073E1055	CENCORA INC	18701958	24/11/23	1,650.	184.50962	304,440.88	304,440.88	0.00	0.00	278.68
USD	US03073E1055	CENCORA INC	18766910	07/12/23	1,000.	185.53424	185,534.24	185,534.24	0.00	0.00	183.40
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US15677J1088	CERIDIAN HCM HOLDING	17935710	31/05/23	7,500.	57.65556	432,416.69	432,416.69	0.00	0.00	251.08
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US16411R2085	CHENIERE ENERGY	17368383	13/01/23	1,500.	144.82950	217,244.25	217,244.25	0.00	0.00	208.93
USD	US16411R2085	CHENIERE ENERGY	17631497	17/03/23	2,000.	135.46443	270,928.86	270,928.86	0.00	0.00	251.89
USD	US16411R2085	CHENIERE ENERGY	17989233	12/06/23	2,700.	134.37761	362,819.56	362,819.56	0.00	0.00	325.23
USD	US16411R2085	CHENIERE ENERGY	18701960	24/11/23	1,800.	164.26214	295,671.86	295,671.86	0.00	0.00	271.66
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US1713401024	CHURCH - DWIGHT CO	17935609	31/05/23	13,000.	86.18038	1,120,344.91	1,120,344.91	0.00	0.00	595.05
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US1255231003	CIGNA CORPORATION	17368372	13/01/23	900.	290.76019	261,684.17	261,684.17	0.00	0.00	244.48
USD	US1255231003	CIGNA CORPORATION	17631491	17/03/23	950.	253.70745	241,022.08	241,022.08	0.00	0.00	227.97
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US1729081059	CINTAS	17935699	31/05/23	5,000.	440.12118	2,200,605.92	2,200,605.92	0.00	0.00	1,135.18
USD	US1729081059	CINTAS	18386300	13/09/23	500.	480.50590	240,252.95	240,252.95	0.00	0.00	227.33
USD	US1729081059	CINTAS	18701954	24/11/23	600.	508.61595	305,169.57	305,169.57	0.00	0.00	279.26
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US17275R1023	CISCO	17355810	11/01/23	5,000.	45.87062	229,353.09	229,353.09	0.00	0.00	218.60
	AE	ACHAT ACTION									
USD	JE00BJJN4441	CLARIVATE PLC	17935605	31/05/23	17,000.	7.27103	123,607.55	123,607.55	0.00	0.00	96.68
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US12572Q1058	CME GROUP -A-	17637350	20/03/23	1,500.	173.57569	260,363.54	260,363.54	0.00	0.00	243.50
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US1258961002	CMS ENERGY CORP	17935627	31/05/23	14,000.	54.04801	756,672.10	756,672.10	0.00	0.00	413.21
USD	US1258961002	CMS ENERGY CORP	17989248	12/06/23	5,500.	55.86130	307,237.14	307,237.14	0.00	0.00	280.77
USD	US1258961002	CMS ENERGY CORP	18701965	24/11/23	5,700.	52.78643	300,882.68	300,882.68	0.00	0.00	275.83
USD	US1258961002	CMS ENERGY CORP	18851551	27/12/23	4,000.	52.11082	208,443.30	208,443.30	0.00	0.00	202.03
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US1912161007	COCA-COLA CO	17355815	11/01/23	4,300.	57.80201	248,548.66	248,548.66	0.00	0.00	233.95

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912478 DPAM B EQUITIES US ESG LEADERS INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
USD	US1912161007 AE	COCA-COLA CO ACHAT ACTION	17989243	12/06/23	6,000.	55.97285	335,837.13	335,837.13	0.00	0.00	303.64
USD	US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE	18124375	11/07/23	3,000.	68.68310	206,049.29	206,049.29	0.00	0.00	200.01
USD	US1941621039 AE	COLGATE-PALMOLIVE ACHAT ACTION	18254442	10/08/23	2,000.	69.44963	138,899.26	138,899.26	0.00	0.00	146.14
USD	US20030N1019	COMCAST-A	17935637	31/05/23	235,000.	36.68143	8,620,135.16	8,620,135.16	0.00	0.00	4,344.95
USD	US20030N1019 AE	COMCAST-A ACHAT ACTION	18065420	28/06/23	7,000.	38.05479	266,383.56	266,383.56	0.00	0.00	247.90
USD	US2166484020	COOPER COMPANIES	17935732	31/05/23	2,500.	346.33419	865,835.47	865,835.47	0.00	0.00	467.79
USD	US1264081035 AE	CSX CORP ACHAT ACTION	18117463	10/07/23	9,000.	30.69547	276,259.19	276,259.19	0.00	0.00	256.19
USD	US2310211063 AE	CUMMINS INC ACHAT ACTION	18248213	09/08/23	700.	217.96008	152,572.06	152,572.06	0.00	0.00	157.16
USD	US2358511028	DANAHER CORP	17935694	31/05/23	38,000.	214.04801	8,133,824.28	8,133,824.28	0.00	0.00	4,101.79
USD	US2358511028	DANAHER CORP	17989253	12/06/23	2,000.	221.29776	442,595.52	442,595.52	0.00	0.00	389.05
USD	US2358511028 AE	DANAHER CORP ACHAT ACTION	18334271	31/08/23	1,500.	242.48525	363,727.86	363,727.86	0.00	0.00	325.72
USD	US2372661015 AE	DARLING INGREDIENTS ACHAT ACTION	17935663	31/05/23	8,000.	59.08180	472,654.39	472,654.39	0.00	0.00	271.20
USD	US2435371073 AE	DECKERS OUTDOOR CORP ACHAT ACTION	17935666	31/05/23	1,300.	442.78723	575,623.40	575,623.40	0.00	0.00	322.69
USD	US2441991054 AE	DEERE ACHAT ACTION	17355799	11/01/23	600.	404.06413	242,438.48	242,438.48	0.00	0.00	229.06
USD	US2538681030	DIGITAL REALTY	17935715	31/05/23	14,500.	95.51154	1,384,917.26	1,384,917.26	0.00	0.00	727.34
USD	US2538681030	DIGITAL REALTY	18098740	05/07/23	2,200.	105.76041	232,672.90	232,672.90	0.00	0.00	221.06
USD	US2538681030 AE	DIGITAL REALTY ACHAT ACTION	18728400	30/11/23	1,800.	126.45103	227,611.85	227,611.85	0.00	0.00	216.88
USD	US2561631068 AE	DOCUSIGN ACHAT ACTION	17935603	31/05/23	10,000.	52.57516	525,751.57	525,751.57	0.00	0.00	297.75
USD	US2600031080 AE	DOVER ACHAT ACTION	18728416	30/11/23	2,000.	128.61959	257,239.18	257,239.18	0.00	0.00	240.58
USD	IE00B8KQN827	EATON CORP -ADR-	17479543	09/02/23	1,500.	155.96998	233,954.97	233,954.97	0.00	0.00	222.16
USD	IE00B8KQN827 AE	EATON CORP -ADR- ACHAT ACTION	18028278	20/06/23	1,200.	177.79303	213,351.64	213,351.64	0.00	0.00	205.65
USD	US2786421030 AE	EBAY ACHAT ACTION	18631857	09/11/23	8,000.	37.29510	298,360.81	298,360.81	0.00	0.00	273.56
USD	US2810201077 AE	EDISON INT ACHAT ACTION	18207236	31/07/23	3,000.	65.20774	195,623.21	195,623.21	0.00	0.00	191.36
USD	US2855121099	ELECTRONIC ARTS	18631847	09/11/23	2,000.	122.63578	245,271.57	245,271.57	0.00	0.00	231.09
USD	US2855121099 AE	ELECTRONIC ARTS ACHAT ACTION	18869990	29/12/23	2,000.	123.19121	246,382.42	246,382.42	0.00	0.00	231.88
USD	US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC	17989258	12/06/23	700.	439.60212	307,721.48	307,721.48	0.00	0.00	281.15
USD	US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC	18352174	05/09/23	700.	417.36591	292,156.13	292,156.13	0.00	0.00	268.56
USD	US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC	18631850	09/11/23	700.	423.16350	296,214.45	296,214.45	0.00	0.00	271.84

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912478 DPAM B EQUITIES US ESG LEADERS INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US5324571083 ELI		17355795	11/01/23	700.	335.95265	235,166.85	235,166.85	0.00	0.00	223.25
USD	US5324571083 ELI		17851140	10/05/23	500.	397.90060	198,950.30	198,950.30	0.00	0.00	194.25
USD	US5324571083 ELI		18028277	20/06/23	800.	413.70314	330,962.51	330,962.51	0.00	0.00	299.74
USD	US5324571083 ELI		18374682	11/09/23	500.	555.81895	277,909.47	277,909.47	0.00	0.00	257.41
USD	US5324571083 ELI		18728426	30/11/23	500.	538.53303	269,266.51	269,266.51	0.00	0.00	250.21
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US2910111044 EMERSON ELECTRIC		17935645	31/05/23	33,000.	72.41203	2,389,596.83	2,389,596.83	0.00	0.00	1,229.67
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US2967061022 ESSENTIAL UTILITIES		17675284	28/03/23	5,400.	39.00199	210,610.77	210,610.77	0.00	0.00	203.67
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US30161N1019 EXELON		17553896	28/02/23	55,000.	38.09838	2,095,411.03	2,095,411.03	0.00	0.00	1,711.33
USD	US30161N1019 EXELON		17631496	17/03/23	7,000.	39.67798	277,745.87	277,745.87	0.00	0.00	257.34
USD	US30161N1019 EXELON		17816890	02/05/23	4,000.	38.76873	155,074.91	155,074.91	0.00	0.00	159.19
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US3030751057 FACTSET RESERACH		18374683	11/09/23	447.	397.98413	177,898.90	177,898.90	0.00	0.00	177.40
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US3032501047 FAIR ISAAC		17935692	31/05/23	1,300.	734.25309	954,529.02	954,529.02	0.00	0.00	512.14
USD	US3032501047 FAIR ISAAC		17989246	12/06/23	360.	743.86911	267,792.87	267,792.87	0.00	0.00	249.21
USD	US3032501047 FAIR ISAAC		18243337	08/08/23	200.	778.07970	155,615.94	155,615.94	0.00	0.00	159.41
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US31620M1062 FIDELITY NATL INFOR		17935624	31/05/23	30,000.	50.86926	1,526,077.84	1,526,077.84	0.00	0.00	797.91
USD	US31620M1062 FIDELITY NATL INFOR		17964739	06/06/23	5,000.	51.32801	256,640.06	256,640.06	0.00	0.00	240.24
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US3377381088 FISERV INC		17935628	31/05/23	34,000.	104.58168	3,555,777.21	3,555,777.21	0.00	0.00	1,812.76
USD	US3377381088 FISERV INC		17989245	12/06/23	3,000.	109.35205	328,056.15	328,056.15	0.00	0.00	297.42
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US34959J1088 FORTIVE-WI		17989230	12/06/23	3,900.	63.63298	248,168.64	248,168.64	0.00	0.00	233.50
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US35137L2043 FOX -B		17935634	31/05/23	6,000.	27.22908	163,374.51	163,374.51	0.00	0.00	116.56
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US35137L1052 FOX CORP		17935608	31/05/23	15,000.	29.08413	436,261.95	436,261.95	0.00	0.00	253.00
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US3666511072 GARTNER INC A		17935703	31/05/23	4,200.	319.60848	1,342,355.63	1,342,355.63	0.00	0.00	706.06
USD	US3666511072 GARTNER INC A		18124373	11/07/23	800.	323.01736	258,413.88	258,413.88	0.00	0.00	241.90
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US6687711084 GEN DIGITAL INC		17851137	10/05/23	8,000.	15.73639	125,891.11	125,891.11	0.00	0.00	135.80
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US3703341046 GENERAL MILLS INC		17430153	30/01/23	3,100.	72.14612	223,652.97	223,652.97	0.00	0.00	213.92
USD	US3703341046 GENERAL MILLS INC		17611018	14/03/23	4,000.	74.68903	298,756.11	298,756.11	0.00	0.00	274.01
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US3755581036 GILEAD SCIENCES		17368375	13/01/23	3,000.	79.83158	239,494.75	239,494.75	0.00	0.00	226.73
USD	US3755581036 GILEAD SCIENCES		17643696	21/03/23	3,200.	73.81430	236,205.76	236,205.76	0.00	0.00	224.11
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US3841091040 GRACO INC		17935684	31/05/23	10,000.	71.30273	713,027.26	713,027.26	0.00	0.00	391.39

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912478 DPAM B EQUITIES US ESG LEADERS INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US4165151048	HARTFORD	17804317	27/04/23	2,500.	63.30421	158,260.52	158,260.52	0.00	0.00	161.53
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US4180561072	HASBRO	17637346	20/03/23	4,500.	45.44643	204,508.94	204,508.94	0.00	0.00	198.82
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US40412C1018	HCA HEALTHCARE INC	17362198	12/01/23	1,000.	237.27159	237,271.58	237,271.58	0.00	0.00	225.13
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US42824C1099	HEWLETT PACKARD WI	17402501	23/01/23	15,000.	14.92937	223,940.54	223,940.54	0.00	0.00	214.36
USD	US42824C1099	HEWLETT PACKARD WI	17851138	10/05/23	14,150.	12.86112	181,984.84	181,984.84	0.00	0.00	180.68
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US4364401012	HOLOGIC INC	17668600	27/03/23	3,314.	73.96980	245,135.92	245,135.92	0.00	0.00	231.27
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US4370761029	HOME DEPOT	17355800	11/01/23	1,000.	306.67412	306,674.13	306,674.13	0.00	0.00	280.45
USD	US4370761029	HOME DEPOT	18039508	22/06/23	1,000.	274.92469	274,924.69	274,924.69	0.00	0.00	254.86
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US4448591028	HUMANA	17977779	08/06/23	400.	476.14289	190,457.16	190,457.16	0.00	0.00	187.39
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US4592001014	IBM	17331641	05/01/23	2,000.	133.07870	266,157.40	266,157.40	0.00	0.00	247.65
USD	US4592001014	IBM	18028281	20/06/23	1,800.	124.45421	224,017.57	224,017.57	0.00	0.00	214.18
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US45168D1046	IDEXX LABS	18869991	29/12/23	500.	499.79740	249,898.69	249,898.69	0.00	0.00	234.69
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US4523081093	ILLINOIS TOOL	17368382	13/01/23	1,200.	215.83306	258,999.67	258,999.67	0.00	0.00	242.34
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US4523271090	ILLUMINA INC	17611017	14/03/23	1,500.	210.46355	315,695.31	315,695.31	0.00	0.00	287.57
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US4581401001	INTEL	18405447	18/09/23	5,600.	35.61618	199,450.62	199,450.62	0.00	0.00	194.61
USD	US4581401001	INTEL	18631848	09/11/23	8,000.	35.30566	282,445.25	282,445.25	0.00	0.00	260.83
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US45866F1049	INTERCON EXCHANGE	18288668	21/08/23	2,000.	104.71329	209,426.58	209,426.58	0.00	0.00	202.57
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US4595061015	INTL FLAVORS-FRAGR	17368381	13/01/23	2,000.	107.56489	215,129.78	215,129.78	0.00	0.00	207.24
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US4612021034	INTUIT	18028284	20/06/23	600.	416.61403	249,968.42	249,968.42	0.00	0.00	234.94
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US46284V1017	IRON MOUNTAIN REIT	17935729	31/05/23	13,500.	49.79725	672,262.87	672,262.87	0.00	0.00	371.01
USD	US46284V1017	IRON MOUNTAIN REIT	17989241	12/06/23	6,500.	52.40309	340,620.07	340,620.07	0.00	0.00	307.47
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US8326964058	JM SMUCKER	17935635	31/05/23	5,000.	136.64880	683,244.00	683,244.00	0.00	0.00	376.50
USD	US8326964058	JM SMUCKER	18869993	29/12/23	2,000.	113.79947	227,598.93	227,598.93	0.00	0.00	216.85
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US4781601046	JOHNSON	17355797	11/01/23	2,000.	163.01268	326,025.35	326,025.35	0.00	0.00	295.94
USD	US4781601046	JOHNSON	17368370	13/01/23	1,400.	160.48674	224,681.44	224,681.44	0.00	0.00	214.88
USD	US4781601046	JOHNSON	17823172	03/05/23	1,300.	148.34684	192,850.89	192,850.89	0.00	0.00	189.63
USD	US4781601046	JOHNSON	17989238	12/06/23	3,400.	148.64739	505,401.13	505,401.13	0.00	0.00	439.30
USD	US4781601046	JOHNSON	18701961	24/11/23	2,200.	139.78002	307,516.04	307,516.04	0.00	0.00	281.14

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912478 DPAM B EQUITIES US ESG LEADERS INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US4878361082	KELLANOVA	18039507	22/06/23	4,000.	59.83569	239,342.76	239,342.76	0.00	0.00	226.40
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US49271V1008	KEURIG DR PEPPER	17958581	05/06/23	10,000.	29.19211	291,921.12	291,921.12	0.00	0.00	268.53
USD	US49271V1008	KEURIG DR PEPPER	18728418	30/11/23	10,000.	28.76538	287,653.76	287,653.76	0.00	0.00	264.91
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US5128071082	LAM RESEARCH	18224857	03/08/23	300.	634.53830	190,361.49	190,361.49	0.00	0.00	187.39
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US5132721045	LAMB WST HLDG-WI RG	17935646	31/05/23	7,000.	103.65882	725,611.74	725,611.74	0.00	0.00	397.68
USD	US5132721045	LAMB WST HLDG-WI RG	18701962	24/11/23	3,300.	90.93492	300,085.24	300,085.24	0.00	0.00	275.19
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US5261071071	LENNOX INTL	17637348	20/03/23	1,000.	234.36194	234,361.93	234,361.93	0.00	0.00	222.70
	AE	ACHAT ACTION									
USD	GB00B8W6766X	LIBERTY GLOBAL A	17935604	31/05/23	7,000.	15.19459	106,362.16	106,362.16	0.00	0.00	88.05
USD	GB00B8W67B1X	LIBERTY GLOBAL -C-	17935640	31/05/23	12,000.	15.86577	190,389.18	190,389.18	0.00	0.00	130.07
USD	GB00B8W67B1X	LIBERTY GLOBAL -C-	17989237	12/06/23	13,000.	16.51948	214,753.18	214,753.18	0.00	0.00	206.78
	AE	ACHAT ACTION									
USD	IE000S9YS762	LINDE PLC NPV -NEW-	18728423	30/11/23	800.	377.01139	301,609.11	301,609.11	0.00	0.00	276.07
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US5486611073	LOWE	17355793	11/01/23	1,000.	194.43512	194,435.12	194,435.12	0.00	0.00	190.66
	AE	ACHAT ACTION									
USD	NL0009434992	LYONDELLBASELL IND	17935690	31/05/23	13,000.	79.73899	1,036,606.85	1,036,606.85	0.00	0.00	553.18
USD	NL0009434992	LYONDELLBASELL IND	18028283	20/06/23	3,000.	81.88018	245,640.53	245,640.53	0.00	0.00	231.48
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US56585A1025	MARATHON PETROLEUM	18184568	25/07/23	2,500.	116.07401	290,185.02	290,185.02	0.00	0.00	267.09
USD	US56585A1025	MARATHON PETROLEUM	18869989	29/12/23	2,000.	133.59146	267,182.92	267,182.92	0.00	0.00	248.52
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US5717481023	MARSH	17355789	11/01/23	1,980.	162.10850	320,974.83	320,974.83	0.00	0.00	291.89
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US5738741041	MARVELL TECHNOLOGY	17935672	31/05/23	45,000.	54.52342	2,453,553.95	2,453,553.95	0.00	0.00	1,261.66
USD	US5738741041	MARVELL TECHNOLOGY	17989251	12/06/23	6,500.	57.68337	374,941.89	374,941.89	0.00	0.00	334.93
USD	US5738741041	MARVELL TECHNOLOGY	18357883	06/09/23	3,500.	52.95793	185,352.76	185,352.76	0.00	0.00	183.32
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US57636Q1040	MASTERCARD-A	17355798	11/01/23	830.	352.21849	292,341.35	292,341.35	0.00	0.00	268.99
USD	US57636Q1040	MASTERCARD-A	17851139	10/05/23	700.	349.17621	244,423.35	244,423.35	0.00	0.00	230.62
USD	US57636Q1040	MASTERCARD-A	17989254	12/06/23	1,200.	348.89839	418,678.07	418,678.07	0.00	0.00	369.92
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US5797802064	MCCORMIC CO INC	18631855	09/11/23	5,016.	60.29048	302,417.04	302,417.04	0.00	0.00	276.81
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US5801351017	MCDONALD	17355811	11/01/23	1,000.	250.56861	250,568.61	250,568.61	0.00	0.00	235.57
USD	US5801351017	MCDONALD	17870767	15/05/23	800.	272.40506	217,924.05	217,924.05	0.00	0.00	209.38
USD	US5801351017	MCDONALD	18386301	13/09/23	1,000.	263.00462	263,004.62	263,004.62	0.00	0.00	245.53
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US58933Y1055	MERCK AND CO INC	17355794	11/01/23	2,000.	103.53281	207,065.63	207,065.63	0.00	0.00	200.76
USD	US58933Y1055	MERCK AND CO INC	17430155	30/01/23	3,000.	97.86449	293,593.47	293,593.47	0.00	0.00	269.88
USD	US58933Y1055	MERCK AND CO INC	18422132	21/09/23	2,000.	99.56621	199,132.43	199,132.43	0.00	0.00	194.10

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912478 DPAM B EQUITIES US ESG LEADERS INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	USD	US58933Y1055 MERCK AND CO INC	18631856	09/11/23	3,000.	95.62415	286,872.46	286,872.46	0.00	0.00	264.37
	USD	US58933Y1055 MERCK AND CO INC	18728414	30/11/23	3,000.	93.37585	280,127.56	280,127.56	0.00	0.00	258.89
		AE ACHAT ACTION									
	USD	US5949181045 MICROSOFT	17355803	11/01/23	4,380.	219.77069	962,595.64	962,595.64	0.00	0.00	805.19
	USD	US5949181045 MICROSOFT	17368379	13/01/23	2,500.	221.37602	553,440.06	553,440.06	0.00	0.00	477.89
	USD	US5949181045 MICROSOFT	17430154	30/01/23	1,000.	223.89189	223,891.89	223,891.89	0.00	0.00	214.11
	USD	US5949181045 MICROSOFT	17611016	14/03/23	2,000.	242.99092	485,981.83	485,981.83	0.00	0.00	423.79
	USD	US5949181045 MICROSOFT	17631493	17/03/23	1,000.	263.10437	263,104.37	263,104.37	0.00	0.00	245.63
	USD	US5949181045 MICROSOFT	17643695	21/03/23	1,000.	255.35606	255,356.06	255,356.06	0.00	0.00	239.43
	USD	US5949181045 MICROSOFT	17668599	27/03/23	1,000.	256.79907	256,799.08	256,799.08	0.00	0.00	240.60
	USD	US5949181045 MICROSOFT	17816889	02/05/23	1,000.	278.13852	278,138.52	278,138.52	0.00	0.00	257.65
	USD	US5949181045 MICROSOFT	17888518	17/05/23	1,000.	288.96149	288,961.49	288,961.49	0.00	0.00	266.15
	USD	US5949181045 MICROSOFT	17989257	12/06/23	4,500.	308.49679	1,388,235.57	1,388,235.57	0.00	0.00	1,145.56
	USD	US5949181045 MICROSOFT	18057984	27/06/23	1,000.	306.69172	306,691.73	306,691.73	0.00	0.00	280.49
	USD	US5949181045 MICROSOFT	18184567	25/07/23	1,000.	316.76895	316,768.95	316,768.95	0.00	0.00	288.35
	USD	US5949181045 MICROSOFT	18288665	21/08/23	1,000.	296.02244	296,022.44	296,022.44	0.00	0.00	271.84
	USD	US5949181045 MICROSOFT	18293777	22/08/23	1,000.	296.17451	296,174.52	296,174.52	0.00	0.00	271.84
	USD	US5949181045 MICROSOFT	18386302	13/09/23	1,500.	313.67900	470,518.50	470,518.50	0.00	0.00	411.54
	USD	US5949181045 MICROSOFT	18631858	09/11/23	1,500.	336.88881	505,333.21	505,333.21	0.00	0.00	439.14
	USD	US5949181045 MICROSOFT	18701959	24/11/23	1,700.	345.94867	588,112.74	588,112.74	0.00	0.00	505.61
	USD	US5949181045 MICROSOFT	18728419	30/11/23	2,100.	345.24829	725,021.41	725,021.41	0.00	0.00	614.81
	USD	US5949181045 MICROSOFT	18851547	27/12/23	800.	339.24636	271,397.09	271,397.09	0.00	0.00	252.39
	USD	US5949181045 MICROSOFT	18869992	29/12/23	800.	338.60700	270,885.60	270,885.60	0.00	0.00	251.48
		AE ACHAT ACTION									
	USD	US60855R1005 MOLINA HEALTHCARE	17935616	31/05/23	3,000.	255.32510	765,975.30	765,975.30	0.00	0.00	417.86
		AE ACHAT ACTION									
	USD	US6174464486 MORGAN STANLEY	17368367	13/01/23	3,000.	84.81932	254,457.96	254,457.96	0.00	0.00	238.70
		AE ACHAT ACTION									
	USD	US64110D1046 NETAPP INC	17935656	31/05/23	11,000.	61.85038	680,354.23	680,354.23	0.00	0.00	375.06
		AE ACHAT ACTION									
	USD	US6516391066 NEWMONT CORPORATION	18614313	06/11/23	10,000.	35.29138	352,913.78	352,913.78	0.00	0.00	317.24
	USD	US6516391066 NEWMONT CORPORATION	18626331	08/11/23	10,000.	32.55030	325,503.05	325,503.05	0.00	0.00	295.41
		AE ACHAT ACTION									
	USD	US6541061031 NIKE INC -B-	17355821	11/01/23	2,000.	119.25802	238,516.04	238,516.04	0.00	0.00	225.92
		AE ACHAT ACTION									
	USD	US67066G1040 NVIDIA CORP	17355802	11/01/23	2,400.	149.15175	357,964.20	357,964.20	0.00	0.00	321.49
	USD	US67066G1040 NVIDIA CORP	17430156	30/01/23	1,500.	176.76306	265,144.60	265,144.60	0.00	0.00	247.11
	USD	US67066G1040 NVIDIA CORP	17637349	20/03/23	1,200.	243.29529	291,954.35	291,954.35	0.00	0.00	268.77
	USD	US67066G1040 NVIDIA CORP	17835625	05/05/23	600.	260.71542	156,429.25	156,429.25	0.00	0.00	160.27
	USD	US67066G1040 NVIDIA CORP	17989250	12/06/23	1,700.	367.03542	623,960.21	623,960.21	0.00	0.00	534.15
	USD	US67066G1040 NVIDIA CORP	18039506	22/06/23	700.	392.74304	274,920.13	274,920.13	0.00	0.00	254.86
	USD	US67066G1040 NVIDIA CORP	18293779	22/08/23	600.	419.45350	251,672.10	251,672.10	0.00	0.00	236.24
	USD	US67066G1040 NVIDIA CORP	18357882	06/09/23	500.	439.47332	219,736.66	219,736.66	0.00	0.00	210.82
	USD	US67066G1040 NVIDIA CORP	18631851	09/11/23	700.	438.51866	306,963.06	306,963.06	0.00	0.00	280.45
	USD	US67066G1040 NVIDIA CORP	18715073	28/11/23	1,000.	437.40053	437,400.53	437,400.53	0.00	0.00	384.97
	USD	US67066G1040 NVIDIA CORP	18728406	30/11/23	700.	426.15034	298,305.24	298,305.24	0.00	0.00	273.43

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912478 DPAM B EQUITIES US ESG LEADERS INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
USD	US67066G1040	NVIDIA CORP	18869987	29/12/23	600.	445.92319	267,553.92	267,553.92	0.00	0.00	248.81
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US62944T1051	NVR	17935701	31/05/23	160.	5177.55302	828,408.48	828,408.48	0.00	0.00	449.08
USD	US62944T1051	NVR	18243335	08/08/23	40.	5769.76417	230,790.56	230,790.56	0.00	0.00	219.55
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US6795801009	OLD DOMINION FRE	18300949	23/08/23	500.	380.30506	190,152.53	190,152.53	0.00	0.00	187.20
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US6819191064	OMNI COM	17935683	31/05/23	10,000.	82.20928	822,092.75	822,092.75	0.00	0.00	445.92
USD	US6819191064	OMNI COM	17964744	06/06/23	3,000.	86.64519	259,935.58	259,935.58	0.00	0.00	242.87
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US6826801036	ONEOK NEW	18440718	26/09/23	6,000.	60.95958	365,757.51	365,757.51	0.00	0.00	327.54
USD	US6826801036	ONEOK NEW	18631849	09/11/23	4,000.	59.61799	238,471.95	238,471.95	0.00	0.00	225.66
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US7043261079	PAYCHEX	17935719	31/05/23	18,000.	97.81403	1,760,652.53	1,760,652.53	0.00	0.00	915.20
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US70438V1061	PAYLOCITY HOLDING	17935668	31/05/23	2,000.	161.03472	322,069.45	322,069.45	0.00	0.00	195.91
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US7134481081	PEPSICO	17355807	11/01/23	1,700.	165.96756	282,144.86	282,144.86	0.00	0.00	260.83
USD	US7134481081	PEPSICO	17631492	17/03/23	1,300.	164.89807	214,367.49	214,367.49	0.00	0.00	206.65
USD	US7134481081	PEPSICO	18374684	11/09/23	1,500.	166.99020	250,485.30	250,485.30	0.00	0.00	235.47
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US6934751057	PNC	17355816	11/01/23	1,500.	154.58613	231,879.19	231,879.19	0.00	0.00	220.62
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US7427181091	PROCTER	17331642	05/01/23	2,000.	141.78337	283,566.75	283,566.75	0.00	0.00	261.57
USD	US7427181091	PROCTER	17368369	13/01/23	2,000.	139.61967	279,239.35	279,239.35	0.00	0.00	258.53
USD	US7427181091	PROCTER	17835626	05/05/23	1,600.	141.83901	226,942.41	226,942.41	0.00	0.00	216.68
USD	US7427181091	PROCTER	17989240	12/06/23	2,500.	135.17709	337,942.73	337,942.73	0.00	0.00	305.33
USD	US7427181091	PROCTER	18352175	05/09/23	2,000.	141.33791	282,675.82	282,675.82	0.00	0.00	260.97
USD	US7427181091	PROCTER	18631846	09/11/23	2,000.	140.42871	280,857.43	280,857.43	0.00	0.00	259.56
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US74340W1036	PROLOGIS	17331640	05/01/23	2,000.	106.42712	212,854.24	212,854.24	0.00	0.00	205.01
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US7443201022	PRUDENTIAL FINANCIAL	17368374	13/01/23	2,500.	93.46227	233,655.67	233,655.67	0.00	0.00	222.06
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US69370C1009	PTC INC	17935697	31/05/23	6,000.	125.28548	751,712.89	751,712.89	0.00	0.00	410.73
USD	US69370C1009	PTC INC	18766911	07/12/23	1,000.	151.27421	151,274.21	151,274.21	0.00	0.00	155.99
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US7458671010	PULTE GROUP INC	17935721	31/05/23	10,000.	61.59869	615,986.95	615,986.95	0.00	0.00	342.87
USD	US7458671010	PULTE GROUP INC	17989249	12/06/23	5,000.	67.76982	338,849.12	338,849.12	0.00	0.00	306.05
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US74762E1029	QUANTA SERVICES INC	18288666	21/08/23	1,000.	187.21663	187,216.63	187,216.63	0.00	0.00	184.80
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US7599161095	REPLIGEN CORP	17935648	31/05/23	2,500.	156.53228	391,330.69	391,330.69	0.00	0.00	230.54
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US7611521078	RESMED INC	17418687	26/01/23	1,000.	212.95116	212,951.15	212,951.15	0.00	0.00	205.26

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912478 DPAM B EQUITIES US ESG LEADERS INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US76954A1034	RIVIAN AUTOMOTIVE	17958582	05/06/23	21,000.	13.37001	280,770.12	280,770.12	0.00	0.00	259.61
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US7703231032	ROBERT HALF INC	17908908	24/05/23	3,150.	62.74528	197,647.63	197,647.63	0.00	0.00	192.98
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US7766961061	ROPER TECHNOLOGIES	17662920	24/03/23	500.	394.48118	197,240.58	197,240.58	0.00	0.00	192.40
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US79466L3024	SALESFORCE INC	17368371	13/01/23	2,200.	138.35192	304,374.22	304,374.22	0.00	0.00	278.64
USD	US79466L3024	SALESFORCE INC	17631488	17/03/23	1,500.	174.05019	261,075.28	261,075.28	0.00	0.00	244.01
USD	US79466L3024	SALESFORCE INC	18728425	30/11/23	1,300.	229.52164	298,378.14	298,378.14	0.00	0.00	273.49
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US78410G1040	SBA COMMUNICATIONS	17402502	23/01/23	600.	264.30616	158,583.70	158,583.70	0.00	0.00	162.07
	AE	ACHAT ACTION									
USD	AN8068571086	SCHLUMBERGER NV	17355820	11/01/23	5,000.	52.49814	262,490.67	262,490.67	0.00	0.00	245.11
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US8085131055	SCHWAB	17355818	11/01/23	2,500.	77.75913	194,397.84	194,397.84	0.00	0.00	190.63
USD	US8085131055	SCHWAB	18224856	03/08/23	3,000.	60.28187	180,845.62	180,845.62	0.00	0.00	179.78
	AE	ACHAT ACTION									
USD	IE00BKVD2N49	SEAGATE HLDGS	17935660	31/05/23	9,000.	56.02424	504,218.13	504,218.13	0.00	0.00	286.98
USD	IE00BKVD2N49	SEAGATE HLDGS	17964743	06/06/23	3,000.	54.69822	164,094.67	164,094.67	0.00	0.00	166.21
	AE	ACHAT ACTION									
USD	78201	SEMPRA	17355792	11/01/23	1,500.	151.06264	226,593.96	226,593.96	0.00	0.00	216.39
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US81762P1021	SERVICENOW INC	18422133	21/09/23	500.	512.64518	256,322.59	256,322.59	0.00	0.00	239.84
USD	US81762P1021	SERVICENOW INC	18631859	09/11/23	500.	578.86331	289,431.65	289,431.65	0.00	0.00	266.42
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US83304A1060	SNAP-A	17935602	31/05/23	50,000.	9.50827	475,413.66	475,413.66	0.00	0.00	272.58
USD	US83304A1060	SNAP-A	18766912	07/12/23	15,000.	13.67807	205,170.98	205,170.98	0.00	0.00	199.11
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US78409V1044	SP GLOBAL	17368373	13/01/23	700.	339.03669	237,325.69	237,325.69	0.00	0.00	224.99
USD	US78409V1044	SP GLOBAL	17816891	02/05/23	500.	324.22932	162,114.66	162,114.66	0.00	0.00	164.83
USD	US78409V1044	SP GLOBAL	18098742	05/07/23	500.	366.53825	183,269.12	183,269.12	0.00	0.00	181.54
USD	US78409V1044	SP GLOBAL	18869988	29/12/23	700.	396.66832	277,667.82	277,667.82	0.00	0.00	256.90
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US8716071076	SYNOPSIS	17935642	31/05/23	8,500.	424.10627	3,604,903.29	3,604,903.29	0.00	0.00	1,837.33
USD	US8716071076	SYNOPSIS	18701955	24/11/23	600.	497.42438	298,454.63	298,454.63	0.00	0.00	273.89
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US74144T1088	T ROWE PRICE GROUP	18631845	09/11/23	3,000.	87.71307	263,139.22	263,139.22	0.00	0.00	245.38
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US88160R1014	TESLA INC -A-	17355808	11/01/23	1,200.	114.85831	137,829.97	137,829.97	0.00	0.00	145.38
USD	US88160R1014	TESLA INC -A-	17368378	13/01/23	2,600.	113.26516	294,489.42	294,489.42	0.00	0.00	270.73
USD	US88160R1014	TESLA INC -A-	17631494	17/03/23	1,600.	169.60595	271,369.52	271,369.52	0.00	0.00	252.25
USD	US88160R1014	TESLA INC -A-	17935673	31/05/23	6,300.	190.10021	1,197,631.32	1,197,631.32	0.00	0.00	633.69
USD	US88160R1014	TESLA INC -A-	17989255	12/06/23	2,500.	232.24877	580,621.92	580,621.92	0.00	0.00	499.47
USD	US88160R1014	TESLA INC -A-	18288667	21/08/23	1,500.	212.70060	319,050.90	319,050.90	0.00	0.00	290.27
USD	US88160R1014	TESLA INC -A-	18405446	18/09/23	1,000.	248.70389	248,703.89	248,703.89	0.00	0.00	234.00

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912478 DPAM B EQUITIES US ESG LEADERS INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
USD	US88160R1014	TESLA INC -A-	18701957	24/11/23	1,400.	215.81118	302,135.65	302,135.65	0.00	0.00	276.83
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US8825081040	TEXAS	17355812	11/01/23	1,200.	166.73192	200,078.30	200,078.30	0.00	0.00	195.18
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US8835561023	THERMO FISHER SCIEN	17350302	10/01/23	400.	528.81814	211,527.26	211,527.26	0.00	0.00	204.26
USD	US8835561023	THERMO FISHER SCIEN	17888519	17/05/23	500.	480.07178	240,035.89	240,035.89	0.00	0.00	227.01
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US8725401090	TJX COS INC	17418686	26/01/23	3,000.	75.63403	226,902.09	226,902.09	0.00	0.00	216.41
USD	US8725401090	TJX COS INC	17643694	21/03/23	3,500.	71.22138	249,274.82	249,274.82	0.00	0.00	234.57
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US8910921084	TORO CO	17935631	31/05/23	6,000.	91.19553	547,173.15	547,173.15	0.00	0.00	308.46
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US89400J1079	TRANSUNION	17935700	31/05/23	10,000.	67.09858	670,985.78	670,985.78	0.00	0.00	370.37
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US89417E1091	TRAVELERS COMP	18028279	20/06/23	1,500.	160.70301	241,054.51	241,054.51	0.00	0.00	227.81
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US90138F1021	TWILIO-A	17935669	31/05/23	9,000.	64.89863	584,087.62	584,087.62	0.00	0.00	326.92
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US9026811052	UGI CORP	17586564	08/03/23	7,000.	34.72675	243,087.24	243,087.24	0.00	0.00	229.33
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US9078181081	UNION PACIFIC	17355819	11/01/23	1,000.	199.72036	199,720.36	199,720.36	0.00	0.00	194.89
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US9113121068	UNITED PARCEL	17368368	13/01/23	1,500.	168.55596	252,833.95	252,833.95	0.00	0.00	237.40
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US9029733048	US BANCORP-FIRSTAR-	18254443	10/08/23	6,000.	35.95393	215,723.59	215,723.59	0.00	0.00	207.59
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US92343V1044	VERIZON	17355817	11/01/23	6,000.	38.38553	230,313.20	230,313.20	0.00	0.00	219.36
USD	US92343V1044	VERIZON	17625474	16/03/23	8,000.	34.72400	277,792.02	277,792.02	0.00	0.00	257.61
USD	US92343V1044	VERIZON	17835624	05/05/23	6,000.	34.38935	206,336.08	206,336.08	0.00	0.00	200.19
USD	US92343V1044	VERIZON	18288669	21/08/23	7,000.	30.34901	212,443.09	212,443.09	0.00	0.00	204.98
USD	US92343V1044	VERIZON	18631853	09/11/23	8,000.	33.26951	266,156.08	266,156.08	0.00	0.00	247.80
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US9182041080	VF CORP	17908909	24/05/23	10,500.	17.02463	178,758.64	178,758.64	0.00	0.00	177.86
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US92826C8394	VISA-A	17355813	11/01/23	1,300.	207.02834	269,136.84	269,136.84	0.00	0.00	250.42
USD	US92826C8394	VISA-A	17989256	12/06/23	2,000.	210.25379	420,507.57	420,507.57	0.00	0.00	371.38
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US2546871060	WALT DISNEY	17368366	13/01/23	2,500.	91.98168	229,954.19	229,954.19	0.00	0.00	219.10
USD	US2546871060	WALT DISNEY	18701963	24/11/23	3,500.	88.04766	308,166.82	308,166.82	0.00	0.00	281.66
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US94106L1098	WASTE	17935716	31/05/23	22,500.	150.93918	3,396,131.44	3,396,131.44	0.00	0.00	1,732.94
USD	US94106L1098	WASTE	17989247	12/06/23	1,800.	151.44557	272,602.03	272,602.03	0.00	0.00	253.05
USD	US94106L1098	WASTE	18631852	09/11/23	1,800.	158.83809	285,908.56	285,908.56	0.00	0.00	263.61
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US95040Q1040	WELLTOWER INC	17625473	16/03/23	3,934.	67.25521	264,581.99	264,581.99	0.00	0.00	247.05
USD	US95040Q1040	WELLTOWER INC	18300948	23/08/23	3,000.	74.65094	223,952.81	223,952.81	0.00	0.00	214.24

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912478 DPAM B EQUITIES US ESG LEADERS INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	USD	US9504001040 WELLTOWER INC AE ACHAT ACTION	18728408	30/11/23	3,000.	81.18451	243,553.53	243,553.53	0.00	0.00	229.63
	USD	US9581021055 WESTERN DIGI TAL AE ACHAT ACTION	17935658	31/05/23	16,000.	36.10347	577,655.56	577,655.56	0.00	0.00	323.70
	USD	US9581021055 WESTERN DIGI TAL AE ACHAT ACTION	18701967	24/11/23	7,000.	42.71311	298,991.75	298,991.75	0.00	0.00	274.32
	USD	US96145D1054 WESTROCK CO AE ACHAT ACTION	18511590	11/10/23	7,500.	35.17811	263,835.81	263,835.81	0.00	0.00	246.17
	USD	US9633201069 WHIRLPOOL AE ACHAT ACTION	17935626	31/05/23	2,500.	120.52202	301,305.06	301,305.06	0.00	0.00	185.52
	USD	US9694571004 WILLIAMS COMPANIES AE ACHAT ACTION	18701968	24/11/23	9,000.	33.29056	299,615.03	299,615.03	0.00	0.00	274.81
	USD	IE00BDB6Q211 WILLIS TOWERS WATSON AE ACHAT ACTION	17662919	24/03/23	1,300.	207.73186	270,051.43	270,051.43	0.00	0.00	250.64
	USD	US98138H1014 WORKDAY INC -A- AE ACHAT ACTION	17935704	31/05/23	11,000.	197.61361	2,173,749.71	2,173,749.71	0.00	0.00	1,121.75
	USD	US98138H1014 WORKDAY INC -A- AE ACHAT ACTION	17958583	05/06/23	1,000.	199.03967	199,039.67	199,039.67	0.00	0.00	194.22
	USD	US98419M1009 XYLEM INC AE ACHAT ACTION	17916774	25/05/23	2,620.	91.88386	240,735.70	240,735.70	0.00	0.00	227.51
	USD	US9884981013 YUM BRANDS AE ACHAT ACTION	17935610	31/05/23	15,000.	119.96271	1,799,440.69	1,799,440.69	0.00	0.00	934.60
	USD	US98956P1021 ZIMMER BIOMET AE ACHAT ACTION	17935675	31/05/23	11,000.	118.70426	1,305,746.91	1,305,746.91	0.00	0.00	687.75
	USD	US98956P1021 ZIMMER BIOMET AE ACHAT ACTION	18124374	11/07/23	2,000.	130.44231	260,884.61	260,884.61	0.00	0.00	243.88
	USD	US98980G1022 ZSCALER INC	17935643	31/05/23	4,200.	126.29224	530,427.40	530,427.40	0.00	0.00	300.09
	USD	US98980G1022 ZSCALER INC	17964741	06/06/23	1,800.	142.82780	257,090.04	257,090.04	0.00	0.00	240.60
	Actions										
				(EUR)			159,790,030.58	159,790,030.58	0.00	0.00	115,534.05
	Actions, Warrants, droits										
				(EUR)			159,790,030.58	159,790,030.58	0.00	0.00	115,534.05
TOTAL ACHATS :											
				(EUR)			159,790,030.58	159,790,030.58	0.00	0.00	115,534.05

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912478 DPAM B EQUITIES US ESG LEADERS INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS	
		Actions, Warrants, droits										
		Actions										
		DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US										
		DE VENTE ACTIONS										
USD	US8318652091	A. O. SMITH CORP	17935720	31/05/23	-6,800.	59.60382	-405,305.99	-379,253.21	0.00	26,052.78	240.77	
		DE VENTE ACTIONS										
USD	IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC CL A	17689227	30/03/23	-700.	260.97313	-182,681.20	-132,776.24	0.00	49,904.96	182.83	
USD	IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC CL A	17902185	23/05/23	-1,000.	266.78396	-266,783.97	-189,680.34	0.00	77,103.63	250.50	
USD	IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC CL A	18753238	05/12/23	-1,500.	310.50807	-465,762.10	-289,243.38	0.00	176,518.72	411.25	
		DE VENTE ACTIONS										
USD	US00724F1012	ADOBE INC	17515395	17/02/23	-800.	334.34836	-267,478.68	-263,716.45	0.00	3,762.23	254.98	
USD	US00724F1012	ADOBE INC	17689250	30/03/23	-600.	352.59902	-211,559.41	-197,979.86	0.00	13,579.55	206.16	
USD	US00724F1012	ADOBE INC	17781237	21/04/23	-700.	344.00874	-240,806.12	-230,976.51	0.00	9,829.61	229.57	
USD	US00724F1012	ADOBE INC	17935685	31/05/23	-900.	389.45700	-350,511.30	-296,969.80	0.00	53,541.50	212.94	
USD	US00724F1012	ADOBE INC	18171293	20/07/23	-550.	461.87115	-254,029.13	-183,210.20	0.00	70,818.93	240.09	
USD	US00724F1012	ADOBE INC	18655576	15/11/23	-400.	549.30565	-219,722.26	-134,300.48	0.00	85,421.78	212.53	
USD	US00724F1012	ADOBE INC	18753286	05/12/23	-800.	556.81198	-445,449.58	-271,923.93	0.00	173,525.65	394.83	
		DE VENTE ACTIONS										
USD	US00751Y1064	ADVANCE AUTO PARTS	18334270	31/08/23	-3,300.	62.97296	-207,810.77	-440,604.11	0.00	-232,793.34	202.64	
		DE VENTE ACTIONS										
USD	US0010551028	AFLAC INC	17935623	31/05/23	-5,000.	59.85551	-299,277.56	-239,899.28	0.00	59,378.28	186.91	
USD	US0010551028	AFLAC INC	18486235	05/10/23	-4,150.	72.85204	-302,335.96	-210,178.03	0.00	92,157.93	279.45	
USD	US0010551028	AFLAC INC	18753261	05/12/23	-3,000.	76.38112	-229,143.35	-158,861.18	0.00	70,282.17	220.06	
		DE VENTE ACTIONS										
USD	US00846U1016	AGILENT	18753240	05/12/23	-2,000.	118.23771	-236,475.43	-164,065.80	0.00	72,409.63	225.99	
		DE VENTE ACTIONS										
USD	IE00BFRT3W74	ALLEGION PLC	17781231	21/04/23	-1,458.	93.81063	-136,775.90	-168,461.44	0.00	-31,685.54	145.51	
USD	IE00BFRT3W74	ALLEGION PLC	18171282	20/07/23	-2,000.	111.35734	-222,714.68	-223,818.35	0.00	-1,103.67	214.78	
		DE VENTE ACTIONS										
USD	US02005N1000	ALLY FINANCIAL	18753269	05/12/23	-6,000.	28.48689	-170,921.36	-152,503.70	0.00	18,417.66	173.02	
		DE VENTE ACTIONS										
USD	US02079K1079	ALPHABET INC -C-	17502836	15/02/23	-3,400.	90.59103	-308,009.52	-231,405.94	0.00	76,603.58	288.41	
USD	US02079K1079	ALPHABET INC -C-	17541003	24/02/23	-3,600.	84.32029	-303,553.06	-245,018.05	0.00	58,535.01	280.07	
USD	US02079K1079	ALPHABET INC -C-	17688645	30/03/23	-5,000.	93.54630	-467,731.51	-341,569.52	0.00	126,161.99	413.15	
USD	US02079K1079	ALPHABET INC -C-	17748163	14/04/23	-3,000.	99.08124	-297,243.72	-202,941.71	0.00	92,302.01	275.00	
USD	US02079K1079	ALPHABET INC -C-	17781210	21/04/23	-2,800.	96.47037	-270,117.05	-191,278.93	0.00	78,838.12	253.25	
USD	US02079K1079	ALPHABET INC -C-	17902215	23/05/23	-3,000.	114.16798	-342,503.94	-204,941.71	0.00	137,562.23	311.69	
USD	US02079K1079	ALPHABET INC -C-	17935725	31/05/23	-12,200.	115.00350	-1,403,042.65	-833,429.64	0.00	569,613.01	747.62	
USD	US02079K1079	ALPHABET INC -C-	18334272	31/08/23	-4,000.	125.68056	-502,722.24	-277,426.68	0.00	225,295.56	440.94	
USD	US02079K1079	ALPHABET INC -C-	18753284	05/12/23	-8,000.	122.40766	-979,261.25	-554,853.35	0.00	424,407.90	826.16	
USD	US02079K3059	ALPHABET INC -A-	17502833	15/02/23	-3,500.	90.44176	-316,546.16	-240,093.06	0.00	76,453.10	295.43	
USD	US02079K3059	ALPHABET INC -A-	17553897	28/02/23	-1,500.	84.95024	-127,425.36	-102,897.02	0.00	24,528.34	137.96	
USD	US02079K3059	ALPHABET INC -A-	17689239	30/03/23	-5,000.	93.14929	-465,746.47	-344,128.10	0.00	121,618.37	411.55	
USD	US02079K3059	ALPHABET INC -A-	17748156	14/04/23	-2,000.	98.54718	-197,094.37	-137,651.24	0.00	59,443.13	194.08	
USD	US02079K3059	ALPHABET INC -A-	17781215	21/04/23	-4,100.	96.01494	-393,661.25	-282,185.04	0.00	111,476.21	353.07	

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912478 DPAM B EQUITIES US ESG LEADERS INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
USD	US02079K3059	ALPHABET INC -A-	17902219	23/05/23	-5,500.	113.49199	-624,205.94	-380,104.17	0.00	244,101.77	539.29
USD	US02079K3059	ALPHABET INC -A-	17935667	31/05/23	-7,500.	114.53740	-859,030.53	-518,323.87	0.00	340,706.66	471.26
USD	US02079K3059	ALPHABET INC -A-	18171285	20/07/23	-2,500.	106.51416	-266,285.41	-175,043.68	0.00	91,241.73	249.99
USD	US02079K3059	ALPHABET INC -A-	18486230	05/10/23	-2,400.	128.73005	-308,952.10	-169,784.49	0.00	139,167.61	284.78
USD	US02079K3059	ALPHABET INC -A-	18753285	05/12/23	-7,000.	121.11322	-847,792.52	-497,647.25	0.00	350,145.27	719.93
USD	US02079K3059	ALPHABET INC -A-	18799757	14/12/23	-1,500.	122.22891	-183,343.37	-106,638.70	0.00	76,704.67	183.49
		DE VENTE ACTIONS									
USD	JE00BJ1F3079	AMCOR PLC	17781224	21/04/23	-20,650.	10.07424	-208,032.98	-208,945.90	0.00	-912.92	203.09
USD	JE00BJ1F3079	AMCOR PLC	17935615	31/05/23	-30,000.	8.98625	-269,587.51	-295,444.94	0.00	-25,857.43	171.82
		DE VENTE ACTIONS									
USD	US0258161092	AMERICAN EXPRESS	17748147	14/04/23	-1,800.	147.74383	-265,938.90	-193,004.97	0.00	72,933.93	249.71
USD	US0258161092	AMERICAN EXPRESS	18753292	05/12/23	-1,800.	157.81055	-284,058.99	-193,004.97	0.00	91,054.02	264.44
		DE VENTE ACTIONS									
USD	US0268747849	AMERICAN INTL GROUP	17902189	23/05/23	-5,000.	51.64367	-258,218.36	-202,588.33	0.00	55,630.03	243.58
USD	US0268747849	AMERICAN INTL GROUP	17935681	31/05/23	-40,000.	49.24726	-1,969,890.47	-1,620,706.67	0.00	349,183.80	1,035.58
		DE VENTE ACTIONS									
USD	US03027X1000	AMERICAN TWR CORP	17689235	30/03/23	-1,000.	185.74462	-185,744.62	-212,705.34	0.00	-26,960.72	185.30
USD	US03027X1000	AMERICAN TWR CORP	18779121	11/12/23	-1,000.	190.92724	-190,927.24	-212,705.34	0.00	-21,778.10	189.27
		DE VENTE ACTIONS									
USD	US0311621009	AMGEN	17689260	30/03/23	-800.	222.97110	-178,376.89	-166,164.08	0.00	12,212.81	179.36
USD	US0311621009	AMGEN	17935651	31/05/23	-1,500.	205.68632	-308,529.48	-311,557.65	0.00	-3,028.17	191.61
USD	US0311621009	AMGEN	18753275	05/12/23	-1,000.	250.44612	-250,446.12	-207,907.14	0.00	42,538.98	237.28
		DE VENTE ACTIONS									
USD	US0366201058	ANSYS INC	17650043	22/03/23	-500.	287.01546	-143,507.73	-141,059.54	0.00	2,448.19	151.40
		DE VENTE ACTIONS									
USD	US0382221051	APPLIED MATERIALS	17902181	23/05/23	-2,500.	115.27919	-288,197.98	-149,420.69	0.00	138,777.29	267.80
USD	US0382221051	APPLIED MATERIALS	18772860	08/12/23	-2,000.	136.97436	-273,948.72	-119,536.55	0.00	154,412.17	256.28
		DE VENTE ACTIONS									
USD	US03852U1060	ARAMARK	18728428	30/11/23	-11,000.	25.52164	-280,738.04	-404,828.71	0.00	-124,090.67	261.62
		DE VENTE ACTIONS									
USD	BMG0450A1053	ARCH CAP GRP	18648925	14/11/23	-3,000.	79.97755	-239,932.66	-111,199.03	0.00	128,733.63	229.47
USD	BMG0450A1053	ARCH CAP GRP	18753291	05/12/23	-4,000.	75.67842	-302,713.70	-175,287.12	0.00	127,426.58	279.51
		DE VENTE ACTIONS									
USD	US3635761097	ARTHUR J. GALLAGHER	17902175	23/05/23	-900.	191.32327	-172,190.94	-84,474.32	0.00	87,716.62	174.07
USD	US3635761097	ARTHUR J. GALLAGHER	17935678	31/05/23	-11,500.	186.74435	-2,147,560.01	-1,079,394.09	0.00	1,068,165.92	1,125.84
		DE VENTE ACTIONS									
USD	US0527691069	AUTODESK	17902216	23/05/23	-1,000.	182.09093	-182,090.93	-179,175.40	0.00	2,915.53	182.06
		DE VENTE ACTIONS									
USD	US0530151036	AUTOMATIC DATA	17502823	15/02/23	-1,400.	212.57639	-297,606.94	-230,512.41	0.00	67,094.53	279.84
USD	US0530151036	AUTOMATIC DATA	17689247	30/03/23	-1,200.	202.64980	-243,179.76	-200,284.11	0.00	42,895.65	231.72
		DE VENTE ACTIONS									
USD	US0584981064	BALL CORP	17502831	15/02/23	-5,500.	55.02636	-302,644.95	-369,980.10	0.00	-67,335.15	284.00
USD	US0584981064	BALL CORP	18772861	08/12/23	-4,000.	53.32653	-213,306.14	-253,027.12	0.00	-39,720.98	207.29
		DE VENTE ACTIONS									
USD	US0640581007	BANK OF NY MELLON	17781244	21/04/23	-3,787.	40.12388	-151,949.12	-144,262.37	0.00	7,686.75	157.76

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912478 DPAM B EQUITIES US ESG LEADERS INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US0718131099	BAXTER INTERNATIONAL	17902206	23/05/23	-7,000.	39.35550	-275,488.47	-479,035.38	0.00	-203,546.91	257.53
USD	US0718131099	BAXTER INTERNATIONAL	17935698	31/05/23	-22,500.	37.95852	-854,066.65	-1,539,756.58	0.00	-685,689.93	468.74
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US0865161014	BEST BUY	17748169	14/04/23	-3,000.	66.42227	-199,266.81	-226,431.67	0.00	-27,164.86	195.84
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US09062X1037	BIOGEN INC	17748162	14/04/23	-900.	260.81014	-234,729.13	-241,233.61	0.00	-6,504.48	224.49
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US09061G1013	BIOMARIN PHARMA	17935724	31/05/23	-11,000.	81.04405	-891,484.51	-845,987.83	0.00	45,496.68	487.75
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US09215C1053	BLACK KNIGHT	18339498	01/09/23	-8,000.	69.80237	-558,418.94	-430,892.57	0.00	127,526.37	485.99
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US09247X1019	BLACKROCK INC	17502824	15/02/23	-450.	675.64491	-304,040.21	-223,325.20	0.00	80,715.01	285.14
USD	US09247X1019	BLACKROCK INC	17935714	31/05/23	-450.	612.95735	-275,830.81	-223,325.20	0.00	52,505.61	175.00
USD	US09247X1019	BLACKROCK INC	18753244	05/12/23	-450.	697.42499	-313,841.24	-226,322.04	0.00	87,519.20	288.50
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US09857L1089	BOOKING HLDG	18486221	05/10/23	-110.	2877.06457	-316,477.10	-257,835.97	0.00	58,641.13	290.87
USD	US09857L1089	BOOKING HLDG	18753289	05/12/23	-180.	2910.64676	-523,916.42	-426,138.91	0.00	97,777.51	458.23
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US0997241064	BORGWARNER	17748144	14/04/23	-4,764.	44.10953	-210,137.79	-158,235.96	0.00	51,901.83	204.63
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US1101221083	BRISTOL-MYERS	17688646	30/03/23	-2,000.	62.96741	-125,934.82	-116,628.17	0.00	9,306.65	136.98
USD	US1101221083	BRISTOL-MYERS	17902184	23/05/23	-4,000.	61.60756	-246,430.23	-233,256.33	0.00	13,173.90	234.06
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US1220171060	BURLINGTON STORE	17502832	15/02/23	-1,400.	213.46270	-298,847.79	-267,580.63	0.00	31,267.16	280.88
USD	US1220171060	BURLINGTON STORE	17689256	30/03/23	-1,000.	179.65100	-179,651.00	-189,745.16	0.00	-10,094.16	180.38
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US1273871087	CADENCE DESIGN	17902171	23/05/23	-1,300.	190.53616	-247,697.01	-98,692.16	0.00	149,004.85	235.08
USD	US1273871087	CADENCE DESIGN	18753288	05/12/23	-1,000.	242.41135	-242,411.35	-84,270.45	0.00	158,140.90	230.78
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US14149Y1082	CARDINAL HEALTH	17781230	21/04/23	-3,100.	72.94257	-226,121.97	-146,063.74	0.00	80,058.23	217.71
USD	US14149Y1082	CARDINAL HEALTH	17935619	31/05/23	-13,900.	76.71871	-1,066,390.12	-654,930.95	0.00	411,459.17	576.60
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US14448C1045	CARRIER GLOBAL CORP	17748166	14/04/23	-5,000.	40.09957	-200,497.85	-181,897.84	0.00	18,600.01	196.83
USD	US14448C1045	CARRIER GLOBAL CORP	18486237	05/10/23	-6,500.	50.99833	-331,489.16	-247,991.51	0.00	83,497.65	303.00
USD	US14448C1045	CARRIER GLOBAL CORP	18753250	05/12/23	-5,700.	48.60617	-277,055.16	-224,449.23	0.00	52,605.93	258.78
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US1488061029	CATALENT	17515396	17/02/23	-4,500.	66.86967	-300,913.52	-400,398.35	0.00	-99,484.83	282.49
USD	US1488061029	CATALENT	17935728	31/05/23	-11,500.	34.70520	-399,109.76	-920,087.05	0.00	-520,977.29	237.62
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US1491231015	CATERPILLAR	17553901	28/02/23	-1,000.	225.95859	-225,958.59	-129,764.96	0.00	96,193.63	217.58
USD	US1491231015	CATERPILLAR	17781228	21/04/23	-1,300.	200.63761	-260,828.89	-168,694.45	0.00	92,134.44	245.74
USD	US1491231015	CATERPILLAR	18753255	05/12/23	-1,500.	235.94841	-353,922.61	-198,034.15	0.00	155,888.46	320.88
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US1508701034	CELANESE	17902174	23/05/23	-2,500.	100.17594	-250,439.86	-341,462.49	0.00	-91,022.63	237.29
USD	US1508701034	CELANESE	17935638	31/05/23	-3,000.	96.96574	-290,897.22	-409,754.98	0.00	-118,857.76	182.65

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912478 DPAM B EQUITIES US ESG LEADERS INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US03073E1055	CENCORA INC	18753239	05/12/23	-1,882.	188.36855	-354,509.60	-183,116.22	0.00	171,393.38	321.36
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US16411R2085	CHENIERE ENERGY	17502834	15/02/23	-2,000.	140.90591	-281,811.82	-114,922.54	0.00	166,889.28	266.86
USD	US16411R2085	CHENIERE ENERGY	17748142	14/04/23	-1,800.	138.31184	-248,961.30	-123,488.24	0.00	125,473.06	235.99
USD	US16411R2085	CHENIERE ENERGY	18662377	16/11/23	-1,900.	159.98343	-303,968.53	-152,994.05	0.00	150,974.48	280.56
USD	US16411R2085	CHENIERE ENERGY	18753231	05/12/23	-1,600.	157.24654	-251,594.47	-145,132.24	0.00	106,462.23	238.20
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	CH0044328745	CHUBB	17748148	14/04/23	-1,500.	177.21656	-265,824.85	-192,552.05	0.00	73,272.80	249.62
USD	CH0044328745	CHUBB	17935706	31/05/23	-23,500.	173.19972	-4,070,193.43	-3,016,648.70	0.00	1,053,544.73	2,102.53
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US1255231003	CIGNA CORPORATION	17502840	15/02/23	-1,050.	278.56510	-292,493.35	-193,387.89	0.00	99,105.46	275.65
USD	US1255231003	CIGNA CORPORATION	17748143	14/04/23	-1,000.	234.53270	-234,532.70	-187,749.33	0.00	46,783.37	224.33
USD	US1255231003	CIGNA CORPORATION	18753245	05/12/23	-1,000.	238.34312	-238,343.12	-187,749.33	0.00	50,593.79	227.49
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US1729081059	CINTAS	18662376	16/11/23	-500.	509.35530	-254,677.65	-221,896.26	0.00	32,781.39	240.73
USD	US1729081059	CINTAS	18772857	08/12/23	-500.	513.07896	-256,539.48	-225,368.94	0.00	31,170.54	242.22
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US17275R1023	CISCO	17688648	30/03/23	-4,500.	47.48407	-213,678.34	-191,460.92	0.00	22,217.42	207.88
USD	US17275R1023	CISCO	17781222	21/04/23	-5,600.	42.83827	-239,894.34	-238,262.48	0.00	1,631.86	228.83
USD	US17275R1023	CISCO	17935659	31/05/23	-236,400.	46.30156	-10,945,689.11	-10,058,080.35	0.00	887,608.76	5,595.28
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	JE00BJN4441	CLARIVATE PLC	18728405	30/11/23	-17,000.	7.07062	-120,200.46	-123,607.55	0.00	-3,407.09	131.92
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US12572Q1058	CME GROUP -A-	17525490	21/02/23	-1,500.	175.80351	-263,705.26	-268,084.90	0.00	-4,379.64	251.90
USD	US12572Q1058	CME GROUP -A-	17689257	30/03/23	-800.	174.43449	-139,547.59	-142,697.84	0.00	-3,150.25	147.98
USD	US12572Q1058	CME GROUP -A-	17902198	23/05/23	-1,700.	165.83017	-281,911.29	-303,232.90	0.00	-21,321.61	262.73
USD	US12572Q1058	CME GROUP -A-	17935630	31/05/23	-19,500.	166.62783	-3,249,242.60	-3,478,259.74	0.00	-229,017.14	1,685.49
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US1258961002	CMS ENERGY CORP	18078778	30/06/23	-4,500.	53.95601	-242,802.04	-245,517.52	0.00	-2,715.48	231.26
USD	US1258961002	CMS ENERGY CORP	18753251	05/12/23	-6,700.	53.00726	-355,148.63	-362,277.22	0.00	-7,128.59	321.87
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US1912161007	COCA-COLA CO	17689246	30/03/23	-3,500.	57.10461	-199,866.12	-174,196.72	0.00	25,669.40	196.71
USD	US1912161007	COCA-COLA CO	17781229	21/04/23	-5,000.	58.34130	-291,706.51	-248,852.46	0.00	42,854.05	270.69
USD	US1912161007	COCA-COLA CO	17935618	31/05/23	-6,000.	55.61408	-333,684.45	-298,622.95	0.00	35,061.50	204.38
USD	US1912161007	COCA-COLA CO	18753266	05/12/23	-3,500.	54.23697	-189,829.41	-174,747.46	0.00	15,081.95	188.30
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US1924221039	COGNEX CORP	17935617	31/05/23	-11,000.	51.23281	-563,560.95	-603,159.63	0.00	-39,598.68	321.17
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE	17902220	23/05/23	-3,500.	71.33994	-249,689.79	-225,807.74	0.00	23,882.05	236.69
USD	US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE	18171283	20/07/23	-3,000.	68.80529	-206,415.87	-194,347.35	0.00	12,068.52	201.62
USD	US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE	18779123	11/12/23	-3,000.	72.09918	-216,297.54	-194,956.12	0.00	21,341.42	209.78
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US20030N1019	COMCAST-A	18753283	05/12/23	-10,000.	38.47256	-384,725.62	-367,211.52	0.00	17,514.10	345.77
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US2091151041	CONSOLIDATED EDISON	17748154	14/04/23	-1,979.	87.51301	-173,188.25	-156,091.20	0.00	17,097.05	174.76

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912478 DPAM B EQUITIES US ESG LEADERS INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	496566	COPART INC	17935693	31/05/23	-25,500.	81.64997	-2,082,074.11	-1,147,334.94	0.00	934,739.17	1,092.57
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US1264081035	CSX CORP	17935686	31/05/23	-15,000.	28.59007	-428,851.08	-340,088.23	0.00	88,762.85	252.73
USD	US1264081035	CSX CORP	18753282	05/12/23	-8,000.	30.77990	-246,239.20	-186,194.14	0.00	60,045.06	233.88
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US2310211063	CUMMINS INC	17748165	14/04/23	-1,009.	211.45961	-213,362.74	-157,588.20	0.00	55,774.54	207.23
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US2358511028	DANAHER CORP	18171288	20/07/23	-1,000.	218.37191	-218,371.91	-214,410.50	0.00	3,961.41	211.28
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US2441991054	DEERE	17748161	14/04/23	-900.	351.00249	-315,902.24	-157,916.60	0.00	157,985.64	290.08
USD	US2441991054	DEERE	17902211	23/05/23	-800.	333.80869	-267,046.95	-140,370.32	0.00	126,676.63	250.72
USD	US2441991054	DEERE	17935670	31/05/23	-15,700.	322.51690	-5,063,515.26	-2,754,767.43	0.00	2,308,747.83	2,607.14
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US24906P1093	DENTSPLY SIRONA	18728427	30/11/23	-13,836.	28.92938	-400,266.97	-676,006.11	0.00	-275,739.14	358.20
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US2538681030	DIGITAL REALTY	18753249	05/12/23	-2,000.	128.22338	-256,446.76	-199,481.30	0.00	56,965.46	242.13
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US2547091080	DISCOVER FINANCIAL	18078776	30/06/23	-2,000.	107.31506	-214,630.12	-127,347.46	0.00	87,282.66	208.50
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US2600031080	DOVER	17781234	21/04/23	-1,363.	134.51747	-183,347.31	-141,493.17	0.00	41,854.14	183.14
USD	US2600031080	DOVER	18753256	05/12/23	-1,500.	130.70131	-196,051.96	-163,549.73	0.00	32,502.23	193.32
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	IE00B8KQN827	EATON CORP -ADR-	17515398	17/02/23	-1,900.	164.19001	-311,961.03	-177,849.17	0.00	134,111.86	291.58
USD	IE00B8KQN827	EATON CORP -ADR-	18753260	05/12/23	-1,200.	208.58952	-250,307.43	-117,419.53	0.00	132,887.90	237.17
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US2786421030	EBAY	18486238	05/10/23	-7,000.	40.60996	-284,269.72	-287,523.43	0.00	-3,253.71	264.86
USD	US2786421030	EBAY	18753273	05/12/23	-6,000.	38.35236	-230,114.19	-241,112.65	0.00	-10,998.46	220.84
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US2810201077	EDISON INT	17902183	23/05/23	-3,667.	62.38541	-228,767.29	-216,765.07	0.00	12,002.22	219.79
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES	17902187	23/05/23	-3,000.	78.47023	-235,410.69	-215,858.62	0.00	19,552.07	225.15
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US28414H1032	ELANCO ANIMAL HEALTH	17935671	31/05/23	-22,200.	7.59730	-168,659.99	-488,093.14	0.00	-319,433.15	120.56
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US2855121099	ELECTRONIC ARTS	17474107	08/02/23	-1,507.	105.40098	-158,839.28	-150,917.87	0.00	7,921.41	165.86
USD	US2855121099	ELECTRONIC ARTS	18486232	05/10/23	-2,500.	115.12032	-287,800.81	-250,361.44	0.00	37,439.37	267.71
USD	US2855121099	ELECTRONIC ARTS	18772858	08/12/23	-2,000.	127.16399	-254,327.97	-206,093.33	0.00	48,234.64	240.43
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC	17689226	30/03/23	-500.	423.70972	-211,854.86	-236,259.64	0.00	-24,404.78	206.41
USD	US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC	17935613	31/05/23	-700.	417.45048	-292,215.33	-330,763.50	0.00	-38,548.17	183.32
USD	US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC	18171284	20/07/23	-600.	425.12733	-255,076.40	-282,516.95	0.00	-27,440.55	240.93
USD	US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC	18559978	23/10/23	-700.	426.66100	-298,662.70	-327,730.76	0.00	-29,068.06	276.63
USD	US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC	18753234	05/12/23	-800.	445.70293	-356,562.34	-372,748.51	0.00	-16,186.17	323.02
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US5324571083	ELI	17689248	30/03/23	-600.	314.55083	-188,730.50	-104,505.13	0.00	84,225.37	187.72

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912478 DPAM B EQUITIES US ESG LEADERS INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
USD	US5324571083	ELI	17781214	21/04/23	-900.	350.90404	-315,813.64	-156,757.69	0.00	159,055.95	290.17
USD	US5324571083	ELI	17902217	23/05/23	-800.	391.89740	-313,517.92	-141,244.22	0.00	172,273.70	288.26
USD	US5324571083	ELI	17935687	31/05/23	-1,000.	400.33559	-400,335.59	-176,555.27	0.00	223,780.32	238.25
USD	US5324571083	ELI	18753246	05/12/23	-1,200.	543.80288	-652,563.45	-226,172.85	0.00	426,390.60	562.18
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US29670G1022	ESSENTIAL UTILITIES	17689229	30/03/23	-4,000.	39.73779	-158,951.16	-159,609.99	0.00	-658.83	163.66
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US5184391044	ESTEE LAUDER CIE	17748149	14/04/23	-1,000.	229.92532	-229,925.32	-185,718.71	0.00	44,206.61	220.61
USD	US5184391044	ESTEE LAUDER CIE	17935606	31/05/23	-13,000.	171.54976	-2,230,146.82	-2,414,343.17	0.00	-184,196.35	1,167.79
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US30161N1019	EXELON	17650044	22/03/23	-6,000.	36.84137	-221,048.24	-229,660.35	0.00	-8,612.11	214.05
USD	US30161N1019	EXELON	18772865	08/12/23	-6,000.	36.35774	-218,146.41	-229,857.15	0.00	-11,710.74	211.20
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US3021301094	EXPEDITORS INTL WASH	18753268	05/12/23	-2,000.	111.91346	-223,826.91	-136,088.22	0.00	87,738.69	215.76
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US3030751057	FACTSET RESERACH	17688647	30/03/23	-300.	379.17090	-113,751.27	-78,883.07	0.00	34,868.20	127.14
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US3032501047	FAIR ISAAC	18078775	30/06/23	-360.	743.17858	-267,544.29	-265,081.86	0.00	2,462.43	251.25
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US33616C1009	FIRST REPUBLIC BANK	17823173	03/05/23	-10,500.	0.30385	-3,190.45	-1,049,943.93	0.00	-1,046,753.48	49.93
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US3377381088	FISERV INC	18171289	20/07/23	-2,000.	115.61076	-231,221.52	-209,936.94	0.00	21,284.58	221.66
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US34959J1088	FORTIVE-WI	18753253	05/12/23	-2,900.	63.15011	-183,135.32	-172,975.69	0.00	10,159.63	182.89
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US34965K107X	FORTREA HOLDINGS INC	18117464	10/07/23	-4,700.	27.99215	-131,563.09	0.00	0.00	131,563.09	141.48
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US3666511072	GARTNER INC A	18171292	20/07/23	-700.	319.40845	-223,585.92	-224,107.73	0.00	-521.81	215.49
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US6687711084	GEN DIGITAL INC	17515392	17/02/23	-13,000.	19.71330	-256,272.84	-290,228.72	0.00	-33,955.88	245.76
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US3687361044	GENERAC HLDGS	18728420	30/11/23	-3,700.	106.66970	-394,677.90	-987,938.61	0.00	-593,260.71	353.70
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US3703341046	GENERAL MILLS INC	17502845	15/02/23	-4,200.	70.07510	-294,315.44	-221,288.82	0.00	73,026.62	277.14
USD	US3703341046	GENERAL MILLS INC	17689233	30/03/23	-2,800.	78.44151	-219,636.23	-154,221.90	0.00	65,414.33	212.69
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US3755581036	GILEAD SCIENCES	17502847	15/02/23	-3,700.	79.34879	-293,590.52	-226,922.23	0.00	66,668.29	276.55
USD	US3755581036	GILEAD SCIENCES	17748158	14/04/23	-3,000.	75.13012	-225,390.36	-185,578.36	0.00	39,812.00	216.95
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US4165151048	HARTFORD	17781232	21/04/23	-2,921.	63.34199	-185,021.95	-129,609.38	0.00	55,412.57	184.50
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US4180561072	HASBRO	17502826	15/02/23	-5,500.	54.46658	-299,566.17	-445,600.94	0.00	-146,034.77	281.46
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US40412C1018	HCA HEALTHCARE INC	17553899	28/02/23	-1,500.	229.63732	-344,455.97	-200,459.37	0.00	143,996.60	313.32
USD	US40412C1018	HCA HEALTHCARE INC	17935649	31/05/23	-1,000.	246.27360	-246,273.59	-133,639.58	0.00	112,634.01	159.98

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912478 DPAM B EQUITIES US ESG LEADERS INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US42824C1099	HEWLETT PACKARD WI	17502848	15/02/23	-19,150.	15.45925	-296,044.69	-247,226.82	0.00	48,817.87	278.57
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US43300A2033	HILTON INC	18772862	08/12/23	-1,500.	158.86689	-238,300.34	-140,478.83	0.00	97,821.51	227.49
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US4364401012	HOLOGIC INC	17515394	17/02/23	-3,500.	77.51335	-271,296.73	-169,718.49	0.00	101,578.24	258.12
USD	US4364401012	HOLOGIC INC	17689255	30/03/23	-2,000.	74.32370	-148,647.40	-107,536.59	0.00	41,110.81	155.33
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US4370761029	HOME DEPOT	17689261	30/03/23	-800.	263.46598	-210,772.78	-175,514.78	0.00	35,258.00	205.53
USD	US4370761029	HOME DEPOT	17781240	21/04/23	-1,400.	273.29781	-382,616.94	-307,150.86	0.00	75,466.08	344.15
USD	US4370761029	HOME DEPOT	17935644	31/05/23	-1,800.	264.22745	-475,609.42	-394,908.25	0.00	80,701.17	276.49
USD	US4370761029	HOME DEPOT	18753247	05/12/23	-1,300.	299.10776	-388,840.09	-286,460.49	0.00	102,379.60	349.09
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US40434L1052	HP INC	17935620	31/05/23	-10,000.	27.08926	-270,892.56	-184,997.42	0.00	85,895.14	172.48
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US4435731009	HUBSPOT INC	17474110	08/02/23	-400.	338.71405	-135,485.63	-128,307.31	0.00	7,178.32	146.64
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US4448591028	HUMANA	17935636	31/05/23	-700.	467.83500	-327,484.50	-229,033.66	0.00	98,450.84	201.23
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US4592001014	IBM	17689241	30/03/23	-800.	119.30570	-95,444.55	-95,960.05	0.00	-515.50	112.34
USD	US4592001014	IBM	17935680	31/05/23	-2,500.	119.86949	-299,673.74	-299,875.16	0.00	-201.42	187.11
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US45168D1046	IDEXX LABS	18772859	08/12/23	-500.	492.69785	-246,348.92	-129,485.98	0.00	116,862.94	233.99
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US4523081093	ILLINOIS TOOL	17689258	30/03/23	-1,200.	221.47539	-265,770.48	-198,528.05	0.00	67,242.43	249.96
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US4523271090	ILLUMINA INC	17502822	15/02/23	-1,500.	199.70145	-299,552.18	-477,492.44	0.00	-177,940.26	281.45
USD	US4523271090	ILLUMINA INC	17650035	22/03/23	-1,000.	201.64338	-201,643.38	-302,148.58	0.00	-100,505.20	198.38
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US4581401001	INTEL	17748164	14/04/23	-10,100.	28.86626	-291,549.22	-524,484.10	0.00	-232,934.88	270.41
USD	US4581401001	INTEL	18554437	20/10/23	-8,800.	33.04159	-290,765.95	-453,668.01	0.00	-162,902.06	269.97
USD	US4581401001	INTEL	18753274	05/12/23	-6,200.	38.75919	-240,306.97	-316,302.41	0.00	-75,995.44	229.08
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US45866F1049	INTERCON EXCHANGE	17935679	31/05/23	-3,000.	98.76486	-296,294.57	-261,106.57	0.00	35,188.00	185.39
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US4612021034	INTUIT	17689249	30/03/23	-400.	406.32444	-162,529.78	-105,917.78	0.00	56,612.00	166.55
USD	US4612021034	INTUIT	18753290	05/12/23	-400.	528.66719	-211,466.88	-108,153.16	0.00	103,313.72	205.78
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	BMG491BT1088	INVESCO	18728415	30/11/23	-18,000.	13.00228	-234,041.00	-257,775.09	0.00	-23,734.09	223.89
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US46284V1017	IRON MOUNTAIN REIT	18078777	30/06/23	-4,000.	52.18350	-208,733.99	-202,576.59	0.00	6,157.40	203.73
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US4781601046	JOHNSON	17502842	15/02/23	-2,000.	148.68685	-297,373.70	-266,736.66	0.00	30,637.04	279.66
USD	US4781601046	JOHNSON	17689243	30/03/23	-1,500.	141.65820	-212,487.31	-200,052.50	0.00	12,434.81	206.92
USD	US4781601046	JOHNSON	17781218	21/04/23	-3,300.	148.18964	-489,025.82	-440,115.50	0.00	48,910.32	430.13
USD	US4781601046	JOHNSON	17902214	23/05/23	-2,500.	145.20789	-363,019.72	-333,741.10	0.00	29,278.62	328.26

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912478 DPAM B EQUITIES US ESG LEADERS INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
USD	US4781601046	JOHNSON	17935676	31/05/23	-4,000.	144.54440	-578,177.59	-533,985.75	0.00	44,191.84	328.59
USD	US4781601046	JOHNSON	18293778	22/08/23	-3,900.	152.48680	-594,698.51	-521,985.35	0.00	72,713.16	515.42
USD	US4781601046	JOHNSON	18305136	24/08/23	-5,000.	152.20578	-761,028.90	-669,211.98	0.00	91,816.92	649.70
USD	US4781601046	JOHNSON	18486228	05/10/23	-2,100.	149.76412	-314,504.64	-281,069.03	0.00	33,435.61	289.28
USD	US4781601046	JOHNSON	18753270	05/12/23	-4,100.	146.59516	-601,040.17	-549,136.11	0.00	51,904.06	520.55
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US4878361082	KELLANOVA	17902204	23/05/23	-3,367.	63.45958	-213,668.40	-201,597.24	0.00	12,071.16	207.58
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US49271V1008	KEURIG DR PEPPER	18753281	05/12/23	-7,000.	29.61490	-207,304.33	-213,852.22	0.00	-6,547.89	202.41
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US4932671088	KEYCORP	17935641	31/05/23	-52,859.	8.70660	-460,221.91	-796,940.09	0.00	-336,718.18	268.67
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US49338L1035	KEYSIGHT TECH-WI	17748145	14/04/23	-1,000.	144.43087	-144,430.87	-101,635.14	0.00	42,795.73	151.54
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US49456B1017	KINDER MORGAN	18144755	14/07/23	-15,000.	15.37362	-230,604.31	-273,992.30	0.00	-43,387.99	221.43
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US50540R4092	LABORATORY	17748159	14/04/23	-1,000.	207.60353	-207,603.53	-163,115.03	0.00	44,488.50	202.57
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US5128071082	LAM RESEARCH	17474109	08/02/23	-400.	484.36755	-193,747.02	-110,400.75	0.00	83,346.27	194.58
USD	US5128071082	LAM RESEARCH	17935723	31/05/23	-500.	574.87765	-287,438.83	-138,000.93	0.00	149,437.90	180.90
USD	US5128071082	LAM RESEARCH	18753276	05/12/23	-350.	644.57492	-225,601.22	-101,427.10	0.00	124,174.12	217.20
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US5132721045	LAMB WST HLDG-WI RG	18753252	05/12/23	-2,300.	93.03315	-213,976.23	-229,039.13	0.00	-15,062.90	207.80
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US5261071071	LENNOX INTL	17502844	15/02/23	-1,200.	248.22503	-297,870.04	-254,521.15	0.00	43,348.89	280.07
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	GB00B8W6766X	LIBERTY GLOBAL A	18327514	30/08/23	-7,000.	16.65897	-116,612.80	-106,362.16	0.00	10,250.64	129.33
USD	GB00B8W67B1X	LIBERTY GLOBAL -C-	18078779	30/06/23	-8,000.	16.31997	-130,559.76	-129,645.56	0.00	914.20	140.57
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US5341871094	LINCOLN NATIONAL	17553905	28/02/23	-11,000.	29.92029	-329,123.24	-504,287.37	0.00	-175,164.13	300.94
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	IE000S9YS762	LINDE PLC NPV -NEW-	17689263	30/03/23	-600.	324.56837	-194,741.02	-116,543.87	0.00	78,197.15	192.58
USD	IE000S9YS762	LINDE PLC NPV -NEW-	17902213	23/05/23	-1,000.	327.75257	-327,752.57	-194,239.78	0.00	133,512.79	299.76
USD	IE000S9YS762	LINDE PLC NPV -NEW-	18753279	05/12/23	-1,500.	373.51024	-560,265.36	-298,975.15	0.00	261,290.21	487.61
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US5404241086	LOEWS CORP	17935712	31/05/23	-12,000.	52.20228	-626,427.40	-510,156.21	0.00	116,271.19	353.10
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US5486611073	LOWE	17650042	22/03/23	-1,500.	177.86547	-266,798.20	-171,588.60	0.00	95,209.60	251.02
USD	US5486611073	LOWE	17902180	23/05/23	-1,500.	191.36031	-287,040.47	-171,588.60	0.00	115,451.87	266.87
USD	US5486611073	LOWE	18753242	05/12/23	-1,500.	190.39342	-285,590.13	-171,588.60	0.00	114,001.53	265.67
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US5500211090	LULULEMON ATHLETICA	18753280	05/12/23	-663.	422.47700	-280,102.26	-155,276.67	0.00	124,825.59	261.24
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US5502411037	LUMEN TECH	17553902	28/02/23	-65,000.	3.20709	-208,461.06	-725,359.70	0.00	-516,898.64	203.44
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	NL0009434992	LYONDELLBASELL IND	18753262	05/12/23	-2,000.	85.82128	-171,642.55	-160,280.92	0.00	11,361.63	173.60

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912478 DPAM B EQUITIES US ESG LEADERS INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US56585A1025	MARATHON PETROLEUM	17553903	28/02/23	-2,000.	116.58728	-233,174.55	-95,237.29	0.00	137,937.26	223.41
USD	US56585A1025	MARATHON PETROLEUM	17935717	31/05/23	-4,500.	97.79539	-440,079.24	-214,283.90	0.00	225,795.34	258.44
USD	US56585A1025	MARATHON PETROLEUM	18486229	05/10/23	-2,300.	135.60162	-311,883.73	-124,662.05	0.00	187,221.68	287.17
USD	US56585A1025	MARATHON PETROLEUM	18753264	05/12/23	-1,700.	137.69128	-234,075.17	-92,141.51	0.00	141,933.66	224.05
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US57060D1081	MARKETAXESS HLD	17689230	30/03/23	-400.	358.10174	-143,240.69	-167,803.67	0.00	-24,562.98	150.97
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US5717481023	MARSH	17553900	28/02/23	-1,300.	152.94062	-198,822.81	-137,414.14	0.00	61,408.67	195.66
USD	US5717481023	MARSH	18753294	05/12/23	-1,500.	181.54500	-272,317.51	-158,554.78	0.00	113,762.73	254.95
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US5738741041	MARVELL TECHNOLOGY	18171290	20/07/23	-4,000.	56.49182	-225,967.30	-219,689.00	0.00	6,278.30	217.41
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US5745991068	MASCO	18753271	05/12/23	-2,880.	57.58402	-165,841.99	-121,405.31	0.00	44,436.68	168.91
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US57636Q1040	MASTERCARD-A	17689245	30/03/23	-800.	331.69606	-265,356.85	-225,090.76	0.00	40,266.09	249.64
USD	US57636Q1040	MASTERCARD-A	17781225	21/04/23	-1,000.	341.79533	-341,795.32	-281,363.45	0.00	60,431.87	311.16
USD	US57636Q1040	MASTERCARD-A	17902172	23/05/23	-1,300.	346.09686	-449,925.92	-367,001.76	0.00	82,924.16	398.48
USD	US57636Q1040	MASTERCARD-A	17935713	31/05/23	-1,200.	340.26567	-408,318.80	-338,770.85	0.00	69,547.95	242.29
USD	US57636Q1040	MASTERCARD-A	18753263	05/12/23	-1,400.	377.87435	-529,024.08	-397,520.39	0.00	131,503.69	462.36
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US5797802064	MCCORMIC CO INC	18486236	05/10/23	-4,400.	62.32071	-274,211.11	-328,043.02	0.00	-53,831.91	256.72
USD	US5797802064	MCCORMIC CO INC	18648924	14/11/23	-4,000.	62.02703	-248,108.13	-280,874.98	0.00	-32,766.85	236.07
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US5801351017	MCDONALD	17689265	30/03/23	-1,000.	256.47678	-256,476.78	-187,296.55	0.00	69,180.23	242.45
USD	US5801351017	MCDONALD	17781216	21/04/23	-1,000.	266.02906	-266,029.05	-187,296.55	0.00	78,732.50	249.95
USD	US5801351017	MCDONALD	17902178	23/05/23	-1,300.	265.18196	-344,736.55	-245,553.57	0.00	99,182.98	313.48
USD	US5801351017	MCDONALD	18753287	05/12/23	-1,100.	264.93458	-291,428.04	-209,694.43	0.00	81,733.61	270.39
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US58733R1023	MERCADOLIBRE INC	17902177	23/05/23	-200.	1203.65775	-240,731.55	-128,903.82	0.00	111,827.73	229.45
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US58933Y1055	MERCK AND CO INC	17474108	08/02/23	-2,000.	99.73346	-199,466.92	-152,194.33	0.00	47,272.59	199.28
USD	US58933Y1055	MERCK AND CO INC	17689242	30/03/23	-1,300.	97.79337	-127,131.39	-98,926.31	0.00	28,205.08	137.95
USD	US58933Y1055	MERCK AND CO INC	17748152	14/04/23	-2,200.	104.37656	-229,628.43	-167,413.76	0.00	62,214.67	220.38
USD	US58933Y1055	MERCK AND CO INC	17902210	23/05/23	-2,500.	104.88934	-262,223.35	-190,242.91	0.00	71,980.44	246.82
USD	US58933Y1055	MERCK AND CO INC	18486234	05/10/23	-3,000.	98.73719	-296,211.58	-229,249.41	0.00	66,962.17	274.50
USD	US58933Y1055	MERCK AND CO INC	18662374	16/11/23	-2,000.	93.86591	-187,731.82	-153,616.93	0.00	34,114.89	186.64
USD	US58933Y1055	MERCK AND CO INC	18753259	05/12/23	-5,000.	98.22015	-491,100.73	-385,721.45	0.00	105,379.28	431.72
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US5926881054	METTLER TOLEDO INTL	17781220	21/04/23	-160.	1420.40352	-227,264.57	-116,631.90	0.00	110,632.67	218.63
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US5949181045	MICROSOFT	17502828	15/02/23	-4,500.	251.26650	-1,130,699.26	-746,040.77	0.00	384,658.49	965.40
USD	US5949181045	MICROSOFT	17525488	21/02/23	-1,000.	236.41637	-236,416.37	-165,786.84	0.00	70,629.53	229.46
USD	US5949181045	MICROSOFT	17650036	22/03/23	-1,000.	252.81092	-252,810.92	-166,593.68	0.00	86,217.24	239.72
USD	US5949181045	MICROSOFT	17689253	30/03/23	-4,500.	262.25649	-1,180,154.19	-750,631.20	0.00	429,522.99	988.79
USD	US5949181045	MICROSOFT	17748153	14/04/23	-3,800.	259.00883	-984,233.54	-633,866.35	0.00	350,367.19	830.10

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912478 DPAM B EQUITIES US ESG LEADERS INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
USD	US5949181045	MICROSOFT	17781233	21/04/23	-4,700.	260.29057	-1,223,365.67	-783,992.59	0.00	439,373.08	1,023.47
USD	US5949181045	MICROSOFT	17902179	23/05/23	-6,000.	291.93444	-1,751,606.63	-1,004,241.89	0.00	747,364.74	1,450.24
USD	US5949181045	MICROSOFT	17935688	31/05/23	-7,000.	306.11979	-2,142,838.50	-1,171,615.53	0.00	971,222.97	1,123.44
USD	US5949181045	MICROSOFT	18171287	20/07/23	-1,000.	309.95443	-309,954.42	-169,288.04	0.00	140,666.38	285.27
USD	US5949181045	MICROSOFT	18486225	05/10/23	-1,500.	304.36979	-456,554.68	-256,202.97	0.00	200,351.71	404.05
USD	US5949181045	MICROSOFT	18559977	23/10/23	-1,000.	311.01667	-311,016.67	-170,801.98	0.00	140,214.69	286.61
USD	US5949181045	MICROSOFT	18662375	16/11/23	-800.	346.20588	-276,964.71	-137,131.28	0.00	139,833.43	258.75
USD	US5949181045	MICROSOFT	18753277	05/12/23	-8,700.	344.43160	-2,996,554.94	-1,505,344.88	0.00	1,491,210.06	2,456.13
USD	US5949181045	MICROSOFT	18772864	08/12/23	-1,000.	347.00728	-347,007.28	-173,028.15	0.00	173,979.13	315.31
USD	US5949181045	MICROSOFT	18799758	14/12/23	-800.	338.99671	-271,197.37	-138,422.52	0.00	132,774.85	254.48
DE		VENTE ACTIONS									
USD	US6174464486	MORGAN STANLEY	17502843	15/02/23	-3,200.	94.07100	-301,027.20	-240,033.04	0.00	60,994.16	282.66
USD	US6174464486	MORGAN STANLEY	17902209	23/05/23	-2,800.	76.52560	-214,271.70	-210,028.91	0.00	4,242.79	208.07
DE		VENTE ACTIONS									
USD	US61945C1036	MOSAIC CO	17748167	14/04/23	-4,706.	42.53451	-200,167.41	-77,324.15	0.00	122,843.26	196.57
USD	US61945C1036	MOSAIC CO	17935639	31/05/23	-17,300.	29.79259	-515,411.80	-284,255.79	0.00	231,156.01	296.70
DE		VENTE ACTIONS									
USD	US6200763075	MOTOROLA SOLTN	17935695	31/05/23	-9,800.	262.80121	-2,575,451.87	-1,725,622.89	0.00	849,828.98	1,343.20
DE		VENTE ACTIONS									
USD	US6512291062	NEWELL BRANDS	17902223	23/05/23	-23,174.	8.35263	-193,563.73	-367,164.98	0.00	-173,601.25	191.33
DE		VENTE ACTIONS									
USD	US6541061031	NIKE INC -B-	17748168	14/04/23	-2,500.	114.00769	-285,019.24	-235,615.26	0.00	49,403.98	265.13
USD	US6541061031	NIKE INC -B-	17935727	31/05/23	-3,000.	98.12165	-294,364.95	-282,738.31	0.00	11,626.64	184.41
DE		VENTE ACTIONS									
USD	US6558441084	NORFOLK SOUTHERN	17688644	30/03/23	-700.	192.81691	-134,971.84	-129,080.01	0.00	5,891.83	144.28
USD	US6558441084	NORFOLK SOUTHERN	18144754	14/07/23	-800.	209.72799	-167,782.39	-147,520.02	0.00	20,262.37	170.66
DE		VENTE ACTIONS									
USD	JE00BYSS4X48	NOVOCURE LIMITED	17935674	31/05/23	-5,400.	66.94011	-361,476.58	-889,944.75	0.00	-528,468.17	218.50
DE		VENTE ACTIONS									
USD	US6703461052	NUCOR	17689237	30/03/23	-1,500.	139.74702	-209,620.54	-184,322.09	0.00	25,298.45	204.60
DE		VENTE ACTIONS									
USD	US67066G1040	NVIDIA CORP	17502841	15/02/23	-2,500.	212.38046	-530,951.16	-205,509.63	0.00	325,441.53	471.87
USD	US67066G1040	NVIDIA CORP	17553904	28/02/23	-1,200.	218.98788	-262,785.45	-98,644.62	0.00	164,140.83	247.33
USD	US67066G1040	NVIDIA CORP	17689238	30/03/23	-2,000.	252.82061	-505,641.21	-167,037.76	0.00	338,603.45	443.78
USD	US67066G1040	NVIDIA CORP	17748150	14/04/23	-1,020.	242.20864	-247,052.82	-85,189.26	0.00	161,863.56	234.45
USD	US67066G1040	NVIDIA CORP	17781208	21/04/23	-1,580.	247.01917	-390,290.30	-131,959.83	0.00	258,330.47	350.35
USD	US67066G1040	NVIDIA CORP	17902186	23/05/23	-2,000.	284.17446	-568,348.93	-168,524.73	0.00	399,824.20	494.17
USD	US67066G1040	NVIDIA CORP	17935607	31/05/23	-2,000.	352.68236	-705,364.72	-168,524.73	0.00	536,839.99	393.20
USD	US67066G1040	NVIDIA CORP	18486223	05/10/23	-700.	425.90422	-298,132.95	-64,266.18	0.00	233,866.77	276.05
USD	US67066G1040	NVIDIA CORP	18648922	14/11/23	-500.	464.48716	-232,243.58	-46,755.98	0.00	185,487.60	223.25
USD	US67066G1040	NVIDIA CORP	18753232	05/12/23	-3,500.	430.54875	-1,506,920.63	-341,339.01	0.00	1,165,581.62	1,252.51
USD	US67066G1040	NVIDIA CORP	18779120	11/12/23	-400.	432.99438	-173,197.75	-39,010.17	0.00	134,187.58	174.96
DE		VENTE ACTIONS									
USD	NL0009538784	NXP SEMI CONDUCTORS	17689252	30/03/23	-1,000.	167.68535	-167,685.34	-175,357.22	0.00	-7,671.88	170.71
DE		VENTE ACTIONS									
USD	US6795801009	OLD DOMINION FRE	17502825	15/02/23	-900.	333.26492	-299,938.43	-215,609.26	0.00	84,329.17	281.77

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912478 DPAM B EQUITIES US ESG LEADERS INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US6819191064	OMNICOM	18648923	14/11/23	-3,000.	73.17712	-219,531.36	-249,698.85	0.00	-30,167.49	212.98
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US6826801036	ONEOK NEW	18772866	08/12/23	-3,000.	63.27600	-189,828.00	-167,408.61	0.00	22,419.39	188.33
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US7134481081	PEPSICO	17515397	17/02/23	-1,800.	165.16443	-297,295.98	-230,786.71	0.00	66,509.27	279.52
USD	US7134481081	PEPSICO	17748155	14/04/23	-2,000.	166.10998	-332,219.96	-257,592.80	0.00	74,627.16	303.27
USD	US7134481081	PEPSICO	17902188	23/05/23	-2,000.	172.30299	-344,605.98	-257,592.80	0.00	87,013.18	313.38
USD	US7134481081	PEPSICO	18753233	05/12/23	-1,500.	155.27715	-232,915.72	-194,275.56	0.00	38,640.16	223.12
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US7185461040	PHILLIPS 66	17902194	23/05/23	-3,000.	88.56376	-265,691.26	-231,798.77	0.00	33,892.49	249.63
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US71880K1016	PHINIA INC	18124376	11/07/23	-3,000.	24.24270	-72,728.10	0.00	0.00	72,728.10	93.93
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US72919P2020	PLUG POWER INC	17902182	23/05/23	-35,000.	8.15816	-285,535.69	-686,622.41	0.00	-401,086.72	265.65
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US6934751057	PNC	17781221	21/04/23	-2,000.	112.38329	-224,766.59	-262,790.03	0.00	-38,023.44	216.61
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US7427181091	PROCTER	17502838	15/02/23	-2,300.	129.64501	-298,183.52	-260,469.93	0.00	37,713.59	280.33
USD	US7427181091	PROCTER	17689240	30/03/23	-1,200.	136.13701	-163,364.41	-135,897.36	0.00	27,467.05	167.22
USD	US7427181091	PROCTER	17781246	21/04/23	-3,100.	142.15968	-440,694.99	-351,068.17	0.00	89,626.82	391.07
USD	US7427181091	PROCTER	17902193	23/05/23	-2,500.	136.63302	-341,582.56	-283,948.22	0.00	57,634.34	310.94
USD	US7427181091	PROCTER	17935691	31/05/23	-3,500.	132.83617	-464,926.59	-397,527.51	0.00	67,399.08	271.06
USD	US7427181091	PROCTER	18554436	20/10/23	-2,100.	140.08610	-294,180.82	-240,201.30	0.00	53,979.52	272.73
USD	US7427181091	PROCTER	18753243	05/12/23	-3,000.	135.69414	-407,082.43	-344,290.48	0.00	62,791.95	363.83
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US7433151039	PROGRESSIVE	17781212	21/04/23	-2,100.	124.80758	-262,095.91	-155,544.42	0.00	106,551.49	246.76
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US74340W1036	PROLOGIS	17748140	14/04/23	-2,000.	108.40462	-216,809.23	-181,849.40	0.00	34,959.83	210.02
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US7443201022	PRUDENTIAL FINANCIAL	17689259	30/03/23	-2,500.	75.47780	-188,694.49	-192,954.73	0.00	-4,260.24	187.69
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US7458671010	PULTE GROUP INC	18171286	20/07/23	-3,000.	69.26995	-207,809.84	-190,967.21	0.00	16,842.63	202.74
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US7591EP1005	REGIONS FINANCIAL	18753235	05/12/23	-10,032.	15.71818	-157,684.80	-141,774.92	0.00	15,909.88	162.32
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US7607591002	REPUBLIC SERVICES	17902200	23/05/23	-2,000.	132.14186	-264,283.73	-248,323.21	0.00	15,960.52	248.48
USD	US7607591002	REPUBLIC SERVICES	17935611	31/05/23	-11,500.	132.02517	-1,518,289.44	-1,427,858.43	0.00	90,431.01	806.16
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US7611521078	RESMED INC	17781238	21/04/23	-1,000.	207.74241	-207,742.40	-164,910.64	0.00	42,831.76	202.85
USD	US7611521078	RESMED INC	17935661	31/05/23	-8,000.	196.49499	-1,571,959.92	-1,319,285.11	0.00	252,674.81	833.43
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US7703231032	ROBERT HALF INC	17502830	15/02/23	-3,000.	78.77035	-236,311.05	-176,951.13	0.00	59,359.92	229.41
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US7757111049	ROLLINS INC	17935653	31/05/23	-12,000.	36.65346	-439,841.53	-394,749.30	0.00	45,092.23	258.31

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912478 DPAM B EQUITIES US ESG LEADERS INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US7766961061	ROPER TECHNOLOGIES	17748139	14/04/23	-500.	398.19869	-199,099.34	-170,847.16	0.00	28,252.18	195.70
USD	US7766961061	ROPER TECHNOLOGIES	17902196	23/05/23	-500.	416.68673	-208,343.37	-170,847.16	0.00	37,496.21	203.28
USD	US7766961061	ROPER TECHNOLOGIES	17935632	31/05/23	-5,500.	423.41645	-2,328,790.49	-1,879,318.70	0.00	449,471.79	1,217.91
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US79466L3024	SALESFORCE INC	17502821	15/02/23	-1,900.	159.63055	-303,298.04	-322,787.26	0.00	-19,489.22	284.53
USD	US79466L3024	SALESFORCE INC	17689231	30/03/23	-800.	181.51602	-145,212.81	-135,993.95	0.00	9,218.86	152.55
USD	US79466L3024	SALESFORCE INC	17781239	21/04/23	-1,500.	181.29070	-271,936.06	-254,988.65	0.00	16,947.41	254.73
USD	US79466L3024	SALESFORCE INC	18486226	05/10/23	-1,800.	192.52800	-346,550.40	-305,986.38	0.00	40,564.02	315.17
USD	US79466L3024	SALESFORCE INC	18753254	05/12/23	-1,900.	232.09283	-440,976.38	-325,565.22	0.00	115,411.16	391.23
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US78410G1040	SBA COMMUNICATIONS	17781245	21/04/23	-600.	233.98461	-140,390.77	-184,570.02	0.00	-44,179.25	148.43
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	AN8068571086	SCHLUMBERGER NV	17781213	21/04/23	-4,700.	45.36139	-213,198.52	-131,830.03	0.00	81,368.49	207.26
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US8085131055	SCHWAB	17781219	21/04/23	-4,000.	49.00487	-196,019.49	-165,152.44	0.00	30,867.05	193.38
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	78201	SEMPRA	17781217	21/04/23	-1,200.	142.82461	-171,389.53	-152,121.00	0.00	19,268.53	173.49
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US81762P1021	SERVICENOW INC	17781242	21/04/23	-500.	431.12447	-215,562.23	-217,449.24	0.00	-1,887.01	209.16
USD	US81762P1021	SERVICENOW INC	18486222	05/10/23	-600.	521.48678	-312,892.07	-262,882.76	0.00	50,009.31	287.98
USD	US81762P1021	SERVICENOW INC	18753267	05/12/23	-350.	636.32749	-222,714.62	-155,417.77	0.00	67,296.85	214.87
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US8243481061	SHERWIN-WILLIAMS CO	17781209	21/04/23	-1,300.	212.81596	-276,660.74	-223,852.70	0.00	52,808.04	258.54
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US8330341012	SNAP-ON	17935625	31/05/23	-3,000.	231.98322	-695,949.66	-483,731.83	0.00	212,217.83	388.41
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US78409V1044	SP GLOBAL	17650039	22/03/23	-900.	311.70326	-280,532.93	-237,341.50	0.00	43,191.43	262.12
USD	US78409V1044	SP GLOBAL	17781236	21/04/23	-600.	320.37164	-192,222.98	-158,227.67	0.00	33,995.31	190.32
USD	US78409V1044	SP GLOBAL	17935633	31/05/23	-1,200.	342.51223	-411,014.68	-318,317.38	0.00	92,697.30	243.67
USD	US78409V1044	SP GLOBAL	18772863	08/12/23	-700.	385.16389	-269,614.73	-187,570.56	0.00	82,044.17	252.79
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US8486371045	SPLUNK INC	18779122	11/12/23	-1,500.	140.67883	-211,018.25	-144,912.44	0.00	66,105.81	205.52
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US8574771031	STATE STREET	17935730	31/05/23	-4,003.	63.40713	-253,818.74	-260,423.50	0.00	-6,604.76	163.81
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US8581191009	STEEL DYNAMICS	17935612	31/05/23	-3,000.	85.66768	-257,003.02	-74,947.37	0.00	182,055.65	165.44
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US78486Q1013	SVB FINANCIAL GROUP	17502820	15/02/23	-1,050.	295.51710	-310,292.95	-259,447.78	0.00	50,845.17	290.29
USD	US78486Q1013	SVB FINANCIAL GROUP	17677074	28/03/23	-2,950.	0.23746	-700.51	-728,924.72	0.00	-728,224.21	50.01
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US87165B1035	SYNCHRONY FINANCIAL	17748151	14/04/23	-6,000.	26.97443	-161,846.57	-200,417.77	0.00	-38,571.20	165.60
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US8716071076	SYNOPSIS	18753248	05/12/23	-600.	495.31691	-297,190.14	-257,364.26	0.00	39,825.88	275.04
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US74144T1088	T ROWE PRICE GROUP	18486233	05/10/23	-3,000.	97.15511	-291,465.33	-341,682.19	0.00	-50,216.86	270.67

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912478 DPAM B EQUITIES US ESG LEADERS INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
USD	US74144T1088	T ROWE PRICE GROUP	18753278	05/12/23	-2,500.	92.96842	-232,421.06	-270,709.63	0.00	-38,288.57	222.71
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US87612E1064	TARGET CORP	17748160	14/04/23	-1,500.	145.73433	-218,601.49	-172,624.17	0.00	45,977.32	211.46
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US88160R1014	TESLA INC -A-	17502839	15/02/23	-1,500.	199.87871	-299,818.07	-141,044.95	0.00	158,773.12	281.67
USD	US88160R1014	TESLA INC -A-	17689232	30/03/23	-2,000.	180.29729	-360,594.59	-189,571.45	0.00	171,023.14	326.58
USD	US88160R1014	TESLA INC -A-	17781235	21/04/23	-2,600.	150.36663	-390,953.23	-246,442.89	0.00	144,510.34	350.89
USD	US88160R1014	TESLA INC -A-	17902208	23/05/23	-1,700.	172.02519	-292,442.82	-161,135.74	0.00	131,307.08	271.24
USD	US88160R1014	TESLA INC -A-	18486224	05/10/23	-1,250.	247.84370	-309,804.62	-128,140.71	0.00	181,663.91	285.48
USD	US88160R1014	TESLA INC -A-	18753230	05/12/23	-2,850.	220.72026	-629,052.74	-294,898.10	0.00	334,154.64	543.18
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US8825081040	TEXAS	17781223	21/04/23	-2,200.	161.24243	-354,733.34	-259,046.14	0.00	95,687.20	321.63
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US14316J1088	THE CARLYLE GROUP	17902212	23/05/23	-11,279.	25.80795	-291,087.82	-323,424.96	0.00	-32,337.14	270.14
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US8835561023	THERMO FISHER SCIEN	17781227	21/04/23	-700.	520.72688	-364,508.82	-278,847.44	0.00	85,661.38	329.52
USD	US8835561023	THERMO FISHER SCIEN	17902203	23/05/23	-800.	486.24873	-388,998.99	-320,103.98	0.00	68,895.01	349.25
USD	US8835561023	THERMO FISHER SCIEN	17935711	31/05/23	-22,200.	473.97809	-10,522,313.68	-8,882,885.37	0.00	1,639,428.31	5,380.21
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US8725401090	TJX COS INC	17515390	17/02/23	-3,500.	74.79621	-261,786.76	-187,227.80	0.00	74,558.96	250.30
USD	US8725401090	TJX COS INC	17748141	14/04/23	-3,000.	69.87101	-209,613.03	-163,140.13	0.00	46,472.90	204.20
USD	US8725401090	TJX COS INC	18772855	08/12/23	-3,000.	82.64639	-247,939.17	-163,140.13	0.00	84,799.04	235.27
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US89417E1091	TRAVELERS COMP	17935614	31/05/23	-2,000.	157.76276	-315,525.52	-231,420.50	0.00	84,105.02	195.16
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US89832Q1094	TRUIST FINANCIAL	17748170	14/04/23	-7,000.	30.09731	-210,681.15	-301,258.51	0.00	-90,577.36	205.06
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US0235865062	U-HAUL HOLDING	17902191	23/05/23	-3,201.	54.30132	-173,818.54	-98,935.62	0.00	74,882.92	175.39
USD	US0235865062	U-HAUL HOLDING	17935622	31/05/23	-3,000.	43.15078	-129,452.34	-92,723.17	0.00	36,729.17	100.64
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US9026811052	UGI CORP	17502846	15/02/23	-8,000.	36.96413	-295,713.02	-245,967.80	0.00	49,745.22	278.30
USD	US9026811052	UGI CORP	18327515	30/08/23	-14,000.	21.35008	-298,901.10	-458,309.07	0.00	-159,407.97	276.62
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US9078181081	UNION PACIFIC	17689236	30/03/23	-800.	183.14098	-146,512.79	-131,900.69	0.00	14,612.10	153.61
USD	US9078181081	UNION PACIFIC	17902205	23/05/23	-1,440.	181.85017	-261,864.24	-237,421.24	0.00	24,443.00	246.52
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US9113121068	UNITED PARCEL	17689254	30/03/23	-900.	176.42877	-158,785.89	-102,833.40	0.00	55,952.49	163.52
USD	US9113121068	UNITED PARCEL	17781211	21/04/23	-1,400.	177.81118	-248,935.64	-159,963.07	0.00	88,972.57	236.14
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US91913Y1001	VALERO ENERGY	17689228	30/03/23	-2,000.	126.50725	-253,014.49	-126,442.87	0.00	126,571.62	239.66
USD	US91913Y1001	VALERO ENERGY	18728422	30/11/23	-2,000.	114.22323	-228,446.47	-126,442.87	0.00	102,003.60	219.38
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US92276F1003	VENTAS INC	17902207	23/05/23	-3,000.	41.20752	-123,622.56	-157,910.85	0.00	-34,288.29	134.83
USD	US92276F1003	VENTAS INC	17935722	31/05/23	-20,000.	40.21440	-804,288.05	-1,052,739.00	0.00	-248,450.95	443.45
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US92338C1036	VERALTO	18490242	06/10/23	-13,499.	72.04821	-972,578.80	0.00	0.00	972,578.80	820.87

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912478 DPAM B EQUITIES US ESG LEADERS INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
USD	US92338C1036	VERALTO DE	18498073	09/10/23	-1.	73.37382	-73.38	0.00	0.00	73.38	50.00
		VENTE ACTIONS									
USD	US92343V1044	VERIZON	17515391	17/02/23	-6,500.	37.68388	-244,945.19	-331,549.02	0.00	-86,603.83	236.44
USD	US92343V1044	VERIZON	17689264	30/03/23	-4,500.	35.69384	-160,622.29	-227,203.09	0.00	-66,580.80	165.01
USD	US92343V1044	VERIZON	17781241	21/04/23	-7,000.	33.99371	-237,956.00	-353,427.03	0.00	-115,471.03	227.26
USD	US92343V1044	VERIZON	17902173	23/05/23	-8,000.	33.55866	-268,469.31	-400,775.10	0.00	-132,305.79	251.87
USD	US92343V1044	VERIZON	18486240	05/10/23	-9,000.	30.32642	-272,937.82	-445,793.96	0.00	-172,856.14	255.69
USD	US92343V1044	VERIZON DE	18753241	05/12/23	-7,000.	35.52309	-248,661.64	-342,996.11	0.00	-94,334.47	235.83
		VENTE ACTIONS									
USD	US92532F1003	VERTEX	17902192	23/05/23	-800.	308.83415	-247,067.32	-168,740.38	0.00	78,326.94	234.57
USD	US92532F1003	VERTEX DE	17935657	31/05/23	-14,200.	301.62666	-4,283,098.58	-2,995,141.82	0.00	1,287,956.76	2,210.69
		VENTE ACTIONS									
USD	US29430C102X	VESTIS CORP DE	18468171	02/10/23	-5,500.	16.06612	-88,363.63	0.00	0.00	88,363.63	105.98
		VENTE ACTIONS									
USD	US9182041080	VF CORP DE	17689251	30/03/23	-4,500.	20.51519	-92,318.34	-307,724.93	0.00	-215,406.59	109.81
		VENTE ACTIONS									
USD	US92826C8394	VISA-A	17329072	23/12/22	-3,500.	194.17009	-679,595.31	-617,717.06	0.00	61,878.25	594.42
USD	US92826C8394	VISA-A	17689244	30/03/23	-1,100.	205.29960	-225,829.56	-194,588.45	0.00	31,241.11	217.70
USD	US92826C8394	VISA-A	17748146	14/04/23	-1,200.	211.83073	-254,196.88	-212,278.31	0.00	41,918.57	240.23
USD	US92826C8394	VISA-A	17781226	21/04/23	-1,000.	213.18942	-213,189.42	-176,898.59	0.00	36,290.83	207.25
USD	US92826C8394	VISA-A	17935708	31/05/23	-3,000.	206.04055	-618,121.65	-530,695.78	0.00	87,425.87	348.88
USD	US92826C8394	VISA-A DE	18753272	05/12/23	-2,200.	235.41214	-517,906.71	-390,755.00	0.00	127,151.71	453.38
		VENTE ACTIONS									
USD	US2546871060	WALT DISNEY	17748157	14/04/23	-3,000.	90.42770	-271,283.10	-350,974.86	0.00	-79,691.76	254.03
USD	US2546871060	WALT DISNEY	17902190	23/05/23	-2,000.	83.17437	-166,348.74	-233,983.24	0.00	-67,634.50	169.35
USD	US2546871060	WALT DISNEY DE	18753293	05/12/23	-4,000.	83.94434	-335,777.36	-464,197.03	0.00	-128,419.67	306.23
		VENTE ACTIONS									
USD	US9344231041	WARNER BROS	17902176	23/05/23	-16,876.	10.82508	-182,683.98	-404,028.33	0.00	-221,344.35	182.55
USD	US9344231041	WARNER BROS DE	17935707	31/05/23	-120,000.	10.51503	-1,261,803.77	-2,872,920.06	0.00	-1,611,116.29	675.87
		VENTE ACTIONS									
USD	US94106L1098	WASTE	18486227	05/10/23	-2,000.	147.45771	-294,915.41	-301,953.37	0.00	-7,037.96	273.45
USD	US94106L1098	WASTE DE	18753236	05/12/23	-1,600.	160.02034	-256,032.54	-242,502.15	0.00	13,530.39	241.79
		VENTE ACTIONS									
USD	US9478901096	WEBSTER FINANCIAL DE	18728402	30/11/23	-9,400.	40.86560	-384,136.68	-428,077.36	0.00	-43,940.68	345.17
		VENTE ACTIONS									
USD	US95040Q1040	WELLTOWER INC	17502829	15/02/23	-3,500.	70.64421	-247,254.75	-240,145.07	0.00	7,109.68	238.42
USD	US95040Q1040	WELLTOWER INC	17781243	21/04/23	-3,000.	68.88919	-206,667.58	-205,286.11	0.00	1,381.47	201.99
USD	US95040Q1040	WELLTOWER INC DE	18753265	05/12/23	-4,000.	83.10295	-332,411.82	-280,831.58	0.00	51,580.24	303.51
		VENTE ACTIONS									
USD	US9581021055	WESTERN DIGITAL DE	18753257	05/12/23	-6,000.	43.24349	-259,460.96	-228,690.60	0.00	30,770.36	244.56
		VENTE ACTIONS									
USD	US9598021098	WESTERN UNION DE	17553898	28/02/23	-25,883.	12.22469	-316,411.53	-583,418.23	0.00	-267,006.70	290.66
		VENTE ACTIONS									
USD	US96145D1054	WESTROCK CO DE	18486239	05/10/23	-8,500.	34.18632	-290,583.75	-382,274.33	0.00	-91,690.58	269.96
		VENTE ACTIONS									
USD	US9621661043	WEYERHAEUSER	18171291	20/07/23	-5,000.	30.67644	-153,382.18	-124,985.41	0.00	28,396.77	158.76

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912478 DPAM B EQUITIES US ESG LEADERS INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US9633201069	WHIRLPOOL	18728410	30/11/23	-2,500.	99.22551	-248,063.79	-301,305.06	0.00	-53,241.27	235.23
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US9694571004	WILLIAMS COMPANIES	17515393	17/02/23	-9,000.	29.28886	-263,599.73	-171,024.66	0.00	92,575.07	251.79
USD	US9694571004	WILLIAMS COMPANIES	18753258	05/12/23	-8,000.	33.52596	-268,207.66	-165,738.22	0.00	102,469.44	251.62
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	IE00BDB6Q211	WILLIS TOWERS WATSON	17502827	15/02/23	-1,300.	226.16038	-294,008.49	-233,375.60	0.00	60,632.89	276.90
USD	IE00BDB6Q211	WILLIS TOWERS WATSON	17689262	30/03/23	-1,000.	211.43015	-211,430.16	-184,759.10	0.00	26,671.06	206.06
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US92942W1071	WK KELLOGG CO	18468174	02/10/23	-4,250.	12.60921	-53,589.13	0.00	0.00	53,589.13	77.88
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US9892071054	ZEBRA TECHNO	17902218	23/05/23	-800.	251.15288	-200,922.31	-326,155.11	0.00	-125,232.80	197.29
USD	US9892071054	ZEBRA TECHNO	17935665	31/05/23	-2,500.	244.76346	-611,908.65	-1,019,234.70	0.00	-407,326.05	345.72
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US98978V1035	ZOETIS-A	17689234	30/03/23	-1,200.	151.55572	-181,866.86	-158,267.50	0.00	23,599.36	182.17
USD	US98978V1035	ZOETIS-A	18779124	11/12/23	-1,500.	175.93908	-263,908.62	-197,834.37	0.00	66,074.25	248.24
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US98980F1049	ZOOMINFO TECHNO	18728404	30/11/23	-18,000.	13.09339	-235,681.09	-677,501.71	0.00	-441,820.62	225.22
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US98980G1022	ZSCALER INC	18655577	15/11/23	-1,000.	170.29758	-170,297.57	-131,252.91	0.00	39,044.66	172.60
Actions											
				(EUR)			-190,492,375.15	-159,299,089.55	0.00	31,193,285.60	145,758.44
Actions, Warrants, droits											
				(EUR)			-190,492,375.15	-159,299,089.55	0.00	31,193,285.60	145,758.44
TOTAL VENTES :											
				(EUR)			-190,492,375.15	-159,299,089.55	0.00	31,193,285.60	145,758.44

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912478 DPAM B EQUITIES US ESG LEADERS INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
------	----------------	------------------------------------	---------------	---------------	----------	-------	--------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------

PORTEFEUILLE : DPAM B EQUITIES US ESG LEADERS INDEX (912478)											
(EUR)							-30,702,344.57	490,941.03	0.00	31,193,285.60	261,292.49

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912482 DPAM B EQUITIES EUROLAND SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
Actions, Warrants, droits											
Actions											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE000A1EWWO	ADIDAS AG NA O. N.	17752166	17/04/23	15,000.	162.58000	2,438,700.00	2,438,700.00	0.00	0.00	2,961.44
EUR	DE000A1EWWO	ADIDAS AG NA O. N.	17867408	15/05/23	2,000.	166.18000	332,360.00	332,360.00	0.00	0.00	433.83
EUR	DE000A1EWWO	ADIDAS AG NA O. N.	17999765	14/06/23	3,500.	174.08287	609,290.06	609,290.06	0.00	0.00	766.15
EUR	DE000A1EWWO	ADIDAS AG NA O. N.	18007151	15/06/23	2,500.	173.98690	434,967.24	434,967.24	0.00	0.00	556.96
EUR	DE000A1EWWO	ADIDAS AG NA O. N.	18083435	03/07/23	3,000.	176.62000	529,860.00	529,860.00	0.00	0.00	670.83
EUR	DE000A1EWWO	ADIDAS AG NA O. N.	18091868	04/07/23	6,000.	178.64000	1,071,840.00	1,071,840.00	0.00	0.00	1,321.21
EUR	DE000A1EWWO	ADIDAS AG NA O. N.	18104682	06/07/23	2,000.	164.74000	329,480.00	329,480.00	0.00	0.00	430.38
EUR	DE000A1EWWO	ADIDAS AG NA O. N.	18210759	01/08/23	1,000.	183.32656	183,326.56	183,326.56	0.00	0.00	254.99
EUR	DE000A1EWWO	ADIDAS AG NA O. N.	18297360	23/08/23	2,000.	177.92412	355,848.24	355,848.24	0.00	0.00	462.02
EUR	DE000A1EWWO	ADIDAS AG NA O. N.	18531519	16/10/23	1,200.	170.57473	204,689.68	204,689.68	0.00	0.00	280.63
EUR	DE000A1EWWO	ADIDAS AG NA O. N.	18655625	15/11/23	800.	178.92000	143,136.00	143,136.00	0.00	0.00	206.76
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0000120073	AIR LIQUIDE	17391633	19/01/23	1,500.	144.80000	217,200.00	217,200.00	0.00	0.00	947.24
EUR	FR0000120073	AIR LIQUIDE	17635289	20/03/23	1,000.	150.57709	150,577.09	150,577.09	0.00	0.00	667.42
EUR	FR0000120073	AIR LIQUIDE	17641171	21/03/23	4,500.	150.41724	676,877.57	676,877.57	0.00	0.00	2,877.88
EUR	FR0000120073	AIR LIQUIDE	17679401	29/03/23	1,900.	151.10000	287,090.00	287,090.00	0.00	0.00	1,240.78
EUR	FR0000120073	AIR LIQUIDE	18655636	15/11/23	750.	168.02000	126,015.00	126,015.00	0.00	0.00	564.27
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0008404005	ALLIANZ-NOM-	17391636	19/01/23	250.	217.10000	54,275.00	54,275.00	0.00	0.00	100.13
EUR	DE0008404005	ALLIANZ-NOM-	17679397	29/03/23	600.	209.35000	125,610.00	125,610.00	0.00	0.00	185.73
EUR	DE0008404005	ALLIANZ-NOM-	18624097	08/11/23	500.	220.75000	110,375.00	110,375.00	0.00	0.00	167.45
EUR	DE0008404005	ALLIANZ-NOM-	18636007	10/11/23	1,000.	222.00000	222,000.00	222,000.00	0.00	0.00	301.40
EUR	DE0008404005	ALLIANZ-NOM-	18655628	15/11/23	1,500.	224.50000	336,750.00	336,750.00	0.00	0.00	439.10
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0000071946	ALTEN SA	17679376	29/03/23	500.	142.30000	71,150.00	71,150.00	0.00	0.00	333.83
EUR	FR0000071946	ALTEN SA	17919466	26/05/23	1,000.	153.19300	153,193.00	153,193.00	0.00	0.00	678.41
EUR	FR0000071946	ALTEN SA	18199513	28/07/23	1,250.	132.48487	165,606.09	165,606.09	0.00	0.00	730.55
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	17679389	29/03/23	2,500.	58.92000	147,300.00	147,300.00	0.00	0.00	506.36
EUR	ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	18508813	11/10/23	4,000.	57.65592	230,623.66	230,623.66	0.00	0.00	773.00
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0004056880	AMPLIFON SPA	17312963	02/01/23	10,000.	27.11000	271,100.00	271,100.00	0.00	0.00	631.42
EUR	IT0004056880	AMPLIFON SPA	17391644	19/01/23	2,500.	26.43000	66,075.00	66,075.00	0.00	0.00	180.37
EUR	IT0004056880	AMPLIFON SPA	17679394	29/03/23	2,900.	31.65000	91,785.00	91,785.00	0.00	0.00	236.93
EUR	IT0004056880	AMPLIFON SPA	17919464	26/05/23	10,000.	32.85435	328,543.50	328,543.50	0.00	0.00	757.79
EUR	IT0004056880	AMPLIFON SPA	18071251	29/06/23	9,200.	33.15942	305,066.69	305,066.69	0.00	0.00	706.15
EUR	IT0004056880	AMPLIFON SPA	18091864	04/07/23	13,000.	32.74000	425,620.00	425,620.00	0.00	0.00	971.36
EUR	IT0004056880	AMPLIFON SPA	18397178	15/09/23	9,000.	29.00992	261,089.31	261,089.31	0.00	0.00	609.40
EUR	IT0004056880	AMPLIFON SPA	18655624	15/11/23	2,500.	27.40000	68,500.00	68,500.00	0.00	0.00	185.70
EUR	IT0004056880	AMPLIFON SPA	18849254	27/12/23	10,668.	31.40767	335,057.07	335,057.07	0.00	0.00	772.13

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912482 DPAM B EQUITIES EUROLAND SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL	17428395	30/01/23	144.	305.59167	44,005.20	44,005.20	0.00	0.00	87.81
EUR	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL	17434315	31/01/23	856.	306.67150	262,510.80	262,510.80	0.00	0.00	350.01
EUR	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL	17555831	01/03/23	1,300.	308.91762	401,592.90	401,592.90	0.00	0.00	516.91
EUR	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL	17679413	29/03/23	200.	356.30000	71,260.00	71,260.00	0.00	0.00	120.51
EUR	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL	17867411	15/05/23	800.	338.15000	270,520.00	270,520.00	0.00	0.00	359.62
EUR	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL	18083432	03/07/23	500.	384.20000	192,100.00	192,100.00	0.00	0.00	265.52
EUR	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL	18684837	22/11/23	500.	458.90000	229,450.00	229,450.00	0.00	0.00	310.34
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV	17391638	19/01/23	50.	590.60000	29,530.00	29,530.00	0.00	0.00	70.44
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV	17623593	16/03/23	250.	568.18040	142,045.10	142,045.10	0.00	0.00	205.45
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV	17679405	29/03/23	500.	605.80000	302,900.00	302,900.00	0.00	0.00	398.48
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV	18075960	30/06/23	750.	651.62887	488,721.65	488,721.65	0.00	0.00	621.47
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV	18104686	06/07/23	400.	639.80000	255,920.00	255,920.00	0.00	0.00	342.10
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV	18655631	15/11/23	350.	627.80000	219,730.00	219,730.00	0.00	0.00	298.68
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0011872643	ASR	17907155	24/05/23	19,510.	40.26801	785,628.78	785,628.78	0.00	0.00	977.75
EUR	NL0011872643	ASR	17913443	25/05/23	12,990.	40.08420	520,693.81	520,693.81	0.00	0.00	659.83
EUR	NL0011872643	ASR	17987335	12/06/23	5,000.	39.05773	195,288.67	195,288.67	0.00	0.00	269.35
EUR	NL0011872643	ASR	18091865	04/07/23	6,500.	41.54000	270,010.00	270,010.00	0.00	0.00	359.01
EUR	NL0011872643	ASR	18104684	06/07/23	6,000.	41.13000	246,780.00	246,780.00	0.00	0.00	331.14
EUR	NL0011872643	ASR	18361247	07/09/23	15,000.	38.99618	584,942.75	584,942.75	0.00	0.00	736.93
EUR	NL0011872643	ASR	18439181	26/09/23	10,000.	40.53299	405,329.94	405,329.94	0.00	0.00	521.40
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0001031084	BANCA GENERALI SPA	17623595	16/03/23	5,000.	28.51816	142,590.80	142,590.80	0.00	0.00	348.70
EUR	IT0001031084	BANCA GENERALI SPA	17679412	29/03/23	1,300.	29.02000	37,726.00	37,726.00	0.00	0.00	118.00
EUR	IT0001031084	BANCA GENERALI SPA	17861509	12/05/23	10,200.	30.33642	309,431.43	309,431.43	0.00	0.00	715.75
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0005200000	BEIERSDORF	17391640	19/01/23	1,500.	111.15000	166,725.00	166,725.00	0.00	0.00	235.07
EUR	DE0005200000	BEIERSDORF	17679381	29/03/23	1,300.	118.10000	153,530.00	153,530.00	0.00	0.00	219.24
EUR	DE0005200000	BEIERSDORF	17987333	12/06/23	1,950.	118.95782	231,967.75	231,967.75	0.00	0.00	313.36
EUR	DE0005200000	BEIERSDORF	18236115	07/08/23	3,000.	118.50000	355,500.00	355,500.00	0.00	0.00	461.60
EUR	DE0005200000	BEIERSDORF	18570909	25/10/23	3,000.	124.15178	372,455.35	372,455.35	0.00	0.00	481.95
EUR	DE0005200000	BEIERSDORF	18655623	15/11/23	1,000.	124.70000	124,700.00	124,700.00	0.00	0.00	184.64
EUR	DE0005200000	BEIERSDORF	18684841	22/11/23	2,000.	127.65000	255,300.00	255,300.00	0.00	0.00	341.36
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0012866412	BESI	17679377	29/03/23	800.	77.40000	61,920.00	61,920.00	0.00	0.00	109.30
EUR	NL0012866412	BESI	17861516	12/05/23	6,000.	86.02847	516,170.80	516,170.80	0.00	0.00	654.40
EUR	NL0012866412	BESI	17867409	15/05/23	2,000.	86.38000	172,760.00	172,760.00	0.00	0.00	242.31
EUR	NL0012866412	BESI	17919461	26/05/23	5,000.	102.10360	510,518.00	510,518.00	0.00	0.00	647.62
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000131104	BNP	17336106	06/01/23	12,500.	59.11000	738,875.00	738,875.00	0.00	0.00	3,138.28
EUR	FRO000131104	BNP	17361193	12/01/23	3,000.	59.68000	179,040.00	179,040.00	0.00	0.00	786.97
EUR	FRO000131104	BNP	17391629	19/01/23	5,000.	58.90000	294,500.00	294,500.00	0.00	0.00	1,271.90
EUR	FRO000131104	BNP	17501058	15/02/23	3,562.	64.23980	228,822.18	228,822.18	0.00	0.00	996.06
EUR	FRO000131104	BNP	17506684	16/02/23	10,438.	65.34570	682,078.40	682,078.40	0.00	0.00	2,899.73

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912482 DPAM B EQUITIES EUROLAND SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	FRO000131104	BNP	17679392	29/03/23	4,000.	53.37000	213,480.00	213,480.00	0.00	0.00	931.62
EUR	FRO000131104	BNP	17861517	12/05/23	12,000.	58.57924	702,950.87	702,950.87	0.00	0.00	2,987.39
EUR	FRO000131104	BNP	18091880	04/07/23	12,000.	57.89000	694,680.00	694,680.00	0.00	0.00	2,952.66
EUR	FRO000131104	BNP	18508817	11/10/23	5,000.	60.20624	301,031.20	301,031.20	0.00	0.00	1,299.33
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	17641177	21/03/23	10,000.	33.77000	337,700.00	337,700.00	0.00	0.00	1,115.64
EUR	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	17679390	29/03/23	3,600.	35.37000	127,332.00	127,332.00	0.00	0.00	442.46
EUR	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	17987331	12/06/23	2,400.	37.22000	89,328.00	89,328.00	0.00	0.00	320.85
EUR	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	18027152	20/06/23	1,500.	36.18000	54,270.00	54,270.00	0.00	0.00	208.66
EUR	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	18071249	29/06/23	5,000.	36.68322	183,416.11	183,416.11	0.00	0.00	621.93
EUR	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	18083429	03/07/23	10,000.	37.00000	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	1,219.00
EUR	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	18091876	04/07/23	3,000.	37.22000	111,660.00	111,660.00	0.00	0.00	392.31
EUR	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	18104687	06/07/23	5,000.	36.88000	184,400.00	184,400.00	0.00	0.00	625.08
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE	17391630	19/01/23	1,500.	165.95000	248,925.00	248,925.00	0.00	0.00	333.71
EUR	DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE	17679404	29/03/23	500.	181.20000	90,600.00	90,600.00	0.00	0.00	143.72
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	17608720	14/03/23	7,000.	41.20000	288,400.00	288,400.00	0.00	0.00	381.08
EUR	DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	17679410	29/03/23	2,100.	42.15000	88,515.00	88,515.00	0.00	0.00	141.22
EUR	DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	18091874	04/07/23	6,300.	45.30000	285,390.00	285,390.00	0.00	0.00	377.47
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0000009827	DSM	17679408	29/03/23	1,100.	109.65000	120,615.00	120,615.00	0.00	0.00	179.74
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	18071253	29/06/23	2,700.	99.87871	269,672.52	269,672.52	0.00	0.00	358.61
EUR	CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	18098557	04/07/23	5,000.	99.60000	498,000.00	498,000.00	0.00	0.00	632.60
EUR	CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	18655629	15/11/23	1,000.	94.32000	94,320.00	94,320.00	0.00	0.00	148.18
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	17578715	07/03/23	440,000.	4.81755	2,119,720.68	2,119,720.68	0.00	0.00	2,578.66
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	17595410	10/03/23	90,000.	4.76803	429,122.70	429,122.70	0.00	0.00	549.95
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	17608721	14/03/23	70,000.	4.80100	336,070.00	336,070.00	0.00	0.00	438.28
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	17623594	16/03/23	25,000.	4.78783	119,695.85	119,695.85	0.00	0.00	178.64
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	17641169	21/03/23	45,000.	4.79825	215,921.16	215,921.16	0.00	0.00	294.11
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	17641172	21/03/23	25,000.	4.80300	120,075.00	120,075.00	0.00	0.00	179.09
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	17679373	29/03/23	16,000.	4.84300	77,488.00	77,488.00	0.00	0.00	127.99
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	17807837	28/04/23	39,000.	4.99025	194,619.63	194,619.63	0.00	0.00	268.54
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	17861522	12/05/23	45,000.	4.87086	219,188.75	219,188.75	0.00	0.00	298.03
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	17867410	15/05/23	25,000.	4.87700	121,925.00	121,925.00	0.00	0.00	181.31
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	17919462	26/05/23	80,000.	4.54354	363,483.28	363,483.28	0.00	0.00	471.18
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	17987334	12/06/23	50,000.	4.69304	234,651.90	234,651.90	0.00	0.00	316.58
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	17987339	12/06/23	30,000.	4.67200	140,160.00	140,160.00	0.00	0.00	203.19
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	18027147	20/06/23	40,000.	4.65700	186,280.00	186,280.00	0.00	0.00	258.54
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	18032634	21/06/23	30,000.	4.59187	137,756.19	137,756.19	0.00	0.00	200.31
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	18055553	27/06/23	150,000.	4.51415	677,122.50	677,122.50	0.00	0.00	847.55
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	18064489	28/06/23	20,000.	4.50907	90,181.44	90,181.44	0.00	0.00	143.22
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	18091878	04/07/23	120,000.	4.49200	539,040.00	539,040.00	0.00	0.00	681.85
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	18104680	06/07/23	120,000.	4.39000	526,800.00	526,800.00	0.00	0.00	667.16

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912482 DPAM B EQUITIES EUROLAND SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	18439184	26/09/23	120,000.	4.05820	486,983.88	486,983.88	0.00	0.00	619.38
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	18508816	11/10/23	70,000.	3.83878	268,714.60	268,714.60	0.00	0.00	357.46
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	18655622	15/11/23	32,500.	4.22900	137,442.50	137,442.50	0.00	0.00	199.93
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	18698167	24/11/23	25,000.	4.24500	106,125.00	106,125.00	0.00	0.00	162.35
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	18864185	29/12/23	117,608.	4.56273	536,612.96	536,612.96	0.00	0.00	678.94
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000121667	ESSILOR LUX	17312961	02/01/23	1,000.	170.95000	170,950.00	170,950.00	0.00	0.00	752.99
EUR	FRO000121667	ESSILOR LUX	17336103	06/01/23	1,750.	176.10000	308,175.00	308,175.00	0.00	0.00	1,329.34
EUR	FRO000121667	ESSILOR LUX	17391635	19/01/23	1,500.	170.95000	256,425.00	256,425.00	0.00	0.00	1,111.99
EUR	FRO000121667	ESSILOR LUX	17608722	14/03/23	2,500.	158.95000	397,375.00	397,375.00	0.00	0.00	1,703.98
EUR	FRO000121667	ESSILOR LUX	17679396	29/03/23	500.	160.25000	80,125.00	80,125.00	0.00	0.00	371.53
EUR	FRO000121667	ESSILOR LUX	17861512	12/05/23	3,000.	185.98495	557,954.86	557,954.86	0.00	0.00	2,378.41
EUR	FRO000121667	ESSILOR LUX	17987338	12/06/23	3,000.	165.80000	497,400.00	497,400.00	0.00	0.00	2,124.08
EUR	FRO000121667	ESSILOR LUX	18027150	20/06/23	1,500.	168.44000	252,660.00	252,660.00	0.00	0.00	1,096.17
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0011585146	FERRARI NV	18104685	06/07/23	2,000.	287.72993	575,459.85	575,459.85	0.00	0.00	725.55
EUR	NL0011585146	FERRARI NV	18193271	27/07/23	2,000.	291.31310	582,626.20	582,626.20	0.00	0.00	734.15
EUR	NL0011585146	FERRARI NV	18206250	31/07/23	1,000.	292.96920	292,969.20	292,969.20	0.00	0.00	386.56
EUR	NL0011585146	FERRARI NV	18210762	01/08/23	1,000.	289.31925	289,319.25	289,319.25	0.00	0.00	382.18
EUR	NL0011585146	FERRARI NV	18216946	02/08/23	1,000.	287.71700	287,717.00	287,717.00	0.00	0.00	380.26
EUR	NL0011585146	FERRARI NV	18303234	24/08/23	2,000.	285.70000	571,400.00	571,400.00	0.00	0.00	720.68
EUR	NL0011585146	FERRARI NV	18397172	15/09/23	1,500.	284.77297	427,159.45	427,159.45	0.00	0.00	547.59
EUR	NL0011585146	FERRARI NV	18420561	21/09/23	3,500.	281.40709	984,924.80	984,924.80	0.00	0.00	1,216.91
EUR	NL0011585146	FERRARI NV	18531522	16/10/23	400.	298.90150	119,560.60	119,560.60	0.00	0.00	178.47
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES0118900010	FERROVIAL S.A	17312964	02/01/23	10,000.	24.56000	245,600.00	245,600.00	0.00	0.00	820.92
EUR	ES0118900010	FERROVIAL S.A	17336108	06/01/23	10,000.	25.22000	252,200.00	252,200.00	0.00	0.00	842.04
EUR	ES0118900010	FERROVIAL S.A	17679393	29/03/23	2,700.	26.94000	72,738.00	72,738.00	0.00	0.00	267.77
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0015001FS8	FERROVIAL SE	18064490	28/06/23	5,000.	28.56867	142,843.33	142,843.33	0.00	0.00	206.41
EUR	NL0015001FS8	FERROVIAL SE	18194843	27/07/23	1,113.	29.66442	33,016.50	33,016.50	0.00	0.00	0.00
EUR	NL0015001FS8	FERROVIAL SE	18361255	07/09/23	14,000.	29.37882	411,303.48	411,303.48	0.00	0.00	528.56
EUR	NL0015001FS8	FERROVIAL SE	18397177	15/09/23	6,000.	30.44968	182,698.07	182,698.07	0.00	0.00	254.24
EUR	NL0015001FS8	FERROVIAL SE	18691961	23/11/23	1,224.	28.64641	35,063.20	35,063.20	0.00	0.00	0.00
EUR	NL0015001FS8	FERROVIAL SE	18764029	07/12/23	2,608.	32.25000	84,108.00	84,108.00	0.00	0.00	135.93
EUR	NL0015001FS8	FERROVIAL SE	18849253	27/12/23	9,463.	32.70611	309,497.93	309,497.93	0.00	0.00	406.40
EUR	NL0015001FS8	FERROVIAL SE	18864182	29/12/23	12,653.	33.10500	418,877.57	418,877.57	0.00	0.00	537.65
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0000072170	FINECOBANK SPA	17312966	02/01/23	20,000.	15.69500	313,900.00	313,900.00	0.00	0.00	725.58
EUR	IT0000072170	FINECOBANK SPA	17336102	06/01/23	20,000.	16.49500	329,900.00	329,900.00	0.00	0.00	760.78
EUR	IT0000072170	FINECOBANK SPA	17391641	19/01/23	7,500.	16.23500	121,762.50	121,762.50	0.00	0.00	302.88
EUR	IT0000072170	FINECOBANK SPA	17501057	15/02/23	22,500.	16.54576	372,279.69	372,279.69	0.00	0.00	854.02
EUR	IT0000072170	FINECOBANK SPA	17527557	22/02/23	17,500.	15.75428	275,699.85	275,699.85	0.00	0.00	641.54
EUR	IT0000072170	FINECOBANK SPA	17679374	29/03/23	6,400.	14.15000	90,560.00	90,560.00	0.00	0.00	234.23
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES0137650018	FLUIDRA SA	17861513	12/05/23	6,000.	16.82872	100,972.34	100,972.34	0.00	0.00	358.11

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912482 DPAM B EQUITIES EUROLAND SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO010533075	GETLINK	17385903	18/01/23	45,000.	15.46000	695,700.00	695,700.00	0.00	0.00	2,956.94
EUR	FRO010533075	GETLINK	17391631	19/01/23	15,000.	15.39500	230,925.00	230,925.00	0.00	0.00	1,004.89
EUR	FRO010533075	GETLINK	17407420	24/01/23	20,000.	15.69697	313,939.32	313,939.32	0.00	0.00	1,353.55
EUR	FRO010533075	GETLINK	17800115	27/04/23	8,000.	16.81936	134,554.89	134,554.89	0.00	0.00	600.13
EUR	FRO010533075	GETLINK	17861521	12/05/23	12,000.	16.67173	200,060.78	200,060.78	0.00	0.00	875.25
EUR	FRO010533075	GETLINK	18027148	20/06/23	15,000.	15.76500	236,475.00	236,475.00	0.00	0.00	1,028.20
EUR	FRO010533075	GETLINK	18083434	03/07/23	25,000.	15.48500	387,125.00	387,125.00	0.00	0.00	1,660.93
EUR	FRO010533075	GETLINK	18091872	04/07/23	5,000.	15.50000	77,500.00	77,500.00	0.00	0.00	360.50
EUR	FRO010533075	GETLINK	18104683	06/07/23	15,000.	15.81000	237,150.00	237,150.00	0.00	0.00	1,031.03
EUR	FRO010533075	GETLINK	18570911	25/10/23	11,000.	14.54790	160,026.87	160,026.87	0.00	0.00	707.11
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	17679409	29/03/23	800.	176.90000	141,520.00	141,520.00	0.00	0.00	204.82
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0001250932	HERA	17794038	26/04/23	10,000.	2.70125	27,012.53	27,012.53	0.00	0.00	94.43
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES014458328X	IBERDROLA BR-WI 23	18207428	28/07/23	14,864.	11.69200	173,789.88	173,789.88	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	17336109	06/01/23	12,000.	10.90500	130,860.00	130,860.00	0.00	0.00	453.75
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	17391642	19/01/23	16,750.	10.80500	180,983.75	180,983.75	0.00	0.00	614.15
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	17679391	29/03/23	12,900.	11.32000	146,028.00	146,028.00	0.00	0.00	502.29
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	18064491	28/06/23	25,000.	11.87351	296,837.83	296,837.83	0.00	0.00	984.89
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	18083430	03/07/23	25,000.	12.14500	303,625.00	303,625.00	0.00	0.00	1,006.60
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	18361254	07/09/23	37,000.	10.85364	401,584.64	401,584.64	0.00	0.00	1,320.07
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	18508814	11/10/23	12,400.	10.63677	131,896.00	131,896.00	0.00	0.00	457.07
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	18624098	08/11/23	10,000.	10.46500	104,650.00	104,650.00	0.00	0.00	369.88
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	18684839	22/11/23	12,000.	11.09500	133,140.00	133,140.00	0.00	0.00	461.05
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	18790433	13/12/23	18,000.	11.75500	211,590.00	211,590.00	0.00	0.00	712.09
EUR	ES014458327X	IBERDROLA SA-INTERIM	17435849	31/01/23	12,979.	10.80000	140,173.20	140,173.20	0.00	0.00	0.00
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0010801007	IMCD N. V.	17635292	20/03/23	1,500.	146.72725	220,090.87	220,090.87	0.00	0.00	299.11
EUR	NL0010801007	IMCD N. V.	17679406	29/03/23	700.	146.65000	102,655.00	102,655.00	0.00	0.00	158.19
EUR	NL0010801007	IMCD N. V.	17839962	09/05/23	500.	135.10000	67,550.00	67,550.00	0.00	0.00	116.06
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0006231004	INFINEON	17679384	29/03/23	2,300.	35.88000	82,524.00	82,524.00	0.00	0.00	134.03
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0001078911	INTERPUMP GROUP SPA	17336110	06/01/23	5,000.	46.76000	233,800.00	233,800.00	0.00	0.00	549.36
EUR	IT0001078911	INTERPUMP GROUP SPA	17679386	29/03/23	2,000.	50.25000	100,500.00	100,500.00	0.00	0.00	256.10
EUR	IT0001078911	INTERPUMP GROUP SPA	18032632	21/06/23	500.	49.78000	24,890.00	24,890.00	0.00	0.00	89.76
EUR	IT0001078911	INTERPUMP GROUP SPA	18230451	04/08/23	8,000.	47.44010	379,520.81	379,520.81	0.00	0.00	869.94
EUR	IT0001078911	INTERPUMP GROUP SPA	18698169	24/11/23	2,750.	42.52000	116,930.00	116,930.00	0.00	0.00	292.25
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0000072618	INTESA SANPAOLO	18655630	15/11/23	250,000.	2.64550	661,375.00	661,375.00	0.00	0.00	1,490.03
EUR	IT0000072618	INTESA SANPAOLO	18684836	22/11/23	100,000.	2.54100	254,100.00	254,100.00	0.00	0.00	594.02
EUR	IT0000072618	INTESA SANPAOLO	18698166	24/11/23	27,500.	2.59950	71,486.25	71,486.25	0.00	0.00	192.27
EUR	IT0000072618	INTESA SANPAOLO	18764027	07/12/23	76,161.	2.67750	203,921.08	203,921.08	0.00	0.00	483.63

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912482 DPAM B EQUITIES EUROLAND SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	IT0000072618	INTESA SANPAOLO	18790435	13/12/23	87,000.	2.69128	234,141.45	234,141.45	0.00	0.00	550.11
EUR	IT0000072618	INTESA SANPAOLO	18849251	27/12/23	197,614.	2.65070	523,814.44	523,814.44	0.00	0.00	1,187.39
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IE0004906560	KERRY	17679371	29/03/23	1,000.	91.60000	91,600.00	91,600.00	0.00	0.00	1,062.17
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	17608719	14/03/23	5,000.	62.80000	314,000.00	314,000.00	0.00	0.00	3,553.05
EUR	IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	17679372	29/03/23	1,400.	61.08000	85,512.00	85,512.00	0.00	0.00	993.98
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0000009082	KPN NEW	17336105	06/01/23	75,000.	3.02000	226,500.00	226,500.00	0.00	0.00	306.80
EUR	NL0000009082	KPN NEW	17679388	29/03/23	33,400.	3.27300	109,318.20	109,318.20	0.00	0.00	166.18
EUR	NL0000009082	KPN NEW	18534690	17/10/23	50,000.	3.14965	157,482.70	157,482.70	0.00	0.00	223.98
EUR	NL0000009082	KPN NEW	18570914	25/10/23	50,000.	3.15474	157,737.00	157,737.00	0.00	0.00	224.28
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR000120321	L OREAL	17679379	29/03/23	400.	402.90000	161,160.00	161,160.00	0.00	0.00	711.87
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR000121014	LVMH MOET HENNESSY	17336104	06/01/23	400.	748.80000	299,520.00	299,520.00	0.00	0.00	1,292.98
EUR	FR000121014	LVMH MOET HENNESSY	17679383	29/03/23	400.	822.00000	328,800.00	328,800.00	0.00	0.00	1,415.96
EUR	FR000121014	LVMH MOET HENNESSY	18655626	15/11/23	500.	719.00000	359,500.00	359,500.00	0.00	0.00	1,544.90
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0000062957	MEDIOBANCA	17679400	29/03/23	8,100.	9.19800	74,503.80	74,503.80	0.00	0.00	198.90
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0006599905	MERCK	17391632	19/01/23	1,250.	189.00000	236,250.00	236,250.00	0.00	0.00	318.50
EUR	DE0006599905	MERCK	17446441	02/02/23	1,250.	180.90819	226,135.24	226,135.24	0.00	0.00	306.36
EUR	DE0006599905	MERCK	17527559	22/02/23	750.	183.14379	137,357.84	137,357.84	0.00	0.00	199.83
EUR	DE0006599905	MERCK	17567460	03/03/23	750.	178.69260	134,019.45	134,019.45	0.00	0.00	195.82
EUR	DE0006599905	MERCK	17608715	14/03/23	1,000.	169.99883	169,998.83	169,998.83	0.00	0.00	239.00
EUR	DE0006599905	MERCK	17623592	16/03/23	2,500.	166.62900	416,572.50	416,572.50	0.00	0.00	534.89
EUR	DE0006599905	MERCK	17635291	20/03/23	2,500.	163.60299	409,007.48	409,007.48	0.00	0.00	525.81
EUR	DE0006599905	MERCK	17679407	29/03/23	1,500.	169.20000	253,800.00	253,800.00	0.00	0.00	339.56
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0004965148	MONCLER SPA	17361194	12/01/23	3,000.	53.50000	160,500.00	160,500.00	0.00	0.00	388.10
EUR	IT0004965148	MONCLER SPA	17679399	29/03/23	1,500.	62.44000	93,660.00	93,660.00	0.00	0.00	241.05
EUR	IT0004965148	MONCLER SPA	17794043	26/04/23	4,000.	66.49699	265,987.94	265,987.94	0.00	0.00	620.18
EUR	IT0004965148	MONCLER SPA	17861515	12/05/23	4,500.	66.63337	299,850.14	299,850.14	0.00	0.00	694.67
EUR	IT0004965148	MONCLER SPA	17999764	14/06/23	7,000.	65.49435	458,460.42	458,460.42	0.00	0.00	1,043.61
EUR	IT0004965148	MONCLER SPA	18210760	01/08/23	4,000.	64.74637	258,985.47	258,985.47	0.00	0.00	604.77
EUR	IT0004965148	MONCLER SPA	18397175	15/09/23	3,000.	59.87433	179,623.00	179,623.00	0.00	0.00	430.17
EUR	IT0004965148	MONCLER SPA	18698168	24/11/23	1,750.	51.56000	90,230.00	90,230.00	0.00	0.00	233.51
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FI0009013296	NESTE CORPORATION	17361192	12/01/23	4,000.	45.44000	181,760.00	181,760.00	0.00	0.00	253.11
EUR	FI0009013296	NESTE CORPORATION	17391628	19/01/23	3,500.	44.53000	155,855.00	155,855.00	0.00	0.00	222.03
EUR	FI0009013296	NESTE CORPORATION	17623601	16/03/23	2,500.	41.98540	104,963.50	104,963.50	0.00	0.00	160.96
EUR	FI0009013296	NESTE CORPORATION	17635283	20/03/23	2,500.	42.15106	105,377.64	105,377.64	0.00	0.00	161.45
EUR	FI0009013296	NESTE CORPORATION	17679370	29/03/23	1,400.	44.64000	62,496.00	62,496.00	0.00	0.00	110.00
EUR	FI0009013296	NESTE CORPORATION	17752165	17/04/23	1,100.	44.88000	49,368.00	49,368.00	0.00	0.00	94.24

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912482 DPAM B EQUITIES EUROLAND SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0005278236	PIRELLI C S.P.A.	17312965	02/01/23	50,000.	4.08815	204,407.65	204,407.65	0.00	0.00	484.70
EUR	IT0005278236	PIRELLI C S.P.A.	17391643	19/01/23	40,000.	4.59100	183,640.00	183,640.00	0.00	0.00	439.01
EUR	IT0005278236	PIRELLI C S.P.A.	17465830	07/02/23	90,000.	4.65392	418,852.98	418,852.98	0.00	0.00	956.47
EUR	IT0005278236	PIRELLI C S.P.A.	17608724	14/03/23	50,000.	4.59600	229,800.00	229,800.00	0.00	0.00	540.56
EUR	IT0005278236	PIRELLI C S.P.A.	17623602	16/03/23	50,000.	4.39128	219,564.20	219,564.20	0.00	0.00	518.04
EUR	IT0005278236	PIRELLI C S.P.A.	17623607	16/03/23	60,000.	4.39434	263,660.28	263,660.28	0.00	0.00	615.05
EUR	IT0005278236	PIRELLI C S.P.A.	17635293	20/03/23	175,000.	4.45665	779,914.10	779,914.10	0.00	0.00	1,750.81
EUR	IT0005278236	PIRELLI C S.P.A.	17641176	21/03/23	35,000.	4.50370	157,629.61	157,629.61	0.00	0.00	381.79
EUR	IT0005278236	PIRELLI C S.P.A.	17679380	29/03/23	19,800.	4.47500	88,605.00	88,605.00	0.00	0.00	229.94
EUR	IT0005278236	PIRELLI C S.P.A.	17794041	26/04/23	15,000.	4.60703	69,105.51	69,105.51	0.00	0.00	187.04
EUR	IT0005278236	PIRELLI C S.P.A.	17807839	28/04/23	60,000.	4.72789	283,673.28	283,673.28	0.00	0.00	659.08
EUR	IT0005278236	PIRELLI C S.P.A.	17861518	12/05/23	35,200.	4.93482	173,705.73	173,705.73	0.00	0.00	417.16
EUR	IT0005278236	PIRELLI C S.P.A.	17919459	26/05/23	90,000.	4.60268	414,241.11	414,241.11	0.00	0.00	946.33
EUR	IT0005278236	PIRELLI C S.P.A.	18071247	29/06/23	50,000.	4.49914	224,957.05	224,957.05	0.00	0.00	529.91
EUR	IT0005278236	PIRELLI C S.P.A.	18081468	03/07/23	50,000.	4.58479	229,239.25	229,239.25	0.00	0.00	539.33
EUR	IT0005278236	PIRELLI C S.P.A.	18083436	03/07/23	80,000.	4.56466	365,172.64	365,172.64	0.00	0.00	838.38
EUR	IT0005278236	PIRELLI C S.P.A.	18091881	04/07/23	80,000.	4.57100	365,680.00	365,680.00	0.00	0.00	839.50
EUR	IT0005278236	PIRELLI C S.P.A.	18104681	06/07/23	60,000.	4.43400	266,040.00	266,040.00	0.00	0.00	620.29
EUR	IT0005278236	PIRELLI C S.P.A.	18361250	07/09/23	85,000.	4.76823	405,299.55	405,299.55	0.00	0.00	926.66
EUR	IT0005278236	PIRELLI C S.P.A.	18439189	26/09/23	95,000.	4.64947	441,700.03	441,700.03	0.00	0.00	1,006.74
EUR	IT0005278236	PIRELLI C S.P.A.	18764026	07/12/23	35,142.	4.77500	167,803.05	167,803.05	0.00	0.00	404.16
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	IT0004176001	PRYSMIAN SPA	17758388	18/04/23	30,000.	38.37685	1,151,305.53	1,151,305.53	0.00	0.00	2,567.88
EUR	IT0004176001	PRYSMIAN SPA	18055551	27/06/23	7,000.	35.73539	250,147.75	250,147.75	0.00	0.00	585.33
EUR	IT0004176001	PRYSMIAN SPA	18071248	29/06/23	8,000.	37.15401	297,232.11	297,232.11	0.00	0.00	688.91
EUR	IT0004176001	PRYSMIAN SPA	18081469	03/07/23	8,000.	38.06898	304,551.85	304,551.85	0.00	0.00	705.01
EUR	IT0004176001	PRYSMIAN SPA	18091869	04/07/23	7,000.	38.08000	266,560.00	266,560.00	0.00	0.00	621.43
EUR	IT0004176001	PRYSMIAN SPA	18397174	15/09/23	5,000.	39.21017	196,050.84	196,050.84	0.00	0.00	466.31
EUR	IT0004176001	PRYSMIAN SPA	18439190	26/09/23	5,000.	36.23226	181,161.28	181,161.28	0.00	0.00	433.55
EUR	IT0004176001	PRYSMIAN SPA	18508815	11/10/23	5,000.	37.16288	185,814.41	185,814.41	0.00	0.00	443.79
EUR	IT0004176001	PRYSMIAN SPA	18636006	10/11/23	6,000.	34.84000	209,040.00	209,040.00	0.00	0.00	494.89
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FR0000130577	PUBLICIS NEW	17641173	21/03/23	18,500.	72.84000	1,347,540.00	1,347,540.00	0.00	0.00	5,694.67
EUR	FR0000130577	PUBLICIS NEW	17679395	29/03/23	600.	71.34000	42,804.00	42,804.00	0.00	0.00	214.77
EUR	FR0000130577	PUBLICIS NEW	17752168	17/04/23	3,900.	75.30000	293,670.00	293,670.00	0.00	0.00	1,268.41
EUR	FR0000130577	PUBLICIS NEW	18199511	28/07/23	2,000.	73.58256	147,165.12	147,165.12	0.00	0.00	653.10
EUR	FR0000130577	PUBLICIS NEW	18236112	07/08/23	4,000.	74.16000	296,640.00	296,640.00	0.00	0.00	1,280.89
EUR	FR0000130577	PUBLICIS NEW	18531518	16/10/23	2,000.	75.14384	150,287.67	150,287.67	0.00	0.00	666.21
EUR	FR0000130577	PUBLICIS NEW	18624096	08/11/23	2,500.	71.70000	179,250.00	179,250.00	0.00	0.00	787.85
EUR	FR0000130577	PUBLICIS NEW	18636008	10/11/23	2,500.	70.36000	175,900.00	175,900.00	0.00	0.00	773.78
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0006969603	PUMA	17679402	29/03/23	700.	54.50000	38,150.00	38,150.00	0.00	0.00	80.78
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FI0009003305	SAMPO OYJ	17679369	29/03/23	1,000.	42.44000	42,440.00	42,440.00	0.00	0.00	85.93

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912482 DPAM B EQUITIES EUROLAND SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE0007164600	SAP SE	17391637	19/01/23	4,200.	106.50000	447,300.00	447,300.00	0.00	0.00	571.76
EUR	DE0007164600	SAP SE	17623591	16/03/23	2,000.	109.90000	219,800.00	219,800.00	0.00	0.00	298.76
EUR	DE0007164600	SAP SE	17623600	16/03/23	1,750.	110.04258	192,574.51	192,574.51	0.00	0.00	266.09
EUR	DE0007164600	SAP SE	17641170	21/03/23	2,250.	113.65624	255,726.53	255,726.53	0.00	0.00	341.87
EUR	DE0007164600	SAP SE	17679411	29/03/23	1,600.	114.60000	183,360.00	183,360.00	0.00	0.00	255.03
EUR	DE0007164600	SAP SE	17800114	27/04/23	6,000.	123.13226	738,793.56	738,793.56	0.00	0.00	921.55
EUR	DE0007164600	SAP SE	17861519	12/05/23	1,900.	121.20460	230,288.74	230,288.74	0.00	0.00	311.35
EUR	DE0007164600	SAP SE	17987332	12/06/23	2,000.	123.35488	246,709.76	246,709.76	0.00	0.00	331.05
EUR	DE0007164600	SAP SE	18027151	20/06/23	2,000.	124.58000	249,160.00	249,160.00	0.00	0.00	333.99
EUR	DE0007164600	SAP SE	18083431	03/07/23	2,500.	123.12000	307,800.00	307,800.00	0.00	0.00	404.36
EUR	DE0007164600	SAP SE	18091871	04/07/23	5,500.	123.40000	678,700.00	678,700.00	0.00	0.00	849.44
EUR	DE0007164600	SAP SE	18439191	26/09/23	2,000.	121.37455	242,749.09	242,749.09	0.00	0.00	326.30
EUR	DE0007164600	SAP SE	18655634	15/11/23	1,000.	137.26000	137,260.00	137,260.00	0.00	0.00	199.71
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	17635294	20/03/23	650.	147.40058	95,810.38	95,810.38	0.00	0.00	437.40
EUR	FRO000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	17641175	21/03/23	1,000.	148.98000	148,980.00	148,980.00	0.00	0.00	660.72
EUR	FRO000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	17679385	29/03/23	2,200.	149.02000	327,844.00	327,844.00	0.00	0.00	1,411.94
EUR	FRO000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	18655627	15/11/23	1,000.	164.46000	164,460.00	164,460.00	0.00	0.00	725.73
EUR	FRO000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	18684838	22/11/23	1,000.	165.24000	165,240.00	165,240.00	0.00	0.00	729.01
EUR	FRO000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	18764028	07/12/23	960.	172.70000	165,792.00	165,792.00	0.00	0.00	731.33
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000121220	SODEXO	17861523	12/05/23	2,700.	99.47282	268,576.62	268,576.62	0.00	0.00	1,163.02
EUR	FRO000121220	SODEXO	18531517	16/10/23	2,000.	97.50448	195,008.96	195,008.96	0.00	0.00	854.04
EUR	FRO000121220	SODEXO	18570908	25/10/23	4,000.	97.14641	388,585.63	388,585.63	0.00	0.00	1,667.06
EUR	FRO000121220	SODEXO	18790434	13/12/23	2,000.	99.76000	199,520.00	199,520.00	0.00	0.00	872.98
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	17336107	06/01/23	10,000.	14.44000	144,400.00	144,400.00	0.00	0.00	208.28
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	17391639	19/01/23	12,500.	13.90800	173,850.00	173,850.00	0.00	0.00	243.62
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	17679382	29/03/23	7,500.	16.40000	123,000.00	123,000.00	0.00	0.00	182.60
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	17919463	26/05/23	20,000.	14.75570	295,113.92	295,113.92	0.00	0.00	389.14
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	17987337	12/06/23	10,000.	15.28200	152,820.00	152,820.00	0.00	0.00	218.38
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	17999767	14/06/23	22,000.	15.81360	347,899.16	347,899.16	0.00	0.00	452.48
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	18007150	15/06/23	21,000.	15.68357	329,354.89	329,354.89	0.00	0.00	430.23
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	18083433	03/07/23	3,000.	16.28400	48,852.00	48,852.00	0.00	0.00	93.62
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	18091866	04/07/23	24,000.	16.25800	390,192.00	390,192.00	0.00	0.00	503.23
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	18655632	15/11/23	5,000.	18.87800	94,390.00	94,390.00	0.00	0.00	148.27
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	18684840	22/11/23	15,000.	18.55600	278,340.00	278,340.00	0.00	0.00	369.01
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	18849255	27/12/23	27,839.	21.21528	590,612.07	590,612.07	0.00	0.00	743.73
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	18864183	29/12/23	9,484.	21.24500	201,487.58	201,487.58	0.00	0.00	276.79
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO000051807	TELEPERFORMANCE	17679378	29/03/23	300.	217.60000	65,280.00	65,280.00	0.00	0.00	309.18
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	FRO011981968	WORLDLINE SA	17391634	19/01/23	1,910.	39.63000	75,693.30	75,693.30	0.00	0.00	352.91
EUR	FRO011981968	WORLDLINE SA	17641174	21/03/23	7,250.	39.30000	284,925.00	284,925.00	0.00	0.00	1,231.69
EUR	FRO011981968	WORLDLINE SA	17679375	29/03/23	2,200.	37.62000	82,764.00	82,764.00	0.00	0.00	382.61

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912482 DPAM B EQUITIES EUROLAND SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	DE000ZAL1111	ZALANDO	17428393	30/01/23	10,413.	42.50000	442,552.50	442,552.50	0.00	0.00	566.06
EUR	DE000ZAL1111	ZALANDO	17465831	07/02/23	20,000.	42.92000	858,400.00	858,400.00	0.00	0.00	1,065.08
EUR	DE000ZAL1111	ZALANDO	17608725	14/03/23	5,000.	36.11000	180,550.00	180,550.00	0.00	0.00	251.66
EUR	DE000ZAL1111	ZALANDO	17752170	17/04/23	5,577.	37.31000	208,077.87	208,077.87	0.00	0.00	284.69
EUR	DE000ZAL1111	ZALANDO	17794042	26/04/23	8,010.	36.08219	289,018.32	289,018.32	0.00	0.00	381.82
EUR	DE000ZAL1111	ZALANDO	17861520	12/05/23	5,000.	32.19776	160,988.81	160,988.81	0.00	0.00	228.19
Actions											
				(EUR)			86,566,976.98	86,566,976.98	0.00	0.00	198,569.13
Actions Belges											
VMOB											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	BE0974400328	AZELIS GROUP N.V.	17608717	14/03/23	3,500.	23.32511	81,637.88	81,637.88	0.00	0.00	132.97
EUR	BE0974400328	AZELIS GROUP N.V.	17623599	16/03/23	2,500.	23.22160	58,054.00	58,054.00	0.00	0.00	104.66
EUR	BE0974400328	AZELIS GROUP N.V.	17885206	17/05/23	11,521.	19.85000	228,691.85	228,691.85	0.00	0.00	149.35
EUR	BE0974400328	AZELIS GROUP N.V.	18032633	21/06/23	1,979.	20.57007	40,708.17	40,708.17	0.00	0.00	83.85
EUR	BE0974400328	AZELIS GROUP N.V.	18071250	29/06/23	14,000.	20.50344	287,048.10	287,048.10	0.00	0.00	379.46
EUR	BE0974400328	AZELIS GROUP N.V.	18083437	03/07/23	5,000.	20.98000	104,900.00	104,900.00	0.00	0.00	160.88
EUR	BE0974400328	AZELIS GROUP N.V.	18223396	03/08/23	7,500.	20.92736	156,955.20	156,955.20	0.00	0.00	223.35
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	BE0003565737	KBC	17679398	29/03/23	3,200.	63.56000	203,392.00	203,392.00	0.00	0.00	279.07
	AE	ACHAT ACTION									
EUR	BE0003739530	UCB	17679387	29/03/23	1,100.	82.92000	91,212.00	91,212.00	0.00	0.00	144.45
Actions Belges											
VMOB											
				(EUR)			1,252,599.20	1,252,599.20	0.00	0.00	1,658.04
Actions, Warrants, droits											
				(EUR)			87,819,576.18	87,819,576.18	0.00	0.00	200,227.17
TOTAL ACHATS :											
				(EUR)			87,819,576.18	87,819,576.18	0.00	0.00	200,227.17

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912482 DPAM B EQUITIES EUROLAND SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
		Actions, Warrants, droits									
		Actions									
		DEVISE VALEUR : EUR EURO									
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	DE000A1EWWO	ADIDAS AG NA O.N.	18502540	10/10/23	-8,000.	169.86000	-1,358,880.00	-1,359,064.24	0.00	-184.24	1,665.66
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000120073	AIR LIQUIDE	18502549	10/10/23	-30,000.	161.74000	-4,852,200.00	-3,841,870.97	0.00	1,010,329.03	5,857.64
EUR	FRO000120073	AIR LIQUIDE	18515811	12/10/23	-400.	163.58000	-65,432.00	-51,224.95	0.00	14,207.05	113.52
EUR	FRO000120073	AIR LIQUIDE	18759151	06/12/23	-2,250.	173.02512	-389,306.53	-289,383.24	0.00	99,923.29	502.17
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	FRO013258662	ALD SA	17501059	15/02/23	-16,540.	12.54482	-207,491.32	-159,232.49	0.00	48,258.83	283.99
EUR	FRO013258662	ALD SA	17506683	16/02/23	-48,460.	12.49360	-605,439.95	-466,530.01	0.00	138,909.94	761.53
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	DE0008404005	ALLIANZ-NOM-	17527556	22/02/23	-1,000.	216.37500	-216,375.00	-194,393.06	0.00	21,981.94	294.65
EUR	DE0008404005	ALLIANZ-NOM-	17907154	24/05/23	-2,159.	205.71009	-444,128.08	-420,436.97	0.00	23,691.11	567.95
EUR	DE0008404005	ALLIANZ-NOM-	17913434	25/05/23	-1,441.	204.75410	-295,050.66	-280,615.87	0.00	14,434.79	389.06
EUR	DE0008404005	ALLIANZ-NOM-	18257128	11/08/23	-2,500.	222.83151	-557,078.78	-486,842.25	0.00	70,236.53	703.49
EUR	DE0008404005	ALLIANZ-NOM-	18502535	10/10/23	-5,000.	225.25000	-1,126,250.00	-973,684.51	0.00	152,565.49	1,386.50
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000071946	ALTEN SA	17428394	30/01/23	-356.	142.05758	-50,572.50	-35,512.88	0.00	15,059.62	95.69
EUR	FRO000071946	ALTEN SA	17434316	31/01/23	-1,894.	139.08416	-263,425.40	-188,936.50	0.00	74,488.90	351.11
EUR	FRO000071946	ALTEN SA	17440281	01/02/23	-1,750.	142.60000	-249,550.00	-174,571.74	0.00	74,978.26	334.46
EUR	FRO000071946	ALTEN SA	18502527	10/10/23	-16,000.	123.63429	-1,978,148.70	-1,666,558.90	0.00	311,589.80	2,408.78
EUR	FRO000071946	ALTEN SA	18547013	19/10/23	-2,250.	112.10000	-252,225.00	-234,359.84	0.00	17,865.16	337.67
EUR	FRO000071946	ALTEN SA	18558108	23/10/23	-2,500.	111.40000	-278,500.00	-260,399.83	0.00	18,100.17	369.20
EUR	FRO000071946	ALTEN SA	18849256	27/12/23	-362.	136.39627	-49,375.45	-37,705.89	0.00	11,669.56	94.25
EUR	FRO000071946	ALTEN SA	18857570	28/12/23	-667.	135.50023	-90,378.65	-69,474.67	0.00	20,903.98	143.45
EUR	FRO000071946	ALTEN SA	18864186	29/12/23	-387.	134.71279	-52,133.85	-40,309.89	0.00	11,823.96	97.56
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	18075961	30/06/23	-2,500.	69.53934	-173,848.34	-142,540.47	0.00	31,307.87	243.62
EUR	ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	18193272	27/07/23	-9,000.	68.96938	-620,724.38	-513,145.69	0.00	107,578.69	779.87
EUR	ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	18502580	10/10/23	-33,000.	57.70000	-1,904,100.00	-1,881,534.18	0.00	22,565.82	2,319.92
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	IT0004056880	AMPLIFON SPA	17440284	01/02/23	-29,290.	25.57222	-749,010.30	-1,001,601.04	0.00	-252,590.74	933.81
EUR	IT0004056880	AMPLIFON SPA	17623598	16/03/23	-18,210.	29.55514	-538,199.12	-622,709.28	0.00	-84,510.16	680.84
EUR	IT0004056880	AMPLIFON SPA	18502522	10/10/23	-61,603.	27.30000	-1,681,761.90	-2,071,625.95	0.00	-389,864.05	2,053.11
EUR	IT0004056880	AMPLIFON SPA	18564209	24/10/23	-7,497.	27.28000	-204,518.16	-252,114.02	0.00	-47,595.86	280.42
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL	18502515	10/10/23	-4,000.	396.65000	-1,586,600.00	-1,248,639.45	0.00	337,960.55	1,938.92
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	NL0010273215	ASML HOLDING NV	18502570	10/10/23	-7,000.	572.10000	-4,004,700.00	-3,365,287.14	0.00	639,412.86	4,840.64
		DE VENTE ACTIONS									
EUR	NL0011872643	ASR	18458472	29/09/23	-25,000.	36.02928	-900,731.90	-1,002,891.32	0.00	-102,159.42	1,115.88
EUR	NL0011872643	ASR	18464763	02/10/23	-15,000.	35.57000	-533,550.00	-601,734.79	0.00	-68,184.79	675.26
EUR	NL0011872643	ASR	18502542	10/10/23	-10,000.	37.02000	-370,200.00	-401,156.53	0.00	-30,956.53	479.24

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912482 DPAM B EQUITIES EUROLAND SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	NL0011872643	ASR DE	18515813	12/10/23	-5,000.	36.70000	-183,500.00	-200,578.26	0.00	-17,078.26	255.20
		VENTE ACTIONS									
EUR	IT0001031084	BANCA GENERALI SPA	18502563	10/10/23	-22,000.	32.83000	-722,260.00	-643,338.04	0.00	78,921.96	901.71
EUR	IT0001031084	BANCA GENERALI SPA	18515807	12/10/23	-2,000.	33.53000	-67,060.00	-58,485.28	0.00	8,574.72	115.47
		VENTE ACTIONS									
EUR	DE0005200000	BEIERSDORF	18361251	07/09/23	-3,500.	121.24271	-424,349.48	-344,804.56	0.00	79,544.92	544.22
EUR	DE0005200000	BEIERSDORF	18502565	10/10/23	-22,040.	121.95000	-2,687,778.00	-2,171,283.60	0.00	516,494.40	3,260.33
EUR	DE0005200000	BEIERSDORF	18515816	12/10/23	-960.	122.15000	-117,264.00	-94,574.97	0.00	22,689.03	175.72
EUR	DE0005200000	BEIERSDORF	18534691	17/10/23	-2,500.	121.60900	-304,022.50	-246,288.97	0.00	57,733.53	399.83
		VENTE ACTIONS									
EUR	NL0012866412	BESI	18075962	30/06/23	-3,970.	97.83236	-388,394.48	-253,482.75	0.00	134,911.73	501.07
EUR	NL0012866412	BESI	18502508	10/10/23	-16,394.	94.24000	-1,544,970.56	-1,046,749.68	0.00	498,220.88	1,888.96
EUR	NL0012866412	BESI	18515808	12/10/23	-2,606.	92.28000	-240,481.68	-166,391.95	0.00	74,089.73	323.58
EUR	NL0012866412	BESI	18618518	07/11/23	-2,000.	108.90000	-217,800.00	-127,699.12	0.00	90,100.88	296.36
		VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000131104	BNP	17623603	16/03/23	-10,000.	52.37761	-523,776.06	-522,715.03	0.00	1,061.03	663.53
EUR	FRO000131104	BNP	18361249	07/09/23	-6,000.	58.59634	-351,578.02	-318,054.28	0.00	33,523.74	456.89
EUR	FRO000131104	BNP	18502523	10/10/23	-69,000.	59.83000	-4,128,270.00	-3,657,624.27	0.00	470,645.73	4,988.92
EUR	FRO000131104	BNP	18618516	07/11/23	-3,000.	55.95000	-167,850.00	-159,857.59	0.00	7,992.41	236.42
		VENTE ACTIONS									
EUR	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	18303235	24/08/23	-8,000.	34.32000	-274,560.00	-338,512.16	0.00	-63,952.16	364.47
EUR	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	18502583	10/10/23	-65,574.	31.00000	-2,032,794.00	-2,774,699.53	0.00	-741,905.53	2,474.35
EUR	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	18515814	12/10/23	-4,426.	30.09000	-133,178.34	-187,281.85	0.00	-54,103.51	194.81
EUR	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	18534692	17/10/23	-5,000.	29.58177	-147,908.87	-211,570.10	0.00	-63,661.23	212.49
EUR	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	18547017	19/10/23	-9,000.	27.55000	-247,950.00	-380,826.18	0.00	-132,876.18	332.54
EUR	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	18564204	24/10/23	-4,000.	27.08000	-108,320.00	-169,256.08	0.00	-60,936.08	164.98
EUR	ES0105066007	CELLNEX TELECOM	18570912	25/10/23	-8,000.	26.90029	-215,202.35	-338,512.16	0.00	-123,309.81	293.24
		VENTE ACTIONS									
EUR	FRO014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	18439182	26/09/23	-4,050.	34.40746	-139,350.20	-142,192.47	0.00	-2,842.27	202.22
EUR	FRO014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	18439183	26/09/23	-8,000.	34.39000	-275,120.00	-280,874.00	0.00	-5,754.00	365.14
EUR	FRO014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	18502550	10/10/23	-32,000.	36.79000	-1,177,280.00	-1,123,496.02	0.00	53,783.98	1,447.74
		VENTE ACTIONS									
EUR	DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE	17907156	24/05/23	-1,800.	165.74028	-298,332.50	-262,308.31	0.00	36,024.19	393.00
EUR	DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE	17913433	25/05/23	-1,200.	164.43892	-197,326.70	-174,872.20	0.00	22,454.50	271.79
EUR	DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE	18193277	27/07/23	-2,000.	174.20000	-348,400.00	-291,453.68	0.00	56,946.32	453.08
EUR	DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE	18502533	10/10/23	-3,000.	165.30000	-495,900.00	-437,180.51	0.00	58,719.49	630.08
EUR	DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE	18750995	05/12/23	-500.	179.50000	-89,750.00	-72,863.42	0.00	16,886.58	142.70
		VENTE ACTIONS									
EUR	DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	18230450	04/08/23	-8,000.	44.14482	-353,158.55	-366,037.21	0.00	-12,878.66	458.79
EUR	DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	18275250	17/08/23	-3,500.	43.32000	-151,620.00	-160,141.28	0.00	-8,521.28	216.94
EUR	DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	18280770	18/08/23	-7,500.	42.90500	-321,787.50	-343,159.88	0.00	-21,372.38	421.14
EUR	DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	18303232	24/08/23	-3,000.	42.21000	-126,630.00	-137,263.95	0.00	-10,633.95	186.96
EUR	DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	18502519	10/10/23	-28,051.	39.19000	-1,099,318.69	-1,283,463.72	0.00	-184,145.03	1,354.18
EUR	DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	18547016	19/10/23	-3,000.	37.84500	-113,535.00	-137,263.95	0.00	-23,728.95	171.24
EUR	DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	18564207	24/10/23	-5,949.	37.51500	-223,176.74	-272,194.42	0.00	-49,017.68	302.81
EUR	DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	18570910	25/10/23	-7,000.	36.82224	-257,755.70	-320,282.56	0.00	-62,526.86	344.31

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912482 DPAM B EQUITIES EUROLAND SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
		DE									
		VENTE ACTIONS									
EUR	CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	18275251	17/08/23	-2,500.	83.38000	-208,450.00	-349,929.65	0.00	-141,479.65	285.14
EUR	CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	18303233	24/08/23	-2,500.	84.30000	-210,750.00	-349,929.65	0.00	-139,179.65	287.90
EUR	CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	18397176	15/09/23	-5,000.	77.94688	-389,734.42	-699,859.30	0.00	-310,124.88	502.68
EUR	CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	18502511	10/10/23	-16,394.	79.22000	-1,298,732.68	-2,294,698.66	0.00	-995,965.98	1,593.48
EUR	CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	18515806	12/10/23	-606.	78.84000	-47,777.04	-84,822.95	0.00	-37,045.91	92.33
EUR	CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	18570907	25/10/23	-4,000.	76.09033	-304,361.33	-559,887.44	0.00	-255,526.11	400.23
		DE									
		VENTE ACTIONS									
EUR	PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS-REG	18502555	10/10/23	-500,000.	3.78500	-1,892,500.00	-2,321,609.48	0.00	-429,109.48	2,306.00
		DE									
		VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000121667	ESSILOR LUX	17635295	20/03/23	-2,500.	162.46305	-406,157.62	-390,710.06	0.00	15,447.56	522.39
EUR	FRO000121667	ESSILOR LUX	18439185	26/09/23	-1,500.	163.22000	-244,830.00	-241,206.41	0.00	3,623.59	328.80
EUR	FRO000121667	ESSILOR LUX	18502544	10/10/23	-10,565.	166.00000	-1,753,790.00	-1,698,897.16	0.00	54,892.84	2,139.55
		DE									
		VENTE ACTIONS									
EUR	NL0011585146	FERRARI NV	18502534	10/10/23	-4,900.	291.30000	-1,427,370.00	-1,404,051.51	0.00	23,318.49	1,747.84
		DE									
		VENTE ACTIONS									
EUR	ES0118900010	FERROVIAL S.A	17608716	14/03/23	-2,500.	26.78000	-66,950.00	-59,356.74	0.00	7,593.26	115.34
EUR	ES0118900010	FERROVIAL S.A	17999768	14/06/23	-10,200.	28.84000	-294,168.00	-242,908.06	0.00	51,259.94	388.00
		DE									
		VENTE ACTIONS									
EUR	NL0015001FS8	FERROVIAL SE	18280777	18/08/23	-16,113.	28.82000	-464,376.66	-387,925.48	0.00	76,451.18	592.25
EUR	NL0015001FS8	FERROVIAL SE	18502581	10/10/23	-38,000.	28.41000	-1,079,580.00	-950,485.33	0.00	129,094.67	1,330.50
		DE									
		VENTE ACTIONS									
EUR	IT0000072170	FINECOBANK SPA	18464764	02/10/23	-8,900.	11.19000	-99,591.00	-129,289.89	0.00	-29,698.89	154.51
EUR	IT0000072170	FINECOBANK SPA	18502552	10/10/23	-100,183.	11.03000	-1,105,018.49	-1,455,353.77	0.00	-350,335.28	1,361.02
EUR	IT0000072170	FINECOBANK SPA	18750994	05/12/23	-4,817.	12.50000	-60,212.50	-69,976.33	0.00	-9,763.83	107.26
		DE									
		VENTE ACTIONS									
EUR	ES0137650018	FLUIDRA SA	18502578	10/10/23	-31,000.	17.67000	-547,770.00	-925,300.54	0.00	-377,530.54	692.32
		DE									
		VENTE ACTIONS									
EUR	FRO010533075	GETLINK	18502521	10/10/23	-61,000.	15.20500	-927,505.00	-958,245.18	0.00	-30,740.18	1,148.01
		DE									
		VENTE ACTIONS									
EUR	DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	17623590	16/03/23	-1,000.	162.11450	-162,114.50	-142,935.67	0.00	19,178.83	229.54
EUR	DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	18275253	17/08/23	-1,000.	197.75000	-197,750.00	-143,746.76	0.00	54,003.24	272.30
EUR	DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	18280771	18/08/23	-2,500.	194.75000	-486,875.00	-359,366.90	0.00	127,508.10	619.25
EUR	DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	18439186	26/09/23	-3,000.	212.56020	-637,680.60	-431,240.29	0.00	206,440.31	800.22
EUR	DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	18502512	10/10/23	-27,000.	207.50000	-5,602,500.00	-3,881,162.56	0.00	1,721,337.44	6,758.00
		DE									
		VENTE ACTIONS									
EUR	IT0001250932	HERA	18502557	10/10/23	-640,000.	2.59400	-1,660,160.00	-2,054,668.08	0.00	-394,508.08	2,027.19
		DE									
		VENTE ACTIONS									
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	17440283	01/02/23	-22,560.	10.75000	-242,520.00	-243,460.37	0.00	-940.37	326.02
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	17578714	07/03/23	-197,919.	10.72210	-2,122,107.71	-2,135,905.93	0.00	-13,798.22	2,581.53
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	17595409	10/03/23	-40,000.	10.73156	-429,262.32	-431,672.74	0.00	-2,410.42	550.11
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	17758389	18/04/23	-72,900.	11.52952	-840,502.01	-787,590.57	0.00	52,911.44	1,043.60
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	18193278	27/07/23	-15,000.	11.51500	-172,725.00	-163,699.60	0.00	9,025.40	242.27
EUR	ES0144580Y14	IBERDROLA SA	18502584	10/10/23	-200,000.	10.50500	-2,101,000.00	-2,185,853.47	0.00	-84,853.47	2,556.20
		DE									
		VENTE ACTIONS									
EUR	NL0010801007	IMCD N.V.	18223395	03/08/23	-1,200.	129.98733	-155,984.80	-149,850.18	0.00	6,134.62	222.18

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912482 DPAM B EQUITIES EUROLAND SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	NL0010801007 DE	IMCD N.V. VENTE ACTIONS	18502526	10/10/23	-12,500.	118.30000	-1,478,750.00	-1,560,939.35	0.00	-82,189.35	1,809.50
EUR	DE0006231004	INFINEON	17861510	12/05/23	-16,300.	33.77910	-550,599.36	-511,558.18	0.00	39,041.18	695.72
EUR	DE0006231004	INFINEON	17867412	15/05/23	-15,000.	33.44500	-501,675.00	-470,759.06	0.00	30,915.94	637.01
EUR	DE0006231004	INFINEON	17919460	26/05/23	-30,000.	34.37981	-1,031,394.33	-941,518.11	0.00	89,876.22	1,272.67
EUR	DE0006231004	INFINEON	17976736	08/06/23	-11,000.	36.65000	-403,150.00	-345,223.31	0.00	57,926.69	518.78
EUR	DE0006231004	INFINEON	17999770	14/06/23	-15,000.	38.86000	-582,900.00	-470,759.05	0.00	112,140.95	734.48
EUR	DE0006231004 DE	INFINEON VENTE ACTIONS	18027149	20/06/23	-14,000.	37.35000	-522,900.00	-439,375.12	0.00	83,524.88	662.48
EUR	IT0001078911	INTERPUMP GROUP SPA	17555832	01/03/23	-5,000.	52.25472	-261,273.60	-203,303.11	0.00	57,970.49	348.53
EUR	IT0001078911	INTERPUMP GROUP SPA	17608718	14/03/23	-2,500.	51.06325	-127,658.13	-101,651.56	0.00	26,006.57	188.19
EUR	IT0001078911	INTERPUMP GROUP SPA	17623597	16/03/23	-7,500.	48.85814	-366,436.04	-304,954.67	0.00	61,481.37	474.72
EUR	IT0001078911	INTERPUMP GROUP SPA	17635296	20/03/23	-7,500.	49.61059	-372,079.44	-304,954.67	0.00	67,124.77	481.50
EUR	IT0001078911	INTERPUMP GROUP SPA	18361253	07/09/23	-9,000.	46.01061	-414,095.52	-373,106.51	0.00	40,989.01	531.91
EUR	IT0001078911	INTERPUMP GROUP SPA	18439187	26/09/23	-6,000.	42.50631	-255,037.83	-248,737.67	0.00	6,300.16	341.05
EUR	IT0001078911	INTERPUMP GROUP SPA	18502483	10/10/23	-32,000.	42.69226	-1,366,152.29	-1,326,600.92	0.00	39,551.37	1,674.38
EUR	IT0001078911	INTERPUMP GROUP SPA	18547011	19/10/23	-3,000.	40.60000	-121,800.00	-124,368.84	0.00	-2,568.84	181.16
EUR	IT0001078911 DE	INTERPUMP GROUP SPA VENTE ACTIONS	18558109	23/10/23	-4,500.	40.22000	-180,990.00	-186,553.25	0.00	-5,563.25	252.19
EUR	IE0004906560	KERRY	18071245	29/06/23	-8,000.	88.09269	-704,741.48	-897,758.56	0.00	-193,017.08	881.94
EUR	IE0004906560	KERRY	18193273	27/07/23	-4,000.	91.40000	-365,600.00	-448,879.28	0.00	-83,279.28	474.97
EUR	IE0004906560	KERRY	18303229	24/08/23	-3,000.	84.70000	-254,100.00	-336,659.46	0.00	-82,559.46	341.17
EUR	IE0004906560	KERRY	18397171	15/09/23	-4,000.	82.98460	-331,938.38	-448,879.28	0.00	-116,940.90	434.58
EUR	IE0004906560 DE	KERRY VENTE ACTIONS	18502501	10/10/23	-24,000.	77.02000	-1,848,480.00	-2,693,275.70	0.00	-844,795.70	2,254.43
EUR	IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	18464762	02/10/23	-1,400.	69.22000	-96,908.00	-99,312.69	0.00	-2,404.69	152.54
EUR	IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	18502500	10/10/23	-22,500.	72.02000	-1,620,450.00	-1,596,096.85	0.00	24,353.15	1,980.79
EUR	IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	18515804	12/10/23	-2,500.	70.02000	-175,050.00	-177,344.09	0.00	-2,294.09	246.31
EUR	IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	18547008	19/10/23	-2,000.	64.16000	-128,320.00	-141,875.28	0.00	-13,555.28	190.23
EUR	IE0004927939 DE	KINGSPAN GROUP PLC VENTE ACTIONS	18558106	23/10/23	-2,500.	62.88000	-157,200.00	-177,344.09	0.00	-20,144.09	224.89
EUR	NL0000009082 DE	KPN NEW VENTE ACTIONS	18502509	10/10/23	-480,000.	3.15700	-1,515,360.00	-1,271,678.36	0.00	243,681.64	1,853.43
EUR	FR0000120321 DE	L OREAL VENTE ACTIONS	18502513	10/10/23	-3,000.	397.75000	-1,193,250.00	-1,018,090.88	0.00	175,159.12	1,466.90
EUR	FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY	18193275	27/07/23	-400.	840.30000	-336,120.00	-228,318.37	0.00	107,801.63	438.34
EUR	FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY	18275257	17/08/23	-500.	785.10000	-392,550.00	-285,397.97	0.00	107,152.03	506.06
EUR	FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY	18280773	18/08/23	-500.	776.90000	-388,450.00	-285,397.97	0.00	103,052.03	501.14
EUR	FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY	18439188	26/09/23	-700.	702.08064	-491,456.45	-399,557.15	0.00	91,899.30	624.75
EUR	FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY	18502539	10/10/23	-8,000.	733.50000	-5,868,000.00	-4,566,367.46	0.00	1,301,632.54	7,076.60
EUR	FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY	18515810	12/10/23	-300.	675.00000	-202,500.00	-171,238.78	0.00	31,261.22	278.00
EUR	FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY	18849250	27/12/23	-732.	735.58253	-538,446.41	-424,204.12	0.00	114,242.29	681.14
EUR	FR0000121014 DE	LVMH MOET HENNESSY VENTE ACTIONS	18864184	29/12/23	-236.	735.60000	-173,601.60	-136,765.26	0.00	36,836.34	243.32
EUR	IT0000062957	MEDI OBANCA	17527558	22/02/23	-25,000.	9.91049	-247,762.35	-212,399.01	0.00	35,363.34	332.31
EUR	IT0000062957	MEDI OBANCA	17861514	12/05/23	-38,100.	9.68231	-368,896.13	-324,301.11	0.00	44,595.02	477.68

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912482 DPAM B EQUITIES EUROLAND SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	IT0000062957	MEDIOBANCA	18502553	10/10/23	-110,000.	12.18000	-1,339,800.00	-936,302.43	0.00	403,497.57	1,642.76
EUR	IT0000062957	MEDIOBANCA	18547012	19/10/23	-9,000.	11.23000	-101,070.00	-76,606.56	0.00	24,463.44	156.28
		VENTE ACTIONS									
EUR	DE0006599905	MERCK	17987336	12/06/23	-6,500.	169.68847	-1,102,975.02	-1,030,652.64	0.00	72,322.38	1,358.57
EUR	DE0006599905	MERCK	17999769	14/06/23	-2,000.	168.15000	-336,300.00	-317,123.89	0.00	19,176.11	438.56
EUR	DE0006599905	MERCK	18071252	29/06/23	-3,000.	149.23368	-447,701.03	-475,685.83	0.00	-27,984.80	572.24
EUR	DE0006599905	MERCK	18502530	10/10/23	-20,037.	157.05000	-3,146,810.85	-3,177,105.68	0.00	-30,294.83	3,811.17
EUR	DE0006599905	MERCK	18515815	12/10/23	-2,463.	155.25000	-382,380.75	-390,538.07	0.00	-8,157.32	493.86
EUR	DE0006599905	MERCK	18759156	06/12/23	-5,791.	141.09055	-817,055.35	-918,232.22	0.00	-101,176.87	1,015.47
EUR	DE0006599905	MERCK	18849252	27/12/23	-4,222.	142.09347	-599,918.64	-669,448.53	0.00	-69,529.89	754.90
		VENTE ACTIONS									
EUR	IT0004965148	MONCLER SPA	18502518	10/10/23	-25,000.	55.26000	-1,381,500.00	-1,384,949.85	0.00	-3,449.85	1,692.80
EUR	IT0004965148	MONCLER SPA	18531520	16/10/23	-5,000.	52.97606	-264,880.29	-276,989.97	0.00	-12,109.68	352.86
EUR	IT0004965148	MONCLER SPA	18534689	17/10/23	-3,000.	52.83725	-158,511.74	-166,193.98	0.00	-7,682.24	225.21
EUR	IT0004965148	MONCLER SPA	18547014	19/10/23	-3,000.	53.12000	-159,360.00	-166,193.98	0.00	-6,833.98	226.23
		VENTE ACTIONS									
EUR	FI0009013296	NESTE CORPORATION	18032635	21/06/23	-7,500.	35.45559	-265,916.89	-374,903.08	0.00	-108,986.19	354.10
EUR	FI0009013296	NESTE CORPORATION	18055552	27/06/23	-27,500.	34.45623	-947,546.41	-1,374,644.63	0.00	-427,098.22	1,172.06
EUR	FI0009013296	NESTE CORPORATION	18064488	28/06/23	-15,000.	34.88088	-523,213.25	-749,806.16	0.00	-226,592.91	662.86
EUR	FI0009013296	NESTE CORPORATION	18081470	03/07/23	-15,000.	35.70264	-535,539.66	-749,806.16	0.00	-214,266.50	677.65
		VENTE ACTIONS									
EUR	IT0005278236	PIRELLI C S.P.A.	17999766	14/06/23	-300,000.	4.69405	-1,408,214.10	-1,342,523.57	0.00	65,690.53	1,724.86
EUR	IT0005278236	PIRELLI C S.P.A.	18007152	15/06/23	-180,000.	4.63314	-833,964.84	-805,514.14	0.00	28,450.70	1,035.76
EUR	IT0005278236	PIRELLI C S.P.A.	18502547	10/10/23	-30,000.	4.44300	-133,290.00	-135,903.70	0.00	-2,613.70	194.95
		VENTE ACTIONS									
EUR	IT0004176001	PRYSMIAN SPA	18502562	10/10/23	-21,000.	36.80000	-772,800.00	-794,102.81	0.00	-21,302.81	962.36
EUR	IT0004176001	PRYSMIAN SPA	18547010	19/10/23	-3,000.	35.11000	-105,330.00	-113,262.28	0.00	-7,932.28	161.40
		VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000130577	PUBLICIS NEW	18502543	10/10/23	-10,565.	72.68000	-767,864.20	-775,186.52	0.00	-7,322.32	956.44
		VENTE ACTIONS									
EUR	DE0006969603	PUMA	17752169	17/04/23	-31,200.	55.44000	-1,729,728.00	-2,880,017.31	0.00	-1,150,289.31	2,110.67
		VENTE ACTIONS									
EUR	FI0009003305	SAMPO OYJ	17776122	21/04/23	-15,600.	45.06961	-703,085.96	-616,235.56	0.00	86,850.40	878.70
EUR	FI0009003305	SAMPO OYJ	17782397	24/04/23	-7,500.	45.21488	-339,111.63	-296,267.09	0.00	42,844.54	441.93
EUR	FI0009003305	SAMPO OYJ	17794037	26/04/23	-22,500.	45.53390	-1,024,512.77	-888,801.28	0.00	135,711.49	1,264.42
		VENTE ACTIONS									
EUR	DE0007164600	SAP SE	18502546	10/10/23	-28,000.	124.16000	-3,476,480.00	-3,061,996.98	0.00	414,483.02	4,206.78
		VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	18193279	27/07/23	-1,200.	164.38000	-197,256.00	-153,703.41	0.00	43,552.59	271.71
EUR	FRO000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	18275258	17/08/23	-1,000.	154.64000	-154,640.00	-128,086.18	0.00	26,553.82	220.57
EUR	FRO000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	18502520	10/10/23	-33,000.	156.70000	-5,171,100.00	-4,226,843.81	0.00	944,256.19	6,240.32
EUR	FRO000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	18515805	12/10/23	-875.	156.30000	-136,762.50	-112,075.40	0.00	24,687.10	199.12
EUR	FRO000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	18564205	24/10/23	-1,125.	139.42000	-156,847.50	-144,096.95	0.00	12,750.55	223.22
EUR	FRO000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	18570913	25/10/23	-3,000.	139.53478	-418,604.35	-384,258.53	0.00	34,345.82	537.33
		VENTE ACTIONS									
EUR	FRO000121220	SODEXO	17440282	01/02/23	-2,670.	89.90000	-240,033.00	-199,384.41	0.00	40,648.59	323.04

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912482 DPAM B EQUITIES EUROLAND SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
EUR	FR0000121220	SODEXO	18439192	26/09/23	-4,030.	97.62059	-393,410.96	-313,191.19	0.00	80,219.77	507.09
EUR	FR0000121220	SODEXO	18502517	10/10/23	-9,000.	96.48000	-868,320.00	-699,434.42	0.00	168,885.58	1,076.98
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	17623596	16/03/23	-25,000.	15.62769	-390,692.13	-370,630.32	0.00	20,061.81	503.83
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	17635290	20/03/23	-59,750.	15.88232	-948,968.74	-885,806.46	0.00	63,162.28	1,173.76
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	17794040	26/04/23	-15,250.	14.64497	-223,335.75	-226,621.75	0.00	-3,286.00	303.00
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	17807840	28/04/23	-20,000.	14.91160	-298,231.90	-297,208.86	0.00	1,023.04	392.88
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	18199512	28/07/23	-25,000.	18.32912	-458,227.98	-376,397.80	0.00	81,830.18	584.87
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	18361248	07/09/23	-24,000.	16.97149	-407,315.76	-361,341.89	0.00	45,973.87	523.78
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	18464765	02/10/23	-6,000.	18.10400	-108,624.00	-90,335.47	0.00	18,288.53	165.35
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	18502554	10/10/23	-125,684.	18.52800	-2,328,673.15	-1,892,287.25	0.00	436,385.90	2,829.41
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	18515812	12/10/23	-19,316.	18.92400	-365,535.98	-290,820.00	0.00	74,715.98	473.64
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	18547009	19/10/23	-10,000.	18.10200	-181,020.00	-150,559.12	0.00	30,460.88	252.22
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	18564210	24/10/23	-10,000.	17.72000	-177,200.00	-150,559.12	0.00	26,640.88	247.64
EUR	NL0015000109	STELLANTIS N.V.	18618519	07/11/23	-10,000.	18.09000	-180,900.00	-150,559.12	0.00	30,340.88	252.08
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0000051807	TELEPERFORMANCE	18193276	27/07/23	-2,300.	131.40000	-302,220.00	-699,178.66	0.00	-396,958.66	397.66
EUR	FR0000051807	TELEPERFORMANCE	18206249	31/07/23	-3,000.	132.45777	-397,373.30	-911,972.17	0.00	-514,598.87	511.85
EUR	FR0000051807	TELEPERFORMANCE	18210761	01/08/23	-7,000.	127.70632	-893,944.25	-2,127,935.05	0.00	-1,233,990.80	1,107.73
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FI0009005987	UPM-KYMMENE	17440279	01/02/23	-7,110.	33.85000	-240,673.50	-222,600.71	0.00	18,072.79	323.81
EUR	FI0009005987	UPM-KYMMENE	17641166	21/03/23	-42,890.	32.19898	-1,381,014.25	-1,342,805.12	0.00	38,209.13	1,692.22
EUR	FI0009005987	UPM-KYMMENE	17800113	27/04/23	-30,000.	28.84651	-865,395.33	-939,243.49	0.00	-73,848.16	1,073.47
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	FR0011981968	WORLDLINE SA	18280776	18/08/23	-7,200.	30.35000	-218,520.00	-421,564.89	0.00	-203,044.89	297.22
EUR	FR0011981968	WORLDLINE SA	18397173	15/09/23	-10,000.	28.14855	-281,485.49	-585,506.79	0.00	-304,021.30	372.78
EUR	FR0011981968	WORLDLINE SA	18502548	10/10/23	-30,000.	24.27000	-728,100.00	-1,756,520.36	0.00	-1,028,420.36	908.72
EUR	FR0011981968	WORLDLINE SA	18531521	16/10/23	-5,000.	23.53861	-117,693.04	-292,753.39	0.00	-175,060.35	176.23
EUR	FR0011981968	WORLDLINE SA	18564208	24/10/23	-7,000.	23.10000	-161,700.00	-409,854.75	0.00	-248,154.75	229.04
EUR	FR0011981968	WORLDLINE SA	18576190	26/10/23	-28,000.	9.87462	-276,489.22	-1,639,419.00	0.00	-1,362,929.78	366.79
EUR	FR0011981968	WORLDLINE SA	18576191	26/10/23	-10,000.	10.00098	-100,009.75	-585,506.79	0.00	-485,497.04	155.01
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	DE000ZAL1111	ZALANDO	18175118	24/07/23	-14,000.	30.76059	-430,648.23	-554,707.87	0.00	-124,059.64	551.78
EUR	DE000ZAL1111	ZALANDO	18275259	17/08/23	-5,000.	27.47000	-137,350.00	-198,109.95	0.00	-60,759.95	199.82
EUR	DE000ZAL1111	ZALANDO	18420562	21/09/23	-35,000.	23.64512	-827,579.17	-1,386,769.68	0.00	-559,190.51	1,028.10
	Actions										
				(EUR)			-146,095,231.52	-148,118,469.39	0.00	-2,023,237.87	182,536.74
	Actions Belges										
	VMOB										
	DEVISE VALEUR : EUR EURO										
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	BE0974400328	AZELIS GROUP N.V.	18502575	10/10/23	-20,000.	17.40000	-348,000.00	-452,547.11	0.00	-104,547.11	452.60
	DE	VENTE ACTIONS									
EUR	BE0003565737	KBC	18193274	27/07/23	-4,200.	68.08000	-285,936.00	-264,614.02	0.00	21,321.98	378.12
EUR	BE0003565737	KBC	18303230	24/08/23	-5,000.	60.36000	-301,800.00	-315,016.70	0.00	-13,216.70	397.16

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912482 DPAM B EQUITIES EUROLAND SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	EUR	BE0003565737 KBC	18502586	10/10/23	-42,000.	58.21812	-2,445,160.96	-2,646,140.25	0.00	-200,979.29	2,969.19
	EUR	BE0003565737 KBC	18564206	24/10/23	-3,000.	51.24000	-153,720.00	-189,010.02	0.00	-35,290.02	219.46
	EUR	BE0003565737 KBC	18618517	07/11/23	-3,000.	53.18000	-159,540.00	-189,010.02	0.00	-29,470.02	226.45
	EUR	BE0003565737 KBC	18655633	15/11/23	-6,000.	51.94000	-311,640.00	-378,020.04	0.00	-66,380.04	408.97
		VENTE ACTIONS									
	EUR	BE0003739530 UCB	17861511	12/05/23	-5,350.	85.14602	-455,531.20	-471,174.83	0.00	-15,643.63	581.64
	EUR	BE0003739530 UCB	17919465	26/05/23	-3,000.	82.87823	-248,634.69	-264,210.18	0.00	-15,575.49	333.36
	EUR	BE0003739530 UCB	18071246	29/06/23	-4,000.	79.91422	-319,656.89	-352,280.24	0.00	-32,623.35	418.59
	EUR	BE0003739530 UCB	18280774	18/08/23	-3,000.	80.50000	-241,500.00	-264,210.18	0.00	-22,710.18	324.80
	EUR	BE0003739530 UCB	18303231	24/08/23	-3,000.	81.48000	-244,440.00	-264,210.18	0.00	-19,770.18	328.33
	EUR	BE0003739530 UCB	18502588	10/10/23	-11,658.	79.39304	-925,564.03	-1,026,720.78	0.00	-101,156.75	1,145.68
	EUR	BE0003739530 UCB	18558107	23/10/23	-1,800.	71.32000	-128,376.00	-158,526.11	0.00	-30,150.11	189.05
	EUR	BE0003739530 UCB	18618520	07/11/23	-1,542.	67.92000	-104,732.64	-135,804.03	0.00	-31,071.39	160.68
	EUR	BE0003739530 UCB	18849249	27/12/23	-2,290.	78.64000	-180,085.60	-201,680.44	0.00	-21,594.84	251.10
		Actions Belges									
		VMOB									
				(EUR)			-6,854,318.01	-7,573,175.13	0.00	-718,857.12	8,785.18
		Actions, Warrants, droits									
				(EUR)			-152,949,549.53	-155,691,644.52	0.00	-2,742,094.99	191,321.92
		TOTAL VENTES :									
				(EUR)			-152,949,549.53	-155,691,644.52	0.00	-2,742,094.99	191,321.92

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912482 DPAM B EQUITIES EUROLAND SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

TRANS	DESIGNATION	CODE	DATE	QUANTITE	COURS	PRIX D'	PRIX DE	INTERETS	PLUS OU MOINS	FRAIS
PORT DEV G	DES INVESTISSEMENTS	TRANS	EFFET			ENTREE/SORTIE	REVIENT	PRIME REMB.	VALUES	

PORTEFEUILLE : DPAM B EQUITIES EUROLAND SUSTAINABLE (912482)										
(EUR)						-65,129,973.35	-67,872,068.34	0.00	-2,742,094.99	391,549.09

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912483 DPAM B EQUITIES DRAGONS SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
------	----------------	------------------------------------	---------------	---------------	----------	-------	--------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------

Actions, Warrants, droits

Actions

DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN

	AE	ACHAT ACTION									
AUD	AU000000ALU8	ALTIUM	18022652	20/06/23	2,030.	23.44198	47,587.22	47,587.22	0.00	0.00	92.05
	AE	ACHAT ACTION									
AUD	AU000000COH5	COCHLEAR	18022655	20/06/23	238.	151.78781	36,125.50	36,125.50	0.00	0.00	78.30
AUD	AU000000COH5	COCHLEAR	18078976	03/07/23	2,172.	139.45175	302,889.20	302,889.20	0.00	0.00	398.38
	AE	ACHAT ACTION									
AUD	AU000000CSL8	CSL	18219549	03/08/23	13,625.	159.61258	2,174,721.39	2,174,721.39	0.00	0.00	2,644.68
AUD	AU000000CSL8	CSL	18237100	04/08/23	1,970.	158.58894	312,420.21	312,420.21	0.00	0.00	409.79
AUD	AU000000CSL8	CSL	18269020	16/08/23	7,400.	160.77731	1,189,752.11	1,189,752.11	0.00	0.00	1,462.79
AUD	AU000000CSL8	CSL	18288101	22/08/23	1,900.	157.42117	299,100.23	299,100.23	0.00	0.00	393.89
AUD	AU000000CSL8	CSL	18293571	23/08/23	3,850.	156.69832	603,288.52	603,288.52	0.00	0.00	758.89
AUD	AU000000CSL8	CSL	18322554	30/08/23	9,470.	160.27629	1,517,816.51	1,517,816.51	0.00	0.00	1,856.29
AUD	AU000000CSL8	CSL	18419479	21/09/23	1,314.	156.99479	206,291.15	206,291.15	0.00	0.00	282.76
AUD	AU000000CSL8	CSL	18440477	27/09/23	7,863.	154.54789	1,215,210.08	1,215,210.08	0.00	0.00	1,493.36
	AE	ACHAT ACTION									
AUD	AU000000TNE8	TECHNOLOGY ONE	18022653	20/06/23	4,443.	10.11232	44,929.05	44,929.05	0.00	0.00	88.87
	AE	ACHAT ACTION									
AUD	AU000000WTC3	WISETECH GL	18022654	20/06/23	1,598.	50.60793	80,871.47	80,871.47	0.00	0.00	132.00
AUD	AU000000WTC3	WISETECH GL	18492360	06/10/23	92.	41.02403	3,774.21	3,774.21	0.00	0.00	0.00

DEVISE VALEUR : CNY YUAN REN-MIN-BI CHINE

	AE	ACHAT ACTION									
CNY	CNE100000GV8	CENTRE TESTING -A-	18629385	09/11/23	974,980.	2.04379	1,992,650.71	1,992,650.71	0.00	0.00	2,593.81
CNY	CNE100000GV8	CENTRE TESTING -A-	18642189	13/11/23	215,300.	2.15132	463,178.32	463,178.32	0.00	0.00	629.86
	AE	ACHAT ACTION									
CNY	CNE000001G87	CHINA YANGTZE POWER	18497398	09/10/23	1,008,800.	2.93831	2,964,165.51	2,964,165.51	0.00	0.00	3,765.14
CNY	CNE000001G87	CHINA YANGTZE POWER	18529469	13/10/23	187,800.	2.94395	552,874.24	552,874.24	0.00	0.00	67.31
CNY	CNE000001G87	CHINA YANGTZE POWER	18529473	16/10/23	177,900.	2.97760	529,715.01	529,715.01	0.00	0.00	701.70
	AE	ACHAT ACTION									
CNY	CNE100003662	CONTEMPORARY AMPEREX	17579322	07/03/23	5,300.	54.66810	289,740.94	289,740.94	0.00	0.00	414.28
CNY	CNE100003662	CONTEMPORARY AMPEREX	17801470	27/04/23	18,000.	29.30671	527,520.83	527,520.83	0.00	0.00	725.39
CNY	CNE100003662	CONTEMPORARY AMPEREX	17807396	28/04/23	17,100.	30.69658	524,911.45	524,911.45	0.00	0.00	721.92
CNY	CNE100003662	CONTEMPORARY AMPEREX	18026702	20/06/23	2,200.	29.13976	64,107.47	64,107.47	0.00	0.00	118.98
CNY	CNE100003662	CONTEMPORARY AMPEREX	18193066	27/07/23	15,500.	29.19911	452,586.21	452,586.21	0.00	0.00	627.33
CNY	CNE100003662	CONTEMPORARY AMPEREX	18211420	01/08/23	10,700.	30.12824	322,372.19	322,372.19	0.00	0.00	456.88
CNY	CNE100003662	CONTEMPORARY AMPEREX	18776723	11/12/23	20,600.	21.08192	434,287.59	434,287.59	0.00	0.00	592.79
CNY	CNE100003662	CONTEMPORARY AMPEREX	18836975	22/12/23	24,800.	19.55847	485,050.08	485,050.08	0.00	0.00	657.88
	AE	ACHAT ACTION									
CNY	CNE100001X35	ESTUN AUTO-A-	18026700	20/06/23	12,700.	3.55503	45,148.92	45,148.92	0.00	0.00	94.17
CNY	CNE100001X35	ESTUN AUTO-A-	18836974	22/12/23	105,300.	2.26763	238,781.81	238,781.81	0.00	0.00	341.65
	AE	ACHAT ACTION									
CNY	CNE100002TP9	PROYA COSMETIC-A	18596706	01/11/23	90,269.	13.56483	1,224,483.83	1,224,483.83	0.00	0.00	1,576.05

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912483 DPAM B EQUITIES DRAGONS SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
CNY	CNE1000018M7	SUNGROW POWER -A-	18026703	20/06/23	3,500.	14.54173	50,896.04	50,896.04	0.00	0.00	101.69
CNY	CNE1000018M7	SUNGROW POWER -A-	18205168	31/07/23	90,600.	13.82961	1,252,962.55	1,252,962.55	0.00	0.00	1,674.58
CNY	CNE1000018M7	SUNGROW POWER -A-	18229143	04/08/23	44,900.	13.64714	612,756.67	612,756.67	0.00	0.00	836.94
CNY	CNE1000018M7	SUNGROW POWER -A-	18325699	30/08/23	46,000.	12.95240	595,810.31	595,810.31	0.00	0.00	814.84
	AE	ACHAT ACTION									
CNY	CNE100003G67	SZ MINDRAY BIO-A	18026704	20/06/23	2,000.	38.76961	77,539.23	77,539.23	0.00	0.00	136.55
CNY	CNE100003G67	SZ MINDRAY BIO-A	18078980	03/07/23	7,500.	37.84711	283,853.33	283,853.33	0.00	0.00	406.39
CNY	CNE100003G67	SZ MINDRAY BIO-A	18215685	02/08/23	8,538.	37.59837	321,014.85	321,014.85	0.00	0.00	455.24
	AE	ACHAT ACTION									
CNY	CNE100002BR3	YN ENERGY NW-A RG	17364758	13/01/23	14,400.	22.15952	319,097.01	319,097.01	0.00	0.00	452.61
CNY	CNE100002BR3	YN ENERGY NW-A RG	18026701	20/06/23	6,400.	11.83099	75,718.36	75,718.36	0.00	0.00	134.17
	DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING										
	AE	ACHAT ACTION									
GBP	GB0007099541	PRUDENTIAL	17745900	14/04/23	2,050.	13.17983	27,018.66	27,018.66	0.00	0.00	104.91
GBP	GB0007099541	PRUDENTIAL	17752742	17/04/23	150,550.	13.20934	1,988,666.04	1,988,666.04	0.00	0.00	5,175.66
GBP	GB0007099541	PRUDENTIAL	17796659	27/04/23	22,250.	12.94739	288,079.37	288,079.37	0.00	0.00	779.50
GBP	GB0007099541	PRUDENTIAL	17807404	28/04/23	35,600.	13.59271	483,900.36	483,900.36	0.00	0.00	1,285.91
GBP	GB0007099541	PRUDENTIAL	17874061	16/05/23	14,700.	13.31645	195,751.76	195,751.76	0.00	0.00	541.04
GBP	GB0007099541	PRUDENTIAL	17887335	17/05/23	149,650.	13.07547	1,956,744.75	1,956,744.75	0.00	0.00	5,093.16
GBP	GB0007099541	PRUDENTIAL	17888282	18/05/23	81,500.	13.30791	1,084,594.89	1,084,594.89	0.00	0.00	2,838.83
GBP	GB0007099541	PRUDENTIAL	17890709	19/05/23	16,750.	13.38882	224,262.67	224,262.67	0.00	0.00	614.62
GBP	GB0007099541	PRUDENTIAL	17893225	22/05/23	7,900.	13.64146	107,767.50	107,767.50	0.00	0.00	313.68
GBP	GB0007099541	PRUDENTIAL	17900314	23/05/23	21,750.	13.56794	295,102.77	295,102.77	0.00	0.00	797.88
GBP	GB0007099541	PRUDENTIAL	17908202	24/05/23	28,500.	13.24209	377,399.46	377,399.46	0.00	0.00	1,010.58
GBP	GB0007099541	PRUDENTIAL	18026694	20/06/23	5,900.	13.02695	76,859.02	76,859.02	0.00	0.00	233.70
GBP	GB0007099541	PRUDENTIAL	18205169	31/07/23	13,700.	12.67613	173,662.96	173,662.96	0.00	0.00	483.84
GBP	GB0007099541	PRUDENTIAL	18207915	01/08/23	11,500.	12.41958	142,825.16	142,825.16	0.00	0.00	404.08
GBP	GB0007099541	PRUDENTIAL	18322561	30/08/23	300.	11.53253	3,459.76	3,459.76	0.00	0.00	54.85
GBP	GB0007099541	PRUDENTIAL	18325697	30/08/23	135,000.	11.89003	1,605,153.69	1,605,153.69	0.00	0.00	9,988.13
GBP	GB0007099541	PRUDENTIAL	18325707	30/08/23	125,000.	11.84255	1,480,318.70	1,480,318.70	0.00	0.00	9,214.16
GBP	GB0007099541	PRUDENTIAL	18332972	31/08/23	208,000.	11.46640	2,385,011.11	2,385,011.11	0.00	0.00	14,823.23
GBP	GB0007099541	PRUDENTIAL	18414860	20/09/23	57,700.	10.73836	619,603.41	619,603.41	0.00	0.00	3,877.71
GBP	GB0007099541	PRUDENTIAL	18414866	20/09/23	78,090.	10.71756	836,934.19	836,934.19	0.00	0.00	5,225.15
GBP	GB0007099541	PRUDENTIAL	18426848	22/09/23	29,300.	10.36098	303,576.84	303,576.84	0.00	0.00	1,918.33
GBP	GB0007099541	PRUDENTIAL	18478154	04/10/23	58,219.	9.86932	574,581.79	574,581.79	0.00	0.00	3,598.54
GBP	GB0007099541	PRUDENTIAL	18608919	03/11/23	24,000.	10.29748	247,139.63	247,139.63	0.00	0.00	1,568.37
	DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR HONG-KONG										
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	HK0000069689	AIA GROUP LTD	18022657	20/06/23	9,600.	9.61499	92,303.91	92,303.91	0.00	0.00	273.66
HKD	HK0000069689	AIA GROUP LTD	18395127	15/09/23	37,303.	7.85039	292,843.23	292,843.23	0.00	0.00	791.93
HKD	HK0000069689	AIA GROUP LTD	18401972	18/09/23	38,700.	8.08816	313,011.82	313,011.82	0.00	0.00	844.13
HKD	HK0000069689	AIA GROUP LTD	18419476	21/09/23	35,800.	7.76248	277,896.61	277,896.61	0.00	0.00	753.09
HKD	HK0000069689	AIA GROUP LTD	18479764	05/10/23	37,800.	8.05774	304,582.69	304,582.69	0.00	0.00	822.45
HKD	HK0000069689	AIA GROUP LTD	18773078	11/12/23	66,400.	7.66350	508,856.13	508,856.13	0.00	0.00	1,197.72

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912483 DPAM B EQUITIES DRAGONS SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	KYG02014101X AK MEDICAL RG		17900313	23/05/23	596,000.	0.90793	541,124.43	541,124.43	0.00	0.00	1,433.85
HKD	KYG02014101X AK MEDICAL RG		18022676	20/06/23	86,000.	0.83333	71,666.23	71,666.23	0.00	0.00	220.31
HKD	KYG02014101X AK MEDICAL RG		18061365	28/06/23	386,000.	0.78946	304,731.28	304,731.28	0.00	0.00	822.72
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	KYG017191142 ALIBABA GROUP HLDG		17679913	29/03/23	52,800.	11.38856	601,315.83	601,315.83	0.00	0.00	1,589.41
HKD	KYG017191142 ALIBABA GROUP HLDG		18022658	20/06/23	7,600.	10.48163	79,660.37	79,660.37	0.00	0.00	240.98
HKD	KYG017191142 ALIBABA GROUP HLDG		18084496	04/07/23	44,600.	9.73294	434,089.30	434,089.30	0.00	0.00	1,157.08
HKD	KYG017191142 ALIBABA GROUP HLDG		18111448	10/07/23	59,400.	10.37747	616,421.96	616,421.96	0.00	0.00	1,628.46
HKD	KYG017191142 ALIBABA GROUP HLDG		18118211	11/07/23	30,000.	10.30010	309,002.99	309,002.99	0.00	0.00	833.86
HKD	KYG017191142 ALIBABA GROUP HLDG		18131503	13/07/23	59,600.	10.56955	629,945.15	629,945.15	0.00	0.00	1,663.45
HKD	KYG017191142 ALIBABA GROUP HLDG		18177942	25/07/23	30,000.	10.86580	325,973.93	325,973.93	0.00	0.00	877.64
HKD	KYG017191142 ALIBABA GROUP HLDG		18188419	27/07/23	28,900.	10.99028	317,619.21	317,619.21	0.00	0.00	856.13
HKD	KYG017191142 ALIBABA GROUP HLDG		18201854	31/07/23	34,800.	11.50521	400,381.18	400,381.18	0.00	0.00	1,069.91
HKD	KYG017191142 ALIBABA GROUP HLDG		18419477	21/09/23	34,700.	10.04591	348,592.98	348,592.98	0.00	0.00	935.84
HKD	KYG017191142 ALIBABA GROUP HLDG		18860157	29/12/23	27,900.	8.75843	244,360.32	244,360.32	0.00	0.00	593.26
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	KYG040111059 ANTA SPORTS PRODUCT		17717347	06/04/23	42,331.	12.64503	535,276.68	535,276.68	0.00	0.00	1,418.63
HKD	KYG040111059 ANTA SPORTS PRODUCT		17870457	16/05/23	76,800.	10.94062	840,239.38	840,239.38	0.00	0.00	2,207.05
HKD	KYG040111059 ANTA SPORTS PRODUCT		17952504	05/06/23	65,400.	10.03256	656,129.28	656,129.28	0.00	0.00	1,731.01
HKD	KYG040111059 ANTA SPORTS PRODUCT		18022668	20/06/23	5,600.	10.33879	57,897.23	57,897.23	0.00	0.00	184.72
HKD	KYG040111059 ANTA SPORTS PRODUCT		18201853	31/07/23	29,000.	10.59874	307,363.33	307,363.33	0.00	0.00	829.46
HKD	KYG040111059 ANTA SPORTS PRODUCT		18419478	21/09/23	51,400.	10.52282	540,873.07	540,873.07	0.00	0.00	1,432.88
HKD	KYG040111059 ANTA SPORTS PRODUCT		18429186	25/09/23	27,300.	10.74868	293,438.91	293,438.91	0.00	0.00	793.49
HKD	KYG040111059 ANTA SPORTS PRODUCT		18692448	24/11/23	50,400.	9.62573	485,136.92	485,136.92	0.00	0.00	1,143.51
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	HK1093012172 CSPC PHARMACEUTICAL		17341160	09/01/23	150,000.	1.05596	158,394.40	158,394.40	0.00	0.00	444.71
HKD	HK1093012172 CSPC PHARMACEUTICAL		18002971	15/06/23	696,000.	0.77861	541,910.44	541,910.44	0.00	0.00	1,435.69
HKD	HK1093012172 CSPC PHARMACEUTICAL		18022663	20/06/23	82,000.	0.83122	68,159.86	68,159.86	0.00	0.00	211.25
HKD	HK1093012172 CSPC PHARMACEUTICAL		18028816	21/06/23	445,500.	0.81097	361,287.78	361,287.78	0.00	0.00	968.97
HKD	HK1093012172 CSPC PHARMACEUTICAL		18311124	28/08/23	888,000.	0.70662	627,480.17	627,480.17	0.00	0.00	1,657.07
HKD	HK1093012172 CSPC PHARMACEUTICAL		18322555	30/08/23	425,800.	0.71127	302,857.01	302,857.01	0.00	0.00	817.99
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	CNE1000040M1 HANGZHOU TIGERMED		18022671	20/06/23	6,100.	6.09852	37,200.99	37,200.99	0.00	0.00	131.22
HKD	CNE1000040M1 HANGZHOU TIGERMED		18078985	03/07/23	114,514.	5.32584	609,882.88	609,882.88	0.00	0.00	1,611.54
HKD	CNE1000040M1 HANGZHOU TIGERMED		18142173	14/07/23	31,700.	5.38764	170,788.22	170,788.22	0.00	0.00	476.57
HKD	CNE1000040M1 HANGZHOU TIGERMED		18155315	18/07/23	18,300.	5.27116	96,462.20	96,462.20	0.00	0.00	284.45
HKD	CNE1000040M1 HANGZHOU TIGERMED		18160493	19/07/23	27,300.	5.08600	138,847.78	138,847.78	0.00	0.00	393.88
HKD	CNE1000040M1 HANGZHOU TIGERMED		18171845	20/07/23	9,200.	5.12239	47,126.02	47,126.02	0.00	0.00	156.90
HKD	CNE1000040M1 HANGZHOU TIGERMED		18177806	24/07/23	21,900.	5.35922	117,366.94	117,366.94	0.00	0.00	338.42
HKD	CNE1000040M1 HANGZHOU TIGERMED		18177919	21/07/23	16,100.	5.28143	85,031.06	85,031.06	0.00	0.00	254.78
HKD	CNE1000040M1 HANGZHOU TIGERMED		18183331	25/07/23	25,700.	5.57168	143,192.27	143,192.27	0.00	0.00	405.15
HKD	CNE1000040M1 HANGZHOU TIGERMED		18188348	26/07/23	45,600.	5.67103	258,599.03	258,599.03	0.00	0.00	703.51
HKD	CNE1000040M1 HANGZHOU TIGERMED		18193065	27/07/23	35,700.	5.62593	200,845.56	200,845.56	0.00	0.00	554.27
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	KYG549581067 HANSON PHARMA		18022674	20/06/23	34,000.	1.54176	52,419.85	52,419.85	0.00	0.00	170.56

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912483 DPAM B EQUITIES DRAGONS SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	KYG8208B1014	JD.COM INC -A-	17558083	02/03/23	21,050.	21.34569	449,326.68	449,326.68	0.00	0.00	1,196.41
HKD	KYG8208B1014	JD.COM INC -A-	17796660	27/04/23	42,354.	15.65137	662,898.19	662,898.19	0.00	0.00	1,748.40
HKD	KYG8208B1014	JD.COM INC -A-	17828763	05/05/23	35,000.	16.29783	570,424.12	570,424.12	0.00	0.00	1,509.69
HKD	KYG8208B1014	JD.COM INC -A-	17862265	12/05/23	34,100.	17.06684	581,979.29	581,979.29	0.00	0.00	1,539.48
HKD	KYG8208B1014	JD.COM INC -A-	17876613	17/05/23	15,300.	17.51791	268,023.96	268,023.96	0.00	0.00	727.81
HKD	KYG8208B1014	JD.COM INC -A-	18022660	20/06/23	4,600.	18.00131	82,806.03	82,806.03	0.00	0.00	249.11
HKD	KYG8208B1014	JD.COM INC -A-	18084494	04/07/23	29,121.	16.21584	472,221.53	472,221.53	0.00	0.00	1,255.65
HKD	KYG8208B1014	JD.COM INC -A-	18111449	10/07/23	18,800.	16.25163	305,530.57	305,530.57	0.00	0.00	824.80
HKD	KYG8208B1014	JD.COM INC -A-	18131504	13/07/23	19,200.	16.87681	324,034.81	324,034.81	0.00	0.00	872.67
HKD	KYG8208B1014	JD.COM INC -A-	18188427	27/07/23	19,150.	17.63447	337,700.10	337,700.10	0.00	0.00	908.03
HKD	KYG8208B1014	JD.COM INC -A-	18655280	16/11/23	37,450.	13.13501	491,906.17	491,906.17	0.00	0.00	1,306.49
HKD	KYG8208B1014	JD.COM INC -A-	18674544	21/11/23	59,450.	13.00362	773,065.17	773,065.17	0.00	0.00	1,801.49
HKD	KYG8208B1014	JD.COM INC -A-	18860161	29/12/23	37,000.	12.98558	480,466.39	480,466.39	0.00	0.00	1,132.76
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	KYG525681477	KINGDEE INTL SOFTW	18022666	20/06/23	31,000.	1.35897	42,127.95	42,127.95	0.00	0.00	143.95
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	BMG5695X1258	LUK FOOK HLDGS	17328860	05/01/23	500,000.	3.30247	1,651,236.56	1,651,236.56	0.00	0.00	4,303.45
HKD	BMG5695X1258	LUK FOOK HLDGS	17347087	10/01/23	105,000.	3.09316	324,781.68	324,781.68	0.00	0.00	874.57
HKD	BMG5695X1258	LUK FOOK HLDGS	18026711	20/06/23	7,000.	2.76220	19,335.38	19,335.38	0.00	0.00	85.00
HKD	BMG5695X1258	LUK FOOK HLDGS	18028818	21/06/23	4,000.	2.75461	11,018.45	11,018.45	0.00	0.00	65.27
HKD	BMG5695X1258	LUK FOOK HLDGS	18068305	29/06/23	152,000.	2.34982	357,173.22	357,173.22	0.00	0.00	958.24
HKD	BMG5695X1258	LUK FOOK HLDGS	18074331	30/06/23	80,000.	2.37326	189,860.44	189,860.44	0.00	0.00	525.74
HKD	BMG5695X1258	LUK FOOK HLDGS	18078986	03/07/23	45,000.	2.33963	105,283.22	105,283.22	0.00	0.00	307.15
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	KYG6082P105X	MICROPORT CARDIOFLOW	18022669	20/06/23	60,000.	0.21051	12,630.66	12,630.66	0.00	0.00	67.70
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	KYG6427A1022	NETEASE	18022673	20/06/23	5,000.	17.96446	89,822.28	89,822.28	0.00	0.00	267.24
HKD	KYG6427A1022	NETEASE	18262735	14/08/23	16,800.	18.61767	312,776.85	312,776.85	0.00	0.00	843.41
HKD	KYG6427A1022	NETEASE	18412941	20/09/23	31,500.	18.88790	594,968.84	594,968.84	0.00	0.00	1,572.97
HKD	KYG6427A1022	NETEASE	18429185	25/09/23	15,300.	19.18482	293,527.69	293,527.69	0.00	0.00	793.72
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	KYG6485S102X	NEW HORIZON HEALTH	17394522	20/01/23	258,500.	3.56789	922,298.31	922,298.31	0.00	0.00	2,419.30
HKD	KYG6485S102X	NEW HORIZON HEALTH	17418107	26/01/23	41,500.	3.77476	156,652.62	156,652.62	0.00	0.00	440.01
HKD	KYG6485S102X	NEW HORIZON HEALTH	17552739	01/03/23	125,000.	4.00394	500,492.53	500,492.53	0.00	0.00	1,328.77
HKD	KYG6485S102X	NEW HORIZON HEALTH	18022675	20/06/23	7,500.	3.64807	27,360.56	27,360.56	0.00	0.00	105.78
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	CNE1000003X6	PING AN INSURANCE	17347083	10/01/23	66,000.	7.08031	467,300.54	467,300.54	0.00	0.00	1,242.98
HKD	CNE1000003X6	PING AN INSURANCE	17362159	13/01/23	81,400.	7.11103	578,837.75	578,837.75	0.00	0.00	1,531.44
HKD	CNE1000003X6	PING AN INSURANCE	17814871	02/05/23	420,000.	6.50693	2,732,909.51	2,732,909.51	0.00	0.00	7,099.60
HKD	CNE1000003X6	PING AN INSURANCE	18022672	20/06/23	10,500.	6.05475	63,574.87	63,574.87	0.00	0.00	199.40
HKD	CNE1000003X6	PING AN INSURANCE	18231534	07/08/23	51,100.	6.24865	319,305.92	319,305.92	0.00	0.00	860.29
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	KYG8167W1380	SINO BIOPHARMA	17341161	09/01/23	592,750.	0.57386	340,154.60	340,154.60	0.00	0.00	914.56
HKD	KYG8167W1380	SINO BIOPHARMA	17347085	10/01/23	672,000.	0.57105	383,746.92	383,746.92	0.00	0.00	1,027.00
HKD	KYG8167W1380	SINO BIOPHARMA	17726607	11/04/23	1,082,000.	0.50206	543,227.98	543,227.98	0.00	0.00	1,439.39

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912483 DPAM B EQUITIES DRAGONS SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
HKD	KYG8167W1380	SINO BIOPHARMA	18022665	20/06/23	123,000.	0.43850	53,935.30	53,935.30	0.00	0.00	174.48
HKD	KYG8167W1380	SINO BIOPHARMA	18058027	28/06/23	717,000.	0.40367	289,428.26	289,428.26	0.00	0.00	783.17
HKD	KYG8167W1380	SINO BIOPHARMA	18584817	30/10/23	6,875,000.	0.36860	2,534,113.00	2,534,113.00	0.00	0.00	6,585.63
HKD	KYG8167W1380	SINO BIOPHARMA	18608995	06/11/23	1,273,200.	0.41550	529,020.21	529,020.21	0.00	0.00	1,402.52
HKD	KYG8167W1380	SINO BIOPHARMA	18632269	10/11/23	2,618,000.	0.40966	1,072,482.70	1,072,482.70	0.00	0.00	2,807.22
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	HK0345001611	VITASOY INTL HOLDING	17347088	10/01/23	114,000.	1.91638	218,467.27	218,467.27	0.00	0.00	599.75
HKD	HK0345001611	VITASOY INTL HOLDING	17439030	01/02/23	72,000.	1.99302	143,497.34	143,497.34	0.00	0.00	406.00
HKD	HK0345001611	VITASOY INTL HOLDING	17443003	02/02/23	58,000.	2.03013	117,747.77	117,747.77	0.00	0.00	339.68
HKD	HK0345001611	VITASOY INTL HOLDING	17547073	27/02/23	93,000.	1.91146	177,765.42	177,765.42	0.00	0.00	494.69
HKD	HK0345001611	VITASOY INTL HOLDING	17551251	28/02/23	46,000.	1.92605	88,598.21	88,598.21	0.00	0.00	264.00
HKD	HK0345001611	VITASOY INTL HOLDING	18022662	21/06/23	52,000.	1.49094	77,528.91	77,528.91	0.00	0.00	235.47
HKD	HK0345001611	VITASOY INTL HOLDING	18120419	11/07/23	101,000.	1.15068	116,218.88	116,218.88	0.00	0.00	335.51
HKD	HK0345001611	VITASOY INTL HOLDING	18127037	12/07/23	80,000.	1.12786	90,228.92	90,228.92	0.00	0.00	268.37
HKD	HK0345001611	VITASOY INTL HOLDING	18133916	13/07/23	56,000.	1.12909	63,228.88	63,228.88	0.00	0.00	198.48
HKD	HK0345001611	VITASOY INTL HOLDING	18137717	14/07/23	18,000.	1.13372	20,407.04	20,407.04	0.00	0.00	87.84
HKD	HK0345001611	VITASOY INTL HOLDING	18207914	01/08/23	258,000.	1.24289	320,664.76	320,664.76	0.00	0.00	863.80
HKD	HK0345001611	VITASOY INTL HOLDING	18215682	02/08/23	250,000.	1.21474	303,684.49	303,684.49	0.00	0.00	820.10
	AE	ACHAT ACTION									
HKD	KYG9830F1063	YADEA GROUP HOLDINGS	17908203	24/05/23	700,000.	1.96792	1,377,543.29	1,377,543.29	0.00	0.00	3,595.95
HKD	KYG9830F1063	YADEA GROUP HOLDINGS	17952505	05/06/23	314,000.	2.00259	628,811.75	628,811.75	0.00	0.00	1,660.39
HKD	KYG9830F1063	YADEA GROUP HOLDINGS	17987685	12/06/23	354,000.	2.08978	739,783.48	739,783.48	0.00	0.00	1,947.32
HKD	KYG9830F1063	YADEA GROUP HOLDINGS	18026710	20/06/23	340,000.	2.10116	714,394.96	714,394.96	0.00	0.00	1,881.73
HKD	KYG9830F1063	YADEA GROUP HOLDINGS	18028819	21/06/23	102,000.	2.05121	209,223.84	209,223.84	0.00	0.00	575.89
HKD	KYG9830F1063	YADEA GROUP HOLDINGS	18078978	03/07/23	147,339.	2.11502	311,625.08	311,625.08	0.00	0.00	840.54
HKD	KYG9830F1063	YADEA GROUP HOLDINGS	18201855	31/07/23	144,000.	2.15058	309,682.98	309,682.98	0.00	0.00	835.46
HKD	KYG9830F1063	YADEA GROUP HOLDINGS	18655281	16/11/23	178,000.	1.79388	319,310.47	319,310.47	0.00	0.00	860.33
HKD	KYG9830F1063	YADEA GROUP HOLDINGS	18860156	29/12/23	222,000.	1.57477	349,599.83	349,599.83	0.00	0.00	833.73
		DEVISE VALEUR : IDR ROUPIE INDONESIENNE									
	AE	ACHAT ACTION									
IDR	ID1000099807	MITRA ADI PERKASA TBK	18790482	13/12/23	11,314,100.	0.09591	1,085,081.62	1,085,081.62	0.00	0.00	1,926.35
IDR	ID1000099807	MITRA ADI PERKASA TBK	18797541	14/12/23	1,685,900.	0.09989	168,410.78	168,410.78	0.00	0.00	321.12
IDR	ID1000099807	MITRA ADI PERKASA TBK	18800516	14/12/23	13,000,000.	0.10010	1,301,289.47	1,301,289.47	0.00	0.00	2,303.14
IDR	ID1000099807	MITRA ADI PERKASA TBK	18806592	15/12/23	2,922,000.	0.09823	287,029.43	287,029.43	0.00	0.00	535.28
	AE	ACHAT ACTION									
IDR	ID1000109507	PT BANK CENTRAL ASIA	18022677	20/06/23	186,900.	0.54900	102,608.75	102,608.75	0.00	0.00	213.89
IDR	ID1000109507	PT BANK CENTRAL ASIA	18078979	03/07/23	514,285.	0.55176	283,760.70	283,760.70	0.00	0.00	529.68
	AE	ACHAT ACTION									
IDR	ID1000164700	PT CISARUA MT	18426850	22/09/23	567,800.	0.23719	134,678.50	134,678.50	0.00	0.00	269.74
IDR	ID1000164700	PT CISARUA MT	18444398	25/09/23	129,000.	0.23525	30,346.61	30,346.61	0.00	0.00	87.93
IDR	ID1000164700	PT CISARUA MT	18444400	26/09/23	49,300.	0.23948	11,806.24	11,806.24	0.00	0.00	55.75
IDR	ID1000164700	PT CISARUA MT	18448487	27/09/23	2,235,600.	0.23727	530,430.50	530,430.50	0.00	0.00	959.57
IDR	ID1000164700	PT CISARUA MT	18457613	29/09/23	56,700.	0.24005	13,610.65	13,610.65	0.00	0.00	58.70
IDR	ID1000164700	PT CISARUA MT	18464014	02/10/23	23,600.	0.23982	5,659.66	5,659.66	0.00	0.00	51.64
IDR	ID1000164700	PT CISARUA MT	18469039	03/10/23	169,600.	0.23736	40,255.63	40,255.63	0.00	0.00	105.24
IDR	ID1000164700	PT CISARUA MT	18478137	04/10/23	225,700.	0.23378	52,764.90	52,764.90	0.00	0.00	127.06

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912483 DPAM B EQUITIES DRAGONS SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
IDR	ID1000164700	PT CISARUA MT	18482472	05/10/23	250,800.	0.23260	58,336.71	58,336.71	0.00	0.00	136.72
IDR	ID1000164700	PT CISARUA MT	18490668	06/10/23	2,035,300.	0.23221	472,610.33	472,610.33	0.00	0.00	858.82
IDR	ID1000164700	PT CISARUA MT	18497399	09/10/23	656,600.	0.23104	151,702.93	151,702.93	0.00	0.00	299.63
IDR	ID1000164700	PT CISARUA MT	18529477	16/10/23	90,000.	0.24020	21,618.17	21,618.17	0.00	0.00	46.89
IDR	ID1000164700	PT CISARUA MT	18535168	17/10/23	396,500.	0.25155	99,739.59	99,739.59	0.00	0.00	208.85
IDR	ID1000164700	PT CISARUA MT	18541504	18/10/23	759,500.	0.24937	189,396.88	189,396.88	0.00	0.00	365.17
IDR	ID1000164700	PT CISARUA MT	18545756	19/10/23	115,300.	0.25061	28,895.23	28,895.23	0.00	0.00	49.65
IDR	ID1000164700	PT CISARUA MT	18557057	20/10/23	53,600.	0.24435	13,096.91	13,096.91	0.00	0.00	57.96
IDR	ID1000164700	PT CISARUA MT	18558719	23/10/23	74,100.	0.23609	17,494.20	17,494.20	0.00	0.00	65.62
IDR	ID1000164700	PT CISARUA MT	18564946	24/10/23	77,700.	0.23507	18,264.79	18,264.79	0.00	0.00	66.90
IDR	ID1000164700	PT CISARUA MT	18572022	25/10/23	33,300.	0.23759	7,911.77	7,911.77	0.00	0.00	54.35
DEVISE VALEUR : INR ROUPIE INDIENNE											
AE ACHAT ACTION											
INR	INE238A01034	AXIS BANK	17427996	30/01/23	31,900.	9.73646	310,593.15	310,593.15	0.00	0.00	746.38
INR	INE238A01034	AXIS BANK	17453904	03/02/23	55,150.	9.72741	536,466.38	536,466.38	0.00	0.00	1,263.39
INR	INE238A01034	AXIS BANK	17801469	27/04/23	53,101.	9.83256	522,118.85	522,118.85	0.00	0.00	1,230.66
INR	INE238A01034	AXIS BANK	17814870	02/05/23	56,300.	9.67862	544,906.37	544,906.37	0.00	0.00	1,282.83
INR	INE238A01034	AXIS BANK	18026696	20/06/23	9,973.	10.79512	107,659.76	107,659.76	0.00	0.00	280.54
INR	INE238A01034	AXIS BANK	18074326	30/06/23	27,084.	10.95425	296,684.88	296,684.88	0.00	0.00	711.39
INR	INE238A01034	AXIS BANK	18078984	03/07/23	27,234.	10.99492	299,435.73	299,435.73	0.00	0.00	717.63
INR	INE238A01034	AXIS BANK	18419486	21/09/23	44,450.	11.55608	513,667.72	513,667.72	0.00	0.00	1,205.89
AE ACHAT ACTION											
INR	INE376G0101X	BIOCON	17522706	21/02/23	521,000.	2.57404	1,341,072.71	1,341,072.71	0.00	0.00	3,106.02
INR	INE376G0101X	BIOCON	17527911	22/02/23	209,000.	2.53655	530,139.48	530,139.48	0.00	0.00	1,248.95
INR	INE376G0101X	BIOCON	17544512	27/02/23	210,000.	2.58391	542,620.92	542,620.92	0.00	0.00	1,277.66
INR	INE376G0101X	BIOCON	17551252	28/02/23	592,817.	2.59561	1,538,722.39	1,538,722.39	0.00	0.00	3,558.57
INR	INE376G0101X	BIOCON	17635077	20/03/23	182,725.	2.30341	420,891.21	420,891.21	0.00	0.00	998.89
INR	INE376G0101X	BIOCON	17908207	24/05/23	103,000.	2.75342	283,602.75	283,602.75	0.00	0.00	684.41
INR	INE376G0101X	BIOCON	18026698	20/06/23	33,558.	2.73980	91,942.33	91,942.33	0.00	0.00	244.70
AE ACHAT ACTION											
INR	INE741K01010	CREDI TACCESS	17635078	20/03/23	8,725.	10.40157	90,753.73	90,753.73	0.00	0.00	242.88
INR	INE741K01010	CREDI TACCESS	17648446	21/03/23	31,000.	10.73526	332,792.99	332,792.99	0.00	0.00	797.25
INR	INE741K01010	CREDI TACCESS	17654025	22/03/23	5,152.	10.73746	55,319.40	55,319.40	0.00	0.00	161.38
INR	INE741K01010	CREDI TACCESS	17654026	23/03/23	8,600.	10.48990	90,213.13	90,213.13	0.00	0.00	241.75
INR	INE741K01010	CREDI TACCESS	17660576	24/03/23	5,150.	10.33654	53,233.18	53,233.18	0.00	0.00	156.71
INR	INE741K01010	CREDI TACCESS	17673014	27/03/23	7,760.	10.27126	79,704.99	79,704.99	0.00	0.00	217.51
INR	INE741K01010	CREDI TACCESS	17673017	28/03/23	4,945.	10.17913	50,335.78	50,335.78	0.00	0.00	150.30
INR	INE741K01010	CREDI TACCESS	17679914	29/03/23	9,177.	10.01766	91,932.05	91,932.05	0.00	0.00	245.59
INR	INE741K01010	CREDI TACCESS	17693385	31/03/23	8,000.	10.15733	81,258.66	81,258.66	0.00	0.00	220.98
INR	INE741K01010	CREDI TACCESS	17701501	03/04/23	7,600.	10.29913	78,273.41	78,273.41	0.00	0.00	214.11
INR	INE741K01010	CREDI TACCESS	17714278	05/04/23	32,200.	10.67878	343,856.73	343,856.73	0.00	0.00	822.33
INR	INE741K01010	CREDI TACCESS	17721021	06/04/23	13,200.	10.72253	141,537.42	141,537.42	0.00	0.00	359.02
INR	INE741K01010	CREDI TACCESS	17726604	10/04/23	37,055.	11.32900	419,796.24	419,796.24	0.00	0.00	492.52
INR	INE741K01010	CREDI TACCESS	17887334	17/05/23	89,000.	13.00613	1,157,546.01	1,157,546.01	0.00	0.00	2,685.83
INR	INE741K01010	CREDI TACCESS	18020524	19/06/23	22,073.	13.95356	307,996.83	307,996.83	0.00	0.00	740.37
INR	INE741K01010	CREDI TACCESS	18026709	20/06/23	17,500.	14.30143	250,274.97	250,274.97	0.00	0.00	605.70

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912483 DPAM B EQUITIES DRAGONS SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	INR	INE741K01010 CREDITACCESS AE ACHAT ACTION	18029261	21/06/23	5,411.	14.45379	78,209.46	78,209.46	0.00	0.00	213.34
	INR	INE021001019 DODLA DIARY LTD	18275069	17/08/23	104,000.	8.70258	905,068.75	905,068.75	0.00	0.00	2,098.49
	INR	INE021001019 DODLA DIARY LTD	18279806	18/08/23	13,700.	8.37632	114,755.62	114,755.62	0.00	0.00	296.58
	INR	INE021001019 DODLA DIARY LTD	18285546	21/08/23	55,400.	8.28417	458,943.21	458,943.21	0.00	0.00	1,081.41
	INR	INE021001019 DODLA DIARY LTD	18291137	22/08/23	102,200.	8.26095	844,268.62	844,268.62	0.00	0.00	1,960.00
	INR	INE021001019 DODLA DIARY LTD	18296456	23/08/23	4,470.	8.30159	37,108.12	37,108.12	0.00	0.00	119.63
	INR	INE021001019 DODLA DIARY LTD	18315649	28/08/23	37,500.	8.73918	327,719.17	327,719.17	0.00	0.00	782.32
	INR	INE021001019 DODLA DIARY LTD	18325706	30/08/23	11,500.	8.32550	95,743.29	95,743.29	0.00	0.00	253.42
	INR	INE021001019 DODLA DIARY LTD	18332964	31/08/23	9,200.	8.22376	75,658.58	75,658.58	0.00	0.00	207.44
	INR	INE021001019 DODLA DIARY LTD	18338655	01/09/23	5,000.	8.23873	41,193.63	41,193.63	0.00	0.00	128.87
	INR	INE021001019 DODLA DIARY LTD AE ACHAT ACTION	18344798	04/09/23	9,400.	8.36988	78,676.85	78,676.85	0.00	0.00	214.34
	INR	INE009A01021 INFOSYS TECHNOLOGIES	17341163	09/01/23	32,300.	16.88072	545,247.10	545,247.10	0.00	0.00	1,283.71
	INR	INE009A01021 INFOSYS TECHNOLOGIES	17347090	10/01/23	22,078.	16.59103	366,296.74	366,296.74	0.00	0.00	873.75
	INR	INE009A01021 INFOSYS TECHNOLOGIES	17975219	08/06/23	34,261.	14.56854	499,132.87	499,132.87	0.00	0.00	1,178.04
	INR	INE009A01021 INFOSYS TECHNOLOGIES AE ACHAT ACTION	18026697	20/06/23	33,059.	14.48731	478,936.01	478,936.01	0.00	0.00	1,127.05
	INR	INE570A01022 ION EXCHANGE INDIA	18055258	27/06/23	20,450.	4.48416	91,701.03	91,701.03	0.00	0.00	244.09
	INR	INE570A01022 ION EXCHANGE INDIA	18074325	28/06/23	63,400.	4.65622	295,204.24	295,204.24	0.00	0.00	353.81
	INR	INE570A01022 ION EXCHANGE INDIA	18074328	30/06/23	48,300.	4.64055	224,138.36	224,138.36	0.00	0.00	545.98
	INR	INE570A01022 ION EXCHANGE INDIA	18082732	03/07/23	19,830.	4.69934	93,187.90	93,187.90	0.00	0.00	247.39
	INR	INE570A01022 ION EXCHANGE INDIA	18089195	04/07/23	14,193.	4.71415	66,907.96	66,907.96	0.00	0.00	187.53
	INR	INE570A01022 ION EXCHANGE INDIA	18095710	05/07/23	25,300.	4.70069	118,927.58	118,927.58	0.00	0.00	306.11
	INR	INE570A01022 ION EXCHANGE INDIA	18102288	06/07/23	80,127.	5.00072	400,692.37	400,692.37	0.00	0.00	948.61
	INR	INE570A01022 ION EXCHANGE INDIA	18108786	07/07/23	102,500.	5.43426	557,011.47	557,011.47	0.00	0.00	1,305.14
	INR	INE570A01022 ION EXCHANGE INDIA	18115141	10/07/23	65,900.	5.51268	363,285.37	363,285.37	0.00	0.00	863.25
	INR	INE570A01022 ION EXCHANGE INDIA	18183327	25/07/23	47,000.	6.53772	307,272.85	307,272.85	0.00	0.00	735.54
	INR	INE570A01022 ION EXCHANGE INDIA	18211421	01/08/23	16,360.	5.87195	96,065.04	96,065.04	0.00	0.00	253.94
	INR	INE570A01022 ION EXCHANGE INDIA	18215687	02/08/23	41,100.	5.58736	229,640.53	229,640.53	0.00	0.00	558.73
	INR	INE570A01022 ION EXCHANGE INDIA AE ACHAT ACTION	18251171	10/08/23	57,400.	5.46649	313,776.51	313,776.51	0.00	0.00	750.40
	INR	INE766P0101X MAHI NDRA LOGISTICS	18148649	17/07/23	16,256.	4.21509	68,520.58	68,520.58	0.00	0.00	191.17
	INR	INE766P0101X MAHI NDRA LOGISTICS	18155312	18/07/23	349,044.	4.54774	1,587,363.06	1,587,363.06	0.00	0.00	3,654.26
	INR	INE766P0101X MAHI NDRA LOGISTICS	18269026	16/08/23	27,669.	4.18695	115,848.77	115,848.77	0.00	0.00	299.21
	INR	INE766P0101X MAHI NDRA LOGISTICS	18275070	17/08/23	15,131.	4.22252	63,890.88	63,890.88	0.00	0.00	180.61
	INR	INE766P0101X MAHI NDRA LOGISTICS	18279805	18/08/23	7,000.	4.15728	29,100.95	29,100.95	0.00	0.00	101.29
	INR	INE766P0101X MAHI NDRA LOGISTICS	18285545	21/08/23	95,500.	4.18853	400,004.34	400,004.34	0.00	0.00	947.03
	INR	INE766P0101X MAHI NDRA LOGISTICS	18302271	24/08/23	9,000.	4.28513	38,566.19	38,566.19	0.00	0.00	122.94
	INR	INE766P0101X MAHI NDRA LOGISTICS	18308905	25/08/23	62,000.	4.31577	267,578.03	267,578.03	0.00	0.00	644.93
	INR	INE766P0101X MAHI NDRA LOGISTICS	18344801	04/09/23	12,600.	4.54697	57,291.84	57,291.84	0.00	0.00	165.58
	INR	INE766P0101X MAHI NDRA LOGISTICS	18349375	05/09/23	20,300.	4.58164	93,007.20	93,007.20	0.00	0.00	247.10
	INR	INE766P0101X MAHI NDRA LOGISTICS	18354717	06/09/23	13,200.	4.59900	60,706.77	60,706.77	0.00	0.00	173.51
	INR	INE766P0101X MAHI NDRA LOGISTICS	18360422	07/09/23	27,500.	4.64470	127,729.39	127,729.39	0.00	0.00	326.27
	INR	INE766P0101X MAHI NDRA LOGISTICS	18367135	08/09/23	18,000.	4.64728	83,651.07	83,651.07	0.00	0.00	225.73
	INR	INE766P0101X MAHI NDRA LOGISTICS	18371903	11/09/23	4,900.	4.69333	22,997.29	22,997.29	0.00	0.00	87.46

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912483 DPAM B EQUITIES DRAGONS SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
INR	INE205C01021	POLY MEDICURE LTD	18205172	31/07/23	6,700.	13.57657	90,963.04	90,963.04	0.00	0.00	242.31
INR	INE205C01021	POLY MEDICURE LTD	18211422	01/08/23	3,700.	13.41877	49,649.43	49,649.43	0.00	0.00	148.11
INR	INE205C01021	POLY MEDICURE LTD	18215688	02/08/23	19,700.	13.89694	273,769.62	273,769.62	0.00	0.00	659.34
INR	INE205C01021	POLY MEDICURE LTD	18222573	03/08/23	14,100.	14.23689	200,740.08	200,740.08	0.00	0.00	492.74
INR	INE205C01021	POLY MEDICURE LTD	18229144	04/08/23	4,900.	13.98554	68,529.12	68,529.12	0.00	0.00	191.34
INR	INE205C01021	POLY MEDICURE LTD	18237098	07/08/23	20,900.	14.85874	310,547.75	310,547.75	0.00	0.00	742.91
INR	INE205C01021	POLY MEDICURE LTD	18247832	09/08/23	40,500.	15.92989	645,160.45	645,160.45	0.00	0.00	1,506.06
INR	INE205C01021	POLY MEDICURE LTD	18291136	22/08/23	5,600.	15.96609	89,410.08	89,410.08	0.00	0.00	238.92
INR	INE205C01021	POLY MEDICURE LTD	18296453	23/08/23	12,400.	16.77252	207,979.24	207,979.24	0.00	0.00	509.22
	AE	ACHAT ACTION									
INR	INE726V01018	PRICOL LTD	18262745	14/08/23	76,000.	3.17367	241,198.64	241,198.64	0.00	0.00	584.87
INR	INE726V01018	PRICOL LTD	18269025	16/08/23	55,864.	3.24831	181,463.76	181,463.76	0.00	0.00	448.81
INR	INE726V01018	PRICOL LTD	18275071	17/08/23	260,436.	3.47403	904,762.96	904,762.96	0.00	0.00	2,097.80
INR	INE726V01018	PRICOL LTD	18279804	18/08/23	100,800.	3.43618	346,367.39	346,367.39	0.00	0.00	824.66
INR	INE726V01018	PRICOL LTD	18296459	23/08/23	11,000.	3.44824	37,930.64	37,930.64	0.00	0.00	121.51
INR	INE726V01018	PRICOL LTD	18302272	24/08/23	69,600.	3.51692	244,777.79	244,777.79	0.00	0.00	593.10
INR	INE726V01018	PRICOL LTD	18308906	25/08/23	25,100.	3.46355	86,935.04	86,935.04	0.00	0.00	233.06
INR	INE726V01018	PRICOL LTD	18315648	28/08/23	64,800.	3.62275	234,753.97	234,753.97	0.00	0.00	570.36
INR	INE726V01018	PRICOL LTD	18325705	30/08/23	73,000.	3.76094	274,548.72	274,548.72	0.00	0.00	661.10
INR	INE726V01018	PRICOL LTD	18332962	31/08/23	5,800.	3.77426	21,890.72	21,890.72	0.00	0.00	84.85
	AE	ACHAT ACTION									
INR	INE269A01021	SONATA SOFTWARE LTD	17512297	17/02/23	22,150.	7.69850	170,521.86	170,521.86	0.00	0.00	425.40
INR	INE269A01021	SONATA SOFTWARE LTD	17539233	20/02/23	182,850.	8.28377	1,514,687.42	1,514,687.42	0.00	0.00	1,685.77
INR	INE269A01021	SONATA SOFTWARE LTD	18026695	20/06/23	3,783.	11.58811	43,837.82	43,837.82	0.00	0.00	135.03
INR	INE269A01021	SONATA SOFTWARE LTD	18082733	03/07/23	17,940.	11.24316	201,702.26	201,702.26	0.00	0.00	494.80
INR	INE269A01021	SONATA SOFTWARE LTD	18089193	04/07/23	7,434.	11.27321	83,805.03	83,805.03	0.00	0.00	226.06
INR	INE269A01021	SONATA SOFTWARE LTD	18291138	22/08/23	19,800.	11.34145	224,560.77	224,560.77	0.00	0.00	547.06
INR	INE269A01021	SONATA SOFTWARE LTD	18296454	23/08/23	7,200.	11.40303	82,101.81	82,101.81	0.00	0.00	222.22
	AE	ACHAT ACTION									
INR	INE398R01022	SYNGENE INTL LTD	17527908	21/02/23	186,000.	6.53076	1,214,720.45	1,214,720.45	0.00	0.00	2,816.66
INR	INE398R01022	SYNGENE INTL LTD	17527909	22/02/23	154,000.	6.55028	1,008,743.08	1,008,743.08	0.00	0.00	2,344.95
INR	INE398R01022	SYNGENE INTL LTD	17533361	23/02/23	99,280.	6.60516	655,760.02	655,760.02	0.00	0.00	1,536.64
INR	INE398R01022	SYNGENE INTL LTD	17544513	27/02/23	31,600.	6.52387	206,154.21	206,154.21	0.00	0.00	507.15
INR	INE398R01022	SYNGENE INTL LTD	17551259	28/02/23	59,800.	6.59459	394,356.68	394,356.68	0.00	0.00	937.97
INR	INE398R01022	SYNGENE INTL LTD	17551261	28/02/23	3,700.	6.59472	24,400.45	24,400.45	0.00	0.00	90.77
INR	INE398R01022	SYNGENE INTL LTD	17555745	01/03/23	69,298.	6.70990	464,982.61	464,982.61	0.00	0.00	1,099.76
INR	INE398R01022	SYNGENE INTL LTD	17555746	01/03/23	4,300.	6.70945	28,850.64	28,850.64	0.00	0.00	101.01
INR	INE398R01022	SYNGENE INTL LTD	17561400	02/03/23	400.	6.63525	2,654.10	2,654.10	0.00	0.00	49.72
INR	INE398R01022	SYNGENE INTL LTD	17561401	02/03/23	7,000.	6.63559	46,449.12	46,449.12	0.00	0.00	141.29
INR	INE398R01022	SYNGENE INTL LTD	17807397	28/04/23	73,000.	7.48283	546,246.46	546,246.46	0.00	0.00	1,285.89
INR	INE398R01022	SYNGENE INTL LTD	18026708	20/06/23	12,703.	8.36628	106,276.84	106,276.84	0.00	0.00	277.39
INR	INE398R01022	SYNGENE INTL LTD	18325700	30/08/23	33,500.	8.63452	289,256.34	289,256.34	0.00	0.00	694.63
	AE	ACHAT ACTION									
INR	INE669C01036	TECH MAHI NDRA	17341164	09/01/23	31,350.	11.56527	362,571.11	362,571.11	0.00	0.00	865.39
INR	INE669C01036	TECH MAHI NDRA	17347091	10/01/23	23,383.	11.40602	266,706.97	266,706.97	0.00	0.00	645.69

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912483 DPAM B EQUITIES DRAGONS SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	INR	INE669C01036 TECH MAHI NDRA	17611346	15/03/23	41,700.	12.68018	528,763.43	528,763.43	0.00	0.00	1,245.90
	INR	INE669C01036 TECH MAHI NDRA	17759377	18/04/23	23,500.	11.53804	271,143.85	271,143.85	0.00	0.00	656.04
	INR	INE669C01036 TECH MAHI NDRA	17776247	21/04/23	46,600.	11.09444	517,000.68	517,000.68	0.00	0.00	1,218.87
	INR	INE669C01036 TECH MAHI NDRA	18026699	20/06/23	33,127.	12.22899	405,109.68	405,109.68	0.00	0.00	958.72
		AE ACHAT ACTION									
	INR	INE594H01019 THYROCCARE TECH	18074323	28/06/23	29,400.	5.78908	170,198.95	170,198.95	0.00	0.00	218.81
	INR	INE594H01019 THYROCCARE TECH	18074327	30/06/23	32,400.	5.85263	189,625.17	189,625.17	0.00	0.00	467.29
	INR	INE594H01019 THYROCCARE TECH	18082731	03/07/23	18,500.	5.84673	108,164.51	108,164.51	0.00	0.00	281.53
	INR	INE594H01019 THYROCCARE TECH	18089194	04/07/23	9,644.	5.83418	56,264.84	56,264.84	0.00	0.00	163.27
	INR	INE594H01019 THYROCCARE TECH	18095709	05/07/23	79,250.	6.01560	476,736.44	476,736.44	0.00	0.00	1,121.92
	INR	INE594H01019 THYROCCARE TECH	18102287	06/07/23	28,106.	6.07821	170,834.12	170,834.12	0.00	0.00	424.54
	INR	INE594H01019 THYROCCARE TECH	18108785	05/07/23	13,100.	6.01612	78,811.12	78,811.12	0.00	0.00	214.85
	INR	INE594H01019 THYROCCARE TECH	18115146	10/07/23	8,700.	5.88640	51,211.67	51,211.67	0.00	0.00	151.72
	INR	INE594H01019 THYROCCARE TECH	18120418	11/07/23	7,800.	5.89372	45,971.00	45,971.00	0.00	0.00	139.83
	INR	INE594H01019 THYROCCARE TECH	18127042	12/07/23	6,400.	5.88861	37,687.14	37,687.14	0.00	0.00	121.02
	INR	INE594H01019 THYROCCARE TECH	18133919	13/07/23	6,000.	5.75599	34,535.91	34,535.91	0.00	0.00	113.75
	INR	INE594H01019 THYROCCARE TECH	18142170	14/07/23	5,522.	5.72291	31,601.90	31,601.90	0.00	0.00	107.17
	INR	INE594H01019 THYROCCARE TECH	18142172	14/07/23	17,400.	5.93217	103,219.76	103,219.76	0.00	0.00	270.46
	INR	INE594H01019 THYROCCARE TECH	18148648	17/07/23	46,898.	6.03236	282,905.80	282,905.80	0.00	0.00	679.97
	INR	INE594H01019 THYROCCARE TECH	18155313	18/07/23	41,702.	6.38976	266,465.92	266,465.92	0.00	0.00	642.61
	INR	INE594H01019 THYROCCARE TECH	18155314	18/07/23	34,881.	6.34845	221,440.30	221,440.30	0.00	0.00	539.95
	INR	INE594H01019 THYROCCARE TECH	18160495	19/07/23	25,219.	6.41291	161,727.18	161,727.18	0.00	0.00	403.73
	INR	INE594H01019 THYROCCARE TECH	18177808	24/07/23	17,545.	6.41133	112,486.76	112,486.76	0.00	0.00	291.50
	INR	INE594H01019 THYROCCARE TECH	18183333	25/07/23	9,000.	6.48030	58,322.68	58,322.68	0.00	0.00	167.93
	INR	INE594H01019 THYROCCARE TECH	18188347	26/07/23	20,355.	6.47149	131,727.13	131,727.13	0.00	0.00	335.44
	INR	INE594H01019 THYROCCARE TECH	18193072	27/07/23	10,000.	6.46170	64,617.04	64,617.04	0.00	0.00	182.42
	INR	INE594H01019 THYROCCARE TECH	18198094	28/07/23	14,800.	6.58410	97,444.72	97,444.72	0.00	0.00	257.27
		DEVISE VALEUR : JPY YEN JAPONAIS									
		AE ACHAT ACTION									
	JPY	19652 ADVANTEST	17649812	23/03/23	3,700.	83.04453	307,264.75	307,264.75	0.00	0.00	403.56
	JPY	19652 ADVANTEST	18022689	20/06/23	300.	123.84828	37,154.48	37,154.48	0.00	0.00	79.57
	JPY	19652 ADVANTEST	18435076	26/09/23	14,200.	104.31419	1,481,261.43	1,481,261.43	0.00	0.00	1,812.54
	JPY	JP3122400009 ADVANTEST	18466639	02/10/23	37,100.	26.81867	994,972.53	994,972.53	0.00	0.00	1,228.72
	JPY	JP3122400009 ADVANTEST	18466641	29/09/23	16,700.	26.51991	442,882.54	442,882.54	0.00	0.00	566.25
	JPY	JP3122400009 ADVANTEST	18511391	12/10/23	10,000.	28.71673	287,167.35	287,167.35	0.00	0.00	379.62
		AE ACHAT ACTION									
	JPY	JP3119600009 AJINOMOTO	18022696	20/06/23	2,800.	36.62527	102,550.76	102,550.76	0.00	0.00	158.05
	JPY	JP3119600009 AJINOMOTO	18765775	08/12/23	21,300.	35.22564	750,306.16	750,306.16	0.00	0.00	935.31
	JPY	JP3119600009 AJINOMOTO	18779612	12/12/23	14,600.	34.18953	499,167.18	499,167.18	0.00	0.00	633.84
		AE ACHAT ACTION									
	JPY	JP3937200008 AZBIL CORP	18022700	20/06/23	1,200.	29.22331	35,067.98	35,067.98	0.00	0.00	77.07
		AE ACHAT ACTION									
	JPY	57611 DAI FUKU	17575522	07/03/23	4,800.	51.81475	248,710.78	248,710.78	0.00	0.00	333.64
	JPY	JP3497400006 DAI FUKU	18022686	20/06/23	1,700.	19.49045	33,133.77	33,133.77	0.00	0.00	74.75
	JPY	JP3497400006 DAI FUKU	18028820	21/06/23	18,800.	19.69440	370,254.75	370,254.75	0.00	0.00	479.46
	JPY	JP3497400006 DAI FUKU	18177940	25/07/23	15,800.	19.47072	307,637.41	307,637.41	0.00	0.00	404.22

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912483 DPAM B EQUITIES DRAGONS SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3481800005	DAIKIN	18076401	20/06/23	300.	189.54789	56,864.37	56,864.37	0.00	0.00	103.22
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	337799	DISCO CORP	17579310	07/03/23	600.	296.21465	177,728.79	177,728.79	0.00	0.00	248.28
JPY	337799	DISCO CORP	17649811	23/03/23	400.	300.67846	120,271.39	120,271.39	0.00	0.00	179.16
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP382652000X	FREEE KK	17453902	03/02/23	23,800.	26.07516	620,588.72	620,588.72	0.00	0.00	779.62
JPY	JP382652000X	FREEE KK	17544511	27/02/23	11,600.	21.60235	250,587.30	250,587.30	0.00	0.00	335.70
JPY	JP382652000X	FREEE KK	18022688	20/06/23	1,600.	23.29617	37,273.88	37,273.88	0.00	0.00	79.72
JPY	JP382652000X	FREEE KK	18269019	16/08/23	17,300.	17.58565	304,231.69	304,231.69	0.00	0.00	400.02
JPY	JP382652000X	FREEE KK	18419480	21/09/23	17,000.	18.36798	312,255.59	312,255.59	0.00	0.00	409.59
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3837800006	HOYA	17394517	20/01/23	2,700.	96.67597	261,025.12	261,025.12	0.00	0.00	348.54
JPY	JP3837800006	HOYA	18022687	20/06/23	800.	111.03750	88,830.00	88,830.00	0.00	0.00	141.58
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3386690006	JMDC INC	18022680	20/06/23	800.	40.90414	32,723.31	32,723.31	0.00	0.00	74.25
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3206000006	KAKAKU.COM	17876614	17/05/23	110,000.	14.08273	1,549,100.66	1,549,100.66	0.00	0.00	1,893.96
JPY	JP3206000006	KAKAKU.COM	18022679	20/06/23	3,600.	13.31001	47,916.02	47,916.02	0.00	0.00	92.48
JPY	JP3206000006	KAKAKU.COM	18028815	21/06/23	26,100.	13.30923	347,370.87	347,370.87	0.00	0.00	452.00
JPY	JP3206000006	KAKAKU.COM	18212974	02/08/23	23,200.	13.62353	316,065.92	316,065.92	0.00	0.00	414.22
JPY	JP3206000006	KAKAKU.COM	18248359	10/08/23	27,378.	10.60861	290,442.40	290,442.40	0.00	0.00	383.60
JPY	JP3206000006	KAKAKU.COM	18557053	23/10/23	36,300.	8.97425	325,765.30	325,765.30	0.00	0.00	425.87
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3236200006	KEYENCE CORP	18022695	20/06/23	100.	448.53859	44,853.86	44,853.86	0.00	0.00	88.81
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3979200007	LASERTEC CORP	17453905	03/02/23	3,400.	164.80323	560,330.97	560,330.97	0.00	0.00	707.31
JPY	JP3979200007	LASERTEC CORP	18022678	20/06/23	200.	135.78780	27,157.56	27,157.56	0.00	0.00	67.58
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3922950005	MONOTARO CO LTD	18608994	06/11/23	248,300.	8.73893	2,169,876.71	2,169,876.71	0.00	0.00	2,638.92
JPY	JP3922950005	MONOTARO CO LTD	18614464	07/11/23	31,300.	8.93734	279,738.73	279,738.73	0.00	0.00	370.71
JPY	JP3922950005	MONOTARO CO LTD	18799951	15/12/23	26,000.	9.77876	254,247.87	254,247.87	0.00	0.00	339.74
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3642500007	NAKANI SHI	17862269	12/05/23	74,400.	18.26355	1,358,808.49	1,358,808.49	0.00	0.00	1,665.67
JPY	JP3642500007	NAKANI SHI	17863620	15/05/23	141,600.	19.74010	2,795,197.55	2,795,197.55	0.00	0.00	3,389.49
JPY	JP3642500007	NAKANI SHI	17987686	12/06/23	9,700.	20.24848	196,410.22	196,410.22	0.00	0.00	270.71
JPY	JP3642500007	NAKANI SHI	17989946	13/06/23	3,500.	20.83330	72,916.55	72,916.55	0.00	0.00	122.48
JPY	JP3642500007	NAKANI SHI	18022694	20/06/23	4,200.	20.46986	85,973.42	85,973.42	0.00	0.00	138.16
JPY	JP3642500007	NAKANI SHI	18222571	03/08/23	22,900.	21.22946	486,154.57	486,154.57	0.00	0.00	618.51
JPY	JP3642500007	NAKANI SHI	18224574	04/08/23	6,300.	20.96301	132,066.96	132,066.96	0.00	0.00	193.57
JPY	JP3642500007	NAKANI SHI	18674543	21/11/23	31,300.	15.50692	485,366.74	485,366.74	0.00	0.00	617.33
JPY	JP3642500007	NAKANI SHI	18692450	24/11/23	12,100.	15.76972	190,813.56	190,813.56	0.00	0.00	263.91
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3758190007	NEXON CO LTD	18262734	14/08/23	177,100.	17.55319	3,108,670.53	3,108,670.53	0.00	0.00	3,765.34
JPY	JP3758190007	NEXON CO LTD	18395129	15/09/23	33,839.	18.94261	640,999.05	640,999.05	0.00	0.00	804.22
JPY	JP3758190007	NEXON CO LTD	18407549	19/09/23	40,700.	18.60836	757,360.07	757,360.07	0.00	0.00	943.87

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912483 DPAM B EQUITIES DRAGONS SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
JPY	JP3758190007	NEXON CO LTD	18591468	31/10/23	26,900.	16.54030	444,934.01	444,934.01	0.00	0.00	569.16
JPY	JP3758190007	NEXON CO LTD	18608993	06/11/23	14,000.	18.13557	253,898.01	253,898.01	0.00	0.00	339.74
JPY	JP3758190007	NEXON CO LTD	18632267	10/11/23	13,300.	19.25806	256,132.20	256,132.20	0.00	0.00	342.31
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3734800000	NIDEC CORP	18022692	20/06/23	900.	51.46900	46,322.10	46,322.10	0.00	0.00	90.57
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3762800005	NOMURA RESEARCH	17394515	20/01/23	12,000.	23.00697	276,083.63	276,083.63	0.00	0.00	366.61
JPY	JP3762800005	NOMURA RESEARCH	18022697	20/06/23	3,200.	25.70546	82,257.46	82,257.46	0.00	0.00	133.70
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	500769	RAKSUL INC	17367404	13/01/23	28,500.	22.69407	646,780.95	646,780.95	0.00	0.00	810.98
JPY	500769	RAKSUL INC	17372138	16/01/23	24,600.	22.76502	560,019.43	560,019.43	0.00	0.00	707.19
JPY	500769	RAKSUL INC	17376974	17/01/23	2,900.	22.74090	65,948.62	65,948.62	0.00	0.00	114.46
JPY	500769	RAKSUL INC	17418105	26/01/23	39,000.	20.59358	803,149.73	803,149.73	0.00	0.00	998.77
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3967180005	RAKSUL INC.	17453906	03/02/23	62,300.	10.51694	655,205.24	655,205.24	0.00	0.00	821.15
JPY	JP3967180005	RAKSUL INC.	17679912	29/03/23	85,700.	9.62786	825,107.25	825,107.25	0.00	0.00	1,025.34
JPY	JP3967180005	RAKSUL INC.	17773238	21/04/23	86,000.	9.15278	787,139.13	787,139.13	0.00	0.00	979.70
JPY	JP3967180005	RAKSUL INC.	18022699	20/06/23	41,100.	9.04863	371,898.76	371,898.76	0.00	0.00	481.27
JPY	JP3967180005	RAKSUL INC.	18388967	14/09/23	33,700.	8.96323	302,060.69	302,060.69	0.00	0.00	397.42
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3970300004	RECRUIT HLDG	17347084	10/01/23	10,400.	30.04938	312,513.56	312,513.56	0.00	0.00	409.98
JPY	JP3970300004	RECRUIT HLDG	17394516	20/01/23	9,000.	29.97677	269,790.89	269,790.89	0.00	0.00	359.06
JPY	JP3970300004	RECRUIT HLDG	17459800	06/02/23	15,300.	31.62148	483,808.67	483,808.67	0.00	0.00	615.58
JPY	JP3970300004	RECRUIT HLDG	18022698	20/06/23	1,900.	31.33962	59,545.27	59,545.27	0.00	0.00	106.44
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3371200001	SHIN ETSU	18407548	19/09/23	51,400.	29.76839	1,530,095.22	1,530,095.22	0.00	0.00	1,871.15
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3162600005	SMC	18614463	07/11/23	2,600.	477.25138	1,240,853.59	1,240,853.59	0.00	0.00	1,524.04
JPY	JP3162600005	SMC	18692451	24/11/23	1,100.	474.06394	521,470.33	521,470.33	0.00	0.00	660.70
JPY	JP3162600005	SMC	18792354	14/12/23	600.	456.19451	273,716.70	273,716.70	0.00	0.00	362.91
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3162350007	SMS CO LTD	18291139	22/08/23	40,200.	16.80483	675,554.36	675,554.36	0.00	0.00	845.67
JPY	JP3162350007	SMS CO LTD	18296457	23/08/23	46,100.	16.83169	775,941.11	775,941.11	0.00	0.00	966.09
JPY	JP3162350007	SMS CO LTD	18302270	24/08/23	36,700.	17.28256	634,270.00	634,270.00	0.00	0.00	796.32
JPY	JP3162350007	SMS CO LTD	18308904	25/08/23	27,200.	17.31202	470,886.86	470,886.86	0.00	0.00	599.99
JPY	JP3162350007	SMS CO LTD	18315650	28/08/23	19,900.	17.32926	344,852.22	344,852.22	0.00	0.00	448.90
JPY	JP3162350007	SMS CO LTD	18316334	29/08/23	4,900.	17.39227	85,222.14	85,222.14	0.00	0.00	137.29
JPY	JP3162350007	SMS CO LTD	18325703	30/08/23	25,600.	17.54281	449,095.90	449,095.90	0.00	0.00	574.00
JPY	JP3162350007	SMS CO LTD	18332966	31/08/23	33,000.	17.58784	580,398.80	580,398.80	0.00	0.00	731.47
JPY	JP3162350007	SMS CO LTD	18333974	01/09/23	27,500.	17.94363	493,449.81	493,449.81	0.00	0.00	627.11
JPY	JP3162350007	SMS CO LTD	18799952	15/12/23	14,500.	17.64525	255,856.06	255,856.06	0.00	0.00	341.67
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3435000009	SONY GROUP CORP	18022685	20/06/23	1,100.	87.28755	96,016.30	96,016.30	0.00	0.00	150.21
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3351100007	SYSMEX CORP	17876611	17/05/23	8,600.	64.98170	558,842.64	558,842.64	0.00	0.00	705.65
JPY	JP3351100007	SYSMEX CORP	17902197	24/05/23	16,700.	63.01458	1,052,343.44	1,052,343.44	0.00	0.00	1,297.78

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912483 DPAM B EQUITIES DRAGONS SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS	
	JPY	JP3351100007	SYSMEX CORP	18022681	20/06/23	900.	62.47271	56,225.45	56,225.45	0.00	0.00	102.45
	JPY	JP3351100007	SYSMEX CORP	18479763	05/10/23	10,400.	46.12047	479,652.93	479,652.93	0.00	0.00	610.60
	JPY	JP3351100007	SYSMEX CORP	18700051	27/11/23	5,500.	50.11731	275,645.19	275,645.19	0.00	0.00	365.69
		AE	ACHAT ACTION									
	JPY	JP3538800008	TDK	17895795	23/05/23	15,400.	35.43648	545,721.76	545,721.76	0.00	0.00	689.86
	JPY	JP3538800008	TDK	17915595	26/05/23	34,100.	35.44755	1,208,761.49	1,208,761.49	0.00	0.00	1,485.53
	JPY	JP3538800008	TDK	18002972	15/06/23	15,800.	37.36287	590,333.28	590,333.28	0.00	0.00	743.75
	JPY	JP3538800008	TDK	18022683	20/06/23	10,800.	35.85360	387,218.84	387,218.84	0.00	0.00	499.65
		AE	ACHAT ACTION									
	JPY	JP363040000X	TOPCON	17356008	12/01/23	55,000.	11.03682	607,024.92	607,024.92	0.00	0.00	763.22
	JPY	JP363040000X	TOPCON	17394521	20/01/23	31,100.	11.13915	346,427.59	346,427.59	0.00	0.00	451.02
	JPY	JP363040000X	TOPCON	17399942	23/01/23	2,900.	11.17000	32,393.00	32,393.00	0.00	0.00	74.08
	JPY	JP363040000X	TOPCON	17544510	27/02/23	23,000.	12.20501	280,715.24	280,715.24	0.00	0.00	371.85
	JPY	JP363040000X	TOPCON	17773237	21/04/23	42,000.	12.87318	540,673.75	540,673.75	0.00	0.00	683.95
	JPY	JP363040000X	TOPCON	17909137	25/05/23	42,000.	13.28250	557,864.96	557,864.96	0.00	0.00	704.51
	JPY	JP363040000X	TOPCON	18022693	20/06/23	5,700.	13.14363	74,918.69	74,918.69	0.00	0.00	124.89
		AE	ACHAT ACTION									
	JPY	JP363600000X	TRI CHEMI CAL	18020521	19/06/23	56,300.	17.30593	974,324.02	974,324.02	0.00	0.00	1,204.25
	JPY	JP363600000X	TRI CHEMI CAL	18022690	20/06/23	1,800.	17.33596	31,204.73	31,204.73	0.00	0.00	72.43
	JPY	JP363600000X	TRI CHEMI CAL	18022701	20/06/23	45,100.	17.37103	783,433.38	783,433.38	0.00	0.00	975.10
	JPY	JP363600000X	TRI CHEMI CAL	18032525	21/06/23	32,100.	17.25600	553,917.59	553,917.59	0.00	0.00	699.86
	JPY	JP363600000X	TRI CHEMI CAL	18038101	22/06/23	31,900.	16.76587	534,831.28	534,831.28	0.00	0.00	676.84
	JPY	JP363600000X	TRI CHEMI CAL	18042265	23/06/23	1,150.	16.68945	19,192.86	19,192.86	0.00	0.00	58.05
	JPY	JP363600000X	TRI CHEMI CAL	18071533	30/06/23	16,000.	18.04833	288,773.23	288,773.23	0.00	0.00	381.48
		AE	ACHAT ACTION									
	JPY	JP3951600000	UNI CHARM	18022691	20/06/23	3,800.	34.73431	131,990.39	131,990.39	0.00	0.00	193.38
		DEVISE VALEUR : KRW WON (COREE DU SUD)										
		AE	ACHAT ACTION									
	KRW	KR7014680003	HANSOL CHEMI CAL CO	17439031	01/02/23	4,362.	156.11019	680,952.65	680,952.65	0.00	0.00	852.19
	KRW	KR7014680003	HANSOL CHEMI CAL CO	17446446	02/02/23	3,981.	160.25751	637,985.13	637,985.13	0.00	0.00	800.60
	KRW	KR7014680003	HANSOL CHEMI CAL CO	17453903	03/02/23	3,670.	156.65762	574,933.47	574,933.47	0.00	0.00	725.03
	KRW	KR7014680003	HANSOL CHEMI CAL CO	17679911	29/03/23	3,754.	145.98319	548,020.89	548,020.89	0.00	0.00	692.67
	KRW	KR7014680003	HANSOL CHEMI CAL CO	17710371	05/04/23	1,762.	155.81997	274,554.79	274,554.79	0.00	0.00	364.20
	KRW	KR7014680003	HANSOL CHEMI CAL CO	17717348	06/04/23	3,312.	153.68656	509,009.87	509,009.87	0.00	0.00	645.99
	KRW	KR7014680003	HANSOL CHEMI CAL CO	17876612	17/05/23	3,700.	145.88312	539,767.54	539,767.54	0.00	0.00	682.71
	KRW	KR7014680003	HANSOL CHEMI CAL CO	17929504	31/05/23	2,466.	163.12707	402,271.37	402,271.37	0.00	0.00	517.55
	KRW	KR7014680003	HANSOL CHEMI CAL CO	18022702	20/06/23	498.	160.90183	80,129.11	80,129.11	0.00	0.00	131.11
	KRW	KR7014680003	HANSOL CHEMI CAL CO	18419481	21/09/23	2,488.	120.87609	300,739.70	300,739.70	0.00	0.00	395.89
		AE	ACHAT ACTION									
	KRW	KR7035900000	JYP ENTERTAINMENT	17347080	10/01/23	6,122.	48.72976	298,323.61	298,323.61	0.00	0.00	392.96
	KRW	KR7035900000	JYP ENTERTAINMENT	18022703	20/06/23	666.	97.39930	64,867.93	64,867.93	0.00	0.00	112.80
	KRW	KR7035900000	JYP ENTERTAINMENT	18262739	14/08/23	3,500.	82.81801	289,863.04	289,863.04	0.00	0.00	382.89
	KRW	KR7035900000	JYP ENTERTAINMENT	18269018	16/08/23	4,100.	79.91211	327,639.65	327,639.65	0.00	0.00	428.17
	KRW	KR7035900000	JYP ENTERTAINMENT	18322559	30/08/23	3,900.	81.66987	318,512.49	318,512.49	0.00	0.00	417.34
	KRW	KR7035900000	JYP ENTERTAINMENT	18395128	15/09/23	7,933.	78.60546	623,577.14	623,577.14	0.00	0.00	783.27
	KRW	KR7035900000	JYP ENTERTAINMENT	18419482	21/09/23	7,581.	75.12283	569,506.15	569,506.15	0.00	0.00	718.41

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912483 DPAM B EQUITIES DRAGONS SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
KRW	KR709846000X	KOH YOUNG TECHNOLOGY	17528812	26/01/23	30,200.	12.72789	384,382.16	384,382.16	0.00	0.00	496.28
KRW	KR709846000X	KOH YOUNG TECHNOLOGY	17579314	07/03/23	12,980.	12.15714	157,799.62	157,799.62	0.00	0.00	224.44
KRW	KR709846000X	KOH YOUNG TECHNOLOGY	17908206	24/05/23	72,957.	9.56496	697,830.59	697,830.59	0.00	0.00	872.50
KRW	KR709846000X	KOH YOUNG TECHNOLOGY	17913586	25/05/23	22,412.	9.66033	216,507.22	216,507.22	0.00	0.00	294.92
KRW	KR709846000X	KOH YOUNG TECHNOLOGY	17945781	02/06/23	32,323.	9.86352	318,818.59	318,818.59	0.00	0.00	417.32
KRW	KR709846000X	KOH YOUNG TECHNOLOGY	17952507	05/06/23	19,883.	9.90109	196,863.31	196,863.31	0.00	0.00	271.18
KRW	KR709846000X	KOH YOUNG TECHNOLOGY	18022705	20/06/23	6,832.	10.19104	69,625.19	69,625.19	0.00	0.00	118.51
	AE	ACHAT ACTION									
KRW	KR7051910008	LG CHEM LTD	17370866	16/01/23	4,000.	482.57426	1,930,297.03	1,930,297.03	0.00	0.00	2,351.27
KRW	KR7051910008	LG CHEM LTD	17468225	08/02/23	1,304.	508.39809	662,951.11	662,951.11	0.00	0.00	830.82
KRW	KR7051910008	LG CHEM LTD	17544509	27/02/23	1,110.	479.34740	532,075.62	532,075.62	0.00	0.00	674.02
KRW	KR7051910008	LG CHEM LTD	17579311	07/03/23	825.	529.68473	436,989.90	436,989.90	0.00	0.00	559.47
KRW	KR7051910008	LG CHEM LTD	17586179	08/03/23	875.	528.46596	462,407.71	462,407.71	0.00	0.00	590.31
KRW	KR7051910008	LG CHEM LTD	17625750	17/03/23	850.	532.79798	452,878.28	452,878.28	0.00	0.00	578.35
KRW	KR7051910008	LG CHEM LTD	17649813	23/03/23	447.	493.88544	220,766.79	220,766.79	0.00	0.00	299.58
KRW	KR7051910008	LG CHEM LTD	18022707	20/06/23	173.	539.08512	93,261.73	93,261.73	0.00	0.00	146.87
KRW	KR7051910008	LG CHEM LTD	18058024	28/06/23	600.	497.98122	298,788.73	298,788.73	0.00	0.00	393.72
KRW	KR7051910008	LG CHEM LTD	18419483	21/09/23	645.	376.61632	242,917.53	242,917.53	0.00	0.00	326.50
KRW	KR7051910008	LG CHEM LTD	18692449	24/11/23	653.	373.35993	243,804.03	243,804.03	0.00	0.00	327.78
KRW	KR7051910008	LG CHEM LTD	18773075	11/12/23	698.	339.05396	236,659.67	236,659.67	0.00	0.00	319.30
	AE	ACHAT ACTION									
KRW	KR7051900009	LGHOUSEHOLD HEALTHCA	17478395	10/01/23	491.	574.32747	281,994.79	281,994.79	0.00	0.00	373.36
KRW	KR7051900009	LGHOUSEHOLD HEALTHCA	17625749	17/03/23	1,300.	410.43758	533,568.85	533,568.85	0.00	0.00	675.18
KRW	KR7051900009	LGHOUSEHOLD HEALTHCA	17638277	21/03/23	909.	413.15390	375,556.89	375,556.89	0.00	0.00	485.62
KRW	KR7051900009	LGHOUSEHOLD HEALTHCA	18022704	20/06/23	175.	370.73960	64,879.43	64,879.43	0.00	0.00	112.81
KRW	KR7051900009	LGHOUSEHOLD HEALTHCA	18212973	02/08/23	2,100.	315.38664	662,311.94	662,311.94	0.00	0.00	830.07
KRW	KR7051900009	LGHOUSEHOLD HEALTHCA	18262737	14/08/23	1,000.	352.51651	352,516.52	352,516.52	0.00	0.00	458.07
	AE	ACHAT ACTION									
KRW	KR7035420009	NAVER CORP	17341158	09/01/23	2,650.	143.64402	380,656.64	380,656.64	0.00	0.00	491.35
KRW	KR7035420009	NAVER CORP	17347082	10/01/23	2,052.	144.49292	296,499.48	296,499.48	0.00	0.00	390.77
KRW	KR7035420009	NAVER CORP	18022706	20/06/23	492.	142.43292	70,076.99	70,076.99	0.00	0.00	119.05
	AE	ACHAT ACTION									
KRW	KR7005930003	SAMSUNG ELECTRONICS	18022708	20/06/23	3,229.	50.48122	163,003.85	163,003.85	0.00	0.00	230.56
KRW	KR7005930003	SAMSUNG ELECTRONICS	18714358	29/11/23	9,884.	50.96395	503,727.69	503,727.69	0.00	0.00	639.38
KRW	KR7005930003	SAMSUNG ELECTRONICS	18759719	07/12/23	9,896.	50.67357	501,465.64	501,465.64	0.00	0.00	636.99
KRW	KR7005930003	SAMSUNG ELECTRONICS	18773077	11/12/23	10,785.	51.72897	557,896.90	557,896.90	0.00	0.00	704.79
		DEVISE VALEUR : MYR RINGITT MALAISIE									
	AE	ACHAT ACTION									
MYR	MYL886900009	PRESS METAL ALU	18022709	20/06/23	35,000.	0.92895	32,513.40	32,513.40	0.00	0.00	132.50
MYR	MYL886900009	PRESS METAL ALU	18193067	27/07/23	286,500.	0.99320	284,552.03	284,552.03	0.00	0.00	660.44
MYR	MYL886900009	PRESS METAL ALU	18198095	28/07/23	658,700.	1.00862	664,378.20	664,378.20	0.00	0.00	1,232.88
MYR	MYL886900009	PRESS METAL ALU	18205167	31/07/23	310,000.	0.99572	308,674.43	308,674.43	0.00	0.00	696.70
		DEVISE VALEUR : NZD DOLLAR NEO-ZELANDAIS									
	AE	ACHAT ACTION									
NZD	NZFAPE0001S2	FISH PAYK HEALTH	17341156	09/01/23	18,900.	13.92342	263,152.56	263,152.56	0.00	0.00	350.58

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912483 DPAM B EQUITIES DRAGONS SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	NZD	NZFAPE0001S2 FISH PAYK HEALTH	18022710	20/06/23	2,977.	13.93784	41,492.95	41,492.95	0.00	0.00	84.71
	NZD	NZFAPE0001S2 FISH PAYK HEALTH	18111722	03/07/23	16,194.	13.79450	223,388.19	223,388.19	0.00	0.00	302.94
	NZD	NZFAPE0001S2 FISH PAYK HEALTH	18111724	04/07/23	5,618.	13.87105	77,927.53	77,927.53	0.00	0.00	128.56
	NZD	NZFAPE0001S2 FISH PAYK HEALTH	18111733	07/07/23	1,849.	2.00320	3,703.92	3,703.92	0.00	0.00	0.00
	DEVISE VALEUR : PHP PESO PHILIPPIN										
	AE	ACHAT ACTION									
	PHP	PHY138161229 CHINA BANKING CORP	17433751	30/01/23	13,000.	0.48447	6,298.08	6,298.08	0.00	0.00	50.19
	PHP	PHY138161229 CHINA BANKING CORP	17436117	31/01/23	26,000.	0.48229	12,539.63	12,539.63	0.00	0.00	55.11
	PHP	PHY138161229 CHINA BANKING CORP	17443002	01/02/23	23,000.	0.48447	11,142.76	11,142.76	0.00	0.00	52.86
	PHP	PHY138161229 CHINA BANKING CORP	17453909	02/02/23	11,000.	0.48646	5,351.06	5,351.06	0.00	0.00	49.58
	PHP	PHY138161229 CHINA BANKING CORP	17459801	03/02/23	10,700.	0.49379	5,283.56	5,283.56	0.00	0.00	49.50
	PHP	PHY138161229 CHINA BANKING CORP	17462191	06/02/23	6,500.	0.49809	3,237.61	3,237.61	0.00	0.00	49.61
	PHP	PHY138161229 CHINA BANKING CORP	17469027	07/02/23	5,500.	0.49948	2,747.11	2,747.11	0.00	0.00	56.45
	PHP	PHY138161229 CHINA BANKING CORP	17474220	08/02/23	14,300.	0.49596	7,092.27	7,092.27	0.00	0.00	50.44
	PHP	PHY138161229 CHINA BANKING CORP	17478481	09/02/23	57,700.	0.49918	28,802.75	28,802.75	0.00	0.00	81.06
	PHP	PHY138161229 CHINA BANKING CORP	17483350	10/02/23	56,500.	0.51202	28,929.06	28,929.06	0.00	0.00	81.22
	PHP	PHY138161229 CHINA BANKING CORP	17494701	13/02/23	48,500.	0.51921	25,181.60	25,181.60	0.00	0.00	75.73
	PHP	PHY138161229 CHINA BANKING CORP	17499953	14/02/23	40,300.	0.51684	20,828.67	20,828.67	0.00	0.00	68.56
	PHP	PHY138161229 CHINA BANKING CORP	17506544	15/02/23	124,800.	0.52934	66,061.45	66,061.45	0.00	0.00	140.85
	PHP	PHY138161229 CHINA BANKING CORP	17512290	16/02/23	99,800.	0.53502	53,394.71	53,394.71	0.00	0.00	120.34
	PHP	PHY138161229 CHINA BANKING CORP	17517973	17/02/23	118,900.	0.53631	63,767.73	63,767.73	0.00	0.00	137.07
	PHP	PHY138161229 CHINA BANKING CORP	17522704	20/02/23	13,000.	0.53268	6,924.79	6,924.79	0.00	0.00	46.06
	PHP	PHY138161229 CHINA BANKING CORP	17522707	21/02/23	20,500.	0.52794	10,822.84	10,822.84	0.00	0.00	39.27
	PHP	PHY138161229 CHINA BANKING CORP	17530446	22/02/23	30,000.	0.52624	15,787.30	15,787.30	0.00	0.00	60.01
	PHP	PHY138161229 CHINA BANKING CORP	17533360	23/02/23	8,000.	0.53005	4,240.41	4,240.41	0.00	0.00	51.50
	PHP	PHY138161229 CHINA BANKING CORP	17547075	27/02/23	101,200.	0.53955	54,602.68	54,602.68	0.00	0.00	122.67
	PHP	PHY138161229 CHINA BANKING CORP	17551262	28/02/23	28,800.	0.52977	15,257.51	15,257.51	0.00	0.00	59.14
	PHP	PHY138161229 CHINA BANKING CORP	17555743	01/03/23	75,000.	0.54285	40,713.71	40,713.71	0.00	0.00	99.94
	PHP	PHY138161229 CHINA BANKING CORP	17563987	02/03/23	45,000.	0.55225	24,851.24	24,851.24	0.00	0.00	74.71
	PHP	PHY138161229 CHINA BANKING CORP	17569018	03/03/23	70,900.	0.55390	39,271.86	39,271.86	0.00	0.00	97.71
	PHP	PHY138161229 CHINA BANKING CORP	17579315	06/03/23	28,100.	0.54934	15,436.45	15,436.45	0.00	0.00	60.15
	PHP	PHY138161229 CHINA BANKING CORP	17586178	07/03/23	48,000.	0.54567	26,192.26	26,192.26	0.00	0.00	77.07
	PHP	PHY138161229 CHINA BANKING CORP	17586181	08/03/23	12,000.	0.54415	6,529.79	6,529.79	0.00	0.00	45.52
	PHP	PHY138161229 CHINA BANKING CORP	17590796	09/03/23	35,000.	0.53931	18,875.75	18,875.75	0.00	0.00	65.11
	PHP	PHY138161229 CHINA BANKING CORP	17596716	10/03/23	24,400.	0.53863	13,142.65	13,142.65	0.00	0.00	56.05
	PHP	PHY138161229 CHINA BANKING CORP	17602717	13/03/23	4,600.	0.52968	2,436.53	2,436.53	0.00	0.00	50.86
	PHP	PHY138161229 CHINA BANKING CORP	17610110	14/03/23	48,500.	0.52810	25,613.03	25,613.03	0.00	0.00	75.85
	PHP	PHY138161229 CHINA BANKING CORP	17623173	15/03/23	14,000.	0.52881	7,403.38	7,403.38	0.00	0.00	50.47
	PHP	PHY138161229 CHINA BANKING CORP	17628510	16/03/23	36,500.	0.53985	19,704.59	19,704.59	0.00	0.00	66.74
	PHP	PHY138161229 CHINA BANKING CORP	17641027	17/03/23	32,100.	0.54916	17,627.96	17,627.96	0.00	0.00	63.19
	PHP	PHY138161229 CHINA BANKING CORP	17656094	20/03/23	10,000.	0.54562	5,456.17	5,456.17	0.00	0.00	37.55
	PHP	PHY138161229 CHINA BANKING CORP	17656096	21/03/23	6,000.	0.53949	3,236.96	3,236.96	0.00	0.00	39.97
	PHP	PHY138161229 CHINA BANKING CORP	17656098	22/03/23	19,000.	0.54058	10,271.05	10,271.05	0.00	0.00	51.55
	PHP	PHY138161229 CHINA BANKING CORP	17660572	23/03/23	20,600.	0.53350	10,990.03	10,990.03	0.00	0.00	52.90
	PHP	PHY138161229 CHINA BANKING CORP	17660577	24/03/23	6,000.	0.52932	3,175.91	3,175.91	0.00	0.00	48.70
	PHP	PHY138161229 CHINA BANKING CORP	17673012	27/03/23	8,300.	0.53867	4,470.94	4,470.94	0.00	0.00	36.83

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912483 DPAM B EQUITIES DRAGONS SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	17693384	31/03/23	70,000.	0.53864	37,704.75	37,704.75	0.00	0.00	95.22
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	17714266	03/04/23	49,600.	0.54175	26,870.63	26,870.63	0.00	0.00	77.88
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	17714272	04/04/23	50,500.	0.53964	27,251.66	27,251.66	0.00	0.00	78.51
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	17721019	05/04/23	32,800.	0.53859	17,665.60	17,665.60	0.00	0.00	63.17
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	17726609	11/04/23	10,300.	0.54490	5,612.45	5,612.45	0.00	0.00	50.17
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	17735380	12/04/23	92,500.	0.53394	49,389.68	49,389.68	0.00	0.00	114.17
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	17794495	26/04/23	17,000.	0.54121	9,200.57	9,200.57	0.00	0.00	50.94
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	17801471	27/04/23	47,700.	0.54276	25,889.68	25,889.68	0.00	0.00	76.52
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	17807399	28/04/23	99,400.	0.54851	54,522.05	54,522.05	0.00	0.00	122.13
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	17818890	03/05/23	48,200.	0.53013	25,552.33	25,552.33	0.00	0.00	76.00
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	17821858	02/05/23	54,300.	0.53292	28,937.36	28,937.36	0.00	0.00	81.27
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	17825177	04/05/23	113,100.	0.52407	59,272.29	59,272.29	0.00	0.00	129.89
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	17833411	05/05/23	150,000.	0.53117	79,676.06	79,676.06	0.00	0.00	162.52
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	17837941	08/05/23	180,000.	0.52850	95,129.90	95,129.90	0.00	0.00	187.30
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	17841948	09/05/23	183,500.	0.52593	96,508.90	96,508.90	0.00	0.00	189.55
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	17850769	10/05/23	107,000.	0.52367	56,033.10	56,033.10	0.00	0.00	124.71
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	17856625	11/05/23	136,500.	0.52260	71,335.31	71,335.31	0.00	0.00	149.15
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	17862268	12/05/23	51,100.	0.52440	26,796.69	26,796.69	0.00	0.00	77.93
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	17868559	15/05/23	55,000.	0.52579	28,918.59	28,918.59	0.00	0.00	81.39
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	17874058	16/05/23	65,900.	0.52034	34,290.45	34,290.45	0.00	0.00	89.97
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	17900315	23/05/23	226,600.	0.52167	118,210.32	118,210.32	0.00	0.00	224.02
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	17908205	24/05/23	215,800.	0.52165	112,571.58	112,571.58	0.00	0.00	215.13
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	17913587	25/05/23	160,800.	0.52292	84,085.56	84,085.56	0.00	0.00	169.53
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	17920884	26/05/23	76,000.	0.51940	39,474.10	39,474.10	0.00	0.00	98.06
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	18026693	20/06/23	68,100.	0.48482	33,016.24	33,016.24	0.00	0.00	87.85
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	18032528	21/06/23	179,500.	0.48680	87,381.06	87,381.06	0.00	0.00	174.87
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	18038103	22/06/23	132,000.	0.48400	63,888.15	63,888.15	0.00	0.00	137.32
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	18042267	23/06/23	98,500.	0.48365	47,639.82	47,639.82	0.00	0.00	111.12
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	18048618	26/06/23	150,600.	0.48547	73,111.76	73,111.76	0.00	0.00	152.05
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	18055257	27/06/23	144,700.	0.48546	70,245.59	70,245.59	0.00	0.00	147.27
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	18068304	29/06/23	33,300.	0.49608	16,519.38	16,519.38	0.00	0.00	61.45
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	18074329	30/06/23	25,200.	0.49809	12,551.78	12,551.78	0.00	0.00	55.04
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	18078983	03/07/23	106,900.	0.49799	53,235.24	53,235.24	0.00	0.00	120.18
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	18089197	04/07/23	74,500.	0.49709	37,032.93	37,032.93	0.00	0.00	94.16
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	18095707	05/07/23	28,200.	0.49815	14,047.87	14,047.87	0.00	0.00	57.51
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	18102286	06/07/23	2,000.	0.49795	995.89	995.89	0.00	0.00	47.78
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	18108784	07/07/23	13,800.	0.50157	6,921.64	6,921.64	0.00	0.00	50.19
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	18115145	10/07/23	7,300.	0.49594	3,620.34	3,620.34	0.00	0.00	48.69
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	18120422	11/07/23	20,800.	0.49696	10,336.70	10,336.70	0.00	0.00	51.39
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	18127041	12/07/23	88,000.	0.50144	44,126.72	44,126.72	0.00	0.00	105.60
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	18133918	13/07/23	12,400.	0.49996	6,199.47	6,199.47	0.00	0.00	49.51
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	18155316	18/07/23	22,600.	0.50374	11,384.51	11,384.51	0.00	0.00	53.29
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	18160494	19/07/23	21,000.	0.50436	10,591.50	10,591.50	0.00	0.00	52.01
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	18171846	20/07/23	75,000.	0.50566	37,924.15	37,924.15	0.00	0.00	95.70
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	18177807	24/07/23	56,300.	0.50538	28,452.96	28,452.96	0.00	0.00	80.52
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	18177920	21/07/23	69,500.	0.50588	35,158.95	35,158.95	0.00	0.00	91.31

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912483 DPAM B EQUITIES DRAGONS SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	18183329	25/07/23	86,700.	0.51121	44,321.58	44,321.58	0.00	0.00	105.81
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	18188350	26/07/23	10,000.	0.51431	5,143.06	5,143.06	0.00	0.00	49.50
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	18193068	27/07/23	15,000.	0.51293	7,693.95	7,693.95	0.00	0.00	50.45
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	18198096	28/07/23	3,500.	0.51764	1,811.75	1,811.75	0.00	0.00	48.25
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	18205170	31/07/23	36,400.	0.51256	18,657.12	18,657.12	0.00	0.00	64.74
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	18211423	01/08/23	15,600.	0.51598	8,049.36	8,049.36	0.00	0.00	50.29
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	18215686	02/08/23	91,800.	0.51631	47,397.25	47,397.25	0.00	0.00	111.06
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	18222572	03/08/23	83,500.	0.51421	42,936.29	42,936.29	0.00	0.00	103.85
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	18224571	04/08/23	2,100.	0.51073	1,072.53	1,072.53	0.00	0.00	47.91
	AE	ACHAT ACTION									
PHP	PHY1973T1008	D-L INDUSTRIES INC	17561404	02/03/23	144,300.	0.13530	19,524.26	19,524.26	0.00	0.00	66.18
PHP	PHY1973T1008	D-L INDUSTRIES INC	17569015	03/03/23	165,700.	0.13476	22,328.90	22,328.90	0.00	0.00	70.60
PHP	PHY1973T1008	D-L INDUSTRIES INC	17573968	06/03/23	30,800.	0.13668	4,209.60	4,209.60	0.00	0.00	49.65
PHP	PHY1973T1008	D-L INDUSTRIES INC	17586182	07/03/23	74,200.	0.13695	10,161.61	10,161.61	0.00	0.00	51.65
PHP	PHY1973T1008	D-L INDUSTRIES INC	17586183	08/03/23	110,000.	0.13485	14,834.02	14,834.02	0.00	0.00	58.80
PHP	PHY1973T1008	D-L INDUSTRIES INC	17586846	09/03/23	26,200.	0.13537	3,546.71	3,546.71	0.00	0.00	49.09
PHP	PHY1973T1008	D-L INDUSTRIES INC	17592414	10/03/23	125,800.	0.13113	16,496.75	16,496.75	0.00	0.00	61.42
PHP	PHY1973T1008	D-L INDUSTRIES INC	17602716	13/03/23	183,000.	0.13068	23,914.59	23,914.59	0.00	0.00	73.19
PHP	PHY1973T1008	D-L INDUSTRIES INC	17609416	14/03/23	400,000.	0.12742	50,969.86	50,969.86	0.00	0.00	116.42
PHP	PHY1973T1008	D-L INDUSTRIES INC	17611345	15/03/23	70,000.	0.13093	9,165.02	9,165.02	0.00	0.00	51.18
PHP	PHY1973T1008	D-L INDUSTRIES INC	17623183	16/03/23	498,900.	0.13144	65,574.18	65,574.18	0.00	0.00	140.14
PHP	PHY1973T1008	D-L INDUSTRIES INC	17628511	17/03/23	64,800.	0.13157	8,525.93	8,525.93	0.00	0.00	51.17
PHP	PHY1973T1008	D-L INDUSTRIES INC	17635076	20/03/23	32,000.	0.13118	4,197.74	4,197.74	0.00	0.00	49.49
PHP	PHY1973T1008	D-L INDUSTRIES INC	17638278	21/03/23	334,300.	0.13284	44,409.22	44,409.22	0.00	0.00	105.85
PHP	PHY1973T1008	D-L INDUSTRIES INC	17644079	22/03/23	80,000.	0.13229	10,583.34	10,583.34	0.00	0.00	52.05
PHP	PHY1973T1008	D-L INDUSTRIES INC	17654023	23/03/23	275,000.	0.12923	35,538.53	35,538.53	0.00	0.00	92.18
PHP	PHY1973T1008	D-L INDUSTRIES INC	17660575	24/03/23	455,000.	0.12903	58,707.45	58,707.45	0.00	0.00	128.77
PHP	PHY1973T1008	D-L INDUSTRIES INC	17666884	27/03/23	260,000.	0.13094	34,044.30	34,044.30	0.00	0.00	89.51
PHP	PHY1973T1008	D-L INDUSTRIES INC	17686183	30/03/23	963,000.	0.13529	130,286.93	130,286.93	0.00	0.00	243.46
PHP	PHY1973T1008	D-L INDUSTRIES INC	17693383	31/03/23	670,000.	0.13708	91,843.40	91,843.40	0.00	0.00	181.84
PHP	PHY1973T1008	D-L INDUSTRIES INC	17714273	05/04/23	1,900.	0.13400	254.59	254.59	0.00	0.00	47.46
PHP	PHY1973T1008	D-L INDUSTRIES INC	17714275	03/04/23	105,100.	0.13686	14,383.68	14,383.68	0.00	0.00	57.90
PHP	PHY1973T1008	D-L INDUSTRIES INC	17714277	05/04/23	248,100.	0.13516	33,532.39	33,532.39	0.00	0.00	88.55
PHP	PHY1973T1008	D-L INDUSTRIES INC	17726606	11/04/23	2,004,913.	0.13695	274,582.14	274,582.14	0.00	0.00	474.63
PHP	PHY1973T1008	D-L INDUSTRIES INC	17740174	13/04/23	578,900.	0.13006	75,292.85	75,292.85	0.00	0.00	155.51
PHP	PHY1973T1008	D-L INDUSTRIES INC	17745891	14/04/23	2,097,323.	0.12944	271,471.96	271,471.96	0.00	0.00	469.39
PHP	PHY1973T1008	D-L INDUSTRIES INC	17770757	20/04/23	32,000.	0.12802	4,096.75	4,096.75	0.00	0.00	48.82
PHP	PHY1973T1008	D-L INDUSTRIES INC	17782481	24/04/23	60,000.	0.12837	7,702.25	7,702.25	0.00	0.00	50.19
PHP	PHY1973T1008	D-L INDUSTRIES INC	17790077	25/04/23	75,000.	0.12739	9,554.21	9,554.21	0.00	0.00	50.86
PHP	PHY1973T1008	D-L INDUSTRIES INC	17801472	27/04/23	229,600.	0.13024	29,903.15	29,903.15	0.00	0.00	82.95
PHP	PHY1973T1008	D-L INDUSTRIES INC	17807400	28/04/23	722,400.	0.13431	97,027.70	97,027.70	0.00	0.00	190.14
PHP	PHY1973T1008	D-L INDUSTRIES INC	17814874	02/05/23	789,700.	0.13604	107,428.15	107,428.15	0.00	0.00	206.85
PHP	PHY1973T1008	D-L INDUSTRIES INC	17816271	03/05/23	49,300.	0.13648	6,728.55	6,728.55	0.00	0.00	50.06
PHP	PHY1973T1008	D-L INDUSTRIES INC	17828764	05/05/23	3,700,000.	0.13111	485,109.32	485,109.32	0.00	0.00	811.21
PHP	PHY1973T1008	D-L INDUSTRIES INC	17833408	05/05/23	4,000,000.	0.13053	522,130.62	522,130.62	0.00	0.00	870.44
PHP	PHY1973T1008	D-L INDUSTRIES INC	18026707	20/06/23	60,700.	0.11662	7,079.02	7,079.02	0.00	0.00	50.08

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912483 DPAM B EQUITIES DRAGONS SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
PHP	PHY1973T1008	D-L INDUSTRIES INC	18032526	21/06/23	41,100.	0.11612	4,772.47	4,772.47	0.00	0.00	49.27
PHP	PHY1973T1008	D-L INDUSTRIES INC	18038102	22/06/23	6,100.	0.11549	704.48	704.48	0.00	0.00	47.59
PHP	PHY1973T1008	D-L INDUSTRIES INC	18042266	23/06/23	32,200.	0.11571	3,725.75	3,725.75	0.00	0.00	48.60
PHP	PHY1973T1008	D-L INDUSTRIES INC	18048616	26/06/23	50,600.	0.11638	5,888.83	5,888.83	0.00	0.00	49.70
PHP	PHY1973T1008	D-L INDUSTRIES INC	18055256	27/06/23	66,000.	0.11820	7,801.53	7,801.53	0.00	0.00	50.25
PHP	PHY1973T1008	D-L INDUSTRIES INC	18068303	29/06/23	27,000.	0.11915	3,217.04	3,217.04	0.00	0.00	48.66
PHP	PHY1973T1008	D-L INDUSTRIES INC	18071585	30/06/23	79,000.	0.12108	9,565.08	9,565.08	0.00	0.00	51.14
PHP	PHY1973T1008	D-L INDUSTRIES INC	18262741	14/08/23	50,000.	0.11313	5,656.74	5,656.74	0.00	0.00	49.60
PHP	PHY1973T1008	D-L INDUSTRIES INC	18262907	15/08/23	64,000.	0.11241	7,194.13	7,194.13	0.00	0.00	50.12
PHP	PHY1973T1008	D-L INDUSTRIES INC	18274485	16/08/23	115,000.	0.11125	12,793.77	12,793.77	0.00	0.00	55.32
PHP	PHY1973T1008	D-L INDUSTRIES INC	18279801	17/08/23	65,000.	0.11278	7,330.79	7,330.79	0.00	0.00	49.97
PHP	PHY1973T1008	D-L INDUSTRIES INC	18299441	18/08/23	50,000.	0.11197	5,598.54	5,598.54	0.00	0.00	49.05
PHP	PHY1973T1008	D-L INDUSTRIES INC	18318996	29/08/23	1,395,200.	0.10684	149,064.99	149,064.99	0.00	0.00	273.67
PHP	PHY1973T1008	D-L INDUSTRIES INC	18325704	30/08/23	54,800.	0.10846	5,943.51	5,943.51	0.00	0.00	49.61
PHP	PHY1973T1008	D-L INDUSTRIES INC	18332968	31/08/23	300,000.	0.10741	32,222.81	32,222.81	0.00	0.00	86.48
PHP	PHY1973T1008	D-L INDUSTRIES INC	18338654	01/09/23	116,000.	0.10848	12,583.67	12,583.67	0.00	0.00	55.08
PHP	PHY1973T1008	D-L INDUSTRIES INC	18344800	04/09/23	634,000.	0.10794	68,434.59	68,434.59	0.00	0.00	144.41
PHP	PHY1973T1008	D-L INDUSTRIES INC	18349374	05/09/23	261,600.	0.10808	28,273.12	28,273.12	0.00	0.00	80.31
PHP	PHY1973T1008	D-L INDUSTRIES INC	18352640	06/09/23	38,400.	0.10846	4,164.99	4,164.99	0.00	0.00	49.06
	AE	ACHAT ACTION									
PHP	PHY569991086	MANILA WATER CY	17347089	10/01/23	80,000.	0.34026	27,220.73	27,220.73	0.00	0.00	78.37
PHP	PHY569991086	MANILA WATER CY	17353189	11/01/23	200,000.	0.33811	67,622.69	67,622.69	0.00	0.00	143.28
PHP	PHY569991086	MANILA WATER CY	17359424	12/01/23	100,000.	0.34027	34,027.10	34,027.10	0.00	0.00	89.85
PHP	PHY569991086	MANILA WATER CY	17364759	13/01/23	90,000.	0.33918	30,525.88	30,525.88	0.00	0.00	83.82
PHP	PHY569991086	MANILA WATER CY	17370868	16/01/23	430,000.	0.34864	149,915.50	149,915.50	0.00	0.00	274.67
PHP	PHY569991086	MANILA WATER CY	17376973	17/01/23	100,000.	0.33800	33,799.52	33,799.52	0.00	0.00	89.00
PHP	PHY569991086	MANILA WATER CY	17544514	27/02/23	139,000.	0.32628	45,353.49	45,353.49	0.00	0.00	107.98
PHP	PHY569991086	MANILA WATER CY	17551256	28/02/23	343,000.	0.31969	109,652.89	109,652.89	0.00	0.00	210.17
PHP	PHY569991086	MANILA WATER CY	17555744	01/03/23	48,000.	0.32228	15,469.31	15,469.31	0.00	0.00	59.55
PHP	PHY569991086	MANILA WATER CY	17561405	02/03/23	50,900.	0.32287	16,434.29	16,434.29	0.00	0.00	61.24
PHP	PHY569991086	MANILA WATER CY	17569014	03/03/23	106,100.	0.32047	34,001.88	34,001.88	0.00	0.00	89.28
PHP	PHY569991086	MANILA WATER CY	17573972	06/03/23	25,000.	0.32332	8,083.06	8,083.06	0.00	0.00	51.20
PHP	PHY569991086	MANILA WATER CY	17586180	08/03/23	58,000.	0.31815	18,452.80	18,452.80	0.00	0.00	64.59
PHP	PHY569991086	MANILA WATER CY	17628512	17/03/23	76,800.	0.29814	22,897.52	22,897.52	0.00	0.00	71.62
PHP	PHY569991086	MANILA WATER CY	17635075	20/03/23	12,700.	0.29736	3,776.44	3,776.44	0.00	0.00	49.32
PHP	PHY569991086	MANILA WATER CY	17638279	21/03/23	1,255,800.	0.30491	382,903.44	382,903.44	0.00	0.00	647.44
PHP	PHY569991086	MANILA WATER CY	17644080	22/03/23	14,700.	0.31207	4,587.37	4,587.37	0.00	0.00	49.65
PHP	PHY569991086	MANILA WATER CY	17654022	23/03/23	155,000.	0.32827	50,881.98	50,881.98	0.00	0.00	116.73
PHP	PHY569991086	MANILA WATER CY	17660571	24/03/23	41,300.	0.33191	13,708.01	13,708.01	0.00	0.00	56.77
PHP	PHY569991086	MANILA WATER CY	17662755	27/03/23	26,200.	0.33998	8,907.47	8,907.47	0.00	0.00	51.34
PHP	PHY569991086	MANILA WATER CY	17740175	13/04/23	679,000.	0.32149	218,289.76	218,289.76	0.00	0.00	384.30
PHP	PHY569991086	MANILA WATER CY	17745892	14/04/23	171,000.	0.32292	55,219.51	55,219.51	0.00	0.00	123.39
PHP	PHY569991086	MANILA WATER CY	18026706	20/06/23	26,000.	0.28599	7,435.67	7,435.67	0.00	0.00	50.23
PHP	PHY569991086	MANILA WATER CY	18032527	21/06/23	18,000.	0.28890	5,200.12	5,200.12	0.00	0.00	49.44
PHP	PHY569991086	MANILA WATER CY	18035130	22/06/23	52,000.	0.28418	14,777.51	14,777.51	0.00	0.00	58.74
PHP	PHY569991086	MANILA WATER CY	18074330	30/06/23	33,500.	0.30777	10,310.45	10,310.45	0.00	0.00	51.45

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912483 DPAM B EQUITIES DRAGONS SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
PHP	PHY569991086	MANILA WATER CY	18078981	03/07/23	24,700.	0.31029	7,664.18	7,664.18	0.00	0.00	50.44
PHP	PHY569991086	MANILA WATER CY	18089196	04/07/23	57,500.	0.31284	17,988.28	17,988.28	0.00	0.00	63.69
PHP	PHY569991086	MANILA WATER CY	18095708	05/07/23	176,500.	0.31113	54,913.69	54,913.69	0.00	0.00	122.89
PHP	PHY569991086	MANILA WATER CY	18102285	06/07/23	10,500.	0.31103	3,265.77	3,265.77	0.00	0.00	48.69
PHP	PHY569991086	MANILA WATER CY	18108783	07/07/23	21,500.	0.30398	6,535.60	6,535.60	0.00	0.00	50.03
PHP	PHY569991086	MANILA WATER CY	18115144	10/07/23	102,500.	0.30084	30,836.28	30,836.28	0.00	0.00	84.35
PHP	PHY569991086	MANILA WATER CY	18120421	11/07/23	175,100.	0.29850	52,267.82	52,267.82	0.00	0.00	118.48
PHP	PHY569991086	MANILA WATER CY	18127040	12/07/23	15,600.	0.30129	4,700.17	4,700.17	0.00	0.00	49.14
PHP	PHY569991086	MANILA WATER CY	18133917	13/07/23	57,600.	0.29819	17,175.59	17,175.59	0.00	0.00	62.32
PHP	PHY569991086	MANILA WATER CY	18138071	14/07/23	42,800.	0.29750	12,733.06	12,733.06	0.00	0.00	55.35
DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR SINGAPOUR											
AE ACHAT ACTION											
SGD	SG1BA1000003	AEM HOLDINGS LTD	17999833	14/06/23	225,000.	2.66782	600,260.35	600,260.35	0.00	0.00	995.41
SGD	SG1BA1000003	AEM HOLDINGS LTD	18005792	15/06/23	204,200.	2.70257	551,864.31	551,864.31	0.00	0.00	918.00
SGD	SG1BA1000003	AEM HOLDINGS LTD	18015964	16/06/23	188,400.	2.72178	512,784.09	512,784.09	0.00	0.00	855.31
SGD	SG1BA1000003	AEM HOLDINGS LTD	18020522	19/06/23	141,600.	2.72788	386,267.62	386,267.62	0.00	0.00	653.09
SGD	SG1BA1000003	AEM HOLDINGS LTD	18022711	20/06/23	117,300.	2.67758	314,079.78	314,079.78	0.00	0.00	537.53
SGD	SG1BA1000003	AEM HOLDINGS LTD	18074332	30/06/23	119,300.	2.54323	303,407.68	303,407.68	0.00	0.00	520.41
SGD	SG1BA1000003	AEM HOLDINGS LTD	18089198	04/07/23	104,241.	2.60411	271,455.03	271,455.03	0.00	0.00	469.35
SGD	SG1BA1000003	AEM HOLDINGS LTD	18104709	05/07/23	76,154.	2.65468	202,164.68	202,164.68	0.00	0.00	358.46
AE ACHAT ACTION											
SGD	SG1S04926220	OVERSEA-CHINESE BK	17833409	05/05/23	615,000.	8.64924	5,319,282.92	5,319,282.92	0.00	0.00	8,545.87
SGD	SG1S04926220	OVERSEA-CHINESE BK	18022712	20/06/23	11,300.	8.57403	96,886.57	96,886.57	0.00	0.00	190.02
SGD	SG1S04926220	OVERSEA-CHINESE BK	18078977	03/07/23	36,147.	8.33279	301,205.25	301,205.25	0.00	0.00	516.88
SGD	SG1S04926220	OVERSEA-CHINESE BK	18084492	04/07/23	36,505.	8.38252	306,003.83	306,003.83	0.00	0.00	524.63
SGD	SG1S04926220	OVERSEA-CHINESE BK	18177941	25/07/23	36,600.	8.60748	315,033.73	315,033.73	0.00	0.00	539.00
SGD	SG1S04926220	OVERSEA-CHINESE BK	18222569	03/08/23	36,000.	8.93404	321,625.59	321,625.59	0.00	0.00	549.62
AE ACHAT ACTION											
SGD	SG1T75931496	SINGAP TELECOM 1000	18550753	20/10/23	1,240,000.	1.61269	1,999,731.95	1,999,731.95	0.00	0.00	3,234.59
SGD	SG1T75931496	SINGAP TELECOM 1000	18557054	23/10/23	313,900.	1.60809	504,778.56	504,778.56	0.00	0.00	842.65
SGD	SG1T75931496	SINGAP TELECOM 1000	18584816	30/10/23	303,200.	1.62148	491,633.19	491,633.19	0.00	0.00	821.59
SGD	SG1T75931496	SINGAP TELECOM 1000	18603538	03/11/23	434,800.	1.68842	734,125.84	734,125.84	0.00	0.00	1,209.59
DEVISE VALEUR : THB BAHT THAILANDAIS											
AE ACHAT ACTION											
THB	TH819301000X	TOA PAINT PUBLIC	18783967	12/12/23	222,400.	0.57590	128,079.49	128,079.49	0.00	0.00	191.32
THB	TH819301000X	TOA PAINT PUBLIC	18790481	13/12/23	223,300.	0.56988	127,254.51	127,254.51	0.00	0.00	190.42
THB	TH819301000X	TOA PAINT PUBLIC	18797544	14/12/23	142,800.	0.57165	81,631.62	81,631.62	0.00	0.00	134.36
THB	TH819301000X	TOA PAINT PUBLIC	18806593	15/12/23	194,700.	0.57645	112,235.17	112,235.17	0.00	0.00	172.06
THB	TH819301000X	TOA PAINT PUBLIC	18813947	18/12/23	65,000.	0.57969	37,679.99	37,679.99	0.00	0.00	81.08
THB	TH819301000X	TOA PAINT PUBLIC	18821952	19/12/23	53,100.	0.58125	30,864.39	30,864.39	0.00	0.00	72.69
THB	TH819301000X	TOA PAINT PUBLIC	18825269	20/12/23	117,800.	0.58747	69,204.11	69,204.11	0.00	0.00	119.50
THB	TH819301000X	TOA PAINT PUBLIC	18834187	21/12/23	72,200.	0.58722	42,397.26	42,397.26	0.00	0.00	86.65
THB	TH819301000X	TOA PAINT PUBLIC	18842038	22/12/23	86,200.	0.59044	50,895.79	50,895.79	0.00	0.00	97.07
THB	TH819301000X	TOA PAINT PUBLIC	18851223	25/12/23	60,000.	0.59761	35,856.72	35,856.72	0.00	0.00	78.73
THB	TH819301000X	TOA PAINT PUBLIC	18851225	26/12/23	43,400.	0.59481	25,814.71	25,814.71	0.00	0.00	66.47
THB	TH819301000X	TOA PAINT PUBLIC	18851231	27/12/23	66,200.	0.59104	39,127.08	39,127.08	0.00	0.00	82.67

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912483 DPAM B EQUITIES DRAGONS SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
THB	TH819301000X	TOA PAINT PUBLIC	18872284	28/12/23	103,800.	0.59248	61,499.85	61,499.85	0.00	0.00	109.95
THB	TH819301000X	TOA PAINT PUBLIC	18872286	02/01/24	138,200.	0.59510	82,242.18	82,242.18	0.00	0.00	135.17
DEVISE VALEUR : TWD DOLLAR DE TAIWAN											
AE ACHAT ACTION											
TWD	TW0002308004	DELTA ELECTRONICS	18412940	20/09/23	157,600.	9.60864	1,514,321.04	1,514,321.04	0.00	0.00	1,852.19
TWD	TW0002308004	DELTA ELECTRONICS	18459566	02/10/23	57,000.	9.60095	547,254.01	547,254.01	0.00	0.00	691.58
TWD	TW0002308004	DELTA ELECTRONICS	18465485	03/10/23	89,000.	9.95812	886,272.46	886,272.46	0.00	0.00	1,098.53
TWD	TW0002308004	DELTA ELECTRONICS	18807810	18/12/23	54,000.	9.12261	492,620.88	492,620.88	0.00	0.00	626.22
AE ACHAT ACTION											
TWD	TW0003533006	LOTES CO LTD	17579313	07/03/23	5,000.	25.43517	127,175.83	127,175.83	0.00	0.00	187.65
TWD	TW0003533006	LOTES CO LTD	17913584	08/05/23	2,466.	19.57037	48,260.54	48,260.54	0.00	0.00	0.00
TWD	TW0003533006	LOTES CO LTD	17915596	26/05/23	22,534.	29.12633	656,332.70	656,332.70	0.00	0.00	822.56
TWD	TW0003533006	LOTES CO LTD	18026686	20/06/23	2,000.	26.55563	53,111.26	53,111.26	0.00	0.00	98.75
AE ACHAT ACTION											
TWD	TW0005904007	POYA INTL	18026690	20/06/23	2,000.	16.97064	33,941.27	33,941.27	0.00	0.00	75.75
TWD	TW0005904007	POYA INTL	18029260	21/06/23	21,300.	17.38672	370,337.18	370,337.18	0.00	0.00	479.50
TWD	TW0005904007	POYA INTL	18071532	30/06/23	23,000.	17.53068	403,205.66	403,205.66	0.00	0.00	518.85
TWD	TW0005904007	POYA INTL	18248360	10/08/23	21,200.	14.70109	311,663.07	311,663.07	0.00	0.00	409.02
TWD	TW0005904007	POYA INTL	18262742	14/08/23	15,200.	14.58463	221,686.32	221,686.32	0.00	0.00	301.06
TWD	TW0005904007	POYA INTL	18262905	15/08/23	5,000.	14.25230	71,261.50	71,261.50	0.00	0.00	120.64
TWD	TW0005904007	POYA INTL	18291140	22/08/23	9,000.	14.11204	127,008.38	127,008.38	0.00	0.00	187.43
TWD	TW0005904007	POYA INTL	18296458	23/08/23	9,000.	13.99580	125,962.24	125,962.24	0.00	0.00	186.15
TWD	TW0005904007	POYA INTL	18298926	24/08/23	2,000.	13.95636	27,912.72	27,912.72	0.00	0.00	68.37
TWD	TW0005904007	POYA INTL	18419493	21/09/23	14,000.	14.23130	199,238.17	199,238.17	0.00	0.00	273.98
TWD	TW0005904007	POYA INTL	18426847	22/09/23	9,000.	14.40072	129,606.47	129,606.47	0.00	0.00	190.54
TWD	TW0005904007	POYA INTL	18432959	25/09/23	21,000.	14.68991	308,488.13	308,488.13	0.00	0.00	405.15
TWD	TW0005904007	POYA INTL	18437340	26/09/23	7,000.	14.65268	102,568.78	102,568.78	0.00	0.00	158.19
TWD	TW0005904007	POYA INTL	18441010	27/09/23	5,000.	14.39701	71,985.06	71,985.06	0.00	0.00	121.31
TWD	TW0005904007	POYA INTL	18450599	28/09/23	16,000.	14.36095	229,775.21	229,775.21	0.00	0.00	310.69
TWD	TW0005904007	POYA INTL	18459937	02/10/23	5,000.	14.30494	71,524.71	71,524.71	0.00	0.00	120.69
TWD	TW0005904007	POYA INTL	18469040	03/10/23	8,000.	14.52170	116,173.61	116,173.61	0.00	0.00	174.41
TWD	TW0005904007	POYA INTL	18478138	04/10/23	3,000.	14.39670	43,190.11	43,190.11	0.00	0.00	86.87
TWD	TW0005904007	POYA INTL	18490665	06/10/23	7,000.	14.31387	100,197.10	100,197.10	0.00	0.00	155.18
TWD	TW0005904007	POYA INTL	18490667	05/10/23	6,000.	14.30773	85,846.38	85,846.38	0.00	0.00	137.96
AE ACHAT ACTION											
TWD	TW0002330008	TAIWAN SEMI CONDUCTOR	18026688	20/06/23	9,000.	17.20840	154,875.64	154,875.64	0.00	0.00	220.87
TWD	TW0002330008	TAIWAN SEMI CONDUCTOR	18557052	23/10/23	31,000.	16.10703	499,317.93	499,317.93	0.00	0.00	634.12
TWD	TW0002330008	TAIWAN SEMI CONDUCTOR	18714360	29/11/23	31,000.	16.72800	518,567.93	518,567.93	0.00	0.00	657.18
TWD	TW0002330008	TAIWAN SEMI CONDUCTOR	18799953	15/12/23	29,400.	17.00332	499,897.53	499,897.53	0.00	0.00	634.56
AE ACHAT ACTION											
TWD	TW0005347009	VANGUARD INTL SEMI	17347086	10/01/23	700,000.	2.82468	1,977,277.52	1,977,277.52	0.00	0.00	2,407.66
AE ACHAT ACTION											
TWD	TW0006669005	WIWYNN CORPORAT	17453907	03/02/23	40,000.	25.40389	1,016,155.47	1,016,155.47	0.00	0.00	1,254.25
TWD	TW0006669005	WIWYNN CORPORAT	18026692	20/06/23	1,000.	36.11090	36,110.90	36,110.90	0.00	0.00	78.35
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US											

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912483 DPAM B EQUITIES DRAGONS SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
USD	BMG2624N1535	DFI RETAIL GROUP	17341159	09/01/23	103,500.	2.96806	307,194.54	307,194.54	0.00	0.00	526.77
USD	BMG2624N1535	DFI RETAIL GROUP	17341162	09/01/23	53,800.	2.99337	161,043.13	161,043.13	0.00	0.00	292.94
USD	BMG2624N1535	DFI RETAIL GROUP	17399944	20/01/23	91,900.	3.00057	275,752.38	275,752.38	0.00	0.00	476.34
USD	BMG2624N1535	DFI RETAIL GROUP	17399946	19/01/23	23,100.	2.92909	67,661.93	67,661.93	0.00	0.00	143.18
USD	BMG2624N1535	DFI RETAIL GROUP	17439028	01/02/23	77,000.	3.00835	231,643.13	231,643.13	0.00	0.00	405.67
USD	BMG2624N1535	DFI RETAIL GROUP	17547074	27/02/23	26,300.	3.02444	79,542.76	79,542.76	0.00	0.00	162.43
USD	BMG2624N1535	DFI RETAIL GROUP	17551253	28/02/23	68,700.	3.03025	208,178.08	208,178.08	0.00	0.00	368.05
USD	BMG2624N1535	DFI RETAIL GROUP	17714279	05/04/23	28,685.	2.73586	78,478.05	78,478.05	0.00	0.00	160.52
USD	BMG2624N1535	DFI RETAIL GROUP	17721020	06/04/23	83,800.	2.77654	232,673.78	232,673.78	0.00	0.00	407.21
USD	BMG2624N1535	DFI RETAIL GROUP	17726605	10/04/23	63,300.	2.80552	177,589.60	177,589.60	0.00	0.00	319.03
USD	BMG2624N1535	DFI RETAIL GROUP	17726608	11/04/23	36,800.	2.84066	104,536.17	104,536.17	0.00	0.00	202.40
USD	BMG2624N1535	DFI RETAIL GROUP	17741944	13/04/23	45,900.	2.78303	127,741.28	127,741.28	0.00	0.00	239.67
USD	BMG2624N1535	DFI RETAIL GROUP	17745893	14/04/23	82,100.	2.80578	230,354.35	230,354.35	0.00	0.00	403.63
USD	BMG2624N1535	DFI RETAIL GROUP	17755046	17/04/23	59,500.	2.82881	168,314.32	168,314.32	0.00	0.00	304.27
USD	BMG2624N1535	DFI RETAIL GROUP	17759376	18/04/23	43,500.	2.91773	126,921.05	126,921.05	0.00	0.00	238.33
USD	BMG2624N1535	DFI RETAIL GROUP	17833410	05/05/23	195,000.	2.71759	529,930.43	529,930.43	0.00	0.00	883.02
USD	BMG2624N1535	DFI RETAIL GROUP	18026705	20/06/23	29,900.	2.53926	75,923.84	75,923.84	0.00	0.00	156.47
USD	BMG2624N1535	DFI RETAIL GROUP	18061364	28/06/23	110,000.	2.60270	286,296.85	286,296.85	0.00	0.00	493.08
USD	BMG2624N1535	DFI RETAIL GROUP	18115139	10/07/23	118,200.	2.55355	301,829.34	301,829.34	0.00	0.00	517.93
USD	BMG2624N1535	DFI RETAIL GROUP	18315652	28/08/23	70,800.	2.29088	162,193.95	162,193.95	0.00	0.00	294.66
USD	BMG2624N1535	DFI RETAIL GROUP	18318994	29/08/23	58,200.	2.30882	134,373.24	134,373.24	0.00	0.00	250.06
USD	BMG2624N1535	DFI RETAIL GROUP	18419491	21/09/23	82,000.	2.52923	207,396.77	207,396.77	0.00	0.00	366.56
USD	BMG2624N1535	DFI RETAIL GROUP	18426839	22/09/23	12,900.	2.54985	32,893.06	32,893.06	0.00	0.00	87.62
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US40415F1012	H D F C BANK SP ADR	18026713	20/06/23	2,326.	60.78081	141,376.17	141,376.17	0.00	0.00	204.65
USD	US40415F1012	H D F C BANK SP ADR	18068313	29/06/23	4,700.	63.74194	299,587.12	299,587.12	0.00	0.00	394.46
USD	US40415F1012	H D F C BANK SP ADR	18082737	03/07/23	4,943.	65.30106	322,783.12	322,783.12	0.00	0.00	422.35
USD	US40415F1012	H D F C BANK SP ADR	18721220	29/11/23	9,250.	54.92820	508,085.88	508,085.88	0.00	0.00	644.72
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US7223041028	PDD HOLDINGS INC	17341165	09/01/23	3,187.	91.09583	290,322.42	290,322.42	0.00	0.00	383.66
	AE	ACHAT ACTION									
USD	US81141R1005	SEA SP ADR	17969416	07/06/23	12,197.	58.20920	709,977.64	709,977.64	0.00	0.00	886.97
USD	US81141R1005	SEA SP ADR	17987688	12/06/23	6,633.	60.73340	402,844.67	402,844.67	0.00	0.00	518.39
USD	US81141R1005	SEA SP ADR	18026712	20/06/23	1,029.	55.95679	57,579.54	57,579.54	0.00	0.00	104.09
USD	US81141R1005	SEA SP ADR	18082736	03/07/23	5,467.	53.21125	290,905.89	290,905.89	0.00	0.00	384.09
USD	US81141R1005	SEA SP ADR	18188351	26/07/23	5,770.	55.96056	322,892.42	322,892.42	0.00	0.00	422.52
USD	US81141R1005	SEA SP ADR	18199196	28/07/23	5,750.	57.54496	330,883.50	330,883.50	0.00	0.00	432.01
USD	US81141R1005	SEA SP ADR	18269017	15/08/23	8,500.	37.17073	315,951.21	315,951.21	0.00	0.00	414.24
USD	US81141R1005	SEA SP ADR	18652209	15/11/23	15,224.	34.79145	529,664.98	529,664.98	0.00	0.00	670.72
Actions											
						(EUR)	241,806,626.75	241,806,626.75	0.00	0.00	481,664.59

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912483 DPAM B EQUITIES DRAGONS SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

TRANS PORT DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
Actions, Warrants, droits										
			(EUR)			241,806,626.75	241,806,626.75	0.00	0.00	481,664.59
TOTAL ACHATS :										
			(EUR)			241,806,626.75	241,806,626.75	0.00	0.00	481,664.59

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912483 DPAM B EQUITIES DRAGONS SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
Actions, Warrants, droits											
Actions											
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN											
DE VENTE ACTIONS											
AUD	AU000000ALU8	ALTIUM	17631770	20/03/23	-9,941.	23.33280	-231,951.38	-193,448.82	0.00	38,502.56	313.42
AUD	AU000000ALU8	ALTIUM	18504801	11/10/23	-11,340.	26.22085	-297,344.47	-221,490.79	0.00	75,853.68	391.81
DE VENTE ACTIONS											
AUD	AU000000COH5	COCHLEAR	18860158	29/12/23	-2,452.	184.31420	-451,938.42	-311,859.39	0.00	140,079.03	577.31
DE VENTE ACTIONS											
AUD	AU000000CSL8	CSL	18504802	11/10/23	-1,800.	154.07050	-277,326.91	-285,564.66	0.00	-8,237.75	367.79
AUD	AU000000CSL8	CSL	18511864	12/10/23	-1,842.	151.46317	-278,995.16	-292,227.84	0.00	-13,232.68	369.79
AUD	AU000000CSL8	CSL	18525536	13/10/23	-1,940.	141.82310	-275,136.81	-307,775.24	0.00	-32,638.43	365.23
DE VENTE ACTIONS											
AUD	AU000000TNE8	TECHNOLOGY ONE	17631771	20/03/23	-59,217.	8.78985	-520,508.28	-428,408.31	0.00	92,099.97	659.69
AUD	AU000000TNE8	TECHNOLOGY ONE	18388968	14/09/23	-33,968.	9.31044	-316,256.98	-247,514.24	0.00	68,742.74	414.43
DE VENTE ACTIONS											
AUD	AU000000WTC3	WISETECH GL	18043424	26/06/23	-13,682.	47.33417	-647,626.14	-269,906.98	0.00	377,719.16	812.22
AUD	AU000000WTC3	WISETECH GL	18504803	11/10/23	-7,480.	38.93790	-291,255.52	-147,755.58	0.00	143,499.94	384.50
AUD	AU000000WTC3	WISETECH GL	18714359	29/11/23	-18,848.	39.71174	-748,486.86	-372,312.46	0.00	376,174.40	933.19
DEVISE VALEUR : CNY YUAN REN-MIN-BI CHINE											
DE VENTE ACTIONS											
CNY	CNE100003662	CONTEMPORARY AMPEREX	18388969	14/09/23	-42,200.	27.37237	-1,155,113.88	-1,471,504.85	0.00	-316,390.97	2,095.84
CNY	CNE100003662	CONTEMPORARY AMPEREX	18508874	11/10/23	-23,270.	25.52166	-593,888.95	-811,419.85	0.00	-217,530.90	1,094.60
CNY	CNE100003662	CONTEMPORARY AMPEREX	18821945	19/12/23	-12,000.	18.79480	-225,537.60	-386,533.78	0.00	-160,996.18	437.47
DE VENTE ACTIONS											
CNY	CNE100001X35	ESTUN AUTO-A-	17394514	20/01/23	-87,000.	3.64680	-317,271.88	-277,223.00	0.00	40,048.88	767.64
DE VENTE ACTIONS											
CNY	CNE1000018M7	SUNGROW POWER -A-	17328858	05/01/23	-20,066.	15.35761	-308,165.74	-347,804.94	0.00	-39,639.20	746.41
CNY	CNE1000018M7	SUNGROW POWER -A-	18412942	20/09/23	-53,500.	11.16744	-597,458.15	-829,395.03	0.00	-231,936.88	1,100.91
CNY	CNE1000018M7	SUNGROW POWER -A-	18419488	21/09/23	-55,300.	10.97428	-606,877.46	-857,299.91	0.00	-250,422.45	1,117.47
CNY	CNE1000018M7	SUNGROW POWER -A-	18508877	11/10/23	-51,925.	11.50605	-597,451.82	-804,978.26	0.00	-207,526.44	1,100.95
CNY	CNE1000018M7	SUNGROW POWER -A-	18548781	20/10/23	-28,459.	10.45340	-297,493.28	-441,191.65	0.00	-143,698.37	565.79
CNY	CNE1000018M7	SUNGROW POWER -A-	18566514	25/10/23	-23,700.	10.44944	-247,651.81	-367,414.25	0.00	-119,762.44	476.86
CNY	CNE1000018M7	SUNGROW POWER -A-	18821946	19/12/23	-24,900.	9.77020	-243,278.01	-386,017.50	0.00	-142,739.49	469.12
DE VENTE ACTIONS											
CNY	CNE100003G67	SZ MINDRAY B10-A	18508875	11/10/23	-8,500.	35.29704	-300,024.84	-388,091.33	0.00	-88,066.49	570.31
CNY	CNE100003G67	SZ MINDRAY B10-A	18532009	17/10/23	-7,200.	36.29410	-261,317.54	-328,736.18	0.00	-67,418.64	501.22
CNY	CNE100003G67	SZ MINDRAY B10-A	18588884	30/10/23	-15,000.	36.44469	-546,670.29	-684,867.05	0.00	-138,196.76	1,010.27
DE VENTE ACTIONS											
CNY	CNE100002BR3	YN ENERGY NW-A RG	18274486	17/08/23	-100,717.	11.37135	-1,145,288.55	-3,170,912.00	0.00	-2,025,623.45	2,679.12
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING											
DE VENTE ACTIONS											
GBP	GB0007099541	PRUDENTIAL	17814872	02/05/23	-210,450.	13.76701	-2,897,266.67	-2,787,664.43	0.00	109,602.24	7,524.46
GBP	GB0007099541	PRUDENTIAL	18322562	30/08/23	-133,000.	11.83157	-1,573,598.14	-1,751,842.35	0.00	-178,244.21	4,102.85
GBP	GB0007099541	PRUDENTIAL	18332965	31/08/23	-8,450.	11.50009	-97,175.74	-105,319.66	0.00	-8,143.92	286.16

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912483 DPAM B EQUITIES DRAGONS SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
GBP	GB0007099541	PRUDENTIAL	18344799	04/09/23	-13,300.	11.47165	-152,572.92	-161,703.70	0.00	-9,130.78	429.32
GBP	GB0007099541	PRUDENTIAL	18349373	05/09/23	-18,800.	11.19455	-210,457.51	-228,573.66	0.00	-18,116.15	579.05
GBP	GB0007099541	PRUDENTIAL	18354718	06/09/23	-61,500.	11.09340	-682,244.37	-747,727.66	0.00	-65,483.29	1,798.71
GBP	GB0007099541	PRUDENTIAL	18360421	07/09/23	-11,300.	10.72304	-121,170.33	-137,387.36	0.00	-16,217.03	348.25
GBP	GB0007099541	PRUDENTIAL	18367136	08/09/23	-145,000.	10.47933	-1,519,503.51	-1,762,935.12	0.00	-243,431.61	1,859.56
GBP	GB0007099541	PRUDENTIAL	18414869	20/09/23	-5,750.	10.61079	-61,012.06	-67,929.44	0.00	-6,917.38	192.69
GBP	GB0007099541	PRUDENTIAL	18420566	21/09/23	-17,650.	10.36198	-182,889.02	-208,513.85	0.00	-25,624.83	507.49
GBP	GB0007099541	PRUDENTIAL	18426849	22/09/23	-12,650.	10.37110	-131,194.38	-148,500.87	0.00	-17,306.49	374.11
GBP	GB0007099541	PRUDENTIAL	18432961	25/09/23	-12,050.	10.18159	-122,688.20	-141,457.35	0.00	-18,769.15	352.10
GBP	GB0007099541	PRUDENTIAL	18437339	26/09/23	-9,000.	10.07375	-90,663.73	-105,652.79	0.00	-14,989.06	269.41
GBP	GB0007099541	PRUDENTIAL	18444426	27/09/23	-9,350.	10.14455	-94,851.58	-109,761.51	0.00	-14,909.93	280.10
GBP	GB0007099541	PRUDENTIAL	18450597	28/09/23	-5,250.	10.16664	-53,374.85	-61,630.80	0.00	-8,255.95	172.98
GBP	GB0007099541	PRUDENTIAL	18456123	29/09/23	-12,300.	10.27845	-126,424.96	-144,392.15	0.00	-17,967.19	361.85
GBP	GB0007099541	PRUDENTIAL	18466642	03/10/23	-21,800.	9.86273	-215,007.42	-255,914.55	0.00	-40,907.13	590.68
GBP	GB0007099541	PRUDENTIAL	18827326	20/12/23	-24,200.	10.09332	-244,258.35	-278,001.01	0.00	-33,742.66	329.25
GBP	GB0007099541	PRUDENTIAL	18859723	28/12/23	-25,616.	10.12455	-259,350.46	-294,267.51	0.00	-34,917.05	347.33
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR HONG-KONG											
DE VENTE ACTIONS											
HKD	HK0000069689	AIA GROUP LTD	17870458	16/05/23	-60,000.	9.79143	-587,485.98	-604,627.79	0.00	-17,141.81	1,553.67
HKD	HK0000069689	AIA GROUP LTD	18231535	07/08/23	-37,400.	8.63100	-322,799.56	-376,577.16	0.00	-53,777.60	869.32
HKD	HK0000069689	AIA GROUP LTD	18508887	11/10/23	-35,170.	8.33616	-293,182.74	-336,964.60	0.00	-43,781.86	792.90
HKD	HK0000069689	AIA GROUP LTD	18830307	21/12/23	-29,700.	7.80835	-231,908.03	-279,020.04	0.00	-47,112.01	564.81
DE VENTE ACTIONS											
HKD	KYG02014101X	AK MEDICAL RG	18419490	21/09/23	-202,000.	0.76972	-155,483.23	-188,158.67	0.00	-32,675.44	436.65
HKD	KYG02014101X	AK MEDICAL RG	18426845	22/09/23	-966,000.	0.80666	-779,231.43	-899,808.31	0.00	-120,576.88	2,049.28
HKD	KYG02014101X	AK MEDICAL RG	18429187	25/09/23	-182,000.	0.83105	-151,251.88	-169,529.10	0.00	-18,277.22	425.94
HKD	KYG02014101X	AK MEDICAL RG	18508879	11/10/23	-396,600.	0.79033	-313,444.73	-369,424.40	0.00	-55,979.67	845.28
HKD	KYG02014101X	AK MEDICAL RG	18515822	12/10/23	-330,000.	0.81056	-267,483.50	-307,387.93	0.00	-39,904.43	726.46
HKD	KYG02014101X	AK MEDICAL RG	18523499	13/10/23	-325,800.	0.80372	-261,852.91	-303,475.72	0.00	-41,622.81	711.86
HKD	KYG02014101X	AK MEDICAL RG	18525534	16/10/23	-322,000.	0.78307	-252,147.35	-299,936.10	0.00	-47,788.75	686.87
HKD	KYG02014101X	AK MEDICAL RG	18535163	17/10/23	-146,500.	0.76909	-112,671.22	-136,461.61	0.00	-23,790.39	326.25
HKD	KYG02014101X	AK MEDICAL RG	18537833	18/10/23	-180,000.	0.77789	-140,019.83	-167,666.14	0.00	-27,646.31	396.96
HKD	KYG02014101X	AK MEDICAL RG	18573575	26/10/23	-162,000.	0.87815	-142,260.44	-150,899.53	0.00	-8,639.09	402.61
HKD	KYG02014101X	AK MEDICAL RG	18582712	27/10/23	-290,000.	0.87879	-254,849.52	-270,128.79	0.00	-15,279.27	693.85
HKD	KYG02014101X	AK MEDICAL RG	18584814	30/10/23	-285,000.	0.93509	-266,499.53	-265,471.40	0.00	1,028.13	723.85
HKD	KYG02014101X	AK MEDICAL RG	18806590	15/12/23	-334,000.	0.74502	-248,838.09	-311,113.85	0.00	-62,275.76	603.57
HKD	KYG02014101X	AK MEDICAL RG	18821949	19/12/23	-732,100.	0.71546	-523,790.93	-681,935.47	0.00	-158,144.54	1,231.89
HKD	KYG02014101X	AK MEDICAL RG	18823025	20/12/23	-314,000.	0.70685	-221,950.41	-292,484.27	0.00	-70,533.86	542.08
DE VENTE ACTIONS											
HKD	KYG017191142	ALIBABA GROUP HLDG	17506539	16/02/23	-22,000.	12.17256	-267,796.40	-488,086.93	0.00	-220,290.53	727.34
HKD	KYG017191142	ALIBABA GROUP HLDG	18499071	10/10/23	-57,000.	10.16046	-579,146.23	-925,905.39	0.00	-346,759.16	1,532.13
HKD	KYG017191142	ALIBABA GROUP HLDG	18508885	11/10/23	-28,350.	10.23377	-290,127.37	-460,516.10	0.00	-170,388.76	785.00
HKD	KYG017191142	ALIBABA GROUP HLDG	18637690	13/11/23	-134,400.	9.63642	-1,295,134.39	-2,183,187.44	0.00	-888,053.05	3,382.98
HKD	KYG017191142	ALIBABA GROUP HLDG	18714361	29/11/23	-94,500.	8.63619	-816,120.31	-1,535,053.67	0.00	-718,933.36	1,899.71
HKD	KYG017191142	ALIBABA GROUP HLDG	18721810	30/11/23	-58,000.	8.46399	-490,911.43	-942,149.34	0.00	-451,237.91	1,156.76
HKD	KYG017191142	ALIBABA GROUP HLDG	18753547	06/12/23	-37,500.	8.29462	-311,048.24	-609,148.28	0.00	-298,100.04	745.66

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912483 DPAM B EQUITIES DRAGONS SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
HKD	KYG017191142	ALIBABA GROUP HLDG	18821942	19/12/23	-27,042.	8.42883	-227,932.35	-439,269.01	0.00	-211,336.66	555.86
	DE	VENTE ACTIONS									
HKD	KYG040111059	ANTA SPORTS PRODUCT	17631772	20/03/23	-73,800.	11.85835	-875,146.45	-943,508.25	0.00	-68,361.80	2,297.31
HKD	KYG040111059	ANTA SPORTS PRODUCT	18118212	11/07/23	-33,300.	9.34190	-311,085.39	-390,146.89	0.00	-79,061.50	839.24
HKD	KYG040111059	ANTA SPORTS PRODUCT	18508886	11/10/23	-27,480.	10.61714	-291,759.07	-313,573.25	0.00	-21,814.18	789.22
HKD	KYG040111059	ANTA SPORTS PRODUCT	18566516	25/10/23	-21,550.	11.16249	-240,551.56	-245,906.24	0.00	-5,354.68	656.84
HKD	KYG040111059	ANTA SPORTS PRODUCT	18578645	27/10/23	-70,000.	10.36969	-725,878.58	-798,767.37	0.00	-72,888.79	1,911.46
HKD	KYG040111059	ANTA SPORTS PRODUCT	18792357	14/12/23	-60,000.	8.70390	-522,233.89	-668,052.03	0.00	-145,818.14	1,228.63
	DE	VENTE ACTIONS									
HKD	HK1093012172	CSPC PHARMACEUTICAL	18637688	13/11/23	-622,000.	0.82220	-511,406.25	-556,209.90	0.00	-44,803.65	1,357.04
HKD	HK1093012172	CSPC PHARMACEUTICAL	18765776	08/12/23	-328,000.	0.78116	-256,220.82	-293,306.83	0.00	-37,086.01	620.46
HKD	HK1093012172	CSPC PHARMACEUTICAL	18821933	19/12/23	-572,000.	0.80965	-463,118.38	-511,498.49	0.00	-48,380.11	1,093.26
	DE	VENTE ACTIONS									
HKD	CNE1000040M1	HANGZHOU TIGERMED	17418108	26/01/23	-41,650.	12.87923	-536,419.94	-593,863.44	0.00	-57,443.50	1,421.71
HKD	CNE1000040M1	HANGZHOU TIGERMED	17439027	01/02/23	-25,800.	12.08728	-311,851.80	-367,867.39	0.00	-56,015.59	841.20
HKD	CNE1000040M1	HANGZHOU TIGERMED	17506543	16/02/23	-67,000.	11.39561	-763,506.17	-955,314.55	0.00	-191,808.38	2,008.75
HKD	CNE1000040M1	HANGZHOU TIGERMED	18298925	24/08/23	-75,400.	5.03355	-379,529.37	-733,509.01	0.00	-353,979.64	1,016.16
HKD	CNE1000040M1	HANGZHOU TIGERMED	18412943	20/09/23	-118,000.	5.07839	-599,250.21	-1,147,931.87	0.00	-548,681.66	1,584.04
HKD	CNE1000040M1	HANGZHOU TIGERMED	18419492	21/09/23	-45,900.	4.93126	-226,344.96	-446,526.04	0.00	-220,181.08	619.83
HKD	CNE1000040M1	HANGZHOU TIGERMED	18426846	22/09/23	-82,500.	5.02328	-414,420.82	-802,579.49	0.00	-388,158.67	1,106.25
HKD	CNE1000040M1	HANGZHOU TIGERMED	18432956	25/09/23	-50,300.	5.24724	-263,936.36	-489,330.28	0.00	-225,393.92	717.23
HKD	CNE1000040M1	HANGZHOU TIGERMED	18444401	27/09/23	-113,500.	5.40636	-613,621.92	-1,104,154.81	0.00	-490,532.89	1,621.12
HKD	CNE1000040M1	HANGZHOU TIGERMED	18466643	03/10/23	-202,064.	4.71066	-951,854.14	-1,965,726.31	0.00	-1,013,872.17	2,495.42
	DE	VENTE ACTIONS									
HKD	KYG549581067	HANSOH PHARMA	17362157	13/01/23	-316,475.	2.01327	-637,149.77	-473,334.79	0.00	163,814.98	1,682.18
HKD	KYG549581067	HANSOH PHARMA	18142167	14/07/23	-209,000.	1.46202	-305,562.02	-312,761.05	0.00	-7,199.03	824.96
HKD	KYG549581067	HANSOH PHARMA	18215683	02/08/23	-604,000.	1.37931	-833,105.48	-903,864.47	0.00	-70,758.99	2,188.66
HKD	KYG549581067	HANSOH PHARMA	18222568	03/08/23	-1,104,525.	1.32959	-1,468,560.58	-1,652,882.28	0.00	-184,321.70	3,831.25
	DE	VENTE ACTIONS									
HKD	KYG8208B1014	JD.COM INC -A-	18508883	11/10/23	-41,600.	14.16126	-589,108.31	-855,305.10	0.00	-266,196.79	1,557.87
HKD	KYG8208B1014	JD.COM INC -A-	18532011	17/10/23	-40,000.	13.03104	-521,241.54	-822,408.75	0.00	-301,167.21	1,382.41
HKD	KYG8208B1014	JD.COM INC -A-	18543105	19/10/23	-54,900.	12.00000	-658,800.00	-1,128,756.01	0.00	-469,956.01	1,737.97
HKD	KYG8208B1014	JD.COM INC -A-	18548780	20/10/23	-20,420.	11.61394	-237,156.66	-419,839.67	0.00	-182,683.01	648.06
HKD	KYG8208B1014	JD.COM INC -A-	18721812	30/11/23	-39,500.	12.19982	-481,892.90	-709,856.00	0.00	-227,963.10	1,136.15
HKD	KYG8208B1014	JD.COM INC -A-	18753548	06/12/23	-24,750.	12.24628	-303,095.43	-444,783.19	0.00	-141,687.76	727.49
HKD	KYG8208B1014	JD.COM INC -A-	18821936	19/12/23	-24,250.	12.06992	-292,695.60	-435,797.67	0.00	-143,102.07	703.84
	DE	VENTE ACTIONS									
HKD	KYG525681477	KINGDEE INTL SOFTW	17328859	05/01/23	-94,910.	2.20143	-208,937.45	-230,372.00	0.00	-21,434.55	575.10
HKD	KYG525681477	KINGDEE INTL SOFTW	17506541	16/02/23	-132,300.	2.00428	-265,166.17	-321,127.55	0.00	-55,961.38	720.54
HKD	KYG525681477	KINGDEE INTL SOFTW	17717346	06/04/23	-276,038.	1.53356	-423,320.89	-670,018.19	0.00	-246,697.30	1,129.22
HKD	KYG525681477	KINGDEE INTL SOFTW	18222567	03/08/23	-410,000.	1.55718	-638,442.74	-987,284.64	0.00	-348,841.90	1,685.39
HKD	KYG525681477	KINGDEE INTL SOFTW	18262740	14/08/23	-1,309,792.	1.49022	-1,951,878.03	-3,153,993.97	0.00	-1,202,115.94	5,080.49
	DE	VENTE ACTIONS									
HKD	KYG5496K1242	LI NING COMPANY LTD	17453901	03/02/23	-61,000.	8.85886	-540,390.68	-370,799.24	0.00	169,591.44	1,431.78
HKD	KYG5496K1242	LI NING COMPANY LTD	17506542	16/02/23	-62,400.	8.54645	-533,298.53	-379,309.38	0.00	153,989.15	1,413.67
HKD	KYG5496K1242	LI NING COMPANY LTD	17717344	06/04/23	-77,846.	6.62482	-515,715.92	-473,200.61	0.00	42,515.31	1,368.06

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912483 DPAM B EQUITIES DRAGONS SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	HKD	KYG5496K1242 LI NING COMPANY LTD DE VENTE ACTIONS	17888281	18/05/23	-405,427.	5.68647	-2,305,450.46	-2,464,459.39	0.00	-159,008.93	5,994.74
	HKD	BMG5695X1258 LUK FOOK HLDGS	18407551	19/09/23	-201,700.	2.37565	-479,169.10	-600,512.39	0.00	-121,343.29	1,273.65
	HKD	BMG5695X1258 LUK FOOK HLDGS	18412944	20/09/23	-185,000.	2.38058	-440,406.46	-550,792.22	0.00	-110,385.76	1,173.43
	HKD	BMG5695X1258 LUK FOOK HLDGS DE VENTE ACTIONS	18412945	20/09/23	-506,300.	2.38058	-1,205,285.34	-1,507,384.34	0.00	-302,099.00	3,150.64
	HKD	KYG596691041 MEI TUAN	17506540	16/02/23	-58,220.	17.24445	-1,003,971.60	-1,844,289.09	0.00	-840,317.49	2,630.36
	HKD	KYG596691041 MEI TUAN DE VENTE ACTIONS	17527906	22/02/23	-75,376.	16.56917	-1,248,917.96	-2,387,755.65	0.00	-1,138,837.69	3,263.36
	HKD	KYG6082P105X MICROPORT CARDI OFLOW	18108782	07/07/23	-1,617,000.	0.23853	-385,708.37	-1,175,277.43	0.00	-789,569.06	1,032.14
	HKD	KYG6082P105X MICROPORT CARDI OFLOW	18115143	10/07/23	-378,000.	0.23645	-89,376.94	-274,740.18	0.00	-185,363.24	266.05
	HKD	KYG6082P105X MICROPORT CARDI OFLOW	18120420	11/07/23	-558,000.	0.23316	-130,103.63	-405,568.84	0.00	-275,465.21	371.41
	HKD	KYG6082P105X MICROPORT CARDI OFLOW	18127039	12/07/23	-409,000.	0.23226	-94,995.61	-297,271.78	0.00	-202,276.17	280.69
	HKD	KYG6082P105X MICROPORT CARDI OFLOW DE VENTE ACTIONS	18133915	13/07/23	-382,000.	0.24023	-91,766.10	-277,647.48	0.00	-185,881.38	272.25
	HKD	KYG6427A1022 NETEASE	18508880	11/10/23	-12,500.	20.06890	-250,861.29	-199,370.40	0.00	51,490.89	683.50
	HKD	KYG6427A1022 NETEASE	18560562	24/10/23	-14,000.	19.03331	-266,466.28	-223,294.85	0.00	43,171.43	723.98
	HKD	KYG6427A1022 NETEASE	18637689	13/11/23	-36,000.	21.23457	-764,444.45	-574,186.75	0.00	190,257.70	2,011.15
	HKD	KYG6427A1022 NETEASE	18753550	06/12/23	-23,400.	19.47137	-455,630.06	-373,221.39	0.00	82,408.67	1,076.03
	HKD	KYG6427A1022 NETEASE DE VENTE ACTIONS	18821941	19/12/23	-25,700.	18.94734	-486,946.55	-409,905.54	0.00	77,041.01	1,147.70
	HKD	KYG6485S102X NEW HORIZON HEALTH DE VENTE ACTIONS	18279799	18/08/23	-432,500.	2.07939	-899,337.89	-1,606,804.02	0.00	-707,466.13	2,359.75
	HKD	CNE1000003X6 PING AN INSURANCE	17870459	16/05/23	-329,000.	6.83444	-2,248,531.00	-2,594,061.88	0.00	-345,530.88	5,847.47
	HKD	CNE1000003X6 PING AN INSURANCE	18299442	24/08/23	-76,000.	5.19081	-394,501.86	-587,269.86	0.00	-192,768.00	1,054.87
	HKD	CNE1000003X6 PING AN INSURANCE	18325698	30/08/23	-276,000.	5.54043	-1,529,159.36	-2,132,716.85	0.00	-603,557.49	3,987.98
	HKD	CNE1000003X6 PING AN INSURANCE	18401973	18/09/23	-55,800.	5.59140	-312,000.00	-431,179.71	0.00	-119,179.71	841.51
	HKD	CNE1000003X6 PING AN INSURANCE DE VENTE ACTIONS	18407550	19/09/23	-245,200.	5.49728	-1,347,932.22	-1,894,718.01	0.00	-546,785.79	3,519.40
	HKD	KYG8167W1380 SINO BIOPHARMA	18142169	14/07/23	-1,482,500.	0.40220	-596,260.86	-797,859.92	0.00	-201,599.06	1,576.42
	HKD	KYG8167W1380 SINO BIOPHARMA	18316329	28/08/23	-4,658,000.	0.35925	-1,673,400.84	-2,506,867.79	0.00	-833,466.95	4,360.92
	HKD	KYG8167W1380 SINO BIOPHARMA	18316333	29/08/23	-1,401,250.	0.35731	-500,673.82	-754,132.35	0.00	-253,458.53	1,329.30
	HKD	KYG8167W1380 SINO BIOPHARMA	18765777	08/12/23	-1,230,200.	0.40036	-492,519.12	-472,556.21	0.00	19,962.91	1,160.40
	HKD	KYG8167W1380 SINO BIOPHARMA DE VENTE ACTIONS	18821940	19/12/23	-1,838,000.	0.36909	-678,389.35	-706,030.17	0.00	-27,640.82	1,585.15
	HKD	HK0345001611 VITASOY INTL HOLDING	18508888	11/10/23	-745,650.	1.17352	-875,032.50	-1,170,768.30	0.00	-295,735.80	2,296.98
	HKD	HK0345001611 VITASOY INTL HOLDING	18515823	12/10/23	-280,000.	1.16695	-326,744.74	-439,636.73	0.00	-112,891.99	879.65
	HKD	HK0345001611 VITASOY INTL HOLDING	18575673	26/10/23	-214,000.	1.17034	-250,453.76	-336,008.07	0.00	-85,554.31	682.28
	HKD	HK0345001611 VITASOY INTL HOLDING	18582717	27/10/23	-14,000.	1.18236	-16,553.08	-21,981.84	0.00	-5,428.76	77.86
	HKD	HK0345001611 VITASOY INTL HOLDING	18584819	30/10/23	-200,000.	1.17819	-235,638.15	-314,026.23	0.00	-78,388.08	644.07
	HKD	HK0345001611 VITASOY INTL HOLDING	18594673	31/10/23	-2,000.	1.17394	-2,347.87	-3,140.26	0.00	-792.39	53.17
	HKD	HK0345001611 VITASOY INTL HOLDING	18608910	03/11/23	-14,000.	1.17341	-16,427.78	-21,981.84	0.00	-5,554.06	77.51
	HKD	HK0345001611 VITASOY INTL HOLDING	18609993	06/11/23	-158,000.	1.16099	-183,436.54	-248,080.72	0.00	-64,644.18	509.19
	HKD	HK0345001611 VITASOY INTL HOLDING	18642190	13/11/23	-32,000.	1.11801	-35,776.34	-50,244.20	0.00	-14,467.86	127.54
	HKD	HK0345001611 VITASOY INTL HOLDING	18647929	14/11/23	-38,000.	1.12105	-42,599.73	-59,664.98	0.00	-17,065.25	145.13
	HKD	HK0345001611 VITASOY INTL HOLDING	18652206	15/11/23	-64,000.	1.10199	-70,527.20	-100,488.39	0.00	-29,961.19	217.41

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912483 DPAM B EQUITIES DRAGONS SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
HKD	HK0345001611	VITASOY INTL HOLDING	18659616	16/11/23	-58,000.	1.07459	-62,326.46	-91,067.61	0.00	-28,741.15	196.03
HKD	HK0345001611	VITASOY INTL HOLDING	18662407	17/11/23	-28,000.	1.05114	-29,432.03	-43,963.67	0.00	-14,531.64	102.15
HKD	HK0345001611	VITASOY INTL HOLDING	18718773	29/11/23	-112,000.	0.98278	-110,071.47	-175,854.69	0.00	-65,783.22	286.54
HKD	HK0345001611	VITASOY INTL HOLDING	18726398	30/11/23	-294,000.	0.98379	-289,234.98	-461,618.56	0.00	-172,383.58	695.93
HKD	HK0345001611	VITASOY INTL HOLDING	18729595	30/11/23	-90,000.	0.95856	-86,270.51	-141,311.81	0.00	-55,041.30	232.12
HKD	HK0345001611	VITASOY INTL HOLDING	18806589	15/12/23	-300,000.	0.85070	-255,210.09	-471,039.35	0.00	-215,829.26	618.13
HKD	HK0345001611	VITASOY INTL HOLDING	18821943	19/12/23	-511,350.	0.79320	-405,602.99	-802,886.57	0.00	-397,283.58	961.83
HKD	HK0345001611	VITASOY INTL HOLDING	18825266	20/12/23	-274,000.	0.78878	-216,125.22	-430,215.94	0.00	-214,090.72	528.77
HKD	HK0345001611	VITASOY INTL HOLDING	18834184	21/12/23	-192,000.	0.79952	-153,508.21	-301,465.18	0.00	-147,956.97	385.66
HKD	HK0345001611	VITASOY INTL HOLDING	18836976	22/12/23	-92,000.	0.80766	-74,305.02	-144,452.07	0.00	-70,147.05	204.82
		VENTE ACTIONS									
HKD	KYG9830F1063	YADEA GROUP HOLDINGS	18291135	22/08/23	-354,000.	1.74492	-617,702.87	-722,890.09	0.00	-105,187.22	1,631.82
HKD	KYG9830F1063	YADEA GROUP HOLDINGS	18296455	23/08/23	-476,000.	1.65482	-787,692.81	-972,021.71	0.00	-184,328.90	2,071.20
HKD	KYG9830F1063	YADEA GROUP HOLDINGS	18508882	11/10/23	-170,400.	1.75028	-298,247.51	-347,967.43	0.00	-49,719.92	805.99
HKD	KYG9830F1063	YADEA GROUP HOLDINGS	18821937	19/12/23	-154,000.	1.58967	-244,808.88	-309,158.20	0.00	-64,349.32	594.42
HKD	KYG9830F1063	YADEA GROUP HOLDINGS	18822071	20/12/23	-144,252.	1.57722	-227,516.72	-289,588.89	0.00	-62,072.17	554.80
		DEVISE VALEUR : IDR ROUPIE INDONESIENNE									
		VENTE ACTIONS									
IDR	ID100012550X	PT ACE HARDWARE	17551257	28/02/23	-5,200,000.	0.03130	-162,749.20	-374,468.83	0.00	-211,719.63	481.31
IDR	ID100012550X	PT ACE HARDWARE	17555747	01/03/23	-4,166,500.	0.03136	-130,654.97	-300,043.15	0.00	-169,388.18	393.37
IDR	ID100012550X	PT ACE HARDWARE	17561402	02/03/23	-10,121,200.	0.03068	-310,512.59	-728,860.36	0.00	-418,347.77	886.72
IDR	ID100012550X	PT ACE HARDWARE	17563988	03/03/23	-10,512,300.	0.03062	-321,840.48	-757,024.73	0.00	-435,184.25	917.88
		VENTE ACTIONS									
IDR	ID1000109507	PT BANK CENTRAL ASIA	18508890	11/10/23	-520,970.	0.53760	-280,075.35	-216,927.14	0.00	63,148.21	803.20
IDR	ID1000109507	PT BANK CENTRAL ASIA	18567040	25/10/23	-1,004,603.	0.52673	-529,151.39	-418,307.50	0.00	110,843.89	1,486.50
		VENTE ACTIONS									
IDR	ID1000164700	PT CISARUA MT	18575675	26/10/23	-306,000.	0.22807	-69,788.86	-72,622.22	0.00	-2,833.36	226.43
IDR	ID1000164700	PT CISARUA MT	18582714	27/10/23	-584,000.	0.22058	-128,820.32	-138,599.27	0.00	-9,778.95	388.49
IDR	ID1000164700	PT CISARUA MT	18582715	27/10/23	-1,009,000.	0.22058	-222,565.48	-239,463.47	0.00	-16,897.99	645.63
IDR	ID1000164700	PT CISARUA MT	18588883	30/10/23	-1,075,000.	0.22025	-236,765.61	-255,127.09	0.00	-18,361.48	684.31
IDR	ID1000164700	PT CISARUA MT	18594671	31/10/23	-1,097,200.	0.22282	-244,476.28	-260,395.76	0.00	-15,919.48	705.58
IDR	ID1000164700	PT CISARUA MT	18686695	22/11/23	-1,247,600.	0.22208	-277,063.22	-296,089.82	0.00	-19,026.60	795.21
IDR	ID1000164700	PT CISARUA MT	18690621	23/11/23	-35,200.	0.22225	-7,823.12	-8,353.93	0.00	-530.81	60.21
IDR	ID1000164700	PT CISARUA MT	18698253	24/11/23	-202,300.	0.21617	-43,730.28	-48,011.36	0.00	-4,281.08	154.98
IDR	ID1000164700	PT CISARUA MT	18703804	27/11/23	-626,100.	0.21187	-132,653.92	-148,590.77	0.00	-15,936.85	398.81
IDR	ID1000164700	PT CISARUA MT	18711209	28/11/23	-162,600.	0.21748	-35,362.58	-38,589.46	0.00	-3,226.88	131.91
IDR	ID1000164700	PT CISARUA MT	18721221	29/11/23	-187,000.	0.21177	-39,600.16	-44,380.25	0.00	-4,780.09	143.55
IDR	ID1000164700	PT CISARUA MT	18726404	30/11/23	-152,800.	0.21329	-32,590.23	-36,263.65	0.00	-3,673.42	123.19
IDR	ID1000164700	PT CISARUA MT	18733271	01/12/23	-193,100.	0.21107	-40,757.70	-45,827.94	0.00	-5,070.24	146.78
IDR	ID1000164700	PT CISARUA MT	18745082	04/12/23	-102,100.	0.21167	-21,611.54	-24,231.14	0.00	-2,619.60	93.38
IDR	ID1000164700	PT CISARUA MT	18749557	05/12/23	-244,100.	0.21827	-53,279.40	-57,931.65	0.00	-4,652.25	178.96
IDR	ID1000164700	PT CISARUA MT	18772642	06/12/23	-627,400.	0.22855	-143,389.35	-148,899.28	0.00	-5,509.93	421.96
IDR	ID1000164700	PT CISARUA MT	18772644	07/12/23	-148,500.	0.22713	-33,729.24	-35,243.14	0.00	-1,513.90	127.54
		DEVISE VALEUR : INR ROUPIE INDIENNE									
		VENTE ACTIONS									
INR	INE238A01034	AXIS BANK	18508895	11/10/23	-26,200.	11.53089	-302,109.26	-274,171.52	0.00	27,937.74	754.04

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912483 DPAM B EQUITIES DRAGONS SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS	
	INR	INE238A01034	AXIS BANK	18566522	25/10/23	-21,950.	10.88735	-238,977.27	-229,697.13	0.00	9,280.14	603.75
	INR	INE238A01034	AXIS BANK	18677661	21/11/23	-45,140.	10.85457	-489,975.16	-472,370.32	0.00	17,604.84	1,201.19
	INR	INE238A01034	AXIS BANK	18821954	19/12/23	-38,481.	12.36021	-475,633.41	-402,686.80	0.00	72,946.61	1,132.84
		DE	VENTE ACTIONS									
	INR	INE376G0101X	BIOCON	18395136	15/09/23	-121,430.	3.12732	-379,750.08	-311,360.12	0.00	68,389.96	900.79
	INR	INE376G0101X	BIOCON	18419487	21/09/23	-226,936.	3.06550	-695,671.84	-581,889.31	0.00	113,782.53	1,620.86
	INR	INE376G0101X	BIOCON	18501370	10/10/23	-197,000.	2.93561	-578,316.10	-505,130.06	0.00	73,186.04	1,411.44
	INR	INE376G0101X	BIOCON	18508893	11/10/23	-197,970.	2.92440	-578,943.88	-507,617.25	0.00	71,326.63	1,412.91
	INR	INE376G0101X	BIOCON	18545754	19/10/23	-171,919.	2.68440	-461,499.82	-440,819.57	0.00	20,680.25	1,100.12
	INR	INE376G0101X	BIOCON	18566520	25/10/23	-190,000.	2.58050	-490,295.72	-487,181.27	0.00	3,114.45	1,201.89
	INR	INE376G0101X	BIOCON	18588886	30/10/23	-220,500.	2.51298	-554,113.19	-565,386.69	0.00	-11,273.50	1,353.74
	INR	INE376G0101X	BIOCON	18594670	31/10/23	-65,800.	2.50068	-164,544.64	-168,718.57	0.00	-4,173.93	426.57
	INR	INE376G0101X	BIOCON	18636663	10/11/23	-194,296.	2.51248	-488,165.64	-498,196.70	0.00	-10,031.06	1,161.55
	INR	INE376G0101X	BIOCON	18655645	13/11/23	-266,249.	2.55749	-680,928.79	-682,692.25	0.00	-1,763.46	1,606.62
		DE	VENTE ACTIONS									
	INR	INE741K01010	CREDI TACCESS	18385304	13/09/23	-24,500.	15.75127	-385,906.23	-290,273.36	0.00	95,632.87	914.97
	INR	INE741K01010	CREDI TACCESS	18388971	14/09/23	-15,500.	15.78018	-244,592.74	-183,642.33	0.00	60,950.41	592.70
	INR	INE741K01010	CREDI TACCESS	18432958	25/09/23	-20,400.	14.53778	-296,570.65	-241,697.00	0.00	54,873.65	711.25
	INR	INE741K01010	CREDI TACCESS	18566519	25/10/23	-13,800.	16.84262	-232,428.17	-163,500.91	0.00	68,927.26	588.16
		DE	VENTE ACTIONS									
	INR	INE021001019	DODLA DIARY LTD	18508900	11/10/23	-7,631.	7.71343	-58,861.19	-64,516.80	0.00	-5,655.61	175.11
	INR	INE021001019	DODLA DIARY LTD	18515828	12/10/23	-18,073.	7.62945	-137,887.03	-152,799.39	0.00	-14,912.36	363.18
	INR	INE021001019	DODLA DIARY LTD	18523504	13/10/23	-3,170.	7.71873	-24,468.38	-26,800.98	0.00	-2,332.60	93.21
	INR	INE021001019	DODLA DIARY LTD	18523506	13/10/23	-5,111.	7.76892	-39,706.93	-43,211.29	0.00	-3,504.36	129.48
	INR	INE021001019	DODLA DIARY LTD	18529474	16/10/23	-6,447.	7.78306	-50,177.37	-54,506.59	0.00	-4,329.22	154.50
	INR	INE021001019	DODLA DIARY LTD	18529475	16/10/23	-1,148.	7.78306	-8,934.95	-9,705.84	0.00	-770.89	57.60
	INR	INE021001019	DODLA DIARY LTD	18535166	17/10/23	-8,744.	7.89253	-69,012.26	-73,926.74	0.00	-4,914.48	199.23
	INR	INE021001019	DODLA DIARY LTD	18535167	17/10/23	-1,556.	7.89249	-12,280.70	-13,155.31	0.00	-874.61	64.21
	INR	INE021001019	DODLA DIARY LTD	18541502	18/10/23	-4,669.	7.85818	-36,689.83	-39,474.37	0.00	-2,784.54	122.32
	INR	INE021001019	DODLA DIARY LTD	18541503	18/10/23	-831.	7.85825	-6,530.21	-7,025.75	0.00	-495.54	54.60
	INR	INE021001019	DODLA DIARY LTD	18545758	19/10/23	-4,053.	7.75259	-31,421.24	-34,266.36	0.00	-2,845.12	107.50
	INR	INE021001019	DODLA DIARY LTD	18545762	19/10/23	-721.	7.75260	-5,589.63	-6,095.74	0.00	-506.11	53.11
	INR	INE021001019	DODLA DIARY LTD	18557065	20/10/23	-1,409.	7.69267	-10,838.98	-11,912.49	0.00	-1,073.51	60.80
	INR	INE021001019	DODLA DIARY LTD	18557069	20/10/23	-6,504.	7.62423	-49,588.00	-54,988.51	0.00	-5,400.51	153.02
	INR	INE021001019	DODLA DIARY LTD	18572019	25/10/23	-1,413.	7.80056	-11,022.20	-11,946.30	0.00	-924.10	61.22
		DE	VENTE ACTIONS									
	INR	INE121J01017	INDUS TOWERS LTD	17394520	20/01/23	-612,704.	1.96641	-1,204,824.66	-1,667,677.88	0.00	-462,853.22	2,794.12
	INR	INE121J01017	INDUS TOWERS LTD	17399947	23/01/23	-87,296.	1.97613	-172,507.97	-237,605.12	0.00	-65,097.15	430.30
		DE	VENTE ACTIONS									
	INR	INE009A01021	INFOSYS TECHNOLOGIES	17561399	02/03/23	-30,735.	16.81470	-516,799.95	-581,124.57	0.00	-64,324.62	1,218.40
	INR	INE009A01021	INFOSYS TECHNOLOGIES	18177922	21/07/23	-38,300.	14.44380	-553,197.47	-674,194.55	0.00	-120,997.08	1,296.27
	INR	INE009A01021	INFOSYS TECHNOLOGIES	18466638	03/10/23	-18,677.	16.45176	-307,269.48	-328,771.06	0.00	-21,501.58	766.26
	INR	INE009A01021	INFOSYS TECHNOLOGIES	18525538	16/10/23	-16,741.	16.44570	-275,317.51	-294,691.67	0.00	-19,374.16	690.34
	INR	INE009A01021	INFOSYS TECHNOLOGIES	18834192	21/12/23	-14,550.	16.71649	-243,224.99	-256,123.52	0.00	-12,898.53	596.32
		DE	VENTE ACTIONS									
	INR	INE570A01022	ION EXCHANGE INDIA	18545760	19/10/23	-30,123.	6.89873	-207,810.54	-158,047.96	0.00	49,762.58	511.49

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912483 DPAM B EQUITIES DRAGONS SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
INR	INE570A01022	ION EXCHANGE INDIA	18557061	20/10/23	-35,465.	7.12612	-252,727.90	-186,076.12	0.00	66,651.78	636.50
INR	INE570A01022	ION EXCHANGE INDIA	18557071	20/10/23	-500.	7.27724	-3,638.62	-2,623.38	0.00	1,015.24	51.20
INR	INE570A01022	ION EXCHANGE INDIA	18557073	23/10/23	-8,334.	6.85602	-57,138.05	-43,726.45	0.00	13,411.60	170.97
INR	INE570A01022	ION EXCHANGE INDIA	18557075	23/10/23	-24,402.	6.87643	-167,798.56	-128,031.29	0.00	39,767.27	434.34
INR	INE570A01022	ION EXCHANGE INDIA	18575679	26/10/23	-35,182.	6.06777	-213,476.13	-184,591.29	0.00	28,884.84	542.96
INR	INE570A01022	ION EXCHANGE INDIA	18582722	27/10/23	-21,833.	6.23233	-136,070.39	-114,552.37	0.00	21,518.02	358.93
INR	INE570A01022	ION EXCHANGE INDIA	18588885	30/10/23	-16,167.	6.09562	-98,547.93	-84,824.27	0.00	13,723.66	269.50
INR	INE570A01022	ION EXCHANGE INDIA	18594672	31/10/23	-19,964.	6.11429	-122,065.63	-104,746.19	0.00	17,319.44	325.47
INR	INE570A01022	ION EXCHANGE INDIA	18596705	01/11/23	-15,104.	6.08005	-91,833.10	-79,246.97	0.00	12,586.13	253.73
INR	INE570A01022	ION EXCHANGE INDIA	18608914	03/11/23	-24,928.	5.97376	-148,913.93	-130,791.08	0.00	18,122.85	378.74
INR	INE570A01022	ION EXCHANGE INDIA	18625186	08/11/23	-33,258.	6.15186	-204,598.40	-174,496.54	0.00	30,101.86	521.95
	DE	VENTE ACTIONS									
INR	INE766P0101X	MAHINDRA LOGISTICS	18508901	11/10/23	-76,629.	3.98789	-305,587.99	-340,853.43	0.00	-35,265.44	762.32
INR	INE766P0101X	MAHINDRA LOGISTICS	18515826	12/10/23	-71,991.	3.99564	-287,650.06	-320,223.14	0.00	-32,573.08	719.61
INR	INE766P0101X	MAHINDRA LOGISTICS	18566521	25/10/23	-59,900.	4.01190	-240,313.08	-266,441.17	0.00	-26,128.09	606.93
INR	INE766P0101X	MAHINDRA LOGISTICS	18711210	28/11/23	-9,400.	3.94157	-37,050.77	-41,812.14	0.00	-4,761.37	123.23
INR	INE766P0101X	MAHINDRA LOGISTICS	18721223	29/11/23	-10,798.	3.92186	-42,348.29	-48,030.58	0.00	-5,682.29	135.80
INR	INE766P0101X	MAHINDRA LOGISTICS	18726400	30/11/23	-22,800.	3.92681	-89,531.22	-101,416.67	0.00	-11,885.45	248.11
INR	INE766P0101X	MAHINDRA LOGISTICS	18733269	01/12/23	-10,082.	3.97055	-40,031.10	-44,845.74	0.00	-4,814.64	130.26
INR	INE766P0101X	MAHINDRA LOGISTICS	18745086	04/12/23	-24,300.	4.06777	-98,846.80	-108,088.82	0.00	-9,242.02	263.26
INR	INE766P0101X	MAHINDRA LOGISTICS	18749554	05/12/23	-20,000.	4.03865	-80,773.03	-88,961.99	0.00	-8,188.96	227.32
INR	INE766P0101X	MAHINDRA LOGISTICS	18759526	06/12/23	-22,800.	3.99276	-91,034.97	-101,416.67	0.00	-10,381.70	245.05
INR	INE766P0101X	MAHINDRA LOGISTICS	18765599	07/12/23	-21,100.	4.00278	-84,458.59	-93,854.90	0.00	-9,396.31	235.95
INR	INE766P0101X	MAHINDRA LOGISTICS	18772043	08/12/23	-266,300.	4.20576	-1,119,993.61	-1,184,528.93	0.00	-64,535.32	2,700.58
INR	INE766P0101X	MAHINDRA LOGISTICS	18776725	11/12/23	-43,000.	4.21515	-181,251.65	-191,268.29	0.00	-10,016.64	466.37
INR	INE766P0101X	MAHINDRA LOGISTICS	18784473	12/12/23	-19,000.	4.25222	-80,792.14	-84,513.89	0.00	-3,721.75	221.55
	DE	VENTE ACTIONS									
INR	INE205C01021	POLY MEDICURE LTD	18821959	19/12/23	-5,650.	16.62916	-93,954.76	-85,156.66	0.00	8,798.10	251.93
INR	INE205C01021	POLY MEDICURE LTD	18825272	20/12/23	-7,300.	16.28916	-118,910.89	-110,025.42	0.00	8,885.47	309.34
INR	INE205C01021	POLY MEDICURE LTD	18834183	21/12/23	-1,500.	16.01439	-24,021.58	-22,607.96	0.00	1,413.62	92.12
INR	INE205C01021	POLY MEDICURE LTD	18834188	21/12/23	-4,900.	15.96040	-78,205.97	-73,852.68	0.00	4,353.29	221.08
INR	INE205C01021	POLY MEDICURE LTD	18842040	22/12/23	-4,560.	16.00219	-72,969.99	-68,728.21	0.00	4,241.78	203.41
INR	INE205C01021	POLY MEDICURE LTD	18851229	27/12/23	-15,900.	16.50730	-262,466.04	-239,644.41	0.00	22,821.63	659.78
INR	INE205C01021	POLY MEDICURE LTD	18851230	26/12/23	-3,940.	15.80208	-62,260.21	-59,383.58	0.00	2,876.63	183.35
	DE	VENTE ACTIONS									
INR	INE726V01018	PRICOL LTD	18508903	11/10/23	-29,572.	3.73419	-110,427.57	-102,555.16	0.00	7,872.41	297.84
INR	INE726V01018	PRICOL LTD	18515827	12/10/23	-47,468.	3.80288	-180,514.91	-164,618.16	0.00	15,896.75	464.63
	DE	VENTE ACTIONS									
INR	INE269A01021	SONATA SOFTWARE LTD	18572018	25/10/23	-39,177.	11.93029	-467,392.85	-348,213.21	0.00	119,179.64	1,147.38
INR	INE269A01021	SONATA SOFTWARE LTD	18718772	29/11/23	-36,686.	13.82251	-507,092.66	-326,072.69	0.00	181,019.97	1,241.89
INR	INE269A01021	SONATA SOFTWARE LTD	18825571	19/12/23	-56,953.	8.36488	-476,404.81	-506,209.94	0.00	-29,805.13	1,134.62
	DE	VENTE ACTIONS									
INR	INE398R01022	SYNGENE INTL LTD	18395134	15/09/23	-64,723.	9.44157	-611,086.93	-439,561.33	0.00	171,525.60	1,428.24
INR	INE398R01022	SYNGENE INTL LTD	18432962	25/09/23	-44,006.	8.70574	-383,104.84	-298,863.40	0.00	84,241.44	908.54
INR	INE398R01022	SYNGENE INTL LTD	18437341	26/09/23	-23,294.	8.73329	-203,433.17	-158,199.43	0.00	45,233.74	519.23
INR	INE398R01022	SYNGENE INTL LTD	18508896	11/10/23	-63,490.	8.87334	-563,368.24	-431,187.51	0.00	132,180.73	1,375.84

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912483 DPAM B EQUITIES DRAGONS SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
INR	INE398R01022	SYNGENE INTL LTD	18566518	25/10/23	-29,850.	7.84327	-234,121.72	-202,724.01	0.00	31,397.71	592.19
		DE VENTE ACTIONS									
INR	INE669C01036	TECH MAHI NDRA	18177921	21/07/23	-22,500.	13.00132	-292,529.73	-280,066.47	0.00	12,463.26	701.95
INR	INE669C01036	TECH MAHI NDRA	18183328	25/07/23	-48,500.	12.71928	-616,885.03	-603,698.83	0.00	13,186.20	1,441.45
INR	INE669C01036	TECH MAHI NDRA	18388970	14/09/23	-43,025.	14.36374	-618,000.03	-535,549.32	0.00	82,450.71	1,444.07
INR	INE669C01036	TECH MAHI NDRA	18395138	15/09/23	-20,361.	14.50878	-295,413.27	-253,441.48	0.00	41,971.79	708.50
INR	INE669C01036	TECH MAHI NDRA	18419489	21/09/23	-41,111.	14.28048	-587,084.71	-511,725.00	0.00	75,359.71	1,373.28
INR	INE669C01036	TECH MAHI NDRA	18456122	29/09/23	-127,017.	13.94125	-1,770,775.37	-1,581,031.21	0.00	189,744.16	4,249.46
INR	INE669C01036	TECH MAHI NDRA	18466640	03/10/23	-39,091.	13.99322	-547,008.86	-486,581.25	0.00	60,427.61	1,336.84
INR	INE669C01036	TECH MAHI NDRA	18508894	11/10/23	-21,200.	13.96634	-296,086.32	-263,884.85	0.00	32,201.47	739.71
INR	INE669C01036	TECH MAHI NDRA	18834190	21/12/23	-62,000.	13.52718	-838,684.98	-771,738.70	0.00	66,946.28	1,970.64
		DE VENTE ACTIONS									
INR	INE594H01019	THYROCCARE TECH	18508902	11/10/23	-8,783.	6.49760	-57,068.42	-53,721.99	0.00	3,346.43	170.85
INR	INE594H01019	THYROCCARE TECH	18515829	12/10/23	-23,580.	6.46195	-152,372.89	-144,229.15	0.00	8,143.74	397.65
INR	INE594H01019	THYROCCARE TECH	18523503	13/10/23	-11,667.	6.48675	-75,680.90	-71,362.24	0.00	4,318.66	215.10
		DEVISE VALEUR : JPY YEN JAPONAIS									
		DE VENTE ACTIONS									
JPY	19652	ADVANTEST	17902199	24/05/23	-5,300.	92.07083	-487,975.38	-341,336.38	0.00	146,639.00	620.54
JPY	19652	ADVANTEST	17952506	05/06/23	-6,700.	117.46265	-786,999.73	-431,500.71	0.00	355,499.02	979.41
JPY	19652	ADVANTEST	17972263	08/06/23	-2,300.	113.95440	-262,095.13	-148,127.11	0.00	113,968.02	349.54
JPY	19652	ADVANTEST	18042264	23/06/23	-4,984.	119.53616	-595,768.22	-326,103.48	0.00	269,664.74	749.94
JPY	19652	ADVANTEST	18177918	21/07/23	-4,630.	127.78662	-591,652.05	-302,941.24	0.00	288,710.81	744.92
JPY	19652	ADVANTEST	18322556	30/08/23	-7,751.	114.98674	-891,262.26	-507,148.50	0.00	384,113.76	1,104.60
JPY	JP3122400009	ADVANTEST	18479762	05/10/23	-43,500.	26.68099	-1,160,623.08	-1,148,115.44	0.00	12,507.64	1,427.76
JPY	JP3122400009	ADVANTEST	18596704	01/11/23	-16,200.	21.86442	-354,203.66	-432,455.62	0.00	-78,251.96	460.10
		DE VENTE ACTIONS									
JPY	JP3119600009	AJINOMOTO	17971890	08/06/23	-15,700.	38.11782	-598,449.75	-300,740.30	0.00	297,709.45	753.16
JPY	JP3119600009	AJINOMOTO	18429183	25/09/23	-7,900.	36.92252	-291,687.90	-153,787.71	0.00	137,900.19	385.06
JPY	JP3119600009	AJINOMOTO	18504813	11/10/23	-7,370.	37.34050	-275,199.50	-143,470.31	0.00	131,729.19	365.28
JPY	JP3119600009	AJINOMOTO	18620931	08/11/23	-21,300.	33.66386	-717,040.22	-414,642.81	0.00	302,397.41	895.50
		DE VENTE ACTIONS									
JPY	JP3937200008	AZBIL CORP	18504820	11/10/23	-9,350.	30.54388	-285,585.27	-391,727.33	0.00	-106,142.06	377.75
		DE VENTE ACTIONS									
JPY	JP3497400006	DAIFUKU	18248358	10/08/23	-36,000.	17.42533	-627,311.80	-977,273.92	0.00	-349,962.12	787.84
JPY	JP3497400006	DAIFUKU	18262736	14/08/23	-93,645.	17.30185	-1,620,231.57	-2,542,133.79	0.00	-921,902.22	1,979.21
		DE VENTE ACTIONS									
JPY	JP3481800005	DAIKIN	17323958	04/01/23	-6,900.	143.82135	-992,367.33	-1,215,127.53	0.00	-222,760.20	1,225.89
JPY	JP3481800005	DAIKIN	18429182	25/09/23	-2,000.	153.04538	-306,090.77	-352,693.84	0.00	-46,603.07	402.35
JPY	JP3481800005	DAIKIN	18504807	11/10/23	-1,970.	149.66837	-294,846.70	-347,403.43	0.00	-52,556.73	388.86
JPY	JP3481800005	DAIKIN	18557050	23/10/23	-12,730.	136.14144	-1,733,080.46	-2,244,896.31	0.00	-511,815.85	2,114.65
		DE VENTE ACTIONS									
JPY	337799	DISCO CORP	17328856	05/01/23	-960.	266.91602	-256,239.37	-266,694.32	0.00	-10,454.95	342.04
JPY	337799	DISCO CORP	17418104	26/01/23	-1,500.	276.98488	-415,477.33	-416,709.87	0.00	-1,232.54	533.56
JPY	JP3548600000	DISCO CORP	17902195	24/05/23	-12,600.	124.61368	-1,570,132.36	-1,176,718.92	0.00	393,413.44	1,919.13
JPY	JP3548600000	DISCO CORP	18022682	20/06/23	-1,800.	145.98479	-262,772.62	-168,102.70	0.00	94,669.92	350.31

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912483 DPAM B EQUITIES DRAGONS SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP382652000X	FREEE KK	18504808	11/10/23	-14,520.	19.98462	-290,176.62	-474,254.93	0.00	-184,078.31	383.26
JPY	JP382652000X	FREEE KK	18525532	16/10/23	-12,800.	18.26823	-233,833.36	-418,075.97	0.00	-184,242.61	315.61
JPY	JP382652000X	FREEE KK	18560561	24/10/23	-25,900.	16.37370	-424,078.74	-845,950.60	0.00	-421,871.86	544.02
JPY	JP382652000X	FREEE KK	18765774	08/12/23	-14,000.	18.79941	-263,191.75	-457,270.60	0.00	-194,078.85	350.77
JPY	JP382652000X	FREEE KK	18773076	11/12/23	-58,480.	18.64369	-1,090,282.79	-1,910,084.60	0.00	-819,801.81	1,343.58
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3837800006	HOYA	17977657	09/06/23	-2,400.	113.99938	-273,598.50	-252,248.10	0.00	21,350.40	363.32
JPY	JP3837800006	HOYA	18729168	11/10/23	-5,970.	97.52870	-582,246.33	-628,068.89	0.00	-45,822.56	733.74
JPY	JP3837800006	HOYA	18729170	21/11/23	-2,443.	102.09932	-249,428.64	-257,013.78	0.00	-7,585.14	334.20
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3386690006	JMDC INC	18288103	22/08/23	-46,800.	25.50687	-1,193,721.37	-1,925,464.25	0.00	-731,742.88	1,467.23
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3206000006	KAKAKU.COM	18504810	11/10/23	-32,750.	9.02032	-295,415.33	-550,504.94	0.00	-255,089.61	389.54
JPY	JP3206000006	KAKAKU.COM	18792355	14/12/23	-22,500.	10.89387	-245,112.01	-355,340.86	0.00	-110,228.85	328.58
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3236200006	KEYENCE CORP	17328857	05/01/23	-719.	360.24545	-259,016.48	-306,306.12	0.00	-47,289.64	345.37
JPY	JP3236200006	KEYENCE CORP	17717349	06/04/23	-1,200.	426.80788	-512,169.45	-511,220.22	0.00	949.23	649.64
JPY	JP3236200006	KEYENCE CORP	17977659	09/06/23	-1,000.	443.57215	-443,572.14	-426,016.85	0.00	17,555.29	567.29
JPY	JP3236200006	KEYENCE CORP	18212972	02/08/23	-1,100.	390.95092	-430,046.01	-468,888.37	0.00	-38,842.36	551.00
JPY	JP3236200006	KEYENCE CORP	18504817	11/10/23	-2,420.	351.49298	-850,613.01	-1,031,554.42	0.00	-180,941.41	1,055.77
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3979200007	LASERTEC CORP	17802724	28/04/23	-4,700.	129.94457	-610,739.49	-568,916.63	0.00	41,822.86	768.11
JPY	JP3979200007	LASERTEC CORP	18241592	21/07/23	-10,338.	125.62168	-1,298,676.94	-1,254,322.82	0.00	44,354.12	1,593.35
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3435750009	M3	17862267	12/05/23	-73,900.	20.84963	-1,540,787.59	-4,819,172.37	0.00	-3,278,384.78	1,884.04
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3642500007	NAKANI SHI	18432960	25/09/23	-11,700.	22.33556	-261,326.05	-228,454.21	0.00	32,871.84	348.63
JPY	JP3642500007	NAKANI SHI	18435074	26/09/23	-1,900.	22.23384	-42,244.30	-37,099.40	0.00	5,144.90	85.71
JPY	JP3642500007	NAKANI SHI	18508898	11/10/23	-22,570.	21.14786	-477,307.12	-440,701.83	0.00	36,605.29	607.81
JPY	JP3642500007	NAKANI SHI	18511390	12/10/23	-4,800.	20.78214	-99,754.27	-93,724.80	0.00	6,029.47	154.73
JPY	JP3642500007	NAKANI SHI	18535164	17/10/23	-21,700.	20.60974	-447,231.42	-423,714.21	0.00	23,517.21	571.66
JPY	JP3642500007	NAKANI SHI	18537832	18/10/23	-3,800.	20.50417	-77,915.86	-74,198.80	0.00	3,717.06	128.50
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3758190007	NEXON CO LTD	18504809	11/10/23	-16,870.	16.80947	-283,575.77	-302,153.44	0.00	-18,577.67	375.33
JPY	JP3758190007	NEXON CO LTD	18792356	14/12/23	-26,000.	19.03625	-494,942.45	-464,256.90	0.00	30,685.55	628.38
JPY	JP3758190007	NEXON CO LTD	18815411	19/12/23	-54,800.	18.45246	-1,011,194.61	-978,510.69	0.00	32,683.92	1,248.56
JPY	JP3758190007	NEXON CO LTD	18860160	29/12/23	-18,500.	16.73153	-309,533.33	-330,336.64	0.00	-20,803.31	406.42
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3734800000	NI DEC CORP	17410732	25/01/23	-10,000.	50.08119	-500,811.89	-986,731.46	0.00	-485,919.57	636.15
JPY	JP3734800000	NI DEC CORP	18419484	21/09/23	-25,600.	44.73865	-1,145,309.57	-2,504,665.46	0.00	-1,359,355.89	1,409.26
JPY	JP3734800000	NI DEC CORP	18465484	03/10/23	-25,300.	43.62593	-1,103,735.98	-2,475,313.92	0.00	-1,371,577.94	1,359.39
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3756600007	NINTENDO	17474448	09/02/23	-20,000.	36.82821	-736,564.13	-993,978.72	0.00	-257,414.59	918.88
JPY	JP3756600007	NINTENDO	17551263	28/02/23	-30,000.	35.65563	-1,069,668.81	-1,490,968.07	0.00	-421,299.26	1,318.60

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912483 DPAM B EQUITIES DRAGONS SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3762800005	NOMURA RESEARCH	18504814	11/10/23	-11,900.	24.81031	-295,242.70	-277,190.31	0.00	18,052.39	389.34
JPY	JP3762800005	NOMURA RESEARCH	18525531	16/10/23	-12,200.	24.03117	-293,180.31	-284,178.30	0.00	9,002.01	386.82
JPY	JP3762800005	NOMURA RESEARCH	18532010	17/10/23	-22,100.	23.85366	-527,165.93	-514,782.00	0.00	12,383.93	667.58
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3967180005	RAKSUL INC.	18440478	27/09/23	-78,600.	8.37188	-658,029.85	-790,618.59	0.00	-132,588.74	824.59
JPY	JP3967180005	RAKSUL INC.	18504822	11/10/23	-37,940.	7.67723	-291,274.24	-381,629.38	0.00	-90,355.14	384.57
JPY	JP3967180005	RAKSUL INC.	18566515	25/10/23	-32,900.	7.21696	-237,438.13	-330,933.22	0.00	-93,495.09	319.92
JPY	JP3967180005	RAKSUL INC.	18815409	19/12/23	-40,400.	7.77619	-314,158.07	-406,373.93	0.00	-92,215.86	412.12
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3970300004	RECRUIT HLDG	18419485	21/09/23	-14,000.	31.01913	-434,267.84	-429,938.51	0.00	4,329.33	556.01
JPY	JP3970300004	RECRUIT HLDG	18452491	29/09/23	-15,400.	29.54261	-454,956.23	-472,932.36	0.00	-17,976.13	580.73
JPY	JP3970300004	RECRUIT HLDG	18714357	29/11/23	-7,000.	33.93744	-237,562.04	-214,969.26	0.00	22,592.78	320.06
JPY	JP3970300004	RECRUIT HLDG	18815408	19/12/23	-14,300.	36.57384	-523,005.89	-439,151.48	0.00	83,854.41	662.73
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	10004 ROHM		17790360	26/04/23	-11,600.	70.45090	-817,230.45	-952,766.00	0.00	-135,535.55	1,015.63
JPY	10004 ROHM		17796661	27/04/23	-25,600.	68.99595	-1,766,296.31	-2,102,656.01	0.00	-336,359.70	2,154.43
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3351600006	SHISEIDO	17506548	16/02/23	-6,100.	43.11819	-263,020.99	-339,492.55	0.00	-76,471.56	350.62
JPY	JP3351600006	SHISEIDO	17611347	15/03/23	-11,000.	41.32874	-454,616.12	-612,199.68	0.00	-157,583.56	580.69
JPY	JP3351600006	SHISEIDO	17618990	16/03/23	-62,900.	41.28290	-2,596,694.61	-3,500,669.10	0.00	-903,974.49	3,151.30
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3162350007	SMS CO LTD	18504821	11/10/23	-16,940.	15.81226	-267,859.71	-292,584.57	0.00	-24,724.86	356.48
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3435000009	SONY GROUP CORP	17809295	01/05/23	-6,200.	81.82209	-507,296.97	-498,862.88	0.00	8,434.09	643.53
JPY	JP3435000009	SONY GROUP CORP	17834984	08/05/23	-9,356.	83.51876	-781,401.49	-752,800.17	0.00	28,601.32	972.76
JPY	JP3435000009	SONY GROUP CORP	18504815	11/10/23	-3,570.	80.33637	-286,800.83	-287,657.42	0.00	-856.59	379.20
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3351100007	SYSMEX CORP	18504819	11/10/23	-6,450.	46.63597	-300,801.98	-471,067.35	0.00	-170,265.37	396.01
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3538800008	TDK	17790362	26/04/23	-25,300.	30.64658	-775,358.55	-1,058,158.80	0.00	-282,800.25	965.38
JPY	JP3538800008	TDK	18224569	04/08/23	-19,500.	30.85113	-601,597.12	-744,454.65	0.00	-142,857.53	757.01
JPY	JP3538800008	TDK	18504811	11/10/23	-17,050.	34.82901	-593,834.70	-650,920.60	0.00	-57,085.90	747.64
JPY	JP3538800008	TDK	18591467	31/10/23	-18,800.	35.11264	-660,117.60	-717,730.63	0.00	-57,613.03	827.38
JPY	JP3538800008	TDK	18596703	01/11/23	-14,000.	35.86827	-502,155.83	-534,480.26	0.00	-32,324.43	637.64
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP363040000X	TOPCON	18224573	04/08/23	-28,800.	10.56287	-304,210.57	-334,577.76	0.00	-30,367.19	400.15
JPY	JP363040000X	TOPCON	18504812	11/10/23	-27,300.	10.70685	-292,297.12	-317,151.84	0.00	-24,854.72	385.80
JPY	JP363040000X	TOPCON	18557051	23/10/23	-28,500.	10.44319	-297,630.77	-331,092.58	0.00	-33,461.81	392.12
JPY	JP363040000X	TOPCON	18700052	27/11/23	-30,000.	9.55149	-286,544.56	-348,518.50	0.00	-61,973.94	378.76
JPY	JP363040000X	TOPCON	18711211	28/11/23	-61,200.	9.43839	-577,629.41	-710,977.75	0.00	-133,348.34	728.05
JPY	JP363040000X	TOPCON	18718774	29/11/23	-76,300.	9.33177	-712,014.17	-886,398.73	0.00	-174,384.56	889.29
JPY	JP363040000X	TOPCON	18721813	30/11/23	-10,400.	9.34485	-97,186.44	-120,819.75	0.00	-23,633.31	151.53
JPY	JP363040000X	TOPCON	18721814	30/11/23	-54,200.	9.34466	-506,480.43	-629,656.77	0.00	-123,176.34	642.69
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP363600000X	TRI CHEMICAL	18269022	16/08/23	-54,600.	16.86831	-921,009.47	-943,520.31	0.00	-22,510.84	1,140.20

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912483 DPAM B EQUITIES DRAGONS SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
JPY	JP363600000X	TRI CHEMICAL	18325702	30/08/23	-20,100.	17.10050	-343,720.00	-347,339.89	0.00	-3,619.89	447.55
JPY	JP363600000X	TRI CHEMICAL	18327631	31/08/23	-21,300.	17.10553	-364,347.84	-368,076.61	0.00	-3,728.77	472.10
JPY	JP363600000X	TRI CHEMICAL	18482467	05/10/23	-32,900.	19.00810	-625,366.65	-568,531.47	0.00	56,835.18	785.45
JPY	JP363600000X	TRI CHEMICAL	18490669	06/10/23	-14,500.	19.16648	-277,913.92	-250,568.58	0.00	27,345.34	368.57
JPY	JP363600000X	TRI CHEMICAL	18501369	10/10/23	-23,550.	19.41204	-457,153.64	-406,957.93	0.00	50,195.71	583.69
JPY	JP363600000X	TRI CHEMICAL	18504806	11/10/23	-17,400.	19.24031	-334,781.36	-300,682.30	0.00	34,099.06	436.78
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3951600000	UNI CHARM	17394519	20/01/23	-15,000.	34.75366	-521,304.96	-520,890.85	0.00	414.11	660.87
JPY	JP3951600000	UNI CHARM	18429184	25/09/23	-8,700.	34.15188	-297,121.31	-302,117.98	0.00	-4,996.67	391.58
JPY	JP3951600000	UNI CHARM	18504816	11/10/23	-17,000.	33.07879	-562,339.49	-590,345.49	0.00	-28,006.00	709.85
JPY	JP3951600000	UNI CHARM	18680014	22/11/23	-14,600.	29.30888	-427,909.59	-507,002.59	0.00	-79,093.00	548.65
		DEVISE VALEUR : KRW WON (COREE DU SUD)									
	DE	VENTE ACTIONS									
KRW	KR7014680003	HANSOL CHEMICAL CO	18269021	16/08/23	-3,400.	123.71767	-420,640.08	-525,065.42	0.00	-104,425.34	1,381.05
KRW	KR7014680003	HANSOL CHEMICAL CO	18299443	24/08/23	-6,250.	115.30610	-720,663.12	-965,193.79	0.00	-244,530.67	2,340.74
KRW	KR7014680003	HANSOL CHEMICAL CO	18322560	30/08/23	-5,000.	118.00303	-590,015.12	-772,155.03	0.00	-182,139.91	1,923.17
KRW	KR7014680003	HANSOL CHEMICAL CO	18504828	11/10/23	-15,343.	119.88767	-1,839,436.51	-2,285,950.28	0.00	-446,513.77	5,920.95
	DE	VENTE ACTIONS									
KRW	KR7035900000	JYP ENTERTAINMENT	18058025	28/06/23	-7,000.	87.40448	-611,831.39	-344,588.05	0.00	267,243.34	1,993.04
KRW	KR7035900000	JYP ENTERTAINMENT	18504827	11/10/23	-3,970.	75.32864	-299,054.72	-251,294.13	0.00	47,760.59	991.73
	DE	VENTE ACTIONS									
KRW	KR709846000X	KOH YOUNG TECHNOLOGY	18444405	27/09/23	-30,157.	8.50941	-256,618.14	-396,771.98	0.00	-140,153.84	856.10
KRW	KR709846000X	KOH YOUNG TECHNOLOGY	18504825	11/10/23	-63,670.	9.30747	-592,606.80	-837,698.45	0.00	-245,091.65	1,931.09
KRW	KR709846000X	KOH YOUNG TECHNOLOGY	18578644	27/10/23	-30,000.	7.81884	-234,565.14	-394,706.36	0.00	-160,141.22	785.45
KRW	KR709846000X	KOH YOUNG TECHNOLOGY	18792358	14/12/23	-92,000.	10.85222	-998,404.19	-1,210,432.82	0.00	-212,028.63	3,229.60
KRW	KR709846000X	KOH YOUNG TECHNOLOGY	18830309	21/12/23	-21,000.	11.61412	-243,896.59	-276,294.45	0.00	-32,397.86	815.53
KRW	KR709846000X	KOH YOUNG TECHNOLOGY	18871733	02/01/24	-37,320.	11.61720	-433,553.82	-491,014.71	0.00	-57,460.89	1,335.99
	DE	VENTE ACTIONS									
KRW	KR7051910008	LG CHEM LTD	18504824	11/10/23	-1,690.	361.61219	-611,124.60	-832,333.10	0.00	-221,208.50	1,990.35
KRW	KR7051910008	LG CHEM LTD	18543106	19/10/23	-713.	345.35344	-246,237.00	-351,155.92	0.00	-104,918.92	823.17
KRW	KR7051910008	LG CHEM LTD	18573573	26/10/23	-844.	305.86090	-258,146.60	-415,674.05	0.00	-157,527.45	861.18
KRW	KR7051910008	LG CHEM LTD	18836973	22/12/23	-1,461.	346.80072	-506,675.85	-689,307.27	0.00	-182,631.42	1,656.30
	DE	VENTE ACTIONS									
KRW	KR7051900009	LGHOUSEHOLD HEALTHCA	18504823	11/10/23	-3,895.	295.86991	-1,152,413.31	-3,072,616.06	0.00	-1,920,202.75	3,722.48
KRW	KR7051900009	LGHOUSEHOLD HEALTHCA	18632268	10/11/23	-3,706.	237.95937	-881,877.42	-2,923,521.21	0.00	-2,041,643.79	2,857.04
KRW	KR7051900009	LGHOUSEHOLD HEALTHCA	18698251	24/11/23	-4,717.	240.63747	-1,135,086.94	-3,721,060.32	0.00	-2,585,973.38	3,667.49
KRW	KR7051900009	LGHOUSEHOLD HEALTHCA	18700050	27/11/23	-457.	238.30225	-108,904.12	-360,509.77	0.00	-251,605.65	383.48
	DE	VENTE ACTIONS									
KRW	KR7035420009	NAVER CORP	18224529	03/08/23	-4,000.	156.89645	-627,585.80	-860,721.18	0.00	-233,135.38	2,043.29
KRW	KR7035420009	NAVER CORP	18440481	26/09/23	-2,680.	146.15355	-391,691.50	-576,683.19	0.00	-184,991.69	1,288.77
	DE	VENTE ACTIONS									
KRW	KR7005930003	SAMSUNG ELECTRONICS	18231538	07/08/23	-20,000.	46.89934	-937,986.88	-1,130,226.40	0.00	-192,239.52	3,036.33
KRW	KR7005930003	SAMSUNG ELECTRONICS	18262738	14/08/23	-13,200.	46.43036	-612,880.79	-745,949.42	0.00	-133,068.63	1,996.27
KRW	KR7005930003	SAMSUNG ELECTRONICS	18271257	17/08/23	-14,000.	45.60381	-638,453.38	-791,158.48	0.00	-152,705.10	2,078.07
KRW	KR7005930003	SAMSUNG ELECTRONICS	18322557	30/08/23	-19,300.	47.01054	-907,303.46	-1,090,668.47	0.00	-183,365.01	2,938.50

DEVISE VALEUR : MYR RINGITT MALAISIE

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912483 DPAM B EQUITIES DRAGONS SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
MYR	MYL886900009	PRESS METAL ALU	18584818	30/10/23	-250,000.	0.95870	-239,676.17	-267,397.69	0.00	-27,721.52	592.16
		DEVISE VALEUR : NZD DOLLAR NEO-ZELANDAIS									
	DE	VENTE ACTIONS									
NZD	NZFAPE0001S2	FISH PAYK HEALTH	17402702	24/01/23	-16,792.	15.07575	-253,152.01	-193,253.98	0.00	59,898.03	338.90
NZD	NZFAPE0001S2	FISH PAYK HEALTH	18315651	28/08/23	-53,261.	12.19324	-649,424.12	-624,281.76	0.00	25,142.36	814.28
NZD	NZFAPE0001S2	FISH PAYK HEALTH	18318993	29/08/23	-12,739.	11.78822	-150,170.14	-149,316.11	0.00	854.03	215.17
NZD	NZFAPE0001S2	FISH PAYK HEALTH	18325701	30/08/23	-48,291.	12.27161	-592,608.35	-566,027.50	0.00	26,580.85	746.12
NZD	NZFAPE0001S2	FISH PAYK HEALTH	18327630	31/08/23	-73,693.	12.40047	-913,827.88	-863,768.90	0.00	50,058.98	1,131.52
		DEVISE VALEUR : PHP PESO PHILIPPIN									
	DE	VENTE ACTIONS									
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	18575678	26/10/23	-21,000.	0.50115	-10,524.08	-10,887.18	0.00	-363.10	114.90
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	18591271	27/10/23	-3,800.	0.50287	-1,910.89	-1,970.06	0.00	-59.17	59.66
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	18596702	31/10/23	-22,000.	0.49902	-10,978.42	-11,405.62	0.00	-427.20	118.29
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	18608911	03/11/23	-17,300.	0.50325	-8,706.15	-8,968.96	0.00	-262.81	102.70
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	18614094	06/11/23	-3,000.	0.50457	-1,513.73	-1,555.31	0.00	-41.58	56.93
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	18618225	07/11/23	-11,300.	0.50629	-5,721.11	-5,858.34	0.00	-137.23	84.10
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	18625190	08/11/23	-3,300.	0.50626	-1,670.65	-1,710.84	0.00	-40.19	58.06
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	18629384	09/11/23	-13,500.	0.50660	-6,839.07	-6,998.90	0.00	-159.83	91.08
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	18636664	10/11/23	-4,700.	0.50797	-2,387.46	-2,436.65	0.00	-49.19	62.60
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	18642191	13/11/23	-10,000.	0.50940	-5,093.98	-5,184.37	0.00	-90.39	80.23
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	18647930	14/11/23	-4,000.	0.50806	-2,032.25	-2,073.75	0.00	-41.50	60.50
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	18652207	15/11/23	-3,500.	0.50117	-1,754.10	-1,814.53	0.00	-60.43	58.45
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	18659617	16/11/23	-15,500.	0.50231	-7,785.88	-8,035.78	0.00	-249.90	97.01
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	18667243	17/11/23	-6,000.	0.50126	-3,007.56	-3,110.62	0.00	-103.06	66.36
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	18671702	20/11/23	-14,000.	0.49953	-6,993.38	-7,258.12	0.00	-264.74	92.03
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	18677664	21/11/23	-7,000.	0.49714	-3,479.95	-3,629.06	0.00	-149.11	69.47
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	18686694	22/11/23	-22,000.	0.49549	-10,900.79	-11,405.62	0.00	-504.83	117.84
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	18698250	23/11/23	-6,000.	0.49624	-2,977.43	-3,110.62	0.00	-133.19	66.52
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	18708811	24/11/23	-85,400.	0.50440	-43,075.38	-44,274.54	0.00	-1,199.16	362.37
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	18711208	28/11/23	-2,700.	0.50324	-1,358.75	-1,399.78	0.00	-41.03	56.05
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	18721222	29/11/23	-21,400.	0.50126	-10,726.94	-11,094.56	0.00	-367.62	116.53
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	18726402	30/11/23	-2,500.	0.50124	-1,253.11	-1,296.09	0.00	-42.98	55.30
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	18733272	01/12/23	-16,300.	0.50087	-8,164.24	-8,450.53	0.00	-286.29	99.52
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	18745078	04/12/23	-23,100.	0.50454	-11,654.85	-11,975.90	0.00	-321.05	123.59
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	18749553	05/12/23	-14,700.	0.50433	-7,413.59	-7,621.03	0.00	-207.44	94.96
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	18765598	06/12/23	-92,100.	0.50190	-46,224.65	-47,748.07	0.00	-1,523.42	386.25
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	18772042	07/12/23	-15,300.	0.50377	-7,707.63	-7,932.09	0.00	-224.46	96.74
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	18776724	11/12/23	-23,100.	0.50596	-11,687.62	-11,975.90	0.00	-288.28	124.02
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	18783968	12/12/23	-20,000.	0.50267	-10,053.43	-10,368.74	0.00	-315.31	111.84
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	18790480	13/12/23	-14,100.	0.50064	-7,058.98	-7,309.96	0.00	-250.98	92.78
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	18797543	14/12/23	-8,300.	0.49632	-4,119.42	-4,303.03	0.00	-183.61	73.79
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	18806594	15/12/23	-13,500.	0.48979	-6,612.13	-6,998.90	0.00	-386.77	89.37
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	18813946	18/12/23	-6,200.	0.49679	-3,080.10	-3,214.31	0.00	-134.21	67.04
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	18821948	19/12/23	-11,000.	0.49251	-5,417.58	-5,702.81	0.00	-285.23	81.97
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	18825267	20/12/23	-44,000.	0.48885	-21,509.33	-22,811.24	0.00	-1,301.91	198.26

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912483 DPAM B EQUITIES DRAGONS SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	18842034	21/12/23	-2,500.	0.49080	-1,227.01	-1,296.09	0.00	-69.08	54.85
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	18851219	22/12/23	-7,400.	0.49206	-3,641.23	-3,836.44	0.00	-195.21	70.42
PHP	PHY138161229	CHINA BANKING CORP	18851221	27/12/23	-11,400.	0.49643	-5,659.27	-5,910.18	0.00	-250.91	83.75
		VENTE ACTIONS									
PHP	PHY1973T1008	D-L INDUSTRIES INC	18523508	13/10/23	-90,000.	0.10692	-9,622.98	-11,578.64	0.00	-1,955.66	109.11
PHP	PHY1973T1008	D-L INDUSTRIES INC	18529476	16/10/23	-645,000.	0.10608	-68,424.35	-82,980.26	0.00	-14,555.91	555.10
PHP	PHY1973T1008	D-L INDUSTRIES INC	18535165	17/10/23	-50,000.	0.10621	-5,310.69	-6,432.58	0.00	-1,121.89	81.39
PHP	PHY1973T1008	D-L INDUSTRIES INC	18541501	18/10/23	-151,000.	0.10668	-16,108.82	-19,426.39	0.00	-3,317.57	157.43
PHP	PHY1973T1008	D-L INDUSTRIES INC	18545752	19/10/23	-727,000.	0.10619	-77,197.32	-93,529.68	0.00	-16,332.36	621.77
PHP	PHY1973T1008	D-L INDUSTRIES INC	18550757	20/10/23	-140,000.	0.10650	-14,909.59	-18,011.22	0.00	-3,101.63	148.30
PHP	PHY1973T1008	D-L INDUSTRIES INC	18557059	23/10/23	-76,000.	0.10643	-8,088.83	-9,777.52	0.00	-1,688.69	99.12
PHP	PHY1973T1008	D-L INDUSTRIES INC	18564880	24/10/23	-52,000.	0.10738	-5,583.50	-6,689.88	0.00	-1,106.38	83.19
PHP	PHY1973T1008	D-L INDUSTRIES INC	18572020	25/10/23	-35,900.	0.10821	-3,884.84	-4,618.59	0.00	-733.75	72.28
PHP	PHY1973T1008	D-L INDUSTRIES INC	18578647	26/10/23	-28,600.	0.10578	-3,025.31	-3,679.43	0.00	-654.12	66.65
PHP	PHY1973T1008	D-L INDUSTRIES INC	18582726	27/10/23	-16,000.	0.10528	-1,684.47	-2,058.42	0.00	-373.95	58.21
		VENTE ACTIONS									
PHP	PHY569991086	MANILA WATER CY	18515824	12/10/23	-10,000.	0.29991	-2,999.13	-3,225.16	0.00	-226.03	66.58
PHP	PHY569991086	MANILA WATER CY	18518783	13/10/23	-840,000.	0.30231	-253,939.34	-270,913.47	0.00	-16,974.13	1,965.01
PHP	PHY569991086	MANILA WATER CY	18575677	26/10/23	-100,000.	0.28695	-28,695.25	-32,251.60	0.00	-3,556.35	253.00
PHP	PHY569991086	MANILA WATER CY	18591273	27/10/23	-7,000.	0.28748	-2,012.37	-2,257.61	0.00	-245.24	60.30
PHP	PHY569991086	MANILA WATER CY	18591275	27/10/23	-5,000.	0.28756	-1,437.82	-1,612.58	0.00	-174.76	56.63
PHP	PHY569991086	MANILA WATER CY	18596700	31/10/23	-115,000.	0.28102	-32,317.34	-37,089.34	0.00	-4,772.00	280.47
PHP	PHY569991086	MANILA WATER CY	18608912	03/11/23	-38,000.	0.28248	-10,734.39	-12,255.61	0.00	-1,521.22	116.20
PHP	PHY569991086	MANILA WATER CY	18614095	06/11/23	-35,100.	0.28329	-9,943.38	-11,320.31	0.00	-1,376.93	110.88
PHP	PHY569991086	MANILA WATER CY	18618224	07/11/23	-30,800.	0.28667	-8,829.54	-9,933.49	0.00	-1,103.95	103.99
		DEVISE VALEUR : SGD DOLLAR SINGAPOUR									
		VENTE ACTIONS									
SGD	SG1BA1000003	AEM HOLDINGS LTD	18262906	15/08/23	-450,300.	2.19306	-987,534.93	-1,203,006.54	0.00	-215,471.61	1,615.11
SGD	SG1BA1000003	AEM HOLDINGS LTD	18508891	11/10/23	-124,200.	2.38351	-296,032.51	-331,808.60	0.00	-35,776.09	508.63
		VENTE ACTIONS									
SGD	SG1L01001701	DBS GROUP HOLD	17828762	05/05/23	-325,000.	21.91216	-7,121,451.15	-5,203,668.24	0.00	1,917,782.91	11,429.34
		VENTE ACTIONS									
SGD	SG1S04926220	OVERSEA-CHINESE BK	18508892	11/10/23	-62,940.	8.99408	-566,087.34	-543,298.16	0.00	22,789.18	940.72
		DEVISE VALEUR : THB BAHT THAILANDAIS									
		VENTE ACTIONS									
THB	TH0098010Y13	SCG PACKAGING-F	17428004	30/01/23	-1,252,500.	1.47821	-1,851,461.82	-1,590,118.73	0.00	261,343.09	2,295.59
		DEVISE VALEUR : TWD DOLLAR DE TAIWAN									
		VENTE ACTIONS									
TWD	TW0002308004	DELTA ELECTRONICS	18525533	16/10/23	-27,000.	9.59519	-259,070.03	-262,160.35	0.00	-3,090.32	1,123.20
		VENTE ACTIONS									
TWD	TW0003533006	LOTES CO LTD	18058028	28/06/23	-66,000.	25.42925	-1,678,330.74	-1,705,839.90	0.00	-27,509.16	7,084.11
TWD	TW0003533006	LOTES CO LTD	18064788	29/06/23	-56,000.	25.15931	-1,408,921.11	-1,447,379.31	0.00	-38,458.20	5,952.45
		VENTE ACTIONS									
TWD	TW0005904007	POYA INTL	17428003	30/01/23	-30,000.	16.30816	-489,244.89	-488,438.79	0.00	806.10	2,089.61
TWD	TW0005904007	POYA INTL	18504805	11/10/23	-19,700.	14.07770	-277,330.71	-303,486.61	0.00	-26,155.90	1,199.61
TWD	TW0005904007	POYA INTL	18572021	25/10/23	-12,400.	13.60211	-168,666.12	-191,027.10	0.00	-22,360.98	743.44

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912483 DPAM B EQUITIES DRAGONS SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
TWD	TW0005904007	POYA INTL	18573574	26/10/23	-6,000.	13.59129	-81,547.71	-92,432.47	0.00	-10,884.76	377.50
TWD	TW0005904007	POYA INTL	18815413	19/12/23	-31,000.	16.33977	-506,532.89	-477,567.76	0.00	28,965.13	2,162.53
TWD	TW0005904007	POYA INTL	18830308	21/12/23	-14,000.	16.01128	-224,157.88	-215,675.76	0.00	8,482.12	976.36
		VENTE ACTIONS									
TWD	KYG8190F1028	SILERGY CORP	17362152	13/01/23	-24,500.	15.46481	-378,887.80	-473,531.54	0.00	-94,643.74	1,626.36
TWD	KYG8190F1028	SILERGY CORP	17782480	24/04/23	-83,000.	14.22838	-1,180,955.33	-1,604,208.89	0.00	-423,253.56	4,995.06
TWD	KYG8190F1028	SILERGY CORP	17863621	15/05/23	-92,500.	12.29332	-1,137,132.15	-1,787,823.17	0.00	-650,691.02	4,811.03
		VENTE ACTIONS									
TWD	TW0002330008	TAIWAN SEMI CONDUCTOR	17328855	05/01/23	-25,899.	14.03815	-363,573.95	-425,969.59	0.00	-62,395.64	1,561.89
TWD	TW0002330008	TAIWAN SEMI CONDUCTOR	17728805	12/04/23	-34,400.	15.72890	-541,074.08	-565,788.40	0.00	-24,714.32	2,307.64
TWD	TW0002330008	TAIWAN SEMI CONDUCTOR	17748630	17/04/23	-51,600.	15.47690	-798,607.88	-848,682.60	0.00	-50,074.72	3,389.13
TWD	TW0002330008	TAIWAN SEMI CONDUCTOR	17784922	25/04/23	-78,161.	14.91517	-1,165,784.60	-1,285,540.32	0.00	-119,755.72	4,931.15
TWD	TW0002330008	TAIWAN SEMI CONDUCTOR	18177939	25/07/23	-40,000.	16.14584	-645,833.45	-658,440.70	0.00	-12,607.25	2,747.38
TWD	TW0002330008	TAIWAN SEMI CONDUCTOR	18288102	22/08/23	-38,000.	15.62473	-593,739.76	-625,518.67	0.00	-31,778.91	2,528.63
TWD	TW0002330008	TAIWAN SEMI CONDUCTOR	18322558	30/08/23	-37,410.	16.15991	-604,542.15	-615,806.67	0.00	-11,264.52	2,574.15
		VENTE ACTIONS									
TWD	TW0005347009	VANGUARD INTL SEMI	17741943	14/04/23	-270,000.	2.79872	-755,653.58	-762,664.19	0.00	-7,010.61	3,208.72
TWD	TW0005347009	VANGUARD INTL SEMI	17767213	20/04/23	-430,000.	2.70516	-1,163,218.06	-1,214,613.33	0.00	-51,395.27	4,920.59
		VENTE ACTIONS									
TWD	TW0006669005	WIWYNN CORPORAT	17790361	26/04/23	-8,000.	32.81030	-262,482.38	-212,307.76	0.00	50,174.62	1,137.49
TWD	TW0006669005	WIWYNN CORPORAT	17977658	09/06/23	-15,000.	32.90857	-493,628.55	-398,077.05	0.00	95,551.50	2,108.05
TWD	TW0006669005	WIWYNN CORPORAT	18058026	28/06/23	-18,000.	34.45571	-620,202.74	-479,743.69	0.00	140,459.05	2,639.97
TWD	TW0006669005	WIWYNN CORPORAT	18201852	31/07/23	-5,000.	52.95257	-264,762.88	-133,262.14	0.00	131,500.74	1,146.93
TWD	TW0006669005	WIWYNN CORPORAT	18224572	04/08/23	-12,000.	42.66273	-511,952.80	-319,829.13	0.00	192,123.67	2,185.38
		DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US									
		VENTE ACTIONS									
USD	BMG2624N1535	DFI RETAIL GROUP	18508899	11/10/23	-174,700.	2.23825	-391,021.55	-460,255.68	0.00	-69,234.13	660.66
USD	BMG2624N1535	DFI RETAIL GROUP	18515825	12/10/23	-38,100.	2.25744	-86,008.38	-100,376.31	0.00	-14,367.93	172.64
USD	BMG2624N1535	DFI RETAIL GROUP	18523501	13/10/23	-34,000.	2.24006	-76,162.19	-89,574.66	0.00	-13,412.47	156.84
USD	BMG2624N1535	DFI RETAIL GROUP	18523509	13/10/23	-17,600.	2.24081	-39,438.21	-46,368.06	0.00	-6,929.85	98.07
USD	BMG2624N1535	DFI RETAIL GROUP	18535162	16/10/23	-39,100.	2.19637	-85,878.06	-103,010.86	0.00	-17,132.80	172.48
USD	BMG2624N1535	DFI RETAIL GROUP	18535169	17/10/23	-35,700.	2.19828	-78,478.61	-94,053.39	0.00	-15,574.78	160.57
USD	BMG2624N1535	DFI RETAIL GROUP	18541500	18/10/23	-25,200.	2.15201	-54,230.60	-66,390.63	0.00	-12,160.03	121.78
USD	BMG2624N1535	DFI RETAIL GROUP	18545746	19/10/23	-115,700.	2.13538	-247,063.66	-304,817.30	0.00	-57,753.64	430.28
USD	BMG2624N1535	DFI RETAIL GROUP	18582721	27/10/23	-62,600.	2.02927	-127,032.16	-164,922.75	0.00	-37,890.59	238.33
USD	BMG2624N1535	DFI RETAIL GROUP	18603539	03/11/23	-49,400.	2.09187	-103,338.52	-130,146.71	0.00	-26,808.19	200.39
USD	BMG2624N1535	DFI RETAIL GROUP	18797539	14/12/23	-117,000.	2.10679	-246,494.06	-308,242.21	0.00	-61,748.15	429.74
USD	BMG2624N1535	DFI RETAIL GROUP	18821947	19/12/23	-37,800.	2.05295	-77,601.47	-99,585.94	0.00	-21,984.47	159.19
USD	BMG2624N1535	DFI RETAIL GROUP	18825268	20/12/23	-64,400.	2.01981	-130,075.99	-169,664.94	0.00	-39,588.95	243.03
USD	BMG2624N1535	DFI RETAIL GROUP	18834186	21/12/23	-83,800.	1.99609	-167,272.09	-220,775.19	0.00	-53,503.10	302.55
USD	BMG2624N1535	DFI RETAIL GROUP	18842035	22/12/23	-44,800.	1.97190	-88,341.24	-118,027.79	0.00	-29,686.55	176.36
		VENTE ACTIONS									
USD	US40415F1012	H D F C BANK SP ADR	17422189	27/01/23	-5,300.	60.59002	-321,127.11	-308,885.09	0.00	12,242.02	427.75
USD	US40415F1012	H D F C BANK SP ADR	17446447	02/02/23	-9,030.	60.93656	-550,257.16	-526,270.26	0.00	23,986.90	708.20
USD	US40415F1012	H D F C BANK SP ADR	18414871	20/09/23	-15,352.	56.21102	-862,951.56	-902,079.54	0.00	-39,127.98	1,077.41
USD	US40415F1012	H D F C BANK SP ADR	18502639	10/10/23	-10,650.	56.29283	-599,518.66	-625,791.24	0.00	-26,272.58	759.29

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912483 DPAM B EQUITIES DRAGONS SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI), Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
USD	US40415F1012	H D F C BANK SP ADR	18564888	24/10/23	-8,850.	53.45065	-473,038.21	-520,023.71	0.00	-46,985.50	606.60
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US7223041028	PDD HOLDINGS INC	17706970	04/04/23	-23,776.	67.20977	-1,597,979.58	-2,711,893.90	0.00	-1,113,914.32	1,965.37
USD	US7223041028	PDD HOLDINGS INC	17721022	06/04/23	-19,261.	66.26278	-1,276,287.43	-2,196,912.37	0.00	-920,624.94	1,576.69
	DE	VENTE ACTIONS									
USD	US81141R1005	SEA SP ADR	17623178	16/03/23	-6,320.	71.45821	-451,615.90	-863,417.31	0.00	-411,801.41	580.80
USD	US81141R1005	SEA SP ADR	18438184	26/09/23	-9,767.	37.89029	-370,074.50	-887,766.74	0.00	-517,692.24	482.08
USD	US81141R1005	SEA SP ADR	18478139	04/10/23	-6,338.	39.23659	-248,681.47	-576,089.44	0.00	-327,407.97	335.38
USD	US81141R1005	SEA SP ADR	18564886	24/10/23	-5,315.	43.01913	-228,646.68	-483,104.35	0.00	-254,457.67	311.38
USD	US81141R1005	SEA SP ADR	18582728	27/10/23	-18,800.	38.68833	-727,340.62	-1,708,816.90	0.00	-981,476.28	913.70
USD	US81141R1005	SEA SP ADR	18600490	02/11/23	-4,023.	39.00852	-156,931.27	-365,668.64	0.00	-208,737.37	224.77
USD	US81141R1005	SEA SP ADR	18813945	15/12/23	-15,119.	33.13593	-500,982.15	-1,131,975.89	0.00	-630,993.74	690.26
USD	US81141R1005	SEA SP ADR	18813949	18/12/23	-7,572.	32.61981	-246,997.23	-566,923.83	0.00	-319,926.60	333.38
Actions											
				(EUR)			-223,631,711.01	-276,807,211.41	0.00	-53,175,500.40	506,118.33
Actions, Warrants, droits											
				(EUR)			-223,631,711.01	-276,807,211.41	0.00	-53,175,500.40	506,118.33
TOTAL VENTES :											
				(EUR)			-223,631,711.01	-276,807,211.41	0.00	-53,175,500.40	506,118.33

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912483 DPAM B EQUITIES DRAGONS SUSTAINABLE (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

TRANS PORT DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
---------------------	------------------------------------	---------------	---------------	----------	-------	--------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------

PORTEFEUILLE : DPAM B EQUITIES DRAGONS SUSTAINABLE (912483)										
(EUR)						18,174,915.74	-35,000,584.66	0.00	-53,175,500.40	987,782.92

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912484 DPAM B EQUITIES JAPAN ESG LEADERS INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
		Actions, Warrants, droits									
		Actions									
		DEVISE VALEUR : JPY YEN JAPONAIS									
		AE ACHAT ACTION									
JPY	19652	ADVANTEST	18297202	22/08/23	8,500.	121.35134	1,031,486.37	1,031,486.37	0.00	0.00	550.74
JPY	19652	ADVANTEST	18301399	24/08/23	600.	125.22480	75,134.88	75,134.88	0.00	0.00	95.30
JPY	JP3122400009	ADVANTEST	18659176	16/11/23	800.	28.73769	22,990.15	22,990.15	0.00	0.00	53.41
		AE ACHAT ACTION									
JPY	JP3388200002	AEON	18297170	22/08/23	28,900.	19.16008	553,726.22	553,726.22	0.00	0.00	311.86
JPY	JP3388200002	AEON	18301445	24/08/23	2,300.	19.68819	45,282.84	45,282.84	0.00	0.00	71.42
JPY	JP3388200002	AEON	18675849	21/11/23	1,300.	18.76237	24,391.08	24,391.08	0.00	0.00	54.40
		AE ACHAT ACTION									
JPY	JP3119600009	AJINOMOTO	18297165	22/08/23	19,900.	36.27984	721,968.90	721,968.90	0.00	0.00	395.98
JPY	JP3119600009	AJINOMOTO	18301422	24/08/23	1,500.	38.40185	57,602.77	57,602.77	0.00	0.00	81.28
		AE ACHAT ACTION									
JPY	JP3429800000	ANA HDLG	18297211	22/08/23	7,000.	20.62282	144,359.75	144,359.75	0.00	0.00	107.18
		AE ACHAT ACTION									
JPY	JP3111200006	ASAHI KASEI	18297229	22/08/23	55,500.	5.78067	320,827.07	320,827.07	0.00	0.00	195.41
JPY	JP3111200006	ASAHI KASEI	18301455	24/08/23	4,500.	5.87397	26,432.88	26,432.88	0.00	0.00	56.34
		AE ACHAT ACTION									
JPY	JP3942400007	ASTELLAS PHARMA	18297199	22/08/23	80,100.	14.05616	1,125,898.72	1,125,898.72	0.00	0.00	597.95
JPY	JP3942400007	ASTELLAS PHARMA	18301463	24/08/23	5,900.	14.08620	83,108.57	83,108.57	0.00	0.00	101.68
JPY	JP3942400007	ASTELLAS PHARMA	18520196	13/10/23	1,800.	12.49582	22,492.49	22,492.49	0.00	0.00	52.94
JPY	JP3942400007	ASTELLAS PHARMA	18645090	14/11/23	2,200.	10.82580	23,816.77	23,816.77	0.00	0.00	54.08
		AE ACHAT ACTION									
JPY	JP3937200008	AZBIL CORP	18297140	22/08/23	5,000.	28.50156	142,507.78	142,507.78	0.00	0.00	106.25
JPY	JP3937200008	AZBIL CORP	18301453	24/08/23	800.	29.35713	23,485.70	23,485.70	0.00	0.00	53.98
		AE ACHAT ACTION									
JPY	JP3830800003	BRIDGESTONE	18297231	22/08/23	25,200.	34.87988	878,972.91	878,972.91	0.00	0.00	474.49
JPY	JP3830800003	BRIDGESTONE	18301428	24/08/23	2,100.	35.33174	74,196.65	74,196.65	0.00	0.00	94.55
JPY	JP3830800003	BRIDGESTONE	18675844	21/11/23	800.	36.56351	29,250.81	29,250.81	0.00	0.00	58.29
		AE ACHAT ACTION									
JPY	JP3830000000	BROTHER INDUSTRIES	18297205	22/08/23	10,300.	15.23013	156,870.31	156,870.31	0.00	0.00	113.44
		AE ACHAT ACTION									
JPY	JP3493800001	DAI NIPPON PRINTING	18297164	22/08/23	9,700.	24.15099	234,264.58	234,264.58	0.00	0.00	152.13
JPY	JP3493800001	DAI NIPPON PRINTING	18413664	20/09/23	1,000.	25.40269	25,402.69	25,402.69	0.00	0.00	55.35
		AE ACHAT ACTION									
JPY	JP3497400006	DAIFUKU	18297145	22/08/23	13,500.	16.46373	222,260.34	222,260.34	0.00	0.00	146.13
JPY	JP3497400006	DAIFUKU	18319441	29/08/23	1,500.	16.85140	25,277.09	25,277.09	0.00	0.00	55.25
		AE ACHAT ACTION									
JPY	JP3475350009	DAI ICHI SANKYO CO	18297124	22/08/23	81,900.	26.20385	2,146,095.58	2,146,095.58	0.00	0.00	1,108.05
JPY	JP3475350009	DAI ICHI SANKYO CO	18301417	24/08/23	5,700.	26.94308	153,575.55	153,575.55	0.00	0.00	158.05
JPY	JP3475350009	DAI ICHI SANKYO CO	18413668	20/09/23	900.	25.41536	22,873.82	22,873.82	0.00	0.00	53.32
JPY	JP3475350009	DAI ICHI SANKYO CO	18675856	21/11/23	1,300.	24.67760	32,080.88	32,080.88	0.00	0.00	60.55

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912484 DPAM B EQUITIES JAPAN ESG LEADERS INDEX (Etat simplifié, trame : LVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3481800005	DAIKIN	18297237	22/08/23	11,700.	146.90229	1,718,756.81	1,718,756.81	0.00	0.00	894.38
JPY	JP3481800005	DAIKIN	18301452	24/08/23	800.	153.82396	123,059.17	123,059.17	0.00	0.00	133.64
JPY	JP3481800005	DAIKIN	18413670	20/09/23	200.	155.98811	31,197.62	31,197.62	0.00	0.00	59.98
JPY	JP3481800005	DAIKIN	18675867	21/11/23	200.	145.78575	29,157.15	29,157.15	0.00	0.00	58.22
JPY	JP3481800005	DAIKIN	18726215	30/11/23	200.	136.95709	27,391.42	27,391.42	0.00	0.00	56.82
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3505000004	DAIWA HOUSE	18297232	22/08/23	26,500.	24.67833	653,975.73	653,975.73	0.00	0.00	361.99
JPY	JP3505000004	DAIWA HOUSE	18301434	24/08/23	2,000.	25.56726	51,134.52	51,134.52	0.00	0.00	76.10
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3502200003	DAIWA SECURITIES	18297184	22/08/23	59,000.	4.93315	291,056.13	291,056.13	0.00	0.00	180.53
JPY	JP3502200003	DAIWA SECURITIES	18301480	24/08/23	5,400.	5.10772	27,581.68	27,581.68	0.00	0.00	57.26
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3160400002	EISAI	18297157	22/08/23	11,200.	57.66857	645,887.94	645,887.94	0.00	0.00	357.95
JPY	JP3160400002	EISAI	18301456	24/08/23	800.	58.68241	46,945.92	46,945.92	0.00	0.00	72.75
JPY	JP3160400002	EISAI	18675858	21/11/23	500.	47.80245	23,901.22	23,901.22	0.00	0.00	54.01
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3802400006	FANUC CORP	18297193	22/08/23	42,500.	25.45679	1,081,913.41	1,081,913.41	0.00	0.00	575.96
JPY	JP3802400006	FANUC CORP	18301405	24/08/23	3,300.	26.33160	86,894.29	86,894.29	0.00	0.00	104.71
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3802300008	FAST RETAILING	18297204	22/08/23	7,700.	207.10712	1,594,724.83	1,594,724.83	0.00	0.00	832.37
JPY	JP3802300008	FAST RETAILING	18301466	24/08/23	600.	213.95225	128,371.35	128,371.35	0.00	0.00	137.89
JPY	JP3802300008	FAST RETAILING	18520197	13/10/23	100.	225.81062	22,581.07	22,581.07	0.00	0.00	53.01
JPY	JP3802300008	FAST RETAILING	18675859	21/11/23	100.	225.21003	22,521.01	22,521.01	0.00	0.00	52.90
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3820000002	FUJI ELECTRIC CO	18297154	22/08/23	5,600.	40.48602	226,721.71	226,721.71	0.00	0.00	148.36
JPY	JP3820000002	FUJI ELECTRIC CO	18301454	24/08/23	600.	41.76496	25,058.97	25,058.97	0.00	0.00	55.24
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3814000000	FUJIFILM HOLDINGS C	18297235	22/08/23	16,500.	52.07498	859,237.16	859,237.16	0.00	0.00	464.62
JPY	JP3814000000	FUJIFILM HOLDINGS C	18301474	24/08/23	1,200.	54.08998	64,907.97	64,907.97	0.00	0.00	87.12
JPY	JP3814000000	FUJIFILM HOLDINGS C	18675848	21/11/23	600.	53.11383	31,868.30	31,868.30	0.00	0.00	60.39
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3818000006	FUJITSU LTD	18297201	22/08/23	7,800.	113.28427	883,617.29	883,617.29	0.00	0.00	476.81
JPY	JP3818000006	FUJITSU LTD	18301416	24/08/23	600.	114.58770	68,752.62	68,752.62	0.00	0.00	90.19
JPY	JP3818000006	FUJITSU LTD	18726452	21/11/23	200.	127.30066	25,460.13	25,460.13	0.00	0.00	55.26
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3774200004	HANKYU HANSHIN HLDG	18297153	22/08/23	10,100.	31.25127	315,637.78	315,637.78	0.00	0.00	192.82
JPY	JP3774200004	HANKYU HANSHIN HLDG	18301465	24/08/23	1,100.	32.18520	35,403.71	35,403.71	0.00	0.00	63.52
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3799000009	HIROSE	18297133	22/08/23	1,300.	107.60279	139,883.63	139,883.63	0.00	0.00	104.94
JPY	JP3799000009	HIROSE	18413666	20/09/23	200.	112.76363	22,552.72	22,552.72	0.00	0.00	53.07
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3787000003	HITACHI CONST MACH	18297195	22/08/23	4,800.	26.51775	127,285.19	127,285.19	0.00	0.00	98.64
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3788600009	HITACHI LTD	18297209	22/08/23	41,500.	58.74836	2,438,056.99	2,438,056.99	0.00	0.00	1,254.03
JPY	JP3788600009	HITACHI LTD	18301438	24/08/23	3,100.	60.10281	186,318.72	186,318.72	0.00	0.00	184.25

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912484 DPAM B EQUITIES JAPAN ESG LEADERS INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS	
	JPY	JP3788600009	HITACHI LTD	18645089	14/11/23	400.	61.36575	24,546.30	24,546.30	0.00	0.00	54.66
	JPY	JP3788600009	HITACHI LTD	18675868	21/11/23	700.	62.97254	44,080.78	44,080.78	0.00	0.00	70.15
		AE	ACHAT ACTION									
	JPY	JP3837800006	HOYA	18297225	22/08/23	15,800.	100.82268	1,592,998.41	1,592,998.41	0.00	0.00	831.50
	JPY	JP3837800006	HOYA	18301467	24/08/23	1,100.	102.07159	112,278.76	112,278.76	0.00	0.00	125.02
	JPY	JP3837800006	HOYA	18728265	16/11/23	200.	98.70958	19,741.92	19,741.92	0.00	0.00	50.81
	JPY	JP3837800006	HOYA	18728267	21/11/23	300.	101.85285	30,555.86	30,555.86	0.00	0.00	59.33
		AE	ACHAT ACTION									
	JPY	JP3360800001	HULIC CO LTD	18297176	22/08/23	17,000.	7.79398	132,497.71	132,497.71	0.00	0.00	101.25
	JPY	JP3360800001	HULIC CO LTD	18675862	21/11/23	1,800.	8.77426	15,793.66	15,793.66	0.00	0.00	47.53
		AE	ACHAT ACTION									
	JPY	JP3148800000	IBIDEN	18297219	22/08/23	5,000.	51.37813	256,890.68	256,890.68	0.00	0.00	163.44
	JPY	JP3148800000	IBIDEN	18301406	24/08/23	500.	56.77155	28,385.77	28,385.77	0.00	0.00	57.90
		AE	ACHAT ACTION									
	JPY	JP3294460005	INPEX	18297234	22/08/23	43,000.	12.52750	538,682.54	538,682.54	0.00	0.00	304.34
	JPY	JP3294460005	INPEX	18301436	24/08/23	3,000.	12.84733	38,541.97	38,541.97	0.00	0.00	66.03
	JPY	JP3294460005	INPEX	18659181	16/11/23	1,800.	12.67032	22,806.58	22,806.58	0.00	0.00	53.26
	JPY	JP3294460005	INPEX	18726225	30/11/23	2,000.	12.91990	25,839.79	25,839.79	0.00	0.00	55.58
		AE	ACHAT ACTION									
	JPY	JP3137200006	ISUZU MOTORS LTD	18297158	22/08/23	25,800.	11.13381	287,252.37	287,252.37	0.00	0.00	178.62
	JPY	JP3137200006	ISUZU MOTORS LTD	18319438	29/08/23	2,200.	11.59184	25,502.06	25,502.06	0.00	0.00	55.42
		AE	ACHAT ACTION									
	JPY	JP3104890003	IT HOLDINGS	18297135	22/08/23	9,700.	20.67304	200,528.54	200,528.54	0.00	0.00	135.26
	JPY	JP3104890003	IT HOLDINGS	18319439	29/08/23	1,200.	21.58090	25,897.07	25,897.07	0.00	0.00	55.74
		AE	ACHAT ACTION									
	JPY	JP3143600009	ITOCHU	18297203	22/08/23	52,600.	34.65387	1,822,793.77	1,822,793.77	0.00	0.00	946.40
	JPY	JP3143600009	ITOCHU	18301412	24/08/23	3,700.	34.98142	129,431.24	129,431.24	0.00	0.00	138.74
	JPY	JP3143600009	ITOCHU	18413667	20/09/23	800.	36.05523	28,844.19	28,844.19	0.00	0.00	58.10
	JPY	JP3143600009	ITOCHU	18675847	21/11/23	900.	36.50806	32,857.25	32,857.25	0.00	0.00	61.17
		AE	ACHAT ACTION									
	JPY	JP314390000X	ITOCHU TECHNO-SOL	18297190	22/08/23	4,300.	27.15181	116,752.79	116,752.79	0.00	0.00	93.38
		AE	ACHAT ACTION									
	JPY	JP3386030005	JFE HOLDINGS	18297179	22/08/23	21,800.	13.87097	302,387.06	302,387.06	0.00	0.00	186.20
	JPY	JP3386030005	JFE HOLDINGS	18301401	24/08/23	2,200.	14.30913	31,480.09	31,480.09	0.00	0.00	60.38
	JPY	JP3386030005	JFE HOLDINGS	18726226	30/11/23	4,000.	13.47626	53,905.03	53,905.03	0.00	0.00	78.03
		AE	ACHAT ACTION									
	JPY	JP3385980002	JSR	18297167	22/08/23	7,800.	25.46934	198,660.86	198,660.86	0.00	0.00	134.33
	JPY	JP3385980002	JSR	18419172	21/09/23	1,200.	25.52399	30,628.78	30,628.78	0.00	0.00	59.39
		AE	ACHAT ACTION									
	JPY	JP3205800000	KAO	18297183	22/08/23	20,600.	35.21260	725,379.66	725,379.66	0.00	0.00	397.69
	JPY	JP3205800000	KAO	18301433	24/08/23	1,400.	35.56741	49,794.37	49,794.37	0.00	0.00	75.03
	JPY	JP3205800000	KAO	18413662	20/09/23	700.	35.35857	24,751.00	24,751.00	0.00	0.00	54.82
	JPY	JP3205800000	KAO	18659175	16/11/23	700.	34.53158	24,172.11	24,172.11	0.00	0.00	54.35
		AE	ACHAT ACTION									
	JPY	JP3496400007	KDDI	18297223	22/08/23	66,200.	26.66842	1,765,449.15	1,765,449.15	0.00	0.00	917.73
	JPY	JP3496400007	KDDI	18301413	24/08/23	4,900.	27.49086	134,705.20	134,705.20	0.00	0.00	142.96

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912484 DPAM B EQUITIES JAPAN ESG LEADERS INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS	
	JPY	JP3496400007	KDDI	18520194	13/10/23	1,000.	28.74989	28,749.89	28,749.89	0.00	0.00	57.95
	JPY	JP3496400007	KDDI	18659178	16/11/23	900.	28.07292	25,265.63	25,265.63	0.00	0.00	55.23
	JPY	JP3496400007	KDDI	18675845	21/11/23	800.	28.33148	22,665.19	22,665.19	0.00	0.00	53.02
		AE	ACHAT ACTION									
	JPY	JP327780000X	KEIO CORP	18297197	22/08/23	4,600.	30.53559	140,463.70	140,463.70	0.00	0.00	105.23
		AE	ACHAT ACTION									
	JPY	JP3240400006	KIKKOMAN	18297218	22/08/23	6,000.	49.92167	299,530.01	299,530.01	0.00	0.00	184.76
	JPY	JP3240400006	KIKKOMAN	18301469	24/08/23	600.	52.36384	31,418.30	31,418.30	0.00	0.00	60.33
		AE	ACHAT ACTION									
	JPY	JP3304200003	KOMATSU	18297155	22/08/23	40,900.	25.01733	1,023,208.99	1,023,208.99	0.00	0.00	546.60
	JPY	JP3304200003	KOMATSU	18301400	24/08/23	3,300.	25.26152	83,363.03	83,363.03	0.00	0.00	101.88
		AE	ACHAT ACTION									
	JPY	JP3266400005	KUBOTA	18297221	22/08/23	44,800.	13.57277	608,059.98	608,059.98	0.00	0.00	339.03
	JPY	JP3266400005	KUBOTA	18301478	24/08/23	3,900.	13.90467	54,228.20	54,228.20	0.00	0.00	78.57
		AE	ACHAT ACTION									
	JPY	JP3270000007	KURITA	18297137	22/08/23	4,700.	34.60993	162,666.66	162,666.66	0.00	0.00	116.34
		AE	ACHAT ACTION									
	JPY	JP3256000005	KYOWA HAKKO KIRIN	18297182	22/08/23	12,000.	16.41978	197,037.41	197,037.41	0.00	0.00	133.52
	JPY	JP3256000005	KYOWA HAKKO KIRIN	18319444	29/08/23	1,500.	16.75359	25,130.38	25,130.38	0.00	0.00	55.13
		AE	ACHAT ACTION									
	JPY	JP362680000X	LIXIL CORPORATION	18297138	22/08/23	12,700.	11.12440	141,279.82	141,279.82	0.00	0.00	105.64
	JPY	JP362680000X	LIXIL CORPORATION	18659182	16/11/23	2,300.	10.80713	24,856.39	24,856.39	0.00	0.00	54.90
		AE	ACHAT ACTION									
	JPY	JP3933800009	LY CORPORATION	18297159	22/08/23	118,300.	2.52371	298,554.43	298,554.43	0.00	0.00	184.27
	JPY	JP3933800009	LY CORPORATION	18301450	24/08/23	10,000.	2.65609	26,560.91	26,560.91	0.00	0.00	56.44
		AE	ACHAT ACTION									
	JPY	JP3877600001	MARUBENI	18297160	22/08/23	67,600.	14.76556	998,152.11	998,152.11	0.00	0.00	534.08
	JPY	JP3877600001	MARUBENI	18301471	24/08/23	4,800.	14.86010	71,328.45	71,328.45	0.00	0.00	92.26
	JPY	JP3877600001	MARUBENI	18675861	21/11/23	2,200.	14.14109	31,110.41	31,110.41	0.00	0.00	59.78
		AE	ACHAT ACTION									
	JPY	150302	MATSUMOTOKI YOSHI	18297175	22/08/23	5,000.	55.32692	276,634.60	276,634.60	0.00	0.00	173.31
	JPY	150302	MATSUMOTOKI YOSHI	18301432	24/08/23	500.	55.96899	27,984.50	27,984.50	0.00	0.00	57.58
		AE	ACHAT ACTION									
	JPY	JP3868400007	MAZDA MOTOR CORP	18297141	22/08/23	25,100.	8.97736	225,331.80	225,331.80	0.00	0.00	147.66
	JPY	JP3868400007	MAZDA MOTOR CORP	18413673	20/09/23	2,300.	11.48853	26,423.62	26,423.62	0.00	0.00	56.16
		AE	ACHAT ACTION									
	JPY	JP3750500005	MCDONALD S HOLDINGS	18297129	22/08/23	3,900.	35.97223	140,291.69	140,291.69	0.00	0.00	105.15
	JPY	JP3750500005	MCDONALD S HOLDINGS	18419173	21/09/23	700.	35.93949	25,157.64	25,157.64	0.00	0.00	55.01
	JPY	JP3750500005	MCDONALD S HOLDINGS	18726212	30/11/23	600.	39.00696	23,404.18	23,404.18	0.00	0.00	53.63
		AE	ACHAT ACTION									
	JPY	JP3918000005	MEIJI HOLDINGS.	18297236	22/08/23	9,700.	22.99586	223,059.83	223,059.83	0.00	0.00	146.53
	JPY	JP3918000005	MEIJI HOLDINGS.	18306184	25/08/23	1,200.	23.23881	27,886.57	27,886.57	0.00	0.00	57.24
		AE	ACHAT ACTION									
	JPY	JP3897700005	MITSUBI SHI CHEMICA	18297241	22/08/23	56,600.	5.28974	299,399.18	299,399.18	0.00	0.00	184.70
	JPY	JP3897700005	MITSUBI SHI CHEMICA	18301485	24/08/23	6,400.	5.40454	34,589.05	34,589.05	0.00	0.00	62.86

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912484 DPAM B EQUITIES JAPAN ESG LEADERS INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3899600005	MITSUBI SHI ESTATE	18297210	22/08/23	49,800.	11.01139	548,367.42	548,367.42	0.00	0.00	309.19
JPY	JP3899600005	MITSUBI SHI ESTATE	18301464	24/08/23	4,700.	11.29953	53,107.80	53,107.80	0.00	0.00	77.68
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3888300005	MITSU CHEMI CALS	18297215	22/08/23	7,500.	24.80389	186,029.15	186,029.15	0.00	0.00	128.01
JPY	JP3888300005	MITSU CHEMI CALS	18675870	21/11/23	1,200.	25.33074	30,396.88	30,396.88	0.00	0.00	59.21
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3893200000	MITSU FUDOSAN	18297171	22/08/23	39,900.	19.09730	761,982.19	761,982.19	0.00	0.00	415.99
JPY	JP3893200000	MITSU FUDOSAN	18301451	24/08/23	3,300.	19.57991	64,613.71	64,613.71	0.00	0.00	86.88
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3885780001	MI ZUHO FINANCIAL	18297226	22/08/23	106,800.	14.53328	1,552,154.55	1,552,154.55	0.00	0.00	811.08
JPY	JP3885780001	MI ZUHO FINANCIAL	18301470	24/08/23	7,500.	14.86010	111,450.71	111,450.71	0.00	0.00	124.35
JPY	JP3885780001	MI ZUHO FINANCIAL	18413665	20/09/23	1,500.	16.77996	25,169.94	25,169.94	0.00	0.00	55.16
JPY	JP3885780001	MI ZUHO FINANCIAL	18675850	21/11/23	1,700.	15.67228	26,642.87	26,642.87	0.00	0.00	56.20
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3890310000	MS AND AD INSUR GRP	18297131	22/08/23	19,000.	32.46917	616,914.29	616,914.29	0.00	0.00	343.46
JPY	JP3890310000	MS AND AD INSUR GRP	18301439	24/08/23	1,300.	33.12151	43,057.97	43,057.97	0.00	0.00	69.64
JPY	JP3890310000	MS AND AD INSUR GRP	18726213	30/11/23	900.	34.20373	30,783.35	30,783.35	0.00	0.00	59.54
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3733000008	NEC	18297122	22/08/23	10,900.	46.84551	510,616.04	510,616.04	0.00	0.00	290.31
JPY	JP3733000008	NEC	18301446	24/08/23	900.	47.73320	42,959.88	42,959.88	0.00	0.00	69.56
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3756600007	NINTENDO	18297178	22/08/23	46,000.	38.66544	1,778,610.09	1,778,610.09	0.00	0.00	924.30
JPY	JP3756600007	NINTENDO	18301476	24/08/23	3,200.	39.14071	125,250.28	125,250.28	0.00	0.00	135.39
JPY	JP3756600007	NINTENDO	18413669	20/09/23	700.	39.68419	27,778.93	27,778.93	0.00	0.00	57.25
JPY	JP3756600007	NINTENDO	18675869	21/11/23	700.	42.18298	29,528.09	29,528.09	0.00	0.00	58.51
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3688370000	NIPPON EXPRESS HLD	18297173	22/08/23	3,200.	46.26167	148,037.33	148,037.33	0.00	0.00	109.02
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3749400002	NIPPON PAINT	18297150	22/08/23	42,000.	6.72360	282,391.41	282,391.41	0.00	0.00	176.20
JPY	JP3749400002	NIPPON PAINT	18301458	24/08/23	3,500.	6.92686	24,243.99	24,243.99	0.00	0.00	54.59
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	9373	NISSIN FOOD	18297194	22/08/23	2,800.	76.90398	215,331.14	215,331.14	0.00	0.00	142.67
JPY	9373	NISSIN FOOD	18726211	30/11/23	300.	90.65564	27,196.69	27,196.69	0.00	0.00	56.67
JPY	9373	NISSIN FOOD	18726551	14/11/23	300.	91.29936	27,389.81	27,389.81	0.00	0.00	56.94
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3756100008	NITORI HOLDINGS	18297189	22/08/23	3,600.	100.28906	361,040.63	361,040.63	0.00	0.00	215.52
JPY	JP3756100008	NITORI HOLDINGS	18301411	24/08/23	300.	104.84233	31,452.70	31,452.70	0.00	0.00	60.35
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3684000007	NITTO	18297233	22/08/23	6,600.	61.03979	402,862.59	402,862.59	0.00	0.00	236.43
JPY	JP3684000007	NITTO	18301473	24/08/23	600.	62.20475	37,322.85	37,322.85	0.00	0.00	65.05
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3762600009	NOMURA	18297196	22/08/23	128,800.	3.42646	441,328.63	441,328.63	0.00	0.00	255.67
JPY	JP3762600009	NOMURA	18301430	24/08/23	10,000.	3.51152	35,115.18	35,115.18	0.00	0.00	63.28
JPY	JP3762600009	NOMURA	18394445	15/09/23	6,500.	4.12230	26,794.97	26,794.97	0.00	0.00	56.45

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912484 DPAM B EQUITIES JAPAN ESG LEADERS INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3762900003	NOMURA REAL ESTATE	18297174	22/08/23	4,900.	22.12951	108,434.61	108,434.61	0.00	0.00	89.22
JPY	JP3762900003	NOMURA REAL ESTATE	18675866	21/11/23	1,000.	22.49636	22,496.35	22,496.35	0.00	0.00	52.89
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3762800005	NOMURA RESEARCH	18297132	22/08/23	17,100.	26.01552	444,865.34	444,865.34	0.00	0.00	257.43
JPY	JP3762800005	NOMURA RESEARCH	18301482	24/08/23	1,400.	26.08319	36,516.47	36,516.47	0.00	0.00	64.40
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3047550003	NP PROLOGIS REIT	18297128	22/08/23	100.	1775.38326	177,538.32	177,538.32	0.00	0.00	123.77
JPY	JP3047550003	NP PROLOGIS REIT	18520200	13/10/23	15.	1793.70438	26,905.57	26,905.57	0.00	0.00	56.48
JPY	JP3047550003	NP PROLOGIS REIT	18645088	14/11/23	15.	1681.68435	25,225.26	25,225.26	0.00	0.00	55.21
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3165700000	NTT DATA CORP	18297186	22/08/23	27,900.	11.68627	326,046.82	326,046.82	0.00	0.00	198.02
JPY	JP3165700000	NTT DATA CORP	18301429	24/08/23	2,700.	12.15305	32,813.23	32,813.23	0.00	0.00	61.44
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3197800000	OMRON	18297207	22/08/23	7,700.	42.41961	326,630.97	326,630.97	0.00	0.00	198.31
JPY	JP3197800000	OMRON	18301481	24/08/23	800.	43.86053	35,088.43	35,088.43	0.00	0.00	63.26
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3197600004	ONO PHARMACEUTICAL	18297163	22/08/23	17,200.	17.49016	300,830.78	300,830.78	0.00	0.00	185.42
JPY	JP3197600004	ONO PHARMACEUTICAL	18306181	25/08/23	1,400.	17.47029	24,458.41	24,458.41	0.00	0.00	54.49
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3173540000	OPEN HOUSE GROUP	18297143	22/08/23	3,500.	29.79480	104,281.80	104,281.80	0.00	0.00	87.14
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3198900007	ORIENTAL LAND	18297243	22/08/23	48,300.	31.57771	1,525,203.63	1,525,203.63	0.00	0.00	797.60
JPY	JP3198900007	ORIENTAL LAND	18301402	24/08/23	3,600.	32.19156	115,889.63	115,889.63	0.00	0.00	127.91
JPY	JP3198900007	ORIENTAL LAND	18659177	16/11/23	800.	30.78690	24,629.52	24,629.52	0.00	0.00	54.72
JPY	JP3198900007	ORIENTAL LAND	18675857	21/11/23	800.	31.80668	25,445.34	25,445.34	0.00	0.00	55.25
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3200450009	ORIX	18297228	22/08/23	52,000.	16.40409	853,012.64	853,012.64	0.00	0.00	461.51
JPY	JP3200450009	ORIX	18301397	24/08/23	3,500.	16.86968	59,043.88	59,043.88	0.00	0.00	82.43
JPY	JP3200450009	ORIX	18520199	13/10/23	1,500.	17.33598	26,003.97	26,003.97	0.00	0.00	55.75
JPY	JP3200450009	ORIX	18675864	21/11/23	1,900.	16.49486	31,340.24	31,340.24	0.00	0.00	59.96
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3180400008	OSAKA GAS	18297149	22/08/23	16,600.	14.09697	234,009.70	234,009.70	0.00	0.00	152.01
JPY	JP3180400008	OSAKA GAS	18306182	25/08/23	1,800.	14.42922	25,972.60	25,972.60	0.00	0.00	55.71
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3639650005	PAN PACIFIC INTL	18297239	22/08/23	16,800.	17.85428	299,951.88	299,951.88	0.00	0.00	184.98
JPY	JP3639650005	PAN PACIFIC INTL	18301460	24/08/23	1,400.	19.01302	26,618.24	26,618.24	0.00	0.00	56.49
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3866800000	PANASONIC HOLDINGS	18297238	22/08/23	97,800.	9.97554	975,608.26	975,608.26	0.00	0.00	522.80
JPY	JP3866800000	PANASONIC HOLDINGS	18301437	24/08/23	7,300.	10.73264	78,348.30	78,348.30	0.00	0.00	97.87
JPY	JP3866800000	PANASONIC HOLDINGS	18726216	30/11/23	2,800.	9.45811	26,482.70	26,482.70	0.00	0.00	56.09
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3967200001	RAKUTEN GROUP INC	18297242	22/08/23	66,100.	3.47543	229,726.05	229,726.05	0.00	0.00	149.86
JPY	JP3967200001	RAKUTEN GROUP INC	18306183	25/08/23	8,000.	3.44401	27,552.06	27,552.06	0.00	0.00	56.97
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3970300004	RECRUIT HLDG	18297212	22/08/23	63,900.	30.57953	1,954,032.14	1,954,032.14	0.00	0.00	1,012.01

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912484 DPAM B EQUITIES JAPAN ESG LEADERS INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS	
	JPY	JP3970300004	RECRUIT HLDG	18301423	24/08/23	4,500.	31.14696	140,161.33	140,161.33	0.00	0.00	147.32
	JPY	JP3970300004	RECRUIT HLDG	18520198	13/10/23	1,000.	28.97133	28,971.33	28,971.33	0.00	0.00	58.13
	JPY	JP3970300004	RECRUIT HLDG	18675865	21/11/23	1,300.	32.22568	41,893.38	41,893.38	0.00	0.00	68.40
		AE	ACHAT ACTION									
	JPY	JP3164720009	RENASAS ELECT CORP	18297206	22/08/23	56,300.	15.25210	858,693.18	858,693.18	0.00	0.00	464.34
	JPY	JP3164720009	RENASAS ELECT CORP	18301427	24/08/23	4,200.	15.52253	65,194.60	65,194.60	0.00	0.00	87.35
	JPY	JP3164720009	RENASAS ELECT CORP	18675846	21/11/23	11,000.	15.25020	167,752.20	167,752.20	0.00	0.00	169.09
		AE	ACHAT ACTION									
	JPY	JP3973400009	RICOH	18297148	22/08/23	24,300.	7.34825	178,562.56	178,562.56	0.00	0.00	124.28
	JPY	JP3973400009	RICOH	18520195	13/10/23	3,100.	8.12387	25,183.98	25,183.98	0.00	0.00	55.10
		AE	ACHAT ACTION									
	JPY	JP3890350006	S TOMO MITSUI	18297191	22/08/23	57,800.	40.76852	2,356,420.75	2,356,420.75	0.00	0.00	1,213.21
	JPY	JP3890350006	S TOMO MITSUI	18301442	24/08/23	4,000.	41.68215	166,728.61	166,728.61	0.00	0.00	168.58
	JPY	JP3890350006	S TOMO MITSUI	18319442	29/08/23	600.	41.52114	24,912.68	24,912.68	0.00	0.00	54.95
	JPY	JP3890350006	S TOMO MITSUI	18654965	13/10/23	700.	46.13648	32,295.54	32,295.54	0.00	0.00	60.79
	JPY	JP3890350006	S TOMO MITSUI	18659174	16/11/23	600.	43.91768	26,350.61	26,350.61	0.00	0.00	56.09
	JPY	JP3890350006	S TOMO MITSUI	18675871	21/11/23	900.	45.46716	40,920.45	40,920.45	0.00	0.00	67.63
	JPY	JP3890350006	S TOMO MITSUI	18726223	30/11/23	600.	44.86728	26,920.36	26,920.36	0.00	0.00	56.45
		AE	ACHAT ACTION									
	JPY	JP3400400002	SCSK CORP	18297134	22/08/23	6,900.	15.55658	107,340.37	107,340.37	0.00	0.00	88.67
	JPY	JP3400400002	SCSK CORP	18675843	21/11/23	1,600.	17.08331	27,333.28	27,333.28	0.00	0.00	56.76
	JPY	JP3400400002	SCSK CORP	18726218	30/11/23	1,500.	16.83914	25,258.70	25,258.70	0.00	0.00	55.12
		AE	ACHAT ACTION									
	JPY	JP3421800008	SECOM	18297172	22/08/23	9,300.	63.72044	592,600.08	592,600.08	0.00	0.00	331.30
	JPY	JP3421800008	SECOM	18301398	24/08/23	800.	65.60608	52,484.86	52,484.86	0.00	0.00	77.18
		AE	ACHAT ACTION									
	JPY	JP3414750004	SEIKO EPSON CORP	18297125	22/08/23	12,800.	14.40772	184,418.88	184,418.88	0.00	0.00	127.21
	JPY	JP3414750004	SEIKO EPSON CORP	18319445	29/08/23	1,700.	14.40619	24,490.53	24,490.53	0.00	0.00	54.62
		AE	ACHAT ACTION									
	JPY	JP3419400001	SEKI SUI CHEMI CAL	18297181	22/08/23	16,100.	13.87097	223,322.56	223,322.56	0.00	0.00	146.66
	JPY	JP3419400001	SEKI SUI CHEMI CAL	18319440	29/08/23	1,800.	14.13170	25,437.06	25,437.06	0.00	0.00	55.37
		AE	ACHAT ACTION									
	JPY	JP3420600003	SEKI SUI HOUSE	18297192	22/08/23	27,300.	17.96414	490,421.06	490,421.06	0.00	0.00	280.21
	JPY	JP3420600003	SEKI SUI HOUSE	18301461	24/08/23	3,000.	18.47480	55,424.40	55,424.40	0.00	0.00	79.53
		AE	ACHAT ACTION									
	JPY	120184	SEVEN-I HOLDINGS	18297161	22/08/23	33,400.	37.69237	1,258,925.02	1,258,925.02	0.00	0.00	664.46
	JPY	120184	SEVEN-I HOLDINGS	18301468	24/08/23	2,400.	38.83498	93,203.95	93,203.95	0.00	0.00	109.75
	JPY	120184	SEVEN-I HOLDINGS	18419174	21/09/23	600.	38.04281	22,825.69	22,825.69	0.00	0.00	53.15
		AE	ACHAT ACTION									
	JPY	JP3162770006	SG HOLDINGS CO. LTD.	18297119	22/08/23	14,200.	12.91987	183,462.13	183,462.13	0.00	0.00	126.73
	JPY	JP3162770006	SG HOLDINGS CO. LTD.	18675842	21/11/23	2,200.	13.04431	28,697.48	28,697.48	0.00	0.00	57.85
		AE	ACHAT ACTION									
	JPY	JP3359600008	SHARP CORPORATION	18297208	22/08/23	10,100.	5.50570	55,607.54	55,607.54	0.00	0.00	62.80
	JPY	JP3359600008	SHARP CORPORATION	18413671	20/09/23	3,900.	5.76326	22,476.73	22,476.73	0.00	0.00	53.00
		AE	ACHAT ACTION									
	JPY	JP3357200009	SHIMADZU	18297142	22/08/23	10,500.	26.01552	273,162.93	273,162.93	0.00	0.00	171.58

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912484 DPAM B EQUITIES JAPAN ESG LEADERS INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
JPY	JP3357200009	SHIMADZU	18301479	24/08/23	1,200.	26.53543	31,842.52	31,842.52	0.00	0.00	60.66
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3358800005	SHIMI ZU	18297198	22/08/23	24,500.	6.07322	148,793.81	148,793.81	0.00	0.00	109.40
JPY	JP3358800005	SHIMI ZU	18413663	20/09/23	3,000.	6.65625	19,968.75	19,968.75	0.00	0.00	51.00
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3371200001	SHIN ETSU	18297230	22/08/23	80,700.	28.64595	2,311,727.92	2,311,727.92	0.00	0.00	1,190.86
JPY	JP3371200001	SHIN ETSU	18301457	24/08/23	5,800.	29.12146	168,904.44	168,904.44	0.00	0.00	170.32
JPY	JP3371200001	SHIN ETSU	18645087	14/11/23	900.	29.76094	26,784.84	26,784.84	0.00	0.00	56.46
JPY	JP3371200001	SHIN ETSU	18675851	21/11/23	1,300.	31.88678	41,452.82	41,452.82	0.00	0.00	68.05
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3347200002	SHIONOGI	18297216	22/08/23	11,600.	39.77034	461,335.97	461,335.97	0.00	0.00	265.67
JPY	JP3347200002	SHIONOGI	18301448	24/08/23	900.	40.48468	36,436.21	36,436.21	0.00	0.00	64.34
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3732000009	SOFTBANK	18297188	22/08/23	127,100.	10.22980	1,300,207.39	1,300,207.39	0.00	0.00	685.11
JPY	JP3732000009	SOFTBANK	18301444	24/08/23	9,000.	10.45239	94,071.47	94,071.47	0.00	0.00	110.45
JPY	JP3732000009	SOFTBANK	18394443	15/09/23	2,000.	11.21860	22,437.20	22,437.20	0.00	0.00	52.97
JPY	JP3732000009	SOFTBANK	18675852	21/11/23	2,300.	10.78913	24,815.00	24,815.00	0.00	0.00	54.74
JPY	JP3732000009	SOFTBANK	18726227	30/11/23	2,500.	11.11791	27,794.78	27,794.78	0.00	0.00	57.14
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3165000005	SOMPO HOLDINGS INC	18297213	22/08/23	13,900.	39.39367	547,572.02	547,572.02	0.00	0.00	308.78
JPY	JP3165000005	SOMPO HOLDINGS INC	18301394	24/08/23	1,000.	40.22353	40,223.53	40,223.53	0.00	0.00	67.37
JPY	JP3165000005	SOMPO HOLDINGS INC	18726219	30/11/23	600.	41.77021	25,062.12	25,062.12	0.00	0.00	54.96
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3435000009	SONY GROUP CORP	18297127	22/08/23	55,800.	75.74257	4,226,435.44	4,226,435.44	0.00	0.00	2,148.22
JPY	JP3435000009	SONY GROUP CORP	18301475	24/08/23	4,000.	76.52981	306,119.23	306,119.23	0.00	0.00	280.09
JPY	JP3435000009	SONY GROUP CORP	18329168	31/08/23	300.	76.19833	22,859.49	22,859.49	0.00	0.00	53.17
JPY	JP3435000009	SONY GROUP CORP	18520201	13/10/23	500.	81.30194	40,650.97	40,650.97	0.00	0.00	67.47
JPY	JP3435000009	SONY GROUP CORP	18675854	21/11/23	900.	79.45508	71,509.58	71,509.58	0.00	0.00	92.09
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3401400001	SUMI TOMO CHEMI CAL	18297168	22/08/23	62,300.	2.46093	153,315.77	153,315.77	0.00	0.00	111.66
JPY	JP3401400001	SUMI TOMO CHEMI CAL	18726220	30/11/23	11,000.	2.33362	25,669.80	25,669.80	0.00	0.00	55.44
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3407400005	SUMI TOMO ELECTRIC	18297227	22/08/23	31,600.	10.95175	346,075.43	346,075.43	0.00	0.00	208.04
JPY	JP3407400005	SUMI TOMO ELECTRIC	18301483	24/08/23	3,200.	11.27724	36,087.16	36,087.16	0.00	0.00	64.06
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3402600005	SUMI TOMO METAL	18297120	22/08/23	11,000.	27.48454	302,329.94	302,329.94	0.00	0.00	186.16
JPY	JP3402600005	SUMI TOMO METAL	18319437	29/08/23	1,000.	28.70511	28,705.12	28,705.12	0.00	0.00	57.98
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	320804	SUMI TOMO MITSUI T H	18297177	22/08/23	14,700.	33.27902	489,201.58	489,201.58	0.00	0.00	279.60
JPY	320804	SUMI TOMO MITSUI T H	18301443	24/08/23	1,100.	34.31262	37,743.88	37,743.88	0.00	0.00	65.39
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3336560002	SUNTORY BF	18297187	22/08/23	6,100.	29.35535	179,067.62	179,067.62	0.00	0.00	124.53
JPY	JP3336560002	SUNTORY BF	18394442	15/09/23	900.	30.07771	27,069.94	27,069.94	0.00	0.00	56.67
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3351100007	SYSMEX CORP	18297222	22/08/23	7,400.	46.88945	346,981.96	346,981.96	0.00	0.00	208.49
JPY	JP3351100007	SYSMEX CORP	18301484	24/08/23	700.	48.49117	33,943.83	33,943.83	0.00	0.00	62.35

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912484 DPAM B EQUITIES JAPAN ESG LEADERS INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3539220008	T D HOLDINGS INC	18297126	22/08/23	22,200.	14.21939	315,670.42	315,670.42	0.00	0.00	192.84
JPY	JP3539220008	T D HOLDINGS INC	18319443	29/08/23	1,800.	14.69331	26,447.95	26,447.95	0.00	0.00	56.18
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3538800008	TDK	18297156	22/08/23	17,200.	31.57144	543,028.72	543,028.72	0.00	0.00	306.51
JPY	JP3538800008	TDK	18301424	24/08/23	1,400.	32.84763	45,986.68	45,986.68	0.00	0.00	71.98
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3546800008	TERUMO CORP	18297200	22/08/23	29,800.	25.68279	765,347.13	765,347.13	0.00	0.00	417.67
JPY	JP3546800008	TERUMO CORP	18301441	24/08/23	2,200.	26.48447	58,265.84	58,265.84	0.00	0.00	81.80
JPY	JP3546800008	TERUMO CORP	18726221	30/11/23	900.	29.16558	26,249.02	26,249.02	0.00	0.00	55.91
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3597800006	TOBU RAILWAY	18297151	22/08/23	8,300.	24.20749	200,922.15	200,922.15	0.00	0.00	135.46
JPY	JP3597800006	TOBU RAILWAY	18301420	24/08/23	900.	24.77744	22,299.70	22,299.70	0.00	0.00	53.03
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3910660004	TOKIO MARINE HLDGS	18297224	22/08/23	79,800.	19.59325	1,563,541.36	1,563,541.36	0.00	0.00	816.77
JPY	JP3910660004	TOKIO MARINE HLDGS	18301459	24/08/23	5,500.	20.17228	110,947.52	110,947.52	0.00	0.00	123.95
JPY	JP3910660004	TOKIO MARINE HLDGS	18659180	16/11/23	1,200.	21.21173	25,454.08	25,454.08	0.00	0.00	55.38
JPY	JP3910660004	TOKIO MARINE HLDGS	18675853	21/11/23	1,300.	22.37312	29,085.06	29,085.06	0.00	0.00	58.15
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3571400005	TOKYO ELECTRON.	18297147	22/08/23	19,800.	133.02819	2,633,958.10	2,633,958.10	0.00	0.00	1,351.98
JPY	JP3571400005	TOKYO ELECTRON.	18301440	24/08/23	1,400.	138.53711	193,951.95	193,951.95	0.00	0.00	190.35
JPY	JP3571400005	TOKYO ELECTRON.	18329171	31/08/23	1,300.	135.36261	175,971.40	175,971.40	0.00	0.00	175.66
JPY	JP3571400005	TOKYO ELECTRON.	18413672	20/09/23	200.	131.25674	26,251.35	26,251.35	0.00	0.00	56.02
JPY	JP3571400005	TOKYO ELECTRON.	18675863	21/11/23	300.	148.92822	44,678.47	44,678.47	0.00	0.00	70.63
JPY	JP3571400005	TOKYO ELECTRON.	18726229	30/11/23	300.	148.51699	44,555.10	44,555.10	0.00	0.00	70.55
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3573000001	TOKYO GAS RG	18297144	22/08/23	17,300.	20.57888	356,014.56	356,014.56	0.00	0.00	213.01
JPY	JP3573000001	TOKYO GAS RG	18301418	24/08/23	1,400.	21.05764	29,480.69	29,480.69	0.00	0.00	58.78
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3574200006	TOKYU CORP	18297185	22/08/23	23,500.	11.08673	260,538.12	260,538.12	0.00	0.00	165.27
JPY	JP3574200006	TOKYU CORP	18301407	24/08/23	2,500.	11.38552	28,463.80	28,463.80	0.00	0.00	57.96
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3621000003	TORAY	18297240	22/08/23	61,400.	4.91683	301,893.51	301,893.51	0.00	0.00	185.94
JPY	JP3621000003	TORAY	18301472	24/08/23	6,600.	4.98925	32,929.02	32,929.02	0.00	0.00	61.54
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3596200000	TOTO LTD	18297220	22/08/23	5,800.	24.04426	139,456.73	139,456.73	0.00	0.00	104.73
JPY	JP3596200000	TOTO LTD	18319446	29/08/23	1,000.	25.14616	25,146.16	25,146.16	0.00	0.00	55.14
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3951600000	UNI CHARM	18297152	22/08/23	17,800.	36.28612	645,892.96	645,892.96	0.00	0.00	357.95
JPY	JP3951600000	UNI CHARM	18301410	24/08/23	1,500.	36.63749	54,956.24	54,956.24	0.00	0.00	79.15
JPY	JP3951600000	UNI CHARM	18726222	30/11/23	800.	29.44376	23,555.01	23,555.01	0.00	0.00	53.75
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3944130008	USS	18297130	22/08/23	9,100.	15.71980	143,050.19	143,050.19	0.00	0.00	106.52
JPY	JP3944130008	USS	18726214	30/11/23	1,500.	17.88386	26,825.79	26,825.79	0.00	0.00	56.37
	AE	ACHAT ACTION									
JPY	JP3659000008	WEST JAPAN RAILWAY	18297180	22/08/23	9,700.	38.08159	369,391.47	369,391.47	0.00	0.00	219.69

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912484 DPAM B EQUITIES JAPAN ESG LEADERS INDEX (Etat simplifié, trame : LVNI

, Tris : IDMC)

ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	JPY	JP3659000008 WEST JAPAN RAILWAY AE ACHAT ACTION	18301431	24/08/23	1,000.	38.86045	38,860.46	38,860.46	0.00	0.00	66.28
	JPY	JP3942600002 YAMAHA	18297166	22/08/23	6,200.	28.12488	174,374.27	174,374.27	0.00	0.00	122.19
	JPY	JP3942600002 YAMAHA AE ACHAT ACTION	18659179	16/11/23	1,100.	21.35201	23,487.21	23,487.21	0.00	0.00	53.80
	JPY	87555 YAMAHA MOTOR CO	18297136	22/08/23	13,200.	23.52948	310,589.12	310,589.12	0.00	0.00	190.30
	JPY	87555 YAMAHA MOTOR CO AE ACHAT ACTION	18301486	24/08/23	1,200.	24.10864	28,930.37	28,930.37	0.00	0.00	58.34
	JPY	JP3940000007 YAMATO	18297169	22/08/23	12,600.	16.43862	207,126.58	207,126.58	0.00	0.00	138.57
	JPY	JP3940000007 YAMATO AE ACHAT ACTION	18306185	25/08/23	1,500.	16.57064	24,855.96	24,855.96	0.00	0.00	54.82
	JPY	JP3932000007 YASKAWA ELEC	18297139	22/08/23	10,600.	34.12653	361,741.25	361,741.25	0.00	0.00	215.87
	JPY	JP3932000007 YASKAWA ELEC AE ACHAT ACTION	18301449	24/08/23	1,000.	35.36359	35,363.58	35,363.58	0.00	0.00	63.49
	JPY	JP3955000009 YOKOGAWA ELECTRIC	18297146	22/08/23	10,100.	17.17627	173,480.31	173,480.31	0.00	0.00	121.74
	JPY	JP3955000009 YOKOGAWA ELECTRIC AE ACHAT ACTION	18726217	30/11/23	1,500.	17.31513	25,972.70	25,972.70	0.00	0.00	55.69
	JPY	JP3399310006 ZOZO INC	18297162	22/08/23	5,500.	17.36460	95,505.32	95,505.32	0.00	0.00	82.75
	JPY	JP3399310006 ZOZO INC	18394444	15/09/23	1,400.	18.45127	25,831.78	25,831.78	0.00	0.00	55.68
Actions											
				(EUR)			82,927,356.88	82,927,356.88	0.00	0.00	54,696.06
Actions, Warrants, droits											
				(EUR)			82,927,356.88	82,927,356.88	0.00	0.00	54,696.06
TOTAL ACHATS :											
				(EUR)			82,927,356.88	82,927,356.88	0.00	0.00	54,696.06

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912484 DPAM B EQUITIES JAPAN ESG LEADERS INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
		Actions, Warrants, droits									
		Actions									
		DEVISE VALEUR : JPY YEN JAPONAIS									
		DE									
JPY	JP3122400009	ADVANTEST	18757392	06/12/23	-1,500.	27.88223	-41,823.34	-45,548.85	0.00	-3,725.51	68.43
		DE									
JPY	JP3388200002	AEON	18757424	06/12/23	-1,600.	19.45213	-31,123.41	-30,690.47	0.00	432.94	59.87
		DE									
JPY	JP3119600009	AJINOMOTO	18757391	06/12/23	-900.	34.95973	-31,463.76	-32,785.72	0.00	-1,321.96	60.14
		DE									
JPY	JP3942400007	ASTELLAS PHARMA	18633793	10/11/23	-2,200.	11.06643	-24,346.14	-30,857.63	0.00	-6,511.49	54.42
JPY	JP3942400007	ASTELLAS PHARMA	18757402	06/12/23	-3,900.	11.38378	-44,396.72	-54,389.41	0.00	-9,992.69	70.49
		DE									
JPY	JP3830800003	BRIDGESTONE	18757396	06/12/23	-1,600.	39.12445	-62,599.12	-55,938.53	0.00	6,660.59	85.05
		DE									
JPY	JP3475350009	DAI ICHI SANKYO CO	18757420	06/12/23	-3,400.	26.49818	-90,093.82	-89,150.64	0.00	943.18	107.05
		DE									
JPY	JP3481800005	DAIKIN	18695105	24/11/23	-200.	141.59161	-28,318.32	-29,491.02	0.00	-1,172.70	57.59
JPY	JP3481800005	DAIKIN	18757384	06/12/23	-600.	137.71254	-82,627.52	-88,375.40	0.00	-5,747.88	101.07
		DE									
JPY	JP3505000004	DAIWA HOUSE	18757383	06/12/23	-1,300.	27.67462	-35,977.00	-32,162.92	0.00	3,814.08	63.75
		DE									
JPY	JP3160400002	EISAI	18757377	06/12/23	-800.	47.32807	-37,862.45	-45,871.05	0.00	-8,008.60	65.26
		DE									
JPY	JP3802400006	FANUC CORP	18757406	06/12/23	-1,700.	25.95086	-44,116.46	-43,383.69	0.00	732.77	70.27
		DE									
JPY	JP3802300008	FAST RETAILING	18757400	06/12/23	-300.	232.51966	-69,755.89	-62,407.00	0.00	7,348.89	90.78
		DE									
JPY	JP3814000000	FUJIFILM HOLDINGS C	18757425	06/12/23	-900.	54.73900	-49,265.11	-47,017.05	0.00	2,248.06	74.39
		DE									
JPY	JP3818000006	FUJITSU LTD	18757415	06/12/23	-400.	136.95760	-54,783.05	-45,480.47	0.00	9,302.58	78.80
		DE									
JPY	JP3788600009	HITACHI LTD	18757412	06/12/23	-2,400.	65.39615	-156,950.77	-141,426.84	0.00	15,523.93	160.53
		DE									
JPY	JP3837800006	HOYA	18757370	06/12/23	-900.	104.62127	-94,159.14	-90,805.60	0.00	3,353.54	110.30
		DE									
JPY	JP3294460005	INPEX	18695107	24/11/23	-2,000.	12.94526	-25,890.51	-25,105.90	0.00	784.61	55.64
JPY	JP3294460005	INPEX	18757407	06/12/23	-3,000.	12.71435	-38,143.03	-37,704.92	0.00	438.11	65.48
		DE									
JPY	JP3143600009	ITOCHU	18757398	06/12/23	-2,600.	36.99176	-96,178.58	-90,279.46	0.00	5,899.12	111.91
		DE									
JPY	JP314390000X	ITOCHU TECHNO-SOL	18419171	21/09/23	-4,300.	27.30517	-117,412.24	-116,752.79	0.00	659.45	128.81
		DE									
JPY	JP3385980002	JSR	18757395	06/12/23	-1,200.	25.08897	-30,106.76	-30,571.95	0.00	-465.19	59.06

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912484 DPAM B EQUITIES JAPAN ESG LEADERS INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3205800000	KAO	18633796	10/11/23	-700.	35.36930	-24,758.51	-24,667.29	0.00	91.22	54.76
JPY	JP3205800000	KAO	18757380	06/12/23	-1,000.	36.05439	-36,054.39	-35,217.17	0.00	837.22	63.82
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3496400007	KDDI	18633792	10/11/23	-800.	28.56870	-22,854.96	-21,402.54	0.00	1,452.42	53.23
JPY	JP3496400007	KDDI	18757419	06/12/23	-3,200.	29.32918	-93,853.39	-85,717.59	0.00	8,135.80	110.06
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP327780000X	KEIO CORP	18726230	30/11/23	-4,600.	26.35288	-121,223.25	-140,463.70	0.00	-19,240.45	131.89
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3304200003	KOMATSU	18757431	06/12/23	-1,300.	23.49103	-30,538.34	-32,546.24	0.00	-2,007.90	59.40
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3266400005	KUBOTA	18757405	06/12/23	-2,200.	13.33717	-29,341.76	-29,918.56	0.00	-576.80	58.44
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3270000007	KURITA	18726224	30/11/23	-4,700.	32.38010	-152,186.49	-162,666.66	0.00	-10,480.17	156.66
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP362680000X	LIXIL CORPORATION	18726228	30/11/23	-15,000.	11.16118	-167,417.75	-166,136.21	0.00	1,281.54	168.84
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3877600001	MARUBENI	18329169	31/08/23	-3,700.	14.96047	-55,353.74	-54,655.77	0.00	697.97	79.16
JPY	JP3877600001	MARUBENI	18757430	06/12/23	-4,500.	14.76210	-66,429.47	-66,385.17	0.00	44.30	88.11
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3750500005	MCDONALD S HOLDINGS	18633790	10/11/23	-700.	36.66141	-25,662.99	-25,177.07	0.00	485.92	55.48
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3897700005	MITSUBISHI CHEMICA	18757390	06/12/23	-4,600.	6.08477	-27,989.93	-24,386.44	0.00	3,603.49	57.36
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3899600005	MITSUBISHI ESTATE	18757411	06/12/23	-2,400.	12.59167	-30,220.01	-26,486.98	0.00	3,733.03	59.15
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3888300005	MITSUMI CHEMICALS	18757382	06/12/23	-1,100.	27.09584	-29,805.43	-27,364.21	0.00	2,441.22	58.82
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3893200000	MITSUMI FUDOSAN	18757422	06/12/23	-1,900.	22.73609	-43,198.58	-36,354.91	0.00	6,843.67	69.53
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3885780001	MIZUHO FINANCIAL	18757429	06/12/23	-5,200.	15.43525	-80,263.33	-75,916.37	0.00	4,346.96	99.19
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3890310000	MS AND AD INSUR GRP	18757418	06/12/23	-1,100.	35.94115	-39,535.26	-35,841.09	0.00	3,694.17	66.60
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3733000008	NEC	18757416	06/12/23	-500.	51.68781	-25,843.90	-23,456.61	0.00	2,387.29	55.65
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3756600007	NINTENDO	18757413	06/12/23	-2,200.	43.25143	-95,153.13	-85,268.15	0.00	9,884.98	111.10
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	9373	NISSIN FOOD	18757379	06/12/23	-300.	96.03389	-28,810.16	-23,816.26	0.00	4,993.90	58.02
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3684000007	NITTO	18633789	10/11/23	-400.	63.95655	-25,582.62	-24,454.75	0.00	1,127.87	55.41
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3762600009	NOMURA	18757401	06/12/23	-7,500.	3.84828	-28,862.07	-25,975.85	0.00	2,886.22	58.06
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3047550003	NP PROLOGIS REIT	18633788	10/11/23	-15.	1702.00454	-25,530.07	-26,666.59	0.00	-1,136.52	55.38

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912484 DPAM B EQUITIES JAPAN ESG LEADERS INDEX (Etat simplifié, trame : LVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D'ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3198900007	ORIENTAL LAND	18757371	06/12/23	-2,700.	32.57540	-87,953.58	-85,348.67	0.00	2,604.91	105.33
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3200450009	ORIX	18633791	10/11/23	-1,500.	16.52237	-24,783.55	-24,685.80	0.00	97.75	54.78
JPY	JP3200450009	ORIX	18757394	06/12/23	-3,200.	17.30686	-55,381.96	-52,667.03	0.00	2,714.93	79.28
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3866800000	PANASONIC HOLDINGS	18757408	06/12/23	-5,400.	9.23536	-49,870.94	-54,072.03	0.00	-4,201.09	74.87
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3967200001	RAKUTEN GROUP INC	18757433	06/12/23	-7,300.	3.68030	-26,866.21	-25,345.89	0.00	1,520.32	56.46
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3970300004	RECRUIT HLDG	18633787	10/11/23	-700.	28.42032	-19,894.22	-21,415.21	0.00	-1,520.99	50.86
JPY	JP3970300004	RECRUIT HLDG	18757404	06/12/23	-2,900.	34.00978	-98,628.35	-88,808.07	0.00	9,820.28	113.88
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3164720009	RENASAS ELECT CORP	18757387	06/12/23	-3,000.	15.41953	-46,258.58	-45,803.08	0.00	455.50	71.98
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3890350006	S TOMO MITSUI	18329170	31/08/23	-2,000.	41.91692	-83,833.85	-81,668.66	0.00	2,165.19	101.95
JPY	JP3890350006	S TOMO MITSUI	18654967	10/11/23	-500.	43.46819	-21,734.09	-20,447.54	0.00	1,286.55	52.33
JPY	JP3890350006	S TOMO MITSUI	18695104	24/11/23	-600.	45.00032	-27,000.19	-24,594.32	0.00	2,405.87	56.53
JPY	JP3890350006	S TOMO MITSUI	18757397	06/12/23	-2,800.	45.28975	-126,811.29	-114,878.39	0.00	11,932.90	136.42
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3400400002	SCSK CORP	18695106	24/11/23	-1,500.	17.12342	-25,685.12	-23,765.94	0.00	1,919.18	55.48
JPY	JP3400400002	SCSK CORP	18757388	06/12/23	-1,700.	17.56794	-29,865.51	-27,233.28	0.00	2,632.23	58.87
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3421800008	SECOM	18757374	06/12/23	-500.	65.93090	-32,965.45	-31,934.90	0.00	1,030.55	61.35
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3414750004	SEIKO EPSON CORP	18757393	06/12/23	-1,900.	13.58567	-25,812.77	-27,374.34	0.00	-1,561.57	55.62
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3420600003	SEKISUI HOUSE	18633794	10/11/23	-1,300.	18.49763	-24,046.92	-23,419.11	0.00	627.81	54.19
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	120184	SEVEN-I HOLDINGS	18757386	06/12/23	-1,400.	36.99806	-51,797.28	-52,882.87	0.00	-1,085.59	76.41
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3162770006	SG HOLDINGS CO. LTD.	18757423	06/12/23	-2,300.	13.36862	-30,747.83	-29,754.09	0.00	993.74	59.57
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3357200009	SHIMADZU	18757399	06/12/23	-1,000.	24.54794	-24,547.93	-26,068.84	0.00	-1,520.91	54.61
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3371200001	SHIN ETSU	18757426	06/12/23	-3,200.	32.72010	-104,704.31	-91,954.72	0.00	12,749.59	118.74
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3732000009	SOFTBANK	18695109	24/11/23	-2,200.	10.83012	-23,826.26	-22,588.09	0.00	1,238.17	53.99
JPY	JP3732000009	SOFTBANK	18757409	06/12/23	-6,200.	11.44354	-70,949.95	-63,751.06	0.00	7,198.89	91.73
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3165000005	SOMPO HOLDINGS INC	18695111	24/11/23	-700.	41.58545	-29,109.81	-27,614.56	0.00	1,495.25	58.22
JPY	JP3165000005	SOMPO HOLDINGS INC	18757381	06/12/23	-800.	43.40870	-34,726.96	-31,634.76	0.00	3,092.20	62.75
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3435000009	SONY GROUP CORP	18757421	06/12/23	-2,500.	82.60236	-206,505.90	-189,738.81	0.00	16,767.09	200.18
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3401400001	SUMI TOMO CHEMI CAL	18757385	06/12/23	-12,000.	2.36106	-28,332.67	-29,301.87	0.00	-969.20	57.64

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912484 DPAM B EQUITIES JAPAN ESG LEADERS INDEX (Etat simplifié, trame : LVNI

, Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA

SANS EXTOURNE

MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3407400005	SUMITOMO ELECTRIC	18757417	06/12/23	-2,300.	11.58824	-26,652.94	-25,257.87	0.00	1,395.07	56.29
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3538800008	TDK	18757428	06/12/23	-700.	42.10015	-29,470.10	-22,167.25	0.00	7,302.85	58.55
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3546800008	TERUMO CORP	18757389	06/12/23	-1,600.	29.97088	-47,953.41	-41,330.67	0.00	6,622.74	73.34
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3910660004	TOKIO MARINE HLDGS	18757376	06/12/23	-3,600.	23.56023	-84,816.83	-70,894.09	0.00	13,922.74	102.83
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3571400005	TOKYO ELECTRON.	18695108	24/11/23	-200.	147.17067	-29,434.13	-26,737.49	0.00	2,696.64	58.48
JPY	JP3571400005	TOKYO ELECTRON.	18757427	06/12/23	-900.	146.39428	-131,754.85	-120,492.03	0.00	11,262.82	140.37
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3573000001	TOKYO GAS RG	18757432	06/12/23	-2,000.	21.86163	-43,723.26	-41,229.44	0.00	2,493.82	69.95
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3574200006	TOKYU CORP	18757410	06/12/23	-3,200.	10.92767	-34,968.54	-35,569.47	0.00	-600.93	62.95
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3621000003	TORAY	18757414	06/12/23	-5,500.	4.75608	-26,158.47	-27,081.23	0.00	-922.76	55.90
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3951600000	UNI CHARM	18757372	06/12/23	-1,400.	30.38609	-42,540.53	-50,456.01	0.00	-7,915.48	69.01
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3944130008	USS	18757378	06/12/23	-1,600.	18.76011	-30,016.18	-25,641.66	0.00	4,374.52	58.99
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3942600002	YAMAHA	18757375	06/12/23	-1,700.	21.33947	-36,277.09	-46,077.33	0.00	-9,800.24	63.99
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3940000007	YAMATO	18695110	24/11/23	-1,600.	16.34174	-26,146.78	-26,324.26	0.00	-177.48	55.85
	DE	VENTE ACTIONS									
JPY	JP3955000009	YOKOGAWA ELECTRIC	18757403	06/12/23	-1,500.	17.71893	-26,578.40	-25,791.34	0.00	787.06	56.24
Actions											
				(EUR)			-4,622,995.66	-4,470,941.56	0.00	152,054.10	6,739.96
Actions, Warrants, droits											
				(EUR)			-4,622,995.66	-4,470,941.56	0.00	152,054.10	6,739.96
TOTAL VENTES :											
				(EUR)			-4,622,995.66	-4,470,941.56	0.00	152,054.10	6,739.96

Liste: Investissements en valeurs mobilières (ENTSOR)

PORTEFEUILLE : 912484 DPAM B EQUITIES JAPAN ESG LEADERS INDEX (Etat simplifié, trame : IVNI , Tris : IDMC)

SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES Type stock: AD1 DU 01/01/23 AU 31/12/23 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE MODE : DETAILLE

PORT	TRANS DEV G	DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS	CODE TRANS	DATE EFFET	QUANTITE	COURS	PRIX D' ENTREE/SORTIE	PRIX DE REVIENT	INTERETS PRIME REMB.	PLUS OU MOINS VALUES	FRAIS
------	----------------	------------------------------------	---------------	---------------	----------	-------	--------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------

PORTEFEUILLE : DPAM B EQUITIES JAPAN ESG LEADERS INDEX (912484)											
(EUR)							78,304,361.22	78,456,415.32	0.00	152,054.10	61,436.02